

Warunki certyfikacji

TÜV Rheinland Cert GmbH / LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

1 Ogólne warunki certyfikacji

Poniższe postanowienia odnoszą się do odpowiednich norm, przepisów i wytycznych dotyczących przedmiotu umowy między klientem a TÜV Rheinland Cert GmbH / LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH - zwanym dalej "Wykonawcą".

Wszystkie indywidualne działania certyfikacyjne są przeprowadzane przez Wykonawcę niezależnie i bezstronnie, z uwzględnieniem zasady równości.

1.1 Postanowienia ogólne

1.1.1 Klient jest zobowiązany do dostarczenia wykonawcy wszystkich informacji wymaganych do certyfikacji standardu. Można to zrobić wypełniając "Formularz zapytania ofertowego".

1.1.2 Klient jest zobowiązany do dostarczenia jednostce certyfikującej wszystkich niezbędnych dokumentów przed audytem. Może to obejmować w szczególności

- Dokumentację systemu zarządzania
- Matrycę alokacji (standardowe klauzule dokumentujące system zarządzania organizacją)
- Schemat organizacji / schemat organizacyjny
- Wizualizacja procesów i relacji między procesami
- Wykaz kontrolowanych dokumentów
- Wykaz wymagań prawnych i regulacyjnych
- Inne dokumenty wymagane przez Wykonawcę

1.1.3 Audyt w organizacji służy weryfikacji skuteczności wdrożonego systemu zarządzania i jego zgodności z programem certyfikacji w zakresie procesów/usług/wyrobów podlegających certyfikacji. Podczas audytu organizacja demonstruje praktyczne zastosowanie swoich udokumentowanych procedur. Niezgodności lub niespełnione wymagania standardu, a także odstępstwa od programu certyfikacji muszą być udokumentowane w raportach niezgodności, dla których organizacja musi zaplanować i wdrożyć działania korygujące.

1.1.4 Na koniec audytu Klient jest informowany o wyniku audytu podczas spotkania zamykającego. Wynik jest później dokumentowany w raporcie z audytu/oceny. Niezgodności są dokumentowane i mogą prowadzić do audytu uzupełniającego opartego na wynikach (tj. kontroli na miejscu) lub do przedłożenia nowych dokumentów. Jednostka certyfikująca decyduje o zakresie audytu uzupełniającego. Podczas audytu uzupełniającego sprawdzane są tylko te wymagania normy, które nie zostały spełnione podczas pierwotnego audytu.

Jeśli nie można wykazać zgodności z normą w okresie między zakończeniem audytu a decyzją o certyfikacji, należy odmówić certyfikacji.

1.1.5 "Certyfikaty" oznaczają wszystkie deklaracje zgodności wymienione poniżej, np. deklaracje ważności i poświadczenia w węższym znaczeniu tego słowa. "Certyfikacja" oznacza wszystkie procedury oceny, audytu, walidacji i certyfikacji. Decyzja o przyznaniu, odmowie, utrzymaniu, rozszerzeniu lub ograniczeniu zakresu, wznowieniu, zawieszeniu lub przywróceniu po zawieszeniu lub cofnięciu certyfikacji jest podejmowana na podstawie tych kontroli. Certyfikat(y) wydawane są przez Wykonawcę po pozytywnej ocenie dokumentacji procesu certyfikacji. Certyfikaty są wysyłane do Klienta. Certyfikat jest wydawany tylko wtedy, gdy Wykonawca może zamknąć wszystkie niezgodności. Certyfikat wydawany jest na określony czas.

1.1.6 W celu utrzymania ważności certyfikatu, audyty nadzoru na miejscu muszą być przeprowadzane w zależności od odpowiedniej normy. Jeśli proces nadzoru nie zostanie zakończony (w tym pozytywna ocena kontynuacji przez jednostkę certyfikującą), certyfikat zostanie cofnięty. W takim przypadku wszystkie wydane certyfikaty muszą zostać zwrócone do jednostki certyfikującej.

1.1.7 Podczas audytu w nadzorze dokonywany jest przegląd co najmniej zasadniczych wymagań normy i kryteriów określonych przez każdy program certyfikacji. Ponadto oceniane jest właściwe wykorzystanie certyfikatu (i, jeśli ma to zastosowanie, znaku certyfikacji), skargi dotyczące systemu zarządzania, procesu lub certyfikowanego produktu/usługi oraz skuteczność działań korygujących w związku z niezgodnościami z poprzednich audytów. Klient otrzymuje raport po każdym audycie nadzoru.

1.1.8 W przypadku audytów nadzoru i ponownej certyfikacji lub specjalnie zaplanowanego audytu możliwe jest rozszerzenie/zmniejszenie zakresu geograficznego (np. dodatkowe lokalizacje) i technicznego (np. dodatkowe produkty), a także uzupełnienie dowodu zgodności z normami. Liczba dni audytu zależy od zakresu rozszerzenia, który musi być jasno określony i uzgodniony umownie przez Klienta przed audytem organizacji.

1.1.9 W przypadku zmian wymogów proceduralnych (np. danych organizacji, wymogów akredytacyjnych) w okresie obowiązywania umowy, zmiany w procesie muszą zostać odpowiednio uwzględnione, a partner umowy musi zostać o nich niezwłocznie poinformowany. Dotyczy to również wszelkich wynikających z tego niezbędnych zmian liczby dni audytu.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w wymaganiach proceduralnych, które nie zostaną zgłoszone lub zostaną zgłoszone nieprawidłowo. Nie ponosi również odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje, w szczególności luki czasowe w certyfikacji, dodatkowe audyty (audyty specjalne) lub nieważność istniejących certyfikatów.

1.1.10 Zintegrowane systemy zarządzania o różnych standardach i wymaganiach weryfikacyjnych mogą być certyfikowane w ramach procedury połączonej/zintegrowanej. W zależności od wymagań weryfikacyjnych, mogą być one również oferowane indywidualnie.

1.1.11 Koszty wynikające z dodatkowego czasu audytu z powodu nieplanowanego audytu lub audytu uzupełniającego lub z powodu przeglądu działań korygujących w celu usunięcia niezgodności z poprzedniego audytu będą ponoszone przez Klienta i będą fakturowane na podstawie czasu i materiałów. Dotyczy to również kosztów wynikających z nadzwyczajnego audytu ogłoszonego z krótkim wyprzedzeniem zgodnie z punktem 2.5.

1.1.12 Poufność

1.1.12.1 "Informacje Poufne" odnoszą się do wszystkich informacji, dokumentów, obrazów, rysunków, know-how, danych, próbek i dokumentów projektowych dostarczonych lub w inny sposób przekazanych przez jedną stronę ("Stronę Ujawniającą") drugiej stronie ("Stronę Otrzymującą") w związku ze stosunkiem umownym od momentu rozpoczęcia obowiązywania umowy ("Informacje Poufne"). Obejmują one również kopie takich informacji w formie papierowej i elektronicznej. W przypadku ujawnienia w formie elektronicznej, pisemnej lub innej formie fizycznej, Informacje Poufne muszą być oznaczone jako "poufne" lub podobnym oznaczeniem wskazującym na ich poufny charakter. W przypadku Informacji Poufnych ujawnionych ustnie, należy uprzednio powiadomić o tym fakcie.

1.1.12.2 Informacje Poufne

1.1.12.2.1 Mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Stronę Otrzymującą w celu realizacji umowy, chyba że istnieje inna wyraźna pisemna umowa ze Stroną Ujawniającą;

1.1.12.2.2 Muszą być traktowane jako poufne przez Stronę Otrzymującą w taki sam sposób, w jaki traktuje ona swoje własne informacje poufne, ale w żadnym wypadku z mniejszą ostrożnością niż jest to obiektywnie wymagane;

1.1.12.2.3 Nie mogą być ujawniane ani udostępniane osobom trzecim w jakiegokolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Strony Ujawniającej. Dla celów niniejszej umowy "osoby trzecie" nie obejmują pracowników stron lub spółek powiązanych zgodnie z §§ 15 i nast. AktG, podwykonawców i doradców stron, w tym ich pracowników, którzy potrzebują Informacji Poufnych do wykonania umowy.

1.1.12.3 Wyjątki od obowiązku zachowania poufności.

Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do takich Informacji Poufnych.

1.1.12.3.1 Które były już publicznie znane w momencie ujawnienia lub stały się publicznie znane bez naruszenia niniejszej umowy, lub

1.1.12.3.2 Które Strona otrzymująca może udowodnić, że były jej znane w momencie zawierania umowy, lub

1.1.12.3.3 Które były już w posiadaniu Strony Otrzymującej przed ich ujawnieniem przez Stronę Ujawniającą, lub

1.1.12.3.4 Które Strona Otrzymująca opracowała niezależnie bez odniesienia do ujawnienia przez Stronę Ujawniającą, lub

1.1.12.3.5 Które muszą zostać ujawnione ze względu na przepisy lub nakazy sądowe, administracyjne, związane z akredytacją i/lub prawne, lub

1.1.12.3.6 Które muszą zostać ujawnione w związku z procesem akredytacji lub na żądanie organów regulacyjnych lub jednostek akredytujących TÜV Rheinland.

1.1.12.4 Własność Informacji Poufnych

Informacje Poufne pozostają własnością odpowiedniej Strony Ujawniającej. Strona Otrzymująca niniejszym wyraża zgodę, w dowolnym momencie, na żądanie Strony Ujawniającej:

1.1.12.4.1 Zwrócić wszystkie Informacje Poufne, w tym wszystkie ich kopie, Stronie Ujawniającej, lub

1.1.12.4.2 Zniszczyć wszystkie Informacje Poufne, w tym wszystkie ich kopie, i potwierdzić na piśmie Stronie Ujawniającej, że takie zniszczenie miało miejsce.

1.1.12.5 Wyjątki od obowiązku zwrotu lub zniszczenia

Powyższy obowiązek zwrotu lub zniszczenia nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:

1.1.12.5.1 Które stanowią podstawę raportów, certyfikatów i innych wyników działań powstałych w trakcie świadczenia usług. TÜV Rheinland jest uprawniony do zachowania kopii w celu udowodnienia prawidłowego wykonania umowy i dokumentacji;

1.1.12.5.2 Które są przechowywane jako część rutynowych kopii zapasowych danych w zwykłych procesach archiwizacji na serwerach kopii zapasowych lub przy użyciu zasad generowania; lub

1.1.12.5.3 W przypadku, gdy przepisy prawa, regulacje, nakazy i/lub postanowienia sądu, organu administracyjnego lub regulacyjnego lub jednostki akredytującej uniemożliwiają taki zwrot lub zniszczenie.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Siedziba statutowa:
Am Grauen Stein
51105 Kolonia
E-mail: tuv.cert@de.tuv.com

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Siedziba statutowa:
Tillystr. 2
90431 Norymberga
E-mail: intercert@de.tuv.com

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

1.2 Zobowiązania Klientów

1.2.1 Klient dostarczy Wykonawcy wszystkie niezbędne dokumenty bezpłatnie w odpowiednim czasie przed każdym audytem.

1.2.2 Podczas audytu Klient zapewni zespołowi audytowemu lub audytorowi wyznaczonemu przez Wykonawcę dostęp do dokumentów związanych z zakresem wniosku oraz zapewni zespołowi lub audytorowi dostęp do odpowiednich jednostek organizacyjnych, biorąc pod uwagę pracę zmianową.

1.2.3 Klient wyznaczy jednego lub więcej przedstawicieli ds. audytu w celu wsparcia audytora Wykonawcy w świadczeniu usług umownych. Osoby te pełnią funkcję osób kontaktowych dla Klienta.

1.2.4 Po wydaniu certyfikatu i w okresie obowiązywania umowy, Klient musi powiadomić Wykonawcę w szczególności o wszystkich zmianach, które mają znaczący wpływ na system zarządzania, proces lub certyfikowany produkt/usługę:

- Zmiany w certyfikowanym systemie zarządzania
- Zmiany, które mają wpływ na projekt lub specyfikację certyfikowanego produktu/procesu/usługi
- Zmiany w strukturze i organizacji przedsiębiorstwa. Dotyczy to również wprowadzenia lub zmiany pracy zmianowej.

Klient jest również zobowiązany do przekazywania powiadomień przez cały okres obowiązywania umowy:

- Wszelkie incydenty związane z bezpieczeństwem produktów i usług
- Naruszeń przepisów ustawowych stwierdzonych przez organy nadzoru rynku i organy ścigania.

1.2.5 Klient jest zobowiązany do rejestrowania wszystkich zewnętrznych skarg dotyczących systemu zarządzania, np. od Klientów, oraz wszystkich skarg skierowanych do Klienta dotyczących zgodności certyfikowanego produktu, procesu lub usługi z wymaganiami norm certyfikacyjnych. Klient musi podjąć odpowiednie środki, udokumentować podjęte środki i na żądanie przedstawić dowody ich podjęcia Wykonawcy lub audytorowi podczas audytu.

1.2.6 Klient jest zobowiązany do przedłożenia audytorowi na żądanie korespondencji i środków w związku z dokumentami normalizacyjnymi i wymaganiami norm odnoszącymi się do obowiązujących standardów certyfikacji.

1.2.7 Jeżeli w trakcie certyfikacji wyrobu, procesu, usługi Wykonawca stwierdzi, że wymagane są dalsze badania ze względu na zmiany, o których mowa w punkcie 1.2.4, Klient nie może wydać żadnych wyrobów/procesów/usług po wejściu w życie zmian, jeżeli wchodzi one w zakres certyfikacji wyrobu, dopóki Wykonawca nie poinformuje o tym Klienta.

1.2.8 W przypadku certyfikacji produktu, procesu i usługi, Klient poinformuje Wykonawcę, jeśli produkt nie spełnia już wymagań certyfikacji produktu.

1.2.9 Klient zobowiązuje się do spełnienia wymagań certyfikacyjnych przez cały czas, w tym do wdrożenia odpowiednich zmian. Klient zobowiązuje się również do ciągłego i skutecznego działania systemu zarządzania, procesu lub certyfikowanego wyrobu/usługi w okresie ważności certyfikacji.

1.3 Wyznaczeni audytorzy, eksperci i asesory oraz prawo do odwołania się od decyzji certyfikacyjnej

1.3.1 Klient ma prawo sprzeciwić się wyznaczeniu konkretnego audytora lub eksperta, jeśli istnieje zrozumiały powód przeciwko temu, a sprzeciw jest odpowiednio uzasadniony.

1.3.2 W przypadku akredytowanych projektów certyfikacyjnych, Klient zgadza się, aby asesory jednostki akredytującej lub właściciela standardu mogli przeglądać dokumentację Klienta i uczestniczyć w audycie jako obserwatorzy.

1.3.3 Klient ma prawo do złożenia skargi dotyczącej przebiegu lub treści procesu audytu lub certyfikacji.

1.3.4 Klient ma prawo do odwołania się od decyzji certyfikacyjnej.

1.4 Zakres praw do korzystania z certyfikatów i znaków certyfikacji

1.4.1 Po zakończeniu uzgodnionej procedury certyfikacji z wynikiem pozytywnym, Klient otrzyma certyfikat od Wykonawcy. Certyfikat będzie ważny przez okres określony w umowie lub w warunkach certyfikacji Wykonawcy.

1.4.2 Wraz z wydaniem certyfikatu zgodnie z punktem 1.4.1, Klient otrzymuje jednoznaczne, niezbywalne i niewyłączne prawo do używania znaku certyfikacji zgodnie z warunkami określonymi w punktach od 1.4.3 do 1.4.15 przez określony okres ważności certyfikatu. Dotyczy to również sytuacji, gdy Klient odnosi się do swojej certyfikacji w mediach komunikacyjnych, np. dokumentach, broszurach lub materiałach reklamowych.

1.4.3 Upoważnienie do korzystania z certyfikatu i znaku certyfikacji wydanego przez Wykonawcę dotyczy wyłącznie obszarów biznesowych Klienta określonych w zakresie ważności certyfikatu. Użycie przez niewymienione obszary biznesowe jest surowo zabronione.

1.4.4 Znak certyfikacji systemu zarządzania, procesu lub certyfikowanego produktu/usługi może być używany wyłącznie przez Klienta i tylko w ścisłym powiązaniu z nazwą organizacji lub logo Klienta. Nie może być wyświetlany na produkcie Klienta ani w związku z nim. Dotyczy to również opakowań produktów, informacji towarzyszących, raportów z testów laboratoryjnych, certyfikatów kalibracji i raportów z inspekcji. Jeśli Klient chce złożyć oświadczenie dotyczące certyfikowanego systemu zarządzania, certyfikowanego procesu lub certyfikowanego produktu na opakowaniu

lub w informacjach towarzyszących, oświadczenie to musi zawierać co najmniej następujące informacje:

- Nazwę organizacji Klienta lub markę i nazwę organizacji Klienta
- Rodzaj systemu lub systemów zarządzania w przypadku zintegrowanego systemu zarządzania, np. jakością, środowiskiem, oraz obowiązującą normę, np. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, program certyfikacji procesu lub produktu/usługi.
- Nazwa organizacji Wykonawcy

Uwaga: Należy wziąć pod uwagę definicje opakowania produktu i informacji towarzyszących w ISO 17021-1:2015, rozdział 8.3.3.

1.4.5 Klient zobowiązuje się do korzystania z certyfikatu i znaku certyfikacji wyłącznie w taki sposób, aby oświadczenie odpowiadające certyfikacji dotyczyło organizacji/działu Klienta. Klient musi również zapewnić, że nie powstanie wrażenie, że certyfikacja jest oficjalną weryfikacją lub że certyfikacja systemu jest równoważna z testem produktu.

1.4.6 Klient nie jest upoważniony do wprowadzania zmian w certyfikacie lub znaku certyfikacji.

1.4.7 Klient jest zobowiązany do zaprojektowania swojej reklamy itp. w taki sposób, aby było jasne, że jest to dobrowolna certyfikacja oparta na umowie prawa prywatnego.

1.4.8 Prawo użytkownika wygasa w przypadku braku ważnego certyfikatu, w szczególności na koniec okresu ważności certyfikatu lub w przypadku cofnięcia certyfikatu, jeśli nie zostaną przeprowadzone niezbędne audyty nadzoru.

1.4.9 Prawo Klienta do korzystania z certyfikatu lub znaku certyfikacji wygasa ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności unieważnienia, jeśli Klient korzysta z certyfikatu i/lub znaku certyfikacji w sposób naruszający postanowienia punktów 1.4.1 do 1.4.8 lub w inny sposób narusza umowę, w wyniku czego certyfikat zostaje cofnięty.

1.4.10 Prawo Klienta do korzystania z certyfikatu lub znaku certyfikacji wygasa w odpowiednim czasie w przypadku skutecznego wypowiedzenia zwykłego i ze skutkiem natychmiastowym w przypadku uzasadnionego wypowiedzenia nadzwyczajnego z ważnego powodu.

1.4.11 Prawo do użytkowania wygasa automatycznie, jeśli utrzymanie certyfikatu jest zabronione przez organy regulacyjne lub sądowe.

1.4.12 Po wygaśnięciu prawa do użytkowania certyfikatu przez Klient jest on zobowiązany do zwrotu certyfikatu Wykonawcy.

1.4.13 Wykonawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w przypadku naruszenia postanowień umownych.

1.4.14 Certyfikacja nie może prowadzić do dyskredytacji Wykonawcy.

1.4.15 Klient nie jest upoważniony do składania oświadczeń dotyczących jego certyfikacji, które Wykonawca mógłby uznać za wprowadzające w błąd i nieuprawnione.

1.4.16 Jeśli można przewidzieć, że Klient tylko tymczasowo nie spełni wymagań certyfikacyjnych, certyfikacja może zostać zawieszona. W tym czasie Klient nie może reklamować certyfikacji. Status w dostępnym katalogu jest oznaczony jako "zawieszony" zgodnie z sekcją 1.5.

1.4.17 Jeśli przyczyny zawieszenia zostaną usunięte w uzgodnionym terminie, certyfikacja zostanie przywrócona. Jeśli przyczyny zawieszenia nie zostaną usunięte w uzgodnionym terminie, certyfikat zostanie cofnięty.

1.4.18 Klient jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wykorzystania certyfikatu w transakcjach biznesowych. Należy zauważyć, że Wykonawca jest zobowiązany zgodnie ze standardami do monitorowania właściwego wykorzystania certyfikatu poprzez wyrywkowe kontrole. Informacje od osób trzecich będą sprawdzane przez Wykonawcę.

1.4.19 Klient musi niezwłocznie poinformować Wykonawcę, jeśli odkryje, że strona trzecia nadużywa jego certyfikatu.

1.4.20 Klient przekazuje dokumenty certyfikacyjne innym podmiotom wyłącznie w całości lub w sposób określony w programie certyfikacji.

1.5 Lista certyfikowanych organizacji

1.5.1 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia listy posiadaczy certyfikatów zawierającej następujące informacje: Nazwę posiadacza certyfikatu, obowiązujące dokumenty standardowe, zakres ważności, lokalizację geograficzną (w przypadku certyfikacji wielooddziałowych: lokalizację geograficzną siedziby głównej i każdej lokalizacji w zakresie ważności), okres ważności, status ważności.

1.5.2 Zawieszone certyfikaty zgodnie z sekcją 1.4.16 i wycofane certyfikaty zgodnie z sekcjami 1.4.9 i 1.4.17 są dodawane do listy.

1.5.3 Wykonawca jest upoważniony do udostępnienia listy, o której mowa w punkcie 1.5.1, na żądanie zgodnie z zasadami certyfikowanych norm.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Siedziba statutowa:
Am Grauen Stein
51105 Kolonia
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Siedziba statutowa:
Tillystr. 2
90431 Norymberga
E-mail: intercert@de.tuv.com

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

2 Ogólne warunki akredytowanej certyfikacji

2.1 Ogólne warunki akredytowanej certyfikacji

Postanowienia wymienione tutaj mają zastosowanie do akredytowanych lub autoryzowanych/uznanych certyfikacji w uzupełnieniu do powyższych Ogólnych Warunków Certyfikacji, tj. certyfikacji opartych na normach krajowych lub międzynarodowych z akredytacją, autoryzacją lub uznaniem. Terminy "specyfikacje akredytacyjne", "wymagania akredytacyjne", "standardy akredytacyjne" i "procedury akredytacyjne" odnoszą się odpowiednio do specyfikacji i procedur organizacji autoryzujących lub uznających. W przypadku akredytowanych certyfikacji zastosowanie mają również ogólnie obowiązujące międzynarodowe standardy akredytacji oraz, w stosownych przypadkach, wytyczne dotyczące wdrażania, a także standardy akredytacji specyficzne dla standardów certyfikacji oraz, w stosownych przypadkach, wytyczne dotyczące wdrażania i wymogi akredytacyjne odpowiedniej jednostki akredytującej lub organizacji autoryzującej/uznającej.

- Ogólnie obowiązujące międzynarodowe normy akredytacyjne: np. ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, dokumenty obowiązkowe IAF (IAF MD)
- Normy certyfikacyjne - specyficzne normy akredytacyjne: np. ISO 22003 dla przemysłu spożywczego i ISO 27006 dla bezpieczeństwa informacji.
- EN 9104-001, EN 9101 dla przemysłu lotniczo-kosmicznego.
- Standardy certyfikacji, takie jak ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, ISO 45001, SCC, ISO 50001, AZAV, Certyfikowana jakość w salonach gier - ochrona młodzieży, ochrona graczy, zarządzanie operacyjne.
- Wymagania akredytacyjne odpowiedniego organu akredytacyjnego
- Zasady wyznaczania służb technicznych (kategoria C) Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)
- Zasady organizacji autoryzujących/uznających

2.2 Audyt certyfikacyjny

2.2.1 Audyt certyfikacyjny systemów zarządzania przeprowadzany jest w dwóch etapach. Etap 1 służy uzyskaniu przeglądu systemu zarządzania i stanu jego wdrożenia. Na podstawie tych informacji można następnie zaplanować i przeprowadzić etap 2 audytu, w którym dokonuje się przeglądu wdrożenia i zgodności z systemem zarządzania.

2.2.2 Audyty etapu 1 i etapu 2 mogą być przeprowadzone bezpośrednio jeden po drugim tylko w uzasadnionych przypadkach. Jeśli jednak audyt etapu 1 wykaze, że gotowość do certyfikacji nie została jeszcze osiągnięta, audyt etapu 2 nie może zostać przeprowadzony bezpośrednio po nim. Zamiast tego Klient musi najpierw zapewnić gotowość do certyfikacji. Dodatkowe koszty poniesione w związku z tym przez Klienta i Wykonawcę, w tym koszty podróży, czas podróży i strać czasu, ponosi Klient.

2.2.3 Audyty etapu 1 i etapu 2 nie mogą być przeprowadzane w odstępie dłuższym niż 90 dni w przypadku IATF 16949. Jeśli między etapem 1 a etapem 2 upłyne więcej niż 90 dni, audyt etapu 1 musi zostać powtórzony.

Czas trwania początkowej certyfikacji (audyty etapu 1 i etapu 2, w tym decyzja o certyfikacji) nie może przekraczać 6 miesięcy w przypadku innych standardów. Następnie początkowa certyfikacja musi zostać powtórzona z etapem 1 i etapem 2.

Wynikające z tego dodatkowe koszty poniesione przez Klienta i Wykonawcę, w tym koszty podróży, czas podróży i strać czasu, ponosi Klient.

2.2.4 Przy określaniu okresu między audytami etapu 1 i etapu 2 brane są pod uwagę zarówno wymagania Klienta, jak i czas potrzebny na usunięcie niedociągnięć. Ogólnie rzecz biorąc, czas koncentruje się na audycie etapu 2.

2.2.5 Jeśli Wykonawca nie jest w stanie dokonać przeglądu i zaakceptować wdrożenia działań korygujących i korekcyjnych dla krytycznych / drobnych niezgodności, w tym specjalnego audytu dla poważnych niezgodności, w ciągu 90 dni od ostatniego dnia etapu 2, decyzja certyfikacyjna jest negatywna, a Klient musi ponownie rozpocząć początkowy audyt certyfikacyjny (etap 1 i etap 2).

2.2.6 W przypadku certyfikacji produktu, procesu lub usługi, plan oceny może, w zależności od charakterystyki programu certyfikacji i wymagań dotyczących produktu, mieć charakter ogólny i mieć zastosowanie do wszystkich działań - potencjalnie w tym oceny systemu zarządzania jakością - lub specyficzny dla konkretnego działania, lub kombinacji obu.

2.3 Audyt nadzoru

2.3.1 W celu utrzymania ważności certyfikatu należy przeprowadzać co najmniej coroczne audyty nadzoru na miejscu. Termin jest ustalany na podstawie daty ostatniego dnia początkowego audytu certyfikacyjnego. Pierwszy audyt nadzoru po początkowym audycie certyfikacyjnym musi być zaplanowany na dzień wymagalności w oparciu o interwał audytu nadzoru określony poniżej:

Interwał nadzoru	6 miesięcy	9 miesięcy	12 miesięcy
Liczba audytów w cyklu 3-letnim	5	3	2
Dozwolony przedział czasowy	-1 miesiąc/ +1 miesiąc	-2 miesiące/ +1 miesiąc	-3 miesiące/ +1 miesiąc

2.4 Audyt ponownej certyfikacji

2.4.1 W celu przedłużenia certyfikacji na kolejne trzy lata, audyt ponownej certyfikacji musi zostać pomyślnie zakończony przed upływem okresu ważności.

2.4.2 Procedura ta jest taka sama jak w przypadku audytu certyfikacyjnego, przy czym konieczność i zakres audytu etapu 1 jest określany w zależności od zmian w systemie zarządzania Klienta, organizacji Klienta lub kontekstu, w którym działa system zarządzania Klienta.

2.4.3 W przypadku braku regulacji specyficznych dla normy, ważność certyfikatu jest przedłużana o kolejne 3 lata w wyniku pomyślnej ponownej certyfikacji. Audyt ponownej certyfikacji i pozytywna decyzja certyfikacyjna muszą zostać zakończone przed upływem terminu ważności certyfikatu.

2.5 Audyty zapowiedziane lub niezapowiedziane z krótkim wyprzedzeniem

W następujących warunkach może być wymagany nadzwyczajny audyt, zapowiedziany lub niezapowiedziany z krótkim wyprzedzeniem. W takich przypadkach Klient nie może odmówić audytom.

- Poważne skargi i inne fakty, o których dowiedziała się jednostka certyfikująca, jeśli te skargi i fakty podważają skuteczność certyfikowanego systemu zarządzania Klienta lub certyfikowanych procesów, produktów, usług i nie mogą zostać wyjaśnione w drodze korespondencji lub podczas następnego regularnego audytu (np. podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Klienta lub jego pracowników).
- Zmiany w organizacji Klienta, które wpływają na zdolność systemu zarządzania w taki sposób, że wymagania standardu certyfikacji nie są już spełniane.
- W wyniku zawieszenia certyfikacji Klienta.

2.6 Certyfikacja wielooddziałowa

2.6.1 Certyfikacja wielooddziałowa (normy ISO) może być stosowana w organizacjach z wieloma lokalizacjami lub w organizacji z lokalnymi biurami lub oddziałami (zakładami). Kilka indywidualnych, autonomicznych i niezależnych firm lub organizacji, które nie są ze sobą powiązane w sensie grupy firm i które korzystają z usług innej firmy spoza grupy lub organizacji zewnętrznej w celu opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania, nie stanowią organizacji wielooddziałowej w rozumieniu IAF MD1 (IAF = International Accreditation Forum, MD = Mandatory Document) i dlatego nie mogą być certyfikowane jako grupa.

2.6.2 Certyfikacja wielooddziałowa jest możliwa, jeżeli spełnione są co najmniej następujące warunki:

- Organizacja musi posiadać jeden system zarządzania.
- Organizacja musi określić swoją siedzibę główną. Siedziba główna jest częścią organizacji i nie może być zlecona organizacji zewnętrznej.
- Centrala musi mieć uprawnienia organizacyjne do definiowania, wdrażania i utrzymywania jednolitego systemu zarządzania.
- Jednolity system zarządzania organizacji musi podlegać centralnemu przeglądowi zarządzania.
- Wszystkie lokalizacje muszą podlegać programowi audytu wewnętrznego organizacji.
- Centrala musi zapewnić, że dane są gromadzone i analizowane ze wszystkich lokalizacji i musi być w stanie wykazać, że ma uprawnienia i zdolność do inicjowania zmian organizacyjnych w tym zakresie, w tym między innymi: (i) dokumentacji systemowej i zmian systemowych, (ii) przeglądu zarządzania, (iii) skarg, (iv) oceny działań naprawczych, (v) planowania audytu wewnętrznego i oceny wyników oraz (vi) wymogów prawnych i regulacyjnych odnoszących się do obowiązujących standardów).

2.6.3 W przypadku certyfikacji wielooddziałowej, audyty na miejscu w lokalizacjach można podzielić na audyty certyfikacyjne i audyty nadzoru. Siedziba główna musi być poddawana corocznemu audytowi oprócz wybranych lokalizacji.

2.6.4 Wykonawca wybierze lokalizacje do audytowania.

2.6.5 Stosunek umowny istnieje wyłącznie między Wykonawcą a Klientem (centralą), niezależnie od statusu korporacyjnego oddziału (oddziałów).

2.7 Audyty mieszane / zdalne

2.7.1 Audyt mieszany to połączenie fizycznego audytu na miejscu i audytu wirtualnego (audyt zdalny). Audyty zdalne mogą być przeprowadzane do 100%.

2.7.2 Strony mogą zgodzić się na rozsądne wykorzystanie technik zdalnego audytu podczas audytu, jeżeli jest to dozwolone przez instrukcje jednostek akredytujących/ustawiających standardy/wnioskodawcy certyfikacji.

2.7.3 Klient musi posiadać odpowiednią infrastrukturę informatyczną i środowisko (np. dostęp do Internetu).

2.7.4 W przypadku testu zdalnego, Klient musi posiadać wszystkie istotne dokumenty dostępne online/elektronicznie.

2.7.5 Dodatkowe koszty (np. czas testowania) poniesione przez Klienta z powodu problemów technicznych (np. słabe połączenie internetowe) będą ponoszone przez Klienta.

2.7.6 Nagrania wideo i audio są niedozwolone, chyba że obie strony zgodziły się na to z wyprzedzeniem. Nagrania ekranu, np. audytowanych dokumentów lub list uczestników, są dozwolone w celu udokumentowania zdalnego audytu.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Siedziba statutowa:
Am Grauen Stein
51105 Kolonia
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Siedziba statutowa:
Tillystr. 2
90431 Norymberga
E-mail: intercert@de.tuv.com

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

2.8 Transfer certyfikacji

2.8.1 Do transferu kwalifikują się wyłącznie certyfikacje objęte akredytacją IAF lub lokalnego sygnatariusza MLA, poziom 3 oraz w razie potrzeby poziomy 4 i 5. Organizacje posiadające certyfikaty, które nie są objęte takimi akredytacjami, będą traktowane jako nowi Klienci.

2.8.2 Certyfikat jest przenoszony wraz z ważnością wydającego go organu certyfikującego. Od tego momentu obowiązują wszystkie warunki certyfikacji opisane w niniejszym dokumencie. Specjalne warunki dotyczące transferu certyfikatów są opisane w warunkach specyficznych dla standardu.

2.8.3 W przypadku rozwiązania umowy przez Klienta i zmiany jednostki certyfikującej na inną, Klient jest uprawniony do udostępnienia treści poprzednich raportów z audytów i certyfikatów innej jednostce certyfikującej w odpowiedniej formie. Zleceniodawca jest upoważniony do przekazania informacji wymaganych do przeniesienia certyfikacji do przejmującej jednostki certyfikującej.

3 Specyficzne dla standardu warunki akredytowanej certyfikacji

Dodatkowe warunki Wykonawcy dla niektórych akredytowanych certyfikacji są wymienione poniżej. Mają one zastosowanie oprócz powyższych warunków certyfikacji dla każdej z określonych norm wymienionych poniżej.

3.1 Warunki uzupełniające dla systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z ISO 14001 i/lub EMAS

3.1.1 Niniejsze warunki dodatkowe mają zastosowanie do certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego zgodnie z ISO 14001 oraz do oceny i walidacji zgodnie z EMAS (Eco Management Auditing Scheme).

3.1.2 Dodatkowe warunki dla audytu ISO 14001 etap 1:

Audyt etapu 1 musi zostać przeprowadzony na miejscu w celu uzyskania pierwszej certyfikacji. Tylko pod następującymi warunkami przeprowadzenie audytu etapu 1 na miejscu nie jest obowiązkowe:

- Klient i jego typowe aspekty środowiskowe są znane zespołowi audytowemu z poprzednich audytów, lub
- Klient posiada już system zarządzania certyfikowany zgodnie z ISO 14001 lub EMAS, lub
- Wpływ lokalizacji Klienta na środowisko jest sklasyfikowany jako niski lub ograniczony.
- Oprócz odpowiednich dokumentów systemowych, przegląd dokumentów musi również obejmować przegląd aspektów środowiskowych i wymogów środowiskowych Klienta (w tym pozwoleń i zezwoleń środowiskowych).

3.1.3 W Niemczech ustawa o audycie środowiskowym (UAG), w tym tabela opłat UAG i rozporządzenie podstawowe UE, mają zastosowanie w szczególności do audytów EMAS.

3.1.4 Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o wystąpieniu w jego przedsiębiorstwie istotnego incydentu mającego znaczenie dla środowiska lub naruszenia przepisów dotyczących ochrony środowiska, które wymaga oficjalnej interwencji. Znaczący, istotny dla środowiska incydent w tym sensie należy przyjąć w szczególności, jeśli incydent doprowadził do dochodzenia karnego lub administracyjnego. Wykonawca zdecyduje wówczas, czy wymagany jest nadzwyczajny audyt w krótkim terminie (patrz 2.5). Jeśli okaże się, że system zarządzania środowiskowego poważnie narusza wymogi certyfikacji, wykonawca podejmie środki, które mogą doprowadzić do zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu.

3.2 Warunki uzupełniające dla przemysłu motoryzacyjnego IATF 16949, VDA 6.x

3.2.1. Odmienne przepisy, o których mowa w poniższych specyfikacjach certyfikacyjnych dla przemysłu motoryzacyjnego, mają pierwszeństwo.

VDA 6.x - Wymagania certyfikacyjne dla VDA 6.1, VDA 6.2 i VDA 6.4

1. Klient powinien powiadomić jednostkę certyfikującą o wszelkich zmianach (patrz sekcja 3.2).
2. Klient nie może odmówić przeprowadzenia witness audytu VDA QMC.
3. Klient nie może odmówić obecności wewnętrznego witness audytora jednostki certyfikującej.
4. Klient nie może odmówić obecności przedstawiciela VDA QMC (biuro VDA QMC) lub ich delegatów (audytorów witness VDA QMC).
5. Klient upoważni jednostkę certyfikującą do dostarczenia raportu końcowego do VDA QMC.
6. Na certyfikacie wydanym przez jednostkę certyfikującą dozwolone jest wyłącznie użycie logo VDA QMC. Jakiegokolwiek inne użycie logo VDA QMC jest zabronione.
7. Klient może wykonać kopie swojego certyfikatu VDA 6.x z logo VDA QMC w celach marketingowych i reklamowych.
8. Konsultanci Klienta nie mogą być fizycznie obecni w siedzibie Klienta ani uczestniczyć w audycie.

3.2.1.1 Powiadomienie o zmianach dokonanych przez Klienta. Obejmują one zmiany dotyczące:

- a) status prawny
- b) status handlowy (np. joint venture, podwykonawstwo na rzecz innych organizacji)
- c) status własnościowy (np. fuzje i przejęcia)
- d) organizacja i zarządzanie (np. kluczowy personel kierowniczy, decyzyjny lub techniczny)
- e) adres kontaktowy lub lokalizacja
- f) zakres działalności lub produktów/usług objętych certyfikowanym systemem zarządzania
- g) powiadomienie o specjalnym statusie Klienta (patrz sekcja 8.0)
- h) istotne zmiany w systemie zarządzania i procesach
- i) opis obszaru zastosowania systemu QM (zakres QM) z informacjami o rozszerzonych lokalizacjach

IATF 16949

3.2.2 Odmienne przepisy, o których mowa w poniższych specyfikacjach certyfikacyjnych dla przemysłu motoryzacyjnego, mają pierwszeństwo.

IATF 16949 - System certyfikacji dla przemysłu motoryzacyjnego zgodnie z IATF 16949 Rules for Obtaining and Maintaining IATF Recognition, 6th Edition, 2025 for IATF 16949, 1 listopada 2016 r. (IATF: International Automotive Task Force).

VDA 6.x - Wymagania certyfikacyjne dla VDA 6.1, VDA 6.2 i VDA 6.4 w oparciu o ISO 9001 (VDA - QMC: Verband der Automobilindustrie - Qualitäts Management Center).

Klient dostarczy jednostce certyfikującej informacje na temat poprzedniej i/lub istniejącej certyfikacji zgodnie z IATF 16949 przed podpisaniem umowy.

1. Powiadomi jednostkę certyfikującą o wszelkich istotnych zmianach.
2. Nie odmówi przeprowadzenia audytu IATF witness przez jednostkę certyfikującą.
3. Nie odmówi przeprowadzenia wewnętrznego audytu witness przez jednostkę certyfikującą.
4. Nie odmówi obecności obserwatorów IATF.
5. Nie odmówi udostępnienia IATF raportu z audytu i raportów niezgodności.
6. Uwaga: temat logo IATF patrz 3.2.9 poniżej.
7. Konsultanci Klienta związani z systemem zarządzania jakością nie będą fizycznie obecni w siedzibie Klienta podczas audytu i nie będą w żaden sposób uczestniczyć w audycie, bezpośrednio lub pośrednio. Niespełnienie tego wymogu umownego przez Klienta spowoduje przerwanie audytu przez jednostkę certyfikującą.
8. Dostarczy jednostce certyfikującej informacje dotyczące przygotowania audytu zgodnie z wymaganiami jednostki certyfikującej.
9. O działaniach związanych z transferem patrz 3.2.7 poniżej
 - transfer do innej jednostki certyfikującej uznanej przez IATF. patrz punkt 3.2.8 poniżej
10. Usunie wszelkie odniesienia do certyfikacji IATF 16949 ze wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych kanałów marketingowych - w tym między innymi ze stron internetowych oraz mediów drukowanych i elektronicznych - w przypadku anulowania, wycofania lub wygaśnięcia certyfikacji.
11. Jednostka certyfikująca powiadomi swoich Klientów w ciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych o wszelkich zmianach w statusie własności jednostki certyfikującej lub utracie uznania IATF.
12. Jednostka certyfikująca, w tym wszyscy sponsorowani przez nią audytorzy IATF 16949, będą przestrzegać wszystkich odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych w odpowiednich jurysdykcjach Klientów i zapewnią wystarczającą przejrzystość w zakresie wykorzystywania odpowiednich danych osobowych (PII).

Każde naruszenie postanowień 1) - 8) powyżej zostanie uznane za istotne naruszenie umowy i doprowadzi do podjęcia odpowiednich działań przez jednostkę certyfikującą, w tym między innymi do przerwania audytu, anulowania audytu, anulowania umowy lub cofnięcia certyfikacji.

Lokalizacja Klienta nie zostanie uwzględniona w systemie korporacyjnym, dopóki nie zostanie uwzględniona w umowie prawnej między jednostką certyfikującą a Klientem.

3.2.3 Powiadomienie złożone przez Klienta o istotnych zmianach

Organizacja powinna niezwłocznie powiadomić jednostkę o sprawach, które mogą mieć wpływ na zdolność systemu zarządzania do dalszego spełniania wymagań certyfikacji IATF 16949. Obejmują one na przykład zmiany dotyczące:

- statusu prawnego
- stosunków własnościowych (np. fuzje, przejęcia, sojusze, wspólne przedsięwzięcia itp.)
- struktury zarządzania (np. kierownictwo najwyższego szczebla, kluczowy personel decyzyjny itp.)
- adresów kontaktowych lub lokalizacji

TÜV Rheinland Cert GmbH

Siedziba statutowa:
Am Grauen Stein
51105 Kolonia
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Siedziba statutowa:
Tillystr. 2
90431 Norymberga
E-mail: intercert@de.tuv.com

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

- relokacji procesów produkcyjnych lub działań wspierających (patrz punkt 5.15)
- zamknięcie lub przeniesienie zakładu produkcyjnego, rozszerzonego zakładu produkcyjnego lub samodzielnego zakładu produkcyjnego
- zakresu działalności w ramach systemu zarządzania jakością, w tym wszelkich nowych lokalizacji i/lub relacje wsparcia, które mają być objęte zakresem certyfikacji
- zlecenia na zewnątrz/outsourcingu procesów systemu zarządzania jakością do innych organizacji
- przypadki niezadowolonego Klienta, które wymagają powiadomienia jednostki certyfikującej, jak opisano w wymaganiach specyficznych dla Klienta IATF OEM (np. specjalne warunki statusu itp.)
- podpisania umowy z inną jednostką certyfikującą uznaną przez IATF (patrz sekcja 7.1).

Jednostka może być zmuszona do przeprowadzenia specjalnego audytu w odpowiedzi na zmiany wymienione powyżej.

Nie poinformowanie jednostki przez organizację o zmianie wymienionej powyżej jest uznawane za naruszenie prawnie egzekwowalnej umowy. Takie zaniedbanie może skutkować wydaniem przez Wykonawcę poważnej niezgodności z wymaganiem 4.2 normy ISO 9001 - IATF 16949 - Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron lub podjęciem odpowiednich działań zgodnie z decyzją jednostki.

3.2.4 Zakończenie audytu

Jednostka nie może zakończyć audytu z powodu zidentyfikowania niezgodności.

3.2.5 Zarządzanie niezgodnościami

Wykonawca będzie wymagał od Klienta przedłożenia dowodów potwierdzających następujące kwestie zgodnie z poniższymi terminami (w dniach kalendarzowych od spotkania zamykającego audyt na miejscu):

Tabela zarządzania niezgodnościami

Przedłożenie dowodów	Krytyczna niezgodność	Drobna niezgodność
Wdrożone działania ograniczające rozprzestrzenianie i ich skuteczność	(15) dni kalendarzowych dla VDA6x. (20) dni kalendarzowych	(60) dni kalendarzowych
Wdrożone korekty	(15) dni kalendarzowych dla VDA6x. (20) dni kalendarzowych	(60) dni kalendarzowych
Analiza przyczyny źródłowej, w tym zastosowana metodologia, wyniki i uwzględnienie wpływu przyczyny źródłowej na inne procesy i produkty	(15) dni kalendarzowych dla VDA6x. (20) dni kalendarzowych	(60) dni kalendarzowych
Systemowy plan działań korygujących mający na celu wyeliminowanie zidentyfikowanych przyczyn źródłowych oraz metody weryfikacji skuteczności systemowych działań korygujących	(15) dni kalendarzowych dla VDA6x. (20) dni kalendarzowych	(60) dni kalendarzowych
Wdrożenie planowanych systemowych działań korygujących w celu wyeliminowania przyczyn źródłowych oraz weryfikacja skuteczności wdrożonych działań korygujących	(60) dni kalendarzowych	(60) dni kalendarzowych
Wynik weryfikacji skuteczności wdrożonych systemowych działań korygujących	(60) dni kalendarzowych	(60) dni kalendarzowych

W przypadku odrzucenia informacji przedłożonych w ciągu piętnastu (15) dni na odpowiedź na krytyczną niezgodność, jednostka zwróci się do Klienta o wyjaśnienie przyczyn odrzucenia i dostarczenie akceptowalnej odpowiedzi na niezgodność w ciągu maksymalnie trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty spotkania zamykającego audyt.

W przypadku odrzucenia informacji przedłożonych w ciągu sześćdziesięciu (60) dni na odpowiedź na krytyczną niezgodność (obejmującą wszystkie pozycje wymienione w sekcji 5.11.1 e) - f) Zasad IATF) lub na drobną niezgodność (obejmującą wszystkie pozycje wymienione w sekcji 5.11.2 a) - e) Zasad IATF), jednostka certyfikująca za-

żąda od Klienta wyjaśnienia przyczyn odrzucenia i przedstawienia akceptowalnej odpowiedzi na niezgodność w ciągu maksymalnie dziewięćdziesięciu (90) dni kalendarzowych od daty spotkania zamykającego audyt.

W wyjątkowych przypadkach, gdy wdrożenie działań korygujących nie może zostać zakończone w ciągu maksymalnie dziewięćdziesięciu (90) dni kalendarzowych od daty spotkania zamykającego audyt, jednostka uzna niezgodność za rozstrzygniętą w 100%, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

Klient:

- dostarczy dowody na to, że środki ograniczające są i pozostaną na miejscu do czasu wdrożenia systemowych działań korygujących i zweryfikowania ich skuteczności.
- dostarczy udokumentowany plan systemowych działań korygujących, który szczegółowo określa działania, harmonogram i odpowiedzialność za wdrożenie systemowych działań korygujących.

Jednostka certyfikująca:

- Uzasadnienie dla rozstrzygnięcia w stu procentach (100%) jest zapisane w IATF NC CARA.
- Zaplanowany jednorazowy audyt specjalny na miejscu w oparciu o zaakceptowany plan działań i nie mniej niż dziewięćdziesiąt (90) dni kalendarzowych przed kolejnym regularnym audytem.

Jeśli rozwiązanie nie może zostać osiągnięte w ramach wymaganej tabeli zarządzania niezgodnościami określonej powyżej, odpowiedź na niezgodność zostanie odrzucona, a ostateczny wynik audytu będzie negatywny. Decyzja certyfikacyjna będzie negatywna (patrz zasady IATF sekcja 5.12), a wszelkie istniejące certyfikaty zostaną natychmiast wycofane.

W przypadku nieotrzymania odpowiedzi na niezgodność zgodnie z wymaganiami czasowymi określonymi w sekcjach 5.11.1 i 5.11.2 zasad IATF, ostateczny wynik audytu będzie negatywny, decyzja certyfikacyjna będzie negatywna, a wszelkie istniejące certyfikaty zostaną natychmiast cofnięte.

3.2.5.1 Zarządzanie niezgodnościami (dodatkowy czas audytu)

Niezgodności, które zostały zweryfikowane na podstawie przeglądu dokumentów poza zakładem, muszą zostać zweryfikowane na miejscu podczas następnego audytu IATF, aby niezgodności zostały uznane za zamknięte.

Oznacza to dodatkowy czas na weryfikację podczas następnego regularnego audytu IATF. IATF Rule 6 wymaga co najmniej 30 minut dodatkowego czasu audytu na każdą niezgodność.

Czas na niezgodność może zostać zwiększony przez jednostkę po dokonaniu oceny i oszacowaniu ryzyka. Ten dodatkowy czas zostanie zafakturowany Klientowi w zleceniu.

Audyt specjalny może również zostać przeprowadzony w przypadku drobnych niezgodności, jeśli audytor wiodący zdecyduje, że niezgodności muszą zostać zweryfikowane na miejscu.

Wszystkie działania związane z zarządzaniem niezgodnościami (w tym audyty specjalne itp.) są w pełni płatne przez Klienta.

3.2.6 Audyty specjalne

W przypadku krytycznych niezgodności:

- Wymagany specjalny audyt na miejscu.
- Specjalny audyt na miejscu w celu weryfikacji skutecznego wdrożenia systemowych działań korygujących nie zostanie przeprowadzony, dopóki członek zespołu audytowego nie zaakceptuje odpowiedzi na niezgodność w ciągu sześćdziesięciu (60) dni kalendarzowych.

3.2.7 Przeniesienie audytu z jednostki certyfikującej X do TÜV Rheinland

Klient musi powiadomić poprzednią jednostkę certyfikującą o zamiarze przeniesienia do TÜV Rheinland (= Wykonawca).

Klient powiadamia jednostkę certyfikującą o zamiarze przeniesienia po podpisaniu umowy prawnej z nową jednostką certyfikującą.

Uwaga 1: Powiadomienie to pozwoli na przedłużenie umowy do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z przeniesieniem z nową jednostką certyfikującą, co pozwala na zachowanie ważności certyfikatu IATF 16949 przez maksymalnie sto dwadzieścia (120) dni kalendarzowych po terminie audytu ponownej certyfikacji (patrz punkt 10.0) lub do daty wygaśnięcia certyfikatu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. W przypadkach, w których przeniesienie następuje podczas audytu nadzoru, certyfikat IATF 16949 może pozostać ważny przez maksymalnie dwieście dziesięć (210) dni kalendarzowych po terminie audytu nadzoru.

Uwaga 2: Jednostka certyfikująca może mieć inne ważne powody do anulowania umowy lub wycofania certyfikatu Klienta przed zakończeniem działań związanych z przeniesieniem.

3.2.8 Audyt transferowy z TÜV Rheinland (Wykonawca) do innej jednostki certyfikującej

Umowa między Klientem a Wykonawcą zostanie przedłużona do czasu zakończenia wszystkich działań związanych z przeniesieniem do nowej jednostki certyfikującej uznanej przez IATF.

Klient współpracuje z jednostką certyfikującą w celu rozwiązania otwartych kwestii związanych z przeniesieniem do lub z innej jednostki certyfikującej uznanej przez IATF.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Siedziba statutowa:
Am Grauen Stein
51105 Kolonia
E-mail: tuvcert@de.tuv.com

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Siedziba statutowa:
Tillystr. 2
90431 Norymberga
E-mail: intercert@de.tuv.com

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

3.2.9 Logo IATF

Logo IATF może być używane wyłącznie na certyfikacie lub deklaracji zgodności wydanej przez jednostkę. Jakiegokolwiek inne wykorzystanie logo IATF przez Klienta jest zabronione.

Uwaga: Klient może powielić certyfikat IATF 16949 opatrzonego logo IATF w celach marketingowych i reklamowych.

3.2.10 Umowa z wieloma lokalizacjami

Jednostka powinna posiadać umowę prawną (tj. prawnie egzekwowalną umowę) z Klientem na świadczenie działań certyfikacyjnych IATF 16949. W przypadku, gdy zakres certyfikacji obejmuje wiele lokalizacji Klienta, jednostka certyfikująca zapewni, że każda lokalizacja Klienta jest objęta umową prawną między jednostką certyfikującą a Klientem.

3.2.11 Ponowna certyfikacja

Po pomyślnej ponownej certyfikacji okres ważności certyfikatu zostaje przedłużony o kolejne 3 lata minus 1 dzień, począwszy od decyzji o ponownej certyfikacji. Audyt ponownej certyfikacji i pozytywna decyzja certyfikacyjna muszą zostać przeprowadzone przed datą wygaśnięcia istniejącego certyfikatu IATF 16949.

3.2.12 Audyt nadzoru

Aby utrzymać ważność certyfikatu, należy przeprowadzać co najmniej coroczne audyty nadzoru na miejscu. Termin jest ustalany na podstawie daty ostatniego dnia audytu transferowego zgodnie z powyższą tabelą. Ostatni dzień audytu nadzoru nie może przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego czasu. Wykonawca anuluje certyfikat, zaktualizuje status certyfikacji w bazie danych IATF i poinformuje Klienta o anulowaniu certyfikatu w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego czasu audytu nadzoru.

Interwał nadzoru	12 miesięcy
Liczba audytów w cyklu 3-letnim	2
Dopuszczalne okno czasowe	-3 miesiące / +3 miesiące

Audyty w nadzorze powinny być zaplanowane od ostatniego dnia audytu certyfikacyjnego etapu 2, ostatniego dnia audytu ponownej certyfikacji lub ostatniego dnia audytu transferowego zgodnie z powyższą tabelą. Ostatni dzień audytu nadzoru nie może przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego czasu. Wykonawca anuluje certyfikat, zaktualizuje status certyfikacji w bazie danych IATF i poinformuje Klienta o anulowaniu certyfikatu w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego czasu audytu nadzoru.

Uwaga! Jedynym wyjątkiem od tego wymogu jest sytuacja, gdy Klient jest w trakcie procesu transferu.

3.3 Warunki uzupełniające dla ISO 22000 / FSSC 22000

3.3.1 Niniejsze warunki dodatkowe mają zastosowanie do

- ISO 22000 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji w łańcuchu żywnościowym
- FSSC 22000 Food v6 (ISO 22000 + ISO / TS 22002-1)
- ISO / TS 22002-1 - Programy wstępne dotyczące bezpieczeństwa żywności - Część 1: Produkcja żywności
- FSSC 22000 Packaging v6 (ISO 22000 + ISO / TS 22002-4)
- ISO / TS 22002-4 - Programy wstępne dotyczące bezpieczeństwa żywności - Część 4: Produkcja opakowań do żywności

3.3.2 Podstawą całego procesu audytu i certyfikacji, w tym stosowania logo, są wymagania obowiązujących norm i dodatkowych dokumentów FSSC 22000 Foundation, np. FSSC 22000 Scheme v6, Part 2 (www.fssc.com).

3.3.3 Normy ISO/TS 22002-1 i/lub ISO/TS 22002-4 mogą być audytowane wyłącznie w połączeniu z ISO 22000.

3.3.4 Próbkowanie wielooddziałowe zgodnie z ISO 22000 jest możliwe dla organizacji z minimum 25 lokalizacjami w obszarach hodowli zwierząt, hodowli roślin, gastronomii, dystrybucji i/lub transportu/magazynowania.

3.3.5 Wykonawca jest nieodwołalnie upoważniony przez Klienta do przekazywania następujących informacji do Fundacji FSSC 22000, Stationsweg 35, 4205 AA Gorinchem, Holandia:

- zlecenie przeprowadzenia audytu zgodnie z normą FSSC 22000,
- szczegółowe wyniki dotyczące zlecenia, audytu i certyfikacji zgodnie z normą FSSC 22000, niezależnie od powodzenia lub niepowodzenia procedury audytu. Informacje te są przechowywane przez Fundację FSSC 22000 w jej internetowej bazie danych (Assurance Platform) oraz na stronie głównej FSSC 22000 (www.fssc.com),
- informacje dotyczące poważnych zdarzeń otrzymane od Klienta.

3.3.6 Informacje zebrane przez Wykonawcę podczas procesu certyfikacji są traktowane jako poufne. Klient upoważnia jednak Wykonawcę do udostępniania informacji związanych z procesem certyfikacji i audytu Fundacji FSSC 22000, Jednostce Akredytującej, IAF, GFSI i organom rządowym, jeśli jest to wymagane.

3.3.7 Klient zgadza się udzielić Fundacji FSSC 22000 i jednostce akredytującej, jak również ich odpowiednim przedstawicielom i pracownikom nieograniczonego dostępu do wszystkich niezbędnych informacji i przyznać im prawo do:

- wstępu na teren nieruchomości, przedsiębiorstwa, pomieszczeń operacyjnych i magazynowych oraz środków transportu w godzinach prowadzenia działalności gospodarczej lub operacyjnej,
- przeprowadzanie inspekcji lub witness audytów,

- przekazywanie informacji o certyfikowanej organizacji do Fundacji FSSC 22000 oraz, w razie potrzeby, do organów rządowych,
- wglądu i przeglądu wszystkich pisemnych i elektronicznych dokumentów biznesowych,
- prawa do żądania wymaganych informacji.

W przypadku stwierdzenia krytycznych niezgodności, Fundacja FSSC 22000 może nałożyć na Klienta sankcje, które mogą doprowadzić do cofnięcia certyfikatu.

3.3.8 Co najmniej jeden niezapowiedziany audyt FSSC 22000 musi zostać przeprowadzony po audycie początkowym/ ponownej certyfikacji, a następnie w okresach 3-letnich. Klient może dobrowolnie zdecydować się na zastąpienie wszystkich audytów nadzoru i ponownej certyfikacji niezapowiedzianymi audytami rocznymi. W ciągu 2 tygodni od zakończenia etapu 2 Klient musi poinformować Wykonawcę na piśmie o dniach, w których nie przeprowadza się niezapowiedzianego audytu nadzoru. Dni wyłączone to dni, w których nie można przeprowadzić niezapowiedzianego audytu (np. dni wolne od pracy w organizacji, intensywne prace konserwacyjne w produkcji itp.) Organizacja ma do dyspozycji 10 dni w roku kalendarzowym. Początkowe certyfikacje są zapowiedziane.

3.3.9 Jeśli Klient odmówi udziału w niezapowiedzianym audycie FSSC 22000, certyfikat zostanie natychmiast zawieszony, a jeśli Klient nie zapewni Wykonawcy możliwości przeprowadzenia niezapowiedzianego audytu w ciągu sześciu miesięcy od daty audytu, certyfikat w konsekwencji będzie wycofany.

3.3.10 Jeśli audytor nie uzyska dostępu do organizacji Klienta, która ma zostać poddana audytowi, Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę, w szczególności za zwrot czasu podróży, kosztów podróży i planowania audytu.

3.3.11 Klient musi zgłosić Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych w formie pisemnej (foodschemes@tuv.com):

a) Poważne zdarzenia. Poważne zdarzenia w tym znaczeniu to w szczególności:

Gdy integralność certyfikacji jest zagrożona i/lub gdy Fundacja FSSC 22000 może uzyskać złą reputację. Obejmują one między innymi:

- działania nałożone przez organy regulacyjne w wyniku kwestii bezpieczeństwa żywności, gdzie wymagane jest dodatkowe monitorowanie lub przymusowe zamknięcie produkcji;
- wszelkie postępowania sądowe, oskarżenia, nadużycia i zaniedbania związane z bezpieczeństwem produktów lub zgodnością z przepisami dotyczącymi produktów,
- nieuczciwe działania i korupcja;
- gdy Klient odkryje, że jego produkt stanowi zagrożenie dla zdrowia lub że przepisy prawne nie są przestrzegane,
- publiczne zdarzenia związane z bezpieczeństwem żywności dotyczące klienta (takie jak publiczne odwołania produktu z rynku, wycofania produktu, kłeski żywiołowe, ogniska zagrożeń związanych z bezpieczeństwem żywności itp.)
- nadzwyczajne zdarzenia, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności lub integralności certyfikacji w wyniku działania siły wyższej, kłeski żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka, takich jak wojna, strajki, zamieszki, niestabilność polityczna, napięcia geopolityczne, terroryzm, przestępczość, pandemie, powódzie, trzęsienia ziemi, złośliwe włamania komputerowe.

b) Następujące zmiany:

- wszelkie istotne zmiany, które mają wpływ na zgodność z wymogami programu. Należy skontaktować się z Wykonawcą, jeśli są jakiegokolwiek wątpliwości co do znaczenia zmiany,
- zmiany nazwy organizacji, adresu kontaktowego i szczegółów lokalizacji,
- zmiany w organizacji (np. prawne, handlowe, statusu organizacyjnego lub własności) oraz w zarządzaniu (np. kluczowa kadra kierownicza, decydenci lub personel techniczny),
- poważne zmiany w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności, obszarze działalności i kategoriach produktów objętych certyfikowanym systemem zarządzania (np. nowe produkty, nowe linie przetwórcze itp.), - wszelkie inne zmiany, które sprawiają, że informacje na certyfikacie są nieprawidłowe.

3.3.12 Wykonawca podejmie odpowiednie kroki w celu oceny sytuacji i, jeśli to konieczne, podejmie odpowiednie środki lub działania weryfikacyjne. Działania te mogą mieć wpływ na status certyfikacji Klienta.

3.3.13 Koszty poniesione w wyniku dodatkowej pracy (np. przeglądu korekt i działań korygujących) z powodu poważnego zdarzenia ponosi Klient i są one fakturowane na podstawie czasu i materiałów. Dotyczy to również kosztów poniesionych w wyniku nadzwyczajnego audytu ogłoszonego z krótkim wyprzedzeniem zgodnie z punktem 2.5.

3.3.14 Klient jest właścicielem raportu z audytu i posiadaczem certyfikatu. Właścicielem certyfikatu i treści raportu z audytu jest Wykonawca.

3.3.15 Na żądanie Klienta Wykonawca aktywnie umożliwi Klientowi dostęp do powiązanego profilu organizacyjnego, danych z audytu i certyfikacji zarejestrowanych na Platformie Usług Atestacyjnych przy użyciu dostępnych funkcji.

3.3.16 Strony mogą uzgodnić przeprowadzanie zdalnych audytów zamiast audytów na miejscu, jeśli zezwalają na to wytyczne jednostek akredytujących/ustawiających standardy/właścicieli programów certyfikacji.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Siedziba statutowa:
Am Grauen Stein
51105 Kolonia
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Siedziba statutowa:
Tillystr. 2
90431 Norymberga
E-mail: intercert@de.tuv.com

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

3.3.17 Klient zezwala Wykonawcy i Fundacji FSSC 22000 na udostępnianie stronom zewnętrznym informacji dotyczących ich statusu certyfikacji.

3.3.18 Niedozwolone jest używanie znaku certyfikacji FSMS (systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności) i/lub jakiegokolwiek oświadczenia, że Klient posiada certyfikowany FSMS, na produkcie lub opakowaniu produktu (opakowaniu podstawowym (zawierającym produkt) i jakimkolwiek opakowaniu zewnętrznym lub wewnętrznym).

3.4 Dodatkowe warunki certyfikacji produktów zgodnie z Międzynarodowymi Standardami IFS Food / IFS Logistics i IFS Broker

3.4.1 Niniejsze warunki dodatkowe mają zastosowanie do certyfikacji produktów zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami dla:

- IFS Food v8 - Standard audytu zgodności produktów i procesów w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności
- IFS Logistics v3 - Standard audytu usług logistycznych w odniesieniu do bezpieczeństwa i jakości produktów
- IFS Broker v3.2 - Standard audytu zgodności usług agencji handlowych, importerów i brokerów w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa produktów.

3.4.2 Podstawą całego procesu oceny i certyfikacji, w tym stosowania logo, są wymagania obowiązujących norm i dokumentów uzupełniających IFS Management GmbH, np. wytycznych / doktryny IFS.

3.4.3 Oceny można zaplanować dopiero po pomyślnym zakończeniu badania gotowości do certyfikacji i rozwiązaniu wszelkich różnic między opiniami Wykonawcy i Klienta.

3.4.4 Organizacja przekazuje wypełniony plan działania wraz z dowodami wprowadzonych działań korygujących w ciągu maksymalnie 4 tygodni od daty ostatniego audytu.

3.4.5 Nie przeprowadza się certyfikacji wielooddziałowych, z wyjątkiem IFS Logistics.

3.4.6 Wykonawca nie gwarantuje, że certyfikat/logo IFS może być wykorzystywane bez ograniczeń do celów konkurencyjnych, w szczególności do celów reklamowych.

3.4.7 Wykonawca jest nieodwołalnie upoważniony przez Klienta do przekazywania następujących informacji ("Dane") do IFS Management GmbH, Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin. Poniższe dane będą przechowywane w Bazie Danych IFS w IFS Management GmbH zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych:

- zlecenie audytu zgodnie ze standardem IFS
- szczegółowe wyniki w odniesieniu do zlecenia, oceny i certyfikacji zgodnie ze standardem IFS, niezależnie od powodzenia lub niepowodzenia w procesie oceny
- nazwiska, dane kontaktowe, stanowiska w organizacji.

Odbywa się to w połączeniu z audytem zgodności ze standardem IFS Klienta. Dane są zawarte w raporcie z audytu, który IFS Management GmbH otrzymuje od Klienta, audytora lub jednostki certyfikującej. Dane mogą być również wyświetlane w obszarze logowania na stronie internetowej IFS Management GmbH pod adresem <https://ifs-web-prod.ifs-certification.com/en/>. Dane mogą być tam przeglądane przez sprzedawców detalicznych, którzy zarejestrowali się w celu korzystania z obszaru logowania.

- informacje odpowiadające poważnym zdarzeniom otrzymanym od Klienta.

3.4.8 Klient może swobodnie decydować, czy certyfikacje zakończone niepowodzeniem oraz szczegółowe wyniki pozytywnych i negatywnych certyfikacji mają zostać udostępnione przez IFS Management GmbH handlowi detalicznemu żywnością za pośrednictwem internetowej bazy danych.

3.4.9 Klient zgadza się udzielić jednostce akredytującej i IFS Management GmbH oraz ich odpowiednim przedstawicielom i pracownikom nieograniczonego dostępu do wszystkich niezbędnych informacji w ramach "IFS Integrity Program" oraz udzielić im prawa do:

- wstępu na teren nieruchomości, przedsiębiorstwa, pomieszczeń operacyjnych i magazynowych oraz środków transportu w godzinach prowadzenia działalności gospodarczej lub operacyjnej,
- przeprowadzania inspekcji,
- wglądu i przeglądu wszystkich pisemnych i elektronicznych dokumentów biznesowych,
- żądania niezbędnych informacji oraz
- przeprowadzania niezapowiedzianych audytów.

W przypadku wykrycia poważnych naruszeń IFS Management GmbH może nałożyć na Klienta sankcje, które mogą prowadzić do cofnięcia certyfikatu.

3.4.10 W ciągu 3 lat należy przeprowadzić co najmniej jeden niezapowiedziany audyt IFS Food Assessment / IFS Logistics Audit. W przypadku braku uczestnictwa certyfikacja nie będzie kontynuowana, a Klient poniesie poniesione koszty. Klient poinformuje Wykonawcę na piśmie o 10 dniach w roku, w których niezapowiedziany audyt nie może zostać przeprowadzony (np. dni wolne od pracy w organizacji). Dalsze informacje (np. protokół audytu dla niezapowiedzianych audytów) można znaleźć na stronie internetowej jednostki normalizacyjnej (www.ifs-certification.com).

3.4.11 Klient musi powiadomić Wykonawcę o poważnych zdarzeniach w ciągu 3 dni roboczych w formie pisemnej (foodschemes@tuv.com). Poważnymi zdarzeniami w tym znaczeniu są w szczególności:

- wszelkie działania prawne związane z bezpieczeństwem produktu lub zgodnością z przepisami dotyczącymi produktu,
- Klient odkryje, że jego produkt stanowi zagrożenie dla zdrowia lub że przepisy prawne nie są przestrzegane,
- postępowania sądowe, oskarżenia i ich wyniki związane z bezpieczeństwem lub legalnością żywności,
- publiczne zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa żywności związane z Klientem (takie jak publiczne wycofanie produktów z rynku, katastrofy itp.),
- zdarzenia nadzwyczajne, które stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności lub certyfikacji, takie jak wojna, strajki, zamieszki, niestabilność polityczna, napięcia geopolityczne, terroryzm, przestępczość, pandemie, powodzie, trzęsienia ziemi, złośliwe włamania komputerowe lub inne kłęski żywiołowe lub katastrofy spowodowane przez człowieka,
- wszelkie zmiany, które mogą mieć wpływ na zdolność organizacji do spełnienia wymogów certyfikacji (np. wycofanie produktu z rynku/wycofanie produktu z rynku spowodowane przez firmę logistyczną w przypadku, gdy firma logistyczna jest właścicielem produktu lub jest odpowiedzialna za wyszczególnione procedury, zmiany w organizacji i zarządzaniu, istotne modyfikacje usług żywnościowych/logistycznych, zmiany adresu kontaktowego i lokalizacji, nowy adres lokalizacji itp.

3.4.12 Wykonawca podejmie odpowiednie kroki w celu oceny sytuacji i, w razie potrzeby, podejmie odpowiednie środki lub działania weryfikacyjne. Działania te mogą mieć wpływ na certyfikowany status Klienta.

3.4.13 Koszty poniesione w wyniku dodatkowej pracy (np. weryfikacja działań korygujących i korygujących) z powodu poważnego zdarzenia ponosi Klient i są one fakturowane na podstawie czasu i materiałów. Dotyczy to również kosztów poniesionych w wyniku nadzwyczajnego audytu ogłoszonego z krótkim wyprzedzeniem zgodnie z punktem 2.5.

3.4.14 Strony mogą uzgodnić przeprowadzenie zdalnego audytu IFS Broker zamiast audytu na miejscu, pod warunkiem, że jest to dozwolone zgodnie z wytycznymi jednostek akredytujących/ustawiających standardy/właścicieli programu certyfikacji. Obowiązują następujące warunki:

- Klient posiada aktywny certyfikat IFS Broker,
- Klient posiada odpowiednią infrastrukturę IT i środowisko (np. dostęp do Internetu),
- Klient posiada wszystkie istotne dokumenty i zapisy dostępne online lub posiada skaner dokumentów lub podobny, aby w razie potrzeby móc zdigitalizować dalsze dokumenty lub zapisy.

3.5 Dodatkowe warunki certyfikacji produktów zgodnie z BRC Global Standard Food Safety / BRCGS Packaging Materials

3.5.1 Niniejsze warunki dodatkowe mają zastosowanie do certyfikacji produktów zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami BRCGS:

- BRC Global Standard Food Safety v9,
- BRCGS Packaging Materials v6 dla wszystkich audytów do 27. kwietnia 2025 roku,
- BRC Global Standard Packaging Materials v7 dla wszystkich audytów od 28. kwietnia 2025 r.

3.5.2 Podstawą całego procesu audytu i certyfikacji, w tym stosowania logo, są wymagania obowiązujących norm. Obejmuje to również wszelkie "dobrowolne moduły" zleczone przez Klienta. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej właściciela normy (www.brcgs.com).

3.5.3 Planowanie audytu może mieć miejsce dopiero po pomyślnym zakończeniu przeglądu gotowości do certyfikacji i rozwiązaniu wszelkich różnic między opiniami Wykonawcy i Klienta.

3.5.4 Certyfikacje wielooddziałowe nie są przeprowadzane.

3.5.5 W przypadku zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu, Klient musi niezwłocznie poinformować swoich klientów o okolicznościach, które doprowadziły do zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu. Klienci zostaną poinformowani o działaniach korygujących podjętych w celu odzyskania statusu certyfikacji.

3.5.6 Zleceniobiorca jest nieodwołalnie upoważniony przez Zleceniodawcę do przekazywania następujących informacji do "BRCGS":

- zlecenie przeprowadzenia audytu zgodnie z BRCGS,
- szczegółowych wyników dotyczących zlecenia, audytu i certyfikacji BRCGS, niezależnie od powodzenia lub niepowodzenia w procesie audytu. (np. kopia raportu z audytu, certyfikaty i inne dokumenty związane z audytem),
- informacje dotyczące poważnych zdarzeń otrzymane od Klienta.

"BRCGS" może udostępniać raporty z audytów i certyfikaty klientom Klienta. Udostępnione informacje mogą zostać usunięte ze strony internetowej przez Klienta w dowolnym momencie za pośrednictwem Katalogu BRCGS.

3.5.7 Klient zgadza się udzielić "BRCGS" i jednostce akredytującej oraz ich przedstawicielom i pracownikom nieograniczonego dostępu do wszystkich niezbędnych informacji oraz przyznać im prawo do:

- wstępu na teren nieruchomości, przedsiębiorstwa, pomieszczeń operacyjnych i magazynowych oraz środków transportu w godzinach pracy lub w godzinach pracy,
- przeprowadzania audytów,

TÜV Rheinland Cert GmbH

Siedziba statutowa:
Am Grauen Stein
51105 Kolonia
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Siedziba statutowa:
Tillystr. 2
90431 Norymberga
E-mail: intercert@de.tuv.com

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

- wglądu i przeglądu wszystkich pisemnych i elektronicznych dokumentów biznesowych,
- żądania niezbędnych informacji oraz
- przeprowadzania niezapowiedzianych audytów.

W przypadku wykrycia poważnych naruszeń, "BRCS" może nałożyć na Klienta sankcje, które mogą prowadzić do cofnięcia certyfikatu. Postanowienie to ma również zastosowanie do innych właścicieli standardów, które są brane pod uwagę w ramach "Modułów Dobrowolnych".

3.5.8 Klient musi powiadomić Wykonawcę o poważnych zdarzeniach w ciągu 3 dni roboczych w formie pisemnej (foodschemes@tuv.com). Poważnymi zdarzeniami w tym znaczeniu są w szczególności:

- wszelkie działania prawne związane z bezpieczeństwem produktu lub zgodnością z przepisami dotyczącymi produktu,
- że jego produkt stanowi zagrożenie dla zdrowia lub że przepisy prawne nie są przestrzegane,
- postępowania sądowe, oskarżenia i ich wyniki związane z bezpieczeństwem lub legalnością żywności,
- publiczne zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa żywności związane z Klientem (takie jak publiczne wycofanie produktów z rynku, katastrofy itp.),
- wyjątkowe zdarzenia, które stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności lub certyfikacji, takie jak wojna, strajki, zamieszki, niestabilność polityczna, napięcia geopolityczne, terroryzm, przestępczość, pandemie, powodzie, trzęsienia ziemi, złośliwe włamania komputerowe lub inne klęski żywiołowe lub katastrofy spowodowane przez człowieka.

3.5.9 Ze swojej strony Wykonawca podejmie odpowiednie kroki w celu oceny sytuacji i, w razie potrzeby, podejmie odpowiednie środki lub dokona przeglądu działań. Działania te mogą mieć wpływ na status certyfikacji Klienta.

3.5.10 Koszty poniesione w wyniku dodatkowej pracy (np. weryfikacja działań korekcyjnych i korygujących) z powodu poważnego zdarzenia będą ponoszone przez Klienta i będą fakturowane na podstawie czasu i materiałów. Dotyczy to również kosztów poniesionych w wyniku nadzwyczajnego audytu ogłoszonego z krótkim wyprzedzeniem zgodnie z sekcją 2.5.

3.5.11 Co najmniej jeden niezapowiedziany audyt BRCS Global Standard musi zostać przeprowadzony w ciągu 3 lat pod następującymi warunkami:

- Klient musi poinformować Wykonawcę na piśmie w ciągu 6 miesięcy od ostatniego audytu o dniach blackout dla niezapowiedzianego audytu nadzoru. Dni "blackout" to dni, w których nie można przeprowadzić niezapowiedzianego audytu (np. dni wolne od pracy w organizacji, intensywnie prace konserwacyjne w produkcji itp.). Organizacja ma na to 10 dni w roku kalendarzowym (organizację z 6-miesięcznym planem audytu (np. organizację certyfikowaną zgodnie z normą żywnościową na poziomie C lub D) mogą wymienić maksymalnie 5 dni),
- w przypadku nieuczestniczenia, certyfikacja nie będzie kontynuowana, a Klient musi zapłacić za poniesione koszty.

3.5.12 Umawiające się strony mogą uzgodnić przeprowadzenie audytu mieszanego. Audyt mieszany to audyt składający się z oceny zdalnej i audytu na miejscu. Zastosowanie mają następujące warunki (patrz również 2.7):

- Klient jest aktywnie certyfikowany zgodnie z jednym z międzynarodowo uznanych standardów BRCS (patrz 3.5.1),
- dotyczy audytów ponownej certyfikacji, a nie początkowego audytu BRCS,
- Wszystkie istotne dokumenty są dostępne dla Klienta online do zdalnej oceny.

3.5.13 Klient ma prawo odwołać się od decyzji certyfikacyjnej jednostki certyfikującej. Takie odwołanie należy złożyć na piśmie do jednostki certyfikującej w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania decyzji certyfikacyjnej. W przypadku nieuwzględnienia odwołania, jednostka certyfikująca ma prawo obciążyć Klienta kosztami realizacji odwołania.

3.6 Warunki dodatkowe dla przemysłu lotniczego EN/AS 9100

3.6.1 Niniejsze warunki dodatkowe mają zastosowanie do certyfikacji zgodnie z uznaną międzynarodową normą EN 9100ff.

3.6.2 Wykonawca jest upoważniony do przyznania firmom członkowskim Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS), władzom lotniczym i BDLI (Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V.) praw do informacji w zakresie niezbędnym do weryfikacji prawidłowego stosowania kryteriów i metod wydawania certyfikatów zgodnie z serią EN 9100. Obejmuje to dostarczanie informacji i dokumentacji dotyczącej akredytacji jednostki certyfikującej przez DAkkS (dawniej DGA i TGA). Organizacje muszą wyrazić zgodę, aby jednostki akredytujące, asesory OP, przedstawiciele Klientów i organy regulacyjne towarzyszyły audytowi jednostki certyfikującej w ramach nadzoru świadków lub oceny skuteczności procesu audytu jednostki certyfikującej.

3.6.3 Klient zezwoli Dostawcy na rejestrację danych Poziomu 1 (tj. informacji o wydanych certyfikatach dla standardów AQMS ("AQMS" = Aerospace Quality Management System) - domena publiczna) oraz danych Poziomu 2 (np. informacji i wyników audytów, ocen, niezgodności, działań naprawczych, inspekcji i zawieszonych - domena prywatna) w bazie danych OASIS ("OASIS" = Online Aerospace Supplier Information System). Klient musi przyznać swoim klientom z przemysłu lotniczego i obronnego oraz władzom publicznym dostęp do danych poziomu 2 zawartych w bazie danych OASIS na żądanie, chyba że istnieją uzasadnione powody, aby tego nie robić (np. konkurencja, poufność, konflikt interesów).

3.6.4 Klient musi wyznaczyć pracownika, który zarejestruje się jako administrator bazy danych OASIS dla Organizacji w bazie danych OASIS.

3.6.5 Audyt etapu 1 wstępnego audytu certyfikacyjnego musi być przeprowadzony na miejscu. Etap 1 i etap 2 nie mogą być przeprowadzane bezpośrednio jeden po drugim.

3.6.6 W przypadku organizacji posiadających wiele lokalizacji w zakresie certyfikacji, organizacja jest przypisywana do struktury w oparciu o kryteria zawarte w załączniku B do normy EN 9104-001. Klasyfikacja ta stanowi podstawę do obliczenia dni audytu dla każdej lokalizacji.

3.6.7 Klient jest zobowiązany do udostępnienia kopii raportu z audytu oraz powiązanych dokumentów i zapisów swoim klientom i potencjalnym klientom na żądanie, chyba że istnieją uzasadnione powody, aby tego nie robić (np. konkurencja, poufność, konflikt interesów).

3.6.8 Certyfikat zostanie wydany tylko wtedy, gdy wszystkie niezgodności zostały skorygowane poprzez analizę przyczyn źródłowych, a działania korygujące zostały zaakceptowane i zweryfikowane przez jednostkę certyfikującą.

3.6.9 Zgodnie z normą EN 9101 działania korygujące dotyczące niezgodności - w zależności od klasyfikacji - powinny zostać przedłożone przez organizację kierownikowi zespołu audytowego w ciągu 30 dni od zidentyfikowania niezgodności. Jednostka certyfikująca wszczynając procedurę zawieszenia certyfikacji, jeżeli organizacja nie jest w stanie wykazać, że zgodność z odpowiednią normą została przywrócona w ciągu 60 dni od wydania raportu niezgodności (NCR). Jeśli organizacja posiadająca certyfikat AQMS utraci certyfikat zgodności ze standardem AQMS, muszą niezwłocznie poinformować o tym swoich klientów z branży lotniczej i obronnej.

3.6.10 Informacje niejawnym/wymogi kontroli eksportu: Przed uruchomieniem i przeprowadzeniem audytów Klient musi poinformować jednostkę certyfikującą o wymogach dotyczących informacji niejawnym lub kontroli eksportu, aby aspekty te mogły zostać uwzględnione w umowie i planowaniu audytów. W przypadku, gdy istnieją ograniczenia dostępu dla audytorów i, w stosownych przypadkach, świadków / asesorów OP w niektórych obszarach podczas audytu, Klient i jednostka certyfikująca muszą wyjaśnić, w jaki sposób dostęp do tych obszarów może mieć miejsce podczas audytu, ponieważ tylko obszary / procesy, które zostały odpowiednio poddane audytowi, mogą zostać włączone do zakresu certyfikatu. Wyłączenia procesów są dozwolone tylko zgodnie z wymaganiami normy.

3.7 Warunki dodatkowe dla ISO 45001 i SCC/SCP

3.7.1 Niniejsze warunki dodatkowe mają zastosowanie do certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z uznanymi międzynarodowymi normami dla

- ISO 45001
- oraz systemów zarządzania w obszarach bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska zgodnie z normami
- SCC (wykonawca/przemysł produkcyjny) i
- SCP (dostawca usług personalnych).

3.7.2 W przypadku początkowej certyfikacji zgodnie z ISO 45001, audyt etapu 1 musi zostać przeprowadzony na miejscu.

3.7.3 W przypadku certyfikacji SCC, Klient zobowiązuje się zapewnić audytorom dostęp do odpowiednich placów budowy. Odpowiednia lista placów budowy musi zostać przedłożona kierownikowi zespołu audytowego co najmniej trzy tygodnie przed audytem.

3.7.4 W przypadku certyfikacji SCP, najemca zobowiązuje się do udzielenia dostępu do odpowiednich placów budowy lub projektów. Jeśli zleceniodawca odmówi dostępu do firmy, placów budowy lub projektów, agencja pracy tymczasowej musi wysłać odpowiednich pracowników tymczasowych na audyt do siedziby głównej lub odpowiedniego oddziału Klienta, aby audytor mógł przeprowadzić rozmowę z tymi osobami.

3.7.5 Klienci posiadający certyfikat SCC lub SCP mogą ubiegać się o prawo do używania logo SCC przez okres ważności certyfikatu.

3.7.6 Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy, jeśli w jego organizacji doszło do poważnego incydentu związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy lub naruszenia obowiązków ustawowych, które wymaga oficjalnej interwencji. Za poważny incydent związany z bezpieczeństwem i higieną pracy w tym znaczeniu należy uznać w szczególności incydent, który doprowadził do wszczęcia postępowania karnego lub administracyjnego. Pracodawca decyduje wówczas, czy konieczny jest krótkoterminowy, nadzwyczajny audyt (patrz punkt 2.5). Jeśli okaże się, że system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy poważnie narusza wymogi certyfikacji, wykonawca podejmie środki, które mogą doprowadzić do zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu. Poważne naruszenie uznaje się za zaistniałe na przykład w przypadku wypadku przy pracy ze skutkiem śmiertelnym.

3.8 Warunki uzupełniające dla innych spółek TÜV Rheinland

W przypadku certyfikacji systemów zarządzania, w których akredytacja jest przeprowadzana przez inne spółki TÜV Rheinland (np. SA 8000, IRIS), zastosowanie mają dodatkowe warunki certyfikacji specyficzne dla danego standardu.

3.9 Dodatkowe warunki ISMS zgodnie z ISO/IEC 27001

W przypadku systemów ISM zgodnych z ISO/IEC 27001, oprócz wymagań z sekcji 2.6 dotyczących certyfikacji wielooddziałowych, zastosowanie mają następujące wymagania:

TÜV Rheinland Cert GmbH

Siedziba statutowa:
Am Grauen Stein
51105 Kolonia
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Siedziba statutowa:
Tillystr. 2
90431 Norymberga
E-mail: intercert@de.tuv.com

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

3.9.1 Certyfikacje wielooddziałowe mogą być stosowane do organizacji z wieloma podobnymi lokalizacjami, jeśli wdrożony jest system ISM, który obejmuje wymagania dla wszystkich lokalizacji.

Certyfikat - w tym lista lokalizacji - może zostać wydany dla organizacji pod następującymi warunkami:

- a) wszystkie lokalizacje posiadają ten sam system ISM, który jest centralnie zarządzany i monitorowany oraz podlega wewnętrznym audytom i przeglądom zarządzania,
- b) wszystkie lokalizacje są objęte programem audytów wewnętrznych firmy i przeglądem zarządzania,
- c) wstępny przegląd umowy zapewnia odpowiednie uwzględnienie różnych lokalizacji w doborze próby.
- d) Reprezentatywna liczba lokalizacji zostanie wybrana przez wykonawcę z uwzględnieniem następujących aspektów:

- Wyniki audytów wewnętrznych dla centrali i lokalizacji
- Wyniki przeglądu zarządzania
- Różne rozmiary lokalizacji
- Różne cele biznesowe stron internetowych
- Złożoność ISMS
- Złożoność systemów informatycznych w różnych lokalizacjach
- Różnice w sposobie pracy
- Różnice w bieżącej działalności
- Możliwe interakcje z krytycznymi systemami informatycznymi lub przetwarzanie wrażliwych danych
- Różne wymogi prawne

e) Reprezentatywna próba odnosi się do wszystkich lokalizacji, które wchodzą w zakres ISMS Klienta; opiera się na ocenie zgodnie z punktem d) i na czynnikach losowych.

f) Przed certyfikacją wszystkie lokalizacje, w których występuje znaczące ryzyko, muszą zostać poddane audytowi.

g) Program audytu nadzoru jest zaprojektowany w taki sposób, aby wszystkie lokalizacje zostały poddane audytowi w rozsądnych ramach czasowych.

h) Działania korygujące dotyczące niezgodności w jednej lokalizacji muszą być stosowane we wszystkich lokalizacjach objętych zakresem certyfikacji obejmującej wiele lokalizacji.

3.10 Warunki uzupełniające dla ISO/IEC 20000-1, ISO 22301 i ISO/IEC 27001

Jeżeli organizacja posiada zapisy systemu zarządzania, które nie mogą być udostępnione zespołowi audytowemu do kontroli, ponieważ zawierają informacje poufne lub wrażliwe, należy poinformować o tym TÜV Rheinland, podając przyczyny takiego stanu rzeczy.

Podjętą jest decyzja, czy system zarządzania może być odpowiednio audytowany przy braku tych poufnych informacji. Alternatywnie, jeśli zostanie stwierdzone, że nie jest możliwe przeprowadzenie odpowiedniego audytu systemu zarządzania bez przeglądu zidentyfikowanych poufnych lub wrażliwych zapisów, pośrednik akceptowalny dla obu stron może dokonać przeglądu i potwierdzenia informacji lub audyt nie może się odbyć.

3.11 Dodatkowe warunki certyfikacji systemów zarządzania energią zgodnie z ISO 50001

3.11.1 Certyfikaty muszą spełniać wymagania obowiązującej międzynarodowej normy akredytacyjnej ISO 50003.

3.11.2 W przypadku certyfikacji obejmujących kilka lokalizacji zastosowanie mają warunki określone w sekcji 2.6. Lokalizacje bez pracowników nie są liczone jako dodatkowe lokalizacje przy określaniu czasu audytu, ale muszą być odpowiednio uwzględnione / audytowane w ogólnym cyklu audytu (3 lata).

3.11.3 W uzasadnionych wyjątkowych przypadkach (mikroprzedsiębiorstwa, wystarczająca aktualna wiedza o jednostce certyfikującej poprzez audyty ISO 14001, weryfikację EMAS, weryfikację GHG), etap 1 i etap 2 audytu mogą być przeprowadzone bezpośrednio jeden po drugim, ale tylko wtedy, gdy ryzyko anulowania audytu zostało jasno wyjaśnione Klientowi. Decyzja należy do Wykonawcy.

3.12 Dodatkowe / odbiegające warunki autoryzacji organów i środków zgodnie z AZAV na podstawie ISO/IEC 17065 w połączeniu z ISO/IEC 17021

3.12.1 Organ TÜV Rheinland Cert GmbH (zwana dalej FKS) oferuje swoje usługi wszystkim dostawcom usług rynku pracy zgodnie z SGB III / AZAV. Umożliwia to dostawcom wykazanie spełnienia określonych w nim wymagań przez neutralną jednostkę certyfikującą.

Dodatkowe warunki mają zastosowanie do:

- certyfikacji systemu zapewnienia jakości (certyfikacja systemu) usługodawcy w standardzie autoryzacji usługodawcy AZAV.
- certyfikacji środków (certyfikacja produktu) organizacji w standardzie zatwierdzania środków AZAV.

3.12.2 Wiążącą podstawą prawną dla akredytacji usługodawców i środków są przepisy SGB III (Kodeks socjalny, trzecia księga) i AZAV (rozporządzenie w sprawie akredytacji i autoryzacji promocji zatrudnienia), a także powiązane wytyczne i przepisy w aktualnie obowiązującej wersji. Ponadto obowiązują wymagania akredytacyjne,

takie jak ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, ISO 19011, a także aktualne zalecenia techniczne i zalecenia Rady Doradczej zgodnie z § 182 SGB III oraz właściwej komisji sektorowej DAKKS. o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa.

Innymi obowiązującymi normami mogą być na przykład ISO 9001 lub podobne normy.

3.12.3 Procedury certyfikacji i monitorowania są oparte na procesach odpowiednich norm. Zatwierdzenie organizacji jest przyznawane na okres 5 lat. Zatwierdzenie środków jest regularnie przyznawane na okres 3 lat. Audyty nadzoru są przeprowadzane w odstępach rocznych.

Okres przeprowadzania audytów nadzoru jest oparty na dacie wymagalności (ostatni dzień audytu wstępnej autoryzacji) minus 4 tygodnie lub plus 4 tygodnie.

Po wygaśnięciu autoryzacji (autoryzacja dostawcy po 5 latach, autoryzacja środka po 3 latach) wymagana jest nowa autoryzacja. Ponowna certyfikacja lub przedłużenie certyfikatów lub licencji nie jest możliwe.

3.12.4 Instytucja musi złożyć formalny wniosek do TCS o autoryzację jako instytucja. Składając wniosek, instytucja jest zobowiązana do podania prawdziwych informacji i dostarczenia odpowiednich dowodów w formie cyfrowej:

- Rodzaj i zakres systemu, który ma być certyfikowany
- Rodzaj i zakres wnioskowanego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (działy od 1 do 6)
- Status prawny
- Istniejące certyfikaty, licencje i, w stosownych przypadkach, specjalne zezwolenia
- status licencji biznesowych, wcześniejsze wyroki skazujące, postępowania wyjaśniające i inne niezbędne informacje dotyczące wiarygodności wnioskodawcy
- zdolność finansowa i techniczna organizacji oraz przydatność jej infrastruktury
- adekwatność struktury organizacyjnej i kadrowej, a także procesów dla wnioskowanego działu (działów)
- aktualny zakres środków usług rynku pracy
- porozumienia umowne z uczestnikami.

3.12.5 We wniosku instytucja musi złożyć wiążące oświadczenia dotyczące:

- przestrzegania obowiązków sprawozdawczych wobec TCS, w szczególności w przypadku zmian lub anulowania wymogów certyfikacyjnych
- przyznanie dostępu do jednostek organizacyjnych swojej firmy upoważnionym grupom osób w ramach procedur i procesów audytowych.

3.12.6 Po rozpatrzeniu wniosku, TCS informuje instytucję o wyniku, żąda wszelkich niezbędnych ulepszeń i wymienia inne organy, osoby i okresy zaangażowane w procedurę certyfikacji.

3.12.7 Jeśli TCS wykryje nieprawdziwe informacje we wniosku lub w oświadczeniach, wniosek zostanie odrzucony. Jeśli takie ustalenia zostaną ujawnione dopiero w trakcie lub po zakończeniu procedury certyfikacji, spowoduje to unieważnienie procedury i/lub cofnięcie certyfikatu. Ponadto, TCS zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych.

3.12.8 Następujące przepisy mają zastosowanie do certyfikacji stowarzyszeń zgodnie z AZAV, w odstępstwie od ogólnych warunków certyfikacji:

Organizacja będąca niezależnym podmiotem prawnym jest również uznawana za niezależną w rozumieniu AZAV.

Stowarzyszenie kilku prawnie niezależnych organizacji nie może ubiegać się o wspólną autoryzację. Każdy sponsor, niezależnie od tego, czy jest osobą prawną, czy fizyczną, musi złożyć wniosek do FCS o zatwierdzenie swojej organizacji.

Certyfikaty sieciowe mogą być zatem stosowane wyłącznie do organizacji z prawnie zależnymi lokalizacjami i/lub organizacji z oddziałami, które mają tylko funkcje oddziału.

Obejmuje to również outsourcowane lokalizacje szkoleniowe / obiekty szkoleniowe (np. sale podziemne, warsztaty, obszary ćwiczeń itp.). Lokalizacje administracyjne lub inne, w których usługa jest świadczona lub zarządzana.

3.12.9 FCS musi zostać powiadomiony o wszelkich zmianach w licencji sponsora. Dotyczy to w szczególności zmian związanych ze statusem prawnym, ekonomicznym, organizacyjnym lub strukturą własności instytucji, organizacją, kierownictwem i osobami odpowiedzialnymi, w związku z zatwierdzonymi obszarami specjalistycznymi, zasobami i lokalizacjami, a także w związku z innymi sprawami (np. wszczęcie oficjalnego postępowania wyjaśniającego), które mają wpływ na zgodność instytucji z wymogami zatwierdzenia.

Ponadto należy zgłaszać wszystkie sprawy lub okoliczności, które mogą mieć wpływ na zdolność instytucji do spełnienia wymogów certyfikacyjnych. Ostateczna ocena, czy ma to wpływ na zdolność instytucji do spełnienia wymogów certyfikacyjnych, należy do TCS.

Zmiany muszą zostać zgłoszone do TCS bezpośrednio przed wystąpieniem zdarzenia, ale nie później niż w ciągu 2 tygodni od wystąpienia zdarzenia podlegającego zgłoszeniu.

3.12.10 W przypadku wykrycia naruszeń obowiązku raportowania, SKT może podjąć odpowiednie środki, które mogą wahać się od trzymiesięcznego zawieszenia do cofnięcia licencji. FKS zastrzega sobie prawo do podjęcia dalszych kroków prawnych.

3.12.11 Należy złożyć formalny wniosek do TCS o zezwolenie na kontynuowanie szkolenia zawodowego lub środków aktywizacji i integracji zawodowej, zwykle 3 miesiące przed planowanym rozpoczęciem. O zatwierdzenie środków mogą ubiegać się

TÜV Rheinland Cert GmbH

Siedziba statutowa:
Am Grauen Stein
51105 Kolonia
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Siedziba statutowa:
Tillystr. 2
90431 Norymberga
E-Mail: intercert@de.tuv.com

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

wyłącznie upoważnieni usługodawcy. Należy użyć dokumentów aplikacyjnych określonych przez FKS.

We wniosku instytucja musi przedstawić co najmniej następujące informacje i dokumenty:

- Liczba, rodzaj, sektor gospodarki i cel wnioskowanego(-ych) działania(-ń) w podziale na wyspecjalizowane obszary FbW i AVGS
- Lista(-y) powiadomień o działaniu(-ach), krótki opis(-y) działania(-ń), koncepcja(-e) działania(-ń), analiza(-y) potrzeb
- Cel, grupa docelowa, ocena adekwatności, zarządzanie nieobecnościami, monitorowanie powodzenia ukończonych działań, działania w zakresie pośrednictwa pracy
- Czas trwania, harmonogram i koszty wnioskowanych działań
- Lokalizacja i rodzaj infrastruktury miejsc przeznaczonych do realizacji
- Kwalifikacje, wiedza specjalistyczna i doświadczenie zawodowe zaangażowanej kadry dydaktycznej, a także jej rzeczywiste zaangażowanie i czas pracy
- Dokumenty z uczestnikami (umowa szkoleniowa, umowa o staż, ochrona danych, zaświadczenia o uczestnictwie, certyfikaty)
- Rodzaj i zakres wszelkich zezwoleń wymaganych do wdrożenia
- Zabezpieczenie finansowania dla przepisów federalnych lub stanowych
- Upoważnienia już przyznane lub procedury składania wniosków już przeprowadzone, a także ich wyniki
- Wszystkie inne dowody i dokumenty wymagane przez TCS.

Certyfikaty lub uznania innych niezależnych organów są uznawane w całości lub w części w procedurze odpowiadającej procedurze zatwierdzania zgodnie z AZAV. Muszą one zostać zgłoszone jednocześnie certyfikującej przed rozpoczęciem procedury i potwierdzone odpowiednią dokumentacją.

Organizacje zatwierdzone przez inną właściwą jednostkę nie mogą ubiegać się o środki od FKS TÜV Rheinland Cert GmbH.

3.12.12 Procedura autoryzacji środka rozpoczyna się od pisemnej oceny wniosku (ocena zgodności) przez TCS. Organizacja otrzymuje powiadomienie o wyniku oceny, wszelkich uwagach / uzupełnieniach, odpowiedzialnym audytorze i losowej próbie określonej dla wyboru odniesienia. Procedura musi zostać zakończona nie później niż 3 miesiące po przyjęciu wniosku. W uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o jednorazowe przedłużenie terminu.

3.12.13 Zatwierdzenia środków są zazwyczaj przeprowadzane w formie kontroli dokumentów (poza siedzibą). Może to mieć miejsce po zatwierdzeniu przez sponsora lub w dowolnym innym momencie w ramach ważnego zatwierdzenia przez sponsora.

3.12.14 Gdy środki są zatwierdzane po raz pierwszy lub gdy zatwierdzane są środki z sektora specjalistycznego lub gospodarczego, który wcześniej nie był istotny dla sponsora, kontrola na miejscu (np. obiektów, specjalnego sprzętu itp.) może być również wymagana jako część zatwierdzenia środków. To samo dotyczy określonego stosunku nowych zatwierdzeń do liczby wcześniej zatwierdzonych środków.

3.12.15 Po autoryzacji sponsor może zażądać sprawdzenia wszystkich środków, o które się ubiega, lub zastosowania procedury losowego doboru próby przez TCS.

Losowa kontrola próby (wybór referencyjny) może być stosowana tylko w przypadku środków aktywizacji i integracji zawodowej oraz środków ustawicznego szkolenia zawodowego i tylko wtedy, gdy mieszczą się one w określonym przez Federalną Agencję Pracy średnim wskaźniku kosztów (BDKS).

Wielkość próby zależy od:

- rodzaju i liczby środków
- sektora gospodarki lub celu działania
- czasu trwania działania
- z lub bez części programu z pracodawcą (tylko AVGS)

Specyfikacje dotyczące doboru próby i warunków, których należy przestrzegać podczas kontroli doboru próby, są regulowane w odpowiednich obowiązujących zaleceniach Rady Doradczej Federalnej Agencji Pracy lub w specyfikacjach właściwego komitetu sektorowego DAKKS.

W przypadku zatwierdzania środków poprzez wybór referencyjny, wymagania dotyczące zatwierdzenia muszą być faktycznie spełnione dla wszystkich środków zawartych w wyborze referencyjnym, a następnie sprawdzone; późniejsze ulepszenia nie są tutaj dozwolone. Jeśli środek nie spełnia wymogów zatwierdzenia, ustalana jest nowa próba losowa. Jeśli ona również nie spełnia wymogów, zatwierdzenie wszystkich środków wnioskowanych w ramach tej uproszczonej procedury jest wykluczone.

3.12.16 Środki, które przekraczają BDKS, nie mogą zostać uwzględnione w wyborze referencyjnym. Wszystkie środki, które przekraczają BDKS, są sprawdzane w całości.

Jeśli obliczone koszty działań przekraczają BDKS o więcej niż 25%, zatwierdzenie tych działań wymaga zgody Federalnej Agencji Pracy.

3.12.17 W przypadku późniejszego stwierdzenia braków w zatwierdzeniu środka, procedura i decyzja TCS zależą od tego, czy braki wystąpiły przed czy po zatwierdzeniu środka. Wynikająca z tego procedura TCS jest określona w zaleceniach Rady Doradczej.

3.12.18 Jeżeli środek jest realizowany we współpracy z inną organizacją, należy ustalić, która z zaangażowanych organizacji przyjmie odpowiedzialność za środek. Następnie organizacja ta przedkłada środek do zatwierdzenia. Na przykład, organizacje, które są zaangażowane w ponad 50% realizacji działania, muszą przedłożyć działanie do zatwierdzenia.

Należy przestrzegać przepisów dotyczących podwykonawstwa zawartych w aktualnych zaleceniach Rady Doradczej zgodnie z sekcją 182 SGB III.

3.12.19 Zmiany w działaniach, które mają znaczący wpływ na treść, osiągalne kwalifikacje, czas trwania lub cenę działania, muszą być wymagane przez organizatora. Dotyczy to również zmian w planowanych obiektach. Zmiany nie mogą być wnioskowane ani zatwierdzane z mocą wsteczną.

3.12.20 W przypadku stwierdzenia naruszeń obowiązku sprawozdawczego, TCS może podjąć odpowiednie środki, aż do cofnięcia zezwolenia włącznie. SKT zastrzega sobie prawo do podjęcia dalszych kroków prawnych.

3.12.21 Audyty monitorujące przeprowadzane są w odstępach rocznych. Dotyczy to również monitorowania autoryzowanych środków.

3.12.22 Monitorowanie autoryzowanych środków dostawcy jest przeprowadzane na podstawie losowego audytu próby. W celu określenia liczby środków w zakresie środków, które mają zostać poddane audytowi przez właściwy organ, należy dokonać wyboru referencyjnego dla każdego obszaru specjalistycznego (sekcja 5 (1) zdanie 3 nr 1 i 4 AZAV). Specyfikacje dotyczące audytu próby losowej są regulowane w odpowiednich ważnych zaleceniach rady doradczej zgodnie z § 182 SGB III.

3.12.23 W przypadku braków w zatwierdzeniu środka, które zostały zidentyfikowane podczas audytu nadzoru, procedura i decyzja SKT opierają się na tym, czy wada wystąpiła przed czy po zatwierdzeniu środka. Procedura TCS (zawieszenie w celu usunięcia nieprawidłowości na okres maksymalnie 3 miesięcy lub cofnięcie zezwolenia) jest określona w zaleceniach Rady Doradczej.

3.12.24 Certyfikat dostawcy, w tym wymagane załączniki do certyfikatu, jest sporządzany zgodnie z wymogami SGB III, AZAV, zaleceniami rady doradczej zgodnie z § 182 SGB III oraz wymogami akredytacyjnymi.

3.12.25 Certyfikat dla środka i wszelkie niezbędne załączniki są wydawane zgodnie z wymogami SGB III, AZAV, zaleceniami rady doradczej zgodnie z sekcją 182 SGB III i zasadami akredytacji. Środki są przedstawiane oddzielnie według wyspecjalizowanych obszarów. W przypadku niedociągnięcia certyfikatu może zostać zawieszony lub cofnięty na maksymalnie 3 miesiące.

3.12.26 TCS musi zostać powiadomiony o wszelkich zmianach w autoryzowanych środkach. Dotyczy to w szczególności zmian w czasie trwania środka, treści, procedury, obliczeń i cen; włączenia nowych lokalizacji lub zaprzestania lokalizacji, zmian w personelu osób głównie odpowiedzialnych, np. nauczycieli, trenerów, wychowawców oraz zmian w uznawaniu przez strony trzecie, np. organy nadzorcze.

Ponadto należy zgłaszać wszystkie sprawy lub okoliczności, które mogą mieć wpływ na zatwierdzone środki. Ostateczna ocena, czy wymogi certyfikacyjne są nadal spełniane, należy do TCS. W przypadku wątpliwości, takie fakty lub okoliczności muszą zostać niezwłocznie zgłoszone.

Zmiany muszą zostać zgłoszone do TCS bezpośrednio przed wystąpieniem zdarzenia, ale najpóźniej w ciągu 2 tygodni od wystąpienia zdarzenia podlegającego zgłoszeniu (patrz punkt 3.12.9).

3.12.27 Wszystkie czynności audytorów/rzeczoznawców oraz decyzje SKT podlegają opłacie. Powiadomienia, wyniki i decyzje są przysyłane do upoważnionej instytucji na piśmie w formie raportu.

3.12.28 Oprócz postanowień punktu 1.4.10 dotyczących anulowania, zatwierdzone środki zasadniczo zachowują swoje zatwierdzenie do momentu wygaśnięcia odpowiedniego okresu ważności, pod warunkiem przedstawienia ważnego certyfikatu sponsora od innego właściwego organu potwierdzającego zatwierdzenie jako sponsora. Środki będą nadal monitorowane przez FKS TÜV Rheinland Cert GmbH. Przepisy zawarte w zaleceniach rady doradczej zgodnie z § 182 SGB III stosuje się odpowiednio.

Od wszystkich decyzji podjętych przez TCS w ramach autoryzacji sponsorów i środków można złożyć odwołanie w ciągu 4 tygodni od otrzymania decyzji.

3.13 Przepisy uzupełniające dotyczące oceny systemów zarządzania z wymaganiami dotyczącymi homologacji lub prawa o ruchu drogowym Teilgutachten / ARR (wymagania dotyczące homologacji).

Audyty są przeprowadzane na podstawie próby i nie stanowią pełnego badania wszystkich aspektów. Podlegają one nieodłącznym ograniczeniom i opierają się na informacjach dostarczonych w czasie audytu.

3.13.1: Kraftfahrt Bundesamt (KBA/Federalny Urząd Transportu Samochodowego)

3.13.1.1 Przepisy ogólne KBA

3.13.1.1.1 Obowiązują "Zasady wyznaczania/uznawania służb technicznych (kategoria C)" Kraftfahrt Bundesamt w ich aktualnej wersji.

3.13.1.1.2 Klient przekazuje wykonawcy (zwanemu dalej Służbą Techniczną) informacje o istniejących lub planowanych zatwierdzeniach dla każdego cyklu audytu oraz w przypadku istotnych zmian.

3.13.1.1.3 Organy udzielające homologacji i organy nadzoru rynku mają prawo zażądać w dowolnym momencie raportów z audytu, zapisów dotyczących jakości i innych dokumentów istotnych dla homologacji typu.

3.13.1.1.4 Klient nie może wykorzystywać certyfikatów, raportów CoP, raportów z audytów itp., które zostały przygotowane w ramach oceny (ARR), lub ich części, w sposób wprowadzający w błąd.

3.13.1.1.5 Klient i posiadacz lub potencjalny posiadacz homologacji typu jest informowany, że podlega prawom i obowiązkom posiadacza homologacji (w tym wynikającym z rozporządzenia (UE) 2018/858, rozporządzenia (UE) 167/2013, rozporządzenia (UE) 168/2013, "Arkusza informacyjnego dotyczącego oceny wstępnej (MAB)" Kraftfahrt Bundesamt). Te prawa i obowiązki mają zastosowanie niezależnie od procesu oceny.

3.13.1.1.6 Klient i posiadacz homologacji typu powinni ustanowić program / plan kontroli CoP w celu regularnej weryfikacji zatwierdzonych charakterystyk. Rodzaj kontroli,

TÜV Rheinland Cert GmbH

Siedziba statutowa:
Am Grauen Stein
51105 Kolonia
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Siedziba statutowa:
Tillystr. 2
90431 Norymberga
E-mail: intercert@de.tuv.com

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

odstępów czasu i wielkość próby muszą być uzasadnione i muszą być zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi. Dokumentacja wdrożenia musi być przechowywana przez odpowiedni okres czasu.

3.13.1.1.7 Klient i posiadacz homologacji typu powinni przeprowadzać audyty wewnętrzne w odpowiednich odstępach czasu w celu oceny spełnienia wymagań związanych z homologacją i oceny ich przez kierownictwo.

3.13.1.1.8 W przypadku, gdy klient i posiadacz homologacji typu zleca produkcję odpowiednich przedmiotów w całości lub w znaczących częściach w prawnie niezależnych przedsiębiorstwach (zewnętrznych zakładach produkcyjnych), zakres, w jakim wypełnia on swoje obowiązki w zakresie monitorowania produkcji, jest oceniany podczas oceny.

3.13.1.1.9 Niezbędny dowód systemu QM w zewnętrznym zakładzie produkcyjnym może być dostarczony przez ocenę przeprowadzoną przez Służbę Techniczną lub przez następujące alternatywne środki:

- Dowód odpowiedniego certyfikatu QM (np. ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 lub podobnego) zewnętrznego zakładu produkcyjnego o zakresie odpowiednim dla produkowanych przedmiotów, który musi zostać wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.
- W przypadku zewnętrznej produkcji zatwierdzonych przedmiotów (KBA), zakład produkcyjny musi spełniać wymagania aktualnego "Aikusa informacyjnego dotyczącego oceny wstępnej (MAB)" Kraftfahrt Bundesamt.

3.13.1.1.10 W okresie ważności certyfikatu ARR, Klient powinien niezwłocznie dostarczyć następujące informacje do Służby Technicznej:

- Zmiany dotyczące procesów produkcyjnych
- Zmiany dotyczące zakładów produkcyjnych

3.13.1.1.11 W wyniku każdego audytu posiadacza zatwierdzenia lub potencjalnego posiadacza zatwierdzenia, służba techniczna tworzy "raport CoP" i przysyła go do Kraftfahrt Bundesamt.

3.13.1.1.12 Poważna niezgodność jest zdefiniowana w następujący sposób, poza wyjątkami normy ISO/IEC 17021-1:

- Istnieje ryzyko, że:
 - o niezatwierdzony wyrób ze znakiem zatwierdzenia jest wprowadzany do obrotu lub powstaje wrażenie, że jest zatwierdzony, lub
 - o produkt niezgodny z zatwierdzeniem może zostać wprowadzony na rynek lub
 - o wadliwe produkty nie mogą zostać wycofane.
- Posiadacz homologacji odstępkuje od postanowień homologacji i nie podejmuje niezwłocznie odpowiednich działań naprawczych.
- Inne poważne naruszenia wymogów związanych z homologacją.

3.13.1.1.13 Niezależnie od obowiązku informacyjnego klienta (posiadacza homologacji), służba techniczna musi niezwłocznie poinformować Kraftfahrt Bundesamt między innymi w następujących przypadkach:

- Poważne niezgodności w odniesieniu do istotnych dla zatwierdzenia wymagań w audytowanej organizacji, jeżeli organizacja ta nie wdroży niezwłocznie i skutecznie odpowiednich korekt i działań naprawczych.
- Ostateczna odmowa wydania poświadczenia zgodności w odniesieniu do wymagań istotnych dla zatwierdzenia.
- Unieważnienie, ograniczenie lub zawieszenie poświadczenia zgodności z wymaganiami dotyczącymi zatwierdzenia i powiązanymi procedurami.

3.13.1.1.14 Klient zobowiązuje się do umożliwienia udziału w audycie audytora świadka z jednostki notyfikującej, organu nadzoru rynku i jednostki akredytującej.

3.13.1.1.15 Zdalna ocena nie jest możliwa.

3.13.1.2 Ocena wymagań istotnych dla zatwierdzenia (procedura ARR) wraz z utworzeniem poświadczenia ARR, jeżeli wdrożony jest certyfikowany system zarządzania jakością (ISO 9001:2015, IATF16949:2016 lub porównywalny).

3.13.1.2.1 Przygotowanie oceny:

Oprócz istniejącej lub zamierzonej certyfikacji zgodnie z normą QM, jednostka certyfikująca musi posiadać wystarczające informacje o kliencie. Obejmuje to informacje o firmie, systemach zarządzania, pracownikach, planowanych i już posiadanych zatwierdzeniach, organach zatwierdzających, wewnętrznych i zewnętrznych lokalizacjach istotnych dla obiektów zatwierdzenia. Informacje te są dostarczane przez klienta za pośrednictwem kwestionariusza. Informacje te muszą zostać potwierdzone przez klienta w sposób prawnie wiążący. Na podstawie kompletnych informacji sporządzany jest program audytu na okres trzech lat, stanowiący podstawę oferty. W programie tym zdefiniowane są również grupy przedmiotów homologacji, które należy uwzględnić w każdym audycie. Wszystkie grupy obiektów zatwierdzenia muszą zostać uwzględnione w jednym cyklu audytu. Jeśli po wewnętrznym przeglądzie przedłożonych danych pojawiają się wątpliwości co do wykonalności audytu, służba techniczna może odrzucić wniosek w dowolnym momencie.

Po złożeniu zamówienia audytor organizuje ocenę wspólnie z klientem. Opcjonalnie można przeprowadzić przegląd dokumentów w celu oceny gotowości.

W przypadku wstępnej certyfikacji w bazowej normie QM, audyt etapu 1 może być również przeprowadzony jako opcja w procedurze ARR.

Klient dostarczy audytorowi wszystkie istotne dokumenty w odpowiednim czasie przed każdym audytem. Obejmuje to dokumentację systemu zarządzania jakością (instrukcje proceduralne itp.), schemat organizacyjny i inne dokumenty istotne dla procesu zatwierdzenia.

3.13.1.2.2 Audyt początkowy

Audytor wiodący przygotowuje plan audytu przed audytem, który jest udostępniany klientowi. Podczas audytu dokonywany jest przegląd systemu zarządzania pod kątem spełnienia wymagań związanych z zatwierdzeniem. Wszystkie ustalenia są rejestrowane na spotkaniu końcowym i potwierdzane przez klienta. Po przetworzeniu ustaleń są one weryfikowane przez audytora wiodącego na podstawie dokumentacji lub w ramach audytu uzupełniającego. Audyt uzupełniający podlega opłacie i nie jest uwzględniony w ofercie. W związku z tym ponoszone są dodatkowe koszty. Maksymalny okres czasu, w którym zidentyfikowane niezgodności muszą zostać przetworzone przez klienta, wynosi 90 dni.

W wyniku oceny audytor wiodący przygotowuje raport CoP. Po wewnętrznym przeglądzie procesu jest on przesyłany do organu zatwierdzającego. W przypadku pozytywnej oceny wydawane jest potwierdzenie ARR. Ważność tego potwierdzenia jest powiązana z ważnością certyfikatu QM. Za decyzję w sprawie wstępnej oceny odpowiada Kraftfahrt Bundesamt.

3.13.1.2.3 Audyt nadzoru

Po pomyślnym zakończeniu audytu certyfikacyjnego, audyt nadzoru musi być przeprowadzany co roku. Wyjątkiem są lata, w których przeprowadzany jest audyt recertyfikacyjny. Planowanie audytu opiera się na programie audytu. W wyniku każdego audytu nadzoru organowi zatwierdzającemu przedkładać jest raport CoP.

3.13.1.2.4 Ponowna ocena

Przed każdą ponowną oceną klient dostarcza Służbie Technicznej zaktualizowane informacje w celu przygotowania programu audytu i oferty. Proces audytu jest podobny do audytu początkowego. W przypadku znaczących zmian w systemie zarządzania może być wymagany audyt etapu 1.

Służby techniczne wydają zaktualizowany certyfikat ARR po pomyślnym ponownej ocenie. W wyniku audytu do organu zatwierdzającego przesyłany jest raport dotyczący CoP.

3.13.1.3 Kontrola na miejscu w celu wstępnej oceny

3.13.1.3.1 Przygotowanie oceny

Służba techniczna musi posiadać wystarczające informacje o kliencie. Obejmuje to informacje o firmie, systemach zarządzania, pracownikach, planowanych i już posiadanych zatwierdzeniach, organach zatwierdzających, wewnętrznych i zewnętrznych lokalizacjach istotnych dla przedmiotów zatwierdzenia. Informacje te są dostarczane przez klienta za pośrednictwem kwestionariusza. Informacje te muszą zostać potwierdzone przez klienta w sposób prawnie wiążący. Wszystkie planowane grupy obiektów zatwierdzenia muszą zostać uwzględnione w audycie.

3.13.1.3.2 Procedura oceny w celu przeprowadzenia oceny wstępnej jest następująca:

- Opcjonalne spotkanie informacyjne na temat procedury i ARR
- Wycena i potwierdzenie zamówienia
- Przygotowanie do audytu i przegląd dokumentów dotyczących wymagań związanych z zatwierdzeniem w celu oceny gotowości, jeśli to konieczne
- Planowanie audytu
- Przeprowadzenie audytu
- Przetwarzanie i weryfikacja środków naprawczych lub ponowny audyt w razie potrzeby
- Wewnętrzny proces zatwierdzania przez służby techniczne
- Przekazanie raportu CoP do organu autoryzującego

3.13.1.3.3 Audyt nadzoru i ponowna ocena

Zasadniczo nie planuje się oceny w ramach nadzoru. Decyzja o dalszych środkach nadzoru leży w gestii organu zatwierdzającego. Dotyczy to również ponownej oceny. Opisaną tutaj procedurą może być dodatkowo przeprowadzona jako dobrowolny środek nadzoru systemu zarządzania. Akceptacja tych działań jako nadzoru w procedurze zatwierdzenia spoczywa na Kraftfahrt Bundesamt.

3.13.1.4 Ocena wymagań istotnych dla Teilegutachten (procedura weryfikacji) z wydaniem potwierdzenia weryfikacji, bez istnienia certyfikowanego systemu zarządzania jakością.

3.13.1.4.1 Klient i posiadacz lub potencjalny posiadacz Teilegutachten jest informowany, że podlega prawom i obowiązkom posiadacza zatwierdzenia zgodnie z powyższymi sekcjami. Te prawa i obowiązki obowiązują niezależnie od procesu certyfikacji / oceny. Wytyczne dotyczące procedur weryfikacji (431-A-3.11) Kraftfahrt Bundesamt mają zastosowanie w aktualnie obowiązującej wersji.

3.13.1.4.2 Klient i posiadacz Teilegutachten powinni opracować program / plan kontroli CoP dla regularnej kontroli właściwości istotnych dla wszystkich posiadanych Teilegutachten. Rodzaj kontroli, odstępów czasu i wielkość próby muszą być uzasadnione. Dokumentacja wdrożenia musi być przechowywana przez odpowiedni okres czasu.

3.13.1.4.3 Klient i posiadacz Teilegutachten powinni przeprowadzać audyty wewnętrzne w odpowiednich odstępach czasu, aby ocenić spełnienie wymagań istotnych dla Teilegutachten i ocenić je przez kierownictwo.

3.13.1.4.4 Służby techniczne muszą posiadać wystarczające informacje o kliencie przed każdym cyklem audytu. Obejmuje to informacje o firmie, systemach zarządzania, pracownikach, planowanych i już posiadanych Teilegutachten, wewnętrznych i zewnętrznych lokalizacjach istotnych dla obiektów z Teilegutachten. Są one dostarczane przez klienta za pośrednictwem kwestionariusza. Informacje te muszą zostać potwierdzone przez klienta w sposób prawnie wiążący. Wszystkie planowane grupy obiektów, dla których przechowywane są Teilegutachten, muszą zostać uwzględnione w audycie.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Siedziba statutowa:
Am Grauen Stein
51105 Kolonia
E-Mail: tuv.cert@de.tuv.com

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Siedziba statutowa:
Tillystr. 2
90431 Norymberga
E-mail: intercert@de.tuv.com

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

3.13.1.4.5 Procedura pierwszej oceny w ramach procedury weryfikacji jest następująca:

- Opcjonalne spotkanie informacyjne dotyczące procedury weryfikacji
- Wycena i potwierdzenie zamówienia
- Przygotowanie do audytu i przegląd dokumentów w odniesieniu do wymagań istotnych dla Teilegutachten w celu oceny gotowości, jeśli to konieczne
- Planowanie audytu
- Przeprowadzenie audytu
- Przetwarzanie i weryfikacja środków naprawczych lub ponowny audyt w razie potrzeby
- Wewnętrzny proces zatwierdzania przez służby techniczne kategorii C jednostki certyfikującej
- Wydanie potwierdzenia weryfikacji z początkowym okresem ważności wynoszącym 1 rok.

3.13.1.4.6 Audyt nadzoru

Zasadniczo audyt nadzoru jest planowany po pierwszej ocenie w ramach procedury weryfikacji około 1 roku po audycie początkowym. Ważność certyfikatu weryfikacji będzie ograniczona do jednego roku po pozytywnym wyniku przeglądu. Decyzja w tej sprawie jest podejmowana w momencie wydania potwierdzenia weryfikacji.

Po udanym audycie nadzorczym ważność potwierdzenia weryfikacji zostaje przedłużona do 3 lat od daty audytu początkowego.

W przypadku powtórnych ocen zasadniczo nie przeprowadza się corocznego audytu nadzoru.

3.13.1.4.7 Ponowna ocena

Po wygaśnięciu ważności potwierdzenia weryfikacji, powtórna ocena w ramach procedury weryfikacji jest uzgadniana w odpowiednim czasie. Procedura jest następująca:

- Wycena i potwierdzenie zamówienia
- Przygotowanie do audytu i przegląd dokumentów w odniesieniu do wymagań istotnych dla Teilegutachten w celu oceny gotowości, jeśli to konieczne
- Planowanie audytu
- Przeprowadzenie audytu
- Przetwarzanie i weryfikacja działań naprawczych lub ponowny audyt w razie potrzeby.
- Wewnętrzny proces zatwierdzania przez służby techniczne kategorii C jednostki certyfikującej.

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

3.13.2.1 Postanowienia ogólne SNCH

3.13.2.1.1 Zastosowanie mają specyfikacje z dokumentu SNCH D1-13 "Zgodność procesów produkcyjnych CoP-Q / CoP-P", a także "Ogólne warunki" D-2E i "Cahier des charges pour l'agrément des services techniques" F3-05 w aktualnej wersji.

3.13.2.1.2 Klient dostarczy Służbom Technicznym informacje o istniejących lub planowanych zatwierdzeniach dla każdego audytu, a także o wszystkich lokalizacjach istotnych dla obiektów zatwierdzenia. Obejmuje to między innymi wszystkie zakłady produkcyjne, laboratoria i lokalizacje administracyjne.

3.13.2.1.3 Służba techniczna powinna opracować program audytu w porozumieniu z klientem, w którym zaplanowane są audyty dla wszystkich odpowiednich lokalizacji. Program audytu zostanie udostępniony organowi udzielającemu homologacji przed rozpoczęciem działań. Jeśli posiadacz zatwierdzenia ma już program audytu uzgodniony ze stroną trzecią, odpowiedzialność za wdrożenie tego programu spoczywa na posiadaczu zatwierdzenia i stronie trzeciej.

3.13.2.1.4 Organy udzielające homologacji i organy nadzoru rynku mają prawo zażądać sprawozdań z audytu, zapisów dotyczących jakości i innych dokumentów istotnych dla homologacji typu w dowolnym momencie.

3.13.2.1.5 Klient nie może wykorzystywać dokumentów utworzonych w ramach oceny lub ich części w sposób wprowadzający w błąd.

3.13.2.1.6 Klient i posiadacz lub potencjalny posiadacz homologacji typu jest informowany, że podlega prawom i obowiązkom posiadacza homologacji (patrz rozporządzenie (UE) 2018/858, rozporządzenie (UE) 167/2013, rozporządzenie (UE) 168/2013). Te prawa i obowiązki mają zastosowanie niezależnie od procesu oceny.

3.13.2.1.7 Klient i posiadacz homologacji typu ustanawiają program / plan kontroli CoP w celu regularnej weryfikacji zatwierdzonych charakterystyk. Rodzaj kontroli, odstępy czasu i wielkość próby muszą być uzasadnione. Dokumentacja wdrożenia musi być przechowywana przez odpowiedni okres czasu.

3.13.2.1.8 Klient i posiadacz zatwierdzenia typu powinni przeprowadzać audyty wewnętrzne w odpowiednich odstępach czasu w celu oceny zgodności z odpowiednimi wymaganiami zatwierdzenia i oceny ich przez kierownictwo.

3.13.2.1.9 W wyniku każdego audytu posiadacza zatwierdzenia lub potencjalnego posiadacza zatwierdzenia, "CoP Q Assessment Report" (F1-17) jest przygotowywany i przekazywany do SNCH przez służbę techniczną.

3.13.2.1.10 Poważna niezgodność jest zdefiniowana w następujący sposób, poza wymaganiami normy ISO/IEC 17021-1:

- Istnieje ryzyko, że:
 - o niezatwierdzony wyrób ze znakiem zatwierdzenia jest wprowadzany do obrotu lub powstaje wrażenie, że jest zatwierdzony, lub

- o produkt niezgodny z zatwierdzeniem może zostać wprowadzony na rynek lub
- o wadliwe produkty nie mogą zostać wycofane.

- Posiadacz homologacji odstąpi od postanowień homologacji i nie podejmie niezwłocznie odpowiednich działań naprawczych.

- Inne poważne naruszenia wymogów związanych z homologacją.

3.13.2.1.11 Niezależnie od obowiązku dostarczenia informacji przez klienta (posiadacza homologacji), służba techniczna musi niezwłocznie poinformować organ udzielający homologacji między innymi w następujących przypadkach:

- poważne niezgodności w odniesieniu do wymagań istotnych dla zatwierdzenia w audytowanej organizacji, jeśli organizacja nie wdroży niezwłocznie i skutecznie odpowiednich korekt i działań naprawczych.

3.13.2.1.12 Klient zobowiązuje się do umożliwienia udziału w audycie audytora-świadka z jednostki notyfikującej, organu nadzoru rynku i jednostki akredytującej.

3.13.2.1.13 Ocena zdalna jest możliwa tylko wtedy, gdy produkcja części podlegających zatwierdzeniu jeszcze się nie rozpoczęła. W takim przypadku audyt na miejscu musi zostać przeprowadzony po rozpoczęciu produkcji.

3.13.2.1.14 Przygotowanie oceny

Służby techniczne muszą posiadać wystarczające informacje o kliencie. Obejmuje to informacje o firmie, systemach zarządzania, pracownikach, planowanych i już posiadanych zatwierdzeniach, organach zatwierdzających, wewnętrznych i zewnętrznych lokalizacjach istotnych dla przedmiotów zatwierdzenia. Są one dostarczane przez klienta za pośrednictwem kwestionariusza. Informacje te muszą zostać potwierdzone przez klienta w sposób prawnie wiążący. Wszystkie planowane grupy obiektów zatwierdzenia muszą zostać uwzględnione w audycie.

3.13.2.1.15 Procedura oceny jest następująca:

- Opcjonalne spotkanie informacyjne na temat procedury i ARR
- notowanie i potwierdzenie zamówienia
- Przygotowanie do audytu i przeglądu dokumentów w zakresie wymogów związanych z zatwierdzeniem do oceny gotowości, jeśli to konieczne
- Planowanie audytu
- Przeprowadzenie audytu
- Przetwarzanie i weryfikacja działań naprawczych lub ponowny audyt w razie potrzeby.
- Wewnętrzny proces zatwierdzania przez służby techniczne
- Przekazanie raportu z audytu do organu zatwierdzającego

3.13.3 Transport Styrelsen / Szwedzka Agencja Transportu (STA)

3.13.3.1 Zastosowanie mają ogólne wymagania z sekcji 3.13.1.1.

3.13.3.2 Wymagania sekcji 3.13.1.3 mają zastosowanie do przeprowadzania ocen dla STA. Ważność wstępnej oceny jest określana przez organ zatwierdzający.

3.14 Warunki uzupełniające dla potwierdzenia ekologicznej wydajności przeciwnej zgodnie z EnSimiMaV, EnFG, BECV i SPK-R: Dotyczy tylko niemieckich firm lub lokalizacji w Niemczech

3.14.1 Publikacje właściwych ministerstw BMWK i BMU, jak również urzędów BAFA (w przypadku EnFG patrz np. deklaracje formularzy dotyczące "zielonych warunków") i DEHST mają zastosowanie w ich odpowiednich obowiązujących wersjach.

3.14.2 Wykonawca jest uprawniony do żądania od Klienta dalszych informacji w celu wydania potwierdzenia.

3.14.3 Ponadto Klient musi zapewnić, że wszystkie istotne dokumenty są dostępne tak wcześnie, jak to możliwe. Obejmuje to w szczególności następujące podstawy audytu: deklaracja własna / deklaracja organizacji, plany działania z ostatnich 3 lat, listy pomysłów, raporty wyników zgodnie z DIN EN 17463, oferty i obliczenia, obliczenia wewnętrznej stopy procentowej, podwyżki cen, degradacja. Jeśli ustawodawca, BAFA lub DEHST przewidują lub wymagają dodatkowych dokumentów weryfikacyjnych, muszą one również zostać dostarczone przez klienta (np. raport systemu zarządzania energią).

3.15 Dodatkowe warunki dotyczące certyfikowanej jakości w salonach gier - ochrona młodzieży, ochrona graczy, zarządzanie operacyjne

Punkty 1.1.2, 1.1.3 i 1.1.11 nie mają zastosowania do standardu salonów gier. Rozdziały od 2.2 do 2.7 również nie mają zastosowania do standardu salonów gier. Poprawki są wymienione tutaj. Certyfikat jest ważny przez dwa lata, pod warunkiem, że wszystkie audyty nadzoru / audyty tajemnicy są przeprowadzane prawidłowo.

3.15.1 Audyt certyfikacyjny:

- Audyt certyfikacyjny odbywa się w siedzibie głównej i w salonie gier. Idealnie byłoby, gdyby centrala została poddana audytowi przed salonem gier, ponieważ wyniki mają wpływ na czas audytu w salonie gier.
- Jeśli wykonawca nie jest w stanie zweryfikować i zaakceptować wdrożenia korekt i działań naprawczych dla niezgodności w ciągu 90 dni roboczych od ostatniego dnia audytu certyfikacyjnego, decyzja certyfikacyjna jest negatywna, a klient musi rozpocząć ponownie od wstępnego audytu certyfikacyjnego.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Siedziba statutowa: Telefon: +49 221 806 0
Am Grauen Stein Fax: +49 221 806 2765
51105 Kolonia
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Siedziba statutowa: Telefon: +49 800 888 2378
Tillystr. 2 Fax: +49 800 888 3296
90431 Norymberga
E-mail: intercert@de.tuv.com

3.15.2 Audyt nadzoru:

- Aby utrzymać ważność certyfikatu, każdego roku należy przeprowadzić dwa audyty nadzoru na miejscu.

3.15.3 Audyt ponownej certyfikacji

- Aby przedłużyć certyfikację na kolejne dwa lata, klient musi pomyślnie zakończyć audyt ponownej certyfikacji przed datą wygaśnięcia.
- Procedura odpowiada procedurze audytu certyfikacyjnego.
- Jeśli ponowna certyfikacja zakończy się pomyślnie, okres ważności certyfikatu zostanie przedłużony o 2 lata. Audyt ponownej certyfikacji i pozytywna decyzja certyfikacyjna muszą zostać zakończone przed datą wygaśnięcia certyfikatu.

3.15.4 Audyty lub tajemnicze audyty zapowiedziane lub niezapowiedziane z krótkim wyprzedzeniem

W następujących warunkach może być konieczny audyt nadzwyczajny, ogłoszony z krótkim wyprzedzeniem lub niezapowiedziany.

- Poważne skargi i inne sprawy, o których dowiedziała się jednostka certyfikująca, a które podważają skuteczność certyfikowanej usługi lub procesu klienta i których nie można rozwiązać na piśmie lub w ramach następnego regularnego audytu (np. podejrzenie naruszenia prawa przez klienta lub jego personel kierowniczy).
- Zmiany u klienta, które wpływają na możliwości usługi lub procesu w taki sposób, że wymagania standardu certyfikacji nie są już spełniane.
- W wyniku zawieszenia certyfikacji klienta.
- Ze względu na przepisy prawne.

3.15.5 Certyfikacja firm z wieloma lokalizacjami

- Certyfikaty wielooddziałowe mogą być stosowane do firm posiadających kilka lokalizacji. Obejmuje to również kilka indywidualnych, autonomicznych i niezależnych firm lub organizacji, które są ze sobą powiązane w sensie grupy firm. Rozróżnia się tutaj funkcje centralne (np. personel, konserwacja, obowiązki przedsiębiorcy itp.) oraz rzeczywiste salony gier (operacje).
- Funkcje centralne są audytowane oddzielnie.
- Wszystkie powiązane salony gier są audytowane zgodnie ze standardem; rynekowe kontrole nie są możliwe.

3.15.6 Prawa jednostki certyfikującej

Jednostka certyfikująca ma prawo do skontaktowania się z właściwym organem na szczeblu państwowym w celu wyjaśnienia faktów dotyczących legalności powiadomień o autoryzacji.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi niniejszych Warunków certyfikacji, wiążąca jest wersja angielska.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Siedziba statutowa:
Am Grauen Stein
51105 Kolonia
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Siedziba statutowa:
Tillystr. 2
90431 Norymberga
E-mail: intercert@de.tuv.com

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

Certification conditions

of TÜV Rheinland Cert GmbH / LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

1 General conditions for certification

The following provisions refer to the relevant standards, regulations and guidelines of the subject matter of the contract between the client and TÜV Rheinland Cert GmbH / LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH - hereinafter referred to as the "contractor".

All individual certification measures are carried out by the contractor independently and impartially, taking into account the principle of equality.

1.1 General provisions

1.1.1 The client is obliged to provide the contractor with all information required for the certification of the standard. This can be done by completing the "Questionnaire for the preparation of offers" form.

1.1.2 The client shall provide the certification body with all necessary documents prior to the audit. This may include in particular

- Documentation of the management system
- Allocation matrix (standard clauses for documenting the company's management system)
- Organisation chart / organisational chart
- Visualization of processes and process relationships
- List of controlled documents
- Lists of legal and regulatory requirements
- Other documents requested by the contractor

1.1.3 The audit within the company serves to verify the effectiveness of the implemented management system and its compliance with the certification program concerning the processes/services/products to be certified. During the audit, the company demonstrates the practical application of its documented procedures. Non-conformities or unmet standard requirements, as well as deviations from the certification program must be documented in non-conformity reports, for which the company must plan and implement corrective measures.

1.1.4 At the end of the audit, the client is informed of the audit result in a final meeting. The result is later documented in an audit/evaluation report. Non-conformities are documented and may lead to a follow-up audit based on the results (i.e. on-site inspection) or to the submission of new documents. The certification body decides on the scope of the follow-up audit. In a follow-up audit, only the standard requirements that were not fulfilled in the original audit are checked.

If conformity with the standard cannot be demonstrated in the period between the end of the audit and the certification decision, certification must be refused.

1.1.5 "Certificates" means all declarations of conformity listed below, e.g. declarations of validity and attestations in the narrower sense of the word. "Certification" means all assessment, auditing, validation and certification procedures. The decision to grant, refuse, maintain, extend or limit the scope, renew, suspend or restore after suspension or withdraw the certification is made on the basis of these checks. The certificate(s) shall be issued by the Contractor after the positive evaluation of the documentation of the certification process. The certificates are sent to the client. The certificate is only issued if the contractor can close all non-conformities. The certificate is issued for the specified period.

1.1.6 In order to maintain the validity of the certificate, on-site surveillance audits must be carried out depending on the respective standard. If the surveillance process is not completed (including a positive assessment of continuation by the certification body), the certificate shall be withdrawn. In this case, all issued certificates must be returned to the certification body.

1.1.7 During a surveillance audit, at least the essential requirements of the standard and the criteria specified by each certification program are reviewed. In addition, the proper use of the certificate (and, if applicable, the certification mark), complaints about the management system, the process or the certified product/service and the effectiveness of corrective actions in connection with the non-conformities from the previous audits are assessed. The client receives a report after each surveillance audit.

1.1.8 In the case of surveillance and recertification audits or a specially scheduled audit, extensions/reductions of the geographical (e.g. additional sites) and technical (e.g. additional products) scope as well as additions to the proof of compliance with standards are possible. The number of audit days depends on the scope of the extension, which must be clearly defined and contractually agreed by the client prior to the audit of the company.

1.1.9 If there are changes to procedural requirements (e.g. company data, accreditation requirements) during the term of the contract, the changes in the process must be taken into account accordingly and the contractual partner must be informed immediately. This also applies to any resulting necessary changes to the number of audit days.

The Contractor accepts no responsibility for changes to the procedural requirements that are not submitted or are submitted incorrectly. Nor for any resulting consequences, in particular time gaps in certification, additional audits (special audits) or the invalidity of existing certificates.

1.1.10 Integrated management systems with different standards and verification requirements can be certified in a combined/integrated procedure. Depending on the verification requirements, these can also be offered individually.

1.1.11 Costs arising from additional audit time due to an unscheduled audit or follow-up audit or due to a review of corrective measures to rectify non-conformities from a previous audit shall be borne by the client and shall be invoiced on a time and material basis. This also applies to costs arising from an extraordinary audit announced at short notice in accordance with section 2.5.

1.1.12 Confidentiality

1.1.12.1 "Confidential Information" refers to all information, documents, images, drawings, know-how, data, samples, and project documents provided or otherwise transmitted by one party ("Disclosing Party") to the other party ("Receiving Party") in connection with the contractual relationship from the commencement of the agreement ("Confidential Information"). This also includes copies of such information in paper and electronic form. If disclosed in electronic, written, or other physical forms, Confidential Information must be identified as "confidential" or with a similar indication signifying its confidential nature. For Confidential Information disclosed verbally, prior notice to this effect must be given.

1.1.12.2 Confidential Information

1.1.12.2.1 May only be used by the Receiving Party to fulfill the contract unless there is a different explicit written agreement with the Disclosing Party;

1.1.12.2.2 Must be treated confidentially by the Receiving Party in the same way that they treat their own confidential information, though in no case with less care than is objectively required;

1.1.12.2.3 May not be disclosed or made accessible to third parties in any other form without the prior written consent of the Disclosing Party. For the purposes of this agreement, "third parties" do not include employees of the parties or affiliated companies under §§ 15 ff. AktG, subcontractors, and advisors of the parties, including their respective employees, who require the Confidential Information to fulfill the agreement.

1.1.12.3 Exceptions to Confidentiality Obligations.

The confidentiality obligation does not apply to such Confidential Information.

1.1.12.3.1 That was already publicly known at the time of disclosure or becomes publicly known without breaching this agreement, or

1.1.12.3.2 That the Receiving Party can prove was known to them at the time of entering into the agreement, or

1.1.12.3.3 That was already in the possession of the Receiving Party before being disclosed by the Disclosing Party, or

1.1.12.3.4 That the Receiving Party independently developed without reference to the disclosure by the Disclosing Party, or

1.1.12.3.5 That must be disclosed due to judicial, administrative, accreditation-related, and/or legal regulations or orders, or

1.1.12.3.6 That must be disclosed in connection with an accreditation process or upon the request of regulatory authorities or accreditation bodies of TÜV Rheinland.

1.1.12.4 Ownership of Confidential Information

The Confidential Information remains the property of the respective Disclosing Party. The Receiving Party hereby agrees to, at any time upon the request of the Disclosing Party:

1.1.12.4.1 Return all Confidential Information, including all copies thereof, to the Disclosing Party, or

1.1.12.4.2 Destroy all Confidential Information, including all copies thereof, and confirm in writing to the Disclosing Party that such destruction has taken place.

1.1.12.5 Exceptions to the Obligation of Return or Destruction

The aforementioned obligation to return or destroy does not apply to Confidential Information:

1.1.12.5.1 That forms the basis for reports, certificates, and other performance results created in the course of providing services. TÜV Rheinland is entitled to retain copies for the purpose of proving proper contract execution and for documentation;

1.1.12.5.2 That is stored as part of routine data backups in usual archiving processes on backup servers or using generation principles; or

1.1.12.5.3 Where laws, regulations, orders, and/or provisions of a court, administrative or regulatory authority, or an accreditation body prevent such return or destruction.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Siedziba statutowa:
Am Grauen Stein
51105 Kolonia
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Siedziba statutowa:
Tillystr. 2
90431 Norymberga
E-mail: intercert@de.tuv.com

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

1.2 Obligations of clients

1.2.1 The Client shall provide the Contractor with all necessary documents free of charge in good time before each audit.

1.2.2 During the audit, the client shall grant the audit team or auditor appointed by the contractor access to the documents relating to the scope of application and shall grant the team or auditor access to the relevant organizational units, taking into account shift work.

1.2.3 The Client shall appoint one or more audit representatives to support the Contractor's auditor in the provision of the contractual services. These person(s) serve(s) as contact persons for the client.

1.2.4 After the certificate has been issued and during the term of the contract, the client must notify the contractor in particular of all changes that have a significant impact on the management system, the process or the certified product/service:

- Changes to the certified management system
- Changes that affect the design or specification of the certified product/process/service
- Changes to the company structure and organization. This also applies to the introduction or change of shift work.

The client is also obliged to provide notifications throughout the term of the contract:

- Any incident relating to the safety of products and services
- Violations of the statutory provisions identified by market surveillance and law enforcement authorities

1.2.5 The client is obliged to record all external complaints regarding the management system, e.g. from customers, and all complaints addressed to the client regarding the conformity of a certified product, process or service with the requirements of the certification standards. The client must take appropriate measures, document the measures taken and provide evidence of these to the contractor or the auditor during the audit upon request.

1.2.6 The client is obliged to submit correspondence and measures in connection with standardization documents and standard requirements relating to the applicable certification standards to the auditor on request.

1.2.7 If the Contractor determines during the product, process, service certification that further testing is required due to the changes mentioned in section 1.2.4, the Client may not release any products/processes/services after the changes come into effect if these fall within the scope of the product certification until the Contractor has informed the Client accordingly.

1.2.8 In the case of product, process and service certification, the Client shall inform the Contractor if the product no longer fulfils the requirements of the product certification.

1.2.9 The client undertakes to fulfil the certification requirements at all times, including the implementation of corresponding changes. The client also undertakes to operate the underlying management system, the process or the certified product/service continuously and effectively during the validity of the certification.

1.3 Appointed auditors, experts and assessors and the right to appeal against the certification decision

1.3.1 The client has the right to object to the appointment of a specific auditor or expert if there is a comprehensible reason against the appointment and the objection is justified accordingly.

1.3.2 In the case of accredited certification projects, the client agrees that the assessors of the accreditation body or the standard owner may review the client's documentation and participate in the audit as observers.

1.3.3 The client has the right to complain about the course or content of the auditing or certification process.

1.3.4 The client has the right to appeal against the certification decision.

1.4 Scope of the rights of use of certificates and certification marks

1.4.1 Once the agreed certification procedure has been completed with a positive result, the Client shall receive the certificate from the Contractor. The certificate shall be valid for the period specified in the contract or in the Contractor's certification conditions.

1.4.2 With the issue of the certificate in accordance with section 1.4.1, the client receives a one-off, non-transferable and non-exclusive right to use the certification mark in accordance with the conditions specified in sections 1.4.3 to 1.4.15 for the specified term of the certificate. This also applies if the client refers to its certification in communication media, e.g. documents, brochures or advertising material.

1.4.3 Authorization to use the certificate and certification mark issued by the Contractor applies only to the business areas of the Client specified in the scope of validity of the certificate. Use by business areas not named is strictly prohibited.

1.4.4 The certification mark for the certification of the management system, the process or the certified product/service may only be used by the client and only in close connection with the company name or logo of the client. It may not be displayed on or in connection with a product of the client. This also applies to the

packaging of products, accompanying information, laboratory test reports, calibration certificates and inspection reports. If the client wishes to make a statement about the certified management system, the certified process or the certified product on the packaging or in accompanying information, this statement must at least include the following:

- The company name of the client or the brand and company name of the client
- The type of management system or management systems in the case of an integrated management system, e.g. quality, environment, and the applicable standard, e.g. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, certification program of the process or product/service.
- The company name of the contractor

Note: The definitions for product packaging and accompanying information in ISO 17021-1:2015, chapter 8.3.3 must be taken into account.

1.4.5 The client undertakes to use the certificate and the certification mark only in such a way that a statement corresponding to the certification is made about the client's company/department. The client must also ensure that the impression is not created that the certification is an official verification or that the system certification is equivalent to a product test.

1.4.6 The client is not authorized to make changes to the certificate or the certification mark.

1.4.7 The client is obliged to design its advertising etc. in such a way that it is clear that this is a voluntary certification based on an agreement under private law.

1.4.8 The right of use expires if no valid certificate is available, in particular at the end of the term of the certificate or if the certificate is withdrawn if the necessary surveillance audits are not carried out.

1.4.9 The client's right to use the certificate or certification mark expires with immediate effect, without the need for cancellation, if the client uses the certificate and/or certification mark in a manner that contravenes the provisions of sections 1.4.1 to 1.4.8 or is otherwise in breach of contract and the certificate is withdrawn as a result.

1.4.10 The client's right to use the certificate or certification mark shall end in due time in the event of effective ordinary termination, and with immediate effect in the event of justified extraordinary termination for good cause.

1.4.11 The right of use expires automatically if the maintenance of the certificate is prohibited by regulatory or judicial authorities.

1.4.12 Upon termination of the right of use, the client is obliged to return the certificate to the contractor.

1.4.13 The Contractor reserves the right to assert claims for damages in the event of a breach of the contractual provisions.

1.4.14 Certification must not lead to the contractor being discredited.

1.4.15 The Client is not authorized to make statements about its certification that the Contractor could regard as misleading and unauthorized.

1.4.16 If it is foreseeable that the client will only temporarily fail to fulfil the certification requirements, certification may be suspended. During this time, the client may not advertise the certification. The status in the accessible directory is indicated as "suspended" in accordance with section 1.5.

1.4.17 If the reasons for the suspension are rectified within the agreed period, the certification will be reinstated. If the reasons for the suspension are not rectified within the agreed period, the certificate is withdrawn.

1.4.18 The client is obliged to keep a record of the use of the certificate in business transactions. It should be noted that the Contractor is obliged under the standards to monitor the proper use of the certificate by means of random checks. Information from third parties shall be checked by the Contractor.

1.4.19 The Client must inform the Contractor immediately if it discovers that a third party is misusing its certificate.

1.4.20 The client only passes on certification documents to others in full or as specified in the certification program.

1.5 List of certified companies

1.5.1 The Contractor is obliged to maintain a list of certificate holders containing the following information: Name of the certificate holder, applicable standard documents, scope of validity, geographical location (for multi-site certifications: geographical location of the head office and each site within the scope of validity), period of validity, validity status.

1.5.2 Suspended certifications according to section 1.4.16 and withdrawn certificates according to sections 1.4.9 and 1.4.17 are added to the list.

1.5.3 The Contractor is authorized to make the list referred to in section 1.5.1 available to the public on request in accordance with the rules of the certified standards.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Siedziba statutowa:
Am Grauen Stein
51105 Kolonia
E-mail: tuvcert@de.tuv.com

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Siedziba statutowa:
Tillystr. 2
90431 Norymberga
E-mail: intercert@de.tuv.com

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

2 General conditions for accredited certification

2.1 General conditions for accredited certification

The provisions listed here apply to accredited or authorized/recognized certifications in addition to the above General Certification Conditions, i.e. certifications based on national or international standards with accreditation, authorization or recognition. The terms "accreditation specifications", "accreditation requirements", "accreditation standards" and "accreditation procedures" apply accordingly to the specifications and procedures of the authorizing or recognizing organizations. For accredited certifications, the generally applicable international accreditation standards and, where applicable, implementation guidelines as well as the certification standard-specific accreditation standards and, where applicable, implementation guidelines and accreditation requirements of the respective accreditation body or authorizing/recognizing organization also apply

- Generally applicable international accreditation standards: e.g. ISO/IEC 17021, , ISO/IEC 17065, IAF Mandatory Documents (IAF MDs)
- Certification standards - specific accreditation standards: e.g. ISO 22003 for the food industry and ISO 27006 for information security.
- EN 9104-001, EN 9101 for the aerospace industry
- Certification standards such as ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, ISO 45001, SCC, ISO 50001, AZAV, Certified Quality in Gaming Halls - Youth Protection, Player Protection, Operational Management
- Accreditation requirements of the respective accreditation body
- Rules for the designation of technical services (Category C) of the Federal Motor Transport Authority Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)
- Rules of the authorizing/recognizing organizations.

2.2 Certification audit

2.2.1 The certification audit for management systems is carried out in two stages. Stage 1 serves to obtain an overview of the management system and the status of implementation. Based on this information, stage 2 of the audit can then be planned and carried out, in which the implementation of and compliance with the management system is reviewed.

2.2.2 The stage 1 and stage 2 audits can only be carried out immediately one after the other in justified cases. However, if the stage 1 audit shows that certification readiness has not yet been achieved, the stage 2 audit cannot be carried out immediately afterwards. Instead, the client must first ensure readiness for certification. The additional costs incurred by the client and the contractor as a result, including travelling expenses, travelling time and loss of time, shall be borne by the client.

2.2.3 Stage 1 and stage 2 audits must not be more than 90 days apart in the case of IATF 16949. If there are more than 90 days between stage 1 and stage 2, the stage 1 audit must be repeated.

The duration of the initial certification (stage 1 and stage 2 audits including the certification decision) must not exceed 6 months for other standards. Thereafter, the initial certification must be repeated with stage 1 and stage 2.

The resulting additional costs incurred by the Client and the Contractor, including travelling expenses, travelling time and loss of time, shall be borne by the Client.

2.2.4 When determining the time period between the stage 1 and stage 2 audits, both the client's requirements and the time required to rectify weaknesses are taken into account. In general, the time focus is on the stage 2 audit.

2.2.5 If the contractor is not able to review and accept the implementation of corrections and corrective actions for major/minor nonconformities, including a special audit for major nonconformities, within 90 days after the last day of stage 2, the certification decision is negative and the client must restart with an initial certification audit (stage 1 and stage 2).

2.2.6 In the case of the certification of a product, process, or service, the evaluation plan can, depending on the characteristics of the certification program and the product requirements, either be general in nature and applicable to all activities—potentially including the evaluation of the quality management system—or specific to a particular activity, or a combination of both.

2.3 Surveillance audit

2.3.1 In order to maintain the validity of the certificate, at least annual on-site surveillance audits must be carried out. The due date is determined by the date of the last day of the initial certification audit. The first surveillance audit after the initial certification audit must be scheduled for the due date based on the surveillance audit interval as specified below:

Monitoring interval	6 months	9 months	12 months
Number of audits per 3-year cycle	5	3	2

Allowed time	-1 month/ +1 month	-2 months/ +1 month	-3 months/ +1 month
--------------	--------------------	---------------------	---------------------

2.4 Re-certification audit

2.4.1 In order to extend the certification for a further three years, a re-certification audit must be successfully completed before the expiry of the validity period.

2.4.2 This procedure is the same as for the certification audit, whereby the necessity and scope of the stage 1 audit is determined depending on the changes to the client's management system, the client's organization or the context in which the client's management system is operated.

2.4.3 If there are no standard-specific regulations, the validity of the certificate is extended by a further 3 years in the event of successful recertification. The recertification audit and the positive certification decision must be completed by the expiry date.

2.5 Audits announced or unannounced at short notice

Under the following conditions, an extraordinary audit, announced or unannounced at short notice, may be required. In these cases, the client cannot refuse the auditors.

- Serious complaints and other facts of which the certification body becomes aware if these complaints and facts call into question the effectiveness of the client's certified management system or the certified processes, products, services and cannot be clarified by correspondence or during the next regular audit (e.g. suspicion of criminal acts by the client or its employees).
- Changes in the client's organization that affect the capability of the management system so that the requirements of the certification standard are no longer met.
- As a result of the suspension of the client's certification.

2.6 Cross-site certification

2.6.1 Multi-site certification (ISO standards) can be applied in organizations with multiple sites or in an organization with local offices or branches (sites). Several individual, autonomous and independent companies or organizations that are not linked to each other in the sense of a group of companies and that use another company outside the group or an external organization to develop, implement and maintain a management system do not constitute a multi-site organization within the meaning of IAF MD1 (IAF = International Accreditation Forum, MD = Mandatory Document) and therefore cannot be certified as a group.

2.6.2 Certifications for multiple locations are possible if at least the following conditions are met:

- The organization must have a single management system.
- The organization must specify its head office. The head office is part of the organization and must not be outsourced to an external organization.
- The head office must have the organizational authority to define, implement and maintain the single management system.
- The organization's single management system must be subject to a central management review.
- All sites must be subject to the organization's internal audit program.
- The head office shall ensure that data is collected and analyzed from all sites and shall be able to demonstrate that it has the authority and ability to initiate organizational change in this regard, including but not limited to: (i) system documentation and system changes, (ii) management review, (iii) complaints, (iv) corrective action assessment, (v) internal audit planning and evaluation of results, and (vi) legal and regulatory requirements relating to applicable standards).

2.6.3 In the case of certifications with several locations, the on-site audits of the locations can be divided between certification and surveillance audits. The head office must be audited annually in addition to the selected sites.

2.6.4 The Contractor shall select the sites to be inspected.

2.6.5 A contractual relationship exists only between the contractor and the client (head office), irrespective of the corporate status of the branch(es).

2.7 Blended audits / remote audits

2.7.1 Blended audit is a combination of physical on-site audit and virtual audit (remote audit). Remote audits can be carried out up to 100 %.

2.7.2 The Parties may agree to make reasonable use of remote auditing techniques during the audit, where permitted by the instructions of the accreditation bodies/standard setters/certification program owners.

2.7.3 The client must have a suitable information technology infrastructure and environment (e.g. Internet access).

2.7.4 For the remote test, the client must have all relevant documents available online/electronically.

2.7.5 Additional costs (e.g. testing time) incurred by the client due to technical problems (e.g. poor internet connection) shall be borne by the client.

2.7.6 Video and audio recordings are not permitted unless both parties have agreed to this in advance. Screen recordings, e.g. of audited documents or participant lists, are permitted to document the remote audit.

2.8 Transfer of certifications

2.8.1 Only certifications covered by an accreditation of an IAF or local MLA signatory, Level 3 and where necessary Level 4 and 5 levels, shall be eligible for transfer. Organizations holding certifications that are not covered by such accreditations shall be treated as new clients.

2.8.2 The certificate is transferred with the validity of the issuing certification body. Thereafter, all certification conditions described here apply. Special conditions for the transfer of certificates are described in the standard-specific conditions.

2.8.3 If the client cancels the contract and changes to another certification body, the client is entitled to make the contents of the previous audit reports and certificates available to the other certification body in a suitable form. The Contractor is authorized to provide the information required to transfer the certification to the certification body taking over.

3 Standard-specific conditions for accredited certification

The Contractor's additional conditions for certain accredited certifications are listed below. These apply in addition to the above certification conditions for each of the specific standards listed below.

3.1 Supplementary conditions for environmental management systems according to ISO 14001 and / or EMAS

3.1.1 These additional conditions apply to the certification of environmental management systems according to ISO 14001 and to the assessment and validation according to EMAS (Eco Management Auditing Scheme).

3.1.2 Additional conditions for the ISO 14001 stage 1 audit:

The stage 1 audit must be carried out on site for the first certification. Only under the following conditions is it not mandatory to carry out a stage 1 audit on site:

- the client and its typical environmental aspects are known to the audit team from previous audits, or
- the client already has a management system certified to ISO 14001 or EMAS, or
- the environmental impact of the client's sites is predominantly classified as low or limited.
- In addition to the relevant system documents, the review of the documents must also include an overview of the environmental aspects and environmental requirements of the client (including environmental permits and authorizations).

3.1.3 In Germany, the Environmental Audit Act (UAG) including the UAG fee schedule and the EU Basic Regulation apply in particular to EMAS audits.

3.1.4 The Client is obliged to inform the Contractor immediately if a significant environmentally relevant incident or a violation of environmental regulations occurs in its company that requires official intervention. A significant, environmentally relevant incident in this sense is to be assumed in particular if the incident has led to criminal or administrative investigations. The contractor shall then decide whether an extraordinary audit is required at short notice (see 2.5). If it turns out that the environmental management system seriously violates the certification requirements, the contractor will take measures that may lead to the suspension or withdrawal of the certificate.

3.2 Supplementary conditions for the automotive industry IATF 16949, VDA 6.x

3.2.1. The differing regulations referred to in the following certification specifications for the automotive industry take precedence.

VDA 6.x - Certification requirements for VDA 6.1, VDA 6.2 and VDA 6.4

1. The client shall notify the certification body of any changes (see section 3.2)
2. The client cannot refuse a VDA QMC witness audit of the certification body
3. the client must not refuse the presence of a certification body internal witness auditor
4. the client must not refuse the presence of a VDA QMC

representative (VDA QMC office) or their delegates (VDA QMC witness auditors)

5. the client shall authorise the certification body to provide the final report to VDA QMC.

6. the only use of the VDA QMC logo is permitted on the certificate issued by the certification body. Any other use of the VDA QMC logo is prohibited.

7. The client may make copies of his VDA 6.x certificate with the VDA QMC logo for marketing and advertising purposes.

8. consultants to the client must not be physically present at the client's site or participate in the audit in any way.

3.2.1.1 Notification of changes by a client. These include, for example, changes relating to:

- a) legal status
- b) commercial status (e.g. joint venture, subcontracting to other organizations)
- c) ownership status (e.g. mergers and acquisitions)
- d) organization and management (e.g. key managerial, decision-making or technical staff)
- e) contact address or location
- f) scope of business or products/services under the certified management system
- g) notification of customer special status (see section 8.0)
- h) major changes to the management system and processes
- i) description of the area of application for the QM system (QM scope) with information about extended sites

IATF 16949

3.2.2 The differing regulations referred to in the following certification specifications for the automotive industry take precedence.

IATF 16949 - Certification System for the Automotive Industry according to IATF 16949 Rules for Obtaining and Maintaining IATF Recognition, 6th Edition, 2025 for IATF 16949, 1 November 2016 (IATF: International Automotive Task Force).

VDA 6.x - Certification requirements for VDA 6.1, VDA 6.2 and VDA 6.4 based on ISO 9001 (VDA - QMC: Verband der Automobilindustrie - Qualitäts Management Center).

The client shall provide the certification company with information on previous and/or existing certification to IATF 16949 before contract signature.

1. shall notify the certification body of any significant changes.
2. shall not refuse an IATF Witness audit by the certification organization.
3. shall not refuse an internal witness audit by the certification company.
4. shall not refuse the presence of IATF observers.
5. shall not refuse to make the audit report available to the IATF.
6. Note: about the IATF logo see 3.2.9 below
7. Quality management system related consultants to the client shall not be physically present at the client's site during an audit and shall not participate in the audit in any way either directly or indirectly. The client's failure to meet this contractual requirement shall result in audit termination by the certification body.
8. shall provide pre-audit planning information to the certification body as required by the certification body.
9. About Transfer activities see 3.2.7 below
 - another IATF-recognized certification body. See below 3.2.8
10. shall remove all references to IATF 16949 certification from all internal and external marketing channels—including, but not limited to, websites and printed and electronic media—when its certification is cancelled, withdrawn, or expired.
11. The certification body shall notify its clients within ten (10) calendar days of any changes in the certification body's ownership status or loss of IATF recognition..
12. The certification body, including all of its sponsored IATF 16949 auditors, shall comply with all relevant data protection laws for the respective client jurisdictions and provide sufficient transparency regarding the use of relevant personally identifiable information (PII).

TÜV Rheinland Cert GmbH

Siedziba statutowa:
Am Grauen Stein
51105 Kolonia
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Siedziba statutowa:
Tillystr. 2
90431 Norymberga
E-mail: intercert@de.tuv.com

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

Any violation of provisions 1) – 8) above shall be considered a material breach of contract and shall lead to appropriate actions by the certification body, including, but not limited to, audit termination, audit cancellation, contract cancellation, or certification withdrawal.

A client's location shall not be included in a corporate scheme until it has been included in the legal contract between the certification body and the client.

3.2.3 Notification of the client of significant changes

The organization shall notify the Contractor immediately, of matters that may affect the capability of the management system to continue to fulfil the requirements of the IATF 16949 certification. These include, for example, changes relating to:

- legal status
- ownership status (e.g., mergers, acquisitions, alliances, joint ventures, etc.)
- management structure (e.g., top management, key decision-making staff, etc.)
- contact address or location
- relocation of the manufacturing process(es) or support activities (see section 5.15)
- closure or relocation of a manufacturing site, extended manufacturing site, or a standalone
- scope of operations under the quality management system, including any new locations and/or support relationships to be covered in the certification scope
- outsourcing of quality management system processes to other organizations
- customer dissatisfaction scenarios that require certification body notification as described in IATF OEM customer-specific requirements (e.g., special status conditions, etc.)
- a signed contract with another IATF-recognized certification body (see section 7.1)

The contractor may need to conduct a special audit in response to the changes listed above.

Failure by the organization to inform the Contractor of a change listed above is considered as a breach of the legally enforceable agreement. Such failure may result in the issuance of a major nonconformity by the Contractor against ISO 9001 – IATF 16949 Requirement 4.2 – Understanding the needs and expectations of interested parties or other appropriate action as decided by contractor.

3.2.4 Audit termination

The Contractor may not terminate an audit due to the identification of nonconformities.

3.2.5 Management of non-conformity

The Contractor shall require the client to submit, evidence of the following as per timelines below (in calendar days from the closing meeting of the site audit):

NC Management table

Submission of evidence	Major NC	Minor NC
The implemented containment actions and their effectiveness	(15) Calendar days for VDA6x. (20) calendar days	(60) calendar days
The implemented correction	(15) Calendar days for VDA6x. (20) calendar days	(60) calendar days
The root-cause analysis, including the methodology used, the results, and the consideration of the root cause's impact on other processes and products	(15) Calendar days for VDA6x. (20) calendar days	(60) calendar days
The systemic corrective action plan to eliminate the identified root cause(s) and the method(s) identified for verifying the effectiveness of the systemic corrective action(s)	(15) Calendar days for VDA6x. (20) calendar days	(60) calendar days

The implementation of the planned systemic corrective action(s) to eliminate the root cause(s)	(60) calendar days	(60) calendar days
The result of verification of the effectiveness for the implemented systemic corrective action(s).	(60) calendar days	(60) calendar days

If the information submitted for the fifteen (15) day response to a major nonconformity is rejected, the contractor shall request the client to resolve the reason(s) for the rejection and to provide an acceptable response to the nonconformity within a maximum of thirty (30) calendar days from the date of the audit closing meeting.

Where the information submitted for the sixty (60) day response to a major nonconformity (covering all items listed in IATF Rules section 5.11.1 e) – f)) or for a minor nonconformity (covering all items listed in IATF Rules section 5.11.2 a) – e)) is rejected, the certification body shall require the client to resolve the reason(s) for rejection and submit an acceptable nonconformity response within a maximum of ninety (90) calendar days from the audit closing meeting date.

In exceptional case(s) where the implementation of corrective actions cannot be completed within a maximum of ninety (90) calendar days from the closing meeting of the site audit, the Contractor shall consider the nonconformity open but 100% resolved when the following conditions have been met:

The client:

- provides evidence that containment is, and shall remain, in place until the systemic corrective actions are implemented and verified for effectiveness.
- provides a documented systemic corrective action plan which details the actions, timing, and responsibility for the implementation of the systemic corrective action(s).

The contractor:

- The justification for the one hundred percent (100%) resolved determination is recorded in the IATF NC CARA.
- Scheduled onsite follow-up audit based on the accepted action plan and but no less than ninety (90) calendar days before the next regular audit.

If a resolution cannot be achieved within the required NC table of Management stated above, the nonconformity response shall be rejected, and the final audit result shall be failed. The certification decision shall be negative (see IATF rules section 5.12), and any existing certificate shall be immediately withdrawn.

When a nonconformity response is not received per the timing requirements in IATF Rules sections 5.11.1 and 5.11.2, the final audit result shall be failed, the certification decision shall be negative, and any existing certificate shall be immediately withdrawn.

3.2.5.1 Nonconformity Management (Additional Audit Time)

Nonconformances that have been verified based on off-site document review must be verified on-site at the next IATF audit in order for the nonconformances to be considered closed.

This means additional time for verification at the next regular IATF audit. IATF Rule 6 requires at least 30 minutes of additional audit time for each nonconformance.

The time per nonconformance can be increased by the contractor after evaluation and risk assessment. This additional time will be charged to the client in the order.

A special audit may also be carried out in the case of a minor deviation if the Lead Auditor decides that the non-conformances must be verified on site.

All NC Management activities (incl. Special Audits etc.) are fully chargeable to the client.

3.2.6 Special Audits

In case of Major:

- Special on-site audit required.
- A special on-site audit to verify the effective implementation of systemic corrective actions shall not be conducted until a member of the audit team has accepted the sixty (60) calendar day nonconformity response.

3.2.7 Transfer of the audit of certification body X to TÜV Rheinland (=Contractor)

The client has to notify the former certification body about the intent to transfer to

TÜV Rheinland Cert GmbH

Siedziba statutowa:
Am Grauen Stein
51105 Kolonia
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Siedziba statutowa:
Tillystr. 2
90431 Norymberga
E-mail: intercert@de.tuv.com

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

TÜV Rheinland. (= the Contractor).

The client shall notify the certification body of its intent to transfer once a legal contract is signed with a new certification body.

Note 1: This notification may allow the contract to be extended until all transfer activities are complete with the new certification body, which allows the IATF 16949 certificate to remain valid for a maximum of one-hundred-and-twenty (120) calendar days after the recertification audit due date (see section 10.0) or until the certificate expiration date, whichever comes first. In cases where a transfer occurs at a surveillance audit, the IATF 16949 certificate would be allowed to remain valid for a maximum of two-hundred-and-ten (210) calendar days after the surveillance audit due date.

Note 2: The certification body may have other valid reasons for cancelling the contract or withdrawing the client's certification before the transfer activities are completed.

3.2.8 Transfer audit from TÜV Rheinland (Contractor) to another certification body

The contract between the client and the Contractor can be extended until all transfer activities to the new IATF-recognized certification body is completed.

The client shall work with the certification body to resolve open issues related to its transfer to or from another IATF-recognized certification body.

3.2.9 IATF Logo

The only use of the IATF logo is as displayed on the certificate or the letter of conformance issued by the Contractor. Any other use of the IATF logo by the client is prohibited.

Note: The client may duplicate the IATF 16949 certificate bearing the IATF logo for marketing and advertising purposes.

3.2.10 Multi-site contract

The Contractor shall have a legal contract (i.e., a legally enforceable agreement) with the client for the provision of IATF 16949 certification activities. Where there are multiple client locations included in the scope of certification, the certification body shall ensure that each client location is covered by a legal contract between the certification body and client.

3.2.11 Re-certification

Upon successful re-certification, the term of the certificate is extended by another 3 years minus 1 day, starting from the recertification decision. The re-certification audit and the positive certification decision must have been done by the expiry date.

3.2.12 Surveillance audit

To maintain the validity of the certificate, on-site annual surveillance audits must be carried out as a minimum. The due date is determined by the date of the last day of the initial certification audit. The first surveillance audit after the initial certification audit has to be scheduled for the due date on the basis of surveillance audit interval as below:

Monitoring interval	12 months
Number of audits per 3-year cycle	2
Allowable time	-3 months / +3 months

Surveillance audits shall be scheduled from the last day of the stage 2 certification audit, the last day of a recertification audit, or the last day of a transfer audit in accordance with Table above. The last day of the surveillance audit shall not exceed the maximum allowable timing. The Contractor shall cancel the certificate, update the certification status in the IATF Database, and inform the client of the certificate cancellation within seven (7) calendar days of the maximum allowable surveillance audit timing being exceeded.

Note! The only exception to this requirement is when the client is in the transfer process.

3.3 Supplementary conditions for ISO 22000 / FSSC 22000

3.3.1 These additional conditions apply to

- ISO 22000 - Food safety management systems - Requirements for every organization in the food chain
- FSSC 22000 Food v6 (ISO 22000 + ISO / TS 22002-1)
- ISO / TS 22002-1 - Prerequisite programs on food safety - Part 1: Food manufacturing
- FSSC 22000 Packaging v6 (ISO 22000 + ISO / TS 22002-4)
- ISO / TS 22002-4 - Prerequisite programs on food safety - Part 4: Food packaging manufacturing

3.3.2 The basis for the entire audit and certification process, including the use of the logo, are the requirements of the applicable standards and additional documents of the FSSC 22000 Foundation, e.g. FSSC 22000 Scheme v6, Part 2 (www.fssc.com).

3.3.3 The standards ISO/TS 22002-1 and/or ISO/TS 22002-4 may only be audited in combination with ISO 22000.

3.3.4 Multi-site sampling for ISO 22000 is only possible at a number of 25 sites in the areas of animal breeding, plant breeding, catering, distribution and/or transport/storage.

3.3.5 The Contractor is irrevocably authorized by the Client to transmit the following information to the Foundation FSSC 22000, Stationsweg 35, 4205 AA Gorinchem, Netherlands:

- the order for auditing in accordance with the FSSC 22000 standard,
- the detailed results relating to the order, the audit and the certification in accordance with the FSSC 22000 standard, regardless of the success or failure of the audit procedure. This information is stored by the FSSC 22000 Foundation in its online database (Assurance Platform) and on the FSSC 22000 homepage (www.fssc.com),
- Information corresponding to the serious events received from the client.

3.3.6 Information gathered by the contractor during the certification process are treated confidentially. However, the client authorizes the contractor to share information relating to the certification and auditing process to the FSSC 22000 Foundation, Accreditation Body, the IAF, the GFSI and governmental authorities if required.

3.3.7 The client agrees to grant the FSSC 22000 Foundation and the accreditation body as well as their respective representatives and employees unrestricted access to all necessary information and to grant them the right to do so,

- to enter the property, the business, the operating and storage premises and the means of transport during business or operating hours,
- the performance of inspections or witness audits,
- Pass on information about the certified company to the FSSC 22000 Foundation and, if necessary, to government bodies,
- to inspect and review all written and electronic business documents,
- to request the required information.

If critical non-conformities are identified, the FSSC 22000 Foundation can impose sanctions on the client, which can lead to the withdrawal of the certificate.

3.3.8 At least one unannounced FSSC 22000 audit must be conducted after the initial/recertification audit and within 3 years thereafter. The client may voluntarily choose to replace all surveillance and recertification audits with unannounced annual audits. The client must inform the contractor in writing of the blackout days for the unannounced surveillance audit within 2 weeks of completion of stage 2. Blackout days are days on which no unannounced audit can be carried out (e.g. company holidays, extensive maintenance work in production, etc.). The company has 10 days per calendar year at its disposal. Initial certifications are announced.

3.3.9 If the client refuses to participate in the unannounced FSSC 22000 audit, the certificate shall be suspended immediately and if the client does not expressly give the contractor the opportunity to carry out the unannounced audit within six months of the audit date, the certificate shall be consecutively withdrawn.

3.3.10 If the auditor is not granted access to the client's company to be audited, the client shall be liable for all costs incurred by the contractor, in particular for the reimbursement of travelling time, travelling expenses and the planning of the audit.

3.3.11 The Client must report to the Contractor within 3 working days in written form (foodschemes@tuv.com):

a) Serious events. Serious events in this sense are in particular:

Where the integrity of the certification is at risk and/or where the FSSC 22000 Foundation can be brought into disrepute. These include, but are not limited to:

- actions imposed by regulatory authorities as a result of a food safety issue(s), where additional monitoring or forced shutdown of production is required;
- any legal proceedings, prosecutions, malpractice and negligence relating to product safety or compliance with product regulations,
- fraudulent activities and corruption;
- the customer discovers that his product harbors health risks or that legal regulations are not complied with,
- public food safety events related to the client (such as public recalls, withdrawals, calamities, food safety outbreaks etc.),
- extraordinary events that pose a threat to food safety or certification integrity as a result of Force majeure, natural or man-made disasters such as war, strikes, riots, political instability, geopolitical tensions, terrorism, crime, pandemics, floods, earthquakes, malicious computer hacking.

b) The following changes:

- any significant changes that affect compliance with the requirements of the program. Contact the contractor if you have any doubts about the significance of a change,
- changes to the name of the organization, contact address and location details,
- changes in the organization (e.g. legal, commercial, organizational status or ownership) and in management (e.g. key executives, decision-makers or technical staff),
- Major changes to the food safety management system, the area of activity and the product categories covered by the certified management system (e.g. new products, new processing lines, etc.),
- any other change that renders the information on the certificate incorrect.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Siedziba statutowa:
Am Grauen Stein
51105 Colonia
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Siedziba statutowa:
Tillystr. 2
90431 Norymberga
E-mail: intercert@de.tuv.com

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

3.3.12 The Contractor shall take appropriate steps to assess the situation and, if necessary, take appropriate measures or verification activities. These activities may have an impact on the certified status of the client.

3.3.13 Costs incurred as a result of additional work (e.g. review of corrections and corrective measures) due to a serious event shall be borne by the client and shall be invoiced on a time and material basis. This also applies to costs incurred as a result of an extraordinary audit announced at short notice in accordance with section 2.5.

3.3.14 The client is the owner of the audit report and the certificate holder. Ownership of the certificate and the audit report content is held by the contractor.

3.3.15 At the Client's request, the Contractor shall actively enable the Client to access the associated organizational profile, audit and certification data registered in the Assurance Platform using the available functions.

3.3.16 The Parties may agree to conduct remote audits instead of on-site audits, if permitted by the instructions of the accreditation bodies/standard setters/certification program owners.

3.3.17 The Client allows the Contractor and Foundation FSSC 22000 to share information regarding their certification status with external parties.

3.3.18 It is not permitted to use the FSMS (food safety management system) certification mark and/or any statement, that the client has a certified FSMS, on the product nor the product packaging (primary packaging (which contains the product) and any outer or secondary packaging).

3.4 Supplementary conditions for product certification in accordance with the International Featured Standards IFS Food / IFS Logistics and IFS Broker

3.4.1 These additional conditions apply to product certification in accordance with internationally recognized standards for

- IFS Food v8 - Standard for auditing product and process conformity with regard to food safety and quality
- IFS Logistics v3 - Standard for auditing logistics services in relation to product safety and quality
- IFS Broker v3.2 - Standard for auditing Trade Agencies', importers' and Brokers' service compliance in relation to product quality and safety

3.4.2 The basis for the entire assessment and certification process, including the use of the logo, are the requirements of the applicable standards and supplementary documents of IFS Management GmbH, e.g. IFS guidelines / doctrine.

3.4.3 Assessments can only be scheduled once the examination of readiness for certification has been successfully completed and any differences between the opinions of the Contractor and the Client have been resolved.

3.4.4 The company shall submit the completed action plan, including proof of corrections, to the auditor within a maximum of 4 weeks after the last audit date.

3.4.5 Multi-site certifications at several locations are not carried out, except for IFS Logistics.

3.4.6 The Contractor does not guarantee that the IFS certificate/logo can be used without restriction for competitive purposes, in particular for advertising purposes.

3.4.7 The Contractor is irrevocably authorized by the Client to transmit the following information ("Data") to IFS Management GmbH, Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin. The following data will be stored in the IFS Database at IFS Management GmbH in line with the General Data Protection Regulation:

- The order for auditing in accordance with the IFS standard.
- The detailed results in relation to the order, assessment and certification according to the IFS standard, regardless of success or failure in the assessment process.
- Names, contact details, positions within the company.

This is done in conjunction with auditing against an IFS standard of the client. The data is included in the audit report that IFS Management GmbH receives from the client, the auditor or the certification body. The data can also be displayed in the login area of the IFS Management GmbH website at <https://ifs-webprod.ifs-certification.com/en/>. The data can be viewed there by retailers who have registered to use the login area.

- Information corresponding to the serious events received from the client.

3.4.8 The client is free to decide whether or not failed certifications and the detailed results of passed and failed certifications may be made available to the food retail trade by IFS Management GmbH via the online database.

3.4.9 The client agrees to grant the accreditation body and IFS Management GmbH and their respective representatives and employees unrestricted access to all necessary information within the scope of the "IFS Integrity Program" and to grant them the right to do so:

- to enter the property, the business, the operating and storage premises and the means of transport during business or operating hours,
- the performance of inspections,
- to inspect and review all written and electronic business documents,
- to request the necessary information and

- carry out unannounced audits.

If serious violations are detected, IFS Management GmbH may impose sanctions on the client, which may lead to the withdrawal of the certificate.

3.4.10 At least one unannounced IFS Food Assessment / IFS Logistics Audit must be carried out within 3 years. In the event of non-participation, the certification shall not be continued and the client shall bear the costs incurred. The client shall inform the contractor in writing of the 10 days / year on which the unannounced audit cannot be carried out (e.g. company holidays). Further information (e.g. audit protocol for unannounced audits) can be found on the standard setter's homepage (www.ifs-certification.com).

3.4.11 The Client must notify the Contractor of serious events within 3 working days in written form (foodschemes@tuv.com). Serious events in this sense are in particular:

- any legal action relating to product safety or compliance with product regulations,
- the client discovers that his product harbors health risks or that legal regulations are not complied with,
- legal proceedings, prosecutions and their outcomes in relation to food safety or legality,
- public food safety events related to the client (such as public recalls, disasters, etc.),
- extraordinary events that pose a major threat to food safety or certification, such as war, strikes, riots, political instability, geopolitical tensions, terrorism, crime, pandemics, floods, earthquakes, malicious computer hacking or other natural or man-made disasters,
- any changes that may affect the company's ability to conform to the certification requirements (e.g. product recall/withdrawal caused by the logistics company in case the logistics company is the owner of the product or is responsible for the initiation of the procedure, changes in organisation and management, important modifications to the food / logistics service(s), changes of contact address and site, new address of the site, etc.).

3.4.12 The Contractor shall take appropriate steps to assess the situation and, if necessary, take appropriate measures or verification activities. These activities may have an impact on the certified status of the client.

3.4.13 Costs incurred as a result of additional work (e.g. review of corrections and corrective measures) due to a serious event shall be borne by the client and shall be invoiced on a time and material basis. This also applies to costs incurred as a result of an extraordinary audit announced at short notice in accordance with section 2.5.

3.4.14 The Parties may agree to conduct an IFS Broker remote audit instead of an on-site audit, provided this is permitted by the instructions of the accreditation bodies/standard setters/certification program owners. The following conditions apply

- the client is actively IFS Broker certified,
- the client has the appropriate IT infrastructure and environment (e.g. Internet access),
- the client has all relevant documents and records available online or has a document scanner or similar to be able to digitize further documents or records if necessary.

3.5 Supplementary conditions for product certification according to BRC Global Standard Food Safety / BRCGS Packaging Materials

3.5.1 These additional conditions apply to product certification in accordance with the internationally recognized BRCGS standards:

- BRC Global Standard Food Safety v9,
- BRCGS Packaging Materials v6 for all audits until 27. April 2025,
- BRC Global Standard Packaging Materials v7 for all audits from 28. April 2025 on.

3.5.2 The basis for the entire audit and certification process, including the use of the logo, are the requirements of the applicable standards. This also includes any "voluntary modules" commissioned by the client. Further information can be found on the homepage of the standard owner (www.brcgs.com).

3.5.3 Audit planning can only take place once the certification readiness review has been successfully completed and any differences between the opinions of the Contractor and the Client have been resolved.

3.5.4 Group certifications at several locations are not carried out.

3.5.5 In the event of suspension or revocation of the certificate, the client must immediately inform its customers of the circumstances that led to the suspension or revocation of the certificate. Customers shall be informed of the corrective measures taken to regain certification status.

3.5.6 The Contractor is irrevocably authorized by the Client to transmit the following information to "BRCGS":

- the order for testing in accordance with the BRCGS,
- the detailed results relating to the assignment, the audit and the BRCGS certification, regardless of the success or failure in the audit process. (e.g. copy of the audit report, certificates and other documents related to the audit),

TÜV Rheinland Cert GmbH

Siedziba statutowa:
Am Grauen Stein
51105 Kolonia
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Siedziba statutowa:
Tillystr. 2
90431 Norymberga
E-mail: intercert@de.tuv.com

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

- Information corresponding to the serious events received from the client.

"BRCGS" may make audit reports and certificates available to the client's customers. The release can be removed from the website at any time via BRCGS Directory by the client.

3.5.7 The client agrees to grant "BRCGS" and the accreditation body and their respective agents and employees unrestricted access to all necessary information and to grant them the right to

- to enter the property, the business, the operating and storage premises and the means of transport during business or operating hours,
- to carry out audits,
- to inspect and review all written and electronic business documents,
- to request the necessary information and
- carry out unannounced audits.

If serious violations are detected, "BRCGS" may impose sanctions on the client, which may lead to the withdrawal of the certificate. This provision also applies to other standard owners that are taken into account as part of the "Voluntary Modules".

3.5.8 The Client must notify the Contractor of serious events within 3 working days in written form (foodschemes@tuv.com). Serious events in this sense are in particular:

- any legal action relating to product safety or compliance with product regulations,
- that its product harbors health risks or that legal regulations are not complied with,
- Legal proceedings, prosecutions and their outcomes in relation to food safety or legality,
- public food safety events related to the client (such as public recalls, disasters, etc.),
- exceptional events that pose a major threat to food safety or certification, such as war, strikes, riots, political instability, geopolitical tensions, terrorism, crime, pandemics, floods, earthquakes, malicious computer hacking or other natural or man-made disasters.

3.5.9 For its part, the Contractor shall take appropriate steps to assess the situation and, if necessary, take appropriate measures or review activities. These activities may have an impact on the certified status of the client.

3.5.10 Costs incurred as a result of additional work (e.g. review of corrections and corrective measures) due to a serious event shall be borne by the client and shall be invoiced on a time and material basis. This also applies to costs incurred as a result of an extraordinary audit announced at short notice in accordance with section 2.5.

3.5.11 At least one unannounced BRCGS Global Standard audit must be conducted within 3 years under the following conditions

- the client must inform the contractor in writing within 6 months of the last audit of the Blackout days for the unannounced surveillance audit. Blackout days are the days on which no unannounced audit can be carried out (e.g. company holidays, extensive maintenance work in production, etc.). The company has 10 days per calendar year for this (companies with a 6-month audit plan (e.g. companies that are certified according to the Food Standard with grades C or D) can name a maximum of 5 days),
- In the event of non-participation, the certification will not be continued and the client must bear the costs incurred.

3.5.12 The contracting parties may agree to carry out a blended audit. A blended audit is an audit consisting of a remote assessment and an on-site audit. The following conditions apply (see also 2.7):

- the client is actively certified according to one of the internationally recognized BRCGS standards (see 3.5.1),
- applies to recertification audits and not to the first BRCGS audit,
- All relevant documents are available to the client online for remote assessment.

3.5.13 The client has the right to appeal against the certification decision of the certification body. Such an appeal must be submitted in writing to the certification body within 7 calendar days of receipt of the certification decision. In the event of an unsuccessful appeal, the certification body has the right to charge the costs for the implementation of the appeal.

3.6 Supplementary conditions for the aerospace industry EN/AS 9100

3.6.1 These additional conditions apply to certification in accordance with the internationally recognized standard EN 9100ff.

3.6.2 The Contractor is authorized to grant member companies of the Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS), the aviation authorities and the BDLI (Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V.) rights to information to the extent necessary to verify the correct application of the criteria and methods for the issue of certificates in accordance with the EN 9100 series. This includes the provision of information and documentation on the accreditation of the certification body by DAkkS (formerly DGA and TGA). Organizations must agree to allow accreditation bodies, OP assessors, client representatives and regulatory authorities to accompany a certification body audit as part of witness

surveillance or evaluation of the effectiveness of the certification body's audit process.

3.6.3 The Client shall allow the Supplier to register Level 1 data (i.e. information on issued certificates for AQMS standards ("AQMS" = Aerospace Quality Management System) - public domain) and Level 2 data (e.g. information on and results of audits, assessments, non-conformities, corrective actions, inspections and suspensions - private domain) in the OASIS database ("OASIS" = Online Aerospace Supplier Information System). The client must grant its customers from the aerospace and defense industry and public authorities access to the level 2 data contained in the OASIS database on request, unless there are legitimate reasons for not doing so (e.g. competition, confidentiality, conflicts of interest).

3.6.4 The Client must appoint an employee to register as an OASIS database administrator for the Organization in the OASIS database.

3.6.5 The stage 1 audit of the initial certification audit must be carried out on site. Stage 1 and stage 2 may not be carried out directly one after the other.

3.6.6 For organizations with multiple sites within the scope of certification, the organization is assigned to a structure based on the criteria in Annex B of EN 9104-001. This classification is the basis for calculating the audit days for each site.

3.6.7 The client is obliged to make copies of the audit report and the associated documents and records available to its clients and potential clients on request, unless there are legitimate reasons for not doing so (e.g. competition, confidentiality, conflicts of interest).

3.6.8 A certificate shall only be issued if all non-conformities have been corrected by root cause analysis and the corrective actions have been accepted and verified by the certification body.

3.6.9 According to EN 9101, corrective actions for nonconformities - depending on the classification - shall be submitted by the organization to the audit team leader within 30 days of identification of the nonconformities. The certification body shall initiate the procedure for suspension of certification if an organization is unable to demonstrate that conformity with the relevant standard has been restored within 60 days of the issue of a non-conformity report (NCR). If AQMS-certified organizations lose their certification to the AQMS standard, they must inform their aerospace and defense clients immediately.

3.6.10 Classified information/export control requirements: Before commissioning and conducting audits, the client must inform the certification body about classified information or export control requirements so that these aspects can be included in the contract and audit planning. In the event that there are access restrictions for auditors and, if applicable, witnesses / OP assessors in certain areas during the audit, the client and certification body must clarify how access to these areas can take place during the audit, as only areas / processes that have been audited accordingly can be included in the scope of the certificate. Exclusions of processes are only permitted in accordance with the requirements of the standard.

3.7 Supplementary conditions for ISO 45001 and SCC/SCP

3.7.1 These additional conditions apply to the certification of health and safety management systems to internationally recognized standards for

- ISO 45001
- and management systems in the areas of safety, health and environmental protection in accordance with
- SCC (contractor/manufacturing industry) and
- SCP (personnel service provider).

3.7.2 For initial certification to ISO 45001, the level 1 audit must be carried out on site.

3.7.3 For SCC certification, the client undertakes to grant the auditors access to the respective construction sites. A corresponding construction site list must be submitted to the audit team leader at least three weeks before the audit.

3.7.4 For SCP certification, the hirer undertakes to grant access to relevant construction sites or projects. If the hirer refuses access to the company, construction sites or projects, the temporary employment agency must send suitable temporary workers for the audit to the head office or the relevant branch of the customer so that the auditor can interview these persons.

3.7.5 SCC- or SCP-certified clients can apply for the right to use the SCC logo for the duration of the certificate.

3.7.6 The Client is obliged to inform the Contractor immediately if a serious health and safety incident or a breach of statutory obligations has occurred in its company that requires official intervention. A serious, health and safety-relevant incident in this sense is to be assumed in particular if the incident has led to criminal or administrative investigations. The employer then decides whether or not a short-term, extraordinary audit is necessary (see 2.5). If it transpires that the occupational health and safety management system is in serious breach of the certification requirements, the contractor shall take measures that may lead to the suspension or withdrawal of the certificate. A serious breach is deemed to have occurred, for example, in the event of an accident at work with a fatal outcome.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Siedziba statutowa:
Am Grauen Stein
51105 Kolonia
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Siedziba statutowa:
Tillystr. 2
90431 Norymberga
E-mail: intercert@de.tuv.com

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

3.8 Supplementary conditions for other TÜV Rheinland companies

For management system certifications where accreditation is carried out by other TÜV Rheinland companies (e.g. SA 8000, IRIS), additional standard-specific certification conditions apply.

3.9 ISMS additional conditions according to ISO/IEC 27001

For ISM systems according to ISO/IEC 27001, the following requirements apply in addition to the requirements from section 2.6 regarding multi-site certifications:

3.9.1 Multi-site certifications can be applied to organizations with multiple similar sites if an ISM system is implemented that covers the requirements for all sites.

A certificate - including a list of locations - can be issued for an organization under the following conditions:

- a) All sites have the same ISM system, which is centrally managed and monitored and is subject to internal audits and management reviews,
- b) all sites are included in the company's internal audit program and management review,
- (c) the initial contract review ensures that the different locations are adequately taken into account in the selection of the sample.
- d) A representative number of sites will be selected by the contractor taking into account the following aspects:
 - Results of the internal audits for the head office and the locations
 - Results of the management review
 - Different sizes of locations
 - Different business purpose of the websites
 - Complexity of the ISMS
 - Complexity of the information systems at the various locations
 - Differences in the way we work
 - Differences in current activities
 - Possible interaction with critical information systems or processing of sensitive data
 - Different legal requirements
- e) The representative sample refers to all locations that fall within the scope of the client's ISMS; it is based on the assessment under point d) and on random factors.
- f) Prior to certification, all locations where significant risks exist must be audited.
- g) The surveillance audit program is designed in such a way that all sites are audited within a reasonable time frame.
- h) Corrective actions for nonconformities at one site must be applied to all sites within the scope of the multi-site certification.

3.10 Supplementary conditions for ISO/IEC 20000-1, ISO 22301 and ISO/IEC 27001

If the organization has records of the management system that cannot be made available to the audit team for inspection because they contain confidential or sensitive information, TÜV Rheinland must be informed, stating the reasons for this.

A decision is made as to whether the management system can be adequately audited in the absence of this confidential information. Alternatively, if it is concluded that it is not possible to adequately audit the management system without reviewing the identified confidential or sensitive records, an intermediary acceptable to both parties may review and confirm the information, or the audit may not take place.

3.11 Supplementary conditions for the certification of energy management systems in accordance with ISO 50001

3.11.1 The certifications must fulfil the requirements of the valid international accreditation standard ISO 50003.

3.11.2 For certifications with several locations, the conditions stated in section 2.6 apply. Locations without employees are not counted as additional locations when determining the audit time, but must be appropriately considered / audited in the overall audit cycle (3 years).

3.11.3 In justified exceptional cases (micro-enterprises, sufficient current knowledge of the certification body through ISO 14001 audits, EMAS validations, GHG verification), stage 1 and stage 2 of the audit can be carried out immediately one after the other, but only if the risks of an audit cancellation have been clearly explained to the client. The decision lies with the contractor.

3.12 Supplementary / deviating conditions for the authorization of bodies and measures in accordance with AZAV on the basis of ISO/IEC 17065 in conjunction with ISO/IEC 17021

3.12.1 The competent body for the approval of providers and measures in accordance with SGB III/AZAV of TÜV Rheinland Cert GmbH (hereinafter referred to as FKS) offers its services to all providers of labor market services in accordance with SGB III / AZAV. This enables the providers to demonstrate fulfilment of the requirements specified therein by a neutral certification body.

The supplementary conditions apply to:

- Certification of the quality assurance system (system certification) of a provider in the AZAV provider authorization standard.
- the certification of the measures (product certification) of an organization in the AZAV measure approval standard.

3.12.2 The binding legal basis for the accreditation of providers and measures are the provisions of SGB III (Social Code, Third Book) and AZAV (Accreditation and Authorization Ordinance for Employment Promotion) as well as the associated guidelines and regulations in the currently valid version. In addition, accreditation requirements such as ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, ISO 19011 as well as the current technical and recommendations of the Advisory Board according to § 182 SGB III and the responsible sector committee of the DAkkS apply, insofar as they do not contradict legal regulations.

Other applicable standards can be, for example, ISO 9001 or similar standards.

3.12.3 The certification and monitoring procedures are based on the processes of the respective standard. Approval of the organization is granted for a period of 5 years. Approval of measures is regularly granted for 3 years. Surveillance audits are carried out at annual intervals.

The period for carrying out the surveillance audits is based on the due date (last audit day of initial authorization) minus 4 weeks or plus 4 weeks.

After expiry of the authorizations (provider authorization after 5 years, measure authorization after 3 years), a new authorization is required. Recertification or extension of certificates or licenses is not possible.

3.12.4 The institution must submit a formal application to the TCS for authorization as an institution. When submitting the application, the institution is obliged to provide truthful information and to provide the relevant evidence in digital form:

- Type and scope of the system to be certified
- Type and scope of the marketing authorization applied for (departments 1 to 6)
- The legal status
- Existing certifications, licenses and, if applicable, special authorizations
- the status of business licenses, previous convictions, investigation proceedings and other necessary information on the applicant's reliability
- the financial and technical capacity of the organization and the suitability of its infrastructure
- the suitability of the organizational and personnel structure as well as the processes for the department(s) applied for
- the current range of labor market service measures
- contractual agreements with the participants

3.12.5 In the application, the institution must make binding declarations regarding

- compliance with reporting obligations to the TCS, in particular in the event of changes to or cancellation of certification requirements
- granting access to the affected organizational units within its company to authorized groups of people as part of audit procedures and processes.

3.12.6 After reviewing the application, the TCS informs the institution of the result, requests any necessary improvements and names other bodies, persons and time periods involved in the certification procedure.

3.12.7 If the TCS discovers falsehoods in the application or in the declarations, this will result in the application being rejected. If these findings only become known during or after a certification procedure, this will result in the procedure being cancelled and/or the certificate being withdrawn. In addition, the TCS reserves the right to take legal action.

3.12.8 The following regulations apply to the certification of associations in accordance with AZAV, in deviation from the general certification conditions:

An organization that is an independent legal entity is also considered independent within the meaning of AZAV.

An association of several legally independent organizations cannot apply for joint authorization. Each sponsor, whether a legal entity or a natural person, must apply to the FCS for approval for its organization.

Network certifications can therefore only be applied to organizations with legally dependent locations and/or organizations with branches that only have branch office functions.

This also includes outsourced training locations/training facilities (e.g. underground rooms, workshops, practice areas, etc.), administrative or other locations where the service is provided or managed.

3.12.9 The FCS must be notified of any changes to the sponsor license. This applies in particular to changes in connection with the legal, economic, organizational status or ownership structure of the institution, the organization, management and responsible persons, in connection with the approved specialist areas, resources and locations as well as in connection with other matters (e.g. initiation

TÜV Rheinland Cert GmbH

Siedziba statutowa:
Am Grauen Stein
51105 Kolonia
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Siedziba statutowa:
Tillystr. 2
90431 Norymberga
E-mail: intercert@de.tuv.com

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

of official investigation proceedings) that have an impact on the institution's compliance with the requirements for approval.

In addition, all matters or circumstances that may affect the institution's ability to fulfil the certification requirements must be reported. The final assessment of whether or not the institution's ability to fulfil the certification requirements is affected is the responsibility of the TCS.

The changes must be reported to the TCS immediately before the occurrence of the event, but at the latest within 2 weeks of the occurrence of the reportable event.

3.12.10 If violations of the reporting obligation are detected, the TCS may take appropriate measures, which may range from a three-month suspension to the withdrawal of the license. The FKS reserves the right to take further legal action.

3.12.11 A formal application must be submitted to the TCS for the authorization of continuing vocational training or activation and vocational integration measures, usually 3 months before the planned start. Approval for measures can only be applied for by authorized providers. The application documents specified by the FKS must be used.

In this application, the institution must provide at least the following information and documents:

- Number, type, economic sector and objective of the measure(s) applied for, broken down into the specialized areas of FbW and AVGS
- Measure notification list(s), brief description(s) of the measure(s), measure concept(s), needs analysis(s)
- Objective, target group, suitability assessment, absence management, monitoring the success of completed measures, placement activities
- Duration, schedule and costs of the measure(s) applied for
- Location and type of infrastructure of the sites intended for realization
- Qualifications, expertise and professional experience of the teaching staff deployed as well as their actual deployment and time commitment
- Documents with participants (training contract, internship contract, data protection, certificates of participation, certificates)
- Type and scope of any authorizations required for implementation
- Securing financing for federal or state regulations
- Authorizations already granted or application procedures already carried out, as well as their results
- all other evidence and documents required by the TCS.

Certificates or recognition from other independent bodies are recognized in full or in part in a procedure corresponding to the approval procedure in accordance with AZAV. They must be notified to the certification body prior to the initiation of the procedure and proven by means of suitable documentation.

Organizations that are approved by another competent body cannot apply for measures from FKS TÜV Rheinland Cert GmbH.

3.12.12 The procedure for authorization of the measure begins with the written application assessment (conformity assessment) by the TCS. The organization receives notification of the result of the assessment, any comments/supplements, the auditor responsible and the random sample specified for reference selection. The procedure must be completed no later than 3 months after acceptance of the application. In justified cases, a one-off extension of the deadline can be applied for.

3.12.13 Approvals of measures are generally carried out in the form of document checks (off-site). This can take place following the sponsor approval or at any other time within a valid sponsor approval.

3.12.14 When measures are approved for the first time or when measures are approved from a specialist or economic sector that has not previously been relevant for the sponsor, an on-site inspection (e.g. facilities, special equipment, etc.) may also be required as part of the approval of measures. The same applies from a certain ratio of new approvals to the number of previously approved measures.

3.12.15 Upon authorization, the sponsor may request that all measures applied for be checked or that the random sampling procedure be applied by the TCS.

The random sample check (reference selection) can only be used for activation and vocational integration measures and for continuing vocational training measures, and only if these are within the Federal Employment Agency's specified average cost rate (BDKS).

The sample size depends on:

- Type and number of measures
- Economic sector or objective of the measure
- Duration of measure
- with or without a part of the program with an employer (AVGS only)

The specifications for sampling and the conditions to be observed for the sampling inspection are regulated in the respective valid recommendations of the Advisory Board of the Federal Employment Agency or in the specifications of the responsible DAKS sector committee.

When authorizing measures via a reference selection, the authorization requirements must actually be met for all measures included in the reference selection and subsequently checked; subsequent improvements are not permitted here. If

a measure does not fulfil the approval requirements, a new random sample is determined. If this also does not fulfil the requirements, approval of all measures applied for under this simplified procedure is excluded.

3.12.16 Measures that exceed the BDKS cannot be included in the reference selection. All measures that exceed the BDKS are checked in full.

If the calculated measure costs exceed the BDKS by more than 25 per cent, approval of these measures requires the consent of the Federal Employment Agency.

3.12.17 If deficiencies are subsequently identified in the approval of the measure, the procedure and decision of the TCS shall depend on whether the deficiency occurred before or after the measure was approved. The resulting procedure of the TCS is laid down in the recommendations of the Advisory Board.

3.12.18 If a measure is carried out in cooperation with another organization, it must be determined which of the organizations involved will assume responsibility for the measure. This organization then submits the measure for approval. For example, organizations that are involved in more than 50% of the implementation of the measure must submit the measure for approval.

The regulations on subcontracting contained in the current recommendations of the Advisory Board pursuant to Section 182 SGB III must be observed.

3.12.19 Changes to measures that have a significant impact on the content, achievable qualifications, duration or price of the measure must be requested by the organizer. This also applies to changes to the planned venues. Changes cannot be applied for or approved retroactively.

3.12.20 If violations of the reporting obligation are identified, the TCS may take appropriate measures up to and including the withdrawal of the authorization. The TCS reserves the right to take further legal action.

3.12.21 Monitoring audits are carried out at annual intervals. This also applies to the monitoring of authorized measures.

3.12.22 The monitoring of the authorized measures of the provider is carried out on the basis of a random sample audit. In order to determine the number of measures in the range of measures to be audited by the competent body, a reference selection must be made for each specialist area (Section 5 (1) sentence 3 nos. 1 and 4 AZAV). The specifications for the random sample audit are regulated in the respective valid recommendations of the advisory board in accordance with § 182 SGB III.

3.12.23 In the event of deficiencies in the approval of a measure that are identified during a surveillance audit, the procedure and decision of the TCS shall be based on whether the deficiency occurred before or after the measure was approved. The procedure of the TCS (suspension for rectification for a maximum of 3 months or withdrawal of the authorization) is defined in the recommendations of the Advisory Board.

3.12.24 The provider certificate, including the required annexes to the certificate, is drawn up in accordance with the requirements of SGB III, AZAV, the recommendations of the advisory board in accordance with § 182 SGB III and the accreditation requirements.

3.12.25 The certificate for the measure and any necessary annexes are issued in accordance with the requirements of SGB III, AZAV, the recommendations of the advisory board pursuant to Section 182 SGB III and the accreditation rules. The measures are presented separately according to the specialized areas. In the event of deficiencies, the certificate can be suspended or withdrawn for a maximum of 3 months.

3.12.26 The TCS must be notified of any changes to authorized measures. This applies in particular to changes in the duration of the measure, the content, the procedure, the calculation and the prices; to the inclusion of new locations or the discontinuation of locations, to changes in the personnel of the persons primarily responsible, e.g. teachers, trainers, educators and to changes in recognition by third parties, e.g. supervisory authorities.

In addition, all matters or circumstances that may have an impact on the authorized measures must be reported. The final assessment as to whether the certification requirements continue to be met is the responsibility of the TCS. In case of doubt, such facts or circumstances must therefore be reported immediately.

The changes must be reported to the TCS immediately before the occurrence of the event, but at the latest within 2 weeks of the occurrence of the reportable event (see point 3.12.9).

3.12.27 All activities of the auditors/evaluators and decisions of the TCS are subject to a fee. Notifications, results and decisions shall be sent to the authorized institution in writing in the form of a report.

3.12.28 In addition to the provisions under point 1.4.10 on cancellation, approved measures generally retain their approval until the respective period of validity expires, provided that a valid sponsor certificate from another competent body confirming approval as a sponsor is presented. The measures will continue to be monitored by FKS TÜV Rheinland Cert GmbH. The regulations in the recommendations of the advisory board according to § 182 SGB III apply accordingly.

An appeal can be lodged against all decisions made by the TCS within the framework of the authorization of sponsors and measures within 4 weeks of receipt of the decision.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Siedziba statutowa:
Am Grauen Stein
51105 Kolonia
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Siedziba statutowa:
Tillystr. 2
90431 Norymberga
E-mail: intercert@de.tuv.com

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

3.13 Supplementary provisions for the assessment of management systems with approval-relevant requirements or road traffic law Teilegutachten / ARR (approval-relevant requirements)

Audits are conducted on a sample basis and do not represent a complete examination of all aspects. They are subject to inherent limitations and are based on the information provided at the time of the audit.

3.13.1: Kraftfahrt Bundesamt (KBA/Federal Motor Transport Authority)

3.13.1.1 General provisions KBA

3.13.1.1.1 The "Rules for the designation/recognition of technical services (category C)" of Kraftfahrt Bundesamt apply in their current version.

3.13.1.1.2 The client shall provide the contractor (hereinafter referred to as Technical Service) with information on existing or planned approvals for each audit cycle and in the event of relevant changes.

3.13.1.1.3 The approval and market surveillance authorities shall have the right to request audit reports, quality records and other documents relevant for type-approval at any time.

3.13.1.1.4 The client may not use certificates, reports on CoP, audit reports, etc. that have been prepared as part of the assessment (ARR), or parts thereof, in a misleading manner.

3.13.1.1.5 The client and holder or potential holder of type approvals is advised that it is subject to the rights and obligations of an approval holder (including those arising from Regulation (EU) 2018/858, Regulation (EU) 167/2013, Regulation (EU) 168/2013, "Information sheet on initial assessment (MAB)" of Kraftfahrt Bundesamt). These rights and obligations apply regardless of the assessment process.

3.13.1.1.6 The client and type-approval holder shall establish a program / CoP-Control plan for regular verification of the approved characteristics. The type of inspection, interval and sample size must be justified and must comply with the applicable legal acts. Records of the implementation must be kept and retained for an appropriate period of time.

3.13.1.1.7 The client and type-approval holder shall conduct internal audits at appropriate intervals to assess the fulfilment of the approval-relevant requirements and evaluate them by the management.

3.13.1.1.8 In the event that the client and holder of type approvals has the relevant objects manufactured in whole or in significant parts in legally independent companies (external production sites), the extent to which he fulfils his obligations to monitor production is assessed during the assessment.

3.13.1.1.9 The necessary proof of the QM system at the external production site can be provided by an assessment by the Technical Service or by the following alternative measures:

- Proof of a suitable QM certificate (e.g. ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 or similar) of the external production facility with a scope suitable for the objects to be manufactured, which must be issued by an accredited certification body.

- In the case of external production of approved objects (KBA), the production facility must comply with the requirements of the current "Information Sheet on Initial Assessment (MAB)" of the Kraftfahrt Bundesamt.

3.13.1.1.10 During the period of validity of the ARR certificate, the client shall immediately provide the following information to the Technical Service:

- Changes in relation to the manufacturing processes
- Changes in relation to the production sites

3.13.1.1.11 As a result of each audit of an approval holder or potential approval holder, a "CoP report" is created and sent to the Kraftfahrt Bundesamt by the technical service.

3.13.1.1.12 A major non-conformity is defined as follows, beyond the requirements of ISO/IEC 17021-1:

- There is a risk that:
 - o A not approved product with an approval mark is placed on the market or the impression is created that it is approved or
 - o a product that does not comply with the approval can enter the market or
 - o defective products cannot be recalled.

- The approval holder deviates from the provisions of the approval and does not immediately take adequate corrective action.

- Other serious violations of approval-relevant requirements.

3.13.1.1.13 Irrespective of the client's (approval holder's) obligation to provide information, the technical service must inform Kraftfahrt Bundesamt immediately in the following cases, among others:

- Major non-conformities with regard to approval-relevant requirements in the audited organization if the organization does not immediately and effectively implement adequate corrections and corrective actions.
- Final refusal to issue an attestation of compliance for the approval relevant requirements.
- Invalidity, restriction or suspension of the attestation for approval relevant requirements and associated procedures.

3.13.1.1.14 The client undertakes to enable the participation of a witness auditor from the notifying body, the market surveillance authority and the accreditation body in the audit.

3.13.1.1.15 Remote assessment is not possible.

3.13.1.2 Assessment of approval-relevant requirements (procedure ARR) with creation of a ARR attestation if a certified QM system (ISO 9001:2015, IATF16949:2016 or comparable) is in place

3.13.1.2.1 Preparation of the assessment:

In addition to the existing or intended certification according to a QM standard, the certification body must have sufficient information about the client. This includes information on the company, management systems, employees, the planned and already held approvals, the approving authorities, internal and external locations relevant to the approval objects. This information is provided by the client via a questionnaire. The information must be confirmed in a legally binding manner by the client. On the basis of the complete information, an audit program is drawn up for a period of three years as the basis for the offer. The groups of approval objects to be considered in each audit are also defined in this program. All groups of approval objects must be considered in one audit cycle. If, after an internal review of the data submitted, there are doubts about the feasibility of the audit, the Technical Service may reject the request at any time.

Once the order has been placed, the auditor organizes the assessment together with the client. An optional document review can be carried out to assess readiness.

In the case of initial certification in the underlying QM standard, a stage 1 audit can also be carried out as an option in the ARR procedure.

The client shall provide the auditor with all relevant documents in good time before each audit. This includes the QM system documentation (procedural instructions, etc.), organization chart and other documents relevant to the approval process.

3.13.1.2.2 Initial audit

The lead auditor prepares an audit plan prior to the audit, which is made available to the client. During the audit, the management system is reviewed with regard to fulfilment of the approval-relevant requirements. All findings are recorded in a final meeting and confirmed by the client. Once the findings have been processed, they are reviewed by the lead auditor on the basis of documentation or in a follow-up audit. A follow-up audit is subject to a fee and is not included in the offer. Additional costs are therefore incurred. The maximum period of time until non-conformities identified must be processed by the client is 90 days.

As a result of the assessment, a CoP report is prepared by the lead auditor. After the internal process review, this is sent to the approval authority. In the event of a positive assessment, an ARR confirmation is issued. The validity of this confirmation is linked to the validity of the underlying QM certificate. The decision on the initial assessment is the responsibility of the Kraftfahrt Bundesamt.

3.13.1.2.3 Surveillance audit

Following a successful certification audit, a surveillance audit must be carried out every year. Exceptions are years in which a re-certification audit is carried out. The audit planning is based on the audit program. As a result of each surveillance audit, a CoP report is submitted to the approval authority.

3.13.1.2.4 Reassessment

Before each reassessment, the client provides the Technical Service with updated information for the preparation of an audit program and offer.

The audit process is similar to the initial audit. In the event of significant changes to the management system, a stage 1 audit may be required.

The Technical Service issues an updated ARR certificate after a successful reassessment. As a result of the audit, a report on CoP is sent to the approval authority.

3.13.1.3 On-site inspection for the purpose of initial assessment

3.13.1.3.1 Preparation of the assessment

The Technical Service must have sufficient information about the client. This includes information on the company, management systems, employees, the planned and already held approvals, the approving authorities, internal and external locations relevant to the approval objects. This information is provided by the client via a questionnaire. The information must be confirmed in a legally binding manner by the client. All planned groups of approval objects must be taken into account in the audit.

3.13.1.3.2 The procedure for the assessment with purpose of initial assessment is as follows:

- Optional information meeting on the procedure and ARR
- Quotation and order confirmation
- Preparation for the audit and document review regarding approval-relevant requirements for readiness assessment if necessary
- Audit planning
- Audit performance
- Processing and verification of corrective measures or re-audit if necessary

TÜV Rheinland Cert GmbH

Siedziba statutowa:
Am Grauen Stein
51105 Kolonia
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Siedziba statutowa:
Tillystr. 2
90431 Norymberga
E-mail: intercert@de.tuv.com

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

- Internal approval process by the Technical Service
- Transmission of the CoP report to the authorization authority

3.13.1.3.3 Surveillance audit and reassessment

In principle, no surveillance assessment is planned. The decision on further surveillance measures is the responsibility of the approval authority. This also applies to reassessments. The procedure described here can additionally be carried out as a voluntary surveillance measure of the management system. The acceptance of this activities as surveillance in the approval procedure is incumbent upon the Kraftfahrt Bundesamt.

3.13.1.4 Assessment of requirements relevant to Teilegutachten (verification procedure) with issuance of a verification confirmation, without the existence of a certified QM system.

3.13.1.4.1 The client and holder or potential holder of Teilegutachten is informed that he is subject to the rights and obligations of an approval holder in accordance with the above sections. These rights and obligations apply independently of the certification / assessment process. The guidelines for verification procedures (431-A-3.11) of the Kraftfahrt Bundesamt apply in the currently valid version.

3.13.1.4.2 The client and holder of Teilegutachten shall draw up a program / CoP-Control plan for the regular inspection of the properties relevant to all held Teilegutachten. The type of inspection, interval and sample size must be justified. Records of the implementation must be kept and retained for an appropriate period of time.

3.13.1.4.3 The client and holder of Teilegutachten shall conduct internal audits at appropriate intervals to assess the fulfilment of the requirements relevant to Teilegutachten and evaluate them by management.

3.13.1.4.4 The technical service must have sufficient information about the client before each audit cycle. This includes information on the company, management systems, employees, the planned and already held Teilegutachten, the internal and external locations relevant for the objects with Teilegutachten. These are provided by the client via a questionnaire. The information must be confirmed in a legally binding manner by the client. All planned object groups for which Teilegutachten are held must be included in the audit.

3.13.1.4.5 The procedure for the first assessment in the verification procedure is as follows:

- Optional information meeting on the verification procedure
- Quotation and order confirmation
- Preparation for the audit and document review with regard to requirements relevant to Teilegutachten for the readiness assessment if necessary
- Audit planning
- Audit performance
- Processing and verification of corrective measures or re-audit if necessary
- Internal approval process by the Technical Service Category C of the certification body
- Issue of the verification confirmation with an initial validity limit of 1 year.

3.13.1.4.6 Surveillance audit

In principle, a surveillance audit is planned after the first assessment in the verification procedure approx. 1 year after the initial audit. The validity of the verification certificate will be limited to one year after positive review. The decision on this is made when the verification confirmation is released.

After a successful surveillance audit, the validity of the verification confirmation is extended to 3 years from the initial audit date.

In the case of repeat assessments, there is generally no annual surveillance audit.

3.13.1.4.7 Reassessment

On expiry of the validity of the verification confirmation, a repeat assessment in the verification procedure is agreed in good time. The procedure is as follows:

- Quotation and order confirmation
- Preparation for the audit and document review with regard to requirements relevant to Teilegutachten for the readiness assessment if necessary
- Audit planning
- Audit performance
- Processing and verification of corrective actions or re-audit if necessary
- Internal approval process by the Technical Service Category C of the certification body

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

3.13.2.1 General provisions SNCH

3.13.2.1.1 The specifications from the SNCH document D1-13 "Conformity of Production CoP-Q / CoP-P processes", as well as the "General Terms and Conditions" D-2E, and "Cahier des charges pour l'agrément des services techniques" F3-05 in the current version apply.

3.13.2.1.2 The client shall provide the Technical Service with information on existing or planned approvals for each audit, as well as on all locations relevant to

the approval objects. This includes and is not limited to all production facilities, laboratory and administrative sites.

3.13.2.1.3 The technical service shall draw up an audit program in consultation with the client in which audits are planned for all relevant sites. This audit program shall be made available to the approval authority before the start of the activities. If the approval holder already has an audit program agreed with a third party, the responsibility for implementing this program lies with the approval holder and the third party.

3.13.2.1.4 The approval and market surveillance authorities have the right to request audit reports, quality records and other documents relevant for type-approval at any time.

3.13.2.1.5 The client may not use documents that have been created as part of the assessment, or parts thereof, in a misleading manner.

3.13.2.1.6 The client and holder or potential holder of type approvals is advised that it is subject to the rights and obligations of an approval holder (see Regulation (EU) 2018/858, Regulation (EU) 167/2013, Regulation (EU) 168/2013). These rights and obligations apply regardless of the assessment process.

3.13.2.1.7 The client and type-approval holder shall establish a program / CoP-Control plan for regular verification of the approved characteristics. The type of inspection, interval and sample size must be justified. Records of the implementation must be kept and retained for an appropriate period of time.

3.13.2.1.8 The client and type-approval holder shall conduct internal audits at appropriate intervals to assess compliance with the approval relevant requirements and evaluate them by management.

3.13.2.1.9 As a result of each audit of an approval holder or potential approval holder, a "CoP Q Assessment Report" (F1-17) is prepared and submitted to SNCH by the technical service.

3.13.2.1.10 A major non-conformance is defined as follows, beyond the requirements of ISO/IEC 17021-1:

- There is a risk that
 - o A not approved product with an approval mark is placed on the market or the impression is created that it is approved or
 - o a product that does not comply with the approval can enter the market or
 - o defective products cannot be recalled.
- The approval holder deviates from the provisions of the approval and does not immediately take adequate corrective action.
- Other serious violations of approval-relevant requirements.

3.13.2.1.11 Irrespective of the client's (approval holder's) obligation to provide information, the technical service must inform the approval authority immediately in the following cases, among others:

- major non-conformities with regard to approval-relevant requirements in the audited organization if the organization does not immediately and effectively implement adequate corrections and corrective actions.

3.13.2.1.12 The client undertakes to enable the participation of a witness auditor from the notifying body, the market surveillance authority and the accreditation body in the audit.

3.13.2.1.13 A remote assessment is only possible if production of the parts to be approved has not yet started. In this case, an on-site audit must be carried out after the start of production.

3.13.2.1.14 Preparation of the assessment

The technical service must have sufficient information about the client. This includes information on the company, management systems, employees, the planned and already held approvals, the approving authorities, internal and external locations relevant to the approval objects. These are provided by the client via a questionnaire. The information must be confirmed in a legally binding manner by the client. All planned groups of approval objects must be taken into account in the audit.

3.13.2.1.15 The procedure for assessment is as follows:

- Optional information meeting on the procedure and ARR
- Quotation and order confirmation
- Preparation for the audit and document review regarding approval-relevant requirements for readiness assessment if necessary
- Audit planning
- Audit performance
- Processing and verification of corrective actions or re-audit if necessary
- Internal approval process by the technical service
- Transmission of the audit report to the approval authority

3.13.3 Transport Styrelsen / Swedish Transport Agency (STA)

3.13.3.1 The general requirements from section 3.13.1.1 apply.

3.13.3.2 The requirements of section 3.13.1.3 apply to the performance of assessments for the STA. The validity of the initial assessment is determined by the approval authority.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Siedziba statutowa:
Am Grauen Stein
51105 Kolonia
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Siedziba statutowa:
Tillystr. 2
90431 Norymberga
E-mail: intercert@de.tuv.com

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

3.14 Supplementary conditions for the confirmation of ecological counter-performance in accordance with EnSimiMaV, EnFG, BECV and SPK-R: Applies only to German companies or locations in Germany

3.14.1 The publications of the responsible ministries BMWK and BMU as well as the authorities BAFA (for EnFG see e.g. form declarations on "green conditionality") and DEHST apply in their respective valid versions.

3.14.2 The Contractor is entitled to request further information from the Client in order to issue the confirmation.

3.14.3 In addition, the client must ensure that all relevant documents are available as early as possible. This includes, in particular, the following audit bases: self-declaration/declaration of the organization, action plans of the last 3 years, lists of ideas, results reports according to DIN EN 17463, offers and calculations, calculation of the internal interest rate, price increases, degradation. If the legislator, BAFA or DEHST stipulate or require additional verification documents, these must also be provided by the client (e.g. the energy management system report).

3.15 Supplementary conditions for certified quality in gaming arcades - youth protection, player protection, operational management

Points 1.1.2, 1.1.3 and 1.1.11 are not applicable to the gaming arcade standard. Chapters 2.2 to 2.7 are also not applicable to the gaming arcade standard. The amendments are listed here. The certificate is valid for two years, provided that all surveillance audits/mystery audits are carried out correctly.

3.15.1 Certification audit:

- The certification audit takes place at the head office and the arcade. Ideally, the head office should be audited before the arcade, as the results have an impact on the audit time in the arcade.
- If the contractor is not able to verify and accept the implementation of corrections and corrective actions for nonconformities within 90 working days after the last day of the certification audit, the certification decision is negative and the client must start again with an initial certification audit

3.15.2 Surveillance audit:

- To maintain the validity of the certificate, two on-site surveillance audits must be carried out each year.

3.15.3 Re-certification audit

- To extend the certification for a further two years, a re-certification audit must be successfully completed by the client before the expiry date.
- The procedure corresponds to that of the certification audit.
- If re-certification is successful, the term of the certificate is extended by 2 years. The recertification audit and the positive certification decision must be completed by the expiry date.

3.15.4 Audits or mystery audits announced or unannounced at short notice

Under the following conditions, an extraordinary audit, announced at short notice or unannounced, may become necessary.

- Serious complaints and other matters of which the certification body becomes aware that call into question the effectiveness of the certified service or the client's process and which cannot be resolved in writing or as part of the next regular audit (e.g. suspected violations of the law by the client or its managerial staff).
- Changes at the client that affect the capabilities of the service or process in such a way that the requirements of the certification standard are no longer met.
- As a consequence of a suspension of the client's certification.
- Due to legal regulations.

3.15.5 Certification of companies with multiple locations

- Multi-site certifications can be applied to companies with several locations. This also includes several individual, autonomous and independent companies or organizations that are linked to each other in the sense of a group of companies. A distinction is made here between the central functions (e.g. personnel, maintenance, entrepreneurial duties, etc.) and the actual gaming arcades (operations).
- The central functions are audited separately.
- All associated gaming arcades are audited in accordance with the standard; random checks are not possible.

3.15.6 Rights of the certification body

The certification body has the right to contact the competent authority at state level to clarify the facts of the case with regard to the legality of authorization notices.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Siedziba statutowa:
Am Grauen Stein
51105 Kolonia
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Siedziba statutowa:
Tillystr. 2
90431 Norymberga
E-mail: intercert@de.tuv.com

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