

**VINÇOTTE NV**

Registered office: Jan Olieslagerslaan 35 -1800 Vilvoorde- Belgium
VAT BE 0462.513.222 RPM/RPR Brussels-BNP Paribas Fortis:BE24 2100 4113 6338-
BIC:GEBABEBB

Jan Olieslagerslaan 35 -1800 Vilvoorde- Belgium-phone +32 2674 57 11
brussels@vincotte.be

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT

VINÇOTTE nv

Vilvoorde - Belgium

Irányítási Rendszerek Tanúsítása

Kiadás: 15	Készítette:	Átvizsgálta:	Jóváhagyta:
Dátum: 2018 Július	Kunstár-Bárd Anikó	Répás Anita	Klujber Dénes

TARTALOM

1.	ALKALMAZÁSI TERÜLET	3
2.	DEFINÍCIÓK.....	3
3.	HIVATKOZOTT SZABVÁNYOK ÉS TANÚSÍTÁSI RENDSZEREK.....	3
4.	ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK.....	4
5.	A TANÚSÍTVÁNY JELLEMZŐI.....	4
	5.1. Alkalmazási terület.....	4
	5.2. Érvényesség időtartama	5
	5.3. Az érvényesség feltételei.....	5
6.	TANÚSÍTÁS KÉRELME	6
7.	TANÚSÍTÁSI FOLYAMAT	7
	7.1. Regisztráció.....	6
	7.2. Az audit előkészítése és az Irányítási Rendszer dokumentációjának átvizsgálása	6
	7.3. Tanúsító audit.....	8
	7.4. Helyesbítő intézkedés kérelem.....	8
	7.4.1. Súlyos nem-megfelelőség	
	7.4.2. Enyhe nem-megfelelőség	
	7.4.3. Különleges esetek	
	7.4.4. Fejlesztési lehetőségek	
	7.5. Válasz a helyesbítő intézkedésre.....	11
	7.6. Audit jelentés	11
	7.7. Tanúsítási akta.....	11
	7.8. Tanúsítás	11
	7.9. Regisztráció és közzététel	12
	7.10. IQNet tanúsítás	12
	7.11. Felügyeleti auditok	12
	7.12. Megújítás	13
8.	KÜLÖNLEGES ESETEK.....	14
	8.1. Tanúsítvány módosítása	14
	8.2. Kombinált tanúsítás.....	14
	8.3. Összevont tanúsítás	145
	8.4. Transzfer audit	15
9.	A TANÚSÍTVÁNY ÉS A REGISZTRÁCIÓS LOGO FELHASZNÁLÁSA.....	15
10.	A TANÚSÍTVÁNY FELFÜGGESZTÉSE VAGY VISSZAVONÁSA.....	16
11.	FELLEBBEZÉSEK ÉS FELLEBBEZÉSI ELJÁRÁS	17
12.	TITOKTARTÁS	17
13.	PÁRTATLANSÁG	18
14.	NYELVEK.....	18
15.	TANÚSÍTÁSI DÍJAK.....	19
16.	A HIVATKOZOTT SZABVÁNYOK VÁLTOZÁSA	19
17.	AKKREDITÁCIÓ ELVESZÍTÉSE	19
18.	ALKALMAZANDÓ JOG ÉS VITÁK KEZELÉSE	19

1. ALKALMAZÁSI TERÜLET

Jelen Általános Szabályzat meghatározza a termelő és szolgáltató Szervezetek által működtetett minőségirányítási, biztonságirányítási, környezetirányítási, élelmiszerbiztonsági, társadalmi felelősségvállalási, információ és adatbiztonsági irányítási rendszerek tanúsítására és regisztrációjára alkalmazandó szabályokat.

A továbbiakban az „irányítási rendszer” általános fogalmat használjuk.

Ugyanezek a szabályok alkalmazandóak, amikor a minőségirányítási rendszer értékelése Európai Uniósi irányelvek vagy helyi szabályozások alapján történik.

2. DEFINÍCIÓK

A jelen dokumentumban használt kifejezések meghatározása megfelel az EN ISO 9000:2015 – „Minőségirányítási rendszerek – Alapok és szótár” és az EN ISO 14001:2015: „Környezetközpontú irányítási rendszerek – Követelmények és alkalmazási irányelvek” meghatározásaival.

Továbbá a következő definíciókat használjuk:

- ✓ Kérelmező: az a Szervezet, amely az irányítási rendszereinek a tanúsítását és regisztrációját a VINÇOTTE nv-től kéri
- ✓ Szervezet: a jelen szabályzatban a „Szervezet” kifejezést az ISO 9000:2015 szabvány 3.3.1. bekezdése szerint meghatározott szervezet megjelölésére használjuk (munkatársak és létesítmények csoportja, a felelősségi körök, a hatáskörök és a kapcsolatok elrendezésével együtt)
- ✓ Tanúsított/Regisztrált Szervezet: olyan szervezet, melynek az irányítási rendszerét a VINÇOTTE nv tanúsította, és kiállította részére a megfelelőségi tanúsítványt

3. HIVATKOZOTT SZABVÁNYOK, TANÚSÍTÁSI RENDSZEREK

Az alkalmazott tanúsítási eljárás a következő irányadó dokumentumoknak valamint azok európai és nemzeti változatainak legfrissebb verzióiban foglalt követelményeknek való megfelelésen alapul:

- ✓ ISO 9001: Minőségirányítási rendszerek. Követelmények.
- ✓ ISO 14001: Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval.
- ✓ ISO 50001: Energiairányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval.
- ✓ ISO/TS 16949,
✓ IATF 16949: Minőségirányítási rendszerek. Külön követelmények az ISO 9001 szabvány alkalmazásához gépjárműipari termékeket és ilyen rendeltetésű alkatrészeket gyártó szervezetek részére.
- ✓ OHSAS 18001: Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR). Követelmények.
- ✓ ILO-OSH-2001: Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonság Irányítási Rendszer Irányelvek.
- ✓ ISO 27001: Információ és adatbiztonság irányítási rendszer. Követelmények.
- ✓ ISO 39001: Közúti közlekedés biztonságának (RTS) irányítási rendszerei. Követelmények és alkalmazási útmutató.

- ✓ SCC/VCA: Alvállalkozók Egészség-, Biztonság-, Környezetvédelmi ellenőrzőlistája.
- ✓ SCT/VCU: Munkaerő kölcsönző szolgáltatók Egészség-, Biztonság-, Környezetvédelmi ellenőrzőlistája.
- ✓ IQNet SR10: Társadalmi felelősségvállalási irányítási rendszer. Követelmények.
- ✓ 2007. 03. 28-án kelt belga királyi rendelet a jelentős azbeszt felszabadulással járó bontási munkákat végző vállalatok és alkalmazottak azonosításáról.
- ✓ és egyéb hasonló kapcsolódó szabványokon

A tanúsítás alapja kiterjeszhető más irányadó nemzetközi vagy nemzeti dokumentumokra is, amennyiben VINÇOTTE nv-t erről értesítik, vagy számára ezt jóváhagyják.

- ✓ A környezetirányítási rendszerek tanúsítása a verifikációs és validációs eljárás részeként is végezhető az EMAS keretein belül (EMAS: az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 25-én kelt 1221/2009 számú Tanácsi Rendelete (EC), amely engedélyezi a Szervezetek számára az önkéntes részvételt a közösségi öko-menedzsment és audit rendszerben.)
- ✓ A minőségirányítási rendszer tanúsítása kiegészíthető valamely európai direktíva szerinti minőségügyi rendszer elfogadásával is (a 95/16/EC direktíva a liftekről, a 2006/42/CE direktíva a gépekről, a 94/9/CE direktíva az ATEX-ről, a 70/156/CEE-2007/46/CE direktíva a motorral hajtott gépjárművekről stb.)

4. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

- 4.1. VINÇOTTE nv kizárólag a jelen Általános Szabályzatot alkalmazza az irányítási rendszereknek a 3. fejezetben felsorolt szabványok és normatív dokumentumok szerinti tanúsítására és regisztrációjára.
- 4.2. A VINÇOTTE nv-től tanúsítást és regisztrációt kérő Szervezetnek a tanúsítási szerződés aláírásakor érvényben levő Általános Szabályzatot kell figyelembe vennie. Hasonlóan, ha a megfeleléségi értékelést egy jogszabályok által meghatározott kereten belül végzik, akkor minden vonatkozó jogszabályi követelmény érvényben van a törvény által előírt határidőig.
- 4.3. Az Általános Szabályzat módosítása esetén az érintett Szervezetek megválaszthatják, hogy a már alkalmazott, vagy a módosított változatot fogadják el. Ez a választási lehetőség csak a következő (újra) tanúsító auditig alkalmazható. Ez alól kivétel, ha az Általános Szabályzat megváltoztatására az akkreditációs szabályok megváltozása miatt kerül sor.
- 4.4. A tanúsítási szerződésben meghatározott különleges feltételek nem térhetnek el a jelen Általános Szabályzat követelményeitől.
- 4.5. A tanúsítási szerződésben meghatározott feltételek egyike sem módosíthatja az aktuális Általános Szabályzat előírásait.

5. A TANÚSÍTVÁNY JELLEMZŐI

5.1. Alkalmazási terület

A VINÇOTTE nv irányítási rendszer tanúsítványa azt bizonyítja, hogy a Tanúsított Szervezet által alkalmazott irányítási rendszer egy bizonyos irányadó dokumentum szerint megfelel a hivatkozott dokumentum (szabvány, direktíva, ágazati előírások) követelményeinek.

5.2. Érvényesség időtartama

A VINÇOTTE nv tanúsítvány a kiállítástól számítva három évig érvényes. Az érvényesség időtartama a hivatkozott irányadó dokumentum érvényességi időtartam korlátainak megfelelően módosítható.

Az említett időtartam végén VINÇOTTE nv automatikusan a jelen Általános Szabályzat 7.12. (Regisztráció) bekezdésében leírtak szerinti új eljárást alkalmazza.

5.3. Az érvényesség feltételei

VINÇOTTE nv tanúsítvány érvényessége azzal a feltétellel marad meg, ha a Tanúsított Szervezet folyamatosan megfelel a következő követelményeknek:

1. A tanúsított irányítási rendszert folyamatosan fenntartja.
2. A szabvány által előírt dokumentációt a Szervezet megőrzi és a VINÇOTTE nv rendelkezésére bocsátja.
3. Az irányítási rendszer minden jelentősebb módosítását a hatályba lépéstől számított 1 héten belül közli a VINÇOTTE nv-vel.

Példák:

- ✓ Jelentős változások a szervezetben, a termékkategóriában vagy folyamatokban, új gyártósor üzembe helyezése, új tevékenységek felvétele
- ✓ Létező tevékenységek megszüntetése
- ✓ Az alkalmazottak számának jelentős növekedése vagy csökkenése
- ✓ A Szervezet nevének vagy címének változása
- ✓ Új szervezeti felépítés
- ✓ Részvénytulajdonosok változása
- ✓ A társasági törvény módosítása
- ✓ Csőd
- ✓ A termék biztonságát vagy legalitását érintő lehetséges jogi perek (különösen az élelmiszeriparban)
- ✓ Termék visszahívás

Ld. még a 8.1. fejezetet

4. Harmadik félnek az irányítási rendszer alá tartozó termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációit fel kell jegyezni, és be kell mutatni a VINÇOTTE nv auditorainak minden egyes audit kezdetekor vagy az auditor kérésére.

Minden olyan jelentést, amely a szervezet tevékenységével kapcsolatos és a tanúsítási körét

illeti, be kell mutatni a VINÇOTTE nv auditorának az audit kezdetén, vagy az auditor kérésére.

5. A felülvizsgálati auditok gyakorisága 6 és 12 hónap között van. Ha a vonatkozó irányadó dokumentum kifejezetten megjelöli a felülvizsgálati auditok gyakoriságát (például 12 hónap), akkor a többi vonatkozó szabvány szerinti követő auditokat is ugyanilyen időszakonként kell végezni, hacsak a követelmények nem mondanak ellent egymásnak. A folyamatos tanúsítás biztosításához minimum évenként egy felügyeleti auditra van szükség. Összevont tanúsítás esetén (ld. még a 8.3. fejezetet) az évenkénti felügyeleti audit nem szükséges minden telephelyen.
6. A VINÇOTTE nv jogosult előzetes bejelentés nélkül bármikor rendkívüli auditot végezni. Ha az irányítási rendszer értékelését rendszeres keretben végzik, erre az auditra akkor kerül sor, ha a civil hatóságok a vonatkozó direktíva követelményeit érintő megalapozott panaszt tesznek.
7. A Szervezet a VINÇOTTE nv-re vonatkozó valamennyi pénzügyi kötelezettségét teljesíti.

6. TANÚSÍTÁS KÉRELME

- 6.1. Minden Szervezet, amely érdekelt az irányítási rendszerének tanúsításában, folyamodhat a VINÇOTTE nv-hez.
- 6.2. Amint a Szervezet szándéka ismertté válik, a VINÇOTTE nv a Szervezet számára Információs kérdőívet ad át. Az érdeklődő Szervezetek kitöltik ezt a kérdőívet, és visszajuttatják a VINÇOTTE nv-hez mindazzal a dokumentációval együtt, amely világosan bemutatja a Szervezet szervezeti struktúráját és a tanúsítandó irányítási rendszer alá tartozó tevékenységeit, termékeit vagy szolgáltatásait.
- 6.3. VINÇOTTE nv elküldheti egy munkatársát az érdeklődő Szervezethez, hogy begyűjtse a szükséges adatokat, pontos képet szerezzen az irányítási rendszerről, és részletesen bemutassa a VINÇOTTE nv szolgáltatásait.
- 6.4. Amint összegyűjtötték és átvizsgálták a szükséges információkat, a Kérelmező és a VINÇOTTE nv megegyeznek a tanúsítási feltételekben, amelyeket az árajánlatban véglegesítenek. Ezek a feltételek meghatározzák a következőket:
 - ✓ az alkalmazott tanúsítási rendszer (ld. 3. fejezet)
 - ✓ az érintett Kérelmező szervezeti egységei
 - ✓ az érintett tevékenység(ek), termék(ek) vagy szolgáltatás(ok) és
 - ✓ az EA irányelveken és az alkalmazott tanúsítási rendszeren alapuló audit időtartam.

A Kérelmező kérésére a tanúsítási folyamat magában foglalhatja tanúsítandó irányítási rendszer elő-auditját.

- 6.5. A megrendelés a megfelelő Megrendelő lap Kérelmező általi kitöltésével és aláírásával folytatódik. Ezek az űrlapok a VINÇOTTE nv árajánlat részét képezik.

A megfelelő megrendelőlapokat vissza kell küldeni a VINÇOTTE nv részére. A Kérelmező megrendelőlapja nem lehet ellentmondásban a VINÇOTTE nv megrendelő lapjának követelményeivel, az aktuális Általános Szabályzattal, vagy a tanúsítási rendszer követelményeivel.

Az ajánlat feltételeit, beleértve az audit időtartamát felül lehet vizsgálni a tanúsítási ciklus ideje alatt a Szervezettől kapott információ és az auditor megállapítási alapján. (lásd 5.3.3 fejezet)

7. TANÚSÍTÁSI FOLYAMAT

7.1. Regisztráció

VINÇOTTE nv minden beérkezett megrendelést visszaigazol.

A dokumentáció áttekintésének megkezdése előtt a VINÇOTTE nv közli a Kérelmezővel a tanúsítási szolgáltatást lefolytató auditorok nevét. A Kérelmezőt előzetesen értesítik, ha a kijelölt auditorok személyében változás következik be.

A Kérelmező elutasíthatja egy auditor részvételét, ha ezt az elutasítást írásban (indoklással), a tanúsítási folyamat megkezdése előtt legalább négy héttel teszi. Ha a Kérelmező a VINÇOTTE nv által javasolt egyik auditort sem tudja elfogadni, a tanúsítási megrendelést semmisnek kell tekinteni. VINÇOTTE nv erről a döntésről a Kérelmezőt írásban értesíti.

7.2. Az audit előkészítése és az Irányítási Rendszer dokumentációjának átvizsgálása

Az irányítási rendszernek legalább 3 hónapja működni kell annak érdekében, hogy értékelhető bizonyítékok legyenek elérhetőek.

Az előkészítő szakasz (a vonatkozó szabvány sok esetben 1. szakasznak nevezi) célja, hogy a tanúsító auditot optimálisan előkészítse.

A szerződés szerint (a hivatkozott szabványtól, a Szervezet méretétől, az audit alkalmazási területétől, tanúsítás típusától „tanúsító audit” vagy „megújító audit” függ) ez az előkészítés (többnyire) egy előzetes helyszíni látogatás formájában valósul meg, vagy távolról telefonhívás, fax vagy e-mail segítségével végzik.

Általánosságban ide tartozik:

- a Szervezet és tevékenységeinek megismerése,
- a rendszer dokumentációjának átvizsgálása (az auditorok átvizsgálják a dokumentációt és értékeli, hogy megfelel-e az adott szabványra vonatkozó előírásnak és a Kérelmező biztosítja a VINÇOTTE nv-nek ezeket a dokumentumokat),
- a tanúsító auditra való felkészültség szintjének ellenőrzése a belső audit és a vezetőségi átvizsgálási feljegyzések alapján,
- audit program létrehozása és az összes szükséges intézkedés megtétele.

Általában a vezető auditor gondoskodik az előkészítésről, de ezt a feladatot kiadhatja az auditáló csapat valamelyik auditorának is. Ez az előzetes helyszíni látogatás főként a Kérelmező Irányítási Rendszerének koordinálásáért felelős személyt érinti.

Az auditor közli a Kérelmezővel a lehetséges nem-megfelelőségeket és kéri a felmerült kérdések tisztázását. A Kérelmező megteszi a szükséges intézkedéseket, és benyújtja az auditornak a dokumentáció mellé a nem-megfelelőségeket megszüntető módosításokat.

Az első szakasz eredménye a második szakasz időpontjának halasztásához vagy akár törléséhez is vezethet. A második szakasz elhalasztása több időt enged a Kérelmezőnek, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket. A döntést, mely szerint a második szakasz törlése szükséges, okozhatja a nem-megfelelőségek számossága vagy súlyossága, ami meggátolja a sikeres audit lefolytatását. Ebben az esetben új első szakaszt szükséges tervezni.

A tanúsító audit dátumát az előzetes látogatás / átvizsgálás után (előírás szerint 3 héten belül) tűzik ki, amely időpont a Kérelmezőnek lehetőséget biztosít arra, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye.

Az IATF 16949 szabvány szerinti audit 2. szakaszának 90 naptári napon belül kell kezdődnie az 1. szakasz készülségi jóváhagyása után.

7.3. Tanúsító audit

A tanúsító audit során (melyet a hivatkozott szabvány sok esetben 2. szakasznak nevez) a kijelölt auditorok igazolják, hogy az irányítási rendszert hatékonyan bevezették és a vonatkozó irányadó dokumentum követelményeinek megfelelően alkalmazzák. Ebből a célból megvizsgálják a kért dokumentációt, az irányítási rendszerben érintett személyzettel interjút folytatnak, és a vonatkozó vezetőségi jelentéseket alaposan elemzik. Ebben a fázisban a felelősség minden szintje érintett, és az auditot a Kérelmező helyszínén végzik. Ha másik helyszín vagy telephely a megbeszélte tevékenységi körhöz kapcsolódik, a három éves ciklus során szintén lelátogatásra kerül.

Ha nem-megfelelőséget vagy nem-megfelelőségre utaló jelet találnak, az auditor azonnal értesíti a Kérelmezőt.

Az auditor felméri, hogy ez a nem-megfelelőség Helyesbítő Intézkedés Kérelmet (CAR) igényel-e. Ugyanakkor az auditor meghatározza a nem-megfelelőség enyhe vagy súlyos voltát is (ld. még 7.4.).

SCC, SCT és SCP esetén bármilyen nem-megfelelőség súlyosnak tekintendő.

Az audit időtartamára az auditáló csapat rendelkezésére kell bocsátani egy irodát megfelelő asztalokkal és ülőhelyekkel bizalmas értekezleteik megtartására.

Az audit folyamat nyitóértekezlettel indul, melyen részt vesz a Kérelmező vezetősége és az auditorok. Az értekezlet folyamán a résztvevők bemutatkoznak egymásnak, és meghatározzák az audit részletes programját.

Maga az audit az érintett legmagasabb felelősségi szinttel (többnyire Vezetőséggel) folytatott megbeszéléssel kezdődik.

Az audit a Kérelmező és az auditorok részvételével tartott záró értekezlettel fejeződik be. A záró értekezlet folyamán az auditorok bemutatják a megállapításaikat és kiadják a lehetséges Helyesbítő Intézkedés Kérelmeket (CAR).

Ebben az esetben a Kérelmező a saját álláspontjának bemutatásával és az elfogadott helyesbítő intézkedés javasolt végrehajtási dátumának megadásával válaszol a helyesbítő intézkedési kérelmekre. Ezeket a válaszokat a Kérelmező a lehető leghamarabb, de nem később, mint két héttel az audit befejezése után megküldi a VINÇOTTE nv részére.

7.4. Helyesbítő intézkedési kérelem

Az audit során nem-megfelelőségek észlelésére kerülhet sor.

A nem-megfelelőségeket súlyos és enyhe jelentőségűekre osztják a következő kritériumok alapján:

7.4.1. Súlyos nem-megfelelőség:

- Az elérendő célok szempontjából a minőségirányítási rendszer hiányos tervezése: hiányos, hiányzó vagy alkalmatlan terv, vagy a meghatározott célok eléréséhez szükséges **források hiánya** (hiányzó képesség).
- A minőségirányítási rendszer lényeges elemének hiánya: nincs bizonyíték a hivatkozott szabvány egy **kritériumának** (vagy egy kritérium **lényeges elemének** dokumentációjára vagy annak alkalmazására).
- Ha a rendszer elemének csak egy része hiányzik, és ha a **hiányzó rész kritikus befolyással** van a rendszer globális alkalmazására vagy a kiszállított termékre, és ez **olyan mértékű, hogy a negatív következmények az elmúlt időszakban merültek fel.**
- Jogi követelményeknek vagy szabályzatoknak való nyilvánvaló / szándékos nem-megfelelőség.
- **Jogi követelmények megszegése**, amely veszélyezteti a munkavállalók biztonságát (vagy az általános érdeket).

Különösen:

- Az alkalmazandó európai direktívák különleges követelményeinek való jelentős nem-megfelelőség, amennyiben a tanúsítványt ezzel összefüggésben állítják ki.
- Az engedély egyik lényeges elemének hiánya, úgy hogy annak benyújtása nem kezdődött meg, vagy az engedély feltételeinek súlyos megszegése.
- Ha egy nem-megfelelőség olyan mértékű, hogy **a rendszer egyensúlyát és globális működését veszélyezteti** (különösen: ha ilyen helyzetben helyesbítő intézkedések nem mutathatóak ki: az ügyfelek szükségleteinek és elvárásainak azonosításától a vonatkozó célok meghatározásáig, a folyamatok felülvizsgálatáig és méréséig, az adatok elemzéséig, a vezetőségi átvizsgálásig és végül vissza az új célok meghatározásáig folyamatos javítási lehetőségekkel, stb.).
- Az enyhe nem-megfelelőségek felhalmozódása, ami a rendszer hatékonyságának bizonytalanságát idézi elő.
- Az auditorok által előírt helyesbítő intézkedési kérelmének olyan késedelmes elvégzése, amely kétségesse teszi, hogy a Szervezet képes-e azokat végrehajtani.

7.4.2. Enyhe nem-megfelelőség:

Bármely nem-megfelelőség, amely nem veszélyezteti az Irányítási Rendszer működőképességét, amennyiben nem súlyos nem-megfelelőségnek van meghatározva.

- A hivatkozott szabvány egy alkalmazandó kritériumának hiányos dokumentációja, amennyiben a hiányzó dokumentum nincs jelentős befolyással a működésre
- A hivatkozott szabvány egy alkalmazandó kritériumának hiányos alkalmazása, amennyiben a hiányos alkalmazás nincs jelentős befolyással a működésre.

- hivatkozott szabvány egy bizonyos kritériumának való megfelelést igazoló bizonyíték elégtelensége, amennyiben a rendszer egy lényeges elemének a magabiztos alkalmazását ez nem veszélyezteti.
- Hiányos engedély (ha nem lényeges elem), az engedély feltételeinek való nem-megfelelés, vagy a vonatkozó előírások kisebb mértékű megszegése.

7.4.3. Különleges esetek

IATF:

- ✓ Súlyos nem-megfelelés:
 - Bármely IATF szabványkövetelmény teljes hiánya vagy totális minőségügyi rendszerhiba valamely IATF szabványkövetelményre vonatkozóan. Egy szabvány követelménnyel kapcsolatban felmerülő több enyhe nem-megfelelés jelentheti a rendszer teljes összeomlását és ezek együttesen egy súlyos nem-megfelelést jelentenek
 - Bármely nem-megfelelés, amely valószínűsíthetően nem megfelelő termék kiszállítását eredményezheti. Olyan körülmény, amely a termék/szolgáltatás szándékolt felhasználási célja szempontjából hibát okozhat, vagy jelentősen csökkenti azok felhasználhatóságát
 - Olyan nem-megfelelés, ami az auditor szakmai tapasztalata alapján valószínűsíthetően az irányítási rendszer valamely hibájából adódik, vagy alapvetően csökkenti a képességét annak, hogy biztosítsa az ellenőrzött folyamatait és termékeit.
- ✓ Enyhe nem-megfelelés:

Olyan IATF megfeleléssel összeegyeztethető hiba, amely szakmai döntés alapján nem az irányítási rendszer hibájából adódik, és nem csökkenti annak képességét, hogy ellenőrzött folyamatot és terméket biztosítson. Ez a következők egyike lehet:

 - Ügyfél irányítási rendszerének részleges hiányossága az IATF vonatkozásában
 - Egyszeri észlelt hiba a cég irányítási rendszerében
- ✓ 100 %-ban megoldottnak értékelt a nem-megfelelés, amennyiben:
 - A vevő számára kockázatot jelentő állapot ellenőrzötté vált
 - Olyan dokumentált bizonyíték meghatározásra került, mint egy akcióterv/utasítás vagy feljegyzés, amely kijavítja a nem-megfelelést, beleértve a megjelölt felelőségeket és a nyomon követés igazolását

SCC, SCT és SCP

Egy kötelező kérdésre adott nem-megfelelő válasz a csekklistában közvetlenül súlyos nem-megfeleléshez vezet.

7.4.4. Fejlesztési lehetőségek (OFI)

Az OFI egy olyan helyzet, ahol a bizonyítékok azt mutatják, hogy a követelmény hatékonyan alkalmazásra került, de az auditor tapasztalata és tudása alapján további hatékonyság növelés, vagy megbízhatóság lehetséges egy más megközelítéssel.

7.5. Válasz a helyesbítő intézkedés kérelemre

A tanúsítás után 2 héten belül a Szervezet elküldi válaszait és tervezett akcióit a Helyesbítő intézkedés kérelemre. Az auditor leellenőrzi, hogy a javasolt intézkedések alkalmasak-e arra, hogy orvosolják a feltárt nem-megfeleléseket és azok okait.

Abban az esetben, ha az audit csapat a súlyos nem-megfeleléssel kapcsolatos helyesbítést vagy helyesbítő intézkedéseket a 2. szakasz utolsó napjától számított 6 hónapon belül nem hagyja jóvá, újabb 2. szakaszt kell lefolytatni, mielőtt javasolják a tanúsítvány kiadását.

Megjegyzés: IATF 16949: a rules utolsó kiadását kell figyelembe venni.

7.6. Audit jelentés

Az auditot követően az auditorok egy bizalmas jelentést készítenek.

Ez a jelentés tartalmazza a Kérelmező rövid bemutatását, az irányítási rendszer alá tartozó termékek vagy szolgáltatások bemutatását és az összes nem-megfelelés helyesbítő intézkedéseit.

A jelentés tartalmazza a Kérelmezőnek a helyesbítő intézkedésekre adott válaszait is.

Megjegyzés: SCC és SCT esetében az audit jelentés tartalmazza a kötelező és a választható kérdések értékelését is.

Megjegyzés: IATF 16949: a rules utolsó kiadását kell figyelembe venni.

7.7. Tanúsítási fájl

A tanúsítási fájlt a vezető auditor készíti el. Ez a fájl a következőket tartalmazza:

- ✓ az audit jelentést,
- ✓ az auditáló csapatnak az auditált irányítási rendszerre vonatkozó ajánlását.

Ezt a tanúsítási fájlt továbbítják a VINÇOTTE nv Tanúsító Tanácsa felé.

7.8. Tanúsítás

A tanúsítási fájlt a VINÇOTTE nv Tanúsító Tanácsa felülvizsgálja.

A Tanács elnökből, senior auditorokból és azokból a személyekből áll, akik jogosultak megvétózni az adott irányadó dokumentum szerinti tanúsítási folyamatot. A senior auditor nagy tapasztalattal rendelkező, a munkaterületén elismert vezető auditor. SCC, SCT és SCP esetében a koordinátor az, aki a döntéshez javaslatot ad a Tanúsító Tanács részére.

A Tanács alapvetően hetente ülésezik. A Tanács minden ülésen felülvizsgálja a benyújtott valamennyi aktát. Ha szükséges, meghallgatják az érintett auditor(oka)t. A Tanúsító Tanács minden esetben eldönti, hogy kiadja-e a tanúsítványt, és milyen feltételekkel; vagy megtagadja-e a tanúsítást, és milyen okok miatt.

A tanúsítvány kiadását akkor utasítják vissza, ha a Tanúsító Tanács arra a következtetésre jut, hogy a megvalósított irányítási rendszer jelentősen eltér az irányadó szabvány követelményeitől. Ez a következtetés az alábbi tényezőkön alapul:

- ✓ Kritikus bizonyíték / súlyos nem-megfelelőség.
- ✓ Az enyhe nem-megfelelőségek felhalmozódása, ami az irányítási rendszer hatékonyságát veszélyezteti.
- ✓ A Kérelmező hozzáállása a helyesbítő intézkedésekhez.

A Tanúsító Tanács döntését 3 munkanapon belül közlik a Kérelmezővel.

A tanúsítvány odaítélés esetén a kibocsátás tényleges dátuma a Tanúsító Tanács ülés napja. A tanúsítvány általában 3 évig érvényes, kivéve a 15. fejezetben leírt korlátozások esetén (hivatkozott szabványdokumentum változása).

7.9. Regisztráció és közzététel

Amint odaítélnék egy tanúsítványt, azonnal regisztrációs számot kap. A regisztrációs számot minden esetben feltüntetik a tanúsítványon.

A tanúsítványt a Tanúsító Testületekre és a kijelölt szervezetekre vonatkozó nemzetközi követelmények szerint állítják ki. A tanúsítvány általában tartalmazza:

- ✓ a hivatkozott irányadó dokumentumo(ka)t,
- ✓ a tanúsított Szervezet nevét és címét,
- ✓ a tanúsítás alkalmazási területét (a tanúsítás alá tartozó tevékenységeket, termékeket vagy szolgáltatásokat),
- ✓ hivatkozást a legutolsó audit jelentésre, és
- ✓ az érvényesség időtartamát.

Megjegyzés: IATF 16949: a tanúsítvány feltöltésre kerül az IATF adatbázisába.

Megjegyzés: IQNet és SR10: a tanúsított cég neve szerepel az IQNet adatbázisban.

Megjegyzés: EMAS: VINÇOTTE nv kiad egy Hitelesített Nyilatkozatot, melyet a cégnek kell elküldenie az illetékes testülethez a hitelesített Környezetvédelmi Nyilatkozatával. Az illetékes testület fogja kiadni az EMAS regisztrált tanúsítványt. Az EMAS regisztráció egy évig érvényes.

Megjegyzés: SCC, SCT és SCP: a tanúsítványon lévő információ a VCA-BESACC szervezetének adatbázisában szerepel.

7.10. IQNet tanúsítvány

A VINÇOTTE nv az IQNet, azaz a "The International Certification Network" tagja. Ez a hálózat a világ különböző országainak legmagasabb szintű tanúsítóiból áll. Minden országot egy helyi Tanúsító Testület képvisel.

A VINÇOTTE nv által kiadott tanúsítvány mellett egy IQNet tanúsítványt is kibocsátanak, melyet az IQNet minden tagja elismer. Ez csak az IQNet által elismert tanúsítási rendszereket alkalmazóknál használható.

7.11. Felügyeleti auditok

A tanúsítvány odaítélésekor meghatároznak egy felügyeleti programot. A tanúsítvány fenntartása megköveteli a felügyeleti program végrehajtását, ezáltal az első felügyeleti auditot a tanúsító, vagy megújító auditot követő egy éven belül kell végrehajtani. A gyakorlati teendőket a megrendeléskor határozzák meg a VINÇOTTE nv ajánlata alapján.

A felügyeleti audit a következőket tartalmazza:

- ✓ az utolsó audit óta beérkezett reklamációk és hivatalos jelentések felülvizsgálata
- ✓ az előző audit során meghatározott Helyesbítő Intézkedés Kérelmek áttekintése
- ✓ a belső auditok és ütemezésük átvizsgálása,
- ✓ az irányítási rendszer részeinek felülvizsgálata,
- ✓ a tanúsítvány használatának felülvizsgálata.

Általános szabály, hogy a hivatkozott irányadó dokumentum összes követelményét audit alá kell vonni a tanúsítvány érvényességi ideje alatt.

Olyan tanúsítás esetén, amely rendeleti követelményeknek (európai direktíváknak) való megfelelésértékelését is tartalmazza, a törvényben meghatározott követelmények automatikusan alkalmazandóak.

További auditokat lehet végrehajtani bizonyos esetekben, úgymint:

- ✓ (néhány) nagyobb változás(ok) a tanúsított irányítási rendszerben,
- ✓ súlyos nem-megfeleléseket találtak a tervezett felügyeleti audit során,
- ✓ harmadik féltől érkezett reklamáció.

Ezek a további auditok magukban foglalják a dokumentáció átvizsgálást a VINÇOTTE nv irodáiban, vagy auditokat a Tanúsított Szervezet területén vagy azon a telephelyén, amely érintett.

Minden auditról írásos jelentés készül. Ezeket a jelentéseket megküldik a (tanúsított) Szervezetnek a helyesbítő intézkedések kérelmére hozott intézkedésektől számított egy hónapon belül.

A jelentéseket az auditorok ajánlásaival együtt benyújtják a Tanúsító Tanács következő ülésén. A Tanúsítási Tanács eldönti, hogy fenntartja, módosítja, felfüggeszti, vagy visszavonja a kérdéses tanúsítványt, vagy további feltételeket ír elő.

A 7.8. fejezetben felsorolt feltételeket is kell alkalmazni ebben az esetben.

Megjegyzés: IATF 16949: a felügyeleti auditokat a rules (legutolsó kiadás) szerint kell tervezni és végrehajtani.

7.12. Megújítás

Kérelmezőnek megfelelő időben kell kérelmeznie a tanúsítvány megújítását annak érdekében, hogy a tanúsítvány érvényessége folyamatos legyen.

A kiadott tanúsítvány érvényességi idejének lejártá előtt három hónappal a VINÇOTTE nv javaslatot tesz a tanúsítvány megújítására.

A megújítási eljárás hasonló az eredeti tanúsításhoz, azonban:

- ✓ a megújítási program figyelembe veszi az újraértékelendő irányítási rendszerről már megszerzett ismereteket
- ✓ a megújítási ajánlat napján érvényes Általános Szabályzatot kell alkalmazni.

A megújítási folyamatot a tanúsítvány lejáratí ideje előtt kell elvégezni. Ez után a dátum után ideiglenes tanúsítványt nem lehet kiállítani, de a VINÇOTTE nv írásban készíthet egy igazolást, hogy a megújítási eljárás folyamatban van, amennyiben a megújító szerződést már aláírták, és az audit napjait kijelölték.

Ha az auditot nem lehet a tanúsítvány lejáratá előtt beütemezni, akkor nem lehet megújító auditot tartani és a következő auditot „tanúsító auditnak” kell tekinteni. Új árajánlatot kell készíteni, és az audit időtartamát újra kell kalkulálni.

A tanúsítvány érvényességét a Tanúsító Tanács új döntési dátumtól (audit utáni) számított 3 évre állítják ki, és új regisztrációs számot kap. Amennyiben az audit csapat súlyos nem-megfelelőséget jelentett, a korrekciók és javító intézkedések végrehajtását ellenőrizni kell a tanúsítvány lejárat előtt.

Más Tanúsító Testület által kiadott tanúsítvány megújítása esetén a „Megújító” státuszt a „transzfer eljárás” keretében fent lehet tartani, a 8.4. fejezetben leírtak szerint.

Megjegyzés: IATF 16949: az újratanúsítási auditot a rules (legutolsó kiadás) szerint kell tervezni és végrehajtani.

8. KÜLÖNLEGES ESETEK

A fent leírt szokásos tanúsítási programon kívül különleges esetek is előfordulhatnak. A leggyakoribb példákat alább ismertetjük. A Tanúsító Tanács felkérhető döntéshozatalra.

8.1. Tanúsítvány módosítása

A Tanúsított Szervezet kérheti, hogy a módosított tevékenységeire is terjedjen ki az érvényes tanúsítványa. (lásd még az 5.3.3. fejezet). Ez a kérés vonatkozhat új termékekre, szolgáltatásokra, tevékenységekre, vagy telephelyekre, vagy egy másik hivatkozott szabványra. Ld. a 6. fejezetben.

Ilyen esetben a kérés jellegének figyelembevételével kifejlesztünk egy speciális programot. A program általában csak a Tanúsított Szervezet új tevékenységeire terjed ki.

Amikor a módosítást engedélyezik, vagy az eredeti tanúsítványt alakítják át az új helyzetnek megfelelően, vagy azt visszavonják, és új tanúsítványt adnak ki új feltételekkel, vagy további kiegészítő tanúsítványt állítanak ki. A tanúsítás felügyeleti programja ennek megfelelően változik.

8.2. Kombinált tanúsítás

Kérésre a VINÇOTTE nv egyidejűleg tanúsíthatja az irányítási rendszert különböző szabványok és/vagy rendeleteknek/irányelveknek való megfelelések szerint egy időben, amennyiben ez a gyakorlatban megvalósítható.

A kombinált tanúsítás célja a különböző rendszerek közös részeinek vizsgálata, mellyel idő és erőforrás takarítható meg.

Az összes irányítási rendszer specifikus részeit külön vizsgálják a különböző hivatkozott szabványoknak megfelelően (ld. 3. fejezet).

Megjegyzés: IATF 16949: kombinált auditok nem engedélyezettek

8.3. Összevont tanúsítás

Kérésre a VINÇOTTE nv megszervezheti a világszerte ugyanahhoz csoporthoz tartozó több vállalatnak a tanúsítását a jóváhagyott partnereivel együttműködve (IQNet hálózat) vagy anélkül.

Ilyen esetben a VINÇOTTE nv egy vagy több tanúsítványt bocsát ki. A tanúsítványokat, vagy azok némelyikét a megfelelő jóváhagyott partner is kibocsáthatja.

8.4 Transzfer audit

Kérésre annak a Tanúsított Szervezetnek, amely egy másik tanúsított testület által kiadott tanúsítványt át kíván regisztráltatni a VINÇOTTE nv-hez, a VINÇOTTE nv a korábbi audit eredmények alapján bizonyos feltételekkel kiadhatja a tanúsítványt, és átveheti a tanúsítási programokat.

Az eredeti tanúsítványt, a legújabb audit jelentést, a jelentősebb nem-megfelelőségek állapotát és a reklamációkat, valamint a meghozott intézkedéseket átvizsgálják és kiértékelik.

Ennek a Transzfer Felülvizsgálatnak az eredményeit továbbítják a Tanúsító Tanácsnak, amely kiadja (vagy nem adja ki) az eredetivel azonos napig érvényes tanúsítványt.

A Tanúsító Tanács dönt a lehetséges további intézkedésekről (előzetes audit stb.), és meghatározza a felügyeleti programot (vagy helybenhagyja az eredetit).

Megjegyzés: néhány irányítási rendszer esetében (pl. IATF 16949) transzfer nem lehetséges a tanúsítvány 3 éves időszaka alatt, új tanúsító auditra van szükség, ha a Szervezet meg kívánja változtatni a Tanúsító Testületet. Azonban ez az audit megújító auditnak tekinthető, amennyiben a transzfer auditot a fentiek (és a 7.12 fejezet) szerint hajtják végre.

A transzfer audit megkezdése előtt a VINÇOTTE nv-nek írásos jóváhagyással kell rendelkeznie a Felügyeleti Szervtől.

9. A TANÚSÍTVÁNY ÉS A REGISZTRÁCIÓS LOGO FELHASZNÁLÁSA

A Tanúsított Szervezet jogosult a következőkre:

- ✓ bemutathatja, sokszorosíthatja és kiadhatja a tanúsítvány másolatait (további eredetik beszerezhetők a VINÇOTTE nv-től),
- ✓ harmadik fél számára az audit jelentésnek csak a teljes másolatát hozhatja nyilvánosságra,
- ✓ sokszorosíthatja a VINÇOTTE nv irányadó dokumentumra vonatkozó regisztrációs logóját, de csak levelezésben, reklám dokumentációkban, hirdetési dokumentációkban (beleértve a honlapokat is) és vállalati járműveken. Ebben az esetben a következő feltételek alkalmazandók:
 - A regisztrációs logót mindig együtt kell használni a tanúsított szervezet nevével.
 - A regisztrációs logót soha nem lehet társítani azokkal a tevékenységekkel, amelyek a tanúsítvány tevékenységi körében nem szerepelnek, és nem lehet szerepeltetni termékekkel, szolgáltatásokkal oly módon, hogy azt a benyomást keltsék, hogy azok a VINÇOTTE nv által tanúsítottak.

- A logót tehát soha nem helyezhetik el magán a terméken vagy annak közvetlen csomagolásán.
- Csak azokkal a tevékenységekkel, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban alkalmazhatják, amelyekre az adott tanúsítvány kiterjed. Ha a logó használata félreértéshez vezethet, akkor a Tanúsított Szervezetnek azonosítania kell azokat a tevékenységeket, termékeket és szolgáltatásokat, amelyekre a tanúsítvány kiterjed.
- A Tanúsított Szervezet beszünteti a logó bármely használatát, amelyet a VINÇOTTE nv elfogadhatatlannak ítél, és a Tanúsított Szervezet visszavonja minden nyilatkozatát a logó használattal kapcsolatos jogosultságát illetően, amelyet a VINÇOTTE nv félrevezetőnek ítél.
- A tanúsítványnak bármely ok miatti érvénytelenné válása esetén (az érvényességi időszak lejárt, VINÇOTTE nv által bejelentett visszavonás, stb.) a Tanúsított Szervezet vállalja, hogy azonnal beszünteti a logó mindenfajta használatát, és megsemmisít minden olyan anyagot, amelyen azt feltüntették.
- Az alkalmazási terület módosítása esetén (kiterjesztés, vagy szűkítés) a Tanúsított Szervezet elkötelezi magát a módosított tanúsítvány és/vagy logó használatára.
- A regisztrációs logó nyomtatható feketében vagy kékben (négy színű felbontásban 100 % CYAN vagy három színű felbontásban PANTONE/Process blue). Bármely más szín használatát a Tanúsító Tanácstól kell írásban kérelmezni.
- SCC és SCT esetén, a vonatkozó logó használandó.
- IATF 16949 esetén, az IATF logó csak az IATF 16949 tanúsítványon szerepelhet.
- EMAS esetén csak az illetékes testület által kiállított logót lehet használni. A logót együtt kell használni a testület regisztrációs számával.

10. A TANÚSÍTVÁNY FELFÜGGESZTÉSE VAGY VISSZAVONÁSA

Csak IATF tanúsítványokat lehet felfüggeszteni. IATF tanúsítványokat a következő okok miatt lehet felfüggeszteni:

- ✓ IATF OEM tag általi, teljesítményre vonatkozó bejelentés (reklamáció) esetén az IATF szerint tanúsított szervezetre nézve
- ✓ IATF OEM tag általi, az IATF szerint tanúsított szervezetet speciális státuszba helyezése esetén
- ✓ Soron következő, vagy megújító audit fontos nem-megfelelőséggel végződik
- ✓ Ügyfél általi önkéntes kérelem esetén
- ✓ Felügyeleti audit késedelme esetén
- ✓ Hatékony audit terv kidolgozásához szükséges információ hiány esetén

A felfüggesztett tanúsítvány a felfüggesztés alatt érvényben marad.

A felfüggesztési időszak maximum 90 nap. Ez alatt az időszak alatt egy speciális auditot kell végezni.

A speciális audit eredményétől függően a tanúsítványt vissza kell állítani, vagy vissza kell vonni.

A tanúsítványt a VINÇOTTE nv csak a következő esetekben vonhatja vissza:

- ✓ a Tanúsított Szervezet a VINÇOTTE nv-hez benyújtott írásos kérésére,

- ✓ ha a Tanúsított Szervezet nem tartja be az alkalmazandó Általános Szabályzatot,
- ✓ a vezető auditor javaslata alapján.

Csak a VINÇOTTE nv Tanúsító Tanácsa jogosult a tanúsítvány visszavonására.

A visszavonásról a Tanúsított Szervezet a Tanúsítási Tanács elnöke által aláírt ajánlott levélben kap értesítést. Minden eredeti tanúsítványt vissza kell küldeni a VINÇOTTE nv részére.

11. FELLEBBEZÉS ÉS FELLEBBEZÉSI ELJÁRÁS

Bármely érintett fél tiltakozhat a Tanúsító Tanács döntése ellen. Minden ellenvetést ajánlott levélben el kell küldeni a VINÇOTTE nv-hez mérlegelés céljából. A Tanúsító Tanács döntése érvényben van a fellebbezési eljárás alatt.

Az ügy megoldása céljából összehívásra kerül a Fellebbezési Tanács.

A Fellebbezési Tanácsot a VINÇOTTE nv Igazgatója állítja össze és tagjai között mindig megtalálható a pártatlansági tanács egy külső tagja.

Biztonság irányítási rendszerre vonatkozó, tanúsítást érintő fellebbezés esetében a Szakértők Kollégiumának egy képviselője is meghívást kap a Fellebbezési Tanács ülésén.

A Fellebbezési Tanács tagjait ismertetik a fellebbezővel.

A Fellebbezési Tanács ülését a Tanács összetételének meghatározása után két héten belül megtartják. Az ülésen mind a fellebbező, mind a Tanúsító Tanács jogosult a bizalmas meghallgatásra. A Fellebbezési Tanács meghallgathat más személyeket is, akik érintettek lehetnek a fellebbezésben. Minden meghallgatott személyt egy héttel korábban értesíteni kell az ülés helyéről és idejéről.

A Fellebbezési Tanács az ülés után két héten belül közzéteszi a fellebbezésről hozott határozatát.

A Fellebbezési Tanács többségének határozata, amelyet annak Elnöke hirdet ki, végleges.

A megfellebbezett döntés a fellebbezési eljárás idejére érvényben marad.

12. TITOKTARTÁS

A Kérelmezőre és a Tanúsított Szervezetre vonatkozó információkat bizalmasan kell kezelni, és intézkedéseket kell hozni a tanúsítási fájlhoz való hozzáférés korlátozására.

A VINÇOTTE nv kötelezi magát, hogy a Kérelmezőről és a Tanúsított Szervezetről semmilyen bizalmas, sem az auditok során szerzett információt nem fed fel, kivéve azokat az adatokat, amelyek a tanúsítás státuszával közvetlenül kapcsolatosak (a tanúsítványon feltüntetett adatok: ld. 7.9. fejezet).

Mindazonáltal a VINÇOTTE nv kiadhatja a tanúsítási fájlok egy részét, vagy annak egészét akkreditációs vagy kijelölt szervezeteknek és más olyan Tanúsító Testületek auditorainak, amelyekkel a tanúsítványok kölcsönös elismeréséről megállapodás van érvényben, vagy ilyen megállapodásra törekednek.

A Tanúsított Szervezetek elfogadják a VINÇOTTE nv auditorok mellett az akkreditációs vagy kijelölt szervezetek képviselőinek, vagy képzés alatt álló auditorainak jelenlétét.

13. PÁRTATLANSÁG

A VINÇOTTE nv politikája, hogy minden tanúsító tevékenység pártatlan legyen és a személyzet mentes legyen bármely jellegű külső nyomás alól.

Ebből adódóan:

- ✓ VINÇOTTE nv biztosítja a tanúsítási tevékenység objektív, előítélet mentes végrehajtását.
- ✓ VINÇOTTE nv azonosítja a tényleges és lehetséges összeférhetetlenségeket és aktívan kezeli őket az objektivitás garantálása mellett. Ha a pártatlanság nem garantált, a VINÇOTTE nv megtagadja a tanúsítási megbízást.
- ✓ VINÇOTTE nv biztosítja, hogy személyzete független más egyéb szervezet, vagy a tanúsítási tevékenységben érdekelt személyek tekintetében.
- ✓ VINÇOTTE nv tisztában van a tanúsítási tevékenységgel, a döntések meghozatalával, és a nyilatkozatok és tanúsítványok kibocsátásával kapcsolatos felelősséggel és kötelezettséggel.

Az auditor pártatlanságának biztosítása érdekében az auditor nem vehet részt a tanúsítási folyamatban, amennyiben az auditor csapatnak bármilyen kapcsolata (tanácsadó, belső audit szolgáltatás, kihelyezett tréning, alkalmazott, pénzügyi, személyes, első, vagy másodfokú családi kapcsolat) volt kérelmezővel az elmúlt 2 évben.

A Tanúsító Tanács működését egy független és önálló szerv biztosítja, hogy a döntéshozók nem ugyanazok, mint akik a tanúsítási tevékenységeket végrehajtották.

A VINÇOTTE nv létrehozott egy Tanácsot a Pártatlanság érdekében. A Tanács célkitűzései a következők:

- ✓ Felügyelje a tanúsítási politikát a pártatlanság tiszteletben tartásával
- ✓ Biztosítja a tanúsítási rendszerek pártatlanságát, átláthatóságát és objektivitását
- ✓ Tanúsítási fájlok vizsgálatán keresztül lehetőségek és javaslatok megtétele
- ✓ Felülvizsgálják az audit, a tanúsítás és a döntéshozatali folyamat pártatlanságát, a pénzügyi folyamat függetlenségét. Ezen okból kifolyólag a Tanács tagok minden szükséges információhoz hozzáférnek
- ✓ Minden szükségesnek ítélt lépést megtesznek, például értesíti az Akkreditációs Testületet, ha a javaslat nem került végrehajtásra
- ✓ Megvitatja és jóváhagyja:
 - tanúsítást, hitelesítést és igazolási szabályokat
 - szerződéses dokumentumok sablonját
 - az irányítási rendszer kézikönyvét
 - az auditorok és műszaki szakértők kvalifikációs kritériumait
 - a megadott tanúsítás műszaki alapját (termék és személy tanúsítás)

A Tanács tagjait azon iparágak speciális testületinek képviselői jelölik, amelyekre a VINÇOTTE nv akkreditációval rendelkezik.

14. NYELVEK

A VINÇOTTE nv alapvetően angol, francia, holland és német nyelven tevékenykedik. Kölcsönös megegyezés alapján az auditok más nyelven is végezhetők.

Az audit során alkalmazandó nyelv(ek)et és a jelentés nyelvét a Kérelmező határozza meg a szerződés elfogadásával egy időben. Ha a jelentés választott nyelve nem a fentebb említett nyelv valamelyike, akkor az egyik nyelven készített fordítást biztosítanak (kétnyelvű jelentés). Kölcsönös megállapodás szerint a tanúsítvány bármilyen nyelven kiadható.

15. TANÚSÍTÁSI DÍJAK

A VINÇOTTE nv határozza meg a tanúsítási díjakat (átalánydíjakat, napi díjat és óradíjat).

A díjak a következőket foglalják magukban:

- ✓ az audit előkészítése és a dokumentáció felülvizsgálata (7.1 és 7.2. fejezet)
- ✓ a tanúsító audit és a jelentés (7.3. - 7.6. fejezet)
- ✓ a tanúsítás, a regisztráció és a közzététel (7.6.-7.10. fejezet)
- ✓ a tanúsítás felügyeleti programja (7.11. fejezet)

A díjak megállapításának alapja a választott tanúsítási modell, ily módon az auditálás időtartama a Szervezet méretétől és a Szervezet összetettségétől függ. Figyelembe vehető meglévő tanúsítás, vagy a VINÇOTTE nv által korábban átvizsgált irányítási rendszer.

A tanúsításra, regisztrációra és nyilvántartásba vételre vonatkozó összeg tanúsítványonként kerül meghatározásra. Minden díj az adott tanúsítási fázis teljesítése után kerül számlázásra (általában a Szervezet részére történő jelentés küldése után).

Olyan kiegészítő tevékenységek, melyek nem terhelhetők a VINÇOTTE nv-re, úgymint: a dokumentáció ismételt felülvizsgálata, megismételt audit, a 7.11. fejezetben részletezett további tevékenységek stb. napi és óradíjban kerülnek kiszámlázásra.

16. A HIVATKOZOTT SZABVÁNYOK VÁLTOZÁSA

A hivatkozott szabvány vagy irányadó dokumentum módosítása esetén az ügyben illetékes szervezetek - ISO, IAF, CEN, EA, BELAC, IATF, Nemzeti vagy Európai Hatóságok, Szakértői Testületek - által megadott kritériumok alapján átmeneti időszak kerül meghatározásra. Ez alatt az időszak alatt a Kérelmezők és a Tanúsított Szervezetek választhatnak az irányadó normatív dokumentum előző vagy a módosított verziója között. Ezen időszak után a megfelelésértékelésnek és a tanúsítvány kiadásának alapjául az utolsó kiadás fog szolgálni.

A szabvány új verziója szerinti nem-megfelelések először csak megjegyzésként kerülnek feljegyzésre és csak az átmeneti időszak után fognak Helyesbítő Intézkedés Kérelemként felvételre kerülni.

17. AKKREDITÁCIÓ ELVESZTÉSE

A VINÇOTTE nv-t egy vagy több akkreditációs szervezet felügyeli. A VINÇOTTE nv megtesz minden szükséges intézkedést az elnyert akkreditációk fenntartása érdekében. Amennyiben a VINÇOTTE nv elveszti valamelyik, vagy összes hivatkozott szabványra vonatkozó akkreditációját (pl. egy speciális szektorra vonatkozóan), akkor a Kérelmezővel fennálló minden vonatkozó szerződéses kötelezettség azonnal véget ér és megszűnik.

18. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS VITÁK KEZELÉSE

Jelen Általános Szabályzatra a belga jog irányadó. Amennyiben peren kívül nem sikerül megállapodni, úgy bármely a szabályzat érvényességét, értelmezését és végrehajtását érintő jogvitában a brüsszeli első fokú bíróság jogosult dönteni. Vita esetén a felek kötelesek álláspontjukat írásban egyeztetni. Ennek sikertelensége esetén fordulhatnak bírósághoz. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy



értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a VINÇOTTE nv székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.