



OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SMLouvĚ O KONTROLNÍ ČINNOSTI PŘI CERTIFIKACI A NÁSLEDNÝCH DOZORECH NAD SYSTÉMY ŘÍZENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou přílohou nabídky (smlouvy) na certifikaci a pro následné provedení dozorových návštěv (dále jen F31) ověřenou certifikační společností LLC (Certification) pro uvedené certifikační schéma posuzování v rámci příslušného uznání kontrolním orgánem nad certifikační společností uvedenou v F31. Podpisem F31 objednatel certifikace přijímá ustanovení těchto obchodních podmínek v plném rozsahu a zavazuje se k jejich plnění vůči certifikační společnosti.

Smluvní vztah mezi objednatelem certifikace a certifikační společností (uvedené dle specifikace v F31) je sjednán sesterskou společností uvedenou níže, která má výhradní mandát ke zprostředkování certifikačních služeb plně zabezpečených a řízených ověřenou certifikační společností daným kontrolním orgánem, pokud sama o sobě není tou samou certifikační společností uzavírající smluvní vztah s objednatelem certifikace. Mandát ke zprostředkovatelské činnosti je umožněn pomocí korporátní smlouvy skupiny LLC (Certification) splňující podmínky mandatorního dokumentu IAF MD 23 v platném znění.

Veškeré práva a povinnosti obou smluvních stran vyplývající z tohoto smluvního vztahu doprovodných aprobačních, normativních nebo jiných požadavků uvedených níže jsou vyřizovány mezi objednatelem certifikace a certifikační společností (specifikovanou v F31).

Předmětem ustanovení těchto obchodních podmínek je kontrolní činnost (certifikace) a dozory nad udržováním certifikovaného systému řízení podle příslušné normy, jak je definovaná v nabídce (smlouvě). Rozsah a odpovědnost certifikační společnosti jako vykonavatele kontroly je všeobecně určen ustanoveními:

nabídkou na certifikaci (F31 – smlouva o provedení certifikace), Obchodními podmínkami (F32);
příslušný právní předpis, legislativní rámec týkající se kontrolní činnosti specifikované v F31;
RULE 02, RULE 03 (certifikační procedury) kterou se certifikační společnost zavázala dodržovat jako jednu z podmínek ověřovacího procesu dávající oprávnění ke kontrolní činnosti;
jiné průvodní technické dokumenty či jiné povinné požadavky vyplývající z privátních certifikačních schémat (pokud jsou vyžadovány pro dané certifikační schéma uvedené v F31).

1. Doba, po kterou je klient povinen udržovat operační systém řízení a certifikační společnost provádět dohled, se shoduje s dobou platnosti certifikátu. Obecně je tato doba předepsána požadavky příslušné normy a činí 3 roky, pokud není v dodatku ke smlouvě stanoveno jinak. V tomto období 3 let je certifikační společnost povinna provést 2 dozorové audity u klienta. Dohody mezi certifikačním orgánem a kontrolním orgánem nad certifikační společností definují následující intervaly týkající se udržování certifikace. První dozorový audit musí být podle „norem pro řady ISO 17“ a požadavků soukromého schématu (přesněji uvedeno v F31) proveden do 12 měsíců od data vystavení certifikátu, k pozastavení certifikátu dochází 12. měsíc plus jeden den od data vystavení certifikace v případě neprovedení dozorového auditu dojde k odebrání certifikátu o 3 měsíce později, pokud dozorový audit stále není proveden. Podle stejných postupů musí být druhý dozorový audit proveden do 24 měsíců od data vydání certifikace, přičemž pozastavení a odebrání se řídí stejnou logikou jako u prvního dozoru.

2. Závazky certifikační společnosti. Certifikační společnost se zavazuje

udržovat svou způsobilost ke kontrolní činnosti;
provést audit a dozory v dohodnutých lhůtách a časových intervalech;
zrovést audit a dozory v dohodnutých lhůtách a časových intervalech;
po dohodě s klientem odložit audit v případě přírodní katastrofy, jako je požár, zemětřesení, záplavy, války nebo jiné omezení, které certifikační orgán nemůže ovlivnit;
podniknout vhodné kroky k posouzení situace a mít zavedené postupy pro zajištění zachování integrity certifikace po vážné události, vážné situaci a/nebo oznámení o incidentu bezpečnosti potravin a informovat o nich objednatele v dostatečném časovém předstihu;
v případě použití ICT zajistit bezpečnost, ochranu a důvěrnost dat, která jsou při auditu získána;
vybírat své auditory s náležitou péčí, tak aby splňovali všeobecně platná kritéria na jejich odbornost včetně jejich morálních vlastností;
sledovat změny v požadavcích příslušných norem a informovat o nich objednatele v dostatečném časovém předstihu;
v přiměřených lhůtách řešit námitky a stížnosti objednatele či třetích stran (CO má právo nesdělovat totožnost stěžovatele, totožnost stěžovatele může být sdělena pouze výkonným státní orgánům na písemné vyžádání, nebo pouze se souhlasem stěžovatele);
dle potřeby zveřejnit skutečnost, že objednatel obdržel certifikát nebo dočasné přijetí a udržuje funkční systém řízení;
vastnictví certifikátu a odpovědnost za údaje související se zprávou o auditu, obsahem certifikátu a jiných souvisejících údajů;
pokud je způsobilost certifikačního orgánu pro jakýkoli certifikační systém (uvedený v F31) pozastavena či ukončena kontrolním orgánem nad certifikační společností, je jedinou odpovědností certifikačního orgánu poskytnout certifikované organizaci možnosti převodu na jiný způsobilý certifikační orgán;
zajistit, aby všechna data související s certifikací v interní platformě CB, platformě IAF (podle dokumentu IAF MD 28 v platném znění) či na platformě vlastníka schématu byla úplná, aktuální, přesná a splňovala požadavky schématu;
zajistit dostupnost informace o certifikovaném stavu organizace na povinných webových stránkách (LLC, IAF, ...) nebo na jiných příslušných portálech vycházejících z privátních certifikačních schémat (dle uvedených v F31);
přiměřeným způsobem dbát na ochranu osobních informací, v případě uzavření jakýchkoli subdodavatelských/dodavatelských smluv bude CO vyžadovat zakomponování dodatku o mlčenlivosti do každé smlouvy od subdodavatele/dodavatele.

3. Závazky objednatele. Objednatel se zavazuje:

udržovat svůj systém řízení funkční po celou dobu platnosti certifikátu, aby dále nevyužíval nebo nepřipouštěl využití certifikátu zavádějícím způsobem, aby veškeré ostatní odkazování na certifikaci ve sdělovacích prostředcích bylo dle platných vysvětlených podmínek certifikačního orgánu, v případě omezení certifikace provést patřičné omezení na svých reklamních materiálech či na jiných zdrojích, kde je potřeba;
aplikovat změny v systému řízení, které vyplnou ze změn v požadavcích příslušné normy nebo jiných normativních kritériích a to na základě zjištění zaslaných ze strany certifikační společnosti;
registrovat a dokumentovat veškeré námitky třetích stran, týkající se jejího systému řízení, a náležitě o tom informovat certifikační společnost. Tyto informace je objednatel povinen odeslat bez prodlení, jestliže takové námitky zpochybňují platnost certifikátu;
informovat certifikační společnost o rozhodujících změnách v systému řízení maximálně do tří měsíců případně do třech pracovních dnů u privátních schémat;
provést analýzu důvodů vedoucích k námitkám, a pokud to z charakteru námitky vyplývá, provést nápravná opatření. Nápravná opatření musí být natolik účinná, aby zabránila opětovnému výskytu svou podstatou podobné námitky. Objednatel v přiměřené době musí informovat stěžovatele a certifikační společnost o výsledku analýzy příčin a nápravných opatřeních;
umožnit certifikační společnosti účinně provádět audit a dozory, poskytnout informace a příslušnou dokumentaci, vztahující se k systému řízení, a spolupracovat s auditorem certifikační společnosti podle odsouhlaseného plánu auditu, spolupracovat s certifikační společností při ověřování způsobilosti jejich auditorů kontrolním orgánem nad certifikační společností;
umožnit vlastníkům soukromých certifikačních schémat (dle uvedených v F31) nebo jiným kontrolním orgánům provádět svědecké a/nebo paralelní audit. Pokud důvod k zamítnutí účasti svědeckého auditu nebude adekvátní, klient bere na vědomí možnost pozastavení nebo ukončení platnosti certifikace (mezinárodní uznávané podmínky IAF MD 17);
umožnit sdílení informací o stavu certifikace s externími stranami;
jeli uplatněno vzorkování lokalit, společnost musí mít v roce před certifikací na každém místě interní audit a budou k dispozici nápravná opatření, která budou poskytnuta certifikačnímu orgánu. Po certifikaci pokryje interní audit všechna pracoviště zahrnutá do rozsahu certifikace.



4. Práva klienta. Po získání platného certifikátu je klient oprávněn po dobu platnosti certifikátu používat schválené logo certifikačního orgánu nebo vlastníka soukromého schématu. Logo schválené LLC (Certification) nesmí být použito na produktu nebo obalu produktu, který vidí spotřebitel, ani žádným jiným způsobem, který lze interpretovat jako označení shody produktu. Použití a umístění loga však nesmí způsobit zmatek mezi klientem a certifikačním orgánem, ani vyvolat falešný dojem, že certifikace se vztahuje na konkrétní produkt namísto systému managementu, pokud není jasné, že certifikovaná norma je pro certifikaci produktu. Klient nesmí používat ochranné známky certifikačního orgánu na laboratorních protokolech o zkouškách, kalibračních nebo inspekčních zprávách či certifikátech. Platnost certifikátu lze zkontrolovat pomocí jedinečného kódu poskytnutého CB, z veřejné registrační webové stránky vlastníků schémat a také si ji lze vyžádat od certifikačního orgánu. Na produktu ani na primárním, sekundárním nebo jakémkoli vnějším obalu se nesmí použít logo schválené společností LLC (Certification) ani žádné prohlášení týkající se certifikovaného systému řízení. V případě soukromých certifikačních schémat bude používání loga v souladu s jejich vlastními dokumenty (např. GMP+ F0.1 Práva a povinnosti, dokument FSSC 22000 část IV atd.).

5. Certifikační společnost je zodpovědná za vady v souvislosti s poskytnutím služby dle výše uvedené platné legislativy. Tato odpovědnost zavazuje certifikační společnost k provedení nápravy, případně pokud tak není schopna učinit, objednatel má právo na snížení smluvní ceny nebo odstoupení od smlouvy. Námitky ohledně nekvalitního plnění jsou omezeny na dobu 1 roku od převzetí plnění, pokud však takové vady nebyly zatajeny nebo šlo o úmyslné jednání.

Pokud se nejedná o smluvní závazek dohodnutý ve smlouvě nebo v těchto obchodních podmínkách, je odpovědnost certifikační společnosti za nedbalé poskytnutí služby omezena na trojnásobek smluvní ceny za provedení kontrolní činnosti. V případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti je odpovědnost certifikační společnosti určena platnými zákony.

Osobní odpovědnost auditorů nebo představitelů certifikační společnosti je vyloučena, pokud se nejedná o úmyslné jednání nebo hrubou nedbalost.

Převzetí vyšší odpovědnosti mimo ustanovení smlouvy a těchto obchodních podmínek je předmětem zvláštní dohody mezi objednatel a certifikační společností. Obecně náklady takového rozšíření odpovědnosti, pokud vyvolají dodatečné pojistné náklady a náklady na snížení rizik, budou přeneseny na objednatele.

6. Odpovědnost objednatele. V případě, že objednatel nebude udržovat funkční systém řízení po dobu platnosti certifikátu nebo na základě oprávněných námitek třetích stran bude nutné provedení mimořádného auditu, objednavatel nese náklady tohoto mimořádného auditu a certifikační společnost je oprávněna požadovat úhradu nad rámec dohodnutých poplatků.

7. V případě certifikačního auditu, kdy 1. fáze a 2. fáze jsou provedeny bez časového odstupu; 2. fáze auditu pokračuje po ukončení a zhodnocení 1. fáze auditu. Klient je obeznámen s rizikem přerušení auditu v případě, kdy během 1. fáze auditu je systém uznán jako nepřipravený k pokračování do 2. fáze auditu.

8. Platební podmínky. Certifikační společnost je oprávněna účtovat objednateli pouze poplatky uvedené v nabídce (smlouvě) potvrzené objednatel. Žádné další poplatky v rozsahu plnění uvedeného v nabídce nebudou účtovány, s výjimkou mimořádného auditu k ověření námitek třetích stran k funkčnosti systému řízení klienta. Poplatek za jednotlivý audit nebo dozory je splatný minimálně 1 pracovní den před provedením auditu nebo dozoru, a to z důvodu požadavku normativních kritérií pro nezávislé provedení auditu. Certifikační společnost vystaví zálohovou fakturu pro objednavatele v dostatečném časovém předstihu. Nebudeli zálohová faktura uhrazena tímto způsobem, je objednavatel povinen zaplatit cenu auditu dle nabídky nezávisle na jeho výsledku po jeho jakémkoli ukončení nebo během jeho průběhu. V případě, že objednatel neuhradí dohodnutou částku, vyhrazuje si certifikační společnost až do úhrady pozdržet zprávu z auditu a eventuální certifikáty, pokud na základě jeho výsledků rozhodla o jejich vydání.

9. Ustanovení těchto obchodních podmínek vstupují v platnost pro obě smluvní strany dnem, který je uveden v příslušném certifikátu jako počáteční datum platnosti. Certifikát nemůže být vystaven a předán objednateli, pokud se podpisem těchto obchodních podmínek nezaváže k jejich plnění.

10. Platnost podmínek smlouvy a ustanovení těchto obchodních podmínek je ukončena:

dnem-úvedeným na příslušném certifikátu jako datum ukončení platnosti certifikátu, nebo
písemnou výpovědí ze strany objednatele s prohlášením, že dále nebude udržovat funkční systém řízení nebo dozor nad udržováním systému řízení
provádí jiná certifikační společnost nebo
pokud jedna ze smluvních stran poruší povinnost vyplývající ze smlouvy, těchto obchodních podmínek nebo ustanovení příslušné normy, podle které byl certifikát vystaven, a nedojde na základě písemného upozornění ve lhůtě 30 dnů k nápravě.

11. V případě, že dojde z jakéhokoli důvodu k ukončení platnosti smlouvy před vypršením platnosti certifikátu, je objednatel povinen vrátit všechny originální výtisky certifikátů, které se stávají majetkem certifikační společnosti a zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo vyvolat dojem, že objednatel má stále platný a funkční systém řízení certifikovaný společností LLC (Certification), a to včetně užívání certifikačních log odkazujících na certifikaci, a to i na reklamních předmětech apod

Podpisem těchto obchodních podmínek se obě strany zavazují k jejich plnění.

Klient