**Slovní návrh rozsahu akreditace** (nejvýše 300 znaků včetně mezer):

**Část 1 –** **Údaje o certifikačním orgánu certifikujícím produkty, procesy a služby**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | | |  | | | | Akreditovaný CO č. |  |
| Adresa sídla | | |  | | | |
| Telefon | | |  | | Mobil | |  | |
| Web | | |  | | e-mail | |  | |
| **Seznam a obsazení klíčových funkcí** | | | | | | | | |
| Vedoucí | | |  | | Zástupce | |  | |
| Pracovník odpovědný za zabezpečování jakosti | | |  | | Zástupce | |  | |
| **Celkový počet osob pracujících v certifikačním orgánu** (interních i externích) | | | | | | |  | |
| **Posouzení pro účely autorizace/oznámení:**  **ANO**  **NE**  Pokud ANO, objekt má zavedeny požadavky dokumentu:  **EA-2/17 M:2020** | | | | | | | | |
| **Přehled pracovišť:**  **\*)** Za klíčové činnosti se považují podle MPA 00-01-..   1. formulace politik, 2. vývoj procesů/postupů a přiměřeně přezkoumání smluv, 3. plánování a realizace posuzování shody, 4. přezkoumání/schvalování/rozhodování o výsledcích posuzování shody | | | | | | | | |
| Pracoviště č. 1 | | | Název |  | | | | |
| Adresa |  | | | | |
| Vedoucí |  | | | | |
| Prováděné klíčové činnosti\*  (a, b, c, d) |  | | | | |
| Pracoviště č. 2 | | | Název |  | | | | |
| Adresa |  | | | | |
| Vedoucí |  | | | | |
| Prováděné klíčové činnosti\*  (a, b, c, d) |  | | | | |
| Pracoviště č. 3 | | | Název |  | | | | |
| Adresa |  | | | | |
| Vedoucí |  | | | | |
| Prováděné klíčové činnosti\*  (a, b, c, d) |  | | | | |
| Atd. … | | | | | | | | |
| **Informace o zahraničních aktivitách – přehled zemí, ve kterých certifikační orgán realizuje svou činnost:** | | | | | | | | |
| **e) pevně stanovené pracoviště – stálé prostory, ve kterých jsou vykonávány a/nebo řízeny certifikační činnosti subjektu bez ohledu na místo a vztah k certifikační orgán (nejedná se o klíčové činnosti podle MPA 00-01-..),**  **f) počet vzdálených pracovníků v dané zemi, kteří provádějí jakékoliv certifikační činnosti – činnosti týkající se jakýchkoli činností spojených s posuzování shody (např. řídicí, administrativní, obchodní, certifikační činnosti, apod.). Vzdálení pracovníci jsou osoby, které mohou být interními nebo externími pracovníky a které provádějí certifikační činnosti pro subjekt a nepracují na pevně stanoveném pracovišti.**  **g) celkový počet pevně stanovených pracovišť, která jsou odpovědná za vykonávání a/nebo řízení klíčových činností (MPA 00-01-..), nebo pracovišť, ze kterých jsou řízeni vzdálení pracovníci vykonávající klíčové činnosti,**  **h) akreditace místního akreditačního orgánu – název akreditačního orgánu a č. osvědčení o akreditaci,**  **i) počet hospodářských subjektů v dané zemi (v případě certifikace ekologické produkce).** | | | | | | | | |
| **Země č. 1** | | **Název** | | | |  | | |
| **e) pevně stanovené pracoviště v dané zemi (ANO/NE).** | | | |  | | |
| **f) počet vzdálených pracovníků v dané zemi** | | | |  | | |
| **g) celkový počet pevně stanovených pracovišť** | | | |  | | |
| **h) akreditace od místního akreditačního orgánu v dané zemi** | | | |  | | |
| **i) počet hospodářských subjektů v dané zemi (v případě certifikace ekologické produkce)** | | | |  | | |
| **Země č. 2** | | **Název** | | | |  | | |
| **e) pevně stanovené pracoviště v dané zemi (ANO/NE).** | | | |  | | |
| **f) počet vzdálených pracovníků v dané zemi** | | | |  | | |
| **g) celkový počet pevně stanovených pracovišť** | | | |  | | |
| **h) akreditace od místního akreditačního orgánu v dané zemi** | | | |  | | |
| **i) počet hospodářských subjektů v dané zemi (v případě certifikace ekologické produkce)** | | | |  | | |
| **Země č. 3** | | **Název** | | | |  | | |
| **e) pevně stanovené pracoviště v dané zemi (ANO/NE).** | | | |  | | |
| **f) počet vzdálených pracovníků v dané zemi** | | | |  | | |
| **g) celkový počet pevně stanovených pracovišť** | | | |  | | |
| **h) akreditace od místního akreditačního orgánu v dané zemi** | | | |  | | |
| 1. **počet hospodářských subjektů v dané zemi (v případě certifikace ekologické produkce)** | | | |  | | |
| Flexibilní rozsah akreditace dle MPA 00-09-.. (včetně aktualizace technických předpisů v regulované sféře) | | | | | | ANO | | |
| NE | | |
| atd. | |  | | | |  | | |
| **Údaj o provádění skupinové certifikace ekologické produkce ve třetích zemích**  ANO  NE | | | | | | | | |
| **Počet rovnocenných norem produkce certifikace ekologické produkce ve třetích zemích** | | | | | | |  | |
| **Dokumentace systému managementu je řízena** | | | | | | | v tištěné formě | |
| v elektronické formě | |
| **Systém managementu COV je založen na variantě  A  B** | | | | | | | | |
| *Vyplňují jen držitelé osvědčení o akreditaci*  **Změny významně ovlivňující činnost a provoz certifikačního orgánu vztahující se k:** | | | | | | | | |
|  | právnímu, obchodnímu, vlastnickému nebo organizačnímu statutu | | | | | | | |
|  | organizaci, vrcholovému vedení a ke klíčovým osobám | | | | | | | |
|  | hlavním politikám | | | | | | | |
|  | zdrojům a prostorám | | | | | | | |
|  | rozsahu akreditace | | | | | | | |
|  | jiným záležitostem, které mohou ovlivnit schopnost certifikačního orgánu plnit akreditační požadavky | | | | | | | |
| provedené od poslední návštěvy akreditačního orgánu (vyplňují jen držitelé osvědčení o akreditaci) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

**Rozsah činnosti certifikačního orgánu týkající se zkoušení / inspekce / auditů systému managementu v rámci certifikačního schématu / postupu posuzování shody**

###### Zkoušky/interní kalibrace:

| **Pořadové číslo1** | **Přesný název zkušebního postupu / metody** | **Identifikace zkušebního postupu / metody** | **Předmět zkoušky** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3.\* |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**1** v případě, že certifikační orgán provádí zkoušky mimo / i mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

###### Inspekční postupy

| **Pořadové číslo 1** | **Obor inspekce** | **Typ a rozsah inspekce** | **Identifikace postupu** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**1** v případě, že certifikační orgán provádí inspekce mimo / imimo své stálé prostory, jsou tyto postupy u pořadového čísla označeny hvězdičkou

**Auditní postupy**

| **Pořadové číslo** | **Předmět a rozsah auditu** | **Identifikace postupu** |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Část 2 – 2.1 Seznam všech pracovníků zapojených v systému managementu certifikačního orgánu a přehled jejich činností/oprávnění \***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **titul, jméno, příjmení** | **pracoviště č.** | **funkce / pracovní zařazení** | **rozsah oprávnění k přezkoumání žádosti  ano/ne + poř. č.** | **rozsah oprávnění k rozhodování o certifikaci ano/ne + poř. č.** | **garant aktualizace rozsahu akreditace (flexibility) ano/ne + poř. č.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\* žadatel může tyto informace poskytnout v jiné formě (např. jako součást Příručky kvality nebo jiného řízeného dokumentu)

**Část 2 – 2.2  Počet pracovníků zapojených v systému managementu certifikačního orgánu podle činnosti posuzování shody**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Počet pracovníků** | **stálých (zaměstnanci)** | **externích** |
| **Celkem – podílející se na činnosti posuzování shody/certifikaci produktů, procesů a služeb** |  |  |
| **Podílejících se na zkušební činnosti v rámci postupu posuzování shody/certifikačního schématu** |  |  |
| **Podílejících se na inspekční činnosti v rámci postupu posuzování shody/certifikačního schématu** |  |  |
| **Podílejících se na auditech systému managementu v rámci postupu posuzování shody/certifikačního schématu** |  |  |

###### Část 3 Přehled subdodavatelů/zdrojů pro činnosti hodnocení, které certifikační orgán využívá pro provedení určitých činností zahrnutých do navrženého rozsahu akreditace – interních (tj. začleněných do organizační struktury žadatele o akreditaci) a externích

###### 3.1  Subdodavatelé/zdroje akreditovaní pro činnosti hodnocení

| **Pořa-dové číslo** | **Název subdodavatele** | **Adresa subdodavatele** (včetně PSČ) | **Předmět subdodávky/činnosti hodnocení (specifikace činnosti)** | **Název a adresa akreditačního orgánu, který osvědčení vydal** | **Evidenční číslo osvědčení** | **Datum vydání** | **Doba platnosti do** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.2  Subdodavatelé neakreditovaní pro činnosti, které jsou předmětem subdodávky / Neakreditované zdroje pro činnosti hodnocení**

| **Pořa-dové číslo** | **Název subdodavatele/zdroje** | **Adresa subdodavatele/zdroje** (včetně PSČ) | **Předmět subdodávky/zdroje (specifikace činnosti)** | **Specifikace postupu prověření subdodavatele/zdroje** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ČÁST 4 – PŘEHLED NOREM / NORMATIVNÍCH DOKUMENTŮ platných pro část žádosti o akreditaci pro účely autorizace/oznámení**

| **Pořadové číslo1** | **Normy / normativní dokumenty** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1 pořadové číslo v příloze č. 3 k žádosti v části akreditace pro účely autorizace/oznámení