

Általános Tanúsítási Rend az ÉMI-TÜV SÜD Kft. mint Tanúsító Testület által végzett irányítási rendszerek auditálására és tanúsítására vonatkozóan

1. Általános irányelvek

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. menedzsment rendszereket auditál és tanúsít. A következőkben ismertetett feltételek kielégítik az MSZ EN ISO/IEC17021-1:2016 szabvány követelményeit.

Ez a Tanúsítási Rend érvényes az ÉMI TUV SÜD Kft. Tanúsító Testülete által végzett tanúsításokra.

Az első tanúsítvány elnyerésével az Ügyfél automatikusan az ÉMI-TÜV SÜD Kft. tanúsítási rendszerének tagjává válik, és mindaddig az marad, ameddig legalább egy tanúsítványa érvényes. Ezen kívül egy tanúsítvány csak akkor érvényes, ha az ÉMI-TÜV SÜD Kft. minden, az audittal és a rendszer tanúsításával kapcsolatos követelése a szerződésben foglaltak szerint kiegyenlítésre került.

Az Ügyfél minden megbízással elismeri az Üzleti feltételek, az árak, valamint jelen Tanúsítási Rend aktuális változatának érvényességét. Ezen dokumentumok aktuális változatának hatálya kiterjed a már fennálló szerződéses kapcsolatokra is.

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. Tanúsító Testülete értékeli az auditorok által összeállított dokumentumokat. Dönt a tanúsítvány megadásáról és a tanúsítással kapcsolatban felmerülő viták esetén, hozzá lehet fordulni.

Valamely EU irányelv alapján kiállított tanúsítvány a mindenkori irányelvnek a kiállítás időpontjában érvényes aktuális állapotára vonatkozik.

A mindenkori akkreditáló szervezet munkatársa és megbízottja részt vehet az ÉMI-TÜV SÜD Kft. által az Ügyfélnél lefolytatott auditon (Witness audit), és ezt az Ügyfélnak el kell fogadnia.

A tanúsítvány érvényessége a lefolytatott tanúsító- vagy megújító audit jóváhagyási döntésének időpontjától számítva 3 évre szól azzal a feltétellel, hogy a szabályzat értelmében az esedékes felügyeleti auditok is időben lefolytatásra kerülnek.

2. A tanúsítási eljárás

2.1. A tanúsító audit előkészítése

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. ajánlatának írásban közölt elfogadása után a Megbízó ügyvezetése kinevez egy audit megbízottat, aki a tanúsítási eljárás felelőse lesz, az ÉMI-TÜV SÜD Kft. írásban közli az Ügyféllel a kinevezett auditorok személyét (auditteam ill. vezető auditor). A szabványokban és előírásokban az auditorok nem megengedett tanácsadási tevékenységére vonatkozó szabályozásokat az ÉMI-TÜV SÜD Kft. Tanúsító Testülete dokumentáltan betartja. Az Ügyfélnak jogában áll az auditorok személyének elutasítása. Ezen kívül joga van információt kapni arról, hogy az auditorok a megelőző két évben milyen auditokon vettek részt, amennyiben ennek jogszabályi akadályai nincsenek.

3. Tanúsító audit

Az irányítási rendszer tanúsító auditját két szakaszban kell végezni, 1. és 2. szakaszban.

3.1. A rendszer előzetes értékelése, az audit 1. szakasza

3.1.1. Az audit 1. szakaszának lefolyása:

- az Ügyfél irányítási rendszerdokumentációjának átvizsgálása;
- az Ügyfél területi elhelyezkedésének értékelése, a helyszínek jellemző körülményeinek tisztázása, szükséges szintű megbeszélés az Ügyfél személyzetével, a felkészültség megítélése érdekében a 2. szakaszhoz;
- az Ügyfélnél tapasztalható helyzet átvizsgálása, és kézpalkotás arról, hogy mennyire értették meg a szabvány követelményeit, különösen a kulcsfontosságú teljesítés vagy a lényeges szempontok, folyamatok, célok és az irányítási rendszer működésmódjának azonosítását illetően;
- a szükséges információ összegyűjtése az irányítási rendszer alkalmazási területéről, folyamatairól és helyszínéről (helyszíneiről), a velük kapcsolatos törvényi és jogszabályi szempontokról és ezek teljesüléséről (pl. az ügyfél tevékenységeit érintő minőségi, környezeti és jogi szempontokról, az ezekkel járó kockázatokról stb.);
- az erőforrások rendelkezésre állásának átvizsgálása az audit 2. szakaszához, és megállapodás az Ügyféllel a 2. szakasz részleteiről;
- a 2. szakasz megtervezése azáltal, hogy a Tanúsító Testület kellőképpen megértette az Ügyfél irányítási rendszerének működését és a helyszínek tevékenységeit a lehetséges jelentős szempontok vonatkozásában;
- a lefolytatott belső auditok, a vezetőségi átvizsgálás kiértékelése, és annak kiértékelése, hogy az irányítási rendszer bevezetésének szintje arra mutat-e, hogy az Ügyfél felkészült az audit 2. szakaszára.

A Tanúsító Testület a legtöbb irányítási rendszer esetében kötelezően meghatározza, hogy a fenti célok elérése érdekében az audit 1. szakasz milyen súllyal történjen meg az Ügyfél telephelyén. Ennek egyeztetése szakmai megfontolások alapján minden Ügyfélnél egyedi elbírálás alá esik.

Az MSZ EN ISO 9001 szabvány esetében a fenti célok elérése érdekében nem minden esetben történik meg az 1. szakasz helyszíni auditja, de ez függ az Ügyfél méretétől, bonyolultságától és a tevékenység jellegétől. Ebben az esetben az MS osztályvezető dokumentált hozzájárulásával elektronikus platformon történő interjú és a dokumentumok átvizsgálásának segítségével is lefolytatható az 1. szakasz, helyszíni vizsgálat nélkül. PED és LD rendszer moduljai esetén a vonatkozó kiegészítő tanúsítási rend szerint kell eljárni. Egyéb tanúsítási területeken (KIR, MEBIR) a tanúsító audit 1. szakasza, vagy legalább annak a dokumentáció átvizsgálás feletti része az Ügyfél telephelyén kerül lefolytatásra.

Az audit 1. szakasza dokumentálásra, és az Ügyfél számára megküldésre kerül. Ebben rögzítésre kerülnek mindazon gyenge pontok, amelyek a Tanúsító audit sikerét veszélyeztethetik, illetve azon nemmegfelelések, amelyeket a Tanúsító audit 2. szakaszáig kötelezően ki kell javítani.

3.2. Az audit második szakasza

3.2.1. Audit az Ügyfélnél

Az audit előtt az Ügyfél megkapja a vele egyeztetett audittervet, valamint igény esetén tájékoztatásul az audit kérdőívet. Az Ügyfél az audit során bemutatja a dokumentált eljárásának gyakorlati megvalósítását, az auditorok megvizsgálják és értékelik a rendszer hatékonyságát. Ennek alapjául a megállapodott szabvány igazolási szintje szolgál. Az audit kérdőív vezérfonalként szolgál, azonban az auditor az abban lévőktől eltérő kérdéseket is feltehet. Az Ügyfél biztosítja az auditor(ok) számára a bejutást a tanúsítás szempontjából minden releváns telephelyére, és betekintést biztosít a rendszerhez kapcsolódó feljegyzésekbe.

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. Tanúsító Testületének vezető auditora / auditora(i) az audit után egy záró megbeszélésen és auditjelentésben tájékoztatják az Ügyfelet az audit eredményéről. Az auditmegbízott által is ellenjegyzett eltérésjelentés(ek) tartalmazzák a szükséges helyesbítő intézkedéseket. Kritikus eltérés esetén **egy** (1) utóaudit lefolytatása lehetséges; ennek költségei a ráfordításnak megfelelően alakulnak (aktuális napidíj).

Az audit 2. szakaszának célja az Ügyfél irányítási rendszerének bevezettségének kiértékelése, beleértve annak eredményességét. Az audit 2. szakasza az Ügyfél telephelyén történik. Tartalmazza legalább a következőket:

- a) információt és bizonyítékot arról, hogy az irányítási rendszerre vonatkozó szabvány vagy más rendelkező dokumentum minden követelménye teljesül;
- b) a tevékenység figyelemmel kísérését, mérését, a jelentéseket és az átvizsgálásokat a teljesítmény fő céljairól és fő előirányzatairól (az irányítási rendszerre vonatkozó szabvány vagy más rendelkező dokumentum elvárásainak megfelelően);
- c) az ügyfél irányítási rendszerének és működésének megítélését a jogszabályok teljesülése szempontjából;
- d) az ügyfél folyamatainak helyszíni ellenőrzését;
- e) a belső auditot és a vezetőségi átvizsgálást;
- f) a vezetőség felelősségét az ügyfél üzletpolitikájának megvalósulásáért;
- g) a kapcsolatokat a rendelkező követelmények, az üzletpolitika, a célok és előirányzatok (az irányítási rendszerre vonatkozó szabvány vagy más rendelkező dokumentum elvárásainak megfelelően), az ide vonatkozó törvényi követelmények, felelősségek, a személyzet felkészültsége, a műveletek, az eljárások, a teljesítményadatok, és a belső audit megállapításai és következtetései között.

3.2.2. Az első tanúsító audit következtetései

Az auditcsoport elemez minden információt és auditbizonyítékot, amelyet az audit 1. és 2. szakasza alatt összegyűjtött, átvizsgálja az audit megállapításait, és megállapodik az audit következtetéseiben.

3.2.3. Információ az első tanúsítás megadásához

3.2.3.1. Az auditcsoport által a Tanúsító Testületnek a tanúsítási döntéshez adott információ legalább a következőket tartalmazza:

- a) az auditjelentéseket,
- b) megjegyzéseket a nemmegfelelésekhez, ha vannak ilyenek, valamint az ügyfél által elvégzett helyesbítéseket és helyesbítő tevékenységeket,
- c) a Tanúsító Testülethez benyújtott és a folyamodás átvizsgálásához használt információt, valamint
- d) ajánlást a tanúsítás megadására vagy visszautasítására, esetleges feltételekkel vagy megjegyzésekkel együtt.

3.2.3.2. A Tanúsító Testület meghozza döntését a tanúsítás megadása tárgyában az audit megállapításainak és következtetéseinek kiértékelése és minden más ide vonatkozó információ (például nyilvános információ, az ügyfél megjegyzései az auditjelentéshez stb.) alapján.

A Tanúsító Testület akkor adja ki a tanúsítványt, ha a felülvizsgált vállalkozás a megfelelő szabvány előírásait teljesíti, valamint a jogi és hatósági előírásokat betartja, illetve az ÉMI-TÜV SÜD Kft. -vel kapcsolatos szerződéses feltételeket teljesíti (pl.: számlafizetési kötelezettség). A Tanúsító Testület igény esetén rendelkezésre bocsátja az ÉMI-TÜV SÜD Kft. tanúsítási jelét.

4. Felügyeleti tevékenység

A Tanúsító Testület úgy dolgozza ki felügyeleti tevékenységét, hogy az irányítási rendszer alkalmazási területéhez tartozó fő területeket és funkciókat rendszeresen figyelemmel kíséri, és figyelembe veszi a tanúsított ügyfélénél és annak irányítási rendszerében bekövetkezett változásokat.

A felügyeleti tevékenységek magukba foglalják a helyszíni auditokat, annak értékelésére, hogy a tanúsított ügyfél irányítási rendszere teljesíti-e annak a szabványnak a követelményeit, amelyre nézve a tanúsítást megkapta. Egyéb felügyeleti tevékenységek tartalmazhatnak még

- a) a Tanúsító Testület által a tanúsított ügyfélnek feltett kérdéseket a tanúsítás szempontjaival kapcsolatban,
- b) az ügyfél nyilatkozatainak átvizsgálását tevékenységeivel kapcsolatban (például propagandaanyagok, honlap átvizsgálását),
- c) az ügyfélhez intézett felkéréseket dokumentumok és feljegyzések bemutatására (papíron vagy elektronikus adathordozón), valamint
- d) egyéb eszközöket a tanúsított ügyfél működésének figyelemmel kísérésére.

4.1. Felügyeleti auditok

Amennyiben speciális szabályozások eltérően nem rendelkeznek, a tanúsítvány három évig érvényes, amennyiben az Ügyfélnél évente megtörténnek a felügyeleti auditok és ezek pozitív eredménnyel zárulnak. **A felügyeleti auditokat az újratanúsítás évét kivéve – naptári évente legalább egyszer le kell folytatni.**

A kezdeti tanúsítást követő első felügyeleti audit dátuma nem lehet későbbi, mint a tanúsítási döntés meghozatalától számított 12 hónap.

A további felügyeleti auditokat a tanúsítvány érvényességi hónapja előtt három, ill. azt követően egy hónappal lehet lefolytatni olyan módon, hogy a tanúsítási jóváhagyásnak ezen a határidőn belül kell megvalósulnia, kivéve, ha más, egyéb jogszabályok illetve különleges szabályozások rövidebb határidőket nem írnak elő. Különösen indokolt esetben az ügyfél kérheti a felügyeleti audit elcsúsztatását, de 3 hónapon belül a felügyeleti eljárást akkor is be kell fejezni. Különleges esetekben (pl.: az ügyfelet a Tanúsító Testületnél feljelentik, bepanaszolják) az ÉMI-TÜV SÜD Kft. Tanúsító Testülete a rendszert terven felül is auditálhatja a tanúsítvány használójának költségére.

Az audit előkészítéséhez az auditor megkapja az érvényes irányítási dokumentációt, az összes végrehajtott változtatás felsorolásával együtt. Az audit során mintavételszerűen kiválasztott irányítási folyamatot vizsgál meg, és jelentést készít.

5. A tanúsítás megújítása

A megújító auditot meg kell tervezni, és úgy kell végezni, hogy értékelje az irányítási rendszer szabványa vagy más rendelkező dokumentum minden követelményének folyamatos teljesülését. A megújító audit célja annak megerősítése, hogy az irányítási rendszer egésze folyamatosan megfelel a követelményeknek és eredményes, valamint továbbra is megfelelő és alkalmazható a tanúsítás alkalmazási területén.

A megújító audit megfigyeli az irányítási rendszer működését a tanúsítási ciklus alatt, és kiterjeszti ezt a korábbi felügyeleti auditok jelentéseinek átvizsgálására is.

A megújító auditok tevékenységeihez szükség lehet egy 1. szakaszra olyan helyzetekben, amelyekben jelentős változások történtek az irányítási rendszerben, az ügyfélnél vagy azokban a feltételekben, amelyek között az irányítási rendszer működik (például jogszabályok változásai esetén).

Ha több telephely van, vagy több irányítási rendszer szabványai szerint kell a Tanúsító Testületnek végeznie a tevékenységet, a tanúsítás iránti bizalom megőrzése érdekében az audit tevékenysége biztosítsa, hogy megfelelő helyszíni auditokkal fedik le a szükségletet.

5.1. Megújító audit

A tanúsítvány lejártá előtt az Ügyfélnél végrehajtott megújító audit a tanúsítvány érvényessége egy további periódusra meghosszabbítható (az esedékességi idő az eredeti tanúsító audit 2. szakaszának utolsó napja, illetve a régi rendszer folytatásaként megelőző megújító audit utolsó napja). Ennek során az auditor az egész rendszer hatékonyságát vizsgálja mintavételes vizsgálattal. Az audit előkészítéséhez az auditor/auditteam megkapja az érvényes dokumentációt az összes végrehajtott változtatás felsorolásával együtt.

A tanúsítvány folyamatossága csak akkor biztosítható, ha a megújító audit a tanúsítvány érvényességi idején belül kerül lefolytatásra, úgy, hogy amennyiben eltérés (nemmegfelelőség) kerül felvételre az audit során, az érvényességi időn belül kijavításra kell kerülnön, mellette ezen határidőn belül a jóváhagyásnak is meg kell történnie.

5.1.1. A megújító audit tartalmaz egy helyszíni auditot, amely magába foglalja a következők megerősítését:

- a) az irányítási rendszer egészének eredményességét a belső és a külső változások tükrében és a rendszer folyamatos megfelelését és alkalmazhatóságát a tanúsítás alkalmazási területén;
- b) bizonyított elkötelezettséget az irányítási rendszer eredményességének fenntartására és fejlesztésére a teljes tevékenység előmozdítása érdekében;
- c) a tanúsított irányítási rendszer működése hozzájárul a testület üzletpolitikájának és céljainak megvalósításához.

- 5.1.2.** Ha a megújító audit során nemmegfelelések vagy a megfelelés igazolásában hiányosságok fordulnak elő, a Tanúsító Testület határidőket tűz ki a helyesbítésre és a helyesbítő tevékenységre, amelyeknek biztosítaniuk kell, hogy ezek megtörténjenek még a tanúsítás lejárta előtt.

5.2 Rendkívüli auditok

Amennyiben az Ügyfél menedzsment rendszerét érintően meghatározó változás történt, - amelyet az „Üzleti feltételek / Általános Tanúsítási Rend” értelmében az Ügyfélnek a Tanúsító Testület részére be kell jelenteni – a saját irányítási rendszerének területén az MS osztály vezetője dönt azok elfogadhatóságáról, vagy a rendkívüli audit elrendezéséről. Rendkívüli audit rendelhető / rendelendő el a következő esetekben:

- tulajdonosváltozás esetén, ill. névváltoztatás esetén az ügyfél nem tudja-e bizonyítani az előd és az új ügyfél közötti rendszerbeli folytonosságot, azonos személyi állományt és szervezetet (mérlegelhető elrendelés);
- az ügyfél szervezetében, ill. személyi állományában történt változások alapvetően befolyásolják az irányítási rendszer működését (mérlegelhető elrendelés);
- tevékenységi terület változása amely érinti-e a kiadott tanúsítvány érvényességi területét változtatja (szűkítés, bővítés);
- Ügyféllel szembeni panaszbejelentés;

Az ÉMI-TÜV SÜD Tanúsító Testület MS osztály vezetője a döntéshez szükséges információkat, igazolásokat írásos formában beszerzi, és azokat megőrzi.

Rendkívüli audit elrendelése esetén az ÉMI-TÜV SÜD Tanúsító Testület előre közli tanúsított Ügyfelével (hivatalos levél indoklással) az ilyen, rendkívüli látogatások lebonyolításának feltételeit, és az auditcsoportot különös gonddal jelöli ki, miután ilyenkor az Ügyfélnek nincs lehetősége arra, hogy a csoporttagokkal szemben kifogást emeljen.

A rendkívüli audit bizonyos esetekben egybeeshet a soron következő felülvizsgálati-, ill. megújító auditdal (pl.: ha kiterjesztő audit kerül lefolytatásra). Ez esetben is külön szerződés kötése szükséges.

Amennyiben a Tanúsító Testületet képviselő MS osztály vezetője a rendkívüli audit mellett dönt, erről az Ügyfélért értesíti, és külön szerződést kötnek, mely mindkét fél egyetértését jelenti, mind a rendkívüli audit lefolytatását és mind a fizetési feltételeket illetően.

Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el az ÉMI-TÜV SÜD Kft. MS osztály vezetője által elrendelt rendkívüli auditot – nem köti meg az erre vonatkozó szerződést – az MS osztály vezetője jogosult a tanúsítványt visszavonni.

Egy már megadott tanúsítás alkalmazási területének bővítése iránti folyamodás esetén a Tanúsító Testület elvégzi a folyamodás átvizsgálását, és határozza meg azokat az audittevékenységeket, amelyek útján eldöntheti, hogy megadja-e a bővítést. Ez lebonyolítható egy felügyeleti audithoz kapcsolódva is. A döntés meghozatala saját irányítási rendszerein belül az MS osztályvezető feladata.

Az audit lefolytatási, dokumentálási és egyéb kapcsolódó követelmények megegyeznek bármely más audit lefolytatásának, dokumentálásának követelményeivel. A jóváhagyásnak ebben az esetben is az MS osztály vezetőjének felelőssége.

6. Kiegészítő szerződéses feltételek

- 6.1.** A Tanúsító Testület – mint a tanúsítvány tulajdonosa - köteles lehetőségei keretén belül figyelni, hogy az Ügyfél hogyan használja reklámcélokra a tanúsítványt. Megvizsgálja és értékeli a harmadik személyek általi panaszokat, valamint az Ügyfél társaságánál bekövetkezett, tudomására jutott változásokat. Az Ügyfelet tájékoztatja a tanúsítási és felügyeleti eljárásban bekövetkezett lényeges változásokról, valamint a tanúsítás szempontjából mérvado szabványok változásáról.
- 6.2.** Az Ügyfél minden tanúsítási követelményt teljesít és minden, az auditáláshoz szükséges információt rendelkezésre bocsát.
- 6.3.** Az Ügyfél – mint a a tanúsítvány használója rendszerének minden változását, valamint szerkezetében / testületében bekövetkezett olyan változásokat, melyek a rendszerre lényeges befolyást gyakorolnak, írásban közli a Tanúsító Testülettel, beleértve a cégforma, név, cím stb. változásokat. Ezen kívül minden a rendszerével kapcsolatos külső/belső kifogást, valamint az ezzel kapcsolatos helyesbítő intézkedést dokumentál és ezeket az információkat az audit során, rendelkezésére bocsátja.

7. A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása, vagy alkalmazási területének szűkítése

Az ÉMI-TÜV SÜD Tanúsító Testület dokumentált szabályozással rendelkezik a tanúsítvány visszavonására, felfüggesztésére, vagy alkalmazási területének szűkítésére, amely előírja, hogy ilyenkor mi a teendője.

Az ÉMI-TÜV SÜD Tanúsító Testület felfüggeszti a tanúsított státust, amikor például:

- a tanúsított Ügyfél nem tartja be az Üzleti Feltételek / Általános Tanúsítási Rendben előírtakat.
- az ügyfél tanúsított irányítási rendszere folyamatosan vagy jelentősen megszegi a tanúsítási követelményeket, beleértve az irányítási rendszer eredményességének követelményeit;
- a tanúsított Ügyfél nem teszi lehetővé a felügyeleti vagy a megújító auditnak az előírt gyakorisággal való elvégzését, vagy

Általános Tanúsítási Rend

- a felülvizsgálati audit során kiderül, hogy azok a lényeges feltételek, amelyek
 - a tanúsítvány kiadásának időpontjában adottak voltak, már nem állnak fenn;
 - a felülvizsgálati audit olyan okokból nem végezhető el, amelyek az Ügyfél hibájából erednek;
 - a fizetési kötelezettségnek az ügyfél a felszólításban megadott határidőre nem tesz eleget;
- a felügyeleti tevékenység során eltérés(ek) kerülnek megállapításra. (Pl.: az előző audit alkalmával feltárt nemmegfelelőségeket nem szüntették meg);
- a megállapításokra hozott helyesbítő intézkedések nem megfelelőek és az Ügyfél szervezete az auditor figyelmeztetése ellenére sem intézkedett javításukról;
- a szervezet ellen benyújtott panaszok, ill. érdekelt felek megfigyelései az auditorok által elvégzett felülvizsgálatot követően súlyos eltérésekre utalnak;
- a tanúsítványokat - meg nem engedett módon - a termék reklámozására használják.
- olyan tények alapján, amelyek az auditálás időpontjában nem voltak egyértelműen felismerhetők, és így a tanúsítvány további felhasználása, annak piaci hiteltelensége miatt nem lehetséges;
- Az ügyfél nem fogadja el az ÉMI-TÜV SÜD Tanúsító Testület által javasolt rendkívüli audit lefolytatását;
- a tanúsított ügyfél nem teszi lehetővé a felügyeleti vagy a megújító auditnak az előírt elvégzését, vagy;
- a tanúsított ügyfél önként kérte a felfüggesztést.

A felfüggesztés alatt az Ügyfél irányítási rendszerének a tanúsítása időlegesen érvénytelen, ezáltal az ügyfélnek tartózkodnia kell tanúsított státuszának további propagálásától, és a tanúsítási jelek használatát, - valamint minden olyan propagandaanyag használatát, amely hivatkozást tartalmaz a tanúsított státuszra - is fel kell függesztenie. Ezen feltételek konkrétan az „Üzleti feltételek / Általános Tanúsítási Rendben” is szabályozásra kerültek. Az ÉMI-TÜV SÜD Tanúsító Testület a tanúsítás felfüggesztéséről szóló döntést honlapján közli (Visszavont/felfüggesztett tanúsítványok).

Amennyiben a felfüggesztési döntést követően a Tanúsító Testület által kitűzött időn belül nem oldódnak meg azok a kérdések, amelyek a felfüggesztéshez vezettek, akkor a tanúsítvány visszavonásra kerül. (vagy alkalmazási területet szűkítésre kerül). A felfüggesztés ideje legfeljebb hat hónap, hatékony intézkedés híján a tanúsítvány véglegesen visszavonásra kerül. A tanúsítvány visszavonásról szóló döntés meghozatalát követő 3 napon belül írásban értesíti a tanúsított Ügyfelet. A tanúsított Ügyfél a visszavonó határozat ellen panaszt nyújthat be.

Az ÉMI-TÜV SÜD Tanúsító Testület által kiadott tanúsítványok visszavonására, illetve semmisnek nyilvánítására kerülhet sor, amennyiben

- Jogsabályok, vagy hatóság általi előírásokat nem tartanak be és erről az illetékes hatóságot nem értesítik, és nem vezetnek be a legnagyobb sürgősséggel alkalmas helyesbítő intézkedéseket;
- ha a felfüggesztést követően az Ügyfél nem tesz megfelelő intézkedést;
- Az előírások be nem tartását a belső auditrendszer nem érzékelt, vagy ezeket az auditorok elhallgatták;
- A belső auditrendszer általánosan nem hatékony;
- Az irányítási rendszernek a felső vezetésben kinevezett felelőse és az irányítási rendszeren belüli többi felelős nem teljesítik feladataikat;
- Nem veszik figyelembe érdekelt felek panaszait;
- Az eltérésekből az egyik telephelyen levont következtetéseket a szervezet más telephelyein nem veszik megfelelően figyelembe;
- A felülvizsgálat egy mátrixtanúsítása alkalmával megállapítást nyer, hogy a mintavételes vizsgálati eljárás alkalmazását megengedő döntés a szervezet hamis, vagy hiányos adatain alapult;
- A szervezet lényeges változtatásokat hajtott végre az irányítási rendszer felépítési vagy működési szervezetében az auditorok tájékoztatása nélkül.

A vezető auditor köteles az érintett szervezetet a tanúsítvány szándékolt visszavonásának / érvénytelennek nyilvánításának kérelmezése előtt még az audit közben azonnal szóban, majd ezt követően még egyszer írásban tájékoztatni és ennek indokait megadni.

Az ÉMI TÜV SÜD Tanúsító Testület, mielőtt a tanúsítvány visszavonásáról / érvénytelennek nyilvánításáról benyújtott kérelem ügyében döntene, az Ügyfél részére megfelelő időt (legalább 4 hetet) engedélyez egy írásbeli magyarázat benyújtására a felsorolt okok tekintetében és a helyesbítő intézkedések meghozatalának igazolásáról.

A tanúsítvány visszavonásáról / érvénytelennek nyilvánításáról az Ügyfelet írásban értesítésre kerül. Az iratban a tanúsítvány visszavonásának/semmissé nyilvánításának okait is megadásra kerülnek. Ezzel egyidejűleg a tanúsítvány újbóli megszerzésének feltételeiről is tájékoztatást kaphat. A tanúsítvány újbóli megadása az Ügyfélnél a helyszínen végrehajtott új audit elvégzéséhez van kötve.

A tanúsítvány automatikusan hatálytalanná válik az alábbi esetekben:

- ha a tanúsított Ügyfél nem kívánja meghosszabbítani a tanúsítványt;
- ha felülvizsgálat alapját képező szabvány megváltozott, érvényessége lejárt és a tanúsított Ügyfél nem tudja, vagy nem akarja biztosítani az új követelményeknek való megfelelést;

Abban az esetben, ha az Ügyfél a tanúsítványt és/ vagy jelet az esetleges fellebbezést is figyelembe véve érvényes visszavonása ellenére - immár jogosulatlanul - továbbra is alkalmazza, az ÉMI-TÜV SÜD Kft. ügyvezető igazgatója jogosult a következő intézkedések megtételére:

- az illetékes igazgatási hatóságok, ill. más szervek tájékoztatása a jogosulatlan használatról;
- jogi lehetőség keresése a jogosulatlan használat megszüntetésének kikényszerítésére (pl. bírói tiltó végzés, vagy sajtóközlemény útján).

Ha az Ügyfél folyamatosan vagy jelentősen megszegte a követelményeket a tanúsítványának érvényességi területének egyes részeire, akkor egyik lehetősége az ÉMI-TÜV SÜD Tanúsító Testületnek, hogy úgy szűkítse az Ügyfél tanúsításának érvényességi területét, hogy kizárja annak azt a részét, amely nem elégíti ki a követelményeket. Az ilyen szűkítés összhangban van az irányítási rendszerekre vonatkozó szabványok követelményeivel.

Az ÉMI-TÜV SÜD Tanúsító Testület az „Üzleti feltételek / Általános Tanúsítási Rendben” leszabályozza az Ügyféllel kapcsolatos szerződéses viszonyát, ennek megfelelően szabályozottak a visszavonás feltételei, amely biztosítja, hogy a tanúsítás visszavonásáról kapott értesítés után az Ügyfél beszünteti az összes olyan jellegű hivatkozás megszüntetését, amely utalást tartalmaz tanúsított státusára.

Az ÉMI-TÜV SÜD Tanúsító Testület bármely érdekelt fél kérelmére a valóságnak megfelelően tájékoztatást ad bármely Ügyfélének irányítási rendszerének tanúsított státusáról, illetve annak felfüggesztett, visszavont vagy szűkített voltáról.

8. A tanúsítvány érvénytelenné válása ill. felmondása

8.1. A tanúsítvány akkor válik érvénytelenné, ha

- a megadott érvényességi ideje lejár, kivéve, ha a tanúsítvány használója a lejárát előtt 3 hónappal hosszabbítási igényét bejelenti és teljesíti az ezzel kapcsolatos feltételeket;
- az Ügyfél (tanúsítvány használója) a következő felügyeleti ill. megújító audit esedékessége előtt 2 hónappal írásban jelzi, hogy nem igényli az automatikus meghosszabbítást a következő évre, vagy tagságát a tanúsítási rendszerben felmondja;
- az Ügyfél (tanúsítvány használója) az Üzleti Feltételekben, a Tanúsítási Rendben vagy az árakban bekövetkezett változásokat azok hatályba lépése, vagy lehetőség szerinti tudomására jutása után 6 héten belül elutasítja;
- az Ügyféllel (tanúsítvány használója) szemben, annak vagyonaára vonatkozóan a csődtörvényben meghatározott felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy egy ilyen eljárás megindítását vagyonihiány miatt elutasították;
- az Ügyfél (tanúsítvány használója) beszünteti üzleti tevékenységét;
- a tanúsítvány alapjául szolgáló szabványkövetelmények megváltoznak, kivéve, ha az Ügyfél (tanúsítvány használója) meghatározott időn belül egy ÉMI-TÜV SÜD Kft. Tanúsító Testülete általi felülvizsgálaton bizonyítja, hogy a rendszer az új szabályozásnak megfelel;
- az alapul szolgáló tanúsítvány érvényét veszti.

8.2. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. egy tanúsítványt határidő nélkül felmondhat, vagy érvénytelennek nyilváníthat, különösen, ha:

- a tanúsítvány vagy jel használata az Ügyfél (tanúsítvány használója) piaci hitelének elvesztése miatt már nem engedhető meg,
- a tanúsítvánnyal félrevezető vagy egyéb ok miatt megengedhetetlen reklámtevékenységet folytatnak, vagy a tanúsítvánnyal visszaélnék;
- ha a tanúsítvány jel vagy a "TÜV MARK" nevének hirdetésekben vagy egyéb más módon történő használatát nem a szabályzatnak megfelelően alkalmazzák;
- ha az irányítási rendszerben hiányosságok kerülnek megállapításra, vagy a tanúsított rendszer lényeges feltételei (már) nem adottak;
- a felügyeleti auditot írásos bejelentkezés ellenére sem lehet végrehajtani, vagy ha az eltéréseket a megállapodott határidőn belül nem küszöbölik ki helyesbítő intézkedésekkel;
- az ÉMI-TÜV SÜD Kft. - nek az Ügyféllel (tanúsítvány használója) szemben fennálló követeléseit felszólítás ellenére sem egyenlítik ki. A tanúsítványt részleges nemfizetés esetén is fel lehet mondani.
- Az Ügyfél (tanúsítvány használója) csőd-, magánjogi csőd- vagy teljes körű végrehajtási eljárást, vagy fizetési képtelenségi rendelet szerinti eljárást kezdeményez, vagy harmadik személyek gyakorolják a tanúsítvány tulajdonosának jogát a tanúsítványból következő kényszerfelszámolási eljárás tekintetében;

A tanúsítvány felmondását, érvénytelenné válását, illetve korlátozását az ÉMI-TÜV SÜD Kft. honlapján nyilvánosságra hozza.

A felmondott, érvényét vesztt, vagy érvénytelenné nyilvánított tanúsítványt vissza kell szolgáltatni a Tanúsító Testületnek. Az előre megfizetett licenstdíjak (logohasználat) nem kerülnek visszafizetésre; A 3 éves szerződésben rögzített regisztrációs díjak hátralevő részét, az Ügyfélnek teljes összegben ki kell fizetnie.

8.3. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. Tanúsító Testülete nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek az Ügyfelet a tanúsítvány meg nem adása, indokolatlan felmondása, érvénytelenné válása vagy korlátozása következtében érik, kivéve a szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetét.

9. Reklám, a tanúsítványok és jelentések nyilvánosságra hozatala, információ

9.1. Egy rendszerhez kapcsolódó tanúsítvánnyal csak a rendszert lehet reklámozni, és nem a terméket. Termékre vonatkozó reklám a "TÜV MARK" tanúsítási jellel nem engedélyezett, ha az Ügyfél csak rendszertanúsítványt kapott.

Általános Tanúsítási Rend



ÉMI-TÜV

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. ügyfelei a TÜV tanúsítási jelét csak abban az esetben használhatják, ha érvényes tanúsítvánnyal rendelkeznek. Amennyiben nincs élő szerződés az Ügyfél és az ÉMI-TÜV SÜD Kft. között, úgy a jelhasználat tilos, és ebben az esetben az ÉMI-TÜV SÜD Kft. jogi úton jár el a jogosulatlan jelhasználó ellen.

Terméknek tekinthető minden, amely egy folyamat eredményeként jön létre (MSZ EN ISO 9000:2015). Ennek a lapján a "TÜV MARK" tanúsítási jel nem helyezhető el a folyamat eredményén, sem annak közvetlen tartozékain, (fizikai és szellemi termék, hardver, szoftver, szolgáltatás, valamint a feldolgozott anyagok. A csomagoláson, illetve a vele kapcsolatos termék minőség tanúsítványán sem jelenhet meg a "TÜV MARK" tanúsítási jel olyan megtévesztő módon, hogy az magára a termék tanúsított voltára utaljon.

A „TÜV Mark” tanúsítási jelet csak méretében szabad változtatni, geometriai formáját, színösszeállítását meg kell őrizni.

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. tanúsítási jele sokoldalúan alkalmazható a vállalati külső és belső kommunikációban.

Néhány alkalmazási példa:

- vállalati prezentációkban (filmek, prezentációk, prospektusok, hirdetések, katalógusok, plakátok, kiállítási standok)
- marketing kampányok, rendezvények keretein belül,
- a honlapon, interneten vagy az intranet megjelenésekben,
- az ügyfelek és az alkalmazottak számára megjelenő hírlevelekben

Nem használható a tanúsítási jel:

- névjegykártyákon, vagy e-mail aláírásokon (mivel ez egy tanúsítást igazoló jel nem pedig logó, ami a szervezetet tünteti fel)
- termék vagy a termék csomagolásán
- laboratóriumi jelentéseken, vizsgálati jelentéseken vagy részvételi igazolásokon.

A tanúsított ügyfél a termék csomagolásán elhelyezhet nyilatkozatot vagy kísérő információt arra vonatkozóan, hogy tanúsított irányítási rendszere van. A termék csomagolásának csak az tekinthető, ami eltávolítható a termék szétesése, vagy károsodása nélkül. A kísérő információnak külön is elérhetőnek vagy könnyen eltávolíthatóknak kell lennie. **A típust jelző címkék vagy azonosító táblák a termék részének tekintendők.** A nyilatkozat semmi esetre sem sugallhatja azt, hogy a terméket, a folyamatot vagy a szolgáltatás rendelkezik tanúsítottsággal.

A nyilatkozatnak hivatkozást kell tartalmaznia a következőkre:

- -a tanúsított ügyfél azonosítása (pl.: márka vagy név);
- -az irányítási rendszer típusa (pl.: minőség, környezetközpontú) és az alkalmazandó szabvány;
- -a tanúsítványt kiállító tanúsító testület.

9.2. Fogyasztói információ és reklám céljából az ÉMI-TÜV SÜD Kft. nyilvánosságra hozhatja a tanúsítvány tulajdonosának nevét, az auditált rendszert, tevékenységet stb.

10. A dokumentumok megőrzése

A vizsgálati dokumentumokat, amelyek az Ügyfél tulajdonában vannak, az Ügyfélnek a tanúsítvány lejáta után 3 évig meg kell őriznie. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. -vel szemben semmiféle kárigény nem érvényesíthető, ha az Ügyfél egy neki visszaadott vagy nála maradt dokumentumot nem akar, vagy nem tud rendelkezésre bocsátani.

11. A tanúsítási rend megsértése

Amennyiben a tanúsítvány használója jelen Tanúsítási Rendet neki felróható okból megsérti, az ÉMI-TÜV SÜD Kft. jogosult 2.000.000,- (azaz kettőmillió Forint) összegű kártérítést követelni. Ugyanez érvényes különösen akkor, ha nem megengedett reklámtevékenységet folytatnak, vagy a tanúsítvánnyal vagy a tanúsítási jellel (8.1.pont) visszaélnak.

Azokat a költségeket, melyeket valamely akkreditáló szervezet számláz ki az ÉMI-TÜV SÜD Kft. részére, vagy valamely Tanúsító Testületnél ill. vizsgáló laborban közvetlenül felmerültek, a tanúsítvány használójának kell viselnie akkor, ha az adott tevékenységek amiatt váltak szükségessé, hogy a tanúsítvány használója jelen tanúsítási rendet neki felróható okból megsértette. Ez különösen akkor érvényes, ha az ÉMI-TÜV SÜD Kft. valamely felügyeleti hatóság kezdeményezésére vagy egyéb hasonló okból köteles munkát végezni és ez a kezdeményezés indokoltnak bizonyul.

12. Panaszok és fellebbezések

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. Tanúsító Testülete dokumentált folyamattal rendelkezik a fellebbezések és panaszok átvételére, kiértékelésére és a rájuk vonatkozó döntéshozatalra, ennek részletei következő weboldalon található <https://www.emi-tuv.hu/hu-hu/a-tuev-sued-rol/az-emi-tuv-sud-magyarorszagon/panaszok-es-fellebbezesek>.

13. A tanúsítási rend hatályba lépése

A tanúsítási rend 2009 május 07-el lépett hatályba/ módosítva 2019.02.05.

Kiegészítő Tanúsítási Rend az ÉMI-TÜV SÜD Kft. mint Tanúsító Testület által végzett MSZ EN ISO 9001 követelményei szerinti irányítási rendszerek auditálására és tanúsítására vonatkozóan

1. Általános irányelv

Az ÉMI-TÜV Kft. menedzsment rendszereket auditál és tanúsít. A következőkben ismertetett feltételek kielégítik az MSZ EN ISO/IEC 17021-1: 2016 szabvány követelményeit.

2. A tanúsítási eljárás

2.1. Előkészítés

2.1.1. Információs megbeszélés

a Megbízó kérésére előzetesen meg lehet beszélni a következő pontokat:

- a tanúsítás célja, haszna és feltételei
- a tanúsítási eljárás tartalmi és időbeli lezajlása
- vonatkozó szabványok, igazolási szint, érvényességi terület
- költségbecslés

2.1.2. A tanúsító audit előkészítése

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. ajánlatának írásban közölt elfogadása után a Megbízó ügyvezetése kinevez egy audit megbízottat, aki a tanúsítási eljárás felelőse lesz; az ÉMI-TÜV SÜD Kft. közli a Megbízóval a kinevezett auditorok személyét (auditteam ill. vezető auditor). A szabványokban és előírásokban az auditorok nem megengedett tanácsadási tevékenységére vonatkozó szabályozásokat betartjuk. A Megbízónak jogában áll az auditorok személyének elutasítása. Ezen kívül joga van információt kapni arról, hogy az auditorok a megelőző két évben milyen auditokon vettek részt, amennyiben ennek törvényi akadályai nincsenek.

3. Tanúsító audit

Az irányítási rendszer tanúsító auditját két szakaszban kell végezni, 1. és 2. szakaszban.

3.1. A rendszer előzetes értékelése, az audit első szakasza

Az audit 1. szakaszának lefolytatása megegyezik az általános tanúsítási rendnél leírtakkal.

3.2. Az audit második szakasza

Az audit 2. szakaszának lefolytatása megegyezik az általános tanúsítási rendnél leírtakkal.

4. Felügyeleti tevékenység

A felügyeleti tevékenység lefolytatása is megegyezik az általános tanúsítási rendnél leírtakkal.

4.1. Felügyeleti auditok

A felügyeleti tevékenység lefolytatása is megegyezik az általános tanúsítási rendnél leírtakkal.

5. A tanúsítás megújítása

A tanúsítás megújítása és a megújító audit lefolytatása is megegyezik az általános tanúsítási rendnél leírtakkal.

6. Kiegészítő szerződéses feltételek

A kiegészítő szerződéses feltételek, a tanúsítvány és a dokumentumok kezelése is megegyezik az általános tanúsítási rendnél leírtakkal.

Kiegészítő Tanúsítási Rend az ÉMI-TÜV SÜD Kft. mint Tanúsító Testület (továbbiakban ÉMI-TÜV) által végzett MSZ EN ISO 14001 követelményei szerinti (önálló vagy más menedzsment rendszerek) tanúsításához

1. Általános irányelv

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. menedzsment rendszereket auditál és tanúsít. A következőkben ismertetett feltételek kielégítik az MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016 szabvány követelményeit.

Az ISO 14001 szerinti Környezetvédelmi Irányítási Rendszer (továbbiakban KIR), Tanúsítási Rendjére az alábbi kiegészítő feltételek érvényesek:

2. Audit módszerek

Az ISO 14001 szerinti KIR-rendszer tanúsítási eljárása is alapvetően két szakaszban történik. 1. szakasz a dokumentáció átvizsgálásából, és egy helyszíni audit lefolytatásából áll. Az első szakasz auditja magában foglalja a szervezet /vagy Ügyfél környezeti szempontból fontos részlegeinek üzemi bejárását. A szemrevételezés súlypontja a környezetvédelmi szempontok, környezetvédelmi politika és célok felmérése és kiértékelése, környezetvédelmi előírások betartása, a KIR-dokumentáció, valamint a KIR-rendszer bevezetésének, állásának ellenőrzése.

Az első szakasz helyszíni auditja további információkat ad a szervezetről, és alkalmas arra, hogy esetlegesen feltárt új tevékenységre is fel lehessen megfelelő szakértőkkel készülni. Amennyiben a tevékenység olyan, hogy 10%-kal módosítja a ráfordítandó auditnap-számot, akkor szerződés módosítására van szükség. Egyéb, ennél kisebb változásokat a Tanúsító Testület nem terhel át a Megbízóra.

A tanúsító audit második szakaszának eljárása megegyezik az általános tanúsítási rendben leírtakkal.

3. Több telephellyel rendelkező szervezetek tanúsítása

Ha a telephelyek lényegesen különböznek egymástól komplexitás, környezeti szempontból jelentős folyamatok, berendezések, infrastruktúra tekintetében vagy a szervezet igen különböző profilú több telephellyel rendelkezik, akkor egy közös, az összes telephelyet és/vagy egységet felölelő tanúsítványt rendszerint csak akkor lehet kiállítani, ha az összes telephelyet / egységet korábban már auditálták. Amennyiben a telephelyek / egységek a környezetre történő hatásuk szempontjából azonosak vagy hasonlóak, akkor meghatározott előfeltételek esetén egy mintavételes eljárást (mátrixtanúsítás) lehet alkalmazni. Amennyiben egy szervezeten belül a telephelyek / egységek egyes csoportjainak környezeti hatása azonos vagy hasonló, akkor ezt a mintavételes eljárást ezen a csoporton belül alkalmazni lehet.

Az alapvető feltétel minden esetben, hogy egységes KIR-rendszer legyen érvényes az összes telephelyre / egységre és az összes helyszín belső auditálása bizonyíthatóan megtörténjen. A mintavétel terjedelmének nagysága többek között függ a helyszínek számától és ezek környezeti besorolásától (környezetkárosító hatásától). A tanúsítvány érvényességi időtartamára egy részletes vizsgálati programban kell megállapodni.

4. Különleges auditálási kritériumok

- a KIR-rendszernek egy megfelelő időtartamon keresztül (irányadó érték 3 hónap) működőképesnek kell lennie
- rendszeresen meghatározzák és kiértékelik a közvetlen és közvetett környezeti tényezőket; a lényeges környezeti hatásokat azonosítják (környezeti vizsgálat/ tényfeltárás)
- a környezetvédelmi céloknak és a környezetvédelmi programnak egyértelműen vonatkoznia kell a környezeti vizsgálat/ tényfeltárás eredményeire és a környezetvédelem konkrét és folyamatos javítására irányuljon
- be kell tartani a vonatkozó jogi és hatósági előírásokat
- az összes alkalmazottnak a környezeti hatásokról, a környezetvédelmi politikáról, valamint a környezetvédelmi célokról és programról igazoltan megfelelő információkkal kell rendelkeznie
- a KIR- rendszerrel kapcsolatban különleges felelősséggel rendelkező munkatársak számára meg kell határozni a szükséges képzési irányt és ezt messzemenően meg kell valósítani
- a belső auditot legalább a lényeges környezeti hatással rendelkező területeken végre kell hajtani.

5. A jogi előírások megsértése

A szervezet alapjában véve saját maga felelős a jogi előírások betartásáért és ennek elbírálásáért, amennyiben megtörténik a vétség ténye, ill. felmerül annak lehetősége, erről a szervezetet haladéktalanul informálni kell. A környezeti előírások elleni vétséget rendszerint kritikus eltérésként kell értékelni kivéve, ha a szervezet az eljárás alkalmával a vétséget saját maga is észlelte, erre vonatkozóan az illetékes szervekkel a kapcsolatot bizonyíthatóan felvette és a megfelelő javító intézkedéseket a KIR programjába nagyfokú prioritással felvette. A környezetvédelmi előírások megsértése által történő kritikus eltérés esetén, a helyszínen rendszerint utóauditot kell végezni.

6. Kritikus eltérések az auditban

Amennyiben az audit folyamán kritikus eltérések adódnak, amelyek kétségessé teszik a KIR rendszer működését és hatékonyságát, valamint a környezetvédelmi célok elérését, ill. javító intézkedések megtételét igényli, úgy a tanúsítási eljárást az összes körülmény mérlegelése mellett meg kell szakítani. Az auditoroknak ebben az esetben haladéktalanul értesíteniük kell a szervezet auditmegbízottait. Az eljárás megszakítása után minden esetben egy megújított tanúsító audit elvégzésére van szükség a tanúsítvány odaítélése érdekében.

Az alábbi kritikus eltérések vezethetnek a tanúsítási eljárás megszakításához:

- a KIR dokumentáció meghatározásai lényegesen eltérnek az üzemi gyakorlattól
- azoknak az üzemi folyamatoknak a meghatározásai, amelyeknek közvetlen vagy közvetett hatása van a környezetre még nem hatékonyak
- a belső audit nem hatékony
- támpontok vannak arra nézve, hogy a környezeti vonatkozású tényfelmérést (környezeti vizsgálatot) nem elég módszeresen és átfogóan végezték
- a környezetvédelmi vizsgálat eredményeit nem kielégítő mértékben vették figyelembe a környezetvédelmi célok megfogalmazásánál és a KIR programban
- támpontok vannak arra nézve, hogy a legfelső vezetés KIR -rel kapcsolatos felelőssége nem kielégítő
- a környezeti hatások meghatározásának, ellenőrzésének, dokumentálásának és értékelésének eljárása nem felel meg az adott környezeti viszonyoknak, ill. nem hatékony
- a környezetvédelmi előírások meghatározására és követésére szolgáló eljárás hiányos, lényeges vonatkozó környezetvédelmi előírásokat figyelmen kívül hagytak.

7. Tanúsítvány megvonása

A tanúsítvány megvonható, ha:

- az ellenőrzési intézkedések keretében terhelő eltéréseket állapítottak meg
- az ellenőrzési intézkedések keretében megállapították, hogy a megelőző felülvizsgálat eltéréseit nem szüntették meg
- a megállapított eltérésekre vonatkozó javító intézkedések nem megfelelőek és a szervezet az auditorok javaslata ellenére semmilyen javító intézkedést nem tett
- a szervezet elleni panaszok ill. az érdekelt körök megfigyelései a kivizsgálást követően terhelő eltérésekre utalnak,
- a tanúsítványt meg nem engedett módon a termék reklámozására használják.

Terhelő eltérések, amelyek a tanúsítvány megvonásához vezethetnek, abban az esetben, ha pl.:

- a törvényes és hatósági előírásokat nem tartják be úgy, hogy erről az illetékes hatóságokat nem tájékoztatják és nem vezetik be a javító intézkedéseket a legnagyobb prioritással
- a belső audit rendszer nem deríti fel az előírások be nem tartását
- a környezetvédelmi szakértő elhallgatja az előírások be nem tartását
- a belső audit rendszer általában nem hatékony
- a környezetvédelmi célokat és programokat nem alkalmazzák/teljesítik
- a KIR kinevezett felelőse és a többi felelős személy a KIR-en belüli feladatait nem teljesíti
- az érdekelt körök panaszait tudatosan nem veszik figyelembe
- a nyilvánosságot nem megfelelő időben és nem a valóságnak megfelelően informálják azokról a rendellenes üzemi állapotokról vagy vészhelyzetekről, amelyeknek az üzem területén kívül jelentős környezeti kihatásuk van
- az egyik telephelyen felmerült eltérések következményeit nem megfelelő módon veszik figyelembe a szervezet többi telephelyén
- a mátrix-tanúsításnál a felülvizsgálat keretében megállapítják, hogy a mintavételes eljárás alkalmazásához szükséges döntés, a szervezet hibás vagy hiányos adatszolgáltatása alapján került meghatározásra
- a szervezet lényeges változtatásokat fogantatosított a KIR felépítési és lebonyolítási szervezetében anélkül, hogy erről a kijelölt Tanúsító Szervezetet informálta volna.

A vezető auditornak az audit ideje alatt azonnal tájékoztatnia kell az érintett szervezetet a tanúsítvány megvonásának szándékáról.

Kiegészítő feltételek az ÉMI-TÜV SÜD Kft., mint EMAS Hitelesítő Szervezet (továbbiakban ÉMI-TÜV) által végzett - 1221/2009/EK alaprendelet és módosításai: a 2017/1505/EU rendelet és a 2018/2026/EU rendelet értelmében - hitelesítési tevékenységhez

Az Európai Parlament és a Tanács 1221/2009/ EK rendelete (2009. november 25.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerében (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló **alaprendelet és módosításai: a 2017/1505/EU rendelet (2017. augusztus 28.) és a 2018/2026/EU rendelet (2018. december 19.)** értelmében az ÉMI-TÜV Hitelesítő Szervezete hitelesítés elvégzésére jogosult (HU-V-0001) akkreditációs bejegyzési számon.

A hitelesítési eljárás magába foglalja az ISO 14001 szerinti Környezetvédelmi Irányítási Rendszer (továbbiakban KIR), Tanúsítási Rendjét és kiegészül az alábbi különleges feltételekkel:

A hitelesítési tevékenység fázisai (első hitelesítéskor)

A hitelesítési tevékenységre a hitelesítést kérő szervezet és a Hitelesítő Szervezet - akkreditált hitelesítőjének megnevezésével - írásos megállapodást köt a hitelesítési tevékenységre. Az írásos megállapodás tartalmazza a hitelesítést kérő szervezet-, valamint a hitelesítő feladatait. Az akkreditált hitelesítőnek rendelkeznie kell a hitelesítést kérő szervezet tevékenységi területével azonos TEÁOR kód szerinti jogosultsággal. Esetenként külföldön akkreditált hitelesítő is végezheti a hitelesítést a Nemzeti Akkreditáló Hatóságnál történt előzetes bejelentkezés és jóváhagyás után.

A környezetvédelmi *hitelesítő*knak a hitelesítés tervezett határidejére legalább az **alábbi dokumentációk vizsgálatát** és értékelését a kell elvégezni:

- A előzetes környezeti állapotfelmérésről készített jelentés, belsőaudit jelentés(ek) az üzemi környezetvédelmi vizsgálatokról, abból származó intézkedési terv, valamint a vállalat / szervezet helyszíni tevékenységének dokumentációja,
- Környezetközpontú irányítási rendszer dokumentációi, (irányítási kézikönyv és eljárási utasítások, különös tekintettel a releváns környezetvédelmi folyamatok szabályozására vonatkozó eljárásokra)
- A környezetvédelmi nyilatkozat tervezete.

A hitelesítés 1. és 2. szakaszban történik, a hitelesítést kérő szervezet helyszínén.

Hitelesítés 1. szakasz, a hitelesítés előkészítése, megtervezése.

A hitelesítő a helyszínen egy előzetes megbeszélést, helyszíni szemlélt tart és egyeztetik a dokumentációval és a Környezetvédelmi Nyilatkozat tervezettel kapcsolatos észrevételeket. A hiányosságokat a hitelesítés 2.szakaszig pótolni kell.

Hitelesítés 2. szakasz, döntés a hitelesítésről

A környezetvédelmi hitelesítő a hitelesítés során az alábbiakat vizsgálja:

- az 1221/2009/EK **alaprendelet és módosításai: a 2017/1505/EU rendelet és a 2018/2026/EU rendelet** valamennyi követelményének a szervezet általi teljesítését (valamennyi környezetvédelmi tényezőjére vonatkozó állapotfelmérést, a környezetvédelmi vezetési rendszert, a környezetvédelmi ellenőrzést, valamint a környezetvédelmi nyilatkozatot, amely a rendelet követelményei szerint tartalmazza-e többek között az alapmutatókat a szervezet tevékenységével összhangban: energiahatékonyság, anyagfelhasználás hatékonysága, víz, hulladék, biológiai sokféleség és légnemű szennyezőanyag kibocsátások tekintetében, valamint az egyes alapmutatókra vonatkozó indikátorokat (R=A/B) és tartalmazza-e az adott szervezetre meghatározott környezeti tényezőkhöz kapcsolódó teljesítményadatait, figyelembe véve ha rendelkezésre állnak a 46. cikkben említett ágazati referencia dokumentumok adatai.
- a hatályos közösségi, nemzeti, regionális és helyi környezettel kapcsolatot jogi előírások teljesítését,
- a szervezet környezetvédelmi teljesítményének folyamatos javulását és az arra tett intézkedéseit,
- az adatok és információk megbízhatóságát, hitelességét és helyességét a környezetvédelmi nyilatkozatban illetve érvényesítendő bármilyen környezetvédelmi információt tartalmazó dokumentumokban.

A hitelesítés eredményéről a hitelesítő jelentés készíti a hitelesítést kérő szervezet részére és dönt a Környezetvédelmi Nyilatkozat aláírásról / **amennyiben tisztázatlan kérdések maradnak**, (a környezetvédelmi vizsgálatnál és/vagy az üzemi környezetvédelmi vizsgálatnál vagy más eljárásnál felmerült technikai hiányosságok, a környezetvédelmi nyilatkozat tervezete elleni ellenvetések, valamint változtatások vagy kiegészítések részletei, amelyeket a környezetvédelmi nyilatkozatba fel kellene venni) úgy egy program terv kerül kialakításra a hitelesítést kérő szervezettel egyetértésben a hiányok pótlására vagy adatok kiegészítésére. Ebben az esetben a Környezetvédelmi Nyilatkozat aláírásról csak a pótlások után kerülhet sor.

A környezetvédelmi nyilatkozat évente érvényesített frissítései

A környezeti hitelesítő az első hitelesítés után a szervezettel egyetértésben elkészíti a környezetvédelmi ellenőrzési programot, mely legfeljebb 36 hónapot ölel fel. A megbízási szerződés szerint a meghatározott kivételektől eltekintve a Környezetvédelmi Nyilatkozat érvényesítését követően az információkat évente érvényesítik és a harmadik évben a megújított környezetvédelmi nyilatkozatot újra hitelesítik. Kivételt képez a rendelet 7. cikkében megfogalmazott – eltérés a kis szervezetek számára – feltétel megléte. Ebben az esetben a hitelesítést kérő szervezettel 4 évre vonatkozó hitelesítési szerződés keretében – 2 évente kerül sor a környezetvédelmi nyilatkozat hitelesítésére, a közbenső években a hitelesítő bekéri a szervezet nem hitelesített/érvényesített környezetvédelmi nyilatkozatát, melyet a szervezet a nyilvántartásért felelős illetékes testület részére köteles elküldeni. Az illetékes testület határozata tartalmazza az aktuális hitelesítési/ érvényesítési határidőket.

Általános Tanúsítási Rend



ÉMI-TÜV

A hitelesítést nem lehet végrehajtani, ha

- a környezeti politikát nem hozták a szervezet dolgozóinak tudomására,
- a környezeti politika nem tartalmazza az elkötelezettséget a környezetközpontú tevékenység folyamatos javítása érdekében, vagy a vonatkozó jogszabályi előírások betartására
- a környezetközpontú irányítási rendszernek nincs felelősséggel és hatáskörrel rendelkező megbízottja,
- sem környezetvédelmi, sem üzemi környezetvédelmi dokumentált vizsgálat nem történt, ill. ezek a vizsgálatok technikai szempontból nem jártak kielégítő eredménnyel
- nem áll rendelkezésre a környezetközpontú irányítási rendszer dokumentációja és nem áll rendelkezésre a környezetvédelemmel kapcsolatban, az adott esetben meglévő egyedi szabályozások kapcsolódási pontjainak és kölcsönhatásainak áttekintése sem
- a környezetvédelmi nyilatkozatban nem található semmilyen kielégítő ismertetés és értékelés a releváns környezeti hatásokról, a környezetvédelmi nyilatkozat nem elégíti ki a rendelet IV. mellékletében megfogalmazott követelményeket
- környezetvédelmi jogszabályi előírások be nem tartása esetén.

A sikeres hitelesítési eljárás után hitelesítést kérő szervezet külön kérelmet ad be nyilvántartásba vételére (rendelet VI. melléklete szerinti adatokkal), Magyarországon a Nyilvántartásért felelős Illetékes Testület / **Pest Megyei Kormányhivatal** részére, amely a 1221/2009/ EK **alaprendelet és módosításai: a 2017/1505/EU rendelet és a 2018/2026/EU rendelet** alapján kidolgozott eljárása szerint nyilvántartásba veszi a szervezetet.

Kiegészítő Tanúsítási Rend az ÉMI-TÜV SÜD Kft. mint Tanúsító Szervezet (továbbiakban ÉMI-TÜV) által végzett MSZ 28001/MSZ ISO 45001 (MEBIR) követelményei szerinti (önálló vagy más menedzsment rendszerekkel közös) auditálására és tanúsítására vonatkozóan

1. Általános irányelv

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. menedzsment rendszereket auditál és tanúsít. A következőkben ismertetett feltételek kielégítik az MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016 szabvány követelményeit.

Az MSZ 28001/MSZ ISO 45001 szerinti Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer (továbbiakban MEBIR), Tanúsítási Rendjére az alábbi kiegészítő feltételek érvényesek:

2. A tanúsítási eljárás

2.1. Előkészítés

2.1.1. Információs megbeszélés

a Megbízó kérésére előzetesen meg lehet beszélni a következő pontokat:

- a tanúsítás célja, haszna és feltételei
- a tanúsítási eljárás tartalmi és időbeli lezajlása
- vonatkozó szabványok, igazolási szint, érvényességi terület
- költségbecslés

2.1.2. A tanúsító audit előkészítése

Az ÉMI-TÜV ajánlatának írásban közölt elfogadása után a Megbízó ügyvezetése kinevez egy audit megbízottat, aki a tanúsítási eljárás felelőse lesz; az ÉMI-TÜV közli a Megbízóval a kinevezett auditorok személyét (auditteam ill. vezető auditor). A szabványokban és előírásokban az auditorok nem megengedett tanácsadási tevékenységére vonatkozó szabályozásokat betartjuk. A Megbízónak jogában áll az auditorok személyének elutasítása. Ezen kívül joga van információt kapni arról, hogy az auditorok a megelőző két évben milyen auditokon vettek részt, amennyiben ennek törvényi akadályai nincsenek.

3. Tanúsító audit

Az irányítási rendszer tanúsító auditját két szakaszban kell végezni, 1. és 2. szakaszban.

3.1. A rendszer előzetes értékelése, az audit első szakasza

Az audit 1. szakaszának lefolytatása megegyezik az általános tanúsítási rendnél leírtakkal.

Az MSZ 28001/MSZ ISO 45001 szabvány szerint kialakított MEBIR rendszer esetében a fenti célok elérése érdekében a tanúsító audit 1. szakasz utolsó része az ügyfél telephelyén történjen.

3.2. Az audit második szakasza

Az audit 2. szakaszának lefolytatása megegyezik az általános tanúsítási rendnél leírtakkal.

4. Felügyeleti tevékenység

A felügyeleti tevékenység lefolytatása is megegyezik az általános tanúsítási rendnél leírtakkal.

4.1. Felügyeleti auditok

A felügyeleti tevékenység lefolytatása is megegyezik az általános tanúsítási rendnél leírtakkal.

5. A tanúsítás megújítása

A tanúsítás megújítása és a megújító audit lefolytatása is megegyezik az általános tanúsítási rendnél leírtakkal.

6. Kiegészítő szerződéses feltételek

A tanúsított ügyfél késedelem nélkül kell, hogy tájékoztassa a Tanúsító Testületet súlyos incidens vagy szabálysértés előfordulása esetén, amely az illetékes szabályozó hatóság bevonását teszi szükségessé.

Függetlenül az illetékes szabályozó hatóság bevonásától, rendkívüli auditra lehet szükség annak kivizsgálására, hogy az irányítási rendszer nem sérült és eredményesen működött abban az esetben, ha a Tanúsító Testületnek tudomására jut, hogy a munkahelyi egészség és biztonság kérdéséhez kapcsolódó súlyos esemény, például súlyos baleset történt vagy súlyos szabálysértés. A Tanúsító Testületnek dokumentálnia kell a vizsgálat eredményét.

Az incidensekről, így például súlyos balesetről vagy súlyos szabálysértésről szóló tájékoztatás, amely az illetékes szabályozó hatóság bevonását teszi szükségessé, és amelyet a tanúsított ügyfél biztosít vagy pedig az audit munkacsoport közvetlenül gyűjt össze a rendkívüli audit során, biztosítsa az alapot a Tanúsító Testület határozatához a megteendő lépésekkel, köztük a tanúsítás felfüggesztésével vagy visszavonásával kapcsolatosan olyan esetekben, ahol kimutatható, hogy a rendszer súlyos mértékben nem teljesítette az OH&S tanúsítási követelményeket.

A további kiegészítő szerződéses feltételek, a tanúsítvány és a dokumentumok kezelése is megegyezik az általános tanúsítási rendnél leírtakkal.