

LL-C (Certification)[®]



LL-C (Certification) Slovakia, s.r.o.

POSTUP PRE CERTIFIKÁCIU SYSTÉMOV RIADENIA (RULE 03)

Revízia 18. 01. 2022

Majiteľ: LL-C (Certification) Slovakia, s. r. o. Vydal: MUDr. Michal Krutský

Rule-03

LL-C (Certification) Slovakia, s. r. o., Karadžičova 8/A,
Bratislava, 821 08

Obsah

List revízií a zmien.....	3
I. Úvodné vyhlásenie... ..	4
II. Účel a rozsah platnosti	5
III. Definície a skratky	6
IV. Výber a použitie certifikačnej normy	6
V. Certifikačné postupy	7
Postup pre certifikáciu systému riadenia	7
Diagram certifikačného procesu - certifikácia systému riadenia.....	7
VI. Pozastavenie a zrušenie platnosti certifikátu.....	13
VII. Zodpovednosť certifikačnej spoločnosti.....	14
VIII. Zodpovednosť držiteľa certifikátu.....	15
IX. Uplatnenie zmien certifikačných pravidiel.....	16
X. Náklady auditu a poplatky.....	16
XI. Odvolací postup.....	16

Rule-03

List revízií a zmien

Revízia	Dátum	Popis zmeny	Vykonal	Overil
1.	30.4.2019	Vydanie	J. Dynybyl	M. Krutský
2.	18.01.2022	FSMS požiadavky	I. Angelovski	M. Krutský

Rule-03

I. Úvodné vyhlásenie

Certifikačný orgán **LL-C (Certification) Slovakia, s. r. o.** (ďalej iba LL-C (Certification)) certifikuje zhodu systému protikorupčného manažérstva s požiadavkami normy STN/ISO 37001 a v oblasti manažmentu bezpečnosti potravín podľa ISO 22000.

Právne postavenie organizácie je s. r. o. a je vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Vložka č .: 36091/B. Spoločnosť je súčasťou skupiny organizácií LL-C (Certification) Group a bola zaregistrovaná v Slovenskej republike, aby sa vo svojej službe viac priblížila potrebám tuzemských záujemcov o certifikáciu a chápala podmienky aj potreby tých strán, ktoré výsledky certifikačnej činnosti využívajú alebo sa na ne spoliehajú.

Certifikačné služby sú dostupné všetkým záujemcom, ktorí prijímú pravidlá stanovené v tejto smernici a požiadajú o certifikáciu.

Vyhlásenou politikou spoločnosti LL-C (Certification) a jej vedenia je certifikovať systémy iba v rámci vlastného certifikačného systému so zaistením vysokého stupňa neutrality a nezávislosti voči certifikovanému subjektu a s dôrazom na vysoko kvalifikovaných audítorov a technických expertov. Nepripúšťa sa účasť akéhokoľvek iného subjektu alebo inej certifikačnej organizácie, teda vykonávanie certifikácie v zastúpení.

Audítori, hodnotitelia zhody alebo technickí experti, zapojení v certifikačnom procese, sú povinní plniť svoje funkcie s vylúčením akýchkoľvek ovplyvňovaní od tretích strán; externí audítori, hodnotitelia zhody a experti sú prísne viazaní pravidlami nestrannosti a nezávislosti certifikačného systému. Všetci vykonávajú svoju činnosť na základe nasledujúcich princípov:

- zachovanie rovnakého prístupu ku všetkým certifikovaným subjektom s vylúčením akejkoľvek diskriminácie firiem alebo osôb;
- vylúčenie osôb z účasti na audite a rozhodovaní o udelení certifikátu u konkrétneho klienta, ktorí sú zapojení osobne v poradenských činnostiach v systémoch riadenia podľa požiadaviek vyššie uvedených noriem, aby bola zaistená nestrannosť a nezávislosť posúdenia u konkrétneho klienta;
- vylúčenie osôb z účasti na hodnotení/posudzovaní zhody a rozhodovaní o udelení certifikátu u konkrétneho klienta, ktorých činnosť by mohla byť považovaná za poradenstvo, podporu projektovania, prevádzku výrobkov, tvorbu príslušných inšpekčných postupov, ktoré porušujú záväzok nestrannosti;
- dôsledné oddelenie auditu/expertného posudku a rozhodnutia o udelení certifikátu;
- dôsledné oddelenie hodnotenia/posudzovania zhody a rozhodnutia o udelení certifikátu;
- prísne dodržiavanie dôvernosti všetkých osôb zapojených do certifikačného procesu.

Rule-03

Služby LL-C sú založené na nasledujúcej politike a princípoch:

- na filozofii podporovať zvyšovanie dôvery v certifikáciu, ako účinného nástroja na zvyšovanie kvality výrobkov, služieb a šetrnejšieho prístupu k životnému prostrediu;
- na zvyšovanie bezpečnosti informačných systémov;
- na zaistenie maximálne možnej miery integrácie pri posudzovaní systémov riadenia zavedených podľa viacerých noriem a predpisov;
- na zabezpečenie teritoriálnej a termínovanej dostupnosti audítorov a hodnotiteľov (posudzovateľov);
- na dôsledné zabezpečenie kvalifikovaných osôb - audítorov a hodnotiteľov (posudzovateľov) z hľadiska ich odbornosti v odbore, audítorskej skúsenosti, skúsenosti z hodnotenia pri posudzovaní zhody a tiež etiky vystupovania;
- na prísne dodržiavanie dôvernosti;
- na preferenciu účelnosti prijímaných opatrení pred formálnosťou plnenia požiadaviek noriem;
- na využívanie najmodernejších postupov na vykonávanie skúšok a prijímanie takých organizačných opatrení, aby nemohlo dochádzať ku konfliktu záujmov a spochybneniu výsledkov skúšok.

II. Účel a rozsah platnosti

Účel

Táto smernica definuje postup, ktorý je používaný na certifikáciu systémov riadenia. Vysvetľuje podstatu a postupy certifikačného procesu, ktoré sú významné pre subjekty zaujímajúce sa o certifikáciu. Inštrukcia je založená na požiadavkách normy ISO/IEC 17021-1: 2015 a MSA-CS/01, platných MPA a ČSN EN ISO 19011:2012.

Rozsah platnosti

Táto inštrukcia sa vzťahuje na certifikáciu systémov riadenia subjektov pôsobiacich vo výrobnjej, nevýrobnjej a štátnej sfére v odboroch podľa rozsahu akreditácie LL-C (Certification).

Spoločnosť certifikuje systémy protikorupčného manažmentu podľa STN ISO 37001: 2019 a manažmentu bezpečnosti potravín podľa ISO 22000 pod akreditáciou Slovenskej Národnej akreditačnej služby (SNAS). Na certifikáciu ostatných modelov systému manažmentu využíva akreditáciu sesterskej spoločnosti LL-C (Certification) Czech Republic, a. s.

Pre predpisy alebo normy špecifické pre určitý odbor, ktoré tu nie sú presne menované, budú ustanovenia tejto smernice adekvátne aplikované vo vzťahu k takémuto predpisu alebo norme. Prípadné nezhody alebo odchýlky sú potom predkladané subjektu od prípadu k prípadu, podľa konkrétnych požiadaviek.

Rule-03

III. Definície a skratky

V tejto smernici sú použité definície z:

ISO 17021-1: 2015 - Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce posúdenie a certifikáciu/registáciu systémov kvality (vrátane podkladov MSA-CS/01, IAF MD a pod.).

Použité skratky:

- SNAS - Slovenská národná akreditačná služba
- ČIA - Český inštitút pre akreditáciu
- CO - certifikačný orgán
- VCO - vedúci certifikačného orgánu/
- ZVCO - zástupca vedúceho certifikačného orgánu/
- SK - splnomocnenec pre kvalitu
- H - hodnotiteľ pri posudzovaní výsledku auditu
- VH - vedúci hodnotiteľ posudzovania výsledku auditu
- OP - osoba poverená certifikačným orgánom na preskúmanie a posúdenie výsledkov hodnotenia certifikačného prípadu. Rozhoduje o vydaní certifikátu
- TE - technický expert, špecialista, ktorý môže byť prizvaný pri posudzovaní v odbore mimo profesionálnu špecializáciu hodnotiteľa

IV. Výber a použitie certifikačnej normy

Systém protikorupčného manažmentu

Pre certifikáciu systémov riadenia kvality je používaná norma ISO 37001 v platnej verzii. Okrem tejto normy musí systém riadenia kvality zodpovedať očakávaniam príslušného odboru a zákazníkov.

Systém bezpečnosti potravín

Pre certifikáciu systémov manažment bezpečnosti potravín je používaná norma ISO 22000 v platnej verzii. Mimo túto normu, systém riadenia kvality musí zodpovedať očakávaniam príslušného odboru a zákazníkov.

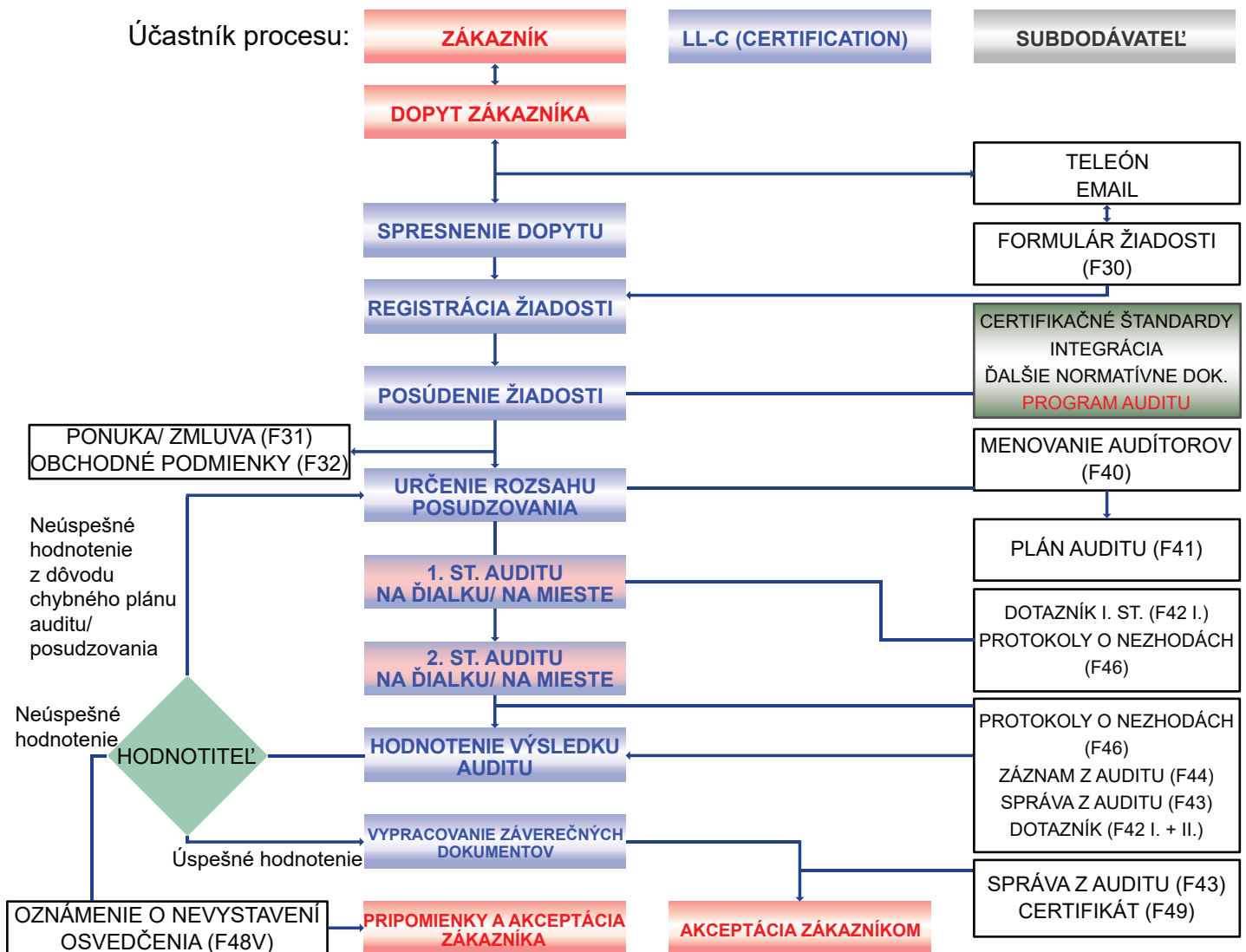
Ostatné systémy riadenia

Pri použití iných noriem, využije LL-C (Certification) Slovakia, s. r. o. akreditačný rozsah LL-C (Certification) Czech Republic, a. s., prípadne požiadavky týchto noriem môžu byť doplnené požiadavkami príslušného akreditačného alebo zmluvného subjektu. Tieto špecifické požiadavky budú od prípadu k prípadu poskytnuté záujemcovi o certifikáciu vopred.

Rule-03

V. Certifikačné postupy - Postup pre certifikáciu riadenia

Diagram certifikačného procesu - certifikácia systému riadenia



Certifikačný proces spravidla pozostáva z:

1. stupeň počiatočného auditu

- posúdenie zhody požadovanej dokumentácie;
- zoznámenie sa s aspektmi, korupčnými rizikami z predmetu činnosti;
- celkovej pripravenosti na 2. stupeň.

2. stupeň auditu

- posúdenie zavedenia a uplatnenia požiadaviek ISO 37001 a dokumentácie v mieste prevádzky žiadateľa o certifikáciu;
- hodnotenie výsledkov auditu;

Rule-03

LL-C (Certification) Slovakia, s. r. o., Karadžičova 8/A,
Bratislava, 821 08

Jednotlivé stupne postupu počas periódy platnosti zmluvy o certifikácii sú:

- počiatočný dvojstupňový audit a hodnotenie (certifikačný audit);
- priebežný dozor (dozorný audit) v druhom a treťom roku;
- recertifikačný audit (audit opakovaného posudzovania) na konci periódy platnosti certifikátu na udržanie platnosti certifikácie.

Nasledujúce články popisujú jednotlivé fázy. Prílohy č. 1, 2 a 3 ukazujú všeobecný postup.

Dopyt/ponuka/potvrdenie objednávky

Dopyt akéhokoľvek nového záujemcu o certifikáciu systému riadenia môže byť prerokovaný ústne na osobnom stretnutí s pracovníkom LL-C (Certification). Záujemca môže zaslať alebo vyjadriť dopyt písomne listom alebo e-mailom na adresu info@ll-c.sk. Taktiež ho môže zaslať prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je umiestnený na webových stránkach www.ll-c.sk. Vedúci certifikačného orgánu LL-C (Certification), produktový manažér (osoba zodpovedná pre daný štandard) alebo koordinátor regiónu na základe osobného prerokovania alebo prijatia písomného dopytu na certifikáciu overí údaje uvedené v Dotazníku na ponuku certifikácie systému riadenia - F30 a overí, či je odbor žiadateľa pokrytý akreditáciou a či nie je potrebné spojiť sa do integrovanej certifikácie spolu s LL-C (Certification) Czech Republic, a. s.

Na základe dopytu, údajov z dotazníka a aktuálneho sadzobníka LL-C (Certification) vystaví Ponuku na certifikáciu systému riadenia - F31 v písomnej forme a zašle ju na adresu žiadateľa. Neoddeliteľnou prílohou ponuky sú Obchodné podmienky - F32.

Subjekt, ktorý si na základe zaslanej ponuky praje certifikovať systém spoločnosťou LL-C (Certification), potvrdí svojím podpisom zaslanú ponuku a priložené obchodné podmienky. Podpisom oprávnenej osoby žiadateľa na zaslanej ponuke je potvrdená objednávka na vykonanie auditu systému riadenia, popisom priložených obchodných podmienok je uzatvorená Zmluva na certifikáciu systému riadenia. Všeobecne sa zmluva riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Ďalej sú potvrdené aj informácie, ktoré poskytol na jej vypracovanie.

Potvrdením objednávky sa začne nasledujúci proces:

- je zaevidovaný do interného systému certifikačný prípad (zákazka) vrátane údajov o žiadateľovi;
- je menovaný vedúci audítor, ktorý začne plánovanie auditu (kontakt s poverenou osobou žiadateľa, doplnenie podmienok, zostavenie tímu audítorov, dátum auditu);
- žiadateľ je vyzvaný, aby predložil spoločnosti LL-C (Certification) príručku alebo iný dokument popisujúci systém riadenia najmenej 14 dní pred predpokladaným auditom.

Audítori

Vedúci certifikačného orgánu LL-C, produktový manažér (osoba zodpovedná pre daný štandard) alebo koordinátor regiónu menuje vedúceho audítora, členov audítorského tímu, technických expertov a hodnotiteľa auditu.

Rule-03

Musia byť dodržané kritériá všeobecnej kvalifikácie audítorov vrátane profesijného zamerania a skúseností, zohľadňujúcich predmet činnosti žiadateľa a prípadné zvláštne procesy (napr. zváranie), nestrannosť a nezávislosť. Vymenovanie vedúceho audítora musí byť oznámené žiadateľovi s dostatočným predstihom.

Predkladaná dokumentácia

Predkladaná dokumentácia na posúdenie musí primerane definovať organizačnú štruktúru žiadateľa a opis jeho aktivít. Dokumentácia môže navyše okrem príručky zahŕňať príslušné postupy. Dokumentácia musí zohľadniť priame i nepriame požiadavky vychádzajúce z normy a z predmetu činnosti.

Posúdenie dokumentácie

LL-C považuje za dôverné všetky informácie a podklady od klienta. Vedúci audítor posúdi predloženú dokumentáciu z hľadiska úplnosti a zhody s požiadavkami vybranej normy. V prípade závažných nezhôd dostane žiadateľ správu vo forme Protokolu o nezhodách F46, ku ktorému musí prijať nápravné opatrenia a uviesť dátum na ich splnenie. Tieto nezhody musia byť odstránené pred certifikačným auditom. Nepodstatné nezhody a nejasnosti môžu byť vyjasnené v priebehu auditu. Hodnotenie dokumentácie vykonáva vedúci audítor mimo pracoviska klienta. Posúdenie dokumentácie prebieha ako súčasť prípravy certifikačného auditu. Nové vydania a revízie dokumentácie sú - pokiaľ je to nutné - preskúmané pri dozornom audite.

1. stupeň počiatočného auditu

Vykonanie 1. stupňa je povinné a vykonáva sa ako súčasť počiatočného auditu (1. stupeň). Cieľom 1. stupňa auditu je zistiť pripravenosť žiadateľa s tým, či sú splnené podstatné a hlavné podmienky na vykonanie 2. stupňa auditu.

Výsledky z 1. stupňa auditu sa predkladajú v podobe Protokolu o nezhodách - F46 a na špecifických formulároch.

V niektorých prípadoch je možné 1. stupeň vykonať mimo spoločnosť žiadateľa využitím dotazníkov a telekomunikačných technológií CAAT RAP.

V prípade kladného výsledku z 1. stupňa je možné pristúpiť k 2. stupňu. V prípade negatívneho výsledku je poskytnutý čas klientovi na odstránenie nezhôd z 1. stupňa.

Príprava a plánovanie auditu

Vedúci audítor v spolupráci so žiadateľom zostaví program (plán) priebehu auditu a písomne informuje žiadateľa. Plán obsahuje všetky informácie ktoré potrebuje žiadateľ na prípravu auditu. Ak je to potrebné, môže vedúci audítor, s cieľom pripraviť plán, vopred navštíviť žiadateľa.

1. a 2. stupeň auditu sú časovo oddelené, aby klient mohol uplatniť nápravné opatrenia pred 2. stupňom a nedošlo k prerušeniu auditu. 1. a 2. stupeň je možné časovo nadviazať bez časovej medzery len v prípade, že je klient upozornený na riziko prerušenia auditu v prípade nezhôd z 1. stupňa - pozri Obchodné podmienky F-32.

V prípade integrovaného auditu sa vytvorí iba jeden plán auditu. Vedúci audítor zostavuje plán auditu tak, aby nedošlo k opakovanému overovaniu spoločných požiadaviek jednotlivých noriem.

Rule-03

1. a 2. stupeň auditu sú časovo oddelené, aby klient mohol uplatniť nápravné opatrenia pred 2.stupňom a nedošlo k prerušeniu auditu. 1. a 2.stupeň je možné časovo nadviazať bez časovej medzery len v prípade, že je klient upozornený na riziko prerušenia auditu v prípade nezhôd z 1. stupňa - pozri Obchodné podmienky F-32.

Metóda CAAT-RAT/ICT (metódy vzdialeného posudzovania a ich prístupov nielen v čase pandemickej krízy COVID 19)

Vzhľadom na to, že informačné a komunikačné technológie sa stávajú stále sofistikovanejšími, a preto je dôležité, že sú pracovníci CO vyškolení, akým spôsobom je nutné používať metódy posudzovania využívajúcich „ICT“ za účelom zvýšenia efektívnosti a účinnosti auditu a pre podporu a udržiavanie integrity procesu auditu.

Metódy posudzovania na diaľku využívajúce technológie ICT môžu zahŕňať tieto prístupy:

Telekonferencie, Webové schôdzky, Interaktívnu komunikáciu cez internet, Elektronický prístup na diaľku k dokumentácii a/alebo procesom systému manažmentu a iné prístupy.

Cieľom je poskytnúť dostatočne pružnú a nepredpisujúcu metodiku vyhovujúcu potrebám priemyslu tým, že umožní organizáciám klientov používať ICT/CAAT-RAP na vylepšenie klasického procesu auditu.

AUDIT

Úvodné rokovania

Úvodné rokovanie tvorí pohovor audítora/ov s vedením žiadateľa a s jeho predstaviteľom vedenia pre kvalitu. Účelom úvodného rokovania je:

- dosiahnutie zhody oboch strán v otázkach obsahu a postupu certifikácie;
- prerokovanie výsledkov 1. stupňa auditu;
- určenie spôsobu oficiálnej komunikácie audítorov s manažmentom;
- overenie skutočnosti, či rozsah auditu poskytne audítorom výsledky vhodné na zhodnotenie systému;
- vyhlásenie o dôvernosti a nestrannosti tímu audítorov.

Vykonanie auditu

Audítori pri asistencii predstaviteľa vedenia alebo jeho zástupcov preverí systém v organizačných jednotkách žiadateľa podľa plánu vrátane zmien prijatých pri úvodnom rokovaní. Pri audite audítori použijú dotazník a preveria, či je systém riadenia zavedený a uplatnený v zhode s požiadavkami príslušnej normy a s dokumentáciou žiadateľa. Po skončení auditu predloží vedúci audítor žiadateľovi predbežnú ústnu správu o výsledkoch. Tím audítorov nie je oprávnený poskytnúť konečný výsledok. Písomnú správu, obsahujúcu výsledok auditu a ďalšie dôležité údaje, dostane žiadateľ do 14 dní. Žiadateľ sa k nej môže vyjadriť do nasledujúcich 14 dní. Ak sú zistené nedostatky v systéme riadenia, žiadateľ musí navrhnúť zodpovedajúce nápravné opatrenia a termín ich splnenia. Lehoty sú závislé od konkrétneho zistenia.

Hodnotenie výsledkov auditu

Vedúci audítor odovzdá hodnotiteľovi (napr. vedúcemu certifikačného orgánu alebo jeho zástupcovi) kompletnú dokumentáciu z auditu na nestranné vyhodnotenie a rozhodnutie o certifikácii.

Rule-03

Kritériá hodnotenia výsledku auditu sú nasledovné:

- overenie zhody so smernicami spoločnosti LL-C (Certification) na certifikáciu;
- overenie zhody s príslušnou normou;
- doloženie výsledkov auditu v dokumentácii z auditu (správa, dotazník, protokoly o nezhodách).

Nejasnosti si vyjasní hodnotiteľ menovaný pre daný prípad s vedúcim audítorom.

V závislosti od nezhôd môže vzniknúť potreba dodatočného auditu na prešetrenie nápravných opatrení pred vydaním/súhlasom s ponechaním certifikátu. Hodnotiteľ auditu preskúma výsledok dodatočného auditu.

Informácie žiadateľovi

V prípade, že hodnotiaci komisii dôjde k záveru, že výsledky posudzovania oprávňujú certifikačnú spoločnosť na vydanie alebo ponechanie certifikátu, žiadateľ dostane certifikát (v prípade počiatočného auditu) a správu z auditu, prípadne správu za akých dodatočných podmienok certifikát môže byť vydaný (ponechaný).

V prípade, že hodnotiaci komisii dôjde k záveru, že výsledky posudzovania neoprávňujú certifikačnú spoločnosť na vydanie alebo ponechanie certifikátu, oznámi toto rozhodnutie žiadateľovi prostredníctvom VCO vrátane zdôvodnenia. Žiadateľ sa môže odvolať k vedúcemu certifikačného orgánu a požiadať s príslušným zdôvodnením o zmenu rozhodnutia.

Zmluva o certifikácii

Medzi certifikačným orgánom a organizáciou žiadajúcou o certifikáciu musí byť uzavretá zmluva o certifikácii s podrobným popisom rozsahu certifikátu a odkazom na všetky príslušné požiadavky systému. Táto zmluva musí obsahovať podrobnosti alebo odkazy na dohody medzi CB a organizáciou, ktoré zahŕňajú okrem iného:

- Vlastníctvo certifikátu a obsahu správy o audite bude držať CB;
- Podmienky, za ktorých je možné ukončiť certifikačnú zmluvu;
- Podmienky, za ktorých môže certifikát používať certifikovaná organizácia;
- Podmienky dôvernosti vo vzťahu k informáciám zhromaždeným CB počas procesu certifikácie;
- Certifikovaná organizácia umožňuje CB zdieľať informácie týkajúce sa procesu certifikácie a auditu s vládnymi orgánmi, ak je to požadované;
- Postupy pre riadenie nezhôd;
- Postupy pre podávanie sťažností a odvolaní;
- Zahrnutie informácií o certifikovanom stave organizácie na LL-C web;
- Spolupráca pri umožňovaní hodnotenia audítorovi (witness – svedecký audit) zo strany Akreditačného orgánu, pokiaľ je požadovaná;

Rule-03

- Komunikačné povinnosti certifikovaných organizácií voči Certifikačnému orgánu (CO) do 3 pracovných dní týkajúce sa:
 - a) akékoľvek významné zmeny, ktoré ovplyvňujú súlad s požiadavkami systému, a získať radu od CO v prípadoch, keď existujú pochybnosti o závažnosti zmeny;
 - b) Závažné udalosti, ktoré majú vplyv na systém riadenia (FSMS), zákonnosť a/alebo integritu certifikácie, vrátane právnych riadení, stíhania, situácií, ktoré predstavujú závažné ohrozenie bezpečnosti potravín, kvality alebo integrity certifikácie v dôsledku prírodných katastrof alebo katastrof spôsobených človekom. (napr. vojna, štrajk, terorizmus, zločin, povodeň, zemetrasenie, elektronický útok na počítače atď.);
 - c) Verejné akcie týkajúce sa bezpečnosti potravín (napr. zvolávanie verejnosti, pohromy, ohniská bezpečnosti potravín atď.);
 - d) Zmeny v názve organizácie, kontaktnej adrese a podrobnostiach stránky;
 - e) Zmeny v organizácii (napr. právne, obchodné, štatút organizácie alebo vlastníctva) a vedenie (napr. kľúčoví vedúci, rozhodovací alebo technickí pracovníci);
 - f) zmeny v systéme riadenia, rozsahu operácií a kategórií produktov, na ktoré sa vzťahuje certifikovaný systém riadenia;
 - g) Akákoľvek iná zmena, ktorá robí informácie na certifikáte nepresnými

Zmluva o certifikácii systému riadenia, ktorá rieši práva a povinnosti žiadateľa a certifikačného orgánu, je uzatvorená potvrdením Obchodných podmienok pre následný dozor nad udržiavaním certifikácie - F32 a Ponuky na certifikáciu systému riadenia - F31 žiadateľom. Žiadateľ musí tieto dokumenty potvrdiť najneskôr pred začatím počítačového auditu. Táto zmluva je pre vystavenie certifikátu a jeho udržiavanie záväzná.

Certifikácia

Po splnení vyššie uvedených náležitostí je vydaný žiadateľovi certifikát (2 originály v národnom jazyku sídla žiadateľa a 2 originály v AJ). Pre ďalšie výtlačky, či pre cudzojazyčné verzie, môžu byť účtované dodatočné poplatky. Platnosť certifikátu je stanovená na tri roky za predpokladu, že je priebežne dozorované plnenie podmienok príslušnej normy resp. noriem a sú dodržiavané zmluvné dohody.

Použitie loga LL-C

Použitie symbolov LL-C (Certification) je upravené v rámci Obchodných podmienok pre následný dozor nad udržiavaním certifikácie - F32. Certifikovaný subjekt musí tieto pravidlá dodržiavať vrátane použitia loga a značiek odkazujúcich na certifikáciu na reklamných predmetoch

Rule-03

Udržiavanie platnosti

S cieľom udržať si platnosť certifikátu, vykonáva LL-C (Certification) dozorné audity na zistenie efektívnosti systému. LL-C (Certification) vykonáva tieto audity tak, že 1. dozorný audit po prvotnej certifikácii musí začať vždy vo výročný deň vykonania prvého certifikačného auditu s minimálnou toleranciou. U ostatných auditov je vhodné taktiež aplikovať toto pravidlo vrátane minimálnej tolerancie.

Ak v priebehu dozorného auditu zistí LL-C (Certification), že systém riadenia certifikovaného subjektu nezodpovedá požiadavkám príslušnej normy, bude subjektu daná možnosť prijať nápravné opatrenia v stanovenej lehote. LL-C (Certification) zhodnotí a preskúma, či začaté nápravné opatrenia sú adekvátne na ponechanie certifikátu v platnosti.

Pred ukončením platnosti certifikátu a za predpokladu, že si držiteľ certifikátu želá aj naďalej pokračovať s certifikovaným systémom v spoločnosti LL-C (Certification), musí LL-C (Certification) vykonať recertifikačný audit. Plánovanie musí zohľadňovať čas nutný na audit a rozhodnutie, aby nový certifikát mohol byť vydaný najlepšie pred uplynutím platnosti starého.

Podstatné zmeny organizácie (napr. zmena počtu pobočiek), predmetu činnosti a hlavnej dokumentácie musia byť predložené spoločnosti LL-C (Certification) najmenej 14 dní pred začatím auditu.

VI. Pozastavenie a zrušenie platnosti certifikátu

Pozastavenie certifikátu

V prípade porušenia zmluvy o certifikácii jeho držiteľom a na základe následného dôkladného vyšetrenia vážnosti porušenia, môže byť certifikát pozastavený na čas stanovený LL-C. To môže nastať napr. v nasledujúcich prípadoch:

- vykonaný dozor preukáže, že si klient riadne neplní povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému protikorupčného manažmentu a odsúhlasené nápravné opatrenia neboli riadne uplatnené počas dohodnutej lehoty na vykonanie nápravných opatrení;
- dozor nemohol byť vykonaný včas (napr. certifikovaný subjekt odmieta vykonanie dozoru);
- certifikovaný subjekt je v nesolventný alebo v očakávaní konkurzu;
- certifikovaný subjekt používal certifikát nedovoleným spôsobom.

Pozastavenie sa oznámi držiteľovi doporučeným listom a zverejnení na webových stránkach certifikačného orgánu. Držiteľ sa môže odvolať v lehote 30 dní vedúcemu certifikačného orgánu LL-C (Certification). Pozastavenie LL-C (Certification) zruší okamžite, ak certifikovaný subjekt preukáže odstránenie porušenia zmluvy nápravným opatrením v stanovenej lehote.

Rule-03

Zrušenie/odňatie certifikátu

Ak držiteľ napriek inštrukciám od spoločnosti LL-C (Certification) nesplní svoje záväzky zo zmluvy o certifikácii, napr. neprijme alebo nesplní nápravné opatrenia k uvedeným nedostatkom, LL-C okamžite ukončí platnosť certifikátu. Toto oznámi držiteľovi, požiada o vrátenie originálov certifikátov doporučeným listom a zverejní túto skutočnosť. Ostatné dôvody na zrušenie certifikácie môžu byť napr.:

- dozorný audit preukáže, že podstatné požiadavky na systém protikorupčného manažmentu nie sú splnené;
- napriek opakovaným snahám nebolo možné vykonať dozorné činnosti v dohodnutých lehotách;
- držiteľ požiadal o zrušenie;
- držiteľ neplní finančné a iné záväzky voči spoločnosti LL-C (Certification);
- iné porušenie Obchodných podmienok - F32 zo strany držiteľa.

VII. Zodpovednosť certifikačnej spoločnosti

Dôvernosť

LL-C pokladá všetky informácie a dokumentáciu držiteľa certifikátu alebo žiadateľa za dôverné.

Vymenovanie audítorov a ich kvalifikácia (certifikácia systému riadenia)

Na certifikáciu systémov riadenia vyberie vedúci certifikačného orgánu, produktovej manažér (osoba zodpovedná pre daný štandard) alebo koordinátor regiónu audítorov, ktorí majú zodpovedajúcu kvalifikáciu a relevantné odborné skúsenosti. Znalosti audítorov sú nepretržite aktualizované internou aj externou prípravou.

Audítori alebo osoby menované na vydanie rozhodnutia o certifikácii (hodnotiteľ, vedúci certifikačného orgánu alebo pre daný prípad určený zástupca) v konkrétnom certifikačnom prípade nesmú byť aktívnymi účastníkmi v konzultáciách pri budovaní systému žiadateľa alebo inak s ním zviazaní spôsobom, ktorý nezaručí nestrannosť pri rozhodovaní.

Vymenovaní audítori sú navrhnutí žiadateľovi na odsúhlasenie. Žiadateľ má možnosť odmietnuť jednotlivých audítorov, musí však uviesť dôvody, ktoré VCO posúdi a prijme ako konečné. V prípade sťažnosti zákazníka potom VCO postupuje podľa Príručky akosti - Rule 01. Externí experti a audítori sú tiež viazaní mlčanlivosťou na základe zmluvy so spoločnosťou LL-C (Certification).

Rule-03

Uloženie dokumentov

LL-C (Certification) ukladá všetky certifikačné záznamy, dokumenty a správy počas 3 rokov po skončení ich aktuálnosti pri certifikácii systému riadenia a pri certifikácii produktu ukladá všetky certifikačné záznamy, kompletnú dokumentáciu a správy podľa požiadaviek vzťahujúcich sa smerníc.

Zverejňovanie certifikácie

LL-C (Certification) v pravidelných intervaloch uverejňuje držiteľa certifikátu na internetovej stránke www.ll-c.info. V prípade pozastavenia a odobratia certifikátu je táto informácia zverejňovaná okamžite.

VIII. Zodpovednosť držiteľa certifikátu

Kontrola systému riadenia

Certifikovaním systému riadenia berie držiteľ certifikátu na seba záväzok preskúmať účinnosť tohto systému pravidelnými a zdokumentovanými internými auditmi. Ak zistí nedodržiavanie príslušnej normy, musí prijať zo svojej vlastnej iniciatívy nápravné opatrenia. Ďalší dohľad zo strany spoločnosti LL-C (Certification) nezbavuje držiteľa certifikátu tohto záväzku.

Asistencia audítorom LL-C (Certification)

Držiteľ je povinný umožniť spoločnosti LL-C (Certification) vykonať audit včas a poskytnúť mu asistenciu audítorov počas auditu. Tiež musí audítorom umožniť prístup do všetkých priestorov podniku, zahrňujúcich rozsah certifikácie a umožniť audítorom preskúmanie všetkých relevantných dokumentov.

Modifikácia systému riadenia držiteľa certifikátu

Držiteľ je povinný bezodkladne informovať LL-C (Certification) o všetkých zmenách systému riadenia alebo jeho modifikáciách, ktoré majú vplyv na rozsah platnosti certifikátu, napr.

- v prípade organizačných zmien (zmena mena, miesta prevádzky, predaj alebo nákup podniku alebo jeho časti, žaloba na konkurz, rozsah certifikácie, atď.);
- v prípade výrazných zmien hlavných činností, sektora služieb;
- v prípade podstatných zmien v dokumentácii.

LL-C (Certification) prešetrí zmeny. V nadväznosti na ich charakter a rozsah môže byť rozhodnuté o vykonaní mimoriadneho auditu.

Rule-03

IX. Uplatnenie zmien certifikačných pravidiel

Systém certifikácie LL-C (Certification) je založený na požiadavkách platných noriem a na akreditačných požiadavkách. Všetci držitelia certifikátu musia byť informovaní v prípade zmien, kedy musí byť certifikačný systém upravený. Toto môže nastať v prípadoch:

- revízií a zmien noriem pre certifikáciu;
- zmien akreditačných pravidiel (napr. zmien periód dozoru, výdavkov spojených s akreditáciou, auditmi a pod.).

V prípade, že držiteľ nesúhlasí so zmenou, zmluva o certifikácii končí vstupom zmeny do platnosti.

X. Náklady auditu a poplatky

Poplatky za certifikáciu sú stanovené sadzobníkom spoločnosti LL-C (Certification), ktorý je v prípade certifikácie systému riadenia vyhotovený na základe platných požiadaviek medzinárodných dokumentov pre certifikáciu. V rámci akreditácie musí LL-C (Certification) splniť tieto požiadavky týkajúce sa predovšetkým časového rozsahu auditu.

Poplatky za certifikáciu alebo prípadné ďalšie mimoriadne náklady sú predmetom ponuky. Pred začiatkom auditu/hodnotiacich činností musí byť žiadateľom uhradená zálohová faktúra - akreditačná podmienka, kedy platba nesmie byť viazaná na výsledok certifikačného procesu. Vid' F32.

XI. Odvolanie

Odvolanie

Klienti sa môžu proti rozhodnutiu LL-C odvolať. Vedúcemu certifikačného orgánu musia podať odvolanie v lehote do 30 dní. Ten musí zostaviť 3-člennú komisiu z audítorov alebo expertov (VCO vrátane), ktorí sa na audite/hodnotení zhody ani rozhodnutia o certifikácii nepodieľali. Komisia prípad zhodnotí a rozhodne hlasovaním jednoduchou väčšinou.

Sťažnosti

Ktorákoľvek tretia strana sa môže sťažovať u LL-C (Certification) na certifikačné rozhodnutie. Uplatňuje sa podobný postup ako pri odvolaní v závislosti od typu sťažnosti. V prípade nariadenia mimoriadneho auditu je odvolacia komisia zvolaná až po spochybnení jeho výsledku.

Presný postup na prijímanie sťažností a odvolaní, ich hodnotenie a vykonávanie hodnotenia je zdokumentované v Rule12 - Rokovací poriadok odvolacej komisie.

Rule-03