



NARÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE K REGISTRACI

KIWA CERMET

Preambule

NQA Certification Limited (dále jen NQA) poskytuje certifikační služby podle národních a mezinárodních norem systémů řízení.

Pokud se v těchto předpisech odkazuje na "příslušnou normu", rozumí se tím jedna nebo více norem tvořících Žádost o registraci a veškeré související požadavky (např. IATF 16949), podle kterých je registrace vyžadována.

Důvěrnost

1. Veškeré informace získané NQA o žadateli nebo registrované společnosti jsou důvěrné a s výjimkou případů, kdy to vyžaduje akreditační organizace nebo pro vstup do průmyslových databází, nesmí být sděleny třetí straně bez předchozího písemného souhlasu dotčené společnosti.

Registrace

2. Společnosti (nebo partnerství, vládnímu úřadu, místnímu úřadu nebo jinému vhodnému orgánu), jejíž systém řízení pro část nebo celý její provoz (jeho rozsah) byl posouzen NQA jako vyhovující požadavkům příslušné normy, může být udělena registrace. NQA udržuje a na požádání veřejně zpřístupňuje adresář platných certifikací.
3. Pokračování registrace v tomto rozsahu závisí na výsledku pravidelných dozorových/recertifikačních auditů systému společnosti ze strany NQA, aby se ujistila, že společnost i nadále splňuje všechny požadavky aktuálního vydání příslušné normy.

Zástupci vedení

4. Zástupce vedení je osoba jmenovaná společností, která je funkčně odpovědná výkonnému vedení za udržování systému řízení této společnosti a která je plně obeznámena s požadavky příslušné normy.
5. Bez ohledu na pravidlo 10; pro certifikaci IATF 16949; konzultanti klienta nesmí být fyzicky přítomni na pracovišti klienta během auditu ani se auditu žádným způsobem účastnit.

Přístup

6. Klienti budou muset poskytnout práva přístupu k zařízením, činnostem a informacím z auditu:
 - a) zástupcům NQA za účelem provádění hodnotících činností a interních svědeckých auditů a
 - b) Akreditátorům NQA a příslušným kompetentním nebo průmyslovým orgánům, jako jsou mimo jiné: UKAS, IATF a FSSC, za účelem usnadnění sledování NQA při provádění hodnotících činností a provádění dohledu nad souvisejícím systémem.

Žádost o registraci

7. Proces registrace obvykle zahrnuje audit systému řízení společnosti ve fázi 1 a následný audit fáze 2 týkající se zavedení tohoto systému. Žádost společnosti o audit ve fázi 1 i ve fázi 2 musí být podána u NQA způsobem, který může NQA čas od času předepsat.
8. Žádost se podává na předepsaném formuláři pro všechny adresy, ze kterých jsou organizovány nebo prováděny činnosti v rámci navrhovaného rozsahu zápisu do rejstříku. Poskytnuté informace musí obsahovat všechny údaje potřebné pro určení rozsahu, certifikační struktury a analýzy rizik. Tyto předpisy se vztahují na všechny takové adresy se stejnou platností.

9. Je odpovědností žadatelů, aby se přesvědčili, že navrhovaný rozsah registrace splňuje jejich požadavky. Žadatel rovněž určí, která akreditovaná registrace nebo kombinace akreditovaných registrací je vyžadována (viz preambule).

Fáze 1 auditu

10. Žadatel povolí společnosti NQA prostřednictvím takových hodnotitelů a odborníků, které za tímto účelem jmenuje, aby v současné době provedla audit členského státu společnosti.

Společnost má právo vznést námitku proti složení auditorského týmu, pokud takovou námitku odůvodní. NQA nesmí bezdůvodně ignorovat důvody pro námitku. Žadatel musí pro tento účel poskytnout vhodné vybavení, včetně kancelářských prostor, a veškerou podpůrnou dokumentaci, kterou hodnotitel požaduje.

Zástupce vedení společnosti nebo jeho zástupce musí být přítomen nebo k dispozici po celou dobu auditu fáze 1. Pokud je přítomen také konzultant v oblasti řízení, žadatel zajistí, aby se konzultant nepokoušel ovlivnit průběh nebo výsledek auditu ve fázi 1 nebo 2. Vedoucí pracovník společnosti se zúčastní zahajovací a závěrečné schůze 1. stupně. Pokud audit 1. stupně indikuje, že by klientská aplikace měla pokračovat, je domluven audit 2. stupně.

Fáze 2 auditu

11. Žadatel musí umožnit NQA prostřednictvím takových hodnotitelů a odborníků, které pro tento účel jmenuje, posoudit shodu systému řízení společnosti s požadavky příslušné normy.
12. Společnost má právo vznést námitku proti složení auditorského týmu, pokud takovou námitku odůvodní. NQA nesmí bezdůvodně ignorovat důvody pro námitku. Žadatel zajistí neomezený přístup k těm částem své činnosti, prostorám a podpůrným dokumentům, na něž se vztahuje navrhovaný rozsah zápisu.
13. Po dobu trvání auditu ve fázi 2 musí být k dispozici kancelářské prostory a zástupce vedení společnosti nebo jeho zástupce musí být přítomen po celou dobu auditu fáze 2. Vedoucí pracovník společnosti se účastní zahajovací a závěrečné schůze. Auditní návštěva ve fázi 2 se obvykle uskuteční do šesti měsíců od auditu ve fázi 1. V případě, že časový interval přesáhne šest měsíců, může NQA požadovat od hodnotitelů a odborníků, které určí, aby ověřili, že se členský stát společnosti podstatně nezměnil.

Posouzení návrhu na vklad

14. Při posuzování žádosti o registraci po auditu fáze 2 může NQA podle svého uvážení rozhodnout:
- Udělit registraci, nebo
 - Odmítnout registraci.

Osvědčení o registraci a repliky zařízení NQA

15. NQA vydá osvědčení o registraci s podrobnostmi o Rozsah činnosti společnosti registrace a uvedení data registrace, doby platnosti a čísla certifikátu. Osvědčení musí obsahovat příslušnou akreditační značku. Certifikát a zpráva o auditu jsou majetkem NQA a musí být na požádání vráceny NQA po ukončení registrace z jakéhokoli důvodu.
16. Osvědčení o registraci musí obsahovat následující informace:
- Jméno a zeměpisnou polohu klienta (nebo zeměpisnou polohu ústředí a všech pracovišť v rámci certifikátu pro více pracovišť).
 - Data udělení, prodloužení nebo obnovení certifikace.
 - Datum vypršení platnosti.
 - Jedinečné identifikační číslo.
 - Přesný standard a/nebo jiná certifikační kritéria, podle kterých je certifikace vydávána.
 - Rozsah certifikace.
 - Název, adresa a certifikační značka NQA.
 - Jakékoli další informace požadované certifikačními kritérii.
17. Během doby platnosti své registrace u NQA je společnost oprávněna tuto skutečnost inzerovat a podle potřeby používat registrační nebo certifikační značku (značky) NQA, přičemž první v případě akreditovaných rozsahů a druhou všemi žadateli o registraci. Veškeré použití registračních a certifikačních ochranných známek NQA musí být v souladu s Podmínkami použití značek NQA. Žádná společnost nesmí obvykle vlastnit více než jedno číslo certifikátu pro každou drženou registraci. Společnost nesmí používat ani registrační značku NQA, ani certifikační značku NQA, dokud nebude vydáno její osvědčení o registraci. Registrovaným společnostem je zakázáno používat logo IATF v jakékoli funkci.
18. Společnost registrovaná u NQA musí být v kteroukoli rozumnou dobu připravena předložit své osvědčení o registraci ke kontrole oprávněným zástupcem NQA.

Podmínky pokračování registrace

19. Registrace bude existovat bez obnovení za předpokladu uspokojivého výsledku jakéhokoli pravidelného dozoru a opětovného posouzení auditů prováděných NQA a souladu s těmito Pravidly týkajícími se registrace, která mohou být čas od času změněna.
20. Společnost registrovaná u NQA je způsobilá pro pokračující registraci za předpokladu:
- Přístup zástupců NQA do těch částí podnikání a prostor, na které se vztahuje rozsah registrace, za účelem pravidelných dozorových auditů systému řízení (viz nařízení 21) a
 - je podána žádost o uvedení jakýchkoli dalších adres, na kterých jsou vykonávány nebo organizovány činnosti spadající do rozsahu zápisu a které v důsledku toho podléhají kontrolám popsaným v členském státě společnosti, a
 - podání žádosti o změnu registračního rozsahu společnosti v důsledku změn členského státu společnosti a
 - Soulad s požadavky specifickými pro daný systém (jako jsou Pravidla IATF pro získání a udržení uznání IATF) a
 - shoda s požadavky příslušné normy, a
 - Uchovávání záznamů o přezkoumáních vedením a interních auditech po dobu nejméně tří let a
 - Oznámení NQA o významných změnách v MS společnosti. Práce spojené s předpisy 20.c) a 20.d) budou zpoplatněny dodatečnými poplatky. Společnost oznámí NQA změny podle Pravidel 20.c) nejpozději dvacet osm dní před nabytím účinnosti a
 - Oznámení NQA bez prodlení (maximálně tři (3) pracovní dny) o záležitostech, které mohou ovlivnit schopnost systému řízení pokračovat v plnění požadavků příslušného certifikačního schématu, např.
 - Právní postavení.
 - Obchodní status (společný podnik, subdodávky s jinými organizacemi).
 - Stav vlastnictví (fúze, akvizice).
 - Organizace a řízení (klíčoví manažeři, rozhodovací nebo techničtí pracovníci).
 - Kontaktní adresa nebo lokalita.
 - Zvláštní status IATF OEM (oznámení musí být provedeno do 10 kalendářních dnů).
 - Zásadní změny v systému řízení a procesech.
 - Rozsah činnosti v rámci certifikovaného systému řízení.
 - Neprodluženě oznámit NQA výskyt závažného incidentu nebo porušení předpisů, které vyžadují zapojení příslušného regulačního orgánu.
 - Oznámení NQA do tří (3) pracovních dnů o stažení výrobků z trhu a kalamitách, které ovlivňují schopnost systému řízení, aby i nadále splňoval požadavky systému.
 - Oznámení NQA do tří (3) pracovních dnů o jakémkoli soudním řízení s vládními orgány a o výsledcích těch, která se týkají bezpečnosti a/nebo kvality potravin, které ovlivňují schopnost systému řízení pokračovat v plnění požadavků systému.
 - Oznámení NQA, co nejdříve, o závažných hrozbách pro kontinuitu podnikání, jako je zemětřesení, požár, povodeň, tsunami, vyšší moc atd. související s bezpečností a/nebo kvalitou potravin, které ovlivňují schopnost systému řízení pokračovat v plnění požadavků systému.
 - Poskytnutí všech údajů potřebných pro stanovení rozsahu, certifikační struktury a analýzy rizik na vyžádání.

Pravidelné dozorové audity

21. Certifikace vydaná klientům, u nichž bylo prokázáno, že systém řízení vyhovuje kritériím, podle kterých bylo provedeno hodnocení, jak je popsáno v předpisech 10 až 13, bude udržována NQA provádějící pravidelné dozorové audity. První dozorový audit se uskuteční v době předepsané NQA, což by obvykle nebylo více než dvanáct měsíců od data rozhodnutí o certifikaci.
22. Společnost má právo vznést námitku proti složení auditorského týmu, pokud tuto námitku odůvodní. NQA nesmí bezdůvodně ignorovat důvody pro námitku. Klient zajistí neomezený přístup k těm částem svého podnikání, prostorám a podpůrným dokumentům, na které se vztahuje navrhovaný rozsah registrace.
23. Následné dozorové audity se obvykle provádějí pomyslně ročně nebo pololetně, pokud to NQA považuje za nezbytné (pokud NQA nepovažuje za nutné další návštěvy). Požadavky pravidel 11 až 13 jsou obecně použitelné.

Recertifikační audit

24. Certifikace bude obvykle platná po dobu tří let za předpokladu souladu s nařízením 20. Před uzavřením tříletého certifikačního cyklu provede NQA recertifikační audit namísto pravidelného dozorového auditu, jak je popsáno v předpisech 21 až 23. Tento recertifikační audit bude hodnotit trvalou shodu a účinnost systému řízení klienta jako celku se všemi požadavky certifikačních kritérií.

Společnost má právo vznést námitku proti složení auditorského týmu, pokud takovou námitku odůvodní. NQA nesmí bezdůvodně ignorovat důvody pro námitku. Žadatel zajistí neomezený přístup k těm částem své činnosti, prostorám a podpůrným dokumentům, na něž se vztahuje navrhovaný rozsah zápisu.

25. Po recertifikačním auditu může NQA podle svého uvážení rozhodnout:
- Udělit pokračování v registraci, nebo
 - Odmítnout pokračující registraci.
26. Pokud bude rozhodnuto o pokračování certifikace, NQA znovu vydá osvědčení o registraci klientovi, jak je popsáno v Nařízení 15. Toto znovu vydané osvědčení bude obvykle platné po dobu tří let za předpokladu, že je splněn předpis 20.

Suspenze

27. Certifikace systému managementu vydaná NQA může být dočasně pozastavena z mnoha důvodů, včetně:
- Dobrovolné ukončení (klientem) provozu certifikovaného systému řízení z jakéhokoli důvodu (jak vyžaduje Nařízení 20f).
 - Systém řízení přijatý klientem trvale nebo závažně selhává v nesplnění certifikačních kritérií a ukazuje se jako neefektivní (jak vyžaduje nařízení 20f) a
 - Klient nepovolil NQA provádět dohledové/přehodnocovací činnosti (jak vyžaduje nařízení 20b).
28. Během jejího pozastavení, ať už z jakéhokoli důvodu, nesmí klient uplatňovat žádné tvrzení v tom smyslu, že jeho systém řízení je certifikován. Kromě toho může NQA umístit oznámení na své webové stránky (www.nqa.com) že certifikace klienta je pozastavena. Finanční rok, poplatky a poplatky.

Schůzky, odklady a zrušení

29. NQA může kdykoli zastavit posuzování žádosti nebo zrušit registraci společnosti z důvodu nezaplacení předepsaných poplatků a plateb. Rozhodnutí o zastavení posuzování žádosti nebo o zrušení registrace musí být oznámeno společnosti písemně a považuje se za účinné uplynutím čtrnácti dnů ode dne odeslání dopisu. Pokud by společnost usilovala o obnovení své registrace, může NQA účtovat poplatek na pokrytí souvisejících nákladů.
30. NQA může kdykoli zrušit registraci společnosti, pokud se ke spokojenosti NQA prokáže, že:
- porušil některou z povinností uložených těmito Předpisy, nebo
 - neudrží svůj systém řízení v souladu s požadavky příslušné normy, nebo

- nenapraví odchylky od příslušné normy pozorované hodnotitelem NQA během pravidelných dozorových auditů systému managementu, nebo
- Neoznámí NQA existenci nových adres, které buď sjednávají, nebo vykonávají práce pokryté stávající působností společnosti, nebo
- Neoznámí NQA do dvaceti osmi dnů změnu ve vlastnictví společnosti, která má za následek změnu kontrolního podílu společnosti, nebo
- Pokouší se uvést své klienty v omyl ohledně umístění nebo zdroje služby v rámci rozsahu registrace, nebo
- Použila registrační nebo certifikační známky nebo zařízení NQA (jak je popsáno v Pravidle 17) způsobem, který by mohl poškodit pověst NQA, nebo
- Neoznámí NQA do dvaceti osmi dnů o změně zástupce vedení v kterémkoli ze svých obchodních míst, na které se vztahuje její osvědčení o registraci, nebo
- Neoznámí NQA neprodleně výskyt závažného incidentu nebo porušení předpisů, které vyžadují zapojení příslušného regulačního orgánu.
- Stane se bankrotem nebo platební neschopností nebo je proti němu vydán příkaz k přijetí nebo se vyrovná se svými věřiteli nebo je korporací a začne být likvidována (není členem dobrovolně zlikvidovaným za účelem rekonstrukce) nebo podniká pod vedením správce konkurzní podstaty ve prospěch věřitelů nebo některého z nich, nebo pokud, podle názoru NQA se změnil charakter její práce nebo
- přestane s ní obchodovat nebo pokud dojde k jakékoli změně ve vlastnictví podniku, která podstatně ovlivní podmínky, za kterých byla společnost zaregistrována, nebo
- Provádí jakýkoli čin, který je podle názoru NQA v rozporu nebo poškozuje cíle nebo pověst NQA.

31. Před rozhodnutím, zda zrušit či nezrušit registraci společnosti v souladu s nařízením 30, NQA písemně informuje společnost doporučeným doručením o svém záměru tak učinit a o důvodu odstoupení. NQA poskytne společnosti příležitost podat písemné prohlášení vůči NQA do čtrnácti dnů od data zaznamenaného odeslání a zváží toto prohlášení před rozhodnutím, zda zrušit registraci společnosti či nikoli.

32. Rozhodnutí o zrušení zápisu společnosti podle pravidla 30 musí být oznámeno písemně doporučeným dopisem. Zápis společnosti, která je zrušena, nesmí být převeden na žádnou jinou společnost. Bez ohledu na pravidlo 1 může NQA zveřejnit zrušení registrace a související předpis (předpisy), který byl porušen.

Stížnosti

33. NQA má veřejně dostupný popis svého postupu pro vyřizování stížností proti ní. Tento proces je popsán na jeho webových stránkách (www.nqa.com). Podrobnosti o předmětu stížnosti a jejím řešení jsou také obsaženy na této webové stránce, pokud si stěžovatel a/nebo klient přeje, aby podrobnosti stížnosti byly veřejně dostupné.

Vyzývá

34. Každá žadatelská organizace nebo certifikovaný klient NQA Certification Limited (NQA) má právo odvolat se proti jakémukoli rozhodnutí týkajícímu se certifikačního procesu učiněného NQA a týkajícího se takové žadatelské organizace nebo certifikovaného klienta.

Poznámka 1: Podání, šetření a rozhodování o odvolání nesmí vést k žádnému diskriminačnímu jednání proti odvolateli.

Poznámka 2: Pro účely tohoto odvolacího řízení se "nezávislou osobou" rozumí osoba, která se přímo nepodílela na auditu nebo certifikaci příslušného odvolatele v období dvanácti měsíců před podáním písemného odvolání, včetně rozhodnutí o auditu nebo certifikaci, které je předmětem odvolání.

35. V prvním stupni podává navrhovatel písemné odvolání k NQA, v němž uvádí pozadí a důvody odvolání. NQA zaznamená přijetí takového odvolání, formálně potvrdí přijetí takového odvolání a poskytne odvolateli jméno (jména) osoby (osob) odpovědné za vyšetřování a předpokládaný časový rámec pro dokončení.
36. V případech, kdy je překročen předpokládaný časový rámec pro dokončení, bude odvolatel průběžně informován o pokroku.
37. Výsledek vyšetřování a předběžného rozhodnutí bude přezkoumán a schválen nezávislou osobou, která neobdržela žádné

- předchozí zapojení do vyšetřování a prozatímního rozhodnutí.
38. Aby byla zajištěna nestrannost, bude výsledek vyšetřování a prozatímního rozhodnutí přezkoumán nezávislou certifikační radou NQA.
- Toto přezkoumání předchází sdělení výsledku odvolateli.
39. Po dokončení vyšetřování a uspokojivém přezkumu nestrannosti bude výsledek formálně sdělen odvolateli.
40. V případech, kdy si odvolatel přeje napadnout rozhodnutí odvolacího vyšetřování, může být generální řediteli předloženo dodatečně odvolání.
41. S výhradou souladu s předem definovanými požadavky na nezávislost je rozhodnutí generálního ředitele konečné a závazné pro všechny strany.
42. V případech, kdy výkonný ředitel není nezávislý, postoupí generální ředitel konečné rozhodnutí globálnímu akreditačnímu řediteli.
43. Úkony uložené kterékoli straně v rámci tohoto procesu (interní i externí) musí být dokončeny do 21 pracovních dnů. Zneužití osvědčení o registraci nebo značek NQA.
44. Společnost, jejíž registrace byla zrušena, nesmí vystavovat ani nechat vystavit své dřívější osvědčení o registraci nebo jakoukoli jeho kopii, a to ani ve svých prostorách, ani jinde, ani nesmí používat nebo vystavovat nebo povolovat použití nebo vystavování jakékoli reprodukce, tisku nebo repliky registračních nebo certifikačních ochranných známek NQA v jakékoli formě nebo na jakémkoli materiálu.
45. Všechna osvědčení o registraci musí být neprodleně vrácena NQA, pokud existuje buď legitimní požadavek na změnu jejich údajů, nebo po ukončení registrace společnosti podle nařízení 30 nebo nařízení 32.
46. Žádná společnost, která není registrována u NQA, nesmí používat nebo nechat používat slova "NQA" jakýmkoli způsobem nebo pro jakýkoli účel v souvislosti se svým podnikáním, svou společností nebo obchodním jménem, ani nesmí žádným způsobem prezentovat sebe nebo svůj podnik jako takto registrovaný.

Audity s krátkou výpovědí

47. Může být nezbytné, aby NQA provedla audity certifikovaných klientů v krátké době nebo neohlášeně, aby:
- a) Řešit významné strukturální změny ve společnosti a/nebo dokumentovaném systému řízení, které mohou zahrnovat přesun prostor.

- b) Závažné stížnosti, které mohou zpochybnit platnost certifikátu.
- c) Sledujte případy, kdy byla certifikace pozastavena.

48. Může být nezbytné, aby NQA provedla neohlášené audity certifikovaných klientů, pokud to výslovně vyžaduje příslušná norma.

Záruky

- 49.** NQA zaručuje, že k datu, ke kterému bude vydáno osvědčení o Registraci je vydána nebo znovu vydána podle nařízení 14 nebo nařízení 24 po recertifikačním auditu (podle toho, co je relevantní):
- a) Osvědčení o registraci vydané podle těchto Pravidel bude odpovídat výslovným specifikacím stanoveným v Pravidle 18.
- b) Má právo udělit a/nebo převést osvědčení o registraci a zajistit, aby toto osvědčení bylo doručeno bez břemen; a
- c) Osvědčení o registraci vydané podle tohoto dokumentu splňuje specifikace a požadavky příslušných dozorových orgánů ve všech podstatných ohledech.
- 50.** Každá ze stran zaručuje druhé straně, že má veškerou potřebnou pravomoc a oprávnění k přijetí a plnění svých závazků podle těchto Pravidel a že podmínky těchto Pravidel a dalších dokumentů, na které se zde odkazuje, představují platné, zákonné a závazné závazky.
- 51.** Kromě výslovných záruk uvedených v nařízení 49 a 50 výše neposkytuje NQA žádné další záruky podle podmínek těchto předpisů nebo v souvislosti s nimi.

Jazyk

- 52.** Všechny audity budou prováděny v angličtině, pokud nebyla předem dohodnuta a výslovně písemně odsouhlasena NQA.

Certifikace NQA omezena

Registrováno v Anglii
Č. 09351758

Sídlo:

Warwick House, Houghton Hall Park, Houghton Regis,
Dunstable, Bedfordshire, LU5 5ZX

Webová stránka: www.nqa.com

Pravidla týkající se registrace aktualizována: září 2023/červenec 2025
KIWA CERMET

