

**ZÁVAZNÝ DOKUMET PRO PLÁNOVÁNÍ.
A PROVÁDĚNÍ AUDITŮ SYSTÉMU MANAGEMENTU
SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI CSR
DLE
NÁRODNÍHO PROGRAMU POSUZOVÁNÍ SHODY
SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ
ODPOVĚDNOSTI**

Obsah

1. Úvod	2
2. Způsobilost pracovníků	2
3. Metodika vlastního auditování.....	2
4. Rozsah certifikace systému managementu CSR.....	3
5. Doba trvání auditu.....	3
a. Prvotní certifikační audit (první a druhý stupeň)	3
b. Dozor	3
c. Opakovaná certifikace.....	3
6. Faktory pro úpravu doby trvání auditu	3
a. Zkrácení doby trvání auditu:	3
b. Prodloužení doby trvání auditu	4
7. Akreditace a technické obory.....	4
8. Ostatní	4

1. Úvod

Tento dokument je závazný pro orgány posuzování shody žádající o akreditaci dle Národního programu posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti. Má zajistit jednotný přístup k provádění auditů prováděných různými orgány posuzování shody u podobných/stejných klientů.

Současně určuje návod pro orgány posuzování shody k vypracování jejich vlastních dokumentovaných postupů.

2. Způsobilost pracovníků

Způsobilost pracovníků orgánů posuzování shody musí být v souladu s aktuálně platnou normou ISO/IEC 17021 a s přílohou D Národního normativu.

3. Metodika vlastního auditování

Metodika vlastního auditování vychází ze standardních postupů pro certifikaci systému managementu, tj, především z vedení rozhovorů s pracovníky, prověřování dokumentace, prověřování záznamů, pozorování.

V rámci auditování systému CSR je rovněž třeba:

- a. posoudit, zdali realizované projekty CSR jsou relevantní s ohledem na potřeby zainteresovaných stran,
- b. vést rozhovory s významnými zainteresovanými stranami:
 - a) a to i externími, jsou-li dostupné,

- b) a interními, rozhovory s řadovými pracovníky by měly probíhat bez přítomnosti nadřízených – z důvodu otevřenosti při poskytování informací.

4. Rozsah certifikace systému managementu CSR

V rámci certifikace CSR není možné vyčlenit z auditované organizace žádné organizační útvary (složky, pobočky). Z tohoto důvodu je nezbytné auditovat organizaci jako celek.

Při auditování poboček (dislokovaných míst) se postupuje dle aktuálně platného dokumentu IAF pro certifikaci více pracovišť na základě vzorkování (IAF MD1:2007).

V případě, že má organizace pracoviště v zahraničí, je nezbytné tato pracoviště navštívit, přičemž malé pobočky v zemích s nízkou rizikovostí porušování pravidel CSR, je možno uplatnit audit na dálku.

5. Doba trvání auditu

a. Prvotní certifikační audit (první a druhý stupeň)

Vztah mezi efektivním počtem pracovníků a dobou trvání auditu je dán Přílohou B dokumentu IAF MD05:2013.

b. Dozor

Doba strávená na dozor činí 1/3 ze standardního počtu auditodnů na prvotní certifikační audit. Pro plánování každého dozorového auditu musí být k dispozici aktuální údaje klienta týkající se certifikace. Doba trvání plánovaných dozorových auditů musí být čas od času přezkoumávána, přinejmenším při každém dozorovém auditu a vždy v době opakované certifikace. Mají být zváženy změny v organizaci, vyspělost systému atd. Důkazy o přezkoumání včetně jakýchkoli úprav doby trvání auditu musí být zaznamenány.

c. Opakovaná certifikace

Doba trvání auditu opakované certifikace by měla být vypočítána na základě aktualizovaných informací o klientovi a běžně odpovídá přibližně 2/3 času, který by měl být potřebný na prvotní certifikační audit organizace (první a druhý stupeň).

6. Faktory pro úpravu doby trvání auditu

Orgán posuzování shody musí mít postupy pro určování odpovídajícího času na audit příslušných procesů klienta.

a. Zkrácení doby trvání auditu:

Počet auditodnů stanovený v tabulce lze měnit maximálně v rozsahu +/- 60 %.

Snižování standardního počtu auditodnů - v případě:

- a) jiných certifikovaných systému managementu jako jsou ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 je možné snížit počet auditodnů max o 15% za každý certifikovaný systém,
- b) nízké rizikovosti oboru s ohledem na bezpečnost pracovníků, uživatelů produktu a ochranu životního prostředí,
- c) vysoké úrovně vyspělost systému managementu,
- d) systematického zajišťování aktivit v oblasti CSR ,
- e) nízké rizikovosti předmětu činnosti dodavatelů.

b. Prodloužení doby trvání auditu

Zvyšování standardního počtu auditodnů - v případě:

- a) vysoké rizikovosti předmětu činnosti organizace s ohledem na bezpečnost zaměstnanců, uživatelů produktu a ochranu životního prostředí,
- b) vysoké rizikovosti předmětu činnosti dodavatelů,
- c) působnosti organizace v rozvojových zemích.

7. Akreditace a technické obory

Akreditace bude udělována najednou pro všechny obory předmětu činností.

8. Ostatní

Cenové podmínky certifikace jsou v pravomoci certifikačního orgánu.