

# Общи условия за сертифициране на системи за управление



## 1. Задължения на Органа по сертификация и на Възложителя

### 1.1 Задължения на Органа по сертификация

- Органът по сертификация се задължава да обработва поверително постъпилите при него информации относно фирмата на Възложителя в съответствие с договорените правила за поверителност. От това задължение се изключват изготвянето на документи за акредитационни органи в рамките на надзора на органа по сертификация, както и подробен доклад и предоставяне на информация на арбитражна инстанция при възникване на спор. Органът по сертификация провежда сертифицирането и надзора съгласно правилата на TÜV NORD CERT. Сертифицирането се извършва съгласно изискванията на стандарта или качествения стандарт, посочен в офертата, както и съгласно тези на националното законодателство, върху които се основава акредитацията / назначението на органа по сертификация / нотифицирания орган.
- Органът по сертификация уведомява притежателите на сертификати за промени в процедурата по сертифициране, които оказват директно влияние върху тях.
- Органът по сертификация води регистър на сертифицираните фирми, в който се посочва и областта на приложение на сертификата.
- Оплаквания от трети страни относно ефективността на системите за управление на клиентите, които са сертифицирани от Органа по сертификация към TÜV NORD CERT, се регистрират писмено, проверяват и обработват.

Органът по сертификация приема в писмен вид от Възложителите оплаквания и възражения за процедурата по сертифициране, проверява реалните факти по случая и проучва оплакванията/възраженията. Ако не се постигне споразумение между Възложителя и Органа по сертификация, се прилага публикуваната в интернет страницата на TÜV NORD CERT ([www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)) процедура за оплаквания/възражения.

# Общи условия за сертифициране на системи за управление



## 1.2 Задължения на Възложителя

- Преди провеждане на одити на място (сертификационни, надзорни, повторни одити), Възложителят предоставя на ръководителя на одита исканите документи, отнасящи се до системата за управление и записи за проведени вътрешни одити и преглед от ръководството.
- Преди сертификационния одит Възложителят провежда пълен вътрешен одит, който обхваща всички изисквания на съответния стандарт, преглед от ръководството, както и проверка на основните процеси и локации, които се включват в обхвата на сертификата
- За целия 3-годишен период на валидност на сертификата, Възложителят изготвя „базирана на риска“ програма за одит, която включва всички изисквания на системата за управление като се взема предвид големината на организацията, областта на приложение и спецификата на системата за управление, продуктите и процесите, както и включените локации. Програмата за одит се проверява и оценява поне веднъж годишно за съответствие и ефикасност.
- При сертификация на много локации всяка от прилежащите площадки трябва да бъде включена в програмата за одит на организацията. Всяка площадка трябва да бъде одитирана поне веднъж в рамките на тригодишния период. Основната площадка (централният офис) се одитира всяка година.
- Възложителят провежда преглед от ръководството ежегодно по време на тригодишния период на валидност на сертификата.
- По време на одита Възложителят позволява на одитиращия екип преглед на свързаните с областта на приложение записи и осигурява достъп на екипа до съответните структурни единици на фирмата, обхванати от одита.
- Той посочва лице от Ръководството на фирмата за осъществяване на контакти при провеждането на одита. По правило това е упълномощеното лице, което отговаря за прилаганата система за управление.

## Общи условия за сертифициране на системи за управление



- Възложителят е длъжен, след издаване на сертификата или на удължения и допълнения към него, да съобщава на Органа по сертификация незабавно в писмен вид за всички важни промени (например: промени в правната или организационна форма на фирмата, в икономическите отношения или на собствеността на фирмата, в организацията и мениджмънта [като ключов персонал на ръководни позиции, персонал, взимаш решения, специалисти, технически персонал на високо ниво и т.н), промяна на адреса за кореспонденция и на филиалите, област на валидност на сертифицираната система за управление, както и съществени промени в системата за управление и процесите).
- Възложителят е задължен да записва всички възражения, свързани със системата за управление и нейната ефикасност, и да ги предоставя на вниманието на одитора по време на одита.
- В зависимост от степента на установеното несъответствие, Възложителят е длъжен да изпрати информация за определените коригиращи действия и определеното време за прилагането им, или за приложените коригиращи действия, до екипа от одита в рамките на 6 седмици след последния ден от одита.
- За предотвратяване на конфликтни ситуации между Органа по сертификация и дадена консултантска фирма, Възложителят информира Органа по сертификация относно ангажираните преди или след сключването на договора консултантски дейности в областта на системата за управление. Това включва също и такива организации, които са провеждали „in-house trainings“ (вътрешни обучения) или вътрешни одити на системата за управление.
- В рамките на поддържането на акредитацията, нотификацията, одобрението и др. Възложителят изявява готовността си за провеждане на евентуален Witness Audit (тоест, участие на Акредитиращия орган в (ре)сертификационния / надзорния одит) в неговата фирма и за предоставяне на достъп до съответните документи.
- Възложителят има право да отхвърли посочените от Органа по сертификация одитори. Ако не се постигне съгласие след три предоставени предложения, договърът се прекратява по взаимно съгласие.

## Общи условия за сертифициране на системи за управление



- За прилагане на процедурата за свързано сертифициране на системите за управление, Възложителят трябва да изпълнява всички предпоставки за свързано сертифициране и незабавно да уведомява Органа по сертификация при тяхното неизпълнение.

Тези предпоставки са следните:

- Определяне, създаване и поддържане на система за управление, която е единна за всички филиали и производствени площадки. Това се отнася и до основните процедури.
  - Мониторинг на цялата система за управление от централата, който да е технически осигурен за всички филиали/ локации/ производствени площадки.
  - Правила, които постановяват, че определени отдели на фирмата отговарят централно за цялата структура, напр. производствена и развойна дейност, снабдяване, човешки ресурси и др.
  - Вътрешните одити във всички филиали/ локации/ производствени площадки на фирмата се провеждат преди сертификационния одит.
  - Подписване на споразумение между Възложителя и органа по сертификация, което има правно действие във всички филиали/ локации/ производствени площадки на фирмата.
- Възможно е да се наложи провеждането на непредвидени или необявени одити в кратък срок, за да се извърши проверка на жалби или вследствие на изменения или като последващи действия при временно прекратени сертификати. В тези случаи
    - органът за сертификация трябва да съобщи предварително условията за провеждане на тези одити
    - не може да има възражения към определения екип от одитори

# Общи условия за сертифициране на системи за управление



## 1.3 Мерки по отношение на здравословните и безопасни условия във фирмата

### 1.3.1 Възложителят

- Преди изпълнението на договорените услуги, Възложителят следва да предостави информацията относно рисковете, опасностите и стреса, които могат да произхождат от работната среда в завода на Възложителя или други негови помещения. Тази информация включва и данни относно опасни вещества в тестовите проби. Възложителят следва да предостави информацията дали и евентуално до каква степен са необходими оценки на рисковете и опасностите, свързани с поръчаните за одитиране дейности.
- Възложителят е длъжен да разполага с достатъчно механизми на място за оказване на първа помощ, задействане на аларма за опасност и спасяване, и в тази връзка посочва лица за контакти и лица, отговорни за прилагането на тези механизми.
- Възложителят е длъжен да гарантира, че служителите на TÜV NORD CERT ще извършват работа само когато са придружени от служител на Възложителя.
- Възложителят е длъжен да осигури на служителите на органа по сертификация инструкции въз основа на оценката на риска и опасността (опасностите), както и работни и експлоатационни инструкции. Тези инструкции включват информацията за спешни телефонни номера и пунктове за събиране на персонала в случай на опасност, а също и описание на функционирането и безопасността на всяко оборудване, което следва да се използва при такива обстоятелства.
- Възложителят следва да предостави безплатно всички необходими лични предпазни средства, които може да се наложи да бъдат използвани и които не се осигуряват от органа по сертификация (каска, защитни ботуши или обувки, защитни средства за ушите и очите - например защитни слушалки, очила за безопасност).

### 1.3.2 Органът по сертификация

- Служителят на Органа по сертификация може да извършва работа само ако обстоятелствата и работната среда са безопасни. Служителят има право да откаже да извършва своята работа при наличие на неприемливи опасности / рискове / стрес.

## Общи условия за сертифициране на системи за управление



### 1.4 Допълнителни изисквания при сертифициране на система за управление на енергията в съответствие с EN ISO 50001

- При първоначалното сертифициране, фирмата трябва да представи доказателства за подобрието на действията, свързани с енергийните характеристики.
- За да поддържа сертификата, фирмата трябва да представи доказателства за непрекъснато подобряване на енергийните характеристики при всеки ресертификационен одит (на всеки 3 години).

## Общи условия за сертифициране на системи за управление



### 2. Валидност и право за ползване на логото и на сертификата

- Валидността на сертификата започва от датата на издаването му. Продължителността на сертификата зависи от стандарта, по който е проведен одита, като максималният срок е 3 години. Датата на провеждане на сертификационния одит е предпоставка за провеждане на регулярни надзорни одити в организацията в съответствие с правила на Акредитиращия орган или на стандарта за сертифициране (напр. полугодишни, годишни) с положителен резултат. В определени случаи може да бъде изискан допълнителен надзорен одит чрез известяване в кратки срокове. Установяването на необходимостта от такъв одит става по преценка на Органа по сертификация. Допълнението към сертификата VDA 6.X е валидно само във връзка с издаден валиден сертификат по ISO 9001. Същите условия важат и за ползване на логото.
- Обхватът на сертификата се посочва на немски или английски език. Преводът на други езици следва да се осигурява добросъвестно. В случай на съмнения или противоречия задължително важи само немската или английската версия на сертификата.
- Разрешителното за ползване на логото важи изключително само за сертифицираната област на фирмата на Възложителя. Ползването на логото за дейности, които са извън областта на приложение на сертифицирането не е разрешено.
- Логото е разрешено да се ползва само в предоставения от TÜV NORD CERT вид. Знакът трябва да се чете лесно и да се вижда ясно. Възложителят не е оторизиран да предприема никакви промени на сертификата и/или логото. Сертификатът и логото не може да се използват подвеждащо с рекламна цел.
- Логото може да се ползва само от Възложителя и само в непосредствена връзка с името или логото на фирмата на Възложителя. То не може да се поставя на продукти или опаковки на продукти на Възложителя, които биха могли да се интерпретират като маркировка за продуктово съответствие.
- Не е разрешено логото да се използва върху доклади от проверки на лаборатории, паспорти за калибриране, инспекционни доклади или свидетелства/сертификати за лица, тъй като документите в този случай се разглеждат като продукти.

## Общи условия за сертифициране на системи за управление



- Възложителят е длъжен да гарантира, че логото и сертификатът се използват за реклама само по такъв начин, че да се направи изявление относно сертифицираната област на Възложителя, съответстваща на сертификата. Възложителят е длъжен да гарантира също, че в рамките на конкуренцията не е създадено впечатлението, че сертифицирането от страна на Органа по сертификация е равносилно на държавна проверка.
- При искове към Органа по сертификация според принципите на продуктовата отговорност относно неправомерно използване на логото/сертификата от Възложителя за означаване на продукт, което нарушава условията по договора, той е длъжен да освободи Органа по сертификация от всякаква отговорност и ангажименти към трето лице. Същото важи и за всички случаи, в които е предявен иск към Органа по сертификация от трето лице въз основа на рекламни изявления или друго поведение на Възложителя.
- Възложителят получава непрехвърляемо и неизключително, ограничено от времетраенето на договора право да ползва логото и сертификата в съответствие с посочените по-горе условия.
- Използването на сертификата и логото е ограничено само до Възложителя и не може да бъде предоставено на трети лица или правоприменици без изключителното разрешение от Органа по сертификация. Ако бъде заявено желание за такова предоставяне на сертификата и логото от страна на Възложителя, трябва да се внесе съответно предложение и при необходимост да се проведе нов одит.
- Логото се предоставя за ползване в съответствие с издадения сертификат.



# Общи условия за сертифициране на системи за управление



## 3. Приключване правото за ползване

3.1 Правото на Възложителя да ползва логото и сертификата приключва автоматично веднага, без необходимост от изрично предупреждение за прекратяване, когато (но не само):

- Възложителят не е уведомил незабавно Органа по сертификация за изменения или за индикации, че могат да настъпят такива изменения, които в значителна степен влияят върху сертифицирането на организацията,
- Логото и/или сертификатът се използват по посочения в точка 2 неправомерен начин,
- Резултатите от надзорните одити вече не оправдават поддържането на сертификата,
- Към Възложителя е открито производство по несъстоятелност по отношение на неговите активи или заявление за откриване на такова производство, насочено срещу Възложителя, е било отказано на основание, че наличните активи са недостатъчни,
- надзорните одити не е било възможно да се проведат в рамките на поставените срокове или
- има възникнали спорове за логото, свързани със закона за конкуренцията и закона за защита на интелектуалната собственост.

Органът по сертификация има право да отнеме сертификата или да го обяви за невалиден, както и да прекрати правото за ползване на логото, ако впоследствие получи нова информация, отнасяща се до оценката на процедурата по сертифициране или резултатите от нея.

В допълнение, TÜV NORD CERT и Възложителят имат право да прекратят договорното отношение незабавно, ако на Възложителя със силата на закона е забранено ползването на логото. Същото важи и за сертификата.

## Общи условия за сертифициране на системи за управление



- 3.2 Органът по сертификация има право, при възникване на посочените в точка 3.1. обстоятелства и след извършване на уместен и експертен анализ, да отнеме сертификата или да го обяви за невалиден. Ако до 6 месеца след изземването Възложителят може да докаже, че отново е налице изискваното състояние за издаване на сертификат, сертифицирането отново може да влезе в сила. Възникналите допълнителни разходи във връзка с това са за сметка на Възложителя.
- 3.3 След прекратяване или приключване на правото за ползване, Възложителят е длъжен да върне всички сертификати на Органа по сертификация. Своето задължение Възложителят изпълнява чрез изпращане на всички сертификати на Органа по сертификация.
- 3.4 Общите условия за сертифициране на системите за управление се прилагат и при ограничения в допълненията на сертификатите.