

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

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou přílohou nabídky (smlouvy) na certifikaci systému řízení v rámci akreditace ČIA a nebo ANAB a nebo Accredia (regolamento RT05) a na následné dozory vystavené certifikační společností LLC (Certification) Czech Republic a.s. (dále jen certifikační společnost) a potvrzené objednatel. Podpisem těchto obchodních podmínek objednatel přijímá jejich ustanovení a zavazuje se k jejich plnění.

1. Předmětem ustanovení těchto obchodních podmínek je kontrolní činnost (certifikace) a dozory nad udržováním certifikovaného systému řízení podle příslušné normy, jak je definovaná v nabídce (smlouvě). Rozsah a odpovědnost certifikační společnosti jako vykonavatele kontroly je všeobecně určen ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. §2652 až §2661 dále ustanoveními nabídky (smlouvy), těchto obchodních podmínek a ustanoveními Rule 03 – Postup pro certifikace systému řízení, kterou se certifikační společnost zavázala dodržovat jako jednu z podmínek v rámci udělené akreditace, opravňující provádět certifikace systémů řízení.

2. Doba, po kterou objednatel je zavázán udržovat funkční systém řízení a certifikační společnost provádět dozor, je shodná s dobou platnosti certifikátu. Zpravidla tato doba je stanovena podle požadavku příslušné normy na období 3 let, pokud výjimečně není omezena z důvodu novelizace požadavků normy. V tomto období 3 let je certifikační společnost povinna provést 2 dozorové audity v místě činnosti objednatele. První dozorový audit musí být zahájen ve lhůtě 12 měsíců od data rozhodnutí o prvotní certifikaci (většinou počáteční datum platnosti certifikátu), druhý dozorový audit ve lhůtě 12 měsíců od data ukončení prvního dozorového auditu s tolerancí +90 kalendářních dní po tomto termínu. Následně certifikační orgán musí přistoupit k pozastavení certifikátu a v případě, že pravidelný dozor nebude proveden, certifikační orgán bude muset certifikát odebrat (toto platí i pro následné dozory počínaje třetím rokem certifikace).

3. Závazky certifikační společnosti. Certifikační společnost se zavazuje

- udržovat svou akreditaci
- provést audity a dozory v dohodnutých lhůtách a časových intervalech;
- zajistit nestrannost při posuzování funkčnosti systému řízení;
- po dohodě s klientem odložit audit v případě přírodní katastrofy, jako je požár, zemětřesení, záplavy, války nebo jiné omezení, které certifikační orgán nemůže ovlivnit;
- písemně sdělit objednateli výsledky kontroly ve formě zprávy z auditu a to ve lhůtě 14 dní od data provedení auditu nebo doзору. V případě neshod rovněž tyto sdělit písemně ve formě protokolu o neshodách, zpráva a checklist z auditu musí být podle pravidel poskytnuty i soukromému vlastníkovi certifikačního schématu (FSSC 22000, GMP + atd.);
- vybírat své auditory s náležitou péčí, tak aby splňovali všeobecně platná kritéria na jejich odbornost včetně jejich morálních vlastností;
- sledovat změny v požadavcích příslušných norem a informovat o nich objednatele v dostatečném časovém předstihu;
- v přiměřených lhůtách řešit námitky a stížnosti objednatele či třetích stran (CO má právo nesdělovat totožnost stěžovatele, totožnost stěžovatele může být sdělena pouze výkonným státním orgánům na písemné vyžádání, nebo pouze se souhlasem stěžovatele)
- dle potřeby zveřejnit skutečnost, že objednatel obdržel certifikát nebo dočasně přijetí a udržuje funkční systém řízení;
- sdělit výsledek auditu státním orgánům pouze na písemnou žádost nebo podle pravidel vlastníků soukromých certifikačních schémat (FSSC 22000, GMP + atd.);
- přiměřeným způsobem dbát na ochranu osobních informací, v případě uzavření jakýchkoli subdodavatelských/dodavatelských smluv bude CO vyžadovat zakomponování dodatku o mlčenlivosti do každé smlouvy od subdodavatele/dodavatele

4. Závazky objednatele. Objednatel se zavazuje

- udržovat svůj systém řízení funkční po celou dobu platnosti certifikátu;
- aplikovat změny v systému řízení, které vyplynou ze změn v požadavcích příslušné normy nebo akreditačních kritériích a to na základě zjištění zaslaných ze strany certifikační společnosti;
- registrovat a dokumentovat veškeré námitky třetích stran, týkající se jejího systému řízení, a náležitě o tom informovat certifikační společnost. Tyto informace je objednatel povinen odeslat bez prodlení, jestliže takové námitky zpochybňují platnost certifikátu;
- informovat certifikační společnost o rozhodujících změnách v systému řízení a to do tří pracovních dnů v případě schématu FSSC 22000;
- provést analýzu důvodů vedoucích k námitkám, a pokud to z charakteru námitky vyplývá, provést nápravná opatření. Nápravná opatření musí být natolik účinná, aby zabránila opětovnému výskytu svou podstatou podobné námitky. Objednatel v přiměřené době musí informovat stěžovatele a certifikační společnost o výsledku analýzy příčin a nápravných opatřeních;
- umožnit certifikační společnosti účinně provádět audity a dozory, poskytnout informace a příslušnou dokumentaci, vztahující se k systému řízení, a spolupracovat s auditorem certifikační společnosti podle odsouhlaseného plánu auditu, spolupracovat s certifikační společností při ověřování způsobilosti jejich auditorů akreditační autoritou;
- v případě výskytu incidentů jakéhokoliv systému bezpečnosti potravin je klient (objednatel) povinen v případě výskytu události, která má závažný vliv na bezpečnost potravin nebo vede ke stažení produktu z trhu, je klient povinen bezodkladně informovat certifikační společnost a vlastníka schématu (FSSC - FSSC 22000 - Register certifikovaných organizací), nebo nejpozději do 12 hodin (GMP + International - EWS) o této události, její příčině (je-li známa) a o nápravných opatřeních;
- umožnit vlastníků soukromých certifikačních schémat (FSSC, GMP +) nebo akreditačním orgánům provádět svědecké a/nebo paralelní audity. Pokud důvod k zamítnutí účasti svědeckého auditu nebude adekvátní, klient bere na vědomí možnost pozastavení nebo ukončení platnosti certifikace (mezinárodní podmínky IAF MD 17);
- certifikovaná organizace umožní certifikační společnosti v případě potřeby sdílet informace týkající se procesu certifikace a auditu s FSSC 22000, GFSI či jinými oprávněnými státními výkonnými orgány;
- v případě výskytu incidentů (závažných/smrtelných úrazů) v certifikované oblasti podle OHSM&S (ISO 45001) je klient povinen bezodkladně informovat certifikační společnost;
- v případě výskytu korupčních incidentů, výskytu účasti certifikované společnosti v korupčních kauzách, jež je certifikovaná v oblasti podle ABMS (ISO 37001.) je certifikovaná společnost povinna bezodkladně informovat certifikační společnost

5. Práva objednatele. V případě, že objednatel obdrží platný certifikát, je oprávněn po dobu platnosti tohoto certifikátu používat schválené logo certifikační společnosti či logo soukromého schématu (FSSC 22000, GMP+ dokument A3, atd.) V případě soukromých certifikačních programů bude použití loga podle vlastních dokumentů těchto schémat (GMP + dokument A3, dokument FSSC 22000 kapitola IV. atd.). Loga schválené nebo poskytnuté společností LL-C nesmí být použita na produkt nebo balení produktu, který může

spotřebitel vidět, nebo jiným způsobem, který může být interpretován jako potvrzení shody produktu (výrobku). Způsob použití loga a jeho umístění nesmí jakkoliv vyvolat záměnu objednatele a certifikační společnosti, rovněž tak mylný dojem, že se jedná o certifikaci konkrétního výrobku namísto certifikace systému řízení, pokud se jasně dle certifikovaného standardu (normy) nejedná o výrobovou certifikaci. Ověření platnosti certifikátu je dostupné pomocí unikátního kódu anebo dotazem k certifikační společnosti.

6. Odpovědnost certifikační společnosti. Certifikační společnost je odpovědná za vady v souvislosti s poskytnutím služby podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. §2652 až §2661. Tato odpovědnost zavazuje certifikační společnost k provedení nápravy, případně pokud tak není schopna učinit, objednatel má právo na snížení smluvní ceny nebo odstoupení od smlouvy. Námitky ohledně nekvalitního plnění jsou omezeny na dobu 1 roku od převzetí plnění, pokud však takové vady nebyly zatajeny nebo se jednalo o úmyslné jednání.

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

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

Převzetí vyšší odpovědnosti mimo ustanovení smlouvy a těchto obchodních podmínek je předmětem zvláštního ujednání mezi objednatelem a certifikační společností. Obecné náklady takového rozšíření odpovědnosti, pokud vyvolají dodatečné pojistné náklady a náklady na snížení rizik, budou přeneseny na objednatele.

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

8. V případě certifikačního auditu, kdy 1. fáze a 2. fáze jsou provedené bez časového odstupu; 2. fáze auditu pokračuje po ukončení a zhodnocení 1. fáze auditu. Klient je seznámen s rizikem přerušování auditu v případě, kdy během 1. fáze auditu je systém shledán jako nepřipraven k pokračování do 2. fáze auditu.

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

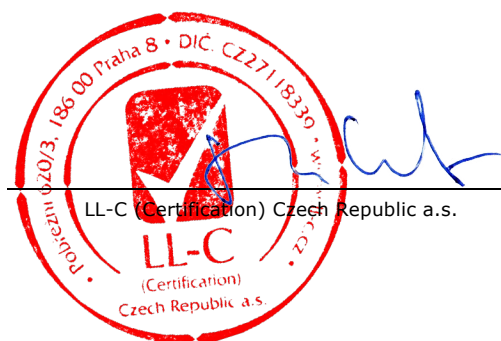
10. Ustanovení těchto obchodních podmínek vstupují v platnost pro obě smluvní strany dnem podpisu. Certifikát či dočasný certifikát nemůže být vystaven a předán objednateli, pokud podpisem těchto obchodních podmínek se nezaváže k jejich plnění.

11. Smlouva a ustanovení těchto obchodních podmínek pozbývají platnosti:

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

12. V případě, že dojde, z jakéhokoliv důvodu (neprovedení dozorového auditu, neuhrazení ceny auditu, na doporučení auditora o "neoponechání platnosti", ...), k ukončení platnosti smlouvy před vypršením platnosti certifikátu, je objednatel povinen vrátit veškeré originální výtisky certifikátů, které se stávají majetkem certifikační společnosti a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vyvolat dojem, že objednatel má stále platný a funkční systém řízení certifikovaný společností LL-C (Certification) Czech Republic a.s., a to včetně užívání certifikačních log odkazujících na certifikaci a to i na reklamních předmětech apod.

Podpisem těchto obchodních podmínek se obě strany zavazují k jejich plnění



Klient