



## SILMOS-Q s. r. o.

Certifikační orgán  
pro certifikaci systémů managementu  
akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.  
podle ČSN EN ISO/IEC 17021

Křižíkova 70, 612 00 Brno

☎+✉ 541 633 291

e-mail: [silmos-q@silmos-q.cz](mailto:silmos-q@silmos-q.cz)

[www.silmos-q.cz](http://www.silmos-q.cz)

## ŽÁDOST O RECERTIFIKACI

- Systému managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2009
- Systému managementu kvality (QMS+MP) podle ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení se systémem jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)
- Systému managementu BOZP (OHSMS) podle ČSN OHSAS 18001:2008
- Systému environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2005
- Systému managementu společenské odpovědnosti (CSR) podle ČSN 01 0391

dále jen SM (společná zkratka pro QMS, OHSMS, EMS a CSR)

Minimální počty osoboauditodní pro SM	QMS:	OHSMS:	EMS:	CSR:
Minimální počet osoboauditodní pro kombinovaný audit SM:				
Číslo žádosti:				

Žadatel nevyplňuje!

### Část 1: Údaje o žadateli

<b>Název a adresa žadatele</b>	PSČ:		
	IČ/DIČ:		
<b>Telefon</b>		<b>Fax</b>	
<b>E-mail</b>			
<b>Název a adresa certifikované organizace (je-li jiná než u žadatele)</b>	PSČ:		
<b>Telefon</b>		<b>Fax</b>	
<b>E-mail</b>			

Žadatel nevyplňuje!

Auditování a certifikace SM na více pracovištích: ano  ne

Kompetence TA v %:

Úroveň integrace v %:

Přezkoumal: ŘCO

dne:

SM ŽR-V9-02/15

<b>Kontaktní pracovník</b>	Titul:	Jméno:	Příjmení:
<b>Adresa</b>			
<b>Telefon</b>		<b>Fax</b>	
<b>E-mail</b>			
<b>Způsob fakturace</b>	poštou <input type="checkbox"/> elektronicky <input type="checkbox"/>		
<b>Adresa pro fakturaci</b>	PSC: IČ/DIČ:		
<b>E-mail pro fakturaci</b>			
<b>Telefon</b>		<b>Fax</b>	
<b>E-mail</b>			
<b>Banka</b>			
<b>Číslo účtu</b>			

<b>Žadatel (statutární zástupce žadatele)</b>		
<b>Titul</b>	<b>Jméno</b>	<b>Příjmení</b>
<b>Funkce</b>		
<p><b>Uved'te názvy a přesné adresy stálých provozních jednotek, pro které požadujete audit SM (lze přiložit jako přílohu):</b></p> <p><b>Pozn.: V rámci certifikace CSR není možné vyčlenit z auditu organizace žádné organizační útvary (složky, provozy, pobočky, závody, ...). Týká se to i zahraničních pracovišť!!!</b></p>		

## Část 2: Údaje o pracovnících certifikované organizace

<b>Vedoucí organizace</b>		
<i>Titul</i>	<i>Jméno</i>	<i>Příjmení</i>
<b>Zmocněnec pro SM (člen vedení)</b>		
<i>Titul</i>	<i>Jméno</i>	<i>Příjmení</i>
<i>Kvalifikace v oboru</i>		<i>Praxe (roky)</i>
<i>Kvalifikace v SM</i>		<i>Praxe (roky)</i>
<b>Manažer kvality (pracovník pro zabezpečování a udržování SM)</b>		
<i>Titul</i>	<i>Jméno</i>	<i>Příjmení</i>
<i>Kvalifikace v oboru</i>		<i>Praxe (roky)</i>
<i>Kvalifikace v SM</i>		<i>Praxe (roky)</i>
<b>Auditor SM</b>		
<i>Titul</i>	<i>Jméno</i>	<i>Příjmení</i>
<i>Kvalifikace v oboru</i>		<i>Praxe (roky)</i>
<i>Kvalifikace v SM</i>		<i>Praxe (roky)</i>
<b>Počet pracovníků organizace</b>		
<i>Celkový počet pracovníků</i>		
<i>Počet pracovníků zapojených do budování a zavádění SM</i>		

## Část 3: Rozsah požadované certifikace

### Specifikace rozsahu požadované certifikace

<b>Poř. čís.</b>	<b>Specifikace technologií (vybrané podle MP k SJ-PK) nebo činností podle CZ-NACE</b>	<b>Uveďte ČSN, ČSN EN a kap. TKP</b>	<b>Kód CZ-NACE</b>
<b>Poř. čís.</b>	<b>Ostatní technologie (mimo SJ-PK)</b>	<b>Uveďte ČSN, ČSN EN a kap. TKP</b>	<b>Kód CZ-NACE</b>

Přehled oborů CZ-NACE k uvedené tabulce:

08.11	Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křída a břidlice
08.12	Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílu a kaolínu
09.90	Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
19.20	Výroba rafinovaných ropných produktů
23.51	Výroba cementu
23.52	Výroba vápna a sádry
23.61	Výroba betonových výrobků pro stavební účely
23.62	Výroba sádrových výrobků pro stavební účely
23.63	Výroba betonu připraveného k lití
23.64	Výroba malt
23.65	Výroba vláknitých cementů
23.69	Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků
23.99	Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j.n.
24.33	Tváření ocelových profilů za studena
25.11	Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
25.12	Výroba kovových dveří a oken
33.11	Opravy kovodělných výrobků
38.11	Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
38.32	Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
39.00	Sanace a jiné činnosti související s odpady
41.20	Výstavba bytových a nebytových budov
42.11	Výstavba silnic a dálnic
42.12	Výstavba železnic a podzemních drah
42.13	Výstavba mostů a tunelů
42.21	Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny
42.22	Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace
42.91	Výstavba vodních děl
42.99	Výstavba ostatních staveb j.n.
43.11	Demolice
43.12	Příprava stavenišť
43.13	Průzkumné vrtné práce
43.21	Elektrické instalace
43.22	Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
43.29	Ostatní stavební instalace
43.31	Omítkářské práce
43.32	Truhlářské práce
43.33	Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
43.34	Sklenářské, malířské a natěračské práce
43.39	Ostatní kompletační a dokončovací práce
43.91	Pokryvačské práce
43.99	Ostatní specializované stavební činnosti j.n.
46.71	Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
46.72	Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky
46.73	Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením
46.74	Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami
46.75	Velkoobchod s chemickými výrobky
46.76	Velkoobchod s ostatními meziprodukty
46.77	Velkoobchod s odpadem a šrotem
49.41	Silniční nákladní doprava
49.42	Stěhovací služby
52.21	Činnosti související s pozemní dopravou
71.11	Architektonické činnosti
71.12	Inženýrské činnosti a související technické poradenství
71.20	Technické zkoušky a analýzy
74.90	Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j.n.
80.20	Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
81.29	Ostatní úklidové činnosti
81.30	Činnosti související s úpravou krajiny

**Další nezbytné informace:**

**Využívá organizace nakupování (outsourcing) procesů, které budou ovlivňovat shodu s požadavky SM, jakými jsou např.: interní audity, řízení MMZ, řízení externí dokumentace, udržování SM (manažer kvality)?**

ANO

NE

*V případě že ano, uveďte které:*

**Využívá organizace poradenství vztahující se k SM?**

ANO

NE

*V případě že ano, uveďte (organizaci/fyzickou osobu):*

**Využívá organizace ve svých procesech technologií svařování?**

ANO

NE

*V případě že ano, uveďte podrobnosti (vlastní, outsourcingové, kvalifikace svářečů, postupy svařování, ...):*

**Úroveň integrace (vyplňuje jen zájemce o kombinovaný audit SM)**

<b>1. Je prováděno přezkoumání SM vedením integrovaně?</b>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<b>2. Jsou prováděny interní audity integrovaně?</b>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<b>3. Jsou politiky a cíle SM integrovány?</b>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<b>4. Máte integrovaný přístup k procesům SM?</b>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<b>5. Máte integrovanou dokumentaci SM?</b>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<b>6. Máte integrovaný přístup k mechanismům zlepšování?</b> <i>(opatření k nápravě, preventivní opatření, měření a neustálé zlepšování)</i>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<b>7. Máte integrovaný přístup k plánování SM?</b>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<b>8. Podporujete jednotný management a odpovědnosti SM?</b>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

**V případě provádění kombinovaného auditu mám zájem o certifikát SM:**

<b>Certifikáty SM pro jednotlivé SM</b>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<b>Certifikát SM společný pro více SM</b>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
<b>Certifikáty SM jednotlivé i společné pro SM</b>	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

## Část 4: Doplnkové informace k EMS

**Požadujete rozšíření certifikace EMS na dosud necertifikované stálé provozovny?**

ANO

NE

**Pokud ANO, Jsou v těchto areálech provozovány zdroje znečišťování ve smyslu zákona o ochraně ovzduší?**

ANO

NE

**Pokud ANO, specifikujte KDE a CO, případně uveďte další údaje důležité z hlediska ochrany ŽP (staré zátěže, licence a omezení, kritické umístění provozovny atd.).**

## Prohlášení

1. **Žádáme o recertifikaci (dále jen certifikaci) SM pro činnosti uvedené na straně 4 této žádosti.**
2. **Prohlašujeme, že jsme byli seznámeni s postupy a s podmínkami auditování za účelem certifikace SM, které bude provádět certifikační orgán SILMOS-Q s. r. o.**
3. **Jsme si vědomi nevratnosti registračního poplatku.**
4. **Zavazujeme se vyhovět požadavkům certifikace a předložit veškerou dokumentaci potřebnou pro auditování, umožnit přístup do všech prostor, k záznamům (vč. zpráv z interních auditů) a ke všem zainteresovaným pracovníkům.**
5. **Bez ohledu na výsledek certifikace souhlasíme s úhradou činností spojených s posouzením plnění požadavků certifikace.**
6. **Souhlasíme s úhradou služeb za dozor spojených s auditováním průběžného plnění požadavků certifikace za podmínek stanovených před vydáním certifikátu SM.**
7. **Po dobu platnosti certifikátu SM se zavazujeme:**
  - ♦ **trvale dodržovat požadavky a závazky certifikace uvedené v příslušných normách a průběžně zapracovávat jejich aktualizované znění a změny jejich obsahu,**
  - ♦ **udržovat informace dodané certifikačnímu orgánu v aktuálním stavu,**
  - ♦ **podrobit se pravidelnému dozoru, kterým se posuzuje dodržování všech požadavků a závazků certifikace v požadovaném termínu tj. nejpozději do 12-ti měsíců od poslední návštěvy CO,**
  - ♦ **odvolávat se na certifikaci pouze v daném rozsahu viz příloha certifikátu,**
  - ♦ **při odkazování na certifikaci nevyužívat způsob naznačující, že výrobek nebo služba jsou schváleny certifikačním orgánem (jen odkazy na shodu se specifikovanými normami),**
  - ♦ **nepoužívat certifikační dokumenty, značky nebo jejich části zavádějícím způsobem,**
  - ♦ **poskytovat certifikačnímu orgánu v rámci auditování na požádání záznamy o všech sděleních, stížnostech a opatřeních k nápravě přijatých v souladu s požadavky norem pro SM a jiných normativních dokumentů,**
  - ♦ **informovat certifikační orgán bezodkladně o všech záležitostech a změnách, které mohou ovlivnit způsobilost systému managementu trvale plnit požadavky certifikace nebo závazků podmiňujících certifikaci, mimo jiné i o mimořádných událostech, jakými mohou být vážný příp. smrtelný úraz, ekologická havárie či destrukce stavebního díla.**
  - ♦ **při pozastavení nebo odnětí certifikátu nevyužívat propagační materiály obsahující jakékoliv odkazy na certifikaci a vrátit veškeré certifikační dokumenty, které si certifikační orgán vyžádá,**
  - ♦ **nepoužívat svou certifikaci způsobem, který by mohl ohrozit pověst certifikačního orgánu a nečinít žádná vyjádření stran své certifikace, která by mohl certifikační orgán považovat za zavádějící nebo neoprávněná,**
  - ♦ **při odkazování na svou certifikaci ve sdělovacích prostředcích vyhovět výše uvedeným požadavkům.**
8. **Jsme seznámeni a souhlasíme s důsledky neplnění požadavků a závazků certifikace podmiňujících certifikaci.**

K Žádosti přikládáme:

- ♦ doklad o právním postavení žadatele +).

Jménem organizace žádající o certifikaci prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti a jejich přílohách jsou pravdivé a odpovídají současnému stavu.

V .....dne.....

.....  
jméno, funkce a podpis žadatele

razítko žadatele

+)) za doklad o právním postavení žadatele lze považovat ověřený výpis z obchodního rejstříku; v případě, že žadatel není zapsán v obchodním rejstříku, lze za doklad o právním postavení považovat jiný doklad (živnostenský list, zřizovací nebo zakládající listinu, nebo registraci u příslušného oprávněného orgánu).



# Návod

## k vyplnění žádosti o recertifikaci SM

**Minimální počet osoboauditodní a Číslo žádosti:** žadatel nevyplňuje – vyplní certifikační orgán.

### **Část 1: Údaje o žadateli**

Na straně 1 vyplní žadatel základní údaje o certifikované organizaci. U údajů o žadateli požadujícím certifikaci a/nebo organizaci je třeba uvést přesné názvy, správné adresy a telefonní, faxové a e-mailové spojení. Žadatelem je organizace, která je právně způsobilá svým jménem žádat o certifikaci SM.

Na straně 2 vyplní žadatel základní údaje o kontaktním pracovníkovi, který bude zmocněn jednáním s certifikačním orgánem a se kterým bude vedoucí týmu auditorů certifikačního orgánu ve styku. Kontaktním pracovníkem je myšlen statutární zástupce, manažer jakosti, ap. Dále se vyplňují údaje potřebné pro vyúčtování služeb a některé údaje charakterizující předmět činnosti žadatele, hlavní obory činnosti podnikání a přehled stálých provozoven, pro které požadujete posouzení SM.

Je nutno věnovat pozornost řádnému vyplnění adresy pro zaslání faktury, zpravidla ekonomického útvaru žadatele vč. telefonního, faxového, e-mailového a bankovního spojení vč. čísla účtu, IČ a DIČ.

### **Část 2: Údaje o pracovnících certifikované organizace**

Vyplňte prosím údaje o pracovnících vaší organizace, kteří jsou zodpovědní za SM. Kvalifikací u příslušných pracovníků se míní dosažené odborné vzdělání a praxe (školení) v SM.

### **Část 3: Rozsah požadované certifikace**

Vyplnění této části věnujte zvýšenou pozornost, neboť je podkladem pro certifikační orgán, který získá celkový přehled o oborech, které budou předmětem certifikace. Na základě Vašeho zaměření bude připravováno složení týmu auditorů. Technologické procesy (technologie), které zde uvedete, budou součástí certifikačního procesu a také předmětem auditování na místě (na stavbách).

Při identifikaci činností, které chcete certifikovat, používejte uvedené kódové označení podle CZ-NACE vydané Českým statistickým úřadem. Názvy technologií uveďte podle metodického pokynu SJ-PK část II/4 (první část tabulky) nebo podle Vámi vypracovaných technologických předpisů (ostatní technologie). U systémů OHSMS a EMS stačí vypsát činnosti podle CZ-NACE.

V případě zájmu o provádění kombinovaných auditů věnujte zvýšenou pozornost vyplnění části zabývající se „Úrovní integrace“, která bude podkladem pro výpočet počtu osoboauditodní při auditování Vaší organizace.

### **Část 4: Doplnkové informace**

Na straně 7 této žádosti uveďte nejprve, zda jste již pro některou z uvedených oblastí akreditování/certifikování. Pokud tomu tak je, je třeba vyplnit i další údaje v tabulce, ve které uvedete oblast akreditace/certifikace, podle jaké normy, její platnost, a který akreditační/certifikační orgán osvědčení/certifikát vydal.

Dále je třeba uvést jméno a funkce zmocněného zástupce, který má právo jednat jménem žadatele.

### **Prohlášení**

Strana 8 obsahuje prohlášení, které musí být statutárním zástupcem řádně podepsáno a musí být uvedeny všechny potřebné údaje (datum, místo, čitelné jméno a funkce podpisujícího). Nezapomeňte přiložit doklad o právním postavení žadatele.