



Regulamin badań i certyfikacji TÜV SÜD Group

Zakres:

Niniejszy regulamin badań i certyfikacji stosowany jest w grupie TÜV SÜD Group, dalej zwanej TSC (TÜV SÜD Company). Przede wszystkim w spółkach:

- TÜV SÜD Industrie Service GmbH
- TÜV SÜD Management Service GmbH
- TÜV SÜD Product Service GmbH
- TÜV SÜD Rail GmbH
- NavCert GmbH
- BABT Ltd.

Regulamin badań i certyfikacji stosowany jest w przypadku:

- badań i certyfikacji produktów
- badań i certyfikacji usług (dalej zwanych produktami)
- badań i certyfikacji projektów (dalej zwanych produktami)
- auditowania i certyfikacji systemów zarządzania (dalej zwanymi systemami)

Niniejszy regulamin badań i certyfikacji jest ważny od 1 maja 2009 roku aż do czasu wydania nowego regulaminu.

Niniejszy regulamin badań i certyfikacji składa się z kilku części, przy czym część A odnosi się do wszystkich spółek TSC, a pozostałe części mogą uzupełnić, zastąpić lub znieść treść uregulowań zawartych w kolejnych częściach.

Dla wszystkich oddziałów znajdujących się na terenie Niemiec obowiązująca jest wersja niemiecka niniejszego dokumentu, dla wszystkich pozostałych oddziałów jego wersja angielska.

Niniejszy regulamin badań i certyfikacji podlega przepisom prawa obowiązującym w kraju świadczenia usługi.

Spis treści

	Strona
A) Warunki ogólne	2
B2) Warunki dotyczące prowadzenia auditów i certyfikacji systemów zarządzania	4
C2) Warunki ogólne i szczególne dotyczące prowadzenia auditów i certyfikacji systemów zarządzania TÜV Management Service (TÜV MS)	7

A) Warunki ogólne

(Części B i C zawierają specjalne ustalenia, które zmieniają, zastępują lub anulują zapisy zawarte w części A, tam gdzie jest to zasadne)

1. Ogólne

- 1.1 Niniejszy „Regulamin badań i certyfikacji” stosuje się w przypadku badań, auditów i ocen zgodności z wytycznymi Wspólnoty Europejskiej jak i dla certyfikacji przeprowadzanej przez TSC. Usługi oferowane przez TSC obejmują również udzielenie informacji dotyczących wymagań norm oraz procedury dopuszczenia do certyfikacji.
- 1.2 Wraz z otrzymaniem pierwszego certyfikatu klient automatycznie staje się uczestnikiem systemu certyfikacji TÜV SÜD i pozostaje nim przynajmniej tak długo, jak ważny jest certyfikat. Ponadto, certyfikat nabiera ważności dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań TSC związanych z auditem i certyfikacją systemu / produktu. W przypadku gdy certyfikat został przyznany pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do ich terminowego wdrożenia.
- 1.3 Przy każdym zleceniu klient potwierdza ważność aktualnej wersji „Terminów ogólnych i warunków”, „Cennika” oraz niniejszego „Regulaminu badań i certyfikacji”. Istniejące stosunki umowne są podporządkowane obowiązującym aktualnie wersjom tych dokumentów. Przed złożeniem zlecenia klient powinien poinformować TSC, czy system / produkt, który ma podlegać auditowi, był już w podobny sposób auditowany przez inną instytucję. Aktualne rewizje ww. dokumentów można sprawdzić w Internecie na stronie www.tuev-sued.de, bądź mogą być wysłane do klienta na jego prośbę.
- 1.4 Jednostka certyfikująca ocenia dokumenty przedłożone przez auditorów. Decyduje o tym, czy należy wydać certyfikat i stosując procedury reklamacyjne, rozpatruje niezgodności dotyczące certyfikacji. Wszelkie zastrzeżenia i skargi należy kierować bezpośrednio do jednostki certyfikującej, gdzie zostaną one rozpatrzone zgodnie z funkcjonującymi i ogólnie dostępnymi procedurami. Skargi / zażalenia dotyczące klientów objętych procesem certyfikacji rozpatrywane są w określonym terminie, o czym klient jest informowany.
- 1.5 Certyfikaty, zaświadczenia zgodności, zaświadczenia dotyczące przeprowadzonych badań wg wytycznych Wspólnoty Europejskiej, oraz inne zaświadczenia potwierdzające spełnienie norm lub kryteriów odnoszą się do aktualnej rewizji danego standardu. W przypadku braku stwierdzenia niezgodności jednostka certyfikująca przyznaje certyfikat lub inne zaświadczenie, jeśli sprawdzany produkt / system w danym momencie spełnia wszystkie prawne wymagania, uregulowania normy i inne istotne kryteria. Czas udzielenia zlecenia / zawarcia umowy jest tu nieistotny. Posiadacz certyfikatu musi brać pod uwagę jego załączniki. Certyfikat (wraz ze wszystkimi kopiami) nie może być przenoszony na osoby trzecie i pozostaje własnością TSC. Certyfikaty dla produktów nie uprawniają do korzystania z logo / znaku TÜV SÜD (zwanego również logo / znakiem TSC, zwanego dalej znakiem). Ewentualne oznaczenie produktu znakiem CE należy do decyzji firmy.
- 1.6 Zleceniodawca zobowiązuje się przyjmując u siebie auditorów / rzeczoznawców danych jednostek akredytujących w siedzibie firmy bądź u swoich poddostawców (tzw. witness audit).
- 1.7 Zleceniodawca jest zobowiązany ustalić z TÜV SÜD i zagwarantować odpowiedni sprzęt ochronny dla auditora, o ile jest on nie zbędny dla prawidłowego przeprowadzenia auditu na miejscu.
- 1.8 TSC udostępni także na prośbę klienta sprawozdania w formie elektronicznej, jednakże wiążącym dokumentem będzie zawsze sprawozdanie w formie papierowej.
- 1.9 Aktualna umowa / zlecenie jest podstawą certyfikatu. O ile wytyczne właściwej jednostki certyfikującej / akredytującej, inne wytyczne / normy / procesy lub poszczególne uregulowania umowne nie przewidują innych okresów wypowiedzenia, może ono nastąpić przez:

I wypowiedzenie zwyczajne:

- a) w przypadku certyfikacji systemów - na 3 m-ce przed upływem terminu zerowego przez posiadacza certyfikatu lub TSC (dla auditów sprawdzających lub odnawiających),
- b) w przypadku certyfikacji produktów - na 2 m-ce przed upływem roku kalendarzowego przez posiadacza certyfikatu, względnie na 1 m-c przed końcem roku kalendarzowego przez TSC,
- c) w przypadku certyfikacji wg wytycznych Wspólnoty Europejskiej, dla TSC obowiązują terminy jak w pkt. I b).

II wypowiedzenie nadzwyczajne: wg wyboru osoby wypowiadającej, możliwe jest wypowiedzenie umowy z określonym terminem lub natychmiastowe, w szczególności wtedy (ale nie tylko), gdy przyznany certyfikat zostanie odebrany, cofnięty lub ograniczony zgodnie z uregulowaniami pkt. 2.1-2.3.

Wypowiedzenie wymaga dla swojej ważności formy pisemnej.

W przypadku upływu ważności certyfikatu – bez względu na powód, kończy się też okres obowiązywania umowy / zlecenia.

W przypadku gdy żaden certyfikat nie jest aktualny, wygasa również uczestnictwo zleceniodawcy w procesie certyfikacji.

Wszelkie otwarte roszczenia o zapłatę obowiązują w dalszym ciągu. Jednostka może dochodzić także pokrycia kosztów, które powstaną w wyniku przeprowadzenia dopiero planowanych auditów i kontroli systemu / produktu.

Uregulowania niniejszego regulaminu badań i certyfikacji mają zastosowanie do 3 lat od upływu umowy / zlecenia względnie jego części i wygaśnięcia, odwołania, odebrania certyfikatu.



1.10 W przypadku gdy jedna z klauzul niniejszego regulaminu badań i certyfikacji lub jej część przestanie obowiązywać lub nie będzie możliwa w realizacji, pozostałe zapisy regulaminu pozostają obowiązujące. W takim wypadku nieobowiązująca / nieaktualna klauzula powinna zostać zastąpiona przez inną, która w miarę możliwości najbardziej oddaje jej sens i cel.

2. Wygaśnięcie, odebranie / cofnięcie, ograniczenie lub zawieszenie certyfikatu

2.1 Certyfikat wygasa, względnie zostaje odebrany, gdy:

2.1.1 upłyne wskazany okres ważności;

2.1.2 rozpocznie się postępowanie upadłościowe, postępowanie upadłościowe następujące po nieudanym postępowaniu umorzeniowym, postępowanie egzekucyjne lub postępowanie oparte na przepisach o niewypłacalności, lub jeżeli wniosek o rozpoczęcie takiego postępowania zostanie odrzucony ze względu na brak masy upadłościowej a posiadacz certyfikatu nie zgłosi tego faktu w jednostce certyfikującej w ciągu miesiąca od wniesienia wniosku upadłościowego pisemnie;

2.1.3 posiadacz certyfikatu ostatecznie zawiesi prowadzenie działalności nie pozostawiając następcy prawnego;

2.1.4 ulegną zmianie wymagania prawne, wymagania jednostki akredytującej lub normy, w oparciu o które wystawiono certyfikat, chyba że posiadacz certyfikatu przejdzie w określonym czasie, na własny koszt powtórny audit przeprowadzony przez TÜV SÜD potwierdzający, że system jest zgodny z nowymi wymaganiami;

2.1.5 podstawa wydania certyfikatu przestanie obowiązywać;

2.1.6 posiadacz certyfikatu wycofa z rynku produkt / świadczone usługi.

2.2 Jednostka certyfikująca może cofnąć certyfikat z zachowaniem ustalonego terminu lub natychmiastowo, w szczególności gdy:

2.2.1 stwierdzono brak uzasadnienia dalszego stosowania znaku certyfikacji / certyfikatu, który utracił sens w związku z warunkami na rynku lub zabrania tego, na przykład prawo o konkurencji; w takim przypadku TSC, w miarę możliwości, przedstawi klientowi do dyspozycji znak alternatywny;

2.2.2 prowadzi się nieuczciwą lub niedozwoloną reklamę, w szczególności związaną ze znakiem certyfikacji lub certyfikatem albo niewłaściwie stosuje się znak certyfikacji lub certyfikat lub też, jeśli nie przestrzegane są prawne uregulowania dotyczące wprowadzania na rynek nowych produktów lub jeśli posiadacz certyfikatu dopuszcza inne nadużycia w tym zakresie;

2.2.3 posiadacz certyfikatu, pomimo upomnień, nie ureguje zaległych faktur wystawionych przez TSC w ciągu 4 tygodni; także w przypadku częściowego nieuregulowania faktur TSC może cofnąć wszystkie certyfikaty;

2.2.4 posiadacz certyfikatu złoży wniosek o wszczęcie procesu upadłościowego, lub wniosek o wszczęcie tego procesu zostanie ze względu na brak masy upadłościowej oddalony;

2.2.5 posiadacz certyfikatu naruszy „Regulamin badań i certyfikacji”, chyba że naruszenie jest spowodowane tylko niewielkim zaniedbaniem lub jest z natury rzeczy nieistotne. TSC ma prawo, jednak nie obowiązek, ustalić dla posiadacza certyfikatu okres na usunięcie powstałego naruszenia;

2.2.6 jednostka certyfikująca dojdzie do wniosku, że certyfikowany produkt / system nie odpowiada standardowi lub w wyznaczonym terminie posiadacz certyfikatu nie dostosuje produktu / systemu do poprawionej lub nowej wersji standardu lub posiadacz certyfikatu naruszy warunki ujęte w certyfikacie;

2.2.7 posiadacz certyfikatu poda nieprawdziwe dane lub przemilczy istotne fakty, które mają znaczenie dla otrzymania certyfikatu;

2.2.8 posiadacz certyfikatu sprzeciwi się przyjęciu do wiadomości zmian w Ogólnych Warunkach Handlowych, cenniku lub niniejszym regulaminie badań i certyfikacji w ciągu 6 tyg. przewidzianych na złożenie sprzeciwu;

2.2.9 po wydaniu certyfikatu okaże się, że posiadacz certyfikatu od początku nie spełniał wymagań przyznania certyfikatu.

2.3 Ponadto, podane wyżej powody upoważniają również jednostkę certyfikującą do ograniczenia, uchylecia lub zawieszenia certyfikatów systemu na pewien okres czasu.

2.4 Jednostka certyfikująca jest upoważniona do opublikowania szczegółowych informacji o wycofaniu, wygaśnięciu, orzeczeniu nieważności, ograniczeniu i zawieszeniu certyfikatu; w tych wszystkich przypadkach zabrania się dalszego stosowania certyfikatu / znaku lub nazwy TSC w reklamie lub w innej formie. Cofnięty certyfikat, którego ważność wygasa lub został unieważniony, należy zwrócić jednostce certyfikującej lub zniszczyć. Opłaty za stosowanie znaku i certyfikatu TSC wniesione wcześniej nie podlegają zwrotowi; równocześnie opłaty, których dotąd nie wniesiono, należy uregulować w całości.

2.5 Oprócz przypadków zamierzonego i rażącego niedbalstwa, TÜV MS nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty wynikłe dla klienta, spowodowane niewydaniem, wycofaniem, wygaśnięciem, ograniczeniem lub zawieszeniem certyfikatu.



3 Reklamowanie; publikowanie certyfikatów, znaków certyfikacji i sprawozdań z badań; informacje

- 3.1 Certyfikatu lub znaku odnoszącego się do systemu zarządzania można używać tylko do promowania danego systemu, certyfikatu odnoszącego się do określonego produktu tylko do reklamowania tego właśnie produktu.

Niedopuszczalne jest stosowanie znaku TSC w reklamie wyrobu, jeżeli został wydany tylko certyfikat systemu zarządzania. W obszarze, gdzie prawo nie narzuca certyfikacji, znak TSC potwierdza dobrowolną certyfikację. Poprawność oznaczenia nie podlega obszarowi odpowiedzialności TSC.

Posiadacz certyfikatu bierze pełną odpowiedzialność za stosowanie nadanego mu certyfikatu, znaku TSC, sprawozdania z certyfikacji lub badania. Szczególnie w przypadku certyfikacji / kontroli nie regulowanych prawem należy w reklamie wskazać na dobrowolność certyfikacji / badania i podać podstawę certyfikacji / badań oraz twórcę danego kanonu kontroli. Sprawozdania z audytów można cytować tylko w ich dokładnym i kompletnym brzmieniu podając datę wydania. Stosowanie sprawozdania TSC lub nazwy TSC w celach reklamowych wymaga pisemnego pozwolenia. Wymiary znaków certyfikacji i logo firmy można zmienić tylko wówczas, gdy zmieniony kształt zachowa proporcje geometryczne do pierwowzoru.

- 3.2 TSC ma prawo opublikować dane posiadaczy certyfikatów (nazwę i adres firmy, zbadane produkty, poddane audytowi systemy), w celu zapewnienia informacji konsumentom oraz w celach reklamowych.

3.3 Klient

- 3.3.1.1 musi dotrzymać wymagań jednostki certyfikującej ze wskazaniem na status certyfikacji w mediach (np. Internet, broszury, materiały reklamowe inne dokumenty).
- 3.3.2 w przypadku zawieszenia, wygaśnięcia lub odebrania certyfikatu musi odpowiednio zastosować się do wskazań jednostki certyfikującej i zaprzestać stosowania materiałów reklamowych, które zawierają odniesienie do procesu certyfikacji.
- 3.3.3 musi zmienić materiały reklamowe, gdy zakres certyfikacji zostanie ograniczony.
- 3.3.4 nie może udzielać wprowadzających w błąd informacji dotyczących certyfikacji.
- 3.3.5 nie może wykorzystywać dokumentów procesu certyfikacji lub ich części w sposób wprowadzający w błąd lub też zezwalać na takie czynności.
- 3.3.6 nie może dopuszczać reklamy systemu zarządzania, która mogłaby wskazywać, że to produkt wraz z usługą lub proces poddany był certyfikacji (np. uwaga dotyczy również: sprawozdań z przeprowadzonych badań laboratoryjnych, zaświadczenia o kalibracji, sprawozdania z przeprowadzonych inspekcji).
- 3.3.7 nie może przyzwalać na powstanie przypuszczenia, że proces certyfikacji obejmuje czynności, które wykraczają poza certyfikowany obszar działalności.
- 3.3.8 nie może stosować certyfikacji w sposób, który mógłby zdyskredytować lub doprowadzić do utraty zaufania względem jednostki certyfikującej i/lub systemu zarządzania.

4 Przechowywanie próbek i dokumentów

Pobrane próbki i reszta należących do nich dokumentów, jeśli znajdują się u zleceniodawcy, powinny być przechowywane przez okres dziesięciu lat od czasu wygaśnięcia certyfikatu.

Dokumenty dotyczące certyfikacji systemów muszą być przechowywane przez okres ważności certyfikatu jak i trzy kolejne lata.

Wszelkie pozostałe wymagania prawne w tym zakresie pozostają zachowane.

Do TÜV SÜD bądź TSC nie mogą być składane żadne wnioski o odszkodowanie, jeśli zleceniobiorca nie może pozostawionych u niego bądź zwróconych mu próbek / dokumentów oddać do dyspozycji klienta w niezmienionej formie.

5 Naruszenie "Regulaminu badań i certyfikacji"

TSC ma prawo żądać od posiadacza certyfikatu zapłacenia kary umownej w wysokości do 250.000 EUR w przypadku zwinionych naruszeń niniejszego „Regulaminu badań i certyfikacji”. Odnosi się to w szczególności do bezprawnej reklamy lub niewłaściwego używania certyfikatu lub znaku certyfikacji.

Posiadacz certyfikatu odpowiada za koszty obciążające TSC przez jednostkę akredytującą lub koszty poniesione bezpośrednio przez jednostkę certyfikującą w związku z działalnością wynikającą w szczególności z zwinionego naruszenia przez posiadacza certyfikatu niniejszego „Regulaminu badań i certyfikacji”. Dotyczy to również kosztów działań TSC zainicjowanych przez organ nadzorczy lub na podstawie innych instrukcji i jeżeli takie działanie okazało się uzasadnione.



B2) Warunki dotyczące prowadzenia auditów i certyfikacji systemów zarządzania

1. Ogólne

TSC prowadzi audyty, czynności weryfikujące i certyfikacje systemów zarządzania (zwanymi dalej systemami), zarówno w obszarze wolnorynkowym, jak i tym regulowanym przez odpowiednie przepisy włącznie z europejskimi dyrektywami.

TSC nie świadczy doradztwa w zakresie wdrażania systemów zarządzania.

2. Wstępna ocena systemu, audit wstępny

Na życzenie, TSC oferuje następujące usługi, które może wykonać również niezależnie od procedury certyfikacji:

- 2.1 Na podstawie dokumentacji systemu zarządzania, we wstępnej ocenie zwraca uwagę na punkty wymagające udoskonalenia w opisie systemu, w odniesieniu do postanowień odpowiedniej normy. Na życzenie, klient otrzymuje pisemne sprawozdanie z uzyskanych wyników.
- 2.2 Za pomocą auditu wstępnego, którego zakres określa się wspólnie z klientem, wskazane zostają punkty systemu wymagające poprawy. Audit wstępny przeprowadza na ogół jeden auditor, który powinien być członkiem zespołu, który dokona auditu certyfikacyjnego. O wynikach auditor powinien poinformować klienta podczas spotkania zamykającego; na życzenie, TSC przygotuje sprawozdanie z auditu wstępnego. Dopuszcza się przeprowadzenie tylko jednego auditu wstępnego.

3. Procedura certyfikacji

3.1 Przygotowanie

3.1.1 Spotkanie otwierające

Na życzenie klienta przedstawione zostaną następujące kwestie:

- cele, korzyści i warunki certyfikacji,
- wyjaśnienie procedury certyfikacji z uwzględnieniem treści i harmonogramu,
- norma, która jest podstawą do przeprowadzenia auditu, stopień weryfikacji i zakres auditu,
- szacunkowe koszty.

3.1.2 Przygotowanie do auditu certyfikującego

Po pisemnej akceptacji oferty przedłożonej przez TSC, organ kierowniczy klienta wyznacza do auditu swojego przedstawiciela, który jest odpowiedzialny za procedurę certyfikacji; TSC informuje klienta o auditorach wyznaczonych do auditu (zespół auditowy lub auditor wiodący). Auditorzy przestrzegają wymagań podanych w stosownych normach i przepisów dotyczących niedozwolonego doradztwa. Klient ma prawo odrzucić auditorów. Ponadto, o ile przepisy prawne nie zabraniają, klienci mają prawo do informacji o certyfikacjach, w których uczestniczyli wyznaczeni auditorzy w ciągu ostatnich dwóch lat.

Zleceniodawca może zażądać dodatkowych informacji o auditorach, biorących udział w audicie, o ile nie jest to sprzeczne z uregulowaniami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

3.2 Audit certyfikujący

Audit certyfikujący przeprowadzany jest w dwóch etapach (audit etap 1 i audit etap 2).

Zadaniem zleceniodawcy jest zagwarantowanie udziału w audicie pracowników, którzy odpowiadają za poszczególne obszary przedsiębiorstwa. Zleceniodawca zapewnia auditorom dostęp do wszystkich niezbędnych do przeprowadzenia auditu miejsc w przedsiębiorstwie jak i wgląd w niezbędne dokumenty.

3.2.1 Przegląd i ocena dokumentów systemu zarządzania / audit etap 1

Klient udostępnia jednostce certyfikującej wszystkie dokumenty dotyczące systemu zarządzania (księga systemu oraz inne dokumenty takie jak udokumentowane procedury, instrukcje robocze, instrukcje badania). Jednostka certyfikująca przegląda dokumenty pod względem zgodności ze stosowną normą. W przypadku gdy system w identycznym lub podobnym zakresie był już certyfikowany przez inną jednostkę certyfikującą, zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć kopię certyfikatu z informacją o zakresie działalności oraz brakach stwierdzonych w ramach ostatniego auditu.

Jednostka certyfikująca ocenia dokumenty dotyczące systemu zarządzania – w wymaganym zakresie też na miejscu w siedzibie firmy – specyficzne wymagania klienta, ocenia status klienta jak i zrozumienie wymagań norm, aspektów prawnych i urzędowych i ich przełożenia na dokumentację systemu zarządzania.

Opierając się na wynikach auditu etap 1 jednostka certyfikująca ocenia, czy stopień wdrożenia systemu zarządzania jest wystarczający do przeprowadzenia auditu etap 2 oraz planuje przebieg auditu etap 2. Szczegóły auditu etap 2 są uzgadniane z klientem.

Jednostka certyfikująca dokumentuje ustalenia auditowe z auditu etap 1 i przekazuje je klientowi wraz z zidentyfikowanymi brakami / niedociągnięciami, które podczas auditu etap 2 mogą zostać sklasyfikowane jako niezgodności.



Okres między auditem etap 1 i auditem etap 2 powinien zostać tak ustalony, aby klient miał czas usunąć zidentyfikowane braki.

3.2.2 Audit u klienta / audit etap 2

Przed auditem etap 2 klient otrzymuje plan auditu, który został z nim uzgodniony. W czasie auditu klient wykazuje praktyczne wdrożenie udokumentowanych procedur. Auditorzy sprawdzają i oceniają zgodność systemu z odpowiednią normą jak i skuteczność funkcjonowania systemu. Klient zapewnia auditorom dostęp do odpowiednich jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa i umożliwia im wgląd do wszystkich dokumentów istotnych dla systemu. Podstawą auditu jest ustalona podstawa prawna, norma lub inne kryteria.

Po zakończeniu auditu, podczas spotkania zamykającego, jak i w formie sprawozdania z auditu TSC informuje klienta o wyniku auditu. Protokoły niezgodności podpisane przez przedstawiciela wyznaczonego do auditu zawierają wymagane działania korygujące. W przypadku niezgodności krytycznych możliwe jest przeprowadzenie auditu powtórnego; podstawą do obliczenia kosztu jest czas niezbędny do jego wykonania (przyjęta stawka dzienna) oraz koszty delegacji. Koszty auditu powtórnego ponosi klient.

Jeżeli w czasie trwania auditu, niezgodności stają się oczywiste i są tak poważne, że nawet po podjęciu rozsądnego działania korygującego decyzja o nadaniu certyfikatu staje się nierealna, TSC informuje klienta o przerwaniu auditu certyfikacyjnego i zaleca kontynuowanie auditu jako auditu wstępnego. W takim przypadku TSC obciąży klienta kosztami poniesionymi do momentu przerwania auditu (łącznie ze sprawozdaniem).

3.3 Certyfikacja

Jeżeli są spełnione wszystkie wymagania stosownej normy i nie stwierdzono naruszeń przepisów prawnych i urzędowych, jednostka certyfikująca wystawi certyfikat z okresem ważności na 3 lata, od momentu zatwierdzenia certyfikatu.

3.4 Okres ważności certyfikatu / Audity kontrolne

O ile przepisy specjalne nie wymagają innych okresów ważności, certyfikat jest ważny trzy lata pod warunkiem, że wyniki auditów kontrolnych przeprowadzanych w przedsiębiorstwie co rok są pozytywne. Takie audyty kontrolne należy przeprowadzać w okresie do 12 miesięcy licząc od ostatniego dnia auditu etap 2, pod warunkiem, że przepisy specjalne nie wyznaczają innych terminów. W uzasadnionych przypadkach TSC jest upoważniony do przeprowadzenia dodatkowych auditów kontrolnych na koszt posiadacza certyfikatu. Warunki, na podstawie których odbędzie się audit dodatkowy, definiowane są przez jednostkę certyfikującą i przekazywane klientowi. W celu przygotowania auditu kontrolnego należy przedłożyć auditorowi / zespołowi auditorów obowiązującą księgę zarządzania i wykaz wszystkich dokonanych zmian. Podczas auditu kontrolnego auditor sprawdza wybrane losowo elementy systemu zarządzania i przygotowuje sprawozdanie.

3.5 Dalsze czynności nadzorujące

Dalsze czynności nadzorujące mogą obejmować:

- zapytania jednostki certyfikującej dotyczące aspektów procesu certyfikacji,
- ocenę danych klienta w odniesieniu do zakresu działalności (np. materiały reklamowe, strona internetowa),
- wezwanie klienta do przedłożenia dokumentów i zapisów (w wersji papierowej lub elektronicznej),
- inne środki nadzoru funkcjonowania certyfikowanych klientów.

3.6 Audit odnawiający

W przypadku, gdy audit odnawiający przeprowadza się przed wygaśnięciem certyfikatu, ważność certyfikatu można przedłużyć na dalszy okres. W takim przypadku sprawdza się zgodność całego systemu pobierając próbki losowo. Przygotowując audit należy auditorowi / zespołowi auditorów przedstawić obowiązującą księgę zarządzania i spis wszystkich dokonanych zmian.

Istotne zmiany mogą wymagać przeprowadzenia auditu etap 1.

4. Dodatkowe warunki umowne

4.1 W miarę możliwości, jednostka certyfikująca ma obowiązek sprawdzić, czy klienci w prawidłowy sposób stosują certyfikat w działaniach reklamowych. Jednostka certyfikująca przegląda i rozpatruje reklamacje stron trzecich, inne nieprawidłowości oraz zmiany w przedsiębiorstwie zleceniodawcy. Informuje ona posiadacza certyfikatu o istotnych zmianach w procedurach certyfikacji i nadzoru oraz o wszystkich zmianach w normach mających związek z certyfikacją.

4.2 Klient powinien spełnić wszystkie wymagania dotyczące certyfikacji i dostarczyć niezbędnych informacji wymaganych przy audicie.

Posiadacze certyfikatów powinni poinformować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, na piśmie jednostkę certyfikującą o wszystkich ważnych zmianach, jakich dokonali w swoich systemach zarządzania i o zmianach w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa mających wpływ na system zarządzania.

Ponadto zleceniodawca powinien dokumentować wewnętrzne / zewnętrzne uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonującego systemu jak i wdrożonych działań korygujących i przedłożyć powyższe informacje na audicie.



Dotyczy to zmian w:

- formie prawnej i organizacyjnej,
- sytuacji gospodarczej lub udziałach w własności,
- organizacji i/lub zarządzaniu (np. osoby kluczowe na stanowiskach kierowniczych),
- adresie do korespondencji, lokalizacji,
- zakresie działalności objętym certyfikacją,
- systemie zarządzania oraz procesach.

Jednostka certyfikująca oceni zmiany i poinformuje posiadacza certyfikatu o wymaganych działaniach, które są niezbędne do wykonania celem utrzymania certyfikacji.

Pomimo faktu, że TSC zazwyczaj informuje posiadacza certyfikatu o terminie auditów kontrolnych / odnawiających, posiadacz certyfikatu w celu utrzymania ważności certyfikatu, powinien sam zgłosić zapotrzebowanie na taki audit, co najmniej na trzy miesiące przed jego terminem, w cyklu 12-miesięcznym.

- 4.3 W przypadku zmiany obowiązujących norm, przepisów lub innych uregulowań prawnych, dotychczasowa umowa zostanie do nich dopasowana.

Podane w ofertach dni auditowe są potwierdzane w centrali w Monachium.

- 4.4 W przypadku zintegrowanych systemów zarządzania należy zidentyfikować wszystkie aspekty pojedynczych systemów.

- 4.5 Jednostka certyfikująca udostępnia informacje o udzielonych i odebranych certyfikatach.

C2) Warunki ogólne i szczególne dotyczące prowadzenia auditów i certyfikacji systemów zarządzania TÜV SÜD Management Service (TÜV MS)

(Warunki te uzupełniają, ewentualnie wprowadzają zmiany w częściach A i B tego regulaminu)

1. Dodatkowe warunki auditowania, weryfikacji i certyfikacji obowiązują w przypadku:

1.1 VDA: VDA tom 6 "Podstawy auditów jakości" i VDA tom 6.1, 6.2 lub 6.4.

1.2 ISO/TS 16949: ISO/TS 16949 i "Wymagania dotyczące certyfikacji" re ISO/TS 16949.

1.3 ISO 14001: jak również "Wytyczne dla jednostek akredytujących i certyfikujących systemy zarządzania środowiskiem" (EA-7/02).

1.4 ISO 22000DIN EN 45011

1.5 BS OHSAS 18001: jak również „Wytyczne dla jednostek akredytujących i certyfikujących systemy zarządzania środowiskiem” (EA-7/01, EA-7/02).

1.6 ISO/IEC 27001: ISO/IEC 27006

1.7 Certyfikacja wg IFS International Featured Standards (m.in. IFS Food, IFS Logistics)> w przypadku skargi HDE Trade Service dot. certyfikacji, zleceniodawca nie będzie o tym informowany, w razie potrzeby będzie przeprowadzony niezapowiedziany audit, celem sprawdzenia funkcjonującego system.

2. Certyfikacje według 70/156 EEC, paragraf 10 i załącznik X oraz wymagania Federal Motor Vehicle Agency (Kraftfahrt-Bundesamt) związane z zatwierdzeniem.

TÜV MS może publikować nazwy certyfikowanych firm. W przypadku certyfikacji wg dyrektywy 70/156/EWG jak i w przypadku weryfikacji przeprowadzanej wg wytycznych dotyczących dopuszczenia do ruchu drogowego (StVZO) TÜV MS informuje jednostkę akredytującą o wydaniu, zawieszeniu, odebraniu czy wygaśnięciu certyfikatu bądź potwierdza dokonanie weryfikacji lub informuje o innych potwierdzeniach, które związane są z danym certyfikatem.

3. Weryfikacje według StVZO, paragraf 19(3) włączając załącznik XIX oraz dyrektywa dotycząca procedury i potwierdzenia weryfikacji systemu jakości w produkcji części zamiennych dla motoryzacji.

Stosowanie potwierdzeń o dokonaniu weryfikacji przez producenta jest dopuszczalne tylko w połączeniu z odpowiednimi częściowymi opiniami zgodnie z paragrafem 19 StVZO w połączeniu z załącznikiem XIX.

4. Certyfikat z nieograniczonym okresem ważności wygasa przy następnym terminie zerowym, jeśli posiadacz certyfikatu lub TÜV MS wypowie go pisemnie na 3 miesiące przed kolejnym auditem sprawdzającym.