

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 szerződő fél 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 Az audit a vállalatnál az irányítási rendszer vagy a bevezetett folyamatok hatékonyságának ellenőrzésére szolgál. Az audit során a vállalat bemutatja a dokumentált eljárásainak gyakorlati alkalmazását. A szabványoknak való nemmegfelelést vagy a nem teljesített szabványkövetelményeket nemmegfelelőségi jelentésekben kell dokumentálni, 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 egy auditjelentésben dokumentálják. A nemmegfelelőségek dokumentálásra kerülnek, és az eredmények alapján utóauditot (azaz helyszíni auditot) vagy új dokumentumok benyújtását eredményezhetik. A tanúsító szervezet dönt a felügyeleti audit terjedelméről. A felügyeleti audit során csak azokat a szabványkövetelményeket ellenőrzik, amelyek az eredeti audit során nem teljesültek.

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

1.1.5. "Tanúsítványok": az alább felsorolt valamennyi megfelelőségi nyilatkozat, pl. érvényességi nyilatkozatok és a szó szűkebb értelmében vett igazolások. "Tanúsítás": minden értékelési, auditálási, érvényesítési és tanúsítási eljárás. A tanúsítvány megadásáról, elutasításáról, fenntartásáról, hatályának kiterjesztéséről vagy korlátozásáról, megújításáról, felfüggesztéséről vagy felfüggesztés utáni helyreállításáról, illetve visszavonásáról szóló döntés ezen auditok alapján történik. A tanúsítvány(ok)at 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 felügyeleti auditokat kell végezni. Ha a felügyeleti audit nem fejeződik be (beleértve a tanúsító szervezet által a meghosszabbítás pozitív értékelését), a tanúsítványt vissza kell vonni. Ebben az esetben minden kiadott tanúsítványt vissza kell küldeni a tanúsító szervezetnek.

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

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

1.1.9. Ha a szerződés időtartama alatt az eljárási követelményekben (pl. cégalapítás, 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 rendszerek 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 nemmegfelelőségek kijavítására irányuló korrekciós intézkedések felülvizsgálata miatt felmerülő többlet auditálási időből eredő költségeket az ügyfél viseli, és azokat idő- és anyagköltség alapján kell kiszámlázni. Ez vonatkozik a 2.5. pont szerint rövid időn belül bejelentett rendkívüli auditból eredő költségekre is.

1.2 Az ügyfelek kötelezettségei

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

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

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

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

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

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

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

1.2.5. Az ügyfél köteles nyilvántartani az irányítási rendszerrel kapcsolatos minden külső, pl. az ügyfelektől érkező panaszt, valamint az ügyfélhez címzett minden olyan panaszt, amely a tanúsított termék, folyamat vagy szolgáltatás tanúsítási szabványok követelményeinek való megfelelésével kapcsolatos. Az ügyfél köteles megfelelő intézkedéseket tenni, a megtett 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 terméktanúsítás hatálya alá tartozik, amíg a Megbízott erről az ügyfelet nem tájékoztatta.

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

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

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

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

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

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

1.3.4 Az ügyfélnek joga van fellebbezni a tanúsítási döntés ellen.

1.4 A tanúsítványok és tanúsító védjegyek használati jogának terjedelme

1.4.1. Miután a megállapodás szerinti tanúsítási eljárás pozitív eredménnyel zárult, az ügyfél megkapja a tanúsítványt a Megbízotttól. 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

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

időtartamára. Ez akkor is érvényes, ha az ügyfél kommunikációs eszközökben, például dokumentumokban, broszúrákban vagy reklámanyagokban hivatkozik a tanúsításra.

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

1.4.4 Az irányítási rendszer, a folyamat vagy a tanúsított termék/szolgáltatás tanúsítására szolgáló tanúsító védjegyet csak az ügyfél használhatja, és csak az ügyfél cégnevével vagy logójával szoros összefüggésben. Nem jeleníthető meg az ügyfél 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 rendszerről, a tanúsított eljárásról vagy a tanúsított termékről a csomagoláson vagy a kísérő információban nyilatkozni kíván, akkor ennek a nyilatkozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

- Az ügyfél cégneve vagy az ügyfél márkanéve és cégneve
- Integrált irányítási rendszer esetén az irányítási rendszer vagy rendszerek típusa, pl. minőség, környezet, és a folyamatra vagy termékre/szolgáltatásra vonatkozó alkalmazandó szabvány, pl. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.
- A Megbízott cégneve

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

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

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

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

1.4.8. A használati jog megszűnik, ha nem áll rendelkezésre érvényes tanúsítvány, különösen a tanúsítvány érvényességi idejének végén, vagy ha a tanúsítványt vizsgálónak, 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 felmérés esetén határidőben, indokolt, rendkívüli, alapos okból történő felmérés 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 lejárataához.

1.4.15 Az ügyfél nem jogosult olyan nyilatkozatokat tenni a tanúsításával kapcsolatban, amelyeket a Megbízott félrevezetőnek és jogosatlannak 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 címtárból a státusz az 1.5. szakaszban 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

Az itt felsorolt rendelkezések a fenti Általános tanúsítási feltételeken túlmenően az akkreditált vagy engedélyezett/elismert tanúsításokra is vonatkoznak, azaz a nemzeti vagy nemzetközi szabványokon alapuló, akkreditált, engedélyezett vagy elismert tanúsításokra. Az "akkreditációs előírások", "akkreditációs követelmények", "akkreditációs szabványok" és "akkreditációs eljárások" kifejezések ennek megfelelően az engedélyező vagy elismerő szervezetek előírásaira és eljárásaira vonatkoznak. Az akkreditált tanúsítások esetében az 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/elismerő 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 játéktértermekben - ifjúságvédelem, játékosvédelem, operatív irányítás.
- Az adott akkreditáló testület akkreditációs követelményei
- A szövetségi gépjármű-közlekedési hatóság (KBA) tanúsító szerveinek kijelölési szabályai
- Az engedélyező/elismerő szervezetek szabályai

2.2 Tanúsítási audit

2.2.1 Az irányítási rendszerek tanúsítási auditja két szakaszban történik. Az 1. szakasz az irányítási rendszer és a végrehajtás állapotának áttekintésére szolgál. Ezen információk alapján lehet ezután megtervezni és végrehajtani az audit 2. 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 ügyfélnek és a Megbízottnak 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 a 2. fázisú auditok között nem lehet 90 napnál nagyobb különbség. Ha az 1. és a 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 a 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 kezdenie az első tanúsítási auditot (1. és 2. szakasz).

2.3 Felügyeleti audit

2.3.1. A tanúsítvány érvényességének fenntartása érdekében legalább évente helyszíni felügyeleti auditokat kell végezni. Az esedékesség időpontját az első tanúsítási audit utolsó napjának dátuma határozza meg. Az első tanúsítási auditot követő első felügyeleti auditot az alábbiakban 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 lejárta előtt sikeresen le kell zárni egy újratanúsítási auditot.

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

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 lejáratú 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 levelezéssel 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 következett.

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 kiszervezve 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 helyszínen a tanúsítási és a felügyeleti auditok között oszthatók meg. A kiválasztott telephelyeken kívül a központot is évente auditálni kell.

2.6.4. A Megbízott válaszítja 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 egyszerű 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 beleegyezett. Képernyőfelvételek, pl. az auditált dokumentumokról vagy a résztvevők listáiról, a távoli audit dokumentálása céljából megengedettek.

2.8 Tanúsítványok átadása

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 nyilvánomórész 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. 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: German Association of the Automotive Industry - Quality Management Centre).

3.2.2 Az ügyfél:

Az ügyfélnek a szerződés aláírása előtt tájékoztatnia kell a tanúsító szervezetet a korábbi és/vagy meglévő IATF 16949 tanúsítványokról.

1. köteles értesíteni a tanúsító szervezetet minden jelentős változásról.
2. nem utasíthatja vissza a tanúsító szervezet által végzett IATF witness auditot.
3. nem utasíthatja vissza a tanúsító szervezet belső witness auditját.
4. nem tagadhatja meg az IATF-megfigyelők jelenlétét.
5. nem tagadhatja meg, hogy az auditjelentést az IATF rendelkezésére bocsássa.
6. Az IATF-logó további részleteit lásd a 3.2.9. szakaszban.
7. Az ügyfél minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó tanácsadói nem lehetnek fizikailag jelen az ügyfél telephelyén az audit során, és sem közvetlenül, sem közvetve nem vehetnek részt

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 auditban. Ha az ügyfél nem teljesíti ezt a szerződéses követelményt, a tanúsító szervezet törli az auditot.

8. Az ügyfélnek a tanúsító szervezet követelményeinek megfelelően tájékoztatnia kell a tanúsító szervezetet az audit előkészítéséről.
9. További részletek az átadási tevékenységekről; lásd a 3.2.7. szakaszt.
 - más, az IATF által elismert tanúsító szervezet; lásd a 3.2.8. szakaszt.
10. Az ügyfélnek minden belső és külső marketingcsatornáról - beleértve, de nem kizárólagosan a weboldalt, nyomtatott és elektronikus médiát - el kell távolítania az IATF 16949 tanúsításra való minden hivatkozást, ha a tanúsítvány törlésre kerül, visszavonásra kerül vagy lejár.
11. A tanúsító szervezet tíz (10) naptári napon belül tájékoztatja ügyfeleit a tanúsító szervezet tulajdonosi háttérében bekövetkezett változásokról vagy az IATF jóváhagyás elvesztéséről. A tanúsító szervezet együttműködik az ügyféllel az ügyfélnek egy másik IATF által jóváhagyott tanúsító szervezethez vagy egy másik IATF által jóváhagyott tanúsító szervezethez történő átállásával kapcsolatos minden nyitott kérdés megoldása érdekében.
12. A tanúsító szervezetnek, beleértve az általa támogatott IATF 16949 auditorokat is, meg kell felelnie az ügyfelek joghatóságának valamennyi alkalmazandó adatvédelmi jogszabálynak, és megfelelő átláthatóságot kell biztosítani a vonatkozó személyes adatok kezelése és feldolgozása tekintetében.

A fenti 1-8) rendelkezések megsértése lényeges szerződésszegésnek minősül, és a tanúsító szervezet megfelelő intézkedéseket tesz, beleértve, de nem kizárólagosan, a szerződés felmondását vagy megszüntetését.

Az audit törlése, a szerződés felmondása vagy a tanúsítás visszavonása.

Az ügyfél telephelye nem vehető fel egy csoportos rendszerbe, mielőtt a tanúsító szervezet és az ügyfél közötti jogilag érvényes szerződésbe nem került bele.

3.2.3 Az ügyfél értesítése a jelentős változásokról

Az ügyfélnek tájékoztatnia kell a tanúsító szervezetet minden olyan közelgő változásról, amely befolyásolhatja a minőségirányítási rendszer azon képességét, hogy továbbra is megfeleljen az IATF 16949 tanúsítás követelményeinek. Ide tartoznak például a következőkkel kapcsolatos változások:

- Jogi forma és jogállás
- Tulajdonosi struktúrák (pl. fúziók, felvásárlások, összeolvadások, közös vállalkozások stb.)
- Vezetői struktúra (pl. felsővezetés, kulcsfontosságú döntéshozók stb.)
- A helyszín székhelye vagy fizikai címe
- A termelési folyamatok vagy támogató tevékenységek áthelyezése
- Egy termelési telephely, egy kibővített munkaállomás vagy egy független távoli támogatási telephely bezárása vagy áthelyezése.
- A minőségirányítási rendszeren belüli tevékenységek köre, beleértve a tanúsítási körbe bevonandó új telephelyeket és/vagy támogató kapcsolatokat A minőségirányítási rendszer folyamatainak más szervezeteknél történő kiszervezése A tanúsítási követelmények az IATF jóváhagyás elismeréséhez és fenntartásához, 6. kiadás.
- Az ügyfél elégedetlenségének esetei, amelyek a tanúsító szervezet értesítését igénylik az IATF OEM ügyfélspecifikus követelményeinek megfelelően (pl. különleges ügyféltámasz stb.).
- Egy másik IATF által jóváhagyott tanúsító szervezettel kötött szerződés (lásd a 7.1. szakaszt IATF Szabályok 6. kiadása).

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

Ha a szervezet nem tájékoztatja a Megbízottat a fent felsorolt változásokról, az a jogilag kikényszeríthető megállapodás megszegésének minősül. Ez a mulasztás azt eredményezheti, hogy a Megbízott súlyosan nem felel meg az ISO 9001 - IATF 16949 4.2. követelményének - Az érdekelt felek igényeinek és elvárásainak megértése -, vagy a Megbízott által meghatározott egyéb megfelelő intézkedést.

3.2.4 Az audit törlése (az audit megszüntetése)

A szerződő fél nem mondhatja le az auditot a nemmegfelelések feltárása miatt.

3.2.5 A nemmegfelelés kezelése

A Megbízott az alábbiakban felsorolt határidők szerint (a helyszíni audit záró ülésétől számított naptári napokban) felszólítja az ügyfelet, hogy az alábbiakat igazolja:

NC Management – Nemmegfelelés kezelése táblázat

Bizonyítékok benyújtása	Major NC	Kiseb NC
A végrehajtott korlátozó intézkedések és azok hatékonysága	(15) naptári nap	(60) naptári nap
A végrehajtott korrekció(k)	(15) naptári nap	(60) naptári nap
A kiváltó okok elemzését, beleértve az alkalmazott módszert, az eredményeket és a kiváltó ok más folyamatokra és termékekre gyakorolt hatásaira vonatkozó megfontolások	(15) naptári nap	(60) naptári nap
A rendszerszintű korrekciós intézkedések terve az azonosított problémák megszüntetése érdekében A kiváltó ok(ok) és a meghatározott módszer(ek) hatékonyságuk igazolására.	(15) naptári nap	(60) naptári nap
A tervezett rendszer-szintű korrekciós intézkedés(ek) végrehajtása a kiváltó ok(ok) megszüntetése érdekében.	(60) naptári nap	(60) naptári nap
A végrehajtott rendszer-szintű korrekciós intézkedés(ek) hatékonyságának ellenőrzésének eredménye.	(60) naptári nap	(60) naptári nap

Ha a tizenöt (15) naptári napon belül benyújtott, jelentős (az 5.11.1. a-d. pont szerinti) nemmegfelelésre adott választ elutasítják, a Megbízottnak fel kell kérnie az ügyfelet, hogy az elutasítás okait oldja meg, és a nemmegfelelésre elfogadható választ nyújtson be az audit záróértekezletétől számított legfeljebb harminc (30) naptári napon belül.

Ha a hatvan (60) naptári napon belül benyújtott, jelentős nemmegfelelésre adott választ (az IATF-szabályok 5.11.1 e-f. szakasza szerint) vagy a kisebb nemmegfelelésre adott választ (az IATF-szabályok 5.11.2 a-e. szakasza szerint) elutasítják, a Megbízottnak fel kell kérnie az ügyfelet az elutasítás okainak megoldására és a nemmegfelelésre adott elfogadható választ benyújtására az audit záróértekezletének időpontjától számított legfeljebb kilencven (90) naptári napon belül.

Kivételes esetekben, amikor az ügyfél nem tudja teljes mértékben végrehajtani a tervezett rendszerszintű korrekciós intézkedéseket és ellenőrizni azok hatékonyságát az audit záróértekezletét követő legfeljebb kilencven (90) naptári napon belül (pl. ha a probléma kiváltó okának megszüntetéséhez új vagy továbbfejlesztett gyártási vagy informatikai rendszerre van szükség), a nemmegfeleléseket "száz százalékban (100%) megoldottnak" kell minősíteni - de csak akkor, ha a következő további feltételek mindegyike teljesül a tizenöt (15) naptári napot követő jelentős nemmegfelelési nyilatkozat vagy a hatvan (60) naptári napot követő kisebb nemmegfelelési nyilatkozat elfogadásakor:

Az ügyfél (megbízó):

- bizonyítékokat szolgáltat arra, hogy a korlátozó intézkedések hatályban vannak, és hatályban is maradnak mindaddig, amíg a rendszer-szintű korrekciós intézkedéseket végre nem hajtják, és azok hatékonyságát nem ellenőrzik.
- dokumentált korrekciós intézkedési tervet nyújt be, amely részletezi az intézkedéseket, a végrehajtás határidejét és a rendszerszintű korrekciós intézkedés(ek) végrehajtásának felelősségi körét.

A Megbízott:

- az IATF NC CARA dokumentálja az eltérés "száz százalékban (100%-ban) megoldottnak" minősítésére vonatkozó döntés indoklását.
- egyszeri rendkívüli helyszíni auditot terveznek a tervezett rendszerszintű korrekciós intézkedések hatékony végrehajtásának ellenőrzésére

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 elfogadott rendszerszintű korrekciós intézkedési terv időzítése alapján (lásd a 7.2 e. szakaszt). Ezt a rendkívüli auditot legalább kilencven (90) naptári nappal a következő rendes auditot megelőzően kell elvégezni.

Ha a fenti NC Management táblázatban szereplő határidőkön belül nem sikerül megoldást találni, a nemmegfelelőségre vonatkozó nyilatkozatot véglegesen el kell utasítani, és az audit végeredményét sikertelennek kell értékelni. Ez negatív tanúsítási döntést eredményez (lásd az 5.12. szakaszt), és a meglévő tanúsítványt azonnal vissza kell vonni.

Ha az IATF-szabályok 5.11.1. és 5.11.2. szakaszában meghatározott határidőn belül nem érkezik válasz a feltárt nemmegfelelőségre, az audit végeredményét sikertelennek kell minősíteni, negatív tanúsítási határozatot kell hozni, és a meglévő tanúsítványt azonnal vissza kell vonni.

3.2.5.1 A nemmegfelelőség kezelése (további auditálási idő)

A dokumentumok helyszíni felülvizsgálata alapján ellenőrzött kisebb nemmegfelelőségeket a következő helyszíni IATF-audit során ellenőrizni kell ahhoz, hogy a kisebb nemmegfelelőségek véglegesen lezártnak tekinthetők legyenek.

Ez további időt jelent az auditra a következő rendes IATF-audit során. Az IATF 6. szabálya minden egyes kisebb eltérés esetén legalább 30 percet ír elő kiegészítő auditálási időnek.

A kisebb nemmegfelelőségre jutó időt a Megbízott az értékelést és kockázátértékelést követően növelheti. Ezt a többletidőt az ügyfélnek a megrendelésben kiszámlázzák.

Kisebbségi nemmegfelelőség esetén is sor kerülhet rendkívüli auditra, ha a vezető auditor úgy dönt, hogy az eltérést a helyszínen kell ellenőrizni.

Minden NC-irányítási tevékenységet (beleértve a rendkívüli auditokat stb.) teljes egészében ki kell számlázni az ügyfélnek.

3.2.6 Rendkívüli audit

Nagyobb nemmegfelelőség esetén:

- Rendkívüli helyszíni auditra van szükség.
- Rendkívüli helyszíni auditot a rendszerszintű korrekciós intézkedések hatékony végrehajtásának auditálása céljából csak azt követően lehet végezni, hogy az auditcsoport egy tagja elfogadta a hatvan (60) naptári napos, nemmegfelelőségi választ.

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

Az ügyfélnek értesítenie kell a tanúsító szervezetet arról a szándékáról, hogy egy másik tanúsító szervezethez kíván áttérni, amint ez utóbbival jogilag érvényes szerződést írt alá.

Megjegyzés: Ez az értesítés általában lehetővé teszi a szerződés meghosszabbítását mindaddig, amíg a másik tanúsító szervvel folytatott összes átadási tevékenységet be nem fejezik. Ez lehetővé teszi, hogy az IATF 16949 tanúsítvány legfeljebb százharminc (120) naptári napig maradjon érvényben az újratanúsítási audit esedékességi dátumán túl (lásd az audit esedékessége 10.0. szakasz) vagy a tanúsítvány lejárat dátumáig, attól függően, hogy melyik következik be előbb. Azokban az esetekben, amikor az átadásra a felügyeleti audit esedékességének napján kerül sor, az IATF 16949 tanúsítvány a felügyeleti audit esedékességének időpontját követően legfeljebb kétszázötven (210) naptári napig maradhat érvényben.

Megjegyzés: A tanúsító szervezetnek egyéb jogos okai is lehetnek a szerződés felmondására vagy az ügyfél tanúsításának visszavonására az átadási tevékenységek befejezése előtt.

3.2.8 Az X tanúsító szervezet auditjának átadása a TÜV Rheinlandnak (=Megbízott) egy másik tanúsító szervezetnek

Az ügyfél köteles együttműködni a tanúsító szervezettel a másik IATF által jóváhagyott tanúsító szervhez vagy egy másik IATF által jóváhagyott tanúsító szervtől történő átadással kapcsolatos minden nyitott kérdés megoldása érdekében.

Szükségessé válhat, hogy a Megbízott auditokat végezzen a tanúsított ügyfeleknek a teljesítményre vonatkozó panaszok kivizsgálása érdekében (lásd a Szabályzat 8.1. a/b pontját), az ügyfél minőségirányítási rendszerében bekövetkezett változások (lásd a Szabályzat 3.2. pontját), az ügyfél telephelyén bekövetkezett jelentős változások vagy a tanúsítvány felfüggesztése miatt (lásd a Szabályzat 8.3. pontját). Az ügyfelek nem utasíthatják vissza a különleges auditokat.

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

3.2.9 IATF logó

Az IATF-logó csak a tanúsító szervezet által kiadott tanúsítványokon vagy megfelelési nyilatkozatokon használható. Az IATF-logókat az ügyfél általi bármilyen más használata nem engedélyezett.

Megjegyzés: Az ügyfél az IATF 16949 tanúsítványt az IATF logóval együtt marketing-és reklámcélokra sokszorozhatja.

3.2.10 Szerződés több telephellyel

Az ügyfélnek jogilag érvényes szerződéssel (azaz jogilag végrehajtható megállapodással) kell rendelkeznie a Megbízottal az IATF 16949 tanúsítási tevékenységek elvégzésére. Ha az ügyfélnek több telephelye van, az ügyfélnek biztosítania kell, hogy a tanúsító szervezet és a tanúsítás hatálya alá tartozó valamennyi telephely között jogilag végrehajtható szerződés álljon fenn, vagy hogy valamennyi telephelyre kiterjedjen egy jogilag végrehajtható szerződés.

Az ügyfél telephelye nem vehető fel egy csoportos rendszerbe, mielőtt a tanúsító cég és az ügyfél közötti jogilag érvényes szerződésbe nem került bele.

3.2.12 Felügyeleti audit

3.2.12.1. A tanúsítvány érvényességének fenntartása érdekében legalább évente helyszíni felügyeleti auditokat kell végezni. Az esedékességi 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	12 hónap
Az auditok száma 3 éves ciklusonként	2
Engedélyezett időablak	-3 hónap / +3 hónap

A felügyeleti audit utolsó napja nem haladhatja meg a fenti táblázatban szereplő maximálisan megengedett időablakot. A felügyeleti audit maximálisan megengedett időablak túllépését követő hét (7) naptári napon belül a Megbízottnak törölnie kell a tanúsítványt, frissítenie kell a tanúsítvány státuszát az IATF adatbázisában, és tájékoztatnia kell az ügyfelet a tanúsítvány törléséről.

Fontos! Ez alól csak az átutalási folyamatban lévő ügyfelek mentesülnek.

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 Alapítvánnyal, 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.

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

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

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

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

- Ha a tanúsítás integritása veszélybe kerül és/vagy ha az FSSC 22000 Alapítvány rossz hírnévbe kerülhet. Ezek közé tartoznak többek között a következők:
- a szabályozó hatóságok által az élelmiszerbiztonsági probléma(k) miatt elrendelt intézkedések, amennyiben további auditra vagy a termelés kényszerű leállítására van szükség;
- a termékbiztonsággal vagy a termékszabályoknak 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 feldolgozások 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 kiszámlázni. 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.

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 terméken, sem a termék csomagolásán (elsődleges csomagolás) (amely tartalmazza a terméket) és bármely külső vagy másodlagos csomagoláson).

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

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

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

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. A vállalatnak 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 versenycélokra, különösen reklámcélokra.

3.4.7 Az ügyfél visszavonhatatlanul felhatalmazza a Megbízottat, hogy az alábbi információkat ("Adatok") továbbítsa az IFS Management GmbH, Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin részére. A következő adatokat az IFS Management GmbH az IFS adatbázisában tárolja az általános adatvédelmi 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 események 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 tartják be,
- az élelmiszerbiztonsággal vagy jogszabálysértéssel kapcsolatos bírósági eljárások, büntetőeljárások és azok kimenetele,
- az ügyféllel kapcsolatos nyilvános élelmiszerbiztonsági események (például nyilvános visszahívások, katasztrófák stb.),
- rendkívüli események, amelyek jelentős veszélyt jelentenek az élelmiszerbiztonságra vagy a tanúsításra, mint például háború, sztrájk, zavargások, 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.

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

3.4.14 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, hogy szükség esetén további dokumentumokat vagy nyilvántartásokat digitálizálhasson.

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

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

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

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

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 haladéktalanul tájékoztatni ügyfeleit a tanúsítvány felfüggesztéséhez vagy visszavonásához vezető körülményekről. Az ügyfeleket tájékoztatni kell a tanúsítási státusz vissza-szerzése 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 weboldairól 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 biztosítanak 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,
- a szükséges információk kérése és
- előre be nem jelentett auditokat végeznek.

Súlyos jogsértések észlelése esetén a "BRCGS" 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 termék szabványoknak való megfeleléssel kapcsolatos bármely jogi eljárás,
- hogy terméke egészségügyi kockázatot rejt magában, vagy hogy a jogszabályi előírásokat nem tartják be,
- Az élelmiszerbiztonsággal vagy jogszerűséggel kapcsolatos bírósági eljárások, büntetőeljárások és azok eredményei,
- az ügyféllel kapcsolatos nyilvános élelmiszerbiztonsági események (például nyilvános visszahívások, katasztrófák stb.),
- olyan rendkívüli események, amelyek jelentős veszélyt jelentenek az élelmiszerbiztonságra vagy a tanúsításra, mint például háború, sztrájk, lázadás, politikai instabilitás, geopolitikai feszültségek, terrorizmus, bűnözés, 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 felmérésére, 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 audit következtében felmerülő költségre is.

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

- az ügyfélnek az utolsó audittól számított 6 hónapon belül írásban tájékoztatnia kell a Megbízottat az előre be nem jelentett felügyeleti auditra vonatkozó Blackout napokról. A "blackout" napok azok a napok, amelyek nem lehet előre be nem jelentett auditot végezni (pl. vállalati ünnepek, kiterjedt karbantartási munkák a termelésben stb.). Erre naptári évenként 10 nap áll a vállalat rendelkezésére (a 6 hónapos audittervvel rendelkező vállalatok (pl. az 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 BRCGS-szabványok valamelyike szerinti tanúsítással (lásd a 3.5.1. pontot),
- az újbóli tanúsítási auditokra vonatkozó, nem pedig az első BRCGS-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 repülőgépiparra 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) tagvállalatainak, a légügyi hatóságoknak és a BDLI-nek (Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V.) olyan mértékű információs 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 tanfelügyeletének vagy értékelésének részeként kísérik figyelemmel.

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

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

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

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

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

3.6.8. A tanúsítvány csak akkor adható ki, ha minden nemmegfelelőséget a 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 ta-

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

nők / 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 szolgáltató).

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

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

3.7.4. Az SCP-tanúsításhoz a bérlet vállalja, hogy hozzáférést biztosít az érintett építkezésekhez vagy projektekhez. Ha a kölcsönbeadó megtagadja a vállalat, az építkezésekhez vagy projektekhez való hozzáférést, a munkaerő-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 történt, amely hatósági beavatkozást igényel. Ilyen értelemben súlyos, egészségvédelmi és biztonsági szempontból releváns incidensről különösen akkor kell beszélni, ha az incidens büntetőjogi vagy közigazgatási vizsgálatot eredményezett. A munkáltató ekkor dönt arról, hogy szükség van-e rövid távú, rendkívüli auditra (lásd 2.5.). Ha kiderül, hogy a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer súlyosan sérti a tanúsítási követelményeket, a Megbízottnak olyan intézkedéseket kell hoznia, amelyek a tanúsítvány felfüggesztéséhez vagy visszavonásához vezethetnek. Súlyos jogsértésnek minősül például halálos kimenetelű munkahelyi baleset esetén.

3.8 Kiegészítő feltételek más TÜV Rheinland vállalatok számára

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

3.9 ISMS kiegészítő feltételek az ISO/IEC 27001 szerint

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

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 képezik,

b) valamennyi telephelyet bevonják a vállalat belső ellenőrzési programjába és a vezetői felülvizsgálatba,

(c) a kezdeti szerződéses felülvizsgálat biztosítja, hogy a különböző helyszíneket megfelelően figyelembe vegyék a minta kiválasztásakor.

d) A Megbízott a következő szempontok figyelembevételével választja ki a helyszínek reprezentatív számát:

- A központi irodára és a helyszínekre vonatkozó belső auditok eredményei
- A vezetői felülvizsgálat eredményei
- Különböző méretű helyszínek
- A weboldalak különböző üzleti céljai
- Az ISMS összetettsége
- Az információs rendszerek összetettsége a különböző helyszíneken
- Különbségek a munkamódszerekben
- 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 tényezőkre 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 auditcsoport számára audit céljából hozzáférhetővé tenni, mert bizalmas vagy érzékeny információkat tartalmaznak, akkor a TÜV Rheinlandot tájékoztatni kell erről az okok megjelölésével.

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

3.11 Kiegészítő feltételek az ISO 50001 szerinti energiagazdálkodási rendszerek tanúsításához

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

3.11.2. A több helyszínt tartalmazó tanúsítások esetében a 2.6. szakaszban meghatározott feltételek érvényesek. Az alkalmazottakkal nem rendelkező helyszíneket az auditálási idő meghatározásakor nem számíttanak további helyszíneknek, de a teljes auditálási ciklusban (3 év) megfelelően 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 (terméktanúsítás) az AZAV-intézkedések jóváhagyása során szabvány szerint.

3.12.2 A szolgáltatók és intézkedések akkreditációjának kötelező jogalapját az SGB III (Szociális törvénykönyv, Harmadik könyv) és az AZAV (Foglalkoztatás-fejlesztési akkreditációs és engedélyezési rendelet) rendelkezései, valamint a kapcsolódó iránymutatások és rendeletek mindenkor hatályos változata képezik. Ezen kívül az akkreditációs követelmények, mint például az ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, ISO 19011, valamint az SGB III 182. §-a szerinti tanácsadó testület és az 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 3A 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 engedélyek lejártá után (szolgáltatói engedély 5 év után, intézkedési engedély 3 év után) új engedélyre van szükség. A tanúsítványok vagy engedélyek újbóli tanúsítása vagy meghosszabbítása nem lehetséges.

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

- A tanúsítandó rendszer típusa és hatálya
- A kérelmezett forgalomba hozatali engedély típusa és hatálya (1-6. osztály)
- A jogi státusz
- Meglévő minősítések, engedélyek és adott esetben különleges engedélyek
- A Megbízotti engedélyek státusza, korábbi elítélések, vizsgálati eljárások és egyéb szükséges információk a kérelmező megbízhatóságáról
- a szervezet pénzügyi és technikai kapacitása és infrastruktúrájának alkalmassága

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 szervezeti és személyzeti struktúra, valamint a folyamatok alkalmasága a kérelmezett szervezeti egység(ek)re vonatkozóan
- a munkaerő-piaci szolgáltatási intézkedések jelenlegi skálája
- a résztvevőkkel kötött szerződéses megállapodások

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.12.9. Az FCS-t értesíteni kell a szponzori 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, a TCS feladata.

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

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

3.12.11 A szakképzési továbbképzés vagy aktiválási és szakmai beilleszkedési intézkedések engedélyezése érdekében hivatalos kérelmet kell benyújtani a TCS-hez, általában 6 hónappal a tervezett kezdés előtt. Az intézkedések engedélyezését csak az erre felhatalmazott szolgáltatók kérhetik. Az FKS által meghatározott pályázati dokumentumokat kell használni.

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

- A kérelmezett intézkedés(ek) száma, típusa, gazdasági ágazata és célja, az FbW és az AVGS szakterületekre lebontva.
- Intézkedések bejelentési listája(i), az intézkedés(ek) rövid leírása(i), az intézkedés koncepciója(i), igényelemzés(ek).
- Célkitűzés, célcsoport, alkalmassági vizsgálat, 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 engedélyk vagy a már lefolytatott kérelmezési eljárások, valamint azok eredményei
- a TKR által megkövetelt minden egyéb bizonyíték és dokumentum.

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

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

3.12.12 Az intézkedések engedélyezési eljárása a TKR által végzett írásbeli kérelemértelekezéssel (megfelelőségértékelés) kezdődik. A szervezet értesítést kap az értékelés eredményéről, az esetleges észrevételekről/kiegészítésekről, a felelős auditorról és a referenciaválasztáshoz meghatározott véletlenszerű mintáról. Az eljárást legkésőbb a kérelem elfogadásától számított 6 hónapon belül be kell 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 ellenőrizzék, vagy hogy a TCS 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 költséghányadon (BDKS) belül vannak.

A minta mérete a következőktől függ:

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

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

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

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

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

3.12.18 Ha egy intézkedést egy másik szervezettel együttműködve hajtanak végre, meg kell határozni, hogy az érintett szervezetek közül melyik vállalja a felelősséget az intézkedésért. Ez a szervezet nyújtja be az intézkedést jóváhagyásra. Például azoknak a szervezeteknek, amelyek az intézkedés végrehajtásában több mint 50%-ban részt vesznek, be kell nyújtaniuk az intézkedést jóváhagyásra.

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

3.12.19 Az intézkedések olyan módosításait, amelyek jelentős hatással vannak az intézkedés tartalmára, elérhető képzettségére, időtartamára vagy árára, a 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, a TCS megfelelő intézkedéseket hozhat, az engedély visszavonásáig bezárólag. A TCS fenntartja a jogot további jogi lépések megtételére.

3.12.21 Éves időközönként felülvizsgálatot 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 ajánlásai szabályozzák.

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

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

3.12.25 Az intézkedésre vonatkozó tanúsítványt és a szükséges mellékleteket az SGB III, az AZAV követelményeinek, az SGB III 182. § szerinti tanácsadó testület

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

ajánlásainak és az akkreditációs szabályzatnak megfelelően adják ki. Az intézkedéseket a szakterületek szerint külön-külön mutatják be. Hiányosságok esetén a tanúsítvány legfeljebb 3 hónapra felfüggeszhető vagy visszavonható.

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

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

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

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

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

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

3.13 Kiegészítő feltételek a német "MAAS-BGW" tanúsítási programhoz:

3.13.1. A tanúsítás és az újratanúsítás alapja az ügyfél által bevezetett integrált minőségirányítási rendszer, valamint a DAKKS és a MAAS-BGW követelményei a kérelmezett alkalmazási körre vonatkozóan. A felügyelet tárgya a DAKKS és a MAAS-BGW dokumentumok mindenkor érvényes változata alapján a tanúsított hatályban lévő integrált minőségirányítási rendszer.

3.13.2 Az ügyfél vállalja, hogy teljesíti a MAAS-BGW követelményeit.

3.13.3. 3Az ügyfél vállalja, hogy a MAAS-BGW követelményeinek módosításait azok bejelentésétől számított három éven belül végrehajtja, kivéve, ha a DAKKS, a MAAS-BGW követelményei vagy a jogszabályi rendelkezések eltérő végrehajtási időszakot előíró rendelkezései miatt ez az időszak lerövidül.

3.13.4Az auditot az ISO 17021 követelményeinek megfelelően végzik, figyelembe véve a BGW sajátos követelményeit és értelmezéseit. Kizárólag olyan személyek, akik megfelelnek a MAAS-BGW auditorokra vonatkozó követelményeknek, vagy a vonatkozó DAKKS és MAAS-BGW előírásoknak megfelelően MAAS-BGW auditorokat vezetnek. auditorokként alkalmaznak.

3.13.5A tanúsítás, az újratanúsítás és a felügyelet keretében történő pozitív tanúsítási döntés meghozatalához az ügyfélnek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

- Az ügyfél a BGW felelősségi körébe tartozik.

- Megfelelőség a MAAS-BGW a DAKKS és a BGW jelenlegi specifikációinak.

- Egyidejű auditálás a DIN EN ISO 9001 és a MAAS-BGW szerint egy integrált rendszerben.

- Az audit során azonosított nemmegfelelőségek (eltérések) kijavítása az ISO 9001 szabványnak megfelelő intézkedések bizonyítása révén.

- A szükséges utóauditokat legkésőbb az integrált audit utolsó napját követő 3 hónapon belül el kell végezni.

- Sikeres a tanúsítvány kiállításának időpontjában legkésőbb a MAAS-BGW szerinti, a DIN EN ISO 9001 szabványnak megfelelő, aktuálisan érvényes változat szerinti tanúsítás elvégzése ugyanarra a területre, vagy az ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítás sikeres fenntartása ugyanarra a területre.

- Fióktelepek esetében a mintavételi eljárás végrehajtására vonatkozó követelmények betartása (lásd még a 2.6. és a 3.13.12. pont alatti hálózati tanúsítványokat).

3.13.6. Ha a 3.14.5. pont szerinti tanúsítási vagy újratanúsítási követelmények teljesülnek, a tanúsítás német nyelvű tanúsítvány formájában történik. A tanúsítvány érvényességi ideje általában a kiállítás időpontjától számított 3 év, de függ az ISO 9001 tanúsítvány érvényességi idejétől. Meglévő ISO 9001 tanúsítvány esetén az érvényességi idő ennek megfelelően lerövidülhet.

3.13.7. A tanúsítvány megerősíti, hogy az ügyfél bizonyította, hogy a MAAS-BGW követelményeinek a meghatározott körben megfelel.

3.13.8 A tanúsítvány nem tanúsítja a jogi megfelelőséget. A munkáltatói felelősség-biztosítási szövetségek és más közigazgatási szervek ellenőrzési jogait és kötelezettségeit ez nem érinti.

3.13.9. Ha a felügyeleti audit során megállapítást nyer, hogy az ügyfél minőségirányítási rendszere eltér az első tanúsítás során meghatározott állapottól, a DAKKS és a BGW szabályzata alapján a Megbízottnak el kell döntenie, hogy a tanúsítvány fenntartásához szükséges követelmények továbbra is teljesülnek-e, vagy a tanúsítványt vissza kell vonni.

3.13.10 A Megbízott tanúsításban, újratanúsításban vagy auditban részt vevő személyzete köteles a harmadik felekkel szemben titoktartási kötelezettséget vállalni. A

szerződés tartalmára és a szerződés teljesítése során tett megállapításokra vonatkozó információkat csak a következők adhatnak át az ügyfél hozzájárulásával adható ki. Ez nem vonatkozik a bíróságok vagy hatóságok törvényben meghatározott esetekben történő információkérésére. Az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a BGW tagvállalatai bizonyos információkat (a vállalat és telephelyeinek neve és címe a tanúsítvány hatálya szerint, BGW tagsági szám, ágazat, alkalmazottak száma, alkalmazott MAAS auditor(ok), auditálás időpontja, a tanúsítvány száma és érvényességi ideje) a sikeres tanúsítást követően a Megbízott továbbítsa a BGW-nek. Azon vállalatok esetében, amelyek nem tagjai a BGW-nek, az ágazatra és az alkalmazottak mérésére/számára vonatkozó információkat kell megadni. Az ügyfél azonban kifogást emelhet a BGW által online közzétett referencialistára való felvétel és az állami munkavédelmi hatóságoknak való továbbítás ellen, a Közös Német Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Stratégia Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Szervezet című irányelvének megfelelően.

3.13.11 Ha az ügyfél felmondja a szerződést és másik tanúsító szervezethez vált, az ügyfél jogosult a korábbi auditjelentések és tanúsítványok tartalmát megfelelő formában a másik tanúsító szervezet rendelkezésére bocsátani.

3.13.12 A mintavételi eljárás elvégzésének előfeltételei olyan ügyfelek esetében, akiknek a vállalata több fiókteleppel rendelkezik (lásd még 2.1.5. Csoportos tanúsítások):

- Az egyes fióktelepek az ügyféltől (központ) függenek, közös minőségirányítási rendszer alá kell tartozniuk, és közösen kell teljesíteniük a MAAS-BGW-t. A MAAS-BGW valamennyi követelményét a központi irodának kell teljesíteni.

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

- A szűrőpróbaszerű auditok számát, beleértve a felügyeleti eljárás részét is, a bevont vállalatok száma határozza meg. Minden audit a MAAS-BGW valamennyi szakaszára kiterjed.

- Az ügyfélnek (központnak) kezdeményeznie kell a korrekciós intézkedések végrehajtását a fióktelepeken is, és figyelemmel kell kísérnie azok végrehajtását.

- Az ügyfél (központ) felelős azért, hogy a fióktelepek folyamatosan megfeleljenek a tanúsítási követelményeknek, és viseli a nem teljesítés következményeit.

-Ezzel kapcsolatban az ágak viselkedése teljes mértékben a következőknek tulajdonítható a kliens saját viselkedésének tulajdonítható. Ennek megfelelően a tanúsítványt vissza kell vonni, ha a bevont ágak egyike teljesíti a visszavonás feltételeit.

3.13.13 Az MAAS-BGW védjegy tanúsítványon kívüli használata a BGW védjegyszabályzatát követi, és azt a tanúsított vállalkozások közvetlenül kérhetik az akkreditált tanúsítvány bemutatásával.

3.13.14Az ügyfél beleegyezik, hogy az akkreditáló testület vagy a BGW értékelői bármikor tanúaudittot végezzenek.

3.14 Kiegészítő rendelkezések a jóváhagyás szempontjából releváns követelményeket vagy a közúti közlekedési jogszabályokat tartalmazó részbizonyítványokat tartalmazó irányítási rendszerek értékelésére vonatkozó kiegészítő rendelkezések GRA (jóváhagyás szempontjából releváns követelmények)

3.14.1. A Szövetségi Közlekedési Hatóság "A műszaki szolgálatok kijelölésének/elismerésének szabályai (C kategória)" a hatályos változatokban érvényesek.

3.14.2. Az ügyfél minden egyes audithoz tájékoztatást ad a Megbízottnak a meglévő vagy tervezett közúti közlekedési engedélyekről vagy alkatrészbizonyítványokról.

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

3.14.4 Az ügyfél nem használhatja félrevezető módon az értékelés (GRA) részeként elkészített tanúsítványokat, CoP-információkat, auditjelentéseket stb. vagy azok részeit.

3.14.5 Az ügyfelet és a közúti közlekedésség szerinti típusjóváhagyás birtokosát vagy potenciális birtokosát tájékoztatjuk, hogy rájuk a jóváhagyás birtokosának jogai és kötelezettségei vonatkoznak (többek között a Szövetségi Közlekedési Hatóság "Tájékoztató az előzetes értékelésről (MAB)" című kiadványa szerint). Ezek a jogok és kötelezettségek a tanúsítási/értékelési eljárástól függetlenül érvényesek.

3.14.6. Az ügyfél és az alkatrészbizonyítványok birtokosa vagy potenciális birtokosa felhívja a figyelmet arra, hogy a fent említett szakaszok szerint az engedélyes jogai és kötelezettségei vonatkoznak rá. Ezek a jogok és kötelezettségek a tanúsítási/értékelési eljárástól függetlenül érvényesek.

3.14.7. Az ügyfélnek és a közúti közlekedésség szerinti típusjóváhagyás vagy több tárgyra vonatkozó alkatrész-tanúsítvány birtokosának programot kell készítenie a jóváhagyott vagy alkatrész-tanúsítvány szempontjából releváns tulajdonságok rendszeres ellenőrzésére. Az audit típusát, időközét és a minta nagyságát meg kell indokolni. A program végrehajtásáról nyilvántartást kell vezetni, és azt megfelelő ideig meg kell őrizni.

3.14.8. Az ügyfélnek és a közúti közlekedésség szerinti típusjóváhagyások vagy alkatrész-tanúsítványok jogosultjának megfelelő időközönként belső auditokat kell végeznie a jóváhagyásra vagy alkatrész-tanúsítványokra vonatkozó követelmények teljesítésének felmérése és a vezetőség általi értékelése érdekében.

3.14.9. Abban az esetben, ha az ügyfél és a közúti közlekedésség szerinti típusjóváhagyások vagy alkatrész-tanúsítványok jogosultja az érintett tárgyakat teljes egészében vagy jelentős részeiben jogilag független vállalatoknál (külső gyártóüzemek) gyártatja, az értékelés során értékelik, hogy milyen mértékben tesz eleget a gyártásellenőrzési kötelezettségének.

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

3.14.10 A külső gyártási helyszínen a minőségirányítási rendszer igazolása történhet a Megbízott által végzett értékeléssel vagy az alábbi alternatív intézkedésekkel:

- Tanúsítvány, GRA-tanúsítvány vagy a harmadik fél gyártó létesítményétől származó igazolás igazolása. Ezeknek a dokumentumoknak tartalmazniuk kell a jóváhagyásra vonatkozó követelményeket, és azokat egy bejelentett műszaki szolgálatnak kell kiállítania.
- Engedélyezett tárgyak (KBA) harmadik fél általi gyártása esetén a gyártóüzemnek meg kell felelnie a Szövetségi Közlekedési Hatóság aktuális "Tájékoztató a kezdeti értékelésről (MAB)" követelményeinek.
- Az alkatrész-tanúsítvány szempontjából releváns tárgyak külső gyártása esetén a gyártóüzemnek az értékelésért felelős műszaki szolgálattal összhangban további követelményeket kell teljesítenie.

3.14.11 A tanúsítvány vagy a GRA-tanúsítvány érvényességi ideje alatt a gyártónak a következő információkat kell a tanúsító szervezet rendelkezésére bocsátania:

- A gyártási folyamatokkal kapcsolatos változások
- A termelési helyszínekkel kapcsolatos változások

3.14.12 Az engedélyes vagy potenciális engedélyes (KBA) minden egyes auditjának eredményeképpen a tanúsító szervezet "CoP Information"-t készít, és azt megküldi a Szövetségi Autópálya-felügyeleti Hatóságnak.

3.14.13 Az ISO/IEC 17021-1 követelményein túlmenően a jelentős eltérés a következőképpen kerül meghatározásra:

- Fennáll annak a veszélye, hogy
 - o jóváhagyási jellel ellátott, nem engedélyezett terméket hoznak forgalomba, vagy azt a benyomást keltik, hogy az jóváhagyott, vagy
 - o az engedélynek nem megfelelő termék forgalomba kerülhet, vagy
 - o a hibás termékeket nem lehet visszahívni.
- Az engedélyes eltér az engedélyben foglaltaktól, és nem tesz haladéktalanul megfelelő korrekciós intézkedéseket.
- Az engedélyezéssel kapcsolatos követelmények egyéb súlyos megsértése.

3.14.14 Függetlenül az ügyfél (engedélyes) tájékoztatási kötelezettségétől, a Megbízottnak többek között az alábbi esetekben haladéktalanul értesítenie kell a Szövetségi Autópálya-kezelőt:

- Az auditált szervezetnél a jóváhagyás szempontjából releváns követelményekkel kapcsolatos súlyos nemmegfelelések, ha a szervezet nem hajtja végre azonnal és hatékonyan a megfelelő korrekciókat és korrekciós intézkedéseket.
- Az engedélyezésre vonatkozó követelményeknek való megfelelésre vonatkozó tanúsítvány kiadásának végleges megtagadása.
- A tanúsítvány érvénytelenítése, korlátozása vagy felfüggesztése az engedélyezéssel kapcsolatos követelmények és a folyamatban lévő eljárások tekintetében.

3.14.15 Az ügyfél vállalja, hogy lehetővé teszi a kijelölő szerv tanúként dolgozó értékelőjének részvételét az auditálásban.

3.15 A jóváhagyással kapcsolatos vagy a részbizonyítványokkal kapcsolatos követelmények értékelése (GRA eljárás) GRA tanúsítvány elkészítésével, ha rendelkezésre áll tanúsított minőségirányítási rendszer (ISO 9001 vagy IATF).

3.15.1 Az alkalmazandó tanúsítási eljárások (ISO 9001 vagy IATF) szabályain és eljárásain túlmenően a következő kiegészítéseket kell alkalmazni.

3.15.2. Az eljárás-GRA-ban az első értékelésre vonatkozó eljárás a következő. Minden eljárási lépés az auditálásig bezárólag elvégezhető az eljárás-GRA esetében külön-külön vagy a tanúsított eljárásokkal együtt.

- Fakultatív tájékoztató ülés a GRA-eljárásról
- Árajánlat és megrendelés visszaigazolása
- Felkészülés az auditra és a dokumentumok felülvizsgálatára a jóváhagyással vagy az alkatrész-tanúsítványokkal kapcsolatos követelmények tekintetében a készenléti értékelésre, ha szükséges.
- Audit tervezése
- Audit teljesítménye
- A korrekciós intézkedések feldolgozása és ellenőrzése vagy szükség esetén újbóli auditálása
- Belső jóváhagyási folyamat a tanúsító szervezet GRA termékmenedzsmentje által
- A CoP-információk továbbítása az engedélyező hatóságnak (engedélyesek vagy potenciális engedélyesek esetében)
- A GRA-tanúsítvány kiállítása az alkalmazandó tanúsítási eljárás érvényességéhez kapcsolódik.
- A GRA-tanúsítvány és a CoP-információk elküldése az ügyfélnek.

3.15.3 Felügyeleti audit

Az éves auditot az alkalmazandó tanúsított eljárások szabályainak megfelelően végzik. A folyamat valamennyi lépése az auditálásig bezárólag elvégezhető külön-külön vagy a tanúsított eljárásokkal együtt.

Az aktuális CoP-információkat az engedélyező hatóságnak minden alkalommal elküldik, amikor a monitoringot elvégzik (az engedélyesek vagy potenciális engedélyesek esetében).

3.15.4 Újraértékelés

A vonatkozó tanúsított eljárások szabályai szerinti újbóli tanúsítás során a GRA-eljárás során újraértékelésre kerül sor. Az audit elvégzéséig tartó valamennyi eljárási lépés külön-külön vagy a GRA-eljárásra vonatkozó tanúsított eljárásokkal kombinálva újra elvégezhető.

A sikeres újraértékelést követően frissített GRA-tanúsítványt állítanak ki. Az aktuális CoP-információkat elküldik az engedélyező hatóságnak (az engedélyes vagy potenciális engedélyes esetében).

3.16 A jóváhagyás szempontjából releváns vagy a részbizonyítvány szempontjából releváns követelmények értékelése (hitelesítési eljárás) hitelesítési megerősítés kiadásával, tanúsított minőségirányítási rendszer meglete nélkül.

3.16.1. A hitelesítési eljárás során a kezdeti értékelésre vonatkozó eljárás ebben az esetben a következő:

- Fakultatív tájékoztató ülés az auditálási eljárásról
- Árajánlat és megrendelés visszaigazolása
- Felkészülés az auditra és a dokumentumok felülvizsgálatára az alkatrész-tanúsítványra vonatkozó követelmények tekintetében a felkészültségi értékeléshez, ha szükséges.
- Audit tervezése
- Audit teljesítmény
- A korrekciós intézkedések feldolgozása és auditra vagy szükség esetén újbóli auditálása
- Belső jóváhagyási folyamat a tanúsító szervezet GRA termékmenedzsmentje által
- A hitelesítési igazolás kiállítása, amelynek érvényességi ideje kezdetben 1 év.

3.16.2 Felügyeleti audit

Elvileg a hitelesítési eljárás első értékelésére a kezdeti auditot követő kb. 1 év elteltével tervezik a monitoring auditot, és a hitelesítési tanúsítvány érvényessége erre az időpontra korlátozódik. Az erről szóló döntés a hitelesítési igazolás kiadásakor születik meg.

A sikeres felügyeleti auditot követően a hitelesítési igazolás érvényessége az eredeti auditálási dátumtól számított 3 évre meghosszabbodik.

Az ismételt értékelések esetében általában nincs éves audit.

3.16.3 Újraértékelés

A hitelesítési visszaigazolás érvényességének végén a hitelesítési eljárás során kellő időben ismételt értékelésről állapodnak meg.

3.17 A jóváhagyás szempontjából releváns követelmények értékelése (első értékelésre vonatkozó audit) GRA-tanúsítvány kiállítása nélkül, tanúsított minőségirányítási rendszer meglete esetén vagy anélkül.

3.17.1 Az első értékelés céljából történő értékelésre vonatkozó eljárás a következő:

- Fakultatív tájékoztató ülés az eljárásról és a GRA-ról
- Árajánlat és megrendelés visszaigazolása
- Felkészülés az auditra és a dokumentumok felülvizsgálatára az engedélyezéssel kapcsolatos követelmények tekintetében a készenléti értékelésre, ha szükséges.
- Audit tervezése
- Audit teljesítménye
- A korrekciós intézkedések feldolgozása és ellenőrzése vagy szükség esetén újbóli auditálása
- Belső jóváhagyási folyamat a tanúsító szervezet GRA termékmenedzsmentje által
- A CoP-információk továbbítása az engedélyező hatóságnak

3.17.2 Felügyeleti audit

Elvileg nem terveznek felügyeleti auditot. A további nyomon követési intézkedésekről szóló döntés az engedélyező hatóság felelőssége.

3.17.3 Újbóli értékelés

Elvileg nem terveznek újbóli értékelést. A további felügyeleti intézkedésekről szóló döntés az engedélyező hatóság hatáskörébe tartozik.

3.18 Kiegészítő feltételek az EnSimiMaV, EnFG, BECV és SPK-R szerinti ökológiai ellenszolgáltatás igazolására: Csak német vállalatokra vagy nemzeti telephelyekre vonatkozik.

3.18.1 A felelős minisztériumok BMWK és BMU, valamint a hatóságok BAFA (az EnFG esetében lásd pl. a "zöld feltételrendszer" vonatkozó formanyilatkozatokat) és DEHST kiadványai a mindenkor hatályos változatukban érvényesek.

3.18.2. A Megbízott jogosult a visszaigazolás kiállításához további információkat kérni az ügyféltől.

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

3.18.3 Ezenkívül az ügyfélnek gondoskodnia kell arról, hogy minden releváns dokumentum a lehető legkorábban rendelkezésre álljon. Ez különösen a következő auditálási alapokat foglalja magában: a szervezet önbevallása/nyilatkozata, az elmúlt 3 év cselekvési tervei, ötletlisták, a DIN EN 17463 szerinti eredményjelentések, ajánlatok és számítások, a belső kamatláb kiszámítása, áremelések, degradáció. Amennyiben a jogalkotó, a BAFA vagy a DEHSt további igazolási dokumentumokat ír elő vagy követel meg, ezeket is be kell nyújtania az ügyfélnek (pl. az energiagazdálkodási rendszerről szóló jelentés).

3.19 Kiegészítő feltételek a játéktértermek tanúsított minőségére vonatkozóan - ifjúságvédelem, játékosvédelem, üzemeltetési menedzsment

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

3.19.1 Tanúsítási audit:

- A tanúsítási audit a székhelyen és a játéktértermekben zajlik. Ideális esetben a központi irodát a játéktérterm előtt kell auditálni, mivel az eredmények hatással vannak a játéktérterm auditálási idejére.
- Ha a szerződő fél a tanúsítási audit utolsó napját követő 90 munkanapon belül nem tudja ellenőrizni és elfogadni a nemmegfelelőségekre vonatkozó korrekciók és korrekciós intézkedések végrehajtását, a tanúsítási határozat negatív, és az ügyfélnek újra kell kezdenie az első tanúsítási auditot.

3.19.2 Felügyeleti audit:

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

3.19.3 Újratanúsítási audit

- A tanúsítás további két évvel történő meghosszabbításához az ügyfélnek a lejárat dátum előtt sikeresen le kell zárnia egy újratanúsítási auditot.
- Az eljárás megfelel a tanúsítási auditálás eljárásának.
- Ha az újbóli tanúsítás sikeres, a tanúsítvány érvényességi ideje 2 évvel meghosszabbodik. Az újratanúsítási auditot és a pozitív tanúsítási döntést a lejárat időpontig le kell zárni.

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

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

- Súlyos panaszok és egyéb olyan ügyek, amelyekről a tanúsító szervezet tudomást szerez, és amelyek megkérdőjelezzik a tanúsított szolgáltatás vagy az ügyfél folyamatának hatékonyságát, és amelyek nem oldhatók meg írásban vagy a következő rendszeres audit részeként (pl. az ügyfél vagy annak vezetői által elkövetett feltételezett törvénytértések).
- Az ügyfélnél bekövetkező olyan változások, amelyek a szolgáltatás vagy folyamat képességeit oly módon befolyásolják, hogy a tanúsítási szabvány követelményei már nem teljesülnek.
- Az ügyfél tanúsításának felfüggesztése következtében.
- A jogi szabályozás miatt.

3.19.5 Több telephellyel rendelkező vállalatok tanúsítása

- A több telephelyes tanúsítványok több telephellyel rendelkező vállalatokra is alkalmazhatók. Ide tartozik több olyan önálló, önálló és független vállalat vagy szervezet is, amelyek vállalatcsoport értelemben kapcsolódnak egymáshoz. Itt különbséget kell tenni a központi funkciók (pl. személyzet, karbantartás, Megbízotti feladatok stb.) és a tényleges játéktértermek (üzemeltetés) között.
- A központi funkciókat külön ellenőrzik.
- Minden társult játéktértermet a szabványoknak megfelelően auditálnak; szűrőpróbaszerű audit nem lehetséges.

3.19.6 A tanúsító szervezet jogai

A tanúsító szervezetnek joga van felvenni a kapcsolatot az állami szinten illetékes hatósággal az engedélyezési értesítések jogszerűségével kapcsolatos tényállás tisztázása érdekében.

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft

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

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