

SMERNICA DQS PRE HODNOTENIE A CERTIFIKÁCIU

1. Služby hodnotenia a certifikácie

1.1 Rozsah a aplikovateľnosť

Tieto Smernice DQS pre hodnotenie a certifikáciu sa vzťahujú na všetky služby hodnotenia a certifikácie ponúkané a poskytované medzinárodnou Skupinou DQS, vrátane všetkých jej dcérskych spoločností a partnerov. Aktuálny zoznam všetkých partnerov Skupiny DQS je dostupný na www.dqs-holding.com. Tieto Smernice sa vzťahujú na všetky štádiá certifikačného alebo hodnotiaceho procesu, vrátane (avšak nie len na ne) ponúk a cenových ponúk služieb, zmlúv, nákupných a/alebo pracovných objednávok, plánov a dodatkov dohodnutých medzi DQS a Klientom, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak písomne, alebo na základe zákonných predpisov.

Tieto Smernice pre hodnotenie a certifikáciu sa stávajú účinné okamžite po ich publikovaní a ostávajú v platnosti až kým nie je vydaná a publikovaná nová verzia.

Aktuálna verzia týchto Smerníc je dostupná v anglickom jazyku na stránke:

<http://www.dqs-holding.com/en/pages/about-dqs-group/certification-rules.html> alebo na požiadanie na každom pracovisku DQS.

1.2 Definície a termíny

Pojem „Klient“ označuje zákazníkov a akúkoľvek organizáciu, ktorí žiadajú alebo dostávajú akúkoľvek službu certifikácie alebo hodnotenia DQS, vrátane ich zástupcov, ktorí konajú v ich mene.

Pojem „DQS“ označuje akéhokoľvek člena medzinárodnej Skupiny DQS, vrátane jej dcér a partnerov, ktorí ponúkajú a/alebo dodávajú služby certifikácie a hodnotenia klientom.

„Hodnotenie“ znamená akúkoľvek systematickú činnosť za účelom získania objektívnych dôkazov a ich objektívne vyhodnotenie s cieľom zistiť, do akej miery boli splnené zadefinované kritériá, taktiež sa môže uvádzať pojem „audit“.

Pojem „Hodnotiteľ“ označuje hodnotiteľov, audítorov a expertov, ktorí sú pridelení pre proces certifikácie a hodnotenia v mene skupiny DQS.

1.3 Služby hodnotenia a certifikácie

Hodnotenie a certifikácia manažérskeho systému nezávislou a spôsobilou treťou stranou, akou je DQS, prináša pre klienta cenný úžitok. Certifikát DQS bude slúžiť ako dôkaz vyhovujúceho a efektívneho manažérskeho systému so schopnosťou zabezpečiť očakávania zákazníka ako aj regulačné a zákonné požiadavky.

Kvalifikovaní a skúsení hodnotitelia skúmajú počas hodnotenia manažérsky systém a jeho procesy z hľadiska pokračujúcej vhodnosti a efektívnosti vo svetle meniacich sa trhov a prostredia. Identifikovaním potenciálu zlepšovania hodnotitelia zdokonaľujú schopnosť organizácie spĺňať stanovené krátkodobé a dlhodobé ciele a tak zdokonaľujú udržateľnosť úspechu klienta. Pomocou certifikátu DQS môžu zákazníci vložiť dôveru voči klientovi a certifikovanému manažérskemu systému, ktorý bol hodnotený a certifikovaný podľa uznávaných noriem a špecifikácií.

1.4 Odkaz na konkrétnu zmluvu a obchodné podmienky, zmluvný vzťah s akreditovanou pobočkou DQS

Tieto Smernice DQS pre hodnotenie a certifikáciu sú neoddeliteľnou súčasťou každej a všetkých certifikačných a hodnotiteľských zmlúv medzi Klientmi a DQS. Takéto zmluvy budú vždy špecifikovať individuálny typ a povahu ponúkaných a poskytovaných služieb, vrátane ceny a časového rozvrhu. Okrem toho zmluvné strany stanovujú obchodné podmienky, ktoré budú obvykle špecifické pre krajinu dodania

služby a/alebo krajinu sídla zmluvných strán. Takéto obchodné podmienky môžu zahŕňať klauzuly o právnom zastúpení, jurisdikcii, zodpovednosti, dani, platobných podmienkach a o inom, definovanom v samotnej zmluve alebo v príslušných referenčných dokumentoch a dodatkoch ku tejto zmluve.

Miestna pobočka DQS poskytujúca služby v rámci oprávnenia alebo akreditácie inej pobočky DQS, vždy koná v mene príslušnej oprávnenej/ akreditovanej pobočky. Prijaté miestnej ponuka a podpísanie miestnej zmluvy predstavuje taktiež právne záväznú certifikačnú zmluvu medzi klientom a oprávnenou/akreditovanou pobočkou DQS. Operačná, finančná a právne zodpovednosť za aktivity spadajúce do konkrétnej akreditácie ostávajú vždy v zodpovednosti akreditovanej pobočky DQS.

2. Proces certifikácie

DQS hodnotí manažérsky systém Klienta alebo jeho časti s cieľom určiť jeho zhodu s dohodnutými a uznávanými požiadavkami, ako sú medzinárodné, národné alebo podľa krajiny alebo sektora špecifické normy alebo špecifikácie. Príslušný hodnotiaci proces môže zahŕňať jeden alebo viac krokov, obvykle končiaci hodnotiacou správou, ktorá dokumentuje výsledky hodnotenia. V prípade certifikačných služieb, DQS vydá certifikát pre konkrétneho zákazníka, potvrdzujúci zhodu s príslušnými požiadavkami, ak bolo splnenie príslušných požiadaviek preukazné.

Ak boli počas hodnotenia identifikované nezhody s požiadavkami príslušnej normy alebo špecifikácie, musí byť Klientom naplánované a vykonané nápravné opatrenie v rámci stanoveného časového plánu. Certifikáty sa môžu vydať iba po tom, čo bolo preukázané efektívne nasadenie vhodného nápravného opatrenia. Rozsah a trvanie platnosti musí byť uvedené na certifikáte.

Všetky zistenia auditu sú založené na procese odberu vzoriek, zameraného na spoľahlivé dôkazy účinnej realizácie a zhody riadiaceho systému. Môžu existovať ďalšie aspekty podnikania, či už pozitívne alebo negatívne, ktoré neboli preskúmané auditným tímom. Je zodpovednosť organizácie vyšetriť a zhodnotiť možný vplyv a rozsah zistení a tak neustále zaisťovať zhodu s použitou normou (normami). Za prípadnú nezhodu nie je zodpovedné DQS.

DQS a Klient súhlasia, že vyhodnotenie a/alebo certifikácia manažérského systému(ov) Klienta sa musí vykonať v súlade s príslušnými normami, prípadne s príslušnými priemyselnými požiadavkami a so Zmluvou o hodnotení a certifikácii, vrátane tohoto dokumentu a všetkých dokumentov, ktoré sú pripojené k tomuto dokumentu alebo na ktoré sa v tomto dokumente odkazuje.

DQS je nezávislá, neutrálna a objektívna vo svojich hodnoteniach a certifikáciách. Hodnotenia sú zvyčajne vykonávané na mieste pôsobenia Klienta, ale môžu byť doplnené aj vzdialenými auditnými aktivitami (off-site). Typ, rozsah a časový rozvrh postupu sú predmetom osobitnej zmluvy medzi stranami. DQS sa usiluje minimalizovať akékoľvek rušenie podnikateľského procesu počas vykonávania hodnotenia v priestoroch Klienta.

Proces certifikácie bude vo všeobecnosti zahŕňať nasledujúce kroky:

- 2.1** Tento proces začína potrebami a očakávaniami klienta. DQS chce spoznať organizáciu klienta, jeho manažérsky systém, rozsah a typy činností. Obidve strany spoločne zadefinujú ciele hodnotenia a/alebo certifikácie, vrátane príslušných noriem a špecifikácií.
- 2.2** DQS poskytne podrobnú ponuku hodnotiacich a certifikačných služieb, prispôbených jednotlivým potrebám klienta, založených na úvodných poskytnutých informáciách. Písomná zmluva bude špecifikovať všetky relevantné výstupy, ako aj príslušné hodnotiace a certifikačné kritériá.
- 2.3** Predaudit môže slúžiť ako úvodná diferenčná alebo výkonnostná analýza, identifikujúca silné stránky a oblasti pre zlepšenie. Pre väčšie hodnotiace a certifikačné projekty poskytne plánovacia porada projektu klientovi významnú príležitosť stretnúť sa s vedúcim hodnotiteľom a vypracovať prispôbený plán hodnotenia pre všetky príslušné funkcie a lokality. Obidve služby sú voliteľné.



- 2.4** Etapa 1 auditu (systémová analýza): Samotný postup hodnotenia začína preskúmaním a vyhodnotením systémovej dokumentácie, cieľov, výsledkov preskúmania manažmentom a internými auditmi. Počas tohoto procesu bude určené, či je manažérsky systém klienta dostatočne vyvinutý a pripravený pre certifikáciu. Hodnotiteľ zdôvodní zistenia a koordinuje všetky požadované činnosti pre prípravu hodnotenia systému na mieste.



2.5 Etapa 2 auditu: Pridelený auditorský tím bude auditovať manažérsky systém klienta na mieste výroby alebo dodávania služieb. Aplikujúc definované normy a špecifikácie na manažérsky systém, hodnotiaci tím bude vyhodnocovať efektívnosť všetkých funkčných oblastí, ako aj procesov manažérského systému, na základe pozorovaní, prehliadok, rozhovorov, preskúmaní relevantných záznamov a ostatných hodnotiteľských metód. Výsledok auditu, vrátane všetkých zistení bude prezentovaný klientovi počas záverečného stretnutia. Požadované plány opatrení sa dohodnú podľa potreby.

2.6 Vyhodnotenie systému: Nezávislá certifikačná analýza DQS vyhodnotí proces auditu a jeho výsledky a nezávisle rozhodne o vydaní certifikátu. Klient obdrží správu z auditu dokumentujúcu výsledky auditu. Ak sú všetky príslušné požiadavky splnené, klient taktiež obdrží certifikát.

2.7 Dozorové audity: Buď polročne alebo najmenej raz za rok sa na mieste uskutoční audit kritických súčastí manažérského systému. Bude identifikovaný potenciál zlepšovania so zameraním sa na neustále zlepšovanie a udržateľnú efektívnosť.

2.8 Opakovaný audit: Certifikát manažérského systému je platný po obmedzené časové obdobie, obvykle maximálne tri roky. Na konci tohoto cyklu bude vykonaný opakovaný audit, aby sa zaistilo pokračujúce plnenie všetkých príslušných požiadaviek. Na základe tohoto plnenia bude vydaný nový certifikát.

Tento proces sa môže líšiť v prípade noriem špecifických pre konkrétny sektor.

3. Práva a povinnosti Klienta

3.1. Udržiavanie manažérského systému.

Aby sa certifikát získal a udržal, Klient musí zrealizovať a udržiavať dokumentovaný manažérsky systém, ktorý spĺňa požiadavky vybranej normy alebo špecifikácie. Klient musí poskytnúť dôkaz o zhode a efektívnosti hodnoteného manažérského systému, ľahko dostupného pre hodnotenie prideleným hodnotiacim tímom. Klient musí vykonať všetky potrebné činnosti tak, aby po celý čas zabezpečil udržiavanie manažérského systému zhodným a efektívnym spôsobom.

3.2. Prístup k informáciám

Klient zaistí, aby mal DQS prístup ku všetkým potrebným informáciám a ku potrebným zariadeniam pre vykonanie pridelených hodnotiacich úloh. Klient zaviazá všetkých menovaných predstaviteľov a zamestnancov poskytnúť včas hodnotiteľovi presné a úplné informácie o všetkých procesoch, ktoré môžu byť dôležité pre hodnotenie. V rámci rozsahu certifikovaných manažérskych systémov, všetky záznamy súvisiace s reklamáciami a ich nápravnými opatreniami musia byť na požiadanie predložené na DQS.

3.3. Oznamovanie zmien a mimoriadnych udalostí

Klient je povinný neodkladne informovať DQS o všetkých zmenách, ktoré môžu ovplyvniť certifikovaný manažérsky systém. To sa osobitne vzťahuje na nákup/predaj celej spoločnosti alebo jej časti, na akékoľvek zmeny vlastníctva, hlavné zmeny v činnostiach, podstatné zmeny v procesoch, udalosti, akými sú napríklad vážne nehody alebo vážne porušenie predpisových/právnych povinností, ktoré si vyžaduje angažovanie kontrolného úradu alebo na podanie o bankrot alebo o súdne vyrovnanie. Všetky takéto prípady bude DQS konzultovať s Klientom a určí, ako sa môže certifikát udržiavať.

3.4. Nezávislosť hodnotenia

Klient je povinný vyhnúť sa všetkému, čo by mohlo narušiť nezávislosť zamestnancov a hodnotiteľov DQS. To sa osobitne vzťahuje na konzultácie, ponuku zamestnania na plný úväzok alebo na dohodu, osobitné dohody o odmenách alebo na iné peňažné odmeny.

3.5 Právo odmietnuť hodnotiteľa

Pred potvrdením dátumu hodnotenia je Klient oprávnený preskúmať a vylúčiť s náležitým zdôvodnením hodnotiteľa(ov), prideleného zo strany DQS. V tom prípade DQS prideli náhradu za odmietnutého hodnotiteľa.

3.6. Dôvernosť a informačná bezpečnosť

Dokumenty poskytnuté Klientovi od DQS, vrátane Značiek a certifikačného symbolu DQS, sú chránené autorským právom. Klient výslovne potvrdzuje, že všetky dokumenty, ktoré sú poskytnuté alebo sprístupnené od DQS na preskúmanie ostávajú majetkom DQS a že môžu byť použité iba pre interné potreby Klienta a nemôžu byť sprístupnené tretím stranám alebo byť použité na účely iné, než tie, ktoré sú dohodnuté v tomto dokumente alebo písomne. Klient je povinný dodržiavať prísnu dôvernosť o všetkých informáciách poskytnutých v rámci podmienok tejto zmluvy, ako aj o znalostiach o záležitostiach týkajúcich sa DQS, jeho zamestnancov a hodnotiteľov. Táto povinnosť tiež trvá aj po ukončení tejto zmluvy. Klient podobným spôsobom prijíma túto povinnosť v mene všetkých sprostredkujúcich zástupcov a pomocného personálu.

Klient smie ďalej posielat správu o audite ako celok. Zasielanie výňatkov z nej nie je povolené.

3.7 Právo používať certifikáciu a značky

Pomocou platnej certifikácie DQS je Klient oprávnený používať certifikát a príslušné certifikačné značky na propagačné účely v rámci pravidiel uverejnených na <https://www.dqs-holding.com/>. Autorizované používanie chránenej Značky certifikovaného manažérského systému DQS <http://www.dqs.de/fileadmin/files/de2013/Files/Zertifikatslogos/Allgemein/DQS-Use-of-DQS-Certificate-Symbol-06-2016.pdf>, Registrovanej firemnej značky UL <https://dqsus.com/wp-content/uploads/2018/07/Conditions-for-Use-of-the-Registered-Firm-and-Accreditation-Marks-QF-0907-08-Rev-5-26-17.pdf> a ostatných Certifikačných značiek zvýši dôveru zákazníkov Klienta v jeho certifikovaný manažérsky systém a jeho patričnú výkonnosť. Tieto Značky sú často používané na firemných kancelárskych potrebách, v brožúrach, na Internete, na výstavách, vozidlách alebo v reklame. Tieto Značky sú priamo spájané s certifikovanou organizáciou a jej manažérskym systémom. Použitie certifikátov a značiek je obmedzené na rozsah a obdobie platnosti certifikácie a tieto nesmú byť použité na produkte ani obale produktu ani žiadnym iným spôsobom, ktorý je možné interpretovať ako označujúci zhodu produktu.

3.8 Odvolania a sťažnosti

Každý Klient DQS má právo na služby vykonané v rámci dohodnutého rozsahu takým spôsobom, aby boli splnené všetky odôvodnené očakávania a požiadavky. V prípade nesplnenia je Klient oprávnený podať sťažnosť na príslušnú Spoločnosť DQS. DQS bude požadovať informácie nutné pre analýzu a zlepšenie.

V prípade rozdielných názorov od názorov hodnotiteľov DQS alebo na konkrétne certifikačné rozhodnutie, má Klient právo podať odvolanie na zodpovednú Spoločnosť DQS. Ak nemôže byť vypracované nijaké riešenie priamo so zúčastnenými osobami, Klient môže podať písomné odvolanie o vyriešenie vrcholovému manažmentu zmluvnej Spoločnosti DQS, alebo sa obrátiť na poslednú inštanciu, Arbitrážnu Radu, ktorej rozhodnutie bude konečné.

4. Práva a povinnosti DQS

4.1. Hodnotenie manažérskych systémov

DQS overuje zhodu a efektívnosť certifikovaného manažérskoho systému Klienta vykonaním pravidelných hodnotení (obvykle na polročnej alebo ročnej báze). Pre účely týchto hodnotení má DQS právo prístupu ku zariadeniam Klienta v rámci plánovaných hodnotiacich návštev, sledovania operácií, kontrol procesov, produktov a služieb, rozhovorov so zamestnancami a zástupcami, preskúmania dokumentov a príslušných záznamov a má právo zbierať informácie pomocou ďalších metód hodnotenia. Ak by DQS získala informáciu od tretích strán, ktorá by spochybňovala zhodu alebo efektívnosť manažérskoho systému certifikovaného DQS, je DQS oprávnená, po konzultácii s Klientom, vykonať dodatočné, nerutinné hodnotenie. Pre zákonne regulované oblasti je DQS oprávnená vykonať dodatočné, neohlásené hodnotenia vždy, keď je to odôvodnené.

4.2. Akreditácia a autorizácia

DQS je autorizovaná viacerými akreditačnými orgánmi a ďalšími vládnyimi a mimovládnyimi úradmi vydávať správy o auditoch a certifikáty podľa rôznych noriem a špecifikácií. To zahŕňa povinnosť umožniť zamestnancom alebo pomocnému personálu týchto orgánov zúčastňovať sa na hodnoteniach. Podľa príslušných pravidiel pre akreditáciu a autorizáciu, DQS umožňuje týmto osobám prístup aj ku svojim vlastným dokumentom, aj ku dátam súvisiacim s Klientom, s ohľadom na požiadavky dôvernosti tu obsiahnuté. Okrem toho vždy keď to výslovne vyžadujú jednotlivé normy alebo špecifikácie, dáta súvisiace s Klientom a výsledky hodnotenia, sú odovzdané týmto orgánom. Akceptovaním týchto Smerníc pre certifikovanie a hodnotenie Klient súhlasí s príslušnými akreditačnými a autorizačnými požiadavkami, vrátane všetkého predošlého.

DQS je oprávnená prideliť konkrétne hodnotiace a certifikačné úlohy iným Spoločnostiam DQS, ktoré majú požadované akreditácie a autorizácie. Kedykoľvek vydá certifikáty Spoločnosť DQS iná ako je Klientov zmluvný partner DQS, všetky relevantné práva a povinnosti z tohto dokumentu platia rovnako pre akreditovanú a certifikačnú Spoločnosť DQS.

4.3 Pridelenie audítora

Pridelenie kompetentných hodnotiteľov je výlučne zodpovednosťou DQS. DQS súhlasí s použitím iba tých audítora, ktorí sú kvalifikovaní pre danú úlohu na základe ich technickej kvalifikácie, ich skúsenosti a ich osobných schopností. Hodnotitelia musia byť autorizovaní pre požadovanú normu(y) alebo špecifikáciu(e) a budú mať patričné skúsenosti v oblasti Klientovho pôsobenia, ako aj v riadení a auditovaní. V mnohých prípadoch môže DQS prideliť auditný tím pozostávajúci z dvoch alebo viacerých hodnotiteľov pre špeciálne hodnotenie alebo certifikačný proces. DQS predloží Klientovi na požiadanie krátky životopis vybraného audítora.

Ak by sa niektorý audítora stal nedostupný pred alebo v priebehu auditu, DQS sa bude snažiť zabezpečiť vhodného náhradného audítora, ak to bude možné.

4.4 Časový rozvrh hodnotení

DQS má právo časovo rozvrhnúť hodnotenia manažérskoho systému Klienta. Hodnotenia musia byť rozvrhnuté na základe vzájomnej výhodnosti obidvoch strán v rámci povinných časových plánov určených príslušnými požiadavkami. Termín hodnotenia bude dohodnutý písomne. Po potvrdení sa termín auditu stáva záväzným. Jednotlivé zmluvy o hodnotení môžu obsahovať ustanovenia o kompenzácii za zrušenie alebo posunutie potvrdených hodnotení.

4.5 Vydanie certifikátu

DQS vydá Certifikát DQS (v tomto dokumente označovaný ako „Certifikát“) a dodá ho Klientovi na základe splnenia všetkých certifikačných požiadaviek a zmluvných záväzkov zo strany Klienta. Certifikačné rozhodnutie je na výhradnej zodpovednosti akreditovanej a vydávajúcej spoločnosti Skupiny DQS, založené na audítovom doporučení na vydanie a na všetkých výsledkoch hodnotenia, ako boli zaznamenané v správe z hodnotenia. Certifikáty DQS sú platné po obmedzenú dobu, obvykle maximálne tri roky, počnúc dňom vydania.

4.6 Dôvernosť a ochrana dát

DQS sa zaväzuje chrániť dôvernosť všetkých dôverných informácií Klienta, ktoré nie sú verejne prístupné a ktoré sú sprístupnené pre DQS v kontexte jeho aktivít v priestoroch Klienta, či už tieto informácie súvisia s vnútornými záležitosťami Klienta, alebo s jeho obchodnými vzťahmi. To sa tiež týka ústnych a písomných výsledkov hodnotenia. DQS poskytne dôverné informácie tretím stranám iba na základe písomného oprávnenia Klienta, iba ak výslovne nie je inak stanovené v týchto Smerniciach pre certifikáciu a hodnotenie. DQS uchová záznamy súvisiace s auditmi minimálne po dobu dvoch certifikačných cyklov (obvykle šesť rokov). Tieto záväzky sa uplatňujú aj po skončení danej zmluvy.

4.7 Zverejňovanie

DQS je oprávnené udržiavať a zverejňovať register všetkých Klientov, ktorí sú držiteľmi aktuálnej certifikácie DQS. Toto zverejňovanie obsahuje meno a adresu certifikovanej organizácie, ako aj rozsah a referenčnú normu/specifikáciu a certifikačný status. Klient týmto dáva súhlas na publikovanie takýchto informácií za týchto podmienok.

4.8 Elektronická komunikácia

Nehľadiac na vyššie uvedené, Klient v zmysle tohto dokumentu autorizuje DQS na prenášanie nekódovaných dôverných informácií a iných informácií cez Internet alebo verejnú sieť na e-mailové adresy alebo na iné miesta poskytnuté Klientom. Klient potvrdzuje, že DQS nemôže garantovať súkromie a dôvernosť takýchto prenosov. Klient súhlasí, že prenosy dôverných informácií zo strany DQS cez Internet alebo inú verejnú sieť nebudú porušením akéhokoľvek záväzku dôvernosti v zmysle týchto Smerníc pre certifikáciu a hodnotenie a že DQS nebude zodpovedné za akékoľvek škody plynúce z takýchto prenosov za predpokladu, že s takýmito dôvernými informáciami sa zaobchádza s tým istým stupňom opatrnosti, s akým DQS zaobchádza so svojimi dôvernými informáciami.

Ak sa Klient pripojí na webovú stránku DQS, potom Klient súhlasí s nasledovným: (i) informácie obsiahnuté na webovej stránke DQS prináležia DQS; (ii) pripojenie sa na webovú stránku preniesie užívateľa priamo do webovej stránky DQS tak, ako oznamuje DQS, bez ukladania akýchkoľvek obrázkov, okien prehliadača, alebo obsahu tretej strany; a (iii) napojenie sa na webovú stránku nesmie určiť alebo znamenať, že Klient alebo jeho produkty alebo služby sú schvaľované zo strany DQS.

5. Certifikáty a značky

5.1 Vydanie a používanie značiek

DQS vydáva certifikáty potvrdzujúce zhodu manažérskeho systému Klienta s vybranými národnými a medzinárodnými normami, ako aj s uznávanými požiadavkami špecifickými pre priemysel alebo zákazníka, kedy klient preukázal počas hodnotenia, že všetky aplikovateľné požiadavky boli splnené. Klient je oprávnený používať tento certifikát a súvisiace certifikačné značky na podporu dôvery obchodných partnerov.

Na základe vydania Certifikátu bude stanovená pokračujúca dozorovacia služba aby sa zaistilo, že zhoda manažérskeho systému bude nepretržite udržiavaná. Zavedenie a udržiavanie certifikácie je podmienené vykonaním hodnotenia a certifikačnou zmluvou a pokračujúcim dodržiavaním jej podmienok Klientom.

Klient súhlasí so spoluprácou s DQS na zisťovaní faktov ak je oznámené, že manažérsky systém Klienta, procesy, tovar alebo služby nie sú v zhode s regulačnými, zákonnými, certifikačnými alebo inými aplikovateľnými požiadavkami, vrátane zdieľania takých informácií, ktoré Klient získava vzhľadom na oznámenú nezhodu, a prijme a oznámi do DQS akúkoľvek potrebnú nápravnú činnosť.

Klient súhlasí, že dozorné služby, ako sú dozorné hodnotenia a akékoľvek mimoriadne hodnotenia vedené DQS, sú navrhnuté aby slúžili iba ako kontrola prostriedkov, ktoré klient uplatňuje na určenie zhody jeho manažérskeho systému s certifikačnými požiadavkami, a že Klient nie je nijakým spôsobom zbavený svojej zodpovednosti za svoj manažérsky systém, procesy, tovary a služby v rozsahu certifikácie.

Certifikáty a certifikačné Značky nesmú byť prenesené na právnych nástupcov ani na iné organizácie. Potom, čo certifikácii vypršala platnosť, alebo bola pozastavená, zrušená či anulovaná, Klient musí upustiť od akejkoľvek propagácie alebo iného použitia certifikácie. Klient súhlasí s vrátením certifikátu v dôsledku vypršania platnosti, zrušenia alebo anulovania. Právo archivovania je výslovne vylúčené.

5.2 Nevydanie certifikátov

DQS smie vydať certifikáty iba vtedy, ak boli splnené všetky požiadavky vybraných noriem, špecifikácií a zmlúv na základe hodnotenia (úvodné / recertifikačné). V prípade nesplnenia, hodnotiteľ zdokumentuje nedostatky v správe o nezhode a/alebo inak identifikuje prekážky, pre ktoré musí nastať zhoda, aby certifikát mohol byť vydaný.

Všetky nezhody alebo prekážky musia byť odstránené ešte pred vydaním certifikátu DQS. V prípade potreby bude DQS opakovať hodnotenie čiastočne alebo úplne. Ak nezhody neboli odstránené alebo ak predpoklady pre udelenie certifikátu neboli dosiahnuté dokonca ani po následných auditoch, postup certifikácie bude uzavretý vydaním správy bez certifikátu.

5.3 Pozastavenie, odobratie a anulovanie certifikátu

5.3.1 Pozastavenie

DQS je oprávnené dočasne pozastaviť certifikát, ak Klient poruší certifikáciu, zmluvné alebo finančné záväzky voči DQS, vrátane (nie však iba) nasledovného:

- nápravné opatrenia pre manažérsky systém neboli preukázateľne a efektívne implementované v dohodnutom časovom rámci;
- časový rozvrh auditov navrhnutý zo strany DQS pre hodnotenie(a), nutný pre udržanie certifikácie nebol dodržaný a predpísaná frekvencia od predošlého hodnotenia tak bola týmto prekročená;
- DQS nebol informovaný včas o plánovaných zmenách v manažérskom systéme a o ďalších zmenách alebo mimoriadnych udalostiach (viď. 3.3), ktoré ovplyvňujú zhodu systému s normou alebo špecifikáciou, predstavujúcou základ pre hodnotenie;
- certifikát DQS, certifikát IQNet, alebo niektorý certifikačný symbol bol použitý zavádzajúcim alebo neautorizovaným spôsobom;
- splatné platby za hodnotenie a certifikačné služby neboli uhradené včas po aspoň jednej písomnej upomienke.

DQS upovedomí Klienta o navrhovanom pozastavení písomne. Ak dôvody pre navrhované pozastavenie nie sú odstránené do dvoch týždňov, DQS bude písomne informovať klienta o pozastavení Certifikátu konštatujúc dôvody, ako aj o nápravných činnostiach potrebných na to, aby bola certifikácia obnovená.

Certifikáty sú pozastavené na obmedzené obdobie (obvykle na maximálne 90 dní). Ak boli požadované opatrenia preukázateľne a efektívne realizované do stanoveného termínu, pozastavenie Certifikátu sa zruší. Ak požadované opatrenia neboli realizované do stanoveného termínu, DQS môže odobrať Certifikát tak, ako je vysvetlené nižšie.

5.3.2 Odobratie

DQS je oprávnená odobrať Certifikáty alebo vyhlásiť ich za neplatné na základe písomného oznámenia Klientovi ak:

- obdobie pozastavenia Certifikátu uplynulo,
- zhoda manažérskeho systému s normou alebo špecifikáciou na ktorej je založený nie je zaistená, alebo Klient nie je ochotný alebo schopný nezhody odstrániť,
- Klient pokračuje v používaní certifikácie na propagáciu po pozastavení Certifikátu,
- Klient používa certifikáciu spôsobom, ktorý podkopáva reputáciu certifikačného orgánu alebo DQS,
- predpoklady, ktoré viedli ku vydaniu Certifikátu už neplatia,
- Klient podáva akúkoľvek dobrovoľnú alebo nedobrovoľnú žiadosť o bankrot,
- Klient efektívne ukončuje svoj zmluvný vzťah s DQS.

5.3.3 Anulovanie

DQS je oprávnené anulovať Certifikáty alebo retroaktívne ich vyhlásiť za neplatné, ak:

- následne sa ukáže, že predpoklady požadované pre vydanie Certifikátu neboli v skutočnosti splnené;
- Klient porušil certifikačný postup tak, že objektivita, neutralita alebo nezávislosť výsledkov hodnotenia sú podľa názoru DQS otáznave.

6. Požiadavky pre špecifické odvetvia

V prípade niektorých riadiacich systémov, výrobných certifikácie alebo hodnotiacich služieb špecifických pre daný sektor, môžu byť aplikované ďalšie povinné požiadavky programu, okrem iných aj:

Automobilový Sektor:	Annex Automotive https://www.dqs-holding.com/en/certification-regulation/
Letecký Sektor:	Annex Aerospace https://www.dqs-holding.com/en/certification-regulation/
DQS MED programy:	DQS Auditné a certifikačné predpisy DQS Medizinprodukte GmbH a doplnky https://www.dqs-med.de/en/good-to-know/general-information/
DQS CFS programy:	Špecifické podmienky pre hodnotenie systému manažmentu a certifikácia produktov DQS CFS GmbH https://dqs-cfs.com

7. Ďalšie požiadavky pre čínsky trh

Čínsky akreditačný orgán CNAS ustanovil ďalšie požiadavky pre certifikačné služby v Čínskej ľudovej republike. Závazné požiadavky sú opísané v čínskej verzii tohto [DQS Assessment and Certification Regulations](#).

Koniec dokumentu.