

Preambule

NQA je společnost, která provádí certifikační služby dle národních a mezinárodních norem systémů managementu, např. dle norem řady ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001.

Pokud je v těchto Pravidlech zmíněn odkaz na „příslušnou normu“, je tím míněna jedna nebo více norem uvedených v Žádosti o registraci a jakékoliv další související požadavky (např. TickIT, TS 16949), podle kterých je registrace prováděna.

Důvěrnost

1. Veškeré informace, které získá NQA o žadateli nebo registrované společnosti, jsou považovány za důvěrné, a pokud tak nebude vyžadováno akreditačním orgánem, nebudou poskytnuty třetí straně bez předchozího písemného souhlasu zainteresovaných stran.

Certifikace/Registrace

2. Registrace může být udělena každé společnosti (nebo společenství, vládní organizaci, orgánu místní samosprávy, či jinému subjektu), jejíž systém managementu byl, pro část nebo pro všechny prováděné činnosti (dle předmětu registrace), posouzen NQA jako odpovídající požadavkům příslušné normy.

Trvání/prodloužení registrace pro danou oblast závisí na výsledcích pravidelných dohledových/recertifikačních auditů systému společnosti. Tyto audity provádí NQA, aby se ujistila, že společnost pokračuje v dodržování všech požadavků v souladu se stávajícím vydáním příslušných norem.

Představitel managementu

3. Představitel managementu je osoba jmenovaná společností, která je odpovědná výkonnému managementu za udržování systému managementu v dané společnosti a která je plně obeznámena s požadavky příslušné normy.

Přístup

4. Klient je povinen: a) umožnit zástupcům NQA realizaci auditů a interních witness auditů NQA, b) umožnit akreditačním orgánům NQA, příslušným kompetentním orgánům nebo IATF realizaci witness auditů NQA.

Žádost o registraci

5. Proces registrace obvykle zahrnuje Audit 1. stupně systému managementu společnosti a následně Audit 2. stupně, posouzení zavedení systému. Žádost společnosti o Audit 1. a 2. stupně bude NQA předložena požadovaným způsobem.
6. Žádost bude vyplněna na předepsaném formuláři pro všechny adresy společnosti, odkud jsou řízeny nebo vykonávány činnosti, které jsou předmětem registrace. Tato Pravidla registrace NQA se vztahují se stejnou platností ke všem uvedeným certifikovaným místům.
7. Je odpovědností žadatele se ubezpečit, že navrhovaný předmět registrace je plně v souladu s jeho požadavky. Žadatel má také povinnost určit, kterou akreditovanou registraci nebo kombinaci akreditovaných registrací požaduje (viz Preambule).

Poplatek za Žádost/Počáteční audit

8. *Vstupní poplatek bude realizován za zpracování Žádosti. Tento poplatek, nebo jeho příslušná část včetně příkazu k bezhotovostní platbě, bude připojen k Žádosti (týká se pouze klientů ve Velké Británii).*

Platba pokrývá administrativní náklady na zpracování Žádosti a náklady na realizaci Auditů 1. a 2. stupně systému managementu společnosti. Realizace dalších neplánovaných prací spojených s auditem (např.: realizace auditu na dodatečných adresách, nebo další audit systému managementu) ovlivní výši dodatečných poplatků. Všechny platby vztahující se k auditům budou realizovány dle Pravidel, čl. 27.

Audit 1. stupně

9. Žadatel umožní NQA, prostřednictvím auditorů nebo technických expertů určených NQA k tomuto účelu, realizaci auditů systému managementu společnosti ve stanoveném termínu a čase.

Organizace má právo vznést připomínku ke složení auditního týmu s tím, že uvede důvody pro její podání. NQA ji nesmí bez důvodu zamítnout. Žadatel je povinen zabezpečit potřebné zařízení pro realizaci auditu, včetně vyhrazení kanceláře a přípravy veškeré podpůrné dokumentace požadované auditorem.

Představitel managementu společnosti, nebo jeho zástupce, má povinnost být přítomen nebo být k dispozici po dobu realizace Auditů 1. stupně. Pokud je přítomen i poradce pro systém managementu, žadatel zajistí, aby neovlivňoval průběh nebo výsledky auditu 1. či 2. stupně. Představitel vrcholového vedení organizace má povinnost se účastnit zahajovacího a závěrečného jednání Auditů 1. stupně. Pokud Audit 1. stupně potvrdí, že zákaznickova žádost bude akceptována, bude stanoven termín Auditů 2. stupně.

Audit 2. stupně

10. Žadatel umožní NQA, prostřednictvím auditorů a expertů určených NQA k tomuto účelu, posoudit shodu systému managementu společnosti s požadavky příslušné normy.

Společnost má právo vznést námitku proti složení týmu auditorů s tím, že uvede důvody pro podání této námítky. NQA ji nesmí bez důvodu zamítnout. Žadatel má povinnost zabezpečit neomezený přístup k těm podnikatelským aktivitám, prostorám a podpůrným dokumentům, které se týkají předmětu registrace.

Po dobu trvání Auditů 2. stupně musí být auditorům k dispozici místo pro projednávání agendy a po celou dobu auditu musí být přítomen představitel vedení společnosti nebo jeho zástupce. Představitel vrcholového vedení společnosti má povinnost se účastnit zahajovacího a závěrečného jednání. Audit 2. stupně se obvykle nekoná později než 6 měsíců po realizaci Auditů 1. stupně. V případě, že časový interval přesáhne 6 měsíců, může NQA požadovat, prostřednictvím určeného auditora nebo technického experta, ověření toho, že systém managementu společnosti se podstatně nezměnil.

Hodnocení Žádosti o registraci

11. Při schvalování Žádosti o registraci, následně po realizaci Auditů 2. Stupně, může NQA dle svého uvážení rozhodnout o: a) udělení registrace nebo b) odmítnutí registrace.

Registrační poplatek

12. Případná registrace, včetně zápisu do národního a mezinárodního seznamu registrovaných společností, je možná po realizaci platby registračního poplatku (platí pouze pro klienty ve Velké Británii).

Tento poplatek pokrývá administrativní náklady na zpracování registrace a náklady na provedení pravidelných dohledových auditů, plánovaných do konce příslušného účetního roku. Další, neplánované dohledové audity ovlivní výši dodatečných poplatků. Společnost má povinnost uhradit registrační poplatek dříve, než je jí vydán certifikát o registraci. Poplatek vztahující se k registraci je předepsán v Pravidlech, čl. 27.

Certifikát o registraci a kopie známek NQA

13. Po úhradě registračního poplatku vydá NQA certifikát o registraci, kde bude uveden předmět registrace, počáteční datum registrace, doba trvání platnosti certifikátu a jeho číslo. Certifikát musí obsahovat příslušnou akreditační známku. Certifikát je majetkem NQA a v případě, že je registrace z jakéhokoli důvodu zrušena, musí jí být tento certifikát na základě žádosti vrácen.

14. Certifikát o registraci musí obsahovat následující informace týkající se společnosti:

- jméno a adresu společnosti, (nebo adresu sídla organizace a každou další adresu, jedná-li se o společnost s více certifikovanými provozovnami),
- datum udělení, rozšíření a obnovení certifikace
- platnost certifikátu
- číslo certifikátu
- danou normu a/nebo jiná certifikační kritéria ke kterým se vztahuje certifikát
- předmět certifikace
- jméno, adresu a certifikační známku NQA
- jakékoliv další informace požadované certifikačními kritérii,

15. V době platnosti registrace u NQA je společnost oprávněna tuto skutečnost v případě certifikovaných aktivit prezentovat, a dle uvážení používat registrační či certifikační známky NQA. Všechny způsoby použití registračních a certifikačních známek NQA musí být v souladu s Podmínkami používání známek NQA. Každé společnosti je obvykle přiděleno pouze jedno certifikační číslo pro každou existující registraci. Žádná společnost není oprávněna používat registrační ani certifikační známky NQA, dokud jí není vydán certifikát o registraci. Registrovaným společnostem je zakázáno používat logo IATF v jakémkoliv rozsahu.

16. Společnost registrovaná u NQA musí být v přiměřeném čase schopna předložit svůj certifikát o registraci v případě inspekce autorizovaným zástupcem NQA.

Podmínky platnosti registrace

17. Registrace trvá bez obnovení do konce finančního roku NQA, ve kterém byla udělena, za podmínky uspokojivých výsledků dohledových/recertifikačních auditů prováděných NQA (viz Pravidla, čl. 19) a shody s těmito Pravidly v platném znění (týká se pouze klientů ve Velké Británii).

18. Registrace NQA je platná a může být certifikované společnosti prodloužena v případě, že jsou plněny všechny následující podmínky:

a) každoroční platba registračního poplatku bude uhrazena dle podmínek stanovených v Pravidlech, čl. 27 s tím, že tuto platbu obdrží NQA do 1. dubna, nebo bude předložen přijatelný příkaz k bezhotovostní platbě (týká se pouze klientů ve Velké Británii)

V České republice je podmínkou úhrada faktury vystavené za realizaci pravidelné auditní činnosti v dohodnuté době splatnosti, stanovené ve Smlouvě o certifikaci/recertifikaci.

b) zástupcům NQA bude umožněn přístup k těm částem obchodní činnosti a prostorám, které jsou předmětem registrace, za účelem provedení pravidelných dohledových auditů systému managementu (viz Pravidla, čl. 19) a

c) je podána žádost o začlenění případných nově otevřených provozoven, ve kterých se provádějí nebo jsou odtud řízeny činnosti, které jsou předmětem registrace a jsou tak předmětem auditní činnosti, jak je uvedeno v systému managementu společnosti a

d) je podána žádost o změnu předmětu registrace v důsledku změn v systému managementu společnosti a

e) je udržována shoda s požadavky příslušné normy a

f) záznamy z přezkoumání systému managementu a interních auditů jsou uchovávány po dobu nejméně tří let a

g) zastoupení NQA je informováno o významných změnách v systému managementu společnosti. Činnosti spojené se změnami, které jsou uvedeny v bodech 18c a 18d těchto Podmínek budou účtovány jako dodatečné náklady (viz Pravidla, čl. 27). Organizace má povinnost oznámit zastoupení NQA veškeré změny uvedené v bodech 18c, 18d a 18g v těchto Pravidlech nejpozději 28 dnů před tím, než tyto vejdou v platnost.

h) zastoupení NQA musí být nejpozději během 10 kalendářních dnů informováno o udělení speciálního statusu OEM člena IATF.

Pravidelné dohledové audity

19. Certifikace jsou udělovány zákazníkům, jejichž systém managementu byl shledán ve shodě s požadavky normy, dle které byl prováděn audit, viz. Pravidla, čl. 10). Platnost registrace zákazníka prodlužuje NQA na základě realizace pravidelných dohledových auditů. První dohledový audit proběhne v termínu určeném NQA, obvykle 6 měsíců po rozhodnutí o udělení certifikace (v ČR dle termínů sjednaných smluvně, nejpozději však do 12 měsíců od posledního auditu).

20. Společnost má právo vznést námitku proti složení týmu auditorů s tím, že uvede důvody pro tuto námitku. NQA ji nesmí bez důvodu zamítnout. Žadatel má povinnost zabezpečit neomezený přístup k těm podnikatelským aktivitám, prostorám a podpůrným dokumentům, které se týkají navrženého předmětu registrace.

21. Následující dohledové audity jsou zpravidla prováděny v ročním nebo půlročním cyklu, dle uvážení NQA (pokud není nutné realizovat dodatečné audity). Viz Pravidla, čl. 10.

Recertifikační audity

22. Certifikace je obvykle udělována na období tří let, pokud jsou plněny požadavky uvedené v Pravidlech, čl. 18. Na konci tříletého cyklu auditů, je realizován recertifikační audit namísto pravidelného dohledového auditu, viz Pravidla, čl. 19. Tento recertifikační audit hodnotí pokračující shodu a účinnost systému managementu organizace jako celku se všemi požadavky certifikačních kritérií.
23. Společnost má právo vznést námitku proti složení týmu auditorů s tím, že uvede důvody pro tuto námitku. NQA ji nesmí bez důvodu zamítnout. Žadatel má povinnost zabezpečit neomezený přístup k těm podnikatelským aktivitám, prostorám a podpůrným dokumentům, které se týkají navrženého předmětu registrace.
24. V návaznosti na recertifikační audit, může NQA rozhodnout o:
- prodloužení registrace, nebo
 - zamítnutí prodloužení registrace.
25. Pokud je rozhodnuto o prodloužení registrace, NQA vydá certifikát o registraci, viz Pravidla, čl. 13. Tento certifikát je obvykle vydán s platností na tři roky, pokud jsou plněny podmínky Pravidel, čl. 18.

Pozastavení registrace

26. Certifikace systému managementu vedené u NQA mohou být dočasně pozastaveny z řady důvodů, včetně:
- dobrovolného ukončení certifikace systému managementu na žádost klienta z jakéhokoliv důvodu, (Pravidla, čl. 18e)
 - systém managementu organizace trvale nebo vážně nesplňuje certifikační kritéria, je nezpůsobilý a neúčinný, (Pravidla, čl. 18e)
 - organizace neumožnila zástupcům NQA realizaci dohledového/recertifikačního auditu (Pravidla, čl. 18b),
- V případě pozastavení registrace, a to z jakéhokoliv důvodu, nemá zákazník právo se odvolávat na certifikaci systému managementu společnosti. NQA má právo uveřejnit na svých webových stránkách (www.nqa.com), že zákazníkova certifikace je pozastavena.

Finanční rok, poplatky a úhrady

27. *Finanční rok NQA začíná 1. dubnem. Uvedené úhrady a poplatky jsou předmětem daně z přidané hodnoty v předepsané výši, nevratné a splatné takto:*
- Poplatek za zpracování žádosti/kontrolu DMS společnosti – splatnost při podání žádosti, případně může být k žádosti o registraci přiložen příkaz k bezhotovostní platbě (týká se pouze klientů ve Velké Británii)*
 - Certifikační audit a s ním spojené dodatečné poplatky – splatnost minimálně 28 dní před plánovaným provedením, pokud není placeno příkazem k bezhotovostní platbě, viz výše (týká se pouze klientů ve Velké Británii)*
 - Registrační poplatky a další platby jsou splatné do 28 dnů od data vystavení faktury, nebo jak je ustanoveno v článku 19a, případně Smlouvou o certifikaci/recertifikaci
 - Pokud platba registračního poplatku probíhá bezhotovostně, příkaz NQA obdrží do 28 dní od podání požadavku (týká se pouze klientů ve Velké Británii).*

- Poplatek za zrušení auditu – splatný do 28 dnů od data vystavení faktury.

Plánování auditů

28. Žadatelé o registraci a registrovaní klienti budou náležitě informováni zastoupením NQA o připravovaných auditech. Po odsouhlasení navržených termínů oběma stranami bude v případě jejich zrušení účtován administrativní poplatek za změnu termínu. Pokud bude žádost o změnu termínu podána méně než 14 pracovních dnů před zahájením auditu, bude účtován poplatek za změnu termínu až do výše celkových nákladů na plánovaný audit.

Odmítnutí a zrušení registrace

29. Zastoupení NQA je oprávněno kdykoli odmítnout žádost o registraci organizace nebo zrušit stávající registraci, pokud společnost není schopna provést úhrady všech předepsaných poplatků uvedených v Pravidlech, čl. 27. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo o zrušení registrace bude společností oznámeno písemnou formou a nabývá platnosti po uplynutí 14 dnů od odeslání dopisu. Pokud bude společnost usilovat o obnovení registrace, může jí NQA účtovat poplatek pro pokrytí všech příslušných nákladů.
30. NQA může organizaci kdykoliv zrušit registraci, jestliže se dostatečně přesvědčí, že:
- se společnost dopustila porušení některé z povinností dané těmito Pravidly nebo
 - se společnosti nedaří udržovat svůj systém managementu dle požadavků příslušné normy nebo
 - se společnosti nepodaří odstranit odchylky od příslušné normy zjištěné auditorem během pravidelných dohledů systému managementu nebo
 - společnost neoznámí NQA existenci dalších provozů, ve kterých se řídí nebo realizují činnosti, které jsou předmětem certifikace organizace nebo
 - společnost neoznámí NQA během 28 dnů změnu vlastníka společnosti, která má za následek změnu majoritního akcionáře společnosti nebo
 - společnost záměrně uvedla v omyl své klienty v souvislosti s umístěním nebo druhem služeb v rámci předmětu registrace nebo
 - společnost použila registrační či certifikační známky nebo loga NQA (viz Pravidla, čl. 15) způsobem, který znevažuje dobré jméno NQA nebo
 - společnost neoznámí NQA do 28 dnů změnu zástupce vedení společnosti v kterémkoliv z jejich obchodních míst zahrnutých do certifikované oblasti nebo
 - společnost neoznámí NQA jí známé porušení legislativy v oblasti činností, které jsou zahrnuty do předmětu registrace udělené NQA nebo
 - společnost přestala být solventní nebo je v likvidaci, ať nucené či dobrovolné, nebo je-li zjištěn úpadek společnosti, nebo jsou-li v důsledku zadlužení prováděny či vynuceny jakékoliv podobné kroky, nebo pokud se podle názoru NQA povaha činnosti společnosti změnila či společnost přestala realizovat obchodní činnost, nebo

pokud byla provedena změna, která materiálně ovlivní podmínky, za kterých byla organizace registrována, nebo

- k) společnost jedná způsobem, který je dle názoru NQA v rozporu nebo ke škodě záměrům či dobrému jménu NQA.
31. Před rozhodnutím o zrušení registrace dle čl. 30 těchto Pravidel má NQA povinnost informovat organizaci o tomto úmyslu a o důvodech zrušení registrace, a to formou doporučeného dopisu. NQA umožní společnosti podat písemné vyjádření do 14 dnů po odeslání doporučeného dopisu. NQA má povinnost takové vyjádření prošetřit před tím, než rozhodne o konečném zrušení registrace dané společnosti.
32. Rozhodnutí o zrušení registrace dle čl. 31, Pravidel bude společnosti oznámeno písemnou formou v doporučeném dopise. Registrace společnosti, která je rušena, nemůže být převedena na žádnou jinou společnost. V tomto případě je NQA oprávněna uveřejnit zprávu o zrušení registrace včetně porušených předpisů, nehladě na Pravidla, čl. 1.

Stížnosti

33. NQA spravuje na svých webových stránkách (www.nqa.com) veřejně přístupné postupy, které uvádí, jak jsou řešeny stížnosti podané proti NQA. Na stránkách jsou také uvedeny podrobnosti o stížnostech a souvisejícím rozhodnutí, pokud tak vyžaduje stěžovatel/organizace.

Odvolání

34. Společnost se může odvolat k Radě pro certifikaci systémů managementu (Management System Certification Council - MSCC) proti jakémukoliv rozhodnutí NQA, které se týká odmítnutí udělení registrace či zrušení stávající registrace, vyjma rozhodnutí vztahujících se k Pravidlům v člancích 27 a 29. MSCC je nezávislý orgán a je ustanoven za účelem řízení certifikačních schémat NQA a k zabezpečení jejich vhodnosti a nestrannosti. Oznámení, obsahující důvody pro podání odvolání, musí být v písemné formě doručeno NQA do 14 dnů od doby, kdy bylo organizací oznámeno sporné rozhodnutí. Registrace společnosti nemůže být zrušena do doby, než je dané vyjádření či odvolání vyřízeno.
35. MSCC rozhoduje na základě předloženého vyjádření. Rozhodnutí MSCC je sděleno přímo NQA, jež dále zajistí předání rozhodnutí organizaci formou doporučené pošty. Pokud organizace výsledek neakceptuje a rozhodla se podat odvolání, má povinnost o tomto informovat NQA, a to do 14 dnů od odeslání rozhodnutí. V případě, že společnost na rozhodnutí nijak nereaguje, považuje se toto za souhlas s rozhodnutím MSCC. Odvolání v písemné formě, obsahující důvody pro jeho podání, musí být NQA doručeno do 28 dnů od odeslání původního rozhodnutí.
36. Odvolání je projednáno Odvolací komisí, která je ustavena speciálně pro daný případ. Společnost má povinnost složit u NQA peněžní zástavu, dle aktuálně stanovených podmínek NQA. Zástava musí být složena do 14 dnů od oznámení úmyslu sestavit Odvolací komisi společnosti.
37. Odvolací komise se skládá z více než tří osob nominovaných předsedou MSCC. Žádná z těchto osob nesmí být zaměstnancem NQA, členem představenstva nebo členem MSCC. Žádný z členů odvolací komise nesmí mít obchodní či

jiný zájem na projednávané záležitosti. Společnost má právo vznést námitku ke složení odvolací komise. Důvody pro tuto námitku musí být podány v písemné formě a doručeny NQA doporučeným dopisem do 14 dnů od chvíle, kdy se organizace dozvěděla o složení odvolací komise. Důvody pro námitku nesmí být NQA nebo předsedou MSCC bezdůvodně odmítnuty. Rozhodnutí Odvolací komise je závazné pro NQA i pro organizaci.

38. Pokud je odvolání proti rozhodnutí NQA úspěšné, zajištěný obnos depozitu je vrácen organizaci. V ostatních případech zůstává depozit NQA. Každá ze stran kryje vlastní náklady bez ohledu na výsledek odvolání.

Nzeužití certifikátů o registraci nebo známek vydaných NQA

39. Společnost, jejíž registrace byla zrušena, nesmí prezentovat ani nesmí dopustit, aby certifikát NQA nebo jeho kopie byly prezentovány v rámci společnosti nebo kdekoli jinde. Nesmí jakkoliv používat nebo umožnit, aby byly používány nebo prezentovány, a nesmí ani reprodukovat, tisknout nebo pořizovat kopie registračních nebo certifikačních známek NQA v jakémkoliv formě a na jakémkoliv materiálu.
40. Všechny registrační certifikáty musí být neprodleně vráceny NQA, pokud existuje právní požadavek pro změnu jeho obsahu nebo na základě zrušení registrace společnosti dle článků 29 nebo 32.

Žádná společnost, která není registrována NQA, nesmí použít, nebo dopustit, aby byla použita, slova „NQA“ žádným způsobem v souvislosti s jejím předmětem podnikání, její společností nebo obchodním jménem, ani prezentovat sebe či své podnikatelské aktivity jako takto registrované.

Narychlo oznámené auditů

41. Pro NQA může být nezbytná realizace narychlo oznámených auditů u certifikovaných zákazníků, aby:
- a) byly identifikovány významné strukturální změny ve společnosti a / nebo v jejím systému kvality (toto může zahrnovat změny adres provozoven).
 - b) byly prošetřeny významné stížnosti, které mohou zpochybnit platnost registrace.
 - c) byl prověřen stav systému v případě pozastavení registrace.
42. Ze strany NQA může být nezbytné provedení neohlášených auditů u certifikovaných klientů tam, kde to vyžaduje příslušná norma.

Právo a jurisdikce

43. Proces registrace a jeho platnost, tvorba a výklad těchto Pravidel se řídí anglickým právem.