

A TÜV Rheinland Cert GmbH / LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH tanúsítási feltételei

1 A tanúsítás általános feltételei

Az alábbi rendelkezések az ügyfél és a TÜV Rheinland Cert GmbH / LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH - a továbbiakban "Megbízott" - közötti szerződés tárgyát képező vonatkozó szabványokra, előírásokra és irányelvekre vonatkoznak.

A Megbízott minden egyes tanúsítási eljárást függetlenül és pártatlanul, az egyenlőség elvének figyelembevételével hajt végre.

1.1 Általános rendelkezések

1.1.1. Az ügyfél köteles a Megbízott rendelkezésére bocsátani a szabványosság tanúsításához szükséges valamennyi információt. Ezt az "Ajánlat elkészítéséhez szükséges kérdőív" nyomtatvány kitöltésével teheti meg.

1.1.2 Az ügyfélnek az audit előtt a tanúsító szervezet rendelkezésére kell bocsátania minden szükséges dokumentumot. Ez különösen a következőket foglalhatja magában

- Az irányítási rendszer dokumentációja
- Kiosztási mátrix (a vállalat irányítási rendszerének dokumentálására szolgáló szabványos záradékok)
- Szervezeti ábra
- A folyamatok és folyamatkapcsolatok ábrázolása
- Az ellenőrzött dokumentumok listája
- A szabályozási és jogi követelmények listája
- A Megbízott által kért egyéb dokumentumok

1.1.3 A vállalaton belüli audit a bevezetett irányítási rendszer hatékonyságának és a tanúsítási programnak való megfelelésének ellenőrzésére szolgál a tanúsítandó folyamatok/tevékenységek/termékek tekintetében. Az audit során a vállalat bemutatja a dokumentált eljárásainak gyakorlati alkalmazását. A nemmegfeleléseket vagy a nem teljesített szabványkövetelményeket, valamint a tanúsítási programtól való eltéréseket kell dokumentálni a nemmegfelelési jelentésekben, amelyekre a vállalatnak korrekciós intézkedéseket kell terveznie és végrehajtania.

1.1.4 Az audit végén az ügyfelet egy záró megbeszélés keretében tájékoztatják az audit eredményéről. Az eredményt később audit/értékelési jelentésben dokumentálják. A nemmegfelelések dokumentálásra kerülnek, és az eredmények alapján utóauditot (azaz helyszíni auditot) vagy új dokumentumok benyújtását eredményezhetik. A tanúsító szervezet dönt a felügyeleti audit terjedelméről. A felügyeleti audit során csak azokat a szabványkövetelményeket ellenőrzik, amelyek az eredeti audit során nem teljesültek.

Ha az audit vége és a tanúsítási döntés közötti időszakban nem lehet bizonyítani a szabványnak való megfelelést, a tanúsítást el kell utasítani.

1.1.5. "Tanúsítványok": az alább felsorolt valamennyi megfelelési nyilatkozat, pl. érvényességi nyilatkozatok és a szó szűkebb értelmében vett igazolások. "Tanúsítás": minden értékelési, auditálási, érvényesítési és tanúsítási eljárás. A tanúsítvány megadásáról, elutasításáról, fenntartásáról, hatályának kiterjesztéséről vagy korlátozásáról, megújításáról, felfüggesztéséről vagy felfüggesztés utáni helyreállításáról, illetve visszavonásáról szóló döntés ezen auditok alapján történik. A tanúsítvány(ok) a Megbízott a tanúsítási eljárás dokumentációjának pozitív értékelése után adja ki. A tanúsítványokat az ügyfélnek megküldi. A tanúsítványt csak akkor adják ki, ha a Megbízott minden nemmegfelelést tud zárni. A tanúsítványt a meghatározott időszakra állítják ki.

1.1.6. A tanúsítvány érvényességének fenntartása érdekében a vonatkozó szabványtól függően helyszíni felügyeleti auditokat kell végezni. Ha a felügyeleti audit nem fejeződik be (beleértve a tanúsító szervezet által a meghosszabbítás pozitív értékelését), a tanúsítványt vissza kell vonni. Ebben az esetben minden kiadott tanúsítványt vissza kell küldeni a tanúsító szervezetnek.

1.1.7. A felügyeleti audit során legalább a szabvány alapvető követelményeit és az egyes tanúsítási programok által meghatározott kritériumokat felülvizsgálják. Ezenkívül értékelik a tanúsítvány (és adott esetben a tanúsító védjegy) megfelelő használatát, az irányítási rendszerrel, a folyamattal vagy a tanúsított termékkel/tevékenységgel kapcsolatos panaszokat, valamint a korábbi auditok során tapasztalt nemmegfelelésekkel kapcsolatos korrekciós intézkedések hatékonyságát. Az ügyfél minden felügyeleti audit után auditjelentést kap.

1.1.8. Felügyeleti és megújító auditok vagy külön ütemezett auditok esetén a földrajzi (pl. további telephelyek) és műszaki (pl. további termékek) hatályának kiterjesztése/csökkentése, valamint a szabványoknak való megfelelés igazolásának kiegészítése lehetséges. Az auditnapok száma a kiterjesztés hatályától függ, amelyet a vállalat auditálása előtt egyértelműen meg kell határozni, és az ügyfélnek szerződésben kell rögzítenie.

1.1.9. Ha a szerződés időtartama alatt az eljárási követelményekben (pl. cégalapok, akkreditációs követelmények) változások következnek be, az eljárásbeli változásokat ennek megfelelően figyelembe kell venni, és a szerződő partnert haladéktalanul tájékoztatni kell. Ez vonatkozik az auditnapok számának ebből adódóan szükséges módosításaira is.

A Megbízott nem vállal felelősséget az eljárási követelmények nem vagy hibásan benyújtott módosításaiért. Sem az ebből eredő következményekért, különösen a tanúsítás időbeli hiányosságaiért, a további auditokért (rendkívüli auditok) vagy a meglévő tanúsítványok érvénytelenségéért.

1.1.10 A különböző szabványokkal és hitelesítési követelményekkel rendelkező integrált irányítási rendszereket kombinált/integrált eljárás keretében is lehet tanúsítani. Az igazolási követelményektől függően ezek külön-külön is felajánlhatók.

1.1.11 A be nem tervezett audit vagy utóaudit miatt, illetve a korábbi auditból származó nemmegfelelések kijavítására irányuló korrekciós intézkedések felülvizsgálata miatt felmerülő többlet auditálási időből eredő költségeket az ügyfél viseli, és azokat idő- és anyagköltség alapján kell kiszámítani. Ez vonatkozik a 2.5. pont szerinti rövid időn belül bejelentett rendkívüli auditból eredő költségekre is.

1.1.12. Titoktartás

1.1.12.1 "Bizalmas információ" alatt minden olyan információ, dokumentum, kép, rajz, know-how, adat, minta és projektdokumentum értendő, amelyet az egyik fél ("Közzevető fél") a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben a szerződés kezdetétől a másik fél ("Fogadó fél") rendelkezésére bocsátott vagy más módon továbbított ("Bizalmas információ"). Ez magában foglalja az ilyen információk papíralapú és elektronikus formában készült másolatait is. Elektronikus, írásos vagy egyéb fizikai formában történő közlés esetén a Bizalmas Információt "bizalmas" megjelöléssel vagy a bizalmas jellegét jelző hasonló jelzéssel kell ellátni. A szóban közölt bizalmas információk esetében az erről szóló előzetes értesítést meg kell adni.

1.1.12.2. Bizalmas információk

1.1.12.2.1. Az átvevő fél csak a szerződés teljesítéséhez használhatja fel, kivéve, ha a közlő féllel ettől eltérő kifejezett írásbeli megállapodás született;

1.1.12.2.2. Az átvevő félnek ugyanolyan bizalmasan kell kezelnie, mint saját bizalmas információit, de semmiképpen sem kevesebb gondossággal, mint amennyit objektíven megkövetel;

1.1.12.2.3 nem hozhatók nyilvánosságra, illetve nem tehetők hozzáférhetővé harmadik felek számára semmilyen más formában a Közzevető Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. E megállapodás alkalmazásában "harmadik felek" alatt nem értendők a felek alkalmazottai vagy kapcsolt vállalkozásai a 15 ff. §-ok értelmében. AktG, az alvállalkozók és a felek tanácsadói, beleértve azok alkalmazottait is, akiknek a szerződés teljesítéséhez szükségük van a bizalmas információkra.

1.1.12.3 Kivételek a titoktartási kötelezettségek alól.

A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik az ilyen Bizalmas információkra.

1.1.12.3.1 Amelyek a nyilvánosságra hozatal időpontjában már nyilvánosan ismertek voltak, vagy a jelen megállapodás megszerzése nélkül válnak nyilvánosan ismertté, vagy

1.1.12.3.2 Amelyről az átvevő fél bizonyítani tudja, hogy a megállapodás megkötésének időpontjában ismert volt, vagy

1.1.12.3.3. amely már az átvevő fél birtokában volt, mielőtt a közlő fél nyilvánosságra hozta volna, vagy

1.1.12.3.4. amelyet az átvevő fél önállóan, a közlő fél által történő közzétételre való hivatkozás nélkül fejlesztett ki, vagy

1.1.12.3.5 Amit bírósági, közigazgatási, akkreditációval kapcsolatos és/vagy jogi előírások vagy utasítások miatt kell nyilvánosságra hozni, vagy

1.1.12.3.6 Amit egy akkreditációs eljárással kapcsolatban vagy a TÜV Rheinland szabályozó hatóságainak vagy akkreditációs szerveinek kérésére kell nyilvánosságra hozni.

1.1.12.4 A bizalmas információk tulajdonjoga

A Bizalmas információk az adott Közzevető Fél tulajdonában maradnak. Az Átvevő Fél ezennel vállalja, hogy a Közzevető Fél kérésére bármikor:

1.1.12.4.1 Visszaadja az összes Bizalmas Információt, beleértve annak minden másolatát a Közzevető Félnek, vagy

1.1.12.4.2 Megsemmisíti az összes Bizalmas Információt, beleértve azok összes másolatát, és írásban megerősíti a Közzevető Félnek, hogy a megsemmisítés megtörtént.

1.1.12.5. Kivételek a visszaszolgáltatási vagy megsemmisítési kötelezettség alól

A fent említett visszaszolgáltatási vagy megsemmisítési kötelezettség nem vonatkozik a Bizalmas információkra:

1.1.12.5.1 Amelyek a szolgáltatásnyújtás során készített jelentések, tanúsítványok és egyéb teljesítményeredmények alapját képezik. A TÜV Rheinland jogosult a szerződés megfelelő teljesítésének bizonyítása és a dokumentáció céljából másolatokat megőrizni;

1.1.12.5.2 Amit rutinszerű adatmentések részeként, a szokásos archiválási folyamatok során biztonsági mentés szervereken vagy generálási elvek alkalmazásával tárolnak; vagy

1.1.12.5.3 Amennyiben törvények, rendeletek, utasítások és/vagy bírósági, közigazgatási vagy szabályozó hatóság, illetve akkreditáló testület rendelkezési megakadályozzák az ilyen visszaadást vagy megsemmisítést.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Bejegyzett székhely:
Am Grauen Stein
51105 Köln
E-mail: tuvcert@de.tuv.com

Telefon: +49 221 806 0
Fax: +49 221 806 2765

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

Bejegyzett székhely:
Tillystr. 2
90431 Nürnberg
E-mail: intercert@de.tuv.com

Telefon: +49 800 888 2378
Fax: +49 800 888 3296

1.2 Az ügyfelek kötelezettségei

1.2.1. Az ügyfél minden egyes adataitálás előtt kellő időben díjmentesen a Megbízott rendelkezésére bocsátja a szükséges dokumentumokat.

1.2.2. Az audit során az ügyfél hozzáférést biztosít a Megbízott által kijelölt auditcsoportnak vagy auditoroknak az érvényességi területtel kapcsolatos dokumentumokhoz, és hozzáférést biztosít a csoportnak vagy auditoroknak az érintett szervezeti egységekhez, figyelembe véve a műszakos munkavégzést.

1.2.3. Az ügyfél kijelöl egy vagy több audit képviselőt, akik támogatják a Megbízott képviselőjét a szerződéses szolgáltatások nyújtásában. Ez(ek) az ügyfél kapcsolat-tartójaként szolgál(nak).

1.2.4. A tanúsítvány kiállítását követően és a szerződés időtartama alatt az ügyfélnek értesítenie kell a Megbízottat különösen minden olyan változásról, amely jelentős hatással van az irányítási rendszerre, a folyamatra vagy a tanúsított termékre/szolgáltatásra:

- Változások a tanúsított irányítási rendszerben
- A tanúsított termék/folyamat/szolgáltatás tervezését vagy specifikációját érintő változások
- Változások a vállalati struktúrában és szervezetben. Ez vonatkozik a műszakos munka bevezetésére vagy megváltoztatására is.

Az ügyfél köteles továbbá a szerződés teljes időtartama alatt értesítéseket küldeni az alábbiakról:

- A termékek és szolgáltatások biztonságával kapcsolatos bármely esemény
- A piacfelügyeleti és bűnüldöző hatóságok által megállapított jogszabályi rendelkezések megsértése

1.2.5. Az ügyfél köteles nyilvántartani az irányítási rendszerrel kapcsolatos minden külső, pl. az ügyfelektől érkező panaszt, valamint az ügyfélhez címzett minden olyan panaszt, amely a tanúsított termék, folyamat vagy szolgáltatás tanúsítási szabványok követelményeinek való megfeleléssel kapcsolatban. Az ügyfél köteles megfelelő intézkedéseket tenni, a megtett intézkedéseket dokumentálni, és ezekről kérésre bizonyítékok szolgáltatni a Megbízottnak vagy az auditoroknak az audit során.

1.2.6. Az ügyfél köteles az alkalmazandó tanúsítási szabványokkal kapcsolatos szabványosítási dokumentumokkal és szabványkövetelményekkel kapcsolatos levelezést és intézkedéseket kérésre az auditor rendelkezésére bocsátani.

1.2.7. Ha a Megbízott a termék, folyamat, szolgáltatás tanúsítása során megállapítja, hogy az 1.2.4. pontban említett változások miatt további vizsgálatokra van szükség, az ügyfél a változások hatályba lépését követően nem adhat ki olyan terméket/folyamatot/szolgáltatást, amely a terméktanúsítás hatálya alá tartozik, amíg a Megbízott erről az ügyfelet nem tájékoztatta.

1.2.8 Termék-, folyamat- és szolgáltatás-tanúsítás esetén az ügyfél köteles tájékoztatni a Megbízottat, ha a termék már nem felel meg a terméktanúsítás követelményeinek.

1.2.9. Az ügyfél vállalja, hogy mindenkor teljesíti a tanúsítási követelményeket, beleértve a megfelelő módosítások végrehajtását is. Az ügyfél vállalja továbbá, hogy a tanúsítás érvényességi ideje alatt folyamatosan és hatékonyan működteti az alapul szolgáló irányítási rendszert, a folyamatot vagy a tanúsított terméket/szolgáltatást.

1.3 Kinevezett auditorok, szakértők és tanúsítók, valamint a tanúsítási határozat elleni fellebbezés joga

1.3.1. Az ügyfélnek joga van kifogást emelni egy adott auditor vagy szakértő kijelölése ellen, ha a kijelölés ellen érthető ok szól, és a kifogás ennek megfelelően indokolt.

1.3.2. Akkreditált tanúsítási projektek esetében az ügyfél beleegyezik, hogy az akkreditáló testület vagy a szabványtulajdonos értékelői felülvizsgálhatják az ügyfél dokumentációját, és megfigyelőként részt vehetnek az auditban.

1.3.3. Az ügyfélnek joga van panaszt tenni az auditálási vagy tanúsítási folyamat menetével vagy tartalmával kapcsolatban.

1.3.4 Az ügyfélnek joga van fellebbezni a tanúsítási döntés ellen.

1.4 A tanúsítványok és tanúsító védjegyek használati jogának terjedelme

1.4.1. Miután a megállapodás szerinti tanúsítási eljárás pozitív eredménnyel zárult, az ügyfél megkapja a tanúsítványt a Megbízottól. A tanúsítvány a szerződésben vagy a Megbízott tanúsítási feltételeiben meghatározott ideig érvényes.

1.4.2. A tanúsítvány 1.4.1. pont szerinti kiállításával az ügyfél egyszeri, nem átruházható és nem kizárólagos jogot kap a tanúsító védjegy használatára az 1.4.3-1.4.15. pontokban meghatározott feltételeknek megfelelően a tanúsítvány meghatározott időtartamára. Ez akkor is érvényes, ha az ügyfél kommunikációs eszközökben, például dokumentumokban, brosrúrákban vagy reklámanyagokban hivatkozik a tanúsításra.

1.4.3 A Megbízott által kiadott tanúsítvány és tanúsító védjegy használatának jogosultsága kizárólag az ügyfélnek a tanúsítvány érvényességi körében meghatározott üzleti területeire vonatkozik. A meg nem nevezett üzleti területek általi használat szigorúan tilos.

1.4.4 Az irányítási rendszer, a folyamat vagy a tanúsított termék/szolgáltatás tanúsítására szolgáló tanúsító védjegyet csak az ügyfél használhatja, és csak az ügyfél cégnevével vagy logójával szoros összefüggésben. Nem jeleníthető meg az ügyfél terméken vagy azzal kapcsolatban. Ez vonatkozik a termékek csomagolására, a ki-

sérő információkra, a laboratóriumi vizsgálati jelentésekre, a kalibrációs tanúsítványokra és az auditjelentésekre is. Ha az ügyfél a tanúsított irányítási rendszerrel, a tanúsított eljárásról vagy a tanúsított termékről a csomagoláson vagy a kísérő információban nyilatkozni kíván, akkor ennek a nyilatkozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

- Az ügyfél cégneve vagy az ügyfél márkanéve és cégneve
- Integrált irányítási rendszer esetén az irányítási rendszer vagy rendszerek típusa, pl. minőség, környezet, és az alkalmazandó szabvány, pl. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, a folyamat vagy termék/szolgáltatás tanúsítási programja
- A Megbízott cégneve

Megjegyzés: Figyelembe kell venni az ISO 17021-1:2015 szabvány 8.3.3. fejezetében a termékcsoomagolásra és a kísérő információkra vonatkozó meghatározásokat.

1.4.5. Az ügyfél vállalja, hogy a tanúsítványt és a tanúsító védjegyet csak úgy használja, hogy a tanúsítványnak megfelelő nyilatkozatot tesz az ügyfél vállalatáról/részlegéről. Az ügyfélnek gondoskodnia kell arról is, hogy ne alakuljon ki az a benyomás, hogy a tanúsítás hivatalos hitelesítés, vagy hogy a rendszer tanúsítása egyenértékű a termékvizsgálattal.

1.4.6. Az ügyfél nem jogosult a tanúsítvány vagy a tanúsító védjegy módosítására.

1.4.7 Az ügyfél köteles reklámját stb. úgy kialakítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön, hogy magánjogi megállapodáson alapuló önkéntes tanúsításról van szó.

1.4.8. A használati jog megszűnik, ha nem áll rendelkezésre érvényes tanúsítvány, különösen a tanúsítvány érvényességi idejének végén, vagy ha a tanúsítványt visszavonják, ha a szükséges felügyeleti auditokat nem végzik el.

1.4.9 Az ügyfélnek a tanúsítvány vagy a tanúsító védjegy használatára vonatkozó joga azonnali hatállyal, törles nélkül megszűnik, ha az ügyfél a tanúsítványt és/vagy a tanúsító védjegyet az 1.4.1-1.4.8. pontok rendelkezéseibe ütköző módon használja, vagy egyébként szerződésszegést követ el, és emiatt a tanúsítványt visszavonják.

1.4.10 Az ügyfélnek a tanúsítvány vagy a tanúsító védjegy használatára vonatkozó joga a tényleges rendes felmondás esetén határidőben, indokolt, rendkívüli, alapos okból történő felmondás esetén pedig azonnali hatállyal megszűnik.

1.4.11 A használati jog automatikusan megszűnik, ha a tanúsítvány fenntartását szabályozó vagy bírósági hatóságok megtiltják.

1.4.12 A használati jog megszűnésekor az ügyfél köteles a tanúsítványt a Megbízottnak visszaadni.

1.4.13 A Megbízott fenntartja a jogot, hogy a szerződéses rendelkezések megszegése esetén kártérítési igényt érvényesítsen.

1.4.14 A tanúsítás nem vezethet a Megbízott lejáratásához.

1.4.15 Az ügyfél nem jogosult olyan nyilatkozatokat tenni a tanúsításával kapcsolatban, amelyeket a Megbízott félrevezetőnek és jogosulatlanul tekinthet.

1.4.16 Ha előre látható, hogy az ügyfél csak átmenetileg nem teljesíti a tanúsítási követelményeket, a tanúsítvány felfüggeszhető. Ez idő alatt az ügyfél nem hirdetheti a tanúsítványt. A hozzáférhető címtárban a státusz az 1.5. szakasznak megfelelően "felfüggesztve" jelzéssel szerepel.

1.4.17 Ha a felfüggesztés okait a megállapított határidőn belül orvosolják, a tanúsítványt visszaállítják. Ha a felfüggesztés okait a megállapított határidőn belül nem orvosolják, a tanúsítványt visszavonják.

1.4.18 Az ügyfél köteles nyilvántartást vezetni a tanúsítvány üzleti ügyletekben történő felhasználásáról. Megjegyzendő, hogy a Megbízott a szabványok értelmében köteles szűrőpróba-szerűen ellenőrizni a tanúsítvány rendelkezésszerű használatát. A harmadik féltől származó információkat a Megbízottnak kell ellenőriznie.

1.4.19 Az ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megbízottat, ha azt tapasztalja, hogy egy harmadik fél visszaél a tanúsítványával.

1.4.20 Az ügyfél a tanúsítási dokumentumokat csak teljes egészében vagy a tanúsítási programban meghatározottak szerint adja át másoknak.

1.5 A tanúsított vállalatok listája

1.5.1. A Megbízott köteles a tanúsítványtulajdonosokról listát vezetni, amely a következő információkat tartalmazza: A tanúsítványtulajdonos neve, alkalmazandó szabványos dokumentumok, érvényességi kör, földrajzi elhelyezkedés (több telephelyre vonatkozó tanúsítványok esetén: a székhely és az érvényességi területbe tartozó egyes telephelyek földrajzi elhelyezkedése), érvényességi idő, érvényességi státusz.

1.5.2. Az 1.4.16. szakasz szerinti felfüggesztett tanúsítványok és az 1.4.9. és 1.4.17. szakasz szerinti visszavont tanúsítványok a listára kerülnek.

1.5.3. A Megbízott jogosult az 1.5.1. pontban említett listát kérésre a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni a hitelesített szabványok szabályainak megfelelően.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Bejegyzett székhely:
Am Grauen Stein
51105 Köln
E-mail: tuvcert@de.tuv.com

Telefon: +49 221 806 0
Fax: +49 221 806 2765

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

Bejegyzett székhely:
Tillystr. 2
90431 Nürnberg
E-mail: intercert@de.tuv.com

Telefon: +49 800 888 2378
Fax: +49 800 888 3296

2 Az akkreditált tanúsítás általános feltételei

2.1 Az akkreditált tanúsítás általános feltételei

Az itt felsorolt rendelkezések a fenti Általános tanúsítási feltételeken túlmenően az akkreditált vagy engedélyezett/elismert tanúsításokra is vonatkoznak, azaz a nemzeti vagy nemzetközi szabványokon alapuló, akkreditált, engedélyezett vagy elismert tanúsításokra. Az "akkreditációs előírások", "akkreditációs követelmények", "akkreditációs szabványok" és "akkreditációs eljárások" kifejezések ennek megfelelően az engedélyező vagy elismerő szervezetek előírásaira és eljárásaira vonatkoznak. Az akkreditált tanúsítások esetében az általános alkalmazandó nemzetközi akkreditációs szabványok és adott esetben végrehajtási iránymutatások, valamint a tanúsítási szabványokra vonatkozó akkreditációs szabványok és adott esetben végrehajtási iránymutatások, továbbá a tanúsítási szabványok és adott esetben végrehajtási iránymutatások, valamint az adott akkreditáló testület vagy engedélyező/elismerő szervezet akkreditációs követelményei is alkalmazandók.

- Általános alkalmazandó nemzetközi akkreditációs szabványok: pl. ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, IAF kötelező dokumentumok (IAF MD-K).
- Tanúsítási szabványok - speciális akkreditációs szabványok: pl. ISO 22003 az élelmiszeriparra és ISO 27006 az információbiztonságra.
- EN 9104-001, EN 9101 a repülőgépipar számára
- Tanúsítási szabványok, mint például ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, ISO 45001, SCC, ISO 50001, AZAV, tanúsított minőség a játékkereskedésben - ifjúságvédelem, játékosvédelem, operatív irányítás.
- Az adott akkreditáló testület akkreditációs követelményei
- A Krafftahrt-Bundesamt (KBA) szövetségi gépjármű-közlekedési hatóság műszaki szolgálatok kijelölésére vonatkozó szabályok (C kategória).

Az engedélyező/elismerő szervezetek szabályai

2.2 Tanúsítási audit

2.2.1 Az irányítási rendszerek tanúsítási auditja két szakaszban történik. Az 1. szakasz az irányítási rendszer és a végrehajtás állapotának áttekintésére szolgál. Ezen információk alapján lehet ezután megtervezni és végrehajtani az audit 2. szakaszt, amelyben az irányítási rendszer végrehajtását és megfelelőségét vizsgálják.

2.2.2. Az 1. és 2. fázisú auditok csak indokolt esetben végezhetők közvetlenül egymás után. Ha azonban az 1. fázisú audit azt mutatja, hogy a tanúsítási készség még nem valósult meg, a 2. fázisú auditot nem lehet közvetlenül utána elvégezni. Ehelyett az ügyfélnek először biztosítania kell a tanúsítási felkészültséget. Az ügyfélnek és a Megbízottnál emiatt felmerülő többletköltségeket, beleértve az utazási költségeket, az utazási időt és az idővesztést az ügyfél viseli.

2.2.3. Az IATF 16949 esetében az 1. és 2. fázisú auditok között nem lehet 90 napnál nagyobb különbség. Ha az 1. és 2. szakasz között több mint 90 nap telik el, az 1. szakasz szerinti auditot meg kell ismételn.

A kezdeti tanúsítás időtartama (az 1. és 2. szakasz béli auditok, beleértve a tanúsítási határozatot is) más szabványok esetében nem haladhatja meg a 6 hónapot. Ezt követően a kezdeti tanúsítást meg kell ismételn az 1. és 2. fázissal.

Az ügyfél és a Megbízott ebből eredő többletköltségei, beleértve az utazási költségeket, az utazási időt és az idővesztést, az ügyfelet terhelik.

2.2.4. Az 1. és 2. fázisú auditok közötti időtartam meghatározásakor figyelembe veszik mind az ügyfél követelményeit, mind a hiányosságok kijavításához szükséges időt. Általában az időbeli hangsúly a 2. fázisú auditon van.

2.2.5. Ha az ügyfél a 2. szakasz utolsó napját követő 90 napon belül nem tudja felülvizsgálni és elfogadni a nagyobb/kevesebb nemmegfelelőségekre vonatkozó korrekciós intézkedések végrehajtását, beleértve a nagyobb nemmegfelelőségekre vonatkozó speciális auditot is, a tanúsítási döntés negatív eredménnyel zárul, és az ügyfélnek újra kell kezdeni az első tanúsítási auditot (1. és 2. szakasz).

2.2.6. Termék, folyamat vagy szolgáltatás tanúsítása esetén az értékelési terv a tanúsítási program jellemzőitől és a termékkövetelményektől függően lehet általános jellegű és minden tevékenységre alkalmazható - beleértve potenciálisan a minőség-irányítási rendszer értékelését is -, vagy egy adott tevékenységre specifikus, vagy a kettő kombinációja.

2.3 Felügyeleti audit

2.3.1. A tanúsítvány érvényességének fenntartása érdekében legalább évente helyszíni felügyeleti auditokat kell végezni. Az esedékesség időpontját az első tanúsítási audit utolsó napjának dátuma határozza meg. Az első tanúsítási auditot követő első felügyeleti auditot az alábbiakban meghatározott felügyeleti auditintervallum alapuló esedékességi időpontra kell ütemezni:

Megfigyelési időköz	6 hónap	9 hónap	12 hónap
Az auditok száma 3 éves ciklusonként	5	3	2
Engedélyezett idő	-1 hónap/ +1 hónap	-2 hónap/ +1 hónap	-3 hónap/ +1 hónap

2.4 Újratanúsítási audit

2.4.1 A tanúsítás további három évre történő meghosszabbításához az érvényességi idő lejárta előtt sikeresen le kell zárni egy újratanúsítási auditot.

2.4.2. Ez az eljárás megegyezik a tanúsítási audittal, ahol az 1. fázisú audit szükségességét és terjedelmét az ügyfél irányítási rendszerében, az ügyfél szervezetében vagy az ügyfél irányítási rendszerének működési környezetében bekövetkezett változásoktól függően határozzák meg.

2.4.3. Ha nincsenek szabványspecifikus előírások, a tanúsítvány érvényessége sikeres újratanúsítás esetén további 3 évvel meghosszabbodik. Az újratanúsítási auditot és a pozitív tanúsítási döntést a lejárat időpontig le kell zárni.

2.5 Rövid időn belül bejelentett vagy előre be nem jelentett auditok

Az alábbi feltételek mellett rövid időn belül bejelentett vagy előre be nem jelentett rendkívüli auditra lehet szükség. Ezekben az esetekben az ügyfél nem utasíthatja vissza az auditokat.

- Súlyos panaszok és egyéb tények, amelyekről a tanúsító szervezet tudomást szerez, ha ezek a panaszok és tények megkérdőjelezzik az ügyfél tanúsított irányítási rendszerének vagy a tanúsított folyamatoknak, termékeknek, szolgáltatásoknak a hatékonyságát, és nem tisztázhatók levezéssel vagy a következő rendszer audit során (pl. az ügyfél vagy alkalmazottai által elkövetett bűncselekmények gyanúja).
- Az ügyfél szervezetében bekövetkezett olyan változások, amelyek befolyásolják az irányítási rendszer képességét, így a tanúsítási szabvány követelményei már nem teljesülnek.
- Az ügyfél tanúsításának felfüggesztése következtében.

2.6 Több telephelyes tanúsítás

2.6.1 A több telephelyes tanúsítás (ISO-szabványok) alkalmazható több telephellyel rendelkező szervezeteknél vagy helyi irodákkal vagy fióktelepekkel (telephelyekkel) rendelkező szervezetnél. Több önálló és független vállalat vagy szervezet, amelyek nem kapcsolódnak egymáshoz a vállalatcsoport értelmében, és az irányítási rendszer kidolgozásához, bevezetéséhez és fenntartásához egy másik, a csoporton kívüli vállalatot vagy külső szervezetet vesznek igénybe, nem képeznek több telephelyes szervezetet az IAF MD1 értelmében (IAF = Nemzetközi Akkreditációs Fórum, MD = Kötelező dokumentum), ezért nem tanúsíthatók csoportként.

2.6.2 Több telephelyre vonatkozó tanúsítások akkor lehetségesek, ha legalább a következő feltételek teljesülnek:

- A szervezetnek egységes irányítási rendszerrel kell rendelkeznie.
- A szervezetnek meg kell adnia a székhelyét. A központi iroda a szervezet része, és nem lehet kiszerveve külső szervezetnek.
- A központnak rendelkeznie kell az egységes irányítási rendszer meghatározásához, bevezetéséhez és fenntartásához szükséges szervezeti hatáskörrel.
- A szervezet egységes irányítási rendszerét központi vezetői felülvizsgálatnak kell alávetni.
- Minden telephelynek a szervezet belső audit-programjának hatálya alá kell tartoznia.
- A központnak biztosítania kell, hogy minden telephelyről adatokat gyűjtsenek és elemezzenek, és képesnek kell lennie bizonyítani, hogy rendelkezik a szervezeti változások kezdeményezésére vonatkozó hatáskörrel és képességgel, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: (i) rendszerdokumentáció és rendszermódosítások, (ii) vezetői felülvizsgálat, (iii) panaszok, (iv) korrekciós intézkedések értékelése, (v) belső audit tervezés és az eredmények értékelése, valamint (vi) az alkalmazandó szabványokkal kapcsolatos jogi és szabályozási követelmények).

2.6.3 Több telephellyel rendelkező tanúsítások esetén a helyszíni auditok a helyszíneken a tanúsítási és a felügyeleti auditok között oszthatók meg. A kiválasztott telephelyeken kívül a központot is évente auditálni kell.

2.6.4. A Megbízott választja ki az auditálandó telephelyeket.

2.6.5 Szerződéses kapcsolat csak a Megbízott és az ügyfél (székhely) között áll fenn, függetlenül a fióktelep(ek) vállalati státuszától.

2.7 Vegyes auditok / távoli auditok

2.7.1 A vegyes audit a fizikai helyszíni audit és a virtuális audit (távoli audit) kombinációja. A távoli auditok akár 100 %-ban is elvégezhetők.

2.7.2. A felek megállapodhatnak abban, hogy az audit során ésszerű módon távoli auditálási technikákat alkalmaznak, amennyiben az akkreditáló testületek/szabványalkotók/tanúsítási programok tulajdonosainak utasításai ezt lehetővé teszik.

2.7.3. Az ügyfélnek megfelelő informatikai infrastruktúrával és környezettel kell rendelkeznie (pl. internet-hozzáférés).

2.7.4. A távoli auditokhoz az ügyfélnek minden vonatkozó dokumentumot online/elektronikusan elérhetővé kell tennie.

2.7.5 A technikai problémák (pl. rossz internetkapcsolat) miatt az ügyfélnek felmerülő többletköltségeket (pl. audit idő megnövekedése) az ügyfelet terhelik.

2.7.6 Videó- és hangfelvételek csak akkor engedélyezettek, ha mindkét fél előzetesen beleegyezett. Képernyőfelvételek, pl. az auditált dokumentumokról vagy a résztvevők listáiról, a távoli audit dokumentálása céljából megengedettek.

2.8 Tanúsítványok átadása

TÜV Rheinland Cert GmbH

Bejegyzett székhely:
Am Grauen Stein
51105 Köln
E-mail: tuvcert@de.tuv.com

Telefon: +49 221 806 0
Fax: +49 221 806 2765

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

Bejegyzett székhely:
Tillystr. 2
90431 Nürnberg
E-mail: intercert@de.tuv.com

Telefon: +49 800 888 2378
Fax: +49 800 888 3296

2.8.1. Csak az IAF vagy a helyi MLA aláírójának akkreditációjával lefedett, 3. szintű és szükség esetén 4. és 5. szintű tanúsítások jogosultak az átadásra. Az ilyen akkreditációval nem rendelkező tanúsításokkal rendelkező szervezeteket új ügyfélként kell kezelni.

2.8.2. A tanúsítványt a kiállító tanúsító szervezet érvényességével együtt adják át. Ezt követően az itt leírt összes tanúsítási feltétel érvényes. A tanúsítványok átruházására vonatkozó különleges feltételeket a szabványspecifikus feltételek tartalmazzák.

2.8.3. Ha az ügyfél felmondja a szerződést és másik tanúsító szervezetre vált, az ügyfél jogosult a korábbi auditjelentések és tanúsítványok tartalmát megfelelő formában a másik tanúsító szervezet rendelkezésére bocsátani. A Megbízott jogosult a tanúsítás átadásához szükséges információkat az átvevő tanúsító szervezetnek átadni.

3 Az akkreditált tanúsítás szabvány-specifikus feltételei

A Megbízott egyes akkreditált minősítésekre vonatkozó további feltételei az alábbiakban szerepelnek. Ezek az alább felsorolt egyes szabványok esetében a fenti tanúsítási feltételeken túlmenően érvényesek.

3.1 Kiegészítő feltételek az ISO 14001 és/vagy az EMAS szerinti környezetvédelmi vezetési rendszerekhez

3.1.1. Ezek a kiegészítő feltételek az ISO 14001 szerinti környezetvédelmi vezetési rendszerek tanúsítására, valamint az EMAS (Eco Management Auditing Scheme) szerinti értékelésre és érvényesítésre vonatkoznak.

3.1.2. Az ISO 14001 1. szintű auditálás további feltételei:

Az első tanúsításhoz az 1. fázisú auditot a helyszínen kell elvégezni. Csak a következő feltételek mellett nem kötelező az 1. fázisú auditot a helyszínen elvégezni:

- az ügyfél és annak jellemző környezetvédelmi szempontjai ismertek az auditsoport számára korábbi auditok alapján, vagy
- az ügyfél már rendelkezik ISO 14001 vagy EMAS szerint tanúsított irányítási rendszerrel, vagy
- az ügyfél telephelyeinek környezeti hatása túlnyomórészt alacsony vagy korlátozott.
- a vonatkozó rendszerdokumentumok mellett a dokumentumok felülvizsgálatának ki kell terjednie az ügyfél környezetvédelmi szempontjainak és környezetvédelmi követelményeinek (beleértve a környezetvédelmi engedélyeket) áttekintésére is.

3.1.3. Németországban az EMAS-auditokra, különösen a környezetvédelmi auditról szóló törvény (UAG), beleértve az UAG díjszabását és az uniós alaprendeletet is, vonatkozik.

3.1.4. Az ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Megbízottat, ha a vállalatánál olyan jelentős környezetvédelmi vonatkozású esemény vagy környezetvédelmi előírások megsértése történik, amely hatósági beavatkozást igényel. Ilyen értelemben jelentős, környezetvédelmi szempontból releváns eseményről különösen akkor kell beszélni, ha az esemény büntetőjogi vagy közigazgatási vizsgálatot eredményezett. A Megbízott ekkor dönt arról, hogy szükséges-e rövid időn belül rendkívüli audit (lásd 2.5.). Ha kiderül, hogy a környezetvédelmi vezetési rendszer súlyosan sérti a tanúsítási követelményeket, a Megbízott olyan intézkedéseket hoz, amelyek a tanúsítvány felfüggesztéséhez vagy visszavonásához vezethetnek.

3.2 Kiegészítő feltételek az autópárra számára IATF 16949, VDA 6.x

3.2.1. A következő, az autópárra vonatkozó tanúsítási előírásokban említett eltérő előírások elsőbbséget élveznek.

VDA 6.x - A VDA 6.1, VDA 6.2 és VDA 6.4 tanúsítási követelményei.

1. Az ügyfélnek értesítenie kell a tanúsító szervezetet minden változásról (lásd 3.2. szakasz)

2. Az ügyfél nem tagadhatja meg a VDA QMC tanúauditot a tanúsító szervezet elutasítását

3. Az ügyfél nem tagadhatja meg a tanúsító szervezet jelenlétét. belső tanúauditort

4. Az ügyfél nem tagadhatja meg a VDA QMC VDA QMC jelenlétét. képviselője (VDA QMC iroda) vagy megbízottjaik (VDA QMC) ellen tanúauditort

5. Az ügyfélnek fel kell hatalmaznia a tanúsító szervezetet a végleges jelentést a VDA QMC részére

6. A tanúsítványon kizárólag a VDA QMC logó használata engedélyezett. tanúsító szervezet által kiállított tanúsítványon. A VDA QMC logó bármely más felhasználása logó használata tilos.

7. Az ügyfél a VDA 6.x tanúsítványáról másolatot készíthet a VDA QMC logóval marketing- és reklám célokra.

8. Az ügyfél tanácsadói nem lehetnek fizikailag jelen az ügyfél telephelyén, és semmilyen módon nem vehetnek részt az auditon.

3.2.1.1. Az ügyfél általi változások bejelentése. Ezek közé tartoznak például a következőkkel kapcsolatos változások:

- a) jogi státusz
- b) kereskedelmi státusz (pl. közös vállalat, átvállalkozásba adás másnak) szervezetek)
- c) tulajdonosi státusz (pl. egyesülések és felvásárlások)
- d) a szervezet és az irányítás (pl. kulcsfontosságú vezetői, döntéshozói, illetve döntéshozó vagy műszaki személyzet)
- e) kapcsolattartási cím vagy székhely
- f) a tanúsított üzleti tevékenység vagy termékek/ szolgáltatások köre irányítási rendszer hatálya alá tartozó
- g) az ügyfél különleges státuszáról szóló értesítés (lásd a 8.0. szakaszt)
- h) az irányítási rendszer és a folyamatok jelentős változásai
- i) a QM-rendszer alkalmazási területének leírása (QM hatály) a kiterjesztett telephelyekre vonatkozó információkkal

IATF 16949

3.2.2. Az alábbi, az autópárra vonatkozó tanúsítási előírásokban említett eltérő előírások elsőbbséget élveznek.

IATF 16949 - Az IATF 16949 szerinti tanúsítási rendszer az autópárra számára az IATF 16949 elismerés megszerzésére és fenntartására vonatkozó szabályok, 6. kiadás_2025 az IATF 16949 számú, 2016. november 1. (IATF: International Automotive Task Force).

VDA 6.x - A VDA 6.1, VDA 6.2 és VDA 6.4 tanúsítási követelményei az ISO 9001 alapján (VDA - QMC: Verband der Automobilindustrie - Qualitäts Management Center).

Az ügyfélnek a szerződés aláírása előtt IATF 16949 szerinti tanúsításról a címen tájékoztatnia kell a tanúsító céget a korábbi és/vagy meglévő

1. értesíti a tanúsító szervezetet minden jelentős változásról.
2. köteles a tanúsító szervezet által végzett IATF tanúauditot nem visszautasítani.
3. a nem utasítja vissza a tanúsító cég belső tanúauditját Internal Witness Audit = IWA)
4. nem utasíthatja vissza az IATF megfigyelők jelenlétét.
5. nem tagadja meg a az auditálási jelentés IATF rendelkezésére bocsátását.
6. Megjegyzés: az IATF-logóról lásd a 3.2.9. pontot.
7. Az ügyfél minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos tanácsadói nem lehetnek fizikailag jelen az ügyfél telephelyén az audit során, és nem vehetnek részt az auditban semmilyen módon sem közvetlenül, sem közvetve. Ha az ügyfél nem teljesíti ezt a szerződéses követelményt, a tanúsító szervezet az auditot megszakítja.
8. az auditot megelőzően a tanúsító szervezet által kért információkat nyújtja a tanúsító szervezetnek az audit tervezésére vonatkozóan.
9. Az átadási tevékenységekről lásd a 3.2.7. pontot: .
egy másik IATF által elismert tanúsító szervezet. Lásd alább a 3.2.8. pontot.
10. a tanúsítás törlésekor, visszavonásakor vagy lejártakor minden belső és külső marketingcsatornáról - beleértve, de nem kizárólagosan a weboldalakot, valamint a nyomtatott és elektronikus médiát - eltávolított minden hivatkozást az IATF 16949 tanúsításra.
11. A tanúsító szervezet tíz (10) naptári napon belül értesíti ügyfeleit a tanúsító szervezet tulajdonosi státuszában bekövetkezett változásokról vagy az IATF elismerés elvesztéséről. .
12. A tanúsító szervezet, beleértve az általa szponzorált IATF 16949 auditorokat is, köteles betartani az adott ügyfél joghatóságának valamennyi vonatkozó adatvédelmi törvényt, és kellő átláthatóságot biztosítani a vonatkozó személyazonosításra alkalmas információk (PII) felhasználása tekintetében.

A fenti 1)-8) rendelkezések megsértése a szerződés lényeges megszegésének minősül, és a tanúsító szervezet megfelelő intézkedéseket hoz, beleértve, de nem kizárólagosan, az audit megszüntetését, az audit felmondását, a szerződés felmondását vagy a tanúsítás visszavonását .

Az ügyfél telephelye csak akkor kerülhet be a vállalati rendszerbe, ha azt a tanúsító szervezet és az ügyfél közötti jogi szerződésbe belefoglalták.

3.2.3 Az ügyfél értesítése a jelentős változásokról

A Megbízottnak haladéktalanul értesítenie kell az ügyfelet olyan ügyekről, amelyek befolyásolhatják az irányítási rendszer azon képességét, hogy továbbra is teljesítse az IATF 16949 tanúsítás újbóli követelményeit. Ezek közé tartoznak például a következőkkel kapcsolatos változások:

- jogi státusz

TÜV Rheinland Cert GmbH

Bejegyzett székhely:
Am Grauen Stein
51105 Köln
E-mail: tuvcert@de.tuv.com

Telefon: +49 221 806 0
Fax: +49 221 806 2765

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

Bejegyzett székhely:
Tillystr. 2
90431 Nürnberg
E-mail: intercert@de.tuv.com

Telefon: +49 800 888 2378
Fax: +49 800 888 3296

- tulajdonosi státusz (pl. fúziók, felvásárlások, szövetségek, közös vállalkozások stb.)
- vezelési struktúra (pl. felső vezetés, kulcsfontosságú döntéshozó személyzet stb.)
- kapcsolattartási cím vagy hely
- a gyártási folyamat(ok) vagy támogató tevékenységek áthelyezése (lásd az 5.15. szakaszt)
- egy gyártási helyszín, egy kibővített gyártási helyszín vagy egy önálló telephely bezárása vagy áthelyezése.
- a minőségirányítási rendszer szerinti tevékenységi kör, beleértve az új helyszíneket is
- és/vagy a tanúsítási körbe tartozó támogató kapcsolatokat a minőségirányítási rendszer folyamatainak kiszervezése más szervezeteknek
- az ügyfél elégedetlenségi foratókönyvek, amelyek az IATF OEM ügyfélspecifikus követelményeiben leírtak szerint a tanúsító szervezet értesítését igénylik (pl. különleges állapotfeltételek stb.).
- egy másik IATF által elismert tanúsító szervezettel aláírt szerződés (lásd a 7.1. szakaszt)

A fent felsorolt változások miatt a Megbízottnak esetleg speciális auditot kell végeznie.

Ha a szervezet nem tájékoztatja a Megbízottat a fent felsorolt változásokról, az a jogilag kikényszeríthető megállapodás megszegésének minősül. Ez a mulasztás a Megbízott által az ISO 9001 - IATF 16949 4.2. követelménye - Az érdekeltek igényeinek és elvárásainak megértése - elleni súlyos nemmegfelelőség megállapítását vagy a Megbízott döntése szerinti egyéb megfelelő intézkedést eredményezheti.

3.2.4 Az audit megszakítása

A Megbízott nem szakíthatja meg az auditot a nemmegfelelések azonosítása miatt.

3.2.5 A nemmegfelelés kezelése

A Megbízott megköveteli az ügyféltől, hogy a következőkre vonatkozó bizonyítékokat nyújtson be a következők szerint

határidők szerint (a helyszíni audit záró ülésétől számított naptári napokban):

NC Management – Nemmegfelelés kezelése táblázat

Bizonyítékok benyújtása	Jelentősebb NC	Kiseb NC
A végrehajtott korlátozó intézkedések és azok hatékonysága	(15) naptári nap a VDA6x esetében. (20) naptári nap	(60) naptári nap
A végrehajtott korrekció	(15) naptári nap a VDA6x esetében. (20) naptári nap	(60) naptári nap
A kiváltó okok elemzése, beleértve az alkalmazott módszertant, az eredményeket és a kiváltó ok más folyamatokra és termékekre gyakorolt hatásának figyelembevételét.	(15) naptári nap a VDA6x esetében. (20) naptári nap	(60) naptári nap
A rendszerszintű korrekciós intézkedési terv az azonosított kiváltó ok(ok) megszüntetésére, valamint a rendszerszintű korrekciós intézkedés(ek) hatékonyságának ellenőrzésére meghatározott módszer(ek).	(15) naptári nap a VDA6x esetében. (20) naptári nap	(60) naptári nap
A tervezett rendszerszintű korrekciós intézkedés(ek) végrehajtása a kiváltó ok(ok) megszüntetése érdekében	(60) naptári nap	(60) naptári nap
A végrehajtott rendszerszintű korrekciós intézkedés(ek) hatékonyságának ellenőrzésének eredménye.	(60) naptári nap	(60) naptári nap

Ha a tizenöt (15) napos válaszadásra benyújtott információkat egy jelentős nemmegfelelésre vonatkozóan elutasítják, a Megbízottnak fel kell kérnie az ügyfelet, hogy oldja meg az elutasítás okát (okait) és nyújtson elfogadható választ a nemmegfelelésre az auditot lezáró megbeszéléstől számított legfeljebb harminc (30) naptári napon belül.

Amennyiben a jelentős (az IATF-szabályok 5.11.1 e) - f) szakaszában felsorolt összes elemre kiterjedő) vagy a kisebb (az IATF-szabályok 5.11.2 a) - e) szakaszában felsorolt összes elemre kiterjedő) nemmegfelelésre adott hatvan (60) napos válaszhoz benyújtott információkat elutasítják, a tanúsító szervezet felszólítja az ügyfelet, hogy oldja meg az elutasítás okát (okait) és nyújtson be elfogadható választ a nemmegfelelésre az auditot lezáró értekezlet időpontjától számított legfeljebb kilencven (90) naptári napon belül.

Kivételes eset(ek)ben, amikor a korrekciós intézkedések végrehajtása nem lehetséges a zárulástól számított legfeljebb kilencven (90) naptári napon belül nem lehet befejezni.

A Megbízott a nemmegfelelést nyitottnak tekinti, de a nemmegfelelésre vonatkozó

100%-ban megoldottnak, ha a következő feltételek teljesülnek:

Az ügyfél:

- Bizonyítékokat szolgáltat arra vonatkozóan, hogy az elszigetelés érvényben van, és érvényben is marad, amíg a rendszerszintű korrekciós intézkedéseket végre nem hajtják és hatékonyságukat nem ellenőrzik.
- Dokumentált rendszerszintű korrekciós intézkedési tervet nyújt be, amely részletezi a rendszerszintű korrekciós intézkedés(ek) végrehajtásának lépéseit, ütemezését és felelősségét.

A Megbízott:

- A száz százalékban (100%) megoldott meghatározás indoklását rögzíti az IATF NC CARA-ban.
- Az elfogadott intézkedési terv alapján, de legalább kilencven (90) nappal nappal a következő rendszeres audit előtt ütemezett helyszíni utóellenőrzés.

Ha a fentiekben meghatározott NC kezelési táblázatban belül nem lehet megoldani, a nemmegfelelési választ el kell utasítani, és a végső audit újbóli eredménye sikertelen lesz. A tanúsítási határozat negatív (lásd az IATF-szabályok 5.12. szakaszát), és a meglévő tanúsítványt azonnal vissza kell vonni.

Ha a nemmegfelelésre adott válasz nem érkezik meg az IATF-szabályok 5.11.1. és 5.11.2. szakaszában meghatározott időzírtési követelményeknek megfelelően, az audit végeredménye sikertelen, a tanúsítási határozat negatív, és minden meglévő tanúsítványt azonnal vissza kell vonni.

3.2.5.1 Megfeleléskezelés (további auditidő)

A helyszíni dokumentumellenőrzés alapján ellenőrzött nemmegfeleléseket a következő IATF-audit alkalmával a helyszínen kell ellenőrizni ahhoz, hogy a nemmegfeleléseket lezártnak lehessen tekinteni.

Ez további időt jelent az ellenőrzésre a következő rendszeres IATF-audit alkalmával. Az IATF 6. szabálya minden egyes nemmegfelelésre legalább 30 perc további auditálási időt ír elő.

Az egy nemmegfelelésre jutó időt a Megbízott az értékelést és kockázatértékelést követően növelheti. Ezt a többletidőt a megrendelőnek a megrendelésben kiszámlázzák.

Kiseb eltérés esetén is sor kerülhet külön auditra, ha a vezető auditor úgy dönt, hogy a nemmegfeleléseket a helyszínen kell ellenőrizni.

Minden NC-kezelési tevékenység (beleértve a speciális auditokat stb.) teljes mértékben az ügyfélnek számlázandó.

3.2.6 Rendkívüli audit

Jelentős eltérés esetén:

- Különleges helyszíni audit szükséges .

- A rendszerszintű korrekciós intézkedések hatékony végrehajtásának ellenőrzésére szolgáló különleges helyszíni auditot nem lehet elvégezni, amíg az auditscsoport egyik tagja el nem fogadta a hatvan (60) naptári napos nemmegfelelési választ.

3.2.7 Az X tanúsító szervezet auditjának átadása a TÜV Rheinlandnak (= Megbízott)

Az ügyfélnek értesítenie kell a korábbi tanúsító szervezetet arról a szándékáról, hogy át kíván lépni a

TÜV Rheinlandhoz (= Megbízott) felé

Az ügyfélnek értesítenie kell a tanúsító szervezetet az áthelyezési szándékáról, amint az új tanúsító szervezettel jogi szerződést írtak alá.

1. megjegyzés: Ez az értesítés lehetővé teheti a szerződés meghosszabbítását mindaddig, amíg az új tanúsító szervnél az összes átadási tevékenység be nem fejeződik, ami lehetővé teszi, hogy az IATF 16949 tanúsítvány az újratanúsítási audit esedékességének időpontját (lásd a 10.0. szakaszt) követő legfeljebb százötven (120) naptári napig vagy a tanúsítvány lejáratainak időpontjáig maradjon érvényben, attól függően, hogy melyik következik be előbb. Azokban az esetekben, amikor az átadásra egy felügyeleti audit alkalmával kerül sor, az IATF 16949 tanúsítvány a felügyeleti audit esedékességi dátumát követő legfeljebb kétszázötven (210) naptári napig maradhat érvényben.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Bejegyzett székhely:
Am Grauen Stein
51105 Köln
E-mail: tuvcert@de.tuv.com

Telefon: +49 221 806 0
Fax: +49 221 806 2765

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

Bejegyzett székhely:
Tillystr. 2
90431 Nürnberg
E-mail: intercert@de.tuv.com

Telefon: +49 800 888 2378
Fax: +49 800 888 3296

2. megjegyzés: A tanúsító szervezetnek más érvényes oka is lehet a szerződés felmondására vagy az ügyfél tanúsításának visszavonására az átadási tevékenységek befejezése előtt.

3.2.8 Átvétele audit a TÜV Rheinlandtól (Megbízottól) egy másik tanúsító szervezethez

Az ügyfél és a Megbízott közötti szerződés meghosszabbítható, amíg az összes az új IATF által elismert tanúsító szervezethez történő átadási tevékenység befejezéséig.

Az ügyfélnek együtt kell működnie a tanúsító szervezettel a másik IATF által elismert tanúsító szervhez vagy egy másik IATF által elismert tanúsító szervtől történő átadással kapcsolatos nyitott kérdések megoldása érdekében.

3.2.9. IATF-logó

Az IATF-logó kizárólag a tanúsítványon vagy a Megbízott által kiállított megfelelőségi igazoláson feltüntetett módon használható. Az IATF-logónak az ügyfél általi bármilyen más használata tilos.

Megjegyzés: Az ügyfél az IATF 16949 tanúsítványt az IATF logójával ellátva marketing- és reklámcélokra sokszorosíthatja.

3.2.10 Több telephelyre vonatkozó szerződés

A Megbízottnak jogszerű szerződéssel (azaz jogilag végrehajtható megállapodással) kell rendelkeznie az ügyféllel az IATF 16949 tanúsítási tevékenységek ellátására. Amennyiben a tanúsítás hatálya alá több ügyfélhelyszín tartozik, a tanúsító szervezetnek biztosítania kell, hogy minden ügyfélhelyszínrre kiterjedjen a tanúsító szervezet és az ügyfél közötti jogi szerződés.

3.2.11 Újratanúsítás

Sikeres újratanúsítás esetén a tanúsítvány érvényességi ideje az újratanúsítási döntéstől számítva további 3 évvel mínusz 1 nappal meghosszabbodik. Az újratanúsítási auditnak és a pozitív tanúsítási határozatnak a lejáratú időpontig meg kell történnie.

3.2.12 Felügyeleti audit

A tanúsítvány érvényességének fenntartása érdekében legalább évente helyszíni felügyeleti auditot kell végezni. Az esedékességet az első tanúsítási audit utolsó napjának dátuma határozza meg. Az első tanúsítási auditot követő első felügyeleti auditot az alábbiakban megadott felügyeleti auditintervallum alapján kell az esedékesség időpontjára ütemezni:

Felügyeleti időköz	12 hónap
Az auditok száma 3 éves ciklusonként	2
Megengedett idő	-3 hónap / +3 hónap

A felügyeleti auditokat a fenti táblázatnak megfelelően a 2. fázisú tanúsítási audit utolsó napjától, az újratanúsítási audit utolsó napjától vagy az átadási audit utolsó napjától kell ütemezni. A felügyeleti audit utolsó napja nem haladhatja meg a maximálisan megengedett időpontot. A Megbízottnak törölnie kell a tanúsítványt, frissíténi kell a tanúsítási státuszt az IATF-adatbázisban, és tájékoztatnia kell az ügyfelet a tanúsítvány törléséről a felügyeleti audit maximálisan megengedett határidejének túllépésétől számított hét (7) naptári napon belül.

Megjegyzés! Ez alól a követelmény alól csak az az eset képez kivételt, amikor az ügyfél átadási folyamatban van.

3.3 Az ISO 22000 / FSSC 22000 kiegészítő feltételei

3.3.1 Ezek a további feltételek a következőkre vonatkoznak

- ISO 22000 - Élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek - Az élelmiszerlánc minden szervezetére vonatkozó követelmények
- FSSC 22000 Food v6 (ISO 22000 + ISO / TS 22002-1)
- ISO / TS 22002-1 - Élelmiszerbiztonsági előkövetelmény-programok. 1. rész: Élelmiszer-előállítás
- FSSC 22000 csomagolás v6 (ISO 22000 + ISO / TS 22002-4)
- ISO / TS 22002-4 - Élelmiszerbiztonsági előkövetelmény-programok. 4. rész: Élelmiszer-csomagolás gyártása

3.3.2. A teljes auditálási és tanúsítási folyamat alapja, beleértve a logó használatát is, az FSSC 22000 Alapítvány vonatkozó szabványainak és kiegészítő dokumentumainak követelményei, pl. FSSC 22000 Scheme v6, 2. rész (www.fssc.com).

3.3.3. Az ISO/TS 22002-1 és/vagy ISO/TS 22002-4 szabványok csak az ISO 22000-rel együtt auditálhatók.

3.3.4 Az ISO 22000 szabvány szerinti több helyszínes mintavétel csak az állattenyésztés, a növénytermesztés, a vendéglátás, a forgalmazás és/vagy a szállítás/tárolás területén található 25 helyszínen lehetséges.

3.3.5 Az ügyfél visszavonhatatlanul felhatalmazza a Megbízottat, hogy a következő információkat továbbítsa az FSSC 22000 Alapítványnak (Stationsweg 35, 4205 AA Gorinchem, Hollandia):

- a megrendelés az FSSC 22000 szabvány szerinti auditálásra,
- a megrendeléssel, az auditálással és a tanúsítással kapcsolatos részletes eredményeket az FSSC 22000 szabványnak megfelelően, függetlenül az auditálási eljárás sikerétől vagy sikertelenségétől. Ezeket az információkat az FSSC 22000 Alapítvány az online adatbázisában (Assurance Platform) és az FSSC 22000 honlapon (www.fssc.com) tárolja,
- Az ügyféltől kapott súlyos eseményeknek megfelelő információk.

3.3.6. A Megbízott által a tanúsítási folyamat során gyűjtött információkat bizalmasan kezelik. Az ügyfél azonban felhatalmazza a Megbízottat, hogy szükség esetén a tanúsítási és auditálási folyamatra vonatkozó információkat megossza az FSSC 22000

Alapítvány, az akkreditáló testület, az IAF, a GFSI és a kormányzati hatóságok számára.

3.3.7. Az ügyfél vállalja, hogy az FSSC 22000 Alapítvány és az akkreditáló testület, valamint ezek képviselői és alkalmazottai számára korlátlan hozzáférést biztosít minden szükséges információhoz, és biztosítja számukra a szükséges információkhoz való korlátlan hozzáférést,

- az ingatlanba, az üzletbe, az üzemeltetési és tárolási helyiségekbe, valamint a szállítóeszközökbe való belépés az üzleti vagy üzemidőben,
- az auditok vagy tanúauditok (witness auditok) elvégzése,
- Továbbítja a tanúsított vállalatra vonatkozó információkat az FSSC 22000 Alapítványnak és szükség esetén a kormányzati szervezetnek,
- minden írásos és elektronikus üzleti dokumentumot megvizsgálni és áttekinteni,
- a szükséges információk bekéréséhez.

Ha kritikus nemmegfelelőségeket állapítanak meg, az FSSC 22000 Alapítvány szankciókat szabhat ki az ügyfélre, ami a tanúsítvány visszavonásához vezethet.

3.3.8. Az első/újratanúsítási auditot követően és azt követően 3 éven belül legalább egy előre be nem jelentett FSSC 22000 auditot kell végezni. Az ügyfél önkéntesen dönthet úgy, hogy az összes felügyeleti és újratanúsítási auditot előre be nem jelentett éves auditokkal helyettesíti. Az ügyfélnek a 2. szakasz befejezését követő 2 héten belül írásban tájékoztatnia kell a Megbízottat az előre be nem jelentett felügyeleti auditra vonatkozó tilalmi napokról. A tilalmi napok olyan napok, amelyeken nem lehet előre be nem jelentett auditot végezni (pl. vállalati ünnepek, kiterjedt karbantartási munkák a termelésben stb.). A vállalatnak naptári évenként 10 nap áll rendelkezésére. A kezdeti tanúsítások bejelentésre kerülnek.

3.3.9. Ha az ügyfél megtagadja az előre be nem jelentett FSSC 22000 auditban való részvételt, a tanúsítványt azonnal fel kell függeszteni, és ha az ügyfél az audit időpontjától számított hat hónapon belül nem ad kifejezetten lehetőséget a Megbízottnak az előre be nem jelentett audit elvégzésére, a tanúsítványt folyamatosan vissza kell vonni.

3.3.10 Ha az auditor nem kap bejutást az ügyfél auditálandó vállalatához, az ügyfél felel a Megbízott valamennyi felmerülő költségéért, különösen az utazási idő, az utazási költségek és az audit megtervezésének megtérítéséért.

3.3.11 Az ügyfélnek 3 munkanapon belül írásban kell jelentenie a Megbízottnak (foodschemes@tuv.com):

a) Súlyos események. Súlyos események ebben az értelemben különösen:

Ha a tanúsítás integritása veszélybe kerül és/vagy ha az FSSC 22000 Alapítvány rossz hírnévbe kerülhet. Ezek közé tartoznak többek között a következők:

- a szabályozó hatóságok által az élelmiszerbiztonsági probléma(k) miatt elrendelt intézkedések, amennyiben további auditra vagy a termelés kényszerű leállítására van szükség;
- a termékbiztonsággal vagy a kereskedelmi szabályoknak való megfeleléssel kapcsolatos bármilyen bírósági eljárás, büntetőeljárás, hivatali mulasztás és gondatlanság,
- csalárd tevékenységek és korrupció;
- az ügyfél felfedezi, hogy terméke egészségügyi kockázatokat rejt magában, vagy hogy a jogszabályi előírásokat nem tartják be,
- az ügyféllel kapcsolatos nyilvános élelmiszerbiztonsági események (például nyilvános visszahívások, kivonások, katasztrófák, élelmiszerbiztonsági kitérések stb.),
- olyan rendkívüli események, amelyek a vis maior, természeti vagy ember okozta katasztrófák, például háború, sztrájk, zavargások, politikai instabilitás, geopolitikai feszültségek, terrorizmus, bűnözés, világháborúk, árvizek, földrengések, rosszulindult számítógépes hackertámadások következtében veszélyeztetik az élelmiszer-biztonságot vagy a tanúsítás integritását.

b) A következő változások:

- minden olyan jelentős változás, amely befolyásolja a program követelményeinek való megfelelést. Vegye fel a kapcsolatot a Megbízottal, ha kétségei vannak egy változás jelentőségével kapcsolatban,
- a szervezet nevének, a kapcsolattartási címnek és a székhely adatainak módosítása,
- változások a szervezetben (pl. jogi, kereskedelmi, szervezeti státusz vagy tulajdonviszonyok) és a menedzsmentben (pl. kulcsfontosságú vezetők, döntéshozók vagy műszaki személyzet),
- Az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer, a tevékenységi terület és a tanúsított irányítási rendszer által lefedett termék kategóriák jelentős változásai (pl. új termékek, új feldolgozósorok stb.),
- bármely más olyan változás, amely a tanúsítványon szereplő adatokat helytelenné teszi.

3.3.12 A Megbízott megteszi a megfelelő lépéseket a helyzet felmérésére, és szükség esetén megteszi a megfelelő intézkedéseket vagy auditori tevékenységeket. Ezek a tevékenységek hatással lehetnek az ügyfél tanúsított státuszára.

3.3.13 A súlyos esemény miatt felmerülő többletmunkák (pl. a javítások és korrekciós intézkedések felülvizsgálata) költségei az ügyfelet terhelik, és azokat idő- és anyagköltség alapján kell kiszámítani. Ez vonatkozik a 2.5. pont szerint rövid időn belül bejelentett rendkívüli audit következtében felmerülő költségekre is.

3.3.14 Az ügyfél az auditjelentés tulajdonosa és a tanúsítvány jogosultja. A tanúsítvány és az auditjelentés tartalmának tulajdonjoga a Megbízottat illeti meg.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Bejegyzett székhely:
Am Grauen Stein
51105 Köln
E-mail: tuvcert@de.tuv.com

Telefon: +49 221 806 0
Fax: +49 221 806 2765

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

Bejegyzett székhely:
Tillystr. 2
90431 Nürnberg
E-mail: intercert@de.tuv.com

Telefon: +49 800 888 2378
Fax: +49 800 888 3296

3.3.15 Az ügyfél kérésére a Megbízott aktívan lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy a rendelkezésre álló funkciók segítségével hozzáférjen a Megbízhatósági Platform regisztrált kapcsolódó szervezeti profilokhoz, auditálási és tanúsítási adatokhoz.

3.3.16 A felek megállapodhatnak abban, hogy a helyszíni auditok helyett távoli auditokat végeznek, amennyiben az akkreditáló testületek/szabványalkotók/tanúsítási programok tulajdonosainak utasításai ezt lehetővé teszik.

3.3.17 Az ügyfél engedélyezi a Megbízott és az FSSC 22000 Alapítvány számára, hogy a tanúsítási státuszukra vonatkozó információkat külső felekkel megosszák.

3.3.18 Nem megengedett az FSMS (élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer) tanúsító védjegy és/vagy bármilyen nyilatkozat használata, miszerint az ügyfél rendelkezik tanúsított FSMS-szel, sem a termék, sem a termék csomagolásán (elsődleges csomagolás (amely tartalmazza a terméket) és bármely külső vagy másodlagos csomagoláson).

3.4 Kiegészítő feltételek a terméktanúsításhoz az IFS Food / IFS Logistics és IFS Broker nemzetközi szabványoknak megfelelően

3.4.1. Ezek a további feltételek a nemzetközileg elismert szabványok szerinti terméktanúsításra vonatkoznak a következőkre vonatkozóan

- IFS Food v8 - Szabvány a termékek és folyamatok élelmiszerbiztonsági és minőségi megfelelésének auditálására
- IFS Logistics v3 - A logisztikai szolgáltatások auditálásának szabvány a termékbiztonság és minőség tekintetében
- IFS Broker v3.2 - A kereskedelmi ügynökségek, importőrök és brókerok szolgáltatásainak a termékminőséggel és -biztonsággal kapcsolatos megfelelését auditáló szabvány.

3.4.2. A teljes értékelési és tanúsítási folyamat alapja, beleértve a logó használatát is, az IFS Management GmbH vonatkozó szabványainak és kiegészítő dokumentumainak, pl. az IFS irányutásainak / doktrínáinak követelményei.

3.4.3 Az értékelések csak akkor ütemezhetők be, ha a tanúsításra való alkalmasság vizsgálata sikeresen lezárult, és a Megbízott és az ügyfél véleménye közötti esetleges nézeteltérések rendeződtek.

3.4.4. Az ügyfélnek az utolsó auditálási időpontot követő legfeljebb 4 héten belül be kell nyújtania az auditornak a kitöltött intézkedési tervet, beleértve a korrekciók igazolását is.

3.4.5 Több telephelyen, több helyszínen nem végeznek tanúsításokat, kivéve az IFS Logistics esetében.

3.4.6 A Megbízott nem garantálja, hogy az IFS tanúsítvány/logó korlátozás nélkül felhasználható versenyelőre, különösen reklámcélokra.

3.4.7 Az ügyfél visszavonhatatlanul felhatalmazza a Megbízottat, hogy az alábbi információkat ("Adatok") továbbítsa az IFS Management GmbH, Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin részére. A következő adatokat az IFS Management GmbH az IFS adatbázisában tárolja az általános adatvédelmi rendelkezések megfelelően:

- Az IFS-szabvány szerinti audit megrendelése.
 - A részletes eredmények a megrendeléssel, az IFS-szabvány szerinti értékeléssel és tanúsítással kapcsolatban, függetlenül attól, hogy az értékelési folyamat sikeres vagy sikertelen volt-e.
 - Nevek, elérhetőségek, pozíció a vállalatnál.
- Ez az ügyfél IFS-szabványa szerinti auditálással együtt történik. Az adatokat az IFS Management GmbH az ügyféltől, az auditortól vagy a tanúsító szervezettől kapott auditjelentés tartalmazza. Az adatok az IFS Management GmbH weboldalának bejelentkezési felületén is megjeleníthetők a <https://ifs-web-prod.ifs-certification.com/en/> címen. Az adatokat ott azok a kiskereskedők tekinthetik meg, akik regisztráltak a bejelentkezési terület használatára.
- Az ügyféltől kapott súlyos eseményekről szóló információk.

3.4.8 Az ügyfél szabadon dönthet arról, hogy a sikertelen minősítéseket és a sikeres és sikertelen minősítések részletes eredményeit az IFS Management GmbH az online adatbázisban az élelmiszer-kiskereskedelem számára hozzáférhetővé teszi-e vagy sem.

3.4.9 Az ügyfél beleegyezik, hogy az akkreditáló testületnek és az IFS Management GmbH-nak, valamint ezek képviselőinek és alkalmazottainak korlátlan hozzáférést biztosít az "IFS Integrity Program" hatálya alá tartozó minden szükséges információhoz, és biztosítja számukra az ehhez szükséges jogot:

- az ingatlanba, az üzletbe, az üzemeltetési és tárolási helyiségekbe, valamint a szállítóeszközökbe való belépés az üzleti vagy üzemidőben,
- az auditok elvégzése,
- minden írásos és elektronikus üzleti dokumentumot megvizsgálni és áttekinteni,
- a szükséges információk kérése és
- előre be nem jelentett auditokat végeznek.

Súlyos jogsértések észlelése esetén az IFS Management GmbH szankciókat alkalmazhat az ügyféllel szemben, ami a tanúsítvány visszavonásához vezethet.

3.4.10 3 éven belül legalább egy előre be nem jelentett IFS élelmiszer-értékelést / IFS logisztikai auditot kell végezni. A részvétel elmaradása esetén a tanúsítás nem folytatódik, és a felmerülő költségeket az ügyfél viseli. Az ügyfél írásban tájékoztatja a Megbízottat arról a 10 nappal / év, amikor az előre be nem jelentett auditot nem lehet elvégezni (pl. vállalati ünnepek). További információk (pl. az előre be nem jelentett auditok auditálási protokollja) a szabványalkotó honlapján (www.ifs-certification.com) található.

3.4.11 A súlyos eseményekről az ügyfél köteles a Megbízottat 3 munkanapon belül írásban értesíteni (foodschemes@tuv.com). Súlyos eseménynek ebben az értelemben különösen a következőket kell tekinteni:

- a termékbiztonsággal vagy a termékszabványoknak való megfeleléssel kapcsolatos bármely jogi eljárás,
- az ügyfél felfedezi, hogy terméke egészségügyi kockázatokat rejt magában, vagy hogy a jogszabályi előírásokat nem tartják be,
- az élelmiszerbiztonsággal vagy jogszabálysértéssel kapcsolatos bírósági eljárások, büntetőeljárások és azok kimenetele,
- az ügyféllel kapcsolatos nyilvános élelmiszerbiztonsági események (például nyilvános visszahívások, katasztrófák stb.),
- rendkívüli események, amelyek jelentős veszélyt jelentenek az élelmiszerbiztonságra vagy a tanúsításra, mint például háború, sztrájk, zavarások, politikai instabilitás, geopolitikai feszültségek, terrorizmus, bűnözés, világjárványok, árvizek, földrengések, rosszindulatú számítógépes hackertámadások vagy más természeti vagy ember okozta katasztrófák,
- minden olyan változás, amely befolyásolhatja a vállalat azon képességét, hogy megfeleljen a tanúsítási követelményeknek (pl. a logisztikai vállalat által okozott termékvisszahívás/visszavonás, amennyiben a logisztikai vállalat a termék tulajdonosa vagy felelős az eljárás megindításáért, a szervezetben és a vezetésben bekövetkezett változások, az élelmiszer-/logisztikai szolgáltatás(ok) fontos módosításai, a kapcsolattartási cím és telephelyek változása, a telephely új címe stb.)

3.4.12 A Megbízott megteszi a megfelelő lépéseket a helyzet felmérésére, és szükség esetén megteszi a megfelelő intézkedéseket vagy auditálási intézkedéseket. Ezek a tevékenységek hatással lehetnek az ügyfél tanúsított státuszára.

3.4.13 A súlyos esemény miatt felmerülő többletmunkák (pl. javítások és korrekciós intézkedések felülvizsgálata) költségei az ügyfelet terhelik, és azokat idő- és anyagköltség alapján kell kiszámlázni. Ez vonatkozik a 2.5. pont szerint rövid időn belül bejelentett rendkívüli audit követelményeinek felmerülő költségeire is.

3.4.14 A felek megállapodhatnak abban, hogy a helyszíni audit helyett távoli IFS Broker auditot végeznek, amennyiben ezt az akkreditáló testületek/szabványalkotók/tanúsítási program tulajdonosainak utasításai lehetővé teszik. A következő feltételek vonatkoznak

- az ügyfél aktívan rendelkezik IFS Broker tanúsítvánnyal,
- az ügyfél rendelkezik a megfelelő informatikai infrastruktúrával és környezettel (pl. internet-hozzáféréssel),
- az ügyfélnek minden releváns dokumentum és nyilvántartás online elérhető, vagy rendelkezik dokumentumskennelrel vagy hasonlóval, hogy szükség esetén további dokumentumokat vagy nyilvántartásokat digitálizálhasson.

3.5 Kiegészítő feltételek a BRC globális élelmiszer-biztonsági szabvány szerinti terméktanúsításhoz / BRCGS Csomagolóanyagok

3.5.1. Ezek a további feltételek a nemzetközileg elismert BRCGS-szabványok szerinti terméktanúsításra vonatkoznak:

- BRC globális élelmiszer-biztonsági szabvány v9,
- BRCGS csomagolóanyagok v6 minden auditáláshoz 2025. április 27-ig,
- BRC Global Standard Packaging Materials v7 minden auditáláshoz 2025. április 28-tól.

3.5.2 Az egész auditálási és tanúsítási folyamat, beleértve a logó használatát is, az alkalmazandó szabványok követelményein alapul. Ez magában foglalja az ügyfél által megrendelt "önkéntes modulokat" is. További információk a szabvány tulajdonosának honlapján (www.brcgs.com) található.

3.5.3 Az audit tervezésére csak akkor kerülhet sor, ha a tanúsítási készülségi felülvizsgálat sikeresen lezárult, és a Megbízott és az ügyfél véleménye közötti esetleges nézeteltérések rendeződtek.

3.5.4 Több telephelyen nem végeznek csoportos tanúsítást.

3.5.5 A tanúsítvány felfüggesztése vagy visszavonása esetén az ügyfél köteles haldéktalanul tájékoztatni ügyfeleit a tanúsítvány felfüggesztéséhez vagy visszavonásához vezető körülményekről. Az ügyfeleket tájékoztatni kell a tanúsítási státusz visszaszerezése érdekében tett korrekciós intézkedésekről.

3.5.6 Az ügyfél visszavonhatatlanul felhatalmazza a Megbízottat, hogy a következő információkat továbbítsa a "BRCGS" részére:

- a BRCGS-nek megfelelő vizsgálatra vonatkozó megrendelés,
- a megbízással, az auditálással és a BRCGS tanúsítással kapcsolatos részletes eredmények, függetlenül az auditálási folyamat sikerétől vagy sikertelenségétől. (pl. az auditjelentés másolata, tanúsítványok és egyéb, az audithoz kapcsolódó dokumentumok),
- Az ügyféltől kapott súlyos eseményeknek megfelelő információk.

A "BRCGS" az auditjelentéseket és tanúsítványokat az ügyfél ügyfelei rendelkezésére bocsáthatja. A kiadványt az ügyfél bármikor eltávolíthatja a weboldalról a "BRCGS Directory"-n keresztül.

3.5.7 Az ügyfél beleegyezik, hogy a "BRCGS" és az akkreditáló testület, valamint ezek megbízottai és alkalmazottai korlátlan hozzáférést biztosítsanak minden szükséges információhoz, és megadják nekik a jogot, hogy

- az ingatlanba, az üzletbe, az üzemeltetési és tárolási helyiségekbe, valamint a szállítóeszközökbe való belépés az üzleti vagy üzemidőben,
- az auditok elvégzéséhez,
- minden írásos és elektronikus üzleti dokumentumot megvizsgálni és áttekinteni,

TÜV Rheinland Cert GmbH

Bejegyzett székhely:
Am Grauen Stein
51105 Köln
E-mail: tuvcert@de.tuv.com

Telefon: +49 221 806 0
Fax: +49 221 806 2765

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

Bejegyzett székhely:
Tillystr. 2
90431 Nürnberg
E-mail: intercert@de.tuv.com

Telefon: +49 800 888 2378
Fax: +49 800 888 3296

- a szükséges információk kérése és
- előre be nem jelentett auditokat végeznek.

Súlyos jogsértések észlelése esetén a "BRCSG" szankciókat szabhat ki az ügyfélre, ami a tanúsítvány visszavonásához vezet. Ez a rendelkezés más szabványtulajdonosokra is vonatkozik, amelyeket az "Önkéntes modulok" részeként vesznek figyelembe.

3.5.8 Az ügyfél köteles a súlyos eseményekről a Megbízottat 3 munkanapon belül írásban értesíteni (foodschemes@tuv.com). Súlyos eseménynek ebben az értelemben különösen a következőket kell tekinteni:

- a termékbiztonsággal vagy a termékszabályoknak való megfeleléssel kapcsolatos bármely jogi eljárás,
- hogy terméke egészségügyi kockázatokat rejt magában, vagy hogy a jogszabályi előírásokat nem tartja be,
- Az élelmiszerbiztonsággal vagy jogszerűséggel kapcsolatos bírósági eljárások, büntetőeljárások és azok eredményei,
- az ügyféllel kapcsolatos nyilvános élelmiszerbiztonsági események (például nyilvános visszahívások, katasztrófák stb.),
- olyan rendkívüli események, amelyek jelentős veszélyt jelentenek az élelmiszerbiztonságra vagy a tanúsításra, mint például háború, sztrájk, lázadás, politikai instabilitás, geopolitikai feszültségek, terrorizmus, bűnözés, világhátrányok, árvizek, földrengések, rosszindulatú számítógépes hackertámadások vagy más természeti vagy ember okozta katasztrófák.

3.5.9. A Megbízott a maga részéről megteszi a megfelelő lépéseket a helyzet felmérése, és szükség esetén megfelelő intézkedéseket tesz, illetve felülvizsgálja a tevékenységeket. Ezek a tevékenységek hatással lehetnek az ügyfél tanúsított státuszára.

3.5.10 Költségek a súlyos esemény miatt felmerülő többletmunkák (pl. a javítások és korrekciós intézkedések felülvizsgálata) miatt felmerülő költségeket az ügyfél viseli, és azokat idő- és anyagköltség alapján kell kiszámlázni. Ez vonatkozik a 2.5. pont szerinti rövid időn belül bejelentett rendkívüli audit következtében felmerülő költségekre is.

3.5.11 3 éven belül legalább egy előre be nem jelentett BRCSG Globális Szabvány auditot kell végezni a következő feltételek mellett

- az ügyfélnek az utolsó audittól számított 6 hónapon belül írásban tájékoztatnia kell a Megbízottat az előre be nem jelentett felügyeleti auditra vonatkozó Blackout napokról. A "blackout" napok azok a napok, amelyek nem lehet előre be nem jelentett auditot végezni (pl. vállalati ünnepek, kiterjedt karbantartási munkák a termelésben stb.). Erre naptári évenként 10 nap áll a vállalat rendelkezésére (a 6 hónapos audittervvel rendelkező vállalatok (pl. az Élelmiszerbiztonság szerinti C vagy D fokozatú minősítéssel rendelkező vállalatok) legfeljebb 5 napot nevezhetnek meg),
- A részvétel elmaradása esetén a tanúsítás nem folytatódik, és az ügyfélnek kell viselnie a felmerülő költségeket.

3.5.12 A szerződő felek megállapodhatnak abban, hogy vegyes auditot végeznek. A vegyes audit olyan audit, amely távoli auditból és helyszíni auditból áll. A következő feltételek vonatkoznak rá (lásd még a 2.7. pontot):

- az ügyfél aktívan rendelkezik a nemzetközileg elismert BRCSG-szabványok valamelyike szerinti tanúsítással (lásd a 3.5.1. pontot),
- az újbóli tanúsítási auditokra vonatkozik, nem pedig az első BRCSG-auditra,
- Minden releváns dokumentum online elérhető az ügyfél számára a távoli értékeléshez.

3.5.13 Az ügyfélnek joga van fellebbezni a tanúsító szervezet tanúsítási döntése ellen. A fellebbezést a tanúsítási határozat kézhezvételétől számított 7 naptári napon belül írásban kell benyújtani a tanúsító szervezetnek. Sikertelen fellebbezés esetén a tanúsító szervezet jogosult a fellebbezés végrehajtásának költségeit felszámítani.

3.6 Kiegészítő feltételek a repülőgépiparra vonatkozóan EN/AS 9100

3.6.1. Ezek a kiegészítő feltételek a nemzetközileg elismert EN 9100f szabvány szerinti tanúsításra vonatkoznak.

3.6.2. A Megbízott jogosult a Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) tagvállalatának, a légügyi hatóságoknak és a BDLI-nek (Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V.) olyan mértékű információk jogokat biztosítani, amelyek az EN 9100 sorozat szerinti tanúsítványok kiadására vonatkozó kritériumok és módszerek helyes alkalmazásának auditálásához szükségesek. Ez magában foglalja a tanúsító szervezet DAKKS (korábban DGA és TGA) általi akkreditációjára vonatkozó információk és dokumentáció rendelkezésre bocsátását. A szervezeteknek bele kell egyezniük abba, hogy az akkreditáló szervezetek, OP-értékelők, az ügyfelek képviselői és a szabályozó hatóságok a tanúsító szervezet auditálását a tanúsító szervezet auditálási folyamatának hatékonyságának tanulóügyeletének vagy értékelésének részeként kísérik figyelemmel.

3.6.3 Az Ügyfél lehetővé teszi a Szállító számára, hogy az OASIS adatbázisban ("OASIS" = Online Aerospace Supplier Information System) az 1. szintű adatokat (azaz az AQMS szabványokra ("AQMS" = Aerospace Quality Management System) kiadott tanúsítványokra vonatkozó információkat - nyilvános terület) és a 2. szintű adatokat (pl. az auditokra, értékelésekre, nemmegfelelőségekre, korrekciós intézkedésekre, auditokra és felfüggesztésekre vonatkozó információkat és azok eredményeit - magánterület) regisztrálja. Az ügyfélnek kérésre hozzáférést kell biztosítania a légiközlekedési és védelmi iparban tevékenykedő ügyfeleinek és a hatóságoknak az OASIS adatbázisban található, 2. szintű adatokhoz, kivéve, ha ennek megtagadására jogos okok (pl. verseny, titoktartás, összeférhetlenség) állnak fenn.

3.6.4. Az Ügyfélnek ki kell jelölnie egy alkalmazottat, aki a Szervezet OASIS adatbázis-kezelőjeként regisztrál az OASIS adatbázisban.

3.6.5. Az első tanúsítási audit 1. szakaszát a helyszínen kell elvégezni. Az 1. és a 2. szakasz nem végezhető közvetlenül egymás után.

3.6.6. A tanúsítási körbe tartozó több telephellyel rendelkező szervezetek esetében a szervezetet az EN 9104-001 szabvány B. mellékletében szereplő kritériumok alapján egy struktúrába sorolják. Ez a besorolás az alapja az egyes telephelyekre vonatkozó auditnapok kiszámításának.

3.6.7. Az ügyfél köteles az auditjelentés és a kapcsolódó dokumentumok és nyilvántartások másolatát kérésre ügyfelei és potenciális ügyfelei rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha ennek megtagadására jogos okok (pl. verseny, titoktartás, összeférhetlenség) szólnak.

3.6.8. A tanúsítvány csak akkor adható ki, ha minden nemmegfelelőséget a kiváló okok elemzésével kijavítottak, és a korrekciós intézkedéseket a tanúsító szervezet elfogadta és ellenőrizte.

3.6.9. Az EN 9101 szabvány szerint a nemmegfelelőségekre vonatkozó korrekciós intézkedéseket - a besorolástól függően - a szervezetnek a nemmegfelelőségek azonosításától számított 30 napon belül be kell nyújtania az auditcsoport vezetőjének. A tanúsító szervezet kezdeményezi a tanúsítás felfüggesztésére irányuló eljárást, ha a szervezet nem tudja bizonyítani, hogy a vonatkozó szabványnak való megfelelés helyreállt a nemmegfelelőségi jelentés (NCR) kiadásától számított 60 napon belül. Ha az AQMS-tanúsított szervezetek elveszítik az AQMS-szabvány szerinti tanúsításukat, erről haladéktalanul tájékoztatniuk kell a légiközlekedési és védelmi ügyfeleiket.

3.6.10 Minősített információk/exportellenőrzési követelmények: A megbízás és az auditok elvégzése előtt az ügyfélnek tájékoztatnia kell a tanúsító szervezetet a minősített információkról vagy az exportellenőrzési követelményekről, hogy ezeket a szempontokat a szerződés és az audit tervezésébe be lehessen építeni. Abban az esetben, ha az audit során bizonyos területeken az auditorok és adott esetben a tanúk / OP-értékelők számára hozzáférési korlátozások vannak érvényben, az ügyfélnek és a tanúsító szervezetnek tisztázni kell, hogy az audit során hogyan lehet hozzáférni ezekhez a területekhez, mivel csak a megfelelően auditált területek / folyamatok kerülhetnek be a tanúsítvány hatálya alá. A folyamatok kizárása csak a szabvány követelményeinek megfelelően megengedett.

3.7 Kiegészítő feltételek az ISO 45001 és az SCC/SCP számára

3.7.1. Ezek a további feltételek a nemzetközileg elismert szabványok szerinti egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek tanúsítására vonatkoznak az alábbiakra vonatkozóan

- ISO 45001
- és irányítási rendszerek a biztonság, az egészségvédelem és a környezetvédelem területén a következőkkel összhangban
- SCC (Megbízott/gyártóipar) és
- SCP (személyzeti szolgáltatás).

3.7.2. Az ISO 45001 szerinti első tanúsításhoz az 1. szintű auditot a helyszínen kell elvégezni.

3.7.3. Az SCC tanúsításhoz az ügyfél vállalja, hogy hozzáférést biztosít az auditoroknak az adott építési területre. Az auditálás előtt legalább három héttel be kell nyújtani az auditcsoport vezetőjének a megfelelő építési területek listáját.

3.7.4. Az SCP-tanúsításhoz a bérlő vállalja, hogy hozzáférést biztosít az érintett építkezésekhez vagy projektekhez. Ha a kölcsönbeadó megtagadja a vállalatot, az építkezésekhez vagy projektekhez való hozzáférést, a munkaadó-kölcsönzőnek az auditáláshoz megfelelő kölcsönzött munkavállalókat kell küldenie az ügyfél központi irodájába vagy illetékes kirendeltségére, hogy az auditor kikérdezhesse ezeket a személyeket.

3.7.5. Az SCC- vagy SCP-tanúsított ügyfelek a tanúsítvány érvényességi idejére kérhetik az SCC-logó használatának jogát.

3.7.6. Az ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megbízottat, ha a vállalatánál olyan súlyos munkavédelmi esemény vagy a jogszabályi kötelezettségek megsértése történik, amely hatósági beavatkozást igényel. Ilyen értelemben súlyos, egészségvédelmi és biztonsági szempontból releváns incidensről különösen akkor kell beszélni, ha az incidens büntetőjogi vagy közigazgatási vizsgálatot eredményezett. A munkáltató ekkor dönt arról, hogy szükség van-e rövid távú, rendkívüli auditra (lásd 2.5.). Ha kiderül, hogy a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer súlyosan sérti a tanúsítási követelményeket, a Megbízottnak olyan intézkedéseket kell hoznia, amelyek a tanúsítvány felfüggesztéséhez vagy visszavonásához vezethetnek. Súlyos jogsértésnek minősül például halálos kimenetelű munkahelyi baleset esetén.

3.8 Kiegészítő feltételek más TÜV Rheinland vállalatok számára

Az irányítási rendszer tanúsításokra, ahol az akkreditációt más TÜV Rheinland vállalat végzi (pl. SA 8000, IRIS), további szabványspecifikus tanúsítási feltételek vonatkoznak.

3.9 ISMS kiegészítő feltételek az ISO/IEC 27001 szerint

Az ISO/IEC 27001 szerinti ISM-rendszerek esetében a 2.6. szakaszban a több telephelyre vonatkozó tanúsításokra vonatkozó követelményeken túlmenően a következő követelmények is alkalmazandók:

TÜV Rheinland Cert GmbH

Bejegyzett székhely:
Am Grauen Stein
51105 Köln
E-mail: tuvcert@de.tuv.com

Telefon: +49 221 806 0
Fax: +49 221 806 2765

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

Bejegyzett székhely:
Tillystr. 2
90431 Nürnberg
E-mail: intercert@de.tuv.com

Telefon: +49 800 888 2378
Fax: +49 800 888 3296

3.9.1. A több telephelyre vonatkozó tanúsítványok több hasonló telephellyel rendelkező szervezetre is alkalmazhatók, ha olyan ISM-rendszert vezetnek be, amely valamennyi telephely követelményeit lefedeli.

A tanúsítvány - beleértve a helyszínek listáját is - a következő feltételek mellett adható ki egy szervezet számára:

- a) Minden telephelyen ugyanaz az ISM-rendszer működik, amelyet központilag irányítanak és ellenőriznek, és belső auditok és vezetői felülvizsgálatok tárgyát képezik,
- b) valamennyi telephelyet bevonják a vállalat belső ellenőrzési programjába és a vezetői felülvizsgálatba,
- c) a kezdeti szerződéses felülvizsgálat biztosítja, hogy a különböző helyszíneket megfelelően figyelembe vegyék a minta kiválasztásakor.
- d) A Megbízott a következő szempontok figyelembevételével választja ki a helyszínek reprezentatív számát:

- A központi irodára és a helyszínekre vonatkozó belső auditok eredményei
- A vezetői felülvizsgálat eredményei
- Különböző méretű helyszínek
- A weboldalak különböző üzleti céljai
- Az ISMS összetettsége
- Az információs rendszerek összetettsége a különböző helyszíneken
- Különbségek a munkamódszerünkben
- A jelenlegi tevékenységek közötti különbségek
- Kritikus információs rendszerekkel való lehetséges interakció vagy érzékeny adatok feldolgozása
- Különböző jogi követelmények

e) A reprezentatív minta az ügyfél ISMS hatálya alá tartozó összes helyszínrre vonatkozik; a d) pont szerinti értékelésen és véletlenszerű tényezőkhöz alapul.

f) A tanúsítás előtt minden olyan helyszínt, ahol jelentős kockázatok állnak fenn, auditálni kell.

g) A felügyeleti auditprogramot úgy tervezték meg, hogy minden telephelyet ésszerű időn belül auditáljanak.

h) Az egyik telephelyen tapasztalt nemmegfelelésekre vonatkozó korrekciós intézkedéseket a több telephelyes tanúsítás hatálya alá tartozó összes telephelyen alkalmazni kell.

3.10 Kiegészítő feltételek az ISO/IEC 20000-1, az ISO 22301 és az ISO/IEC 27001 szabványokra vonatkozóan

Ha a szervezet rendelkezik az irányítási rendszerrel kapcsolatos olyan nyilvántartásokkal, amelyeket nem lehet az auditcsoport számára audit céljából hozzáférhetővé tenni, mert bizalmas vagy érzékeny információkat tartalmaznak, akkor a TÜV Rheinlandot tájékoztatni kell erről az okok megjelölésével.

Döntés születik arról, hogy az irányítási rendszer megfelelően ellenőrizhető-e ezen bizalmas információk hiányában. Ha pedig arra a következtetésre jutnak, hogy az irányítási rendszer megfelelő auditálása nem lehetséges az azonosított bizalmas vagy érzékeny nyilvántartások áttekintése nélkül, akkor egy mindkét fél számára elfogadható közvetítő felülvizsgálhatja és megerősítheti az információkat, vagy az auditálásra nem kerülhet sor.

3.11 Kiegészítő feltételek az ISO 50001 szerinti energiagazdálkodási rendszerek tanúsításához

3.11.1. A tanúsításoknak meg kell felelniük az érvényes ISO 50003 nemzetközi akkreditációs szabvány követelményeinek.

3.11.2. A több helyszínt tartalmazó tanúsítások esetében a 2.6. szakaszban meghatározott feltételek érvényesek. Az alkalmazottakkal nem rendelkező helyszíneket az auditálási idő meghatározásakor nem számítanak további helyszíneknek, de a teljes auditálási ciklusban (3 év) megfelelően figyelembe kell venni/auditálni kell őket.

3.11.3. Indokolt kivételésekben (mikrovállalkozások, a tanúsító szervezet ISO 14001 auditok, EMAS validálások, ÜHG-hitelesítés révén szerzett elegendő aktuális ismerete) az audit 1. és 2. szakasza közvetlenül egymás után is elvégezhető, de csak akkor, ha az ügyfélnek világosan elmagyarázták az audit elmaradásának kockázatait. A döntés a Megbízottat terheli.

3.12 Kiegészítő/eltérő feltételek testületek és intézkedések AZAV szerinti engedélyezéséhez az ISO/IEC 17065 alapján az ISO/IEC 17021-el együttesen.

3.12.1 A TÜV Rheinland Cert GmbH (a továbbiakban: FKS) SGB III/AZAV szerinti szolgáltatók és intézkedések jóváhagyására illetékes szerve a SGB III/AZAV szerinti munkaerő-piaci szolgáltatások valamennyi szolgáltatója számára felajánlja szolgáltatásait. Ez lehetővé teszi a szolgáltatók számára, hogy egy semleges tanúsító szervezet által igazolják az ott meghatározott követelmények teljesítését.

A kiegészítő feltételek a következőkre vonatkoznak:

- A szolgáltató minőségbiztosítási rendszerének tanúsítása (rendszer tanúsítása) az AZAV szolgáltatói engedélyezési szabványban.
- egy szervezet intézkedéseinek tanúsítása (terméktanúsítás) az AZAV intézkedések jóváhagyása során szabvány szerint.

3.12.2 A szolgáltatók és intézkedések akkreditációjának kötelező jogalapját az SGB III (Szociális törvénykönyv, Harmadik könyv) és az AZAV (Foglalkoztatás-fejlesztési akkreditációs és engedélyezési rendelet) rendelkezései, valamint a kapcsolódó iránymutatások és rendeletek mindenkor hatályos változata képezik. Ezen kívül az akkreditációs követelmények, mint például az ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, ISO 19011,

valamint az SGB III 182. §-a szerinti tanácsadó testület és a illetékes ágazati bizottságának aktuális technikai és ajánlásai. vonatkoznak, amennyiben azok nem ellentétesek a jogszabályi előírásokkal.

Egyéb alkalmazandó szabványok lehetnek például az ISO 9001 vagy hasonló szabványok.

3.12.3 A tanúsítási és auditálási eljárások a vonatkozó szabvány folyamatain alapulnak. A szervezet jóváhagyása 5 évre szól. Az intézkedések jóváhagyását rendszeresen 3 évre adják meg. Éves időközönként felügyeleti auditokat végeznek.

A felügyeleti auditok elvégzésének időtartama az esedékességek (az eredeti engedélyezés utolsó auditálási napja) mínusz 4 hét vagy plusz 4 hét.

Az engedélyek lejártá után (szolgáltatói engedély 5 év után, intézkedési engedély 3 év után) új engedélyre van szükség. A tanúsítványok vagy engedélyek újbóli tanúsítása vagy meghosszabbítása nem lehetséges.

3.12.4 Az intézménynek hivatalos kérelmet kell benyújtania a TCS-hez intézményi engedélyért. A kérelem benyújtásakor az intézmény köteles a valóságnak megfelelő információkat megadni és a vonatkozó bizonyítékokat digitális formában benyújtani:

- A tanúsítandó rendszer típusa és hatálya
- A kérelmezett forgalomba hozatali engedély típusa és hatálya (1-6. osztály)
- A jogi státusz
- Meglévő minősítések, engedélyek és adott esetben különleges engedélyek
- a Megbízotti engedélyek státusza, korábbi elítélések, vizsgálati eljárások és egyéb szükséges információk a kérelmező megbízhatóságáról
- a szervezet pénzügyi és technikai kapacitása és infrastruktúrájának alkalmassága
- a szervezeti és személyzeti struktúra, valamint a folyamatok alkalmassága a kérelmezett szervezeti egység(ek)re vonatkozóan
- a munkaerő-piaci szolgáltatási intézkedések jelenlegi skálája
- a résztvevőkkel kötött szerződéses megállapodások

3.12.5 A kérelemben az intézménynek kötelező erejű nyilatkozatokat kell tennie a következőkre vonatkozóan

- a TCS felé fennálló jelentéstételi kötelezettségeknek való megfelelés, különösen a tanúsítási követelmények változása vagy törlése esetén
- a vállalatán belüli érintett szervezeti egységekhez való hozzáférés biztosítása az auditálási eljárások és folyamatok részeként az arra jogosult személyek csoportjainak.

3.12.6 Miután a kérelem felülvizsgálata után, a TCS tájékoztatja az intézményt az eredményről, kéri a szükséges javításokat, és megnevezi a tanúsítási eljárásba bevont egyéb szervezet, személyeket és időtartamokat.

3.12.7 Ha a TCS valótlanságokat fedez fel a kérelemben vagy a nyilatkozatokban, az a kérelem elutasítását eredményezi. Ha ezek a megállapítások csak a tanúsítási eljárás során vagy azt követően válnak ismertté, az az eljárás törlését és/vagy a tanúsítvány visszavonását eredményezi. Ezen túlmenően a TCS fenntartja a jogi lépések megtételének jogát.

3.12.8 Az egyesületek AZAV szerinti tanúsítására az általános tanúsítási feltételektől eltérően az alábbi szabályok vonatkoznak:

Az olyan szervezet, amely független jogi személy, az AZAV értelmében szintén függetlennek minősül.

Több jogilag független szervezetből álló társulás nem kérhet közös engedélyt. Minden egyes szponzornak, legyen az jogi vagy természetes személy, az FCS-nél kell kérelmeznie szervezetének jóváhagyását.

A hálózati tanúsítványok ezért csak olyan szervezeteknél alkalmazhatók, amelyek jogilag függő telephelyekkel és/vagy olyan szervezetekkel rendelkeznek, amelyek fióktelepei csak fióktelepi funkciókat látnak el.

Ide tartoznak a kiszervezett képzési helyszínek/képzési létesítmények (pl. földalatti termék, műhelyek, gyakorlóterek stb.), adminisztratív vagy egyéb helyszínek is, ahol a szolgáltatást nyújtják vagy irányítják.

3.12.9. Az FCS-t értesíteni kell a szponzori engedélyben bekövetkezett változásokról. Ez különösen vonatkozik az intézmény jogi, gazdasági, szervezeti státuszával vagy tulajdonosi szerkezetével, szervezetével, szervezettel és felelős személyeivel, az engedélyezett szakterületekkel, erőforrásokkal és helyszínekkel kapcsolatos változásokra, valamint egyéb olyan ügyekre (pl. hatósági vizsgálati eljárás megindítása), amelyek hatással vannak az intézmény engedélyezési követelményeknek való megfelelésére.

Ezenkívül minden olyan ügyet vagy körülményt jelenteni kell, amely befolyásolhatja az intézmény azon képességét, hogy teljesítse a tanúsítási követelményeket. Annak végső értékelése, hogy az intézmény képes-e teljesíteni a tanúsítási követelményeket, a TCS feladata.

A változásokat közvetlenül az esemény bekövetkezése előtt, de legkésőbb a jelentendő esemény bekövetkezésétől számított 2 héten belül jelenteni kell a TCS-nek.

3.12.10 Ha a bejelentési kötelezettség megsértését észlelik, a TCS megfelelő intézkedéseket hozhat, amelyek a három hónapos felfüggesztéstől az engedély visszavonásáig terjedhetnek. Az FKS fenntartja a jogot további jogi lépések megtételére.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Bejegyzett székhely:
Am Grauen Stein
51105 Köln
E-mail: tuvcert@de.tuv.com

Telefon: +49 221 806 0
Fax: +49 221 806 2765

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

Bejegyzett székhely:
Tillystr. 2
90431 Nürnberg
E-mail: intercert@de.tuv.com

Telefon: +49 800 888 2378
Fax: +49 800 888 3296

3.12.11 A szakmai továbbképzés vagy az aktiválási és szakmai integrációs intézkedések engedélyezése érdekében hivatalos kérelmet kell benyújtani a TCS-hez, általában a tervezett kezdés előtt 3 hónappal a címen. Az intézkedések engedélyezését csak az erre felhatalmazott szolgálatok kérhetik. Az FKS által meghatározott pályázati dokumentumokat kell használni.

Ebben a kérelemben az intézménynek legalább a következő információkat és dokumentumokat kell megadni:

- A kérelmezett intézkedés(ek) száma, típusa, gazdasági ágazata és célja, az FbW és az AVGS szakterületekre lebontva.
- Intézkedések bejelentési listája(i), az intézkedés(ek) rövid leírása(i), az intézkedés koncepciója(i), igényelemzés(ek).
- Célkitűzés, célcsoport, alkalmassági vizsgálat, távollétkelés, a végrehajtott intézkedések sikerének nyomon követése, elhelyezési tevékenységek.
- A kérelmezett intézkedés(ek) időtartama, ütemezése és költségei
- A megvalósításra szánt területek elhelyezkedése és infrastruktúrájának típusa
- A bevetett oktatói személyzet képzettsége, szakértelme és szakmai tapasztalata, valamint tényleges bevetése és időbeli elkötelezettsége.
- Dokumentumok a résztvevőkkel (képzési szerződés, gyakornoki szerződés, adatvédelem, részvételi igazolások, bizonyítványok)
- A végrehajtáshoz szükséges engedélyek típusa és hatálya
- A szövetségi vagy állami szabályozások finanszírozásának biztosítása
- A már kiadott engedélyek vagy a már lefolytatott kérelmezési eljárások, valamint azok eredményei
- a TKR által megkövetelt minden egyéb bizonyíték és dokumentum.

Más független szervek tanúsítványait vagy elismeréseit részben vagy egészben az AZAV szerinti jóváhagyási eljárásnak megfelelő eljárás keretében ismerik el. Ezekről az eljárás megindítása előtt értesíteni kell a tanúsító szervezetet, és megfelelő dokumentációval kell igazolni.

Azok a szervezetek, amelyeket egy másik illetékes testület hagyott jóvá, nem igényelhetnek intézkedéseket az FKS TÜV Rheinland Cert GmbH-től.

3.12.12 Az intézkedés engedélyezési eljárása a TKR által végzett írásbeli kérelemértékeléssel (megfelelőségértékelés) kezdődik. A szervezet értesítést kap az értékelés eredményéről, az esetleges észrevételekről/kiegészítésekről, a felelős auditorról és a referenciaválasztáshoz meghatározott véletlenszerű mintáról. Az eljárást legkésőbb a kérelem elfogadásától számított 6 hónapon belül be kell fejeznie. Indokolt esetben a határidő egyszeri meghosszabbítása kérhető.

3.12.13 Az intézkedések jóváhagyása általában dokumentumellenőrzés formájában történik (a helyszínen kívül). Ez történhet a szponzor jóváhagyását követően vagy bármikor máskor az érvényes szponzor jóváhagyáson belül.

3.12.14 Ha az intézkedéseket először hagyják jóvá, vagy ha olyan szakterületről vagy gazdasági ágazatról származó intézkedéseket hagyják jóvá, amely korábban nem volt releváns a támogató számára, az intézkedések jóváhagyásának részeként helyszíni vizsgálatra is szükség lehet (pl. létesítmények, speciális berendezések stb.). Ugyanez vonatkozik az új jóváhagyások bizonyos arányától a korábban jóváhagyott intézkedések számához képest.

3.12.15 Az engedélyezéskor az ügyfél kérheti, hogy az összes kérelmezett intézkedést ellenőrizzék, vagy hogy a TCS alkalmazza a véletlenszerű mintavételi eljárást.

A véletlenszerű mintavétel audit (referenciaválasztás) csak az aktiválási és szakmai integrációs intézkedések, valamint a szakmai továbbképzési intézkedések esetében alkalmazható, és csak akkor, ha ezek a Szövetségi Foglalkoztatási Hivatal által meghatározott átlagos költségnyadon (BDKS) belül vannak.

A minta mérete a következőktől függ:

- Az intézkedések típusa és száma
- Gazdasági ágazat vagy az intézkedés célja
- Az intézkedés időtartama
- a program munkálatával vagy anélkül (csak AVGS)

A mintavételre vonatkozó előírásokat és a mintavételes audit során betartandó feltételeket a Szövetségi Munkügyi Hivatal tanácsadó testületének vonatkozó érvényes ajánlásai vagy a DAkKs illetékes ágazati bizottságának előírásai szabályozzák.

Ajánlatkérés referenciaválasztáson keresztül történő engedélyezése esetén az engedélyezési követelményeknek ténylegesen teljesülniük kell a referenciaválasztásban szereplő és később ellenőrzött összes intézkedés esetében; utólagos javítások itt nem engedélyezettek. Ha egy intézkedés nem felel meg az engedélyezési követelményeknek, új véletlenszerű mintát kell meghatározni. Ha ez sem felel meg a követelményeknek, akkor az összes, ezen egyszerűsített eljárás keretében kérelmezett intézkedés jóváhagyása kizárt.

3.12.16 A BDKS-t meghaladó intézkedések nem vehetők fel a referenciaválasztásba. A BDKS-t túllépő összes intézkedés teljes egészében ellenőrzik.

Ha a kiszámított intézkedési költségei több mint 25 százalékkal meghaladják a BDKS-t, akkor ezen intézkedések jóváhagyásához a Szövetségi Foglalkoztatási Hivatal hozzájárulása szükséges.

3.12.17 Ha az intézkedés jóváhagyása során utólag hiányosságokat állapítanak meg, a TCS eljárása és döntése attól függ, hogy a hiányosság az intézkedés jóváhagyása előtt vagy után merült-e fel. A TCS ebből következő eljárását a tanácsadó testület ajánlásai határozzák meg.

3.12.18 Ha egy intézkedést egy másik szervezettel együttműködve hajtanak végre, meg kell határozni, hogy az érintett szervezetek közül melyik vállalja a felelősséget az intézkedésért. Ez a szervezet nyújtja be az intézkedést jóváhagyásra. Például

azoknak a szervezeteknek, amelyek az intézkedés végrehajtásában több mint 50%-ban részt vesznek, be kell nyújtaniuk az intézkedést jóváhagyásra.

Az állvállalkozásra vonatkozó, a tanácsadó testületnek az SGB III. 182. szakasza szerinti jelenlegi ajánlásaiban foglalt szabályokat be kell tartani.

3.12.19 Az intézkedések olyan módosításait, amelyek jelentős hatással vannak az intézkedés tartalmára, elérhető képzettségére, időtartamára vagy árára, a szervezetnek kell kérnie. Ez vonatkozik a tervezett helyszínek módosítására is. A módosításokat nem lehet utólagosan kérelmezni vagy jóváhagyni.

3.12.20 Ha a bejelentési kötelezettség megsértését állapítják meg, a TCS megfelelő intézkedéseket hozhat, az engedély visszavonásáig bezárólag. A TCS fenntartja a jogot további jogi lépések megtételére.

3.12.21 Éves időközönként felügyeleti auditokat végeznek. Ez vonatkozik az engedélyezett intézkedések ellenőrzésére is.

3.12.22 A szolgáltató engedélyezett intézkedéseinek ellenőrzése véletlenszerű mintavételes audit alapján történik. Az illetékes szerv által ellenőrizendő intézkedések körébe tartozó intézkedések számának meghatározásához szakterületenként referenciaválasztást kell végezni (AZAV 5. § (1) bekezdés 3. mondat 3. 1. és 4. sz. 1. és 4. pont). A véletlenszerű mintavételes ellenőrzésre vonatkozó előírásokat az SGB III. 182. §-ának megfelelően a tanácsadó testület mindenkor hatályos ajánlása szabályozzák.

3.12.23 Az intézkedés jóváhagyásával kapcsolatos, a felügyeleti audit során feltárt hiányosságok esetén a TCS eljárása és döntése azon alapul, hogy a hiányosság az intézkedés jóváhagyása előtt vagy után keletkezett. A TCS eljárást (legfeljebb 3 hónapos felfüggesztés a kijavítás érdekében vagy az engedély visszavonása) a tanácsadó testület ajánlásai határozzák meg.

3.12.24 A szolgáltatói tanúsítványt, beleértve a tanúsítvány előírt mellékleteit is, az SGB III, AZAV követelményeinek, az SGB III 182. § szerinti tanácsadó testület ajánlásainak és az akkreditációs követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.

3.12.25 Az intézkedésre vonatkozó tanúsítványt és a szükséges mellékleteket az SGB III, az AZAV követelményeinek, az SGB III 182. § szerinti tanácsadó testület ajánlásainak és az akkreditációs szabályzatnak megfelelően adják ki. Az intézkedéseket a szakterületek szerint külön-külön mutatják be. Hiányosságok esetén a tanúsítvány legfeljebb 3 hónapra felfüggeszhető vagy visszavonható.

3.12.26 A TCS-t értesíteni kell az engedélyezett intézkedésekben bekövetkezett változásokról. Ez különösen vonatkozik az intézkedés időtartamának, tartalmának, eljárásának, számításának és árának változásaira; új helyszínek felvételére vagy helyszínek megszüntetésére, az elsődlegesen felelős személyek, pl. tanárok, oktatók, nevelők személyében bekövetkező változásokra, valamint a harmadik felek, pl. a felügyeleti hatóságok általi elismerésben bekövetkező változásokra.

Ezenkívül minden olyan ügyet vagy körülményt jelenteni kell, amely hatással lehet az engedélyezett intézkedésekre. Annak végső értékelése, hogy a tanúsítási követelmény továbbra is teljesülnek-e, a TCS feladata. Késég esetén ezért az ilyen tényeket vagy körülményeket haladéktalanul jelenteni kell.

A változásokat közvetlenül az esemény bekövetkezése előtt, de legkésőbb a jelenlét esemény bekövetkezésétől számított 2 héten belül jelenteni kell a TCS-nek (lásd a 3.12.9. pontot).

3.12.27 Az auditorok/értékelők minden tevékenysége és a KSZ döntése díjköteles. Az értesítéseket, eredményeket és határozatokat írásban, jelentés formájában kell megküldeni az arra jogosult intézménynek.

3.12.28 Az 1.4.10. pont törlésre vonatkozó rendelkezésein túlmenően a jóváhagyott intézkedések általában a vonatkozó érvényességi idő lejártáig megtartják jóváhagyásukat, feltéve, hogy bemutatják egy másik illetékes szervtől származó érvényes támogatói igazolást, amely megerősíti a támogatói jóváhagyást. Az intézkedéseket továbbra is az FKS TÜV Rheinland Cert GmbH felügyeli. Az SGB III 182. §-a szerinti tanácsadó testület ajánlásaiban foglalt rendelkezések megfelelően alkalmazandók.

A szponzorok és intézkedések engedélyezése keretében a TKSZ által hozott valamennyi határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított 4 héten belül lehet fellebbezést benyújtani.

3.13 Kiegészítő rendelkezések a jóváhagyás szempontjából releváns követelményekkel vagy a közúti közlekedési joggal rendelkező irányítási rendszerek értékelésére vonatkozó rendelkezések Teilegutachten / ARR (jóváhagyás szempontjából releváns követelmények)

Az auditok mintavétel alapján történnek, és nem jelentik az összes szempont teljes körű vizsgálatát. Az auditoknak vannak belső korlátjai, és az audit időpontjában rendelkezésre bocsátott információkon alapulnak.

3.13.1: Kraftfahrt Bundesamt (KBA/Bundeshivatal a gépjármű-közlekedésért)

3.13.1.1 Általános rendelkezések KBA

3.13.1.1.1 A Kraftfahrt Bundesamt "A műszaki szolgálatok kijelölésének/elismerésének szabályai (K kategória)" a hatályos változatukban érvényesek.

3.13.1.1.2 A megrendelő minden egyes audit ciklusban és releváns változások esetén tájékoztatja a Megbízottat (a továbbiakban: műszaki szolgálat) a meglévő vagy tervezett jóváhagyásokról.

3.13.1.1.3 A jóváhagyó és piacfelügyeleti hatóságoknak jogukban áll bármikor bekérni az auditjelentéseket, a minőségügyi nyilvántartásokat és a típusjóváhagyás szempontjából releváns egyéb dokumentumokat.

3.13.1.1.4 Az ügyfél nem használhatja félrevezető módon az értékelés (ARR) részeként készített tanúsítványokat, CoP-jelentéseket, auditjelentéseket stb. vagy azok részeit.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Bejegyzett székhely:
Am Grauen Stein
51105 Köln
E-mail: tuvcert@de.tuv.com

Telefon: +49 221 806 0
Fax: +49 221 806 2765

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

Bejegyzett székhely:
Tillystr. 2
90431 Nürnberg
E-mail: intercert@de.tuv.com

Telefon: +49 800 888 2378
Fax: +49 800 888 3296

3.13.1.1.5 Az ügyfél és a típusjóváhagyás birtokosa vagy potenciális birtokosa figyelmét felhívjuk arra, hogy rá vonatkoznak a jóváhagyás birtokosának jogai és kötelezettségei (beleértve az (EU) 2018/858 rendeletből, az (EU) 167/2013 rendeletből, az (EU) 168/2013 rendeletből, a Krafftahrt Bundesamt "Tájékoztató a kezdeti értékelésről (MAB)" című dokumentumból eredő jogokat és kötelezettségeket). Ezek a jogok és kötelezettségek az értékelési eljárástól függetlenül érvényesek.

3.13.1.1.6. Az ügyfél és a típusjóváhagyás jogosultja programot / CoP-ellenőrzési tervet hoz létre a jóváhagyott jellemzők rendszeres ellenőrzésére. Az audit típusát, az időközöket és a minta méretét meg kell indokolni, és meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak. A végrehajtásról nyilvántartást kell vezetni és megfelelő ideig meg kell őrizni.

3.13.1.1.7. Az ügyfélnek és a típusjóváhagyás jogosultjának megfelelő időközönként belső auditokat kell végeznie a jóváhagyással kapcsolatos követelmények teljesülésének felmérése és a vezetőség általi értékelése érdekében.

3.13.1.1.8. Amennyiben az ügyfél és a típusjóváhagyás jogosultja a vonatkozó tárgyakat teljes egészében vagy jelentős részeiben jogilag független vállalatoknál (külső gyártóhelyeken) gyártatja, az értékelés során értékelik, hogy milyen mértékben tesz eleget a gyártás ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségeinek.

3.13.1.1.9. A külső gyártóhelyen működő minőségirányítási rendszer szükséges igazolása történhet a műszaki szolgálat értékelésével vagy a következő alternatív intézkedésekkel:

- A külső gyártóhely megfelelő QM tanúsítványának (pl. ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 vagy hasonló) igazolása a gyártandó tárgyaknak megfelelő alkalmazási körrel, amelyet egy akkreditált tanúsító szervezetnek kell kiállítania.
- Engedélyezett tárgyak külső gyártása (KBA) esetén a gyártóüzemnek meg kell felelnie a Krafftahrt Bundesamt aktuális "Tájékoztató a kezdeti értékelésről (MAB)" követelményeinek.

3.13.1.1.10 Az ARR tanúsítvány érvényességi ideje alatt az ügyfélnek haladéktalanul meg kell adnia a műszaki szolgálatnak a következő információkat:

- A gyártási folyamatokkal kapcsolatos változások
- a gyártási helyszínnel kapcsolatos változások

3.13.1.1.11 A jóváhagyás birtokosának vagy potenciális jóváhagyás birtokosának minden egyes ellenőrzésének eredményeképpen a műszaki szolgálat "CoP-jelentést" készít, amelyet a Krafftahrt Bundesamt-nak küld meg.

3.13.1.1.12 Az ISO/IEC 17021-1 követelményein túlmenően a súlyos nemmegfelelőség a következőképpen kerül meghatározásra:

- Fennáll a veszélye annak, hogy
 - o jóváhagyási jellel ellátott, nem jóváhagyott terméket hoznak forgalomba, vagy azt a benyomást keltik, hogy az jóváhagyott, vagy
 - o a jóváhagyásnak nem megfelelő termék kerülhet a piacra, vagy
 - o a hibás termékeket nem lehet visszahívni.
- A jóváhagyás jogosultja eltér a jóváhagyás rendelkezéseitől, és nem tesz haladéktalanul megfelelő korrekciós intézkedéseket.
- A jóváhagyásra vonatkozó követelmények egyéb súlyos megsértése.

3.13.1.1.13 Az ügyfél (jóváhagyás jogosultja) tájékoztatói kötelezettségétől függetlenül a műszaki szolgálatnak többek között az alábbi esetekben haladéktalanul értesítenie kell a Krafftahrt Bundesamtot:

- Az auditált szervezetnél a jóváhagyás szempontjából releváns követelményekkel kapcsolatos súlyos nemmegfelelések, ha a szervezet nem hajtja végre azonnal és hatékonyan a megfelelő korrekciókat és javító intézkedéseket.
- A jóváhagyással kapcsolatos követelményekre vonatkozó megfelelőségi igazolás kiadásának végleges megtagadása.
- A jóváhagyásra vonatkozó követelményekre és a kapcsolódó eljárásokra vonatkozó tanúsítvány érvénytelenítése, korlátozása vagy felfüggesztése.

3.13.1.1.14 Az ügyfél vállalja, hogy lehetővé teszi a bejelentő szervezet, a piacfelügyeleti hatóság és az akkreditáló szervezet tanúauditorának részvételét az auditban.

3.13.1.1.15 Távoli értékelés nem lehetséges.

3.13.1.1.2. A jóváhagyás szempontjából releváns követelmények értékelése (ARR eljárás) ARR igazolás készítésével, ha tanúsított QM rendszer (ISO 9001:2015, IATF16949:2016 vagy hasonló) van érvényben.

3.13.1.1.2.1 Az értékelés előkészítése:

A meglévő vagy tervezett QM-szabvány szerinti tanúsítás mellett a tanúsító szervezetnek elegendő információval kell rendelkeznie az ügyfélről. Ez magában foglalja a vállalat, az irányítási rendszerekre, az alkalmazottakra, a tervezett és már meglévő jóváhagyásokra, a jóváhagyó hatóságokra, a jóváhagyási tárgyak szempontjából releváns belső és külső helyszínekre vonatkozó információkat. Ezeket az információkat az ügyfél egy kérdőív segítségével adja meg. Az információkat az ügyfélnek jogilag kötelező módon meg kell erősítenie. A teljes körű információk alapján három évre szóló audit program készül, amely az ajánlat alapját képezi. Ebben a programban határozzák meg az egyes audit során figyelembe veendő jóváhagyási tárgyak csoportjait is. A jóváhagyási tárgyak valamennyi csoportját egy audit ciklusban kell megvizsgálni. Ha a benyújtott adatok belső felülvizsgálata után kétségek merülnek fel az audit megvalósíthatóságával kapcsolatban, a műszaki szolgálat bármikor elutasíthatja a kérelmet.

A megrendelést követően az auditor az ügyféllel közösen szervezi meg az értékelést. A felkészültség felmérése érdekében fakultatív dokumentum-ellenőrzésre is sor kerülhet.

Az alapul szolgáló QM-szabvány szerinti első tanúsítás esetén az ARR-eljárás keretében opcionálisan 1. fázisú audit is elvégezhető.

Az ügyfélnek minden audit előtt időben át kell adnia az auditornak az összes releváns dokumentumot. Ez magában foglalja a QM rendszer dokumentációját (eljárási utasítások stb.), a szervezeti ábrát és a jóváhagyási folyamat szempontjából releváns egyéb dokumentumokat.

3.13.1.2.2.2. Első auditálás

A vezető auditor az auditot megelőzően audittervet készít, amelyet az ügyfél rendelkezésére bocsát. Az audit során az irányítási rendszert a jóváhagyás szempontjából releváns követelmények teljesülése szempontjából vizsgálják felül. Az összes megállapítást egy záró megbeszélésen rögzítik, és az ügyfél megerősíti. A megállapítások feldolgozását követően a vezető auditor a dokumentáció alapján vagy egy utóaudit keretében felülvizsgálja azokat. Az utóaudit díjköteles, és nem része az ajánlatnak. Ezért további költségek merülnek fel. Az ügyfélnek legfeljebb 90 napig kell feldolgoznia a feltárt nemmegfeleléseket.

Az értékelés eredményeként a vezető auditor CoP-jelentést készít. A belső folyamatvizsgálat után ezt elküldi a jóváhagyó hatóságnak. Pozitív értékelés esetén ARR vizsgálata állítanak ki. Ennek a megerősítésnek az érvényessége az alapul szolgáló QM-tanúsítvány érvényességéhez kapcsolódik. Az első értékelésről szóló döntés a Krafftahrt Bundesamt hatáskörébe tartozik.

3.13.1.2.2.3 Felügyeleti audit

A sikeres tanúsítást követően minden évben felügyeleti auditot kell végezni. Kivételt képeznek azok az évek, amelyekben újratanúsítási auditot végeznek. Az audit tervezésének alapja az auditprogram. Minden felügyeleti audit eredményeként CoP-jelentést kell benyújtani a jóváhagyó hatóságnak.

3.13.1.2.2.4. Újbóli értékelés

Minden újraértékelés előtt az ügyfél frissített információkat szolgáltat a műszaki szolgálatnak az auditprogram és az ajánlat elkészítéséhez. Az auditálási folyamat hasonló az első auditáláshoz. Az irányítási rendszerben bekövetkezett jelentős változások esetén szükség lehet egy 1. fázisú auditra.

A sikeres újraértékelést követően a műszaki szolgálat frissített ARR tanúsítványt állít ki. Az audit eredményeként a CoP-ről szóló jelentést küldenek a jóváhagyó hatóságnak.

3.13.1.3. Helyszíni audit az első értékelés céljából

3.13.1.3.3.1 Az értékelés előkészítése

A műszaki szolgálatnak elegendő információval kell rendelkeznie az ügyfélről. Ez magában foglalja a vállalat, az irányítási rendszerekre, az alkalmazottakra, a tervezett és már megszerzett jóváhagyásokra, a jóváhagyó hatóságokra, a jóváhagyási tárgyak szempontjából releváns belső és külső helyszínekre vonatkozó információkat. Ezeket az információkat az ügyfél egy kérdőív segítségével adja meg. Az információkat az ügyfélnek jogilag kötelező módon meg kell erősítenie. A jóváhagyási tárgyak minden tervezett csoportját figyelembe kell venni az audit során.

3.13.1.3.2. A kezdeti értékelés céljával történő értékelésre vonatkozó eljárás a következő:

- Fakultatív tájékoztató megbeszélés az eljárásról és az ARR-ről
- Ajánlat és megrendelés visszaigazolása
- Felkészülés az auditra és szükség esetén a jóváhagyással kapcsolatos követelményekre vonatkozó dokumentumok felülvizsgálata a készletellenőrzéshez.
- Az audit megtervezése
- Az audit végrehajtása
- A korrekciós intézkedések feldolgozása és ellenőrzése vagy szükség esetén újbóli auditálás
- Belső jóváhagyási folyamat a műszaki szolgálat által
- A CoP-jelentés továbbítása az engedélyező hatósághoz

3.13.1.3.3.3. Felügyeleti audit és újraértékelés

Elvileg nem terveznek felügyeleti értékelést. A további felügyeleti intézkedésekről szóló döntés az engedélyező hatóság felelőssége. Ez vonatkozik az újraértékelésekre is. Az itt leírt eljárás ezen felül az irányítási rendszer önkéntes felügyeleti intézkedés-ként is elvégezhető. E tevékenységnek a jóváhagyási eljárás során felügyeleti tevékenységként való elfogadása a Krafftahrt Bundesamt feladata.

3.13.1.4 A Teilegutachten szempontjából releváns követelmények értékelése (hitelesítési eljárás) hitelesítési megerősítés kiadásával, tanúsított QM-rendszer megléte nélkül.

3.13.1.1.4.1 Az ügyfelet és a Teilegutachten birtokosát vagy potenciális birtokosát tájékoztatják arról, hogy a fenti szakaszok szerint a jóváhagyás birtokosának jogai és kötelezettségei vonatkoznak rá. Ezek a jogok és kötelezettségek a tanúsítási/értékelési eljárástól függetlenül érvényesek. A Krafftahrt Bundesamt igazolási eljárásokra vonatkozó iránymutatásai (431-A-3.11) a mindenkor hatályos változatban érvényesek.

3.13.1.4.2. Az ügyfél és a Teilegutachten birtokosa programot / CoP-ellenőrzési tervet készít az összes birtokolt Teilegutachtenre vonatkozó tulajdonságok rendszeres ellenőrzésére. Az ellenőrzés típusát, időközét és a minta nagyságát meg kell indokolni. A végrehajtásról nyilvántartást kell vezetni és megfelelő ideig meg kell őrizni.

3.13.1.4.3. Az ügyfélnek és a Teilegutachten birtokosának megfelelő időközönként belső ellenőrzéseket kell végeznie a Teilegutachtenre vonatkozó követelmények teljesülésének felmérése és a vezetőség általi értékelése érdekében.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Bejegyzett székhely:
Am Grauen Stein
51105 Köln
E-mail: tuvcert@de.tuv.com

Telefon: +49 221 806 0
Fax: +49 221 806 2765

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

Bejegyzett székhely:
Tillystr. 2
90431 Nürnberg
E-mail: intercert@de.tuv.com

Telefon: +49 800 888 2378
Fax: +49 800 888 3296

3.13.1.4.4. A műszaki szolgáltatnak minden egyes auditciklus előtt elegendő információval kell rendelkeznie az ügyfélről. Ez magában foglalja a vállalatra, az irányítási rendszerekre, a munkavállalókra, a tervezett és már megtartott Teilegutachtenre, a Teilegutachten tárgyak szempontjából releváns belső és külső helyszínekre vonatkozó információkat. Ezeket az ügyfél egy kérdőív segítségével adja meg. Az információkat az ügyfélnek jogilag kötelezően meg kell erősítenie. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie minden olyan tervezett tárgycsoportra, amelyre vonatkozóan Teilegutachten van.

3.13.1.4.5. Az ellenőrzési eljárás első értékelésének menete a következő:

- Fakultatív tájékoztató értekezlet az ellenőrzési eljárásról
- Ajánlatkérés és megrendelés visszaigazolása
- Felkészülés az ellenőrzésre és a dokumentumok felülvizsgálata Teilegutachtenre vonatkozó követelmények tekintetében a készségértékeléshez, ha szükséges
- Az ellenőrzés megtervezése
- Az audit végrehajtása
- Szükség esetén a korrekciós intézkedések feldolgozása és ellenőrzése vagy újraellenőrzés
- Belső jóváhagyási eljárás a tanúsító szervezet C kategóriájú műszaki szolgálata által.
- A hitelesítési igazolás kiadása 1 éves kezdeti érvényességi idővel.

3.13.1.4.6. Felügyeleti audit

Elvileg a felügyeleti auditot az ellenőrzési eljárás első értékelését követően, körülbelül 1 évvel az első ellenőrzést követően tervezik. A hitelesítési tanúsítvány érvényessége a pozitív felülvizsgálatot követő egy évre korlátozódik. Az erről szóló döntés az igazolási igazolás kiadásakor születik meg.

Sikeres felügyeleti auditot követően a hitelesítési igazolás érvényessége az első auditálástól számított 3 évre meghosszabbodik.

Ismételt értékelések esetén általában nincs éves felügyeleti audit.

3.13.1.4.7. Újbóli értékelés

A hitelesítési visszaigazolás érvényességének lejártakor a hitelesítési eljárás keretében időben megállapodnak egy ismételt értékelésről. Az eljárás a következő:

- Árajánlat és megrendelés visszaigazolása
- Felkészülés az ellenőrzésre és a dokumentumok felülvizsgálata Teilegutachtenre vonatkozó követelmények tekintetében a készségértékeléshez, ha szükséges.
- Az audit megtervezése
- Az audit végrehajtása
- A korrekciós intézkedések feldolgozása és ellenőrzése vagy szükség esetén újbóli ellenőrzés
- Belső jóváhagyási eljárás a tanúsító szervezet C kategóriájú műszaki szolgálata által.

3.13.2. Société Nationale de Certification et d'Homologation (SNCH) (Nemzeti Tanúsítási és Homologizációs Társaság)

3.13.2.1 Általános rendelkezések SNCH

3.13.2.1.1 Az SNCH D1-13 "A gyártási CoP-Q / CoP-P folyamatok megfelelése" című dokumentumának előírásai, valamint az "Általános feltételek" D-2E, és a "Cahier des charges pour l'agrément des services techniques" F3-05 hatályos változatának előírásai érvényesek.

3.13.2.1.2. Az ügyfélnek minden egyes ellenőrzéshez információt kell szolgáltatnia a műszaki szolgáltatnak a meglévő vagy tervezett jóváhagyásokról, valamint a jóváhagyási tárgyak szempontjából releváns összes helyszínről. Ez magában foglalja és nem korlátozódik az összes gyártóüzemet, laboratóriumot és adminisztratív telephelyet.

3.13.2.1.3. A műszaki szolgálat az ügyféllel konzultálva olyan auditprogramot állít össze, amelyben az összes releváns telephelyen auditokat terveznek. Ezt az auditprogramot a tevékenységek megkezdése előtt a jóváhagyó hatóság rendelkezésére kell bocsátani. Ha a jóváhagyás jogosultja már rendelkezik egy harmadik féllel egyeztetett auditprogrammal, akkor a program végrehajtásáért a jóváhagyás jogosultja és a harmadik fél felel.

3.13.2.1.4. A jóváhagyó és a piacfelügyeleti hatóságoknak jogukban áll bármikor bekerülni az auditjelentéseket, a minőségügyi nyilvántartásokat és a típusjóváhagyás szempontjából releváns egyéb dokumentumokat.

3.13.2.1.5 Az ügyfél nem használhatja félrevezető módon az értékelés részeként készült dokumentumokat vagy azok részeit.

3.13.2.1.6 Az ügyfelet és a típusjóváhagyás birtokosát vagy potenciális birtokosát tájékoztatjuk arról, hogy a jóváhagyás birtokosának jogai és kötelezettségei vonatkoznak rá (lásd az (EU) 2018/858 rendeletet, az (EU) 167/2013 rendeletet, az (EU) 168/2013 rendeletet). Ezek a jogok és kötelezettségek az értékelési eljárástól függetlenül érvényesek.

3.13.2.1.7. Az ügyfélnek és a típusjóváhagyás jogosultjának programot / CoP-ellenőrzési tervet kell létrehoznia a jóváhagyott jellemzők rendszeres ellenőrzésére. Az ellenőrzés típusát, az időközönként és a minta méretét meg kell indokolni. A végrehajtásról nyilvántartást kell vezetni és megfelelő ideig meg kell őrizni.

3.13.2.1.8. Az ügyfélnek és a típusjóváhagyás jogosultjának megfelelő időközönként belső ellenőrzéseket kell végeznie a jóváhagyásra vonatkozó követelményeknek való megfelelés felmérése és a vezetőség általi értékelése érdekében.

3.13.2.1.9 A jóváhagyás birtokosának vagy potenciális jóváhagyás birtokosának minden egyes auditja eredményeként a műszaki szolgálat "CoP Q értékelési jelentést" (F1-17) készít és nyújt be az SNCH-nak.

3.13.2.1.10 Az ISO/IEC 17021-1 követelményein túlmenően a jelentős nemmegfelelőség meghatározása a következő:

- fennáll annak kockázata, hogy
 - o jóváhagyási jellel ellátott, nem jóváhagyott terméket hoznak forgalomba, vagy azt a benyomást kelтик, hogy az jóváhagyott, vagy
 - o a jóváhagyásnak nemmegfelelő termék kerülhet a piacra vagy
 - o a hibás termékeket nem lehet visszahívni.
- A jóváhagyás jogosultja eltér a jóváhagyás rendelkezéseitől, és nem tesz haladéktalanul megfelelő korrekciós intézkedéseket.
- A jóváhagyásra vonatkozó követelmények egyéb súlyos megsértése.

3.13.2.1.11 Az ügyfél (jóváhagyás jogosultja) tájékoztatási kötelezettségétől függetlenül a műszaki szolgáltatnak többek között a következő esetekben haladéktalanul értesítenie kell a jóváhagyó hatóságot:

- a jóváhagyás szempontjából releváns követelményekkel kapcsolatos jelentős nemmegfelelésnek az auditált szervezetnél, ha a szervezet nem hajlja végre azonnal és hatékonyan a megfelelő korrekciókat és javító intézkedéseket.

3.13.2.1.12 Az ügyfél vállalja, hogy lehetővé teszi a bejelentő szervezet, a piacfelügyeleti hatóság és az akkreditáló szervezet tanuauditóranak részvételét az auditon.

3.13.2.1.13 Távoli értékelés csak akkor lehetséges, ha a jóváhagyandó alkatrészek gyártása még nem kezdődött meg. Ebben az esetben a gyártás megkezdése után helyszíni auditot kell végezni.

3.13.2.1.14 Az értékelés előkészítése

A műszaki szolgáltatnak elegendő információval kell rendelkeznie az ügyfélről. Ez magában foglalja a vállalatra, az irányítási rendszerekre, az alkalmazottakra, a tervezett és már megszerzett jóváhagyásokra, a jóváhagyó hatóságokra, a jóváhagyási tárgyak szempontjából releváns belső és külső helyszínekre vonatkozó információkat. Ezeket az ügyfél egy kérdőív segítségével adja meg. Az információkat az ügyfélnek jogilag kötelező módon meg kell erősítenie. A jóváhagyási tárgyak minden tervezett csoportját figyelembe kell venni az ellenőrzés során.

3.13.2.1.15 Az értékelésre vonatkozó eljárás a következő:

- Fakultatív tájékoztató megbeszélés az eljárásról és az ARR-ről
- Ajánlatkérés és megrendelés visszaigazolása
- Felkészülés az auditra és a dokumentumok felülvizsgálata a jóváhagyással kapcsolatos követelményekkel kapcsolatban a készenléti értékelésre, ha szükséges.
- Audit tervezés
- Az audit végrehajtása
- A korrekciós intézkedések feldolgozása és ellenőrzése vagy szükség esetén újbóli ellenőrzés
- Belső jóváhagyási folyamat a műszaki szolgálat által
- Az ellenőrzési jelentés továbbítása a jóváhagyó hatóságnak.

3.13.3 Transport Styrelsen / Svéd Közlekedési Ügynökség (STA)

3.13.3.1. A 3.13.1.1. pont általános követelményei érvényesek.

3.13.3.2 A 3.13.1.3. szakasz követelményei vonatkoznak az STA számára végzett értékelések elvégzésére. A kezdeti értékelés érvényességét a jóváhagyó hatóság határozza meg.

3.14 Kiegészítő feltételek az EnSimiMaV, EnFG, BECV és SPK-R szerinti ökológiai ellentételési igazolására: Csak német vállalatokra vagy németországi telephelyekre vonatkozik.

3.14.1 Az illetékes minisztériumok BMWK és BMU, valamint a hatóságok BAFA (az EnFG esetében lásd pl. a "zöld feltételrendszer" vonatkozó formanyilatkozatokat) és DEHST kiadványai a mindenkor érvényes változatukban érvényesek.

3.14.2 A Megbízott jogosult a visszaigazolás kiállításához további információkat kérni a Megrendelőtől.

3.14.3 Ezenkívül a Megrendelőnek gondoskodnia kell arról, hogy minden vonatkozó dokumentum a lehető legkorábban rendelkezésre álljon. Ez különösen a következő ellenőrzési alapokat foglalja magában: önbevallás/szervezeti nyilatkozat, az elmúlt 3 év cselekvési tervei, ötletlisták, eredményjelentések a DIN EN 17463 szerint, ajánlatok és számítások, belső kamatláb számítása, áremelések, degradáció. Amennyiben a jogalkotó, a BAFA vagy a DEHSt további igazolási dokumentumokat ír elő vagy követel meg, ezeket is be kell nyújtania az ügyfélnek (pl. az energiagazdálkodási rendszerről szóló jelentés).

3.15 A játékkerem tanúsított minőségének kiegészítő feltételei - ifjúságvédelem, játékosvédelem, üzemiirányítás

Az 1.1.2, 1.1.3 és 1.1.11 pontok nem vonatkoznak a játékkermi szabványra. A 2.2-2.7. fejezetek szintén nem vonatkoznak a játékkermi szabványra. A módosításokat itt soroljuk fel. A tanúsítvány két évig érvényes, feltéve, hogy az összes felügyeleti audit/titikos auditot megfelelően végrehajtották.

3.15.1 Tanúsítási audit:

TÜV Rheinland Cert GmbH

Bejegyzett székhely:
Am Grauen Stein
51105 Köln
E-mail: tuvcert@de.tuv.com

Telefon: +49 221 806 0
Fax: +49 221 806 2765

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

Bejegyzett székhely:
Tillystr. 2
90431 Nürnberg
E-mail: intercert@de.tuv.com

Telefon: +49 800 888 2378
Fax: +49 800 888 3296

- A tanúsítási audit a székhelyen és a játéktérben történik. Ideális esetben a központi irodát a játéktér előtt auditálják, mivel az eredmények hatással vannak a játéktérben végzett auditálási időre.

- Ha a Megbízott a tanúsítási audit utolsó napját követő 90 munkanapon belül nem tudja ellenőrizni és elfogadni a nemmegfelelőségekre vonatkozó korrekciók és korrekciós intézkedések végrehajtását, a tanúsítási döntés negatív, és az ügyfélnek újra kell kezdenie az első tanúsítási auditot.

3.15.2. Felügyeleti audit:

- A tanúsítvány érvényességének fenntartása érdekében évente két helyszíni felügyeleti auditot kell végezni.

3.15.3. Újratanúsítási audit

- A tanúsítás további két évre történő meghosszabbítása érdekében az ügyfélnek a lejárat dátum előtt sikeresen le kell zárnia egy újratanúsítási auditot.

- Az eljárás megfelel a tanúsítási auditálás eljárásának.

- Ha az újratanúsítás sikeres, a tanúsítvány érvényességi ideje 2 évvel meghosszabbodik. Az újratanúsítási auditot és a pozitív tanúsítási döntést a lejárat időpontig le kell zárni.

3.15.4. Rövid időn belül bejelentett vagy előre be nem jelentett auditok vagy titkos auditok

Az alábbi feltételek mellett szükségessé válhat egy rövid időn belül bejelentett vagy előre be nem jelentett rendkívüli audit.

- Súlyos panaszok és egyéb olyan ügyek, amelyekről a tanúsító szervezet tudomást szerez, és amelyek megkérdőjelezik a tanúsított szolgáltatás vagy az ügyfél folyamatának hatékonyságát, és amelyeket nem lehet írásban vagy a következő rendes audit keretében megoldani (pl. az ügyfél vagy vezetői által elkövetett feltételezett törvénytértések).

- Az ügyfélnél bekövetkezett olyan változások, amelyek úgy befolyásolják a szolgáltatás vagy a folyamat képességeit, hogy a tanúsítási szabvány követelményei már nem teljesülnek.

- Az ügyfél tanúsításának felfüggesztése következtében.

- Jogszabályi előírások miatt.

3.15.5 Több telephellyel rendelkező vállalatok tanúsítása

- A több telephellyel rendelkező vállalatokra több telephelyen történő tanúsítás alkalmazható. Ide tartozik több olyan önálló, önálló és független vállalat vagy szervezet is, amelyek vállalatcsoport értelemben kapcsolódnak egymáshoz. Itt különbséget kell tenni a központi funkciók (pl. személyzet, karbantartás, Megbízotti feladatok stb.) és a tényleges játéktér (üzemeltetés) között.

- A központi funkciókat külön auditálják.

- Az összes kapcsolódó játéktérmet a szabványnak megfelelően auditálják; szűrőpróbaszerű ellenőrzés nem lehetséges.

3.15.6 A tanúsító szervezet jogai

A tanúsító szervnek joga van állami szinten az illetékes hatósághoz fordulni a tényállás tisztázása érdekében az engedélyezési értesítések jogszerűségével kapcsolatban.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Bejegyzett székhely:
 Am Grauen Stein
 51105 Köln
 E-mail: tuvcert@de.tuv.com

Telefon: +49 221 806 0
 Fax: +49 221 806 2765

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

Bejegyzett székhely:
 Tillystr. 2
 90431 Nürnberg
 E-mail: intercert@de.tuv.com

Telefon: +49 800 888 2378
 Fax: +49 800 888 3296