

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

1 A tanúsítás általános feltételei

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

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

1.1 Általános rendelkezések

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.12. Titoktartás

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

1.1.12.2. Bizalmas információk

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

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

1.1.12.2.3 nem hozhatók nyilvánosságra, illetve nem tehetők hozzáférhetővé harmadik felek számára semmilyen más formában a Közzetevő fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. E megállapodás alkalmazásában "harmadik felek" alatt nem értendők a felek alkalmazottai vagy kapcsolt vállalkozásai a 15 ft. 5-ök értelmében. AktG, az alvállalkozók és a felek tanácsadói, beleértve azok alkalmazottait is, akiknek a szerződés teljesítéséhez szükségük van a bizalmas információkra.

1.1.12.3. Kivételek a titoktartási kötelezettségek alól.

A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik az ilyen Bizalmas információkra.

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

1.1.12.3.2 Amelyek már a Fogadó fél birtokában volt, mielőtt a közlő fél nyilvánosságra hozta volna, vagy

1.1.12.3.3. Amelyek a Fogadó fél önállóan, a közlő fél által történő közzétételre való hivatkozás nélkül fejlesztett ki, vagy

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

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

1.1.12.4 A bizalmas információk tulajdonjoga

A Bizalmas információk az adott Közzetevő fél tulajdonában maradnak. A Fogadó fél ezennel vállalja, hogy a Közzetevő fél kérésére bármikor:

1.1.12.4.1 Visszaadja az összes Bizalmas Információt, beleértve annak minden másolatát a Közzetevő félnek, vagy

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

1.1.12.5. Kivételek a visszaszolgáltatási vagy megsemmisítési kötelezettség alól

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

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

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

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

1.2 Az ügyfelek kötelezettségei

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

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

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

1.2.1. Az Ügyfél minden egyes auditálás előtt kellő időben díjmentesen a Megbízott rendelkezésére bocsátja a szükséges dokumentumokat.

1.2.2. Az Ügyfél köteles az audit során a Megbízott által kijelölt audit csoportnak vagy auditornak hozzáférést biztosítani a vizsgálat tárgyköréhez kapcsolódó információkhoz, valamint – figyelembe véve a műszakos munkarendet – hozzáférést biztosítani az audit csoportnak vagy auditornak a dokumentációhoz és nyilvántartásokhoz, a vonatkozó berendezésekhez, telephely(ek)hez, terület(ek)hez, személyzetéhez, valamint az Ügyfél alvállalkozóihoz.

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

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

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

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

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

1.2.5. Az Ügyfél köteles nyilvántartani az irányítási rendszerrel kapcsolatos minden külső, pl. az ügyfelektől érkező panaszt, valamint az Ügyfélhez címzett minden olyan panaszt, amely a tanúsított termék, folyamat vagy szolgáltatás tanúsítási szabványok követelményeinek való megfelelésével kapcsolatos. Az Ügyfél köteles megfelelő intézkedéseket tenni, a megített intézkedéseket dokumentálni, és ezekről kérésre bizonyítékot szolgáltatni a Megbízottnak vagy az auditornak az audit során.

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

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

1.2.8 Az Ügyfélnek gondoskodnia kell arról, hogy a folyamatban lévő gyártásból származó termékek, szolgáltatások vagy folyamatok továbbra is megfeleljenek a termékre vonatkozó követelményeknek. Amennyiben a termék már nem felel meg a termékminősítés követelményeinek, az Ügyfél köteles erről haladéktalanul értesíteni a vállalkozót.

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

1.3 Kinevezett auditorok, szakértők és tanúsítók, valamint a tanúsítási határozat el- leni fellebbezés joga

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

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

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

1.3.4 Az Ügyfélnek joga van fellebbezni a tanúsítási döntés ellen.

1.4 A tanúsítványok és tanúsító védjegyek használati jogának terjedelme

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

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

1.4.3 A Megbízott által kiadott tanúsítvány és tanúsító védjegy használatára vonatkozó jogosultság kizárólag a tanúsítvány alkalmazási területében meghatározott Megbízó üzleti területeire, illetve folyamat-, szolgáltatás- vagy termék-tanúsítás esetén a termékekre/folyamatokra/szolgáltatásokra vonatkozik. A meg nem nevezett üzleti területeken, illetve termékek, szolgáltatások vagy folyamatok esetében történő használat szigorúan tilos. 1.4.4 Az irányítási rendszer, a folyamat vagy a tanúsított termék/szolgáltatás tanúsítására szolgáló tanúsító védjegyet csak az Ügyfél használ-

hatja, és csak az Ügyfél cégnevével vagy logójával szoros összefüggésben. Nem jeleníthető meg az Ügyfél termékén vagy azzal kapcsolatban. Ez vonatkozik a termékek csomagolására, a kísérő információkra, a laboratóriumi vizsgálati jelentésekre, a kalibrációs tanúsítványokra és az auditjelentésekre is. Ha az Ügyfél a tanúsított irányítási rendszerrel, a tanúsított eljárásról vagy a tanúsított termékéről a csomagoláson vagy a kísérő információban nyilatkozni kíván, akkor ennek a nyilatkozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

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

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

1.4.5. Az Ügyfél vállalja, hogy a tanúsítványt és a tanúsító védjegyet kizárólag oly módon használja, hogy az Ügyfél vállalatára/részlegére vagy az érintett termékre/szolgáltatásra/folyamatra vonatkozóan a tanúsításnak megfelelő állítást tegyen. Az Ügyfélnek gondoskodnia kell arról is, hogy ne keletkezzen az a benyomás, hogy a tanúsítás hivatalos igazolás, vagy hogy a rendszer tanúsítása egyenértékű lenne egy termékvizsgálattal.

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

1.4.7 Az Ügyfél köteles reklámjait és hasonló kommunikációját úgy megalkotni, hogy egyértelmű legyen, hogy a tanúsítás magánjogi megállapodás alapján végzett önkéntes tanúsítás-e, vagy jogszabály által előírt tanúsítás. Az Ügyfél nem keltheti rekláminformációi révén azt a benyomást, hogy az önkéntes tanúsítás hivatalos aktusnak minősül, vagy hogy a kiadott tanúsítvány hivatalos ellenőrző pecsét.

1.4.8. A használati jog megszűnik, ha nincs érvényes tanúsítvány, különösen a tanúsítvány érvényességi idejének lejártával, illetve a tanúsítvány felfüggesztése vagy visszavonása esetén, vagy ha a szükséges felügyeleti auditokat nem végzik el.

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

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

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

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

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

1.4.14 A tanúsítás nem vezethet a Megbízott lejárátásához.

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

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

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

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

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

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

1.5 A tanúsított vállalatok listája

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

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

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

2 Az akkreditált tanúsítás általános feltételei

2.1 Az akkreditált tanúsítás általános feltételei

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

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

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

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

- Általánosan alkalmazandó nemzetközi akkreditációs szabványok: pl. ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, IAF kötelező dokumentumok (IAF MD-K).
- Tanúsítási szabványok - speciális akkreditációs szabványok: pl. ISO 22003 az élelmiszeriparra és ISO 27006 az információbiztonságra.
- EN 9104-001, EN 9101 a repülőgépipar számára
- Tanúsítási szabványok, mint például ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, ISO 45001, SCC, ISO 50001, AZAV, tanúsított minőség a játéktérben - ifjúságvédelem, játékosvédelem, operatív irányítás.
- Az adott akkreditáló testület akkreditációs követelményei
- A Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) szövetségi gépjármű-közlekedési hatóság műszaki szolgálatok kijelölésére vonatkozó szabályok (C kategória).
- CEN ISO/TS 23406 az atomenergia-ipar számára
- Az engedélyező/elismert szervezetek szabályai

2.2 Tanúsítási audit

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3 Felügyeleti audit

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

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

2.4 Újratanúsítási audit

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

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

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

2.5 Rövid időn belül bejelentett vagy előre be nem jelentett auditok

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

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

2.6 Több telephelyes tanúsítás

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

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

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

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

2.6.4 A Megbízott választja ki az auditálandó telephelyeket.

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

2.7 Vegyes auditok / távoli auditok

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

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

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

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

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

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

2.8 Tanúsítványok átadása

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

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

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

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

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

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

3 Az akkreditált tanúsítás szabvány-specifikus feltételei

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Az Ügyfél nem tagadhatja meg a tanúsító szervezet jelenlétét. belső tanúauditot

4. Az Ügyfél nem tagadhatja meg a VDA QMC VDA QMC jelenlétét. képviselője (VDA QMC iroda) vagy Megbízottjaik (VDA QMC) ellen tanúauditorok)

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

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

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

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

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

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

IATF 16949

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

IATF 16949 - Az IATF 16949 szerinti tanúsítási rendszer az autópárra számára az IATF 16949 elismerés megszerzésére és fenntartására vonatkozó szabályok, 6. kiadás 2025 az IATF 16949 számára, 2016. november 1. (IATF: International Automotive Task Force).

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

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

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

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

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

3.2.3 Az Ügyfél értesítése a jelentős változásokról

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

- jogi státusz

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

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

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

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

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

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

3.2.4 Az audit megszakítása

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

3.2.5 A nemmegfelelőség kezelése

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

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

NC Management – Nemmegfelelőség kezelési táblázat

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

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

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

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

A Megbízott a nemmegfelelőséget nyitottnak tekinti, de a nemmegfelelőségre vonatkozó

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

Az Ügyfél:

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

A Megbízott:

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

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

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

3.2.5.1 Megfeleléskezelés (további auditidő)

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

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

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

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

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

3.2.6 Rendkívüli audit

Jelentős eltérés esetén:

- Különleges helyszíni audit szükséges.

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

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

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

TÜV Rheinlandhoz (= Megbízott) felé

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

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

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

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

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

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

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

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

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

3.2.9. IATF-logó

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

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

3.2.10 Több telephelyre vonatkozó szerződés

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

3.2.11 Újratanúsítás

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

3.2.12 Felügyeleti audit

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

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

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

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

3.3 Az ISO 22000 / FSSC 22000 kiegészítő feltételei

3.3.1 Ezek a további feltételek a következőkre vonatkoznak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.11 Az Ügyfélnek 3 munkanapon belül írásban kell jelentenie a Megbízottnak (fo-odschemes@tuv.com):

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

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

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

b) A következő változások:

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

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

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

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

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

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

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

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

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

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

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

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

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

- IFS Food v8 - Szabvány a termékek és folyamatok élelmiszerbiztonsági és minőségi megfelelőségének auditálására
- IFS Logistics v3 - A logisztikai szolgáltatások auditálásának szabványa a termékbiztonság és minőség tekintetében
- IFS Broker v3.2 - A kereskedelmi ügynökségek, importőrök és brókerek szolgáltatásainak a termékmínőséggel és -biztonsággal kapcsolatos megfelelőségét auditáló szabvány.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- az Ügyfél aktívan rendelkezik IFS Broker tanúsítvánnyal,
- az Ügyfél rendelkezik a megfelelő informatikai infrastruktúrával és környezettel (pl. internet-hozzáféréssel),
- az Ügyfélnek minden releváns dokumentum és nyilvántartás online elérhető, vagy rendelkezik dokumentumszkennerrel vagy hasonlóval, amely szükség esetén további dokumentumokat vagy nyilvántartásokat digitalizálhasson.

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

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

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

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

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

3.5.4 Több telephelyen nem végeznek csoportos tanúsítást.

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

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

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

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

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

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

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.6 Kiegészítő feltételek a repülőgépparra vonatkozóan EN/AS 9100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.8 Kiegészítő feltételek más TÜV Rheinland vállalatok számára

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

3.9 ISMS kiegészítő feltételek az ISO/IEC 27001 szerinti

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

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

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

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

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

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

- a) Minden telephelyen ugyanaz az ISM-rendszer működik, amelyet központilag irányítanak és ellenőriznek, és belső auditok és vezetői felülvizsgálatok tárgyát képezi,
- b) valamennyi telephelyet bevonják a vállalat belső ellenőrzési programjába és a vezetői felülvizsgálatba,
- (c) a kezdeti szerződéses felülvizsgálat biztosítja, hogy a különböző helyszíneket megfelelően figyelembe vegyék a minta kiválasztásakor.
- d) A Megbízott a következő szempontok figyelembevételével választja ki a helyszínek reprezentatív számát:
 - A központi irodára és a helyszínekre vonatkozó belső auditok eredményei
 - A vezetői felülvizsgálat eredményei
 - Különböző méretű helyszínek
 - A weboldalak különböző üzleti céljai
 - Az ISMS összetettsége
 - Az információs rendszerek összetettsége a különböző helyszíneken
 - Különbségek a munkamódszerünkben
 - A jelenlegi tevékenységek közötti különbségek
 - Kritikus információk rendszerekkel való lehetséges interakció vagy érzékeny adatok feldolgozása
 - Különböző jogi követelmények

e) A reprezentatív minta az Ügyfél ISMS hatálya alá tartozó összes helyszínre vonatkozik; a d) pont szerinti értékelésen és véletlenszerű tényezőknél alapul.

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

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

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

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

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

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

3.11 Kiegészítő feltételek az ISO 50001 szerinti energiagazdálkodási rendszerek tanúsításához

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

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

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

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

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

A kiegészítő feltételek a következőkre vonatkoznak:

- A szolgáltató minőségbiztosítási rendszerének tanúsítása (rendszer tanúsítása) az AZAV szolgáltatói engedélyezési szabványban.
- egy szervezet intézkedéseinek tanúsítása (jóváhagyása) (termék-tanúsítás) az AZAV intézkedés-jóváhagyási szabvány szerint.

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

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

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

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

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

Az első tanúsítás audit határidejét az első tanúsító audit utolsó napjának dátuma határozza meg (határidő). Az első felügyeleti auditot az tanúsítási döntés kelté után 365 napon belül és/vagy a német polgári törvénykönyv (BGB) 191. §-a szerinti határidőn belül kell elvégezni.

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

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

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

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

- az FKS felé fennálló jelentéstételi kötelezettségek betartásáról, különösen a tanúsítási követelmények változása vagy visszavonása esetén
- a szervezeten belüli érintett szervezeti egységekhez való hozzáférés biztosításáról az audit eljárások és folyamatok keretében az arra jogosult személyek (pl. FKS, DAkKS) számára.

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

3.12.7 Amennyiben fejlesztésre van szükség, a felvételi eljárás az SGB III 181. § (4) bekezdésének megfelelően egyszer, legfeljebb három hónapra felfüggeszthető a még nem teljesített feltételek teljesítése érdekében, vagy a felvétel véglegesen elutasítható.

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

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

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

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

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

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

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

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

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

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

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

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

3.12.11 Általános szabály, hogy a továbbképzési vagy az aktivizációs és szakmai integrációs intézkedések jóváhagyása érdekében hivatalos kérelmet kell benyújtani az FKS-hez a tervezett kezdési időpont előtt 3 hónappal. Az SGB III 179. és 180. §-a szerinti intézkedésekre csak az SGB III 176. § (2) bekezdése szerint jóváhagyott szolgáltatók pályázhatnak.

Kivételek: A szolgáltatói engedély és az intézkedés jóváhagyására vonatkozó kérelem egyidejűleg is benyújtható. Az intézkedés jóváhagyásának megadása előtt azonban először a szolgáltatói engedélyt kell megadni.

A jóváhagyáshoz az illetékes szerv által meghatározott kérelemdokumentumokat kell használni.

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

- A kérelmezett intézkedés(ek) száma, típusa, gazdasági ágazata és célja, az FbW és az AVGS és § 16k SGB III szakterületekre lebontva.
- Intézkedések bejelentési listája(i), az intézkedés(ek) rövid leírása(i), az intézkedés koncepciója(i), igényelemzés(ek).
- Célkitűzés, célcsoport, alkalmassági vizsgálat, távollétkezelés, a végrehajtott intézkedések sikerének nyomon követése, elhelyezési tevékenységek.
- A kérelmezett intézkedés(ek) időtartama, ütemezése és költségei
- A megvalósításra szánt területek elhelyezkedése és infrastruktúrájának típusa
- A bevetett oktatói személyzet képzettsége, szakértelme és szakmai tapasztalata, valamint tényleges bevetése és időbeli elkötelezettsége.
- Dokumentumok a résztvevőkkel (képzési szerződés, gyakornoki szerződés, adatvédelem, részvételi igazolások, bizonyítványok)
- A végrehajtáshoz szükséges engedélyek típusa és hatálya
- A szövetségi vagy állami szabályozások finanszírozásának biztosítása
- A már kiadott engedélyek vagy a már lefolytatott kérelmezési eljárások, valamint azok eredményei
- az FKS által előírt minden egyéb bizonyíték és dokumentum.

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

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

Azok a szolgáltatók, amelyek az IAF MD 2 szerint a szolgáltatói engedély átruházásának részeként másik illetékes szervhez kerülnek, általában az adott érvényességi időszak végéig a TÜV Rheinland Cert GmbH azon illetékes szervénél folytathatják az engedélyezett intézkedéseik ellenőrzését, amely az intézkedést engedélyezte, az SGB III 181. § (5) bekezdés 2. mondata, az SGB III 177. § (3) bekezdésének 3. mondatával összefüggésben.

3.12.12 Az intézkedés engedélyezési eljárása az FKS által végzett írásbeli kérelemértékeléssel (megfelelőségértékelés) kezdődik. A szervezet értesítést kap az értékelés eredményéről, az esetleges észrevételekről/kiegészítésekről, a felelős auditorról és a referenciaválasztáshoz meghatározott véletlenszerű mintáról. Az eljárást legkésőbb a kérelem elfogadásától számított 3 hónapon belül be kell fejezni. Indokolt esetben a határidő egyszeri meghosszabbítása kérhető.

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

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

3.12.15 Az engedélyezéskor az Ügyfél kérheti, hogy az összes kérelmezett intézkedést ellenőrizze, vagy hogy az FKS alkalmazza a véletlenszerű mintavételi eljárást.

A véletlenszerű mintavételes audit (referenciaválasztás) csak az aktiválási és szakmai integrációs intézkedések, valamint a szakmai továbbképzési intézkedések esetében alkalmazható, és csak akkor, ha ezek a Szövetségi Foglalkoztatási Hivatal által meghatározott átlagos költségnyádon (B-DKS) belül vannak.

A minta mérete a következőktől függ:

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

A mintavételre vonatkozó előírásokat és a mintavételes audit során betartandó feltételeket a Szövetségi Munkaügyi Hivatal tanácsadó testületének vonatkozó érvényes ajánlása vagy a DAKS illetékes ágazati bizottságának előírásai szabályozzák.

A mintavételre vonatkozó követelményeket, valamint a véletlenszerű mintavételi ellenőrzéshez teljesítendő feltételeket a Szövetségi Foglalkoztatási Ügynökség Tanácsadó Testületének hatályos ajánlása határozza meg.

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

3.12.16 A B-DKS-t meghaladó intézkedések nem vehetők fel a referenciaválasztásba. A B-DKS-t túllépő összes intézkedést teljes egészében ellenőrzik.

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

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

3.12.18 Amennyiben egy intézkedést egy másik oktatási intézménnyel együttműködésben hajtanak végre, az alábbi szabályozás alkalmazandó:

A német szociális törvénykönyv III. könyvének (SGB III) 176. § (1) bekezdésének 1. mondata és 21. §-a értelmében a jóváhagyott intézkedéseket olyan alvállalkozók is végrehajthatják, akik nem rendelkeznek az SGB III szerinti jóváhagyással. Az intézkedés minőségének biztosítása érdekében azonban az ilyen alvállalkozói megbízás csak az intézkedés elhanyagolható részét (legfeljebb tíz százalékát) érintheti. A tíz százalékos határ túllépése akkor lehetséges, ha az alvállalkozó igazolni tudja, hogy rendelkezik AZAV-szolgáltatói engedéllyel. A törvényi rendelkezések miatt az alvállalkozói tevékenység megengedett maximális mértékének bármilyen túllépése nem érinti ezt.

A jóváhagyott oktatási szolgáltató továbbra is teljes mértékben felelős a jóváhagyási kritériumok betartásának biztosításáért. A szolgáltatói ellenőrzés részeként be kell bizonyítani azt is, hogy megfelelő minőségbiztosítási eljárásokat hozott létre az alvállalkozói tevékenységre vonatkozóan.

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

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

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

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

3.12.23 Az intézkedés jóváhagyásával kapcsolatos, a felügyeleti audit során feltárt hiányosságok esetén az FKS eljárása és döntése azon alapul, hogy a hiányosság az intézkedés jóváhagyása előtt vagy után keletkezett. Az FKS eljárását (legfeljebb 3 hónapos felfüggesztés a kijávitás érdekében vagy az engedély visszavonása) a tanácsadó testület ajánlása határozza meg.

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

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

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

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

A változásokat közvetlenül az esemény bekövetkezésétől 2 héten belül jelenteni kell az FKS-nek (lásd a 3.12.9. pontot).

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

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

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

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

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

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

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

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

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

3.13.1.1 Általános rendelkezések KBA

3.13.1.1.1 A Német Közlekedési Hivatal (Kraftfahrt-Bundesamt) „A műszaki szolgáltatások kijelölésére/elismertetésére vonatkozó szabályok (C kategória)” című dokumentuma, valamint a „Megfelelőségértékelésről szóló tájékoztató (CoP-Q)” című dokumentuma a jelenlegi változatukban alkalmazandó.

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

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

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

3.13.1.1.5 Felhívjuk az Ügyfél, valamint a típusjóváhagyások jogosultja vagy leendő jogosultja figyelmét, hogy rájuk a jóváhagyás jogosultjára vonatkozó jogok és kötelezettségek vonatkoznak (ideértve az (EU) 2018/858 rendeletből, (EU) 167/2013 rendeletből, az (EU) 168/2013 rendeletből, az (EU) 2016/1628 rendeletből, az (EU) 2025/14 rendelet, az 1958. évi ENSZ-EGB-megállapodás (3. felülvizsgálat), a Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) és a Kraftfahrt-Bundesamt „Tájékoztatója az első értékelésről (MAB)” alapján). Ezek a jogok és kötelezettségek az értékelési folyamattól függetlenül érvényesek.

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

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

3.13.1.1.8. Amennyiben az Ügyfél és a típusjóváhagyás jogosultja a jóváhagyással kapcsolatos követelmények teljesítése érdekében (pl. a jóváhagyás szempontjából releváns termékjellemzők előállítás) több saját gyártási telephelyén (saját gyártási telephelyeken) végez tevékenységet, a jóváhagyással kapcsolatos követelményeket legalább az egyik ilyen saját gyártási telephelyen fel kell mérni. Ha az értékelést az egyik ilyen saját gyártási helyszínen végzik el, biztosítani kell a típusjóváhagyás jogosultjának részvételét.

3.13.1.1.9. Amennyiben az Ügyfél és a típusjóváhagyás birtokosa a vonatkozó tárgyakat teljes egészében vagy jelentős részben jogilag független vállalatoknál (külső gyártási helyszíneken) gyártatja, az értékelés során megvizsgálják, hogy milyen mértékben teljesíti a gyártás felügyeletére vonatkozó kötelezettségeit.

3.13.1.1.10. Az értékelés helyszínének kiválasztásakor figyelembe kell venni az esetleges gyártási helyszíneket

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

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

3.13.1.1.12. Az ARR tanúsítvány érvényességi ideje alatt az Ügyfélnek haladéktalanul meg kell adnia a műszaki szolgálatnak a következő információkat:

- A gyártási folyamatokkal kapcsolatos változások
- a gyártási helyszínekkel kapcsolatos változások

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

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

- Fennáll a veszélye annak, hogy
 - o jóváhagyási jellel ellátott, nem jóváhagyott terméket hoznak forgalomba, vagy azt a benyomást keltik, hogy az jóváhagyott, vagy
 - o a jóváhagyásnak nemmegfelelő termék kerülhet a piacra, vagy
 - o a hibás termékek nem lehet visszahívni.

- A jóváhagyás jogosultja eltér a jóváhagyás rendelkezéseitől, és nem tesz haladéktalanul megfelelő korrekciós intézkedéseket.
- A jóváhagyásra vonatkozó követelmények egyéb súlyos megsértése.

3.13.1.1.15. Az Ügyfél (jóváhagyás jogosultja) tájékoztatási kötelezettségétől függetlenül a műszaki szolgálatnak többek között az alábbi esetekben haladéktalanul értesítenie kell a Kraftfahrt Bundesamtot:

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

3.13.1.1.16. Az Ügyfél vállalja, hogy lehetővé teszi a bejelentő szervezet, a piacfelügyeleti hatóság és az akkreditáló szervezet tanúauditornak részvételét az auditban.

3.13.1.1.17. Távoli értékelés nem lehetséges.

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

3.13.1.2.1 Az értékelés előkészítése:

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

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

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

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

3.13.1.2.2 Első auditálás

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

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

3.13.1.2.3 Felügyeleti audit

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

3.13.1.2.4. Újbóli értékelés

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

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

3.13.1.3. Helyszíni ellenőrzés a kezdeti értékelés és a folyamatos ellenőrzés (CoP) céljából

Az alábbi bekezdések egyaránt vonatkoznak a kezdeti értékelés céljából végzett egyszeri ellenőrzésre, valamint a folyamatos ellenőrzés (CoP) keretében végzett ellenőrzésekre.

3.13.1.3.1 Az értékelés előkészítése

A műszaki szolgálatnak elegendő információval kell rendelkeznie az Ügyfélről. Ez magában foglalja a vállalatra, az irányítási rendszerekre, az alkalmazottakra, a tervezett

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

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

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

és már megszerzett jóváhagyásokra, a jóváhagyó hatóságokra, a jóváhagyási tárgyak szempontjából releváns belső és külső helyszínekre vonatkozó információkat. Ezeket az információkat az Ügyfél egy kérdőív segítségével adja meg. Az információkat az Ügyfélnek jogilag kötelező módon meg kell erősítenie. A jóváhagyási tárgyak minden tervezett csoportját figyelembe kell venni az audit során.

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

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

3.13.1.3.3.3. Felügyeleti audit és újraértékelés

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

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

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

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

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

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

3.13.1.4.5. Az ellenőrzési eljárás első értékelésének menete a következő:

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

3.13.1.4.6. Felügyeleti audit

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

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

Ismételt értékelések esetén általában nincs éves felügyeleti audit.

3.13.1.4.7. Újbóli értékelés

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

- Árajánlat és megrendelés visszaigazolója
- Felkészülés az ellenőrzésre és a dokumentumok felülvizsgálata a Teilegutachtenre vonatkozó követelmények tekintetében a készségértékeléshez, ha szükséges.
- Az audit megtervezése
- Az audit végrehajtása

- A korrekciós intézkedések feldolgozása és ellenőrzése vagy szükség esetén újbóli ellenőrzés

- Belső jóváhagyási eljárás a tanúsító szervezet C kategóriájú műszaki szolgálat által.

3.13.2 Ír Nemzeti Szabványügyi Hatóság (NSAI)

3.13.2.1 Általános rendelkezések – NSAI

3.13.2.1.1 Az NSAI DOP-AC-0210 „A műszaki szolgálatok kijelölésére vonatkozó szabályok – C kategória” című dokumentumában, valamint az MD-AC-0301 „Gyártásmegfelelés (CoP) kézikönyv” című dokumentumának jelenlegi változatában szereplő előírások alkalmazandók.

3.13.2.1.2 Az Ügyfélnek minden audit alkalmával tájékoztatnia kell a műszaki szolgálatot a meglévő vagy tervezett jóváhagyásokról, valamint a jóváhagyási tárgyak szempontjából releváns összes helyszínről.

3.13.2.1.3 A műszaki szolgálatnak az Ügyféllel egyeztetve auditprogramot kell készítenie, amelyben az összes releváns telephelyre vonatkozóan auditokat terveznek.

3.13.2.1.4 A típusjóváhagyási és piacfelügyeleti hatóságok bármikor jogosultak az auditjelentések, minőségi nyilvántartások és a típusjóváhagyás szempontjából releváns egyéb dokumentumok bekérésére.

3.13.2.1.5 Az Ügyfél nem használhatja félrevezető módon az értékelés részeként létrehozott dokumentumokat vagy azok részeit.

3.13.2.1.6 Az ügyfelet, valamint a típusjóváhagyások birtokosát vagy potenciális birtokosát tájékoztatjuk arról, hogy a típusjóváhagyás birtokosának jogai és kötelezettségei vonatkoznak rá (pl. (EU) 2018/858 rendelet, (EU) 167/2013 rendelet, (EU) 168/2013 rendelet, 2016/166 rendelet). (EU) 2018/858, (EU) 167/2013 rendelet, (EU) 168/2013 rendelet, (EU) 2016/1628 rendelet). Ezek a jogok és kötelezettségek az értékelési folyamatától függetlenül érvényesek.

3.13.2.1.7 Az Ügyfélnek és a típusjóváhagyás birtokosának programot/CoP-ellenőrzési tervet kell kidolgoznia a jóváhagyott jellemzők rendszeres ellenőrzésére. Az ellenőrzés típusát, gyakoriságát és a mintanagyságot indokolni kell. Az ellenőrzési terveknek meg kell határozni azokat a kötelező COP-vizsgálatokat is, amelyeket az adott típusjóváhagyási jogszabály előír. A végrehajtásról nyilvántartást kell vezetni, és azt megfelelő ideig meg kell őrizni.

3.13.2.1.8 Az Ügyfélnek és a típusjóváhagyás jogosultjának megfelelő időközönként belső auditokat kell végeznie a jóváhagyással kapcsolatos követelményeknek való megfelelés értékelése érdekében, és azokat a vezetésnek ki kell értékelnie.

3.13.2.1.9 Amennyiben a típusjóváhagyás jogosultja a jóváhagyással kapcsolatos követelmények teljesítésére irányuló tevékenységeket (pl. a jóváhagyással kapcsolatos követelményeknek megfelelő termékjellemzők gyártása) több saját gyártási telephelyen végzi, a jóváhagyással kapcsolatos követelményeket legalább az egyik ilyen saját gyártási telephelyen ellenőrizni kell. Ha az ellenőrzést ezen gyártási helyszínek egyikén végzik el, biztosítani kell a típusjóváhagyás jogosultjának részvételét.

3.13.2.1.10 Amennyiben az Ügyfél és a típusjóváhagyás birtokosa a vonatkozó tárgyakat teljes egészében vagy jelentős részben jogilag független vállalatoknál (külső gyártási helyszíneken) gyártatja, az értékelés során megvizsgálják, hogy milyen mértékben teljesíti a gyártás felügyeletére vonatkozó kötelezettségeit.

3.13.2.1.11 A típusjóváhagyás birtokosának vagy potenciális birtokosának minden auditja eredményeként a műszaki szolgálat elkészíti az NSAI sablonjain vagy azokhoz hasonló sablonokon alapuló „CoP Q jelentést”, és azt benyújtja az NSAI-nak.

3.13.2.1.12 A súlyos nem megfelelést az ISO/IEC 17021-1 követelményein túlmenően a következőképpen határozzák meg:

- Fennáll annak a kockázata, hogy
 - o jóváhagyási jelöléssel ellátott, de nem jóváhagyott termék kerül forgalomba, vagy az a benyomás keletkezik, hogy az jóváhagyott, vagy
 - o a jóváhagyásnak nem megfelelő termék kerülhet forgalomba, vagy
 - o a hibás termékeket nem lehet visszahívni.
- A jóváhagyás jogosultja eltér a jóváhagyás rendelkezéseitől, és nem tesz azonnal megfelelő korrekciós intézkedéseket.

- Egyéb súlyos, a jóváhagyással kapcsolatos követelmények megsértése.

3.13.2.1.13 Az Ügyfél (jóváhagyás jogosultja) tájékoztatási kötelezettségétől függetlenül a műszaki szolgálatnak az alábbi esetekben, többek között, haladéktalanul tájékoztatnia kell a jóváhagyó hatóságot:

- bármely olyan nem megfelelés, amely a típusjóváhagyási tanúsítvány elutasítását, korlátozását, felfüggesztését vagy visszavonását teheti szükségessé

3.13.2.1.14 Az Ügyfél vállalja, hogy lehetővé teszi a bejelentő szervezet, a piacfelügyeleti hatóság és az akkreditáló szervezet tanúellenőrének részvételét az ellenőrzésben.

3.13.2.1.15 Távoli értékelés általában nem megengedett. Kivételes esetekben távoli értékelések engedélyezhetők az NSAI általi felülvizsgálat és eseti döntés alapján.

3.13.2.1.16 Ha a jóváhagyás jogosultja a kezdeti értékelés során nem tud ISO 9001 vagy IATF 16949 szerinti minőségirányítási rendszer (QMS) tanúsítványt bemutatni, helyszíni kezdeti értékelő auditot kell végrehajtani. Az eljárás megegyezik a CoP-értékelés keretében végzett auditokkal.

3.13.2.1.17 Az értékelés előkészítése

A műszaki szolgálatnak elegendő információval kell rendelkeznie az Ügyfőről. Ide tartoznak a vállalat, az irányítási rendszerekkel, a munkavállalókkal, a tervezett és már megszerzett engedélyekkel, az engedélyező hatóságokkal, valamint az engedélyezési tárgyakhoz kapcsolódó belső és külső helyszínekkel kapcsolatos információk. Ezeket

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

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

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

az Ügyfél egy kérdőív kitöltésével biztosítja. Az információkat az Ügyfélnek jogilag kötelező érvényű módon kell megerősítenie. Az audit során minden tervezett engedélyezési tárgycsoportot figyelembe kell venni.

3.13.2.1.18 Az értékelés menete a következő:

- Opcionális tájékoztató ülés az eljárásról és az ARR-ről
- Árajánlat és megrendelés visszaigazolás
- Az audit előkészítése és a dokumentumok áttekintése a készletértékeléshez szükséges, a jóváhagyással kapcsolatos követelmények tekintetében, amennyiben szükséges
- Az audit tervezése
- Az audit elvégzése
- A korrekciós intézkedések feldolgozása és ellenőrzése, vagy szükség esetén újbóli audit
- Belső jóváhagyási folyamat a műszaki szolgálat részéről
- Az auditjelentés továbbítása a jóváhagyó hatóságnak

3.13.3 Société Nationale de Certification et d'Homologation (SNCH)

3.13.3.1  ltal nos rendelkezésük SNCH

3.13.3.1.1 Az SNCH D1-13 "A gyártási CoP-Q / CoP-P folyamatok megfelelősége" című dokumentumának el ir sai, valamint az " ltal nos feltételek" D-2E, és a "Cahier des charges pour l'agr ment des services techniques" F3-05 hatályos v ltoztat nak el ir sai érvényesek.

3.13.3.1.2. Az  gyf lnek minden egyes ellen r s hez információt kell sz lg ltatnia a műszaki sz lg latnak a meglévő vagy tervezett jóváhagyásokról, valamint a jóváhagyási tárgyak szempontjából releváns összes helyszínről. Ez magában foglalja és nem korlátozódik az összes gy rt  zemet, labor toriumot és adminisztr t v telephelyet.

3.13.3.1.3. A műszaki sz lg lat az  gyf l l konzultálva olyan auditprogramot állít össze, amelyben az összes releváns telephelyen auditokat terveznek. Ezt az auditprogramot a tevek nyes gek megkezdése előtt a jóváhagyó hatóság rendelkezésére kell bocsátani. Ha a jóváhagyás jogosultja már rendelkezik egy harmad k f l l egyeztetett auditprogrammal, akkor a program végrehajtásáért a jóváhagyás jogosultja és a harmad k f l l felel.

3.13.3.1.4. A jóváhagyó és a piacfelügyeleti hat s gaknak jogukban áll bármikor be k rni az auditjelentéseket, a minőségügyi nyilvántartásokat és a típusjóváhagyás szempontjából releváns egyéb dokumentumokat.

3.13.3.1.5 Az  gyf l nem használhatja félrevezető módon az értékelés részeként készült dokumentumokat vagy azok r sz it.

3.13.3.1.6 Felh v juk a Megrendelő, valamint a típusjóváhagyás jogosultja vagy leendő jogosultja figyelmét, hogy rájuk a jóváhagyás jogosultjára vonatkozó jogok és kötelezettségek vonatkoznak (lásd az (EU) 2018/858 rendeletet, az (EU) 167/2013 rendeletet, (EU) 168/2013 rendelet), (EU) 2016/1628 rendelet, (EU) 2025/14 rendelet, az ENSZ-EGB 1958.  vi megállapodása (3. felülvizsgálat). Ezek a jogok és kötelezettségek az értékelési folyamat l l függetlenül érvényesek.

3.13.3.1.7. Az  gyf lnek és a típusjóváhagyás jogosultjának programot / CoP-ellen r z si tervet kell létrehoznia a j v hagy t jellemzők rendszeres ellen r s re. Az ellen r z s típusát, az időközöket és a minta méretét meg kell indokolni. A végrehajtásáról nyilvántartást kell vezetni és megfelelő ideig meg kell  r zini.

3.13.3.1.8. Az  gyf lnek és a típusjóváhagyás jogosultjának megfelelő időközönként belső ellen r z seket kell végeznie a jóváhagyásra vonatkozó követelményeknek váló megfeleles felmérése és a vezetőség  lt li értékelése  r dek ben.

3.13.3.1.9 A jóváhagyás birtokosának vagy potenciális jóváhagyás birtokosának minden egyes auditja eredményeként a műszaki sz lg lat "CoP Q  rt kel si jelentést" (F1-17) készít és nyújt be az SNCH-nak.

3.13.3.1.10 Az ISO/IEC 17021-1 követelményein t lmen  en a jelent s nemmegfelelőség meghatározása a következő:

- fennáll annak kockázata, hogy
 - o jóváhagyási jellel ellátott, nem j v hagy tt terméket hoznak forg lomba, vagy azt a benyomást keltik, hogy az j v hagy tt, vagy
 - o a jóváhagyásának nemmegfelel  termék kerülhet a piacra vagy
 - o a hibás termékeket nem lehet visszahivni.
- A jóváhagyás jogosultja elér a jóváhagyás rendelkezéseitől, és nem tesz haladéktalanul megfelelő korrekciós intézkedéseket.
- A jóváhagyásra vonatkozó követelmények egyéb súlyos megsértése.

3.13.3.1.11 Az  gyf l (jóváhagyás jogosultja) tájékoztatási kötelezettségétől függetlenül a műszaki sz lg latnak többük között a következő esetekben haladéktalanul értesítenie kell a jóváhagyó hatóságot:

- a jóváhagyás szempontjából releváns követelményekkel kapcsolatos jelent s nemmegfelel s gnek az auditált szervezeténél, ha a szervezet nem hajtja végre azonnal és hatékonyan a megfelelő korrekciókat és javító intézkedéseket.

3.13.3.1.12 Az  gyf l beeleegyezik, hogy lehetővé teszi a bejelentő szervezet, a piacfelügyeleti hatóság és az akkreditáló szervezet tan auditor nak részvételét az auditon.

3.13.3.1.13 T v li értékelés csak akkor lehetséges, ha a j v hagy nd  alkatrészek gyártása m g nem kezdődött meg. Ebben az esetben a gyártás megkezdése után helyszíni auditot kell végeznie.

3.13.3.1.14 Az értékelés előkészítése

A műszaki sz lg latnak elegendő információval kell rendelkeznie az  gyf lr l. Ez magában foglalja a vállalatra, az irányítási rendszerekre, az alkalmazottakra, a tervezett és már megszerzett jóváhagyásokra, a jóváhagyó hat s gakra, a jóváhagyási tárgyak szempontjából releváns belső és külső helysz n kre vonatkozó információkat. Ezeket az ügyfél egy kérdőív s g s g vel adja meg. Az információkat az  gyf lnek jogilag kötelező módon meg kell erősítenie. A jóváhagyási tárgyak minden tervezett csoportját figyelembe kell venni az ellen r z s során.

3.13.3.1.15 Az értékelésre vonatkozó el jár s a következő:

- Fakult t v t j kozt t  megbeszélés és el jár s r l és az ARR-r l
- Aj nl tk r s és megrendelés visszaigazolása
- Felkészülés az auditra és a dokumentumok felülvizsgálata a j v hagy s sal kapcsolatos követelményekkel kapcsolatban a k sz nl t értékelésére, ha s ks ges.
- Audit tervezés
- Az audit végrehajtása
- A korrekciós intézkedések feldolgozása és ellen r z se vagy síkság esetén újbóli ellen r z s
- Belső jóváhagyási folyamat a műszaki sz lg lat  lt l
- Az ellen r z si jelent s továbbítása a jóváhagyó hatóságának.

3.13.4 Transport Styrelsen / Svéd Közlekedési  gyn ks g (STA)

3.13.4.1 A 3.13.1.1. pontban foglalt általános követelmények érvényesek.

3.13.4.2 A szakasz követelm ny i vonatkoznak az STA számára végzett értékelések elv g z s re. A kezdeti értékelés érvényességét a jóváhagyó hatóság határozza meg.

3.14 Kiegészítő feltételek az EnSimiMaV, EnFG, BECV  s SPK-R szerinti  kol g iai ellenteljes tm ny igazolására: Csak német vállalatokra vagy n metors gi telephelyekre vonatkozik.

3.14.1 Az  llet kes minisztériumok BMWK  s BMU, valamint a hat s gak BAFA (az EnFG esetében lásd pl. a "zöld feltételrendszerre" vonatkozó form nyilatkozatokat)  s DEHST kiadványai a mindenkor érvényes változatukban érvényesek.

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

3.14.3 Ezenkívül a Megrendelőnek gondoskodnia kell arról, hogy minden vonatkozó dokumentum a lehető legkorábban rendelkezésére álljon. Ez különösen a következő ellen r z si alapokat foglalja magában: Önbevallás/szervezeti nyilatkozat, az elmúlt 3 év cselekvési terv i,  tletlist k, eredm nyjelent sek a DIN EN 17463 szerint, aj nl latok és sz ml t sok, belső kamatláb sz ml t sa, áremelések, degradáció. Amennyiben a jogalkotó, a BAFA vagy a DEHST további igazolási dokumentumokat  r el  v gy követel meg, ezeket is be kell nyújtania az  gyf lnek (pl. az energiag z ld lkod si rendszerről szóló jelent s).

3.15 A játéktermek tanúsított minőségének kiegészítő feltételei -  f s gv delem, j t kosv delem,  zemir ny t s

Az 1.1.2, 1.1.3 és 1.1.11 pontok nem vonatkoznak a játéktermi szabványra. A 2.2-2.7. fejezetek szintén nem vonatkoznak a játéktermi szabványra. A m d s t sokat itt soroljuk fel. A tanúsítvány k t évig érvényes, feltéve, hogy az összes felügyeleti auditot/t tkos auditot megfelelően végrehajtották.

3.15.1 Tanúsítási audit:

- A tanúsítási audit a székhelyen és a j t kteremben történik. Ideális esetben a központi irodát a játékterem előtt auditálják, mivel az eredmények hatással vannak a j t kteremben végzett auditálási időre.
- Ha a Megbízott a tanúsítási audit utolsó napját k v t 90 munkanapon belül nem tudja ellen r zni és elfogadni a nemmegfelelőségekre vonatkozó korrekciók és korrekciós intézkedések végrehajtását, a tanúsítási döntés neg t v, és az  gyf lnek újra kell kezdenie az első tanúsítási auditot.

3.15.2. Felügyeleti audit:

A tanúsítvány érvényességének fenntartása  r dek ben évente két helyszíni felügyeleti auditot kell végrehajtani.  vente legalább egy felügyeleti auditot bejelentés nélküli, rejtett formában (be nem jelentett audit) kell lebonyolítani.

3.15.3 Megújító audit

A tanúsítvány érvényességi idejének lejártával automatikusan hatályát veszti. Ha a megújításra k t év letelte előtt kerül sor, a játéktermek folyamatosan folytatják a folyamatos fejlesztési folyamatot.

Az el jár s megegyezik a tanúsítási audit el jár s val.

Ha az  jracertifik l s sikeres, a tanúsítványt további két évre állítják ki. A tanúsítványok z k en mentes átmenetének biztosítása  r dek ben az  jracertifik l si auditnak és a pozitív tanúsítási döntésnek a jelenlegi tanúsítvány lej rt i dátuma előtt meg kell történnie.

3.15.4 Rövid határidővel bejelentett vagy bejelentés nélküli auditok vagy t tkos ellen r z sek

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

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

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

A következő feltételek mellett szükségessé válhat egy rövid határidővel bejelentett vagy bejelentés nélküli rendkívüli audit.

Súlyos panaszok és egyéb olyan ügyek, amelyekről a tanúsító szervezet tudomást szerez, és amelyek megkérdőjelezzik a tanúsított szolgáltatás vagy az Ügyfél folyamatának hatékonyságát, és amelyek írásban vagy a következő rendszeres audit keretében nem oldhatók meg (pl. az Ügyfél vagy vezetői személyzete által elkövetett feltételezett jogsértések).

Az Ügyfélnél bekövetkezett olyan változások, amelyek olyan módon érintik a szolgáltatás vagy folyamat képességeit, hogy a tanúsítási szabvány követelményei már nem teljesülnek.

Az Ügyfél tanúsításának felfüggesztése következtében.

Jogi előírások miatt.

3.15.5 Több telephellyel rendelkező vállalatok tanúsítása

A több telephelyes tanúsítások több telephellyel rendelkező vállalatokra alkalmazhatók. Ide tartoznak azok az egyedi, autonóm és független vállalatok vagy szervezetek is, amelyek vállalatcsoportként kapcsolódnak egymáshoz. Itt különbséget teszünk a központi funkciók (pl. személyzet, karbantartás, vállalkozói feladatok stb.) és a tényleges játéktér (üzemeltetés) között.

A központi funkciókat külön auditálják.

Az összes kapcsolódó játéktérrel a szabványnak megfelelően auditálják; véletlenszerű ellenőrzések nem lehetségesek.

3.15.6 A tanúsító szervezet jogai

A tanúsító szervezetnek joga van kapcsolatba lépni az állami szintű illetékes hatósággal az engedélyezési határozatok jogszerűségével kapcsolatos tényállás tisztázása érdekében.

3.16 Kiegészítő követelmények a nukleáris ipar számára ISO 19443

3.16.1 Ezek a kiegészítő követelmények az ISO 19443 szabvány szerinti tanúsításra vonatkoznak.

3.16.2 A tanúsítványon az alkalmazási terület előtt fel kell tüntetni a „For ITNS activities” (ITNS tevékenységekhez) kiegészítést.

3.16.3 Több telephelyre kiterjedő tanúsítások esetén a 2.6. szakaszban foglaltak mellett a következő követelmények is érvényesek

- a tanúsítási és újratanúsítási auditok során a központi funkciókat és az összes telephelyet ellenőrizni kell; az első felügyeleti audit során a központi funkciókat és a telephelyek 50%-át (felfelé kerekítve); a 2. felügyeleti audit során a központi funkciókat és az első felügyeleti audit során még nem auditált fennmaradó telephelyeket kell ellenőrizni

- az éves audit időtartamát a következő irányelvek szerint kell csökkenteni

- 20% 2–7 telephely esetén

- 30% 8–15 telephely esetén

- 40% 15-nél több telephely esetén

- A helyszínen eltöltött munkanapokat a tanúsító szervezet oszthatja el az egyes telephelyeken végzett tevékenységektől függően

3.16.4 Az auditvezetőnek két egymást követő auditciklus után cserélődni kell.

3.16.5 A nem megfelelőségek kezelése

- A nem megfelelőségeket dokumentálni kell, még akkor is, ha azok az audit során megoldódnak

- A nem megfelelőségek kezelésére rendelkezésre álló idő a helyszíni audit utolsó napjától számított 45 naptári nap

- Kritikus nem megfelelőségek esetén, pl. a termékkel kapcsolatban, a haladéktalanul meghozott intézkedéseket 7 napon belül le kell írni és be kell nyújtani a tanúsító szervezetnek. 21 nap elteltével az Ügyfélnek és a tanúsító szervezetnek meg kell állapodnia a tervezett intézkedésekről.

- Azokat a nem megfelelőségeket, amelyek nem igényelnek azonnali intézkedést, 3 hónapon belül kell orvosolni

- Ha a tanúsító szervezet 3 hónapon belül nem fogadja el a korrekciós intézkedést, a tanúsító szervezetnek csökkentenie kell a tanúsítás hatályát, vagy nem adhatja meg a tanúsítást, illetve azt felfüggesztheti vagy visszavonhatja.

3.16.6. Az Ügyfélnek tájékoztatnia kell a tanúsító szervezetet az összes ITNS-tevékenység megkezdéséről, megszakításáról vagy újakezdéséről.

- Ha az Ügyfél az utolsó audit óta nem végzett ITNS-tevékenységet, a tanúsító szervezetnek értékelnie kell, hogy az Ügyfél továbbra is képes-e megfelelni az ISO 19443 követelményeinek.

- Az ITNS-tevékenységek újakezdését követően a tanúsító szervezet további auditot tervezhet, amelynek időtartamát és programját az Ügyfél által szolgáltatott információk alapján kell meghatározni.

- Az audit időpontjában ITNS-tevékenységet nem végző szervezet esetében a felügyeleti audit vagy az újratanúsítási audit egymást követően kétszer is elvégezhető. A tanúsító szervezetnek fel kell függesztenie a tanúsítást, ha a szervezet a harmadik egymást követő audit során sem végez ITNS-tevékenységeket.

- Az auditok során a tanúsító szervezet figyelembe veheti a következőket:

- a. A vezetés elkötelezettsége a nukleáris biztonság iránt és az elért biztonsági kultúra fennmarad.

- b. A személyzet képzései és az erőforrások színvonala (pl. kalibrálások) fennmaradnak.

- c. A korábbi ITNS-tevékenységek részeként végrehajtott intézkedéseket vagy felülvizsgálták és fenntartották, mintapéldával igazolva, vagy azokat egészben vagy részben alkalmazták az Ügyfél nem ITNS-tevékenységeire.

3.17 Kiegészítő feltételek a ZNU Standard – a fenntartható változás előmozdítása 2026 számára

3.17.1 Az 1.1.2 Általános rendelkezések tekintetében

Az Ügyfélnek az auditot megelőzően be kell nyújtania a tanúsító szervezetnek az összes szükséges dokumentumot

- Fenntarthatósági kockázat- és lehetőségtérkép

- Érdekelte felek elemzése

- Lényegességi mátrix vagy elemzés

- Fenntarthatósági filozófia vagy küldetésnyilatkozat

- Magatartási kódex vagy hasonló nyilatkozat

- Célok, beleértve a mutatókat és a cselekvési tervet

- Szervezeti ábra vagy dokumentált felelősségi körök

- Cégjegyzék

- Belső auditjelentés a ZNU szabvány követelményeinek való megfelelésről

- Éves jelentés „Fenntartható gazdálkodás”

- Külsőleg közzétett környezeti, gazdasági és társadalmi célok és azok aktuális állapota

- Klíma-mérleg

- Az emberi jogokkal kapcsolatos vállalati átvilágítási kötelezettség betartására vonatkozó célok és intézkedések dokumentációja

A ZNU szabvány a tanúsításba bevont telephelyek minden tevékenységére vonatkozik, azaz az egyes folyamatok nem zárhatók ki.

3.17.2 Az 1.2. ponttal kapcsolatban: Az Ügyfél kötelezettségei

- Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy nevét és linkjét közzétegyék a szabvány szolgáltatójának honlapján (www.znu-standard.com).

- Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a közelgő tanúsításra vonatkozó információkat (tesztelési időszak, tesztelő, vállalat stb.) legalább 4 héttel a tanúsítás megkezdése előtt, egyéb esetben a negyedév elején továbbítsák a szabványalkotóknak.

3.17.3 Az 1.4. ponttal kapcsolatban: A tanúsítványok és tanúsítási jelek használati jogainak hatálya

A tanúsításra vonatkozó nyilatkozatoknak egyértelműen ki kell fejezniük, hogy ez egy vállalati szabványról van szó, amely a telephelyen és az értékláncokban zajló tanulási és fejlesztési folyamatokra összpontosít, és ennek megfelelően nem teszi lehetővé például a termékekre vonatkozó tanúsított fenntarthatósági állítások megfogalmazását.

Több telephellyel rendelkező vállalatok esetében mindig meg kell nevezni a tanúsított telephely(ek)et. Ha egy szervezet összes telephelye tanúsítást kap egy több telephelyre kiterjedő tanúsítás során, az egyes telephelyek megnevezése elhagyható.

Ha a tanúsított vállalat megsérti a kommunikációs szabályokat, a tanúsító szervezet a következő eljárást indítja meg:

1) Figyelmeztetés és javítás iránti kérelem: a kommunikációs szabályok első alkalommal történő, nem súlyos megsértése esetén a vállalatot értesítik a szabályszerűségről, és felkérlik, hogy az irányelveknek megfelelően módosítsa vagy szüntesse be a használatot.

2) A tanúsítvány visszavonása: súlyos vagy ismételt kommunikációs szabálysértés esetén a tanúsítványt előzetes figyelmeztetés/meghallgatás után visszavonhatják.

A tanúsítványok felfüggesztése vagy kiadásának elmaradása

Ez az eset áll fenn többek között akkor, ha a nyomon követési határidők nem kerülnek betartásra, vagy ha az audit során K.O. következik be (lásd az alábbi K.O. részt). A tanúsítás felfüggesztése esetén a felelős tanúsító szervezet haladéktalanul tájékoztatja a vállalatot és a szabvány kidolgozóját arról, hogy mikor és mennyi időre függesztik fel a tanúsítást. Ha a szükséges ellenőrzést vagy újbóli ellenőrzést a felfüggesztés ideje alatt nem végzik el, a tanúsítást legkésőbb 3 hónappal elteltével vissza kell vonni. A felfüggesztés ideje alatt vagy a tanúsítás visszavonása után a vállalat már nem használhatja a ZNU-szabvány tanúsítványt, és nem hirdethet a ZNU-szabvány tanúsításával, a ZNU-szabvány logójával vagy kulcsfontosságú vizuális elemeivel.

A ZNU-szabvány auditja során az auditor K.O.-t íté meg, ha a vállalat bizonyíthatóan nem működik fokozatosan fenntarthatóbban. Ez azt jelenti, hogy a vállalat fenntartható irányítása és továbbfejlesztése a legfontosabb fenntarthatósági kérdésekben olyan mértékben romlik, hogy a ZNU-szabvány integritása veszélybe kerül. A 2. pontban meghatározott követelmények tekintetében a következő esetek vezetnek K.O.-hoz

- A ZNU-szabvány I. részében (Fenntartható vállalatirányítás) több mint 3 követelményt értékelnek eltéréssel (D)

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

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

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

- Összesen több mint 7 követelményt (I. és II. rész) értékelnek eltéréssel (D)

K.O. esetén a tanúsító szervezet 3 napon belül nem állít ki tanúsítványt, vagy felfüggeszti a tanúsítást. Minden esetben újrateljesítésre van szükség.

3.17.4 A 2.1. ponttal kapcsolatban: Az akkreditált tanúsítás általános feltételei

- DIN EN ISO/IEC 17020, Megfelelőségértékelés – A különböző típusú ellenőrző szervezetek működésére vonatkozó követelmények

- DIN EN ISO/IEC 17021-1 Megfelelőségértékelés – A vezetési rendszerek auditálására és tanúsítására szakosodott szervezetekre vonatkozó követelmények – 1. rész: Követelmények

- DIN EN ISO/IEC 17021-3 Megfelelőségértékelés – A vezetési rendszerek auditálására és tanúsítására végző szervezetekre vonatkozó követelmények – 3. rész: A minőségirányítási rendszerek auditálására és tanúsítására vonatkozó kompetenciakövetelmények

- DIN EN ISO 19011 Iránymutatás az irányítási rendszerek auditálásához

- ZNU Standard Fenntartható Menedzsment 2026 – Z 1–Z 9

3.17.5 A 2.2. ponttal kapcsolatban: Tanúsítási audit

Az első helyszíni tanúsítás előtt a tanúsító szervezet távoli előzetes auditot végez, hogy felülvizsgálja és értékelje a vállalat tanúsításra való alkalmasságát. Ez az 1. szakasz ellenőrző, hogy a nagyobb fenntarthatóság szempontjából legfontosabb folyamatok már bevezetésre kerültek-e, és hogy a vállalat átültette-e a ZNU szabvány követelményeit tevékenységébe.

3.17.6 A 2.4 Újratanúsítás tekintetében

A tanúsítvány lejáratát követő 6 hónapig az audit újratanúsításként számítható el. Ha ezt a szabályt alkalmazzák, a lejárt tanúsítvány hatályba lépésének dátuma továbbra is érvényben marad. Ha ezt a szabályt nem alkalmazzák, vagy ha az auditot nem végzik el a tanúsítvány lejáratát követő 6 hónapon belül, új kezdeti tanúsításra van szükség, ami ennek megfelelően magasabb költségekkel jár. Különösen súlyos, a vállalat befolyásán kívüli események esetén – például politikai instabilitás, világhátrányok, árvizek vagy egyéb természeti katasztrófák –, amelyek lehetetlenné teszik a határidők betartását, a tanúsító szervezet egyedi megoldást hozhat a tanúsítási időszak meghosszabbítására. Indokolt egyedi esetekben az első újratanúsítás határidejének egyszeri, legfeljebb 3 hónapos elhalasztása lehetséges.

3.17.7 A 2.6. ponttal kapcsolatban: Több telephelyre kiterjedő tanúsítás

Legalább egy központi, a fenntarthatóságért felelős, képzett kapcsolattartó személynek kell lennie, valamint legalább egy, a fenntarthatóságért felelős, képzett kapcsolattartó személynek minden állandó vagy szezonális telephelyen. A nem állandó vagy virtuális telephelyek, valamint a mikro-telephelyek esetében a kapcsolattartó személynek azon a telephelyen kell lennie, ahonnan azokat irányítják (székhely vagy más telephely).

Van egy filozófia vagy értékrend, amely az egész vállalatra vonatkozik.

A központi adminisztrációtól kezdve

- évente legalább egy belső auditot végeznek a tanúsításba bevont minden telephelyen a ZNU szabvány követelményeinek való megfelelés ellenőrzése érdekében (belső auditprogram, beleértve a belső auditjelentést),

- a fenntarthatósági teljesítmény értékelésének részeként legalább évente egyszer felülvizsgálják a szisztematikus fejlesztés megfelelőségét, helyességét és hatékonyságát. Ezt minden telephely esetében külön lehet elvégezni és rögzíteni, és azt egy központi dokumentumban (éves jelentés „Fenntartható gazdálkodás”) is rögzíteni kell, amely figyelembe veszi a tanúsításba bevont összes telephelyet,

- a korai felismerést legalább évente egyszer végzik el/frissítik az egész vállalatra vonatkozóan, valamint minden telephely esetében tervezett időközönként,

- a korai felismerés alapján azonosítják, mely telephelyek jelentenek fokozott kockázatot a fenntarthatósági cselekvési területek szempontjából, és

- a központi iroda és a telephelyek céljainak elérését évente felülvizsgálják.

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

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

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