

## Condiții de Certificare ale TÜV Rheinland Cert GmbH / LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

### 1 Condiții generale de certificare

Prevederile menționate în continuare fac referire la standardele, reglementările și liniile directoare relevante cu privire la obiectul contractului dintre client și societatea TÜV Rheinland Cert GmbH / LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH – denumită în continuare "Contractant".

Toate măsurile de certificare individuală se realizează de Contractant, în mod independent și cu imparțialitate, ținându-se cont de principiul egalității.

#### 1.1 Prevederi cu caracter general

1.1.1 Clientul are obligația să-i furnizeze Contractantului toate informațiile necesare în ceea ce privește standardul ce urmează a fi certificat. Acest lucru se poate realiza folosindu-se formulatul completat intitulat „Chestionar pentru pregătirea ofertei”.

1.1.2 Clientul va furniza toate documentele necesare înainte de auditul realizat de organismul de certificare. În special, acest lucru poate include următoarele:

- Documentația privind sistemul de management
- Matricea de alocare (corespondență dintre clauzele standardelor și documentația sistemului de management)
- Organigrama
- Reprezentarea proceselor și a relației dintre procese
- Lista documentelor controlate
- Listele cu cerințele legale și reglementate
- Alte documente solicitate de Contractant

1.1.3 Auditul în cadrul societății are rolul de a verifica eficacitatea sistemului de management implementat și conformitatea acestuia cu programul de certificare în ceea ce privește procesele/serviciile/produsele care urmează să fie certificate. Pe perioada auditului, societatea va demonstra aplicarea practică a procedurilor documentate. Neconformitățile sau cerințele standard neîndeplinite, precum și abaterile de la programul de certificare trebuie să fie documentate în rapoarte de neconformitate, pentru care societatea trebuie să planifice și să pună în aplicare măsuri corective.

1.1.4 La finalul auditului, Clientul va fi informat cu privire la rezultatul auditului în cadrul ședinței de închidere al auditului. Ulterior, rezultatul va fi documentat într-un raport de audit/evaluare. Neconformitățile se documentează și pot conduce în funcție de rezultatele obținute, la un nou audit de urmărire (respectiv, o reevaluare la fața locului), sau la transmiterea de noi documente. Conducătorul echipei de audit va decide cu privire la domeniul de aplicare al auditului de urmărire. În cazul unui audit de urmărire, se auditează numai acele cerințe de standard care nu au fost îndeplinite în cadrul auditului inițial.

Dacă nu se poate demonstra conformitatea cu standardul relevant în perioada de timp dintre încheierea auditului și decizia de certificare, certificarea va fi refuzată.

1.1.5 Termenul „CertIFICATE” înseamnă toate declarațiile de conformitate în continuare menționate, cum ar fi, spre exemplu înregistrările oficiale, declarațiile de valabilitate, dar și certificatele în sensul strict al cuvântului. Termenul „Certificare” înseamnă în-tregul proces de evaluare, auditare, validare și certificare. Pe baza acestor verificări, se ia decizia privind acordarea, refuzarea, păstrarea, extinderea sau reducerea domeniului de aplicare, reînnoirea, suspendarea sau restabilirea ulterior suspendării, ori retragerea certificării. Certificatul(-ele) se eliberează de Contractant în urma unei evaluări pozitive a documentației procesului de certificare. Certificatele vor fi livrate Clientului. Certificatul se va emite numai în cazul în care Contractantul convine asupra tratării tuturor neconformităților. Certificatul se emite pe perioadă specificată.

1.1.6 Pentru păstrarea valabilității certificatului, se vor realiza audituri de supraveghere la fața locului, în funcție de standardul respectiv. Dacă procedura de supraveghere nu s-a finalizat (inclusiv decizia pozitivă privind continuarea, emisă de către organismul de certificare), certificatul își pierde valabilitatea. În această situație, toate exemplarele certificatului trebuie returnate organismului de certificare.

1.1.7 În timpul auditului de supraveghere, sunt examinate cel puțin cerințele esențiale ale standardului și criteriile specificate de fiecare program de certificare. În plus, se va evalua și modul corespunzător de utilizare al certificatului (și a mărcii de certificare, dacă este cazul), reclamațiile referitoare la sistemul de management, la procesul sau la produsul certificat și eficacitatea acțiunilor corective în ceea ce privește neconformitățile constatate în cadrul auditurilor anterioare. În urma fiecărui asemenea audit de supraveghere, Clientul va primi un raport.

1.1.8 Pe parcursul auditurilor de supraveghere și recertificare, sau în decursul unui audit programat în mod special în acest scop, sunt posibile extinderi / reduceri ale domeniului geografic (ex: locații suplimentare) și tehnic (ex: produse suplimentare) de aplicare, la fel cum este posibil și tranziția la noile revizii ale standardelor. Numărul de zile de audit variază în funcție de domeniul de aplicare al extinderii, care urmează a fi clar definită de către Client și reglementată prin contract înainte de inițierea procesului de audit al societății.

1.1.9 În cazul în care vor exista orice modificări cu privire la cerințele procedurale (ex: datele despre companie, cerințele de acreditare), aceste modificări trebuie luate în considerare în mod corespunzător în cadrul procesului de certificare, iar Contractantul trebuie informat fără întârziere cu privire la acest aspect. Aceleași lucru se aplică și în cazul oricărei modificări din care rezultă schimbarea numărului de zile de audit.

Contractantul nu își asumă nici o responsabilitate pentru modificările aduse cerințelor procedurale care nu sunt prezentate sau sunt prezentate incorect. Nici pentru consecințele rezultate, în special decalajele de timp în certificare, audituri suplimentare (audituri speciale) sau invalidarea certificatelor existente.

1.1.10. Sistemele de management integrate ale diferitelor standarde, și cerințele referitoare la dovezi se pot certifica în cadrul unui proces combinat. În funcție de cerințele referitoare la dovezi, acestea pot fi oferite individual.

1.1.11 Costurile apărute ca urmare a timpului suplimentar de auditare din cadrul unui audit neprogramat sau al unui audit de urmărire, sau ca urmare a verificării acțiunilor corective pentru remedierea neconformităților din cadrul unui audit precedent se vor suporta de Client și vor fi facturate pe baza timpului alocat și a cheltuielilor apărute. Aceleași lucru se aplică și în cazul costurilor suportate ca rezultat al unui audit extraordinar notificat în timp scurt în conformitate cu Secțiunea 2.5.

#### 1.1.12 Confidențialitate

1.1.12.1 "Informații confidențiale" se referă la toate informațiile, documentele, imaginile, desenele, know-how-ul, datele, eșantioanele și documentele de proiect furnizate sau transmise în alt mod de către o parte ("Partea care divulgă") celeilalte părți ("Partea care primește") în legătură cu relația contractuală de la începutul acordului ("Informații confidențiale"). Aceasta include, de asemenea, copii ale acestor informații pe hârtie și în format electronic. În cazul în care sunt divulgate în formă electronică, scrisă sau în alte forme fizice, informațiile confidențiale trebuie să fie identificate ca fiind "confidențiale" sau cu o indicație similară care să semnifice natura lor confidențială. În cazul informațiilor confidențiale divulgate verbal, trebuie să existe o notificare prealabilă în acest sens.

#### 1.1.12.2 Informații confidențiale

1.1.12.2.1 Pot fi utilizate numai de către partea care le primește pentru îndeplinirea contractului, cu excepția cazului în care există un acord scris explicit diferit cu partea care le divulgă;

1.1.12.2.2 Trebuie tratate în mod confidențial de către partea care primește informațiile în același mod în care își tratează propriile informații confidențiale, dar în niciun caz cu mai puțină atenție decât este obiectiv necesar;

1.1.12.2.3 Nu pot fi divulgate sau făcute accesibile terților sub nicio altă formă fără acordul prealabil scris al părții care le divulgă. În sensul prezentului acord, "terții" nu includ angajații părților sau ai societăților afiliate în conformitate cu § 15 ff. AktG, subcontractanții și consilierii părților, inclusiv angajații lor respectivi, care au nevoie de informațiile confidențiale pentru îndeplinirea acordului.

#### 1.1.12.3 Excepții de la obligațiile de confidențialitate.

Obligația de confidențialitate nu se aplică acestor informații confidențiale.

1.1.12.3.1 Care erau deja cunoscute publicului la momentul divulgării sau care devin cunoscute publicului fără a încălca prezentul acord; sau

1.1.12.3.2 Despre care partea destinatară poate dovedi că îi erau cunoscute la momentul încheierii acordului; sau

1.1.12.3.3 Care se afla deja în posesia părții care primește informațiile înainte de a fi divulgate de partea care face dezvăluiri; sau

1.1.12.3.4 Pe care partea destinatară le-a dezvoltat în mod independent, fără a face trimitere la divulgarea de către partea divulgatoare; sau

1.1.12.3.5 Care trebuie divulgate ca urmare a unor reglementări sau ordine judiciare, administrative, legate de acreditare și/sau legale; sau

1.1.12.3.6 Care trebuie divulgate în legătură cu un proces de acreditare sau la cererea autorităților de reglementare sau a organismelor de acreditare ale TÜV Rheinland.

#### 1.1.12.4 Proprietarul informațiilor confidențiale

Informațiile confidențiale rămân proprietatea părții divulgatoare respective. Partea destinatară este de acord ca, în orice moment, la cererea părții divulgatoare:

1.1.12.4.1 Să returneze toate informațiile confidențiale, inclusiv toate copiile acestora, părții care le-a divulgat; sau

1.1.12.4.2 Să distrugă toate informațiile confidențiale, inclusiv toate copiile acestora, și să confirme în scris părții divulgatoare că această distrugere a avut loc.

#### 1.1.12.5 Excepții de la obligația de returnare sau distrugere

Obligația de returnare sau distrugere menționată mai sus nu se aplică informațiilor confidențiale:

1.1.12.5.1 Care stau la baza rapoartelor, certificatelor și altor rezultate ale performanței create în cursul prestării serviciilor. TÜV Rheinland are dreptul de a păstra copii în scopul dovedirii executării corespunzătoare a contractului și pentru documentare;

1.1.12.5.2. Care sunt stocate ca parte a backup-urilor de rutină ale datelor în cadrul proceselor obișnuite de arhivare pe servere de backup sau utilizând principiul de generare; sau

1.1.12.5.3 În cazul în care legile, reglementările, ordinele și/sau dispozițiile unei instanțe, ale unei autorități administrative sau de reglementare sau ale unui organism de acreditare împiedică această returnare sau distrugere.

### 5.2 Obligațiile Clientului

5.2.1 Clientul îi va furniza Contractantului toate documentele necesare la timp înainte de fiecare audit relevant, în mod gratuit.

5.2.2 Pe perioada auditului, Clientul va permite echipei de audit desemnate de Contractant și / sau auditorului să vadă înregistrările legate de domeniul de aplicare și de asemenea, va permite echipei și / sau auditorului să aibă acces la unitățile de organizare relevante, în cazul cărora trebuie să se ia în calcul și lucrul în schimburi.

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

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

1.2.3 Clientul va desemna unul sau mai mulți reprezentanți pentru audit pentru a susține auditorul Contractantului în furnizarea serviciilor contractate. Această / aceste persoană(-e) va / vor acționa în calitate de persoană(-e) de contact a / ale Clientului.

1.2.4 Ulterior emiterii certificatului și pe perioada contractuală relevantă, Clientul trebuie să înștiințeze Contractantul cu privire la toate modificările cu impact semnificativ asupra sistemului de management, al produsului/procesului/serviciului certificat, în special:

- Modificările sistemului de management certificat
- Modificările ce afectează proiectarea sau specificațiile produsului certificat
- Modificările de structura sau organizarea societății. Acest lucru este valabil și în cazul introducerii sau modificării activității în schimburi.

În continuare, Clientul va avea obligația să comunice următoarele pe perioada termenului contractual:

- Orice incident care afectează siguranța produselor și serviciilor
- Orice încălcare a dispozițiilor de reglementare, identificate de către autoritățile de supraveghere ale pieței și de către autoritățile desemnate pentru verificarea aplicării legislației

1.2.5 Clientul are obligația să înregistreze toate reclamațiile externe primite în legătură cu sistemul de management, spre exemplu cele venite din partea clienților, și toate reclamațiile adresate clientului în legătură cu conformitatea unui produs sau proces certificat cu referire la cerințele standardelor de certificare. Clientul va întreprinde măsurile necesare, va documenta acțiunile luate și le va demonstra la solicitarea Contractantului, sau a auditorului în cadrul auditului.

1.2.6 Clientul are obligația să prezinte auditorului la cerere corespondența și măsurile în legătură cu documentele de standardizare și cu cerințele de standarde referitoare la standardele de certificare aplicabile.

1.2.7 În cazul în care Contractantul stabilește în timpul certificării produsului, procesului sau serviciului că sunt necesare teste suplimentare ca urmare a modificărilor menționate la punctul 1.2.4, clientul nu poate elibera niciun produs/proces/serviciu după intrarea în vigoare a modificărilor, dacă acestea intră în domeniul de aplicare al certificării produsului, până când contractantul nu informează clientul în consecință.

1.2.8 În cazul certificării de produse, procese, servicii, Clientul trebuie să informeze pe Contractor dacă produsul respectiv nu mai întrunește cerințele specifice procedurii de certificare.

1.2.9 Clientul se angajează să îndeplinească în orice moment cerințele de certificare, inclusiv implementarea modificărilor corespunzătoare. Clientul se angajează în același timp să opereze sistemul de management, procesul sau produsul/serviciul certificat în mod constant și eficace pe durata de valabilitate al certificării.

### 1.3 Auditorii, experții și evaluatorii desemnați; dreptul de apel asupra deciziei de certificare

1.3.1 Clientul are dreptul să obiecteze împotriva desemnării unui anumit auditor sau expert, dacă vor exista motive concludente împotriva actului de desemnare relevant și dacă obiectarea este justificată în mod corespunzător.

1.3.2 În cazul proiectelor de certificare acreditate, clientul convine asupra faptului că evaluatorii organismului de acreditare sau cei ai titularului standardului respectiv, pot verifica documentele clientului și pot lua parte la procedura de audit în calitate de auditori martori.

1.3.3 Clientul are dreptul să formuleze reclamații cu privire la cursul sau conținutul procesului de audit sau de certificare.

1.3.4 Clientul are dreptul să facă apel asupra deciziei de certificare.

### 1.4 Drepturile de utilizare ale certificatelor și mărcilor de certificare

1.4.1 Odată ce procedura de certificare convenită a fost finalizată cu un rezultat pozitiv, clientul primește certificatul de la contractant. Certificatul este valabil pentru perioada specificată în contract sau în condițiile de certificare ale contractantului.

1.4.2 Odată cu eliberarea certificatului în conformitate cu secțiunea 1.4.1, clientul primește un drept unic, netransferabil și neexclusiv de a utiliza marca de certificare în conformitate cu condițiile specificate la secțiunile 1.4.3 - 1.4.15 pentru perioada specificată a certificatului. Acest lucru se aplică și în cazul în care clientul face referire la certificarea sa în mijloacele de comunicare, de exemplu documente, broșuri sau materiale publicitare.

1.4.3 Permișunea de a utiliza certificatul și marca de certificare emise de contractant se aplică numai domeniilor de activitate ale clientului specificate în domeniul de valabilitate al certificatului. Utilizarea de către domenii de activitate care nu sunt menționate este strict interzisă.

1.4.4 Marca de certificare pentru certificarea sistemului de management, al procesului sau al produsului/serviciului certificat se poate folosi doar de către Client și numai în strânsă legătură cu denumirea societății, sau logo-ul Clientului. Aceasta nu poate fi afișată pe, sau în legătură cu niciun produs al Clientului respectiv. Același lucru este valabil și în cazul ambalajului produselor, sau al informațiilor însoțitoare, rapoartele privind analizele de laborator, certificatele de calibrare / etalonare, dar și în cazul rapoartelor de inspecție. În cazul în care Clientul dorește să dea o declarație pe ambalaj sau în cadrul unor informații însoțitoare cu privire la sistemul de management certificat, la procesul certificat, sau la produsul certificat, această declarație trebuie să conțină ca și cerință minimă următoarele elemente:

- Denumirea societății Clientului sau brandul și denumirea societății clientului
- Tipul sistemului de management, respectiv al sistemelor de management în cazul unui sistem de management integrat, ex.: de calitate, de mediu, dar și standardul aplicabil, spre exemplu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, programul de certificare al procesului sau al produsului/serviciului.
- Denumirea societății Contractantului

Notă: definițiile referitoare la ceea ce este considerat ambalaj al produselor și informațiile însoțitoare cu privire la Standardul ISO 17021-1:2015, capitolul 8.3.3 trebuie luate în considerare.

1.4.5 Clientul se angajează să folosească certificatul și marca de certificare doar pentru emiteria unor declarații corespunzătoare certificării în ceea ce privește societatea / departamentele Clientului. Clientul trebuie de asemenea să se asigure că nu lasă impresia că respectiva certificare reprezintă un act oficial de verificare, sau că certificarea sistemelor este echivalent cu testarea produselor.

1.4.6 Clientul nu este autorizat să aducă modificări certificatului, sau mărcii de certificare.

1.4.7 Clientul are obligația să își creeze propria publicitate și alte informații asemănătoare astfel, încât să rezulte clar, că certificarea este voluntară, realizată în baza unui acord legal privat.

1.4.8 Dreptul de utilizare expiră în cazul în care nu există un certificat valabil, în special la finalul termenului de valabilitate al certificatului sau dacă certificatul este retras, dacă auditurile necesare de supraveghere nu sunt realizate.

1.4.9 Dreptul Clientului de utilizare a certificatului, sau a mărcii de certificare va înceta cu efect imediat fără să fie anulat, în cazul în care Clientul va folosi certificatul și / sau marca de certificare de o manieră care contravine prevederilor stipulate la Secțiunile 1.4.1. - 1.4.8, sau de orice altă manieră contrară contractului în vigoare.

1.4.10 Dreptul Clientului de utilizare a certificatului, sau a mărcii de certificare va înceta în cadrul perioadei convenite în cazul terminării efective a contractului, și cu efect imediat în cazul unei rezilieri extraordinare justificate din rațiuni concludente.

1.4.11 Dreptul de utilizare expiră în mod automat dacă menținerea certificării se întrece prin legislație de reglementare, sau de către o instanță competentă.

1.4.12 La data încetării dreptului de utilizare, Clientul are obligația să returneze certificatul Contractantului.

1.4.13 Contractantul își rezervă dreptul de a exercita orice revendicări de daune în eventualitatea încălcării prevederilor contractuale.

1.4.14 Actul de certificare nu trebuie să aibă drept consecință discreditarea Contractantului.

1.4.15 Clientul nu are dreptul să emită niciun fel de declarații privind certificarea acestuia, pe care Contractantul le-ar putea considera ca având caracter înșelător și neautorizat.

1.4.16 Dacă se va prevedea faptul că cerințele de certificare nu vor fi satisfăcute doar pentru o scurtă perioadă de timp de către Client, certificarea se poate suspenda. În decursul acestei perioade de timp, Clientul nu poate să-și facă publicitate referitor la certificarea pe care o deține. Statutul în cadrul registrului accesibil va fi de „suspendat” în conformitate cu Secțiunea 1.5.

1.4.17 În cazul în care motivele suspendării se remediază în decursul perioadei de timp convenite, certificarea se va restabili. În cazul în care motivele suspendării nu se remediază în decursul perioadei de timp convenite, certificatul va fi retras.

1.4.18 Clientul are obligația de a ține înregistrări cu privire la utilizarea certificatului în relațiile de afaceri. Este evidențiat faptul că, Contractantul este obligat pe baza standardelor, să monitorizeze utilizarea corespunzătoare a certificatului cu ajutorul sondajelor aleatorii. Informațiile primite de la terțe părți vor fi verificate de Contractant.

1.4.19 Clientul trebuie să-l înștiințeze imediat pe Contractant în cazul în care constată că orice terță parte îl folosește în mod necorespunzător certificatul.

1.4.20 Clientul furnizează altor entități documentele de certificare, numai în totalitate sau potrivit celor stipulate în cadrul schemei de certificare relevante.

### 1.5 Lista societăților certificate

1.5.1 Contractantul are obligația să țină o listă cu titularii de certificate, care va include următoarele informații: denumirea titularului certificatului, standardul aplicabil, domeniul de valabilitate, localizarea geografică (în cazul certificatelor cu mai multe locații: localizarea geografică a sediului central și fiecare locație din cadrul domeniului de valabilitate).

1.5.2 Certificările suspendate în conformitate cu Secțiunea 1.4.16 și certificatele retrase în conformitate cu Secțiunile 1.4.9 - 1.4.17 sunt incluse în registru.

1.5.3 Contractantul are dreptul să furnizeze registrul menționat la Secțiunea 1.5.1. publicului larg, la cerere.

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

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

## 2 Condiții generale pentru certificarea acreditată

### 2.1 Condiții generale

Prevederile stipulate în continuare se aplică în plus față de Condițiile Generale de Certificare anterior menționate, și se aplică numai în cazul proiectelor de certificare acreditate, cum ar fi certificarea în baza unor standarde naționale sau internaționale cu acreditare, aprobare sau recunoaștere („certificări acreditate”). Termenii „specificații de acreditare”, „cerințe de acreditare”, „standardele pentru acreditare” și „procedurile de acreditare” se aplică în mod corespunzător în cazul specificațiilor și al procedurilor organizațiilor de autorizare sau recunoaștere. În cazul certificărilor acreditate, sunt aplicabile atât standarde de acreditare și linii directoare aplicabile în general, la nivel internațional, cât și standarde de acreditare și linii directoare specifice standardelor de certificare, împreună cu standarde de certificare și orice linii directoare și cerințe de acreditare ale organismului de acreditare relevant.

- Standarde de acreditare aplicabile în general la nivel internațional: ex.: ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, documente obligatorii IAF (IAF MD)
- Standarde de acreditare specifice standardelor de acreditare: spre exemplu, ISO 22003 în cazul industriei alimentare și ISO 27006 în cazul securității informației
- EN 9104-001, EN 9101 în cazul industriei aerospațiale
- Standarde certificare, precum ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, ISO 45001, SCC, ISO 50001
- Specificațiile de acreditare ale organismelor de acreditare
- Reguli pentru desemnarea serviciilor tehnice (categoria C) ale autorităților federale de transport auto Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)
- Reguli ale organizațiilor de autorizare/recunoaștere

### 2.2 Auditul de certificare

2.2.1 Auditul de certificare se realizează în două etape. Etapa 1 este destinată pentru furnizarea unei imagini de ansamblu despre sistemul de management și despre stadiul de implementare. Folosind aceste informații, se poate realiza ulterior etapa a 2-a a auditului, în cadrul căreia se verifică implementarea și conformitatea sistemului de management respectiv.

2.2.2 Etapele 1 și 2 ale auditului se pot realiza imediat una după cealaltă. Cu toate acestea, în cazul în care etapa 1 a auditului relevă faptul că nu s-a atins nivelul de pregătire pentru certificare, etapa a 2-a a auditului nu se poate realiza imediat după etapa 1. În această situație, mai întâi Clientul trebuie să se asigure de faptul că este pregătit pentru obținerea certificării. Costurile suplimentare ce rezultă din acest proces, inclusiv costurile cu deplasările, timpul cu deplasările și timpul petrecut în cadrul acestei acțiuni, se vor suporta de către Client.

2.2.3 Etapele 1 și 2 ale auditului nu pot fi realizate la un interval mai mare de 90 zile una de cealaltă.

Dacă există mai mult de 6 luni între etapa 1 și etapa 2, trebuie repetată etapa 1 a procesului de audit.

Costurile adiționale rezultate atât pentru Client cât și pentru Contractant, inclusiv costurile cu deplasările, timpul cu deplasările și timpul petrecut în cadrul acestei acțiuni, se vor suporta de către Client.

2.2.4 Pentru a se stabili intervalul de timp dintre etapa 1 și etapa 2 a auditului, se vor lua în calcul cerințele clientului precum și perioada de timp necesară pentru remedierea punctelor slabe constatate.

2.2.5 În cazul în care Contractantul nu poate verifica și accepta implementarea corecțiilor și a acțiunilor corective în cazul oricăror neconformități majore/minore constatate, inclusiv efectuarea unui audit special pentru neconformități majore în perioada de 90 zile după ultima zi a auditului de certificare etapa 2, decizia de certificare este negativă și clientul va porni cu un nou audit inițial de certificare (etapa 1 evaluarea pregătirii și etapa 2).

2.2.6 În cazul certificării unui produs, proces sau serviciu, planul de evaluare poate fi, în funcție de caracteristicile programului de certificare și de cerințele produsului, fie de natură generală și aplicabil tuturor activităților - putând include evaluarea sistemului de management al calității - fie specific unei anumite activități, fie o combinație de ambele.

### 2.3 Auditul de supraveghere

2.3.1 Pentru a păstra valabilitatea certificatului, ca și cerință minimă trebuie realizate audituri anuale de supraveghere la fața locului. Data scadență se stabilește în raport cu ultima zi a auditului inițial de certificare. Primul audit de supraveghere după auditul inițial de certificare trebuie programat față de data scadență, în funcție de intervalul dintre auditurile de supraveghere:

Interval dintre supravegheri	6 luni	9 luni	12 luni
Număr de audituri în ciclul de 3 ani	5	3	2
Perioadă permisă	-1 lună / +1 lună	-2 luni / +1 lună	-3 luni / +1 lună

### 2.4 Auditul de recertificare

2.4.1 Pentru a prelungeți certificarea pe o perioadă de încă trei ani, trebuie realizat un audit de recertificare la sediul clientului, iar acesta trebuie să se încheie în mod pozitiv înainte de expirarea valabilității certificatului existent.

2.4.2 Această procedură corespunde cu cea pentru auditul pentru certificare, în cadrul căreia nevoia de efectuare și domeniul de aplicare al etapei 1 se stabilesc în funcție de modificările aduse sistemului de management al clientului, respectiv organizației clientului sau contextului în care funcționează sistemul de management al clientului.

2.4.3 dacă nu sunt alte cerințe specifice de standard, după recertificarea cu succes, termenul de valabilitate al certificatului existent se prelungește cu încă 3 ani. Auditul de recertificare și decizia de certificare pozitivă trebuie realizate până la data expirării certificatului existent.

### 2.5 Audhuri anunțate în termen scurt, sau audhuri neanunțate

În următoarele situații, se poate impune un audit extraordinar neanunțat, sau anunțat în termen scurt. În aceste situații clientul nu poate să refuze auditorii:

- Reclamații grave și alte aspecte pe care organismul de certificare le ia la cunoștință, atunci când aceste reclamații și aspecte constatate au impact asupra eficacității sistemului de management certificat al clientului și nu pot fi soluționate printr-o corespondență scrisă sau cu ocazia auditurilor regulate planificate (ex: acțiuni penale suspectate a fi comise de client sau de către personalul din conducerea acestuia din urmă).
- Modificări la nivelul organizației clientului care afectează capacitatea sistemului de management, astfel încât cerințele standardului de certificare nu mai sunt îndeplinite.
- Drept consecință a suspendării certificării clientului.

### 2.6 Certificare încrucișată

2.6.1 Certificarea pe mai multe locații (standarde ISO) poate fi aplicată în organizații cu mai multe locații, sau într-o organizație cu birouri locale sau sucursale (locații). Mai multe companii sau organizații individuale, autonome și independente care nu sunt legate între ele în sensul unui grup de companii și care utilizează o altă companie din afara grupului sau o organizație externă pentru a dezvolta, implementa și menține un sistem de management nu constituie o organizație multi-locație în sensul IAF MD1 (IAF = International Accreditation Forum – Forumul Internațional de Acreditare, MD = Document Obligatoriu) și, prin urmare, nu pot fi certificate ca grup.

2.6.2 Certificările pe mai multe locații sunt posibile atunci când se îndeplinesc cel puțin următoarele condiții:

- Organizația trebuie să aibă un singur sistem de management
- Organizația trebuie să specifice sediul său central. Sediul central face parte din organizație și nu trebuie să fie externalizat către o organizație externă
- Sediul central trebuie să aibă autoritatea organizațională de a defini, implementa și menține sistemul unic de management
- Sistemul unic de management al organizației trebuie să facă obiectul unei analize de management centralizată
- Toate sediile trebuie să fie supuse programului de audit intern al organizației
- Sediul central trebuie să se asigure că datele sunt colectate și analizate de la toate amplasamentele și trebuie să fie în măsură să demonstreze că are autoritatea și capacitatea de a iniția schimbări organizaționale în acest sens, inclusiv, dar fără a se limita la (i) documentația de sistem și modificările de sistem, (ii) analiza managementului, (iii) reclamațiile, (iv) evaluarea acțiunilor corective, (v) planificarea auditului intern și evaluarea rezultatelor și (vi) cerințele legale și de reglementare referitoare la standardele aplicabile

2.6.3 În cazul certificărilor pe mai multe locații, auditarea la fața locului a locațiilor relevante se poate împărți între auditurile de certificare și supraveghere. Sediul central trebuie auditat în fiecare an în plus față de locațiile selectate

2.6.4 Contractantul selectează locațiile ce urmează a fi auditate.

2.6.5 O relație contractuală există numai între Contractant și Client (sediul central), indiferent de statutul de societate al sucursalei (sucursalelor).

### 2.7 Audhuri mixte / Audhuri la distanță

2.7.1 Auditul mixt este o combinație de audit fizic la fața locului și audit virtual (audit la distanță). Auditurile la distanță pot fi efectuate până la 100 %.

2.7.2 Părțile pot conveni să utilizeze în mod rezonabil tehnici de audit la distanță în timpul auditului, în cazul în care acest lucru este permis de instrucțiunile organismelor de acreditare/stabilitorilor de standarde/proprietarilor programelor de certificare.

2.7.3 Clientul trebuie să dispună de o infrastructură și un mediu informatic adecvat (de exemplu, acces la internet).

2.7.4 Pentru testarea la distanță, clientul trebuie să aibă toate documentele relevante disponibile online/electronic.

2.7.5 Costurile suplimentare (de exemplu, timpul de testare) apărute la client din cauza unor probleme tehnice (de exemplu, o conexiune slabă la internet) vor fi suportate de client.

2.7.6 Înregistrările video și audio nu sunt permise, cu excepția cazului în care ambele părți au convenit acest lucru în prealabil. Înregistrările pe ecran, de exemplu ale documentelor auditate sau ale listelor de participanți, sunt permise pentru a documenta auditul la distanță.

### 2.8 Transferul certificatelor

2.8.1 Sunt eligibile pentru transfer numai certificările acoperite de acreditare IAF sau a unui MLA semnat local, nivelul 3 și, după caz, nivelurile 4 și 5. Organizațiile care dețin certificări care nu sunt acoperite de astfel de acreditări vor fi tratate ca noi clienți.

2.8.2 Certificatul este transferat cu valabilitatea organismului de certificare emitent. Ulterior, se aplică toate condițiile de certificare descrise aici. Condițiile speciale pentru transferul certificatelor sunt descrise în condițiile specifice standardelor

2.8.3 În cazul în care clientul anulează contractul și trece la un alt organism de certificare, clientul are dreptul de a pune la dispoziția celui alt organism de certificare, într-o formă adecvată, conținutul rapoartelor de audit și al certificatelor anterioare. Contractantul este autorizat să furnizeze informațiile necesare pentru transferul certificatului către organismul de certificare care preia controlul.

### 3 Condiții specifice standard - pentru certificarea acreditată

Condițiile suplimentare pentru anumite certificări acreditate ale Contractantului apar menționate în continuare. Acestea se adaugă la condițiile generale de certificare pentru fiecare standard menționat în cele ce urmează.

#### 3.1 Condiții suplimentare pentru sistemele de management de mediu în conformitate cu standardul ISO 14001 și / sau EMAS

3.1.1 Aceste condiții suplimentare se aplică în cazul certificării sistemelor de management de mediu în conformitate cu standardul ISO 14001 și în cazul verificării și validării în conformitate cu EMAS (Schema de Auditare Eco Management).

3.1.2 Condiții suplimentare pentru etapa 1 de audit ISO 14001:

Etapă 1 de audit trebuie realizată la fața locului pentru prima certificare. Doar în următoarele situații nu este obligatorie realizarea etapei 1 de audit la fața locului:

- Clientul și aspectele tipice de mediu sunt cunoscute echipei de audit din auditurile anterioare, sau
- Clientul deține deja un sistem de management certificat în conformitate cu standardul ISO 14001 sau EMAS, sau
- impactul de mediu al locațiilor Clientului se încadrează în cea mai mare parte la nivel scăzut sau limitat.
- Analiza documentelor trebuie să includă, pe lângă documentele sistemului relevant, o prezentare generală a aspectelor de mediu ale clientului dar și a cerințelor de mediu relevante (inclusiv aprobări și autorizații în domeniul mediului înconjurător).

3.1.3 În Germania, Legea privind auditul de mediu (UAG), inclusiv baremul de taxe al UAG și Regulamentul de bază al UE se aplică în special auditurilor EMAS.

3.1.4 Clientul are obligația de a-l informa pe Contractant fără întârziere dacă s-a produs orice incident major din perspectiva mediului înconjurător sau orice încălcare a obligațiilor de mediu la nivelul societății sale care impune o implicare a organismelor oficiale. Un astfel de incident major, relevant din perspectiva mediului în sensul celor anterior menționate trebuie asumat în special dacă respectivul incident a condus la orice investigații de drept penal sau administrativ. Ulterior, Contractantul va decide dacă se impune sau nu realizarea unui audit extraordinar, pe termen scurt (a se vedea punctul 2.5). În cazul în care se va constata că sistemul de management de mediu încălcă grav cerințele de certificare, Contractantul va adopta măsurile ce se impun, care fapt poate conduce la suspendarea sau retragerea certificatului.

#### 3.2 Condiții suplimentare pentru industria auto IATF 16949, VDA 6.x

3.2.1. Reglementările diferite menționate în următoarele specificații de certificare pentru industria auto au prioritate.

VDA 6.x - Cerințe de certificare pentru VDA 6.1, VDA 6.2 și VDA 6.4

1. Clientul trebuie să notifice organismul de certificare despre orice modificare (a se vedea secțiunea 3.2)

2. Clientul nu poate refuza un audit martor VDA QMC al organismului de certificare

3. Clientul nu poate refuza prezența unui auditor intern martor al organismului de certificare

4. Clientul nu poate refuza prezența unui reprezentant VDA QMC (al biroului VDA QMC) sau a delegaților acestora (auditori martori ai VDA QMC)

5. Clientul trebuie să autorizeze organismul de certificare să pună raportul final de audit la dispoziția VDA QMC

6. Singura utilizare a siglei VDA QMC este permisă pe certificatul eliberat de organismul de certificare. Orice altă utilizare a siglei VDA QMC este interzisă.

7. Clientul poate face copii ale certificatului său VDA 6.x cu logo-ul VDA QMC în scopuri de marketing și publicitate.

8. Consultanții clientului nu trebuie să fie prezenți fizic la sediul clientului sau pe site-ul clientului sau să participe în vreun fel la audit

3.2.1.1 Notificarea modificărilor de către un client. Acestea includ, de exemplu, schimbări referitoare la:

- a) statutul juridic
- b) statutul comercial (de exemplu, societate mixtă, subcontractare către alte organizații)
- c) statutul proprietății (de exemplu, fuziuni și achiziții)
- d) organizare și conducere (de exemplu, personalul cheie de conducere, de decizie sau personal tehnic)
- e) adresa de contact sau locația
- f) domeniul de activitate sau produsele/serviciile din cadrul sistemului de management certificat
- g) notificarea statutului special al clientului (a se vedea secțiunea 8.0)
- h) modificări majore ale sistemului de management și ale proceselor
- i) descrierea domeniului de aplicare a sistemului de management al calității (domeniul QM) cu informații despre locațiile extinse

#### IATF 16949

3.2.2 Reglementări diferite la care se face referire în cadrul următoarelor specificații de certificare pentru industria auto vor prevala, respectiv:

- IATF 16949 – Schema de certificare pentru industria auto, potrivit IATF 16949 Reguli pentru obținerea și menținerea recunoașterii IATF, ediția a 6-a 2025, 1 Noiembrie 2016 (IATF: Grupul de Lucru Internațional din Industria Auto).
- VDA 6.x – Cerințe de certificare pentru VDA 6.1, VDA 6.2 și VDA 6.4 bazate pe ISO 9001 (VDA - QMC: Asociația Germană pentru Industria Auto – Centrul de Management al Calității)

Clientul trebuie să furnizeze către organismul de certificare informații referitoare la certificarea anterioară și/sau existența IATF 16949 și își exprimă acordul expres privind următoarele prevederi, înainte de semnarea contractului sau programarea următorului audit, în cazul unui contract în vigoare:

1. trebuie să notifice organismul de certificare legat de modificările semnificative.
2. nu trebuie să refuze un audit martor IATF al organismului de certificare.
3. nu trebuie să refuze un audit intern martor al organismului de certificare.
4. nu trebuie să refuze prezența observatorilor IATF.
5. nu trebuie să refuze solicitarea organismului de certificare de a transmite raportul de audit final și rapoartele de neconformitate la IATF.
6. Notă: cu privire la sigla IATF, a se vedea paragraful 3.2.9 mai jos
7. Consultanții clientului legați de sistemul de management al calității nu trebuie să fie prezenți fizic la sediul clientului în timpul unui audit și nu trebuie să participe la audit în niciun fel, direct sau indirect. Nerespectarea de către client a acestor cerințe contractuale duce la oprirea auditului de către organismul de certificare.
8. furnizează organismului de certificare informații preliminare pentru planificarea auditului, conform cerințelor organismului de certificare, cu privire la activitățile de transfer a se vedea paragraful 3.2.7 mai jos
  - cu un alt organism de certificare recunoscut IATF, a se vedea paragraful 3.2.8 mai jos
10. elimină toate referirile la certificarea IATF 16949 de pe toate canalele interne sau externe de marketing, inclusiv, dar fără a se limita la site-uri web și media tipărită sau electronică – atunci când certificarea este anulată, retrasă ori expirată.
11. Organismul de certificare notifică clienții în zece (10) zile calendaristice despre orice modificare legată de statutul organismului de certificare sau legat de pierderea recunoașterii IATF.
12. Organismul de certificare, inclusiv toți auditorii IATF 16949 sponsorizați, trebuie să respecte reglementările în vigoare privind protecția datelor clienților și colaboratorilor și să ofere transparență suficientă în ceea ce privește utilizarea datelor cu caracter personal.

Orice încălcare a dispozițiilor de la 1) la 8) de mai sus este considerată o încălcare semnificativă a contractului și conduce la acțiuni corespunzătoare din partea organismului de certificare, inclusiv, dar fără a se limita la, încetarea auditului, anularea auditului, anularea contractului sau retragerea certificatului.

Locația unui client nu poate fi inclusă într-o schemă corporativă de audit până când nu a fost inclusă în contractul juridic dintre organismul de certificare și client.

3.2.3 Notificarea clientului cu privire la modificările semnificative

Organizația trebuie să notifice imediat organismul de certificare, cu privire la aspectele care pot afecta capacitatea sistemului de management de a continua să îndeplinească cerințele certificării IATF 16949. Acestea includ, de exemplu, schimbări referitoare la:

- statutul juridic
- statutul de proprietate (de exemplu, fuziuni, achiziții, alianțe, societăți mixte etc.)
- structura de conducere (de exemplu, conducerea de vârf, personalul cheie care ia decizii etc.)
- adresa sau locația de contact
- relocarea procesului (proceselor) de fabricație sau a activităților suport (a se vedea punctul 5.15)
- închiderea sau relocarea unei unități de producție, a unei unități de producție extinse sau a unei unități independente
- domeniul de aplicare al operațiunilor în cadrul sistemului de management al calității, inclusiv orice noi locații
- și/sau relații de sprijin care urmează să fie incluse în domeniul de aplicare al certificării, externalizarea proceselor sistemului de management al calității către alte organizații
- nemulțumirea clienților care necesită notificarea organismului de certificare, astfel cum este descris în IATF OEM cerințe suplimentare specifice clienților (de exemplu, condiții speciale de statut etc.)
- un contract semnat cu un alt organism de certificare recunoscut de IATF (a se vedea secțiunea 7.1)

Contractantul poate fi nevoit să efectueze un audit special ca răspuns la modificările enumerate mai sus.

Neinformarea de către organizație a contractantului cu privire la o modificare menționată mai sus este considerată o încălcare a acordului cu forță juridică obligatorie. O astfel de omisiune poate duce la emiterea de către contractant a unei neconformități majore față de cerința 4.2 ISO 9001 - IATF 16949 - înțelegerea nevoilor și așteptărilor părților implicate sau la alte măsuri adecvate decise de contractant

#### 3.2.4 Încetarea auditului

Contractantul nu poate încheia un audit ca urmare a identificării unor neconformități.

#### 3.2.5 Managementul neconformităților:

Contractantul va solicita clientului să prezinte dovezi privind următoarele informații, în termenele de mai jos (în zile calendaristice de la ședința de închidere a auditului la fața locului):

Tabel referitor la gestionarea neconformităților:

Trimitere dovadă pentru	NC majora	NC minoră
Acțiunile de izolare ale neconformității puse în aplicare și eficacitatea acestora	(15) zile calendaristice (20) zile calendaristice pentru VDA 6x	(60) zile calendaristice

Corecția aplicată	(15) zile calendaristice (20) zile calendaristice pentru VDA 6x	(60) zile calendaristice
Analiza cauzei principale, inclusiv metodologia utilizată, rezultatele și considerentele privind efectele cauzei principale asupra altor procese și produse	(15) zile calendaristice (20) zile calendaristice pentru VDA 6x	(60) zile calendaristice
Planul de acțiuni corective sistematice pentru a elimina cauza principală (cauzele principale) identificată (identificate) și metoda identificată (metodele identificate) pentru verificarea eficacității	(15) zile calendaristice (20) zile calendaristice pentru VDA 6x	(60) zile calendaristice
Punerea în aplicare a acțiunii (ale acțiunilor) corective sistematice planificate pentru a elimina cauza principală (cauzele principale)	(60) zile calendaristice	(60) zile calendaristice
Rezultatul verificării eficacității acțiunii (acțiunilor) corective sistematice implementate.	(60) zile calendaristice	(60) zile calendaristice

În cazul în care informațiile prezentate pentru răspunsul în termen de cincisprezece (15) zile la o neconformitate majoră sunt respinse, contractantul solicită clientului să rezolve motivul (motivele) respingerii și să furnizeze un răspuns acceptabil la neconformitate în termen de maximum treizeci (30) de zile calendaristice de la data ședinței de închidere a auditului.

În cazul în care informațiile prezentate pentru răspunsul de șaiszeci (60) de zile la o neconformitate majoră (care acoperă toate elementele enumerate în secțiunea 5.11.1 e) - f) din regulile IATF) sau la o neconformitate minoră (care acoperă toate elementele enumerate în secțiunea 5.11.2 a) - e) din regulile IATF) sunt respinse, organismul de certificare solicită clientului să rezolve din nou motivul (motivele) respingerii și să prezinte un răspuns acceptabil la neconformitate în termen de maximum nouăzeci (90) de zile calendaristice de la data ședinței de închidere a auditului.

În cazuri excepționale în care punerea în aplicare a acțiunilor corective nu poate fi finalizată în termen de maximum nouăzeci (90) de zile calendaristice de la ședința de închidere a auditului amplasamentului, contractantul consideră neconformitatea deschisă, dar rezolvată în proporție de 100% atunci când au fost îndeplinite următoarele condiții:

Clientul:

- furnizează dovezi că izolarea este și va rămâne în vigoare până la punerea în aplicare și verificarea eficacității acțiunilor corective sistematice.
- furnizează un plan documentat de acțiuni corective sistematice care detaliază acțiunile, calendarul și responsabilitatea pentru punerea în aplicare a acțiunii (acțiunilor) corective sistematice.

Contractantul

- Justificarea determinării rezolvării în proporție de sută la sută (100%) este înregistrată în IATF NC CARA.
- Audit de urmărire la fața locului programat pe baza planului de acțiune acceptat și dar nu mai devreme de nouăzeci (90) de zile calendaristice înainte de următorul audit regulat.

În cazul în care nu se poate ajunge la o rezolvare în cadrul tabelului de gestionare a neconformităților prevăzut mai sus, răspunsul la neconformitate va fi respins, iar rezultatul final al auditului va fi negativ. Decizia de certificare va fi negativă (a se vedea secțiunea 5.12 din normele IATF), iar orice certificat existent va fi retras imediat.

În cazul în care un răspuns la neconformitate nu este primit în conformitate cu cerințele privind termenele prevăzute în secțiunile 5.11.1 și 5.11.2 din regulile IATF, rezultatul final al auditului este negativ, decizia de certificare este negativă, iar orice certificat existent este retras imediat.

### 3.2.5.1 Managementul neconformităților (timp de audit suplimentar)

Neconformitățile care au fost verificate pe baza analizei documentelor în afara amplasamentului, trebuie să fie verificate la fața locului la următorul audit IATF pentru ca neconformitățile să fie considerate închise.

Aceasta înseamnă timp suplimentar pentru verificare la următorul audit IATF regulat. Regulile Rules 6 IATF impun cel puțin 30 de minute de timp suplimentar de audit pentru fiecare neconformitate.

Timpul pentru fiecare neconformitate poate fi mărit de către contractant după evaluare și aprecierea riscurilor. Acest timp suplimentar va fi facturat clientului în comandă.

Un audit special poate fi efectuat și în cazul unei neconformități minore dacă auditul șef decide că neconformitățile trebuie verificate la fața locului.

Toate activitățile de gestionare ale neconformităților (inclusiv auditurile speciale etc.) sunt în întregime facturabile clientului.

### 3.2.6 Audituri speciale

În cazul unor neconformități majore:

- Este necesară efectuarea unui audit special la fața locului.
- Nu se efectuează un audit special la fața locului pentru a verifica implementarea efectivă a acțiunilor corective sistematice până când un membru al echipei de audit nu a acceptat răspunsul la neconformitate în termen de șaiszeci (60) de zile calendaristice.

### 3.2.7 Transferul auditului organismului de certificare X către TÜV Rheinland (=contractor)

Clientul trebuie să notifice fostul organism de certificare cu privire la intenția de a transfera la TÜV Rheinland. (=contractorul).

Notă: Această notificare permite, în general, o prelungire a contractului până când toate activitățile de transfer cu celălalt organism de certificare au fost finalizate. Acest lucru permite ca certificatul IATF 16949 să rămână valabil pentru o perioadă maximă de o sută douăzeci (120) de zile calendaristice după data scadenței a auditului de recertificare (a se vedea secțiunea 10.0 privind data scadenței a auditului) sau până la data de expirare a certificatului, oricare dintre acestea intervine mai întâi. În cazurile în care un transfer are loc la data scadenței a unui audit de supraveghere, certificatul IATF 16949 poate rămâne valabil timp de maximum două sute zece (210) zile calendaristice după data scadenței a auditului de supraveghere.

Notă: Organismul de certificare poate avea alte motive legitime pentru anularea contractului sau retragerea certificării clientului înainte de finalizarea activităților de transfer.

### 3.2.8 Transferul auditului de la TÜV Rheinland (contractant) la un alt organism de certificare

Contractul dintre client și contractant poate fi prelungit până când toate activitățile de transfer către noul organism de certificare recunoscut IATF sunt finalizate.

Clientul colaborează cu organismul de certificare pentru a rezolva problemele deschise legate de transferul său către sau de la un alt organism de certificare recunoscut IATF

### 3.2.9 Logo-ul IATF

Singura utilizare a siglei IATF este cea afișată pe certificatul sau scrisoarea de conformitate emise de contractant. Orice altă utilizare a siglei IATF de către client este interzisă.

Notă: Clientul poate duplica certificatul IATF 16949 cu sigla IATF în scopuri de marketing și publicitate.

### 3.2.10 Contract multi-site

Antreprenorul trebuie să aibă un contract legal (și anume, un acord cu putere juridică) cu clientul pentru furnizarea activităților de certificare IATF 16949. În cazul în care există mai multe locații ale clientului incluse în domeniul de aplicare al certificării, organismul de certificare se asigură că fiecare locație a clientului este acoperită de un contract le-gal între organismul de certificare și client.

### 3.2.11 Recertificare

În cazul unei recertificări reușite, durata certificatului se prelungeste cu încă 3 ani minus 1 zi, începând de la data deciziei de recertificare. Auditul de recertificare și decizia de certificare pozitivă trebuie să fi fost efectuate până la data expirării.

### 3.2.12 Audit de supraveghere

3.2.12.1 Pentru a menține valabilitatea certificatului, trebuie efectuate audituri de supraveghere la fața locului cel puțin o dată pe an. Data scadenței este determinată de data ultimei zile a auditului de certificare inițial. Primul audit de supraveghere după auditul inițial de certificare trebuie să fie programat pentru data scadenței pe baza intervalului de audit de supraveghere, astfel cum se specifică mai jos:

Intervalul de supraveghere	12 luni
Numărul de audituri de supraveghere în ciclul de 3 ani	2
Timp permis	-3 luni / +3 luni

Auditurile de supraveghere sunt programate în ultima zi a auditului de certificare etapa 2, în ultima zi a unui audit de recertificare sau în ultima zi a unui audit de transfer, în conformitate cu tabelul de mai sus. Ultima zi a auditului de supraveghere nu trebuie să depășească calendarul maxim admisibil. Antreprenorul anulează certificatul, actualizează starea certificării în baza de date IATF și informează clientul cu privire la anularea certificatului în termen de șapte (7) zile calendaristice de la depășirea termenului maxim admisibil pentru auditul de supraveghere.

Notă! Singura excepție de la această cerință este atunci când clientul se află în procesul de transfer.

## 3.3 Condiții suplimentare pentru standardele ISO 22000 / FSSC 22000

3.3.1 Aceste condiții suplimentare se aplică la:

- ISO 22000 – Sisteme de management pentru siguranța alimentară – Cerințele pentru orice organizație din cadrul lanțului alimentară
- FSSC 22000 Food v6 (ISO 22000 + ISO / TS 22002-1)
- ISO / TS 22002-1 – Programe prealabile în domeniul siguranței alimentare – Partea 1: Producția de produse alimentare
- FSSC 22000 Packaging v6 (ISO 22000 + ISO / TS 22002-4)
- ISO / TS 22002-4 - Programe prealabile în domeniul siguranței alimentare – Partea a – 4 – a: Producția de ambalaje pentru produse alimentare

3.3.2 Baza întregului proces de auditare și certificare, inclusiv utilizarea logo-ului, este reprezentată de specificațiile standardelor aplicabile și alte asemenea documente suplimentare ale Fundației FSSC 22000, ex.: schema FSSC 22000 v6, Partea a 2-a ([www.fssc.com](http://www.fssc.com)).

3.3.3 Standardele ISO/TS 22002-1 și / sau ISO/TS 22002-4 se pot audita numai în combinație cu standardul ISO 22000.

3.3.4 Eșantionarea pe mai multe locații în ceea ce privește standardul ISO 22000 se poate realiza numai până într-un număr de 25 locații în domenii precum creșterea animalelor, creșterea plantelor, catering, distribuție și / sau transport / depozitare.

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

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

3.3.5 Contractantul se autorizează în mod irevocabil de către Client să furnizeze următoarele informații FSSC 22000 Foundation, cu sediul la Stationsweg 35, 4205 AA Gorinchem, Olanda:

- comanda pentru efectuarea auditului pe baza standardului FSSC 22000,
- rezultatele detaliate referitoare la analiza comenzii, la auditarea și certificarea în conformitate cu standardul FSSC 22000, indiferent dacă procesul de audit a fost sau nu încununat de succes. Aceste informații vor fi depuse la FSSC 22000 Foundation în baza de date online a acesteia (Assurance Platform) și pe pagina web FSSC 22000 ([www.fssc.com](http://www.fssc.com)).

3.3.6 Clientul permite Contractantului să distribuie informații legate de procesele de certificare și auditare către FSSC 22000 Foundation, Organismul de Acreditare, IAF, GFSI și autoritățile guvernamentale, atunci când se impune acest lucru.

3.3.7 Clientul convine să acorde acces nerestricționat FSSC 22000 Foundation și Organismului de Acreditare și funcționarilor și angajaților acestora, la toate informațiile necesare și să le acorde acestora dreptul de a

- intra la adresa proprietății, în societate, precum și în zonele operaționale și de depozitare și în mijloacele de transport în decursul programului normal de desfășurare a activității societății, pentru a realiza inspecții sau audituri marțor
- transmite informații despre organizația certificată la FSSC 22000 Foundation și la agențiile guvernamentale dacă este cazul
- observa și examina toate documentele specifice afacerii, în format scris și electronic
- solicita informații necesare.

În cazul în care se constată orice neconformități grave, FSSC 22000 Foundation poate stabili o serie de sancțiuni împotriva clientului, fapt ce poate conduce la retragerea certificatului.

3.3.8 După auditul inițial / de recertificare se realizează cel puțin un audit FSSC 22000 neanunțat, iar ulterior se realizează un asemenea audit în termen de 3 ani. Clientul poate alege în mod voluntar să înlocuiască toate auditurile de supraveghere și recertificare cu audituri anuale neanunțate. Clientul trebuie să înștiințeze Contractantul în scris, în termen de 2 săptămâni de la finalizarea auditului etapa 2, cu referire la zilele de întrerupere a activității, în vederea programării auditului de supraveghere neanunțat. Zilele de întrerupere a activității sunt acele zile în care nu se poate realiza niciun fel de audit neanunțat (ex.: concediile societății, activitățile de mentenanță extinsă în producție, etc.) Societatea are la dispoziție 10 zile pe fiecare an calendaristic pentru aceste scopuri. Certificările inițiale nu sunt neanunțate.

3.3.9 În cazul în care Clientul refuză să ia parte la un audit FSSC 22000 neanunțat, certificatul se va suspenda imediat, iar Contractantul va retrage certificatul, în cazul în care Clientul nu îi oferă ocazia de a realiza un asemenea audit neanunțat în termen de șase luni de la data auditului respectiv.

3.3.10 În cazul în care auditorul nu i se acordă acces la societatea clientului ce urmează a fi auditată, clientul va suporta toate costurile rezultate pentru Contractant, în special remunerarea timpului efectuat cu deplasările, a cheltuielilor cu deplasarea și cu planificarea auditului.

3.3.11 Clientul trebuie să-și raporteze Contractantului următoarele aspecte, în termen de 3 zile lucrătoare, în formă scrisă ([foodschemes@tuv.com](mailto:foodschemes@tuv.com)):

- a) Evenimente grave. În sensul prezentului articol, prin evenimente grave se înțeleg, în special:
  - Atunci când integritatea certificării este în pericol și/sau când FSSC 22000 Foundation poate fi discreditată. Acestea includ, dar nu sunt limitate la:
    - acțiuni impuse de autoritățile de reglementare ca urmare a unor probleme de siguranță alimentară, în cazul în care este necesară o monitorizare suplimentară sau oprirea forțată a producției;
    - orice proceduri judiciare, urmărirea penale, malpraxis și neglijență referitoare la siguranța produselor sau la respectarea reglementărilor privind produsele;
    - activități frauduloase și corupție;
    - clientul ia la cunoștință faptul că produsul său prezintă riscuri pentru sănătate, sau că cerințele legale nu sunt îndeplinite;
    - evenimente publice privind siguranța alimentară legate de client (cum ar fi rechemări publice, retrageri, calamități, focare de siguranță alimentară etc.);
    - evenimente extraordinare care reprezintă o amenințare la adresa siguranței alimentare sau a integrității certificării ca urmare a forței majore, dezastre naturale sau provocate de om, cum ar fi războaie, greve, revolte, instabilitate politică, tensiuni geopolitice, terorism, criminalitate, pandemii, inundații, cutremure, piraterie informatică rău intenționată.

- b) Următoarele modificări:
  - orice modificări relevante care afectează conformitatea cu cerințele programului. Contactați Contractantul în situațiile în care există orice dubii referitoare la relevanța unei modificări,
  - modificări aduse la denumirea organizației, adresa de contact, și detalii cu privire la locație,
  - modificări în plan organizatoric (ex.: statutul juridic, comercial, în plan organizațional sau statutul de proprietate), și de conducere (ex.: personal cheie de conducere, de luare a deciziilor sau tehnic),
  - modificări aduse asupra sistemului de management, domeniul de aplicare și categoriile de produse acoperite de sistemul de management certificat,
  - orice altă modificare prin care informațiile înscrise pe certificat par a fi neveridice.

3.3.12 La rândul său, Contractantul va întreprinde pași adecvați pentru a evalua situația, dacă va fi cazul, va întreprinde orice acțiuni corespunzătoare, respectiv activități de verificare relevante. Aceste activități pot avea impact asupra statutului certificat al clientului.

3.3.13 Costurile generate de încărcarea adițională (de exemplu verificarea corecțiilor și acțiunilor corective) în urma unor evenimente serioase, sunt suportate de client, și vor fi facturate pe baza cheltuielilor de timp și a celor materiale. Acestea se aplică și costurilor apărute ca rezultat al unui audit extraordinar anunțat în termen scurt, în conformitate cu Secțiunea 2.5.

3.3.14 Clientul este posesorul raportului de audit și titularul certificatului. Proprietarul certificatului și a conținutului raportului de audit este contractantul.

3.3.15 La cererea Clientului, Contractantul va permite activ Clientului să acceseze profilul organizațional asociat, datele de audit și certificate înregistrate în Assurance Platform, utilizând funcțiile disponibile.

3.3.16 Părțile pot conveni să efectueze audituri la distanță în loc de audituri la fața locului, dacă acest lucru este permis de instrucțiunile organismelor de acreditare / deținătorilor de seturi de standarde / deținătorilor de programe de certificare.

3.3.17 Clientul permite Contractantului și FSSC 22000 Foundation să împărtășească informații privind statutul de certificare către părți externe.

3.3.18 Nu este permisă utilizarea mărcii de certificare FSMS (Food Safety Management System) și/sau a oricărei declarații, conform căreia clientul are un FSMS certificat, pe produs și nici pe ambalajul produsului (ambalajul primar (care conține produsul) și orice ambalaj exterior sau secundar).

#### 3.4 Condiții suplimentare pentru certificarea produselor în conformitate cu Standardele Internaționale IFS – Food / IFS Logistics și IFS Broker

3.4.1 Acești termeni suplimentari se aplică în cazul certificării produselor în conformitate cu standardele recunoscute la nivel internațional pentru următoarele:

- IFS Food- v8 – Standard pentru auditarea conformității produselor și proceselor cu privire la siguranța și calitatea alimentelor
- IFS Logistics v3 - Standard pentru auditarea serviciilor logistice în ceea ce privește siguranța și calitatea produselor
- IFS Broker v3.2 - Standard pentru auditarea conformității serviciilor agențiilor comerciale, importatorilor și brokerilor în ceea ce privește calitatea și siguranța produselor

3.4.2 Baza întregului proces de evaluare și certificare, inclusiv utilizarea logo-ului, este reprezentată de specificațiile standardelor aplicabile și de alte asemenea documente adiționale ale societății IFS Management GmbH, spre ex.: liniile directoare / doctrina IFS.

3.4.3 Evaluările se pot planifica numai atunci când verificarea pregătirii pentru certificare se va fi încheiat cu succes și orice diferențe de opinie între Contractant și Client se vor fi soluționate.

3.4.4 Societatea trebuie să transmită planul de acțiuni, inclusiv dovada corecțiilor la auditor, în maxim 4 săptămâni de la data ultimului audit.

3.4.5 Certificările pe mai multe locații nu se realizează, cu excepția IFS Logistics.

3.4.6 Contractantul nu garantează că certificatul / logo-ul IFS se poate folosi fără restricții în scopul competitivității, în special în scopuri de publicitate.

3.4.7 Contractantul se autorizează în mod irevocabil de către Client să furnizeze următoarele informații societății IFS Management GmbH, cu sediul la Am Weidenweg 1A, 10117 Berlin. Următoarele informații vor fi păstrate la IFS Management GmbH în acord cu reglementările GDPR

- comanda pentru efectuarea auditului pe baza standardul IFS,
- rezultatele detaliate referitoare la analiza comenzii, la auditarea și certificarea în conformitate cu standardul IFS, indiferent dacă procesul de evaluare s-a finalizat cu succes sau nu. Aceste informații vor fi depuse în baza de date online a societății IFS Management GmbH.
- nume, date de contact, funcții în cadrul firmei

Acesta se realizează în legătură cu auditarea clientului pe baza unui standard IFS. Informațiile sunt incluse în raportul de audit pe care IFS Management GmbH îl primește de la client, auditor sau organismul de certificare. Informațiile pot fi vizualizate și în zona de intrare pe website-ul IFS Management GmbH, la adresa <https://ifs-web-prod.ifs-certification.com/en/>. Informațiile pot fi vizualizate acolo de către retailerii care s-au înregistrat sau vizualizeze zona de intrare website

- informații referitoare la evenimente serioase primite de la client

3.4.8 Clientul are libertatea de a decide dacă orice certificări care au eșuat, sau orice rezultate detaliate ale unor certificări obținute sau nu, pot fi puse sau nu de către societatea IFS Management GmbH la dispoziția societăților care se ocupă cu comercializarea produselor alimentare, prin intermediul bazei de date online.

3.4.9 Clientul convine să acorde acces nerestricționat Organismului de Acreditare și societății IFS Management GmbH și funcționarilor și angajaților acesteia din urmă la toate informațiile necesare în baza „Programului de Integritate IFS”, și să le acorde acestora dreptul de a:

- intra la adresa proprietății, în societate, în zonele de depozitare și operaționale relevante, și în mijloacele de transport în decursul programului obișnuit de lucru al societății,
- realiza inspecții,
- observa și examina toate documentele specifice afacerii, în format scris și electronic
- solicita informații necesare și
- efectua audituri neanunțate.

În cazul în care sunt detectate încălcări grave ale cerințelor, societatea IFS Management GmbH poate impune sancțiuni împotriva Clientului, fapt care poate conduce la retragerea certificatului.

3.4.10 Se va efectua cel puțin un audit neanunțat IFS Food / IFS Logistics, în termen de 3 ani. În eventualitatea în care nu se participă la audit neanunțat, certificarea nu va mai continua iar clientul trebuie să suporte costurile implicate. Clientul informează în scris Contractantul cu privire la cele 10 zile / an în care auditul neanunțat nu poate fi efectuat (ex.: perioadă de concediu). Mai multe informații (cum ar fi, spre exemplu protocoalele auditului neanunțat) sunt menționate pe pagina web a titularului de standard ([www.ifs-certification.com](http://www.ifs-certification.com)).

TÜV Rheinland Cert GmbH

Registered office: Am Grauen Stein 51105 Köln  
 Phone: +49 221 806 800  
 Fax: +49 221 806 2765  
 E-mail: [tuvcert@de.tuv.com](mailto:tuvcert@de.tuv.com)

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

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

3.4.11 Clientul trebuie să raporteze Contractantului evenimentele grave în termen de 3 zile lucrătoare în formă scrisă ([foodschemes@tuv.com](mailto:foodschemes@tuv.com)). În acest sens, evenimente grave sunt:

- orice acțiune în justiție referitoare la siguranța produselor sau la respectarea reglementărilor privind produsele,
- clientul descoperă că produsul său prezintă riscuri pentru sănătate sau că reglementările legale nu sunt respectate,
- procedurile judiciare, urmărirea penală și rezultatele acestora în legătură cu siguranța alimentară sau legalitatea,
- evenimente publice privind siguranța alimentară legate de client (cum ar fi rechemări publice, dezastre etc.),
- evenimente extraordinare care reprezintă o amenințare majoră la adresa siguranței alimentare sau a certificării, cum ar fi războiul, grevele, revoltele, instabilitatea politică, tensiunile geopolitice, terorismul, criminalitatea, pandemiile, inundațiile, cutremurele, pirateria informatică sau alte dezastre naturale sau provocate de om,
- orice schimbări care pot afecta capacitatea întreprinderii de a se conforma cerințelor de certificare (de exemplu, rechemarea/retragerea produsului cauzată de întreprinderea de logistică în cazul în care întreprinderea de logistică este proprietarul produsului sau este responsabilă de inițierea procedurii, schimbări în organizare și gestionare, modificări importante ale serviciului (serviciilor) alimentar/ logistic, schimbări ale adresei de contact și ale site-urilor, noua adresă a site-ului etc.).

3.4.12 La rândul său, Contractantul va întreprinde pașii adecvați pentru a evalua situația, dacă va fi cazul, va întreprinde orice acțiune corespunzătoare, respectiv activități de verificare relevante. Aceste activități pot avea impact asupra statutului certificat al clientului respectiv.

3.4.13 Costurile generate de încărcarea adițională (de exemplu verificarea corecțiilor și acțiunilor corective) în urma unor evenimente serioase, sunt suportate de client, și vor fi facturate pe baza cheltuielilor de timp și a celor materiale. Acesta se aplică și costurilor apărute ca rezultat al unui audit extraordinar anunțat în termen scurt, în conformitate cu Secțiunea 2.5.

3.4.14 Părțile contractante pot conveni asupra efectuării unui audit IFS Broker la distanță în locul auditului la fața locului, cu condiția ca acest lucru să fie permis în conformitate cu instrucțiunile Organismelor de Acreditare / Editorului Standardului / deținătorilor de Programe de Certificare. Se aplică următoarele condiții:

- clientul este certificat IFS Broker,
- clientul are infrastructura de tehnologia informației adecvată, și mediul adecvat (ex: accesul la internet),
- clientul deține toate documentele și înregistrările relevante disponibile online, sau dispune de un scanner de documente sau alt mijloc similar, pentru a permite digitalizarea altor documente sau înregistrări, dacă va fi nevoie.

### 3.5 Condiții suplimentare pentru certificarea produselor în conformitate cu standardele globale BRC Global Standard for Food Safety / BRCGS Packaging Materials

3.5.1 Acești termeni suplimentari se aplică în cazul certificării produselor în conformitate cu standardele BRCGS recunoscute la nivel internațional:

- BRC Global Standard for Food Safety v9,
- BRCGS Packaging Materials v6 pentru toate auditurile până în 27 aprilie 2025,
- BRC Global Standard Packaging Materials v7 pentru toate auditurile începând din 28 aprilie 2025,

3.5.2 Baza întregului proces de auditare și certificare, inclusiv utilizarea logo-ului, este reprezentată de specificațiile standardelor aplicabile. Acest lucru include, dacă este cazul, și o serie de „Module Voluntare” selectate de client (ex: ASDA). Mai multe informații sunt disponibile pe pagina web a titularului standardului ([www.brcgs.com](http://www.brcgs.com)).

3.5.3 Planificarea auditului se poate realiza numai atunci când verificarea pregătirii pentru certificare se va fi încheiat cu succes și orice diferențe de opinie între Contractant și Client se vor fi soluționate.

3.5.4 Certificările de grup în mai multe locații nu sunt efectuate.

3.5.5 În caz de suspendare sau retragere a certificatului, clientul trebuie să-și înștiințeze imediat clienții cu privire la circumstanțele care au condus la suspendarea sau retragerea certificatului respectiv. Clienții vor fi de asemenea informați cu privire la orice acțiune corectivă întreprinsă în scopul redobândirii statutului de certificare.

3.5.6 Contractantul este autorizat în mod irevocabil de Client să furnizeze următoarele informații către „BRCGS”:

- comanda pentru efectuarea auditului pe baza BRCGS,
- rezultatele detaliate cu privire la analiza comenzii, la auditul și certificarea în conformitate cu BRCGS, indiferent dacă procesul de audit s-a încheiat cu succes sau nu. (ex: o copie a raportului de audit, certificate și orice alte documente legate de auditul efectuat).

- informații corespunzătoare evenimentelor grave primite de la client.

„BRCGS” poate pune rapoartele de audit și certificatele la dispoziția clienților clientului. Documentele eliberate pot fi eliminate de pe site în orice moment prin intermediul directorului „BRCGS” de către client.

3.5.7 Clientul convine să acorde acces nerestricționat „BRCGS” și Organismului de Acreditare, și funcționarilor și angajaților acestuia din urmă la toate informațiile necesare, precum și să le acorde acestora dreptul de a:

- să intre în proprietate, în întreprindere, în spațiile de exploatare și de depozitare și în mijloacele de transport în timpul orelor de lucru sau de funcționare,
- pentru a efectua audituri,
- să inspecteze și să analizeze toate documentele comerciale scrise și electronice,
- pentru a solicita informațiile necesare și

- să efectueze audituri neanunțate.

În cazul în care sunt detectate încălcări grave ale cerințelor, „BRCGS” poate impune sancțiuni împotriva Clientului, fapt ce poate conduce la retragerea certificatului. Această dispoziție se aplică și celorlalți proprietari de standarde, care sunt luați în considerare ca părți ai „Modulelor Voluntare”

3.5.8 Clientul trebuie să îi raporteze Contractantul evenimentele grave, în termen de 3 zile lucrătoare sub formă scrisă ([foodschemes@tuv.com](mailto:foodschemes@tuv.com)). Astfel de evenimente grave sunt în special următoarele:

- orice acțiune în justiție referitoare la siguranța produselor sau la respectarea reglementărilor privind produsele,
- că produsul său prezintă riscuri pentru sănătate sau că reglementările legale nu sunt respectate,
- proceduri judiciare, urmărirea penală și rezultatele acestora în legătură cu siguranța sau legalitatea produselor alimentare,
- evenimente publice privind siguranța alimentară legate de client (cum ar fi rechemări publice, dezastre etc.),
- evenimente excepționale care reprezintă o amenințare majoră la adresa siguranței alimentare sau a certificării, cum ar fi războaiele, greve, revolte, instabilitate politică, tensiuni geopolitice, terorism, criminalitate, pandemii, inundații, cutremure, piraterie informatică rău intenționată sau alte dezastre naturale sau provocate de om.

3.5.9 La rândul său, Contractantul va întreprinde pașii adecvați pentru a evalua situația, dacă va fi cazul, va întreprinde orice acțiune corespunzătoare, respectiv activități de verificare relevante. Aceste activități pot avea impact asupra statutului certificat al clientului respectiv.

3.5.10 Costurile generate de încărcarea adițională (de exemplu verificarea corecțiilor și acțiunilor corective) în urma unor evenimente serioase, sunt suportate de client, și vor fi facturate pe baza cheltuielilor de timp și a celor materiale. Acesta se aplică și costurilor apărute ca rezultat al unui audit extraordinar anunțat în termen scurt, în conformitate cu Secțiunea 2.5.

3.5.11 Se va efectua cel puțin un audit neanunțat BRCGS Standard Global în termen de 3 ani în următoarele condiții:

- clientul trebuie să informeze contractantul în scris, în termen de 6 luni de la ultimul audit, cu privire la zilele de imposibilitate de efectuare a auditului de supraveghere neanunțat. Acestea sunt zilele în care nu se poate efectua niciun audit neanunțat (de exemplu, sărbătorile companiei, lucrări de întreținere extinse în producție etc.). Compania are la dispoziție 10 zile pe an calendaristic pentru acest lucru (firma cu un plan de audit pe 6 luni de exemplu, firmele care sunt certificate în conformitate cu standardul alimentar cu gradele C sau D) pot numi maximum 5 zile),
- în caz de neparticipare, certificarea nu va fi continuată, iar clientul trebuie să suporte costurile apărute

3.5.12 Părțile contractante pot conveni asupra realizării unui audit mixt. Un astfel de audit mixt este acel audit care cuprinde o evaluare la distanță în afara sediului urmată de un audit la fața locului. Se aplică următoarele condiții (a se vedea și 2.7)

- clientul este certificat activ în conformitate cu unul dintre standardele BRCGS recunoscute la nivel internațional (a se vedea 3.5.1),
- se aplică auditurilor de recertificare și nu primului audit BRCGS,
- toate documentele relevante sunt disponibile online pentru client în vederea evaluării la distanță.

3.5.13 Clientul are dreptul de a face apel împotriva deciziei de certificare a organismului de certificare. O astfel de cale de atac trebuie să fie depusă în scris la organismul de certificare în termen de 7 zile calendaristice de la primirea deciziei de certificare. În cazul unei căi de atac nereușite, organismul de certificare are dreptul de a percepe costurile pentru punerea în aplicare a căii de atac.

### 3.6 Condiții suplimentare pentru industria aeronautică / aerospațială - conform EN/AS 9100

3.6.1 Aceste condiții suplimentare se aplică certificării în conformitate cu standardul recunoscut la nivel internațional EN 9100ff.

3.6.2 Contractantul este autorizat să acorde companiilor membre ale Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS), autorităților aeronautice și BDLI (Bund- desverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V.) drepturi la informații în măsura necesară pentru a verifica aplicarea corectă a criteriilor și metodelor pentru eliberarea certificatelor în conformitate cu seria EN 9100. Aceasta include furnizarea de informații și documentație privind acreditarea organismului de certificare de către DAkkS (anterior DGA și TGA). Organizațiile trebuie să fie de acord să permită organismelor de acreditare, evaluatorilor OP, reprezentanților clienților și autorităților de reglementare să însoțească un audit al organismului de certificare ca parte a supravegherilor marilor sau a evaluării eficienței procesului de audit al organismului de certificare.

3.6.3 Clientul trebuie să permită furnizorului să înregistreze datele de nivel 1 (de exemplu, informații privind certificatele emise pentru standardele AQMS („AQMS” = Aerospace Quality Management System) - domeniul public) și datele de nivel 2 (de exemplu, informații privind și rezultatele auditurilor, evaluărilor, neconformităților, acțiunilor corective, inspecțiilor și suspendărilor - domeniul privat) în baza de date OASIS („OASIS” = Online Aerospace Supplier Information System). Clientul trebuie să acorde, la cerere, clienților săi din industria aerospațială și de apărare și autorităților publice acces la datele de nivel 2 conținute în baza de date OASIS, cu excepția cazului în care există motive legitime pentru a nu face acest lucru (de exemplu, concurență, confidențialitate, conflicte de interese).

3.6.4 Clientul trebuie să desemneze un angajat care să se înregistreze ca administrator al bazei de date OASIS pentru Organizație în baza de date OASIS.

3.6.5 Auditul etapei 1 a auditului inițial de certificare trebuie să fie efectuat la fața locului. Etapa 1 și etapa 2 nu pot fi efectuate direct una după alta..

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

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

3.6.6 Pentru organizațiile care au mai multe locații în domeniul de aplicare al certificării, organizația este atribuită unei structuri pe baza criteriilor din anexa B la EN 9104-001. Această clasificare stă la baza calculării zilelor de audit pentru fiecare amplasament.

3.6.7 Clientul este obligat să pună la dispoziția clienților săi și a potențialilor clienți, la cerere, copii ale raportului de audit și ale documentelor și înregistrărilor asociate, cu excepția cazului în care există motive legitime pentru a nu face acest lucru (de exemplu, concurență, confidențialitate, conflicte de interese).

3.6.8 Un certificat se eliberează numai dacă toate neconformitățile au fost corectate prin analiza cauzelor principale, iar acțiunile corective au fost acceptate și verificate de organismul de certificare.

3.6.9 În conformitate cu EN 9101, acțiunile corective pentru neconformități - în funcție de clasificare - trebuie prezentate de organizație conducătorului echipei de audit în termen de 30 de zile de la identificarea neconformităților. Organismul de certificare inițiază procedura de suspendare a certificării în cazul în care o organizație nu poate demonstra că, conformitatea cu standardul relevant a fost restabilită în termen de 60 de zile de la emiterea unui raport de neconformitate (NCR). În cazul în care organizațiile certificate AQMS își pierd certificarea pentru standardul AQMS, acestea trebuie să își informeze imediat clienții din domeniul aerospațial și al apărării.

3.6.10 Cerințe privind informațiile clasificate/controlul exportului: Înainte de punerea în funcțiune și efectuarea auditurilor, clientul trebuie să informeze organismul de certificare cu privire la informațiile clasificate sau la cerințele de control al exporturilor, astfel încât aceste aspecte să poată fi incluse în contract și în planificarea auditului. În cazul în care există restricții de acces pentru auditori și, dacă este cazul, maritorii/evaluatori OP în anumite zone în timpul auditului, clientul și organismul de certificare trebuie să clarifice modul în care accesul la aceste zone poate avea loc în timpul auditului, deoarece numai zonele/procese care au fost auditate în mod conform pot fi incluse în domeniul de aplicare al certificatului. Excluderile de procese sunt permise numai în conformitate cu cerințele standardului.

### 3.7 Condiții suplimentare pentru ISO 45001 și SCC/SCP

3.7.1 Aceste condiții suplimentare se aplică în cazul certificării sistemelor de management al securității și sănătății în conformitate cu standardele recunoscute la nivel internațional

- ISO 45001
- și sistemele de management din domeniul siguranței, sănătății și protecției mediului, în conformitate cu
- SCC (contractanți / sectorul de producție) și
- SCP (prestatorii de servicii de personal).

3.7.2 În cazul certificării inițiale ISO 45001, etapa 1-a a auditului trebuie realizată la fața locului.

3.7.3 În cazul certificării SCC, clientul se angajează să permită auditorului să aibă acces pe șantierele de construcție relevante. O listă corespunzătoare cu aceste șantiere de construcție trebuie transmisă conducătorului echipei de audit cu cel puțin trei săptămâni înainte de data auditului.

3.7.4 În cazul certificării SCP, clientul se angajează să acorde acces pe șantiere sau la proiectele relevante. În cazul în care angajatorul nu va acorda acces în societate, pe șantiere sau la proiecte, agenția care se ocupă de personalul temporar angajat, trebuie să desemneze angajații temporari corespunzători în vederea realizării auditului la sediul central al clientului sau la filiala corespunzătoare a acestuia, astfel încât auditorul să poată interviua aceste persoane.

3.7.5 Clienții certificați SCC sau SCP pot solicita dreptul de utilizare a logo-ului SCC pe durata termenului de valabilitate al certificatului respectiv.

3.7.6 Clientul are obligația de a-l informa imediat pe Contractant cu privire la existența oricărui incident relevant de securitate, sau a oricărui act de încălcare a obligațiilor legale la nivelul societății sale, care necesită intervenție din partea autorităților. În sensul celor anterior menționate, un astfel de incident major, cu relevanță în domeniul sănătății și securității trebuie asumat în special dacă respectivul incident a condus la realizarea unor investigații de drept penal sau administrativ. Ulterior, Contractantul decide dacă se impune sau nu efectuarea unui audit extraordinar pe termen scurt (a se vedea punctul 2.5). În cazul în care rezultă că sistemul de management SSO încalcă grav cerințele de certificare, Contractantul va adopta măsurile care se impun, fapt care poate conduce la suspendarea sau retragerea certificatului. O astfel de încălcare gravă există, spre exemplu, în cazul unui accident la locul de muncă, cu decesul persoanelor implicate.

### 3.8 Condiții suplimentare pentru alte companii TÜV-Rheinland

În cazul certificărilor sistemului de management, cu acreditare deținută de alte societăți TÜV Rheinland (cum ar fi, spre exemplu SA 8000, IRIS), se aplică condiții suplimentare de certificare specifice standardului.

### 3.9 Condiții suplimentare SMSI în conformitate cu ISO/IEC 27001

Adițional cerințelor Secțiunii 2.6 cu referire la certificările pe mai multe locații, se aplică următoarele specificații în cazul certificării sistemelor de management al securității informației (SMSI) pe baza ISO/IEC 27001:

3.9.1 Certificările pe mai multe locații se pot aplica în cazul organizațiilor care dețin mai multe locații similare, în cazul cărora SMSI introdus acoperă cerințele pentru toate locațiile implicate.

În baza următoarelor condiții preliminare, se poate emite un certificat – inclusiv cu menționarea listei de locații relevante - pentru respectiva organizație, și anume:

- a) toate locațiile dispun de același sistem SMSI, care este gestionat și monitorizat la nivel central și care este subiectul auditării interne și a analizei de management,
- b) toate locațiile sunt incluse în programul de audit intern și în analiza de management,
- c) prima analiză de contract asigură că diversele locații sunt reflectate în mod corespunzător prin selecția eșantionului relevant.

d) un număr reprezentativ de locații va fi selectat de către Contractant în baza următoarelor aspecte:

- rezultatele auditurilor interne la sediul central și locațiile relevante
  - rezultatele analizei de management
  - dimensiunea variată a locațiilor
  - diversele domenii de afaceri ai locațiilor
  - complexitatea SMSI
  - complexitatea sistemelor informaționale de la diversele locații
  - diferențe în metodele operaționale
  - diferențe în activități desfășurate
  - posibilă interacțiune cu sistemele informatice critice sau prelucrarea de date sensibile
  - cerințe legale variate
- e) Eșantionul reprezentativ se referă la toate locațiile din cadrul domeniului de aplicare a sistemului SMSI al clientului; acesta are la bază evaluare de la nivelul punctului d) și o serie de factori aleatorii.
- f) Înainte de certificare, toate locațiile unde există riscuri semnificative trebuie auditate.
- g) Programul de audit de supraveghere este proiectat astfel încât toate locațiile să fie auditate în cadrul unui interval de timp rezonabil.
- h) Acțiunile corective în cazul neconformităților de la adresa unei locații trebuie să se aplice la nivelul tuturor locațiilor în cadrul domeniului de aplicare al certificării locații multiple.

### 3.10 Condiții suplimentare pentru ISO/IEC 20000-1

În cazul în care organizația deține înregistrări ITSMS care nu pot fi puse la dispoziție pentru a fi analizate de către echipa de audit întrucât conțin informații confidențiale sau sensibile, TÜV Rheinland trebuie informată cu privire la aceste informații care intră sub incidența raționamentului corespunzător.

Se va decide dacă sistemul de management poate fi auditat în mod corespunzător în lipsa acestor informații confidențiale. Dacă se ajunge la concluzia că nu este posibilă auditarea adecvată a sistemului ITSMS fără analizarea înregistrărilor identificate ca fiind confidențiale sau sensibile, în mod alternativ, o persoană intermediară acceptată de comun acord de ambele părți poate analiza și confirma informațiile respective, ori auditul nu poate avea loc.

### 3.11 Condiții suplimentare pentru certificarea sistemelor de managementul energiei în conformitate cu standardul ISO 50001

3.11.1 Procesul de certificare trebuie să se conformeze cu cerințele de acreditare specifice standardului de certificare standardului ISO 50003.

3.11.2 În cazul certificărilor pe mai multe locații, condițiile stipulate la nivelul Secțiunii 2.6 se aplică în mod corespunzător. Locațiile unde nu există angajați nu se iau în calcul ca și locații suplimentare în scopul determinării perioadei de timp necesare pentru realizarea auditului, dar trebuie luate în considerare / auditate în mod adecvat în cadrul ciclului general de auditare (3 ani).

3.11.3 În cazul certificărilor inițiale, etapa 1-a a auditului trebuie să se realizeze la fața locului. În situații excepționale și justificate (microîntreprinderi, informații suficiente la data respectivă pentru organismul de certificare dat fiind rezultatul unui audit pe standardul ISO 14001, validările EMAS, verificarea GES – gaze cu efect de seră), etapele 1 și 2 ale auditului se pot realiza imediat una după cealaltă, dar numai în cazul în care pericolul de a renunța și anula un audit i-a fost clar explicat clientului. Decizia îi aparține Contractantului

#### Sfârșitul traducerii în limba română

**În caz de dispută legală, varianta în limba engleză, prezentată în continuare, este valabilă**

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

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

# 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.

### 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

TÜV Rheinland Cert GmbH

Registered office: Phone: +49 221 806 0  
Am Grauen SteinFax : +49 221 806 2765  
51105 Cologne  
E-Mail: [tuvcert@de.tuv.com](mailto:tuvcert@de.tuv.com)

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Registered office: Phone: +49 800 888 2378  
Tillystr. 2 Fax: +49 800 888 3296  
90431 Nuremberg  
E-mail: [intercert@de.tuv.com](mailto:intercert@de.tuv.com)

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

Registered office: Phone: +49 221 806 0  
Am Grauen SteinFax : +49 221 806 2765  
51105 Cologne  
E-Mail: [tuvcert@de.tuv.com](mailto:tuvcert@de.tuv.com)

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Registered office: Phone: +49 800 888 2378  
Tillystr. 2 Fax: +49 800 888 3296  
90431 Nuremberg  
E-mail: [intercert@de.tuv.com](mailto:intercert@de.tuv.com)

## 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 as well as the certification 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.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Registered office: Phone: +49 221 806 0  
Am Grauen SteinFax : +49 221 806 2765  
51105 Cologne  
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

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

### 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 level 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 organisations)
- c) ownership status (e.g. mergers and acquisitions)
- d) organisation 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).

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

TÜV Rheinland Cert GmbH

Registered office: Phone: +49 221 806 0  
Am Grauen SteinFax : +49 221 806 2765  
51105 Cologne  
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

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

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 re-sult 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. (= 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).

TÜV Rheinland Cert GmbH

Registered office: Phone: +49 221 806 0  
 Am Grauen SteinFax : +49 221 806 2765  
 51105 Cologne  
 E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Registered office: Phone: +49 800 888 2378  
 Tillystr. 2 Fax: +49 800 888 3296  
 90431 Nuremberg  
 E-mail: intercert@de.tuv.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](http://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](mailto: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.

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-web-prod.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](http://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](mailto:foodschemes@tuv.com)). Serious events in this sense are in particular:

TÜV Rheinland Cert GmbH

Registered office: Phone: +49 221 806 0  
Am Grauen SteinFax : +49 221 806 2765  
51105 Cologne  
E-Mail: [tuvcert@de.tuv.com](mailto:tuvcert@de.tuv.com)

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Registered office: Phone: +49 800 888 2378  
Tillystr. 2 Fax: +49 800 888 3296  
90431 Nuremberg  
E-mail: [intercert@de.tuv.com](mailto:intercert@de.tuv.com)

- 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 sites, new address of the site, etc.).
- 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.

3.4.12 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),
- 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,

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

TÜV Rheinland Cert GmbH

Registered office: Phone: +49 221 806 0  
Am Grauen SteinFax : +49 221 806 2765  
51105 Cologne  
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

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

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.

### 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.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Registered office: Phone: +49 221 806 0  
 Am Grauen SteinFax : +49 221 806 2765  
 51105 Cologne  
 E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

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

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 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.**

**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.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Registered office: Phone: +49 221 806 0  
Am Grauen SteinFax : +49 221 806 2765  
51105 Cologne  
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

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

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 fulfillment 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.
- Invalidation, 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, IATF 16949:2016 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 fulfillment 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
- 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.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Registered office: Phone: +49 221 806 0  
Am Grauen SteinFax : +49 221 806 2765  
51105 Cologne  
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

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

3.13.1.4.3 The client and holder of Teilgutachten shall conduct internal audits at appropriate intervals to assess the fulfilment of the requirements relevant to Teilgutachten 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 Teilgutachten, the internal and external locations relevant for the objects with Teilgutachten. 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 Teilgutachten 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 Teilgutachten 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 Teilgutachten 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.

### 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

TÜV Rheinland Cert GmbH

Registered office: Phone: +49 221 806 0  
Am Grauen SteinFax : +49 221 806 2765  
51105 Cologne  
E-Mail: tuvcert@de.tuv.com

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

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

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

Registered office:  
Am Grauen Stein  
51105 Cologne  
E-Mail: [tuvcert@de.tuv.com](mailto:tuvcert@de.tuv.com)

Phone: +49 221 806 0  
: +49 221 806 2765

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Registered office:  
Tillystr. 2  
90431 Nuremberg  
E-mail: [intercert@de.tuv.com](mailto:intercert@de.tuv.com)

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