

Všeobecné obchodní podmínky Certifikačního orgánu TÜV International s.r.o. - COTI

Obsah:

1. Rozsah platnosti
2. Cenové kalkulace
3. Vstoupení smlouvy v platnost a smluvní podmínky
4. Služby COTI
5. Rozsah práva používání certifikátů, certifikačních značek a odkazů na certifikaci
6. Termíny/období provedení hodnocení
7. Závazky klienta
8. Účtování
9. Platební podmínky
10. Utajení
11. Autorská práva
12. Odpovědnost ze strany COTI
13. Odstoupení od smlouvy
14. Seznam certifikovaných organizací
15. Všeobecné podmínky pro certifikaci
16. Zvláštní podmínky pro certifikaci týkající se postupů akreditované certifikace prováděné COTI
17. Závěrečná ustanovení

1. Rozsah platnosti

1.1 Následující Všeobecné obchodní podmínky (**dále jen VOP**) platí ve vztahu k dohodnutým službám včetně informací, dodávek a podobných služeb, stejně jako přidružených služeb a jiných sekundárních závazků poskytovaných v rámci plnění smlouvy.

1.2 Všeobecné obchodní podmínky ze strany klienta, včetně Všeobecných kupních podmínek ze strany klienta, pakliže takové existují, v žádném případě neplatí a jsou tímto tedy výslovně vyloučeny. Žádné podmínky ze strany klienta nebudou tvořit součást smlouvy ani v případě, že nebudou Certifikačním orgánem TÜV International s.r.o. - COTI (**dále jen COTI**) výslovně vyloučeny.

2. Cenové kalkulace

Až do definitivního uzavření smlouvy, resp. až do písemného potvrzení zakázky, jsou kalkulace COTI, zejména co se týče rozsahu, provedení, cen a lhůt, kalkulacemi volnými a nezávaznými.

3. Vstoupení smlouvy v platnost a smluvní podmínky

Smlouva vstoupí v platnost na smlouvenou dobu v okamžiku, kdy bude dokument cenové nabídky COTI podepsán oběma smluvními stranami. Pakliže smlouva nebude ke konci své platnosti kteroukoli ze stran ukončena písemnou formou s výpovědní lhůtou 6 týdnů, bude prodloužena v každém případě o dobu ve smlouvě stanovenou.

4. Služby COTI

4.1 COTI provádí posuzování a certifikaci systémů řízení výrobních podniků a podniků služeb v souladu se státními nebo mezinárodními normami, pro něž je akreditována (akreditovaná certifikace), nebo v souladu se státními či mezinárodními normami, pro něž akreditována není (standardní certifikace), a také poskytuje vlastní certifikační služby třetí strany (národní normy).

4.2 Dohodnuté služby budou poskytnuty podle obecně uznávaných technologických pravidel a v souladu se směrnicemi platnými k datu uzavření smlouvy. Pakliže nebude písemně uvedeno jinak či pokud nebude vyžadován určitý konkrétní postup na základě závazných směrnic, bude COTI také oprávněn podle svého rozumného uvážení, k činění vlastních rozhodnutí týkajících se druhu a způsobu hodnocení.

4.3 COTI provádí akreditovanou certifikaci podle norem dohodnutých ve smlouvě a/nebo podle pravidel a směrnic ve smlouvě uvedených, a to včetně obecně platných akreditačních norem pod specifickou certifikační normu spadajících, certifikačních norem včetně všech souvisejících aplikačních směrnic a akreditačních požadavků stanovených národním akreditačním orgánem - Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (**dále jen ČIA**). Pakliže během auditu vyjde najevo

skutečnost, že ke splnění certifikačních podmínek bude nutný vyšší počet auditů či delší doba na audity potřebná, bude klient nést veškeré další náklady s tímto spojené, s výjimkou případů, kdy tyto další způsobil COTI.

4.4 Je-li certifikace dokončena úspěšně, bude udělen příslušný certifikát způsobem vymezeným v Článku 5 těchto VOP.

4.5 Klient bude mít právo vznést námitku proti jmenování některých auditorů nebo technologických expertů do týmu auditorů za předpokladu, že pro takovou námitku klient uvede pádné důvody.

4.6 V případě, že klient ke jmenování auditorů do týmu auditorů během jednoho týdne od jeho ohlášení nepodá žádnou námitku, bude to považováno za udělení souhlasu s takovýmto jmenováním.

4.7 V případě akreditovaných certifikací bude COTI oprávněn umožnit auditorům příslušného akreditačního orgánu dohled nad auditem.

4.8 V případě stížností týkajících se rozhodnutí o certifikaci, které COTI vydal, může být k celé záležitosti se souhlasem klienta přizvána Rada pro certifikaci COTI nebo ČIA.

5. Rozsah práva používání certifikátů, certifikačních značek a odkazů na certifikaci

5.1 Je-li certifikace dokončena úspěšně, vystaví COTI klientovi příslušný certifikát. Certifikát bude platný po dobu stanovenou ve smlouvě nebo v článku 16 těchto VOP.

5.2 V okamžiku, kdy bude klientovi udělen certifikát podle Článku 5.1 výše, získá klient prosté, nepřevoditelné a nevýhradní právo používat certifikační značku po dobu platnosti certifikátu, jak je vymezeno v článku 5 těchto VOP. Toto platí i pro odkazy na certifikace uvedené v komunikačních médiích, jako jsou dokumenty, brožury nebo reklamní materiály.

5.3 Povolení k použití certifikátů, certifikační značky a odkazů na certifikaci bude platné výhradně pro ty části klientovy organizace, které jsou uvedeny v rozsahu použití. Použití certifikátů, certifikační značky a odkazů na certifikaci pro oblasti, které v rozsahu použití uvedeny nebyly, je výslovně zakázáno.

5.4 Certifikát, certifikační značku a odkazy na certifikaci může klient použít pouze v přímém spojení s názvem nebo logem klientovy organizace. Nesmí být použity nebo přidruženy k produktům klienta. Toto se vztahuje také na obaly produktů, zprávy laboratorních testů, kalibrační certifikáty nebo kontrolní zprávy.

5.5 Klient se zavazuje k používání certifikátu, certifikační značky a odkazů na certifikaci pouze za účelem učinění prohlášení, které odpovídá certifikaci klientovy organizace nebo oblasti působení klientovy organizace. Klient se dále vyvaruje vytvoření dojmů, že certifikát označuje oficiální kontrolu a/nebo že systémová certifikace je jakýmsi druhem testování produktu.

5.6 Přidělenou certifikační značku a kopie certifikátů je možné reprodukovat v originálních barvách, nebo převedené do odstínů šedi. Žádné další úpravy nejsou dovoleny.

5.7 Klient se zavazuje k tomu, že v reklamních a podobných materiálech bude certifikaci vždy prezentovat jako krok dobrovolný na základě občanskoprávní smlouvy.

5.8 Právo k používání zaniká, přestane-li být klient držitelem platného certifikátu, zvláště pak skončila-li doba platnosti certifikátu nebo nebyly-li provedeny následné povinné audity.

5.9 Právo klienta používat certifikát, certifikační značky a odkazy na certifikaci okamžitě a bez nutnosti vypovězení smlouvy zaniká v případě, že je klient používá v rozporu s těmito VOP, nebo Smlouvy o certifikaci.

5.10 Právo klienta používat certifikát, certifikační značky a odkazy na certifikaci okamžitě zaniká s vypovězením smlouvy podle Článku 13 uvedeného níže.

5.11 Právo použití certifikátu, certifikační značky a odkazů na certifikaci také automaticky zaniká, je-li držení certifikátu zakázáno administrativními nařízeními nebo soudním příkazem.

5.12 V případech týkajících se zániknutí práva k použití je klient povinen certifikát vrátit zpět COTI.

5.13 V případech týkajících se porušení smluvních podmínek si COTI vyhrazuje právo žádat kompenzace za vzniklé škody.

5.14 Certifikát nesmí být použit způsobem, jenž by mohl poškodit pověst COTI, nebo jinou část TÜV Rheinland Group.

5.15 Klient nebude mít právo činit taková prohlášení o svém produktu, která by COTI mohla pokládat za neoprávněná nebo zavádějící.

5.16 Je-li zřejmé, že podmínky certifikace nemohou být splněny, může být platnost certifikátu dočasně pozastavena. Během tohoto období klient nesmí používat k propagaci certifikát, certifikační značku a odkazy na certifikaci. Tento stav bude vyznačen v seznamu certifikovaných organizací, jak je popsáno v Článku 14.

5.17 Nedojde-li během dohodnutého termínu k nápravě důvodu k pozastavení platnosti certifikátu, bude tento odejmut a zaniká právo používání certifikátu, certifikační značky a odkazů na certifikaci.

6. Termíny/období provedení hodnocení

6.1 Termíny a období určená ve smlouvě pro provedení hodnocení jsou založena na odhadech předpokládaného rozsahu práce a přípravy vycházejících z údajů poskytnutých klientem. Budou závazné pouze tehdy, jdou-li písemně potvrzeny COTI.

6.2 Je-li dosaženo shody ohledně závazných termínů provedení hodnocení, nebude toto zahájeno, dokud klient COTI nedodá všechny požadované dokumenty. Toto se, i bez výslovného souhlasu klienta, vztahuje na všechna zdržení provádění hodnocení, na kterých COTI nenese vinu.



Všeobecné obchodní podmínky
Certifikačního orgánu
TÜV International s.r.o. - COTI



7. Závazky klienta

7.1 Klient zašle COTI všechny potřebné dokumenty v dostatečném předstihu vzhledem k auditu a na vlastní náklady.

7.2 Klient umožní týmu auditorů a/nebo auditorovi COTI nahlédnout do všech záznamů v rámci rozsahu platnosti a umožní jim přístup k příslušným organizačním jednotkám.

7.3 Klient jmenuje jednoho či několik zástupců pro audit, kteří budou poskytovat COTI podporu ve vykonávání smluvních služeb a působit jako kontaktní osoby s klientem.

7.4 Po udělení certifikátu je po dobu platnosti smlouvy klient povinen COTI uvědomit o jakýchkoli změnách majících významný vliv na systémy managementu nebo certifikovaný produkt, zejména včetně:

- změn v certifikovaném systému managementu;
- změn souvisejících se vzhledem nebo specifikacemi certifikovaného produktu;
- změn v organizační struktuře a samotné organizaci.

7.5 Klient bude povinen zaznamenávat veškeré stížnosti třetích stran, např. zákazníků, týkající se systému managementu a opatření přijatá k nápravě či odstranění důvodů těchto stížností. Během auditu tyto záznamy předá auditorovi.

7.6 Během auditu je klient povinen auditorovi na vyžádání zpřístupnit veškerou korespondenci a všechna opatření související s normativními dokumenty a požadavky vymezenými příslušnou certifikační normou.

7.7 Klient bude povinen zaznamenávat veškeré jemu zaslané stížnosti týkající se shody certifikovaného systému, nebo produktu s požadavky certifikační normy, podniknout příslušná nápravná opatření, zdokumentovat jejich implementaci a během auditu je auditorovi na vyžádání demonstrovat.

8. Účtování

8.1 Nebyl-li rozsah služeb písemně zdokumentován při uzavření smlouvy, budou služby účtovány v závislosti na vynaloženém čase a úsilí. Nebyla-li výše odměny stanovena písemně, budou služby účtovány dle ceníku COTI ve znění platném k datu provedení hodnocení.

8.2 Po dohodě je možno služby účtovat na splátky.

8.3 COTI bude oprávněn požadovat zálohy nebo platby ve splátkách v případě, že výkon trvá déle než jeden měsíc a/nebo pevně stanovená smluvní cena přesahuje 2.500 EUR.

9. Platební podmínky

9.1 Všechny faktury budou splatné při jejich přijetí, bez sražek či odpočtů. Nebudou poskytnuty žádné slevy.

9.2 Platby budou realizovány na bankovní účet TÜV International s.r.o. uvedený na faktuře, platby musí být označeny číslem faktury.

9.3 V případě, že dojde k prodlení platby bude TÜV International s.r.o. oprávněna si nárokovat 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení a žádat náhradu dalších škod.

9.4 Pokud by klient pokračoval v prodlení platby, přestože mu byla poskytnuta lhůta dostatečná k vyřízení, bude TÜV International s.r.o. oprávněna zrušit smlouvu, odebrat certifikát, požadovat náhradu škody za nenaplnění smluvní podstaty a odmítnout další plnění smlouvy.

9.5 Podmínky vymezené výše v Článku 9.4 budou platné i v případech týkajících se nekrytých šeků, zastavení plateb, platební neschopnosti, zastavení majetku klienta nebo v případech, kdy byla likvidační řízení zastavena pro nedostatek majetku k likvidaci.

9.6 Jakékoli námitky proti fakturám vystavených TÜV International s.r.o. musí být podány do dvou týdnů od obdržení faktury.

9.7 COTI má právo požadovat přiměřené platby předem.

9.8 Pokud by klient odložil již schválené datum auditu v průběhu dvou týdnů před jeho plánovaným uskutečněním, má COTI právo okamžitě vystavit fakturu na náklady ve výši 15% dosud nesplacené smluvní ceny a to i v případě, že z její strany dosud nebyly poskytnuty žádné prokazatelné služby.

9.9 Podmínky vymezené výše v Článku 9.8 budou platné, s patřičnými úpravami v případě, že klient nebude schopen dodržet toleranční lhůty pro výkon auditů/služeb COTI stanovených předpisy pro příslušný druh certifikace.

9.10 TÜV International s.r.o. bude také oprávněna naúčtovat výdaje ve výši 10% ceny smlouvy v případě, že klient nevyužije služeb společnosti v průběhu jednoho roku od uzavření smlouvy.

10. Utajení

10.1 Pro účely těchto VOP jsou jako „tajné informace“ definovány informace zahrnující všechny údaje, dokumenty, obrazové dokumentace, výkresy, know-how, data, vzorky a projektovou dokumentaci, kterou jedna ze stran (poskytující strana) předá, postoupí či jinak poskytne druhé straně (přijímající strana). Tajné informace také zahrnují trvalé záznamy a elektronické kopie takovýchto informací.

10.2 Poskytující strana všechny předávané tajné informace označí písemnou formou jako tajné ještě před jejich poskytnutím přijímající straně. To samé platí pro tajné informace poskytnuté prostřednictvím e-mailu. Je-li tajná informace poskytnuta ústně, bude o tomto přijímající strana náležitě zpravena předem.

10.3 Pro veškeré tajné informace, které poskytovající strana zašle či jinak poskytne straně přijímající, platí, že
a) smějí být použity pouze přijímající stranou pro účely vymezené výše, pakliže nebylo s poskytovající stranou výslovně a písemnou formou dohodnuto jinak;

b) z nich nesmí být pořizovány kopie, nesmějí být distribuovány, zveřejňovány či jinak poskytnuty další straně stranou přijímající. Z tohoto ustanovení jsou vyňaty informace, které musí být poskytnuty nadřazeným, kontrolním a/nebo akreditačním orgánům v rámci akreditačního procesu COTI.

c) s nimi přijímající strana musí zacházet se stejným stupněm opatrnosti a utajení jako s vlastními tajnými informacemi, avšak v žádném případě s nižší než objektivně nutnou důsledností.

10.4 Přijímající strana kteroukoli z tajných informací přijatých od strany poskytovající poskytne pouze těm svým zaměstnancům, kteří tyto informace k výkonu služeb potřebných pro plnění předmětu této smlouvy potřebují. Přijímající strana podnikne veškeré kroky k zajištění dodržování té samé míry utajení, jež je vymezena v tomto článku, také ze strany svých zaměstnanců.

10.5 Informace, pro které bude přijímající strana schopna předložit důkazy, že

a) byly v době jejich poskytnutí obecně známé či se tak stalo způsobem neporušujícím tuto smlouvu, nebo

b) byly přijímající straně poskytnuty stranou třetí, jež byla k tomuto poskytnutí oprávněna, nebo

c) přijímající strana takové informace před jejich poskytnutím stranou poskytovající již k dispozici měla, nebo

d) je přijímající strana sama získala nezávisle na jejich poskytnutí stranou poskytovající;

nebudou považovány za tajné ve znění definovaném touto smlouvou.

10.6 Veškeré tajné informace zůstanou majetkem poskytovající strany. Přijímající strana se tímto zavazuje k navrácení všech tajných informací včetně všech kopií straně poskytovající, a/nebo na žádost strany poskytovající, veškeré tajné informace včetně všech kopií zničit a zničení těchto tajných informací na vyžádání straně poskytovající kdykoli písemně potvrdit, avšak po ukončení této smlouvy či jejím vypršení toto oznámení učinit v každém případě a to bez nutnosti zvláštního vyžádání. Výše uvedené se nebude vztahovat na všechny reporty a certifikáty, které COTI v rámci svého plnění závazků této smlouvy připravila výhradně pro klienta a které majetkem klienta zůstaly. COTI bude mít právo si ponechat kopie takovýchto reportů a certifikátů a jakýchkoli podkladů, spadajících do definice tajných informací, pro účely možnosti dokázat, že její výsledky jsou správné, a pro účely plnění obecných dokumentačních potřeb.

10.7 Od uzavření této smlouvy do doby pěti let po ukončení či vypršení této smlouvy bude přijímající strana povinna dodržovat přísné utajení všech tajných informací a tyto informace neposkytne žádné třetí straně a nebude je sama využívat.

11. Autorská práva

11.1 COTI si ponechá veškerá výhradní a společná autorská práva k odborným reportům, výsledkům testů, kalkulacím, prezentacím, atd., zpracovaných COTI.

11.2 Klient bude tyto odborné reporty, výsledky testů, kalkulace, prezentace, atd., zpracované COTI v rámci plnění smlouvy, používat pouze pro účely dohodnuté ve smlouvě.

12. Odpovědnost ze strany COTI

12.1 Odpovědnost za škody a náhradu škod ze strany COTI je omezena na 2.600.000,- EUR, nezávisle na jejím základě.

12.2 Omezení odpovědnosti vymezené výše v Článku 12.1 se nebude vztahovat na škody způsobené úmyslem, hrubou nedbalostí nebo podvodným jednáním ze strany COTI nebo jakýchkoli stran přizvaných COTI k podílení se na plnění smluvních závazků. Dále se toto omezení nebude vztahovat na škody vyplývající z porušení závazků, ke kterým se COTI zavázala.

12.3 COTI bude také odpovědný v případě porušení základních smluvních závazků z jeho strany. Pro účely těchto VOP se základními smluvními závazky budou rozumět takové závazky, které při dosažení předmětu smlouvy hrají klíčovou roli a na které se klient při plnění smlouvy musí spoléhat. V případě porušení základních smluvních závazků bude odpovědnost ze strany COTI omezena na škody, které v době porušení smlouvy byly typické nebo předvídatelné jako následky takového porušení (rozumně předvídatelné škody), pakliže se nebude jednat o případy vymezené v Článku 12.2.

12.4 COTI nebude nést odpovědnost za zaměstnance poskytnuté klientem pro účely podpory COTI v jejím výkonu smluvních služeb zde vymezených, pakliže nebude možné tyto zaměstnance považovat za strany přizvané COTI k podílení se na plnění smluvních závazků.

Nenese-li COTI odpovědnost za zaměstnance poskytnuté klientem ve změně předchozího vymezení, poskytne klient náhradu za jakékoli reklamace třetích stran vůči COTI.

12.5 Promlčecí doba nároků na škody bude vyplývat ze zákona.

12.6 Výše uvedené podmínky nebudou znamenat obrácení důkazního břemene v neprospěch klienta.

13. Odstoupení od smlouvy

13.1 COTI a klient mohou odstoupit od uzavřené smlouvy nejpozději 6 týdnů před datem smluvně dohodnutého termínu.

13.2 COTI a klient mohou odstoupit od certifikační smlouvy bez předchozího upozornění, pokud k tomu budou mít vážný důvod.

13.3 Pro potřeby této smlouvy bude pro COTI „pádný důvod“ stanoven takto:

- Klient okamžitě neoznámí jakékoli změny nebo předpovědi změn v jeho organizaci, které jsou pro certifikaci relevantní;
- Klient zneužije certifikát a/nebo certifikační značku nebo je použije v rozporu se smlouvou;
- Je zahájeno řízení týkající se platební neschopnosti klienta a jeho majetku nebo je takové řízení zastaveno z důvodu nedostatečného majetku k likvidaci;
- Prodlení platby vymezené v Článku 9.4.

13.4 V případě odstoupení od smlouvy ze strany klienta bez předchozího upozornění, pro které nebyl vážný důvod (viz odst. 13.3), bude COTI oprávněna od klienta požadovat náhradu škody ve formě penále ve výši 15% ceny služeb které jsou předmětem smlouvy.

13.5 Vedle důvodů uvedených v odst. 13.3 bude COTI oprávněn odstoupit od smlouvy bez předchozího upozornění, pokud klient nebude schopen vyhovět podle příslušného certifikačního postupu naplánovaným a klientem předem odsouhlaseným termínům auditu/služeb.

13.6 Dojde-li k ukončení smlouvy ze strany COTI v souladu s výše uvedeným článkem (13.5), bude COTI oprávněn požadovat náhradu škody ve výši 15% ceny služeb které jsou předmětem smlouvy.

14. Seznam certifikovaných organizací

14.1 COTI vede seznam certifikovaných organizací a rozsahu platnosti jejich certifikátů.

14.2 COTI má právo seznam uvedený výše v Článku 14.1 na vyžádání zveřejnit.

15. Všeobecné podmínky pro certifikaci

15.1 Klient poskytne COTI veškeré údaje potřebné k certifikaci podle příslušných norem.

15.2 Klient zašle příslušnému certifikačnímu orgánu všechny potřebné dokumenty ještě před zahájením auditu. Potřebné dokumenty jsou zvláště:

- Příručka managementu
- Schémata procesů doplněná odkazy na dokumentaci systému managementu dané organizace)
- Plán organizace/schéma organizace
- Prezentace procesů a jejich rozhraní a vzájemné působení
- Seznam řízených dokumentů
- Seznam oficiálních a právních požadavků, týkajících se produktů organizace

15.3 Klient a COTI se mohou dohodnout na provedení předběžného auditu a společně stanovit rozsah takového auditu. Cena tohoto auditu není zahrnuta v ceně certifikace.

15.4 Efektivita zavedeného systému managementu bude prověřena během auditu na místě, provedeného v sídle organizace, během kterého organizace prokáže, že zdokumentované postupy provádí v praxi. Normy nebo části norem, které nejsou splněny a pro které musí organizace učinit nápravná opatření, budou zdokumentovány ve zprávách o neshodách.

15.5 Po dokončení auditu bude na závěrečném jednání klientovi sdělen výsledek auditu, který bude dokumentován ve zprávě z auditu. Neshody budou dokumentovány a mohou vést k opakovanému auditu (např. opakovanému auditu na místě) nebo k výzvě k zaslání revidované dokumentace, pakliže z výsledků vyplývá, že je to nutné. Rozsah opakovaného auditu záleží na rozhodnutí hlavního auditora. Opakovaný audit bude zaměřen výhradně na části norem, v rámci kterých byly nalezeny neshody.

15.6 Je-li výsledek revize certifikační dokumentace pozitivní, vystaví COTI jeden či více příslušných certifikátů. Ty budou zaslány klientovi. Certifikáty budou vystaveny pouze tehdy, byly-li odstraněny všechny neshody. Certifikáty budou vystaveny na stanovenou dobu.

15.7 Pro zachování platnosti certifikátu je nutné provádět dozorové audity na místě, v rozsahu stanoveném příslušnou normou. Nebude-li postup dozorového auditu, včetně pozitivního rozhodnutí ohledně zachování certifikátu dokončen, stane se certifikát neplatným. V takovém případě musí být všechny certifikáty vráceny Certifikačnímu orgánu.

15.8 Při dozorovém auditu budou jako minimální požadavek přezkoumány klíčové prvky dané normy. Dozorové audity dále hodnotí správné použití certifikátu, certifikační značky a odkazů na certifikaci, dále stížnosti související se systémem managementu a efektivitu přijatých opatření k nápravě neshod. Každý dozorový audit bude zdokumentován ve zprávě posléze předané klientovi.

15.9 Geografický (např. další pobočky organizace) a technický (např. další produkty) rozsah certifikátu lze rozšířit nebo navýšit tak, aby zahrnoval další pobočky a/nebo činnost, a to v rámci dozorových auditů nebo auditů k obnovení certifikátu a/nebo v rámci samostatných rozšiřujících nebo navyšujících auditů. Rozsah rozšiřujícího nebo navyšujícího auditu stanoví COTI a bude záviset na závažnosti rozšíření nebo navyšení.

15.10 Pokud by se v průběhu doby platnosti smlouvy objevily změny v údajích, ze kterých postup vychází (např. údaje o organizaci, požadavky na akreditaci), musí být tyto změny v postupech příslušně zohledněny a druhá smluvní strana musí být okamžitě informována. Toto platí i pro změny v rozsahu času a práce potřebného pro certifikaci vyplývající z takovýchto změn.

15.11 Integrované systémy managementu zahrnující různé normy a požadavky lze certifikovat pomocí kombinovaného certifikačního postupu. V závislosti na daných normách a požadavcích mohou být tyto certifikace nabízeny samostatně či jako společné/integrované.

15.12 Náklady na další práce související s nenaplánovanými audity nebo opakovanými audity a s přezkoumáním nápravných opatření k odstranění neshod zjištěných při předchozích auditech bude nést klient, jemuž také budou fakturovány na základě účtovaného času. Toto platí také v případě nákladů souvisejících s narychlo sjednanými zvláštními audity vymezenými v Článku 16.1.4 těchto VOP

16. Zvláštní podmínky pro certifikaci týkající se postupů akreditované certifikace prováděné COTI

Podmínky zde vymezené jsou platné jako doplněk Všeobecných podmínek certifikace vymezených v Čl. 15 těchto VOP a omezují se pouze na akreditované certifikační postupy. Akreditované certifikační postupy podléhají obecně platným mezinárodním akreditačním normám případně spolu s přidruženými směrnicemi pro aplikaci, akreditačním normám specifickým pro dané certifikační normy případně spolu s přidruženými směrnicemi pro aplikaci, certifikačním normám případně s přidruženými směrnicemi pro aplikaci a pravidlům pro akreditaci stanoveným příslušným akreditačním orgánem. Ty zahrnují zejména:

- Obecně platné mezinárodní akreditační normy: např. ISO/IEC 17021 (norma nahrazující ISO/IEC Guide 62 a/nebo EN 45012), ISO 19011.
- Akreditační normy specifické pro příslušnou certifikační normu: např. ISO 22003 pro potravinový průmysl nebo ISO 27006 pro IT.
- Certifikační normy jako jsou ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001.
- Pravidla pro akreditaci stanovená ČIA.

16.1 Všeobecné podmínky pro postupy akreditované certifikace

16.1.1 Certifikační audit

16.1.1.1 Certifikační audit se skládá ze dvou fází. Cílem Fáze 1 je získat přehled systému managementu a jeho vhodnost (stav implementace). Po získání této informace lze provést Fázi 2, během které je provedeno hodnocení zavedenosti systému managementu a souladu s příslušnou normou.

16.1.1.2 Audit Fáze 2 může být v podstatě proveden po auditu Fáze 1. Pokud by však audit Fáze 1 odhalil, že organizace ještě není pro certifikaci připravena, nelze audit Fáze 2 provést ihned po dokončení auditu Fáze 1. V takovém případě musí klient nejprve učinit příslušné kroky vedoucí k situaci, kdy bude organizace na certifikaci připravena. Veškeré dodatečné náklady z tohoto plynoucí, tj. náklady vzniklé organizaci samotné a náklady vzniklé COTI, včetně nákladů na přepravu, čas strávený přepravou a časem jinak ztraceným, bude nést klient.

16.1.1.3 Doba mezi ukončením Fáze 1 a začátkem Fáze 2 nesmí přesáhnout 6 měsíců. Pokud by mezi dokončením Fáze 1 a zahájením Fáze 2 mělo uplynout více než 6 měsíců, bude audit Fáze 1 nutně opakovat. Veškeré dodatečné náklady z tohoto plynoucí, pro klienta i COTI, tj. náklady na přepravu, čas strávený přepravou a čas jinak ztracený, bude nést klient

16.1.1.4 Při stanovení intervalu mezi Fází 1 a Fází 2 budou zohledněny potřeby klienta i pro dostatečnou dobu pro nápravu slabých míst. Obvykle je většina času na audit potřeba na Fází 2.

16.1.1.5 Audit Fáze 1 lze provést na místě (v závodě), v sídle klienta nebo, v případě že to COTI bude považovat za účelné, také mimo závod.

16.1.2. Dozorový audit

16.1.2.1 Pro udržení platnosti certifikátu je nutné každoročně provádět na místě dozorové audity. Datum dozorového auditu je odvozeno od data posledního dne certifikačního auditu (tzv. due date, **dále jen DD**). Dozorový audit po 1. certifikaci může být proveden nejdříve 3 měsíce před DD a nejpozději přesně v DD. U dalších dozorových auditů je možná tolerance 3 měsíce před DD až 2 měsíce po DD.

16.1.2.2 Aby bylo zajištěno řádné provedení dozorového auditu i v případě neočekávaného odložení plánovaných termínů, měly by být následné audity naplánovány pokud možno na začátek tolerance uvedené v čl. 16.1.2.1.

16.1.3 Recertifikační audit

16.1.3.1 Aby bylo možné certifikát obnovit pro další tříleté období, proběhne v klientově organizaci před vypršením platnosti certifikátu recertifikační audit.

16.1.3.2 Postup je podobný jako v případě certifikačního auditu. Fáze 1 je použita jen v případě potřeby, její rozsah je stanoven podle změn v systému managementu a zjištění během předchozích auditů. O nutnosti provedení Fáze 1 rozhoduje COTI. Pokud není objektivní důvod pro provedení dvoufázového auditu, provede se celý recertifikační audit jen v jedné fázi.

16.1.3.3 Ve lhůtě 6 měsíců od vypršení platnosti certifikátu lze provést audit ve stejném rozsahu jako recertifikační audit, ovšem pouze v případě, že rozhodnutí o udělení certifikátu bude možné učinit do konce této šestiměsíční lhůty. Vstoupí-li v této lhůtě v platnost rozhodnutí o opětovném vydání certifikátu, bude tento certifikát platný 3 roky od DD, nezávisle na termínu provedení recertifikačního auditu.

16.1.4 Audity sjednané narychlo

Nutnost narychlo sjednat a provést mimořádný audit, může vzniknout z následujících důvodů:

- Vážné stížnosti a jiné okolnosti, o kterých se certifikační orgán dozví, které zpochybňují efektivitu klientova certifikovaného systému managementu a které nelze odstranit písemně nebo během příštího naplánovaného auditu (např. údajné porušení zákona ze strany klienta a jeho činitelů).
- Změny v rámci klientovy organizace omezující efektivitu systému managementu takovým způsobem, že organizace nadále nespĺňuje podmínky dané normy.
- Jako důsledek pozastavení platnosti klientova certifikátu.

16.1.5 Certifikace více závodů

16.1.5.1 Certifikace více závodů lze použít pro organizace mající více výrobních závodů nebo poboček sloužících výhradně jako detašovaná pracoviště.

16.1.5.2 Certifikace více závodů jsou možné při splnění těchto podmínek:

- Všechny závody udržují právní nebo smluvní vztah s centrálou dané organizace.
- Produkty/služby všech závodů jsou v zásadě identické a vyráběné za použití identických postupů a procesů.
- Pro všechny závody/pobočky byl stanoven a je v jejich rámci používán jednotný systém managementu.
- Celý systém managementu je centrálně sledován a z centrály organizace řízen Zástupcem pro správu, jenž je oprávněn všem pobočkám/závodům zadávat instrukce týkající se systému.
- Interní audity a management review byly provedeny ve všech pobočkách/závodech.
- Jisté oblasti jsou prováděny centrálně, jménem všech závodů/poboček (např. vývoj produktu, návrhy procesů, nákup, personalistika, atd.)

16.1.5.3 V případech týkajících se certifikací více závodů je provádění auditů na místě (v závodech) součástí certifikačních a následných auditů. Vedle auditu předepsaného vzorku závodů/poboček je jednou ročně nutné provést audit centrály.

16.2 Podmínky postupů akreditované certifikace specifické pro konkrétní normy

Podmínky platné pro určité postupy akreditované certifikace poskytované COTI, které je nutné dodržovat spolu s těmito VOP v Čl. 16.1, jsou uvedeny níže, odděleně pro každou příslušnou specifickou normu.

16.2.1 Doplnující podmínky pro systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a/nebo EMAS

16.2.1.1 Tyto doplňující podmínky platí pro certifikaci systémů environmentálního managementu podle:

- ISO 14001
- EMAS (Environmentální systém řízení a auditu).

16.2.1.2 Doplnující podmínky pro audity Fáze 1 podle ISO 14001:

V případech týkajících se počáteční certifikace budou audity Fáze 1 prováděny vždy na místě. Výjimky z předchozího pravidla jsou možné pouze za těchto podmínek:

- Tým auditorů je obeznámen s organizací klienta a s jejími typickými environmentálními aspekty z předchozích auditů,
- V rámci organizace klienta je již v provozu certifikovaný systém managementu podle ISO 14001 nebo EMAS, nebo
- Většina závodů klienta je klasifikována jako zařízení s nízkým nebo omezeným vlivem na životní prostředí.

Revize dokumentů bude zahrnovat příslušný systém dokumentace a přehled environmentálních aspektů a právních požadavků (včetně rozhodnutí orgánů státní správy vyplývajících z právních předpisů), které klient musí splňovat.

16.2.1.3 Certifikace a validace podle EMAS podléhá se řídí požadavky Nařízení ES č. 761/2001.

16.2.2 Doplnující podmínky pro certifikační postupy v automobilovém průmyslu ISO/TS 16949, VDA 6.x

16.2.2.1 Níže uvedené regulace vymezené certifikačními normami pro automobilový průmysl mají prioritu.

- ISO/TS 16949 – Certifikační postup pro automobilový průmysl, technická specifikace ISO/TS 16949. Pokyny pro certifikaci v automobilovém průmyslu podle ISO/TS 16949.

- VDA 6.x – Certifikační postup pro VDA 6.1, VDA 6.2 a VDA 6.4 založený na ISO 9001.

16.2.2.2 Vzhledem k tomu, že certifikace podle ISO/TS 16949 a VDA 6.x zcela zahrnuje požadavky normy ISO 9001 (Pokyny EA 7/05, vydání ČIA – leden 2009), může být v rámci této certifikace vydán také certifikát dle normy ISO 9001 (za předpokladu že se jedná o stejný rozsah platnosti). Za certifikaci dle normy ISO 9001 budou v tomto případě účtovány jen paušální administrativní poplatky.

16.2.3 Doplnující podmínky podle ČSN OHSAS 18001

16.2.3.1 Tyto doplňující podmínky platí pro certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001

16.2.3.2 V případech týkajících se počáteční certifikace podle ČSN OHSAS 18001 bude certifikační audit proveden dvoufázově. Fáze 1 musí být provedena vždy na místě.

16.2.3.3 V případě že jsou certifikované procesy vykonávány mimo objekt klienta nebo u třetí osoby, zavazuje se klient zajistit přístup na místa výkonu činnosti. Pokud by správce tohoto pracoviště odmítl umožnit přístup do místa svého podnikání, do pracovních prostor či ke svým projektům, bude vyslán reprezentativní vzorek pracovníků do sídla klienta nebo příslušné pobočky, aby bylo auditorovi (auditorům) umožněno tyto pracovníky vyslechnout v rámci auditu.

17. Závěrečná ustanovení

17.1 K těmto VOP nejsou uzavřeny žádné přidružené dohody.

17.2 Všechny změny a dodatky těchto VOP musí být učiněny písemně, jinak nejsou platné.

17.3 Pokud by se jeden nebo více článků těchto VOP staly právně neplatnými, nahradí je smluvní strany články právně platnými. V případě, že by dodatky nebyly v souladu s právním a obchodním duchem stávající smlouvy, uzavírá se nová smlouva o certifikaci.

17.4 Soud pro řešení všech sporů vzniklých ve spojení se smlouvou o certifikaci a těmito VOP bude v Praze. Tento smluvní vztah bude podřízen českému právu a zákonům. Vylučuje se mezinárodní právo soukromé a mezinárodní obchodní právo Organizace spojených národů (CIGS).

Certifikační orgán TÜV International s.r.o. - COTI

TÜV International s.r.o.
Washingtonova 5
110 00 Praha 1

Tel.: +420 224 210 608
Fax: +420 224 213 459
E-Mail: office@cz.tuv.com
Web: www.tuv.cz
www.tuv.com

Revize 0.5 (2011-4)