

A tanúsítás feltételei

TÜV Rheinland Cert GmbH /

LGA Intercert Zertifizierungsgesellschaft mbH

1 A tanúsítás általános feltételei

Az alábbiakban felsorolt 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. Minden egyes tanúsítási intézkedést a Megbízott végez, függetlenül és pártatlanul, az egyenlőség elvének figyelembevételével.

1.1 Általános rendelkezések

1.1.1 Az ügyfél köteles a Megbízottnak minden olyan információt bemutatni, amely a tanúsítandó szabványhoz szükséges. Ezt a kitöltött "Kérdőív az ajánlat elkészítéséhez" című nyomtatványon teheti meg.

1.1.2 Az ügyfél a tanúsító szervezet auditálása előtt minden szükséges dokumentumot rendelkezésre bocsát. Ez különösen a következőket foglalhatja magában:

- irányítási rendszer dokumentációja

- hozzárendelési mátrix (szabványos záradékok a vállalat irányítási rendszerének dokumentációjához)

- szervezeti ábra / organogram

- a folyamatok és folyamatkapcsolatok ábrázolása

- az ellenőrzött dokumentumok listája

- a szabályozási és jogi követelmények listája

- a Megbízott által kért egyéb dokumentumok

1.1.3 Az ügyfél és a Megbízott előzetes auditot szervezhet, amelynek terjedelméről közösen állapodhatnak meg.

1.1.4 Az audit a vállalatnál ellenőrzi a bevezetett irányítási rendszer **vagy folyamatok** hatékonyságát. Az audit során a vállalat bemutatja a dokumentált eljárásainak gyakorlati alkalmazását. A nem teljesített szabványokat vagy a nem teljesített szabványkövetelményeket nemmegfeleléségi jelentésekben kell dokumentálni, amelyekre a vállalatnak korrekciós intézkedéseket kell terveznie és végrehajtania.

1.1.5 Az audit végén az ügyfelet egy záró megbeszélésen tájékoztatják az audit eredményéről. Az eredményt később egy auditjelentésben dokumentálják. A nemmegfelelések dokumentálására kerülnek, és szükség esetén az eredmények alapján felületes auditot (azaz helyszíni újraellenőrzéshez) vagy új dokumentumok benyújtásához vezethetnek. Az auditsoport vezetője dönt a felületes audit terjedelméről. Az felületes audit során csak azokat a szabványkövetelményeket ellenőrzik, amelyek az eredeti audit során nem teljesültek.

Ha az audit befejezése és a tanúsítási döntés között eltelt idő alatt nem bizonyítható a szabványnak való megfelelés, a tanúsítást meg kell tagadni.

1.1.7 "Tanúsítványok" alatt az alább felsorolt valamennyi megfeleléségi nyilatkozatot értjük, pl. hivatalos feljegyzéseket, érvényességi nyilatkozatokat és a szó szoros értelmében vett tanúsítványokat. "Tanúsítás": minden értékelési, auditálási, érvényesítési és tanúsítási folyamat. E vizsgálatok alapján születik a döntés a tanúsítás megadásáról, megtagadásáról, fenntartásáról, érvényességi területének kiterjesztéséről vagy szűkítéséről, megújításáról, felfüggesztéséről vagy felfüggesztés utáni helyreállításáról, illetve visszavonásáról. A tanúsítvány(ok) a Megbízott a tanúsítási folyamat dokumentációjának pozitív értékelése után adja ki. A tanúsítványokat az ügyfélnek adják át. A tanúsítványt csak akkor adják ki, ha az összes nemmegfeleléségi feldolgozását a Megbízott elfogadta. A tanúsítványt a megadott időszakra állítják ki.

1.1.7 A tanúsítvány érvényességének fenntartása érdekében a vonatkozó szabványtól függően helyszíni felületes auditot kell végezni. Ha a felületes audit nem fejeződik be (beleértve a tanúsító szervezet pozitív döntését a folytonosságról, a tanúsítvány érvényét veszti. Ebben az esetben az összes kiadott tanúsítványmásolatot vissza kell küldeni a tanúsító szervezetnek.

1.1.8 A felületes audit során legalább az alapvető szabványkövetelményeket ellenőrzik. Ezenkívül értékelik a tanúsítvány (és adott esetben a tanúsító védjegy) megfelelő használatát, az irányítási rendszerrel, a **folyamattal vagy a tanúsított termékkel** kapcsolatos panaszokat, valamint a korábbi auditok során tapasztalt nemmegfelelésekkel kapcsolatos korrekciós intézkedések hatékonyságát. Minden felületes audit után az ügyfél jelentést kap.

1.1.9 A felületes és újratanúsítási auditok vagy a kifejezetten erre a célra tervezett audit során lehetséges a földrajzi (pl. további telephelyek) és a műszaki (pl. további termékek) érvényességi terület kiterjesztése/csökkentése, valamint a szabványok bizonyítékának kiegészítése. Az auditálási napok száma a kiterjesztés hatályától függ, amelyet az ügyfélnek egyértelműen meg kell határozni és szerződésben kell szabályozni, mielőtt a vállalatot auditálják.

1.1.10 Ha a szerződés időtartama alatt az eljárási követelményekben (pl. vállalati adatok, akkreditációs követelmények) változások következnek be, a változásokat az eljárás során ennek megfelelően figyelembe kell venni, és erről a Megbízottat haladéktalanul tájékoztatni kell. Ez vonatkozik az audit napok számának ebből adódóan szükséges módosításaira is.

1.1.11 A különböző szabványok és bizonyítási követelmények integrált irányítási rendszereit kombinált eljárásban is lehet tanúsítani. A bizonyítási követelményektől függően ezeket külön-külön is fel lehet ajánlani.

1.1.12 A nem tervezett auditból vagy utóauditból, illetve a korábbi auditból származó nemmegfeleléseket orvosló korrekciós intézkedések ellenőrzéséből eredő többlet auditidő miatt felmerülő költségeket az ügyfél viseli, és azokat idő és anyag alapján számlázzák ki. Ez vonatkozik a különleges tanúsítási feltételek 1.4. szakasza szerint rövid időn belül bejelentett rendkívüli auditálás követelményében felmerülő költségekre is.

1.2 Az ügyfél kötelezettségei

1.2.1 Az ügyfél minden audit előtt időben és térítésmentesen a Megbízott rendelkezésére bocsátja a szükséges dokumentumokat.

1.2.2 Az audit során az ügyfél lehetővé teszi a Megbízott által kijelölt auditsoport és/vagy az auditor számára az érvényességi területtel kapcsolatos iratokba való betekintést, és a csoport és/vagy az auditor számára hozzáférést biztosít az érintett szervezeti egységekhez, ahol a műszakos munkavégzést is figyelembe kell venni.

1.2.3 Az ügyfél kijelöl egy vagy több auditálási képviselőt, akik segítik a Megbízott auditorát a szerződéses szolgáltatások teljesítésében. Ez(ek) az ügyfél kapcsolattartója(i) lesz(nek).

1.2.4 A tanúsítvány kiállítását követően és a szerződés időtartama alatt a megrendelő köteles értesíteni a vállalkozót minden olyan változásról, amely jelentős hatással van különösen az irányítási rendszerre, a **folyamatra** vagy a tanúsított termékre:

- változások a tanúsított irányítási rendszerben

- a tanúsított termék tervezését vagy specifikációját érintő változások

- változások a vállalati struktúrában és szervezetben. Ez vonatkozik a műszakos munka bevezetésére vagy módosítására is..

Az ügyfél köteles továbbá a szerződés teljes időtartama alatt kommunikálni:

- a termék és a szolgáltatások biztonságát érintő bármely eseményt

- a piacfelügyelet és a büntetvégrehajtási szervek által megállapított, a jogszabályi követelményeknek való nemmegfelelésegről

1.2.5 Az ügyfél köteles nyilvántartani minden, a vállalatnál kívülről érkező, az irányítási rendszerrel kapcsolatos panaszt, például a vevők részéről, valamint minden, az ügyfélnek címzett panaszt, amely a tanúsított termék vagy folyamat tanúsítási szabványok követelményeinek való megfeleléssel kapcsolatos. Az ügyfél köteles megfelelő intézkedéseket tenni, a megtett intézkedéseket dokumentálni, és azokat kérésre a Megbízottnak vagy az auditálás során az auditornak bemutatni.

1.2.6 Az ügyfél köteles kérésre bemutatni az auditornak a szabványosítási dokumentumokkal és az alkalmazandó tanúsítási szabványok szabványkövetelményeivel kapcsolatos levelezést és intézkedéseket.

1.2.7 Ha a Megbízott a termék tanúsítás során megállapítja, hogy a 2.4. pontban említett változások miatt további vizsgálatra van szükség, az ügyfél a változások hatályba lépését követően nem adhat ki termékeket, amennyiben a termékek a termék tanúsítás hatálya alá tartoznak, mindaddig, amíg a Megbízott erről nem értesítette az ügyfelet.

1.2.8 Termék tanúsítások esetében a megrendelő tájékoztatja a Megbízottat, ha a termék már nem felel meg a termék tanúsítás követelményeinek.

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

1.3 A kijelölt auditoroknak, szakértőknek és tanúsítóknak fellebbezési joga van a tanúsítási döntés ellen.

1.3.1 Az ügyfélnek joga van kifogást emelni egy adott auditor vagy szakértő kijelölése ellen, ha a kijelölés ellen érhető ok szól, és a kifogást megfelelően indokolják.

1.3.2 A TÜV Rheinland Csoportnál nem állandóan alkalmazott auditorok (külső auditorok) kijelölése esetén ezen auditorok kijelöléséhez az ügyfél hozzájárulása szükséges. Ezt a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha az ügyfél a külső auditor kijelölésétől számított egy héten belül nem nyújt be tiltakozást a külső auditor kijelölése ellen.

1.3.3 Akkreditált tanúsítási projektek esetében az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az akkreditáló testület vagy a szabványtulajdonos tanúsítói ellenőrzések az ügyfél dokumentációját, és tanu-auditorként részt vehessenek az auditon.

1.3.4 A Megbízott auditálási vagy tanúsítási folyamatának előrehaladásával vagy tartalmával kapcsolatos, a Megbízottal nem tisztázható panaszok és fellebbezések esetén az irányító testület vagy egy választottbírósg bevonható, ha az ügyfél ehhez hozzájárul.

1.3.5 Az ügyfélnek joga van fellebbezni a tanúsítási döntéssel szemben.

1.4 A tanúsítványokkal és tanúsító védjegyekkel kapcsolatos felhasználási jogok köre

1.4.1 Amennyiben a megállapodás szerinti tanúsítási eljárás pozitív eredménytel zárul, az ügyfél megkapja a tanúsítványt a Megbízottól. A tanúsítvány a szerződésben vagy a Megbízott külön tanúsítási feltételeiben meghatározott érvényességi idővel rendelkezik.

1.4.2 Az 1.4.1. pont szerinti tanúsítvány kiállításakor az ügyfél egyszeri, nem átruházható és nem kizárólagos jogot kap a tanúsító védjegy használatára az 1.4.3-1.4.15. pontokban megadott feltételek szerint a tanúsítvány meghatározott időtartamára. Ez akkor is érvényes, ha az ügyfél kommunikációs eszközökben, pl. dokumentumokban, brosúrákban vagy reklámanyagokban hivatkozik a tanúsításra.

1.4.3 A Megbízott által kiadott tanúsítvány és tanúsító védjegy használatának engedélyezése csak az ügyfélnek a tanúsítvány érvényességi területében meghatározott üzletágaira vonatkozik. A nem meghatározott üzletágak általi használat szigorúan tilos.

1.4.4 Az irányítási rendszer, a **folyamat vagy a tanúsított termék** tanúsítására szolgáló tanúsító védjegyet csak az ügyfél használhatja, és csak az ügyfél cégnevével vagy logójával szoros összefüggésben. Nem jeleníthető meg az

ügyfél termékén vagy azzal kapcsolatban. Ez vonatkozik a termékek csomagolására, a kísérő információkra, a laboratóriumi vizsgálati jelentésekre, a kalibrációs tanúsítványokra és az auditjelentésekre is. Ha az ügyfél a csomagoláson vagy a kísérő információkban a tanúsított irányítási rendszerre, a **tanúsított eljárásra vagy a tanúsított termékre** vonatkozó nyilatkozatot kíván tenni, ennek a nyilatkozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

- Az ügyfél cégneve vagy a márka és az ügyfél cégneve

- Az irányítási rendszer típusa, illetve kombinált irányítási rendszer esetén az irányítási rendszerek, pl. minőség, környezet, és az alkalmazandó szabvány, pl. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.
- a Megbízott cégneve

Tipp: figyelembe kell venni az ISO 17021-1:2015 szabvány 8.3.3. fejezetének a terméksomagolásra és a kísérő információra vonatkozó meghatározásait.

1.4.5 Az ügyfél vállalja, hogy a tanúsítványt és a tanúsító védjegyet csak úgy használja, hogy a tanúsításról megfelelő nyilatkozatot tesz az ügyfél vállalata/részlegére vonatkozóan. Az ügyfélnek gondoskodnia kell arról is, hogy ne kelte az a benyomást, hogy a tanúsítás hivatalos hitelesítés, illetve hogy az irányítási rendszer tanúsítása nem azonos a terméktanúsítással.

1.4.6 Az ügyfél nem jogosult a tanúsítványt vagy a tanúsító védjegyet módosítani.

1.4.7 Az ügyfél köteles reklámját és hasonlókat úgy kialakítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön, hogy a tanúsítás önkéntes, magánjogi megállapodás alapján végzett tanúsítás.

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

1.4.9 Az ügyfélnek a tanúsítvány vagy a tanúsító védjegy használatára vonatkozó joga azonnal, értesítés nélkül megszűnik, ha az ügyfél a tanúsítványt és/vagy a tanúsító védjegyet az 1.4.1 - 1.4.8. pontok rendelkezéseibe ütköző módon vagy egyéb, a szerződésbe ütköző módon használja.

1.4.10 Az ügyfélnek a tanúsítvány vagy a tanúsító védjegy használatára vonatkozó joga a megállapodás szerinti időtartamon belül megszűnik, ha a felmondás ténylegesen rendes felmondással történik, illetve azonnali hatállyal, ha a felmondás indokolt, rendkívüli felmondással, alapos okból történik.

1.4.11 A használati jog automatikusan megszűnik, ha a tanúsítvány fenntartás hatósági jog vagy bíróság tilja.

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

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

1.4.14 A tanúsítvány nem járhat a Megbízott hírnevének lejáratásával.

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

1.4.16 Ha előre látható, hogy a tanúsítási követelményeket az ügyfél csak átmenetileg nem fogja teljesíteni, a tanúsítás felfüggeszhető. Ez idő alatt az ügyfél nem hirdetheti a tanúsítást. A nyilvános adatbázisban a tanúsítás státusza az 1.5 pontnak megfelelően "felfüggesztett" státuszként jelenik meg.

1.4.17 Ha a felfüggesztés okait a megállapított időtartamon belül orvosolják, a tanúsítvány újra érvényes státuszba kerül. Ha a felfüggesztés okait a megállapított határidőn belül nem orvosolják, a tanúsítványt visszavonják.

1.4.18 Az ügyfél köteles nyilvántartást vezetni a tanúsítvány üzleti forgalomban történő felhasználásáról. Megjegyzendő, hogy a Megbízottat a szabványok kötelezik arra, hogy a megfelelő használatot szűrőpróbaszerű mintavételezéssel ellenőrizze. A harmadik féltől származó információkat a Megbízott ellenőrzi.

1.4.19 Az ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megbízottat, ha azt tapasztalja, hogy egy harmadik fél szabálytalanul használja a tanúsítványt.

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

1.5 A tanúsított vállalkozások jegyzéke

1.5.1 A Megbízott köteles a tanúsítványtulajdonosokról névjegyzéket vezetni, amely a következő információkat tartalmazza: a tanúsítványtulajdonos neve, alkalmazandó szabványos dokumentumok, érvényességi terület, földrajzi elhelyezkedés (több telephelyes tanúsítások esetén: a székhely és az érvényességi területbe tartozó minden egyes telephely földrajzi elhelyezkedése).

1.5.2 Az 1.4.16. szakasz szerinti felfüggesztett tanúsítványok és az 1.4.9. és 1.4.17. szakasz szerinti visszavont tanúsítványok szerepelnek a névjegyzékben.

1.5.3 A Megbízott jogosult az 1.5.1. pontban meghatározott névjegyzéket kérsre a nyilvánosság számára rendelkezésre bocsátani.

2 Az akkreditált tanúsítás általános feltételei

2.1 Általános feltételek

Az itt meghatározott rendelkezések az akkreditált tanúsításokra a fenti Általános tanúsítási feltételeken túlmenően vonatkoznak, és csak az akkreditált tanúsítási projektekre, azaz az akkreditációval, jóváhagyással vagy elismeréssel rendelkező nemzeti vagy nemzetközi szabványokon alapuló tanúsításokra ("akkreditált tanúsítások") vonatkoznak. Ahol e különleges tanúsítási feltételek az "akkreditáló szervezet" kifejezésre utalnak, az magában foglalja az engedélyező és elismerő szervezeteket is. Az "akkreditációs előírások", "akkreditációs követelmények", akkreditációs szabványok és "akkreditációs eljárások" kifejezések ennek megfelelően az engedélyező vagy elismerő szervezetek előírásaira és eljárásaira vonatkoznak. Az akkreditált tanúsításokra az általánosan alkalmazandó nemzetközi akkreditációs szabványok és végrehajtási iránymutatások, valamint a tanúsítási szabványokra vonatkozó akkreditációs szabványok és végrehajtási iránymutatások, továbbá a tanúsítási szabványok és végrehajtási iránymutatások, valamint az adott akkreditáló szervezet akkreditációs követelményei is alkalmazandók.

- általánosan alkalmazandó nemzetközi akkreditációs szabványok: pl. ISO/IEC 17021, ISO 19011, ISO/IEC 17065

- a tanúsítási szabványokra vonatkozó akkreditációs szabványok: például az ISO 22003 az élelmiszeriparra és az ISO 27006 az informatikára

- EN 9104-001, EN 9101 a repülőgépiparban.

- tanúsítási szabványok, például ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, ISO 45001, SCC, ISO 50001

- a megfelelő akkreditáló testület akkreditációs előírásai

- A német szövetségi gépjármű-közlekedési hatóság (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) tanúsító szerveinek kijelölési szabályai

2.2 Tanúsító audit

2.2.1 A tanúsító audit két szakaszban történik. Az 1. szakasz célja, hogy áttekintést adjon az irányítási rendszerről és a végrehajtás állapotáról. Ezen információk felhasználásával ezután elvégezhető az audit 2. szakasza, ahol az irányítási rendszer végrehajtását és megfelelőségét ellenőrzik.

2.2.2 Az 1. és a 2. fázisú auditot közvetlenül egymás után lehet elvégezni. 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 előbb biztosítania kell a tanúsítási készséget. Az ügyfél és a Megbízott ebből eredő többletköltségei, beleértve az utazási költségeket, az utazási időt és a kieső időt, az ügyfelet terhelik.

2.2.3 Az IATF 16949 szabvány esetében az 1. és a 2. fázisú auditok között nem lehet 90 napnál hosszabb idő. Ha az 1. és a 2. szakasz között több mint 90 nap telik el, az 1. szakasz szerinti auditot meg kell ismételni.

Az 1. és a 2. szakaszbeli auditok között más szabványok esetében nem lehet több mint 6 hónap különbség. Ha az 1. és a 2. szakasz között több mint 6 hónap telik el, az 1. szakasz szerinti auditot meg kell ismételni.

Az ügyfél és a Megbízott ebből eredő többletköltségei (IATF/ISO szabványok), beleértve az utazási költségeket, az utazási időt és a kieső időt, az ügyfelet terhelik.

2.2.4 Az 1. és a 2. fázisú auditok közötti idő meghatározásakor figyelembe kell venni az ügyfélkövetelményeket, valamint a hiányosságok kijavításához szükséges időt. Általában az idő szempontjából a hangsúly a 2. fázisú auditra helyeződik.

2.2.5 Ha a Megbízott a 2. szakasz utolsó napját követő 90 napon belül nem tudja felülvizsgálni és elfogadni a korrekciók és helyesbítő intézkedések végrehajtását bármely nagy/kis nemmegfelelőség esetében, beleértve a nagy nemmegfelelőségre vonatkozó rendkívüli auditot is, a tanúsítási döntés negatív lesz, és az Megbízottnak újra kell kezdenie az kezdeti tanúsítási audit folyamatot (az 1. szakasz készenléti felülvizsgálata és a 2. szakasz).

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 megadott felügyeleti auditintervallum alapján kell az esedékesség időpontjára ütemezni:

Felügyeleti idő-intervallum	6 hónap	9 hónap	12 hónap
Az auditok száma 3 éves ciklusonként	5	3	2
Megengedhető idő	-1 hónap/ +1 hónap	-2 hónap/ +1 hónap	-3 months/ +1 hónap

2.4 Megújító audit

2.4.1 A tanúsítás további három évre történő meghosszabbítása érdekében az ügyfélnek megújító auditot kell végezni, amelyet az érvényességi idő lejártá előtt pozitívan kell lezárni.

2.4.2 Ez az eljárás megfelel a tanúsító auditra vonatkozó eljárásnak, ahol az 1. fázisú audit szükségességét és terjedelmét az ügyfél irányítási rendszerében, az ügyfél szervezetében vagy az ügyfél irányítási rendszerének működési környezetében bekövetkezett változások függvényében állapítják meg.

2.4.3 Ha nincsenek szabványspecifikus szabályok, a sikeres újratanúsítás esetén a tanúsítvány érvényessége további 3 évvel meghosszabbodik. Az újratanúsítási auditnak és a pozitív tanúsítási döntésnek a lejáratási időpontig meg kell történnie.

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 auditorokat.

- Súlyos panaszok és egyéb tények, amelyekről a tanúsító testület tudomást szerez, amennyiben ezek a panaszok és tények megkérdőjelezik az ügyfél tanúsított irányítási rendszerének hatékonyságát, és írásbeli levelezéssel vagy a következő rendszeres auditok során nem oldhatók meg (pl. bűncselekmények gyanúja) az ügyfél vagy annak vezető munkatársai részéről.

- Az ügyfél szervezetében bekövetkezett olyan változások, amelyek az irányítási rendszer képességét úgy rontják, hogy a Tanúsítási szabvány követelményei már nem teljesülnek.

- Az ügyfél tanúsításának felfüggesztése következettében.

2.6 Több telephelyen történő tanúsítás

TÜV Rheinland Cert GmbH

Registered office: Am Grauen Stein 51105 Köln
 Phone: +49 221 806 0
 Fax: +49 221 806 2765
 E-mail: tuvcert@de.tuv.com

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Registered office : Tillystr. 2 90431 Nürnberg
 Phone: +49 800 888 2378
 Fax: +49 800 888 3296
 E-mail: intercert@de.tuv.com

2.6.1 A több telephelyes tanúsítás (ISO Szabványok) alkalmazható több telephellyel rendelkező vállalatoknál vagy helyi irodákkal vagy fióktelepekkel (telephelyekkel) rendelkező vállalatnál. Több olyan önálló, független és önálló vállalat vagy szervezet, amely nem kapcsolódik egymáshoz a vállalati társulás értelmében, és amely egy másik, nem csoporthoz tartozó vállalatot vagy külső szervezetet vesz igénybe az irányítási rendszer kidolgozására, bevezetésére és fenntartására, nem képez több telephelyes szervezetet az IAF MD1 értelmében (IAF = Nemzetközi Akkreditációs Fórum, MD = Kötelező dokumentum), és ezért nem tanúsítható csoportként.

2.6.2 Több telephelyes tanúsítás akkor lehetséges, ha a következő feltételek teljesülnek:

- minden telephely jogi vagy szerződéses kapcsolatban áll egy központi irodával
 - az összes telephely termékeinek/szolgáltatásainak alapvetően azonosnak kell lenniük, és ugyanazokkal a módszerekkel és folyamatokkal kell készülniük - egy egységes irányítási rendszer létrehozása, bevezetése és fenntartása, amely minden fióktelepre/telephelyre vonatkozik.
 - az átfogó irányítási rendszer felügyelete a központi irányítási képviselő által végzett központi ellenőrzés révén. Ez utóbbit fel kell hatalmazni arra, hogy valamennyi irodának/telephelynek műszaki utasításokat adjon ki
 - a belső audit jelentések és a vezetőségi felülvizsgálat rendelkezésre állása valamennyi iroda/telephely számára.
 - a meghatározott részeket központilag dolgoznak az összes részleg nevében: termék- és folyamatfejlesztés, beszerzés, humán erőforrás stb.
- 2.6.3 Több telephelyes tanúsítás esetén a telephelyek helyszíni auditálása megosztható a tanúsító és felügyeleti auditok között. A kiválasztott telephelyeken kívül a központi irodát is kell évente auditálni.
- 2.6.4 A Megbízott választja ki az auditálandó telephelyeket.

2.7 Vegyes auditok / távoli auditok

- 2.7.1 A vegyes audit a fizikai helyszíni auditálás és a virtuális auditálás (távoli auditálás) kombinációja. A távoli auditálás akár 100%-ban is elvégezhető.
- 2.7.2 A szerződő felek megállapodhatnak abban, hogy az audit során észlelt mértékben távoli auditálási technikákat alkalmaznak, amennyiben ezt az akkreditáló testület/szabványkiadó utasításai/ tanúsítási program tulajdonosai megengedik.
- 2.7.3 Az ügyfélnek rendelkeznie kell a megfelelő informatikai infrastruktúrával és környezettel (pl. internet-hozzáférés).
- 2.7.4 A távoli auditáláshoz az ügyfélnek minden releváns dokumentumnak online elérhetőnek kell lennie.
- 2.7.5 Az ügyfél viseli az ügyfél oldalán felmerülő technikai problémák (pl. rossz internetkapcsolat) miatt felmerülő többletköltségeket (pl. az auditálási idő).
- 2.7.6 Videó- és hangfelvételek nem engedélyezettek, kivéve, ha a két fél előzetesen megállapodott. A távoli audit dokumentálására képernyőképek, pl. az átvizsgált dokumentumokról vagy a résztvevők listájáról, megengedettek.

3 Az akkreditált tanúsítás szabványspecifikus feltételei

A Megbízott egyes akkreditált tanúsításaira vonatkozó további feltételei az alábbiakban kerülnek felsorolásra. Ezek az alábbiakban felsorolt, az egyes konkrét szabványokra vonatkozó általános tanúsítási feltételeken felül érvényesek.

3.1 Kiegészítő feltételek az ISO 14001 és/vagy EMAS szerinti környezet-központú irányítási rendszerekre vonatkozóan

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

3.1.2 Kiegészítő feltételek az ISO 14001 szabvány 1. szakaszának auditálásához:

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

- az ügyfél és a rá jellemző környezetvédelmi szempontok ismertek az audit-csoport számára korábbi auditokból, vagy
- az ügyfél már rendelkezik ISO 14001 vagy EMAS szerint tanúsított irányítási rendszerrel, vagy
- az ügyfél telephelyeinek környezeti hatása túlnyomórészt alacsony vagy korlátozott mértékűnek minősül
- a dokumentumok áttekintésének a vonatkozó rendszerdokumentációk kivül tartalmaznia kell az ügyfél környezetvédelmi szempontjainak és környezetvédelmi követelményeinek (beleértve a környezetvédelmi hatósági jóváhagyásokat és engedélyeket) áttekintését is

3.1.3 Az EMAS szerinti auditok esetében Németországban különösen a német környezetvédelmi auditról szóló törvény (UAG), beleértve az UAG díjrendeleteket, valamint az EU alapirányelvét kell alkalmazni.

3.1.4 Az ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megbízottat, ha a vállalatnál olyan jelentős környezetvédelmi szempontból releváns esemény történt vagy a környezetvédelmi kötelezettségeket megszegték, amely hatósági közreműködést igényel. Ebben az 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 távú, rendkívüli audit (lásd 2.5). Ha kiderül, hogy a környezetvédelmi irányítási rendszer súlyosan sérti a tanúsítási követelményeket, a Megbízott intézkedéseket hoz, amelyek a tanúsítvány felüglesztéséhez vagy visszavonásához vezethetnek.

3.2 Kiegészítő feltételek az autóparrára vonatkozóan IATF 16949, VDA 6.x

3.2.1. Az alábbi, az autóparrára vonatkozó tanúsítási előírásokban említett eltérő előírások az irányadóak.

- IATF 16949 - Autóipari tanúsítási rendszer az IATF 16949-hez Az IATF 16949 elismerés elérésének és fenntartásának szabályai, 6. kiadás 2025 az IATF 16949-hez, 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).

3.2.2 Az ügyfél:

Az ügyfélnek a szerződés aláírása előtt meg kell adnia a tanúsító szervezetnek a korábbi és/vagy meglévő IATF 16949 szerinti tanúsítással kapcsolatos információkat.

1. értesíti a tanúsító szervezetet a jelentős változásokról.

2. nem utasíthatja vissza a tanúsító szervezet IATF tanúauditját (witness audit).

3. nem utasíthatja vissza a tanúsító szervezet belső tanúauditját (witness audit).

4. nem utasíthatja vissza az IATF megfigyelők jelenlétét.

5. nem utasíthatja el a tanúsító szervezet azon kérését, hogy a végleges auditról és a nemmegfelelési jelentésekről az IATF-nek jelentést nyújtson be. 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 szervezethez. Lásd alább a 3.2.8. pontot

10. eltávolítja az IATF 16949 tanúsításra való minden hivatkozást minden belső és külső marketingcsatornáról - beleértve, de nem kizárólagosan a weboldalt, valamint a nyomtatott és elektronikus médiát - , ha a tanúsítását törlik, visszavonják vagy az lejárt.

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 összes általa szponzorált IATF 16949 auditorát is, köteles betartani az adott ügyfél joghatóságára vonatkozó összes vonatkozó adatvédelmi törvényt, és kellő átláthatóságot biztosítani a vonatkozó személyes adatok (PII) felhasználása tekintetében.

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

Az ügyfél telephelye nem vehető fel a vállalati rendszerbe, amíg azt a tanúsító szervezet és az ügyfél közötti jogi szerződésbe nem foglalták bele.

Az ügyfélnek a szerződés aláírása előtt meg kell adnia a tanúsító szervezetnek a korábbi és/vagy meglévő IATF 16949 szerinti tanúsítással kapcsolatos információkat.

3.2.3. A szervezetnek haladéktalanul értesítenie kell a Meg olyan ügyekről, amelyek befolyásolhatják az irányítási rendszer azon képességét, hogy továbbra is megfeleljen az IATF 16949 tanúsítási követelményeinek. Ezek közé tartoznak például a következőkkel kapcsolatos változások:

- jogi státusz

- tulajdonosi státusz (pl. fúziók, felvásárlások, szövetségek, közös vállalkozások stb.)

- vezetési 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.

- távoli támogatási helyszín (lásd az 5.15. szakaszt)

- a minőségirányítási rendszer szerinti tevékenységek köre, beleértve az új helyszíneket is

- és/vagy a tanúsítási körbe bevonandó új helyszínek és/vagy támogatási kapcsolatok

- a minőségirányítási rendszer folyamatainak kiszervezése más szervezeteknek

- az ügyfelek elégedetlenségi forgatókönyvei, amelyek a tanúsító szervezet értesítését igénylik a következőkben leírtak szerint

- IATF OEM ügyfélspecifikus követelmények (pl. különleges állapotfeltételek stb.)

- egy másik IATF által elismert tanúsító szervezettel aláírt szerződés (lásd a 7.1. szakaszt)

A Vállalkozónak a fent felsorolt változásokra reagálva szükség lehet egy speciális audit elvégzésére.

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 szabvány 4.2. követelménye - Az igények és elvárások megértése - elleni jelentős meg nem felelés megállapítását eredményezheti.

az érdektelt felek részéről, vagy a Megbízott döntése szerinti egyéb megfelelő intézkedés.

3.2.4 Az audit megszüntetése

TÜV Rheinland Cert GmbH

Registered office:
Am Grauen Stein
51105 Köln

Phone: +49 221 806 0
Fax: +49 221 806 2765
E-mail: tuvcert@de.tuv.com

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Registered office :
Tillystr. 2
90431 Nürnberg

Phone: +49 800 888 2378
Fax: +49 800 888 3296
E-mail: intercert@de.tuv.com

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

3.2.5 Nemmegfelelések kezelése

A Megbízottnak fel kell kérnie az ügyfelet hogy az alábbi határidők szerint (a helyszíni audit záró érkeztetéstől számított naptári napokban) nyújtsa be az alábbi igazolásokat:

Bizonyítékok benyújtása	Nagyobb nemmegfelelés	Kisebbségi nemmegfelelés
A végrehajtott korlátozó intézkedések és azok hatékonysága	(15) naptári nap	(60) naptári nap
A végrehajtott korrekció	(15) naptári nap	(60) naptári nap
A kiváltó okok elemzése, beleértve az alkalmazott módszert, az eredményeket és a kiváltó ok más folyamatokra és termékekre gyakorolt hatásának figyelembevételét.	(15) naptári nap	(60) naptári nap
A rendszerszintű korrekciós intézkedési terv az azonosított kiváltó ok(ok) megszüntetésére, valamint a rendszerszintű korrekciós intézkedések hatékonyságának ellenőrzésére meghatározott módszer(ek).	(15) naptári nap	(60) naptári nap

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

Kivételes eset(ek)ben, amikor a korrekciós intézkedések végrehajtása nem lehetséges

a záróüléstől 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 intézkedéseit, ütemezését és felelősségét.

A Megbízott:

- A száz százalékban (100%) megoldott meghatározás indoklását az IATF NC CARA-ban rögzítik.

- Az elfogadott intézkedési terv alapján ütemezett helyszíni utóaudit és

de legalább kilencven (90) naptári nappal a következő rendes audit előtt.

Ha a fentiekben meghatározott, előírt NC menedzsment táblázaton belül nem sikerül megoldást elérni, a nemmegfelelési választ el kell utasítani, és az audit végeredménye 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 éri meg az IATF-szabályok 5.11.1. és 5.11.2. szakaszában meghatározott időzítési követelményeknek megfelelően, az audit végeredménye sikertelen, a tanúsítási határozat negatív, és minden meglévő tanúsítványt azonnal vissza kell vonni.

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

Kivételes eset(ek)ben, amikor a korrekciós intézkedések végrehajtása nem lehetséges

3.2.6 Különleges auditok

Nagyobb nemmegfelelés esetében:

Külön helyszíni audit szükséges.

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

A nemmegfelelés kezelésre és az OEM különleges státuszára/panaszaira vonatkozó speciális auditok külön kerülnek felszámításra.

3.2.7 Audit átadása az X tanúsító szervezettel a TÜV Rheinlandnak (=Megbízott)

Az ügyfélnek értesítenie kell a korábbi tanúsító szervezetet arról a szándékáról, hogy át kíván lépni a következő szervezethez TÜV Rheinlandra. (= a Megbízott)

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

1. megjegyzés: Ez az értesítés lehetővé teszi a szerződés meghosszabbítását mindaddig, amíg az új tanúsító szervezettel az összes átadási tevékenység befejeződik, ami lehetővé teszi, hogy az IATF 16949 tanúsítvány legfeljebb százhusz (120) naptári napig maradjon érvényben az újratanúsítási audit esedékességének időpontját követően (lásd 10.0 szakasz) vagy a tanúsítvány lejáratú időpontjáig, 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.

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 Audit átvétele a TÜV Rheinlandtól (Megbízott) egy másik tanúsító szervezettel

Az ügyfél és a Megbízott közötti szerződés meghosszabbítható, amíg az összes IATF által elismert új tanúsító szervezetre történő átvételi tevékenység befejeződik.

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

3.2.9 IATF Logó

Az IATF tanúsítási rendszerhez kapcsolódóan az IATF logó kizárólag a Megbízott által kiállított tanúsítványon feltüntetett módon használható. Az IATF logó bármilyen más felhasználása, akár külön-külön, akár nem, szigorúan tilos.

Megjegyzés: az ügyfél marketing és reklámcélokra másolatot készíthet az IATF 16949 tanúsítványról, amelyen az IATF logó szerepel.

3.2.10 Több telephelyre vonatkozó szerződés

Az ügyfél székhelye és a Megbízott között aláírt több telephelyes szerződés esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek a szerződés részét képező valamennyi gyártási tevékenységet végző telephelyre és távoli telephelyre vonatkoznak.

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 ellenőrzéseket kell végezni. Az esedékesség időpontját 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 időintervallum	12 hónap
Az auditok száma 3 éves ciklusonként	2
Megengedett idő	-3 hónap/ +3 hónap

A felügyeleti auditokat a 2. szakasz szerinti tanúsítási audit utolsó napjától, az újratanúsítási audit utolsó napjától vagy az átadási audit utolsó napjától kell ütemezni a fenti táblázatnak megfelelően. A felügyeleti audit utolsó napja nem haladhatja meg a megengedett maximális időzítést. A Megbízottnak törölnie kell a tanúsítványt, frissítenie kell a tanúsítási státuszt az IATF-adatbázisban, és tájékoztatnia kell az ügyfelet a tanúsítvány törléséről a felügyeleti audit maximálisan megengedett időzítésének 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 Kiegészítő feltételek az ISO 22000 / FSSC 22000 szabványra vonatkozóan

3.3.1 Ezek a kiegészítő feltételek a következőkre vonatkoznak:

- ISO 22000 - Élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek - Követelmények az élelmiszerlánc bármely szervezetére vonatkozóan
 - FSSC 22000 Food v5.1 (ISO 22000 + ISO/TS 22002-1)

- ISO/TS 22002-1 - Az élelmiszer-biztonság előfeltételei - 1. rész: Élelmiszer-előállítás
 - FSSC 22000 Packaging v5.1 (ISO 22000 + ISO/TS 22002-4)

- ISO/TS 22002-4 - Az élelmiszer-biztonság előfeltételei - 4. rész: Élelmiszer-csomagolások gyártása

3.3.2 A teljes auditálási és tanúsítási folyamat alapját, beleértve a logó használatát is, az alkalmazandó szabványok előírásai és az Élelmiszerbiztonsági Tanúsítási Alapítvány kiegészítő dokumentumai képezik, pl. FSSC 22000 v5.1 szabványverzió, 2. rész (www.fssc22000.com).

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

3.3.4 Az ISO 22000 több telephelyen történő mintavételezése csak legfeljebb 25 telephelyen lehetséges az állattenyésztés, növénytermesztés, vendéglátás, forgalmazás és/vagy szállítás/tárolás területén.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Registered office: Phone: +49 221 806 0
 Am Grauen Stein Fax: +49 221 806 2765
 51105 Köln E-mail: tuvcert@de.tuv.com

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Registered office : Phone: +49 800 888 2378
 Tillystr. 2 Fax: +49 800 888 3296
 90431 Nürnberg E-mail: intercert@de.tuv.com

3.3.5 Az ügyfél visszavonhatatlanul felhatalmazza a Megbízottat, hogy a következő információkat az FSSC 22000 Alapítványnak (Stephensonweg 14, 4207 HB Gorinchem, Hollandia) átadja:

- az FSSC 22000 szabvány szerinti auditálásra vonatkozó megbízás,
- a megrendeléssel, az auditálással és az FSSC 22000 szabvány szerinti tanúsítással kapcsolatos részletes eredmények, függetlenül attól, hogy az auditálási folyamat sikeres volt-e vagy sem. Ezeket az információkat az FSSC 22000 Alapítvány online adatbázisában (Portál) és az FSSC 22000 honlapon (www.fssc22000.com) tárolják,
- az ügyféltől kapott komoly eseményadatoknak megfelelő információk.

3.3.6 Az ügyfél engedélyezi a Megbízottat, hogy a tanúsítási és auditálási folyamatra vonatkozó információkat szükség esetén megossza az Alapítvánnyal, a GFSI-vel és a kormányzati hatóságokkal.

- 3.3.7 Az ügyfél beleegyezik, hogy korlátlan hozzáférést biztosít az Élelmiszerbiztonsági Tanúsítási Alapítványnak és az akkreditáló testületnek, valamint annak megfelelő tisztviselői és alkalmazottai számára minden szükséges információhoz, és biztosítja számukra a jogot
- az ingatlanba, az üzletbe, az üzemi és raktárhelyiségekbe, valamint a szállítóeszközökbe való belépésre az üzleti vagy működési idő alatt
 - az auditok elvégzéséhez

- a tanúsított szervezetre vonatkozó információk megosztása az FSSC 22000 Alapítvánnyal és adott esetben a kormányzati szervekkel

- betekinteni és megvizsgálni minden írásos és elektronikus üzleti dokumentumot
- a szükséges információk kérésére

Súlyos nemmegfelelőség megállapítása esetén az Élelmiszerbiztonsági Tanúsítási Alapítvány szankciókat állapíthat meg a Megbízottal szemben, ami a tanúsítvány visszavonásához vezethet.

3.3.8 Az kezdeti/megújító auditot követően és azt követő 3 éves időtartamon belül legalább egy előre be nem jelentett FSSC 22000 auditra kerül sor. Az ügyfél önkéntesen dönthet úgy, hogy minden felületes és megújító auditot előre be nem jelentett éves auditokkal helyettesít. Az ügyfélnek a 2. szakasz lezárását követő 2 héten belül írásban tájékoztatnia kell a Megbízottat az előre be nem jelentett felületes auditra vonatkozó tilalmi napokról. A "blackout" napok azok a napok, amelyeken nem lehet előre be nem jelentett auditot végezni (pl. vállalati ünnepek, kiterjedt karbantartási tevékenységek a termelésben stb.) A vállalatnak naptári évenként 10 nap áll rendelkezésére erre a célra. A kezdeti tanúsítások nem előre be nem jelentett időpontban történnek.

3.3.9 Ha az ügyfél megtagadja az előre be nem jelentett FSSC 22000 auditon való részvételt, a tanúsítványt először azonnal felfüggesztik, majd a Megbízott visszavonja a tanúsítványt, ha az ügyfél az audit időpontjától számított hat hónapon belül nem ad neki kifejezett lehetőséget az előre be nem jelentett audit elvégzésére.

3.3.10 Ha az auditornak nem biztosítanak bejutást az auditálandó ügyfélvállalathoz, az ügyfél felel a Megbízott számára felmerülő összes költségért, különösen az utazási idő, az utazási költségek és az audit megtervezésének díjazásáért.

3.3.11 Az ügyfélnek 3 munkanapon belül jelentést kell tennie a Megbízottnak:

a) Súlyos eseményekről. Súlyos eseményeknek ebben az értelemben különösen a következők minősülnek:

- a termékbiztonsággal vagy a termékmegfeleléssel kapcsolatos esetleges jogi lépések
- az ügyfél tudomására jut, hogy terméke egészségügyi kockázatot jelent, vagy hogy a jogszabályi követelmények nem teljesülnek
- az élelmiszerbiztonsággal vagy jogszűréséssel kapcsolatos bírósági eljárások, büntetőeljárások és ezek kimenetele
- az ügyféllel kapcsolatos nyilvános élelmiszerbiztonsági események (pl. nyilvános visszahívások, szerencsétlenségek stb.)
- rendkívüli események, amelyek jelentős veszélyt jelentenek az élelmiszerbiztonságra vagy a tanúsításra, mint például háború, sztrájk, lázadás, politikai instabilitás, geopolitikai feszültség, terrorizmus, bűnözés, világjárvány, árvíz, földrengés, rosszindulatú számítógépes hacker támadás, egyéb természeti vagy ember okozta katasztrófák

b) A változásokat követően:

- bármilyen jelentős változás, amely befolyásolja a rendszer követelményeinek való megfelelést. Vegye fel a kapcsolatot a Megbízottal azokban az esetekben, amikor kétség merül fel a változás jelentőségét illetően,
- a szervezet nevének, kapcsolattartási címének és a telephely adatainak változása,
- a szervezet (pl. jogi, kereskedelmi, szervezeti státusz vagy tulajdonosi státusz) és a vezetés (pl. kulcsfontosságú vezetői, döntéshozó vagy műszaki személyzet) változásai,
- az irányítási rendszer, a működési kör és a tanúsított irányítási rendszer által lefedett termékkategóriák változásai,
- bármely más olyan változás, amely pontatlanná teszi a tanúsítványon szereplő információkat.

3.3.12 A Megbízott viszont megteszi a megfelelő lépéseket a helyzet értékelésére, adott esetben megteszi a megfelelő intézkedéseket, illetve az ellenőrzési tevékenységeket. Ezek a tevékenységek hatással lehetnek az ügyfél tanúsított státuszára.

3.3.13 A súlyos esemény miatt felmerülő többletköltségek (pl. a javítások és korrekciós intézkedések ellenőrzése) az ügyfelet terhelik, és azokat idő- és anyagköltség alapján számlázzák ki. Ez vonatkozik a 2.5. szakaszban megfellelően rövid időn belül bejelentett rendkívüli vagy soron kívüli ellenőrzés következtében felmerülő költségekre is.

3.3.14. Az ügyfél az auditjelentés tulajdonosa és a tanúsítvány jogosultja.

3.3.15 Az ügyfél kérésére a Megbízott aktívan hozzáférést biztosít az ügyfél számára a Portálon regisztrált kapcsolódó Szervezeti profil, Audit és Tanúsítási adatokhoz a rendelkezésre álló funkciók segítségével.

3.3.16 A szerződő felek megállapodhatnak abban, hogy a helyszíni auditok helyett távoli auditokat végeznek, amennyiben ezt az akkreditáló testületet/szabványkiadó utasításai/ tanúsítási program tulajdonosai megengedik.

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

3.4.1 Ezek a kiegészítő feltételek a nemzetközileg elismert szabványok szerinti termék tanúsításra vonatkoznak a következőkre:

- IFS Food v7 - Szabvány a termék- és folyamatmegfeleléség értékelésére az élelmiszerbiztonság és -minőség tekintetében

- IFS Food v8 - Szabvány a termék- és folyamatmegfeleléség értékelésére az élelmiszerbiztonság és -minőség tekintetében

- IFS Logistics v2.3 - A logisztikai szolgáltatások auditálásának szabványa a termékminőség és -biztonság tekintetében

- IFS Broker v3.1 - A kereskedelmi ügynökségek, importőrök és brókerek szolgáltatásainak a termékminőséggel és -biztonsággal kapcsolatos megfelelését auditáló szabványa.

3.4.2 A teljes értékelési és tanúsítási folyamat alapját, beleértve a logó használatát is, az alkalmazandó szabványok előírásai és az IFS Management GmbH kiegészítő dokumentumai, pl. az IFS iránymutatások/doktrínák képezik.

3.4.3 Az értékeléseket csak akkor lehet megtervezni, ha a tanúsítási készség ellenőrzése sikeresen lezárult, és a Megbízott és az ügyfél álláspontja közötti esetleges eltérések megoldódtak.

3.4.4. A vállalatnak a kitöltött intézkedési tervet, beleértve a korrekciók bizonyítékait is, az utolsó audit időpontját követő legfeljebb 4 héten belül továbbítani kell az auditornak.

3.4.5 Több telephelyen történő tanúsítás nem történik, kivéve az IFS Logistics esetében.

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

3.4.7 A Megbízottat a megrendelő visszavonhatatlanul felhatalmazza arra, hogy a következő adatokat ("Adatok") az IFS Management GmbH, Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin részére átadja. Az alábbi adatokat az IFS Management GmbH tárolja:

- Az IFS-szabvány szerinti audit megrendelése.
- A megrendeléssel, az IFS-szabvány szerinti értékeléssel és tanúsítással kapcsolatos részletes eredmények, függetlenül attól, hogy az értékelési folyamat sikeres volt-e vagy sem. Ezeket az információkat az IFS Management GmbH az online adatbázisában tárolja.

- Nevek, elérhetőségek, pozíció a vállalatban belül.

Ez az ügyfél IFS-szabvány 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 megtekinthetők a www.ifs-certification.com címen. Az adatokat itt azok a kiskereskedők tekinthetik meg, akik regisztráltak a bejelentkezési felület használatára.

- Az ügyféltől kapott, komoly eseményadatoknak megfelelő információk.

3.4.8 Az IFS Management GmbH visszavonhatatlanul jogosult arra, hogy a sikeres minősítéseket (részletes eredmények nélkül) az élelmiszer-kiskereskedelmi vállalatok számára online adatbázisban keresztül elérhetővé tegye.

3.4.9 Az ügyfél szabadon dönthet arról, hogy a sikertelen minősítéseket, valamint a sikeres és sikertelen minősítések részletes eredményeit az IFS Management GmbH az online adatbázisban keresztül az élelmiszer-kiskereskedelmi vállalatok számára hozzáférhetővé teheti-e vagy sem.

3.4.10 Az ügyfél vállalja, hogy korlátlan hozzáférést biztosít az Akkreditáló Testület és az IFS Management GmbH, valamint annak illetékesei és alkalmazottai számára az "IFS Integrity Program" keretében minden szükséges információhoz, és biztosítja számukra a jogot:

- az ingatlanba, az üzletbe, az üzemi és raktárhelyiségekbe, valamint a szállítóeszközökbe való belépésre az üzleti vagy üzemidőben,
- ellenőrzéseket végezni,

- megtekinteni és megvizsgálni minden írásos és elektronikus üzleti dokumentumot,

- a szükséges információk kérésére és

- előre be nem jelentett auditokat végezni.

Amennyiben súlyos nemmegfeleléseket talál, az IFS Management GmbH szankciókat állapíthat meg a Megbízottal szemben, ami a tanúsítvány visszavonásához vezethet.

3.4.11 Legalább egy előre be nem jelentett IFS Food Assessment / IFS Logistics auditot kell végezni 3 éves időszakon belül. A részvétel elmaradása esetén a tanúsítás nem folytatódik, és az ügyfélnek kell viselnie a felmerülő költségeket. A megrendelő írásban tájékoztatja a Megbízottat a 10 nap / év szerinti kihagyási napokról, amelyek alatt az előre be nem jelentett audit nem végezhető el (pl. vállalati ünnepek). További információk (pl. az előre be nem jelentett auditok audit jegyzőkönyve) a szabványtulajdonos honlapján (www.ifs-certification.com) olvashatók.

3.4.12 Az ügyfélnek a súlyos eseményeket 3 munkanapon belül jelentenie kell a Megbízott felé. Súlyos eseménynek ebben az értelemben különösen:

- a termékbiztonsággal vagy a termékmegfeleléssel kapcsolatos esetleges jogi lépések,
- az ügyfél tudomására jut, hogy terméke egészségügyi kockázatot jelent, vagy hogy a jogszabályi követelmények nem teljesülnek,
- az élelmiszer-biztonsággal vagy jogszűréséssel kapcsolatos bírósági eljárások, büntetőeljárások és ezek kimenetele,
- az ügyféllel kapcsolatos nyilvános élelmiszer-biztonsági események (pl. nyilvános visszahívások, szerencsétlenségek stb.),
- rendkívüli események, amelyek jelentős veszélyt jelentenek az élelmiszerbiztonságra vagy a tanúsításra, mint például háború, sztrájk, lázadás, politikai instabilitás, geopolitikai feszültség, terrorizmus, bűnözés, világjárvány, árvíz, földrengés, rosszindulatú számítógépes hacker támadás, egyéb természeti vagy ember okozta katasztrófák.

3.4.13 A Megbízott viszont megteszi a megfelelő lépéseket a helyzet felmérésére; adott esetben megteszi a megfelelő intézkedéseket, illetve ellenőrzési tevékenységeket. Ezek a tevékenységek hatással lehetnek az ügyfél tanúsított státuszára.

3.4.14 A súlyos esemény miatt felmerülő többletfordítások (pl. a javítások és korrekciós intézkedések ellenőrzése) miatt felmerülő költségek az ügyfelet terhelik, és azokat idő- és anyagköltség alapján számlázzák ki. Ez vonatkozik a

2.5. szakaszban megfelelően rövid időn belül bejelentett rendkívüli ellenőrzés következtében felmerülő költségekre is.

3.4.15 A szerződő felek megállapodhatnak abban, hogy a helyszíni audit helyett távoli IFS Broker auditot végeznek, amennyiben ezt az akkreditált testületek/szabványkiadó instrukciói/tanúsítási program tulajdonosai megengedik. A következő feltételek érvényesek

- az ügyfél aktívan rendelkezik IFS Broker tanúsítással,
- az ügyfél rendelkezik a megfelelő informatikai infrastruktúrával és környezettel (pl. internet-hozzáféréssel),
- az ügyfélnek minden releváns dokumentum és nyilvántartás online elérhető, vagy rendelkezik dokumentumskennerral vagy hasonlóval, amely szükség esetén lehetővé teszi további dokumentumok vagy nyilvántartások digitalizálását.

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

3.5.1. Ezek a kiegészítő feltételek a nemzetközileg elismert BRCGS szabvány szerinti terméktanúsításra vonatkoznak:

- BRC Global Standard Food Safety v9,

- BRCGS Packaging Materials v6.

3.5.2 A teljes auditálási és tanúsítási folyamat alapját, beleértve a logó használatát is, az alkalmazandó szabványok előírásai képezik. Ez adott esetben az ügyfél által megrendelt "önkéntes modulokat" is magában foglalja. További információk a szabványtulajdonos honlapján (www.brcgs.com) található.

3.5.3 Az audit tervezésére csak akkor kerülhet sor, ha a tanúsítási készség ellenőrzése sikeresen lezárult, és a Megbízott és az ügyfél állapontja közötti esetleges eltérések megoldódtak.

3.5.4 Több helyszínen történő tanúsítás nem történik.

3.5.5 A tanúsítvány felfüggesztése vagy visszavonása esetén az ügyfél haladéktalanul tájékoztatja ügyfeleit a tanúsítvány felfüggesztéséhez vagy visszavonásához vezető körülményekről. Az ügyfeleket tájékoztatja a tanúsítási státusz visszaszerzése érdekében tett helyesbítő intézkedésekről.

3.5.6 A Megbízottat a megrendelő visszavonhatatlanul felhatalmazza arra, hogy az alábbi információkat a "BRCGS" részére átadja:

- a BRCGS szerinti auditálásra vonatkozó megrendelést,
 - a megrendeléssel, az auditálással és a BRCGS szerinti tanúsítással kapcsolatos részletes eredményeket, függetlenül attól, hogy az auditálási folyamat sikeres volt-e vagy sem. (pl. az audit jelentés másolata, tanúsítványok és egyéb, az auditálással kapcsolatos dokumentumok)
 - az ügyféltől kapott komoly eseményadatok alapján.
- 3.5.7. Az ügyfél vállalja, hogy korlátlan hozzáférést biztosít a "BRCGS" és az akkreditáló testület, valamint annak megfelelő tisztviselői és alkalmazottai számára minden szükséges információhoz, és biztosítja számukra a jogot - az ingatlanba, az üzlet, működési és raktárhelyiségekbe, valamint a szállítóeszközökbe való belépést az üzleti vagy működési idő alatt,

- az auditok elvégzéséhez,
- betekinteni és megvizsgálni minden írásos és elektronikus üzleti dokumentumot,
- a szükséges információk kérésére és

- előre be nem jelentett auditokat végezni.

Amennyiben súlyos nemmegfelelőségeket találunk, a "BRCGS" szankciókat állapíthat meg az ügyféllel szemben, ami a tanúsítvány visszavonásához vezethet. Ez a rendelkezés további szabványtulajdonosokra is kiterjed, akiket az "önkéntes modulok" keretében vesznek figyelembe.

3.5.8. Az ügyfél köteles a súlyos eseményeket 3 munkanapon belül jelenteni a Megbízottnak. Súlyos események ebben az értelemben különösen:

- a termékbiztonsággal vagy a termékmegfelelőséggel kapcsolatos esetleges jogi lépések,
- az ügyfél terméke egészségügyi kockázatot jelent, vagy hogy a jogszabályi követelmények nem teljesülnek,
- az élelmiszer-biztonsággal vagy jogszérűséggel kapcsolatos bírósági eljárások, büntetőeljárások és ezek kimenetele,
- az ügyféllel kapcsolatos nyilvános élelmiszer-biztonsági események (pl. nyilvános visszahívások, szerencsétlenségek stb.),
- rendkívüli események, amelyek jelentős veszélyt jelentenek az élelmiszer-biztonságra vagy a tanúsításra, mint például háború, sztrájk, lázadás, politikai instabilitás, geopolitikai feszültség, terrorizmus, bűnözés, világjárvány, árvíz, földrengés, rosszindulatú számítógépes hacker támadás, egyéb természeti vagy ember okozta katasztrófák.

3.5.9 A Megbízott viszont megteszi a megfelelő lépéseket a helyzet felmérésére; adott esetben megteszi a megfelelő intézkedéseket, illetve ellenőrzési tevékenységeket. Ezek a tevékenységek hatással lehetnek az ügyfél tanúsított státuszára.

3.5.10 A súlyos esemény miatt felmerülő többletfordítások (pl. a javítások és korrekciós intézkedések ellenőrzése) miatt felmerülő költségek az ügyfelet terhelik, és azokat idő- és anyagköltség alapján számlázzák ki. Ez vonatkozik a 2.5. szakasz szerint rövid időn belül bejelentett rendkívüli audit következtében felmerülő költségekre is.

3.5.11 Legalább egy előre be nem jelentett BRCGS globális szabvány szerinti auditot kell végezni 3 éven belül a következő feltételek mellett

- az ügyfélnek az utolsó auditot követő 6 hónapon belül írásban tájékoztatnia kell a Megbízottat az előre be nem jelentett felügyeleti audit feketelistás napjairól. Kizáró napok azok a napok, amilyeneken nem lehet előre be nem jelentett auditot végezni (pl. vállalati ünnepek, kiterjedt karbantartási tevékenységek a termelésben stb.). Az ügyfélnek napári évenként 10 nap áll rendelkezésére erre a célra (a 6 hónapos ellenőrzési ütemtervben szereplő telephelyek (pl. az Élelmiszerbiztonsági szabvány szerint C vagy D fokozatú minősítéssel rendelkező telephelyek) legfeljebb 5 napot jelölhetnek meg),
- a részvétel elmaradása esetén a tanúsítás nem folytatódik, és az ügyfélnek kell viselnie a felmerülő költségeket.

3.5.12 A szerződő felek megállapodhatnak a vegyes audit lefolytatásában. A vegyes audit olyan audit, amely egy távoli értékelésből, majd egy helyszíni auditból áll. A következő feltételek vonatkoznak rá (lásd a 2.7. pontot):

- az ügyfél aktívan rendelkezik valamelyik nemzetközileg elismert BRCGS szabvány szerinti tanúsítással (lásd 3.5.1.),
- a megújító auditokra alkalmazandó, nem pedig az első BRCGS-auditra,

- a helyszínen kívüli, távoli értékeléshez az ügyfél minden vonatkozó dokumentum és nyilvántartás online elérhető.

3.6 Kiegészítő feltételek a légiközlekedési/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), a légügyi hatóságok és a BDLI (Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V.) tagvállalatainak olyan mértékű hozzáférési jogot biztosítani, amely az EN 9100 sorozat szerinti tanúsítvány kiadására vonatkozó kritériumok és módszerek helyes alkalmazásának ellenőrzéséhez szükséges. Ez magában foglalja a tanúsító szervezet DAkkS (korábban DGA és TGA) általi akkreditációjával kapcsolatos információk és nyilvántartások kiadását. A szervezeteknek bele kell egyezniük abba, hogy az akkreditáló szervezetek, az OP-értékelők, az ügyfelek képviselői és a szabályalkotó hatóságok a tanúsító szervezet auditálását tanfelügyelet vagy a tanúsító szervezet auditálási folyamatainak hatékonyására vonatkozó értékelés részeként kizárhatják figyelemmel.

3.6.3 Az ügyfélnek engedélyeznie kell, hogy a Megbízott az OASIS adatbázisban ("OASIS" = Online Aerospace Supplier Information System) 1. szintű adatokat (azaz az AQMS szabványokra ("AQMS" = Aerospace Quality Management System) kiadott tanúsítványokra vonatkozó információkat - a nyilvános területen) és 2. szintű adatokat (pl. az auditok, értékelések, nemmegfelelőségek, helyesbítő intézkedések, felülvizsgálatok és felfüggesztések információit és eredményeit) - a magánszektorban) regisztrálja. Az ügyfélnek hozzáférést kell biztosítania az OASIS adatbázisban található 2. szintű adatokhoz a légiközlekedési, a repülőgépipari és a védelmi iparban tevékenykedő ügyfelei és a megkeresésre eljáró hatóságok számára, kivéve, ha ennek indokolt okok szólnak ellene (pl. verseny, titoktartás, összeférhetetlenség).

3.6.4. Az ügyfélnek ki kell jelölnie egy alkalmazottat, aki az OASIS-adatbázisban OASIS-adminisztrátorként regisztrálja magát a szervezet számára.

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

3.6.6 A érvényességi területbe tartozó, több telephellyel rendelkező szervezetek esetében a struktúra szervezetét az EN 9104-001 szabvány B. függelékének kritériumai alapján kell besorolni. Ez a besorolás az alapja az egyes telephelyekre vonatkozó auditnapok kiszámításának.

3.6.7. Az ügyfél köteles kérésre az ügyfeleinek és potenciális ügyfeleinek az auditjelentés és a kapcsolódó dokumentumok és nyilvántartások másolatát átadni, kivéve, ha ezzel szemben indokolt okok állnak fenn (pl. verseny, titoktartás, összeférhetetlenség).

3.6.8 A tanúsítványt csak akkor adják ki, ha minden nemmegfelelőséget kijavítottak a kiváltó okok elemzésével, és a tanúsító szervezet elfogadta és ellenőrizte a helyesbítő intézkedéseket.

3.6.9 Az EN in 9100 szerint a nemmegfelelőségekre vonatkozó korrekciós intézkedéseket - a besorolás szerint - a szervezetnek a nemmegfelelőségek megállapítását követő 30 napon belül be kell nyújtania az auditsoport vezetőjének. A tanúsító szervezetnek kezdeményeznie kell a tanúsítás felfüggesztésének folyamatát, ha a szervezet a nemmegfelelőségi jelentés (NCR) elkészítését követő 60 napon belül nem tudja bizonyítani, hogy az adott szabványnak való megfelelés helyreállt. Ha az AQMS-tanúsított szervezetek elvesztik az AQMS-szabvány szerinti tanúsításukat, haladéktalanul tájékoztatniuk kell a légiközlekedési, űrhajózási és védelmi ügyfeleiket.

3.6.10 Minősített anyagok/exportellenőrzési követelmények: Az ügyfélnek a szerződéskötés és az auditok lefolytatása előtt tájékoztatnia kell a tanúsító szervezetet a minősített anyagokra vagy exportellenőrzési követelményekre vonatkozó követelményekről, hogy ezeket a szempontokat a szerződés és az audit tervezésébe be lehessen építeni. Abban az esetben, ha az auditálás során bizonyos területeken az auditorokkal és szükség esetén a tanú/OP értékelőkkel kapcsolatos hozzáférési korlátozások merülnek fel, az ügyfél és a tanúsító szervezet között tisztázni kell, hogy az auditálás során hogyan lehet hozzáférni ezekhez a területekhez, mivel a tanúsítvány érvényességi területe alá csak olyan területek/folyamatok sorolhatók, amelyeket megfelelően auditáltak. A folyamatokból való kizárás csak a szabvány követelményeiben megadottak szerint megengedett.

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

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

- ISO 45001

- és a biztonság, egészségvédelem és környezetvédelem területén működő irányítási rendszerek tanúsítására az alábbiak szerint

- SCC (vállalkozók/gyártási ágazat) és

- SCP (személyzeti szolgáltatók).

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

3.7.3 Az SCC-tanúsításhoz az ügyfél vállalja, hogy az auditorok számára hozzáférést biztosít az érintett építkezési helyszínekre. Az építkezési helyszínek megfelelő listáját az auditálás előtt legalább három héttel be kell nyújtani az auditsoport vezetőjének.

3.7.4 SCP tanúsítás esetén az ügyfél vállalja, hogy hozzáférést biztosít a releváns építkezési helyszínekhez vagy projektekhez. Ha a bérlet megtagadja a társasághoz, építkezésekhez vagy projektekhez való hozzáférést, a munka-

erő-kölcsönzőnek megfelelő ideiglenes alkalmazottakat kell kijelölnie az audításhoz az ügyfél központi irodájába vagy az érintett kirendeltségre, hogy az auditor kikérdezhesse ezeket a személyeket.

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

3.7.6 Az ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megbízottat, ha a vállalatnál olyan súlyos, a biztonság és egészségvédelem szempontjából releváns esemény vagy olyan jogszabályi kötelezettségzegés történt, amely hivatalos közreműködést igényel. Ebben az értelemben jelentős, egészségügyileg és biztonságra releváns eseményről különösen akkor kell beszélni, ha az esemény büntetőjogi vagy közigazgatási vizsgálatot eredményezett. A Megbízott ezután dönt arról, hogy szükség van-e rövid távú, rendkívüli auditra (lásd 2.5 pont). Ha kiderül, hogy a munkavédelmi irányítási rendszer súlyosan sérti a tanúsítási követelményeket, a Megbízott intézkedéseket hoz, amelyek a tanúsítvány felfüggesztéséhez vagy visszavonásához vezethetnek. Súlyos jogsértésről van szó például halálos kimenetelű munkabaleset esetén.

3.8 Kiegészítő feltételek más TÜV-Rheinland vállalatok számára

Azokra az irányítási rendszertanúsításokra, ahol az akkreditációval más TÜV Rheinland vállalatok is rendelkeznek (pl. SA 8000, IRIS), további szabvány-specifikus tanúsítási feltételek vonatkoznak.

3.9 ISMS kiegészítő feltételek az ISO/IEC 27001 szerint

Az 1.5. pontban a több telephelyes tanúsításokra vonatkozó követelményeken túlmenően az ISO/IEC 27001 szerinti ISM-rendszerekre az alábbi előírások vonatkoznak:

3.9.1. A több telephelyes tanúsítások olyan szervezetekre alkalmazhatók, amelyek több hasonló telephellyel rendelkeznek, ahol olyan ISM-rendszert vezetnek be, amely valamennyi telephely követelményeit lefedi.

A következő előfeltételek mellett egy szervezet számára tanúsítvány - beleértve a telephelyek listáját is - kiadható:

- minden telephelyen ugyanaz az ISM-rendszer működik, amelyet központilag irányítanak és felügyelnek, és amely belső audítalás és vezetői felülvizsgálat tárgyát képezi,
- valamennyi telephely szerepel a vállalat belső ellenőrzési programjában és vezetői felülvizsgálatában,
- az első szerződés-felülvizsgálat biztosítja, hogy a különböző telephelyek megfelelően tükröződjének a minta kiválasztásakor.
- a telephelyek reprezentatív számát a Megbízott a következő szempontok figyelembevételével választja ki:
 - a központ és a telephelyek belső ellenőrzésének eredményei

- a vezetői felülvizsgálatok eredményei

- a telephelyek eltérő mérete

- a telephelyek eltérő üzleti célja

- Az ISMS összetettsége

- Az információs rendszerek összetettsége a különböző helyszíneken

- a működési módszerek közötti különbségek

- a folyamatban lévő tevékenységek közötti különbségek

- a kritikus információs rendszerekkel való esetleges kölcsönhatás vagy érzékeny adatok feldolgozása

- eltérő jogi követelmények

- A reprezentatív minta az ügyfél ISMS hatálya alá tartozó összes telephelyre vonatkozik; a d) pont szerinti értékelésen és véletlenszerű tényezőknél alapul.
- A tanúsítás előtt minden olyan telephelyt audítani kell, ahol jelentős kockázatokkal kell számolni.
- A felügyeleti auditprogramot úgy kell kialakítani, hogy az összes telephelyet ésszerű időn belül audítsák.
- Az egyik telephelyen tapasztalt nemmegfelelésekre vonatkozó korrekciós intézkedéseket a több telephelyes tanúsítási körbe tartozó összes telephelyen alkalmazni kell.

3.10. Kiegészítő feltételek az ISO/IEC 20000-1, ISO 22301 and ISO/IEC 27001 szabványokhoz

Abban az esetben, ha a szervezet rendelkezik olyan ITSMS-nyilvántartásokkal, amelyeket nem lehet az auditcsoport számára betekintésre rendelkezésre bocsátani, mert bizalmas vagy érzékeny információkat tartalmaznak, a Megbízottat tájékoztatni kell a megfelelő indoklással együtt.

A Bizottság eldönti, hogy az irányítási rendszer megfelelően audítható-e ezen bizalmas információk hiányában. Ha arra a következtetésre jutnak, hogy az ITSMS megfelelő audítható nem lehetséges az azonosított bizalmas vagy érzékeny nyilvántartások áttekintése nélkül, akkor alternatívaként egy mindkét fél által elfogadott közvetítő felülvizsgálhatja és megerősítheti az információkat, vagy az audit nem kerülhet sor.

3.11 Energiagazdálkodási rendszerek ISO 50001 szerinti tanúsításának kiegészítő feltételei

3.11.1 A tanúsításoknak meg kell felelniük az ISO 50003:2014 szabvány követelményeinek.

3.11.2 A több telephelyes tanúsításokra a 2.6 szakaszban meghatározott feltételek vonatkoznak. Az alkalmazottakkal nem rendelkező telephelyek nem

számítanak további telephelynek az audítási idő meghatározásakor, de a teljes audítási ciklusban (3 év) megfelelően figyelembe kell venni/audítani kell őket.

3.11.3. Indokolt kivételes esetekben (mikrovállalkozások, ISO 14001 audit eredményeként elegendő aktuális tanúsító szervezeti ismeret, EMAS érvényesítés, ÜHG-hitelesítés) az audit 1. és 2. szakasza közvetlenül egymás után is elvégezhető, de csak akkor, ha az ügyfélnek világosan elmagyarázták az audit megszaktításának veszélyeit. A döntés a Megbízottat terheli.

3.12 Kiegészítő feltételek a német "AZAV" jóváhagyási rendszerhez, az ISO/IEC 17065 alapján, az ISO/IEC 17021-el együtt. Csak német nyelven szükséges és elérhető.

3.12.1 A TÜV Rheinland Cert GmbH SGB III/AZAV szerinti szolgáltatók és intézkedések jóváhagyásával foglalkozó szakértői testülete (a továbbiakban: FKS) az 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 követelményeknek való megfelelést.

A kiegészítő feltételek a következőkre vonatkoznak:

- A szolgáltató minőségbiztosítási rendszerének tanúsítása (irányítási rendszer tanúsítása) az AZAV szolgáltatói jóváhagyási szabvány szerint.
- A szolgáltató intézkedéseinek tanúsítása (terméktanúsítás) az AZAV intézkedés-jóváhagyási szabvány szerint.

3.12.2 A szolgáltatók és intézkedések jóváhagyásának kötelező jogalapját az SGB III (Szociális Törvénykönyv, Harmadik Könyv) és az AZAV (Foglalkoztatás elősegítő akkreditációs és jóváhagyási rendelet) rendelkezései, valamint a kapcsolódó iránymutatások és rendeletek a mindenkor hatályos változatban. Ezenkívül az akkreditációs követelmények, mint például az ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, ISO 19011, valamint a SGB III 182. §-a szerinti tanácsadó testület és a DAKKS illetékes ágazati bizottságának aktuális **technikai** és ajánlái is alkalmazandók, amennyiben azok nem ellentétesek a jogszabályi előírásokkal.

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

3.12.3 A tanúsítási és monitoring eljárások a vonatkozó szabvány folyamatain alapulnak. A szponzori jóváhagyás minden esetben 5 évre szól. Az intézkedések jóváhagyása rendszeresen 3 évre történik. A felügyeleti auditokat éves időközönként végzik.

A felügyeleti auditok elvégzésének időtartama az esedékesség (az eredeti jóváhagyás utolsó auditnapja) mínusz 4 hét vagy plusz 4 hét.

A jóváhagyások lejártá után (a szolgáltató jóváhagyása 5 év után, az intézkedés jóváhagyása 3 év után) új jóváhagyás szükséges. A tanúsítványok vagy jóváhagyások újbóli tanúsítása vagy meghosszabbítása nem lehetséges.

3.12.4. **A szponzornak hivatalos kérelmet kell benyújtania a szponzor jóváhagyására a TCS-hez. A kérelem benyújtásakor az intézmény köteles a valóságban megfelelő információkat megadni, és a vonatkozó bizonyítékokat digitális formában benyújtani:**

- A tanúsítandó rendszer típusa és hatálya
- A kért forgalomba hozatali engedély típusa és hatálya (1-6. osztály)
- A jogi státusz
- Meglévő tanúsítványok, jóváhagyások és különleges engedélyek
- A vállalkozói 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 szolgáltatások által jelenleg kínált intézkedések köre
- A résztvevőkkel kötött szerződéses megállapodások

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

- A TKR felé fennálló jelentéstételi kötelezettségeknek való megfelelés, különösen a tanúsítási követelmények változása vagy megszűnése esetén
- A vállalatban belüli érintett szervezeti egységekhez való hozzáférés biztosítása az audítási eljárások és folyamatok részeként az arra jogosult személyek csoportjainak.

3.12.6. A kérelem elbírálását követően 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 TKSZ váltólanságokat 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 megszüntetését 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 jóváhagyást. Minden egyes szponzornak, legyen az jogi vagy természetes személy, az FCS-nél kell kérelmeznie a szervezet jóváhagyását.
- A hálózati tanúsítványok ezért csak olyan szervezeteknél alkalmazhatók, amelyek jogilag függő telephelyekkel és/vagy olyan szervezetekkel rendelkeznek, amelyek főkelepei csak főkelepi funkciókat látnak el.
- Ide tartoznak a kiszervezett képzési helyszínek/képzési létesítmények (pl. földalatti termek, műhelyek, gyakorlóterek stb.), adminisztratív vagy egyéb helyszínek is, ahol a szolgáltatást nyújtják vagy irányítják.

3.12.9. **Az FCS-t értesíteni kell a szponzori jóváhagyás bármilyen változásáról. Ez különösen vonatkozik az intézmény jogi, gazdasági, szervezeti vagy tulaj-**

donosi státuszával, szervezetével, vezetésével és felelős személyeivel kapcsolatos változásokra, a jóváhagyott szakterületekkel, erőforrásokkal és helyszínekkel kapcsolatos változásokra, valamint egyéb olyan ügyekre (pl. hatósági vizsgálati eljárás megindítása), amelyek hatással vannak arra, hogy az intézmény megfeleljen a jóváhagyás követelményeinek. Ezenkívül minden olyan ügyet vagy körülményt jelteni kell, amely befolyásolhatja az intézmény azon képességét, hogy megfeleljen a tanúsítási követelményeknek. Annak végső értékelése, hogy az intézmény képes-e megfelelni a tanúsítási követelményeknek, a TKR feladata.

A változásokat közvetlenül az esemény bekövetkezése előtt, de legkésőbb a jelen-tendő esemény bekövetkezésétől számított 2 héten belül jelteni kell a TKR-nek.

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

3.12.11 A szakképzési továbbképzési intézkedések vagy az aktiválási és szakmai integrációs intézkedések jóváhagyására hivatalos kérelmet kell benyújtani a TKSZ-hez, általában 6 hónappal a tervezett kezdés előtt. Az intézkedések jóváhagyását csak jóváhagyott szolgáltatók kérhetik. Az FKS által meghatározott pályázati doku-mentumokat kell használni.

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

- A kérelmezett intézkedés(ek) száma, típusa, gazdasági ágazata és célja, az FbW és az AVGS osztályok szerinti bontásban.
- Intézkedések bejelentési listája(i), az intézkedés(ek) rövid leírása(i), az intézkedés koncepciója(i), igényelemzés(ek).
- Célkitűzés, célcsoport, alkalmassági vizsgálat, távollétkezelés, a végrehajtott intézkedések sikerességének nyomon követése, elhelyezési tevékenységek.
- A kérelmezett intézkedés(ek) időtartama, ütemezése és költségei
- A megvalósításra szánt helyszínek elhelyezkedése és infrastruktúrájának típusa
- A bevetett oktatók képzettsége, szakértelme és szakmai tapasztalata, valamint tényleges bevetésük és időbeli elkötelezettségük.
- Dokumentumok a résztvevőkkel (képzési szerződés, gyakornoki szerződés, adatvédelem, részvételi igazolások, bizonyítványok)
- A végrehajtáshoz szükséges engedélyk típusa és hatálya
- A szövetségi vagy állami szabályozások finanszírozásának biztosítása
- A már kiadott engedélyk vagy 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 írják jóvá. E-zekről az eljárás megindítása előtt értesíteni kell a tanúsító szervezetet, és azokat megfelelő dokumentumokkal kell igazolni.

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

3.12.12 Az intézkedés jóváhagyására irányuló eljárás a TKR által végzett írásbeli kérelemértékeléssel (megfelelőségértékelés) kezdődik. A megbízó értesítést kap az értékelés eredményéről, az esetleges észrevételekről/kiegészítésekről, a felelős auditorról és a referenciaválasztáshoz meghatározott véletlenszerű mintáról. Az eljárásnak legkésőbb a kérelem elfogadását követő 6 hónapon belül be kell fejeződnie. Indokolt esetben a határidő egyszeri meghosszabbításra 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 hagynak 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 A jóváhagyást követően a megbízó kérheti, hogy a KTVK ellenőrizze az összes kérelmezett intézkedést, vagy a véletlenszerű mintavételi eljárást alkalmazza.

A véletlenszerű mintavételes ellenőrzés (referenciaválasztás) csak az aktiválási és szakmai integrációs intézkedések, valamint a szakmai továbbképzési intézkedések esetében alkalmazható, és csak akkor, ha azok a Szövetségi Foglalkoztatási Hivat-al által meghatározott átlagos költséghányadon (BDKS) belül vannak.

A minta mérete a következőktől függ:

- Az intézkedések típusa és száma
- Gazdasági ágazat vagy az intézkedés célja
- Az intézkedés időtartama
- Az intézkedés munkáltatói részekkel vagy anélkül (csak AVGS)

A mintavételre vonatkozó előírásokat és a mintavétel során betartandó feltételeket a Szövetségi Munkaügyi Hivatal tanácsadó testületének vonatkozó érvényes ajánlásaival vagy a DAKKS illetékes ágazati bizottságának előírásai szabályozzák.

Ha az intézkedéseket referenciaválasztáson keresztül hagyják jóvá, akkor a jóváhagyási követelményeket a referenciaválasztásban szereplő és utólag ellenőrzött valamennyi intézkedés esetében ténylegesen teljesíteni kell: utólagos javítások itt nem megengedettek. Ha egy intézkedés nem felel meg a jóváhagyási 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 meghaladó valamennyi intézkedés teljes körű ellenőrzésére sor kerül.

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

3.12.17 Ha az intézkedés jóváhagyása során utólag hiányosságokat állapítanak meg, a TKR eljárása és döntése attól függ, hogy a hiányosság az intézkedés jóváhagyása előtt vagy után merült-e fel. A TKR ebből következő eljárását a ta-nácsadó testület ajánlása tartalmazza.

3.12.18 Ha egy intézkedést egy másik intézménnyel együttműködve hajtanak végre, meg kell halározni, hogy a részt vevő intézmények közül melyik vállalja a felelősséget az intézkedésért. Ezután az utóbbi nyújtja be az intézkedés jóváhagyására. Például azoknak a szolgáltatóknak, amelyek az intézkedés végrehajtásában több mint 50%-ban részt vesznek, be kell nyújtaniuk az intézkedést jóváhagyásra.

Az avallalkozásra 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 támogatóknak kell kérelmeznie. Ez vonatkozik a tervezett végrehajtási helyszínek módosítására is. A változtatásokat nem lehet visszamenőlegesen kérelmezni vagy jóváhagyni.

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

3.12.21 Éves időközönként felügyeleti ellenőrzéseket végeznek. Ez vonatkozik a jóváhagyott intézkedések ellenőrzésére is.

3.12.22 A szolgáltató jóváhagyott intézkedéseinek ellenőrzése véletlenszerű mintavételes ellenőrzés alapján történik. Az illetékes szerv által ellenőrzendő intézkedések körébe tartozó intézkedések számának meghatározásához minden szakterületre vonatkozóan referencia kiválasztást kell végezni (AZAV 5. § (1) bekezdés 3. mondat 3.1. és 4.1. és 4.4. pont). A véletlenszerű mintavételes ellenőrzésre vonatkozó előírásokat az SGB III. 182. §-ának megfelelően a tanácsadó testület vonatkozó érvényes ajánlásaival szabályozzák.

3.12.23 A felügyeleti ellenőrzés során feltárt, az intézkedések jóváhagyásával kapcsolatos hiányosságok esetén a KÁT eljárása és döntése azon alapul, hogy a hiányosság az intézkedés jóváhagyása előtt vagy után keletkezett. A TKR eljárását (legfeljebb 3 hónapos felfüggesztés a kijávitási érdekében vagy a jóváhagyás visszavonása) a tanácsadó testület ajánlása határozza meg.

3.12.24 A szolgáltató tanúsítványt, beleértve a tanúsítvány előírt mellékleteit is, az SGB III, AZAV követelményei, az SGB III 182. § szerinti tanácsadó testület ajánlásaival és az akkreditációs követelmények szerint kell elkészíteni.

3.12.25 Az intézkedésre vonatkozó tanúsítványt és az esetlegesen szükséges mellékleteket az SGB III, az AZAV követelményeinek, az SGB III 182. § szerinti ta-nácsadó testület ajánlásaival és az akkreditációs szabályzatnak megfelelően adják ki. Az intézkedések tárgykörönként külön-külön kerülnek bemutatásra. Hiányosságok esetén a tanúsítvány legfeljebb 3 hónapra felfüggeszhető vagy visszavonható.

3.12.26 A TCS-t értesíteni kell a jóváhagyott intézkedések bármilyen módosításáról. 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. felügyeleti hatóságok) általi elismerésben bekövetkező változásokra.

Ezenkívül minden olyan ügyet vagy körülményt jelteni kell, amely hatással lehet a jóváhagyott intézkedésekre. Annak végső értékelése, hogy a tanúsítási követelmények továbbra is teljesülnek-e, a TKR feladata. Kétség esetén ezért az ilyen tényeket vagy körülményeket haladéktalanul jelteni kell.

A változásokat közvetlenül az esemény bekövetkezése előtt, de legkésőbb a jelen-tendő esemény bekövetkezését követő 2 héten belül jelteni kell a TKR-nek (lásd a 3.12.9. pontot).

3.12.27 Az auditorok/tanúsítók minden tevékenysége és a KSZ döntése díjköteles. Az értesítések, eredmények és határozatok írásban, jelentés formájában kell megküldeni az arra jogosult intézménynek.

3.12.28 Az 1.4.10. pont megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseim túlmenően a jóváhagyott intézkedések általában a vonatkozó érvényességi idő lejártáig meg-tartják jóváhagyásukat, feltéve, hogy bemutatják egy másik illetékes szervtől származó érvényes támogatói igazolást, amely megerősíti a támogató 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 jóváhagyása keretében a TKSZ által hozott valamennyi határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított 4 héten belül lehet fellebbezést benyújtani.

3.13 Kiegészítő feltételek a német "MAAS-BGW" tanúsítási rendszerhez: Csak német nyelven szükséges és elérhető

3.13.1 A Deutsche Akkreditierungsstelle (DAKKS) "Ergänzende Regeln für die Testierung im Bereich SpaEV" (71 SD 6 046) szabályai, valamint a "Verordnung über Systeme zur Verbesserung der Energieeffizienz im Zusammenhang mit der Entlastung von Energie- und Stromsteuer in Sonderfällen (Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung-SpaEV)" irányelv mindenkor hatályos változatai alkalmazandók.

3.13.2 A Megbízott jogosult további adatokat igényelni a 1449, 1449A, 1449B hivatalos nyomtatvány (adóbevallási lap) kiállításával kapcsolatban.

3.13.3 A Megbízott nem ellenőrzi, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV) kategóriáira vonatkozó gazdasági előfeltételekre vonatkozó besorolás teljesül-e.

3.13.4 Az ügyfélnek továbbá gondoskodnia kell arról, hogy minden vonatkozó dokumentum a lehető legkorábban rendelkezésre álljon.

3.14 Kiegészítő feltételek a német "MAAS-BGW" tanúsítási rendszerre vonatkozóan: Csak német nyelven szükséges és elérhető

3.15 Kiegészítő rendelkezések az irányítási rendszerek értékeléséhez a közúti közlekedési törvények szerinti jóváhagyások vagy Teilegutachten ARR (Approval Relevant Requirements - jóváhagyás szempontjából releváns követelmények) követelményeivel kapcsolatos követelményekhez

3.15.1 A német szövetségi gépjármű-közlekedési hatóság (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) "A műszaki szolgálatok kijelölésének/elismerésének szabályai (C kategória)" a mindenkor hatályos változatát kell alkalmazni.

3.15.2 Az ügyfél minden egyes audithoz a Megbízott rendelkezésére bocsátja a meglévő vagy tervezett közúti közlekedési engedélyekről vagy Teilegutachten-ről szóló információkat.

3.15.3 A jóváhagyó és elismerő hatóságoknak jogukban áll bármikor bekérni az audit jelentéseket, a minőségügyi nyilvántartásokat és a típusjóváhagyás szempontjából releváns egyéb dokumentumokat.

3.15.4 Az ügyfél nem használhatja félrevezető módon az ARR eljárás keretében készített tanúsítványokat, CoP-információkat, auditjelentéseket és hasonlókat vagy azok részeit.

3.15.5 Az ügyfelet és a közúti közlekedés jog szerinti típusjóváhagyás birtokosát vagy potenciális birtokosát ezúton tájékoztatjuk arról, hogy őt a jóváhagyás birtokosának jogai és kötelezettségei terhelik (többek között a Kraftfahrt-Bundesamt "Tájékoztató a kezdeti értékelésről (MAB)" című kiadványa szerint). Ezek a jogok és kötelezettségek a tanúsítási/értékelési eljárástól függetlenül érvényesek.

3.15.6 Az ügyfelet és a Teilegutachten tulajdonosát vagy potenciális tulajdonosát tájékoztatjuk arról, hogy a fent említett szakaszok szerinti jóváhagyás birtokosának jogai és kötelezettségei szinonimként vonatkoznak rá. Ezek a jogok és kötelezettségek a tanúsítási/értékelési eljárástól függetlenül érvényesek.

3.15.7 A közúti közlekedés jog szerinti típusjóváhagyás vagy a több tárgyra vonatkozó Teilegutachten megrendelőjének és tulajdonosának programot kell készítenie a jóváhagyott vagy a Teilegutachten vonatkozó jellemzők rendszeres ellenőrzésére. Az ellenőrzés típusát, időközét és a minta nagyságát meg kell indokolni. A program végrehajtásáról megfelelő ideig nyilvántartást kell vezetni és megőrizni.

3.15.8 Az ügyfélnek és a közúti közlekedés jog szerinti típusjóváhagyás vagy a Teilegutachten jogosultjának megfelelő időközönként belső ellenőrzéseket kell végeznie a jóváhagyásra vagy a Teilegutachtenre vonatkozó követelmények betartásának értékelése érdekében, és ezeket a vezetőséggel értékeltetnie kell.

3.15.9 Abban az esetben, ha az ügyfél és a közúti közlekedés jog szerinti típusjóváhagyás vagy a Teilegutachten jogosultja a vonatkozó tárgyakat teljes egészében vagy jelentős mértékben jogilag független vállalatoknál (külső gyártóüzemek) gyártatja, az értékelés során értékelni kell, hogy az ügyfél milyen mértékben tesz eleget a gyártásellenőrzési kötelezettségének.

3.15.10 A külső gyártóhelyen működő minőségirányítási rendszer bizonyítása történhet a Megbízott által végzett értékeléssel vagy a következő alternatív intézkedésekkel:

- Bizonyítvány, ARR igazolás vagy a külső gyártási helyszín ellenőrzési igazolása. Ezeknek a dokumentumoknak tartalmazniuk kell a jóváhagyás szempontjából releváns követelményeket, és azokat egy kijelölt műszaki szolgálatnak kell kiállítania.

- Engedélyezett tárgyak külső gyártása (KBA) esetén a gyártóüzemnek meg kell felelnie a Kraftfahrt-Bundesamt aktuális "Tájékoztató a kezdeti értékelésről (MAB)" követelményeinek.

- A Teilegutachten szempontjából releváns tárgyak külső gyártása esetén a gyártóüzemnek az értékelést végző műszaki szolgálatokkal összhangban további követelményeknek kell megfelelnie.

3.15.11 A tanúsítvány vagy az ARR igazolás érvényességi ideje alatt a gyártónak a következő információkat kell a tanúsító szervezet rendelkezésére bocsátania:

- A gyártási módszerekben bekövetkezett változások

- Változások a gyártási helyszínek tekintetében

3.15.12 A jóváhagyás birtokosának vagy potenciális jóváhagyás birtokosának (KBA) minden egyes audit eredményeképpen a tanúsító szervezet "CoP-jelentést" készít, amelyet a tanúsító szervezet továbbít a Szövetségi Közlekedési Hatóságnak (KBA).

3.15.13 A jelentős eltérés - az ISO/IEC 17021-1 követelményein túlmenően - a következőképpen van meghatározva:

- Fennáll a veszélye annak, hogy

o Egy terméket jóváhagyási jellel hoznak forgalomba, bár nem volt jóváhagyva, vagy a termék egyébként jóváhagyottnak tűnik, vagy

o nem megfelelő termék kerülhet forgalomba, vagy

o a hibásan működő termékeket nem lehet visszahívni.

- A jóváhagyás jogosultja nem tartja be a jóváhagyásban foglalt előírásokat, és nem hajtja végre azonnal a megfelelő korrekciókat és helysítő intézkedéseket.

- A jóváhagyásra vonatkozó követelmények egyéb súlyos megsértése.

3.15.14 Az ügyfél (jóváhagyás jogosultja) tájékoztatói kötelezettségétől függetlenül a Megbízottnak többek között az alábbi esetekben haladéktalanul értesítenie kell a Kraftfahrt-Bundesamtot (Szövetségi Közlekedési Hatóság):

- A jóváhagyásra vonatkozó követelményektől való jelentős eltérések az auditált szervezetben, ha a szervezet nem hajtja végre azonnal és hatékonyan a megfelelő helysítő intézkedéseket.

- A jóváhagyásra vonatkozó követelményeknek való megfelelésről szóló tanúsítvány végleges elutasítása.

- A tanúsítvány érvénytelenítése, korlátozása vagy felfüggesztése a jóváhagyásra vonatkozó követelmények és az ezézt folyamatban lévő eljárások tekintetében.

3.15.15 Az ügyfél vállalja, hogy lehetővé teszi a kijelölő hatóság tanú-auditor-jának részvételét az auditon.

3.16 A jóváhagyás szempontjából releváns vagy Teilegutachten releváns követelmények értékelése (eljárás ARR) az ARR tanúsítvány kiállításával, amennyiben rendelkezésre áll tanúsított QM rendszer (ISO 9001 vagy IATF).

3.16.1 Az alkalmazandó tanúsítási eljárások (ISO 9001 vagy IATF) szabályain és eljárásain túlmenően a következő kiegészítések alkalmazandók.

3.16.2 Az ARR eljárásban az kezdeti értékelési audit eljárás folyamata a következő. Minden eljárási lépés, beleértve az auditot is, elvégezhető az ARR eljárásra külön-külön vagy a tanúsított eljárásokkal együtt.

- Fakultatív tájékoztató megbeszélés az ARR eljárásra összpontosítva

- Ajánlatkésztetés és megrendelés megerősítése

- Az auditra való felkészülés és a dokumentumok felülvizsgálata a jóváhagyás szempontjából releváns vagy a Teilegutachten szempontjából releváns követelmények tekintetében a készletértékeléséhez, ha szükséges.

- Audit tervezés

- Az audit végrehajtása

- A helysítő intézkedések feldolgozása és ellenőrzése vagy szükség esetén az audit megismétlése.

- Belső felülvizsgálati folyamat a tanúsító szervezet ARR termékmenedzsmen-temje által.

- A CoP-jelentés átadása a jóváhagyó hatóságnak (jóváhagyás birtokosai vagy potenciális jóváhagyás birtokosai esetén).

- Az ARR igazolásának megadása az alkalmazandó tanúsítási eljárás (ISO 9001 vagy IATF) érvényességére vonatkozóan.

- Az ARR igazolás és a CoP-jelentés elküldése az ügyfélnek.

3.16.3 Felügyeleti audit

Éves felügyeleti auditot végeznek az alkalmazandó tanúsított eljárások szabályai szerint. Minden eljárási lépés az audit elvégzéséig bezárólag ismét elvégezhető külön-külön vagy a tanúsított eljárásokkal együtt.

Minden egyes felügyeleti (a jóváhagyás birtokosai vagy potenciális jóváhagyás birtokosai esetében) frissített CoP-jelentést kell benyújtani a jóváhagyó hatóságnak.

3.16.4. Újbóli értékelés

Az megújító tanúsítás során az alkalmazandó tanúsított eljárások szabályai szerint az ARR eljárásban ismételt értékelést kell végezni. Minden eljárási lépés az audit elvégzéséig bezárólag újra elvégezhető az ARR eljárásra külön-külön vagy a tanúsított eljárásokkal kombinálva.

A sikeres újraértékelést követően frissített ARR tanúsítványt állítanak ki. A jóváhagyó hatósághoz (a jóváhagyás jogosultjai vagy potenciális jogosultjai esetében) frissített CoP-jelentést kell benyújtani.

3.17 A jóváhagyás vagy Teilegutachten (hitelesítési eljárás) szempontjából releváns követelmények értékelése ARR igazolás kiállításával, tanúsított minőségirányítási rendszer megléte nélkül.

3.17.1 Ebben az esetben a kezdeti értékelésre vonatkozó verifikációs eljárás a következő:

- Fakultatív tájékoztató értekezlet az értékelési eljárásról

- Ajánlatkésztetés és megrendelés visszaigazolás

- Felkészülés az auditra és a dokumentumok felülvizsgálatára a Teilegutachten szempontjából releváns követelmények tekintetében a felkészültség értékelésére, ha szükséges.

- Az audit megtervezése

- Az audit végrehajtása

- A korrekciós intézkedések feldolgozása és ellenőrzése, illetve szükség esetén ismételt auditálás

- Belső kiadási folyamat a tanúsító szervezet termékmenedzsmen-temjének ARR-je által

- Az ARR visszaigazolásának kiadása az érvényesség 1 évre történő korlátozásával első lépésben.

3.17.2. Felügyeleti audit

Elvileg a hitelesítési eljárás első értékelésére felügyeleti auditot terveznek, körülbelül egy évvel az első auditot követően, és az ARR megerősítésének érvényességét erre az időre korlátozzák. Az erről szóló döntést az ARR megerősítésének kiadásakor hozzák meg.

Sikeres felügyeleti auditot követően az ARR megerősítésének érvényessége az első audit időpontjától számított 3 évre meghosszabbodik.

Újbóli értékelés esetén általában nincs éves felügyelet.

3.17.3 Újbóli értékelés

Az ARR megerősítés érvényességének lejártakor a hitelesítési eljárás során kellő időben újbóli értékelésről állapodnak meg.

3.18 A jóváhagyás szempontjából releváns követelmények értékelése (audit az első értékeléshez) az ARR igazolás kiadása nélkül, tanúsított minőségirányítási rendszer megléte mellett vagy anélkül.

3.18.1 Ez az eljárás csak a potenciális típusjóváhagyás-birtokosok esetében alkalmazható. A kezdeti értékelési audit eljárás a következő:

- Fakultatív tájékoztató értekezlet az ARR-eljárásról

- Ajánlatkészítés és megrendelés megerősítése

- Felkészülés az auditra és a dokumentumok felülvizsgálata a jóváhagyással kapcsolatos követelmények tekintetében a készenléti értékeléshez, ha szükséges

- Az audit megtervezése

- Az audit végrehajtása

- A korrekciós intézkedések feldolgozása és ellenőrzése, illetve szükség esetén az ismételt auditálás

- Belső kiadási folyamat a tanúsító testület termékmenedzsmentjének ARR-jével

- A CoP-jelentés átadása a jóváhagyó hatóságnak

3.18.2 Felügyeleti audit

- Elvileg nincs előírva felügyeleti audit. A további felügyeleti intézkedésekről szóló döntés a jóváhagyó hatóság felelőssége.

3.18.3 Újbóli értékelés

Elvileg nincs lehetőség újraértékelésre. A további felügyeleti intézkedésekről szóló döntés a jóváhagyó hatóság hatáskörébe tartozik.

3.19 Kiegészítő feltételek a játéktérmelek tanúsított minőségére vonatkozóan - kiskorúak védelme, játékosvédelem, operatív irányítás

Az 1.1.2. és 1.1.11. pont nem vonatkozik a játéktérmi szabványra.

A 2.2-2.7. fejezetek szintén nem vonatkoznak a játéktérmi szabványra. A változások itt vannak felsorolva.

A tanúsítvány érvényességi ideje két év, feltéve, hogy minden felügyeleti auditot/titkos auditot megfelelően elvégeztek.

3.19.1 Tanúsítási audit:

- A tanúsítási audit a székhelyen és a játéktérmelekben zajlik. Ideális esetben a központi irodát a játéktérmelek előtt kell auditálni, mivel az eredmények hatással vannak a játéktérmelek auditálási idejére.

- Ha a szerződő fél a tanúsítási audit utolsó napját követő 90 napon belül nem tudja felülvizsgálni és elfogadni a kisebb/nagyobb nemmegfelelésekre vonatkozó korrekciók és korrekciós intézkedések végrehajtását, beleértve a nagyobb nemmegfelelésekre vonatkozó külön auditot is, a tanúsítási döntés negatív, és az ügyfélnek újra kell kezdenie az első tanúsítási auditot.

3.19.2 Felügyeleti audit:

- A tanúsítvány érvényességének fenntartása érdekében évente legalább egyszer helyszíni felügyeleti auditokat kell végezni.

3.19.3 Újratanúsítási audit

A tanúsítás további két évvel történő meghosszabbítása érdekében az ügyfélnek az érvényességi idő lejártá előtt sikeresen le kell zárnia egy újratanúsítási auditot.

- Az eljárás megegyezik a tanúsítási auditálással.

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

3.19.4 Rövid időn belül bejelentett vagy előre be nem jelentett ellenőrzések vagy titkos ellenőrzések

A következő feltételek mellett szükségessé válhat egy előre be nem jelentett, rendkívüli vagy rövid időn belül bejelentett audit. Ezekben az esetekben az ügyfél nem utasíthatja vissza a auditot.

- Súlyos panaszok és egyéb olyan ügyek, amelyekről a tanúsító szervezet tudomást szerez, és amelyek megkérdőjelezzik az ügyfél tanúsított irányítási rendszerének hatékonyságát, és amelyek nem oldhatók meg írásban vagy a következő rendszeres audit részeként (pl. az ügyfél vagy vezetői által elkövetett feltételezett törvénysértések).

- Az ügyfélnél bekövetkezett olyan változások, amelyek olyan mértékben befolyásolják az irányítási rendszer képességeit, hogy a tanúsítási szabvány követelményei már nem teljesülnek.

- Az ügyfél tanúsításának felfüggesztése következtében.

- A jogszabályi előírások miatt.

3.19.5 Több telephellyel rendelkező vállalatok tanúsítása

- A több telephelyet tartalmazó tanúsítványok több telephellyel rendelkező vállalatok vagy olyan vállalatok számára használhatók, amelyeknek csak fióktelepei vannak. Több, egymástól függetlenül és saját felelősségükre működő egyéni vállalat vagy szervezet, amelyek nem kapcsolódnak egymáshoz a vállalati kapcsolat értelmében, és az irányítási rendszer kialakításához, bevezetéséhez és fenntartásához egy másik, a vállalatcsoporthoz nem tartozó vállalatot vagy külső szervezetet vesznek igénybe, nem képeznek több telephelyes szervezetet az IAF MD1 értelmében (IAF = Nemzetközi Akkreditációs Fórum, MD = Kötendő dokumentum), ezért nem minősíthető több telephelyes eljárás-ként.

- A több telephelyen történő tanúsítás követelményeit a szabvány ismerteti. Az IAF MD 1 szabvány szerinti szűrőpróbaszerű mintavétel nem megengedett.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Registered office:
Am Grauen Stein
51105 Köln

Phone: +49 221 806 0
Fax: +49 221 806 2765
E-mail: tuvcert@de.tuv.com

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Registered office :
Tillystr. 2
90431 Nürnberg

Phone: +49 800 888 2378
Fax: +49 800 888 3296
E-mail: intercert@de.tuv.com