

Postup a proces certifikace, Certifikát,

A) Žádost (viz. Norma, čl. 9.)

1. Žádost o certifikaci předkládá uchazeč písemnou formou. K tomuto účelu vydává CS CIMA formulář žádosti o certifikaci (příhlášky ke zkoušce, příloha č. 11). Žádost musí být řádně vyplněna a podepsána uchazečem. Pokud vyžaduje uchazeč zvláštní režim (omezená tělesná způsobilost) u zkoušky, je nutno žádost zvláštního režimu doložit. Formulář žádosti obsahuje základní údaje, jako jsou:
 - Rozsah požadované certifikace (typ)
 - Prohlášení, že uchazeč souhlasí s plněním požadavku certifikace a poskytnutím informací nutných k hodnocení uchazeče
 - Prohlášení, že uchazeč se seznámil se zkušebním řádem příslušného typu certifikace a podmínkami pro udělování, udržování a obnovování certifikace a podmínkami pro pozastavení nebo odnětí certifikátu
 - Všeobecné povinné údaje o uchazeči k správné a úplné identifikaci uchazeče včetně aktuální kontaktní adresy
 - Potvrzení o relevantní kvalifikaci předepsané pro daný typ certifikace
 - Zvláštní režim a speciální požadavky při zkoušce
2. Požadavky na vstupní kvalifikaci uchazečů pro jednotlivé typy certifikací jsou uvedeny ve zkušebním řádu pro příslušný typ certifikace.
3. Proces formy prokázání odborné kvalifikace-zkoušky včetně hodnocení je uveden vždy v certifikačním schématu příslušného typu certifikace, zkušebním řádu pro příslušný typ certifikace. Uchazeč je povinen seznámit se s podmínkami příslušného schématu a ustanoveními zkušebního řádu a stvrdit tuto skutečnost svým podpisem na žádosti o certifikaci (zkoušku).
4. Sekretariát CS CIMA prověří žádost o certifikaci a v případě splnění podmínek potvrdí uchazeči registraci žádosti ke zkoušce ve lhůtě 30 dní od přijetí, nejpozději však 21 dní před stanoveným a vyhlášeným termínem zkoušky.
5. V případě uvedení speciálních požadavků a/nebo požadavků na zvláštní režim ředitel CS CIMA rozhodne o potvrzení možnosti požadavků nebo o zamítnutí této části žádosti a uvede příslušné zdůvodnění.
6. V případě, že žádost nebude řádně, správně a dostatečně ze strany uchazeče vyplněna, vyžádá si sekretariát CS CIMA od uchazeče do 14 dnů doplnění potřebných údajů. Pokud uchazeč žádost nebo doplnění žádosti nedoručí do termínu stanoveného CS CIMA pro podávání žádostí pro daný typ certifikace, žádost může být pro daný termín zamítnuta. Výjimky z termínu podávání žádostí může ředitel CS CIMA v odůvodněných případech schválit.
7. Proces certifikace a opakované certifikace podléhá úhradě certifikačního poplatku ve stanovené výši ze strany žadatele/uchazeče. Bez uhrazeného poplatku nemůže certifikační orgán vydat příslušný certifikát.

B) Zkouška (viz. Norma, čl. 9.)

1. CS CIMA přezkoumává odbornou způsobilost formou zkouškou za podmínek stanovených v příslušném certifikačním schématu a ve zkušebním řádu pro daný typ certifikace.
2. Zkouška je základní formou objektivního ověření odborných kompetencí uchazeče. Může být písemná, ústní nebo kombinovaná. Příslušná forma a podmínky zkoušky jsou popsány v certifikačním schématu a ve zkušebním řádu pro konkrétní typ certifikace.
3. Odborné znalosti-požadavky ke zkoušce jsou dány souborem odborných kompetencí pro příslušný typ certifikace uvedených v příslušném certifikačním schématu.
4. Samotný obsah, forma, délka a rozsah zkoušky je vytvářen v CS CIMA na základě požadavků a hodnotících standardů uvedených v certifikačním schématu (potřebných a požadovaných kompetencí) pro příslušný typ certifikace ve spolupráci se zkušební komisí CS CIMA a RpC CS CIMA.
5. Zkouška probíhá v termínu, který se vyhláší obvykle minimálně jeden měsíc před stanoveným termínem zkoušky, na stanoveném místě vyhovujícím procesu certifikace, za stanovených podmínek zajišťujících možnost objektivního vyhodnocení samostatného výkonu a průkazu znalostí a dovedností uchazeče u zkoušky.
6. Za provedení zkoušky náleží CS CIMA úhrada. Úhrada je splatná v plné výši před zkouškou nedohodnou-li se uchazeč a CS výjimečně jinak. Ceník pro jednotlivé typy certifikací je uveden v příloze tohoto statutu.
7. Pokud se uchazeč ke zkoušce ve stanoveném termínu a místě nedostaví, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Zaplacená nebo dohodnutá splatná úhrada za zkoušku se nevrací.
8. Nekoná-li se zkouška ve stanoveném termínu z důvodů vyšší moci, nedostavení se zkušebních komisařů nebo z jiných závažných organizačních důvodů na straně CS CIMA, stanoví se po dohodě s uchazečem náhradní termín (y) zkoušky dle podmínek stanovených ve zkušebním řádu. Obecné předpisy o náhradě případné škody tím nejsou dotčeny.
9. V případě nesplnění jedné části zkoušky je možnost u typů certifikací, kde je tato možnost výslovně uvedena ve zkušebním řádu uvedena, opakovat část zkoušky. U všech typů certifikací je možnost opakovat celou zkoušku. Opakování je zpoplatněno zvláštní sazbou za předpokladu splnění podmínek uvedených ve zkušebním řádu pro příslušný typ certifikace. V ostatních ustanoveních zůstávají podmínky certifikace stejné.
- 10. Speciální režim u zkoušky- zvláštní požadavky.** Uchazeč může požádat v žádosti o certifikaci (QF 75-07/01) o zvláštní režim u zkoušky v případě, že

nemůže vykonat certifikační zkoušku za obvyklých stanovených podmínek z důvodu nemoci, invalidity, momentálního zhoršení zdravotního stavu, těhotenství. Tyto důvody musí být prokázány aktuálními doklady o zdravotním stavu. Uchazeč může také požádat o zvláštní režim v případě zhoršení aktuálního zdravotního stavu přímo v průběhu zkoušky.

Požadavek na zvláštní režim oznámí uchazeč člena ZK nebo organizační komise a předseda ZK, ředitel CS CIMA nebo pověřený člen organizační komise rozhodne na místě dle situace o možnostech:

- a) Vyčlenění zvláštního místa pro uchazeče dle možností daných zkušebním sálem
- b) Prodloužení časové lhůty pro danou část zkoušky o čas nezbytný pro případné ošetření nebo uklidnění, max. však $\frac{1}{2}$ příslušného časového úseku pro zkoušku
- c) Přerušování zkoušky uchazeče s možností opakování příslušné části zkoušky v dalším obvyklém termínu bez úhrady certifikačního poplatku a se záznamem v evidenci jako omluven

Speciální režim se netýká jakékoliv pomoci nebo úlevy v požadavcích na prokázání odborných znalostí a dovedností. Zvláštní režim musí být zaznamenán zkušební komisí nebo organizační komisí do protokolu ZK o zkoušce a do Dotazníku pro vyhodnocení zkoušky.

C) Hodnocení a rozhodnutí o certifikaci (viz. Norma, čl. 9.2 a 9.4.)

1. Systém a forma hodnocení výsledků zkoušky jsou uvedeny ve zkušebním řádu pro příslušný typ certifikace. Zkoušku vyhodnocuje zkušební komise podle systému hodnocení uvedeném ve zkušebním řádu pro příslušný typ certifikace a v souladu s podmínkami bodu 4 Organizačního řádu a jednacím řádu ZK CS CIMA (QP 55-01-01). Jednoznačně identifikovatelný, podepsaný, písemný záznam s uvedením výsledků hodnocení zkušebních čísel je předán vedoucím zkušební komise zabezpečenou formou sekretariátu CS CIMA. CS CIMA může vyžadovat hodnocení uchazečů od zkušební komise na v určeném formátu. Sekretariát CS přiřadí zkušební čísla konkrétním uchazečům podle zkušebního průkazu uchazeče se současným provedením kontroly záznamů a podpisů uchazeče na zkušebním průkazu. V systému hodnocení se neúčastní osoba rozhodující o udělení certifikace a osoby podílející se na školení uchazečů, kterých se daný typ certifikace týká.
2. Ředitel CS CIMA zajistí po každé zkoušce hodnocení průběhu zkoušky ze strany zkušebních komisařů a/nebo člena Rady pro Certifikaci, pokud je přítomen na witness dozoru. Vyjádření k průběhu zkoušky provádí také písemně ředitel CS CIMA. V hodnocení jsou uvedeny skutečnosti a hodnocení průběhu a podmínek zkoušky. CS CIMA předává také po zkoušce RpC zkušební materiály pro účely hodnocení obsahu zkoušky.
3. Konečné rozhodnutí o udělení certifikace a udělení certifikátu provádí na základě podkladů a záznamů z procesu certifikace ředitel CS CIMA certifikátu. Ředitel CS CIMA se nepodílí na konkrétním procesu hodnocení výkonu uchazečů u zkoušky ani na školení a výcviku uchazečů.

4. Rozhodnutí o certifikaci vyznačí ředitel CS CIMA na protokolu o zkoušce a podepíše je. Rozhodnutí o udělení certifikace je také zaznamenáno v evidenčním software systému CS CIMA.
5. Sekretariát CS CIMA informuje písemně o výsledku zkoušky a rozhodnutí o udělení/neudělení certifikátu uchazeče do 6 týdnů od data zkoušky.
6. Záznamy a dokumentace z procesu certifikace včetně zkoušky jsou v CS archivovány (viz. Norma 17024):
 - Protokoly ze zkoušky 10 let od vykonání zkoušky v CS CIMA
 - Písemné zkuškové materiály ze zkoušky u zkušební komise nebo v CS CIMA po dobu minimálně jednoho certifikačního cyklu
 - Záznamy evidence uchazečů minimálně 10 let od data vydání poslední certifikace v elektronické podobě a minimálně 5 let v písemné podobě.
 - Kopie rozhodnutí o udělení nebo neudělení certifikace se archivuje 10 let a kopie certifikátu 10 let.

Záznamy jsou jednoznačně označeny a uskladněny v prostorách CS CIMA způsobem zajišťujícím zabránění poškození a znehodnocení, zneužití nepovolanou osobou a úniku informací (viz. Norma, čl. 10.).

7. CS CIMA vede o uchazečích certifikace tyto údaje:
 - Datum narození, místo narození,
 - Adresu bydliště
 - Zaměstnavatele
 - Funkci v zaměstnání, typ
 - Dobu praxe
 - E-mailovou adresu
 - Adresu pro zasílání korespondence, pokud se liší od adresy bydliště nebo zaměstnavatele
 - Datum zkoušky, typ zkoušky
 - Číslo a označení certifikátu příslušného typu certifikace, pokud jej uchazeč získal
 - Datum vydání certifikátu a datum platnosti certifikátu
 - Telefonický kontakt

Povinné a nepovinné údaje k evidenci CS CIMA jsou na formulářích CS CIMA označeny. Vyžaduje-li to zákon, aby certifikační orgán poskytl důvěrné informace, oznámí to CS CIMA dotčení osobě, pokud tento způsob není zákonem zakázán.

8. Všechny zpracovávané informace, související v procesu certifikace s přípravou na zkoušky a výstupy ze zkoušek, hodnocením a výstupy z hodnocení, jsou předávány nebo uchovávány zabezpečeným způsobem pod uzavřením, tak aby nedošlo k jejich nežádoucímu uvolnění nebo zveřejnění. Elektronická data jsou chráněna v systému CS CIMA přístupovými hesly, antivirovými programy a zálohováním dat. Manažer pro software CS CIMA podepisuje Prohlášení o důvěrnosti, nestrannosti a možnému střetu zájmů. Prohlášení je uloženo v osobní složce kmenových a externích pracovníků CS CIMA v sekretariátu CS

CIMA. Ředitel CS provádí minimálně 1x ročně kontrolu a záznam o kontrole zaznamenává manažer kvality CS CIMA pro účely auditních vyhodnocení.

Certifikát

1. Dokladem potvrzujícím úspěšné vykonání zkoušky a ukončení procesu certifikace uchazeče certifikát. Ukončení procesu certifikace představuje dosažení požadované shody znalostí a dovedností uchazeče s hodnotícími standardy certifikačních schémat při splnění podmínek certifikace.
2. Rozhodnutí o udělení certifikátu provádí ředitel CS CIMA na základě informací shromážděných v průběhu procesu certifikace, zejména výsledků (vyhodnocení) zkoušek, dalších informací z průběhu zkoušek, které by mohly ovlivnit rozhodnutí o certifikaci. Všechny údaje, na základě kterých se provádí rozhodnutí, jsou tzv. sledovatelné, tj. průkazné, monitorované, evidované a týkají se pouze požadavků certifikačního schématu a podmínek certifikačního procesu. Ředitel CS CIMA se nepodílí na samotném procesu vyhodnocování zkoušek uchazečů.
3. Rozhodnutí a předání certifikátu je podle normy vázáno dále na plnění dalších stanovených podmínek certifikace, na uplatňování nároků z certifikace jen v rozsahu platnosti, pro něž byla udělena, nepoužívání certifikátu zavádějícím způsobem a neuplatňování zavádějících postupů, prohlášení či aktivit v souvislosti s CS
CIMA při pozastavení platnosti, odnětí certifikátu nebo vrácení certifikátu na základě rozhodnutí CS CIMA.
4. Certifikát obsahuje tyto informace (viz. Norma, čl.9.7):
 - Jméno a příjmení certifikované osoby
 - Název (logo, značku) certifikačního orgánu
 - Datum narození uchazeče a fakultativně místo narození uchazeče
 - Datum vydání osvědčení (nebo datum zkoušky)
 - Typ certifikace (název odborné kvalifikace), název funkce, odkaz na datovaný dokument se specifikací požadavků
 - Datum zahájení účinnosti certifikátu, pokud jím není rozuměno datum vydání nebo zkoušky a platnosti certifikátu
 - Platnost (doba platnosti) vydaného certifikátu
 - Pokud je funkce akreditovaná, má certifikát akreditační značku propůjčenou od akreditačního orgánu
5. Pokud není vydávaný certifikát přesně definován ve smyslu ověření odborné (dílčí) kvalifikace s odkazem na normu nebo jiné relevantní dokumenty není takto označen na certifikátu nebo uveden jako neakreditovaný certifikát. Na certifikátu musí být značka akreditačního orgánu umístěna vždy v přirozené poloze, tj. tak, aby písmeno "A" bylo ve svislé poloze a příslušný alfanumerický kód byl v poloze vodorovné. Velikost značky musí být vždy taková, aby byla zachována jejich zřetelnost a přesnost reprodukce (minimálně 8 mm). Značka musí být vždy umístěná na dostatečně

viditelném místě, nejlépe v záhlaví první strany příslušného dokumentu. Tak aby umístění nerušilo okolí a nebylo okolím značky na certifikátu rušeno.

6. Certifikát má formu listinné podoby, je dvoujazyčný (angličtina) a je podepsán ředitelem CS CIMA a druhý podpis přidává předseda zkušební komise příslušného typu certifikace, v případě certifikátu vydávaného pro systém recertifikace podepisuje certifikát pouze ředitel CS CIMA i za zkušební komisi. Podmínky a formy média certifikátu jsou určeny obecnými předpisy. Vzor certifikátu pro příslušný typ certifikace je uveden v příloze Statutu pro certifikaci, (příloha číslo 19). Kopie vydaných certifikátů jsou uloženy v dokumentaci CS CIMA. Certifikát CS CIMA může být doplněn razítkem certifikační sekce CIMA.
7. CS CIMA zůstává jako certifikační orgán výhradním vlastníkem vydávaných certifikátů s tím, že je propůjčuje do užívání oprávněným certifikovaným uchazečům. CIMA určuje podmínky užívání certifikátu a nápravná opatření v případě nesprávného užívání certifikátů včetně pozastavení nebo odnětí certifikátu
8. Vydání certifikátu (předání certifikátu) je vázáno na dohodu (podpis dohody uchazeče při převzetí certifikátu) na plnění podmínek certifikace, na uplatňování nároků z certifikace jen v rozsahu platnosti, pro něž byla udělena, nepoužívání certifikátu zavádějícím způsobem a neuplatňování zavádějících postupů, prohlášení či aktivit v souvislosti s CS CIMA při pozastavení platnosti, odnětí certifikátu nebo vrácení certifikátu na základě rozhodnutí CS CIMA. Vzor dohody je přiložen ke Statutu, (příloha č. 17)
9. Vydání náhradního certifikátu v případě ztráty/zničení a opravy je možné za stanovený manipulační poplatek. Pro vydání náhradního certifikátu zašle držitel certifikátu písemnou žádost volnou formou, uvede důvod žádosti. Sekretariát CS CIMA posoudí žádost a ředitel CS CIMA rozhodne o vydání náhradního certifikátu. Náhradní certifikát je označen jako „Duplikát“ a má nové přidělené identifikační číslo certifikátu. Původní certifikát je v záznamech CS CIMA označen jako „storno“ a změna čísla certifikátu držitele je příslušně z obdržených informací, údajů a záznamů zdokumentována. Náhradní certifikát má stejné údaje ohledně doby platnosti certifikátu jako původní originál a pro jeho vydání platí stejné podmínky jako u původního certifikátu, tj. včetně článku 8 tohoto bodu Statutu. Náhradní certifikát má pouze podpis ředitele CS CIMA.
10. Platnost vydávaných certifikátů je omezena na maximálně 5 let od data uvedeného na certifikátu. Po ukončení platnosti certifikátu je skutečnost ukončení zaznamenána do evidence CS CIMA.
11. Ředitel CS CIMA může vydat rozhodnutí o pozastavení platnosti certifikátu v případech (viz. Norma, čl. 9.5):
 - a) Porušování podmínek pro držení certifikátu a využívání certifikace v rozporu s ustanovením Statutu certifikace CS CIMA
 - b) Neplnění podmínek dozoru ze strany certifikované osoby dle odstavce X. Statutu CS CIMA včetně nevyřešení problémů v době stanovené CS CIMA

- c) Neplnění podmínek Dohody o vydání a převzetí certifikátu (QF 75-13/03) držitelem certifikátu a neplnění či porušování podmínek je řádně zdokumentováno a rozhodnutí o pozastavení je příslušně odůvodněno. V případě pozastavení platnosti certifikátu, které nebude držitelem certifikátu vyřešeno s certifikačním orgánem CS CIMA po dobu 6 měsíců od data pozastavení platnosti budou aplikována v průběhu dalších 3 měsíců ustanovení bodu 11. čl. VIII tohoto statutu.

12. Ředitel CS CIMA může vydat rozhodnutí o odnětí certifikátu v případech:

- a) Hrubého a soustavného porušování podmínek pro držení certifikátu a využívání certifikace v rozporu s ustanovením Statutu certifikace CS CIMA
- b) Nesplnění podmínek dozoru ze strany certifikované osoby dle článku X. Statutu CS CIMA
- c) Nesplnění podmínek a hrubé a soustavné narušování je řádně zdokumentováno, auditováno RpC CIMA a rozhodnutí je odůvodněno.

Statut certifikace je interní dokument certifikační sekce, uvedeny jsou pouze vybrané informace. Na vyžádání může certifikační sekce informovat uchazeče o certifikaci o případných dalších záležitostech