



Allgemeine Bedingungen und Verfahrensrichtlinie für die Zertifizierung von Organisationen

der Zertifizierungsstelle für Managementsysteme
der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH

E-mail: zertifizierung.at@tuvsud.com

(nachfolgend Zertifizierungsstelle)

(Bestandteil der Verträge)

1 Allgemeines

Die Zertifizierungsstelle bietet interessierten Organisationen ihre Dienste zur Zertifizierung von Managementsystemen an. Die Organisationen können somit den Nachweis zur Erfüllung der Forderungen vorgegebener Standards durch eine unabhängige Zertifizierungsstelle erbringen.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende Unterlage gilt für:

- Vorbereitung auf die Zertifizierung (**Phase 1**)
- Audit Stufe 1 - Prüfung der Zertifizierungsreife, Bereitschaftsbewertung und Bewertung der Management-Unterlagen (**Phase 2**)
- Audit Stufe 2 - Zertifizierungsaudit in der Organisation (**Phase 3**)
- Zertifikatserteilung, Überwachungs- und Wiederholungsaudit, Zusatz-Audits (**Phase 4**)

Die Beauftragung durch die Organisation kann für alle Phasen separat erfolgen.

Der **Vertrag** zur Auditierung und Zertifizierung (Datenblatt zur Zertifizierung) gilt für die Laufzeit/Gültigkeit der Zertifikate (im Regelfall 3 Jahre bzw. bei der Zertifizierung von Sicherheitsmanagementsystemen im Eisenbahn-Bereich 5 Jahre) und verlängert sich um jeweils eine weitere Zertifizierungsperiode (3 oder 5 Jahre), wenn er nicht schriftlich mit einer Frist von 2 Monaten vor Ablauf vom Auftraggeber oder der Zertifizierungsstelle gekündigt wird. Eine Möglichkeit zur Beendigung besteht während der Laufzeit/Gültigkeit der Zertifikate ausschließlich dann, wenn die Kündigung schriftlich spätestens 2 Monate vor Fälligkeit des jährlichen Überwachungsaudits erfolgt.

Im **Vertrag** zur Auditierung und Zertifizierung bzw. den **Auftragsbestätigungen** werden

- diese "Allgemeinen Bedingungen und Verfahrensrichtlinie für die Zertifizierung von Organisationen" sowie
- die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe <https://www.tuvsud.com/de-at/dienstleistungen/auditierung-und-zertifizierung>)
- die Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe (siehe <https://www.tuvsud.com/de/ueber-uns/unsere-gesellschaften/management-service>)
- die Preisliste der Zertifizierungsstelle

als für beide Seiten verbindliche Auftragsgrundlage anerkannt.

Der Vertrag zur Auditierung und Zertifizierung umfasst alle vom Geltungsbereich der Zertifizierung betroffenen Standorte.

Voraussetzung zur Erteilung des Zertifikates ist die erstmalige Begutachtung der Wirksamkeit des Managementsystems des Auftraggebers im Hinblick auf die Erfüllung vorgegebener Nachweisforderungen (z. B. ISO 9001, ISO 14001, etc.) in Form eines mit positivem Ergebnis abgeschlossenen Zertifizierungsaudits.



ZVD-33_Allg-Bed.docx

3 Verfahren zur Abwicklung von Zertifizierungen

3.1 Vorbereitung der Organisation auf die Zertifizierung

3.1.1 Phase 1: Vorbereitung auf die Zertifizierung

3.1.1.1 Informatives Vorgespräch / Vorbeurteilung des Managementsystems

Um die Zertifizierungsreife zu überprüfen bzw. Informationen über die Organisation in Bezug auf die Auditplanung zu sammeln, wird ein informatives Vorgespräch / Vorbeurteilung in der Organisation durchgeführt. Dabei werden im Normalfall folgende Punkte abgehandelt:

- Ziel und Nutzen der Zertifizierung,
- grundsätzliche Voraussetzungen für die Zertifizierung,
- Ablauf des Zertifizierungsverfahrens,
- Normengrundlage, Nachweisstufe, Geltungsbereich,
- voraussichtliche Kosten,
- Terminvorstellungen.
- Einholung der notwendigen Informationen über die zu zertifizierende Organisation im Hinblick auf die Planung des Zertifizierungsaudits
- Einholung und Bewertung der relevanten Aspekte der Organisation
- Erfassung der rechtlichen Grundlagen für die Planung und Durchführung des Zertifizierungsaudits
- Bei ISO 45001: Von der Organisation identifizierte Gefahren (z. B. verursacht durch gefährliche Stoffe, Ausrüstung / Maschinen, Umweltfaktoren, etc.), besonders gefährliche eingesetzte Materialien und wesentliche gesetzliche Anforderungen
- Abklärung ob bestimmte vertrauliche oder sensible Informationen in Bezug auf das zu zertifizierende Managementsystem (z. B. Aufzeichnungen oder Nachweise zur Gestaltung und Effektivität von Maßnahmen) bei einem Audit nicht zur Verfügung gestellt oder durch die Auditoren eingesehen werden können.

Bei einem Angebot, das ohne Vorbesuch, einer Vorbeurteilung vor Ort oder einem Audit Stufe 1 erstellt werden, handelt es bei der Aufwandskalkulation um Richtwerte, da die Standortbedingungen nicht bekannt sind.

3.1.1.2 Voraudit

Auf Wunsch des Auftraggebers kann ein Voraudit durch die Zertifizierungsstelle vereinbart werden. Dieses kann z. B. umfassen:

- Vorbeurteilung des Managementsystems anhand vorgelegter **Managementunterlagen**.
Zweck dieser Vorbeurteilung ist es, Schwachstellen in der Beschreibung des Managementsystems im Vergleich mit den Forderungen der zutreffenden Norm aufzuzeigen. Über das Ergebnis der Vorbeurteilung erhält der Auftraggeber optional einen Bericht.
- Durchführung eines **Voraudits in der Organisation**
Zweck eines Voraudits ist es, Schwachstellen der Implementierung des Managementsystems aufzuzeigen. Der Umfang des Voraudits wird in Absprache mit dem Auftraggeber festgelegt. Das Voraudit wird in der Regel durch einen Auditor durchgeführt, der möglichst dem Auditteam des Zertifizierungsaudits angehören soll. Die Ergebnisse des Voraudits sind dem Auftraggeber in der Form von Feststellungen im Abschlussgespräch mitzuteilen. Zusätzlich kann mit dem Auftraggeber ein Vorauditbericht vereinbart werden.

Das Voraudit kann nach Bedarf in Auftrag gegeben werden, ist jedoch nicht unbedingt Voraussetzung zur Durchführung des Zertifizierungsverfahrens. Aus der Durchführung einer Vorbeurteilung von Management-Unterlagen oder eines Voraudits kann der Auftraggeber keinen Anspruch auf Zertifikatserteilung herleiten.

Es ist zu beachten, dass nur ein (1) Voraudit durchgeführt werden darf.



ZVD-33_Allg-Bed.docx

3.2 Begutachtung des Managementsystems

3.2.1 Phase 2: Audit Stufe 1 - Prüfung der Zertifizierungsreife, Bereitschaftsbewertung und Bewertung der Management-Unterlagen

Im Audit Stufe 1 werden die gültigen Managementunterlagen des Auftraggebers (Handbuch und ggf. weitere mitgeltende Unterlagen wie Verfahrens- und Arbeitsanweisungen, Rechtsregister, etc.) von den Auditoren auf Erfüllung der vereinbarten Normforderungen geprüft. Grundlage dafür ist die Auditfrageliste.

Die Bereitschaftsbewertung und Überprüfung der Zertifizierungsreife der Organisation (Eignung der implementierten Verfahren im Hinblick auf die Normforderungen, wie u. a. ausreichende Umsetzung des Managementsystems, Eignung des internen Audits) erfolgt im Regelfall vor Ort anhand eines vorher mit dem Auftraggeber abgestimmten Auditplans.

Werden beim Audit Stufe 1 Mängel festgestellt, die vor dem Zertifizierungsaudit (Audit Stufe 2) zu korrigieren sind, wird dies der Organisation durch einen Bericht zur Kenntnis gebracht und die weitere Vorgangsweise dargelegt. Gleiches gilt, wenn im Zuge der Vorbeurteilung oder bei der Unterlagenprüfung Verstöße gegen das Umweltrecht festgestellt werden. Auf Wunsch des Auftraggebers kann auch ein zusätzliches Gespräch zur weiteren Vorgangsweise bzw. ein Voraudit - sofern ein solches noch nicht stattgefunden hat - vereinbart werden.

3.2.2 Phase 3: Audit Stufe 2 - Zertifizierungsaudit in der Organisation

Das Zertifizierungsaudit wird in der Regel und nach Abstimmung mit der Organisation von zwei Auditoren (Lead-Auditor, Auditor) durchgeführt. Üblicherweise liegt zwischen den Audits der Stufe 1 und der Stufe 2 ein Zeitraum von 2 Wochen bis 6 Monaten.

Sollten besondere Fachkenntnisse in Bezug auf die zu auditierende Organisation (z. B. technische oder rechtliche Aspekte) erforderlich sein, um das Managementsystem beurteilen zu können, kann ein entsprechender Fachexperte hinzugezogen werden. Das Auditteam muss jedenfalls alle erforderlichen Fachbereiche abdecken.

Für die Durchführung eines Zertifizierungsaudits muss das Managementsystem voll funktionsfähig sein. Im konkreten heißt dies, dass alle wesentlichen Systemdokumente in der Erstrevision vor dem Audit in Kraft gesetzt worden sein müssen und die wichtigsten Nachweise über die Funktionsfähigkeit des Managementsystems vorhanden sein müssen (u. a. Managementbewertung und internes Audit). Erfahrungsgemäß ist für die Nachweisführung der Funktionsfähigkeit ein Implementierungszeitraum bei ISO 14001 und SCC von 3 Monaten erforderlich.

Weiters müssen im Audit Stufe 1 ggf. festgestellte Mängel behoben worden sein (nicht notwendigerweise 3 Monate vor dem Audit).

Mit Beginn der Phase 3 erhält der Auftraggeber den **Auditplan**, der mit ihm vorher abgestimmt wird.

Gleichzeitig werden dem Auftraggeber die von der Zertifizierungsstelle vorgesehenen Auditoren genannt. Dabei wird sichergestellt, dass die Auditoren mindestens 3 Jahre vor dem vorgesehenen Audit und 2 Jahre (bei EMAS 3 Jahre) nach Ausstellung des Zertifikates keinerlei Beratungstätigkeiten bezüglich Einrichtung eines Management-Systems für den Kunden wahrgenommen haben bzw. werden.

Der Kunde hat das Recht, die benannten Auditoren abzulehnen. Auf Anfrage des Kunden wird demselben mitgeteilt, an welchen Zertifizierungen die Mitglieder des Auditteams in den letzten 2 Jahren vor dem vorgesehenen Audittermin teilgenommen haben. Grundlage für das Audit in der Organisation ist die Nachweisstufe der vereinbarten Norm. Die Auditoren überprüfen und bewerten bei jedem Audit die **Konformität des Managementsystems mit der vereinbarten Norm / den vereinbarten Normen, die Fähigkeit des Managementsystems, die geltenden gesetzlichen, behördlichen und vertraglichen Anforderungen zu erfüllen, die Wirksamkeit des eingeführten Managementsystems und die Eignung des Managementsystems, die festgelegten Ziele dauerhaft zu erfüllen**. Ein Audit umfasst nicht die Bewertung der Einhaltung rechtlicher Bestimmungen.

Aufgabe der Organisation beim Audit ist es, die praktische Anwendung ihrer dokumentierten Verfahren zu demonstrieren. Aufgabe der Auditoren ist es, die praktische Anwendung der dokumentierten Verfahren zu überprüfen und auf Erfüllung der Normforderungen zu bewerten.

Nach Beendigung des Audits wird der Auftraggeber in einem **Abschlussgespräch** über das Begutachtungsergebnis unterrichtet.

Eventuelle Abweichungen werden anhand der vorliegenden und vom Auditbeauftragten der Organisation gegengezeichneten Abweichungsberichte (bzw. Maßnahmenliste) erläutert.

Ebenso werden die Termine zur Erledigung erforderlicher, von der Organisation festzulegender und durchzuführender Korrekturmaßnahmen vereinbart, die innerhalb von 13 Wochen abzuschließen sind. Die Maßnahmen sind dem Auditor zur Bewertung zu übermitteln.



ZVD-33_Allg-Bed.docx

Ist ein **Nachaudit** für die Bewertung von eingeleiteten Korrekturmaßnahmen erforderlich, wird der Termin hierfür festgelegt. Die Zusammenstellung des Auditteams für das Nachaudit liegt in der Verantwortung des Lead-Auditors. Die Dokumentation des Nachaudits erfolgt sinngemäß gleich wie beim Zertifizierungsaudit. Die Vergütung des Nachaudits erfolgt nach Aufwand entsprechend der aktuellen Preisliste. Für das Ende der Gültigkeit des Zertifikates ist das Durchführungsdatum des positiv abgeschlossenen Nachaudits maßgebend. Es ist zu beachten, dass nur ein (1) Nachaudit durchgeführt werden darf.

Abschließend erhält der Auftraggeber einen ausführlichen **Auditbericht**.

Werden während eines Zertifizierungsaudits so schwerwiegende Abweichungen festgestellt, dass die Auditoren die Ausstellung des Zertifikates nicht empfehlen können, ist der auditierten Organisation der **Abbruch** des Zertifizierungsaudits mitzuteilen und dessen Umwandlung in ein Voraudit zu empfehlen. Es ist hierbei zu beachten, dass insgesamt nur ein (1) Voraudit durchgeführt werden kann. Entscheidet sich die Organisation für ein Voraudit, so wird das weitere Vorgehen mit der Organisation abgesprochen. Die Auditdokumentation erfolgt nach Vereinbarung mit der Organisation. Die Kosten für die neuerliche Durchführung des Zertifizierungsaudits richten sich nach der gültigen Preisliste. Der Organisation werden mindestens die bis zum Abbruch (einschließlich Bericht) entstandenen Kosten angelastet.

3.3 4. Phase: Zertifikatserteilung, Überwachungs- und Wiederholungsaudits, Transfer- und Zusatz Audits

3.3.1 Zertifikaterteilung

Auf Vorschlag der Auditoren entscheidet die Zertifizierungsstelle über die Zertifikaterteilung. Die Zertifizierungsstelle erteilt ein Zertifikat (in Papierform bzw. auf Wunsch elektronisch), wenn alle Bestimmungen der Zertifizierungsgrundlage erfüllt und rechtliche bzw. behördliche Vorschriften eingehalten sind. Die Nutzung des Zertifizierungszeichens (TÜV Mark) für Werbezwecke (Geschäftsbriefe, Prospekt, etc.) durch die zertifizierte Organisation ist nach erfolgreichem Abschluss des Zertifizierungsverfahrens möglich (Details siehe Punkt 4.8).

Die **Gültigkeitsdauer** des Zertifikates beträgt max. **drei Jahre** (bei SMS-Zertifizierungen im Eisenbahnbereich max. **fünf Jahre**), wenn **jährlich Überwachungsaudits** in der Organisation mit positivem Ergebnis durchgeführt werden. In besonderen begründeten Fällen kann auch ein kurzfristiges Überwachungsaudit erforderlich werden. Vor Ablauf der Gültigkeitsdauer ist ein Wiederholungsaudit zur Verlängerung der Gültigkeit des Zertifikates für eine weitere Zertifizierungsperiode in der Organisation durchzuführen.

3.3.2 Überwachungsaudits

Im Rahmen der Überwachungsaudits werden unter Berücksichtigung der Auditziele (siehe 3.2.2 Phase 3 - Auditplan) die durchgeführten internen Audits, Änderungen des Managementsystems und stichprobenweise andere Managementelemente überprüft. Die Fälligkeit (entspricht der Gültigkeit des Zertifikates) darf um max. 3 Monate unter- bzw. um 1 Monat überschritten werden.

Der Auftraggeber übergibt der Zertifizierungsstelle dazu insbesondere das gültige Management-Handbuch mit einer Auflistung aller durchgeführten Änderungen. Grundlage sind insbesondere auch der Auditbericht und die zugehörigen Abweichungsberichte der vorangegangenen Audits. Aufgeteilt auf die Überwachungsaudits bis zum nächsten Wiederholungsaudit werden alle relevanten Managementelemente überprüft.

Das Überwachungsaudit wird von einem Lead-Auditor - möglichst aus dem ursprünglichen Auditoren-Team mit entsprechender Branchenkompetenz - durchgeführt. Der Termin für das Überwachungsaudit wird mit dem Auftraggeber abgestimmt. Der Auftraggeber erhält einen Bericht über das Überwachungsaudit.

3.3.3 Wiederholungsaudits

Beim Wiederholungsaudit wird die Wirksamkeit des gesamten Managementsystems stichprobenweise überprüft. Der Auftraggeber übergibt der Zertifizierungsstelle dazu insbesondere das gültige Managementhandbuch mit einer Auflistung aller durchgeführten Änderungen. Der Auditablauf entspricht den Abschnitten 3.2.1 und 3.2.2 dieser Verfahrensrichtlinie. In der Regel erfolgt die Durchführung des Wiederholungsaudits durch 2 Auditoren; diese müssen alle relevanten Fachbereiche abdecken.



3.3.4 Transfer-Audits (Übertragung des Zertifizierungsverfahrens)

Bei einem Transfer-Audit erfolgt die Übertragung einer bestehenden Zertifizierung zur Zertifizierungsstelle der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH.

Im Zuge eines Transfer-Audits gewährleistet die beauftragende Organisation bereits bei Auftragserteilung, dass keine Anschuldigungen wegen betrügerischer Handlungen vorliegen und dass die Übertragung der Zertifizierung NICHT wegen laufender Ermittlungen der bisherigen Zertifizierungsstelle angestrebt wird.

Folgende Auflagen sind dabei zu beachten:

- Die abgebende Zertifizierungsstelle muss akkreditiert sein
- Die abgebende, akkreditierte Zertifizierungsstelle muss bei einem Akkreditierer akkreditiert sein, der IAF-Mitglied ist
- Bei SCC/SCP muss auf dem Zertifikat der abgebenden Zertifizierungsstelle das SCC-Logo abgebildet sein.
- Es darf keine offenen Abweichungen aus dem laufenden Überwachungsprogramm geben.
- Eine Zertifizierung, von der bekannt ist, dass ihre Gültigkeit ausgesetzt ist oder deren Aussetzung angedroht wurde, darf für eine Übertragung nicht akzeptiert werden. Das gleiche gilt auch für Zertifikate, deren Laufzeit regulär abgelaufen ist.
- Erst nach vollständiger Behebung aller Nichtkonformitäten aus vorhergehenden Begutachtungen sowie dem Abschluss des laufenden Zertifizierungs(teil)verfahrens / Ermittlungsverfahrens durch die bisherige akkreditierte Zertifizierungsstelle kann eine bestehende Zertifizierung von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle übernommen werden.

Wenn diese Auflagen nicht erfüllt sind, ist ein Zertifizierungsaudit abzuwickeln.

3.3.5 Zusatz-Audits (Außerplanmäßige Audits)

Bei schwerwiegenden Vorkommnissen oder beim Eintreten ernsthafter Ereignisse bzw. Zwischenfälle (vor allem im Bereich Umwelt- und Arbeitnehmerschutz) kann die Zertifizierungsstelle weitere Maßnahmen zur Untersuchung des Vorwurfs ergreifen. Neben der Einforderung von Unterlagen (der Auftraggeber ist verpflichtet, der Zertifizierungsstelle ggf. zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen) kann auch kurzfristig ein Vorort-Audit angesetzt werden (Zusatz-Audit). Dabei wird überprüft, ob die Wirksamkeit des Managementsystems weiterhin gegeben oder eine temporäre Aussetzung der Gültigkeit der Zertifizierung auszusprechen ist.

Die Vergütung des Zusatz-Audits erfolgt nach Aufwand entsprechend der aktuellen Preisliste.

3.3.6 Änderung bestehender Zertifikate (Umschreibung aufgrund Umfirmierung, Übersiedlung, etc.)

Eine Umschreibung bestehender Zertifikate kann erforderlich werden aufgrund von Umfirmierung oder Übersiedlung.

Die Zertifizierungsstelle prüft die gewünschten Änderungen am bestehenden Zertifikat und kann ggf. auch ein zusätzliches Audit ansetzen, um zu überprüfen, ob die Zertifizierungsvoraussetzungen weiterhin erfüllt sind (z. B. durch Überprüfung der Infrastruktur im Fall von Übersiedlungen).

Die Vergütung der Änderung bestehender Zertifikate erfolgt nach Aufwand entsprechend der aktuellen Preisliste. Zusätzlich erforderliche Audits (Special oder Change Audit) werden nach Aufwand entsprechend der aktuellen Preisliste in Rechnung gestellt.

3.3.7 Upgrade-Audits bei bestehender Zertifizierung (Revision der zugrundeliegenden Zertifizierungsnorm)

Für die Änderung bestehender Zertifikate aufgrund einer Revision des zugrundeliegenden Standards wird ein so genanntes Upgrade-Audit durchgeführt. Abhängig vom Zeitpunkt der Durchführung existieren verschiedene Möglichkeiten zur Umstellung des Zertifikats (Upgrade im Rahmen eines Deltaaudits oder im Rahmen der Regelaudits).

Bei Revisionen von Zertifizierungsnormen gelten abhängig von der Zertifizierungsgrundlage verschiedene Übergangsregelungen. Details finden sich im Kap. 6 dieses Dokuments.

Der Minimum-Aufwand bei Upgrade-Audits bestehender Zertifikate ist im Kap. 6 ersichtlich.



ZVD-33_Allg-Bed.docx

4. Allgemeine Bedingungen

4.1 Pflichten und Verantwortung der Zertifizierungsstelle

Die Zertifizierungsstelle verpflichtet sich, alle ihr zugänglich gemachten Informationen über die Organisation des Auftraggebers vertraulich zu behandeln und nur für den vereinbarten Zweck auszuwerten. Zugänglich gemachte Unterlagen werden nicht an Dritte weitergegeben. Hiervon ausgeschlossen ist die ausführliche Berichterstattung an die Schiedsstelle in Streitfällen sowie die Information der Akkreditierungsstelle im Rahmen des Geltungsbereiches des Akkreditierungsgesetzes. Der Auftraggeber kann die Zertifizierungsstelle von ihrer Schweigepflicht entbinden.

Haftung von der Zertifizierungsstelle gegenüber dem Auftraggeber oder Dritten ist nur soweit gegeben, wie dies Gesetze im Falle des Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit vorschreiben. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Zertifizierungsstelle ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Möglichkeit auf die korrekte Darstellung der Zertifizierung bei Werbemaßnahmen durch den Auftraggeber zu achten.

Beantragt der Zertifikatsinhaber eine Erweiterung des Geltungsbereiches einer bereits erteilten Zertifizierung, bewertet die Zertifizierungsstelle diesen Antrag. Dabei wird entschieden, ob eine Erweiterung zusätzliche Audittätigkeiten erfordert. Die Erweiterung kann auch im Zuge eines Überwachungsaudits erfolgen.

Die Zertifizierungsstelle führt ein Verzeichnis der zertifizierten Unternehmen. Dieses bzw. die Auskunft über die Gültigkeit einer definierten Zertifizierung kann von Interessenten schriftlich angefordert werden.

4.2 Pflichten und Verantwortung des Auftraggebers

Alle sich auf das Managementsystem beziehenden Unterlagen (auch Aufzeichnungen) sind der Zertifizierungsstelle zur Verfügung zu stellen (Überlassung bzw. Einsichtnahme).

Der Auftraggeber nennt der Zertifizierungsstelle einen Auditbeauftragten und gewährt den Auditoren Zugang zu den entsprechenden Stellen in der Organisation.

Der Auftraggeber verpflichtet sich nach erfolgter Zertifikatserteilung die Zertifizierungsanforderungen zu erfüllen, bei Änderungen der Zertifizierungsanforderungen diese fristgerecht umzusetzen und über alle Angelegenheiten, die die Fähigkeit des Managementsystems beeinträchtigen können, umgehend der Zertifizierungsstelle schriftlich bekannt zu geben. Solche Angelegenheiten können z. B. Änderungen bezüglich

- Rechts- oder Organisationsform, der wirtschaftlichen oder der Besitzverhältnisse,
 - Organisation und Management, (z.B. Schlüsselpersonal in leitender Stellung, Entscheidungs- oder Fachpersonal),
 - Kontaktadresse und Standorten,
 - des vom zertifizierten Managementsystem erfassten Tätigkeitsfeldes und
 - wesentlicher Veränderungen des Managementsystems und der Prozesse
- sein.

Zusätzlich verpflichtet sich der Auftraggeber (bei vorhandener Zertifizierung nach ISO 45001) dazu, die Zertifizierungsstelle über schwerwiegende Vorkommnisse (Ausfallstage > 40) oder behördlich zu meldende Vorfälle im Bereich Arbeitnehmerschutz zu informieren und eine Risikobeurteilung zu ermöglichen. Die Meldung erfolgt per E-Mail an zertifizierung.at@tuvsud.com.

Vor jedem Überwachungs- und Wiederholungsaudit stellt der Auftraggeber der Zertifizierungsstelle die gültigen Managementunterlagen wie Handbuch, Verfahrensanweisung, etc. zur Verfügung. Die durchgeführten Änderungen sind aufzulisten. Im Falle von erheblichen Änderungen im Managementsystem und beim Vorliegen von Beschwerden, die die Grundlage zur Zertifizierung beeinflussen könnten, kann die Zertifizierungsstelle zusätzlich Überwachungsaktivitäten durchführen.

Der Zertifikatsinhaber kann das Zertifikat zu geschäftlichen Zwecken nutzen, z. B. zum Nachweis gegenüber Bestellern und Behörden sowie zum Nachweis der Sorgfaltspflicht bei Haftungsfällen.

Eine irreführende Verwendung des Zertifikates, des TÜV Mark bzw. des Akkreditierungslogos, z. B. in entstellenden Auszügen oder in einer Weise, dass der Eindruck einer Produkt- oder Verfahrenszertifizierung entsteht, ist unzulässig (Details siehe Punkt 4.8).

Auditberichte dürfen nur vollständig, wort- und formgetreu und ohne Zusatz vervielfältigt werden. Eine Veröffentlichung dieses Berichts sowie eine auszugsweise Vervielfältigung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der Zertifizierungsstelle.

Der Auftraggeber verpflichtet sich, Beanstandungen seines Managementsystems und deren Behebung aufzuzeichnen bzw. aktiv an der Lösung von Beschwerden mitzuwirken.

Weiters erklärt sich der Auftraggeber bereit, Sachverständige der Akkreditierungsstelle bzw. Auditoren in Ausbildung an Audits teilnehmen zu lassen.

Der Auftraggeber erkennt die Preisliste der Zertifizierungsstelle in ihrer jeweils gültigen Fassung an.



ZVD-33_Allg-Bed.docx

4.3 Entzug, Aussetzung bzw. Annullierung des Zertifikates

Die Zertifizierungsstelle hat das Recht ein erteiltes Zertifikat zu entziehen, wenn

- das Zertifikat bzw. das TÜV Mark missbräuchlich verwendet wird,
- die Überwachung ergibt, dass wesentliche Voraussetzungen, die zum Zeitpunkt der Zertifikaterteilung erfüllt waren, nicht mehr gegeben sind,
- die Überwachung aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, nicht durchgeführt werden kann,
- Forderungen der Zertifizierungsstelle gegen den Zertifikatsinhaber trotz Mahnung nicht entrichtet werden (auch bei teilweiser Nichtzahlung),
- über das Vermögen des Auftraggebers der Konkurs eröffnet wird, oder ein an ihn gerichteter Antrag auf Konkursöffnung mangels Masse abgelehnt wird,
- ordnungsrechtlich oder gerichtlich die Zertifizierung untersagt wird,
- aufgrund von Tatsachen, welche zum Zeitpunkt der Auditierung nicht einwandfrei zu erkennen waren, die weitere Verwendung des Zertifikates im Hinblick auf seine Aussagefähigkeit am Markt nicht vertretbar ist.

Findet das Überwachungsaudit inklusive Behebung von Abweichungen nicht innerhalb der vorgegebenen Frist statt (siehe 3.3.2), muss die Zertifizierungsstelle das Zertifikat aussetzen. Damit verbunden ist ein Werbeverbot mit der Zertifizierung. Findet nach weiteren 6 Monaten kein Überwachungsaudit mit erhöhtem Aufwand inklusive Behebung von Abweichungen statt, wird das Zertifikat entzogen.

Eine Annullierung eines Zertifikates kann erfolgen, wenn den Zertifikatinhaber kein Verschulden trifft, jedoch andere Gründe für eine Annullierung vorliegen. Solche Gründe können z. B. sein:

- Kündigung des Zertifizierungsvertrages durch den Kunden oder
- rechtliche Auflösung der Zertifizierungsstelle (z. B. durch Konkurs).

4.4 Aufzeichnungen und Verbleib von Zertifizierungs-Aufzeichnungen

Die Zertifizierungsstelle führt Aufzeichnungen über:

- die Auditierung,
- die Überwachung,
- die Wiederholung der Auditierung

von Managementsystemen, aus denen die Durchführung der Dienstleistung ersichtlich ist.

Die Aufbewahrungsfrist dieser Unterlagen beträgt gemäß dem Akkreditierungsgesetz mindestens zehn Jahre nach Ablauf der Gültigkeit des Zertifikates.

4.5 Unterrichtung der Zertifikatinhaber über Änderungen im Verfahren

Die Zertifizierungsstelle unterrichtet die Zertifikatinhaber über wesentliche Änderungen der Zertifizierungsanforderungen oder Änderungen des der Zertifizierung zugrundeliegenden Normenwerkes.

4.6 Verzeichnis der zertifizierten Organisationen

Die Zertifizierungsstelle führt ein aktuelles Verzeichnis der zertifizierten Auftraggeber mit Angaben zur Zertifizierungsgrundlage, des jeweiligen Geltungsbereiches und der Gültigkeitsdauer der Zertifizierung. Das Verzeichnis steht der Öffentlichkeit auf Anfrage zur Verfügung.

4.7 Einsprüche, Beschwerden

Der Auftraggeber kann gegen Entscheidungen der Zertifizierungsstelle (Verweigerung, Aussetzung oder Kündigung des Zertifikates) Einspruch erheben. Jede interessierte Gruppe (Auftraggeber, Kunden und Lieferanten von Auftraggebern, etc.) kann gegen eine Tätigkeit der Zertifizierungsstelle aufgrund einer Unzufriedenheit Beschwerde einlegen. Einsprüche bzw. Beschwerden sind bei der Zertifizierungsstelle schriftlich einzubringen.

Die Eingaben (Einspruch oder Beschwerde) werden von fachlich kompetentem und von der Thematik unabhängigem Personal nach vorgegebenen Regelungen in einem angemessenen Zeitraum behandelt. Die Zertifizierungsstelle informiert den Einspruchs- bzw. den Beschwerdeführer hinsichtlich des Bearbeitungsstatus. Führt die Bearbeitung zu keiner Einigung wird die Eingabe dem Sprecher des Lenkungsgremiums zur Entscheidung übergeben. Beim Vorliegen einer Beschwerde gegen eine Zertifizierungsentscheidung ist der Auftraggeber verpflichtet, der Zertifizierungsstelle zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Informationseinholung kann auch in Form eines kurzfristig angesetzten Audits erfolgen. Gegen das Auditteam können keine Einwände geltend gemacht werden.



ZVD-33_Allg-Bed.docx

4.8 Verweis auf die Zertifizierung, Zeichennutzung und Verwendung des TÜV SÜD Prüfzeichens

Die Zertifizierungsstelle stellt dem Inhaber eines gültigen Zertifikates auf Wunsch das Logo **TÜV SÜD Prüfzeichen (TÜV Mark)** zur Verfügung.



Wo bekommen Sie das TÜV SÜD Prüfzeichen?

In unserem Download Center im Internet - schnell, unbürokratisch und rund um die Uhr! Alle Formate: jpg, tif, bmp, eps, ai

<https://www.tuvsud.com/de-at/dienstleistungen/auditierung-und-zertifizierung/pruefzeichen-downloadcenter>

Für Werbung mit der Zertifizierung, den Verweis auf den Zertifizierungsstatus, die Nutzung des Zertifikats und die Nutzung des TÜV Mark in Kommunikationsmedien (z. B. Internet, Broschüren, Werbematerialien oder andere Dokumente) sind folgende Bestimmungen vom Zertifikatsinhaber einzuhalten:

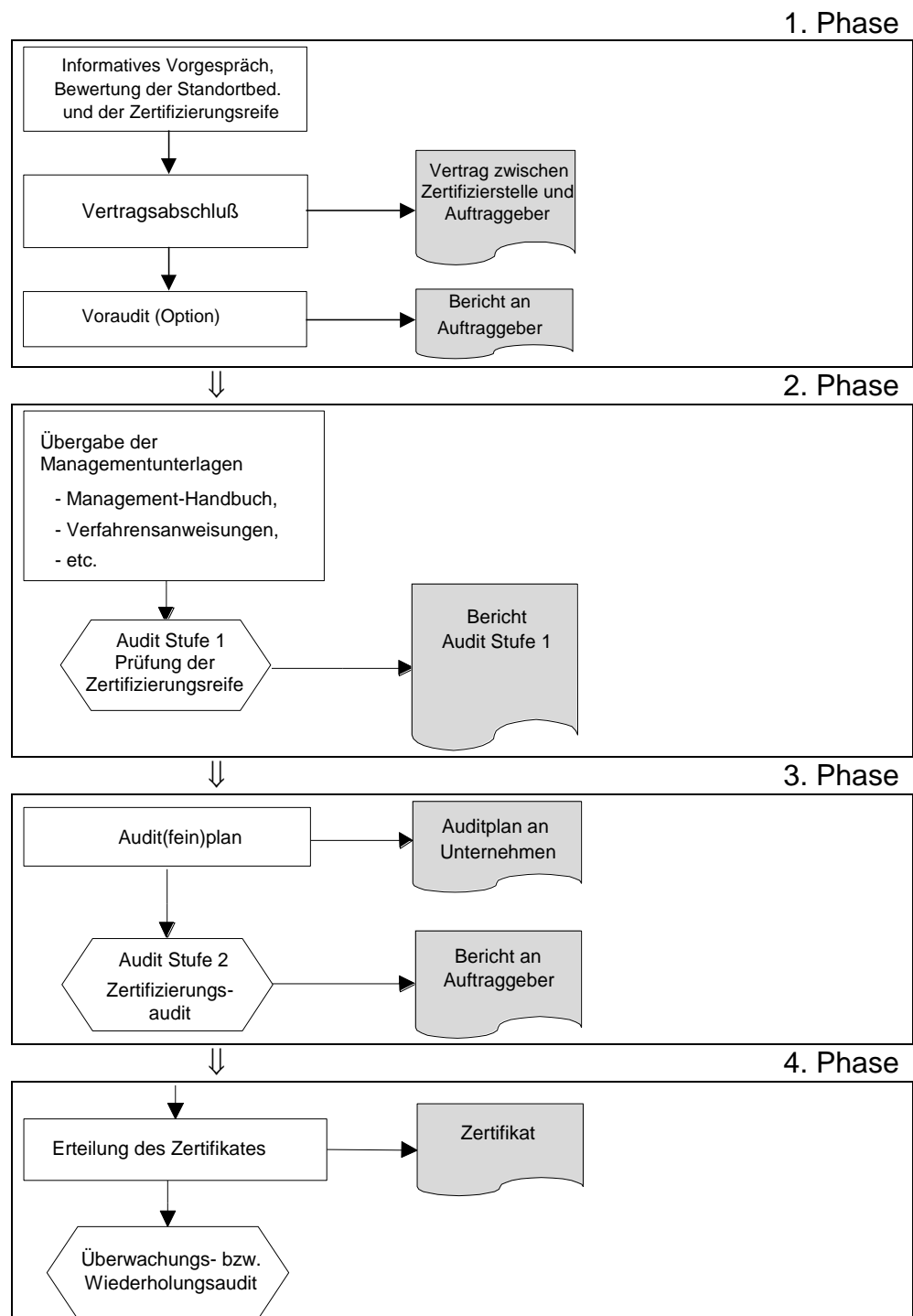
- (1) Werbung mit der Zertifizierung oder das TÜV Mark dürfen nicht auf Produkten oder Produktverpackungen verwendet werden, die vom Verbraucher als Kennzeichnung für die Produktkonformität interpretiert werden können. Dies gilt auch für Laborprüfberichte, Kalibrierscheine oder Inspektionsberichte.
Als Produktverpackung gilt der Teil, der entfernt werden kann, ohne dass das Produkt zerfällt oder beschädigt wird. Typenschilder oder Identifizierungsschilder gelten als Teil des Produkts. Die Aussage darf in keiner Weise darauf schließen lassen, dass das Produkt, der Prozess oder die Dienstleistung auf diese Weise zertifiziert ist.
- (2) Es sind keine irreführenden Angaben bezüglich der Zertifizierung gestattet (z. B. Andeutungen, dass die Zertifizierung für Tätigkeiten gilt, die außerhalb des Geltungsbereichs liegen oder dass die Zertifizierungsstelle ein Produkt, eine Dienstleistung oder einen Prozess zertifiziert).
- (3) Die Zertifizierung darf nicht in einer Art und Weise verwendet werden, die die Zertifizierungsstelle und/oder das Zertifizierungssystem in Misskredit bringen bzw. das öffentliche Vertrauen vermindert wird.
- (4) Das Recht, das TÜV Mark-Zeichen zu nutzen, ist nicht übertragbar.
- (5) Die Werbung durch die zertifizierte Organisation darf ausschließlich für den zertifizierten Geltungsbereich und nur dann erfolgen, wenn die Gültigkeit der Zertifizierung aufrecht ist, d. h. das Zertifizierungsverfahren erfolgreich abgeschlossen wurde und keine Zertifikatsaussetzung bzw. kein Zertifikatsentzug vorliegt.
- (6) Die Genehmigung zur Nutzung des TÜV Mark gilt ausschließlich für den zertifizierten Bereich der Organisation, der das Zertifizierungsverfahren erfolgreich abgeschlossen hat.
- (7) Das TÜV Mark-Zeichen darf nur von der zertifizierten Organisation und in unmittelbarer Verbindung mit dem Firmennamen oder dem Firmenzeichen der zertifizierten Organisation genutzt werden. Es darf nicht auf ein Produkt oder in Bezug auf ein Produkt der zertifizierten Organisation sowie in Verbindung mit dem Akkreditierungslogo angebracht werden.
- (8) Es darf nicht in Bezug auf eine Person der zertifizierten Organisation verwendet oder angebracht werden (z. B. E-Mail-Signaturen, Namensschilder, etc.).
- (9) Das TÜV Mark darf nur unverändert (mit Ausnahme von Größenänderungen unter Beibehaltung der Größenverhältnisse) verwendet werden. Das TÜV Mark darf in seiner Form und Farbe nicht verändert werden. Es darf keine zusätzliche Beschriftung in das Oktagon gebracht werden.

Das Nutzungsrecht am TÜV Mark erlischt unter nachfolgend angeführten Bedingungen mit sofortiger Wirkung:

- Das Zertifikat wurde entzogen oder annulliert (siehe auch Punkt 4.3).
- Das TÜV Mark wurde in irgendeiner Art und Weise vertragswidrig genutzt.
- die Zertifizierung in einer Art und Weise verwendet wird, die die Zertifizierungsstelle und/oder das Zertifizierungssystem in Misskredit bringt und die Öffentlichkeit das Vertrauen verliert

Bei Zuwiderhandlung gegen vertragliche Bestimmungen bleibt die Geltendmachung etwaiger Schadensersatzansprüchen der Zertifizierungsstelle vorbehalten.

5. Ablaufschema





ZVD-33_Allg-Bed.docx

6. Vorgehen bei Upgrade-Audit einer bestehenden Zertifizierung

Für die Änderung bestehender Zertifikate aufgrund einer Revision des zugrundeliegenden Standards wird ein Upgrade-Audit durchgeführt.

Bei Revisionen von Zertifizierungsnormen gelten jeweils spezifische Übergangsregelungen. Die momentan in Umstellung befindlichen Zertifizierungsgrundlagen sind nachfolgend ersichtlich.

6.1 Umstellung ISO/IEC 27001:2022

Für die Umstellung von ISO/IEC 27001:2013 auf ISO/IEC 27001:2022 gelten folgende Upgrade-Regeln (basierend auf den Vorgaben des IAF MD 26:2023):

- 18 Monate nach der Veröffentlichung der ISO/IEC 27001:2022 - das bedeutet **ab 1. Mai 2024 - werden Zertifizierungen und Rezertifizierungen ausschließlich nach ISO/IEC 27001:2022** durchgeführt.
- Die ISO/IEC 27001:2013 verliert nach dem 31. Oktober 2025 ihre Gültigkeit.
- Die Übergangszeit läuft bis 30.04.2024. In der Übergangszeit können auch Zertifikate nach ISO/IEC 27001:2013 ausgestellt werden. Die Laufzeit dieser Zertifikate wird jedoch mit 31. Oktober 2025 begrenzt.

Upgrade-Audit und Umstieg bei bestehender Zertifizierung durch TÜV SÜD (ISO/IEC 27001:2013 vorhanden):

Art des Audits	Zeitpunkt (Fälligkeit)	Zertifikatsgültigkeit	Zusatz-Aufwand
Deltaaudit	Auf Antrag des Kunden, fällt nicht mit einem ÜA oder WA zusammen	Bestehendes Zertifikat ausgestellt bis 31.10.2022: Keine Änderung bei der Laufzeit; Zertifikate werden auf Revision 2022 umgeschrieben. Bestehendes Zertifikat ausgestellt nach 31.10.2022: Änderung der Laufzeit (3 Jahre ab Ausstellung) und Umschreibung auf Revision 2022.	Mehraufwand von mind. 1 Personentag
Überwachungsaudit	Übliche Fristen für Überwachungsaudits	Bestehendes Zertifikat ausgestellt bis 31.10.2022: Keine Änderung bei der Laufzeit; Zertifikate werden auf Revision 2022 umgeschrieben. Bestehendes Zertifikat ausgestellt nach 31.10.2022: Änderung der Laufzeit (3 Jahre ab Ausstellung) und Umschreibung auf Revision 2022.	Mehraufwand von 1 Personentag
Wiederholungsaudit	Übliche Fristen für Wiederholungsaudits	3 Jahre basierend auf den bestehenden Zertifikaten	Mehraufwand von 0,5 Personentagen

Das Upgrade-Audit zum Umstieg auf Rev. 2022 umfasst nicht ausschließlich eine Überprüfung von Dokumenten, sondern umfasst unter anderem:

- Gap-Analyse der ISO/IEC 27001:2022 sowie die Notwendigkeit von Änderungen am ISMS.
- Aktualisierung der Anwendbarkeitserklärung (Statement of Applicability)
- Aktualisierung oder Bestätigung des Risikobehandlungsplans
- Umsetzung und Wirksamkeit der neuen oder geänderten Controls

Das Upgrade-Audit kann als Remote-Audit durchgeführt werden.

Neuzertifizierungen:

Organisationen, die Ihr Managementsystem nach ISO/IEC 27001 zertifizieren lassen, haben bis zum 30.04.2024 die Möglichkeit, sowohl nach der auslaufenden Revision als auch nach der aktuellen Revision 2022 zertifiziert zu werden. Die Zertifikate nach ISO/IEC 27001:2013 verlieren nach dem 31.10.2025 ihre Gültigkeit.



ZVD-33_Allg-Bed.docx

6.2 Umstellung SCC VAZ 2021 A

Für die Umstellung von SCC:2011 auf die Anforderungen des Regelwerkes SCC VAZ 2021 A wurden folgende Übergangsfristen festgelegt.

Erstzertifizierungen sind nach erfolgter Akkreditierung gemäß SCC VAZ 2021 A nur noch nach diesem Regelwerk möglich. Alle Zertifikate gemäß SCC:2011 verlieren spätestens mit 30.06.2025 ihre Gültigkeit und sind von der Zertifizierungsstelle zurückzuziehen.

Zertifikate nach SCC:2011, die eine Gültigkeit über den 30.06.2025 haben, sind bis zum 30.06.2025 durch ein reguläres Audit oder per separatem Umstellungsaudit umzustellen. Eine Umstellung (Upgrade) auf das neue Regelwerk kann im Rahmen jeden Audits erfolgen, der Mehraufwand muss mindestens 2 Stunden betragen. Ein unterjähriges Audit zur Umstellung (Delta-Audit) kann ebenfalls durchgeführt werden. Auch bei Delta-Audits beträgt der Mindestaufwand 2 Stunden. Die Laufzeit der Zertifikate darf bei Delta-Audits nicht abgeändert werden.

6.3 Umstellung ISO 29993 / ISO 21001

Für die Umstellung von ISO 29990:2010 auf die ISO 29993:2017 oder die ISO 21001:2018 gelten folgende Transferregeln:

- Zertifikate nach ISO 29990:2010 verlieren nach dem 31. Jänner 2024 ihre Gültigkeit. In der Übergangszeit (bis zum 31.01.2024) können weiterhin Zertifikate nach ISO 29990:2010 ausgestellt werden. Die Laufzeit dieser Zertifikate wird jedoch mit 31. Jänner 2024 begrenzt.

Für den Umstieg bei bestehender Zertifizierung nach ISO 29990 gelten folgende Bedingungen:

Art des Audits	Zeitpunkt (Fälligkeit)	Zertifikatsgültigkeit	Gesamt-Aufwand
Deltaaudit	Auf Antrag des Kunden, fällt nicht mit einem ÜA oder WA zusammen	Keine Änderung bei der Laufzeit; Zertifikate werden auf ISO 29993 oder ISO 21001 umgeschrieben	1 Personentag bei ISO 29993 2 Personentage bei ISO 21001
Überwachungsaudit	Normale Fristen für Überwachungsaudits	Keine Änderung bei der Laufzeit; Zertifikate werden auf ISO 29993 oder ISO 21001 umgeschrieben	Mehraufwand von 0,5 Personentagen bei ISO 29993 1 Personentag bei ISO 21001
Wiederholungsaudit	Normale Fristen für Wiederholungsaudits	3 Jahre basierend auf den bestehenden Zertifikaten	Mehraufwand von 0,25 Personentagen bei ISO 29993 0,5 Personentagen bei ISO 21001