



Audit 2. fáze

F 43 S
20251030

ZPRÁVA Z CERTIFIKAČNÍHO AUDITU Č. **42019007** ISO 22000:2018

napsáno 16. října 2025

ve společnosti

Tři věže s.r.o.



VŠEOBECNÁ DATA O ZÁKAZNÍKOVÍ

Tři věže s.r.o.

Chodouň 276
267 51 Chodouň
Česká republika
IČO 28446372 DIČ CZ28446372

Kontakt

Milena Krčálová (výrobní ředitelka), telefon: +420 602 956 618,
email: milena@levanduloveudoli.cz; girmanova.a@gmail.com,
www.levanduloveudoli.cz



Hlavním produktem společnosti, pro který se certifikace systému řízení předpokládá, je

Sušení a zpracování levandulí do dalších potravinářských produktů.

Tento produkt odpovídá NACE nebo kategorii
Efektivní počet zaměstnanců (FTE)
Počet poboček mimo sídlo společnosti
Zvláštní procesy
Certifikované procesy jsou zajišťovány
Počet směn

CIV
10
1
vlastními zaměstnanci bez výjimky
1,00

DATA CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

Normy použité při certifikaci
Datum certifikace
Místa auditu
Koordinátor a vedoucí auditor
Auditoři a ostatní účastníci

Další účastníci auditu (jejich funkce)

Datum vytvoření plánu auditu
Celkový počet dní auditu (z toho na místě)
Změna plánu po úvodním jednání
Významné změny s vlivem na program auditu nebo klientův
systém managementu
Konzultant zapojený do poradenství systému řízení

Jazyk auditu (zprávy)
Certifikační orgán pro normu ISO 22000

ISO 22000:2018
14.10.2025 8:30:00 - 16.10.2025 16:45:00
sídlo vedení firmy a pobočky
Gabryšová Adéla (ISO 22000:2018)
Hyžíková Veronika (ISO 22000:2018 - Auditor ve výcviku)
Gedik Atil (ISO 22000:2018 - Monitorující auditor)
Andrea Girmanová (poradce), paní Milena Krčálová (výrobní
ředitelka), Veronika Hyžíková (auditor v tréninku)
6. října 2025
3,75 (3,00)
NE
NE
Andrea Girmanová
český
LL-C (Certification) Slovakia s.r.o.

1. ROZSAH AUDITU

Kritéria auditu

Kritérii auditu jsou požadavky normy a stanovené procesy a dokumentace systému managementu organizace. Cílem auditu je potvrdit shodu systému managementu klienta s kritérii auditu, stanovit schopnost systému managementu zajistit, že organizace plní příslušné právní a jiné požadavky (audit systému managementu však není auditem shody s legislativou). Dále pak je cílem stanovit zda efektivita systému managementu umožňuje dosáhnout stanovených cílů a identifikovat oblasti pro potenciální zlepšování.

Popis certifikované společnosti a její činnosti

Detaily o společnosti, její infrastruktuře, místech podnikání a pobočkách, popis organizačního schématu

Provozovna i sídlo společnosti se nacházejí na adrese Chodouň 276, Chodouň. Prostory jsou ve vlastním vlastnictví. Součástí areálu jsou pole určená k pěstování levandule lékařské v potravinářské kvalitě, dále obchod s kavárnou a výrobní prostory. Předložena organizační struktura - 001-00-0-V01, 1.5.2025, jednoduchá. Pracovní náplň uvedená v pracovních smlouvách.

Výrobní zařízení nebo podpora služeb

Společnost má k dispozici výrobní prostory kde se balí sypané čaje a dále výrobní prostory, kde se pečou sušenky a vyrábí sirupy. K dispozici jsou sklady obalového a spotřebního materiálu.

Popis výrobků nebo služeb

Provozovna se zabývá pěstováním, sklizní, sušením a zpracováním levandule do dalších produktů a následným prodejem koncovému spotřebiteli online nebo v kamenném obchodě. Certifikace se vztahuje pouze na oblast zpracování sušených levandulí v potravinářských výrobcích (čaje, sušenky, sirupy, snacky, tyčinky, snídaněové směsi). Balení v papírových a plastových obalech/skle.

Lidské zdroje

Zaměstnanci jsou interní, ve výrobě pracuje 5-6 lidí dle potřeby a rozsahu výroby. Administrativa a vedení cca 10 zaměstnanců. Lidské zdroje jsou pro potřeby provozu dostatečné. Zaměstnance přijímá vedení společnosti.

Rozsah certifikace

Zpracování levandulí do dalších potravinářských produktů.

Oblasti vyloučené z certifikace

Pěstování levandulí, výroba kosmetických přípravků, provoz restaurace a kavárny.

Cíle auditu

Cíle auditu, kdy bylo metodickým způsobem možno potvrdit shodu systému managementu klienta s kritérii auditu, stanovit schopnost systému managementu zajistit, že organizace plní příslušné požadavky, dosahuje očekávaných výsledků a systém managementu je efektivní a umí identifikovat oblasti pro potenciální zlepšování včetně systému přezkoumání vedením a interních auditů - bylo dosaženo.

Průběh certifikace

Vyloučení odpovědnosti

Audit je založen na procesu výběru dostupných informací, a proto se v auditorských důkazech vždy vyskytuje prvek nejistoty, který se může odrazit v zjištěních auditu. Ti, kteří spoléhají na výsledky auditu a závěry, by měli tuto nejistotu zohlednit.

Účastníci úvodního a závěrečného jednání

Andrea Girmanová (poradce), paní Milena Krčálová (výrobní ředitelka), Veronika Hyžíková (auditor v tréninku)

Metody auditu

Audit proběhl na místě, posuzováním dokumentace, prohlídkou provozu a pohovory se zaměstnanci.

Objem prodeje, produktů, objednávek, služeb, podle potřeby

Primární prodej probíhá skrze eshop (www.levanduloveudoli.cz), dále přímo v kamenné prodejně na sídle výroby. Obrát z eshopu za rok 2024 - celkový počet objednávek 22600, celkem obrát 39 mil. Export zatím probíhá na Slovensko, a v procesu export do Německa a v budoucnu další země. Nejprodávanejší produkt je ostropestřecová pasta a levandulový čaj, tyčinky. Odběratelé jsou končení zákazníci, nebo přidružená kamenná prodejna. Spolupráce se zdravotnickými zařízeními.

Popis vzorkování a statistiky vzorkování

Proběhly rozhovory se zaměstnanci výroby, v rámci sledovatelnosti byl proveden test sledovatelnosti u 1 produktu.

Ověření významných a méně významných neshod z předchozího auditu

N/A

LOGO certifikačního orgánu a certifikační reference

je používáno obvyklým a nezavádějícím způsobem a není v rozporu s obchodními podmínkami

2. CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU A MATICE SHODY - ISO 22000:2018

Charakteristika systému

Kontext organizace

Kontext organizace je definován v Příručce HACCP, platné od 1. 5. 2025.

Mezi interní faktory patří rodinný charakter podniku, bylinkářské know-how (původní odrůda levandule lékařské pochází ze semenářské banky v Německu) a stabilní tým.

Mezi externí faktory patří zejména legislativa týkající se bio produktů a změny klimatu v regionu.

Zaínteresanými stranami jsou zákazníci a regulační orgány.

Rozsah FSMS je stanoven v Příručce HACCP.

Vedení

Závazek vedení, odpovědnosti a pravomoci jsou definovány v Příručce HACCP, platnost od 1.5.2025. Vedení se zavazuje poskytovat dostatek finančních zdrojů pro správné fungování systému HACCP a to především na školení zaměstnanců, vybavení pracovišť a včas podávat potřebné informace.

Politika společnosti pro rok 2025, vydána 1.5.2025. Zaměstnanci byli proškoleni o politice a cílech.

závazky např. v co nejmenší míře zatěžovat ŽP, být připraveni na hrozbu falšování potravin, snižovat enviromentální zátěž.

Plánování

Plánování je popsáno pro jednotlivé požadavky normy a výrobu.

Cíle společnosti pro rok 2025, např. zajištění certifikace ISO22000, spokojenost zákazníka (max 0,9% reklamací). Zkrácení doby mezi sklizní a sušením.

Podpora

Předložena organizační struktura - 001-00-0-V01, 1.5.2025, jednoduchá. Pracovní náplň uvedená ve smlouvách.

Nahlédnuto do pracovní smlouvy O.V., smlouva ze 3.9.2025.

Plán školení 2025 (Politika, cíle, HACCP, hyg. min, krizový management, FSMS, řízení neshod). Školení probíhá periodicky několikrát do roka, případně dle potřeby.

např. poslední školení FSMS 18.8.2025.

Všichni zaměstnanci absolvují vstupní lékařskou prohlídku.

Provoz

Analýza nebezpečí s platností 1.5.2025

Nebezpečí jsou rozdělena na F,CH,B,Radiologické.

Zvažuje se pravděpodobnost výskytu, následek, závažnost.

U analýzy rizik chybí vyhodnocení procesu proč jsou některé operační postupy stanoveny jako CP a něco CCP.

CP1 - příjem surovin (záznamy jsou vedeny na DL)

CP2. balení a etiketace (záznamy hmotnosti)

CP3- tepelná úprava (záznamy o teplotě produktu v jádře)

CP4 - kontrola u expedice

CCP1 skladování surovin pro výrobu (záznamy o teplotách v lednici, limit 8°C.)

Technologický postup výroby. Bio Sušenky ručně vyráběny s levandulí Chodouňskou, k dispozici jsou receptury pro všechny typy výrobků.

Potvrzení výrobního diagramu 19.6.2025

Program nezbytných předpokladů

Byla předložena Příručka hygieny a sanitace, ve které jsou popsány postupy čištění. Odvoz odpadů zajišťuje společnost AVE na základě smlouvy ze dne 25. 3. 2025.

Praní pracovních oděvů probíhá ve vlastní prádelně; byl předložen postup pro praní pracovního prádla.

Zdroj pitné vody je vlastní studna. K dispozici je provozní řád ke zdroji. Dále byl předložen protokol o analýze vody ze dne 20. 6. 2025, zpracovaný akreditovanou laboratoří ALS. Výsledky rozboru dle vyhlášky 252/2004.

Systém sledovatelnosti

Systém sledovatelnosti popsán v příručce.

Poslední test sledovatelnosti byl proveden 7.10.2025, v rámci testování. Předmětem testu sledovatelnosti byl produkt Bio Sušenky.

Test sledovatelnosti je prováděn minimálně 1x do roka.

Systém stažení a reklamace výrobků

Systém stažení nevhodného produktu je popsán ve směrnici "Krizový management".

Stahování výrobků zatím nebylo provedeno za celou dobu působení společnosti na trhu. Byl stanoven krizový tým + kontakty, na které je vhodné se obrátit v případě stahování produktů. Jmenování členů krizového týmu bylo provedeno 1.5.2025

Řízení neshodných výrobků - popsáno v příručce HACCP

Hodnocení výkonnosti

Poslední inspekce SZPI byla provedena 3.9.2025. Byl odebrán i vzorek "Bio ručně vyráběné sušenky s levandulí Chodouňskou). Protokol SZPI byl bez zjištění.

Interní audit proveden 5.9.2025, byl také předložen plán interního auditu. Externí interní auditor - Ing. Veronika Fendrych. Byly definovány 4 neshody (po auditu byla provedena náprava a nápravné opatření (předloženy protokoly o nápravě).

Dále byla provedena interní inspekce paní Gírmánovou - 4.8.2025.

2. CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU A MATICE SHODY - ISO 22000:2018

pokračování ...

Zlepšování

Přezkoumání vedením za rok 2025 bylo provedeno 7.10.2025. Systém je zatím veden krátce, takže byly přezkoumány vstupy za tento rok.

Vyhodnocen zatím jen 1 z bodů za rok 2025 - reklamace se daří dodržovat pod 0,09 %.
Neustále zlepšování je dáno závazkem vedení.

Porady týmu HACCP jsou prováděny 3x ročně. Poslední porada proběhla 15.9.2025

Název prvku normy	Stupeň splnění	Ověření při dalším auditu
Porozumění organizaci a jejímu kontextu (4.1), Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran (4.2)		ANO
Určení rozsahu FSMS (4.3), FSMS (4.4)		ANO
Vedení a závazek (5.1), Zásady (5.2), Organizační role, odpovědnosti a pravomoci (5.3)		ANO
Opatření k řešení rizik a příležitostí (6.1)		ANO
Cíle FSMS a plánování jejich dosažení (6.2), Plánování změn (6.3)		ANO
Zdroje (7.1), Kompetence (7.2), Povědomí (7.3)		ANO
Komunikace (7.4), Dokumentované informace (7.5)		ANO
Operational planning and control (8.1)		ANO
Program nezbytných předpokladů (8.2.)		ANO
Systém sledovatelnosti (8.3.)		ANO
Příprava na krizové situace a reakce (8.4), Kontrola nebezpečí (8.5)		ANO
Aktualizace informací specifikujících PNP a plán kontroly nebezpečí (8.6)		ANO
Control of monitoring and measuring (8.7), Verification related to PRPS and the hazard control plan (8.8)		ANO
Kontrola neshod produktů a procesů (8.9), Stažení/stažení (8.9.5)		ANO
Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování (9.1)		ANO
Interní audit (9.2), Kontrola vedením (9.3)		ANO
Neshoda a nápravná opatření (10.1), Neustálé zlepšování (10.2)		ANO
Aktualizace FSMS (10.3)		ANO

- požadavky normy a vlastní řídicí dokumentace jsou náležitě splněny, vzniklé nedostatky jsou zachyceny a odstraněny v průběhu procesu
- požadavky normy a vlastní řídicí dokumentace jsou splněny, vzniklé nedostatky však nejsou vždy zachyceny a odstraněny v průběhu procesu nebo se jedná o formální plnění požadavků normy bez přínosu pro společnost. Mohou být auditorem stanoveny méně významné neshody
- požadavky normy a vlastní řídicí dokumentace nejsou plněny, podle rozsahu neplnění a jeho vlivu na funkčnost systému auditor formuluje méně významné neshody nebo významné neshody

Seznam nahlížené dokumentace - ISO 22000:2018

Název dokumentu	Dokument č. (nebo z)	Nahlíženo
Příručka systému kritických bodů	002-01-P-V01, 1.5.2025	ANO
Cíle společnosti pro rok 2025	001-01-F-V01, 1.5.2025	ANO
Plán školení 2025	003-01-F-V01, 1.5.2025	ANO
Příručka hygieny a sanitace	010-01-P-V01, 1.5.2025	ANO
Sanitační režim	010-02-F-V01, 1.5.2025	ANO
Bezpečnostní list - Sanytol desinfekce čistič podlahy a plochy origins	17.1.2023	ANO
Sanitační plány	010-03-F-V01	ANO
Řízení dokumentaci a záznamů	001-01-S-V01	ANO
Analýza nebezpečí	002-01-A-V01	ANO
Záznam z testu sledovatelnosti	014-01-F-V01, 1.5.2023	ANO
Krizový management	014-00-S-V01, 1.5.2025	ANO
Cíle společnosti pro rok 2025	001-01-F-V01, 1.5.2025	ANO

Další zjištění z auditu - ISO 22000:2018

Podpora (7.2. kompetence)

Za školení zaměstnanců je zodpovědná externí konzultantka p. Girmanová. Školení jsou prováděna několikrát do roka s nastavenou frekvencí školení.

Podpora (7.4. komunikace)

Komunikace se zaměstnanci probíhá ústně na každodenní bázi, jedná se o velmi malý kolektiv. Výrobní příkazy zadává vedoucí výroby, ústně + předá zaměstnancům výrobní protokol.

Komunikace se zákazníky probíhá na místě prodejny, přes webové stránky, sociální sítě. Komunikaci zajišťuje marketingové oddělení, zajímavé jsou také rozhovory v médiích, které poskytuje majitelka společnosti.

Podpora (7.5. dokumentované informace)

Informace jsou vedeny v papírové/digitální verzi. Dokumentace je archivovaná.

Řízení dokumentace je popsáno ve směrnici Řízení dokumentace + seznam právních předpisů.

Provoz (8.2. PNP)

DDD zajišťuje společnost ASSZ, poslední kontrola 13.10.2025, kontrola co 3 měsíce, nebo dle potřeby. Byla předložena smlouva o spolupráci (Smlouva 03/2025ASSZ Pest Control s.r.o.). Bezpečnostní listy a osvědčení o odborné způsobilosti jsou k dispozici.

Byl předložen seznam schválených čistících prostředků, bezpečnostní listy a postup sanitace. Byl předložen bezpečnostní list pro čistící prostředek Sanytol. Osobní hygiena zaměstnanců je předmětem pravidelných školení.

Bylo provedeno hodnocení dodavatelů 5/2025. Hodnocení dodavatelů je rozděleno na dodavatele produktů/obalových materiálů/služeb. Každý dodavatel vyplňuje dotazník dodavatele. Byl prověřen dotazník u dodavatele Pro_Bio s.r.o. Dodavatelé surovin v Bio kvalitě, dokládají certifikát.

Provoz (8.3.)

Na místě byl proveden test sledovatelnosti pro následující produkt:

Bio Konopný Čaj s levandulí Chodouňskou 50g, šarže L276, datum výroby 2.10.2025, DMT:05/2026. Vyrobeno 120 kusů

Příjem levandule 320 kg, příjem Bio Konopná Herba 10kg, příjem sáčků celofán šarže L258 (dodavatel Tav Obal, dodáno 15.9.2025, 3000ks. , sekundární obal šarže L337/24 - Dodavatel Kartex datum 10.12.2024. Prohlášení o shodě předloženo. Sekundární obal - Kartex množství 5100 ks

Dodavatel zelená země - Biocertifikace, ABCERT AG, specifikace produktu - předložena. MO Salmonela neg., škůdci 0. Expedice - 13.10.2025 odesláno přes dopravce, objednáno přes eshop a doručeno zákazníkovi.

Provoz (8.5.1.3.)

Pro každý finální produkt je vypracován dokument "specifikace produktu" Kde jsou uvedeny požadavky na skladování, fyzikálně/chemické a mikrobiologické požadavky.

Provoz (8.5.4.)

Společnost stanovila 1 CCP a to je teplota skladovaných surovin pro výrobu sušenek. Teplota lednice je monitorována kalibrovaným měřidlem na denní bázi a každý den je proveden zápis do formuláře. Společnost má popsán a zaveden postup, při překročení limitu 8°C.

Provoz (8.7.)

Byl předložen seznam měřidel používaných ve výrobě. Dokument "Seznam měřidel 2025, 007-02-F-V01". Byl předložen kalibrační list KL2-0029-2301-25 pro Gastro váhu do 15 kg, kalibrace 23.1.2025. Metroservis s.r.o.

Provoz (8.8.)

Ověřování funkce systému je popsáno v příručce HACCP. Pro ověřování SVP byly provedeny stěry z rukou po umytí u 2 zaměstnanců. Výsledky mikrobiologie byly vyhovující, vzorek byl analyzován v akreditované laboratoři ALS dne 4.9.2025.

NAVŠTÍVENÉ LOKALITY

Výrobní místo: Chodouň 276, 267 51 Chodouň

Pobočka s funkcí ústředí, Počet zaměstnanců: 10

3. SOUHRN VÝSLEDKŮ AUDITU

3.1. Silné stránky společnosti

ISO 22000:2018

Společnost používá jako základní surovinu vlastní sušené levandule z Bio produkce, vysoká kvalita vstupního materiálu.

3.2. Neshody a oblasti ke zlepšení

Významná neshoda 1

8.8.1. Většina konečných produktů nebyla testována na mikrobiologické/fyzikální/chemické parametry. Plán testování finálních produktů nebyl předložen.

ISO 22000:2018, Control of monitoring and measuring (8.7), Verification related to PRPS and the hazard control plan (8.8)

Méně významná neshoda 2

8.5.1. Provstupní suroviny byly provedeny laboratorní rozbor, avšak nebyly stanoveny limity pro sledované parametry, rozbor tudíž nebyl vyhodnocen. Popis konečných produktů obsahuje nedostatečné informace o biologických, chemických a fyzikálních charakteristikách relevantních pro bezpečnost potravin.

ISO 22000:2018, Příprava na krizové situace a reakce (8.4), Kontrola nebezpečí (8.5)

Méně významná neshoda 3

8.5.2. Analýza nebezpečí uvádí obecná biologická rizika („růst mikroorganismů“), ale nejsou uvedeny patogeny relevantní pro daný typ produktů. Stejně tak u „tvorby toxinů“ nejsou specifikovány žádné konkrétní toxiny relevantní pro daný typ produktů.

ISO 22000:2018, Příprava na krizové situace a reakce (8.4), Kontrola nebezpečí (8.5)

Méně významná neshoda 4

8.5.2.3. Analýza nebezpečí obsahuje pouze obecný rozhodovací strom, avšak není doloženo, jak bylo u jednotlivých kroků rozhodnuto o zařazení opatření jako kontrolního nebo kritického kontrolního bodu.

ISO 22000:2018, Příprava na krizové situace a reakce (8.4), Kontrola nebezpečí (8.5)

Významná neshoda 5

8.5.2.4. Přijímání surovin je stanoven jako kontrolní bod. Při příjmu však probíhá pouze vizuální kontrola a u chlazených surovin se neměří teplota produktů, přestože je kontrola teploty uvedena jako ovládací opatření pro tento bod.

ISO 22000:2018, Příprava na krizové situace a reakce (8.4), Kontrola nebezpečí (8.5)

Méně významná neshoda 6

Ověření trvanlivosti pro některé produkty bylo provedeno pouze senzorickým hodnocením, bez podložení laboratorními analýzami

ISO 22000:2018, Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování (9.1)

pokračování ...

Oblast ke zlepšení 7

8.5.4.3. V suchých skladech se neprovádí měření teploty ani vlhkosti, jelikož tyto sklady nejsou stanoveny jako CP. S ohledem na charakter skladovaných produktů by bylo vhodné zvážit, zda by tyto parametry neměly být monitorovány.

ISO 22000:2018, Příprava na krizové situace a reakce (8.4), Kontrola nebezpečí (8.5)

Oblast ke zlepšení 8

7.5.1. Některé dokumenty v rámci FSMS nejsou systematicky označeny (např. receptury, záznamy teplot v lednici).

ISO 22000:2018, Komunikace (7.4), Dokumentované informace (7.5)

Sumář neshod a oblastí ke zlepšení

Významná neshoda: 2

Méně významná neshoda: 4

Oblast ke zlepšení: 2



4. NÁSLEDNÝ POSTUP, ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ A DOPORUČENÍ

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a rovněž těm, co se zúčastnili auditu. Jsme rádi, že prověřování systému řízení ve vaší společnosti proběhlo hladce a v přátelské atmosféře.

Očekávané výsledky

Žadatel o certifikaci (certifikovaná společnost) byl informován o vhodnosti akreditované certifikace v tom smyslu, že „pro daný rozsah certifikace může organizace s certifikovaným systémem řízení, který splňuje a vhodně uplatňuje příslušné požadavky na systém řízení, zajistit trvalé poskytování svých služeb a/nebo svých produktů splňujících požadavky zákazníků, příslušné zákony a nařízení, aby zvýšila spokojenost zákazníků“.

Použití loga LL-C

Po získání platného certifikátu je klient oprávněn používat logo certifikační společnosti nebo soukromé schématu po dobu platnosti certifikátu. V případě certifikace systému, certifikace procesu nebo úplného posouzení technické dokumentace se tato značka nesmí používat na výrobku nebo obalu výrobku, který spotřebitel vidí, nebo jakýmkoli jiným způsobem, který lze interpretovat jako označení shody konkrétního výrobku. Použití a umístění loga nesmí způsobit zmatek mezi klientem a certifikační společností, ani nesmí vyvolat falešný dojem, že certifikace se vztahuje na konkrétní produkt namísto systému řízení, pokud není z certifikačního schématu jasné, že není o posuzování konkrétního výrobku, při kterém se ověřuje jeho soulad se základními požadavky, které jsou dány normativním nebo jiným právním dokumentem.

Vypořádání neshod, oblastí pro zlepšení

Nálezy z auditu jsou uvedeny v předchozí kapitole ve formě významných neshod, méně významných neshod a oblastí ke zlepšení. Tímto Vás žádáme o jejich vypořádání následujícím způsobem:

Významná neshoda

Pokud byla nalezena, bude formulována v protokolu o neshodě, který je připojen k této zprávě. Závažná neshoda je tak nedostatečné splnění standardních požadavků, že certifikát není možné vydat (nebo se musí začít jeho odstranění), pokud žadatel o certifikaci neukončí své vypořádání. Pokud se během auditu vydá významná neshoda, klient musí poskytnout CB objektivní důkaz o vyšetřovaných kauzálních faktorech a rizicích, které vystavují a jejich navrhovaném plánu nápravných opatření (SPP). Toto se poskytne do 30 dnů po auditu. Postup zúčtování musí žadatel zformulovat ve stejném formuláři (Protokol o neshodě). Hlavní neshoda se uzavře do dalších 60 dnů provedením nápravného opatření (CA) a předložením důkazů CB. Po ukončení uspokojivého vyrovnání neshod lze audit ukončit s pozitivními výsledky. CB poskytuje způsob ověřování zúčtování neshod.

Méně významná neshoda

Méně významná neshoda je nedostatečné splnění požadavku normy takového rozsahu, že nebrání vystavení certifikačního dokumentu a její vypořádání může být provedeno po vystavení certifikačního dokumentu. Certifikační společnost musí být informována o jejím vypořádání nebo v případě námítky o její relevanci ve lhůtě 12 měsíců od posledního dne auditu / posuzování. Způsob ověření vypořádání této Méně významné neshody je předmětem monitorování, recertifikačního auditu nebo následného posuzování. V případě nedostatečného vypořádání "Méně významné neshody" Může být překlasifikována na významnou neshodu a ohrozit platnost certifikačního dokumentu.

Oblast ke zlepšení

Oblast ke zlepšení je komentář ke zlepšení systému řízení nebo způsobu lepšího a efektivnějšího plnění některých požadavků (zejména se jedná o odstranění formálních plnění požadavků normy nebo optimalizaci řešení). Podle akreditačních kritérií nemusí certifikovaná společnost na tato doporučení aktivně reagovat, avšak při větším množství "oblastí ke zlepšení" a jejich plošném ignorování může být při následném auditu konstatován snížený stupeň výkonnosti systému.

Doba certifikace a platnost certifikátu/osvědčení

Doba, po kterou certifikovaná/notifikovaná společnost je zavázána udržovat funkční systém řízení a certifikační společnost provádět dozor, je shodná s dobou platnosti certifikátu/osvědčení. Během platnosti je certifikační společnost povinna provést každoroční dozorové audit v místě činnosti certifikované společnosti, pokud není výjimečně stanoveno jinak jiným normativním či legislativním požadavkem. První dozorový audit po první certifikaci musí být zahájen ve lhůtě 12 měsíců od data ukončení certifikačního auditu, následný dozorový audit musí být zahájen ve výroční lhůtě od data ukončení prvního dozorového auditu s tolerancí maximálně 45 kalendářních dní.

Ke konci platnosti certifikátu je v případě zájmu objednatele připravena smlouva na další certifikační období s možným cenovým zvýhodněním (při zachování rozsahu certifikace). Pro zachování cenového zvýhodnění, recertifikační audit/posuzování musí proběhnout do konce platnosti původního certifikačního dokumentu. V závažných případech je možné formou sdělení a zdůvodnění požádat o odklad dozorového auditu/posuzování, přičemž schválení této výjimky je výlučně na certifikačním orgánu. V případě neumožnění provedení dozorové návštěvy musíme podle akreditačních kritérií započít proces odebrání certifikátu a tuto skutečnost zveřejnit.

Povinnosti certifikované společnosti

Základní povinnosti certifikované společnosti vyplývají z uzavřené smlouvy a obchodních podmínek, které jsou její součástí.

Držitel certifikátu je zejména povinen udržovat svůj systém řízení funkční po celou dobu platnosti certifikátu a aplikovat změny v systému řízení, které vyplynou ze změn v požadavcích příslušné normy nebo akreditačních kritériích a to na základě doporučení zaslaných ze strany certifikační společnosti.

Dále certifikovaná společnost je povinna registrovat a dokumentovat veškeré námítky třetích stran týkající se jejího systému řízení a náležitě o tom informovat certifikační společnost.

Povinnosti certifikační/notifikované společnosti

Základní povinnosti certifikační/notifikované společnosti vyplývají z uzavřené smlouvy a obchodních podmínek, které jsou její součástí. Certifikační/notifikovaná společnost je zejména povinna udržovat svou akreditaci a provést audit/posuzování v dohodnutých lhůtách a zajistit nestrannost při auditech/posuzování. Dále je certifikační společnost povinna sledovat změny v požadavcích příslušných norem a informovat certifikovanou společnost v dostatečném časovém předstihu a v přiměřených lhůtách řešit námitky a stížnosti objednatele či třetích stran.

Odvolání

Žadatel o certifikaci (certifikovaná společnost) je oprávněna podat jakoukoliv stížnost na postup certifikační společnosti nebo jednotlivých auditorů. Stížnost nebo reklamaci zasílá žadatel o certifikaci (certifikovaná společnost) v písemné formě. Rovněž může vznést připomínky k této zprávě. Závažné odvolání, jako jsou námitky certifikované společnosti k nestrannosti auditora nebo rozhodnutí o nenarušení či odebrání certifikátu, řeší nezávislá odvolací komise ve lhůtě 30 dnů. Ostatní připomínky nebo námitky jsou řešeny operativně a v odpovídající lhůtě.

Poskytnutí zprávy třetím stranám

Tato zpráva shrnuje výsledky auditu. Zpráva je poskytnuta zákazníkovi, jedna elektronická kopie je uložena u LL-C (Certification). Zákazník je oprávněn předat třetí straně pouze úplnou zprávu. Obsah této zprávy a všechny záznamy z auditu jsou pokládány za důvěrné, přičemž třetím stranám s výjimkou akreditačních orgánů a vlastníků soukromých schémat lze poskytnout pouze se souhlasem zákazníka.

Závěrečné doporučení

První fáze auditu byla úspěšně dokončena. Zpráva o první fázi byla zpracována a předána organizaci. Dále byl potvrzen plán auditu a auditní tým. Na základě těchto procesů začala druhá fáze auditu a měla následující výsledky. Celkový cíl auditu (dle specifikace v plánu) byl dosažen. Doložená shoda systému řízení byla měřena pomocí vysoce kvalitního procesu. Dále byla činnost klienta porovnána s požadavky norem. Bylo potvrzeno, že MS organizace je schopný plnit platné požadavky příslušných norem a dosáhnout očekávaných výsledků pro akreditovanou certifikaci, uvedených v Komuniké ISO-IAF pro akreditovanou certifikaci. Organizace splňuje a vhodně realizuje příslušné požadavky na MS, a může zajistit další poskytování této služby nebo produktů ve shodě s požadavky zákazníka nebo příslušnými zákony a nařízeními, aby zvýšila spokojenost zákazníka. Toto prohlášení bylo učiněno na základě posouzení, do jaké míry byly splněny požadavky jednotlivých norem. Toto posouzení je doloženo v matici shody v této zprávě. Cílů auditu, vymezených v kapitole 1 - Rozsah auditu, bylo úspěšně dosaženo. Dále auditori posoudili rozsah certifikace a zjistili, že plně pokrývá současné aktivity auditované organizace.

S ohledem na výsledky auditu doporučuji

vydat certifikát systému řízení s požadavky normy ISO 22000:2018

pro předmět činnosti

Sušení a zpracování levandulí do dalších potravinářských produktů.



LL-C (Certification) Slovakia s.r.o. Ing. Adéla Gabryšová



LL-C (Certification) Slovakia s.r.o.
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava II
IČO 35936070