

## 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 objednatelem. 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.

- attached proposal (F31 - certification contract) & these terms of business (F32);
- Rule 03 – (Management System Certification Procedure), which the certifying company has agreed to observe as one of the conditions of the accreditation process, which gives authority to certify management systems;

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 nezávislost 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 dozoru. 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 písemně vyžádání, nebo pouze se souhlasem stěžovatele)
- dle potřeby zveřejnit skutečnost, že objednatel obdržel certifikát nebo dočasné přijetí a udržuje funkční systém řízení;
- sdělit výsledek auditu státním orgánům pouze na písemnou žádost nebo podle pravidel vlastníkům 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, aby dále nevyužíval nebo nepřipouštěl využití certifikátu zavádějícím způsobem, aby veškeré ostatní odkazování na certifikaci ve sdělovacích prostředcích bylo dle platných vysvětlených podmínek certifikačního orgánu, v případě omezení certifikace provést patřičné omezení na svých reklamních materiálech či na jiných zdrojích, kde je potřeba;
- 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 námitek vyplývá, provést nápravná opatření. Nápravná opatření musí být natolik účinná, aby zabránila opětovného 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 certifikace 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 vlastníkům 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 akreditační podmínky IAF MD 17);
- certifikovaná organizace umožní certifikační společnosti v případě potřeby sdělit 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, jenž 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 použito 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. Námítky 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. Obecně 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 1. fáze auditu. Klient je seznámen s rizikem přerušení 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 uvedeným 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 "neponechání 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