



S M L O U V A
k certifikaci systému managementu
a udělení certifikátu

č.: 315/2018

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

IT4Innovations národní superpočítačové centrum

se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava

IČ: 61989100, DIČ: CZ61989100

zastoupená: [redacted] ředitelem

zástupce oprávněny k jednání ve věcech smlouvy: [redacted] senior právník

zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „klient“)

a

TDS Brno – Sekce řízení jakosti a certifikace, pobočný spolek

se sídlem U vlečky 29/5, 617 00 Brno

IČ: 644 393 48, DIČ: CZ64439348

zastoupený: [redacted] ředitelem

zástupce oprávněný k jednání ve věcech smlouvy: [redacted]

zapsaná ve spolkovém rejstříku, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 19388

(dále jen „certifikační orgán“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování certifikačních služeb ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):

I.

- 1 Klient žádá certifikační orgán o vydání posudku svého systému managementu bezpečnosti informací pro **IT4Innovations národní superpočítačové centrum** na bázi norem ČSN ISO/IEC 27001:2014 a udělení certifikátu TDS CERT, o příslušný dohled na systém managementu a dále o opakování posudku systému managementu pro účely udržení platnosti certifikátu.
- 2 Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci plnění dle článku I. odst. 1 této smlouvy. Bližší podmínky realizace předmětu plnění, včetně ceny za jeho provedení, jsou uvedeny též v následujících dokumentech, které smluvní strany považují za nedílnou součást této smlouvy, jako její přílohy:
 - a) Obchodní podmínky TDS CERT;
 - b) Nabídka na certifikaci č. 10/2018 ze dne 2.3.2018
 - c) Všeobecné podmínky a směrnice pro jednání o certifikaci systému managementu.

II.

- 1 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V účinnost smlouva vstupuje dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pro tento účel se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí klient. Tato smlouva je právně vynutitelná pro všechna pracoviště klienta, která jsou zahrnuta do certifikovaného systému managementu.
- 2 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s možností předčasného ukončení smluvního vztahu jednou ze smluvních stran s tříměsíční výpovědní dobou.
- 3 Odmítne-li během platnosti této smlouvy klient částečně či v plné rozsahu provedení auditu či jiného plnění dle článku I. nebo neposkytne-li klient certifikačnímu orgánu součinnost nezbytnou pro řádné plnění této smlouvy, je certifikační



TECHNICKÝ DOZORČÍ SPOLEK BRNO

U vlečky 5, 617 00 Brno, Česká republika

Technická, dozorčí, zkušební a certifikační činnost

Sekce řízení jakosti a certifikace, Certifikační orgán

List 2 z 2

orgán oprávněn přistoupit k pozastavení (popř. odnětí) certifikátu dle „Všeobecných podmínek a směrnice pro jednání o certifikaci systémů managementu“ a následně požadovat po klientovi náhradu takto mu vzniklé škody, spočívající především v náhradě vzniklých nákladů, včetně ušlého zisku.

III.

- 1 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, se kterými se seznámily v souvislosti s uzavřením a realizací této smlouvy, s výjimkou informací obecně známých nebo v obchodních kruzích běžně dostupných. Uvedené údaje jsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Tato povinnost trvá i po ukončení smlouvy. Smluvní strany dále shodně uvádějí, že tato smlouva ani její jednotlivé přílohy neobsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 2 Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy mezi klientem a certifikačním orgánem se nepoužijí ustanovení:
 - 2.1 o přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku,
 - 2.2 § 1743 občanského zákoníku o pozdním přijetí nabídky ve formě ústního vyrozumění o takovém přijetí či chování se ve shodě s nabídkou.
- 3 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavíranou adhezním způsobem. Pro vyloučení budoucích nejasností či pochybností však přesto sjednávají, že na právní vztahy mezi nimi se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
- 4 Klient prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 630 občanského zákoníku prodlužuje délku promlčecí doby práv certifikačního orgánu vyplývajících z této smlouvy na 10 let od doby, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 5 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, a to ani tehdy, jedná-li se o ustanovení zákona, jež nemají donucující účinky.

IV.

- 1 Klient akceptuje návrh této smlouvy v plném rozsahu, tzn., že přijetí tohoto návrhu s odchylkou nebo dodatkem (včetně odchylky nebo dodatku nepodstatného) je v souladu s touto smlouvou vyloučeno a za akceptaci této smlouvy se tedy nepovažuje. Za akceptaci této smlouvy se dále nepovažuje ústní oznámení o přijetí jejího návrhu anebo chování ve shodě s návrhem této smlouvy či nabídkou certifikačního orgánu bez jejich písemné akceptace.
- 2 Tato smlouva může být uzavřena jen v písemné formě. Jakékoli změny či zrušení této smlouvy mohou být provedeny rovněž pouze v písemné formě.
- 3 Tato smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy klienta a certifikačního orgánu z této smlouvy příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů platných v České republice.
- 4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem smlouvy, že tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Brně dne 24.9.2018

V Ostravě dne 4.10.2018

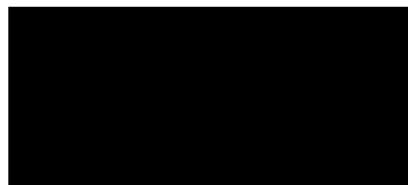
Certifikační orgán



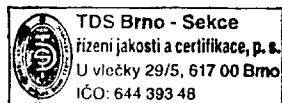
Statutární zástupce

TDS Brno – Sekce řízení jakosti a certifikace

Klient



ředitel IT4Innovations





OBCHODNÍ PODMÍNKY

TDS BRNO - Sekce řízení jakosti a certifikace (dále jen TDS Brno)

1. Všeobecně

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv k certifikaci systému managementu a udělení certifikátu uzavíraných mezi TDS Brno a jeho klienty.

2. Nabídka

Až do nabytí účinnosti smlouvy zůstávají nabídky TDS Brno (zejména co se týká provedení, cen a lhůt) volné a nezávazné.

3. Rozsah plnění

Pro rozsah plnění smluvních stran je rozhodující pouze oběma smluvními stranami podepsaná smlouva, včetně jejích příloh.

4. Lhůty a místo plnění

- 4.1 Lhůty plnění a termíny jsou závazné, jestliže jsou výslovně písemně jako závazné ujednány ve smlouvě a začnou plynout teprve od okamžiku, kdy klient zajistí pro TDS Brno veškerou součinnost, ke které se zavázal ve smlouvě.
- 4.2 Místem plnění je sídlo či jiné pracoviště smluvního partnera, pokud je třeba provádět plnění tam, jinak je místem plnění sídlo TDS Brno.

5. Součinnost

- 5.1 Klient zaručuje TDS Brno, že všechny úkony, které je nutno podle požadavků TDS Brno provést z jeho strany pro plnění smlouvy, budou včas provedeny či zajištěny. Provedení těchto úkonů musí odpovídat platným právním předpisům a normám.
- 5.2 Klient nese odpovědnost za každý zvýšený náklad, který vznikne TDS Brno tím, že práce v důsledku neposkytnutí řádné a včasné součinnosti (např. opožděné, nesprávné nebo neúplné údaje, ...) musí být opakovány nebo se protahují.

6. Odpovědnost za vady

- 6.1 Vady plnění musí být po jejich zjištění neprodleně písemně oznámeny TDS Brno.
- 6.2 V rámci odpovědnosti za vady svého plnění provede TDS Brno bezplatně odstranění vad, tedy nápravu vadných výkonů. Nedojed-li k odstranění vad během přiměřené doby, může klient odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny.

7. Odpovědnost za škodu

- 7.1 Odpovědnost TDS Brno za škodu je omezena pouze na případy, pokud byla škoda způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí TDS Brno.
- 7.2 TDS Brno v každém případě neručí za nepřímé a následné škody, včetně ušlého zisku.

8. Platební podmínky

- 8.1 TDS Brno může předložit k převzetí každou dokončenou část zakázky jako dílčí plnění.
- 8.2 Klient má povinnost řádně dokončenou část zakázky od TDS Brno bezodkladně přijmout. Nesplní-li klient tuto povinnost, pak platí, že k převzetí dokončené části plnění došlo dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené TDS Brno smluvnímu partnerovi k převzetí.
- 8.3 Reklamacce daňových dokladů TDS Brno je třeba provést do 5 pracovních dnů po jejich obdržení a v téže lhůtě je písemně zdůvodnit.
- 8.4 V případě prodlení smluvního partnera s úhradou jakýchkoliv částek účtovaných TDS Brno, je TDS Brno oprávněn požadovat po smluvním partnerovi uhrazení úroku z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

9. Autorská práva / uveřejnění

- 9.1 Všechna autorská a spoluautorská práva k jakémukoliv plnění TDS Brno podle smlouvy, zejména k posudkům systémů managementu, výsledkům zkoušek, výpočtům, znázorněním apod. náleží TDS Brno.
- 9.2 Klient smí posudky, výsledky zkoušek, vyúčtování, provedení a jiné výstupy, vzniklé v rámci plnění zakázky TDS Brno, užívat jen k tomu účelu, pro nějž jsou dle smlouvy určeny.
- 9.3 Předávání zpráv, dobrozdání, výsledků zkoušek, vyúčtování, provedení atd., které vyhotovila TDS Brno, třetí osobě, jakož i zveřejnění ve zkrácené formě, je nepřípustné, ledaže se smluvní partneři písemně dohodli na dalším částečném předávání, zobrazení nebo zveřejnění.

10. Postoupení

Smluvní partneři mohou práva a povinnosti ze smlouvy po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany, zcela nebo částečně postoupit na třetí osobu.

11. Ostatní

V případě rozporu ustanovení těchto podmínek se smlouvou mají přednostu ustanovení obsažená ve smlouvě.



TDS BRNO – Sekce řízení jakosti a certifikace, p.s.

IT4Innovations national supercomputing center

VSB – Technical University of Ostrava
Studentská 6231/1B,
708 33 Ostrava-Poruba

V Brně 2.3.2018

Věc: Nabídka 10/2018 na provedení certifikačního auditu dle ISO 27001

Dobrý den, děkujeme za Vaši poptávku na zajištění certifikačních služeb, velmi si vážíme oslovení naší společnosti. V níže uvedené tabulce uvádíme konečné ceny za jednotlivé audity.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

	Certifikační audit 1Q 2019	1. Dozorový audit 2020	2. Dozorový audit 2021	Recertifikační audit 2022
Cena auditu	100.000,- Kč	30.000,- Kč	30.000,- Kč	60.000,-
Cestovní náklady	0,-	0,-	0,-	0,-
Ubytovací a stravovací náklady	0,-	0,-	0,-	0,-
Celkem	100.000,- Kč	30.000,- Kč	30.000,- Kč	60.000,- Kč

Naše reference:

- Organizační složky Státní správy – Generální ředitelství cel (audity ISMS a ITSM od r.2014 doposud)
- Organizační jednotka Masarykovy univerzity – IBA – (audit ISMS v roce 2012)
- Soukromý sektor – řada firem v počtem zaměstnanců do 500

V případě potřeby jsem k dispozici k upřesnění dalších otázek.

S přátelským pozdravem

Statutární zástupce
TDS Brno – Sekce řízení jakosti a certifikace, p.s.
U Vlečky 29/5
617 00 Brno



Všeobecné podmínky a směrnice pro jednání o certifikaci systémů managementu

1 Oblast platnosti

Všeobecné podmínky platí pro smlouvy uzavřené mezi certifikačním orgánem pro systémy managementu TDS Brno – Sekce řízení jakosti a certifikace (dále jen certifikační orgán) a klientem. Směrnice platí pro posuzování systému managementu kvality (QMS), systému managementu kvality při svařování, environmentálního managementu (EMS), managementu hospodaření s energií (EnMS), managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP), managementu bezpečnosti informací (ISMS) a managementu IT služeb (ITSM) pro udělení a užívání certifikátu TDS CERT, jakož i pro následný dozor a opakované posuzování pro obnovení platnosti certifikátu.

Předmětem smlouvy je:

- posouzení efektivnosti některých nebo všech z níže uvedených systémů managementu:
 - systému managementu kvality klienta při plnění daných průkazných požadavků normy ČSN EN ISO 9001 formou certifikačního auditu ve společnosti klienta,
 - systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 ve spojení s ČSN EN ISO 3834 (jakost při svařování) klienta při plnění daných průkazných požadavků formou certifikačního auditu ve společnosti klienta,
 - environmentální systému managementu klienta při plnění daných průkazných požadavků normy ČSN EN ISO 14001 formou certifikačního auditu ve společnosti klienta,
 - systému managementu hospodaření s energií klienta při plnění daných průkazných požadavků normy ČSN EN ISO 50001 formou certifikačního auditu ve společnosti klienta,
 - systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci klienta při plnění daných průkazných požadavků normy ČSN OHSAS 18001 formou certifikačního auditu ve společnosti klienta,
 - systému managementu bezpečnosti informací klienta při plnění daných průkazných požadavků normy ČSN ISO/IEC 27001 formou certifikačního auditu ve společnosti klienta,
 - systému managementu IT služeb klienta při plnění daných průkazných požadavků normy ČSN ISO/IEC 20000-1 formou certifikačního auditu ve společnosti klienta,
- přidělení a užívání certifikátu TDS CERT,
- následující dva dozory systémů managementu během doby platnosti certifikátu,
- opakované posouzení systémů managementu pro obnovení platnosti certifikátu.

2 Všeobecné podmínky pro certifikaci QMS, EMS, EnMS, SMBOZP, ISMS, ITSM

2.1 Všeobecně

Certifikační orgán nabízí klientům své služby pro certifikaci systému managementu kvality (včetně jakosti ve svařování), systému environmentálního managementu, systému managementu hospodaření s energií, systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systému managementu bezpečnosti informací a systému managementu IT služeb. Subjekty tak mohou – prostřednictvím třetí strany – podávat důkaz, že plní požadavky příslušných norem systémů řízení. Uděleným certifikátem mohou prokázat, že plní národní a mezinárodní požadavky na efektivní systémy managementu.

TDS Brno - Sekce řízení jakosti a certifikace má akreditovaný certifikační orgán TDS CERT. Sekce je pobočný spolek Ministerstvem vnitra registrovaného Technického dozorčího spolku Brno (TDS Brno) s Technickou správní radou (TSR). TDS CERT posuzuje a certifikuje systémy managementu kvality, včetně jakosti ve svařování, environmentu, hospodaření s energií, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti informací a IT služeb u subjektů, které se zabývají výrobou nebo poskytováním služeb. Tímto uspořádáním a řízením TSR je zaručena nezávislost a nezájatost jmenovaných auditorů. Současné organizační uspořádání a certifikační orgán TDS CERT zaručují plnění akreditačních kritérií normy ČSN EN ISO/IEC 17021 Posuzování shody – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikace systémů managementu. Organizace a průběh činností jsou popsány v dokumentaci systémů managementu certifikačního orgánu.

2.2 Povinnost a odpovědnost certifikačního orgánu

Certifikační orgán se zavazuje, že bude se všemi zpřístupněnými informacemi o klientovi jednat jako s důvěrnými, a že budou využívány jen pro dohodnutý účel. Zveřejněny mohou být pouze základní informace o klientovi, které



souvisí s vydaným certifikátem (tzn.: obchodní firma či název subjektu a adresa jeho sídla či místa podnikání, certifikovaný systém a doba platnosti certifikátu). Zpřístupněné podklady nebudou dále předávány třetím osobám, s výjimkou podávání informací a zpráv vyžadovaných v souladu se zákonem soudy či orgány veřejné správy. Klient může certifikační orgán zprostit povinnosti důvěrnosti.



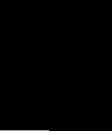
2.3 Povinnosti a odpovědnosti klienta

- a) Klient musí být ve shodě s požadavky certifikačního orgánu, pokud se odkazuje na svůj stav certifikace v rámci komunikace v médiích (internet, publikace, reklama apod.).
- b) Klient nesmí činit nebo dovolit žádné zavádějící prohlášení týkající se certifikace.
- c) Klient musí zajistit, aby žádný certifikační dokument, značka, zpráva nebo jakákoli jejich část nebyly používány zavádějícím způsobem.
- d) Při pozastavení nebo odnětí certifikace musí klient ukončit používání veškerého propagačního materiál obsahující jakýkoli odkaz na certifikaci a musí neprodleně vrátit veškeré certifikační dokumenty, které si certifikační orgán vyžádá.
- e) Klient je povinen upravit veškeré reklamní předměty, pokud byl rozsah certifikace omezen.
- f) Klient může využívat certifikaci pouze k vyjádření toho, že systém managementu kvality (včetně jakosti ve svařování), environmentálního managementu, managementu hospodaření s energií, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, managementu bezpečnosti informací, managementu IT služeb je ve shodě s příslušnými normami. Nemůže svou certifikaci používat způsobem naznačujícím, že produkt nebo služba jsou schváleny certifikačním orgánem.
- g) Klient může prohlašovat, že je certifikován pouze pro ty činnosti, pro které mu byla certifikace udělena.
- h) Klient nesmí používat svou certifikaci způsobem, který by mohl ohrozit pověst certifikačního orgánu, a nesmí činit žádná vyjádření stran své certifikace, která by mohl certifikační orgán považovat za zavádějící nebo neoprávněná.
- i) Klient je povinen dodržovat příslušná ustanovení programu certifikace.
- j) Pro účely certifikace, dozoru, opakovaného posuzování a řešení stížností klient přijímá veškerá opatření nezbytná k provedení posuzování. Klient musí umožnit prostudování dokumentace a přístup do všech svých prostorů, k záznamům (včetně zpráv o interních auditech) a ke svým pracovníkům. Soubor dokumentace je klient povinen předložit do 14 dnů před zahájením certifikačního auditu.
- k) Klient, pokud je možné, umožní v rámci auditu, přístup pozorovatelům TDS CERT (akreditační orgán, auditor v závěru apod.).
- l) Klient se zavazuje, že po udělení certifikátu sdělí certifikačnímu orgánu všechny důležité změny svého systému managementu kvality (včetně jakosti ve svařování) a/nebo systému environmentálního managementu a/nebo systému managementu hospodaření s energií a/nebo systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a/nebo systému managementu bezpečnosti informací a/nebo systému managementu IT služeb, změny firemní struktury nebo organizace, které mají na systémy managementu vliv.

2.4 Kritéria udělení certifikátu

KLASIFIKACE NESHOD:

Auditor při auditu zjistí odchylky od požadavků příslušné normy, které klasifikuje takto:

	Námět na zlepšení - nejedná se o nedostatek vůči normě. Jde o náměty, kterými auditor zvyšuje přidanou hodnotu provedeného auditu. Náměty jsou navrhovány v obecné rovině, aby pouze naznačily směr dalšího zlepšování systému řízení.
Náměty na zlepšení jsou podnětem k dalšímu zlepšování systému řízení.	
	Připomínka - nedostatek vůči požadavkům normy. Auditor systém managementu doporučí k certifikaci. Odstranění nedostatku prověřuje při následujícím auditu.
Na uvedené Připomínky musí organizace reagovat nejpozději do následujícího auditu TDS CERT.	
	Neshoda - systémový nedostatek vůči požadavkům normy. Auditor nesmí systém doporučit k certifikaci. Odstranění neshody auditor dokumentuje ve Zprávě z auditu a Záznamu o neshodě, včetně důkazů.
Uvedené Neshody musí organizace odstranit před získáním certifikátu TDS CERT.	

2.5 Zrušení certifikátu TDS CERT

TDS CERT má právo zrušit udělený certifikát, jestliže:

- je certifikátu zneužito,
- dozor zjistí, že podstatné předpoklady, které byly v době udělení certifikace, již neexistují,
- ze všech ostatních důvodů, které vyplývají speciálně z těchto podmínek nebo jsou dohodnuty mezi certifikačním orgánem a klientem.

2.6 Záznamy a setrvání podkladů o systémech managementu

Certifikační orgán vede záznamy o:

- certifikaci,
- dozoru,
- opakovaném posuzování systému managementu kvality (včetně jakosti ve svařování) a/nebo systému environmentálního managementu a/nebo systému managementu hospodaření s energií a/nebo systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a/nebo systému managementu bezpečnosti informací a/nebo systému managementu IT služeb, z nichž je patrné provádění služeb.

Vyžádaná příručka systému řízení zůstává u certifikačního orgánu. Záznamy jsou uchovávány po dobu platnosti současné certifikace plus jednoho celého cyklu certifikace.

2.7 Informování o změnách certifikačního postupu

Certifikační orgán zpraví písemně vlastníky certifikátu o případných změnách certifikačních postupů.

2.8 Soupis certifikovaných společností

Certifikační orgán vede seznam certifikovaných subjektů s údaji o současném rozsahu platnosti jejich certifikace. Seznam certifikovaných subjektů je veden a dostupný v sídle certifikačního orgánu TDS CERT.

2.9 Stanoviště soudu

Pro případ řešení sporů je místně příslušným soud prvního stupně dle sídla TDS CERT.

3 Postup při poskytování služeb

3.1 Posouzení QMS, EMS, EnMS, SMBOZP, ISMS, ITSM

3.1.1 Informační pohovor

Certifikační orgán nabízí zájemcům možnost informačního pohovoru. Přitom je možno hovořit o těchto bodech:

- smysl a prospěšnost certifikace,
- průběh certifikačního jednání,
- úroveň průkaznosti a oblast platnosti,
- předpokládané náklady.

3.1.2 Příprava na certifikační audit TDS CERT (1. fáze)

Na základě informačního pohovoru klient podává Žádost o certifikaci systému managementu kvality (včetně jakosti ve svařování) a/nebo systému environmentálního managementu a/nebo systému managementu hospodaření s energií a/nebo systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a/nebo systému managementu bezpečnosti informací a/nebo systému managementu IT služeb. Pro přípravu na certifikační audit obdrží klient Dotazník TDS CERT.

Vyplněný a podepsaný dotazník se vrátí certifikačnímu orgánu k přezkoumání, zda daný systém managementu navrhovatele splňuje základní podmínky pro certifikační audit. Pokud po informačním pohovoru není ještě jasno, stanoví se úroveň průkaznosti příslušné normy o systému managementu a rozsah platnosti. Dále jmenuje klient zodpovědnou kontaktní osobu z vedení společnosti pro uspořádání auditu. Certifikační orgán se klientem uzavře Smlouvu k certifikaci systému managementu a udělení certifikátu. Klient předá certifikačnímu orgánu podklady o svém systému řízení (příručku systému řízení a případně pokyny pro postup nebo jiné relevantní podklady).

Pokud si klient přeje, může certifikační orgán provést ve sjednaném rámci další předběžné posudky (předcertifikační audit). Tyto mohou zahrnovat např.:

- hrubé posouzení systému řízení na základě předběžných podkladů,
- provedení předběžného auditu.

Účelem předcertifikačního auditu je:

- přezkoumání a posouzení daného systému managementu,
- upozornění na slabá místa,
- další způsob postupu pro certifikaci.

Výsledek předcertifikačního auditu se objasní klientovi a předá písemnou formou.

Předcertifikační audit lze dohodnout také po ukončení 2. fáze (viz odstavec 3.1.3), jestliže je třeba zdokonalit systém řízení před provedením certifikačního auditu 2. stupně.

3.1.3 Přezkoušení a zhodnocení podkladů systému managementu (2. fáze) – 1. stupeň

Klient obdrží Plán auditu, který obsahuje jmenování skupiny auditorů. Pokud klient nevyjádří připomínky k jmenovanému týmu auditorů, považuje se jmenování za odsouhlasené. Na úvodním jednání auditu je představen tým auditorů, časový plán auditu, stvrzena důvěrnost, klasifikace zjištění a je proveden záznam z úvodního jednání – formou prezenční listiny na Plán auditu.

V rámci certifikačního auditu 1. stupně je vedoucím auditorem/auditorem přezkoumána dokumentace systému managementu (předložená klientem), zda odpovídá požadavkům dané normy. Aby certifikační orgán lépe vyhodnotil stav připravenosti systému managementu organizace na audit 2. stupně, provádí se většinou audit 1. stupně v místě klienta. Klient obdrží zprávu a je-li výsledek pozitivní, pokračuje audit další fází.

Nesplňují-li podklady pro systémy managementu předpoklady, lze dohodnout na přání klienta dodatečný rozbor k dalšímu postupu. V rámci rozhovoru je možno dohodnout předcertifikační audit.

3.1.4 Certifikační audit (3. fáze) – 2. stupně

Efektivnost zavedeného systému managementu bude přezkoumána v rámci auditu 2. stupně. Základem je určená úroveň průkaznosti sjednané normy systému managementu. Návodem jsou kontrolní listy, které jsou součástí zprávy z auditu. Úkolem klienta je demonstrovat při auditu praktické užití dokumentovaných postupů. Úkolem auditorů při auditu je přezkoušet praktické užití dokumentovaných postupů.

Klient je v průběhu auditu průběžně informován o zjištěních (viz kap. 2.4) a „slabinách“ systému managementu, které zpochybňují pozitivní závěr auditu. Domluví se další způsob postupu. Neshody jsou definovány na základě předložených, spolupodepsaných Záznamech o neshodách. Po ukončení činností auditu je klient seznámen v závěrečném jednání s výsledkem posuzování a dalším postupem certifikačního orgánu – záznam účastníků závěrečného jednání je potvrzen podpisem na Plánu auditu.

Jsou-li žádoucí dodatečné audity pro části systému managementu kvality (včetně jakosti ve svařování) a/nebo environmentálního systému managementu a/nebo systému managementu hospodaření s energií a/nebo systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a/nebo systému managementu bezpečnosti informací a/nebo systému managementu IT služeb, stanoví se termín. Závěrem obdrží klient podrobnou Zprávu z auditu.

3.2 Udělení certifikátu, dozorový a opakovaný audit (4. fáze)

3.2.1 Udělení certifikátu

O udělení certifikátu rozhoduje ředitel certifikačního orgánu TDS CERT svým podpisem do Zprávy z auditu, popř. pokud je ředitel certifikačního orgánu ve výkonu certifikace, rozhoduje o udělení certifikátu Vedoucí certifikačního orgánu (svým podpisem do Zprávy z auditu).

Doba platnosti certifikátu TDS CERT je 3 roky, jestliže jsou každoročně ve společnosti prováděny dozorové audity. Před uplynutím doby platnosti je třeba provést opakovaný (recertifikační) audit za účelem prodloužení certifikátu na další 3 roky.

3.2.2 Rozsah dozorového auditu

V rámci dozorového auditu jsou přezkušovány provedené interní audity, změny QMS, EMS, EnMS, SMBOZP, ISMS nebo ITSM a namátkově některé prvky těchto systémů managementu. Klíčovým dokumentem pro dozorový audit je „Přezkoumání vedením“ v němž jsou uvedeny klíčové informace o příslušném systému managementu. Termín dozorového auditu je věcí dohody mezi klientem a certifikačním orgánem. Přičemž musí být dodržena podmínka ČSN EN ISO 17021 o maximálně ročním intervalu mezi jednotlivými audity.

3.2.3 Rozsah recertifikačního auditu

Při recertifikačním auditu bývá přezkoumána celková účinnost systému managementu kvality (včetně jakosti ve svařování), environmentu, hospodaření s energií, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti informací nebo IT služeb. Změny systému managementu musí klient v písemné formě dodat předem s odpovídající dokumentací. Průběh auditu odpovídá oddílu 3.1.4 tohoto dokumentu.

3.2.4 Rozšiřování a omezování certifikátu

Při rozšiřování platnosti certifikátu klient musí při auditu (dozorovém, mimořádném) prokázat dokumentovaný a funkční systém managementu odpovídající příslušné normě v rozsahu, který má být pokryt rozšířením certifikátu. K omezení platnosti certifikátu dojde v případech, kdy:

- byla při dozoru nad certifikovaným systémem zjištěna neshoda jen v omezené části (organizační jednotce) certifikované organizace a tuto část je v omezení možno přesně specifikovat, resp. v některé specifikované výrobě klienta,
- klient oznámí, že organizační jednotka (část) certifikované organizace přestala být ve shodě s příslušnými požadavky normy, podle níž byl systém certifikován, resp. na základě požadavku klienta při zrušení určité výroby, zrušení organizační jednotky.

Sdělení o *Omezení platnosti certifikátu* zasílá klientovi ředitel TDS CERT.



3.2.5 Pozastavení platnosti certifikátu

K pozastavení platnosti certifikátu dojde v případě:

- zákazník nepodstoupil dozorový audit v době 1 měsíce od vyzvání;
- zákazník opakovaně (2x) neodstranil minoritní nedostatky (vedené ve zprávě z auditu jako Připomínky) zjištěné při auditu;
- zákazník v praxi postupuje jiným postupem, než je předepsaný v jeho dokumentaci;
- v rámci dozoru nad certifikovaným systémem byla zjištěna neshoda a existuje oprávněný předpoklad, že klient v krátké době odstraní zjištěné nedostatky.

Sdělení o *Pozastavení platnosti certifikátu* zasílá klientovi ředitel certifikačního orgánu.

3.2.6 Odnětí certifikátu

Návrh na odnětí certifikátu zpracovává ředitel certifikačního orgánu na základě:

- vydání nového certifikátu (např. při změně rozsahu);
- žádosti klienta;
- zjištění, že nedostatky popsané v kritériích pro pozastavení nebyly odstraněny;
- zjištění, že systém managementu klienta není déle než půl roku udržován (odchod manažera kvality bez náhrady, chronické nedodržování některých požadavků příslušné normy, výměna vedení a tým i jeho názory na systém řízení nebo zjištění změny, která ovlivňuje soulad s certifikovaným systémem řízení v rozsahu uvedeném v certifikátu);
- zákazník nepodstoupil dozorový audit ani po 3 měsících po pozastavení certifikátu;
- zjištění, že klient i přes upozornění nesprávně využívá certifikát;
- zjištění, že klient certifikát zneužívá.

Sdělení o *Odnětí certifikátu (TDS-3.6-F24)* zasílá klientovi ředitel certifikačního orgánu.

3.2.7 Zrušení certifikátu

Ke zrušení certifikátu dojde na základě požadavku klienta nebo při zjištění, že klient jako právní subjekt zanikl.

Sdělení o *Zrušení platnosti certifikátu* zasílá klientovi ředitel certifikačního orgánu.

Certifikační orgán má postupy pro:

- a) udělování, udržování, odnímání a případně i pozastavování certifikace;
- b) rozšiřování nebo omezování rozsahu certifikace.

Na základě písemně odůvodněného požadavku uvede certifikační orgán TDS CERT stav certifikace systému managementu zákazníka – tj., zda je certifikace pozastavena, odňata nebo omezena. Na internetových stránkách www.tdscert.cz je zveřejněn seznam pozastavených a odňatých certifikátů.

Certifikování systémů managementu

