

Правила и условия за сертификация на TÜV Rheinland Cert GmbH / LGA InterCert GmbH

1 Общи условия за сертификация

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

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

1.1 Общи положения

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

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

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

1.1.3 Клиентът и Изпълнителят могат да организират предварителен одит, чийто обхват може да бъде взаимно договорен.

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

1.1.5 След приключване на одита, резултатите от одита се съобщават на клиента на среща за закриване на одита и впоследствие се документират в доклада от одита. Несъответствията се документират и може да се наложи провеждането на допълнителен одит (т. е. повторна проверка на място) или предоставяне на преработени документи, ако това се изисква на база на резултатите от одита. Обхватът на допълнителния одит се определя от водещия одитор. При допълнителния одит се одитират само онези изисквания на стандарта, които не са били изпълнени при първоначалния одит. Ако не може да се докаже съответствие с изискванията на стандарта в рамките на периода между приключването на одита и вземането на решение за сертификация, сертификацията се отказва.

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

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

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

1.1.9 По време на надзорни одити или одити за подновяване на сертификацията, както и при одит, планиран специално за тази цел, е

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

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

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

1.1.12 Направените допълнителни разходи, които възникват от непланирани одити или допълнителни одити и проверка на коригиращи действия за отстраняване на несъответствия, констатирани при предходния одит, се поемат от клиента. Същото се отнася и за разходите, направени за непредвидени одити съгласно т. 2.5.

1.2 Задължения на клиента

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

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

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

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

- Промени в сертифицираната система за управление

- Промени, свързани с проектирането или спецификацията на сертифицирания продукт

- Промени в организационната структура и в организацията. Това включва и въвеждането или промяната на съществуваща организация на работата на смени

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

- Всеки инцидент, който оказва влияние на безопасността на продуктите или услугите

- Всеки несъответствие със задължителните изисквания, определени от надзора на пазара и другите държавни органи, следящи за прилагането на съответните законови актове

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

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

1.2.7 Ако в рамките на обхвата на продуктова сертификация Изпълнителят установи, че промените, посочени в т. 1.2.4 изискват допълнителна оценка, клиентът не може да пуска на пазара продукти, попадащи в обхвата на тази продуктова сертификация, докато не бъде уведомен от Изпълнителя, че е безопасно да направи това, след като промените влязат в сила.

1.2.8 В случаите, когато продуктът вече не отговаря на изискванията за продуктова сертификация, клиентът е длъжен да уведоми Изпълнителя за това.

1.2.9 Клиентът се задължава постоянно да изпълнява изискванията за сертификация, включително внедряването на съответните изменения. Също така, клиентът се ангажира да прилага съответната система за уп-

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

равление, процесът или сертифицираният продукт непрекъснато и ефективно през целия срок на валидност на неговия сертификат.

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

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

1.3.2 В случай на използване на одитори, които не са постоянно наети от TÜV Rheinland Group (външни одитори), е необходимо съгласието на клиента за назначаването на тези одитори. Това съгласие се приема за положително, ако клиентът не протестира срещу назначаването на външния одитор в рамките на една седмица от назначаването му.

1.3.3 За сертифициционни проекти, клиентът се съгласява оценители от страна на органа по акредитация или на собственика на стандарта да проверяват документацията на клиента и да участват в одита като уитнес одитори.

1.3.4 В случай на възражения и жалби относно напредъка или съдържанието на процеса на одит или сертифициация, които не могат да бъдат изяснени с Изпълнителя, управителният съвет или арбитражен съвет могат да бъдат привлечени със съгласието на клиента за разрешаване на казуса.

1.3.5 Клиентът има право да обжалва решението за сертифициация.

1.4 Обхват на правото за ползване на сертификата и сертификационния знак

1.4.1 Ако договорната процедура за сертифициация е завършила успешно, Изпълнителят издава съответния сертификат на клиента. Сертификатът е валиден за периода, определен в договора или в условията за сертифициация на Изпълнителя.

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

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

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

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

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

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

1.4.6 Клиентът няма право да променя сертификата или сертификационния знак.

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

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

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

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

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

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

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

1.4.14 Сертифициацията не може да се използва по начин, който може да навреди на репутацията на Изпълнителя.

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

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

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

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

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

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

1.5 Списък на сертифицираните организации

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

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

1.5.3 Изпълнителят има право при поискване да предоставя на обществеността информация за конкретни клиенти от списъка по т. 1.5.1.

2 Общи условия за сертификация, регулиращи акредитирани процедури за сертификация

2.1 Общи условия за акредитирани процедури за сертификация

Настоящите условия се прилагат в допълнение към Общите условия за сертификация и се ограничават до акредитираните процедури за сертификация, т. е. процедури, базирани на национален или международен стандарт или кодекс с акредитация, одобрение или признание ("акредитирани процедури за сертификация"). За целите на тези условия за сертификация, терминът "Орган за акредитация" включва и органи за одобрение и признание. Термините "Правила за акредитация", "Изисквания за акредитация", "Стандарти за акредитация" и "Процедури за акредитация" се използват съответно и в процедурите на тези органи. Акредитираните процедури за сертификация се регулират от общовалидни международни стандарти за акредитация и свързаните с тях указания за приложение, от стандарти за акредитация по определени стандарти за сертификация и свързаните с тях указания за приложение, както и от правилата за акредитация, определени от съответния Орган за акредитация, които включват:

- Общовалидни международни стандарти за акредитация например ISO/IEC 17021, ISO 19011, ISO/IEC 17065
- Стандарти за акредитация, които са специфични за съответния стандарт, например ISO 22003 за хранителната промишленост и ISO 27006 за информационните технологии.
- EN 9104-001, EN 9101, в областта на авиацията.
- Стандарти за сертификация, като ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, ISO 45001, SCC, ISO 50001
- Правила за акредитация, определени от съответния Орган за акредитация.
- Правила за назначаване в органите за сертификация на Федералната служба за автомобилен транспорт на Германия (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA)

2.2 Сертификационен одит

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

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

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

Периодът от време между одитите на етап 1 и етап 2 не може да надвишава 6 (шест) месеца за другите стандарти. Ако са изминали повече от 6 (шест) месеца между одитите на етап 1 и етап 2, одитът на етап 1 трябва да се повтори.

Произтичащите от това допълнителни разходи (за IATF/ ISO стандарти) на клиента и на Изпълнителя, включително пътният разход и разходите за настаняване, се поемат от клиента.

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

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

2.3 Надзорен одит

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

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

2.4 Одит за подновяване на сертификацията

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

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

2.4.3 След успешен одит за подновяване на сертификацията, валидността на сертификата се продължава с нови 3 години минус 1 ден, считано от датата на решението за подновяване на сертификацията. Одитът за подновяване на сертификацията и положителното решение за сертификация трябва да се извършат до датата на изтичане на валидността на сертификата.

2.5 Одити с кратък срок на предизвестие и непредизвестни одити

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

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

2.6 Сертификация на организации с повече местоположения

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

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

- Всички местоположения поддържат правни или договорни отношения с централата на организацията.
- Продуктите / услугите във всички местоположения по същество са идентични и се произвеждат чрез използване на едни и същи методи и процеси.
- Разработена е, внедрена е и се поддържа единна Система за управление във всички подразделения/производствени единици.
- Цялата Система за управление се контролира централно под ръководството на Представителя на ръководството в централата на организацията, който е упълномощен да издава инструкции, свързани със Системата за управление, към всички подразделения/производствени единици.
- Наличие на документация от вътрешните одити и прегледите от ръководството за всички офиси/обекти.
- Някои дейности са централизирани за всички местоположения например проектиране и разработване на продукти и процеси, закупуване, човешки ресурси и др.

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

2.6.4 Изпълнителят избира местоположенията, които ще се одитират.

2.7 Смесени одити / Дистанционни одити

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

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

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

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

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

2.7.4 За целите на дистанционния одит клиентът трябва да може да предоставя онлайн всички необходими документи.

2.7.5 Клиентът поема всички допълнителни разходи (например по отношение на времето за одит), възникнали поради технически проблеми (например лоша интернет връзка) от страна на клиента.

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

3 Условия за акредитирани процедури за сертификация по конкретен стандарт

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **IATF 16949** - Схема за сертификация в автомобилната промишленост по IATF 16949: Правила за постигане и поддържане на признаване от IATF, 6-то издание 2025 г. за IATF 16949, 1-ви ноември 2016 (IATF: International Automotive Task Force). **VDA 6.x** - Схема за сертификация по VDA 6.1, VDA 6.2 и VDA 6.4 на базата на ISO 9001 (VDA-QMC Verband der Automobilindustrie - Qualitäts Management Center).

3.2.2 Клиентът:

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

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

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

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

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

- правния статут
- статута на собственост (например сливания и придобивания и др.)
- организацията и ръководството (напр. ключов управленски персонал, персонал, който взема решения или технически персонал)
- адреса за контакт или местоположението на организацията
- преместване на производствен(и) процес(и) или спомагателни дейности (вижте раздел 5.15)
- закриване или преместване на производствен обект, разширен производствен обект или самостоятелен
- местоположение за отдалечена поддръжка (вижте раздел 5.15)
- обхват на дейностите по системата за управление на качеството, включително всички нови местоположения
- и/или поддържащи взаимоотношения, които трябва да бъдат обхванати от обхвата на сертификацията
- възлагане на процеси на система за управление на качеството на други организации
- сценарии на неудовлетвореност на клиента, които изискват уведомяване на сертифициращия орган, както е описано в
- Специфични за клиента изисквания на IATF OEM (напр. специални условия за статус и т.н.)
- подписан договор с друг орган за сертификация, признат от IATF (вижте раздел 7.1)

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

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

3.2.4 Прекратяване на одита

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

3.2.5 Управление на несъответствията

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

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

Таблица за управление на НС

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

В случай, че информацията, предоставена за петнадесет (15) дневен отговор на значително несъответствие, бъде отхвърлена, изпълнителят трябва да изиска от клиента да разреши причината (ите) за отхвърлянето и да предостави приемлив отговор на несъответствието в рамките на максимум тридесет (30) календарни дни от датата на заключителната среща за одита.

Когато информацията, подадена за шестдесет (60) дневен отговор на значително несъответствие (която обхваща всички елементи, изброени в раздел 5.11.1 e) – f) от правилата на IATF) или за незначително несъответствие (което обхваща всички елементи, изброени в раздела от правилата на IATF 5.11.2 a) – e) е отхвърлена, органът за сертификация изиска от клиента да разреши причината(ите) за отхвърляне и да предостави приемлив отговор за несъответствие в рамките на максимум деветдесет (90) календарни дни от датата на заключителната среща за одита.

В изключителни случаи, когато изпълнението на коригиращите действия не може да приключи в рамките на 90 (деветдесет) календарни дни от датата на срещата за закриване на одита на място, несъответствието ще остане незакрито, но ще се разглежда като 100% закрито, в случай, че са изпълнени следните условия:

Клиентът:

- предоставя доказателства, че ограничаването е и ще остане на място, докато системните коригиращи действия не бъдат приложени и проверени за ефикасност.
- предоставя документиран системен план за коригиращи действия, който подробно описва действията, графика и отговорността за изпълнението на системните коригиращи действия.

Изпълнителят:

- Обосновката за стопроцентово (100%) взето решение се записва в IATF NC CARA..
- Планиран последващ одит на място въз основа на приетия план за действие и не по-малко от деветдесет (90) календарни дни преди следващия редовен одит.

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

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

3.2.6 Специални одити

В случай на Значителни НС

- Изиска се специален одит на място.

- Специален одит на място за проверка на ефективното прилагане на системни коригиращи действия не трябва да се провежда, докато член на одиторския екип не приеме отговор за несъответствие в рамките на шестдесет (60) календарни дни.

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

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

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

Забележка 1: Това уведомление може да позволи удължаване на договора, докато не приключат всички дейности по прехвърляне към новия орган за сертификация, което позволява сертификатът IATF 16949 да остане валиден за максимум сто и двадесет (120) календарни дни след крайната дата за ресертификационен одит (вижте раздел 10.0) или до датата на изтичане на сертификата, което от двете настъпи първо. В случаите, когато се случи прехвърляне при надзорен одит, на сертификата IATF 16949 ще бъде разрешено да остане валиден за максимум двеста и десет (210) календарни дни след крайната дата на надзорния одит.

Забележка 2: Орган за сертификация може да има други основателни причини за анулиране на договора или оттегляне на сертификата на клиента, преди дейностите по прехвърлянето да са завършени.

3.2.8 Одит за трансфер на сертификация от TÜV Rheinland (Изпълнителят) към друг Орган за сертификация

Договорът между клиента и Изпълнителя може да бъде удължен до приключване на всички дейности по прехвърляне към новия признат от IATF орган за сертификация. Клиентът трябва да работи с органа за сертификация за разрешаване на отворени въпроси, свързани с прехвърлянето му към или от друг признат от IATF орган за сертификация.

3.2.9 Лого на IATF

Използването на логото на IATF, свързано със схемата за сертифициране на IATF, се допуска единствено както е посочено в сертификата, издаден от Изпълнителя. Всяко друго използване на логото на IATF, отделно или не, е забранено.

Забележка: клиентът може да прави копия на сертификата IATF 16949, но сещ логото на IATF за маркетингови и рекламни цели.

3.2.10 Договор с организация с повече местоположения

Изпълнителят трябва да има правен договор (т.е. правно приложимо споразумение) с клиента за предоставяне на сертификационни дейности по IATF 16949. В случай на клиент с повече местоположения, включени в обхвата на сертифицирането, органът за сертификация гарантира, че всяко клиентско местоположение е обхванато от правен договор между органа за сертификация и клиента.

3.2.11 Подновяване на сертификацията

При успешно подновяване на сертификацията срокът на сертификата се удължава с още 3 години минус 1 ден, считано от решението за ресертификация. Одитът за подновяване на сертификацията и положителното решение за сертификация трябва да бъдат извършени до датата на изтичане на предходния сертификат.

3.2.12 Надзорен одит

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

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

Надзорните одити се планират от последния ден на сертификационния одит на етап 2, последния ден на ресертификационния одит или последния ден на трансферния одит в съответствие с таблицата по-горе. Последният ден от надзорния одит не трябва да надвишава максимално допустимото време. Изпълнителят трябва да анулира сертификата, да актуализира статуса на сертифициране в базата данни на IATF и да информира клиента за анулирането на сертификата в рамките на седем (7) календарни дни след превишаване на максимално допустимото време за надзорен одит.

Забележка! Единственото изключение от това изискване е, когато клиентът е в процес на прехвърляне.

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

3.3.1 Тези допълнителни условия се прилагат за:

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

- ISO 22000 - Система за управление на безопасността на хранителните продукти. Изисквания към организациите от хранителната верига
- FSSC 22000 Food v5.1 (ISO 22000 + ISO / TS 22002-1)
- ISO / TS 22002-1 - Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти. Част 1: Производство на хранителни продукти.
- FSSC 22000 Packaging v5.1 (ISO 22000 + ISO / TS 22002-4)
- ISO / TS 22002-4 - Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти. Част 4: Производство на опаковки за хранителни продукти.

3.3.2 Основа за цялостния процес по провеждане на одита и сертификацията, включително използването на логото, са спецификациите на приложимите стандарти и допълнителните документи на Фондацията за сертификация на безопасността на храните FSSC 22000, като например FSSC 22000 Scheme v5.1, Part 2 (www.fssc22000.com).

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

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

3.3.5 Изпълнителят е неотменимо упълномощен от клиента да предостави следната информация на Фондацията за сертификация на безопасността на храните FSSC 22000, Stephensonweg 14, 4207 HB Gorinchem, Нидерландия:

- договор за провеждане на одит съгласно стандарт FSSC 22000,
- подробни резултати, отнасящи се до договора, одита и сертификацията в съответствие със стандарт FSSC 22000, независимо дали одитът е успешен или не. Тази информация ще бъде запазена в онлайн базата данни на Фондацията за сертификация на безопасността на храните и на сайта на FSSC 22000 (www.fssc22000.com).
- Информация във връзка с детайли за сериозно събитие, получена от клиента.

3.3.6 Клиентът дава право на Изпълнителя да споделя информацията, свързана с процеса на сертифициране и одит с Фондацията, GFSI и държавните органи, ако е необходимо.

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

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

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

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

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

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

3.3.11 Клиентът трябва да уведоми Изпълнителя в рамките на три работни дни за:

- a) Съществени събития. В този смисъл за съществени се считат събитията като:
- всички предприети законови стъпки, свързани с безопасността и съответствието на продукта,

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

b) Следните промени:

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

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

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

3.3.14 Клиентът е собственик на доклада от одита и притежател на сертификата.

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

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

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

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

- IFS Food v7 – Стандарт за оценяване на съответствието на продуктите и процесите във връзка с безопасността и качеството на храните
- IFS Food v8- Стандарт за одитиране на съответствието на продуктите и процесите по отношение на безопасността и качеството на храните.
- IFS Logistics v2.3 - Стандарт за одитиране на логистичните услуги във връзка с качеството и безопасността на хранителните продукти.
- IFS Broker v3.1 - Стандарт за одитиране на съответствието на услугите на търговските дружества и вносителите и брокерските услуги във връзка с качеството и безопасността на продуктите.

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

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

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

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

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

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

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

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

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

3.4.8 По преценка на клиента IFS Management GmbH могат да оповестяват неуспешни процедури за сертификация, подробни резултати от неуспешни и успешни сертификационни процедури на търговците на дребно и едро чрез своята онлайн база данни.

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

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

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

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

3.4.11 Клиентът трябва да уведоми Изпълнителя в рамките на три работни дни за съществени събития. В този смисъл за съществени се считат събития като:

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

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

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

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

- клиентът е сертифициран по IFS Broker,

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

3.5 Допълнителни условия за продуктова сертификация в съответствие с BRCGS Global Стандарт за безопасност на храните / BRCGS Global Стандарт за опаковки и опаковъчни материали

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

- BRC Стандарт за безопасност на храните v9,
- BRCGS Стандарт за опаковки и опаковъчни материали v6.,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5.8 Клиентът трябва да уведоми Изпълнителя в рамките на три работни дни за съществени събития. В този смисъл за съществени се считат събития като:

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

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

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

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

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

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

- клиентът трябва да информира писмено Изпълнителя в рамките на 6 месеца след последния одит за дните, в които не могат да се проведат непредвидени надзорни одити. Такива дни могат да бъдат почивни дни за компанията, дни, в които се извършват дейности по поддръжка в производството и т.н. Компанията може да обяви 10 дни в една календарна година за тази цел (местоположения с 6-месечен график за провеждане на одити (напр. местоположения, сертифицирани по стандарти за храните от степен C или D) могат да определят максимум 5 такива дни).
- В случай на неучастие, сертифицирането няма да бъде продължено и клиентът следва да поеме направените разходи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тификация съгласно стандарт AQMS, те трябва незабавно да информират за това своите клиенти от авиационната, космическата и отбранителната промишленост.

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

3.7 Допълнителни условия за ISO 45001 и SCC/SCP

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

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

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

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

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

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

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

3.8 Допълнителни условия на други дружества на TÜV-Rheinland

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

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

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

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

Сертификация за организация с повече местоположения може да се издаде, ако са налице следните предпоставки:

- а) всички местоположения прилагат обща СУСИ, която се управлява и контролира от централата и е обект на вътрешни одити и преглед от ръководството,
- б) всички местоположения са включени в програмата на организацията за вътрешни одити и преглед от ръководството,

c) при първоначалния преглед на договора се гарантира, че са взети пред вид различните местоположения при подбор на извадките.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.11.1 Сертификацията трябва да се извърши в съответствие с изискванията на ISO 50003.

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

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

3.12 Допълнителни условия за немската сертификационна схема за одобрение „AZAV“: Задължителни и достъпни само на немски език

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

Допълнителните условия се прилагат за:

- Сертифициране на системата за осигуряване на качеството (сертифициране на системата) на доставчик в стандарта за одобрение на доставчика AZAV.
- сертифициране на мерките (сертифициране на продукти) на доставчик в стандарта за одобрение на мерки AZAV.

3.12.2 Обвързващото правно основание за одобрението на доставчиците и мерките са разпоредбите на SGB III (Социален Кодекс, Трета Книга) и AZAV (регулиране на кредитацията и одобрението за насърчване на заетостта), както и свързаните с тях насоки и разпоредби в текущата валидна версия. В допълнение, изискванията за кредитация като ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, ISO 19011, както и съответните настоящи технически директиви и препоръки на Консултативния съвет съгласно § 182 SGB III и Комитета на отговорния сектор на

DAKKS, като се прилага стига те да не противоречат на правните разпоредби.

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

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

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

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

3.12.4 Превозвачът трябва да подаде официално заявление за одобрение на превозвача до FKS. При подаване на заявлението институцията е длъжна да предостави вярна информация и да предостави съответните доказателства в цифров вид:

- Тип и обхват на системата, която ще бъде сертифицирана
- Вид и обхват на исканото разрешение за търговия (отдели 1 до 6)
- Правният статут
- Съществуващи сертификати, одобрения и всякакви специални разрешения
- статус на бизнес лицензи, предишни присъди, производства по разследване и друга необходима информация относно надеждността на кандидата
- финансовия и техническия капацитет на организацията и пригодността на нейната инфраструктура
- пригодността на организационната структура и структурата на персонала, както и процесите за кандидатствания(те) отдел(и).

- текущата гама от мерки, предлагани от услугите на пазара на труда

- договорни споразумения с участниците

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.12.11 Трябва да се подаде официално заявление до FKS за одобрение на мерки за продължаващо професионално обучение или мерки за активизиране и пласова интеграция, обикновено 6 месеца преди планираното начало. Одобрение за мерки може да се кандидатства само от одобрени доставчици. Трябва да се използват документите за кандидатстване, посочени от FKS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Размерът на извадката зависи от:

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

Спецификациите за вземане на проби и условията, които трябва да се спазват за вземане на проби, са регламентирани в съответните валидни препоръки на Консултативния съвет на Федералната агенция по заетостта или в спецификациите на отговорната секторна комисия DAKKS.

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

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

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

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

3.12.18 Ако дадена мярка се изпълнява в сътрудничество с друга институция, трябва да се определи коя от участващите институции ще поеме отговорност за мярката. След това последният представя мярката за одобрение. Например доставчици, които участват в повече от 50% от изпълнението на мярката, трябва да я представят за одобрение.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Срещу всички решения, взети от FKS в рамките на одобрението на превозвачи и мерки, може да се подаде жалба в рамките на 4 седмици от повторното получаване на решението.

3.13 Допълнителни условия за немската сертификационна схема "MAAS-BGW": Задължителни и достъпни само на немски език

3.13.1 Основата за сертифициране и повторно сертифициране е интегрираната система за управление на качеството, въведена от клиента, както и изискванията на DAKKS и MAAS-BGW за прилагания обхват.

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

- Предметът на наблюдението е настоящата интегрирана система за управление на качеството в сертифицирания обхват въз основа на валидната валидна версия на документите на Dakks и Maas-BGW.
- 3.13.2 Клиентът се задължава да изпълни изискванията на MAAS-BGW.
- 3.13.3 Клиентът се ангажира да приложи промени в изискванията на MAAS-BGW в рамките на три години от тяхното съобщение, освен ако периодът не бъде съкратен поради изискванията на Dakks, MAAS-BGW или правни разпоредби, които предписват различен период на изпълнение.
- 3.13.4 Одитът се извършва в съответствие с изискванията на ISO 17021, като се вземат предвид специфичните изисквания и интерпретации на BGW. Само лица, които отговарят на изискванията за одитори на MAAS-BGW или водещи одитори на MAAS-BGW според съответните валидни спецификации на Dakks и MAAS-BGW, се използват като одитори.
- 3.13.5 За да може да се вземе положително решение за сертификация в рамките на обхвата на сертификация, както и повторно сертифициране и надзор, следните предпоставки трябва да бъдат изпълнени от клиента:
- Клиентът се намира в зоната на отговорност на BGW.
 - Изпълнение на MAAS-BGW съгласно съответните текущи спецификации на Dakks и BGW.
 - Едновременен одит съгласно DIN EN ISO 9001 и MAAS-BGW в интегрирана система.
 - Отстраняване (коригиране) на всички несъответствия (отклонения), които може да са били идентифицирани по време на одита, чрез предоставяне на доказателства за подходящи мерки, аналогични на ISO 9001.
 - Всеки изискван последващ одит трябва да бъде извършен не по-късно от 3 месеца след последния ден на интегрирания одит.
 - Успешно завършване на сертификация за същия обхват съгласно DIN EN ISO 9001 в съответната валидна версия най-късно към момента на издаване на сертификата съгласно MAAS-BGW или успешно поддържане на сертификат за ISO 9001 за същия обхват.
 - Съответствие с изискванията за прилагане на процедура по метода на извадката в случай на филиали (виж също групови сертификати по 2.6 и 3.13.12).
- 3.13.6 Ако са изпълнени предпоставките за сертифициране или повторно сертифициране съгласно т. 3.13.5, сертификатът се издава под формата на сертификат на немски език. Срокът на валидност на сертификата обикновено е 3 години от датата на издаване, но зависи от периода на валидност на сертификата за ISO 9001. В случай на вече съществуващ сертификат за ISO 9001, периодът на валидност може следователно да бъде съответно по-кратък.
- 3.13.7 Сертификатът потвърждава, че клиентът е предоставил доказателства, че изискванията съгласно MAAS-BGW са изпълнени в определената област на приложение.
- 3.13.8 Сертификатът не удостоверява законосъобразност. Правата и задълженията за наблюдение на застрахователните асоциации на работодателите и други административни органи остават незаосигнати.
- 3.13.9 Ако по време на надзорен одит се установи, че системата за управление на качеството на клиента се отклонява от състоянието, определено по време на първоначалното сертифициране, изпълнителят трябва да реши въз основа на Dakks и разпоредбите на BGW дали предпоставките за използване на сертификатът продължава да съществуват или трябва да бъде оттеглен.
- 3.13.10 Персоналът на Изпълнителя, участващ в сертифициране и повторно сертифициране или мониторинг, е длъжен да пази тайна по отношение на трети страни. Информацията относно съдържанието на договора и констатациите, направени по време на изпълнението на договора, може да се предоставя само със съгласието на изпълнителя. Това не се отнася за искания за информация от съдилища или органи в предвидените от закона случаи. Клиентът се съгласява с разкриването на определена информация от компаниите-членки на BGW (име и адрес на компанията и нейните местоположения според обхвата на сертификата, членски номер на BGW, индустрия, брой служители, одитор на MAAS t) използвани, дата на одит, номер и край на валидност на сертификата) след успешно сертифициране от изпълнителя. По отношение на компаниите, които не са членове на BGW, ще бъде предоставена информация за индустрията и размера/броя на служителите. Въпреки това, клиентът може да възрази срещу включването в референтен списък, публикуван онлайн от BGW, и да бъде препратен към държавните органи за здраве и безопасност при работа в съответствие с Ръководната организация за здраве и безопасност при работа на Съвместната германска служба за здраве и безопасност при работа Стратегия.
- 3.13.11 Ако клиентът прекрати договора и премине към друг сертифициращ орган, клиентът има право да предостави съдържанието на предишните одиторски доклади и сертификати на другия сертифициращ орган в подходяща форма.
- 3.13.12 Предварителни условия за извършване на процедурата по метода на извадката за клиенти, чиято компания има няколко филиала (вижте също 2.1.5 Групови сертификати):
- Индивидуалните филиали са зависими от клиента (центъра), трябва да бъдат подчинени на обща система за управление на качеството и трябва съвместно да изпълняват MAAS-BGW. Всички изисквания на MAAS-BGW трябва да бъдат изпълнени от централния офис.
 - Договорни отношения съществуват само между изпълнителя и клиента (централния офис), независимо от правния статут на клоновете.
 - Броят на проверките на случаен принцип, също в рамките на мониторинговата процедура, се определя от броя на включените фирми. Всяка проверка включва всички раздели на MAAS-BGW.

- Клиентът (централният офис) също трябва да организира извършването на коригиращи мерки във филиалите и да следи за тяхното изпълнение.
 - Клиентът (централният офис) е отговорен за това филиалите да отговарят постоянно на изискванията за сертифициране и носи последиците в случай на неспазване.
 - В това отношение поведението на филиалите се приписва изцяло на клиента като негово собствено поведение. Съответно сертификатът трябва да бъде оттеглен, ако един от включените клонове отговаря на условията за оттегляне.
- 3.13.13 Използването на марката MAAS-BGW извън сертификата следва статута на марката BGW и може да бъде заявено от сертифицирани компании директно чрез представяне на акредитирания сертификат.
- 3.13.14 Клиентът се съгласява по всяко време да бъде извършен уитнес одит от оценители на акредитационния орган или BGW.

3.14 Допълнителни разпоредби за оценка на системите за управление спрямо изискванията, свързани с одобрение или сертификация съгласно Закона за движение по пътищата - ARR (Изисквания за одобрение)

- 3.14.1 Прилагат се „Правилата за определяне / признаване на техническите услуги (категория C)“ на Германския федерален орган за автомобилен транспорт (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) в текущата им версия.
- 3.14.2 За всеки одит Клиентът предоставя на Изпълнителя информация за съществуващите или планирани одобрения или сертификати за движение по пътищата.
- 3.14.3 Органите по одобрение и признаване имат право да изискват по всяко време докладите за одит, записите по качеството и други документи, свързани с одобрението на типа.
- 3.14.4 Клиентът не може да използва сертификати, CoP информация, доклади от одити или други подобни, които са изготвени в рамките на процедурата ARR или части от тях по начин, който подвежда.
- 3.14.5 Клиентът и притежател или потенциален притежател на типово одобрение съгласно законодателството за движение по пътищата се информира, че той е обект на правата и задълженията на притежател на одобрението (вкл. в съответствие с "Информационния лист за първоначална оценка (MAB)" на Федералния орган за автомобилен транспорт). Тези права и задължения са валидни независимо от процеса на сертифициране / оценка.
- 3.14.6 Клиентът и притежател или потенциален притежател на сертификат за части се информира, че той е обект на правата и задълженията на притежател на одобрението съгласно гореспоменатите точки. Тези права и задължения са валидни независимо от процеса на сертифициране / оценка.
- 3.14.7 Клиентът и притежател на типово одобрение съгласно закона за движение по пътищата или на сертификат за части за няколко обекта трябва да създаде програма за редовна проверка на одобрението или съответните характеристики на сертификата за части. Видът на проверката, интервалът и размерът на извадката трябва да бъдат обосновани. Записите се съхраняват и поддържат за период от време, необходим за изпълнението на програмата.
- 3.14.8 Клиентът и притежател на типово одобрение съгласно закона за движение по пътищата или на сертификат за части трябва да извършва вътрешни одити на подходящи интервали, за да се оцени съответствието с изискванията, свързани с одобрението или сертификата за части, което трябва да се одобри от ръководството.
- 3.14.9 В случай, че клиентът и притежател на типово одобрение съгласно Закона за движение по пътищата или на сертификат за части има производствени обекти, изцяло или в значителна степен в юридически независими компании (външни производствени мощности), оценката ще обхваща степеня, до която клиентът се задължава да наблюдава производството.
- 3.14.10 Доказателство за функционирането на система за управление на качеството на външния производствен обект може да бъде предоставено чрез оценка от Изпълнителя или чрез следните алтернативни доказателства:
- Доказателство за сертификат, атестация по ARR или потвърждение за проверка на външния производствен обект. Тези документи трябва да включват изисквания за одобрение и да бъдат издадени от съответната техническа служба.
 - В случай на външно производство в одобрени обекти (KBA), производствените съоръжения трябва да отговарят на изискванията на действащия "Информационен лист за първоначална оценка (MAB)" на Федералния орган за автомобилен транспорт.
 - В случай на външно производство на детайли съгласно сертификата за части, производственият обект трябва да отговаря на допълнителни изисквания, определени от техническите служби, които извършват оценката.
- 3.14.11 По време на периода на валидност на сертификата или на атестацията на ARR, производителят трябва да предостави следната информация на Органа за сертификация:
- Промени в методите на производството
 - Промени по отношение на производствените обекти

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

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

3.14.12 В резултат на всеки одит на притежател на одобрение или потенциален притежател на одобрение (КВА) се изготвя "СоР доклад" и се предава от Органа за сертификация на Федералния орган за автомобилен транспорт (КВА).

3.14.13 Значимо отклонение - извън изискванията на ISO / IEC 17021-1 - се дефинира, както следва:

- Съществува риск,
 - o продукт да се пуска на пазара със знак за одобрение, въпреки че не е одобрен или че продуктът изглежда да е одобрен или
 - o несъответстващ продукт да се пусне на пазара или
 - o повредени продукти не могат да бъдат изтеглени.
- Притежателят на одобрението не спазва предписанията, дадени в одобрението и не прилага незабавно адекватни корекции и коригиращи действия
- Има други сериозни нарушения на изискванията за одобрение.

3.14.14 Независимо от задължението на клиента (притежател на одобрението) да предоставя информация, Изпълнителят трябва незабавно да информира Федералния орган за автомобилен транспорт в следните случаи:

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

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

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

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

3.15.2 Процесът за първоначален одит на оценката в процедурата ARR протича както следва. Всички процедурни стъпки до и включително изпълнението на одита могат да се извършват отделно за ARR процедурата или в комбинация със сертифицираните процедури.

- Незадължителна информативна среща с фокус върху процедурата ARR
- Подготовка на офертата и потвърждение на поръчката
- Подготовка за одита и преглед на документацията по отношение на изискванията за одобрение или за сертификата за части с цел оценка на готовността, ако е необходимо
- Планиране на одита
- Изпълнение на одита
- Обработка и проверка на коригиращите действия или провеждане на повторен одит, ако е необходимо
- Вътрешен преглед от звеното за управление на ARR продукти на Органа за сертификация
- Предаване на СоР доклада на органа за одобрение (в случай на притежатели на одобрение или потенциални притежатели на одобрение)
- Предоставяне на атестация по ARR с обвързване с валидността на приложимата процедура за сертификация.
- Изпращане на атестацията по ARR и СоР доклада на клиента.

3.15.3 Надзорен одит

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

От всеки надзорен одит (за притежатели на одобрение или потенциални притежатели на одобрение) се изпраща актуализиран СоР доклад на органа за одобрение.

3.15.4 Повторна оценка

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

Актуализирана атестация по ARR се издава след успешна повторна оценка. Актуализиран СоР доклад (за притежатели на одобрение или за потенциални притежатели на одобрение) се предоставя на органа за одобрение.

3.16 Оценка на изискванията, свързани с одобрението или Teilgutachten (процедура за проверка) с издаване на потвърждение за про-

верка без наличие на сертифицирана система за управление на качеството.

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

- Незадължителна информативна среща относно процедурата за проверка
- Подготовка на офертата и потвърждение на поръчката
- Подготовка за одита и преглед на документацията по отношение на съответните изискванията на Teilgutachten с цел оценка на готовността, ако е необходимо
- Планиране на одита
- Изпълнение на одита
- Обработка и проверка на коригиращите действия или провеждане на повторен одит, ако е необходимо
- Вътрешен преглед от звеното за управление на ARR продукти на Органа за сертификация
- Издаване на потвърждение на ARR с ограничение на валидността първоначално до 1 година

3.16.2 Надзорен одит

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

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

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

3.16.3 Повторна оценка

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

3.17 Оценка на изискванията, свързани с одобрението (одит за първоначална оценка) без издаване на атестация на ARR, със или без наличие на сертифицирана система за управление на качеството.

3.17.1 Процедурата за първоначален одит за оценка е както следва:

- Незадължителна информативна среща относно процедурата за проверка
- Подготовка на офертата и потвърждение на поръчката
- Подготовка за одита и преглед на документацията по отношение на изискванията за одобрение с цел оценка на готовността, ако е необходимо
- Планиране на одита
- Изпълнение на одита
- Обработка и проверка на коригиращите действия или провеждане на повторен одит, ако е необходимо
- Вътрешен преглед от звеното за управление на ARR продукти на Органа за сертификация
- Предаване на СоР доклада на органа за одобрение

3.17.2 Надзорен одит

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

3.17.3 Повторна оценка

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

3.18 Допълнителни условия за потвърждаване на зелено условие според EnSimiMaV, EnFG, BECV и SPK-R: Прилага се само за немски компании или местоположения в Германия.

3.18.1 Публикации на отговорните министерства BMWK и BMU, както и на органите BAFA (за EnFG вижте, между другото, декларации за формуляри относно „grüne Conditionalität (зелено условие)“) и DEHSt се прилагат в съответните им валидни версии.

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

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

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

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

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

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

3.19.1 Сертификационен одит:

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

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

3.19.2 Надзорен одит:

- За да се поддържа валидността на сертификата, одитите за наблюдение на място трябва да се извършват поне веднъж годишно.

3.19.3 Одит за подновяване на сертификацията

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

- Процедурата съответства на тази на сертификационния одит.

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

3.19.4 Одити или мистериозни одити, обявени или необявени с кратко предизвестие

При следните условия може да се наложи необявен, извънреден одит или одит, обявен с кратко предизвестие. В тези случаи клиентът не може да откаже одиторите.

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

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

- В резултат на спиране на сертификацията на клиента.

- Поради законови разпоредби.

3.19.5 Сертифициране на компании с множество локации

- Сертификатите за множество местоположения могат да се използват за компании с няколко местоположения или за компании с филиали, които имат само функции на филиали. Няколко отделни дружества или организации, които работят независимо едно от друго и на собствена отговорност, които не са свързани помежду си в смисъл на корпоративни отношения и използват за развитие друго дружество или външна организация, която не принадлежи към групата дружества, въвеждат и поддържат система за управление, не представляват организация с множество местоположения по смисъла на IAF MD1 (IAF = Международен форум за акредитация, MD = Задължителен документ) и следователно не могат да бъдат сертифицирани като процедура с множество обекти.

- Изискванията за сертифициране на множество обекти са описани в стандарта. Не се разрешава произволно прилагане на метода на извадка в съответствие с IAF MD 1.

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