

INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ

SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ HACCP

podle

Všeobecných požadavků na systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) a podmínek pro jeho certifikaci uvedených ve Věstníku MZe č.2/2010 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.

Adresa: Huťská 275/3, 272 01 Kladno
Kontakt: Ing. Pavel Charvát, Ing. Leoš Bernard
Tel.: +420 312 645 007
Fax: +420 312 662 045
E-mail: info@cert-aco.cz
web site: www.cert-aco.cz
IČ: 256 06 310
DIČ: CZ 256 06 310

VŠEOBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI ŽADATELŮ O CERTIFIKACI / CERTIFIKOVANÝCH ORGANIZACÍ

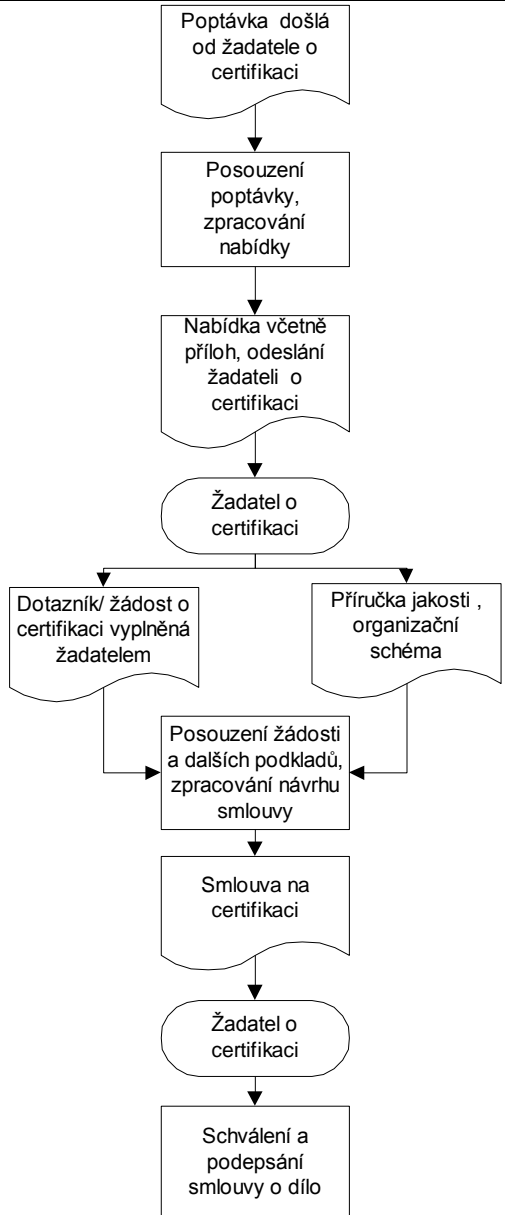
Povinnosti:

- řádně pověřeným zástupcem žadatele oficiálně na formuláři „dotazník / žádost o certifikaci“ požádat o provedení certifikace
- přesně definovat rozsah certifikace (provozovny, organizační jednotky, procesy, výrobky)
- poskytnout všeobecné údaje o žadateli (název, adresa, organizační struktura, zdroje)
- poskytnout informace o systému kritických bodů (HACCP) (popis systému, norem a jiných normativních dokumentů, kterých se v jednotlivých případech využívá)
- poskytnout a udržovat aktuální výtisk příručky či jiné dokumentace popisující systém kritických bodů (HACCP)
- zavázat se k vyhovění požadavkům na certifikaci a přístup auditorů k informacím, které slouží k posouzení shody systému kritických bodů (HACCP) s požadavky normy
- předložit všechny informace nezbytné k hodnocení
- vést záznamy a evidenci všech stížností a opatření k nápravě vztahujících se k systému kritických bodů (HACCP) a předkládat je při kontrolním auditu.

Práva:

- být seznámen s podmínkami pro udělení certifikace (postupem posuzování a certifikace)
- být seznámen s podmínkami dozoru a opakované certifikace
- být seznámen s finančními podmínkami certifikace
- být informován o složení skupiny auditorů a vznášet proti nim námítky
- být seznámen s pravidly používání certifikátů a značky
- zachování důvěrnosti informací o žadateli na všech úrovních certifikačního orgánu
- podat odvolání proti rozhodnutí certifikačního orgánu
- informovat zákazníky a dodavatele o všech nebo dílčích informacích o certifikaci
- užívat certifikát a certifikační značku

POSTUP OBJEDNÁNÍ CERTIFIKACE, UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

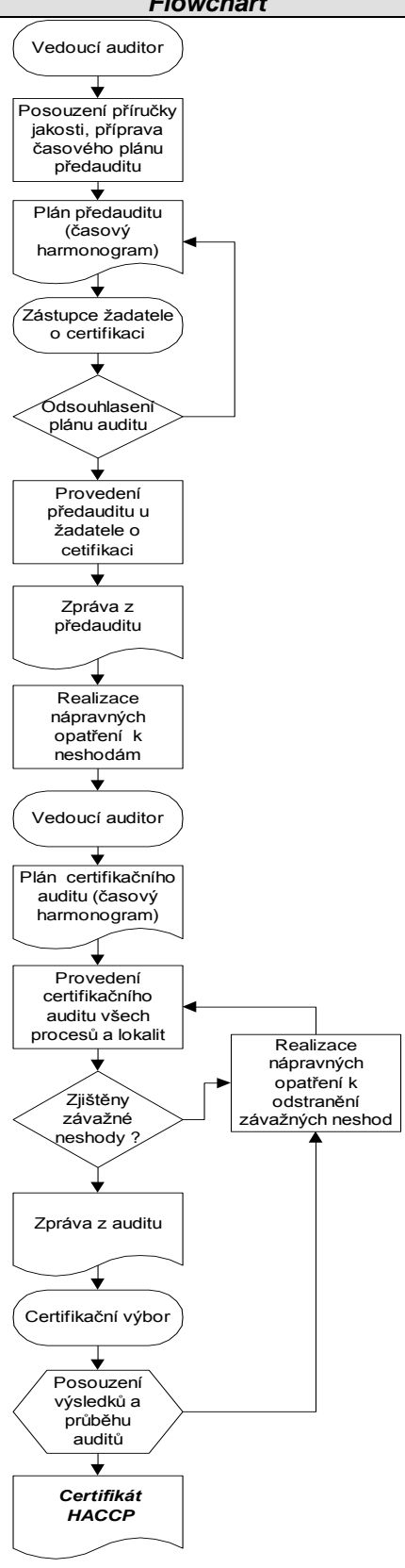
Flowchart	Komentář
 <pre> graph TD A[Poptávka došla od žadatele o certifikaci] --> B[Posouzení poptávky, zpracování nabídky] B --> C[Nabídka včetně příloh, odeslání žadateli o certifikaci] C --> D((Žadatel o certifikaci)) D --> E[Dotazník/ žádost o certifikaci vyplněná žadatelem] D --> F[Příručka jakosti, organizační schéma] E --> G[Posouzení žádosti a dalších podkladů, zpracování návrhu smlouvy] F --> G G --> H[Smlouva na certifikaci] H --> I((Žadatel o certifikaci)) I --> J[Schválení a podepsání smlouvy o dílo] </pre>	<p>Poptávka musí obsahovat alespoň základní informace o žadateli (počet lokalit , počet zaměstnanců, obor a procesy pro které je systém jakosti implementován, předpokládaný termín certifikace)</p> <p>Poptávka je posouzena zda-li obsahuje veškeré potřebné informace, nutné k vypracování nabídky. Rozhodnutí, zda-li certifikační orgán má pro příslušný obor akreditaci. V případě potvrzení způsobilosti je zpracována nabídka.</p> <p>Nabídka vždy obsahuje předpokládaný rozsah auditů, cenu, platební podmínky, postup certifikace. Nedílnou součástí jsou přílohy „Informace pro žadatele o certifikát“ a „Žádost o certifikaci / dotazník“.</p> <p>Žadatel o certifikaci v případě akceptování podmínek uvedených v nabídce vyplní „Žádost o certifikaci / dotazník“, kde detailněji specifikuje rozsah certifikovaného systému. K posouzení zda-li uvedené údaje jsou pravdivé a úplné slouží nezbytné přílohy tj. příručka a navazující dokumentace HACCP (specifikující organizační strukturu, procesy a jejich vztahy, odpovědnosti). „Žádost o certifikaci/ dotazník“ je certifikačním orgánem považován za závaznou objednávku.</p> <p>Údaje uvedené v „Žádosti o certifikaci/ dotazníku“ jsou posouzeny z pohledu jejich shody s poptávkou a je vypracován návrh smlouvy o dílo na certifikaci. Tento návrh je odeslán žadateli o certifikaci (podle požadavků – poštou, faxem nebo e-mailem).</p> <p>V případě akceptování podmínek ve smlouvě o dílo, tuto schválí a podepíše statutární zástupci obou stran. Certifikačním orgánem je určen auditorský tým, který bude posuzování (audit) systému provádět. Vedoucí auditor kontaktuje představitele vedení pro systém jakosti žadatele a společně plánují harmonogram následných činností.</p>

PODMÍNKY PRO ZAHÁJENÍ CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

Organizace vytvořila, dokumentovala, uplatňuje, udržuje a neustále aktualizuje systém kritických bodů (HACCP), zejména musí prokázat že:

- a) identifikovala procesy vztahující se k systému kritických bodů (HACCP),
- b) stanovila pořadí a vzájemnou vazbu těchto procesů,
- c) stanovila kritéria a metody k zajištění efektivního fungování a řízení těchto procesů,
- d) zajistila dostupnost informací potřebných pro podporu fungování procesů a pro jejich sledování ,
- e) měří, monitoruje a analyzuje tyto procesy a uplatňuje opatření potřebná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.
- f) provedla audity všech lokalit, procesů a realizovala účinná nápravná opatření k odstranění neshod a provedla úplné přezkoumání systému HACCP (management review).

SCHÉMA POSTUPU POSUZOVÁNÍ A CERTIFIKACE

Flowchart	Komentář
 <pre> graph TD A([Vedoucí auditor]) --> B[Posouzení příručky jakosti, příprava časového plánu předauditu] B --> C[Plán předauditu (časový harmonogram)] C --> D([Zástupce žadatele o certifikaci]) D --> E{Odsouhlasení plánu auditu} E --> F[Provedení předauditu u žadatele o certifikaci] F --> G[/Zpráva z předauditu/] G --> H[Realizace nápravných opatření k neshodám] H --> I([Vedoucí auditor]) I --> J[Plán certifikačního auditu (časový harmonogram)] J --> K([Zástupce žadatele o certifikaci]) K --> L{Odsouhlasení plánu auditu} L --> M[Provedení certifikačního auditu všech procesů a lokalit] M --> N{Zjištěny závažné neshody?} N --> O[Realizace nápravných opatření k odstranění závažných neshod] O --> M N --> P[/Zpráva z auditu/] P --> Q([Certifikační výbor]) Q --> R{Posouzení výsledků a průběhu auditů} R --> S[Certifikát HACCP] </pre>	<p>Vedoucí auditor prostuduje žadatelem předloženou příručku a předloženou dokumentaci HACCP popř. si může vyžádat další dokumentaci</p> <p>Vedoucí auditor vypracuje návrh plánu předauditu, který obsahuje termín, časový harmonogram, posuzované lokality, posuzované organizační jednotky, posuzované procesy a cíle předauditu.</p> <p>Žadatel o certifikaci s časovým předstihem dostává plán předauditu k odsouhlasení, v případě jeho akceptování jej potvrzený předává vedoucímu auditorovi. V případě potřeby upravit plán auditu je tento vedoucím auditorem přizpůsoben v rámci časových možností.</p> <p>Předaudit probíhá ve formě interview s odpovědnými osobami za jednotlivé části systému a procesy. Auditor je povinen posoudit veškerou dokumentaci a záznamy tak, aby bylo prokázáno splnění cíle předauditu, který je uveden níže v textu.</p> <p>Veškerá zjištění jsou auditorem zaznamenána ve zprávě z auditu, která je předána zástupci posuzované společnosti. Zpráva obsahuje závěry, zda je možno přistoupit k certifikačnímu auditu a v jakém termínu. Jestliže při předauditu nejsou konstatovány „závažné neshody“ je možno certifikační audit provést do 2 týdnů po předauditu. V případě zjištěných „závažných neshod“ musí společnost přijmout nápravná opatření k jejich účinnému odstranění. Účinnost přijatých opatření je doložena při certifikačním auditu. Maximální doba na odstranění neshod jsou 3 měsíce.</p> <p>Vedoucí auditor vypracuje návrh plánu certifikačního auditu, který obsahuje termín, časový harmonogram, posuzované lokality, posuzované organizační jednotky, posuzované procesy a cíle auditu. Plán odsouhlasí zástupce posuzované společnosti.</p> <p>Certifikační audit probíhá ve formě interview s odpovědnými osobami za jednotlivé části systému a procesy. Auditor je povinen posoudit stupeň implementace systému tak, aby byl prokázán cíl auditu, který je uveden níže v textu.</p> <p>V případě zjištěných „závažných neshod“ jsou tyto zaznamenány ve formě „protokolu neshod“, v němž musí společnost přijmout nápravná opatření k jejich účinnému odstranění. Účinnost přijatých opatření je doložena vedoucímu auditorovi. Maximální doba na odstranění neshod jsou 3 měsíce.</p> <p>Veškerá zjištění jsou auditorem zaznamenána ve zprávě z auditu, která je předána zástupci posuzované společnosti. Zpráva obsahuje závěry, zda je možno potvrdit shodu s kritériálním předpisem pro systém managementu HACCP. Zpráva též stanovuje termín a rozsah kontrolního auditu. Nedílnou součástí je odsouhlasený text certifikátu.</p> <p>Vedoucí auditor předkládá podklady certifikačnímu výboru, který s konečnou platností rozhoduje o vystavení certifikátu.</p> <p>Certifikát resp. certifikáty ve zvolených jazykových mutacích jsou slavnostně předány zástupci certifikované společnosti. Platnost certifikátů je omezena na 3 roky.</p>

Cíle předauditů (auditů 1.stupně):

Získat informace, potřebné pro naplánování certifikačního auditu. Seznámit se s HACCP (systém kritických bodů) ve vztahu k všem činnostem, výrobkům a službám včetně možností jejich selhání a zejména s připraveností na audit, že přezkoumá, do jaké míry:

- HACCP zahrnuje odpovídající postup pro zajištění zdravotní nezávadnosti potravin
- je HACCP koncipován tak, aby dosáhl politiky, cílů a závazků vedení organizace
- způsob zavedení HACCP opravňuje překročit k certifikačnímu auditu
- interní audit odpovídá požadavkům normy, specifikující požadavky na HACCP
- přezkoumat dokumentaci a informace, které je třeba získat před certifikačním auditem

Dokumentace při předauditě musí přinést následující informace:

Prokazující, že organizace zavedla systém evidence systému kritických bodů (HACCP) a jeho fungování ve výrobním procesu. Evidence zahrnuje :

a) dokumentaci, která obsahuje:

- vymezení výrobní činnosti, úkolů výrobce a struktury systému kritických bodů (HACCP),
- složení týmu systému kritických bodů (HACCP),
- stanovení nápravných opatření pro každý kritický bod,
- stanovení ověřovacích postupů,
- postupy pro řízení dokumentace a záznamů,
- plány školení pracovníků,

b) dokumentaci, která obsahuje informace o:

- specifikaci výrobku
- diagramech procesů
- analýze nebezpečí včetně stanovení ovládacích opatření v kritických bodech
- stanovení kritických bodů
- stanovení kritických mezí
- postupech při sledování

Další důležité informace – záznamy posuzované při předauditě:

a) záznamy obsahují informace o:

- provedených školeních
- podrobnosti o interních ověřovacích auditech, včetně podrobností o odpovídajících nápravných a preventivních opatřeních, která byla přijata během posledních 12 měsíců (nebo od počátku zavedení HACCP min. 3 měsíce)
- záznamy o přezkoumání vedením
- záznamy o jakýchkoliv externích sděleních (stížnostech) týkajících se HACCP o všech opatřeních přijatých na základě těchto sdělení

b) záznamy, které obsahují informace o:

- modifikaci systému kritických bodů
- sledování v kritických bodech
- překročení kritických mezí a uplatnění nápravných opatření
- použitých verifikačních postupech
- nakládání s výrobkem vyrobeným v nezvládnutém stavu

Cíl certifikačního auditu (auditů 2.stupně):

- Přezkoumat odstranění neshod zjištěných při předauditě a účinnost přijatých opatření.
- Přezkoumat, zda HACCP zahrnuje odpovídající postupy pro zajištění zdravotní nezávadnosti potravin ve vztahu ke všem výrobkům a operacím spadající do vymezeného rozsahu výroby a úplnost záznamů v popisné části evidence systému. Dále se prověřuje zejména, zda bylo správně identifikováno nebezpečí, zda byly správně identifikovány kritické body, zda metody sledování (monitoringu) vyhovují účelu použití a pracovníci jsou kvalifikováni a schopni je používat, zda kritické meze byly správně stanoveny a zda organizace je schopna zjištěné závady spolehlivě odstranit.

- Přezkoumat všechna podniknutá nápravná opatření pro každý kritický bod, příčiny, důsledky a příslušné osoby, které nápravná opatření prováděly a provedení vyhodnocení účinnosti jak z hlediska procesu, tak výrobku.
- Přezkoumat zda-li ověřovací postupy stanovené organizací jsou v souladu s požadavky a zda-li Plán ověřování určuje úlohu a odpovědnosti pověřených pracovníků, frekvence, metody, postupy, kontroly a zkoušky ověřovacích postupů a hodnocení následujících aspektů: registrované stížnosti, provedená korekční opatření, výsledky systému sledování, výskyt odchylek, náhodný odběr vzorků. Ověřování je nutno provádět periodicky a výsledky musí být systematicky vyhodnocovány.
- Přezkoumat záznamy o přezkoumání vedením.
- Přezkoumat záznamy o jakýchkoliv externích sděleních (stížnostech) týkajících se HACCP a o všech opatřeních přijatých na základě těchto sdělení.
- Přezkoumat do jaké míry jsou procesy efektivní, zda-li je dosahováno neustálého zlepšování
- Přezkoumat, zda HACCP dosahuje politiky a cílů organizace a způsob zavedení HACCP opravňuje vystavit certifikát.

DOZOR NAD CERTIFIKOVANÝMI ORGANIZACEMI

Všeobecně:

Pravidelný dozor nad certifikovanou organizací se provádí minimálně 1x ročně formou kontrolního auditu, v případě, že dojde v systému kritických bodů HACCP certifikované organizace ke změnám, které vyžadují kontrolu, lze vyvolat i mimořádný kontrolní audit.

Cíl kontrolního auditu (pravidelného dozoru):

- Přezkoumat, zda systém kritických bodů je efektivní a dosahuje cílů a cílových hodnot politiky organizace a způsob jeho zavedení opravňuje potvrdit platnost certifikátu.
- Přezkoumat fungování postupů, jimiž je vedení informováno o všech porušeních v systému kritických bodů.
- Přezkoumat pokrok plánovaných činností zaměřených na zlepšování fungování systému.
- Přezkoumat, že závěry z interních auditů jsou sledovány a prokazují účinnost při hledání a odstraňování neshod v systému.
- Přezkoumat záznamy o jakýchkoliv sděleních (stížnostech, odvoláních a sporech) týkajících se systému kritických bodů a o všech opatřeních přijatých na základě těchto sdělení, především tam, kde je riziko, že organizace neplní požadavky na certifikaci. Musí se prokázat, že organizace přezkoumává své systémy a postupy a přijímá vhodná opatření k nápravě.

Rozsah kontrolního auditu:

Pokud má certifikovaná organizace několik lokalit v rámci platnosti jednoho certifikátu, musí být kontrolní audity naplánovány tak, aby alespoň jednou v tříletém období platnosti certifikátu byla každá lokalita navštívena. V tříletém období platnosti certifikátu musí být též prověřeny všechny procesy/prvky systému kritických bodů.

Program kontrolního auditu vždy obsahuje ověření:

- efektivnosti systému kritických bodů (HACCP) z hlediska dosahování cílů organizace
- informovanosti vedení o případech nefunkčnosti postupů
- trvalého zlepšování systému kritických bodů (HACCP)
- oblastí ve kterých dochází ke změnám činností a postupů
- účinné interakce mezi procesy a prvky systému kritických bodů (HACCP)
- kontroly plnění závěrů interních auditů
- účinnosti přijatých opatření k nápravě a prevenci
- vypořádání neshod z předchozího auditu
- kontrola změn v systému kritických bodů (HACCP) tzn. změny v technologickém postupu výroby nebo změny v plánu systému kritických bodů

- kontrola stížností zákazníků či zainteresovaných stran na systém kritických bodů (HACCP) a jejich účinné řešení

V případě zjištění neshod je podle závažnosti postupováno kroky k pozastavení a odejmutí certifikátu. Certifikační orgán poskytuje přiměřené časové období, nejdéle však 3 měsíce, během kterého musí certifikovaná organizace prokázat, že odstranila zjištěné nedostatky při kontrolním auditu, v opačném případě navrhuje ředitel certifikačního orgánu odejmutí certifikátů.

OPAKOVANÉ POSUZOVÁNÍ – OPAKOVACÍ AUDIT

Všeobecně:

Platnost certifikátů je 3 roky. Po uplynutí této doby je proveden opakovací audit, za účelem ověření, že systém kritických bodů (HACCP) je trvale řádně zaveden a udržován v celém komplexu požadavků kritériálního předpisu.

Cíl opakovacího auditu (recertifikace):

- Ověřit účinnou interakci mezi všemi prvky systému a prokázat závazek udržovat efektivnost systému.
- Přezkoumat odstranění neshod zjištěných při předchozích auditech a účinnost přijatých opatření.
- Přezkoumat, zda HACCP zahrnuje odpovídající postupy pro zajištění zdravotní nezávadnosti potravin ve vztahu ke všem výrobkům a operacím spadající do vymezeného rozsahu výroby a úplnost záznamů v popisné části evidence systému. Dále se prověřuje zejména, zda bylo správně identifikováno nebezpečí, zda byly správně identifikovány kritické body, zda metody sledování (monitoringu) vyhovují účelu použití a pracovníci jsou kvalifikováni a schopni je používat, zda kritické meze byly správně stanoveny a zda organizace je schopna zjištěné závady spolehlivě odstranit.
- Přezkoumat všechna podniknutá nápravná opatření pro každý kritický bod, příčiny, důsledky a příslušné osoby, které nápravná opatření prováděly a provedení vyhodnocení účinnosti jak z hlediska procesu, tak výrobku.
- Přezkoumat zda-li ověřovací postupy stanovené organizací jsou v souladu s požadavky a zda-li Plán ověřování určuje úlohu a odpovědnosti pověřených pracovníků, frekvence, metody, postupy, kontroly a zkoušky ověřovacích postupů a hodnocení následujících aspektů: registrované stížnosti, provedená korekční opatření, výsledky systému sledování, výskyt odchylek, náhodný odběr vzorků. Ověřování je nutno provádět periodicky a výsledky musí být systematicky vyhodnocovány.
- Přezkoumat záznamy o přezkoumání vedením.
- Přezkoumat záznamy o jakýchkoliv externích sděleních (stížnostech) týkajících se HACCP a o všech opatřeních přijatých na základě těchto sdělení.
- Přezkoumat do jaké míry jsou procesy efektivní, zda-li je dosahováno neustálého zlepšování
- Přezkoumat, zda HACCP dosahuje politiky a cílů organizace a způsob zavedení HACCP opravňuje vystavit nový certifikát.

Rozsah opakovacího auditu:

Program opakovacího auditu vždy obsahuje všechny požadavky a procesy systému kritických bodů ve vybraných lokalitách. Kritéria a podmínky pro certifikátu jsou shodné s úvodním posuzováním a certifikací včetně termínů pro odstranění neshod. Též činnosti spojené s prověřením dokumentace systému kritických bodů jsou provedeny v rámci opakovaného posuzování – opakovacího auditu nikoliv samostatně.

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ CERTIFIKÁTU

Dokumentace: Systém kritických bodů (HACCP) musí být popsán vyváženým souborem dokumentace, která popisuje systém HACCP, včetně postupů pro zavedení systému, který současně dokumentuje jeho trvalou aplikaci a účinnost. Organizace musí předložit vypracovaný systém evidence systému kritických bodů (HACCP) a zdůvodnit jeho věcný rozsah a obsah, který popisuje zajištění výroby zdravotně nezávadných potravin a obsahuje plány řízení výrobních procesů.

Kritéria (ne)udělení certifikátu: Tým auditorů na základě objektivních zjištění v průběhu auditu o závažnosti případných nedostatků v těchto úrovních:

systémová neshoda:

- prověřovaný systém kritických bodů (HACCP) nebo jeho podstatná část zásadně odporuje požadavkům
- chybí část systému, která je podle specifických podmínek prověřované organizace nezbytná pro správnou funkci systému kritických bodů (HACCP)

závažná neshoda

- nedokonalé zavedení některého požadavku (článku) tj. nedokonalá dokumentace a/nebo nedokonalá implementace
- neshoda, která by mohla vést k selhání systému kritických bodů (HACCP) nebo ke ztrátě schopnosti zajistit řízené postupy, zdravotně a hygienicky nezávadné výrobky
- větší počet drobných neshod u jednoho z požadavků kritériálního předpisu jež může pravděpodobně vést k selhání systému

drobná neshoda

- je odchylka od formulace požadavku, nebo dílčí nedodržení postupů systému, u kterých zkušenost a posouzení ukazují, že nepovede k selhání systému kritických bodů (HACCP) ani schopnosti zajistit řízené postupy, zdravotně a hygienicky nezávadné výrobky

Systémová neshoda: při zjištění je auditor povinen okamžitě přerušit audit a informovat vedení prověřované společnosti. Skutečnosti jsou protokolovány ve zprávě z auditu a formou „*Protokolu neshod*“. Po odstranění je nutno provést audit znovu, v celém rozsahu formou následného auditu.

Závažná neshoda: při zjištění je auditor povinen informovat v průběhu závěrečného jednání s vedením prověřované společnosti. Skutečnosti jsou protokolovány ve zprávě z auditu a formou „*Protokolu neshod*“. S žadatelem auditor dohodne termín opatření a postup jejich ověření tj. předložením objektivních důkazů o realizaci nápravných opatření nebo následným auditem prvku normy, kde neshoda zjištěna. Termínem pro odstranění závažných neshod jsou 3 měsíce, při jeho nedodržení je nutno provést audit znovu, v celém rozsahu formou následného auditu.

Drobná neshoda: při zjištění je auditor povinen je uvést do zprávy z auditu, prověřovaná organizace je povinna je odstranit do doby dozorového (kontrolního) auditu. V případě, že nejsou řešeny, mohou se stát závažnou neshodou.

Podmínkou pro udělení certifikátu je neexistence systémových neshod a odstranění závažných neshod, kdy audit musí prokázat:

- ◆ že bylo správně identifikováno nebezpečí
- ◆ že byly správně identifikovány kritické body
- ◆ že metody sledování (monitoringu) vyhovují účelu použití a pracovníci jsou kvalifikováni a schopni je používat
- ◆ že kritické meze byly správně stanoveny
- ◆ že provozovatel je schopen zjištěné závady spolehlivě odstranit

PODMÍNKY PRO UŽITÍ CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY A CERTIFIKÁTŮ

- Grafická značka je certifikačním znakem CERT-ACO, s.r.o. Kladno. Značku je možné používat v barvě světle modré nebo černé.
- Značku CERT-ACO Kladno lze používat na dopisních hlavičkových papírech a na podobných dokumentech u služeb poskytovaných v oborech a oblastech činnosti, v té době spadajících pod platný certifikát a po schválení ředitelem CERT-ACO Kladno. Značka nesmí být používána na obalech a výrobcích.
- Umístění značky na dokumentech musí vždy být takové, aby nápis „CERT-ACO“ byl vždy čitelný v horizontální rovině a aby značka nezasahovala do jiné textové části a ani nepřekrývala jiný tisk. Značka má být používána ve spojení s grafickým znakem objednatele a stejně výrazně.
- Předloha značky certifikátu je zapůjčena společně s příslušným certifikátem. Certifikovaná organizace může kopírovat certifikát (i ve zvětšeném nebo zmenšeném měřítku za předpokladu, že zůstane čitelný v celém původním rozsahu).
- Certifikáty zůstávají majetkem certifikačního orgánu po celou dobu platnosti tj. 3 roky. Za nesprávné použití nebo zneužití certifikátu je považováno přímá vazba na výrobek a tvrzení o jeho zdravotní a hygienické nezávadnosti.
- Za zneužití certifikátu se považuje jeho použití v době po uplynutí platnosti resp. v době pozastavení jeho platnosti. V případě zjištění nepovoleného použití je případ projednán a ředitel uplatní vůči certifikované organizaci nápravná opatření tj. zveřejnění opravy.
- Poplatky za užití certifikační značky a za jeden originál certifikátu ve 3 (slovy třech) jazykových mutacích jsou zahrnuty v ceně certifikace.

Certifikační značka pro systém kritických bodů HACCP:



STÍŽNOSTI, NÁMITKY A ODVOLÁNÍ

Stížnost, námitka - je vyslovení nesouhlasu s postupy certifikačního orgánu

Stížnosti, námitky může zástupce prověřované organizace vznést v kterémkoliv okamžiku a uplatnit ji u vedoucího auditora, který je povinen ji řešit v rámci svých kompetencí. Uplatnit stížnost, námitku může zákazník u ředitele pro certifikaci, který je povinen přezkoumat oprávněnost, vypracovat stanovisko s navrženým opatřením a předat řediteli certifikačního orgánu, který má ve věci námitky a stížnosti poslední slovo.

Odvolání – je vyslovení nesouhlasu s rozhodnutím certifikačního orgánu.

- Veškerá odvolání musí být učiněna písemnou formou na adresu certifikačního orgánu CERT-ACO. Odvolání musí být učiněno do 15 dní od doručení oficiálního stanoviska certifikačního orgánu.
- Ředitel certifikačního orgánu je povinen navrhnout složení nezávislé odvolací poroty a stanovuje postup prošetření odvolání a vyžádá si písemný souhlas odvolávající se organizace. Jestliže do 14 dní od doručení se zástupce organizace nevyjádří, je to považováno za souhlas se složením odvolací komise.

- Poplatky - po přijetí odvolání je organizace vyzvána ke složení poplatku ve výši 20.000,- Kč. Teprve po složení tohoto poplatku je zahájeno odvolací řízení. V případě zjištění oprávněnosti odvolání je tento poplatek vrácen a veškeré výlohy spojené s odvolacím postupem a realizací oprávněného rozhodnutí hradí certifikační orgán. V případě neoprávněnosti odvolání hradí náklady spojené s odvolacím postupem odvolávající se organizace ze správního poplatku .
- Rozhodnutí - konečné rozhodnutí o přezkoumání odvolání provádí na základě doporučení odvolací poroty ředitel. Zástupce organizace je nejpozději do 1. měsíce od vydání závěrečné zprávy o přezkoumání, seznámen s výsledkem přezkoumání. Rozhodnutí ředitele je konečné a nepodléhá přezkoumání jiným orgánem.

KRITÉRIA PRO POZASTAVENÍ A ODEJMU TÍ CERTIFIKÁTŮ

Kritéria pro pozastavení platnosti certifikátu:

- certifikovaná organizace se ve stanoveném termínu nepodrobila doзору (kontrolnímu auditu)
- certifikovaná organizace opakovaně (2x) neodstranila drobné neshody zjištěné při auditu
- certifikovaná organizace v časovém období 3 měsíců neodstranila závažné neshody z doзору
- stížnosti na systém jakosti certifikované organizace adresované na certifikační orgán a posouzené jako oprávněné
- nesprávné použití certifikátu a certifikační značky
- provedení změn uvnitř organizace, které změnily podmínky, za kterých byl certifikát vydán
- nesplnění finančních podmínek smlouvy

Certifikační orgán poskytuje přiměřené časové období, nejdéle však 3 měsíce, během kterého musí certifikovaná organizace prokázat, že odstranila zjištěné nedostatky, v opačném případě navrhuje ředitel pro certifikaci odejmutí certifikátů.

Kritéria pro odejmutí certifikátu:

- zjištění, že nebyla realizována opatření k odstranění příčiny, pro kterou byl certifikát pozastaven
- vydání nového certifikátu (po uplynutí platnosti, při změně rozsahu)
- žádost zástupce certifikované organizace
- po uplynutí platnosti certifikátu a neopakování recertifikační prověrky (opakovacího auditu)
- nepodrobení se pravidelnému ročnímu doзору ani po pozastavení platnosti
- provedení změn uvnitř organizace, které změnily podmínky, za kterých byl certifikát vydán
- nesprávné použití a zneužití certifikátu a certifikační značky

Rozhodne-li ředitel certifikačního orgánu o odejmutí certifikátu, musí certifikovaná organizace vrátit originál certifikátu. Ředitel pro certifikaci označí certifikát slovem "zrušeno", datem odnětí, podpisem a certifikát archivuje. Dále je provedena změna v referenčních listinách certifikovaných organizací a tyto dokumenty zveřejněny. Po odejmutí certifikátu nesmí certifikovaná organizace certifikát ani certifikační značku používat k žádným účelům. Pokud byly pořízeny kopie certifikátu, musejí být všechny kopie prokazatelně staženy od uživatelů a skartovány. Ke znovuzískání certifikátu musí organizace absolvovat nové certifikační řízení.

ORIENTAČNÍ DOBY (ROZSAHY) POSUZOVÁNÍ

Certifikační orgán uvede do návrhu smlouvy na certifikaci, s přihlédnutím k výše citovaným podmínkám počtu vybraných míst a podle níže uvedené tabulky (slouží jako vodítko), dobu potřebnou k prověření systému organizace. Doba k provedení počáteční prověrky je vyčíslena pomocí počtu pracovníků x den. Tato doba zahrnuje činnosti spojené s prověřováním systému kritických bodů (HACCP) a zahrnuje pre-audit (první stupeň auditu-prověrkou dokumentů), certifikační audit (druhý stupeň auditu -prověrku činností), ale nezahrnuje čas strávený na cestě do místa klienta resp. mezi prověřovanými oblastmi klienta.

V případě, že se pro certifikaci stanoví s přihlédnutím k jmenovaným důvodům o trvání kratším, než uvádí tabulka, musí v dotazníku/ žádosti organizace uvést důvody:

- velmi malé pracoviště
- vyzrállost systému kritických bodů
- vysoké procento pracovníků provádějících stejné jednoduché činnosti / úkoly
- organizace není odpovědná za návrh
- procesy zahrnují pouze jedinou hlavní činnost
- připravenost zákazníka k certifikaci (certifikován jinou třetí stranou)

V případě, že se stanoví s přihlédnutím k jmenovaným důvodům o trvání delším, než uvádí tabulka, musí v dotazníku/ žádosti organizace uvést důvody:

- komplikovaná logistika zahrnující více než jednu budovu nebo místo, kde organizace provádí činnosti
- zaměstnanci mluví více než jedním jazykem a je nutno využívat tlumočnicka
- velmi rozlehlá pracoviště zaměstnanců
- organizace provádí složité procesy nebo vysoký počet ojedinělých činností
- odpovědnost za návrh výrobku
- nutnost posoudit činnosti v noční směně
- neobvyklé podmínky a předpisy pro daný sektor
- názory zainteresovaných stran
- nedostatečně vyzrálý systém managementu

Rozhodnutí o snížení/ zvýšení rozsahu trvání auditu může učinit též vedoucí auditor na základě zjištění a výsledků auditu předcházejícího stupně. Tato zjištění musí uvést ve zprávě z auditu a o jejich akceptování rozhoduje ředitel pro certifikaci a zástupce certifikované organizace.

Prvotní posuzování (předaudit a certifikační audit tj. audit 1. a 2. stupně dohromady). Z uvedených rozsahů musí auditor strávit posuzováním na místě organizace minimálně 90%, kdy hodnoty jsou uvedeny pro 8 hodinový pracovní den. Nepřipouští se snižovat počty auditorodnů tím, že program obsahuje více hodin na jeden pracovní den.

Počet zaměstnanců	Čas strávený auditory při počátečním auditu
méně než 5	1
5 – 9	1
10 – 19	1,5
20 – 29	2
30 – 59	3
60 – 100	4
101 – 250	4
251 – 500	5
501 – 1000	6
1001 – 2000	7
2001 – 4000	9
4001 – 8000	11

Dozorový audit (kontrolní audit) – platí, že hodnoty uvedené v tabulce minimálně tvoří 1/3.

Opakované posuzování (opakovací audit) – platí, že hodnoty uvedené v tabulce tvoří minimálně 2/3.

Počty zaměstnanců

V tabulce je uvažováno počet zaměstnanců včetně nestálých (sezonních, dočasných, subdodavatelsky zabezpečovaných) zaměstnanců. Pracovníci na částečný úvazek musí být započtení pomocí ekvivalentu pracovníků s plným úvazkem.

Pokud významnou část své činnosti provádí organizace ve směnném provozu, celkový počet zaměstnanců je vypočten: (počet zaměstnanců nepracujících na směny)+(počet zaměstnanců ve směnném provozu/počet směn mínus jedna). Podmínkou je, aby mezi směny z hlediska druhu a intenzity prováděných činností neexistovaly podstatné rozdíly.