

Všeobecné smluvní podmínky

pro udělení certifikátu a udržování certifikovaného systému SMK/EMS/OHSMS/EnMS

Článek 1

Zahájení procesu certifikace

Obě strany souhlasí s přesným dodržováním postupových kroků a zavazují se udělat vše potřebné k tomu, aby byla správná realizace tohoto postupu dodržena.

Certifikační orgán má vždy právo předložit jednostranně nezásadní úpravy tohoto postupu, které nemají vliv na obsah těchto podmínek.

Organizace si je vědoma skutečnosti, že certifikace SMK/EMS/OHSMS/EnMS a následné audity se provádí v místě organizace.

Před zahájením procesu certifikace musí být SMK/EMS/OHSMS/EnMS v organizaci:

- prokazatelně dokumentovaný (příručka SMK/EMS/OHSMS/EnMS a navazující předpisy),
- aplikován v celém svém rozsahu do praxe po dobu min. 3 až 6 měsíců,
- prověřen interním auditem v celém rozsahu a přezkoumán vedením.

Článek 2

Vlastní proces certifikace

Termín prvotní certifikace

Termín auditu je stanoven s dostatečným předstihem (min. 45 dní před vlastním auditem) a je závazný pro obě smluvní strany. Obě strany jsou si vědomi důležitosti procesu certifikace a zavazují se zajistit vše potřebné pro provedení auditu.

Dokumentace

Organizace souhlasí, že předloží před zahájením nebo během certifikace následující dokumentaci SMK/EMS/OHSMS/EnMS k přezkoumání:

- seznam předpisů SMK/EMS/OHSMS/EnMS, uvádějící číslo a datum vydání,
- dokument prokazující v širších souvislostech, jakým způsobem byly stanovené požadavky na SMK/EMS/OHSMS/EnMS,
- splněny (dokument obvykle definován jako „příručka managementu“),
- ostatní související dokumentaci a záznamy (směrnice, postupy, plány, registry, ...).

Organizace potvrzuje, že tyto dokumenty definují spolehlivým způsobem stav SMK/EMS/OHSMS/EnMS ke dni certifikačního auditu a identifikují rozsah a obor činností, která jsou předmětem certifikace.

Certifikace systémů managementu se provádí auditem 1. a 2. stupně.

Audit 1. stupně

Cílem auditu 1. stupně je přezkoumat předloženou dokumentaci SMK/EMS/OHSMS/EnMS a posoudit připravenost organizace k auditu 2. stupně. Audit nemusí být vždy omezen pouze na přezkoumání dokumentace a audit může být proveden v místě sídla organizace.

Audit 2. stupně

Audit 2. stupně se provádí vždy v místě organizace, je zaměřen na posouzení:

- shody SMK/ EMS/OHSMS/EnMS s příslušnou normou (ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018, ČSN EN ISO 50001:2019),
- míry aplikace tohoto systému managementu v praxi.

Auditní tým

Certifikační orgán jmenuje auditní tým pro provedení certifikace systému managementu a zasílá jej ke schválení organizaci včetně termínu auditu.

Organizace se může odvolat proti auditorům, které certifikační orgán jmenoval a zaslal organizaci ke schválení.

Aby odvolání bylo platné, musí být písemné a podáno v období osmi dnů po zaslání auditního týmu.

V tomto případě musí certifikační orgán jmenovat nového jednoho nebo více auditorů. V takovém případě je ale certifikační orgán oprávněn změnit datum auditu.

Auditní tým provede certifikaci systému managementu organizace, předá organizaci zprávu z auditu (nejpozději do 30 dnů od data ukončení auditu v místě organizace), s případně doplněnou žádostí o přijetí opatření k nápravě ke zjištěným neshodám.

Organizace musí přijmout příslušná opatření k nápravě, pokud byly zjištěny neshody a certifikační orgán musí sledovat obsah a termín pro zavedení těchto nápravných opatření jako přijatelný.

Auditní tým informuje organizaci o výsledku certifikačního auditu na závěrečné schůzce a zároveň doporučí certifikačnímu orgánu udělení/neudělení certifikátu.

Článek 3

Rozhodnutí o certifikaci

Rozhodnutí o certifikaci

Na základě doporučení auditního týmu rozhodne certifikační orgán (nejpozději do 30 dnů od data ukončení auditu v místě organizace) o udělení certifikátu a zašle organizaci návrh certifikátu ke schválení.

Certifikát není možné vydat, pokud:

- organizace neprokáže právní soulad se zákonnými požadavky v oblasti EMS, OHSMS/EnMS, které se na ni vztahují,
- nejsou vypořádány všechny zjištěné neshody,
- nejsou přijata příslušná nápravná opatření,
- chybí příslušné záznamy z auditu popřípadě, jsou zjištěny nesrovnalosti v těchto záznamech, které by bránily vydání certifikátu,
- není schválen návrh certifikátu, který byl organizaci zaslán ke schválení,
- nejsou uhrazeny všechny náklady spojené s certifikací systému managementu organizace.

Udělení certifikátu

Certifikát je vydán organizaci v rozsahu oborů, které byly prověřeny v rámci certifikace. Rozsah certifikace není možné měnit bez opětovného ověření v místě organizace.

Certifikát včetně příslušných záznamů z certifikačního auditu je organizaci zaslán nebo předán nejpozději do 30 dnů od ukončení certifikačního auditu.

Certifikát je platný pouze pro certifikovanou organizaci v rozsahu uvedeném na certifikátu. Jakýkoliv převod certifikátu na jinou organizaci je výslovně zakázán.

Platnost certifikátu

Certifikát je platný po dobu 36 měsíců za předpokladu, že dozorové audity se pravidelně uskutečňují, organizace plní požadavky příslušné normy a tyto všeobecné podmínky.

Dozorové audity

Dozorový audit je proveden v místě organizace s cílem ověřit, zda je úroveň SMK/EMS/OHSMS/EnMS dostatečně udržována, zlepšována v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018, ČSN EN ISO 50001:2019.

Před zahájením dozorového auditu musí být SMK/EMS/OHSMS/EnMS :

- prověřen interním auditem v celém rozsahu,
- přezkoumán vedením,
- odstraněny všechny neshody zjištěné při auditech.

Četnost dozorových auditů

Dozorové audity se konají v předurčené četnosti 1x za 12 měsíců. Četnost dozorových auditů může být zkrácena na 6 nebo 9 měsíců.

V případě, že dozorový audit neproběhne v plánovaném termínu, je platnost certifikátu pozastavena.

Mimořádné audity

Mimořádný audit ze strany certifikačního orgánu se provádí:

- k prověření podnětu (např. stížnost od zákazníka, atd.), který zpochybňuje dodržování certifikačních kritérií a závazků podmiňujících platnost certifikátu,
- v případě, že certifikovaná organizace, které byla pozastavena platnost certifikátu, žádá o jeho následné obnovení,
- v těch případech, kdy během pravidelného dozoru bylo zjištěno nedodržování certifikačních zásad a závazků,
- v těch případech, kdy během pravidelného dozoru došlo ke změnám ovlivňující plnění certifikačních zásad a závazků a které podmiňovaly platnost certifikátu,
- při změně rozsahu platnosti certifikátu (rozšíření/omezení rozsahu certifikátu), změna právní subjektivity, organizační struktury apod.

Mimořádný audit může být rovněž proveden v souvislosti ze stížností na činnost certifikované organizace. Mimořádný audit je proveden v rozsahu pravidelného dozorového auditu.

Náklady spojené s provedením mimořádného auditu jsou shodné s náklady na dozorový audit a hradí je certifikovaná organizace, na kterou je podána stížnost.

Článek 4

Právní soulad

Organizace musí prokázat, že dosáhla souladu se zákonnými požadavky v oblasti EMS, OHSMS/EnMS, které se na ni vztahují, prostřednictvím svého vlastního prověření souladu.

Organizaci, která neprokáže plnění svého prvotního nebo trvalého závazku k právnímu souladu, CO-BQ neudělí nebo neponechá certifikaci.

V případech, kdy organizace nebude ve stavu právního souladu, musí být schopna prokázat, že zahájila implementační plán za účelem dosažení plného souladu do určitého stanoveného data, a pokud je to možné, má se opřít o dokumentovanou dohodu s regulačním orgánem týkající se rozdílných národních podmínek.

Úspěšná realizace tohoto plánu je považována za prioritu v rámci EMS nebo OHSMS/EnMS.

Článek 5

Informace o incidentech

Organizace je povinna písemně informovat certifikační orgán CO-BQ o incidentech, jakými jsou např. vážná nehoda nebo závažné porušení předpisu a které vyžadují zapojení příslušného regulačního orgánu.

Organizace musí písemně sdělit příčiny incidentu, na základě kterých certifikační orgán CO-BQ rozhodne o opatřeních, která je třeba učinit, včetně pozastavení nebo odnětí certifikace v případech, kdy lze prokázat, že systém vážně selhal při plnění certifikačních požadavků v oblasti OHSMS/EnMS.

Článek 6

Obnovení platnosti certifikátu

Certifikát musí být obnoven před vypršením lhůty jeho platnosti. Prodloužení platnosti certifikátu vyžaduje opakovaný certifikační audit.

Opakovaný certifikační audit probíhá za stejných podmínek, které jsou uvedeny výše v čl. 2 a následně v čl. 3.

Článek 7

Pozastavení, odejmutí, zrušení a vypršení lhůty platnosti certifikátu

Pozastavení platnosti certifikátu

Pozastavení platnosti certifikátu je dočasné odejmutí certifikátu v případě zjištění velkých neshod v SMK/EMS/OHSMS/EnMS u auditu a rovněž, když nejsou malé neshody zjištěné v SMK/EMS/OHSMS/EnMS u auditu odstraněny ve stanoveném termínu nejpozději do 3 měsíců.

Pozastavení platnosti certifikátu je dočasné opatření, které nepřesáhne dobu 3 měsíců. Pokud nedojde k nápravě po uplynutí této 3 měsíční lhůty, je certifikát odejmut.

Pozastavení platnosti certifikátu bude oznámeno certifikované společnosti písemně a vstoupí v platnost 30 dnů po oznámení. Certifikovaná organizace se může proti tomuto rozhodnutí písemně odvolat.

Odejmutí certifikátu

Certifikační orgán má právo odejmout certifikát v případě, že zjistí, že SMK/EMS/OHSMS/EnMS není ve shodě s příslušnou normou. Dále v případě nedodržování povinností ze strany certifikované organizace vyplývajících z této dohody nebo neplnění podmínek (např. platebních) z uzavřené smlouvy.

Odejmutí bude oznámeno certifikované organizace písemně a vstoupí v platnost 30 dnů po oznámení. Certifikovaná organizace se může proti tomuto rozhodnutí písemně odvolat.

Pro znovu získání certifikátu se musí proces certifikace SMK/EMS/OHSMS/EnMS opakovat v celém rozsahu (viz čl. 2 této dohody). V tomto případě musí být zároveň uzavřen dodatek smlouvy, ve kterém bude promítnuta cena za tyto práce, platební podmínky a termíny. Splnění platebních podmínek ze strany organizace je také podmínkou pro předání certifikátu.

Vypršení lhůty platnosti certifikátu

Certifikát automaticky a právně pozbývá svou platnost po vypršení lhůty uvedené na certifikátu, pokud nedojde k jeho obnovení.

Důsledky

V případě pozastavení platnosti certifikátu nesmí se certifikovaná organizace během doby tohoto pozastavení odvolávat na certifikaci (např. nabídkové řízení, publikace, reklama).

V případě odejmutí, zrušení nebo vypovězení smlouvy musí certifikovaná organizace neprodleně vrátit všechny originály certifikátů, které byly organizaci předány a musí neprodleně zastavit jakékoliv další používání certifikátu a nesmí se na certifikát odvolávat.

Jakékoliv zneužití nebo uvádění v omyl má všechny právní důsledky vč. uplatnění škodného řízení vůči certifikované organizaci. Certifikační orgán má právo odejmutí certifikátu veřejně oznámit.

Článek 8

Zrušení certifikátu

Certifikační orgán zruší a odejme certifikát v případě, že:

- organizace neprokáže právní soulad se zákonnými požadavky v oblasti EMS, OHSMS/EnMS, které se na ni vztahují,
- činnosti, podléhající certifikaci, přestanou u certifikované společnosti existovat např. převzetí či zrušení organizace, bankrot, konkurzní řízení (V případě bankrotu či konkurzu pozbývá certifikát platnost počínaje dnem vyhlášení bankrotu nebo konkurzu dle platných zákonných ustanovení),
- dojde ke zrušení smlouvy mezi certifikačním orgánem a certifikovanou organizací z důvodu odstoupení od smlouvy z důvodu neplnění závazků certifikované organizace vůči certifikačnímu orgánu obsažených ve smlouvě a této dohodě nebo neplnění platebních podmínek smlouvy objednatelům,
- certifikovaná organizace nepožádá do 3 měsíců od data pozastavení platnosti certifikátu o jeho obnovení,
- certifikovaná organizace neprokáže schopnost plnění stanovených certifikačních kritérií a závazků,
- certifikovaná organizace poruší pravidla při používání certifikátu a certifikačních značek,
- certifikovaná organizace, která má pozastavenou účinnost certifikátu, neodstranila ve stanovené lhůtě neshody, které byly příčinou pozastavení.

Proti zrušení a odejmutí certifikátu se může certifikovaná organizace odvolat.

Článek 9

Postup při odvoláních a reklamacích

Postup při odvolání proti rozhodnutí certifikačního orgánu

Organizace se může odvolat proti rozhodnutí certifikačního orgánu v případě nevydání, pozastavení a odejmutí certifikátu.

Certifikační orgán se zavazuje prošetřit toto odvolání s potřebnou pozorností a nezávislostí a oznámit své rozhodnutí písemně.

Pokud certifikační orgán odvolání připustí, přijme nové rozhodnutí týkající se udělení, neudělení nebo odejmutí certifikátu.

Odvolání proti rozhodnutí musí organizace uplatnit písemně nejpozději do 30 dnů od doručení rozhodnutí.

Lhůta na přezkoumání odvolání a oznámení rozhodnutí je stanovena na 30 dnů od podání odvolání.

Článek 10

Zvláštní povinnosti

Přístup k údajům

Organizace se zavazuje umožnit přístup auditnímu týmu do svých budov a zařízení v průběhu auditu. Auditní tým má právo provádět rozhovory se zaměstnanci organizace a získat jejich plnou spolupráci.

Organizace se zavazuje poskytnout dokumentaci SMK/EMS/OHSMS/EnMS včetně záznamy, které prokazují, že systém organizace je řádně zdokumentován a v dostatečném rozsahu aplikován v praxi.

Certifikační orgán se zavazuje neprověřovat záznamy a dokumenty, které nesouvisí s certifikací systému managementu.

Povinnost podávat zprávy o změnách

V každou dobu a obzvláště při provádění auditu se organizace zavazuje informovat certifikační orgán o všech změnách a úpravách týkajících se certifikovaného SMK/EMS/OHSMS/EnMS. Zanedbání informovat o příslušných změnách může vést k pozastavení a odejmutí certifikátu. Oznámení o změně včetně příslušných opatření, která jsou v souvislosti s příslušnou změnou vedením organizace přijata, musí být podána písemně.

Registr stížností

Certifikovaná organizace udržuje registr všech stížností (interních nebo externích) týkajících se certifikovaného SMK/EMS/OHSMS/EnMS, který musí být předložen zástupcům certifikačního orgánu při každém auditu. Udržování uvedeného registru stížností je považováno za nedílnou součást SMK/EMS/OHSMS/EnMS a jako takový tvoří podmínku pro udržení nebo obnovení certifikátu.

Udržování SMK/EMS/OHSMS/EnMS

Organizace je zavázán učinit vše potřebné pro zajištění funkčnosti SMK/EMS/OHSMS/EnMS a jeho shody s normou, která je uvedena na certifikátu.

Používání certifikátu a certifikačních značek

Certifikovaná organizace má právo odvolávat se na udělený certifikát a certifikační značku certifikačního zejména v obchodním styku, marketingu. Certifikační značky lze umístit na příslušné dokumenty a písemnosti, které organizace používá v obchodním styku a marketingu. Certifikační značka nesmí být umístěna na výrobku nebo obalu. Organizace se zavazuje dodržovat pravidla pro používání certifikátu a certifikačních značek, které jsou organizaci předány současně s certifikátem.

Článek 11

Mlčenlivost

Obě strany se zavazují udržovat mlčenlivost vůči třetí straně týkající se všech procesu certifikace a souvisejících smluvních a ostatních podmínek.

Povinnost mlčenlivosti zůstává v platnosti pro obě strany také po ukončení vzájemné spolupráce, pokud se obě strany (např. ze zákonných důvodů) nedohodnou jinak.

Výjimka: Certifikační orgán umožní přístup k dokumentaci související s procesem certifikace organizace pracovníkům ČIA (Český institut pro akreditaci), který provádí dohled nad činností certifikačního orgánu.

V ostatních případech musí certifikovaná organizace dát písemný souhlas o poskytnutí informací, týkajících se procesu certifikace a souvisejících dokumentů.

Článek 12

Publicita

Obě strany mají právo zveřejňovat skutečnost, že probíhá nebo proběhla certifikace, a to každá na svoje náklady.

Článek 13

Nábor pracovníků

Organizace se zavazuje neprovádět nábor nebo získávání pracovníků certifikačního orgánu nebo využívat jejich služeb s výjimkou předchozího písemného souhlasu certifikačního orgánu. Stejný zákaz je v platnosti pro pracovníky certifikačního orgánu.

Za účelem zabránění nedorozumění musí organizace vždy považovat všechny osoby, které se účastní auditu, za zaměstnance certifikačního orgánu.

Článek 14

Postup při změně právní subjektivity

Organizace musí při změně právní subjektivity písemně informovat certifikační orgán a to v dostatečné předstihu.

Certifikační orgán provede posouzení plnění všech posouzení všech kritérií u nového subjektu v rámci pravidelných auditů nebo v rámci mimořádného auditů viz čl. 2.

Platnost certifikátu při změně právní subjektivity

Datum konce platnosti certifikátu, který je vystaven novému právnímu subjektu, je do konce data platnosti certifikátu, který byl vystaven původního právnímu subjektu.

Certifikační orgán zruší a odejme certifikát původnímu právnímu subjektu viz čl. 6.

Nový právní subjekt obdrží nový certifikát po splnění všech smluvních certifikačních, smluvních podmínek a vrácení všech originálů certifikátů původního právního subjektu.

Tyto všeobecné podmínky mají 14 článků a tvoří nedílnou součást smlouvy.

V Ostravě dne: 30.10.2023



BEST QUALITY



Vykonavatel

Objednatel

