



Všeobecné podmínky pro audit, posuzování či inspekce (TCAAI)

Platné od 08.08.2025

Tato pravidla a podmínky jsou platná pro služby URS oblasti auditů, posuzování či inspekce které splňují uznávané podmínky

ČÁST A DEFINICE POJMŮ

- A1 Pro použití těchto TCAI znamenají URS společnosti United Registrar of Systems GmbH (Scheme Office) dále jen URS, která je odpovědná za dodržování podmínek pro provádění auditů, posuzování a inspekční činnosti a případně příslušné URS LO (local office), kteří organizují audity v konkrétních regionech (státech).
- A2 Zákazník – jedná se o stávajícího zákazníka URS, který již využívá auditních, posuzovacích či inspekčních služeb URS nebo nového zákazníka, který s URS nebo prostřednictvím URS LO uzavřel smlouvu o poskytování auditních, ověřovacích či inspekčních služeb.
- A3 Auditor, úpsuzovatel, inspektor – osoba, která provádí jménem URS u zákazníka audit, posouzení či inspekci tím, že navštíví zákazníka, provede audit, posouzení či inspekci a vytvoří z takové služby zprávu.
- A4 Specifický požadavek, standard – vyžadovaný specifický požadavek, standard, který si zákazník objednal posoudit v jeho společnosti.
- A5 Zpráva z auditu, posouzení či inspekci – jedná se o zprávu, která je vyhotovena auditorem, posuzovatelem či inspektorem URS a obsahuje výsledky z návštěvy a popisuje stav souladu se specifickými požadavky.
- A6 Audit, inspekce, ověření – jedná se o služby poskytnuté URS v dohodnutém rozsahu na požadovaný specifický požadavek, standard (např. TISAX, GMP+FSA).
- A7 Speciální návštěva - může být uskutečněna v případě nesplnění všech požadavků dle posouzení auditora URS a po dohodě se zákazníkem
- A8 URS LO / Local Office - je na základě plné moci zprostředkovatelem komunikace mezi United Registrar of Systems GmbH, který působí jako Scheme Office např. pro standardy GMP+ FSA a TISAX Audit Provider pro TISAX, ale ne jenom. Local Office jako regionální zástupce pomáhá při organizaci auditu. Local Office jako regionální zástupce účtuje zákazníkovi poplatky za služby URS spojené s auditem a registrací.
- A9 URS Scheme Office je zodpovědný za kvalitu prováděných auditů podmínek licence k provádění auditů od jiné autority / např. ENX či GMP+FSA).
- A10 Význam URS v těchto TCAI znamená společnosti URS, která u zákazníka provede objednanou službu. URS Scheme Office může se zákazníkem komunikovat prostřednictvím URS LO regionálního zástupce v lokálním jazyce. Stejně tak zákazník může informovat URS LO nebo URS Scheme Office.

ČÁST B PROCES AUDITU – POSOUZENÍ - INSPEKCE

B1. Průběh procesu auditu, posouzení, inspekce

- B1.1 Pokud je uzavřena smlouva na provedení auditu, posouzení či inspekce, proces provedení takové služby URS se obvykle řídí dle specifických požadavků požadovaného standardu / služby.
- B1.2 Pokud budou během auditu, posouzení či inspekce zjištěny závažné neshody může URS nařídít provedení dodatečného auditu, aby byly splněny specifické požadavky na shodu v auditované či ověřované oblasti . Dodatečné audity musí proběhnout v termínu, který stanoví auditor URS případně kancelář URS.
- B1.3 V případě, že zákazník požádá URS o rozšíření rozsahu auditu, ověření či inspekce URS může po dohodě se zákazníkem v takovém případě provést speciální návštěvu.
- B1.4 V souladu s licenčními podmínkami, které URS zavazují, bude URS zákazníka kontaktovat v dostatečném předstihu před plánovaným auditem, posouzení či inspekci za účelem zjištění aktuálních informací a údajů za účelem plnění smlouvy o výkonu služby URS.
- B1.5 Pokud auditori, posuzovatelé či inspektoři navštíví zákazníka za účelem plnění svých povinností, musí zákazník zajistit odpovídající osobní ochranné prostředky (OOP) a poskytnout před zahájením prací odpovídající školení a pokyny. Zákazník je dále povinen zajistit, aby auditor, inspektor nebo posuzovatel nemanipulovali se zařízením bez zřetelného dohledu a pokynů zákazníka.

B2 Termíny a časy

- B2.1 Zákazník může uvést navrhované termíny provedení služeb - auditů, posuzování či inspekci. URS je prověř se zohledněním vlastních výkonných kapacit a praktikovaného způsobu realizace služby. URS a zákazník v odpovídající době před plánovaným auditem domluví závazné termíny jeho provedení.
- B2.2 Audit, posuzování či inspekce se zásadně provádějí ve stanovených závazných termínech a časech. Pokud zadavatel nebude spolupracovat při domlouvání termínu služby – auditu, ověření či inspekci a v důsledku toho nebude moct služba proběhnout nebo nebude moct být vykonán včas, URS bude oprávněna odstoupit od smlouvy. Takové odstoupení nemá žádný vliv na další nároky z titulu požadování odškodnění nebo jiných požadavků/závazků.



B2.3 Pokud zákazník zruší plánovaný audit, posuzování či inspekci a zruší plánovaný audit 3 dny před plánovaným termínem a toto zrušení vznikne z důvodů na straně zákazníka, pak je zákazník povinen kompenzovat náklady vzniklé na straně URS, a to v plné výši dojednané ceny za příslušný audit.)

B2.4 URS si vyhrazuje právo účtovat zákazníkovi dodatečný poplatek za zrušení nebo změnu termínu auditu, pokud je zrušení nebo žádost o změnu kratší než 21 kalendářních dní před plánovaným datem auditu, posouzení či inspekce. Poplatek může být až do výše 50% z ceny plánované služby - auditu, posouzení či inspekce. V případě vzniklých nákladů spojených s auditem (cestovné, ubytování, případně náklady na překladatele) budou připočteny k poplatku.

B2.5 Pokud v místě, kde má URS provádět plánovanou službu vzniknou závažné komplikace způsobené vyšší mocí (nepokoje, vojenské nebo teroristické akce) URS bude po dobu jejich výskytu a v rozsahu jejich následků zproštěna povinnosti poskytovat plnění provádění auditu, i kdyby z toho důvodu mělo dojít k prodlení. Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o těchto komplikacích a přizpůsobit svoje závazky změněným podmínkám.

B3 Jmenování auditorů, posuzovatelů či inspektorů

B3.1 URS má právo vybrat a jmenovat auditora, posuzovatele či inspektora případně experta, který je vhodný pro daný obor činnosti zákazníka. URS si však vyhrazuje právo změnit auditora/auditory, posuzovatele či inspektora/ inspektory, experta/experty tak, aby byla zajištěna nezávislost a objektivita, nebo vzhledem k nepředvídaným okolnostem nemůže zajistit, aby byl určený auditor, posuzovatel či inspektor k dispozici.

B3.2 Pro případ, kdy není možné zajistit auditora, posuzovatele či inspektora v lokálním jazyce pro provedení služby u zákazníka, URS má právo zajistit tlumočnicka, který bude přítomen u zákazníka. Přítomnost tlumočnicka může navýšit rozsah služby. S těmito skutečnostmi musí být zákazník seznámen před zahájením provedení služby u zákazníka. V případě použití tlumočnicka u zákazníka budou zákazníkovi účtovány náklady na tlumočnicka.

B3.3 Zákazník je oprávněn nesouhlasit s provedením auditu auditorem, posuzovatelem či inspektorem, který byl jmenován URS pouze v případě, kdy spolupráce neprobíhá řádně nebo pokud se auditor, posuzovatel či inspektor podstatným způsobem nekvalifikuje k poskytnutí služby. Zákazník je povinen neodkladně informovat URS o odmítnutí provedení auditu auditorem určeným URS spolu se zdůvodněním odmítnutí. V tom případě je URS povinno zajistit jiného auditora, posuzovatele či inspektora, který má odpovídající kvalifikaci.

B4 Výstupy z auditu, posouzení, inspekce

B4.1 O průběhu auditu, posouzení, inspekce vypracuje z každého provedeného auditu, posouzení či inspekce URS Zprávu, kterou předá zákazníkovi. Tuto zprávu v elektronické podobě zašle URS zákazníkovi na jeho kontaktní email.

B4.2 Kladné vyjádření auditu, posouzení či inspekce a doporučení k registraci může být podmíněno dodatečnými požadavky. Od zákazníka lze požadovat například odstranění nedostatků.

Nedostatky nebo možnosti ke zlepšení zjištěné během služby budou se zadavatelem probrány během návštěvy na závěr auditu, posouzení či inspekce. V případě zjištění nedostatků je doporučení, aby zákazník provedl analýzu příčin jejich vzniku a přijmout veškerá nezbytná nápravná opatření, jejichž cílem bude odstranění těchto nedostatků.

B4.3 Za zjištění neshod při auditech, posouzení či inspekce a doporučení k jejich odstranění, co má být zákazníkem napraveno a za zavedení zmíněných zjištěných nápravných opatření nenese URS odpovědnost. Rozhodnutí, která zákazník učiní k nápravě zjištění, jsou výlučně v kompetenci zákazníka.

B4.4 Pokud není písemně odsouhlaseno jinak, probíhá audit, posouzení či inspekce v lokálním jazyce a zákazník obdrží zprávu z auditu v lokálním jazyce případně v anglickém jazyce na základě specifických požadavků pro provedení služby od URS

B5 Porušení podmínek pro řádné provedení auditu, posouzení, inspekce

B5.1 Za podstatné porušení TCAII a porušení smlouvy se považuje, kdy zákazník odmítá spolupracovat a znemožňuje tak plnění smlouvy a tento stav se udržuje navzdory výzvám ke spolupráci a určení příslušné lhůty (nesplnění požadavků na odstranění neshod, dodržení plánovaných auditů, posouzení, inspekci nebo speciálních návštěv); vůči zákazníkovi bylo zahájeno úpadkové řízení; zákazník neuhradil včas vymahatelné pohledávky URS a navzdory výzvě nadále zůstával v prodlení.

ČÁST C STÍŽNOSTI

C1 V případě, že si zákazník přeje podat stížnost proti službě nabízené URS, měl by v první řadě napsat správce schémat u URS na emailové adrese: complaints@urs.holdings.

C2 Veškeré stížnosti budou řádně zaznamenány a prověřeny, veškerá nápravná opatření, která budou považována za nezbytná, budou stěžovateli sdělena v přiměřeném časovém horizontu. Pokud by opatření byla považována za nedostatečná, měl by stěžovatel napsat na email complaints@urs.holdings k rukám nezávislé rady (Independent Certification Board - ICB).

C3 Po revizi záležitosti ICB budou veškerá opatření, která budou považována za nezbytná, znovu sdělena stěžovateli.

ČÁST D ODVOLÁNÍ



D1 Zákazník má právo se dovolat proti výroku auditora, posuzovatele či inspektora URS. Odvolání zákazník napíše na email: appeals@urs.holdings.

D2 Veškerá odvolání stížnosti budou řádně zaznamenána a prověřena a se bude konat do 30 kalendářních dní od přijetí tohoto oznámení a odvolávající se strana bude informována o čase a místu zasedání alespoň 7 kalendářních dní předem. Případné odvolání musí být podáno formou písemného oznámení na email: appeals@urs.holdings.

D3 Se všemi odvoláními je seznámen Independent Committee Board – ICB / Nezávislý výbor, který projedná odvolání a doporučí URS vydat rozhodnutí. Rozhodnutí o odvolání bude učiněno URS do 4 měsíců od přijetí odvolání.

ČÁST E USTANOVENÍ O MLČENLIVOSTI

E1 S veškerými poskytnutými informacemi bude zacházeno jako s přísně důvěrnými a tyto informace nebudou bez souhlasu Zákazníka prozrazeny jiné straně, vyjma licenčního partnera URS (např. ENX).

E2 Povinnost mlčenlivosti se netýká informací, které jsou již vlastněny odhalující stranou, jsou veřejně dostupné, byly získány nezávisle na stranách zapojených do smluvního vztahu týkajícího se předmětu smlouvy, nebo byly získány od třetí strany bez omezení.

E3 Informace, které nejsou považovány za důvěrné, jsou bez ohledu na výše uvedená ustanovení informace, které:

- Se staly veřejně známými bez vědomého zapříčinění nebo pochybení přijímací strany,
- Byly legitimně ve vlastnictví přijímací strany ještě před uzavřením smlouvy, pokud nebyly tyto informace předmětem jiné dříve uzavřené smlouvy o ochraně informací,
- Jsou výsledkem činnosti, během níž je přijímací strana nezávisle získala a může tento fakt prokázat svými záznamy, nebo se jedná o důvěrné informace třetí strany,
- Jsou poskytnuty přijímací straně po podpisu této smlouvy třetí stranou, která tyto informace současně nezískala přímo nebo nepřímo od strany, která je vlastní

E4 Pokud zákon požaduje po URS je URS oprávněn na základě smluvních ujednání odhalit důvěrné informace.

ČÁST F PROHLÁŠENÍ O NEZÁVISLOSTI

F1 URS Scheme Office tímto prohlašuje, že chápe důležitost zachovávání nestrannosti při provádění auditů, posuzování či inspekci a případný konflikt zájmů či hrozbu konfliktu zájmů aktivně řídí.

F2 URS Scheme Office má schváleny interní postupy, kterými je zajištěna objektivita všech činností při provádění auditů, posuzování či inspekci. Ve vztahu k dodržení nestrannosti a nezávislosti jsou přijata potřebná opatření. Ta jsou zakomponována do: strategie a politiky společnosti, analýzy rizik, provádění auditů, posuzování či inspekci a hodnocení a výběru pracovníků. Nezávislost, nestrannost a důvěryhodnost pracovníků URS, jakož i řízení konfliktů zájmů a objektivitu činností jsou pravidelně přezkoumává.

F3 Provádění auditů, posuzování či inspekci a výstupy ze služeb provedených URS se vždy zakládají na objektivních důkazech shody. Zainteresané strany mají možnost podat podnět či vznést dotaz v záležitosti nestrannosti na adresu info@urs.holdings.

ČÁST G OBECNÁ USTANOVENÍ

G1 URS poskytuje své služby na mezinárodním trhu a je zastoupeno v různých oblastech svými oprávněnými regionálními zástupci – Local Office.

G2 Local Office je právnická osoba, která zprostředkovává komunikaci mezi URS Scheme Office a Zákazníkem, pomáhá s průběhem a vybírá na vlastní účet poplatky jménem URS související auditem, posuzování či inspekci a registrací.

G3 Ustanovení těchto pravidel a podmínek se vztahují v rámci URS na všechny zaměstnance a pracovníky, kteří se účastní procesu auditování, posuzování či inspekci včetně regionálních zástupců URS RR.

G4 Případné soudní spory budou řešeny v souladu se zákony Evropské unie.