



Bohemia Certification s.r.o.  
Panská 895/6, 110 00 Praha 1, CZ  
IČ: 24130869, DIČ: CZ24130869 |1



### SMLOUVA O CERTIFIKACI 20S00007

(dále „tato Smlouva“)

č. SML/195/20/003

#### podle normy:

ISO 9001:2015/ ČSN EN ISO 9001:2016 (QMS)

(dále „Norma“)

uzavřená níže uvedenými smluvními stranami:

#### poskytovatel:

obchodní firma:

sídlo:

IČO:

DIČ:

zápis v OR:

osvědčení o akreditaci:

statutární orgán:

kontaktní osoba:

(dále „Poskytovatel“ nebo „Dodavatel“)

**Bohemia Certification s.r.o.**

Panská 895/6, 110 00 Praha 1

24130869

CZ 24130869

Městský soud v Praze, C, 181394

Český institut pro akreditaci, o.p.s., č. 611/2019 ze dne 25.11.2019

**a**

#### klient:

obchodní firma:

sídlo:

IČO:

DIČ:

zápis v OR:

statutární orgán:

kontaktní osoba:

(dále „Klient“ nebo „Objednatel“)

**Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce**

Květná 15, 603 00 Brno

75014149

CZ75014149

---

Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel



## I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Touto Smlouvou se Dodavatel zavazuje provést níže specifikovaný proces týkající se systému managementu Objednatele v níže specifikovaném rozsahu certifikace a dle níže uvedené normy (dále „Proces“) a Objednatel se zavazuje zaplatit za to Dodavateli odměnu;
  - a) proces: recertifikační a dozorové audity systému managementu;
  - b) norma: ISO 9001:2015/ ČSN EN ISO 9001:2016 (QMS);
  - c) rozsah certifikace: *Výkon činnosti správního úřadu provádějícího státní dozor v oblasti potravin, vybraných výrobků a veřejného stravování*

## II. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ TÉTO SMLOUVY

1. Proces zahrnuje (základní rozsah):
  - a) recertifikační audit systému QMS – posouzení funkce systému řízení vůči referenční normě ISO 9001:2015/ČSN EN ISO 9001:2016 za účelem vydání certifikátu. Proces zahrnuje přípravu a výkon recertifikačního auditu v jednotlivých lokalitách, vypracování zprávy z auditu, která bude předána na základě předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran;
  - b) řádný dozorový audit – dozor nad QMS prováděný formou pravidelných plánovaných auditů v časové periodě 1 rok, tzn. 2 audity po dobu platnosti vydaného certifikátu. Proces zahrnuje přípravu a výkon dozorových auditů v jednotlivých lokalitách, vypracování zprávy z dozorových auditů, které budou předány na základě předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran;
  - c) vydání certifikátu - 1 ks v českém jazyce a 1 ks v anglickém jazyce na přesně definovaný rozsah certifikace v případě splnění veškerých podmínek a předpokladů pro jeho vydání s dobou platnosti (při zachování všech podmínek a předpokladů pro jeho vydání).
  - d) Proces může kromě základního vymezení dále zahrnovat:
    - následnou návštěvu za účelem ověření účinnosti přijatých opatření, (follow up visit); o důvodnosti jejich uskutečnění rozhoduje Dodavatel (vedoucí auditor);
    - mimořádné audity (Special Surveillance Visits); o důvodnosti jejich uskutečnění rozhoduje Dodavatel (technický ředitel).

## III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli odměnu v českých korunách a v níže uvedených částkách:

Audit	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
2020 Recertifikační audit	136.363,64	28.636,36	165.000,- Kč
2021 První dozorový audit	61.983,47	13.016,53	75.000,- Kč
2022 Druhý dozorový audit	61.983,47	13.016,53	75.000,- Kč
Cena celkem za tříletý cyklus (recertifikační audit a dozorové audity QMS)			315.000,- Kč

Cena zahrnuje:

- přípravu a výkon recertifikačního auditu a 2 dozorových auditů v příslušných lokalitách;
- vypracování zprávy z auditu a předávacího protokolu zprávy pro účely fakturace;
- vydání certifikátu v českém a anglickém jazyce;

- náklady auditorů (ubytování, stravné, doprava);
2. Výše uvedená cena recertifikačního a dozorových auditů je konečná a rozsah auditu (8 dnů pro recertifikační audit a 3,5 dne pro každý dozorový audit) vychází z Klientem poskytnutých informací o počtu provozoven a počtu zaměstnanců Klienta, zařazených do certifikovaného systému QMS k datu podání nabídky Poskytovatelem.

#### IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Certifikační audit bude zahájen nejpozději: 15. 9. 2020. Konkrétní dobu plnění této Smlouvy (zejména termíny konání auditů) smluvní strany určí na základě vzájemné dohody.
2. Proces se vztahuje na níže uvedené lokality:
  - a) sídlo Objednatele;
  - b) 7 inspektorátů – Brno, Praha, Tábor, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Olomouc

#### V. ODMĚNA, NÁKLADY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli odměnu specifikovanou v této Smlouvě (článek III. odst. 1)
2. Objednatel (SZPI) nebude poskytovat zálohy. Platby za dílčí plnění (audity) budou probíhat na základě daňových dokladů (faktur) vystavených do 30 kalendářních dnů od provedení jednotlivých auditů, a to na základě protokolárního předání a odsouhlasení zprávy z auditu. Daňový doklad musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu (číslo smlouvy) a dále náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy. Splatnost faktury je 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury do datové schránky: avraiqg nebo na e-mail: [epodatelna@szpi.gov.cz](mailto:epodatelna@szpi.gov.cz).
3. Přílohou daňového dokladu (faktury) musí být fotokopie podepsaného předávacího protokolu.
4. Odměna za následnou návštěvu nebo mimořádný audit činí 2.500, - Kč za jednu hodinu práce Dodavatele; tato odměna je splatná po provedení mimořádného auditu, případně měsíčně.
5. Platba bude provedena bezhotovostním převodem na účet 43-9866360227/0100.

#### VI. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě, že dodavatel odvolá jednostranně v době kratší než 30 kalendářních dnů před datem sjednané návštěvy (termínu auditu) takovou návštěvu, která byla sjednána dohodou smluvních stran, zavazuje se uhradit objednateli 25 % z ceny daného auditu.
2. V případě, že dodavatel nedodá zprávu z auditu, či v případě recertifikačního auditu zprávu a certifikát, do 60 kalendářních dnů od data ukončení dílčího auditu, zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny daného dílčího auditu. Dodavatel není v prodlení v případě, že objednatel neposkytl potřebnou součinnost.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zaměstnanci nebo osoby v obdobném poměru dodavatele či objednatelů poruší závazek zachovávat mlčenlivost dle této smlouvy, uhradí druhé smluvní straně za každý jednotlivý případ porušení smluvní pokutu ve výši 200.000, - Kč.
4. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčena povinnost dodavatele nahradit objednateli též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

#### VII. SMLUVNÍ ZÁVAZKY

1. Dodavatel a jeho pracovníci budou dodržovat zejména předpisy o bezpečnosti práce, o požární bezpečnosti; předpisy o vstupu do objektů objednatelů a organizační pokyny zaměstnanců objednatelů.
2. Dodržovat všechny platné právní předpisy a interní předpisy objednatelů vztahující se k předmětu.
3. Všichni zaměstnanci dodavatele nebo osoby v obdobném poměru budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při své činnosti u objednatelů, jejichž prezentování

navenek by se mohlo jakýmkoliv způsobem dotknout bezpečnosti, zájmů nebo dobrého jména objednatele. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku smlouvy.

4. Všichni zaměstnanci objednatele nebo osoby v obdobném poměru budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy, jejichž prezentování navenek by se mohlo jakýmkoliv způsobem dotknout bezpečnosti, zájmů nebo dobrého jména dodavatele. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku smlouvy. Dodavatel je obeznámen a podpisem smlouvy souhlasí se zveřejněním textu smlouvy vč. příloh v rozsahu a za podmínek, vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona o registru smluv č.340/2015 Sb.
5. Smluvní strany se dohodli, že v případě, že by nebylo možné realizovat audit dle čl. II.1. a) nebo b) z důvodu mimořádných okolností, které žádná ze smluvních stran nemohla předvídat, a certifikační činnosti dle této smlouvy by byly dokončeny v průběhu 6 měsíců od vypršení data platnosti certifikace, může poskytovatel obnovit platnost certifikace.

#### VIII. UJEDNÁNÍ K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při provádění činnosti dle této smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, kdy objednatel má postavení správce a dodavatel má postavení zpracovatele. S ohledem na nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“) se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje v souladu s Obecným nařízením a touto Smlouvou, pokyny správce, které budou správcem jednoznačně uděleny a zpracovatelem případně následně doloženy. Udělování pokynů správcem bude probíhat elektronicky, a to z e-mailu správce [redacted] na e-mail zpracovatele [redacted].
2. Bude-li podle názoru zpracovatele pokyn správce v rozporu s Obecným nařízením nebo jiným předpisem EU, bude povinen o této skutečnosti informovat správce.
3. Zpracovatel se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti vyplývající pro zpracovatele z Obecného nařízení, zejména pak povinnosti uvedené v článku 28 Obecného nařízení.
4. Zpracovatel má k dispozici databázi osobních údajů v rozsahu nezbytném pro realizaci předmětu smlouvy.
5. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje, konkrétně se bude jednat zejména o jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a funkce zaměstnanců správce. V případě, že si zpracovatel v průběhu realizace předmětu smlouvy vyžádá materiály obsahující jiné než výše uvedené údaje, budou tyto osobní údaje ze strany správce anonymizovány.
6. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje za účelem zajištění oprávněných zájmů správce.
7. Po ukončení spolupráce má zpracovatel povinnost osobní údaje zlikvidovat.
8. Zpracovatel je povinen přijmout technická a organizační opatření, která jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů v souladu s článkem 32 Obecného nařízení.
9. Zpracovatel se zavazuje k těmto technickým a organizačním opatřením:
  - a) Pseudonymizace, šifrování osobních údajů;
  - b) Uzamykání prostor zpracovatele, kde se osobní údaje zpracovávají;
  - c) Heslování počítačů, ve kterých se osobní údaje zpracovávají;
  - d) Uzamykání osobních údajů v tištěné podobě do uzamykatelných skříní;
  - e) Zpracování osobních údajů pouze odpovědnými osobami;
  - f) Proškolení odpovědných osob, jak mají s osobními údaji nakládat.
10. Zpracovatel není oprávněn předat osobní údaje žádné třetí osobě. Pokud by bylo třeba zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele, zpracovatel je povinen si předem vyžádat písemné povolení správce.
11. Smluvní strany se zavazují předávat si osobní údaje v šifrované nebo jinak zabezpečené podobě tak, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto údajům nebo k jakémukoliv zneužití neoprávněnou osobou.
12. Správce je oprávněn kdykoliv kontrolovat dodržování Obecného nařízení, a to i bez předchozího upozornění.
13. Zpracovatel je povinen oznámit správci do 24 hodin jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů, a to od okamžiku zjištění takového porušení


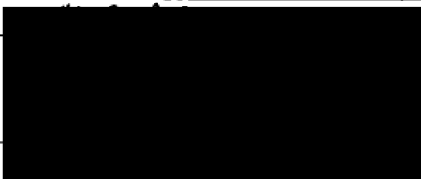
14. Zpracovatel je vázán mlčenlivostí a dále pak se zavazuje zajistit, aby odpovědné osoby byly zavázány k mlčenlivosti.
15. Zpracovatel se zavazuje k součinnosti při plnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů.

## IX.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel ve lhůtě stanovené právním předpisem.
2. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze dohodou smluvních stran v písemné formě
3. Zprávy z recertifikačního auditu a dozorových auditů budou předány na základě předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří tyto její přílohy:
  - a) **příloha 1** – postup Bohemia Certification „QI-09.01-01 – Služby poskytované Bohemia Certification;
  - b) **příloha 2** – Obchodní podmínky.
5. Tato Smlouva, včetně příloh, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pro každou ze smluvních stran po jednom.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně, a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že tuto Smlouvu míní vážně, že obsah této Smlouvy považuje za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny okolnosti, které pro ni z hlediska uzavření této Smlouvy mají a mohou mít význam.
7. Smluvní strany se dohodly, že všechna práva ze smlouvy se promlčují ve lhůtách stanovených zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
8. Jakýkoliv spor, který vznikne v souvislosti s touto smlouvou a nepodaří se ho vyřešit smírnou cestou, bude zahájen a veden u příslušného soudu České republiky.
9. Obsah této Smlouvy tvoří jednak ujednání obsažené v této Smlouvě, jednak obchodní podmínky, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále „Obchodní podmínky“); v případě rozporu mezi zněním této Smlouvy a zněním Obchodních podmínek mají přednost ujednání v této Smlouvě.
10. Vztahy mezi smluvními stranami ve smlouvě neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
11. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 26. 09. 2023, tj. po dobu platnosti certifikátu.

V Praze dne

V Brně dne

Za Poskytovatele:		Za Klienta:	
jméno:		jméno:	Ing. Martin Klanica
funkce:		funkce:	ústřední ředitel
datum:		datum:	
podpis:		podpis:	
razítko:	 Bohemia Certification s.r.o. Panská 895/6, 110 00 Praha 1, CZ IČ: 24130869, DIČ: CZ24130869	razítko:	 Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce se sídlem Květná 15, 603 00 Brno za kterou jedná Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel

IČ: 75014149

DIČ: CZ75014149

## SLUŽBY POSKYTOVANÉ BOHEMIA CERTIFICATION s.r.o.

Seznámení klientů se službami poskytovaných Bohemia Certification v oblasti certifikace systémů

---

### OBSAH

1. Úvod a rozsah
2. Akreditace a certifikace
3. Všeobecně
4. Žádost o certifikaci
5. Certifikační audit
6. Certifikace a použití certifikačních symbolů (znaků)
7. Udržování certifikátu (Dozorové audity)
8. Změny v systému managementu organizace
9. Mimořádné situace
10. Pozastavení, odnětí nebo zrušení certifikátu
11. Odvolání
12. Stížnosti
13. Důvěrnost

### ZKRATKY A DEFINICE

BC	Bohemia Certification s. r.o.
ČIA	Český institut pro akreditaci, o.p.s.
EMS	System environmentálního managementu (Environmental Management System)
FSMS	System managementu bezpečnosti potravin (Food Safety Management System)
FSSC	System certifikace bezpečnosti potravin (Food Safety System Certification)
HACCP	System kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points)
OHSAS	System managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Organizace	auditovaná organizace
QMS	System managementu kvality (Quality Management System)

## **1. ÚVOD A ROZSAH**

Bohemia Certification s.r.o. (dále jen Bohemia Certification) nabízí svým klientům certifikaci systémů managementu podle příslušných norem a jejich národních či mezinárodních verzí. Tyto normy, respektive příslušná část z nich, jsou dále v textu této směrnice označovány názvem „NORMA“. Klient, který se uchází o služby Bohemia Certification a/nebo přijímající služby Bohemia Certification, je dále v textu této směrnice nazýván „ORGANIZACE“.

## **2. AKREDITACE A CERTIFIKACE**

Akreditace slouží jako prostředek k získání důvěry v certifikační organizaci. Systém řízení kvality Bohemia Certification je provozován v souladu s požadavky ČIA (Českého institutu pro akreditaci). Bohemia Certification spravuje a řídí poskytované služby v oblasti prověřování systémů managementu vnitřním systémem managementu a tento systém odpovídá akreditačním požadavkům. Snahou Bohemia Certification je poskytovat služby dle akreditačních požadavků za všech okolností a naši zákazníci – pokud je to možné – obdrží vždy certifikáty s příslušným akreditační značkou a certifikační značkou, kterými se můžou prokazovat v souladu s touto akreditací. Certifikace slouží jako prostředek k získání důvěry zákazníka k organizaci. Certifikace je nejúčinnější, pokud je prováděna uznávanou certifikační organizací podle pravidel a předpisů národních akreditací. Udělení schvalovacího certifikátu, který nese akreditační znak, je konečnou pečetí zvýrazňující úspěšné završení auditu ve shodě s těmito akreditačními pravidly a předpisy. Společnosti Bohemia Certification byla udělena akreditace společností ČIA v souladu s národními akreditačními předpisy.

## **3. VŠEOBECNĚ**

Tento dokument uvádí postup pro získání certifikace systému managementu organizace, tj. popisuje činnosti, jež musí být podniknuty v průběhu certifikačního procesu a jež jsou potřebné k jeho završení a to jak ze strany Bohemia Certification, tak ze strany organizace. Organizace certifikovaná v rámci pravidel uvedených v této směrnici obdrží schvalovací certifikát (certifikáty) na certifikovaný systém managementu a získá také právo prokazovat se příslušnou značkou Bohemia Certification kombinovanou s akreditační značkou nebo značkou pro jinou normu (např. FSSC) a tyto značky předepsaným způsobem používat. Podmínky pro používání jsou organizaci předány spolu s certifikáty. Bohemia Certification vystavuje pro každý systém managementu samostatný certifikát. K dosažení a udržení certifikace musí organizace splňovat požadavky této směrnice a ostatních souvisejících dokumentů Bohemia Certification pro akreditovanou certifikaci a musí následně tento systém řízení managementu udržovat funkční. Certifikát (certifikáty) udělovaný Bohemia Certification pokrývá pouze ty výrobky a/nebo služby, jež jsou pod přímou kontrolou

organizace. Položky dodávané z jiných zdrojů (nevyráběné organizací) a uváděné na trh pod jejím jménem se nazývají „Factored Items“ (zprostředkované položky nebo také hotové nakoupené položky). Tyto položky mohou být zahrnuty do rozsahu certifikace pouze tehdy, jsou-li stanovená, prokázána a udržována opatření pro řízení procesů a kontrol nebo pokud jsou takové položky nakupovány od uznaných akreditovaných dodavatelů. Pokud není aplikována žádná z uvedených možností, je povinností organizace informovat vhodnou formou o této skutečnosti své zákazníky.

#### **4. ŽÁDOST O CERTIFIKACI/POPTÁVKA**

Podkladem pro vypracování nabídky Bohemia Certification je standardní formulář „Poptávka“. Bohemia Certification potřebuje od organizace získat, mimo jiné, následující údaje:

- Kontaktní údaje (jména, adresa, spojení,...).
- Popis činnosti (výrobce nebo společnost poskytující služby, rozsah činností,...):
- Počet a rozmístění lokalit a personálu.
- Druh požadované certifikace ( např. referenční standard, ....)

Na základě výše uvedených informací a přezkoumání poptávky, vypracuje Bohemia Certification návrh smlouvy, ve které uvede rozsah a cenu certifikačního auditu a řádných dozorových auditů. Pokud organizace návrh smlouvy akceptuje, smlouvu podepíše a vzniká tak smluvní vztah pro provedení certifikace. Po oboustranném podepsání smlouvy, přezkoumá Bohemia Certification veškerou dokumentaci, kterou má k dispozici a po vyřešení případných rozporů nebo dotazů s organizací naplánuje termín certifikačního auditu tak, aby bylo vyhověno předpisům akreditačních organizací. V této fázi je vhodné, aby organizace rovněž písemně oznámila Bohemia Certification termín, v němž by chtěla absolvovat certifikační audit.

#### **5. CERTIFIKAČNÍ AUDIT**

Certifikační audit se provádí zásadně ve dvou stupních: prvním a druhém stupni auditu

##### **5.1. První stupeň auditu:**

První stupeň auditu QMS, EMS, OHSAS obsahuje:

- A) Audit dokumentace
- B) Vyhodnocení specifických podmínek pracoviště a diskuze s pracovníky o připravenost na druhý stupeň
- C) Přezkoumání statusu klienta a pochopení požadavků normy s ohledem na identifikaci klíčových, výkonnostních nebo důležitých hledisek, procesů, cílů (provedené analýzy)
- D) Získání (ověřit vůči poptávce) informací týkajících se rozsahu systému včetně: pracoviště klienta, používané procesy a vybavení, úrovně stanovených nástrojů řízení, aplikace příslušných požadavků zákonů a předpis
- E) Přezkoumání přidělení zdrojů pro druhý stupeň
- F) Získání informací pro plánování druhého stupně s ohledem na fungování jednotlivých pracovišť
- G) Vyhodnocení, zda jsou interní audity a přezkoumání systému plánovány a prováděny a zda úroveň implementace systému prokazuje připravenost na druhý stupeň



První stupeň auditu FSMS, FSSC, HACCP se provádí za účelem zda:

- A) Organizace identifikovala PNP, jež jsou vhodná pro její podnikání (např. právní a statutární požadavky)
- B) Systém managementu bezpečnosti potravin zahrnuje odpovídající procesy a metody pro identifikaci a posouzení nebezpečí týkajících se bezpečnosti potravin v organizaci a následující výběr a kategorizaci ovládacích opatření (nebo jejich kombinace) – úroveň provedené analýzy HACCP, stanovení CCP
- C) Je zavedena legislativa týkající se bezpečnosti potravin pro relevantní sektor organizace
- D) Systém je navržen tak, aby se dosáhlo politiky týkající se bezpečnosti potravin v organizaci
- E) Nastavení implementace systému managementu opodstatňuje překročení k 2.stupni auditu
- F) Validace, ověření a programy pro zlepšení odpovídají požadavkům normy systému managementu bezpečnosti potravin
- G) Existují dokumenty a ujednání systému managementu bezpečnosti potravin sloužící pro interní komunikaci, komunikaci s příslušnými dodavateli, zákazníky a zainteresovanými stranami

První stupeň auditu QMS, EMS, OHSAS a HACCP se provádí buď na místě nebo na dálku. Je-li první stupeň auditu prováděn na dálku, musí si auditor zabezpečit stejné informace, jako kdyby byl v organizaci na místě (poštou, telefonicky, e-mailem apod.). Podmínkou provedení auditu na dálku je možnost poskytnout auditorovi dokumentaci systému managementu organizace, kterou označí jako nezbytnou pro posouzení systému. Provádí-li se první stupeň auditu na místě, může být jeho součástí prohlídka provozů.

První stupeň u auditu FSMS a FSSC se provádí vždy na místě.

#### Přezkoumání dokumentů systému managementu

Přezkoumání dokumentace systému managementu organizace se provádí:

1. Off-site, a to v případě, že se první stupeň auditu neprovádí na místě. Auditor si zažádá od organizace potřebnou dokumentaci k přezkoumání v termínu, který sdělí organizaci, nejpozději však 2 týdny před plánovaným datem druhého stupně auditu, aby organizace měla dostatek času na vypořádání případných nedostatků. Zjištění z přezkoumání dokumentace uvede auditor do zprávy z auditu,
2. Na místě (on-site) při realizaci prvního stupně auditu. I v tomto případě uvede auditor zjištění z přezkoumání dokumentace a dokumentace do zprávy z auditu.

Výsledky přezkoumání dokumentace jsou uvedeny ve zprávě z auditu. Akreditační organizace vyžaduje, aby třetí strana, tj. certifikační organizace, ověřovala účinnost systému řízení v oblasti zjišťování, nabývání a zavádění těch národních a/nebo mezinárodních závazných předpisů, které jsou aplikovatelné na výrobky a/nebo služby pokryté systémem managementu organizace. Bohemia Certification se v průběhu certifikačního auditu ujistí o tom, že organizace takové předpisy oficiálně zná a používá. Organizace musí dokumentovat postup pro řízení příslušných norem, závazných a zákonných požadavků, které mají vztah k poskytovaným službám nebo výrobkům. Přezkoumání v průběhu prvního stupně auditu systému zahrnuje ověření informací z vyplněného formuláře „Poptávka“ a zhodnocení předložené dokumentace organizace. Účelem přezkoumání v tomto stadiu je zjistit, zda systém managementu organizace uvádí všechny požadavky NORMY do té míry, že certifikační audit se značnou mírou pravděpodobnosti vyústí v úspěšnou certifikaci.

V průběhu prvního stupně auditu se nevystavují neshody, jen tzv. nálezy. V případě, že některé nálezy jsou limitující pro doporučení organizace k vykonání druhého stupně auditu, označí auditor tyto nálezy ve zprávě výrazně a je povinností organizace informovat auditora o jejich vyřešení v termínu, který stanoví, a to ještě před konáním hlavního auditu. Organizace obdrží od auditora Zprávu z prvního stupně auditu.

### **5.2 Druhý stupeň auditu:**

Hlavním účelem druhého stupně auditu je prověřit shodu systému managementu organizace s NORMOU.

Ke splnění tohoto požadavku organizace musí:

1. Poskytnout týmu auditorů Bohemia Certification dostatečné informace, postačující k vytvoření konečného závěru o tom, že systém managementu je plně dokumentován v souladu s NORMOU.
2. Umožnit skupině auditorů přístup k vybavení, personálu a záznamům tak, aby mohla ověřit, že je systém managementu organizace vytvořen a udržován.
3. Plně spolupracovat při řešení jakýchkoliv neshod.
4. Zajistit, že v době certifikace jsou k dispozici důkazy k ověření toho, že proces nápravných opatření je funkční, tj. že historie činností a příslušné záznamy zpětně ukazují efektivní ukončování nápravných opatření.
5. Provést přezkoumání funkčnosti a efektivnosti systému managementu provedením interních auditů ve společnosti.
6. Zajistit, aby se periodická přezkoumání vedením systému managementu uskutečňovala alespoň jednou ročně. V době konání certifikačního auditu musí být k dispozici příslušné záznamy o výsledku tohoto přezkoumání.

Bohemia Certification zajistí, aby organizace obdržela plán auditu s dostatečným předstihem před plánovaným auditem. Organizace bude informována o dodatečných požadavcích potřebných k dosažení akreditované certifikace. V případě, že Bohemia Certification bude požadovat na auditu účast tzv. „observera“, Organizace bude o této skutečnosti předem informována.

Certifikační audit bude proveden plně podle platných postupů Bohemia Certification a bude sestávat z následujících prvků:

1. Úvodního setkání s vrcholovým vedením organizace, na němž bude potvrzen rozsah certifikace, požadované akreditace a vysvětlen způsob provedení auditu a podávání zpráv z auditu. Toto setkání může zahrnovat i krátkou prohlídku prostor organizace.
2. Podrobného přezkoumání systému jako takového, v jeho průběhu budou prodiskutovány zjištěné neshody a zaznamenány jako „Záznamy neshod“.
3. Závěrečného setkání auditního týmu, které slouží k utřídění nálezů prověřkové skupiny a vytvoření potřebných dokumentů
4. Následné předložení závěrů auditu vrcholovému vedení organizace.

V průběhu závěrečného setkání vedoucí auditor:

- Shrne, utřídí a kategorizuje každou neshodu vystavenou na systém managementu organizace a prodiskutuje akceptovatelný průběh opatření k nápravě.

- Domluví se společností text rozsahu, který bude uveden na certifikát a počet jazykových mutací. K odsouhlasení textu a jazykových mutací může dojít přímo při auditu nebo následně po auditu elektronicky potvrzení těchto informací podpisem oprávněného zástupce:
- V případě neshod vedoucí auditního týmu dohodne s představitelem organizace způsob vypořádání neshod včetně důsledků týkajících se certifikace klienta

Bohemia Certification udělí doporučení k vydání / prodloužení certifikátu až poté, kdy budou vypořádány všechny neshody vydané při auditu. Vedoucí auditor vypořádá vydané neshody na základě předložených důkazů od odpovědných pracovníků auditované společnosti.

Neshody jsou klasifikovány jako:

- 1/ velké – pokud zjištění ovlivní schopnost systému řízení dosáhnout zamýšlených výsledků.
- 2/ malé - pokud zjištění neovlivní schopnost systému řízení dosáhnout zamýšlených výsledků
- 3/ kritické (pro FSMS, HACCP) – pokud je bezpečnost potravin přímo ovlivněna během auditu

Existují tři možnosti uzavření vystavených protokolů o neshodách:

- Opatření k nápravě mohou být navržena a realizována v průběhu auditu. V tomto případě mohou být záznamy o neshodách uzavřeny i před závěrečným setkáním s vedením organizace (lze aplikovat pouze tehdy, nevyžaduje-li ověření navrženého opatření k nápravě delší časový úsek).
- Opatření k nápravě se týkají pouze změn v dokumentaci. V tomto případě může být ověření takových opatření k nápravě provedeno bez následné návštěvy pracoviště, kde byly neshody zjištěny, a to po předložení důkazů, které vedou k odstranění neshod. Poté může auditor audit uzavřít.
- Opatření k nápravě vyžaduje zavedení takových změn, které mohou být ověřeny pouze na pracovišti, kde byly zjištěny. V tomto případě Bohemia Certification zorganizuje v přiměřené době následnou návštěvu.

Opatření k nápravě (mimo systému FSSC, FSMS) musí být zavedena do 90 dnů od data konání závěrečného setkání s vedením organizace. Pokud nebudou realizována v této časové lhůtě, certifikační proces se ukončuje a Bohemia Certification provede opakovaný certifikační audit. V tomto případě budou veškeré náklady spojené s opakovaným certifikačním auditem účtovány podle cen dle platných v příloze potvrzené objednávky. V případě že, nedojde ke splnění výše uvedeného požadavku zavedení opatření k nápravě do 90 dnů u dozorového auditu, potom Bohemia Certification informuje organizaci o pozastavení platnosti certifikátu a nutnosti provést speciální dozorový audit na náklady organizace. Pozastavení může trvat maximálně 6 měsíců od posledního provedení auditu.

V případě jazykové bariéry na jedné či druhé straně je možno použít tlumočníky. Tito musí být seznámeni se zásadami mlčenlivosti a musí stvrdit příslušný dokument. Tlumočnick by měl být znalý technického jazyka z auditované oblasti.

### 5.3 Neshody u normy FSSC, FSMS a HACCP

Neshody jsou klasifikovány jako:

**1/ Malá neshoda** - pokud zjištění neovlivní schopnost systému řízení dosáhnout zamýšlených výsledků

1. Je-li v průběhu auditu vydáno méně závažných neshod, navrhovaný plán nápravných opatření je vyžadován nejpozději do tří (3) měsíců po provedení auditu.
2. Nápravná opatření musí být dokončena do 12 měsíců po auditu.
3. Vedoucí auditor přezkoumá návrh plánu nápravných opatření, připomínkuje a schválí, je-li přijatelný prostřednictvím záznamu: jména auditora a data přezkoumání.
4. Účinnost provedení plánu opatření se přezkoumá nejpozději v příštím plánovaném auditu na místě.

V případě zjištění, že klient nedodržel schválený akční plán, dochází k překlasifikování vydaných neshod na velké. Hlavní důraz je při vydávání neshod kladen na odpovědnost vedení za řízení a přidělování zdrojů.

**2/ Velká neshoda** - pokud zjištění ovlivní schopnost systému řízení dosáhnout zamýšlených výsledků  
Při vydání velké neshody, musí klient poskytnout BC objektivní důkazy o vyšetřování příčinných faktorů a rizik (provedení analýzy) a navrhnou plán nápravných opatření. To musí být poskytnuto do 14 dnů po auditu.

- velké neshody budou uzavřeny během dalších 14 dnů aplikací plánovaných nápravných opatření.

- Vedoucí auditor přezkoumá plán nápravných opatření, v případě potřeby vyzve klienta k jeho doplnění. Následně jej přezkoumá a schválí prostřednictvím záznamu: jména auditora a data přezkoumání.

Vedoucí auditor musí naplánovat a provést následný audit. BC po konzultaci s auditorem rozhodne, zda bude audit proveden na místě nebo v kanceláři. Audit v kanceláři je možný pouze v případě, že velká neshoda souvisí s dokumentací procesů. Jinak musí být následný audit proveden na místě u klienta.

Následně v kanceláři BC budou technickým ředitelem přezkoumány záznamy o provedených schválených opatřeních auditorem. Tím je audit uzavřen.

- V případě, že nedojde k dokončení schváleného nápravného opatření, nastane kritická neshoda.

Dokončení nápravných opatření může trvat více času v závislosti na možné závažnosti velkých neshod a množství práce potřebné k odstranění příčinných faktorů. V takových případech plán nápravných opatření musí zahrnovat jakákoli dočasná opatření nebo kontroly nezbytné ke zmírnění rizika, dokud nebudou provedena trvalá nápravná opatření. V případě potřeby je možné provést následný audit s cílem ověřit trvalé nápravné kroky a uzavřít hlavní neshodu.

**3/ Kritická neshoda** se vydává tehdy, když je bezpečnost potravin přímo ovlivněna během auditu nebo je ohrožena integrita zákonnosti a / nebo certifikace

1. Pokud je v certifikovaném místě vydána kritická neshoda, platnost certifikátu je okamžitě pozastavena po dobu nejvýše šesti (6) měsíců.
2. Nápravná opatření spolu s analýzou rizik musí být zaslána auditorovi do 14 dnů po ukončení auditu.
3. BC provádí následný audit nejvýše do šesti (6) měsíců od ukončení provedeného auditu, aby ověřil ukončení kritické neshody.

4. Certifikát bude zrušen, pokud kritická neshoda nebude účinně vyřešena během šesti (6) měsíčního časového rámce.

Bude-li kritická neshoda vydána při prvním certifikačním auditu - musí znovu proběhnou celý audit. U auditů FSSC nesmí auditor provádět audity více než dva tříleté cykly u stejné organizace. Pokud auditor začne provádět audity v rámci certifikačního cyklu, bude po 6 letech střídán.

#### **5.4. Neohlášené audity FSSC**

- Jeden z dozorových auditů **musí** být neohlášený.
- Neohlášený audit probíhá během pracovní doby včetně nočních směn.
- Klient může předem nahlásit dny v průběhu, kterých si nepřeje provedení neohlášeného auditu (období plánovaných odstávek).
- Neohlášený audit je úplným dozorovým auditem. Auditor musí strávit min. 50% času ve výrobních oblastech pro hodnocení programů PRP a OPRP. Nemusí být auditováno vrcholové vedení, ale **musí být** auditovány sklady.
- Audit začíná ve výrobě minimálně do 1 hodiny od příjezdu do společnosti.
- V případě, že **klient odmítne účast** na neohlášeném auditu, certifikát bude okamžitě pozastaven na dobu max. 6 měsíců.
- Pokud neohlášený audit **bude** proveden do 6 měsíců od pozastavení certifikátu, platnost certifikátu bude obnovena.
- Pokud neohlášený audit **nebude** proveden do 6 měsíců od pozastavení certifikátu, certifikační společnost platnost certifikátu zruší
- Bude-li auditorovi odepřen přístup do společnosti, klient hradí veškeré náklady spojené s auditem.
- Pokud nebudou v průběhu neohlášeného auditu splněny všechny jeho cíle, BC rozhodne o charakteru následujícího auditu (auditor na základě charakteru výsledku doporučí BC, zda tento následující audit bude ohlášený nebo neohlášený). Pokud budou identifikovány problémy ve výrobě je vhodné provést neohlášený audit v ostatních případech je vhodné provést ohlášený audit.

#### **6. CERTIFIKÁT A POUŽITÍ CERTIFIKAČNÍCH SYMBOLŮ (ZNAKŮ)**

Po úspěšném dokončení certifikačního auditu vystaví Bohemia Certification pro organizaci schvalovací certifikát (certifikáty), který bude uvádět referenční normu, podle níž byl certifikační audit proveden a rozsah vyráběných/dodávaných výrobků a/nebo poskytovaných služeb zahrnutých v systému managementu společnosti. Schvalovací certifikát (certifikáty) platí po dobu tří let od data, kdy byla organizace doporučena k certifikaci. Certifikace dle tohoto schématu neznamená výrobkovou certifikaci a tudíž ji nezbavuje jejich zákonných závazků. Schvalovací certifikát (certifikáty), vystavený Bohemia Certification, je opatřen příslušnými akreditačními značkami. Organizace je oprávněna využívat své certifikáty na pracovištích nebo je uvádět v jakékoli reklamní či propagační literatuře. Organizace je oprávněna používat příslušnou certifikační značku na firemních tiskopisech, ostatních písemných materiálech a v propagační literatuře. Bohemia Certification dodá organizaci značky v elektronické podobě k případné reprodukci.

### **6.1. Pravidla pro používání certifikační značky**

1. Značky musí být reprodukovány jako celek dle příslušné směrnice včetně ohraničujících čar v originálních barvách nebo jako jednobarevný a v přiměřené (čitelné) velikosti;
2. Značky musí být používány k propagaci schváleného systému managementu organizace a ne jeho výrobků;
3. Značky nesmějí být používány způsobem, jenž by zkrásnil udělenou certifikaci.
4. Minimální výška značky je 10 mm. Pokud by značka byla menší – byla by nečitelná a vizuální identita by byla nejasná.
5. Aby byla zachována integrita jednotného designu, musí být dodržena ochranná zóna (prázdné místo) kolem celé certifikační značky. Do ochranné zóny nesmí nikdy zasahovat text, další grafické prvky a vždy musí zůstat prázdná (bez jakýchkoliv dalších prvků). Velikost poloviny písma B musí být ochranná zóna. Tato velikost vyznačuje vzdálenost mezi spodním okrajem loga a spodním okrajem pozadí loga.
6. Barevné specifikace, které jsou dodány s grafickým souborem, se používají při tisku na papír a měly by být použity jako předloha pro všechny materiály a druhy papírů (včetně matného). Z důvodu různého nastavení barevných profilů v tiskárnách je nutné přizpůsobit tisk tak, aby co nejvíce odpovídal doporučeným barvám v závislosti na druhu materiálu, na který se tiskne. Uvedené barvy musí být přesně dodrženy, s výjimkou materiálů, kde to technické možnosti zachování barevnosti neumožňují. V tomto případě je doporučován tisk značky pouze v černé barvě.

#### **Tisk v jedné barvě:**

V některých případech může být tisk certifikační značky BOHEMIA CERTIFICATION proveden jen v jedné barvě. Nevhodná volba barvy by mohla výrazně zmenšit sílu certifikační značky a její vnímání. Proto je povolén tisk jednobarevné značky pouze v barvě černé šedé nebo bílé, a to dle dodaných vzorů.

#### **Tisk na podklad shodné barvy jako jsou použity na certifikační značce**

Na podkladech, které jsou v barvách společnosti Bohemia Certification (šedá nebo červená) musí být proveden tisk vždy v jiné kontrastní barvě.

#### **Tisk na podklady odlišných barev**

Technické omezení (např. tiskové publikace, potisk předmětů) může vyžadovat řešení pomocí specifických přístupů.

Pokud se používá barevný podklad, volba barvy certifikační značky se musí přizpůsobovat případ od případu. Cílem je maximalizovat viditelnost certifikační značky na daném podkladu. Přesto však i na velmi světlém podkladu bude vždy tisk v našich firemních barvách (červené a šedé) první volbou. V tomto případě bude grafické znázornění naší značky v bílé barvě – nikoliv průhledné. Na světlém podkladu by celá značka měla být tištěna v černé barvě. Na tmavém podkladu by celá značka měla být tištěna v bílé barvě.

7. Certifikační značka může být aplikována na tiskovinách, na letácích, hlavičkových papírech, vizitkách, firemních dokumentech a výkazech; v reklamních materiálech firmy, emailech a na internetových stránkách; na firemních vozidlech, stejně tak na dodávkách a na plachtách nákladních automobilů; na firemních cedulích a vlajkách; na vybavení veletrhů, výstav a firemních displejích. Lze také využít možnosti odkazu na internetové stránky [www.bohemiacertification.cz](http://www.bohemiacertification.cz), kde mohou klienti nalézt podrobnější informace o jednotlivých standardech;

Zákazník BOHEMIA CERTIFICATION musí věnovat přiměřenou pozornost tomu, aby se vyhnul nedodržení jakýchkoliv specifických požadavků certifikačního orgánu (pokud existují);

Certifikační značka se nesmí používat na:

výrobci a jejich primárních obalech; certifikátech, zprávách, stanoviscích, rozbořech apod., které vydává klient, (jedná se např. o projektovou dokumentaci na CD, která nesmí nést certifikační značku BOHEMIA CERTIFICATION, certifikát ze školení, atd.). Doporučujeme používání značek a jejich kombinací s akreditačními značkami konzultovat s BOHEMIA CERTIFICATION

8. CERTIFIKAČNÍ ZNAČKA NA SEKUNDÁRNÍM OBALU může být uvedena jen tehdy, jestliže je doplněna následujícím nebo obdobným textem:  
„Tento výrobek/služba byl/byla vyroben/poskytnuta v podmínkách systému managementu (např. kvality/environmentu/ HACCP/...), který je ve shodě s normou (nap. ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ...), přičemž tento systém byl certifikován u Bohemia Certification pod registračním číslem certifikátu: XXXXXX.“

**V případě pochybností o užití certifikační značky se obraťte na kancelář Bohemia Certification s.r.o.**

*Vystavený certifikát a zpráva z auditu jsou vlastnictvím Bohemia Certification s.r.o.*

### 6.1. Používání loga FSSC

Certifikované organizace jsou oprávněny používat logo FSSC 22000. Logo FSSC 22000 může být použito na tiskovinách organizace, na internetových stránkách a dalších propagačních materiálech s následujícími specifikacemi návrhu:

Barva	PMS	CMYK	RGB	
Zelená	348 U	82/25/76/7	33/132/85	218455
Šedá	60% black	0/0/0/60	135/136/138	87888a

Použití loga v černobílé barvě je přípustné, pokud jsou všechny ostatní texty a obrázky černé a bílé.

Aby se zabránilo jakémukoli tvrzení, že certifikační orgán certifikoval nebo schválil jakýkoli výrobek, proces nebo službu dodávanou certifikovanou organizací, nesmí být logo FSSC 22000 používáno pro:

- výrobek
- jeho označování
- jeho balení
- jiným způsobem, který předpokládá, že FSSC 22000 schvaluje produkt, proces nebo službu.

### 7. UDRŽOVÁNÍ CERTIFIKÁTU (DOZOROVÉ AUDITY)

Schvalovací certifikát platí po dobu tří let. Schválení je udržováno za předpokladu trvalé shody systému managementu s požadavky NORMY. Bohemia Certification tuto shodu sleduje prostřednictvím dozorových auditů, prováděných zpravidla ve dvanáctiměsíčních

intervalech. Řádné dozorové audity se řídí podle formuláře Program auditu, který vypracuje kancelář ve spolupráci s auditorem po ukončení certifikačního auditu. Tento program zajišťuje, aby všechny části systému organizace byly prověřeny v průběhu tříletého certifikačního období alespoň jedenkrát za rok a zároveň zohledňuje stav systému managementu, potvrzený certifikačním auditem. Datum prvního dozorového auditu následujícího po prvotní certifikaci nesmí být stanoveno déle než 12 měsíců od posledního dne druhého stupně certifikačního auditu. V průběhu udržování certifikace může provést Bohemia Certification mimořádný dozorový audit, pokud vzniknou okolnosti, které určí takovou potřebu jako nezbytnou (rozhoduje ředitel na podnět vedoucího auditora nebo informace od certifikované organizace). Těmito okolnostmi mohou být:

1. Přání organizace rozšířit rozsah certifikace
2. Reakce na incident nebo konflikt týkající se systému managementu (např. stížnost uplatněná na nefunkčnost nebo nízkou efektivnost systému managementu klienta Bohemia Certification).
3. Podstatná změna v systému managementu organizace a podobně.

Rozsah mimořádného nebo dozorového auditu stanovuje ředitel. Po vypršení tříletého certifikačního období je třeba provést recertifikační audit systému managementu jehož trvání bude záviset mimo jiné i na míře fungování systému managementu během předcházejícího tříletého období (tzv. recertifikační audit).

## **8. ZMĚNY V SYSTÉMU MANAGEMENTU ORGANIZACE**

Pokud v průběhu tříletého certifikačního období provede organizace v systému managementu **větší změny** (např. změna názvu organizace, změny vlastníka, změny organizační struktury, změny pravomocí v rozhodujících funkcích, změny sídla, rozšíření nebo zúžení aktivit, změna systému řízení nebo procesů, jakékoli další změny jež mají vliv na informace v certifikátu atd.), je povinností organizace **oznámít tyto změny Bohemia Certification do 3 pracovních dnů**, jež je posoudí a zajistí, aby nebyly v rozporu s požadavky NORMY a vydaného certifikátu na systém managementu. K tomu může být nařízen i mimořádný audit, viz výše. Pokud organizace v systému managementu provede menší změny, přezkoumá stanovený auditor příslušné změny v dokumentaci systému managementu při nejbližším následujícím řádném dozorovém auditu.

V případech kdy dojde k pochybnostem o významu změn, organizace **musí** požádat certifikační společnost o radu.

Pokud v průběhu tříletého cyklu dojde k **závažným změnám** (např. soudní řízení týkající se bezpečnosti výrobků; stažení výrobku z trhu z důvodu bezpečnosti potravin; závažné hrozby pro kontinuitu provozu jako je zemětřesení, požár, záplavy a vyšší moc) je povinností organizace **oznámít tyto změny Bohemia Certification do 3 pracovních dnů**

## **9. MIMOŘÁDNÉ SITUACE**

V certifikované společnosti může dojít při auditu nebo bezprostředně před konáním auditu k mimořádné situaci. Mimořádnou situací se rozumí – požár, zemětřesení, zřícení budovy, živelné pohromy, krádež dat ve společnosti, výpadek elektrické energie a vody, stávka pracovníků a pod.



BC je připravena na základě provedené analýzy rizik tyto situace ve spolupráci s klientem zvládnout. Pro úspěšné zvládnutí mimořádné situace s minimem negativních dopadů na certifikovanou společnost, majitele standardu i na certifikační společnost. Podstatou zvládnutí situací je efektivně zpracovaný havarijní plán s popisem komunikačních kanálů vůči BC.

## **10. POZASTAVENÍ, ODNĚTÍ NEBO ZRUŠENÍ CERTIFIKÁTU**

Bohemia Certification si vyhrazuje právo pozastavit, odejmout nebo zrušit schvalovací certifikát a to kdykoliv v průběhu tříletého certifikačního období. Certifikace může být pozastavena, odňata nebo zrušena v souladu se všeobecným postupem Bohemia Certification, jenž je k dispozici na vyžádání. Obecně se pozastavení, odnětí nebo zrušení zvažuje v následujících případech:

1. Pokud existují důkazy o tom, že organizace nedokončí v dohodnutém termínu opatření k nápravě a vypořádání všech neshod z auditu;
2. Přetrvávají neshody s NORMOU;
3. Pokud je zjištěno nesprávné použití nebo zneužití certifikačních symbolů nebo příslušných log Bohemia Certification;
4. Pokud je zjištěno, že organizace má certifikát, jehož rozsah překračuje jeho schopnost plnit požadavky normy, BC příslušně sníží rozsah certifikace
5. Pokud organizace neplní podmínky smlouvy s Bohemia Certification včetně finančních;
6. Zjistí-li se riziko bezpečnosti výrobku, který má vliv na zdraví spotřebitelů
7. Pokud organizace neumožní provedení neohlášeného auditu, řádného dozorového auditu nebo recertifikačního auditu
8. Pokud organizace dobrovolně požádá o pozastavení či zrušení certifikátu
9. Pokud organizace zneváží Bohemia Certification nebo poškodí jeho pověst.

Bohemia Certification učiní vše pro to, aby organizaci umožnila přijmout příslušná opatření k nápravě; pokud však tak nebude učiněno v určené stanovené časové lhůtě, bude certifikace pozastavena, odňata nebo zrušena. Organizace se uzavřením smluvního vztahu s Bohemia certification zavazuje, že v takovém případě se zdrží nebo ukončí jakékoliv propagace svého systému managementu ve smyslu propagace certifikovaného systému.

Bohemia Certification si vyhrazuje právo jakýmkoliv způsobem podle svého uvážení publikovat, že organizaci pozastavila, odňala nebo zrušila schvalovací certifikát. Pokud se během tříletého certifikačního období organizace rozhodne, že nebude certifikaci nadále udržovat nebo pokud to shledá jako nemožné, Bohemia Certification zruší schvalovací certifikát po přijetí takového oznámení. V tomto případě je organizace povinna přestat používat tento certifikát i příslušné certifikační značky a vrátit originály certifikátů Bohemia Certification kanceláři, která je vydala.

Pro systém FSSC platí, že v případě stažení, pozastavení nebo snížení rozsahu certifikace, bude neprodleně o tomto kroku informována nadace FSSC a bude provedena změna stavu certifikátu databázi FSSC 22000. Organizace bude písemně informována o rozhodnutí BC odebrat, pozastavit nebo okamžitě změnit rozsah certifikace a to **do 3 dnů** po posledním dni auditu nebo po zjištění skutečností vedoucí k odnětí, pozastavení nebo změně rozsahu.

Organizace je povinna informovat klienty, že certifikát je stažen, pozastaven nebo došlo ke změně rozsahu. Při odebrání nebo pozastavení certifikátu je organizace povinna stáhnout veškeré informace o certifikaci ze svých webových stránek.

V případě, že organizace není schopna nebo ochotná informovat o nových skutečnost své klienty, BC zveřejní informaci na svých webových stránkách, případně přijme i jiná vhodná opatření.

## **11. ODVOLÁNÍ**

Organizace se může odvolat proti rozhodnutí Bohemia Certification v případě:

1. Odepření přijmout žádost organizace o certifikaci,
2. Nezdaru při doporučení k certifikaci,
3. Pozastavení, odnětí nebo zrušení schvalovacího certifikátu,
4. Odvolání třetí strany proti rozhodnutí o udělení certifikace,

Měla by tak učinit v souladu s všeobecným postupem Bohemia Certification pro odvolání, jehož kopie bude poskytnuta na vyžádání.

## **12. STÍŽNOSTI**

Stížnosti ve věcech související s výkonem certifikačních aktivit jsou přijímány certifikačním orgánem pouze v písemné nebo elektronické podobě (dopis, email) na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou na webových stránkách BC. Přijetí stížnosti je potvrzeno podavateli do 5 pracovních dnů. Stížnost je vyřízena do 30 dnů a o výsledku šetření je podavatel informován do 3 dnů od vyřízení stížnosti.

Přijetí stížnosti nebo reklamace musí být zákazníkovi potvrzena písemně (dopisem, e-mailem) nejpozději do 7 kalendářních dnů. V případě, že zákazník se proti rozhodnutí odvolá, počítají se lhůty jako při prvním podání. Veškerá komunikace s organizací musí být evidována.

## **13. DŮVĚRNOST**

S výjimkou, kdy je tak požadováno zákony příslušného státu a/nebo příslušným akreditačním orgánem, bude Bohemia Certification zacházet s jakoukoliv informací, kterou se dozví jeho zaměstnanci, subdodavatelé nebo zástupci v průběhu auditu nebo procesu certifikace systému managementu organizace, jako s přísně důvěrnou a nebude s ní seznamovat jakoukoliv třetí stranu bez písemného svolení organizace. Toto ustanovení je závazné pro interní i smluvní pracovníky certifikačního orgánu Bohemia Certification s.r.o.

**Obchodní podmínky**  
(dále „Obchodní podmínky“)

**A. OBCHODNÍ PODMÍNKY**

1. Tyto Obchodní podmínky obsahují část obsahu smlouvy o certifikaci, jejíž jsou přílohou (dále „Certifikační smlouva“).
2. Užívají-li tyto Obchodní podmínky zkratky, jejichž význam není v těchto Obchodních podmínkách vymezen, ale je vymezen v Certifikační smlouvě, mají tyto zkratky tento význam i v rámci těchto Obchodních podmínek.

**B. APPENDIX K PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

1. Proces může kromě základního vymezení (článek II. Certifikační smlouvy) dále zahrnovat (doplňkový rozsah):
  - 1.1. následné návštěvy Poskytovatele za účelem ověření účinnosti přijatých opatření (follow up visit); o důvodnosti jejich uskutečnění rozhoduje Poskytovatel (vedoucí auditor);
  - 1.2. mimořádné audity (Special Surveillance Visits); o důvodnosti jejich uskutečnění rozhoduje Poskytovatel (technický ředitel).
2. Klient je povinen umožnit provedení auditu za účasti akreditačního orgánu, případně provedení mimořádného auditu certifikačním orgánem, a to v případě potřeby a v nezbytném rozsahu; o důvodnosti potřeby a o nezbytně nutném rozsahu rozhoduje Poskytovatel (technický ředitel).
3. Rozšíření předmětu Certifikační smlouvy (zejména rozšíření certifikace o další standard) bude řešeno dodatkem k Certifikační smlouvě, případně uzavřením nové (další) smlouvy o certifikaci.
4. Klient prohlašuje, že veškeré informace a doklady poskytnuté v souvislosti s plněním Certifikační smlouvy Poskytovateli jsou pravdivé, úplné, přesné a správné.
5. Klient se zavazuje, že po celou dobu trvání Certifikační smlouvy bude zachovávat všechny podmínky, předpoklady a požadavky na vydání a zachování certifikátu vydaného na základě Certifikační smlouvy, jinak má Poskytovatel právo Certifikační smlouvu s okamžitou účinností vypovědět.

**C. APPENDIX K CENOVÉMU A NÁKLADOVÉMU UJEDNÁNÍ A PLATEBNÍM PODMÍNKÁM**

1. Veškeré odměny, jakož i náhrady jsou uvedeny bez DPH, která se k nim připočítává v souladu a ve výši podle zvláštních právních předpisů.
2. Odměna za follow up visit (viz bod B. odst. 1.1. výše) činí 2.500,- Kč za jednu hodinu práce Poskytovatele; tato odměna je splatná po provedení následné návštěvy, případně měsíčně. Pro mimořádné audity (viz bod B. odst. 1.2. výše) platí věta první obdobně.
3. Dojde-li k zániku Certifikační smlouvy před tím, než Poskytovateli vzniklo právo na odměnu dle Certifikační smlouvy (před dokončením příslušné části Procesu), má Poskytovatel právo na odměnu v poměrné výši odpovídající plnění poskytnutému do okamžiku zániku Certifikační smlouvy.
4. V případě, že informace či podklady, které byly Klientem poskytnuty Poskytovateli před uzavřením Certifikační smlouvy či v průběhu jejího plnění, se ukáží jako neúplné, nepřesné či jakkoliv jinak nesprávné a tato skutečnost má vliv na zvýšení činnosti Poskytovatele potřebného k plnění Certifikační smlouvy, zavazují se smluvní strany jednat o přiměřeném zvýšení odměny za plnění Certifikační smlouvy; nedohodnou-li se smluvní strany do 1 měsíce ode dne, kdy Poskytovatel vyzve Klienta k zahájení jednání o úpravě odměny, má Poskytovatel právo Certifikační smlouvu vypovědět, přičemž výpovědní lhůta skončí posledním dnem kalendářního měsíce, v němž byla výpověď Klientovi doručena. Od okamžiku doručení výzvy k zahájení jednání o úpravě odměny dle věty první do doby účinnosti úpravy odměny či do uplynutí výpovědní lhůty není Poskytovatel povinen plnit Certifikační smlouvu.
5. V případě, že Certifikační smlouva trvá déle než 1 rok, smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel je každoročně oprávněn jednostranně upravit výši všech odměn, jakož i náhrad, a to o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen a vyhlášenou Českým statistickým úřadem, případně jeho právním nástupcem. Ustanovení věty první lze poprvé užít v kalendářním roce následujícím po roce, v němž byla Certifikační smlouva uzavřena.
6. V případě prodloužení Klienta s plněním peněžitých závazků je Klient povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodloužení; právo na náhradu škody v plné výši tím není dotčeno.

**D. APPENDIX K DOBĚ PLNĚNÍ**

1. Nedohodnou-li se smluvní strany na upřesnění doby plnění této Smlouvy (zejména na termínech konání auditů), určí dobu plnění Poskytovatel a oznámí ji alespoň 10 dní předem Klientovi.
2. V případě, že Klient poté, co se s Poskytovatelem shodnou na termínu kterékoli ze sjednané návštěvy (termínu auditu), takovou návštěvu jednostranně odvolá v době kratší než 30 dnů přede dnem kterékoli ze sjednané návštěvy (termínu auditu), je Poskytovatel oprávněn požadovat po Klientovi náhradu administrativních nákladů ve výši 25% ze souhrnu odměny za certifikační a dozorové audity.

**E. APPENDIX K MÍSTU PLNĚNÍ**

1. V případě, že se Proces podle Certifikační smlouvy vztahuje na více provozoven, poboček či lokalit Klienta (tzv. „multisite“), je Klient povinen umožnit Poskytovateli provést certifikační úkony na všech těchto provozovnách, pobočkách či lokalitách.

**F. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

1. Klient je povinen bez zbytečného odkladu poskytnout Poskytovateli při plnění této Smlouvy veškerou součinnost, zejména poskytnout veškeré potřebné a pravdivé, úplné, přesné a správné informace a doklady, a v případě plnění této Smlouvy u Klienta je povinen poskytnout mu bezúplatně přiměřené zázemí, jakož i vybavení.
2. Klient je po dobu trvání této Smlouvy povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Poskytovateli změnu všech skutečností, které mohou mít vliv na Proces (zejména na průběh a závěry auditu); v pochybnostech se má za to, že skutečnost má vliv na Proces.
3. Klient je povinen oznámit Poskytovateli skutečnost, že:
  - 3.1. došlo či má dojít k veřejnému (recall) stažení výrobku, k němuž se plnění dle Certifikační smlouvy vztahuje, z oběhu, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti Klient dozví, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí

- příslušeného orgánu veřejné moci o stažení výrobku z oběhu či ode dne zveřejnění informace týkající se stažení výrobku z oběhu;
- 3.2. bylo zahájeno jakékoliv soudní či správní řízení, v jehož rámci je posuzována bezpečnost, kvalita či jakost potravinového výrobku, k němuž se plnění dle Certifikační smlouvy vztahuje, a to bez zbytečného odkladu, poté, co se o této skutečnosti Klient dozví, nejpozději však do 3 dnů ode dne, kdy je mu doručeno oznámení o zahájení správního řízení či písemnost, z níž je patrné, že proti Klientovi bylo zahájeno správní či soudní řízení.
4. V případě, že součástí Procesu je certifikace dle standardů FSSC 22000, uděluje Klient podpisem Certifikační smlouvy výslovný souhlas s tím, aby Poskytovatel poskytl informace o Klientovi, resp. o certifikované společnosti související s provedenými auditu pro účely prověření a přezkumu provedených auditů orgánům dohledu nad certifikací dle standardů FSSC 22000, resp. orgánům organizace FSSC (Foundation for Food Safety Certification), která je vlastníkem certifikačního schéma FSSC 22000, bude-li k tomu Poskytovatel vyzván.
5. Klient podpisem Certifikační smlouvy uděluje výslovný souhlas s realizací tzv. witness auditů prováděných ze strany ČIA (Český institut pro akreditaci, o.p.s.) či ze strany orgánů dohledu nad certifikací dle standardů FSSC 22000 ve svém zařízení.
6. V případě, že součástí Procesu je certifikace dle standardů FSSC 22000, uděluje Klient podpisem Certifikační smlouvy výslovný souhlas s podmínkami FSSC 22000 Integrity Program, jenž je součástí certifikačního schéma FSSC 22000.
7. Poskytovatel prohlašuje, že je pro případ škody způsobené v souvislosti s výkonem své činnosti pojištěn do částky 5.000.000,- Kč. Klient v této souvislosti prohlašuje, že rozsah pojištění dle věty první považuje vzhledem k okolnostem Certifikační smlouvy za dostatečný a že rozsah pojištění dosahuje výše škody, jejíž vznik lze předpokládat. Překročil-li by tento předpoklad výši Poskytovatela pojištění, je Klient povinen o tom bezodkladně písemně informovat Poskytovatele, přičemž Poskytovatel je v takovém případě oprávněn Certifikační smlouvu s okamžitou účinností vypovědět. Smluvní strany pro vyloučení jakýchkoliv pochybností sjednávají omezení práva Klienta na případnou náhradu škody způsobenou Poskytovatelem při plnění Certifikační smlouvy či v souvislosti s ní, a to tak, že maximální rozsah náhrady škody činí 5.000.000,- Kč.
8. Smluvní strany se dohodly, že všechna práva z této Smlouvy, jakož i jejího porušení se promlčují v jednoleté promlčecí lhůtě počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
9. Klient je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku za Poskytovatelem jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Ustanovení věty první platí obdobně pro postoupení pohledávky. Žádné právo z této Smlouvy či jejího porušení nelze inkorporovat do cenného papíru.
10. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Poskytovatel má v souvislosti s plněním Certifikační smlouvy převzít či manipulovat s jakoukoliv věcí, o níž je Klientovi známo, že jde o věc zvláštní obliby, je povinen na to Poskytovatele předem písemně upozornit.
11. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o obsahu Certifikační smlouvy, jakož i o všech skutečnostech týkajících se plnění Certifikační smlouvy a nesdělovat je žádné třetí osobě, ledaže k tomu dá druhá strana písemný souhlas. Ustanovení věty první neplatí, plyne-li informační povinnost ze zákona, případně je-li uložena na základě zákona.

#### G. ZÁNİK SMLOUVY

1. Certifikační smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna Certifikační smlouvu z jakéhokoliv důvodu písemně vypovědět, přičemž výpovědní lhůta skončí posledním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. Zvláštní případy výpovědi uvedené jinde v Certifikační smlouvě či v těchto Obchodních podmínkách tím nejsou dotčeny.
3. Kromě jiných důvodů uvedených v Certifikační smlouvě či v těchto Obchodních podmínkách je Poskytovatel oprávněn Certifikační smlouvu vypovědět s okamžitou účinností v kterémkoliv z následujících důvodů:
- 3.1. Klient užívá vydaný certifikát či certifikační symbol neoprávněně či v rozporu s předpisy;
- 3.2. Klient je po dobu delší než 1 měsíc v prodlení s plněním jakéhokoliv z peněžitých závazků z titulu Certifikační smlouvy (včetně zejména případného ročního licenčního poplatku FSSC);
- 3.3. Klient provedl či provádí podstatné změny systému, jehož se týká Certifikační smlouva, bez řádného oznámení Poskytovateli;
- 3.4. Klient neumožní provedení jakéhokoliv certifikačního úkonu (zejména provedení dozorového auditu či následné návštěvy či mimořádného auditu);
- 3.5. došlo ke změně certifikačních předpisů, podmínek či standardů, jimiž je Poskytovatel vázán a jež mají vliv na plnění Certifikační smlouvy, ledaže se smluvní strany do 15 dnů ode dne, kdy Poskytovatel doručí Klientovi návrh změny Certifikační smlouvy, dohodnou na změně Certifikační smlouvy.
4. Vypoví-li Klient Certifikační smlouvu v době kratší než 90 dnů přede dnem kterékoliv ze sjednané návštěvy (termínu auditu), je Poskytovatel oprávněn požadovat po Klientovi náhradu administrativních nákladů ve výši 35% ze souhrnu odměny za certifikační a dozorové auditu. Právo na poměrnou část odměny tím není dotčeno.
5. Okamžikem zániku Certifikační smlouvy, ať již k němu dojde z jakéhokoliv důvodu, pozbývají platnosti a účinnosti též veškeré certifikáty vydané Poskytovatelem na základě takové Certifikační smlouvy. Klient je v takovém případě povinen okamžitě ukončit užívání každého z takových certifikátů a zavazuje se je neprodleně, nejpozději však do 7 dnů, vrátit Poskytovateli; ustanovení části věty před středníkem platí obdobně též pro veškeré související dokumenty, jakož i ostatní náležitosti týkající se Procesu. V případě bytí i nezaviněného prodlení Klienta s plněním kterékoliv z povinností dle tohoto odstavce, je Klient povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení; právo na náhradu škody v plné výši tím není dotčeno.

#### H. ROZHODNÉ PRÁVO, VÝKLAD SMLOUVY A ŘEŠENÍ SPORŮ

1. Certifikační smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména režimem zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany pro vyloučení jakýchkoliv pochybností výslovně prohlašují, že se před uzavřením této Smlouvy vzájemně seznámily s významem všech v této Smlouvě užitých výrazů, jichž se užívá v právním styku, jehož se tato Smlouva týká, a že významu všech takových výrazů porozuměly, jakož i že veškeré pojmy uvedené v této Smlouvě užíly poprvé společně.
3. Všechny spory, které vzniknou z Certifikační smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.