

SMLOUVA O CERTIFIKACI S 17106

(dále „tato Smlouva“)

podle normy:

ISO 9001:2015 (QMS)

(dále „Norma“)

uzavřena níže uvedenými smluvními stranami:

Dodavatel:

obchodní firma: **Bohemia Certification s.r.o.**
sídlo: Panská 895/6, 110 00 Praha 1
IČO: 24130869
DIČ: CZ 24130869
zápis v OR: Městský soud v Praze, C, 181394
osvědčení o akreditaci: Český institut pro akreditaci, o.p.s., č. 759/2014 ze dne 26.11.2014
statutární orgán: Ing. Pavel Galuška, jednatel
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx, eml.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále „Dodavatel“)

a

Objednatel:

obchodní firma: **Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce**
sídlo: Květná 15, Brno, 603 00
IČO: 75014149
DIČ: CZ75014149
zápis v OR: ---
statutární orgán: Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel
kontaktní osoba: Mgr. Marie Staňková tel.: xxxxxxxxxxxx, eml.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále „Objednatel“)



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 audit a dozorové audity systému managementu;
 - b) norma: ISO 9001:2015;
 - 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 (v platném znění) 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 certifikátů - 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
2017 Recertifikační audit	83.471,07	17.528,93	101.000,- Kč
2018 První dozorový audit	52.892,56	11.107,44	64.000,- Kč
2019 Druhý dozorový audit	52.892,56	11.107,44	64.000,- Kč
Cena celkem za tříletý cyklus (recertifikační audit a dozorové audity QMS)			229.000,- Kč

Nabídková 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 je konečná a rozsah auditu (5 dnů pro recertifikační audit a 3 dny pro každý dozorový audit) vychází ze zadavatelem poskytnutých informací o počtu provozoven a počtu zaměstnanců zadavatele, zařazených do certifikovaného systému QMS k datu podání této nabídky.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Certifikační audit bude zahájen nejpozději: 15.9.2017. 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. Splatnost bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu sídla objednatel nebo do datové schránky: avraiqg nebo na e-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
3. 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.

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 objednatel 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 objednatel a organizační pokyny zaměstnanců objednatel.
2. Dodržovat všechny platné právní předpisy a interní předpisy objednatel 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 objednatel, jejichž prezentování navenek by se mohlo jakýmkoliv způsobem dotknout bezpečnosti, zájmů nebo dobrého jména objednatel. 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.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
2. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž podpisy musí být na téže listině. Ustanovení věty první platí obdobně pro zrušení této Smlouvy dohodou.
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 31. 10. 2020.

V Praze dne 21.2.2017

Za Dodavatele:		Za Objednatele:	
jméno:	Ing. Pavel Galuška	jméno:	Ing. Martin Klanica
funkce:	jednatel	funkce:	ústřední ředitel
datum:	21.2.2017	datum:	22.2.2017
podpis:		podpis:	
razítko:		razítko:	

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. Pozastavení, odnětí nebo zrušení certifikátu
10. Odvolání
11. Důvěrnost

ZKRATKY A DEFINICE

BC	Bohemia Certification s. r.o.
ČIA	Český institut pro akreditaci, o.p.s.
EMS	Systém environmentálního managementu (Environmental Management System)
FSMS	Systém managementu bezpečnosti potravin (Food Safety Management System)
FSSC	Systém certifikace bezpečnosti potravin (Food Safety System Certification)
HACCP	Systém kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points)
OHSAS	Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Organizace	auditovaná organizace
QMS	Systém 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 mohou prokazovat v souladu s touto akreditací. Certifikace slouží jako prostředek k získání důvěry zákazníka k organizaci. Certifikace je nejučinnější, 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 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 stanoveny, prokázány a udržovány 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

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

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 týkající 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 přikročení 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 místě 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.

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 certifikaci až poté, kdy budou vypořádány všechny neshody vydané při certifikačním auditu vedoucím auditorem. Vedoucí auditor vypořádává vydané neshody na základě předložených důkazů od odpovědných pracovníků auditované společnosti.

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 (Ize 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 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.

6. CERTIFIKACE 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 společně s odpovídajícími instrukcemi k jejich užívání.

Podstatnými body přitom jsou:

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 zkreslil udělenou certifikaci.

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 dozorčí 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 dozorčího 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. změny vlastníka, změny organizační struktury, změny pravomocí v rozhodujících funkcích, změny sídla, rozšíření nebo zúžení aktivit, atd.), je povinností organizace je včas oznámit Bohemia Certification, 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.

9. 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 organizace nedokončí opatření k nápravě v dohodnutém termínu;
2. Přetrvávají neshody s NORMOU;
3. Pokud je zjištěno nesprávné použití nebo zneužití certifikačních symbolů nebo příslušných log Bohemia Certification;
4. Pokud organizace neplní podmínky smlouvy s Bohemia Certification včetně finančních;
5. 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 managementu. 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.

10. 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.

11. 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 kterékoliv ze sjednané návštěvy (termínu auditu), takovou návštěvu jednostranně odvolá v době kratší než 30 dnů přede dnem kterékoliv 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 příslušného orgánu veřejné moci o stažení výrobku z oběhu či ode dne zveřejnění informace týkající se stažení výrobu z oběhu;
 - 3.2. bylo zahájeno jakékoliv soudní či správní řízení, v jehož rámci je posuzována bezpečnost, kvalita či jakost potravin či 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 jiná 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 Poskytovatelova 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. ZÁNÍK 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 byť i nezaviněného prodloužení 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 nález ve lhůtách v něm uvedených.