

Termeni și condiții de certificare ale TÜV Rheinland România

I. Termeni și condiții generale de certificare

1. Domeniu

- 1.1 Acești termeni și aceste condiții de certificare se aplică pentru serviciile de certificare convenite respectiv pentru serviciile auxiliare prevăzute în contract.
- 1.2 Acești termeni și aceste condiții de certificare prevalează termenii și condițiile generale de afaceri.
- 1.3 Termenii și condițiile generale de afaceri ale clientului, inclusiv termenii și condițiile de cumpărare, dacă există, nu se aplică și sunt excluse în mod expres. Termenii și condițiile clientului nu vor deveni parte al acestui contract chiar dacă nu sunt excluse în mod expres de către noi.
- 1.4 Termenul de "Organism de acreditare" va include și organismele de aprobare și recunoaștere, iar termenii de "reguli de acreditare", "cerințe de acreditare" și "proceduri de acreditare" se vor aplica mutatis mutandis procedurilor acestor organisme.

2. Domeniul serviciilor

- 2.1 Noi evaluăm și certificăm produsele și sistemele producătorilor și prestatorilor de servicii conform standardelor naționale și internaționale pentru care deținem acreditări, aprobări sau recunoaștere ("certificare acreditată") sau conform standardelor pentru care nu suntem acreditați ("certificare standard") și oferim deasemenea servicii proprii de certificare de terță parte ("standard in-house").
- 2.2 Serviciile convenite vor fi furnizate în conformitate cu regulile tehnologice general acceptate și cu respectarea reglementărilor aplicabile în momentul încheierii contractului. În cazul în care se convine altfel în scris sau o anumită abordare este obligatorie pe baza reglementărilor, avem dreptul să decidem asupra modului și tipului de evaluare.
- 2.3 Executăm certificarea acreditată conform standardului convenit în contract și / sau în regulile și reglementările menționate în acesta, inclusiv standardele de acreditare general aplicabile referitoare la standardul de certificare specific, standardele de certificare plus toate instrucțiunile relevante de aplicare și cerințele de acreditare definite de către organismul competent de acreditare. În cazul în care se dovedește că va fi necesar un număr mai mare de zile de audit pentru a respecta cerințele de acreditare, clientul va suporta costurile suplimentare, cu excepția cazului în care putem fi învinovați pentru aceste costuri suplimentare. Certificările standard sunt realizate în conformitate cu standardele naționale sau internaționale aplicabile.
- Procedurile de certificare pentru emiterea certificatelor in-house se desfășoară în conformitate cu regulile și reglementările stabilite de noi.
- 2.4 Dacă certificarea se finalizează cu un rezultat pozitiv, se va emite certificatul corespunzător în conformitate cu articolul 3 al acestui document de termeni și condiții generale de certificare.
- 2.5 Clientul are dreptul să refuze numirea anumitor auditori sau experți tehnici dacă există un motiv întemeiat împotriva numirii și dacă obiecția este justificată corespunzător.
- 2.6 În cazul numirii auditorilor care nu sunt angajați permanenți ai grupului TÜV Rheinland (auditori externi), este nevoie de consimțământul clientului ca aceste persoane să fie numiți pentru efectuarea auditului. Consimțământul este considerat valabil, dacă clientul nu a avut obiecții privind participarea auditorului extern în termen de o săptămână de la înștiințarea primită.
- 2.7 Pentru procesele de certificare acreditate, clientul este de acord ca evaluatorii organismului de acreditare sau ai proprietarilor de standard să verifice documentația clientului și să participe la audit ca evaluatori maror.
- 2.8 În caz de reclamații și apeluri privind progresul sau conținutul procesului nostru de auditare sau certificare, comitetul director sau un comitet de arbitraj poate fi implicat cu consimțământul clientului.
- 2.9 Clientul are dreptul de a contesta decizia de certificare.

3. Dreptul de a utiliza certificate și mărci de certificare

- 3.1 Dacă procesul de certificare convenit se încheie cu un rezultat pozitiv, noi vom elibera certificatele corespunzătoare. Certificatul va fi valabil pentru perioada definită în contract sau în termenii și condițiile noastre de certificare.
- 3.2 În urma emiterii certificatului pe baza articolului 3.1 de mai sus, clientului i se acordă dreptul individual, netransferabil și neexclusiv de a utiliza marca de certificare de-a lungul valabilității definite a certificatului, așa cum este precizat în articolele 3.3-3.15 de mai jos. Acesta se aplică și în comunicarea clientului privind certificarea în documente, broșuri sau materiale publicitare.
- 3.3 Permișunea de a utiliza certificatul și marca de certificare emise de către organismul nostru, se aplică exclusiv subunităților de afaceri din organizația clientului, specificate în domeniul de valabilitate a certificatului. Utilizarea pentru subunități nespecificate în domeniul de valabilitate este strict interzisă.
- 3.4 Mărcile de certificare referitoare la certificarea sistemului de management pot fi folosite numai de către client și numai în strânsă legătură cu numele sau marca proprie a clientului. Ele nu pot fi prezentate sau utilizate făcând referire la produsele clientului. Această regulă se aplică și pentru ambalajul produsului, rapoartele de încercare, certificatele de calibrare și rapoartele de inspecție. Dacă clientul dorește să dea o declarație referitoare la sistemul de management certificat pe ambalaj sau în documentele însoțitoare, această declarație trebuie să conțină cel puțin
 - Numele organizației clientului sau brandul și numele organizației clientului
 - Tipul sistemului/sistemelor integrate de management certificate, de exemplu calitate, mediu

- Organismul de Certificare: TÜV Rheinland Cert GmbH / TÜV Rheinland România SRL.

Sugestie: să fie luate în considerare definițiile referitoare la ambalajul produsului și informațiile însoțitoare din standardul ISO 17021-1:2015, capitolul 8.3.3.

- 3.5 Clientul se obligă să utilizeze certificatul și/sau marca de certificare numai pentru a face o declarație referitoare la organizația clientului sau la domeniul certificat al organizației. Clientul trebuie să evite crearea impresiei că certificarea ar fi o inspecție oficială și/sau că certificarea de sistem ar fi o formă de testare produs.
- 3.6 Clientul nu este autorizat să facă modificări pe certificat sau pe marca de certificare.
- 3.7 Clientul este obligat să-și conceapă materialele sale publicitare și alte materiale similare, astfel încât să reiasă clar că certificarea este voluntară și efectuată pe baza unui contract de cod civil.
- 3.8 Dreptul de utilizare expiră dacă clientul nu mai deține un certificat valabil, în special dacă perioada de valabilitate a certificatului a expirat sau auditurile de supraveghere necesare nu au fost efectuate.
- 3.9 Dreptul clientului de a utiliza certificatul sau marca de certificare va expira cu efect imediat fără vreo notificare, dacă clientul folosește certificatul și/sau marca de certificare cu încălcarea prevederilor specificate în aricolele 3.1-3.8, sau contrar altor termeni al acestui contract.
- 3.10 Dreptul clientului de a folosi certificatul sau marca de certificare se va încheia în perioada convenită în cazul unei încetări obișnuite a contractului sau cu efect imediat în cazul rezilierii extraordinare justificată cu un motiv bine întemeiat.
- 3.11 Dreptul de utilizare va expira de asemenea în mod automat, în cazul în care menținerea certificatului este interzisă prin reglementări administrative sau de tribunal.
- 3.12 În cazul în care expiră dreptul de utilizare, clientul este obligat să ne returneze certificatul fără întârziere.
- 3.13 În cazul încălcării prevederilor contractuale, ne rezervăm dreptul de a cere despăgubiri.
- 3.14 Certificarea nu are voie să ne dezorienteze.
- 3.15 Clientul nu are dreptul să facă declarații referitoare la la certificare, care pot fi considerate neautorizate sau înșelătoare.
- 3.16 Dacă este previzibil că cerințele de certificare nu pot fi îndeplinite temporar, certificarea poate fi suspendată. În perioada de suspendare clientul nu-și poate promova certificatul. Statusul certificatului în registrul accesibil va fi dat ca "suspendat" în conformitate cu articolul 7.
- 3.17 Dacă motivele de suspendare sunt remediate în perioada convenită, certificarea va fi reînnoită. Dacă motivele de suspendare nu sunt remediate în perioada convenită, certificatul va fi retras.
- 3.18 Clientul este obligat să păstreze înregistrări ale utilizării certificatului în relațiile de afaceri. Trebuie remarcat faptul că suntem obligați de standarde să monitorizăm utilizarea corectă prin eșantionare aleatoare. Informații primite de la terțe părți vor fi verificate.
- 3.19 Clientul trebuie să ne informeze imediat dacă descoperă că o terță parte utilizează în mod abuziv certificatul său.
- 3.20 Clientul furnizează documentele de certificare către alții numai în întregime lor sau așa cum este specificat în schema de certificare.

4. Obligațiile clientului și reguli generale pentru auditul de certificare

- 4.1 Clientul are obligația să prezinte toate informațiile necesare certificării conform standardului relevant. Aceste informații pot fi prezentate completând formularul "Cerere de ofertă".
- 4.2 Clientul trebuie să înainteze organismului de certificare toate documentele necesare în timp util înainte de audit, în mod gratuit. Documentele necesare includ, în special:
 - documentația sistemului de management
 - matricea de corespondență (elementele de standard în corespondență cu documentația sistemului de management al organizației)
 - structura organizatorică/organigrama
 - Prezentarea proceselor și a relațiilor dintre procese – lista documentelor controlate
 - Lista cerințelor legale și reglementare aplicabile
 - alte documente solicitate de către organism
- 4.3 În timpul auditului, clientul va permite echipei de audit și/sau auditorului să vadă înregistrările referitoare la domeniul de valabilitate al sistemului și va permite echipei de audit și/sau auditorului accesul în unitățile organizaționale sale relevante, ținând cont și de munca în schimburi.
- 4.4 Clientul trebuie să numească unul sau mai mulți reprezentanți pentru audit care îl vor sprijini auditorul în efectuarea serviciilor convenite în contract. Această persoană (aceste persoane) va (vor) acționa ca persoana (persoane) de contact a(e) clientului.

- 4.5 După emiterea certificatului și pe toată durata contractului, clientul trebuie să ne anunțe despre orice schimbare care afectează semnificativ sistemul de management sau produsul certificat, în special:
- schimbări în sistemul de management.
 - schimbări asociate proiectului sau specificațiilor produsului certificat
 - schimbări în structura organizatorică și organizarea corporației. Acesta se aplică și în cazul implementării sau modificării muncii în schimburi.
- 4.6 Clientul este obligat să înregistreze toate plângerile care au fost primite din afara organizației, de exemplu de la clienți, cu referire la sistemul de management și toate plângerile adresate clientului privind conformitatea produsului sau procesului certificat cu cerințele standardelor de certificare. Clientul trebuie să întreprindă măsurile corespunzătoare, să documenteze acțiunile întreprinse și să ne demonstreze acestea nouă sau auditorului în timpul auditului.
- 4.7 Pentru standardul de certificare aplicabil, clientul este obligat să pună la dispoziția auditorului la cerere în timpul auditului, corespondența și acțiunile asociate cu documentele de reglementare și cu cerințele standardului.
- 4.8 Dacă, în cadrul certificării de produs, observăm că modificările prezentate în articolul 4.5 necesită evaluări suplimentare, clientului nu este permis să elibereze nici un produs care intră în domeniul certificării de produs după data efectivă a modificării, până când nu informăm clientul de contrariu.
- 4.9 În cazuri privind certificarea de produs, clientul ne va anunța dacă produsul nu mai satisface cerințele pentru certificarea de produs.
- 4.10 Clientul este obligat să satisfacă cerințele de certificare tot timpul, inclusiv implementarea schimbărilor corespunzătoare.
- 4.11 Clientul și Contractantul se pot înțelege în efectuarea unui preaudit, domeniul căruia putând fi definit de comun acord de către cele două părți.
- 4.12 Prin auditul efectuat la client, va fi verificată eficacitatea sistemului de management implementat. Pe parcursul auditului clientul va demonstra aplicarea practică a procedurilor sale documentate. Standardele sau cerințele de standard care nu sunt respectate vor fi documentate în rapoarte de neconformități sau rapoarte de observații pentru care clientul trebuie să planifice și să implementeze acțiuni corective.
- 4.13 La sfârșitul auditului, rezultatul auditului va fi comunicat clientului în cadrul unei ședințe de închidere. Rezultatul este documentat ulterior într-un raport de audit. Neconformitățile și observațiile vor fi documentate și pot conduce dacă este nevoie, la un audit de urmărire a rezultatelor (de exemplu, reverificare la fața locului) sau la trimiterea noilor documente revizuite. Conducătorul echipei de audit va lua decizia referitoare la domeniul auditului de urmărire. La auditul de urmărire vor fi auditate numai acele cerințe ale standardului care nu au fost respectate în auditul inițial. Dacă nu poate fi demonstrat conformitatea cu standardul de referință în perioada cuprinsă între sfârșitul auditului și decizia de certificare, certificarea va trebui refuzată.
- 4.14 "CertIFICATE" înseamnă toate declarațiile legate de conformitatea enumerate în continuare, cum ar fi înregistrări oficiale, declarații de valabilitate, și certificate în sensul restrâns al cuvântului. "Certificare" înseamnă toate procesele de evaluare, auditare, validare și certificare. Pe baza acestor teste se ia decizia de acordare, neacordare, menținere, extindere sau reducere a domeniului, reînnoirea, suspendarea sau revalidarea după suspendare sau retragerea certificării. După verificarea documentației de certificare cu rezultat pozitiv, vom emite certificatele. Certificatele vor fi trimise clientului. Certificatele vor fi emise numai dacă toate neconformitățile au fost soluționate. Certificatele sunt emise pentru o perioadă definită.
- 4.15 Pentru a menține valabilitatea certificatului, trebuie efectuate audituri de supraveghere în funcție de standardul de referință. Dacă procesul de supraveghere nu este încheiat, incluzând o decizie pozitivă de către organismul de certificare privind menținerea certificatului, certificatul își va pierde valabilitatea. În această situație, toate exemplarele certificatului trebuie returnate organismului de certificare.
- 4.16 În cadrul auditului de supraveghere, cerințele esențiale ale standardului sunt verificate ca cerință minimală. Suplimentar, se realizează o evaluare referitoare la utilizarea adecvată a certificatului (și a mărcii de certificare, după cum este cazul), la reclamațiile vizând sistemul de management și la eficacitatea acțiunilor corective implementate pentru neconformitățile auditurilor anterioare. După fiecare audit de supraveghere clientul primește un raport.
- 4.17 Prin auditurile de supraveghere sau de recertificare sau prin auditurile planificate în mod special pentru acest scop, este posibilă extinderea domeniului de valabilitate geografic (de exemplu locații suplimentare) și tehnic (de exemplu produse suplimentare) dacă sunt colectate dovezi referitoare la conformitatea cu cerințele standardului pentru aceste domenii suplimentare. Numărul de zile audit depinde de domeniul extinderii, ce trebuie definit clar de client și reglementat prin contract înainte de audit.
- 4.18 Dacă în cursul valabilității contractului apar modificări referitoare la cerințele procedurale (de exemplu informații referitoare la client, cerințe de acreditare), aceste modificări trebuie înregistrate în proceduri, iar cealaltă parte contractantă trebuie informată imediat. Același lucru se aplică de asemenea și oricăror modificări în urma cărora se modifică numărul de zile audit.
- 4.19 Sistemele de management integrate ale diferitelor standarde și cerințe pot fi certificate în cadrul unui proces de audit combinat. În funcție de cerințe, aceste certificări pot fi oferite individual.
- 4.20 Costurile suplimentare cauzate de efectuarea de audituri neprogramate sau de audituri de urmărire, sau pentru verificarea acțiunilor corective întreprinse pentru a elimina neconformitățile constatate în auditurile anterioare, vor fi suportate de client și vor fi facturate pe baza duratei și costului. Același lucru este valabil pentru costurile aferente auditurilor speciale de scurtă durată, așa cum sunt definite în articolul 1.4 din termenii și condițiile speciale de certificare.
- 5. Confidențialitate**
- 5.1 În sensul prezentului acord, "informațiile confidențiale" sunt definite ca incuzând toate informațiile, documentele, imaginile, desenele, know-how-ul, datele, mostrele și documentația de proiect pe care una dintre părți îi predă (cel care dezvăluie), transferă celelalte părți (cel care primește). Informațiile confidențiale includ și elementele tipărite sau copii electronice ale acestor informații.
- 5.2 Partea care predă aceste documente, trebuie să marcheze în scris confidențialitatea documentelor, înainte ca acestea să fie trimise celeilalte părți. Același lucru este valabil și pentru transmiterea informațiilor prin e-mail. Dacă informațiile confidențiale sunt dezvăluite oral, partea receptoare trebuie informată în prealabil.
- 5.3 Toate informațiile confidențiale transmise sau dezvăluite într-un alt mod
- a) pot fi utilizate de către partea receptoare numai în scopurile menționate mai sus, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel ;
 - b) nu pot fi copiate, distribuite, publicate sau divulgate altfel de către partea receptoare. O derogare de la regula de mai sus se aplică informațiilor confidențiale care trebuie transmise organismelor de supervizare și/sau acreditate, în cadrul unei proceduri de acreditare;
 - c) trebuie tratate de către partea receptoare la același nivel de confidențialitate la care își păstrează propriile informații confidențiale, dar niciodată la un nivel inferior decât verificarea antecedentelor.
- 5.4 Partea beneficiară poate divulga informațiile confidențiale primite doar angajaților săi, care au nevoie de aceste informații pentru a efectua serviciile necesare în ceea ce privește obiectul prezentului contract. Cel care intră în posesia acestor informații, se angajează să-și oblige angajații săi să respecte același nivel de confidențialitate ca cel prevăzut în această clauză.
- 5.5 Informații pentru care partea beneficiară poate aduce dovezi că
- a) a fost general cunoscută în momentul dezvăluirii, sau a devenit cunoscută fără a încălca acest acord, sau
 - b) a fost dezvăluită de către o terță parte îndreptățită să divulge aceste informații, sau
 - c) partea beneficiară se afla deja în posesia acestor informații înainte să fie divulgate, sau
 - d) partea beneficiară a descoperit de sine, independent de partea care le-a dezvăluit;
- nu vor fi considerate informații confidențiale, așa cum este definit în prezentul acord.
- 5.6 Toate informațiile confidențiale vor rămâne în proprietatea părții dezvăluitoare. Partea beneficiară, prin prezenta acceptă să returneze imediat informațiile confidențiale, inclusiv toate copiile și/sau la cererea părții dezvăluitoare să le distrugă și să confirme în scris distrugerea informațiilor confidențiale, la cerere; dar fără orice cerere specială, după rezilierea sau expirarea acestui contract. Din cele enumerate mai sus, fac excepție toate rapoartele și certificatele pe care noi, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale de mai jos, le întocmim exclusiv pentru client și care vor rămâne la el. Cu toate acestea, suntem îndreptății să păstrăm copii ale acestor rapoarte și certificate sau a altor informații confidențiale care pot dovedi că rezultatele noastre sunt corecte și pentru a îndeplini scopul documentației generale.
- 5.7 De la începerea acestui contract și pentru o perioadă de 5 ani după rezilierea sau expirarea acestui contract, partea beneficiară va păstra secretul informațiilor confidențiale și nu le va divulga unor terțe părți și nici nu le va folosi.
- 6. Încetarea contractului**
- 6.1 Ambele părți contractante au dreptul de a rezilia contractul, respectând o perioadă de 6 luni până la sfârșitul termenului convenit.
- 6.2 De asemenea, suntem îndreptății să reziliem contractul de certificare fără notificare, dacă există motive importante.
- 6.3 În acest contract noi definim " motivul important", după cum urmează
- a) clientul nu ne-a anunțat despre schimbările apărute în organizație, care sunt relevante pentru certificare,
 - b) clientul folosește în mod abuziv certificatul și/sau marca de certificare, sau le utilizează în contradicție cu prevederile acestui contract,
 - c) este deschisă procedura de insolvență în ceea ce privește activele clientului, sau o cerere pentru o astfel de insolvență este respinsă din cauza lipsei de active,
- 6.4 În plus față de cele menționate mai sus, vom avea dreptul de a rezilia contractul fără preaviz, în cazul în care clientul nu poate respecta perioadele de timp planificate pentru audit/furnizare de servicii astfel cum se aplică unei proceduri de certificare, prin urmare va fi necesară retragerea certificatului (de exemplu, efectuarea auditurilor de supraveghere).
- 7. Lista organizațiilor certificate**
- 7.1 TÜV Rheinland Cert GmbH este obligat să mențină un registru al titularilor de certificate, care să includă următoarele informații: denumirea titularului de certificat, documentele standard aplicabile, domeniul de valabilitate, locația geografică (pentru certificările de locații multiple: locația geografică a sediului central, și fiecare locație din domeniul de valabilitate).
- 7.2 Certificările suspendate conform articolului 3.16 și certificatele retrase conform articolelor 3.9 și 3.17 sunt incluse în registru.
- 7.3 La cerere, TÜV Rheinland Cert GmbH este îndreptățit să pună registrul la dispoziția publicului, conform secțiunii 7.1.
- 8. Dreptul TÜV Rheinland Cert GmbH/ TÜV Rheinland România de pune în vigoare un contract**
- TÜV Rheinland Cert GmbH, situat în
Am Grauen Stein

51105 Cologne
Germany
/ TÜV Rheinland România SRL
010561 Bucuresti, Calea Dorobanți, 103-15, sector 1

este îndreptățit să pună în vigoare contractul de certificare, care stă la baza acestor termeni și condiții.

9. Înlocuirea certificatelor

- 9.1 În cazul unei modificări al organismului de certificare acreditat menționat pe certificat, la o lună după trimiterea notificării, suntem îndreptățiți să înlocuim în orice moment certificatele emise cu unele noi (certIFICATE DE ÎNLOCUIRE), cu condiția ca această înlocuire să nu afecteze doemeniul certificat.
- 9.2 În cazul înlocuirii certificatelor emise, conform articolului 9.1, clientul este obligat să ne trimită înapoi certificatele care urmează a fi înlocuite.

10. Reclamații

- 10.1 Reclamațiile trebuie prezentate în scris.
- 10.2 În cazul în care reclamația este justificată, noi vom iniția măsurile adecvate.
- 10.3 În cazul în care din punctul nostru de vedere reclamația se dovedește a fi nesustenabilă, vom informa reclamantul despre acesta și vom cere ca în 30 de zile calendaristice să-și exprime părerea. În cazul în care nu se ajunge la o soluție amiabilă cu reclamantul, părțile pot conveni reciproc asupra executării procedurii arbitrale, în lipsă căreia se vor lua măsuri legale.

II. Termeni și condiții speciale de certificare, reglementând sistemele acreditate de certificare ale TÜV Rheinland România

Reglementările stabilite în cele ce urmează se aplică adițional la Condițiile generale de certificare și sunt aplicabile numai pentru proiectele de certificare acreditate, adică certificări cu acreditare, aprobare sau recunoaștere ("scheme de certificare acreditate"). Unde termenul "organism de acreditare" apare în aceste condiții speciale de certificare, acesta include organisme de aprobare și recunoaștere. Termenii "specificații de acreditare", "cerințe de acreditare" "standarde de acreditare" și proceduri de acreditare se aplică în mod corespunzător specificațiilor și procedurilor organizațiilor de autorizare sau de recunoaștere. Pentru certificări acreditate pot fi aplicate standarde de acreditare internaționale general aplicabile și orice ghiduri de aplicare asociate; standarde de acreditare specifice standardului de certificare și orice ghiduri de aplicare asociate; standarde de certificare și orice ghiduri de aplicare asociate împreună cu regulile de acreditare definite de organismul de acreditare respectiv:

- Standarde de acreditare internaționale general valabile: de exemplu ISO/IEC 17021, ISO 19011,

- Standardele de acreditare specifice pentru standardul de certificare: de exemplu ISO 22003 pentru industria alimentară sau ISO 27006 pentru IT, EN 9104-001, EN 9101 în domeniul aeronauticii

- Standarde de certificare cum sunt ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, BS OHSAS 18001, SCC, ISO 50001.

- Reguli de acreditare definite de organismul de acreditare respectiv.

1 Condiții generale pentru scheme de certificare acreditate

1.1

Audit de certificare

1.1.1 Auditurile de certificare constau din două etape. Etapa 1 vizează obținerea unei imagini de ansamblu asupra sistemului de management și a maturității acestuia. Având aceste informații, poate fi efectuată etapa a doua a auditului, în care se va verifica implementarea și conformitatea sistemului de management.

1.1.2 Etapele 1 și 2 ale auditului pot fi efectuate imediat una după alta. Dacă totuși în cadrul etapei 1 se constată că organizația nu este încă pregătită pentru certificare, etapa 2 a auditului nu poate fi efectuată imediat. În acest caz, clientul trebuie să ia mai întâi măsurile adecvate pentru a pregăti organizația pentru certificare. Costurile suplimentare rezultate ale clientului și al Contractantului, inclusiv costurile de deplasare, duratele de deplasare și timpul pierdut vor fi suportate de către client.

1.1.3 Intervalul dintre etapa 1 și etapa 2 ale auditului nu trebuie să depășească 6 luni. Dacă sunt mai mult de 6 luni între etapa 1 și etapa 2 ale auditului, etapa 1 a auditului trebuie repetată. Eventualele costuri suplimentare, cum ar fi costurile de deplasare, durate de deplasare și timp pierdut vor fi suportate de client.

1.1.4 La determinarea intervalului între etapa 1 și etapa 2 ale auditului, vor fi luate în considerare atât cerințele clientului cât și timpul necesar pentru corectarea punctelor slabe. De regulă, cea mai mare parte a timpului de auditare se consumă în etapa 2 a auditului.

1.1.5 Dacă nu putem verifica implementarea corecțiilor și acțiunilor corective ale oricărei neconformități în termen de 6 luni după ultima zi de audit al etapei 2, trebuie să efectuăm încă o dată etapa 2, înainte să recomandăm certificarea.

1.2 Audit de supraveghere

1.2.1 Condiția minimală pentru a menține valabilitatea certificatului este efectuarea auditurilor de supraveghere la fața locului în fiecare an. Aceste audituri trebuie efectuate la intervale de 12 luni. Data de referință a auditurilor de supraveghere este calculată pornind de la ultima zi a auditului de certificare. Primul audit de supraveghere după auditul de certificare, trebuie efectuat nu mai târziu de la decizia auditului de certificare.

1.3 Audit de recertificare

1.3.1 Pentru a reînnoi certificarea pentru un nou ciclu de trei ani, în organizația clientului trebuie efectuat un audit de recertificare înainte de expirarea perioadei de valabilitate a certificatului.

1.3.2 Procedura este similară cu cea a auditului de certificare, necesitatea și domeniul etapei 1 a auditului fiind determinate în funcție de schimbările sistemului de management și de constatările auditului precedent.

1.3.3 După recertificarea cu succes, termenul de valabilitate a certificatului se extinde pentru încă 3 ani, pornind de la data de expirare a certificatului anterior. Auditul de recertificare și decizia pozitivă privind certificarea trebuie să fi avut loc până la data expirării.

1.4 Audituri anunțate pe baza notificărilor

Pe baza unei notificări, în următoarele condiții poate fi solicitat un audit extraordinar:

- Reclamații serioase și alte fapte care ajung la cunoștința organismului de certificare, care pun sub semnul întrebării eficacitatea sistemului de management certificat al clientului și care nu pot fi soluționate prin corespondență sau cu ocazia următorului audit programat (de exemplu, încălcări posibile ale legislației din partea clientului sau a managementului la nivel înalt).

- Schimbări la client care afectează eficacitatea sistemului de management astfel încât organizația nu mai îndeplinește cerințele standardului.
- Ca rezultat al suspendării certificării clientului.

1.5 Certificarea locațiilor multiple

1.5.1 Certificarea locațiilor multiple poate fi aplicată organizațiilor care funcționează în mai multe locații sau sucursale care funcționează exclusiv ca birouri locale.

1.5.2 Certificarea locațiilor multiple este posibilă dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- Toate locațiile au o relație juridică sau contractuală cu sediul central al organizației.
- Produsele / serviciile trebuie să fie în esență identice și să fie realizate folosind metode și procese identice.
- Este stabilit, implementat și menținut un sistem unitar de management în toate filialele / locațiile.
- Întregul sistem de management este monitorizat la nivel central sub coordonarea unui reprezentant al managementului, care este autorizat să emită instrucțiuni către toate filialele/locațiile, în ceea ce privește sistemul de management.
- s-au efectuat audituri interne și analiza de management în toate locațiile
- Anumite subunități desfășoară activități centralizate pentru toate celelalte locații: proiectare și dezvoltare produs și proces, aprovizionare, resurse umane, etc.

1.5.3 În situații implicând certificarea locațiilor multiple, auditul la fața locului a locațiilor va fi distribuit atât pentru auditurile de certificare cât și pentru auditurile de supraveghere. Sediul central trebuie auditat anual suplimentar față de locațiile selectate.

1.5.4 Organismul de certificare alege locațiile care vor fi auditate.

2 Condițiile specifice standardelor pentru certificare acreditată

Termenii și condițiile aplicabile anumitor scheme de certificare acreditate, care trebuie respectate în plus față de termenii și condițiile generale prevăzute în articolul 1. de mai sus, le găsiți listate separat pentru fiecare standard specific în cauză.

2.1 Condiții suplimentare pentru sisteme de management de mediu pe baza ISO 14001 și / sau EMAS

2.1.1 Aceste condiții suplimentare se aplică la certificarea sistemelor de management de mediu după ISO 14001 și la verificarea și validarea în conformitate cu EMAS (Eco Management Auditing Scheme).

2.1.2 Condiții suplimentare pentru etapa 1 al auditului pe baza ISO 14001:

Etapa 1 al auditului de certificare inițială trebuie efectuată la fața locului.

Excepții de la regula de mai sus sunt posibile doar dacă următoarele criterii sunt îndeplinite:

- organizația clientului și aspectele sale de mediu tipice sunt cunoscute de echipa de audit de la auditurile anterioare,
- clientului are deja un sistem de management certificat în conformitate cu ISO 14001 sau EMAS, sau
- impactul asupra mediului la locațiile clientului este clasificat predominant scăzut sau limitat.

Analiza documentației trebuie să includă suplimentar documentației de sistem aplicabile și evaluarea generală a aspectelor de mediu și a cerințelor de mediu (inclusiv autorizațiile legale de mediu).

2.1.3 Pentru auditurile în conformitate cu EMAS sunt aplicabile directivele UE de bază.

2.2 Condiții suplimentare pentru industria auto conform IATF 16949, VDA 6.x

2.2.1 Reglementările stabilite în standardele de certificare pentru industria auto listate mai jos vor avea prioritate.

- **IATF 16949** – Schema de certificare automotive pentru IATF 16949: reguli pentru a obține și a menține recunoașterea IATF, a cincea ediție pentru IATF 16949, 1 noiembrie 2016 (IATF: International Automotive Task Force).
- **VDA 6.x** – schema de certificare pentru VDA 6.1, VDA 6.2 și VDA 6.4 bazate pe ISO 9001 (VDA-QMC Verband der Automobilindustrie - Qualitäts Management Center).

2.2.2 Clientul:

- nu poate refuza prezența unui reprezentant IATF
- nu poate refuza solicitarea organismului de certificare de a transmite raportul final la IATF
- nu poate refuza o evaluare martor IATF

- nu poate refuza prezența unui auditor intern martor din partea organismului de certificare
- nu poate refuza prezența unui reprezentant IATF sau delegaților acestora

2.2.3 Consultanții clientului nu pot fi prezenți în amplasamentul clientului în timpul auditului sau să participe la audit în vreun fel.

2.2.4 Lipsa informării din partea clientului referitoare la o modificare va fi considerată o încălcare a acordului executoriu și poate conduce la retragerea certificatului IATF 16949 al clientului de către organismul de certificare. Schimbări se pot referi la:

- statutul juridic,
- statutul comercial (de exemplu, societăți comune, sub-contractare cu alte organizații),
- statutul de proprietate (de exemplu fuziuni și achiziții),
- organizare și management
- adresă de contact sau locație
- domeniul operațiunilor din cadrul sistemului de management certificat,
- statutul special de client OEM subscris la IATF
- schimbări majore ale sistemului de management și proceselor.

2.2.5 Întreruperea auditului:

- dacă se întrerupe etapa 2 al auditului de certificare, clientul trebuie să reia procedura, și să se pregătească pentru pentru o nouă etapa 1;
- dacă este întrerupt un audit de supraveghere, certificatul va fi suspendat și se va efectua un audit complet de supraveghere în 90 (nouăzeci) de zile de la data ședinței de închidere;
- dacă este întrerupt un audit de recertificare, clientul va trebui să aibă un nou audit de recertificare. Dacă termenul este depășit, clientul va trebuie să pornească din nou cu un audit de certificare inițială (etapa 1 și etapa 2);
- dacă este întrerupt un audit de transfer, clientul va relua procedura cu un audit de certificare inițială (audit etapa 1 - analiza pregătirii pentru certificare și etapa 2).

2.2.6 Managementul neconformităților:

Organismul de certificare solicită clientului să prezinte, în maximum șaiszeci (60) de zile calendaristice de la data ședinței de închidere a auditului la fața locului, dovezi privind următoarele:

- corecția implementată;
- cauza profundă inclusiv metodologia folosită, analiza și rezultatele;
- acțiunile corective sistemice implementate pentru a elimina fiecare neconformitate, inclusiv considerarea impactului asupra altor procese și produse similare;
- verificarea eficacității acțiunilor corective implementate.

În cazurile în care planul de acțiuni corective acceptat inițial pentru o neconformitate se dovedește inacceptabil, organismul de certificare trebuie să rezolve cu clientul problemele nerezolvate în maximum nouăzeci (90) de zile calendaristice de la ședința de închidere a auditului. Dacă rezolvarea nu poate fi realizată, rezultatul final al auditului va fi considerat nereușit iar baza de date IATF va fi actualizată. Decizia de certificare va fi negativă, iar clientul va trebui să pornească din nou cu un audit de certificare inițială. Certificatul valabil existent trebuie retras imediat. O neconformitate majoră va presupune o verificare la fața locului.

În cazurile de excepție în care implementarea de acțiuni corective nu poate fi încheiată în maximum nouăzeci (90) de zile calendaristice de la data ședinței de închidere a auditului la fața locului, organismul de certificare va considera neconformitatea deschisă, dar 100% rezolvată dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- planificarea unui audit de urmărire la fața locului, bazat pe planul de acțiune acceptat și înainte de următorul audit programat;
- implementarea de măsuri imediate pentru a preveni apariția de riscuri pentru clientul organizației certificate; aceasta include o analiză a impactului sistemic asupra proceselor clientului;

- dovezi documentate privind planul de acțiuni, instrucțiuni și înregistrări acceptabile pentru a demonstra eliminarea stării neconforme, incluzând o analiză a impactului sistemic asupra proceselor clientului.

Pentru neconformități minore organismul de certificare poate verifica în cadrul următorului audit implementarea eficace a acțiunilor corective stabilite, în locul verificării suplimentare la fața locului. În cazul în care se constată că planul de acțiuni corective acceptat nu a fost implementat în mod eficace, va fi emisă o nouă neconformitate majoră, pentru procesul de acțiune corectivă, iar neconformitatea minoră emisă anterior pe cerința inițială trebuie reemisă ca neconformitate majoră. Acesta va conduce în mod automat la suspendarea certificatului.

Dacă o neconformitate este identificată de către organismul de certificare în cursul unui audit de recertificare, trebuie inițiat procesul de decertificare (a se vedea secțiunea 8.0 a regulilor IATF) în ultima zi de audit (a se vedea secțiunea 8.1.c a regulilor IATF).

2.2.7 Auditeri speciale

Pentru organismul de certificare poate fi necesar să efectueze auditeri speciale la clienți certificați, pentru a verifica plângerile referitoare la performanța clientului (a se vedea secțiunea 8.1 a/b din regulile IATF), la schimbări ale sistemului de management al clientului (a se vedea secțiunea 3.2 din regulile IATF), la schimbări semnificative la locația clientului sau ca rezultat al suspendării unui certificat (a se vedea secțiunea 8.3 din regulile IATF). Clientul nu poate refuza un audit special.

2.2.8 Audit de tranziție

Clientul trebuie să notifice organismul de certificare despre intenția de a efectua auditul de tranziție.

Un accord legal executoriu trebuie să include acele prevederi care să garanteze că acesta poate fi prelungit până la finalizarea tuturor activităților de tranziție de către organismul de certificare.

2.3 Condiții suplimentare pentru ISO 22000 / FSSC 22000

2.3.1 Aceste condiții suplimentare se aplică pentru:

- ISO 22000 – sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar,

- ISO/TS 22002-1 – Prerequisite programmes on food safety – Part 1: Food manufacturing (Programe preliminare privind siguranța alimentelor – Partea 1: Fabricarea alimentelor),

- ISO/TS 22002-4 – Prerequisite programmes on food safety – Part 4: Food packaging manufacturing ((Programe preliminare privind siguranța alimentelor – Partea 4: Fabricarea ambalajelor pentru alimente)

2.3.2 Bazele pentru întregul proces de auditare și certificare, inclusiv utilizarea mărcii, sunt specificațiile standardelor aplicabile și ale documentelor suplimentare ale Foundation for Food Safety Certification, cum ar fi FSSC 22000 Certification scheme for food safety systems, Part 1 (www.fssc22000.com).

2.3.3 Standardele ISO/TS 22002-1 și/sau ISO/TS 22002-4 pot fi auditate numai în combinație cu ISO.

2.3.4 Certificările pentru locații multiple în conformitate cu ISO 22000 sunt posibile pentru cel mult 25 locații în domeniile creștere animale, creștere plante, catering, distribuție și/sau transport / depozitare.

2.3.5 Nu se efectuează certificări conform FSSC 22000.

2.3.6 Dacă clientul constată că produsul său prezintă riscuri pentru sănătate sau că nu sunt respectate cerințele legale, el trebuie să informeze organismul de certificare în 3 zile lucrătoare..

2.3.7 Clientul este obligat să informeze organismul de certificare în 3 zile lucrătoare, dacă constată orice măsură legală posibilă referitoare la siguranța produsului sau conformarea produsului.

2.3.8 În cazul unei rechemări de produs, clientul are obligația să informeze organismul de certificare în 3 zile lucrătoare despre această situație și despre detaliile care au condus la această situație.

2.3.9 Organismul de certificare este autorizat în mod irevocabil de către client să prezinte următoarele informații la Foundation for Food Safety Certification, Stephensonweg 14, 4207 HB Gorinchem, Olanda

Contractul de audit pentru FSSC 22000.

- Rezultatele detaliate referitoare la contract, audit și certificarea în conformitate cu standardul FSSC 22000, indiferent de rezultatul procesului de audit. Aceste informații vor fi salvate de către Foundation for Food Safety Certification într-o bază de date electronică proprie.

2.3.10 Clientul este de acord să acorde accesul nelimitat al Foundation for Food Safety Certification și inspectorilor și angajaților acestuia la toate informațiile necesare și să le acorde dreptul de a:

- intra pe proprietatea lui, în zonele administrative, operaționale și de depozitare și în mijloacele de transport în timpul programului de lucru sau de operare,
- efectua inspecții,
- vedea și examina toate documentele de afaceri pe suport hârtie și electronic, și
- cere informațiile necesare

Dacă sunt constatate neconformități serioase, Foundation for Food Safety Certification poate sancționa Contractantul, ceea ce poate conduce la retragerea certificatului.

2.4 Condiții suplimentare pentru certificarea produsului în conformitate cu standardele IFS Food / IFS Logistics și IFS Broker

2.4.1 Aceste condiții suplimentare se aplică certificării produsului pe baza următoarelor standarde recunoscute internațional:

- IFS Food – Standard for auditing quality and safety of food products (standard pentru auditarea calității și siguranței alimentare a proceselor/produselor)
- IFS Logistics – Standard for logistical services in relation to product quality and –safety (standard pentru servicii logistice în ceea ce privește calitatea și siguranța produsului)
- IFS Broker - standard for auditing trading agencies, importers and brokers services compliance in relation to product quality and safety (standard pentru auditarea conformității agenților comerciale, importatorilor și brokerilor în ceea ce privește calitatea și siguranța produsului)

2.4.2 Bazele pentru întregul proces de auditare și certificare, inclusiv utilizarea mărcii, sunt specificațiile standardelor aplicabile și ale documentelor suplimentare ale IFS Management GmbH, cum ar fi ghidurile / doctrinele IFS.

2.4.3 Planificarea auditului nu poate fi efectuată până ce verificarea pregătirii pentru certificare nu a fost încheiată cu rezultat pozitiv și nu au fost eliminate toate diferențele de opinii între organismul de certificare și client.

2.4.4 Certificări pentru locații multiple nu sunt efectuate, cu excepția IFS Logistics.

2.4.5 Organismul de certificare nu garantează că certificatul / marca IFS poate fi folosită fără vreo restricție, pentru scopuri concurențiale, în special pentru scopuri de promovare.

2.4.6 Clientul ne va autoriza în mod irevocabil să prezentăm următoarele informații prin TÜV Rheinland Cert GmbH către IFS Management GmbH, Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin:

- contractul de certificare pentru IFS
- Rezultatele detaliate referitoare la contractul, auditul și certificarea în conformitate cu standardul IFS, – indiferent de rezultatul procesului de audit. Aceste informații vor fi salvate de către IFS Management GmbH într-o bază de date electronică proprie.

2.4.7 IFS Management GmbH este autorizat în mod irevocabil pentru a face disponibile prin baza de date electronică (cu excepția rezultatelor detaliate), companiilor de comerț cu amănuntul a alimentelor, informațiile referitoare la proiectele de certificare cu succes.

2.4.8 Clientul este liber să decidă dacă proiectele de certificare nereușite și rezultatele detaliate ale proiectelor de certificare cu succes și nereușite, aflate în baza de date electronică IFS Management GmbH, pot fi prezentate de către acesta companiilor de comerț cu amănuntul a alimentelor.

2.4.9 Dacă clientul descoperă că produsul său prezintă riscuri pentru sănătate sau că nu sunt respectate cerințe legale, el trebuie să informeze organismul de certificare în 3 zile lucrătoare.

2.4.10 Clientul este obligat să informeze organismul de certificare în 3 zile lucrătoare, dacă descoperă orice măsuri legale posibile referitoare la siguranța produsului sau conformarea produsului.

2.4.11 În cazul unei rechemări de produs, clientul are obligația să informeze organismul de certificare în 3 zile lucrătoare, despre această situație și despre detaliile care au condus la această situație.

2.4.12 Clientul este de acord să acorde accesul nelimitat al IFS Management GmbH și inspectorilor și angajaților acestuia, referitor la toate informațiile necesare în cadrul "Programului de integritate IFS" și să le acorde dreptul de a:

- intra pe proprietatea, în zonele administrative, operaționale și de depozitare, în mijloacele de transport pe durata programului de lucru sau de operare
- efectua inspecții
- vedea și examina toate documentele de afaceri pe suport de hârtie sau electronic și
- cere informațiile necesare.

Dacă sunt identificate neconformități serioase, IFS Management GmbH poate stabili sancțiuni împotriva Contractantului, ce pot duce la retragerea certificatului.

2.4.13 Opțional, clientul poate alege un audit IFS Food neanunțat în locul auditului IFS Food anunțat. Mai multe informații găsiți pe pagina web al proprietarului de standard (de exemplu în protocolul de audit)

2.5 Condiții suplimentare pentru certificarea de produse în conformitate cu BRC Global Standard for Food Safety/BRC Global Standard For Packaging and Packaging Materials / BRC Global Standard Consumer Products - General Merchandise / BRC Global Standard Consumer Products – Personal Care and Household

2.5.1 Aceste condiții suplimentare se aplică certificării produsului pe baza standardelor BRC recunoscute internațional (British Retail Consortium):

- BRC Global Standard For Food Safety (standard pentru securitatea alimentelor).
- BRC Global Standard Packaging and Packaging Materials (standard pentru ambalaje și materiale de ambalaje).
- BRC Global Standard Consumer Products - General Merchandise (standard pentru produse de consum – mărfuri generale).
- BRC Global Standard Consumer Products – Personal Care and Household (standard pentru produse de consum – îngrijire personală și gospodărie).

2.5.2 Întregul proces de audit și de certificare este reglementat de dispozițiile stabilite în standardul aplicabil astfel cum a fost modificat.

2.5.3 Planificarea auditului nu poate fi efectuată până ce verificarea pregătirii pentru certificare nu a fost încheiată cu rezultat pozitiv și nu au fost eliminate toate diferențele de opinie între organismul de certificare și client.

2.5.4 Acest standard nu prevede certificarea pentru locații multiple.

2.5.5 Dacă clientul constată că produsul său prezintă riscuri pentru sănătate sau că nu sunt respectate cerințele legale, el trebuie să ne informeze imediat.

2.5.6 Clientul este obligat să ne informeze în 3 zile lucrătoare, dacă constată orice măsuri legale posibile referitoare la siguranța produsului sau conformarea produsului.

2.5.7 În cazul unei rechemări de produs, clientul are obligația să ne informeze în 3 zile lucrătoare, despre această situație și despre detaliile care au condus la această situație.

2.5.8 În cazul suspendării sau retragerii certificatului, clientul trebuie să informeze imediat clienții săi despre cauzele fundamentale care au dus la suspendarea sau retragerea certificatului. Informațiile referitoare la acțiunile corective care vor fi întreprinse pentru restabilirea statutului certificării trebuie de asemenea furnizate clienților.

2.5.9 Durata contractului acoperă cel puțin un ciclu de 3 audituri programate (un audit inițial de certificare și 2 audituri de supraveghere) și se încheie exact la data expirării valabilității certificatului.

2.5.10 TÜV Rheinland Cert GmbH este autorizat în mod irevocabil de către client, să prezinte următoarele informații către "British Retail Consortium":

- contractul de audit de certificare în conformitate cu BRC.
- Rezultatele detaliate referitoare la contractul, auditul și certificarea în conformitate cu standardul BRC, – indiferent de rezultatul procesului de audit (de exemplu copii ale raportului de audit, ale certificatelor și documentelor legate de audit).

2.5.11 Clientul este de acord să permită accesul nelimitat al British Retail Consortium și inspectorilor și angajaților acestuia la toate informațiile necesare și să le acorde dreptul de a:

- intra pe proprietatea, în zonele administrative, operaționale și de depozitare, în mijloacele de transport pe durata programului de lucru sau de operare
- efectua inspecții
- vedea și examina toate documentele de afaceri pe suport de hârtie sau electronic și
- cere informații necesare.

Dacă sunt identificate neconformități serioase, British Retail Consortium poate stabili sancțiuni împotriva Contractantului, ce pot duce la retragerea certificatului.

2.6 Condiții suplimentare pentru industria aeronautică/aerospațială - EN/AS 9100

2.6.1 Aceste condiții se aplică certificării în conformitate cu seria de standarde recunoscute internațional EN 9100:

2.6.2 TÜV Rheinland Cert GmbH este autorizat să garanteze membrilor organismului german de acreditare DAKKS, autorităților în domeniul aviației și Asociației Germane al Industriei Aeronautice și Aerospațiale BDLI (Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie), dreptul de acces în amplasarea dorită, pentru a verifica aplicarea corectă a criteriilor și metodelor referitoare la emiterea certificatelor în conformitate cu seria de standard EN 9100.

2.6.3 Clientul trebuie să ne permită înregistrarea datelor prin intermediul TÜV Rheinland Cert GmbH la nivelul 1 (adică informații despre certificatele emise pentru standardele AQMS (Aerospace Quality Management System) - domeniul public) și nivelul 2 (de exemplu, informații și rezultate audituri, evaluări, neconformități, acțiuni corective, revizuri și suspendări - în sectorul privat) în baza de date OASIS ("OASIS" = online Aerospace Supplier Information System). Clientul trebuie să permită accesul la datele aflate în banca de date OASIS de nivel 2 clienților săi din industria aeronautică, industria aerospațială și apărării naționale și din partea autorităților în caz de anchetă, cu excepția cazului în care există motive justificate împotriva acestuia (de exemplu, concurență, confidențialitate, conflictele de interese).

2.6.4 Clientul trebuie să numească un angajat care va fi înregistrat în baza de date OASIS ca administratorul bazei de date OASIS pentru organizație.

2.6.5 Etapa 1 a auditului inițial de certificare trebuie efectuată la fața locului. Etapele 1 și 2 ale auditului nu pot fi efectuate imediat una după cealaltă.

2.6.6 Pentru organizațiile cu locații multiple care aparțin domeniului de certificare, structura organizației este clasificată pe baza criteriilor din anexa B a EN 9104-001. Această clasificare este baza de calcul pentru numărul de zile a fiecărei locații.

2.6.7 Clientul se obligă, să furnizeze clienților și clienților săi potențiali copiile rapoartelor de audit și ale altor documente și înregistrări relevante pe bază de cerere, dacă nu există motive justificate (de exemplu concurență, confidențialitate, conflict de interese) împotriva acestei furnizări de documente.

2.6.8 Certificatul va fi emis numai după ce toate neconformitățile au fost corectate în urma analizei cauzei fundamentale și după ce acțiunile corective au fost acceptate și verificate de către organismul de certificare.

2.6.9 În conformitate cu EN 9101, acțiunile corective întreprinse în urma neconformităților – în funcție de clasificarea acestora – trebuie trimise conducătorului echipei de audit în 30 zile de la constatarea neconformităților. Organismul de certificare trebuie să inițieze procesul de suspendare al certificatului, dacă organizația auditată nu este capabilă să dovedească în 60 zile de la crearea raportului de neconformitate că a fost restabilită conformitatea cu standardul în cauză. Dacă organizațiile certificate AQMS își pierd certificarea conform standardelor AQMS, trebuie să informeze imediat clienții din industria de aviație, aerospațială și apărare.

2.6.10 Materiale/cerințe privind controlul exporturilor: Înainte de contractarea și efectuarea auditurilor clientul trebuie să informeze organismul de certificare cu privire la materialul clasificat sau la cerințele de control al exportului, astfel încât aceste aspecte să fie incluse în contract și planificarea auditului. În cazul în care în timpul auditului există restricții de acces în unele zone pentru auditori și evaluatori, acestea trebuie clarificate între client și organismul de certificare, cum să se permită accesul în aceste zone în timpul auditului, deoarece numai acele zone/ procese pot fi incluse în domeniul de aplicare al certificatului care au fost auditate în mod adecvat. Excluderile din procese sunt permise numai după cum este specificat în cerințele standardului.

2.7 Condiții suplimentare pentru BS OHSAS 18001 și SCC

2.7.1 Aceste condiții suplimentare se aplică certificării sistemelor de management al securității și sănătății ocupaționale, în conformitate cu standardele recunoscute internațional:

- BS OHSAS 18001

și sistemul de management pentru securitatea, sănătatea ocupațională și protejarea mediului în conformitate cu

SCC (contractanți/ sector productiv)

și

SCP (furnizori de servicii personale).

2.7.2 În cazul certificării inițiale în conformitate cu OHSAS 18001, auditul etapa 1 trebuie totdeauna efectuat la fața locului.

2.7.3 În cazul certificării SCC, clientul se angajează să garanteze accesul auditorilor la construcțiile/șantierele relevante. O listă adecvată a acestor locații trebuie transmisă conducătorului echipei de audit cu 3 săptămâni înainte de audit.

2.7.4 În cazul certificării SCP, clientul se angajează să garanteze accesul la construcțiile sau la proiectele relevante. Dacă beneficiarul lucrării refuză accesul la firmă, la lucrări de construcții sau la proiecte, agenția de închiriere a forței de muncă temporare trebuie să desemneze angajați temporari adecvați care să participe la auditarea sediului central sau a sucursalei relevante a clientului, și unde să fie posibilă interviuarea acestor persoane de către auditor.

2.7.5 Clienții certificați în conformitate cu SCC și SCP pot solicita dreptul de utilizare a mărcii SCC pe durata valabilității certificatului.

2.8 Termeni și condiții suplimentare ale altor organizații din cadrul grupului TÜV Rheinland

Pentru certificările sistemului de management cu acreditările deținute de către alte organizații TÜV Rheinland (de exemplu, SA 8000, IRIS) se aplică cerințe suplimentare specifice de certificare.

2.9 Termeni și condiții suplimentare pentru sistemul de management al securității informaționale în conformitate cu ISO/IEC 27001

În completarea cerințelor privind certificările pentru locații multiple, prevăzute la articolul 1.5, următoarele cerințe suplimentare se aplică certificării sistemelor de management al securității informațiilor (ISMS) conform ISO / IEC 27001:

2.9.1 Certificările pentru locații multiple pot fi aplicate organizațiilor care mențin mai multe locații similare și care au stabilit un sistem de management al securității informaționale care acoperă cerințele pentru toate locațiile.

Un certificat aplicabil organizației și locațiilor sale poate fi emis, dacă următoarele criterii sunt respectate:

- toate locațiile mențin același sistem de management al securității informaționale, care este administrat și monitorizat de către o funcție centrală și este subiectul unui audit intern și a unei analize de management;
- toate locațiile sunt incluse în programul de audit intern și de analiză efectuată de management, al organizației;
- analiza inițială a contractului asigură că diferențele dintre locațiile individuale sunt luate în considerare în mod adecvat prin selectarea eșantionului
- un număr reprezentativ de locații vor fi selectate de Contractant, luând în considerare următoarele aspecte:

- rezultatele auditurilor interne efectuate la sediul central și la locații
- rezultatul analizei efectuate de management
- mărimile diferite ale locațiilor
- scopurile diferite ale afacerilor realizate la locațiile diferite
- nivelul complexității sistemului de management al securității informaționale
- complexitatea sistemului informațional pe diferitele locații
- diferențe în metodele operaționale
- diferențele în activitățile executate
- interacțiunile posibile cu sistemele informaționale critice sau cu sistemele informatice care procesează informații sensibile
- cerințele legale diferite.

e) Eșantionul reprezentativ se referă la toate locațiile incluse în domeniul sistemului de management al securității informaționale al clientului; la locațiile incluse în eșantionul selectat pe baza criteriilor listate la punctul d) și prin eșantionarea aleatoare.

f) Înainte de emiterea certificatului toate locațiile care sunt încadrate cu riscuri semnificative, trebuie auditate.

g) Programul de supraveghere asigură că toate locațiile vor fi auditate într-un interval de timp rezonabil.

h) Acțiunile corective întreprinse pe o locație vor fi aplicate în toată organizația cu locații multiple acoperită de domeniul certificat.

2.10 termeni și condiții suplimentare pentru certificarea sistemelor de management al eficienței energetice în conformitate cu ISO 50001

2.10.1 Regulile organismului de acreditare german (DAkkS) – 71 SD 6 022, privind acreditarea organismelor de certificare pentru sisteme de management al energiei - EnMS, sunt aplicabile în revizia lor curentă (www.dakks.de/doc_zm). Noile certificări sau recertificări trebuie să respecte cerințele ISO 50003 de la data acreditării în conformitate cu ISO 50003:2014.

2.10.2 Pentru certificările cu locații multiple se aplică termenii stabiliți în secțiunea II.1.5. La determinarea timpului de auditare, locațiile fără angajați nu sunt considerate locații suplimentare, dar trebuie luate în considerare / auditate adecvat în ciclul general de audit (3 ani).

2.10.3 Pentru certificările inițiale, etapa 1 de certificare trebuie să aibă loc la fața locului. În cazuri excepționale justificate (audit ISO 14001, validare EMAS, verificarea GES), etapa 1 și etapa 2 a auditului pot fi efectuate imediat una după cealaltă, dar numai dacă pericolele de întrerupere a auditului au fost clar explicate clientului. Decizia revine contractantului.

SC TÜV Rheinland Romania SRL

Calea Dorobantilor 103-105, Sector 1
010561 Bucuresti

Phone: +40 21 318 8834
Fax: +40 21 318 8836