



**VOP-026 Šternberk, s.p.**  
divize VTÚPV Vyškov  
V. Nejedlého 691, 682 03 Vyškov



Ident. číslo: **J-3-012**

Výtisk č.  
Počet listů: 8

Datum: 01.08.2007

Schvalují:

ředitel divize VTÚPV Vyškov  
Ing. Radoslav Kočár

# POSTUPY ČINNOSTÍ

CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ

Zpracoval a za aktualizaci odpovídá  
vedoucí certifikace  
divize VTÚPV Vyškov: Ing. Milan Bezděk

Kontroloval  
vedoucí oddělení řízení jakosti  
divize VTÚPV Vyškov: Ing. Milan Šlapal

**Obsah:**

	počet listů
1. Postup certifikace výrobku .....	1
2. Postup certifikace výrobku (základ posuzování: přezkoušení typu, resp. ES přezkoušení typu) .....	1
3. Postup certifikace výrobku pro osvědčení určitých vlastností výrobku (postup zpracování technické zprávy oprávněnou osobou) .....	1
4. Postup při doзору nad držiteli certifikátů .....	1
5. Postup pro pozastavení (odnětí, zrušení) certifikátu .....	1
6. Odvolací postup .....	1

**Seznam změn:**

pořad. číslo změny	postup č.	datum změny	důvod provedení změny	změnu provedl
.				

**1. POSTUP CERTIFIKACE VÝROBKU**  
*(certifikace certifikačním orgánem pro certifikaci výrobků)*  
 (certifikační schéma NV č. 21/2003 Sb., příl. 2)

poř. čís.	postupový krok - činnost	žadatel	řed. VTÚ PV	ObchOd VTÚ PV	ved. COV	ved. SkC VTÚ PV	posuzovatel	spr. rada COV	taj. spr. rady	zkušebna	exter. orgán
1.	<u>Žádost o certifikaci:</u> - zpracování a podání - kontrola, přezkoumání a zaevidování žádosti	Z				Z					
2.	Vyrozumění žadatele o přijetí (příp. odmítnutí) žádosti				O	Z					
3.	Stanovení rozsahu posouzení (včetně zkoušek)					O	Z			S	
4.	<u>Smlouva o kontrol. činnosti:</u> - zpracování návrhu smlouvy - uzavření smlouvy - uložení smlouvy	S	R	S Z		Z					
5.	Posouzení tech. dokumentace (příp. vyžádání doplnění)	(S)				O	Z			S	
6.	Převzetí vzorku výrobku	S				O	Z			S	
7.	Poučení posuzov. o daném výrobku, čestné prohlášení				O	Z	S				
8.	Prověření způsobilosti exter. orgánu, objednávka zkoušek			S		O	Z				S*)
9.	Provedení zkoušek, vydání protokolů					O	S			Z	Z*)
10.	Posouzení výsledků zkoušek (příp. řešení neshod)	(S)			O	S	Z			S	S*)
11.	Zpracování závěrečné zprávy					O	Z				
12.	Rozhodnutí o udělení certif.				R	S					
13.	Vystavení certifikátu (příp. odmítnutí vystavit certifikát)				O	Z	S				
14.	Fakturace			O,Z		S					
15.	Předání výsledků žadateli	S			O	Z					
16.	Vrácení vzorků žadateli	S				O	Z			S	
17.	Vyjádření žadatele k výsled. certifikace (příp. odvolání)	Z									
18.	Řešení odvolání	S			S	Z		R	O		

\*) pokud je externí orgán využíván

Legenda: R - rozhoduje, schvaluje  
 O - odpovídá za realizaci  
 Z - zpracovává, zajišťuje  
 S - spolupracuje

## 2. POSTUP CERTIFIKACE VÝROBKU

*(certifikace autorizovanou osobou: přezkoušení typu, ES přezkoušení typu, ověření jednotlivého zařízení)*

(certifikační schéma NV č. 21/2003 Sb., příl. 2)

poř. čís.	postupový krok - činnost	žadatel	řed. VTÚ PV	ObchOd VTÚ PV	ved. COV	ved. SkC VTÚ PV	posuzovatel	spr. rada COV	taj. spr. rady	zkušebna	exter. orgán
1.	<u>Žádost o certifikaci (resp. o ES přezkoušení typu):</u> - zpracování a podání - kontrola, přezkoumání a zaevidování žádosti	Z				Z					
2.	Vyrozumění žadatele o přijetí (příp. odmítnutí) žádosti		O			Z					
3.	Stanovení rozsahu posouzení (včetně zkoušek)					O	Z			S	
4.	<u>Smlouva o kontrol. činnosti:</u> - zpracování návrhu smlouvy - uzavření smlouvy - uložení smlouvy	S	R	Z		Z					
5.	Posouzení tech. dokumentace (příp. vyžádání doplnění)	(S)				O	Z			S	
6.	Převzetí vzorku výrobku	S				O	Z			S	
7.	Poučení posuzov. o daném výrobku, čestné prohlášení		O			Z	S				
8.	Prověření způsobilosti exter. orgánu, objednávka zkoušek			S		O	Z				S*)
9.	Provedení zkoušek, vydání protokolů					O	S			Z	Z*)
10.	Posouzení výsledků zkoušek (příp. řešení neshod)	(S)	O			S	Z			S	S*)
11.	Zpracování závěrečné zprávy		O			S	Z				
12.	Rozhodnutí o vydání certifik.		R			S					
13.	Vystavení certifikátu (certifikátu typu, resp. certifikátu o ES přezkoušení typu), příp. odmítnutí vystavit příslušný certifikát		O			Z	S				
14.	Fakturace			O,Z		S					
15.	Předání výsledků žadateli	S	O			Z					
16.	Vrácení vzorků žadateli	S				O	Z			S	
17.	Vyjádření žadatele k výsled. certifikace (příp. odvolání)	Z									
18.	Řešení odvolání	S	R			Z, O					

\*) pokud je externí orgán využíván

Legenda: R - rozhoduje, schvaluje  
O - odpovídá za realizaci  
Z - zpracovává, zajišťuje  
S - spolupracuje

### 3. POSTUP POSOUZENÍ ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ VÝROBKU

*(zpracování zprávy notifikovanou osobou)*

(certifikační schéma NV č. 17/2003 Sb., příl. 2 a NV č. 616/2006 Sb., příl. 3)

poř. čís.	postupový krok - činnost	žadatel	řed. VTÚ PV	ObchOd VTÚ PV	ved. COV	ved. SkC VTÚ PV	posuzovatel	spr. rada COV	taj. spr. rady	zkušebna	exter. orgán
1.	Objednávka: - zpracování a podání - kontrola a zaevidování objednávky	Z		O						S	
2.	Specifikace rozsahu zkoušek									Z	
3.	Vyrozumění žadatele o přijetí objednávky			Z							
4.	Posouzení tech. dokumentace (příp. vyžádání doplnění)	(S)					Z				
5.	Převzetí vzorku výrobku	S								Z	
6.	Provedení zkoušek, vydání protokolů									Z	
7.	Posouzení výsledků zkoušek						Z			S	
8.	Zpracování zprávy (příp. odmítnutí vystavit zprávu) notifikovanou osobou					R,Z					
9.	Fakturace			O,Z		S					
10.	Předání výsledků žadateli	S		Z							
11.	Vrácení vzorků žadateli	S								Z	

Legenda: R - rozhoduje, schvaluje  
O - odpovídá za realizaci  
Z - zpracovává, zajišťuje  
S - spolupracuje

**4. POSTUP PŘI DOZORU  
NAD DRŽITELI CERTIFIKÁTŮ**  
(certifikační schéma NV č. 21/2003 Sb., příl. 2)

poř. čís.	postupový krok - činnost	žadatel	řed. VTÚ PV	ObchOd VTÚ PV	ved. COV	ved. SkC VTÚ PV	posuzovatel	spr. rada COV	taj. spr. rady	zkušebna	exter. orgán
1.	<u>Žádost o ověření shody:</u> - zpracování a podání - kontrola, přezkoumání a zaevidování žádosti	Z				Z					
2.	Vyrozumění žadatele o přijetí (příp. odmítnutí) žádosti		(O)		O	Z					
3.	Stanovení rozsahu ověření					O	Z			S	
4.	<u>Smlouva o kontrolní činnosti na ověření shody:</u> - zpracování návrhu - schválení dodatku - uložení ke smlouvě	S	R	S Z	S	Z					
5.	Odběr vzorků u žadatele	S				O	Z			S	
6.	Poučení posuzov. o daném výrobku, čestné prohlášení		(O)		O	Z	S				
7.	Posouzení tech. dokumentace (příp. vyžádání doplnění)	(S)				O	Z			S	
8.	Prověření způsobilosti exter. orgánu, objednávka zkoušek			S		O	Z				S*)
9.	Provedení zkoušek, vydání protokolů					O	S			Z	Z*)
10.	Posouzení výsledků zkoušek, příp. řešení drobných neshod	(S)	(O)		O	S	Z			S	S*)
11.	Oznámení ÚNMZ a ČOI při závažné neshodě		O			Z					
12.	Zpracování zprávy		(O)		O	S	Z				
13.	Fakturace			O,Z		S					
14.	Předání výsledků žadateli	S	(O)	S	O	Z					
15.	Vrácení vzorků žadateli	S				O	Z			S	
16.	Vyjádření žadatele k výsled. ověření (příp. odvolání)	Z									
17.	Řešení odvolání	S			R	Z, O					

\*) pokud je externí orgán využíván

Legenda: R - rozhoduje, schvaluje  
O - odpovídá za realizaci  
Z - zpracovává, zajišťuje  
S - spolupracuje

## 5. POSTUP PRO POZASTAVENÍ (ODNĚTÍ, ZRUŠENÍ) CERTIFI- KÁTU

(certifikační schéma NV č. 21/2003 Sb., příl. 2)

poř. čís.	postupový krok - činnost	žada- tel	řed. VTÚ PV	Ob- chOd VTÚ PV	ved. COV	ved. SkC VTÚ PV	posu- zova- tel	správ rada COV	taj. správ rady	VMJ VTÚ PV	exter. orgán
1.	Při zjištění neshod: - oznámení žadateli o poza- stavení certifikátu				O	Z					
2.	Realizace opatření k odstranění neshod	Z									
3.	Prověrka odstranění neshod (ověření shody s certifik. typem)	S				O,Z	S				
4.	Fakturace			Z		S					
5.	Oznámení o obnovení platnosti certifikátu (pokud nebyly zjištěny neshody či byly odstraněny)				O	Z					
6.	Rozhodnutí o odejmutí certifikátu (pokud nebyly odstraněny neshody)				R	Z					
7.	Rozhodnutí o zrušení certifikátu (při neshodě nevratného charakteru)				R	Z					

Legenda: R - rozhoduje, schvaluje  
O - odpovídá za realizaci  
Z - zpracovává, zajišťuje  
S - spolupracuje

## 6. ODVOLACÍ POSTUP

(certifikační schéma NV č. 21/2003 Sb., příl. 2)

poř. čís.	postupový krok - činnost	žadatel	ved. COV	ved. SkC VTÚ PV	posuzovatel	předs. správ. rady	členové správni rady	taj. spr. rady	VMJ VTÚ PV
1.	<u>Odvolání:</u> - zpracování a podání - přijetí a zaevidování - oznámení žadateli o přijetí odvolání	Z		Z Z					
2.	Přezkoumání odvolání		O	Z	S	O <sup>1)</sup>	Z <sup>1)</sup>	S <sup>1)</sup>	S
3.	Zabezpečení externích odborníků <sup>1)</sup>		O	Z				Z <sup>1)</sup>	
4.	<u>Odvolání je oprávněné:</u> - zrušení napadeného rozhodnutí - úpravy příslušných dokumentů		R	Z Z	S	O <sup>1)</sup>	Z <sup>1)</sup>	S <sup>1)</sup>	S
5.	<u>Odvolání není oprávněné:</u> - jednání se žadatelem, pořiz. zápisu - zpráva o zamítnutí odvolání	S	R	Z Z		O <sup>1)</sup> R <sup>1)</sup>	Z <sup>1)</sup>	S <sup>1)</sup> Z <sup>1)</sup>	S
6.	Využití opravných prostředků (pokud jsou uplatněny)	Z		S		O <sup>1)</sup>	Z <sup>1)</sup>	S <sup>1)</sup>	
7.	<u>Mimořádná prověrka SJ u COV</u> (je-li zjištěn důvod odvolání v tomto SJ): - provedení mimořádné prověrky - realizace opatření k nápravě chyb - následná prověrka účinnosti opatření		O O O	S Z S	S				Z S Z
8.	Konečné rozhodnutí o odvolání		R	S		R <sup>1)</sup>			

<sup>1)</sup> pokud to vyžaduje povaha odvolání

Legenda: R - rozhoduje, schvaluje  
O - odpovídá za realizaci  
Z - zpracovává, zajišťuje  
S - spolupracuje