

Правила за сертификация на TÜV Rheinland Cert GmbH / LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

1 Общи условия за сертификация

Разпоредбите, изброени по-долу, се отнасят до съответните стандарти, разпоредби и насоки, които са предмет на договора между клиента и TÜV Rheinland Cert GmbH / LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH – наричан по-нататък „изпълнителят“.

Всички индивидуални мерки във връзка със сертификацията се предприемат от изпълнителя, независимо и безпристрастно, като се отчита принципът на равнопоставеност.

1.1 Общи положения

1.1.1 Клиентът е длъжен да предостави на изпълнителя цялата информация, необходима за сертификация по съответния стандарт. Тази информация може да бъде предоставена чрез попълване на формуляр "Въпросник за изготвяне на оферта за сертификация на система за управление".

1.1.2 Клиентът трябва да предостави всички необходими документи на органа за сертификация преди одита. Тези документи могат да включват:

- Документация на системата за управление
- Таблица с препратки (клаузите на стандарта с препратки към документацията на системата за управление на организацията)
- Организграма / Организационна структура
- Представяне на процесите и техните връзки и взаимодействия
- Списък на контролираните документи
- Списък на законови и други изисквания
- Други документи, изисквани от изпълнителя

1.1.3 Одитът в организацията ще провери ефикасността на внедрената система за управление или процес. По време на одита организацията ще демонстрира практическото приложение на своите документирани процедури. Стандартите, които не са спазени или изискванията, които не са изпълнени, трябва да бъдат документирани в доклади за несъответствие, за което организацията трябва да планира и да приложи коригиращи действия.

1.1.4 След приключване на одита, резултатите от одита се съобщават на клиента на среща за закриване на одита и впоследствие се документират в доклада от одита. Несъответствията се документират и може да се наложи провеждането на допълнителен одит (т. е. повторна проверка на място) или предоставяне на нови документи, ако това се изисква на база на резултатите от одита. Обхватът на допълнителния одит се определя от органа за сертификация. При допълнителния одит се одитират само онези изисквания на стандарта, които не са били изпълнени при първоначалния одит.

Ако не може да се докаже съответствие с изискванията на стандарта в рамките на периода между приключването на одита и вземането на решение за сертификация, сертификацията се отказва.

1.1.5 „Сертификати“ са всички декларации за съответствие, изброени по-долу, например официални документи, декларации за валидност, както и сертификати, в буквалния смисъл на думата. Под "Сертификация" се разбират всички процеси по оценяване, одит, валидиране и процедури за сертификация. На базата на техните резултати се взема решение за сертификация или за отказ на сертификация; потвърждаване, разширяване или стесняване на обхвата на сертификацията; подновяване на сертификацията; обявяването на сертификацията за временно невалидна и обявяването му за отново валиден, както и за обявяване на сертификата за окончателно невалиден. След положителна оценка на документацията от процедурата за сертификация се издава(ват) сертификат(и) от изпълнителя. Сертификат се изпраща на клиента. Сертификатът се издава само, ако всички несъответствия са отстранени. Сертификатът се издава само, ако отстраняването на всички несъответствия е одобрено от изпълнителя. Сертификатът се издава за определен период от време.

1.1.6 За да се поддържа валидността на сертификата, се провеждат последващи надзорни одити на място, в зависимост от конкретния стандарт. Ако процедурата за надзорните одити, (която включва положително решение на Органа за сертификация по отношение поддържането на валидността на сертификата) не е приключила успешно, сертификатът губи своята валидност. В този случай, всички екземпляри на сертификата трябва да бъдат върнати на органа за сертификация.

1.1.7 При надзорните одити се проверяват най-малко основните изисквания на стандарта. Освен това, при надзорните одити се проверява правилното използване на сертификата (и сертификационния знак, когато е необходимо), жалбите, свързани със системата за управление, процесът или сертифицираният продукт/услуга и ефикасността на коригиращите действия, предприети за отстраняване на несъответствията от предишни одити. Резултатите от всеки надзорен одит се документират в доклад, който се предоставя на клиента.

1.1.8 По време на надзорни одити или одити за подновяване на сертификацията, както и при одит, планиран специално за тази цел, е възможно разширяване/съкращаване на обхвата на сертификацията,

например географския обхват (включване на допълнителни местоположения) и техническия обхват (например включване на допълнителни продукти), както и допълнителни стандарти. Броят на дните за одит зависи от обхвата на разширяването, който трябва да бъде ясно дефиниран от клиента и регламентиран с договор, преди провеждането на одита в организацията.

1.1.9 Ако по време на срока на договора възникнат промени в обстоятелствата, на които се основава процедурата (например в данните за организацията, изискванията за акредитация), тези промени трябва да се отразят адекватно в процедурите и другата страна по договора трябва да бъде незабавно информирана за тях. Това се отнася и до промяната на времето за одит, произтичаща от тези промени.

Изпълнителят не носи отговорност за промени в процедурните изисквания, които не са представени или са представени неправилно. Нито за произтичащи от това последствия, по-специално пропуски във времето на периода на сертификация, допълнителни одити (специални одити) или невалидност на съществуващи сертификати.

1.1.10 Интегрирани системи за управление, обхващащи различни стандарти и изисквания, могат да бъдат сертифицирани по комбинирана/интегрирана процедура за сертификация. В зависимост от стандартите и изискванията, тези комбинирани сертификации могат да бъдат предлагани поотделно.

1.1.11 Разходите, произтичащи от допълнително време за одит, поради непланирани одити или надзорни одити или проверка на коригиращи действия за отстраняване на несъответствия, констатирани при предходния одит, се поемат от клиента и трябва да бъдат фактурирани на база време и материал. Същото се отнася и за разходите, направени за непредвидени одити съгласно т. 2.5.

1.2 Задължения на клиента

1.2.1 Клиентът трябва да предостави на Изпълнителя своевременно и безвъзмездно всички необходими документи преди одита.

1.2.2 По време на одита клиентът трябва да осигури на екипа за одит, номиниран от изпълнителя и/или на одитора достъп до всички записи, отнасящи се до областта на приложение на Системата и достъп до съответните структурни звена, като вземе предвид и смените, в които е организиран работният процес.

1.2.3 Клиентът трябва да определи един или няколко представители за одита, които ще подпомагат одитора на Изпълнителя при изпълнението на договорените услуги и ще бъдат лица за контакт с клиента.

1.2.4 След издаване на сертификата и през целия срок на договора, клиентът се задължава да уведомява изпълнителя за всички промени, които оказват съществено влияние на системата за управление, процесът или на сертифицирания продукт/услуга, и по-специално за:

- Промени в сертифицираната система за управление

- Промени, свързани с проектирането или спецификацията на сертифицирания продукт/процес/услуга
- Промени в организационната структура и в организацията. Това включва и въвеждането или промяната на съществуваща организация на работата на смени

В рамките на срока на договора клиентът има задължението да изпраща уведомления и относно следното:

- Всеки инцидент, който оказва влияние на безопасността на продуктите или услугите
- Нарушения на законовите разпоредби, установени от органите за надзор на пазара и правоприлагащите органи

1.2.5 Клиентът е длъжен да документира всички жалби, които се отнасят за системата за управление, подадени от трети страни, например от клиенти, както и всички жалби, засягащи съответствието на сертифицирания продукт, процес или услуга с изискванията на стандартите за сертификация, които са адресирани към клиента. Клиентът трябва да предприема съответните коригиращи действия, да документира прилагането на коригиращите действия и при поискване да демонстрира това пред изпълнителя или пред одитора по време на одита.

1.2.6 При поискване клиентът е длъжен да предостави на одитора цялата кореспонденция и всички действия, свързани с нормативните документи и изискванията, посочени в съответния стандарт за сертификация.

1.2.7 Ако в рамките на обхвата на сертификация на процес, услуга, продукт изпълнителят установи, че промените, посочени в т. 1.2.4 изискват допълнителна оценка, Клиентът не може да пуска на пазара продукт/процес/услуги попадащи в обхвата на тази продуктова сертификация, докато не бъде уведомен от изпълнителя, че е безопасно да направи това, след като промените влязат в сила.

1.2.8 В случаите, когато продуктът, процесът и услугата вече не отговарят на изискванията за продуктова сертификация, Клиентът е длъжен да уведоми изпълнителя за това.

1.2.9 Клиентът се задължава постоянно да изпълнява изискванията за сертификация, включително внедряването на съответните изменения. Също така, клиентът се ангажира да прилага съответната система за управление, процесът или сертифицираният продукт/услуга непрекъснато и ефективно през целия срок на валидност на неговия сертификат.

1.3 Назначени одитори, експерти и оценители и право на обжалване на решението за сертификация

1.3.1 Клиентът има право да възрази срещу назначаването на конкретен одитор или експерт, ако има разбираема причина срещу назначаването и възражението е съответно обосновано.

1.3.2 За акредитирани сертификационни проекти, клиентът се съгласява оценители от страна на органа по акредитация или на собственика на стандарта да проверяват документацията на клиента и да участват в одита като наблюдатели.

1.3.3 Клиентът има право да подаде жалба относно напредъка или съдържанието на процеса на одит или сертификация.

1.3.4 Клиентът има право да обжалва решението за сертификация.

1.4 Обхват на правото за ползване на сертификата и сертификационния знак

1.4.1 Ако договорената процедура за сертификация е завършила успешно, Изпълнителят издава съответния сертификат на Клиента. Сертификатът е валиден за периода, определен в договора или в условията за сертификация на Изпълнителя.

1.4.2 С издаването на сертификата, както е посочено в т. 1.4.1, клиентът ще получи еднократно, непрехвърляемо и неизключително право да използва сертификационния знак в периода на валидност на сертификата в съответствие с условията, посочени в точки 1.4.3 до 1.4.15. Това се отнася и за посочаване на сертификацията в средствата за комуникация, като например документи, проспекти или рекламни материали.

1.4.3 Разрешението за използване на сертификата и сертификационния знак, които са издадени от Изпълнителя, се отнася изключително за областта на приложение на сертификацията на клиента, посочена в сертификата. Забранява се използването на сертификата и / или сертификационния знак за области, които не са посочени в обхвата на сертификацията.

1.4.4 Сертификационният знак, удостоверяващ сертификацията на системата за управление, процесът или сертифицираният продукт/услуга може да бъде използван само от клиента и само в пряка връзка с името или логото на организацията на клиента. Той не може да се използва върху продукт или във връзка с продукт на клиента. Това се отнася и за опаковките на продуктите, за придружаващите документи, за протоколи от лабораторни изпитвания, за протоколи от калибриране или за доклади от инспекции. Ако клиентът желае да включи информация относно продуктите или в придружаващите документи, касаещи сертифицираната система за управление, процесът или сертифицираният продукт, то тази информация трябва да съдържа като минимум следното:

- Името на компанията на клиента или търговската марка и името на компанията на клиента
- Вина на системата за управление (респ. на системите за управление, в случаите на интегрирана система за управление) например „Система за управление на качеството“, „Система за управление на околната среда“ и пр., както и приложимия стандарт – например ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 на процеса или продукта/услугата.
- Името на компанията на Изпълнителя

Забележка: Трябва да се имат предвид изискванията за опаковките на продуктите и придружаващата ги информация на ISO 17021-1: 2015, т. 8.3.3.

1.4.5 Клиентът се задължава да използва сертификата и/или сертификационния знак само по начин, по който да декларира, че неговата организация или сертифицираната част от тази организация съответстват на обхвата на сертификацията. Клиентът трябва да избягва създаването на впечатление, че сертификацията е официална държавна проверка и / или, че сертификацията на системата за управление е форма на изпитване на продукта.

1.4.6 Клиентът няма право да променя сертификата или сертификационния знак.

1.4.7 Клиентът се задължава да декларира в своите рекламни и други материали, че сертификацията е доброволна и е проведена на базата на договор, сключен съобразно действащото законодателство.

1.4.8 Правото на ползване изтича, ако клиентът вече не притежава валиден сертификат и по-специално, ако срокът на валидност на сертификата е изтекъл или не са проведени задължителните надзорни одити.

1.4.9 Правото на клиента да използва сертификата и/или сертификационния знак се прекратява незабавно, без да се изисква предизвестие, ако клиентът използва сертификата и / или сертификационния знак в нарушение на изискванията, посочени в точки от 1.4.1 до 1.4.8 или в противоречие с други условия на договора и в резултат на това сертификатът се отнема.

1.4.10 Правото на клиента да използва сертификата и/или сертификационния знак се прекратява след изтичане на договорения срок, в случай на прекратяване с предизвестие или незабавно, в случай на незабавно прекратяване поради основателна причина.

1.4.11 Правото за ползване се прекратява автоматично, ако поддържането на сертификата бъде забранено от административни наредби или от съда.

1.4.12 В случай на прекратяване на правото на ползване, клиентът е длъжен незабавно да върне сертификата на изпълнителя.

1.4.13 В случай на нарушаване на условията на договора, Изпълнителят си запазва правото да поиска обезщетение.

1.4.14 Сертификацията не може да се използва по начин, който може да навреди на репутацията на изпълнителя.

1.4.15 Клиентът няма право да изразява твърдения относно сертификацията, които Изпълнителят може да приеме като неразрешени и подвеждащи.

1.4.16 Когато може да се предвиди, че клиентът временно не може да изпълнява изискванията на сертификацията, неговата валидност може временно да бъде прекратена. По време на временното прекратяване на сертификата клиентът не може да го използва за целите на своята реклама. В списъка на сертифицираните организации, както е посочено в т. 1.5, статутът на сертификата ще бъде актуализиран като "временно прекратен".

1.4.17 Ако причината за временното прекратяване на сертификата е отстранена в рамките на договорения срок, сертификатът става отново валиден. Ако причината за временното прекратяване на сертификата не е отстранена в рамките на договорения срок, сертификатът се отнема окончателно.

1.4.18 Клиентът е длъжен да води записи за използването на сертификата в търговските отношения. Съгласно стандартите, Изпълнителят е длъжен да следи за правилното използване на сертификата на принципа на случайната извадка. Информацията от трети страни също се проверява от Изпълнителя.

1.4.19 Клиентът е длъжен да информира незабавно Изпълнителя, ако разбере, че трета страна неправомочно използва неговия сертификат.

1.4.20 Клиентът предоставя документите от сертификацията на други лица само в пълен комплект или както е посочено в схемата за сертификация.

1.5 Списък на сертифицираните организации

1.5.1 Изпълнителят е длъжен да поддържа списък на притежателите на сертификати, който съдържа следната информация: име на притежателя на сертификата, приложими стандартни документи, обхват на валидност на сертификата, географско местоположение (за сертификати на организации с повече местоположения: географско местоположение на централата и на всяко местоположение в обхвата на сертификацията), период на валидност, статус на валидността.

1.5.2 В този списък са включени организации с временно прекратени сертификати съгласно т. 1.4.16 и отнети сертификати съгласно т. 1.4.9 и 1.4.17.

1.5.3 Изпълнителят има право при поискване да предоставя на обществеността информация за конкретни клиенти от списъка по т. 1.5.1, в съответствие с правилата на сертифицираните стандарти.

2 Общи условия за сертификация, регулиращи акредитирани процедури за сертификация

2.1 Общи условия за акредитирани процедури за сертификация

Настоящите условия се прилагат в допълнение към Общите Условия за Сертификация и се ограничават до акредитираните процедури за сертификация, т. е. процедури, базирани на национален или международен стандарт с акредитация, одобрение или признаване. Термините "спецификации за акредитация", "изисквания за акредитация", стандарти за акредитация и "процедури за акредитация" се прилагат съответно и към спецификациите и процедурите на оторизиращите или признаващите организации. Акредитираните процедури за сертификация се регулират от общовалидни международни стандарти за акредитация и свързаните с тях указания за приложение, от стандарти за акредитация по определени стандарти за сертификация и свързаните с тях указания за приложение, както и от изисквания за акредитация, определени от съответния Орган за акредитация или упълномощаваща/признаваща организация, които включват:

- Общовалидни международни стандарти за акредитация например ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, Задължителни Документи на IAF (IAF MD-ta)
- Стандарти за сертификация- специфични акредитационни стандарти: напр. ISO 22003 за хранителната промишленост и ISO 27006 за информационните технологии.
- EN 9104-001, EN 9101, в областта на авиацията.
- Стандарти за сертификация, като ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, ISO 45001, SCC, ISO 50001 AZAV, Certified Quality in Gaming Halls - Youth Protection, Player Protection, Operational Management
- Правила за акредитация, определени от съответния Орган за акредитация.
- Правила за определяне на сертифициращи органи на Федералната служба за автомобилен транспорт (KBA)
- Правила на оторизиращите/признаващите организации

2.2 Сертификационен одит

2.2.1 Сертификационният одит се провежда на два етапа. Целта на одита на етап 1 е да се получи обща представа за Системата за управление и нейната степен на прилагане. След получаване на тази информация може да се проведе одитът на етап 2, при който се проверява прилагането и съответствието на Системата за управление.

2.2.2 Одитите на етап 1 и етап 2 могат да се проведат непосредствено един след друг в обосновани случаи. Ако одитът на етап 1 показва, че организацията все още не е готова за сертификация, одитът на етап 2 не може да се проведе непосредствено след одита на етап 1. В този случай клиентът първо трябва да предприеме необходимите действия, за да се приведе организацията в готовност за сертификация. Всички допълнителни разходи, произтичащи от това за клиента и за Изпълнителя, включително пътните разходи и разходите за настаняване, се поемат от клиента.

2.2.3 Периодът от време между одитите на етап 1 и етап 2 не може да надвишава 90 дни за стандарт IATF 16949. Ако са изминали повече от 90 дни между одитите на етап 1 и етап 2, одитът на етап 1 трябва да се повтори.

Продължителността на първоначалната сертификация (етап 1 и етап 2, вкл. Решението за сертификация) не може да надвишава 6 (шест) месеца за другите стандарти. Ако са изминали повече от 6 (шест) месеца между одитите на етап 1 и етап 2, първоначалната сертификация трябва да се повтори с етап 1 и етап 2.

Произтичащите от това допълнителни разходи на Клиента и на Изпълнителя, включително пътните разходи и разходите за настаняване, се поемат от клиента.

2.2.4 При определяне на периода между одитите на етап 1 и етап 2, следва да бъдат взети предвид както изискванията на клиента, така и необходимостта от осигуряване на достатъчно време за коригиране на слабите места. По правило времето за одит на етап 2 е по-продължително.

2.2.5 Ако Изпълнителят не е в състояние да провери извършването на корекциите и коригиращите действия по което и да е било значително/незначително несъответствие, вкл. допълнителен одит за знач. несъответствия, в рамките на 90 дни след последния ден на етап 2, решението за сертификация не потвърждава сертификацията и трябва да се проведе отново първоначален сертификационен одит (етап 1 за преглед на готовността и етап 2).

2.3 Надзорен одит

2.3.1 За да се запази валидността на сертификата трябва да се провеждат ежегодни надзорни одити на място. Контролната дата за провеждане на надзорен одит се определя спрямо датата на последния ден на одита за първоначална сертификация. Първият надзорен одит след одита за първоначална сертификация трябва да бъде планиран преди контролната дата и да се проведе въз основа на интервала между надзорните одити, както е посочено по-долу.

Интервал НО	м/у	6 месеца	9 месеца	12 месеца
Брой одити за 3-годишен цикъл		5	3	2
Допустимо време		-1 месец/ +1 месец	-2 месеца/ +1 месец	-3 месеца/ +1 месец

2.4 Одит за подновяване на сертификацията

2.4.1 За да се продължи сертификацията за нов тригодишен период, трябва да се проведе одит за подновяване на сертификацията, преди изтичането на срока на валидност на сертификата.

2.4.2 Процедурата е подобна на тази при провеждането на сертификационен одит. Необходимостта от провеждане на одит на етап 1 и неговият обхват се определят в зависимост от измененията в системата за управление на клиента, в организацията на клиента или в контекста, в който функционира системата за управление на клиента.

2.4.3 В случай, че няма специфични за стандарта разпоредби, след успешен одит за подновяване на сертификацията, валидността на сертификата се продължава с нови 3 години. Одитът за подновяване на сертификацията и положителното решение за сертификация трябва да се извършат до датата на изтичане на валидността на сертификата.

2.5 Одити с кратък срок на предизвестие и непредизвестени одити

Може да се наложи провеждане на извънредни одити, които се осъществяват след кратко предизвестие, както и непредизвестени одити, поради следните причини. В тези случаи клиентът не може да оспори назначението на одиторите.

- Сериозни оплаквания и други обстоятелства, които са станали известни на органа за сертификация и които поставят под съмнение ефикасността на сертифицираната Система за управление на клиента-или сертифицираните процеси, продукти, услуги и които не могат да бъдат отстранени чрез писмена кореспонденция или в рамките на следващия планов одит (например предполагаемо нарушаване на закона от страна на клиента или неговите служители).
- Изменения в организацията, които намаляват ефикасността на системата за управление по такъв начин, че тя вече не отговаря на изискванията на стандарта.
- Като резултат от временно прекратяване на сертификацията на клиента.

2.6 Сертификация на организации с повече местоположения

2.6.1 Сертификация на организации с повече местоположения (по ISO стандарти) може да се прилага за организации с повече производствени подразделения или при организации с локални офиси или клонове (местоположения). Индивидуални, независими и автономни компании и организации, които не са свързани лица в рамките на една корпорация и които използват други компании или външни организации, които не са част от определена корпорация, за да разработят, внедрят и поддържат системите им за управление, не представляват организации с повече местоположения по смисъла на задължителния документ MD1 на IAF (IAF = Международен Форум за Акредитация, MD = Задължителен Документ) и следователно не могат да бъдат обект на груповата сертификация.

2.6.2 Тази сертификация е възможна, ако са изпълнени следните условия:

- Организацията трябва да има единна система за управление.
- организацията трябва да определи централния си офис. Централният офис е част от организацията и не трябва да бъде изнесен към външна организация
- централният офис трябва да има организационните правомощия да дефинира, прилага и поддържа единната система за управление
- Единната система за управление на организацията трябва да бъде обект на централен преглед от ръководството.
- Всички местоположения трябва да бъдат обект на програмата за вътрешен одит на организацията.
- Централният офис трябва да гарантира, че данните се събират и анализират от всички местоположения и трябва да може да докаже, че има правомощията и способността да инициира организационна промяна в това отношение, включително, но не само във връзка със: (i) документация на системата и промени в нея, (ii) преглед от ръководството, (iii) жалби, (iv) оценка на коригиращи действия, (v) планиране на вътрешен одит и оценка на резултатите и (vi) правни и регулаторни изисквания, свързани с приложимите стандарти.

2.6.3 При сертификация на организация с повече местоположения одитирането на място на отделните местоположения може да се раздели между сертификационния и надзорните одити. Централната на организацията трябва да се одитира ежегодно, заедно с избрани местоположения.

2.6.4 Изпълнителят избира местоположенията, които ще се одитират.

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

2.6.5 Договорни отношения съществуват само между изпълнителя и клиента (централният офис), независимо от корпоративния статут на останалите офиси.

2.7 Смесени одити / Дистанционни одити

2.7.1 Смесеният одит е комбинация от физически одит на място и виртуален одит (дистанционен одит). Дистанционният одит може да се проведе до 100%.

2.7.2 Договарящите се страни могат да се споразумеят да прилагат в разумна степен техники за дистанционен одит по време на одита, при условие че това е разрешено от органите по акредитация/ инструкциите на издателя на стандарта/ собственика на сертификационната схема.

2.7.3 Клиентът трябва да има подходяща инфраструктура и среда за информационни технологии (например достъп до интернет).

2.7.4 За целите на теста на дистанционния одит клиентът трябва да разполага с всички необходими документи онлайн/електронно.

2.7.5 Клиентът поема всички допълнителни разходи (време за тест), възникнали поради технически проблеми (например лоша интернет връзка) от страна на клиента.

2.7.6 Предоставянето на видео и аудио записи не е разрешено, освен ако това не е договорено предварително от двете страни. Снимки на екран, напр. на прегледани документи или списък на участниците са допустими за документиране на дистанционния одит.

2.8 Трансфер на сертификати

2.8.1 Само сертификати, обхванати от акредитация на IAF или местна страна, подписана MLA, ниво 3 и, когато е необходимо, нива на ниво 4 и 5, отговарят на условията за прехвърляне. Организациите, притежаващи сертификати, които не са обхванати от такива акредитации, се третират като нови клиенти.

2.8.2 Сертификатът се прехвърля с валидността на издаващия орган за сертификация. След това се прилагат всички условия за сертифициране, описани тук. Специалните условия за прехвърляне на сертификати са описани в специфичните за стандарта условия.

2.8.3 В случай, че клиентът анулира договора и премине към друг орган за сертификация, клиентът има право да предостави съдържанието на предишните одиторски доклади и сертификати на другия орган за сертификация в подходяща форма. Изпълнителят е упълномощен да предостави информацията, необходима за прехвърляне на сертификацията на поемащия орган за сертификация.

3 Условия за акредитирани процедури за сертификация по конкретен стандарт

По-долу са дадени допълнителните условия на Изпълнителя за определени акредитирани процедури за сертификация. Те са в допълнение към общите условия за сертификация за всеки конкретен стандарт.

3.1 Допълнителни условия за системи за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001 и / или EMAS

3.1.1 Тези допълнителни условия се прилагат за сертификация на Системи за управление на околната среда съгласно ISO 14001 и за проверка и валидиране в съответствие с EMAS (Схема за Екологичен Мениджмънт и Одит).

3.1.2 Допълнителни условия за провеждане на одит на етап 1 в съответствие със стандарт ISO 14001:

При първоначална сертификация одитът на етап 1 винаги трябва да се провежда на място при клиента. Само при следните условия не е задължително да се провежда одит на етап 1 на място:

- екипът за одит е запознат с организацията на клиента и с характерните аспекти на околната среда от предишни одити, или
- организацията на клиента вече поддържа сертифицирана Система за управление по ISO 14001 или EMAS, или
- местоположението на организацията на клиента са класифицирани като такива с ниско или ограничено въздействие върху околната среда.
- Като допълнение, прегледът на документацията трябва да включва приложимата документация на Системата за управление, както и преглед на екологичните аспекти и правните изисквания в областта на околната среда (включително разрешителни и други документи, издавани съгласно нормативни актове в областта на околната среда).

3.1.3 За одити в съответствие с EMAS, Германският закон за одит на околната среда (UAG), включително регламенти за таксите за UAG, се прилагат в частност в Германия, както и основната директива на ЕС.

3.1.4 Клиентът е длъжен да информира незабавно Изпълнителя в случай на сериозен инцидент, оказващ влияние на околната среда, както и в случай на нарушение на определени задължения, свързани с околната среда, което изисква намесата на официалните власти. Сериозен инцидент, оказващ влияние на околната среда, следва да бъде считан такъв инцидент, който води до наказателно или административно разследване. В такива случаи изпълнителят ще реши дали се изисква провеждането на извънреден одит с кратък срок на предизвестие (виж т. 2.5). Ако се докаже, че системата за управление на околната среда е в сериозно нарушение на изискванията за сертификация, Изпълнителят ще вземе мерки, които могат

да доведат до обявяване на съответния сертификат за временно или окончателно невалиден.

3.2 Допълнителни условия за сертификация в съответствие със схеми за сертификация в автомобилната промишленост IATF 16949, VDA 6.х

3.2.1 Регламентите, посочени в изброените по-долу стандарти за сертификация в автомобилната промишленост трябва да имат приоритет.

- IATF 16949 - Схема за сертификация в автомобилната промишленост по IATF 16949: Правила за постигане и поддържане на признаване от IATF, 6-то издание 2025 г. за IATF 16949, 1-ви ноември 2016 (IATF: International Automotive Task Force).
- VDA 6.х - Схема за сертификация по VDA 6.1, VDA 6.2 и VDA 6.4 на базата на ISO 9001 (VDA-QMC German Association of the Automotive Industry- Quality Management Center).

3.2.2 Клиентът:

Клиентът трябва да предостави на органа за сертифицираща информация, свързана с предишни и/или съществуващи сертификати на IATF 16949 преди подписването на договора.

1. трябва да уведоми органът за сертификация за значителни промени.
2. не може да откаже уитнес одит на органа за сертификация от IATF.
3. не може да откаже вътрешен уитнес одит на на органа за сертификация.
4. не може да откаже присъствието на наблюдатели на IATF.
5. не може да откаже искането на органа за сертификация да предостави окончателният одит и доклад за несъответствие на IATF.
6. Забележка: за логото на IATF, виж точка 3.2.9 по-долу
7. трябва да гарантира, че консултанти на клиента не присъстват физически в обекти на клиента по време на одита или участват в одита по какъвто и да е начин. Неспазването от страна на клиента на това договорно споразумение ще доведе до прекратяване на одита от сертифициращия орган.
8. Трябва да предоставя информация за планиране преди одита на органа за сертификация, както се изисква от органа за сертификация.
9. За дейности, свързани с Трансфер, вижте точка 3.2.7 по-долу
 - * друг сертифициращ орган, признат от IATF. Вижте точка 3.2.8 по-долу
10. Трябва да премахне всички препратки към сертификация за IATF 16949 от всички вътрешни и външни маркетингови канали - включително, но не само уебсайтове и печатни и електронни медии - когато сертификатът му бъде прекратен, оттеглен или изтече.
11. Органът за сертификация трябва да уведоми своите клиенти в рамките на десет (10) календарни дни за всякакви промени в статута на собствеността на органа за сертификация или загуба на статут на признаване от IATF.
12. Органът за сертификация, включително всички негови спонсориран одитори IATF 16949, трябва да спазва всички съответни закони за защита на данните за съответните клиентски юрисдикции и да осигурява достатъчна прозрачност по отношение на използването на подходяща лична информация (ПЛИ).

Всяко нарушение на разпоредби 1) - 8 по-горе ще се счита за съществено нарушение на договора и ще доведе до подходящи действия от страна на органа за сертификация, включително, но не само, прекратяване на одита, анулиране на одит, анулиране на договор или оттегляне на сертификат.

Местоположението на клиента не трябва да бъде включено в корпоративна схема, докато не бъде включено в правния договор между сертифициращия орган и клиента.

3.2.3 Уведомяване на клиента за съществени промени

Организацията трябва незабавно да уведоми Изпълнителя за обстоятелства, които могат да повлияят на способността на системата за управление да продължи да изпълнява изискванията на сертификацията по IATF 16949. Те включват например промени, свързани с:

- Правния форма и статут
- Статута на собственост (например сливания, придобивания, съвместни дружества и др.)
- Организацията и ръководството (напр. ключов управленски персонал, персонал, който взема решения и др.)
- Адреса за контакт или местоположението на организацията
- Преместване на производствен(и) процес(и) или спомагателни дейности
- Закриване или преместване на производствен обект, разширен производствен обект или самостоятелно местоположение с отдалечена поддръжка
- Обхват на дейностите по системата за управление на качеството, включително всички нови местоположения и/или поддържащи взаимоотношения, които трябва да бъдат обхванати от обхвата на сертификацията; Възлагане на процеси на система за управление на качеството на други организации; Сертификационни изисквания за признаване и поддържане на одобрение от IATF, 6-то издание.

- Случаи на неудовлетвореност на клиента, които изискват уведомяване на органа за сертификация в съответствие със специфични за клиента изисквания на IATF OEM (напр. специални условия за статус и т.н.)
- Подписан договор с друг орган за сертификация, признат от IATF (вижте раздел 7.1, правила на IATF, издание 6)

Изпълнителят може да проведе специален одит в отговор на промените, изброени по-горе.

Ако организацията не информира Изпълнителят за някоя от промените, изброени по-горе, това ще се счита за нарушаване на клауза от договора. Това нарушение може да доведе до повдигане на сериозно несъответствие от страна на Изпълнителя съгласно ISO 9001 – IATF 16949 Изискване 4.2 – Разбиране на нуждите и очакванията на заинтересованите страни или до предприемане на друго подходящо действие по решение на Изпълнителя.

3.2.4 Анулиране на одита (прекратяване на одита)

Изпълнителят не може да прекрати одит в резултат на установяване на несъответствия.

3.2.5 Управление на несъответствията

Изпълнителят ще изиска от клиента да представи доказателства за следното, съгласно сроковете, посочени по-долу (в календарни дни, считано от датата на срещата за закриване на одита на място):

Таблица за управление на НС

Представяне на доказателства	Значител-но НС	Незначително НС
Извършените въздържащи дейности и тяхната ефективност	(15) календарни дни	(60) календарни дни
Извършени корекции	(15) календарни дни	(60) календарни дни
Първопричини за възникване на несъответствия, включително използвана методология, резултати и въздействието върху други подобни процеси и продукти	(15) календарни дни	(60) календарни дни
Приложен систематичен план за коригиращи действия за отстраняване на първопричините и методът (ите), използвани за проверката на ефективността на систематичните коригиращи действия	(15) календарни дни	(60) календарни дни
Изпълнение на планираните системни коригиращи действия за отстраняване на основната първопричина (първопричини)	(60) календарни дни	(60) календарни дни
Резултатът от проверката на ефективността на извършените системни коригиращи действия	(60) календарни дни	(60) календарни дни

В случай, че информацията за отговор на значително несъответствие, (в съответ. с точка 5.11.1 от а до d) предоставена в рамките на петнадесет (15) дни, бъде отхвърлена, Изпълнителят трябва да изиска от Клиента да реши причината (ите) за отхвърлянето и да предостави приемлив отговор на несъответствието в рамките на максимум тридесет (30) календарни дни от датата на заключителната среща за одита.

Когато информацията, подадена за отговор на значително несъответствие (в съответствие с, с Правилата на IATF Раздел 5.11.1 от е до f от правилата на IATF) или за незначително несъответствие, (в съответ. с точка 5.11.1 от а до е) предоставена в рамките на (60) дни е от е отхвърлена, Изпълнителят трябва да изиска от клиента да разреши причините за отхвърляне и да представи приемлив отговор за несъответствие в рамките на максимум деветдесет (90) календарни дни от датата на заключителната среща за одита.

В изключителни случаи, когато клиентът не е в състояние да приложи напълно планираните систематични коригиращи действия и да провери тяхната ефективност в рамките на максимум 90 (деветдесет) календарни дни от датата на срещата за закриване на одита на място (напр. ако е необходима нова или подобрена производствена или ИТ система за отстраняване на основната причина за проблема), несъответствието ще се разглежда като 100% "закрито", но само в случай, че са изпълнени всички от следните допълнителни условия в момента на приемане на декларираното основно несъответствие след петнадесет (15) календарни дни или декларираното незначително несъответствие след шестдесет (60) календарни дни:

Клиентът (доверител):

- предоставя доказателства, че мерките за ограничаване са налице и ще останат в сила, докато системните коригиращи действия не бъдат приложени и проверени за ефикасност.
- предоставя документиран системен план за коригиращи действия, който подробно описва действията, графика и отговорността за изпълнението на системните коригиращи действия.

Изпълнителят:

- обосновката за стопроцентово (100%) взето решение се записва в IATF NC CARA..
- планира се еднократен извънреден одит на място, за да се провери ефективното изпълнение на планираните системни коригиращи действия въз основа на графика на приетия план за системни коригиращи действия (вижте раздел 7.2 е). Този извънреден одит трябва да се проведе най-малко деветдесет (90) календарни дни преди следващия редовен одит

В случай, че не може да се постигне решение в рамките на изискваната таблица за управлението на несъответствия, посочена по-горе, крайните срокове, отговорът за несъответствие трябва да бъде отхвърлен и крайният резултат от одита ще бъде неуспешен. Решението за сертификация следва да бъде отрицателно (вижте правилата на IATF, раздел 5.12) и всички съществуващи сертификати следва да бъдат незабавно оттеглени.

Когато не бъде получен отговор за несъответствие съгласно изискванията за крайните срокове в раздели 5.11.1 и 5.11.2 на правилата на IATF, окончателният резултат от одита ще бъде неуспешен, решението за сертификация ще бъде отрицателно и всички съществуващи сертификати ще бъдат незабавно оттеглени.

3.2.5.1 Управление на несъответствия (допълнително време за одит)

Незначителните несъответствия, проверени въз основа на проверката на документите извън местопол., трябва да бъдат проверени по време на следващия одит на IATF на място, за да се считат незначителните несъответствия за окончателно закрити.

Това означава допълнително време за проверка по време на следващия редовен одит на IATF. Правило 6 на IATF предвижда най-малко 30 минути като допълнително време за одит за всяко незначително отклонение.

Времето за вторично отклонение може да бъде увеличено от изпълнителя след преценка и оценка на риска. Това допълнително време ще бъде фактурирано на клиента в поръчката.

Извънреден одит може да се извърши и в случай на незначително отклонение, ако водещият одитор реши, че отклонението трябва да бъде проверено на място.

Всички дейности по управление на НС (включително специални одити и др.) се фактурират изцяло на клиента.

3.2.6 Специални одити

В случай на Значителни НС

- Изисква се специален одит на място.

- Специален одит на място за проверка на ефективното прилагане на системни коригиращи действия може да бъде проведен само след като член на одиторския екип приеме отговор за несъответствие в рамките на шестдесет (60) календарни дни.

3.2.7 Одит за трансфер на сертификация от орган за сертификация X към TÜV Rheinland (= клиент)

Клиентът трябва да уведоми Органа за сертификация, който е издал предишния сертификат, относно намерението си да прехвърли сертификацията си към TÜV Rheinland. (= Изпълнителя).

Клиентът трябва да уведоми Органа за сертификация за намерението си да се прехвърли, след като бъде подписан правен договор с нов орган за сертификация.

Забележка: Това уведомление може да позволи удължаване на договора, докато не приключат всички дейности по прехвърляне към новия орган за сертификация. Това позволява сертификатът IATF 16949 да остане валиден за максимум сто и двадесет (120) календарни дни след крайната дата за одит за подновяване на сертификацията (вижте раздел 10.0) или до датата на изтичане на сертификата, което от двете настъпи първо. В случаите, когато се случи прехвърляне при крайната дата за надзорен одит, на сертификата IATF 16949 ще бъде разрешено да остане валиден за максимум двеста и десет (210) календарни дни след крайната дата на надзорния одит.

Забележка: Орган за сертификация може да има други основателни причини за анулиране на договора или оттегляне на сертификата на клиента, преди дейностите по прехвърлянето да са завършени.

3.2.8 Трансфер на одит от орган за сертификация X към TÜV Rheinland (подизпълнител) към друг орган за сертификация

Клиентът трябва да си сътрудничи с органа за сертификация за разрешаване на всички нерешени проблеми, свързани с прехвърлянето към или от друг одобрен от IATF орган за сертификация.

Може да се наложи Изпълнителят да проведе одити на сертифицирани клиенти, за да разследва жалби във връзка с изпълнението (вижте раздел 8.1 a/b от Правилата), в отговор на промени в системата за управление на качеството на клиента (вижте раздел 3.2 от Правилата), на значителни промени в местоположението на клиента или в резултат на спрян сертификат (вижте раздел 8.3 от Правилата). Клиентите не могат да отказват специални одити.

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

Специални одити за управление на несъответствие и специален статус/жалби на OEM се таксуват отделно.

3.2.9 Лого на IAFТ

Единственото разрешено използване на логото на IATF е върху сертификати или декларации за съответствие, издадени от органа за сертификация. Всяко друго използване на логото на IATF от клиента е забранено.

Забележка: Клиентът може да прави копия на сертификата IATF 16949, носещ логото на IATF за маркетингови и рекламни цели.

3.2.10 Договор с организация с повече местоположения

Клиентът трябва да има правно валиден договор (т.е. правно приложимо споразумение) с изпълнителя за предоставяне на сертификационни дейности по IATF 16949. В случай, че клиентът е с няколко местоположения, той трябва да гарантира, че съществува законно приложим договор между органа за сертификация и всички обекти в обхвата на сертифицирането или че всички местоположения са обхванати от законно приложим договор.

Местоположение на клиента не може да бъде включено в групов схема преди включване в правно валиден договор между органа за сертификация и клиента.

3.2.12 Надзорен одит

3.2.12.1 За да се поддържа валидността на сертификата, трябва да се извършват минимум годишни надзорни одити на място. Крайният срок се определя от датата на последния ден от първоначалния сертификационен одит. Първият надзорен одит след първоначалния сертификационен одит трябва да бъде насрочен на контролната дата въз основа на интервала на надзорен одит, както е посочено по-долу:

Интервал за надзор	12 месеца
Брой одити през 3 годишния цикъл	2
Позволена времева рамка	-3 месеца/ +3 месеца

Последният ден от надзорния одит не трябва да надвишава максимално допустимото време, показано в таблицата по-горе. Изпълнителят трябва да анулира сертификата, да актуализира статуса на сертифициране в базата данни на IATF и да информира клиента за анулирането на сертификата в рамките на седем (7) календарни дни след превишаване на максимално допустимото време за надзорен одит.

Важно! Единственото изключение от това изискване е, когато клиентът е в процес на трансфер.

3.3 Допълнителни условия за сертификация в хранително-вкусовата промишленост в съответствие с ISO 22000 / FSSC 22000

3.3.1 Тези допълнителни условия се прилагат за:

- ISO 22000 - Система за управление на безопасността на хранителните продукти. Изисквания към организацията от хранителната верига
- FSSC 22000 Food v6 (ISO 22000 + ISO / TS 22002-1)
- ISO / TS 22002-1 - Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти. Част 1: Производство на хранителни продукти.
- FSSC 22000 Packaging v6 (ISO 22000 + ISO / TS 22002-4)
- ISO / TS 22002-4 - Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти. Част 4: Производство на опаковки за хранителни продукти.

3.3.2 Основа за цялостния процес по провеждане на одита и сертификацията, включително използването на логото, са спецификациите на приложимите стандарти и допълнителните документи на Фондацията за сертификация на безопасността на храните FSSC 22000, като например FSSC 22000 Scheme v6, Part 2 (www.fssc.com).

3.3.3 Стандартите ISO/TS 22002-1, и/или ISO/TS 22002-4 могат да се одитират само в комбинация с ISO 22000.

3.3.4 Вземането на извадки при организация с повече местоположения в съответствие със стандарт ISO 22000 е възможно само за до 25 местоположения в областта на животновъдството, отглеждането на растения, кетъринга, дистрибуцията и / или транспорта / съхранението.

3.3.5 Изпълнителят е неограничен упълномощен от Клиента да предостави следната информация на Фондацията FSSC 22000, Stationsweg 35, 4205 AA Gorkinchem, Нидерландия:

- договор за провеждане на одит съгласно стандарт FSSC 22000,
- подробни резултати, отнасящи се до договора, одита и сертификацията в съответствие със стандарт FSSC 22000, независимо дали одитът е успешен или не. Тази информация ще бъде запазена в онлайн базата данни на Фондацията за сертификация на безопасността на храните и на сайта на FSSC 22000 (www.fssc.com).
- Информация във връзка с детайли за сериозно събитие, получена от клиента.

3.3.6 Информацията, събрана от изпълнителя по време на процеса на сертифициране, се третира поверително. Въпреки това, клиентът упълномощава изпълнителя да споделя информацията, свързана с процеса на сертифициране и одит, с Фондацията FSSC 22000, Акредитационния орган, IAF, GFSL и правителствените органи, ако е необходимо

3.3.7 Клиентът се съгласява да осигури неограничен достъп на Фондацията за сертификация на безопасността на храните и на Органа по акредитация и на техните длъжностни лица и служители до цялата необходима информация и да им предоставя правото:

- да влизат в имоти, търговски помещения, работни и складови помещения, както и в транспортни средства - в работно време или по време на работа,
- да извършват инспекции или уитнес одити,
- да споделят информация за сертифицираната организация с Фондация FSSC 22000 и правителствените агенции, според случая
- да преглеждат и проучват всички писмени и електронни работни документи,
- да изискват всякаква необходима информация.

Ако се установят сериозни несъответствия, Фондацията за сертификация на безопасността на храните може да наложи санкции на клиента, което може да доведе до отнемане на сертификата.

3.3.8 В рамките на тригодишния сертификационен цикъл най-малко един непредвиден одит в съответствие с FSSC 22000 следва да бъде провеждан след одитите за първоначална сертификация или подновяване на сертификацията. От своя страна, клиентът има право да избере да замени всички годишни надзорни и одити за подновяване на сертификацията с непредвидени такива. Клиентът трябва да информира писмено изпълнителя, в рамките на 2 седмици след приключване на етап 2, за дните, в които не могат да се проведат непредвидени надзорни одити. Такива дни могат да бъдат почивни дни за компанията, дни, в които се извършват дейности по поддръжка в производството и т.н. Дружеството може да обяви 10 дни в една календарна година за тази цел. Първоначалният сертификационен одит не може да бъде непредвиден одит.

3.3.9 Ако клиентът откаже провеждането на непредвиден одит в съответствие с FSSC 22000, сертификатът му ще бъде незабавно обявен за временно невалиден. Ако клиентът не гарантира на изпълнителя пълната възможност за провеждане на одита в рамките на шест месеца след датата, на която е трябвало да се проведе съответния непредвиден одит, сертификатът му ще бъде обявен за невалиден.

3.3.10 Ако съответният одитор не получи достъп да извърши одита в организацията на клиента, клиентът поема всички разходи на изпълнителя, включително времето за пътуване, всички пътни разходи и всички разходи, свързани с планирането на одита.

3.3.11 Клиентът трябва да уведоми Изпълнителя в рамките на три работни дни в писмена форма (foodschemes@tuv.com) за:

a) Съществени събития. В този смисъл за съществени се считат:

Когато интегритета на сертификата е изложен на риск и/или когато фондацията FSSC 22000 може да бъде опорочена. Те включват, но не се ограничават до:

- действия, наложени от регулаторните органи в резултат на проблем(и) с безопасността на храните, когато се изисква допълнителен мониторинг или принудително спиране на производството;
- всякакви съдебни процедури, наказателни преследвания, злоупотреби и небрежност, свързани с безопасността на продукта или спазването на продуктите разпоредби,
- измамни дейности и корупция;
- клиентът открива, че продуктът му крие рискове за здравето или че законите разпоредби не са спазени,
- обществени събития, свързани с безопасността на храните, свързани с клиента (като публични изземвания, изтегляния, бедствия, епидемии, свързани с безопасността на храните и т.н.),
- извънредни събития, които представляват заплаха за безопасността на храните или целостта на сертифицирането в резултат на форсмажорни обстоятелства, природни или причинени от човека бедствия като война, стачки, бунтове, политическа нестабилност, геополитическо напрежение, тероризъм, престъпност, пандемии, наводнения, земетресения, злонамерено компютърно хакване.

b) Следните промени:

- всякакви значими промени, които засягат спазването на изискванията на програмата. Трябва да се установи контакт с изпълнителя в случаите, когато има съмнение относно значимостта на промяната,
- промени в името на организацията, адреса за контакт и данните за местоположението,
- промени в организацията (например правен, търговски, организационен статус или собственост) и в ръководството (напр. ключов ръководен персонал, служители, които вземат решения или технически персонал),
- значителни промени в системата за управление на безопасност на хранителни продукти, обхвата на дейността и продуктите категории, обхванати от сертифицираната система за управление (напр. нови продукти, нови производствени линии и др.),
- всяка друга промяна, която прави информацията в сертификата неточна.

3.3.12 На свой ред Изпълнителят ще предприеме адекватни действия за оценка на ситуацията, а в случаите, когато това е приложимо, ще бъдат предприети подходящите стъпки, които могат да включват и допълнителни действия по верификация. Тези дейности може да имат и ефект върху статуса на сертификата на клиента.

3.3.13 Разходите, направени поради допълнителни усилия (напр. проверка на корекции и коригиращи действия) поради сериозно събитие, се поемат от клиента и ще бъдат фактурирани на база време и материал. Това важи и за разходи, направени в резултат на извънреден одит, обявен в кратки срокове в съответствие с раздел 2.5

3.3.14 Клиентът е собственик на доклада от одита и притежател на сертификата. Собствеността върху сертификата и съдържанието на доклада от одит се държи от изпълнителя

3.3.15 При поискване от клиента, Изпълнителят предоставя на Клиента достъп до свързаните с него данни за профила на организацията, за одитите и сертификацията, регистрирани в онлайн базата данни, като използва съветните функционални средства.

3.3.16 Страните по договора могат да се споразумеят да се провеждат дистанционни одити вместо одити на място, при условие че това е разрешено от органите по акредитацията/инструкциите на издателя на стандарта/собствениците на схемата за сертификация.

3.3.17 Клиентът позволява на Изпълнителя и Фондацията FSSC 22000 да споделят информация относно техния статус на сертифициране с външни страни.

3.3.18 Не е разрешено използването на сертификационен знак за СУБХП (система за управление на безопасността на храните) и/или каквото и да е изявление, че клиентът има сертифицирана СУБХП върху продукта, нито върху опаковката на продукта (първична опаковка (която съдържа продукта) и всякаква външна или вторична опаковка).

3.4 Допълнителни условия за продуктова сертификация в съответствие със стандарти IFS Food / IFS Logistics и IFS Broker

3.4.1 Тези допълнителни условия се прилагат за продуктова сертификация в съответствие със следните международно признати стандарти:

- IFS Food v8 – Стандарт за оценяване на съответствието на продуктите и процесите във връзка с безопасността и качеството на храните
- IFS Logistics v3 - Стандарт за одитиране на логистичните услуги във връзка с качеството и безопасността на хранителните продукти.
- IFS Broker v3.2 - Стандарт за одитиране на съответствието на услугите на Търговски Агенции, вносители и Брокери във връзка с качеството и безопасността на продуктите.

3.4.2 Целият процес за оценяване и сертификация, включително използването на логото се основава на изискванията на приложимите стандарти и допълнителните документи на IFS Management GmbH, като напр. IFS ръководство / доктрина.

3.4.3 Одитът за оценка може да се планира само когато прегледът на готовността за сертификация е приключил с положителен резултат и са преодолени всички различия между Изпълнителя и Клиента.

3.4.4 Организацията трябва да предостави на одитора попълнен план за действие, вкл. доказателствата за корекциите в рамките на максимум 4 седмици след датата на последния одит.

3.4.5 Не се провежда сертификация на организации с повече от едно местоположение, с изключение на сертификациите по стандарта IFS Logistics.

3.4.6 Изпълнителят не гарантира, че IFS сертификатът / логото могат да се използват без ограничение, с цел повишаване на конкурентоспособността и по-специално за рекламни цели.

3.4.7 Клиентът дава неотменимо право на Изпълнителя да предоставя следната информация ("Данни") на IFS Management GmbH, Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin. Следните данни ще се съхраняват в IFS Management GmbH в съответствие с Общия Регламент за Защита на Данните:

- Договор за одит в съответствие с IFS стандарт.
- Подробни резултати, отнасящи се до договора, оценката и сертификацията в съответствие с IFS стандарта, независимо дали одитът е успешен или не.
- Имена, данни за контакт, длъжности в компанията. Това се прави във връзка с одитиране на клиента в съответствие с изискванията на IFS стандарта. Данните са включени в одиторския доклад, който IFS Management GmbH получава от клиента, одитора или органа за сертификация. Данните могат да се видят и при зоната за влизане в уебсайта на IFS Management GmbH на адрес <https://ifs-web-prod.ifs-certification.com/en/>. Данните могат да се видят от търговци на дребно, които са регистрирани да използват зоната за вход.
- Информация във връзка с детайли за сериозно събитие, получена от клиента.

3.4.8 Клиентът е свободен да реши дали неуспешни процедури за сертификация, подробни резултати от неуспешни и успешни

сертификационни процедури да бъдат предоставени на търговците на дребно и едро от IFS Management GmbH чрез своята онлайн база данни.

3.4.9 Клиентът се ангажира да осигури неограничен достъп на Органа за акредитация и IFS Management GmbH и на неговите представители и служители до цялата необходима информация в рамките на програмата "IFS Integrity Program" и им предоставя правото:

- да влизат в имоти, търговски помещения, работни и складови помещения, както и в транспортни средства - в работно време или по време на работа,
- да извършват инспекции,
- да преглеждат и проучват всички писмени и електронни работни документи,
- да изискват всякаква необходима информация и
- да провеждат непредвидени одити.

Ако се установят сериозни несъответствия, IFS Management GmbH може да наложи санкции на клиента, което може да доведе до отнемане на сертификата.

3.4.10 Най-малко един непредвиден одит трябва да бъде проведен в рамките на тригодишния сертификационен в съответствие с IFS Food Assessment / IFS Logistics Audit. В случай на отказ от страна на клиента, сертификацията не се продължава и клиентът трябва да поеме съответните разходи. Клиентът трябва да информира писмено изпълнителя за 10 дни в годината, в които не могат да се провеждат непредвидени одити (напр. фирмени празници). Повече информация (напр. протокол от одит от непредвидени одит) може да се намери на сайта на собственика на стандарта (www.ifs-certification.com).

3.4.11 Клиентът трябва да уведоми Изпълнителя в рамките на три работни дни за съществени събития на (foodschemes@tuv.com). В този смисъл за съществени се считат събития като:

- всички предприети законови стъпки, свързани с безопасността и съответствието на продукта,
- ако клиентът узнае, че неговият продукт крие риск за здравето или че нормативните изисквания не се изпълняват,
- юридически процедури, разследвания и техните резултати, когато те са свързани с безопасността на храните и тяхното съответствие със законодателството,
- публични събития, свързани с безопасността на храните на клиента (такива като анулиране на права и лицензи, нанасяне на вреди и др.),
- извънредни събития, които представляват съществена заплаха за безопасността на храните или съответната сертификация – такива като: война, стачки, безредици, политическа нестабилност, геополитическо напрежение, терористични действия, престъпления, пандемии, наводнения, земетресения, кибератаки, други природни или техногенни бедствия.
- всякакви промени, които могат да повлияят на способността на дружеството да отговаря на изискванията за сертифициране (напр. изземване/оттегляне на продукта, причинени от логистичната компания, в случай че логистичната компания е собственик на продукта или е отговорна за иницирането на процедурата, промени в организацията и управлението, важни модификации на хранителните/логистичните услуги, промени на адрес за контакт и обекти, нов адрес на обекта и др.).

3.4.12 На свой ред Изпълнителят ще предприеме адекватни действия за оценка на ситуацията, а в случаите, когато това е приложимо, ще бъдат предприети подходящите стъпки, които могат да включват и допълнителни действия по верификация. Тези дейности може да имат и ефект върху статуса на сертификата на клиента.

3.4.13 Разходите, направени поради допълнителни усилия (напр. проверка на корекции и коригиращи действия) поради сериозно събитие, се поемат от клиента и ще бъдат фактурирани на база време и материал. Това важи и за разходи, направени в резултат на извънреден одит, обявен в кратки срокове в съответствие с раздел 2.5.

3.4.14 Страните по договора могат да се споразумеят да се проведе дистанционен одит по IFS Broker вместо одит на място при условие, че това е разрешено от органите по акредитацията/инструкциите на издателя на стандарта/собствениците на програмата за сертифициране. Трябва да са изпълнени следните условия:

- клиентът е сертифициран по IFS Broker,
- клиентът разполага с подходяща инфраструктура и среда за използване на информационни технологии (например достъп до интернет),
- клиентът разполага с необходимите документи и записи, които да са достъпни онлайн или има скенер за документи за дигитализиране на допълнителни документи и записи, ако е необходимо,

3.5 Допълнителни условия за продуктова сертификация в съответствие с BRC Global Standard Food Safety Стандарт за Безопасност на Храните / BRCGS Packaging Materials Стандарт за Опаковки и Опаковъчни Материали

3.5.1 Тези допълнителни условия се прилагат за продуктова сертификация в съответствие с международно признатите стандарти BRCGS:

- BRC Стандарт за безопасност на храните v9,

- BRCGS Стандарт за опаковки и опаковъчни материали v6 за всички одити, считано от 27 Април 2025 г.
- BRC Global Standard Packaging Materials v7 за всички одити, считано от 28 Април 2025 г.,

3.5.2 Основата за цялостния процес на одитиране и сертификация, вкл. използването на логото са спецификациите на приложимите стандарти. Тук са включени и приложимите „доброволни модули“, които са избрани от клиента. По-подробна информация е налична на сайта на собственика на стандарта (www.brcgs.com).

3.5.3 Планирането на одита не може да се осъществи докато прегледът за готовността за сертификация не е приключил с положителен резултат и не са преодолени всички различия между Изпълнителя и Клиента.

3.5.4 Този стандарт не предвижда сертификация на организации с повече местоположения.

3.5.5. В случаите на временно прекратяване или отнемане на сертификата, клиентът се задължава незабавно да информира своите потребители за обстоятелствата довели до временното прекратяване или отнемане на сертификата. На потребителите се предоставя информация за предприетите коригиращи действия за възстановяване на сертификационния статус.

3.5.6 Клиентът неотменимо упълномощава Изпълнителя да предоставя следната информация на "BRCGS":

- договор за изпитване в съответствие с BRCGS,
- подробни резултати, отнасящи се до договора, одита и сертификацията в съответствие с BRCGS, независимо дали одитът е успешен или не (например копие от доклада от одита, сертификати, както и всички документи, свързани с одита).
- Информация във връзка с детайли за сериозно събитие, получена от клиента.

BRCGS" може да предоставя доклади от одит и сертификати на клиентите на клиента. Предоставянето може да бъде премахнато от уебсайта по всяко време чрез BRCGS Директория от клиента.

3.5.7 Клиентът гарантира неограничен достъп на "BRCGS" и на органа за акредитация, както и на техни представители и служители до цялата необходима информация и им предоставя правото

- да влизат в имоти, търговски помещения, работни и складови помещения, както и в транспортни средства - в работно време или по време на работа,
- да провеждат одити,
- да прегледат и прочуват всички писмени и електронни работни документи,
- да изискват всякаква необходима информация и
- да провеждат непредизвестени одити.

Ако се установят сериозни несъответствия, "BRCGS" може да наложи санкции на клиента, което може да доведе до отнемане на сертификата. Тази клауза също така включва и други собственици на стандарти, които трябва да се имат предвид в общата рамка на „Доброволните Модули“.

3.5.8 Клиентът трябва да уведоми Изпълнителя в писмена форма за съществени събития в рамките на три работни дни на (foodschemes@tuv.com). В този смисъл за съществени се считат събития като:

- всички предприети законови стъпки, свързани с безопасността и съответствието на продукта,
- неговият продукт крие риск за здравето или законовите изисквания не се изпълняват,
- юридически процедури, разследвания и техните резултати, когато те са свързани с безопасността на храните и тяхното съответствие със законодателството,
- публични събития, свързани с безопасността на храните на клиента (такава като анулиране на права и лицензи, насясане на вреди и др.),
- извънредни събития, които представляват съществена заплаха за безопасността на храните или съответната сертификация – такива като: война, стачки, безредици, политическа нестабилност, геополитическо напрежение, терористични действия, престъпления, пандемии, наводнения, земетресения, кибератаки, други природни или техногенни бедствия.

3.5.9 На свой ред Изпълнителят ще предприеме адекватни действия за оценка на ситуацията, ако е необходимо, предприема подходящи мерки или дейности по преглед. Тези дейности може да имат и ефект върху статуса на сертификата на клиента.

3.5.10 Разходите, направени поради допълнителни усилия (напр. проверка на корекции и коригиращи действия) поради сериозно събитие, се поемат от клиента и ще бъдат фактурирани на база време и материал. Това важи и за разходи, направени в резултат на извънреден одит, обявен в кратки срокове в съответствие с раздел 2.5.

3.5.11 В рамките на тригодишния сертификационен цикъл, следва да бъде проведен най-малко един непредизвестен одит в съответствие с BRCGS Global Standard при следните условия:

- клиентът трябва да информира писмено изпълнителя в рамките на 6 месеца след последния одит за дните, в които не могат да се

проведат непредвидени надзорни одити. Такива дни могат да бъдат почивни дни за компанията, дни, в които се извършват дейности по поддръжка в производството и т.н. Компанията може да обяви 10 дни в една календарна година за тази цел (дружества с 6-месечен план за одит (напр. дружества, сертифицирани съгласно стандарти по храните с оценка C или D) могат да определят максимум 5 такива дни).

- В случай на неучастие, сертифицирането няма да бъде продължено и клиентът следва да поеме направените разходи.

3.5.12 Страните по договора могат да се споразумеят да се проведе смесен одит. Смесеният одит е одит, който включва дистанционен одит и одит на място. Трябва да бъдат изпълнени следните условия (вж допълнително 2.7):

- клиентът да е сертифициран по един от международно признатите BRCGS стандарти (вж 3.5.1),
- приложимо за одити за подновяване на сертификацията, а не за първоначален одит по BRCGS
- за дистанционния одит клиентът трябва да разполага с всички необходими документи и записи, достъпни онлайн.

3.5.13 Клиентът има право да обжалва решението за сертификация на органа за сертификация. Такава жалба трябва да бъде подадена писмено до органа за сертификация в рамките на 7 календарни дни от получаване на решението за сертификация. В случай на неуспешно обжалване, органът за сертификация има право да начисли разходите за изпълнение на обжалването

3.6 Допълнителни условия за авиационната/космическата индустрия EN/AS 9100

3.6.1 Тези допълнителни условия се прилагат за сертификация по международно признатия стандарт EN 9100ff.

3.6.2 Изпълнителят има право да предостави на компаниите членове на Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKkS), на авиационните власти и на BDLI (Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V.) право на достъп до такава степен, която е необходима за проверка на правилното прилагане на критериите и методите за издаване на сертификати съгласно серията стандарти EN 9100. Това включва предоставянето на информация и записи, свързани с акредитацията на органа за сертификация от DAKkS (бивши DGA и TGA). Организациите трябва да се съгласят с факта, че органите по акредитация, оценителите от трета страна, представителите на клиента и органите, които определят правилата могат да присъстват на одита на органа за сертификация, като наблюдатели и да участват в оценката на ефективността на одитния процес на органа за сертификация.

3.6.3 Клиентът трябва да даде право на Изпълнителя да регистрира данни от Ниво 1 (например информация за издадените сертификати по AQMS стандарти (AQMS - Система за Управление на Качеството в Авиационната Индустрия) в публичния сектор) и данни от Ниво 2 (например информация за резултати от одити, оценки, несъответствия, коригиращи действия, прегледи и временно прекратяване на сертификати - в частния сектор) в базата данни OASIS (OASIS - Онлайн Информационна Система на Доставчиците за Авиационната Индустрия). Клиентът трябва да предостави при поискване достъп до данните на ниво 2, които се съдържат в базата данни OASIS, на своите потребители от авиационната промишленост, космическата и отбранителната индустрия и на държавните институции, ако няма основателни причини за противното (например конкуренция, конфиденциалност, конфликт на интереси).

3.6.4 Клиентът трябва да определи свой служител, който да се регистрира като администратор на базата данни OASIS от името на Организацията.

3.6.5 Етап 1 на първоначалния сертификационен одит трябва да се провежда на място. Одитите на етап 1 и етап 2 не могат да се провеждат непосредствено един след друг.

3.6.6 За организации с повече местоположения, които принадлежат към обхвата на сертификацията, сертификационната структура се класифицира въз основа на критериите от приложение B на EN 9104-001. Тази класификация е база за изчисляване на продължителността на одита за всяко местоположение.

3.6.7 Клиентът е длъжен да предостави при поискване на своите настоящи и потенциални потребители копия от доклада от одита и свързаните с него документи и записи, освен ако няма основателни причини за отказ (например конкуренция, конфиденциалност, конфликт на интереси).

3.6.8 Сертификат се издава само когато всички несъответствия са отстранени с помощта на анализ на първопричините и коригиращи действия, които са били проверени и одобрени от Органа за сертификация.

3.6.9 Съгласно стандарта EN 9101, при установени несъответствия трябва да се предприемат коригиращи действия и според съответната класификация трябва да бъдат представени доказателствени документи на водещия одитор в рамките на 30 (тридесет) дни след установяване на несъответствията. Сертифициращият орган трябва да иницира процеса за временно прекратяване на сертификата, ако организацията не е в състояние да докаже в рамките на 60 (шестдесет) дни след изготвянето на доклада за несъответствие (ДНС), че съответствието със съответния стандарт е възстановено. Ако AQMS-сертифицирани организации загубят своята сертификация съгласно стандарт AQMS, те трябва незабавно да информират за това своите клиенти от авиационната, космическата и отбранителната промишленост.

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

P-SU-09.Pr.09 Terms and Conditions of Certification TR Cert GmbH-LGA~8-2025b2

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

MS-0043514 Rev. 14 (20250218)

3.6.10 Класифицирана информация / изисквания за контрол на износа: Преди сключване на съответния договор и провеждането на одитите, клиентът следва да информира органа за сертификация относно наличието на класифицирана информация или изисквания за контрол на износа, за да може това да бъде взето под внимание при изготвянето на договора и планирането на одита. В случай, че съществуват ограничения на достъпа до определени зони / местоположения за одиторите и/или наблюдаващите / оценителите от трета страна, трябва да бъде постигнато съгласие между клиента и органа за сертификация относно това, как може да бъде осигурен достъп до тези зони по време на одита. Причината за това изискване е, че само тези местоположения и процеси, които са били адекватно одитирани, могат да бъдат включени в обхвата на сертификата. Изключването на процеси е разрешено единствено в случаите, когато такава възможност е посочена в съответния стандарт.

3.7 Допълнителни условия за ISO 45001 и SCC/SCP

3.7.1 Тези допълнителни условия се прилагат за сертификация на системи за управление на здравето и безопасността при работа по следните международно признати стандарти:

- ISO 45001
- И системи за управление на безопасността, здравето и околната среда в съответствие със
- SCC (предприемачи/ производители) и
- SCP (доставчици на професионални услуги).

3.7.2 При първоначална сертификация по ISO 45001 одитът на етап 1 винаги трябва да се провежда на място при клиента.

3.7.3 При SCC сертификация клиентът се задължава да предостави на одиторите достъп до представителни строителни / работни площадки. Три седмици преди одита, на водещия одитор трябва да се предостави съответния списък на строителни / работни площадки.

3.7.4 При SCP сертификация клиентът се задължава да предостави достъп до представителни строителни / работни площадки или проекти. Ако наемател на дадена компания откаже достъп до строителни / работни площадки или проекти, агенцията за отдаване на персонал под наем трябва да определи част от този персонал, който да бъде на разположение за одита в централата, съответно в местоположение на клиента, за да може одиторът да интервюира този персонал.

3.7.5 Клиентите, сертифицирани по SCC или SCP, могат да кандидатстват за правото да използват SCC логото за периода на валидност на сертификата.

3.7.6 Клиентът се задължава да информира Изпълнителя незабавно когато се случи съществен инцидент, свързан със здравето и безопасността, както и когато в неговата организация се открият нарушения на законовите норми, които изискват намесата на официалните власти. За съществен инцидент, който е свързан със здравето и безопасността се счита в частност такъв, който е довел до наказателно или административно разследване. В такъв случай Изпълнителят ще реши дали е необходимо провеждането на извънреден одит с кратък срок на предизвестие (виж т. 2.5). Ако се окаже, че системата за здраве и безопасност при работа е в сериозно нарушение на сертификационните изисквания, изпълнителят ще предприеме мерки, които могат да доведат и до обявяването на сертификата на клиента за временно или окончателно невалиден. Такова сериозно нарушение е в частност настъпването по време на работа на инцидент, който е довел до фатални последици.

3.8 Допълнителни условия на други дружества на TÜV-Rheinland

За сертификация на системи за управление с акредитации, притежавани от други дружества на TÜV Rheinland (например SA 8000, IRIS) се прилагат допълнителни условия за сертификация в зависимост от конкретния стандарт.

3.9 Допълнителни условия за сертификация на Системи за управление на сигурността на информацията (СУСИ) в съответствие с ISO/IEC 27001

В допълнение към изискванията за сертификация на организации с повече местоположения, посочени в т. 2.6, се прилагат следните условия за сертификация на Системи за управление на сигурността на информацията (СУСИ) в съответствие със стандарт ISO/IEC 27001.

3.9.1 Сертификация на организация с повече местоположения може да се извършва в организации, които имат повече сходни местоположения, където има внедрена СУСИ, която отговаря на изискванията за всички местоположения.

Сертификат, съдържащ списък с местоположения може да се издаде, ако са налице следните предпоставки:

- а) всички местоположения прилагат обща СУСИ, която се управлява и контролира от централата и е обект на вътрешни одити и преглед от ръководството,
- б) всички местоположения са включени в програмата на организацията за вътрешни одити и преглед от ръководството,
- в) при първоначалния преглед на договора се гарантира, че са взети пред вид различните местоположения при подбора на извадките.

д) Изпълнителят подбира представителна извадка от местоположенията, като взема под внимание следните аспекти:

- резултатите от вътрешни одити, проведени в централата и в местоположенията
- резултатите от прегледа от ръководството
- различната големина на местоположенията
- различното бизнес предназначение на интернет страниците
- нивото на комплексност на СУСИ
- сложността на информационните системи в различните местоположения
- различията в оперативните методи.
- различията в текущите дейности.
- възможното взаимодействие с критични информационни системи или обработване на чувствителни данни.
- различните законови изисквания.

е) Представителната извадка се отнася за всички местоположения, включени в обхвата на СУСИ на клиента, като местоположенията, които са включени в извадката, са избрани въз основа на критериите съгласно т. д) и чрез извадка на случаен принцип.

ф) Преди сертификацията трябва да бъдат одитирани всички местоположения със значителни рискове.

г) Програмата за надзорните одити гарантира, че всички местоположения ще бъдат одитирани в рамките на приемливи срокове.

h) Коригиращите действия за отстраняване на несъответствия, предприети в дадено местоположение, ще се прилагат и в другите местоположения, обхванати от сертификацията на организацията.

3.10 Допълнителни условия за сертификация по ISO/IEC 20000-1, ISO 22301 и ISO/IEC 27001

В случай, че организацията разполага със записи на системата за управление, които не могат да бъдат предоставени за преглед от екипа за одит, тъй като съдържат поверителна или чувствителна информация, TÜV Rheinland трябва да бъде информиран подробно със съответната обосновка.

Следва да се вземе решение дали системата за управление може да бъде одитирана по подходящ начин без ползването на тази поверителна информация. Ако заключението е, че не е възможно да се извърши адекватен одит на системата за управление без преглед на идентифицираните поверителни или чувствителни записи, алтернативно може посредник, приет от двете страни, да прегледа и потвърди информацията или одитът няма да се проведе.

3.11 Допълнителни условия за сертификация на Системи за енергийно управление в съответствие с ISO 50001

3.11.1 Сертификацията трябва да се извърши в съответствие с изискванията на валидния, международен, акредитиран стандарт ISO 50003.

3.11.2 При сертификация на организации с повече местоположения се прилагат условията посочени в т. 2.6. При изготвяне на калкулацията местоположенията без служители не се третират като допълнителни местоположения при определянето на времето за одит, но те трябва да се вземат предвид и да се одитират адекватно в цялостния сертификационен цикъл (3 години).

3.11.3 Само в изключителни обосновани случаи (малки предприятия, наличие на достатъчна информация в органа за сертификация, тъй като клиентът вече е одитиран по ISO 14001, валидиран по EMAS, проверка на GHG) етап 1 и етап 2 от одита могат да се проведат непосредствено един след друг, но само ако рисковете от прекратяването на одита са били ясно обяснени на клиента. Решението се взема от изпълнителя.

3.12 Допълнителни/отклоняващи се условия за оторизация на органи и мерки в съответствие с AZAV на база на ISO/IEC 17065 във връзка с ISO/IEC 17021

3.12.1 Експертният орган за одобрение на доставчици и мерки съгласно SGB III/AZAV на TÜV Rheinland Cert GmbH (наричан по-долу FKS) предлага своите услуги на всички доставчици на услуги на пазара на труда съгласно SGB III / AZAV. Това позволява на доставчиците да демонстрират съответствие с изискванията, посочени в него, от неутрален орган за сертификация.

Допълнителните условия се прилагат за:

- Сертифициране на системата за осигуряване на качеството (сертифициране на системата) на доставчик в стандарта за одобрение на доставчика AZAV.
- сертифициране на мерките (сертифициране на продукти) на доставчик в стандарта за одобрение на мерки AZAV.
- 3.12.2 Обвързващото правно основание за одобрението на доставчиците и мерките са разпоредбите на SGB III (Социален Кодекс, Трета Книга) и AZAV (Наредба за оторизация и акредитация за насърчаване на заетостта), както и свързаните с тях насоки и разпоредби в текущата валидна версия. В допълнение, изискванията за акредитация като ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, ISO 19011, както и съответните настоящи технически директиви и препоръки на Консултативния Съвет съгласно § 182 SGB III и отговорния секторен комитет на DAKKS, като се прилага стига те да не противоречат на правните разпоредби.

Други приложими стандарти могат да бъдат например ISO 9001 или подобни стандарти.

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

3.12.3 Процедурите за сертифициране и мониторинг се основават на процеса на съответния стандарт. Одобрението на организацията се дава за 5 години. Одобрението на мерките се дава редовно за 3 години. Надзорните одити се извършват на годишни интервали.

Периодът за извършване на надзорните одити се основава на крайната дата (последния ден на одита от първоначалното одобрение) минус 4 седмици или плюс 4 седмици.

След изтичане на одобренията (одобрение на доставчика след 5 години, одобрение на мярката след 3 години) е необходимо ново одобрение. Повторно сертифициране или разширяване на сертификати или одобрения не е възможно.

3.12.4 Институцията трябва да подаде официално заявление до TCS за одобрение като такава. При подаване на заявлението институцията е длъжна да предостави вярна информация и да предостави съответните доказателства в цифров вид:

- Тип и обхват на системата, която ще бъде сертифицирана
- Вид и обхват на исканото разрешение за търговия (отдели 1 до 6)
- Правният статут
- Съществуващи сертификати, одобрения и в случай, че е приложимо специални разрешения
- статус на бизнес лицензи, предишни присъди, производства по разследване и друга необходима информация относно надеждността на кандидата
- финансовия и техническия капацитет на организацията и пригодността на нейната инфраструктура
- пригодността на организационната структура и структурата на персонала, както и процесите за кандидатствания(те) отдел(и).
- текущата гама от мерки, предлагани от услугите на пазара на труда
- договорни споразумения с участниците

3.12.5 В заявлението институцията трябва да направи обвързващи декларации по отношение на

- спазване на задълженията за докладване пред TCS, по-специално в случай на промени или прекратяване на изискванията за сертифициране
- предоставяне на достъп до засегнатите организационни единици в компанията на упълномощени групи от хора като част от одитни процедури и процеси.

3.12.6 След преглед на заявлението, TCS информира институцията за резултата, изисква всички необходими подобрения и посочва други органи, лица и времеви периоди, участващи в процедурата по сертифициране.

3.12.7 Ако TCS открие неистини в заявлението или в декларациите, това ще доведе до отхвърляне на заявлението. Ако тези констатации станат известни само по време или след сертификационна процедура, това ще доведе до прекратяване на процедурата и/или отнемане на сертификата. Освен това TCS си запазва правото да предприеме правни действия.

3.12.8 Следните разпоредби се прилагат за сертифициране на асоциации в съответствие с AZAV, в отклонение от общите условия за сертифициране:

Организация, която е самостоятелно юридическо лице, също се счита за независима по смисъла на AZAV.

Асоциация на няколко юридически независими организации не може да кандидатства за съвместно одобрение. Всеки спонсор, независимо дали е юридическо или физическо лице, трябва да кандидатства пред FCS за одобрение за своята организация.

Следователно мрежовите сертификати могат да се прилагат само към организации със законово зависими местоположения и/или организации с клонове, които имат само функции на клонове.

Това също така включва изнесени места за обучение/съоръжения за обучение (напр. подземни помещения, работилници, зони за практика и т.н.), административни или други места, където се предоставя или управлява услугата.

3.12.9 FCS трябва да бъде уведомен за всякакви промени в лиценза на спонсора. Това се отнася по-специално за промени във връзка с правния, икономическия, организационния статут или собствеността на институцията, организацията, ръководството и отговорните лица, във връзка с одобрените специализирани области, ресурси и местоположения, както и във връзка с с други въпроси (напр. започване на производство по официално разследване), които оказват влияние върху съответствието на институцията с изискванията за одобрение.

Освен това трябва да се докладват всички въпроси или обстоятелства, които могат да повлияят на способността на институцията да изпълни изискванията за сертифициране. Окончателната оценка дали способността на институцията да изпълни изискванията за сертифициране е засегната или не е отговорност на TCS.

Промените трябва да бъдат докладвани на TCS непосредствено преди настъпването на събитието, но най-късно в рамките на 2 седмици след настъпването на събитието, което трябва да бъде докладвано.

3.12.10 В случай, че бъдат установени нарушения на задължението за докладване, TCS може да предприеме подходящи мерки, които могат да вариат от тримесечно спиране до отнемане на лиценза. FKS си запазва правото да предприеме допълнителни правни действия.

3.12.11 Трябва да се подаде официално заявление до TCS за одобрение на мерки за продължаващо професионално обучение или мерки за активиране и гласова интеграция, обикновено 6 месеца преди планираното начало. Одобрение за мерки може да се кандидатства

само от одобрени доставчици. Трябва да се използват документите за кандидатстване, посочени от FKS.

В това заявление институцията трябва да предостави най-малко следната информация и документи:

- Брой, тип, икономически сектор и цел на мярката(ите), за която(ите) се кандидатства, разбити на отделите FbW и AVGS
- Списък(ове) за уведомяване за мерки, кратко описание(я) на мярката(ите), концепция(и) за мярка, анализ(и) на нуждите
- Цел, целева група, оценка на пригодността, управление на отсъствията, мониторинг на успеха на изпълнените мерки, дейности по настаняване
- Продължителност, график и разходи за мярката(ите), за която(ите) се кандидатства
- Местоположение и вид инфраструктура на обектите, предвидени за изпълнение
- Квалификации, експертиза и професионален опит на разположения преподавателски състав, както и действителното им разполагане и времеви ангажимент
- Документи с участниците (договор за обучение, договор за стаж, защита на данните, сертификати за участие, сертификати)
- Вид и обхват на всички разрешения, необходими за изпълнение
- Осигуряване на финансиране за федерални или щатски разпоредби
- Вече издадени разрешения или вече проведени процедури за кандидатстване, както и резултатите от тях
- всички други доказателства и документи, изисквани от TCS.

Сертификатите или одобрения от други независими органи се признават изцяло или частично в процедура, съответстваща на процедурата за одобрение в съответствие с AZAV. Те трябва да бъдат съобщени на органа за сертификация преди откриване на процедурата и доказани с подходящи документи.

Организации, които са одобрени от друг компетентен орган, не могат да кандидатстват за мерки от FKS TÜV Rheinland Cert GmbH.

3.12.12 Процедурата за одобрение на мярката започва с писмена оценка на заявлението (оценка на съответствието) от TCS. Организацията получава известие за резултата от оценката, всякакви коментари/допълнения, отговорния одитор и произволната извадка, определена за референтен избор. Процедурата трябва да приключи не по-късно от 6 месеца след приемане на заявлението. В обосновани случаи може да се поиска еднакратно удължаване на срока.

3.12.13 Одобренията на мерки обикновено се извършват под формата на проверки на документи (не на място). Това може да стане след одобрението на спонсора или по всяко друго време в рамките на валидно одобрение на спонсора.

3.12.14 Когато мерките са одобрени за първи път или когато мерките са одобрени от специалист или икономически сектор, който преди това не е бил от значение за спонсора, може също да се извърши проверка на място (напр. съоръжения, специално оборудване и др.). необходими като част от одобрението на мерките. Същото важи и за определено съотношение на новите одобрения към броя на вече одобрените мерки.

3.12.15 При одобрение превозвачът може да поиска всички заявени мерки да бъдат проверени или да се приложи процедурата за произволно вземане на проби от TCS.

Проверката на произволна извадка (подбор на референтни данни) може да се използва само за мерки за активиране и професионална интеграция и за мерки за продължаващо професионално обучение и само ако те са в рамките на средната ставка на разходите (BDKS), посочена от Федералната Агенция по Заетостта.

Размерът на извадката зависи от:

- Вид и брой мерки
- Икономически сектор или цел на мярката
- Продължителност на мярката
- Със или без части от мярката с работодател (само AVGS)

Спецификациите за вземане на извадки и условията, които трябва да се спазват за вземане на извадки, са регламентирани в съответните валидни препоръки на Консултативния съвет на Федералната Агенция по Заетостта или в спецификациите отговорния секторен комитет на DAKKs.

Когато мерките са одобрени чрез референтен избор, изискванията за одобрение трябва действително да бъдат изпълнени за всички мерки, включени в референтния избор и впоследствие проверени; тук не се допускат последващи подобрения. Ако дадена мярка не отговаря на изискванията за одобрение, се определя нова произволна извадка. Ако и това не отговаря на изискванията, се изключва одобрение на всички мерки, за които се кандидатства по тази опростена процедура.

3.12.16 Мерки, които надвишават BDKS, не могат да бъдат включени в референтната селекция. Извършва се пълна проверка на всички мерки, които превишават BDKS.

Ако изчислените разходи за мярка надвишават BDKS с повече от 25 процента, одобрението на тези мерки изисква съгласието на Федералната Агенция по Заетостта.

3.12.17 Ако впоследствие се установят недостатъци при одобрението на мярката, процедурата и решението на TCS ще зависят от това дали недостатъците са възникнали преди или след одобрението на мярката. Произтичащата процедура на FKS е изложена в препоръките на Консултативния Съвет.

3.12.18 Ако дадена мярка се изпълнява в сътрудничество с друга организация, трябва да се определи коя от участващите институции ще поеме отговорност за мярката. След това организацията изпраща мярката за одобрение. Например организации, които участват в повече от 50% от изпълнението на мярката, трябва да я изпратят за одобрение.

Трябва да се спазват разпоредбите за подизпълнение, съдържащи се в текущите препоръки на Консултативния Съвет съгласно раздел 182 SGB III.

3.12.19 Промени в мерките, които имат значително въздействие върху съдържанието, постижимите квалификации, продължителността или цената на мярката, трябва да бъдат заявени от организатора. Това важи и за промени в планираните места за изпълнение. Промените не могат да бъдат подадени или одобрени със задна дата.

3.12.20 Ако бъдат установени нарушения на задължението за докладване, TCS може да предприеме подходящи мерки до и включително отнемане на лиценза. TCS си запазва правото да предприеме допълнителни правни действия.

3.12.21 Одитите за мониторинг се извършват на годишни интервали. Това се отнася и за мониторинга на одобрените мерки.

3.12.22 Мониторингът на утвърдените от доставчика мерки се извършва на базата на одит на случаен принцип. За да се определи броят на мерките в обхвата на мерките, които трябва да бъдат одитирани от компетентния орган, трябва да се направи референтен избор за всяка предметна област (раздел 5 (1) изречение 3, т. 1 и 4 AZAV). Спецификациите за одита на произволна извадка са регламентирани в съответните валидни препоръки на консултативния съвет в съответствие с § 182 SGB III.

3.12.23 В случай на недостатъци при одобрението на мерките, които са идентифицирани по време на надзорен одит, процедурата и решението на TCS се основават на това дали недостатъкът е възникнал преди или след одобрението на мярката. Процедурата на TCS (спиране за корекция за максимум 3 месеца или отнемане на одобрението) е дефинирана в препоръките на Консултативния Съвет.

3.12.24 Сертификатът на доставчика, включително необходимите приложения към сертификата, е съставен в съответствие с изискванията на SGB III, AZAV, препоръките на консултативния съвет в съответствие с § 182 SGB III и изискванията за акредитация.

3.12.25 Сертификатът за мярката и всички необходими приложения се издават в съответствие с изискванията на SGB III, AZAV, препоръките на консултативния съвет съгласно раздел 182 SGB III и правилата за акредитация. Мерките са представени поотделно за всяка предметна област. В случай на недостатъци сертификатът може да бъде спрял или отнет за максимум 3 месеца.

3.12.26 TCS трябва да бъде уведомен за всякакви промени в одобрените мерки. Това се отнася по-специално за промени в продължителността на мярката, съдържанието, процедурата, изчисляването и цените; до включване на нови местоположения или преустановяване на местоположения, до промени в персонала на лицата, които са основно отговорни, напр. учители, обучители, възпитатели и до промени в признаването от трети страни, напр. надзорни органи.

Освен това трябва да се докладват всички въпроси или обстоятелства, които могат да окажат влияние върху одобрените мерки. Окончателната оценка дали изискванията за сертификация все още са изпълнени е отговорност на TCS. Следователно в случай на съмнение такива факти или обстоятелства трябва да бъдат докладвани незабавно.

Промените трябва да бъдат докладвани на TCS непосредствено преди настъпването на събитието, но най-късно в рамките на 2 седмици след настъпването на подлежащото на докладване събитие (вижте точка 3.12.9).

3.12.27 Всички дейности на одиторите/оценителите и решенията на TCS са обект на такса. Известията, резултатите и решенията се изпращат писмено на автора на институцията под формата на доклад.

3.12.28 В допълнение към разпоредбите съгласно точка 1.4.10 относно прекратяването, проверките на AP обикновено запазват одобрението си, докато изтече съответният период на валидност, при условие че е представен валиден сертификат за спонсор от друг компетентен орган, потвърждаващ одобрението като спонсор. Мерките ще продължат да се наблюдават от FKS Tüv Rheinland Cert GmbH. Правилата в препоръките на консултативния съвет съгласно § 182 SGB III се прилагат действително.

Срещу всички решения, взети от TCS в рамките на одобрението на спонсори и мерки, може да се подаде жалба в рамките на 4 седмици от получаването на решението.

3.13 Допълнителни условия за немската сертификационна схема "MAAS-BGW":

3.13.1 Основата за сертифициране и повторно сертифициране е интегрираната система за управление на качеството, въведена от клиента, както и изискванията на Dakks и MAAS-BGW за прилагания обхват. Предметът на наблюдението е настоящата интегрирана система за управление на качеството в сертифицирания обхват въз основа на валидната валидна версия на документите на Dakks и MAAS-BGW.

3.13.2 Клиентът се задължава да изпълни изискванията на MAAS-BGW.

3.13.3 Клиентът се ангажира да приложи промени в изискванията на MAAS-BGW в рамките на три години от тяхното съобщение, освен ако периодът не бъде съкратен поради изискванията на DAKKS, MAAS-BGW или правни разпоредби, които предписват различен период на изпълнение.

3.13.4 Одитът се извършва в съответствие с изискванията на ISO 17021, като се вземат предвид специфичните изисквания и интерпретации на BGW. Само лица, които отговарят на изискванията за одитори на MAAS-BGW или водещи одитори на MAAS-BGW според съответните валидни спецификации на Dakks и MAAS-BGW, се използват като одитори.

3.13.5 За да може да се вземе положително решение за сертификация в рамките на обхвата на сертификация, както и повторно сертифициране и надзор, следните предпоставки трябва да бъдат изпълнени от клиента:

- Клиентът се намира в зоната на отговорност на BGW.
- Изпълнение на MAAS-BGW съгласно съответните текущи спецификации на DAKKS и BGW.
- Едновременен одит съгласно DIN EN ISO 9001 и MAAS-BGW в интегрирана система.
- Отстраняване (коригиране) на всички несъответствия (отклонения), които може да са били идентифицирани по време на одита, чрез предоставяне на доказателства за подходящи мерки, аналогични на ISO 9001.
- Всеки изискван последващ одит трябва да бъде извършен не по-късно от 3 месеца след последния ден на интегрирания одит.
- Успешно завършване на сертификация за същия обхват съгласно DIN EN ISO 9001 в съответната валидна версия най-късно към момента на издаване на сертификата съгласно MAAS-BGW или успешно поддържане на сертификата за ISO 9001 за същия обхват.
- Съответствие с изискванията за прилагане на процедура по метода на извадка в случай на филиали (виж също групови сертификати по 2.6 и 3.13.12).

3.13.6 Ако са изпълнени предпоставките за сертифициране или повторно сертифициране съгласно т. 3.13.5, сертификатът се издава под формата на сертификат на немски език. Срокът на валидност на сертификата обикновено е 3 години от датата на издаване, но зависи от периода на валидност на сертификата за ISO 9001. В случай на вече съществуващ сертификат за ISO 9001, периодът на валидност може следователно да бъде съответно по-кратък.

3.13.7 Сертификатът потвърждава, че клиентът е предоставил доказателства, че изискванията съгласно MAAS-BGW са изпълнени в определената област на приложение.

3.13.8 Сертификатът не удостоверява законосъобразност. Правата и задълженията за наблюдение на застрахователните асоциации и работодателите и други административни органи остават незасегнати.

3.13.9 Ако по време на надзорен одит се установи, че системата за управление на качеството на клиента се отклонява от състоянието, определено по време на първоначалното сертифициране, изпълнителят трябва да реши въз основа на разпоредбите на DAKKS и BGW дали предпоставките за използване на сертификата продължава да съществува или трябва да бъде отеглен.

3.13.10 Персоналът на Изпълнителя, участващ в сертифициране и повторно сертифициране или мониторинг, е длъжен да пази тайна по отношение на трети страни. Информацията относно съдържанието на договора и констатациите, направени по време на изпълнението на договора, може да се предоставя само със съгласието на клиента. Това не се отнася за искания за информация от съдилища или органи в предвидените от закона случаи. Клиентът се съгласява с разкриването на определена информация от компаниите-членки на BGW на BGW (име и адрес на компанията и нейните местоположения според обхвата на сертификата, членски номер на BGW, индустрия, брой служители, одитор на MAAS т) използвани, дата на одит, номер и край на валидност на сертификата) след успешно сертифициране от изпълнителя. По отношение на компаниите, които не са членове на BGW, ще бъде предоставена информация за индустрията и размера/броя на служителите. Въпреки това, клиентът може да възрази срещу включването в референтен списък, публикуван онлайн от BGW, и да бъде препратен към държавните органи за здраве и безопасност при работа в съответствие с насоките на Организацията за Здраве и Безопасност на Съвместната германска Стратегия за Здраве и Безопасност при Работа.

3.13.11 Ако клиентът прекрати договора и премине към друг орган за сертификация, клиентът има право да предостави съдържанието на предишните одиторски доклади и сертификати на другия сертифициращ орган в подходяща форма.

3.13.12 Предварителни условия за извършване на процедурата по метода на извадка за клиенти, чиято компания има няколко филиала (вижте също 2.1.5 Групови сертификации):

- Индивидуалните филиали са зависими от клиента (централа), трябва да бъдат подчинени на обща система за управление на качеството и трябва съвместно да изпълняват изискванията на MAAS-BGW. Всички изисквания на MAAS-BGW трябва да бъдат изпълнени от централния офис.
- Договорни отношения съществуват само между изпълнителя и клиента (централния офис), независимо от правния статут на клоновете.
- Броят на проверките на случаен принцип, също в рамките на мониторинговата процедура, се определя от броя на включените фирми. Всяка проверка включва всички раздели на MAAS-BGW.
- Клиентът (централният офис) също трябва да организира извършването на коригиращи мерки във филиалите и да следи за тяхното изпълнение.

- Клиентът (централният офис) е отговорен за това филиалите да отговарят постоянно на изискванията за сертифициране и носи последствията в случай на неспазване.

- В това отношение поведението на филиалите се приписва изцяло на клиента като негово собствено поведение. Съответно сертификатът трябва да бъде оттеглен, ако един от включените клонове отговаря на условията за оттегляне.

3.13.13 Използването на марката MAAS-BGW извън сертификата следва статута на марката BGW и може да бъде заявено от сертифицирани компании директно чрез представяне на акредитирания сертификат.

3.13.14 Клиентът се съгласява по всяко време да бъде извършен уитнес одит от оценители на акредитационния орган или BGW.

3.14 Допълнителни разпоредби за оценка на системите за управление с изисквания, свързани с одобрението, или сертификати за части от законодателството за движение по пътищата GRA (изисквания, свързани с одобрението)

3.14.1 „Правилата за Обозначаване / Признаване на Техническите Услуги (категория С)“ на Федералния Орган за Автомобилен Транспорт се прилага в текущата им версия.

3.14.2 Клиентът предоставя на Изпълнителя информация за съществуващите или планирани лицензи за движение по пътищата или сертификати за части за всеки един одит.

3.14.3 Органите по одобрение и признаване имат право да изискват по всяко време докладите за одит, записите по качеството и други документи, свързани с одобрението на типа.

3.14.4 Клиентът не може да използва сертификати, CoP информация, доклади одити или други подобни, които са изготвени като част от оценката (GRA) или части от нея по начин, който подвежда.

3.14.5 Клиентът и притежател или потенциален притежател на типово одобрение съгласно законодателството за движение по пътищата се информира, че той е обект на правата и задълженията на притежател на одобрението (вкл., в съответствие с "Информационния Лист за Първоначална Оценка (MAB)" на Федералния Орган за Автомобилен Транспорт). Тези права и задължения са валидни независимо от процеса на сертифициране / оценка.

3.14.6 Клиентът и притежател или потенциален притежател на сертификат за части се информира, че той е обект на правата и задълженията на притежател на одобрението съгласно гореспоменатите точки. Тези права и задължения са валидни независимо от процеса на сертифициране / оценка.

3.14.7 Клиентът и притежател на типово одобрение съгласно закона за движение по пътищата или на сертификат за части за няколко обекта трябва да създаде програма за редовна проверка на одобренията или съответните характеристики на сертификата за части. Видът на проверката, интервалът и размерът на извадката трябва да бъдат обосновани. Записите се съхраняват и поддържат за период от време, необходим за изпълнението на програмата.

3.14.8 Клиентът и притежател на типово одобрение съгласно закона за движение по пътищата или на сертификат за части трябва да извършва вътрешни одити на подходящи интервали, за да се оцени съответствието с изискванията, свързани с одобрението или сертификата за части да ги оцени от ръководството.

3.14.9 В случай, че клиентът и притежателят на типови одобрения съгласно законодателството за движение по пътищата или на сертификати за детайли има съответните детайли, произведени изцяло или в съществена степен в юридически независими компании (външни производствени мощности), оценката ще обхваща степеня, до която клиентът се задължава да наблюдава производството.

3.14.10 Доказателство за функционирането на Системи за Управление на Качеството на външния производствен обект може да бъде предоставено чрез оценка от Изпълнителя или чрез следните алтернативни доказателства:

- Доказателство за сертификат, GRA сертификат или потвърждение за проверка на производствения обект на трета страна. Тези документи трябва да включват изисквания за одобрение и да бъдат издадени от нотифицирана техническа служба.
- В случай на производство на оторизирани детайли от трета страна (KBA), производственото съоръжение трябва да отговаря на изискванията на текущия "Информационен Лист за Първоначална Оценка (MAB)" на Федералния Орган за Автомобилен Транспорт.
- В случай на външно производство на детайли съгласно сертификата за части, може да се наложи производственият обект трябва да отговаря на допълнителни изисквания, в съответствие с техническите служби, които извършват оценката.

3.14.11 По време на периода на валидност на сертификата или на атестацията на GRA, производителят трябва да предостави следната информация на Органа за сертификация:

- Промени в методите на производство
- Промени по отношение на производствените обекти

3.14.12 В резултат на всеки одит на притежател на одобрение или потенциален притежател на одобрение (KBA) се изготвя "CoP информация" и се предава от Органа за сертификация на Федералния Орган за Автомобилен Транспорт (KBA).

3.14.13 Значително несъответствие се дефинира както следва – в допълнение към изискванията на ISO / IEC 17021-1:

- Съществува риск,
 - o неоторизиран продукт да се пусне на пазара със знак за одобрение, или да се създаде впечатление, че е одобрен или
 - o несъответстващ продукт да се пусне на пазара или
 - o повредени продукти не могат да бъдат изтеглени.
- притежателят на одобрението да не спазва предписанията, дадени в одобрението и не прилага незабавно адекватни корекции и коригиращи действия
- за наличието на други сериозни нарушения на изискванията за одобрение.

3.14.14 Независимо от задължението на клиента (притежател на одобрението) да предоставя информация, Изпълнителят трябва незабавно да информира Федералния Орган за Автомобилен Транспорт в следните случаи, наред с други:

- Значителни несъответствия от изискванията за одобрение в одитираната организация, за които организацията не е приложила незабавно и ефективно адекватни корекции и коригиращи действия.
- Окончателен отказ за издаване на сертификат за съответствие с приложимите изисквания за одобрение.
- Невалидност, ограничаване или спиране на сертификата за одобрение по отношение на съответни изисквания и следователно за текущи процедури.

3.14.15 Клиентът се ангажира да позволи на уитнес оценител от съответния орган да участва в одита.

3.15 Оценка на изискванията, свързани с одобрението или със сертификата за части (процедура GRA) с изготвяне на сертификат по GRA в случай, че съществува сертифицирана система за управление на качеството (ISO 9001 или IATF).

3.15.1 В допълнение към правилата и процедурите на приложимите процедури за сертификация (ISO 9001 или IATF) се вземат предвид и следните обстоятелства.

3.15.2 Процедурата за първоначален оценяване в процедура GRA е следната. Всички процедурни стъпки до и включително изпълнението на одита могат да се извършват отделно за GRA процедурата или в комбинация със сертифицираните процедури.

- Незадължителна информативна среща с фокус върху процедурата GRA
- Подготовка на офертата и потвърждение на поръчката
- Подготовка за одита и преглед на документацията по отношение на изискванията за одобрение или за сертификат за части с цел оценка на готовността, ако е необходимо
- Планиране на одита
- Извършване на одита
- Обработка и проверка на коригиращите действия или провеждане на повторен одит, ако е необходимо
- Вътрешен процес на одобрение от продуктовия мениджмънт на GRA на Органа за сертификация
- Предаване на CoP информацията на органа за одобрение (в случай на притежатели на одобрение или потенциални притежатели на одобрение)
- Създаване на GRA сертификат с обвързване с валидността на приложимата процедура за сертификация.
- Изпращане на GRA сертификат и CoP информацията на клиента.

3.15.3 Надзорен одит

Годишният надзорен одит се извършва съгласно правилата на приложимата сертифицирана процедура. Всички стъпки от процедурата и включително изпълнението на одита могат да се извършват поотделно или в комбинация със сертифицираните процедури.

Текущата информация за CoP се изпраща всеки път на лицензиращия орган всеки път, когато се извършва мониторинг (за притежатели на одобрение или потенциални притежатели на одобрение).

3.15.4 Повторна оценка

В хода на подновяването на сертификацията съгласно правилата на приложимите сертифицирани процедури се извършва повторна оценка в процедурата GRA. Всички процедурни стъпки до и включително изпълнението на одита могат отново да бъдат извършени отделно за GRA процедурата или в комбинация със сертифицираните процедури.

Актуализираният GRA сертификат се издава след успешна повторна оценка. Текуща информация за CoP се предоставя на лицензиращия орган (за притежатели на одобрение или за потенциални притежатели на одобрение).

3.16 Оценка на изискванията, свързани с одобрението на сертификати за части (процедура за проверка) с издаване на потвърждение за проверка без наличие на сертифицирана Система за Управление на Качеството.

3.16.1 В този случай, процедурата за проверка на първоначалната оценка включва следните стъпки:

- Незадължителна информативна среща относно процедурата за проверка
- Подготовка на офертата и потвърждение на поръчката
- Подготовка за одита и преглед на документацията по отношение на съответните изисквания за сертификат за части с цел оценка на готовността, ако е необходимо
- Планиране на одита
- Извършване на одита
- Обработка и проверка на коригиращите действия или провеждане на повторен одит, ако е необходимо
- Вътрешен процес на одобрение от продуктовия мениджмънт на GRA на Органа за сертификация
- Издаване на потвърждението с ограничение на валидността първоначално до 1 година

3.16.2 Надзорен одит

По принцип надзорен одит се планира за първата оценка в процедурата за проверка приблизително една година след първоначалния одит и валидността на потвърждението е ограничена за това време. Решението за това се взема, когато се пусне потвърждението.

След успешен надзорен одит, валидността на потвърждението се удължава на 3 години, считано от датата на първоначалния одит.

При повторна оценка по принцип не се провежда ежегоден надзорен одит.

3.16.3 Повторна оценка

След изтичане на валидността на потвърждението, повторна оценка се договаря своевременно в процедурата за проверка.

3.17 Оценка на изискванията, свързани с одобрението (одит за първоначална оценка) без издаване на GRA сертификат, със или без наличие на сертифицирана Система за Управление на Качеството.

3.17.1 Процедурата за първоначален одит за оценка е както следва:

- Незадължителна информативна среща относно процедурата за проверка и GRA
- Подготовка на офертата и потвърждение на поръчката
- Подготовка за одита и преглед на документацията по отношение на изискванията за одобрение с цел оценка на готовността, ако е необходимо
- Планиране на одита
- Извършване на одита
- Обработка и проверка на коригиращите действия или провеждане на повторен одит, ако е необходимо
- Вътрешен процес на одобрение от продуктовия мениджмънт на GRA на Органа за сертификация
- Предаване на CoP информацията на лицензиращия орган

3.17.2 Надзорен одит

По принцип не е предвиден надзорен одит. Решението за предприемане на по-нататъшни мерки за наблюдение е на лицензиращия орган.

3.17.3 Повторна оценка

По принцип не се предвижда повторна оценка. Решението за предприемане на по-нататъшни мерки за наблюдение е на лицензиращия орган.

3.18 Допълнителни условия за потвърждаване на екологично представяне в съответствие с EnSimiMaV, EnFG, BECV и SPK-R: Прилага се само за немски компании или местоположения в Германия.

3.18.1 Публикациите на отговорните министерства BMWK и BMU, както и на органите BAFA (за EnFG вижте, между другото, декларации за зелено условие" и DEHST се прилагат в съответните им валидни версии.

3.18.2 Изпълнителят има право да поиска допълнителна информация от Клиента за издаване на потвърждението.

3.18.3 В допълнение, клиентът гарантира, че всички съответни документи са налични възможно най-рано. Това включва по-специално следните бази за проверка: самодекларация/декларация на организацията, планове за действие от последните 3 години, списъци с идеи, доклади за резултатите съгласно DIN EN 17463, оферти и изчисления, изчисляване на вътрешната лихва скорост, повишаване на цените, деградация. Доколкото законодателят, BAFA или DEHST предвиждат или изискват допълнителни доказателства и документация, те трябва да бъдат предоставени допълнително от клиента (напр. доклада на системата за управление на енергията).

3.19 Допълнителни условия за сертифицирано качество в зали за игри - защита на непълнолетни, защита на играчи, оперативно управление

Точки 1.1.2, 1.1.3 и 1.1.11 не са приложими към стандарта за електронни игри.

Глави 2.2 до 2.7 също не са приложими за стандарта за електронни игри. Промените са изброени тук.

Валидността на сертификата е две години, при условие че всички одити за наблюдение / мистериозни одити са извършени правилно.

3.19.1 Сертификационен одит:

- Сертификационният одит се провежда в централния офис и залата за игри. В идеалния случай главният офис трябва да бъде одитиран преди залата за игри, тъй като резултатите оказват влияние върху времето за одит в залата.

- Ако изпълнителят не е в състояние да прегледа и приеме прилагането на корекции и коригиращи действия за несъответствия, в рамките на 90 дни след последния ден от сертификационния одит, решението за сертификация е отрицателно и клиентът трябва да започне отново с първоначален сертификационен одит

3.19.2 Надзорен одит:

- За да се поддържа валидността на сертификата, два надзорни одит на място трябва да се извършват веднъж годишно.

3.19.3 Одит за подновяване на сертификацията

- За да се удължи сертификацията за още две години, клиентът трябва да извърши успешно одит за подновяване на сертификацията преди изтичане на срока на валидност.

- Процедурата съответства на тази на сертификационния одит.

- При успешен одит за подновяване на сертификацията, срокът на сертификата се удължава с 2 години. Одитът за подновяване на сертификацията и положителното решение за сертифициране трябва да бъдат завършени до датата на изтичане.

3.19.4 Одити или мистериозни одити, известни или непредизвестни с кратко предизвестие

При следните условия може да се наложи извънреден одит или одит, обявен с кратко предизвестие или непредизвестен.

- Сериозни оплаквания и други въпроси, за които органа за сертификация узнае, които поставят под въпрос ефективността на сертифицираната услуга или процесът на клиента и които не могат да бъдат разрешени писмено или като част от следващия редовен одит (напр. предполагаеми нарушения на закона от клиента или неговия ръководен персонал).

- Промени при клиента, които засягат възможностите на услугата или процеса до такава степен, че вече не се изпълняват изискванията на стандарта за сертифициране.

- В резултат на спиране на сертификацията на клиента.

- Поради законови разпоредби.

3.19.5 Сертифициране на компании с повече от едно местоположение

- Сертификатите за повече от едно местоположение могат да се използват за дружества с няколко местоположения Това също така включва няколко отделни дружества или организации, които са свързани помежду си в смисъл на група от дружества. Тук се прави разлика между централните функции (напр. персонал, поддръжка, предприемачески задължения и т.н.) и действителните зали за игри (дейности).

- Централата се одитира отделно.

- Всички свързани зали за игри са одитирани в съответствие със стандарта; не са възможни случайни проверки.

3.19.6 Права на органа за сертификация

Органът за сертификация има право да се свърже с компетентния орган на държавно ниво, за да изясни фактите по случая по отношение на законосъобразността на известията за оторизация.