

Základní informace o certifikaci

Certifikační orgán AUDISO a.s. je akreditován (viz akreditační systém ČR) k provádění nezávislého ověření systémů managementu (SM) kvality, environmentu, BOZP, ISMS, IT ve službách, hospodaření s energií, jakosti ve svařování a jakosti na pozemních komunikacích (dále jen „certifikace IMS“).

Akreditační systém ČR

Akreditační systém v rámci České republiky spravuje Český institut pro akreditaci, o.p.s. (dále jen ČIA) jako národní akreditační orgán.

Akreditační systém ČR je popsán Metodickými pokyny pro akreditaci, které určují základní pravidla, postupy a kritéria pro akreditaci certifikačních orgánů.

ČIA je plným členem mezinárodních organizací EA, ILAC a IAF a je:

- signatářem MLA EA o vzájemném uznávání výsledků akreditace v oblasti zkoušení, kalibrací a certifikací včetně EMS
- signatářem MLA IAF o vzájemném uznávání výsledků akreditace v oblasti certifikace systémů kvality dle norem řady ISO 9000
- signatářem MRA ILAC o vzájemném uznávání výsledků akreditace v oblasti zkoušení a kalibrací, tzn. že certifikáty vydané certifikačním orgánem akreditovaným ČIA jsou vzhledem k těmto uzavřeným smlouvám platné jak v ČR tak i v Evropské unii.

Definice certifikace

Certifikace je akt, na základě kterého akreditovaný certifikační orgán potvrdí, že daný systém managementu certifikované organizace je ve shodě s požadavky příslušného normativního dokumentu.

Dokladem o prokázání shody je certifikát vydaný organizaci certifikačním orgánem s celkovou dobou platnosti 3 roky.

Certifikace SMK není rovnocenná s akreditací a nenahrazuje certifikaci výrobovou a tudíž nesmí být v žádném případě využívána jako doklad o shodě výrobku s požadavky.

Pozn.: V případě, že rozsah certifikace SMK zahrnuje obory „Technické testování, měření a analýzy“, dle CZ-NACE 71.2, případně celý obor 71 a výstupem z uvedených činností jsou zkušební nebo kalibrační protokoly, nesmí být uváděny s jakýmkoliv odkazem na akreditaci nebo udělenou certifikaci.

S ohledem na skutečnost, že žadatel si je vědom důležitosti udělování certifikátů pro konkurenceschopnost v dané oblasti, že žadatel obdržel nabídku od certifikačního orgánu obsahující všechny podmínky potřebné pro žádost o certifikaci a že si přeje požádat certifikační orgán, aby získal jeho registraci pro svůj IMS, jsou obě strany srozuměny a souhlasí s níže uvedenými články.

Článek 1

Příprava žadatele na certifikaci

Žadatel si je vědom skutečnosti, že certifikace IMS se provádí na bázi posouzení IMS v daném okamžiku.

Před zahájením procesu certifikace žadatele musí být IMS:

- prokazatelně dokumentovaný (příručka IMS 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

Smluvní dohoda mezi žadatelem a certifikačním orgánem

Dohoda o certifikaci vstupuje v platnost v okamžiku, kdy žadatel podepíše obchodní smlouvu (dále jen smlouvu), jejíž přílohou je tato dohoda, a podepíše vyplněný dokument „žádost o certifikaci“.

Ze strany žadatele i certifikačního orgánu znamenají podpisy, že schvalují plný obsah této dohody, dále „žádosti o certifikaci“ a všechny podmínky ve smlouvě mezi žadatelem a certifikačním orgánem.

Článek 3

Postupy certifikace

Mimo to, co je uvedeno v článku 10 – Přejícná ustanovení, 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 této dohody mezi stranami.

Dokumentace

Podepsáním dohody, smlouvy a žádosti o certifikaci žadatel souhlasí, že předloží před zahájením nebo během certifikace následující dokumentaci:

1. Datovaný a podepsaný seznam předpisů IMS uvádějící číslo a datum vydání.
2. Dokument prokazující v širších souvislostech, jakým způsobem byly stanovené požadavky na IMS splněny (dokument obvykle definován jako „příručka IMS“).
3. Datovaný a podepsaný seznam výrobků nebo služeb produkovaných a žadatelem obsažených v IMS, který má být certifikován.

Žadatel potvrzuje, že tyto dokumenty definují spolehlivým způsobem stav IMS ke dni certifikačního auditu a identifikují rozsah a obor činností, které jsou předmětem certifikace.

Audit 1. stupně

Cílem 1. stupně auditu IMS je posoudit připravenost organizace k certifikačnímu auditu.

Během 1. stupně auditu se posuzuje zejména stupeň shody IMS s příslušnou mezinárodní normou a její úplnost.

Certifikační audit

Certifikační audit se skládá z hodnocení dokumentace IMS a z auditu provedeného na místě auditorem nebo auditory certifikačního orgánu.

Provádí se hodnocení stupně shody IMS s normami (ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001, ČSN ISO/IEC 27001, ČSN ISO/IEC 20000-1, ČSN EN 16001 a ČSN EN ISO 3834).

Žadatel se může odvolat proti auditorům, které jmenuje certifikační orgán.

Aby odvolání bylo platné, musí být písemné a musí být podáno v období jednoho pracovního týdne po zaslání složení týmu certifikačním orgánem, kde byla uvedena jména auditorů.

V tomto případě musí certifikační orgán nově jmenovat jednoho nebo více auditorů.

V takovém případě je ale certifikační orgán oprávněn změnit datum auditu.

Certifikační orgán předá po auditu (nejpozději do 30 dnů od data ukončení auditu v místě žadatele) svou zprávu z auditu žadateli s případně doplněnou žádostí o přijetí opatření k nápravě.

Žadatel je zavázán k zavedení požadovaných opatření k nápravě a certifikační orgán musí sledovat obsah a termín pro zavedení těchto nápravných opatření jako přijatelný.

V některých případech může certifikační orgán rozhodnout o vykonání dodatečné prověrky zavedených nápravných opatření. Toto ověření představuje alespoň 1/2denní audit.

Certifikace a registrace

Na základě zprávy z auditu, seznamu opatření k nápravě a časového plánu žadatele (týkajícího se opatření k nápravě) certifikační orgán rozhodne o udělení nebo odložení nebo zamítnutí certifikátu. Toto rozhodnutí je oznámeno žadateli písemně (nejpozději do 30 dnů od data ukončení auditu v místě žadatele).

Udělení certifikátu

V případě udělení certifikátu je certifikát vydán a zaslán žadateli v jazyce a rozsahu oborů dle žádosti o certifikaci. Rozsah certifikace musí být ve shodě s žádostí o certifikaci a není ho možné měnit bez opětovného ověření.

Následně je certifikát registrován v registru certifikačního orgánu.

Po udělení certifikátu bude žadatel nazýván „certifikovaná společnost“.

Certifikát je platný pouze pro certifikovanou společnost, tj. pro IMS jím zmíněný, který je použitelný v rozsahu uvedeném na certifikátu. Jakýkoliv převod certifikátu je výslovně zakázán.

Platnost certifikátu

Certifikát je platný po dobu 3 let, počínaje dnem udělení nebo obnovy certifikačním orgánem, za předpokladu, že dozorové návštěvy se pravidelně uskutečňují, a za předpokladu, že certifikát není odejmut certifikačním orgánem.

Dozorové návštěvy

Dozorová návštěva představuje kontrolní návštěvu auditora certifikačního orgánu, aby bylo zkontrolováno a zajištěno, že úroveň IMS je udržována a zlepšována.

Četnost dozorových návštěv

Dozorové návštěvy se budou konat v předurčené četnosti, normálně po 12 měsících. Tato četnost však může být změněna, pokud to bude uloženo jakýmkoliv oficiálním předpisem.

Mimořádné dozorové návštěvy

Mimořádný dozor ze strany certifikačního orgánu u certifikované organizace se provádí:

- k prověření podnětu, 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 ovlivňujícím plnění certifikačních zásad a závazků, které podmiňovaly platnost certifikátu,
- při změně rozsahu platnosti certifikátu (rozšíření/omezení rozsahu certifikátu), změna právní subjektivity, organizační struktury apod.

Mimořádná dozorová návštěva může být rovněž provedena v souvislosti s odvoláním či stížností, viz čl. 8 této dohody. Mimořádné dozorové návštěvy musí být vždy zároveň řešeny dle ustanovení smlouvy mezi žadatelem a certifikačním orgánem (zpravidla dodatkem smlouvy nebo samostatnou smlouvou).

Článek 4

Udržování certifikace

Certifikační orgán provádí dozorové audity, aby bylo zajištěno, že úroveň IMS certifikované společnosti je udržována.

Interval dozorových auditů je max. 12 měsíců, tento interval však může být zkrácen, pokud to bude uloženo jakýmkoliv oficiálním předpisem.

Termíny dozorových auditů budou upřesněny po ukončení certifikace současně s předáním certifikátu dodatkem ke smlouvě.

Certifikační orgán může provést také mimořádný dozorový audit (jeden nebo více - dle potřeby) mimo stanovený interval, jestliže je úprava s ohledem na IMS dodavatele považována jako zásadní nebo jestliže je oblast použití změněna. V těchto případech budou tyto mimořádné dozorové audity řešeny buď dodatkem smlouvy, anebo smlouvou samostatnou.

Článek 5

Obnovení platnosti certifikátu

Certifikát musí být obnoven před vypršením lhůty jeho platnosti. Obnovení certifikátu vyžaduje úplný re-certifikační audit. Jeho realizace vyžaduje alespoň 3 měsíce před vypršením lhůty platnosti předložit žadatelem objednávku na obnovení, podepsání smlouvy vč. platného znění této dohody (jako přílohy smlouvy).

Článek 6

Pozastavení, odejmutí, zrušení a vypršení lhůty splatnosti certifikátu

Pozastavení platnosti certifikátu

Pozastavení platnosti certifikátu je dočasné odejmutí certifikátu v případě zjištění systémových neshod v IMS (např. během dozorových návštěv a auditů). Rovněž tak, když nejsou zjištěné nesystémové neshody v IMS odstraněny ve stanoveném termínu. Pozastavení platnosti certifikátu je dočasné opatření, které nepřesáhne dobu 3 měsíců. Pokud nedojde k nápravě po uplynutí této 3měsíční lhůty, je certifikát odejmut. Pozastavení platnosti certifikátu bude oznámeno certifikované společnosti písemně a vstoupí v platnost 30 dnů po oznámení. Výjimkou je případ, kdy certifikovaná společnost uplatní odvolání ve lhůtě dle postupu v článku 8.

Odejmutí certifikátu

Certifikační orgán má právo odejmout certifikát v případě zjištění (např. během řádné nebo mimořádné dozorové návštěvy), že IMS již není více ve shodě s normou. Dále v případě nedodržování povinností ze strany certifikované společnosti vyplývajících z této dohody nebo neplnění podmínek (zejména platebních) z uzavřené obchodní smlouvy. Odejmutí bude oznámeno certifikované společnosti písemně a vstoupí v platnost 30 dnů po oznámení (s výjimkou případu, kdy certifikovaná společnost uplatní odvolání ve lhůtě dle postupu v článku 8). Pro opětovné získání certifikátu se musí proces certifikace IMS opakovat v celém rozsahu (viz čl. 3 této dohody).

Vypršení lhůty platnosti certifikátu

Certifikát automaticky a právně pozbývá svou platnost po vypršení lhůty uvedené na certifikátu, pokud nedojde k obnovení této dohody mezi certifikačním orgánem a certifikovanou společností.

Důsledky

V případě pozastavení platnosti certifikátu nesmí se certifikovaná společnost během doby tohoto pozastavení odvolávat na certifikaci v externím styku (např. jednání o smlouvě, publikace, reklama).

V případě odejmutí, zrušení nebo vypršení lhůty platnosti musí certifikovaná společnost neprodleně vrátit originály certifikátu certifikačnímu orgánu. Musí zastavit jakékoliv další používání certifikátu a nesmí se na něj odvolávat.

Jakékoliv zneužití nebo uvádění v omyl má všechny právní důsledky vč. uplatnění škodního řízení vůči certifikované společnosti. Kromě toho může certifikační orgán odejmutí certifikátu veřejně oznámit. V případě odejmutí, zrušení nebo vypršení lhůty platnosti certifikátu jsou

povinnosti certifikačního orgánu vůči certifikované společnosti (které vyplývají ze smluvního vztahu) po právní stránce považovány za ukončené k datu, kdy byl certifikát odejmut, zrušen nebo vypršela lhůta jeho splatnosti.

Článek 7

Zrušení (odejmutí) certifikátu

Certifikační orgán zruší (odejme) certifikát v případě, že:

- činnosti podléhající certifikaci přestanou u certifikované společnosti existovat. Např. převzetí či sloučení společnosti, likvidace či konkurzní řízení. V případě likvidace, konkurzu pozbývá certifikát platnost počínaje dnem vyhlášení likvidace, konkurzu dle platných zákonných ustanovení
- dojde ke zrušení smlouvy mezi certifikačním orgánem a certifikovanou společností z důvodu odstoupení od smlouvy zhotovitelem pro neplnění závazků certifikované společnosti vůči certifikačnímu orgánu obsažených ve smlouvě a této dohodě nebo neplnění platebních podmínek smlouvy objednatelem
- certifikační orgán se dověděl o zániku certifikované společnosti
- certifikovaná společnost nepožádá do 3 měsíců od data pozastavení platnosti certifikátu o jeho obnovení
- certifikovaná společnost neprokáže schopnost plnění stanovených certifikačních kritérií a závazků
- certifikovaná společnost, která má pozastavenou účinnost certifikátu, neodstranila ve stanovené lhůtě neshody, které byly příčinou pozastavení
- o to požádá písemně certifikovaná společnost

Proti zrušení (odejmutí) certifikátu se může certifikovaná společnost odvolat dle zásad uvedených v čl. 8 této dohody.

Článek 8

Postup při odvolání a reklamacích

Postup při odvolání proti rozhodnutí certifikačního orgánu

V případě zamítnutí, stejně jako v případě pozastavení platnosti certifikátu nebo odejmutí certifikátu se může žadatel odvolat.

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.

Pokud certifikační orgán odvolání nepřipustí, může žadatel uplatnit odvolání k Radě pro certifikaci certifikačního orgánu, a to písemnou formou prostřednictvím certifikačního orgánu. Ten je povinen jednání Rady pro certifikaci neprodleně svolat.

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

Rozhodnutí Rady pro certifikaci certifikačního orgánu zamítnout odvolání bude mít stejný účinek jako odejmutí certifikátu (s vyrozuměním žadatele, že postup dalšího odvolání není možný).

Každá strana nese své vlastní náklady spojené s tímto postupem interního odvolání.

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

Lhůta na přezkoumání odvolání (reklamce) a oznámení rozhodnutí je stanovena na 30 dnů od podání odvolání (reklamace).

Článek 9

Zvláštní povinnosti na straně žadatele/certifikované společnosti

Přístup k údajům žadatele

Žadatel se zavazuje umožnit přístup s doprovodem žadatele zástupcům certifikačního

orgánu do svých budov a zařízení v době normálního pracovního času. Zaručuje také právo provádět rozhovory zástupců certifikačního orgánu se všemi pracovníky žadatele a získat jejich plnou spolupráci pro rozsah činností daných smlouvou a touto dohodou. Žadatel rovněž zaručuje právo prošetřit veškerou dokumentaci považovanou certifikačním orgánem za důležitou.

Přístup k údajům žadatele ze strany českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

Žadatel se zavazuje umožnit přístup k informacím vztahujících se k certifikaci českému institutu pro akreditaci, o.p.s. z důvodu posouzení shody postupů CO AUDISO a.s. s normou ČSN EN ISO 17021:2007 – Posuzování shody – požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu.

Povinnost podávat zprávy

V každou dobu a zvláště u příležitosti dozorových návštěv, mimořádných dozorových návštěv nebo obnovení certifikátu se žadatel zavazuje bez prodlení písemně informovat certifikační orgán o všech změnách a úpravách týkajících se IMS a informací o aktuálním rozsahu oborů, jak jsou uvedeny na certifikátu. Zanedbání povinnosti informovat o příslušných změnách může vést k odejmutí certifikátu.

Registr stížností

Certifikovaná společnost udržuje registr všech stížností (interních nebo externích) týkajících se certifikovaného IMS, který musí být předložen zástupcům certifikačního orgánu při každé návštěvě. Udržování uvedeného registru stížností je považováno za nedílnou součást IMS a jako takový tvoří podmínku pro udržení nebo obnovení certifikátu.

Udržování IMS

Žadatel je zavázán učinit vše potřebné pro zajištění funkčnosti IMS a jeho shody s normou, která je uvedena na certifikátu.

Používání certifikátu

Certifikovaná společnost má během kontaktů s obchodními partnery právo odvolávat se na udělený certifikát a certifikační značku certifikačního orgánu. Stejně tak má právo uvádět je na svých dokumentech a písemnostech v obchodním styku.

Za žádných okolností nesmí certifikovaná společnost označovat certifikační značkou své služby, výrobky nebo obaly v těch oborech své činnosti, které nejsou certifikovány. Jakékoliv užívání nebo odvolávání se na certifikát nebo certifikační značku, které by mohlo uvádět zákazníka v omyl, povede k okamžitému odejmutí certifikátu. V žádném případě nesmí být značka nebo logo certifikačního orgánu použity ke značení výrobku nebo způsobu který by mohl být považován za označení shody výrobku.

V takovém případě bude mít certifikační orgán právo vyžadovat opravu v příslušné publikaci na náklady dříve certifikované společnosti, bez možnosti uplatňovat nárok za možné škody. Za žádných okolností nesmí žadatel dovolit užívání certifikátu nebo certifikační značky třetí stranou, a to ani bezúplatně ani za úplatu.

Článek 10

Přechodná ustanovení

Pokud by vstoupil v účinnost jakýkoliv národní nebo mezinárodní předpis týkající se certifikace IMS, obě strany souhlasí, že pokud bude zapotřebí, upraví tuto dohodu a platnou smlouvu v souladu s tímto předpisem.

Článek 11

Platnost a zrušení dohody

Tato dohoda byla uzavřena na dobu od nabytí platnosti (dle Čl. 2) do ukončení doby platnosti vydaného certifikátu pro IMS (dle platné smlouvy včetně příloh). Obě strany mají právo ukončit tuto dohodu jednostranně a odstoupit od smlouvy ve smyslu § 344 až 351 zákona

č. 531/1991 Sb.

Odstoupení musí být provedeno doporučeným dopisem druhé straně.

Článek 12 **Mlčenlivost**

Obě strany se zavazují udržovat mlčenlivost vůči třetí straně týkající se získaných poznatků pro naplnění této dohody přijetím vhodných opatření, ustanovením interních příkazů, uzavřením úmluv nebo užitím jakýchkoliv dalších prostředků. Povinnost mlčenlivosti zůstává v platnosti pro obě strany také po ukončení této dohody, pokud se obě strany (např. ze zákonných důvodů) nedohodnou jinak.

Článek 13 **Publicita**

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

Článek 14 **Zákaz převodu práv a povinností spojených s certifikací**

Mimo případ, kdy certifikační orgán udělí certifikované společnosti písemné oprávnění, nesmí tato společnost převádět svá práva a povinnosti spojené s certifikací a s užíváním certifikátu na jiné subjekty.

Článek 15 **Ceny a platební podmínky**

Ceny a platební podmínky jsou vždy dohodnuty mezi žadatelem a certifikačním orgánem v samostatné obchodní smlouvě, jejíž nedílnou součástí je tato dohoda. Včasné zaplacení faktur zhotovitele je podmínkou pro vydání certifikátu a jeho udržování dle čl. 3. Jinak bude zhotovitelem postupováno dle čl. 7.

Článek 16 **Odpovědnost certifikačního orgánu**

Tato dohoda o certifikaci je dohoda o práci, ne o výsledku. Certifikační orgán bude odpovědný pouze za přímé poškození způsobené certifikované společností vyplývající z hrubé nedbalosti nebo závažné chyby certifikačního orgánu, jím jmenovaných osob a podřízených. Vždy však musí jít o prokazatelné škody a musí být postupováno v souladu s Obchodním zákoníkem (ve znění změn) a návaznými předpisy.

8/8

Článek 17 **Nábor pracovníků**

Žadatel 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. Porušení tohoto bodu bude pro certifikační orgán důvodem k okamžitému odstoupení od platné dohody o certifikaci a bude právně zakládat nároky finanční kompenzace ztrát pro certifikační orgán úměrné hrubému ročnímu výdělku pracovníka, o jehož služby přišel. Za účelem zabránění nedorozumění musí žadatel vždy považovat všechny osoby, které se účastní plnění této dohody z pověření certifikačního orgánu, jako by byly pracovníky certifikačního orgánu.

Článek 18 **Pojištění**

Certifikační společnost doporučuje žadateli, aby nejpozději od data udělení certifikátu sjednal své pojištění odpovědnosti vůči třetí straně za činnosti svého certifikovaného IMS pro služby nebo výrobky v oborech, pro které je certifikát vydán. Výběr pojišťovací společnosti a způsob

Článek 19

Použité právo a kompetence

Obě strany souhlasí s uplatněním českého práva pro tuto dohodu. Jakákoliv pochybnost s ohledem na znění nebo výklad této dohody bude řešena přednostně vzájemnou dohodou obou stran. V opačném případě bude použit postup uvedený v čl. 20 této dohody.

Článek 20

Rozhodčí doložka

Tato dohoda má 20 článků, tvoří nedílnou součást obchodní smlouvy mezi certifikačním orgánem a certifikovanou společností (jako její příloha). Pokud nejsou některé náležitosti výslovně uvedeny v této dohodě nebo smlouvě, řídí se vždy Obchodním zákoníkem ve znění změn a návaznými předpisy.

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.