

## Zvláštní podmínky vícemístné certifikace

ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 50001 / SCC/SCP / ISO 27001 / AZAV / ISO 45001 / ISO 20000-1

znění účinné od 01.12.2021

### 1. Působnost

- 1.1. Tyto zvláštní certifikační podmínky (dále jen „**podmínky**“) se aplikují se na smluvní vztah uzavřený mezi společností DEKRA a zákazníkem v případě požadavku zákazníka na certifikaci jeho organizace v rámci principu vícemístné/ skupinové certifikace (dále jen „**vícemístná certifikace**“). Součástí auditu zákazníka je v takovém případě vždy kontrola splnění předpokladů pro vícemístnou certifikaci; nespĺňuje-li některá pobočka/ část organizace zákazníka (dále jen „**pobočka**“) předpoklady vícemístné certifikace, lze provést certifikační audit a udělit certifikaci takové pobočce pouze samostatně.
- 1.2. Tyto podmínky se aplikují na smluvní vztah uzavřený mezi společností DEKRA a zákazníkem vedle všeobecných podmínek certifikace společnosti DEKRA (dále jen „**VCP**“). Tyto podmínky mají před ustanoveními VCP přednost.

### 2. Obecné podmínky pro provedení vícemístné certifikace

- 2.1. Provedení vícemístné certifikace je možné pouze v případě, garantuje-li ústředí zákazníka kumulativní splnění následujících podmínek:
  - i. Ústředí zákazníka (organizace požadující vícemístnou certifikaci) se musí nacházet v místě, kde dochází k plánování, kontrolování a řízení certifikovaných činností organizace. Ústředí musí být součástí organizace a jeho funkce nesmí vykonávat externí subjekt/ třetí strana. Ústředí disponuje organizační a právně uznanou pravomocí určovat a udržovat jednotný systém managementu v organizaci. Ústředí musí mít přímý přístup do jednotlivých poboček za účelem zavádění a vymáhání jím definovaných opatření k udržení jednotného systému managementu.
  - ii. Organizace zákazníka je tvořena sítí lokálních kanceláří či poboček, ve kterých dochází k provozování certifikovaných činností (zcela či zčásti). Pobočky jsou právně vázány povinností dodržovat centrální systém managementu, ze které plyne i právo ústředního zmocněnce pro systém managementu vydávat závazné směrnice.
  - iii. Mezi ústředím a pobočkami zákazníka musí existovat právem vynutitelný řídicí vztah. Takový vztah existuje v případě, kdy má ústředí (mateřská společnost) právo v pobočce (právně samostatné) přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv a řídit její hospodářskou činnost, zejména pokud mateřská společnost (ústředí):
    - a) nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 50 % všech hlasů v pobočce; nebo
    - b) může jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy statutárního orgánu pobočky nebo osobami v obdobném postavení nebo členy kontrolního orgánu pobočky, jejímž je společníkem, nebo může toto jmenování nebo odvolání prosadit; nebo
    - c) může uplatňovat rozhodující vliv na vedení pobočky na základě ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku; nebo
    - d) může vykonávat rozhodující vliv na obchodní a finanční vedení pobočky na základě ustanovení společenské smlouvy, stanov či jiných závazných vnitřních korporátních předpisů;
    - e) je ovládací nebo řídicí osobou ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména ve smyslu ustanovení § 71 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;to vše v případě, že podmínku dle písm. a) – e) nespĺňuje jiná sesterská společnost ve stejné skupině (organizaci).
  - iv. Celá certifikovaná organizace musí podléhat jednotnému systému managementu, který je dán centrálním plánem řízeným a kontrolovaným ústředím skupiny.
  - v. Všechny pobočky (včetně ústředí) podléhají plánu interního auditu organizace a měly by být auditovány dle tohoto plánu auditu před auditem provedeným společností DEKRA.
  - vi. Organizace zákazníka musí prokázat, že všechny její pobočky a systém managementu implementovaný a vymáhaný ústředím organizace splňují požadavky příslušných norem (standardů) a aplikovatelných předpisů.
  - vii. Organizace zákazníka musí prokázat, že je schopna efektivně shromažďovat a analyzovat data ze všech certifikovaných poboček (včetně ústředí) a prokázat, že má pravomoc v případě potřeby efektivně zavádět nezbytné organizační změny. Zejména se jedná o následující data:
    - a) Systémová dokumentace a systémové změny,
    - b) Přezkoumání managementu,
    - c) Stížnosti a reklamace,
    - d) Vyhodnocení nápravných opatření,
    - e) Plánování interního auditu a vyhodnocení jeho výsledků,
    - f) Vyhodnocení plnění požadavků právních a jiných předpisů,

- g) Vyhodnocení environmentálních aspektů a souvisejících dopadů na systém environmentálního managementu (EMS) a požadavky právních a jiných předpisů týkajících se EMS;
  - viii. Ústředí musí mít možnost v případě potřeby efektivně zavádět do certifikovaných poboček nápravná opatření, a to, pokud možno, na základě písemné smlouvy;
  - ix. Musí existovat smluvní vztah mezi certifikačním orgánem a ústředím zákazníka (vč. všech certifikovaných poboček);
  - x. Audity ústředí zahrnují rovněž kontroly propojení ústředí s pobočkami a naopak;
  - xi. Veškeré relevantní procesy musí být dodržovány a kontrolovány v rámci každé pobočky;
  - xii. Zpráva z auditu je certifikačním orgánem předána ústředí, které nese odpovědnost za plnění požadavků a implementaci nápravných opatření vyžadovaných certifikačním orgánem v rámci všech poboček;
  - xiii. Certifikát pro celou organizaci (systém vícemístné certifikace) je udělen pouze ústředí. Dílčí certifikáty k hlavnímu certifikátu musí být příslušně označeny a nesmí navozovat dojem, že jednotlivé pobočky byly certifikovány samostatně (certifikaci získává celá organizace zákazníka). Pobočky, kterých se týká proces vícemístné certifikace, jsou uvedeny spolu s adresami v příloze hlavního certifikátu;
  - xiv. Podmínky pro udržení certifikace musí splňovat všechny pobočky.
- 2.2. V případě certifikace organizace na základě principu náhodného vzorkovacího procesu dále platí následující podmínky:
- i. Produkty nebo služby poskytované všemi pobočkami musí být stejného typu a musí být vyráběny nebo poskytovány pomocí stejných metod a postupů;
  - ii. Rozsah náhodného výběru vzorků z jednotlivých poboček se stanovuje v souladu s platnými akreditačními pravidly;
  - iii. Společnost DEKRA stanoví pobočky organizace, které mají být auditovány. Před vydáním certifikátu musí být prověřeny ty pobočky, ve kterých probíhá většina kritických procesů;
  - iv. Ústředí organizace bude zahrnuto do ročního monitoringu;
  - v. Pro kontrolu v rámci certifikace musí být v ústředí k dispozici zpráva z interních auditů jednotlivých poboček.

### 3. Zvláštní požadavky pro některé typy vícemístné certifikace

#### 3.1.1. Audity SCC/ SCP

Ústředí musí zajistit a doložit plnění příslušných právních předpisů v oblasti zdravotní péče, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vč. vyhodnocení bezpečnostních rizik a pořizování statistik pracovních úrazů, a to v ústředí i v jednotlivých pobočkách.

#### 3.1.2. Audity dle ISO 27001

Každá pobočka zahrnutá v systému řízení bezpečnosti informací ISMS (Information Security Management System), která je dotčena významným rizikem ohrožení bezpečnosti majetku či informací, bude v případě potřeby přezkoumána předem (před první fází auditu). Vzorek poboček, které budou podrobeny auditu, bude vybrán zejména na základě následujících kritérií: (i) klasifikace rizik, (ii) rozmanitost obchodních cílů jednotlivých poboček, (iii) složitost ISSM (v jednotlivých pobočkách), (iv) rozmanitost obchodních aktivit, (v) potenciální interakce s kritickými informačními systémy nebo s informačními systémy, které zpracovávají citlivé informace. Vzorek auditovaných poboček musí být určen dle uvedených kritérií selektivně a náhodně.

#### 3.1.3. Audity dle ISO 20000-1

Vzorek poboček, které budou podrobeny auditu, bude vybrán zejména na základě následujících kritérií: (i) velikost pobočky nebo použití dočasných poboček zahrnutých v systému řízení služeb, (ii) aktivity/ služby poboček organizace, (iii) zákazníci, (iv) jazyky, (v) další zainteresované strany, (vi) jednotně uplatňovaný přístup napříč všemi úrovněmi organizace (organizace směn), (vii) lokální rozdíly v systému řízení služeb, (viii) právní a regulační požadavky. Pobočky budou vybrány dle uvedených kritérií selektivně a náhodně.

#### 3.1.4. Audity dle ISO 50001

Ústředí musí zajistit a doložit plnění následujících požadavků energetické hospodárnosti: (i) konzistentní proces plánování využívání energie; (ii) konzistentní kritéria pro stanovení a úpravu výchozího stavu, proměnných a ukazatelů energetické hospodárnosti; (iii) jednotná kritéria pro stanovení cílů a akčních plánů na pobočkách; (iv) centralizované procesy pro hodnocení použitelnosti a účinnosti akčních plánů a ukazatelů energetické hospodárnosti; (v) údaje o energetické hospodárnosti jsou centrálně shromažďovány pro celkové vyhodnocení energetické hospodárnosti celé organizace.