

Правила DQS по Проведению Аудита и Сертификации



1. Услуги по сертификации и аудиту

1.1. Сфера действия и применение

Данные Правила DQS по Проведению Сертификации и Аудита применимы ко всем услугам по сертификации, которые предлагаются и оказываются клиентам международного холдинга DQS, включая все дочерние предприятия и партнеров. Актуальный список всех членов группы DQS размещен на сайте www.dqs-holding.com. Эти правила применяются на всех этапах процесса сертификации, включая, но, не ограничиваясь следующим: предложения услуг и коммерческие предложения, договора, заявки на выполнение закупок и/или работ, расписания и дополнения, согласованные между DQS и клиентом в письменной форме, если иное не предусмотрено нормативными документами.

Данные Правила по Сертификации и Аудиту вступают в силу сразу после их публикации и действуют до тех пор, пока не будет выпущена и опубликована новая версия.

Текущая версия данных правил на английском языке размещена на <https://www.dqs-holding.com/en/certification-regulation/> или может быть получена по запросу в любом офисе DQS.

В случае расхождения между переведенной версией и английской версией документа, английская версия имеет преимущественную силу.

1.2. Определение терминов

- «Клиент» - покупатель или любая организация, которая запрашивает или получает какие-либо услуги DQS по сертификации или проведению аудита, включая представителей, которые действуют от их имени.
- «DQS» - любой член группы Международной группы DQS, включая дочерние компании и партнеров, которые предлагают и/или предоставляют клиентам услуги по сертификации и аудиту. В некоторых случаях один член группы может стать местным контрактным партнером клиента, тогда как определенная услуга может быть предоставлена частично или полностью другим членом группы.
- «Оценка» означает любую систематическую деятельность DQS для получения объективных данных и объективного оценивания для определения степени выполнения определенных критериев; так же называется «аудитом».
- «Аудитор» – аудиторы и эксперты, которые назначаются на процесс сертификации и аудита от имени холдинга DQS

1.3. Услуги по Проведению Аудита и Сертификации

Проведение аудита и сертификации системы менеджмента, процессов или продукции независимой, компетентной третьей стороной, такой как DQS, дает ценные преимущества клиенту. Сертификат DQS будет служить доказательством действующей эффективной системы менеджмента, способной постоянно отвечать ожиданиям клиентов, а также законодательным и нормативным требованиям.

Во время аудита квалифицированные и опытные аудиторы оценивают систему менеджмента и ее процессы или продукцию на предмет постоянного соответствия и результативности в свете меняющихся рыночных условий и среды. Определяя потенциал для улучшения, аудиторы повышают способность организации достигать поставленных целей и задач, и таким образом способствуют стабильному успеху клиента. С сертификатом DQS потребители могут доверять клиенту и его сертифицированной системе менеджмента, которая была оценена и сертифицирована по признанным стандартам и требованиям.

1.4. Ссылка на индивидуальные договорные и коммерческие условия

Данные Правила DQS по Проведению Аудита и Сертификации являются неотъемлемой частью любых договоров по аудиту и сертификации между Клиентами и DQS. В договорах описываются конкретный тип и характер услуг, предлагаемых и оказываемых, в том числе цена и сроки. В дальнейшем стороны определяют коммерческие условия, которые обычно зависят от страны предоставления услуги и/или страны, резидентом которого являются партнеры по соглашению. Такие коммерческие условия могут включать разделы о юридическом представительстве, юрисдикции, ответственности, налогах, сроках оплаты и другие вопросы, определенные в самом договоре или соответствующих ссылочных документах и приложениях к договору.

1.5. Договорные отношения с аккредитованным офисом DQS

Каждый раз, когда офис DQS предоставляет услугу под авторизацией или аккредитацией другого офиса DQS, он действует от имени соответствующего уполномоченного / аккредитованного офиса. Принятие предложения и подписание договора представляет собой также юридический договор сертификации между

клиентом и уполномоченным / аккредитованным офисом DQS. Оперативную, финансовую и юридическую ответственность за деятельность в рамках конкретной аккредитации по-прежнему несет ответственность аккредитованный офис DQS.

2. Процесс Сертификации

DQS проводит аудит системы менеджмента, процессов или продукции Клиента, или их части, с целью определения соответствия согласованным и признанным требованиям, таким как международные, национальные или отраслевые стандарты или спецификации. Такой процесс аудита может состоять из одного или более этапов, обычно их результатом является составление отчета по результатам аудита. При оказании услуг по сертификации DQS выдает сертификат, специфичный для клиента, подтверждающий соответствие определенным требованиям, если выполнение всех применимых требований было подтверждено доказательствами.

Если в ходе аудита были выявлены несоответствия требованиям определенного стандарта или спецификации, тогда Клиент должен запланировать корректирующие мероприятия и выполнить их в установленный срок. Сертификаты могут быть выданы только после того, как будет продемонстрировано результативное выполнение необходимых корректирующих мероприятий. В сертификате должны быть указаны область деятельности и срок действия сертификата.

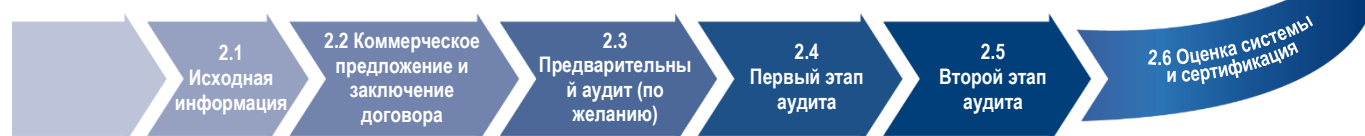
Большинство наблюдений по аудиту основано на процессе выборки, нацеленной на получение надежных доказательств результативного внедрения и соответствия системы менеджмента. Допускается наличие другие бизнес-аспектов, положительных или отрицательных, которые не проверялись командой аудиторов. Единственная ответственность организации состоит в том, чтобы исследовать и оценить потенциальное воздействие и объем результатов, тем самым постоянно обеспечивая полное соответствие применяемым стандартам. В случае несоблюдения DQS ответственности не несет.

DQS и Клиент соглашаются, что оценивание и/или сертификация систем(ы) менеджмента, процессов или продукции Клиента должны быть выполнены в соответствии с применимыми стандартами, специфичными для отрасли требованиями (если применимо) и в соответствии с договором на проведении аудита системы менеджмента, включая данные правила и другие приложения или ссылочные документы.

DQS проводит аудиты и сертификацию, основываясь на принципах независимости, нейтралитета и объективности. Аудиты проводятся на производственной площадке/площадке, где непосредственно осуществляется деятельность Клиента, но может частично проводиться, заменяться или дополняться дистанционным аудитом (за пределами площадки). Тип, объем и план-график процедуры проведения аудита определяются отдельным соглашением сторон. DQS старается минимизировать любые вмешательства в бизнес-процессы при проведении аудита на площадке/территории Клиента.

Процесс сертификации включает следующие шаги:

- 2.1** Процесс начинается с ознакомления с потребностями и ожиданиями Клиента. DQS старается получить информацию об организации Клиента, его системе менеджмента, размере и виде деятельности. Обе стороны вместе определяют цели аудита и/или сертификации, включая применимые стандарты и спецификации.
- 2.2** DQS предоставляет детальное предложение по услугам проведения аудита и сертификации, составленное с учетом конкретных требований клиента на основе изначально предоставленной Клиентом информации. Письменный договор содержит все необходимые договоренности, а также применимые критерии аудита и сертификации.



- 2.3** Предварительный аудит может быть проведен для предварительной оценки готовности или анализа слабых мест, помогает определить сильные стороны и потенциалы для улучшения. Для проведения аудита и сертификации крупных проектов встреча по планированию проекта предоставит клиенту возможность встретиться с руководителем аудита и разработать индивидуальный план аудита для всех вовлеченных функций и месторасположений Клиента. Эти оба вида услуг предоставляются по желанию Клиента (являются опциональными).
- 2.4** Процедура проведения аудита начинается с анализа и оценки документации системы менеджмента, целей, результатов анализа со стороны руководства и внутренних аудитов. Во время этого процесса будет определено, в достаточной ли мере у клиента разработана/документирована система менеджмента и насколько она готова к сертификации. Аудитор объясняет выявленные несоответствия и разъясняет необходимость требуемых мероприятий, чтобы Клиент мог подготовиться к аудиту системы. 1-й этап аудита обычно не применяется для сертификации процессов и продукции.
- 2.5** Назначенная команда аудиторов проводит аудит системы менеджмента, процессов или продукции Клиента на месте производства или предоставления услуг. На основе требований определенных стандартов по системам менеджмента и спецификаций, команда аудиторов оценит результативность, как всех функций организации, так и процессов системы менеджмента, основываясь на наблюдениях, проведении осмотров, интервью, анализе соответствующих записей и других техниках аудита. Результаты аудита, включая все несоответствия, будут представлены Клиенту во время заключительного совещания. Требуемые планы мероприятий будут согласованы при необходимости.
- 2.6** Независимый специальный проверяющий DQS оценивает процесс аудита и его результаты, а также принимает независимое решение о выдаче сертификата. Клиент получает отчет по аудиту, документирующий результаты аудита. Если все применимые требования выполнены, Клиент также получает сертификат.
- 2.7** Раз в полгода или по меньшей мере раз в год проводится аудит на месторасположении Клиента, включающий проверку ключевых компонентов системы менеджмента. Определяется потенциал для улучшения, нацеленный на постоянное улучшение и непрерывную результативность. При сертификации продукции надзорный аудит обычно заменяется ежегодным ресертификационным аудитом.
- 2.8** Сертификат действует в течение ограниченного периода времени, чаще всего максимум 3 года. В конце этого цикла проводится ре-сертификация, чтобы убедиться в постоянном выполнении всех применимых требований. При подтверждении выполнения всех требований, выдается новый сертификат.

Для узконаправленных стандартов, процессов или продукции описанный процесс сертификации может отличаться.

3. Права и обязанности клиента

3.1. Поддержка Системы Менеджмента

Для получения и поддержания сертификата Клиент должен внедрить и поддерживать документированную систему менеджмента, которая отвечает требованиям выбранного стандарта. В случае сертификации процесса / продукции Клиент несет ответственность за обеспечение постоянного соответствия. Клиент должен представить доказательства соответствия и результативности оцениваемой системы менеджмента, процессов или продукции, доступные для оценки назначенной аудиторской группой. Клиент должен предпринять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить поддержание постоянного соответствия и эффективности системы менеджмента и/или продукции в любых условиях.

Клиент будет уведомлен о любых изменениях в программе сертификации, а также о новых или пересмотренных требованиях, имеющих отношение к Клиенту. В случае, если сертификация распространяется на текущее производство, Клиент должен гарантировать, что сертифицированный продукт продолжит соответствовать требованиям системы или продукта. DQS проверяет внедрение изменений Клиентом и инициирует необходимые меры в процессе сертификации.

3.2. Доступ к информации

Клиент обеспечивает доступ DQS ко всей необходимой информации и доступ во все помещения, которые необходимо проверить для выполнения назначенных задач аудита. Клиент поручает всем своим уполномоченным представителям и сотрудникам своевременно предоставлять аудитору корректную и полную информацию относительно всех процессов, которые могут быть существенными для аудита. В рамках области сертификации системы менеджмента, процессов или продукции все записи, касающиеся жалоб и соответствующих корректирующих действий, должны быть предоставлены DQS по запросу.

3.3. Уведомление об изменениях и непредвиденных ситуациях

Клиент обязан немедленно проинформировать DQS о каких-либо изменениях, которые могут повлиять на сертифицированную систему менеджмента, процессы или продукцию. Это касается, в частности, покупки/продажи всей или части компании, любых изменений собственников, существенных изменений в производстве, фундаментальных изменений в процессах или процедуру банкротства или взыскания задолженности. В любых подобных случаях, DQS будет консультироваться с Клиентом и определит, может ли сертификат продолжать свое действие.

Клиент обязан немедленно уведомить DQS в случае отзыва продукта. В отдельных стандартах сертификации и их правилах используются разные временные рамки с точки зрения соблюдения этого срока. Эти спецификации можно найти в соответствующих стандартах и их применимых правилах.

3.4. Независимость Аудита

Клиент обязан избегать любых ситуаций, которые могут поставить под сомнение независимость сотрудников и аудиторов DQS. Это касается, в частности, предложений по проведению консультаций, предложений о трудоустройстве, как штатном, так и по договору подряда, гражданско-правовому договору или иные виды денежных вознаграждений.

3.5 Право отклонить Аудитора

До подтверждения даты проведения аудита, Клиенту предлагается проанализировать и при желании – отклонить с соответствующим обоснованием кандидатуру аудитора(ов), назначенного со стороны DQS. В обоснованных случаях, например в случае угрозы беспристрастности и если это позволяют применимые правила аккредитации, DQS назначит замену отклоненному аудитору.

3.6. Конфиденциальность и Безопасность Информации

Документы, которые DQS предоставляет Клиенту, включая Логотипы и символ сертификации DQS, защищены законодательством об авторских правах. Клиент признает, что все документы, которые ему предоставляются или к которым ему предоставляется доступ со стороны DQS для изучения, остаются собственностью DQS и эти документы могут быть использованы только для внутренних нужд Клиента и не могут распространяться третьим лицам или использоваться в целях, отличных от оговоренных в данном или ином документе в письменном виде. Клиент обязан сохранять строгую конфиденциальность любой полученной информации, согласно условиям данного соглашения, а также всех сведений, касающихся DQS, ее сотрудников и аудиторов. Это обязательство действительно и после прекращения действия договора. Клиент также принимает это обязательство от имени любых агентов или вспомогательных лиц.

Допускается полное использование отчета по аудиту Клиентом. Использование выдержек или частей отчета не разрешается.

3.7 Право использовать сертификацию и знаки

Имея действующую сертификацию DQS, Клиент имеет право использовать сертификат и соответствующие сертификационные или, в некоторых случаях, аккредитационные знаки в рекламных целях согласно соответствующим правилам, опубликованным на [веб-сайте DQS](#).

Авторизованное использование Логотипа Сертифицированной Системы Менеджмента DQS®, Логотипа зарегистрированной фирмы UL® и других Сертификационных Знаков (далее – Знаки) должны поддерживать уверенность потребителей в сертифицированной системе менеджмента Клиента и в соответствующей деятельности. Эти знаки часто используются в офисной канцелярии, брошюрах, интернете, на выставках, транспорте и в рекламе. Знаки непосредственно ассоциируются с сертифицированной организацией и ее системой менеджмента, процессами или продукцией. Использование сертификатов и знаков ограничено областью действия и сроком действия сертификации. Знаки не могут быть непосредственно указаны на продукте или упаковке или использоваться таким образом, чтобы создать впечатление, что они связаны с соответствием продукта.

3.8 Жалобы

Каждый Клиент DQS имеет право на предоставление услуг в согласованной сфере деятельности таким образом, чтобы все разумные ожидания и требования были выполнены. В случае если такие требования не выполнены, Клиент может оформить жалобу на соответствующую компанию DQS. DQS запросит информацию, необходимую для анализа и улучшения.

3.9 Апелляция

Если Клиент не согласен с конкретным решением о сертификации, он может подать письменную апелляцию и потребовать пересмотра решения. Отдельный беспристрастный технический эксперт, не участвующий в проведении аудита и принятии первоначального решения, принимает окончательное решение по апелляции после консультации с руководством аккредитованного офиса DQS.

4. Права и Обязанности DQS

4.1. Аудит Систем Менеджмента

DQS подтверждает соответствие и результативность сертифицированной системы менеджмента, процессов или продукции Клиента при помощи регулярных аудитов (обычно – раз в полгода или раз в год). Для целей такого аудита DQS имеет права доступа к производственным площадкам Клиента в рамках запланированных визитов по аудиту, наблюдать за производством, инспектировать процессы, продукцию и услуги, проводить интервью с сотрудниками и представителями, анализировать документы и соответствующие записи, а также собирать информацию при помощи других техник аудита. Если DQS от третьих сторон получит информацию, которая ставит под сомнение соответствие или эффективность системы менеджмента, которую DQS сертифицировал, тогда DQS после консультации с Клиентом может выполнить дополнительный, внеплановый аудит. В законодательно регулируемых сферах DQS может проводить дополнительные, аудиты без предупреждения, когда это обосновано.

4.2. Аккредитация и Уполномочивание

DQS уполномочен различными органами аккредитации и другими Правительственными и Неправительственными Органами выдавать отчеты по аудиту и сертификаты согласно требованиям различных стандартов и нормативов. Это включает в себя обязанность позволять сотрудникам или вспомогательным лицам таких органов участвовать в аудите. В соответствии с применимыми правилами аккредитации и уполномочивания, DQS позволяет этим лицам оценивать как свои собственные документы, так и данные, касающиеся Клиента и являющиеся предметом требований о конфиденциальности, установленных в данном документе. Дополнительно, если того обязательно требует конкретный стандарт или норматив, данные и результаты аудита, касающиеся Клиента, передаются в эти органы. Принимая данные Правила Проведения Аудита и Сертификации, Клиент соглашается с применяемыми требованиями аккредитации и уполномочивания в актуальной версии (напр. ISO/IEC 17021-1 или ISO/IEC 17065), включая все упомянутые выше.

DQS имеет право назначить выполнение определенных услуг по аудиту и сертификации другим компаниям DQS, имеющим необходимую аккредитацию или полномочия. Если сертификат выдается компанией DQS, которая отлична от связанной контрактом DQS партнера Клиента, все соответствующие права и обязанности применимы в равной степени к аккредитованной и сертифицирующей компании DQS.

4.3 Назначение аудиторов

Назначение компетентных аудиторов является исключительной ответственностью DQS. DQS обязуется использовать только таких аудиторов, которые квалифицированы для выполнения определенных задач на основании своей технической квалификации, опыта и личных качеств. Аудиторы должны быть уполномочены по требуемому стандарту(ам), или спецификации (ям) и должны иметь необходимый опыт в сфере деятельности Клиента, а также в сфере менеджмента и аудита. Во многих случаях DQS может назначить аудиторскую группу, состоящую из двух или более аудиторов для выполнения определенного аудита или процесса сертификации. По запросу DQS может предоставить Клиенту краткое резюме выбранного аудитора.

Если аудитор становится недоступным до или во время аудита, DQS приложит все усилия чтобы предоставить подходящую замену такому аудитору, если это возможно.

4.4 Разработка планов аудитов

DQS имеет право разработать план аудитов системы менеджмента Клиента. Аудиты должны быть спланированы для обоюдного удобства обеих сторон в сроки, установленные применяемыми требованиями. Даты аудитов должны быть согласованы в письменной форме. После согласования такие даты аудитов становятся обязательными. Отдельные соглашения по аудиту могут содержать положения о компенсации за отмену или перенос утвержденных аудитов.

Сертификация также может включать, в зависимости от стандарта, незапланированные аудиты, которые либо проводятся без предварительного уведомления, либо с уведомлением в короткие сроки. Если

незапланированный аудит не может быть проведен по причинам, за которые несет ответственность Клиент (отказ во входе), DQS может отнести расходы, фактически понесенные при подготовке к незапланированному аудиту, на счет клиента. Клиент должен предпринять необходимые меры для обеспечения доступа аудитору в случае незапланированного аудита.

4.5 Выдача сертификата

DQS должен выдать Сертификат DQS (далее – “Сертификат”) и предоставить его Клиенту после того, как Клиент выполнит все требования сертификации и контрактные обязательства. Решение о сертификации находится в полной ответственности аккредитованной и выдающей сертификат компании группы DQS, основанное на рекомендации аудиторов относительно выдачи и на всех результатах аудита, которые зафиксированы в отчете по аудиту. Сертификаты DQS действительны в течение ограниченного периода времени, обычно в течение максимум трех лет, начиная от даты выдачи.

4.6 Конфиденциальность и защита данных

DQS обязуется обеспечивать конфиденциальность всей конфиденциальной информации Клиента, которая не находится в открытом доступе и которая предоставляется DQS в рамках его деятельности на площадках Клиента, если такая информация относится к внутренним делам Клиента или его деловым отношениям. Это также применимо к устным и письменным результатам аудита. DQS может раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам только с письменного согласия Клиента, если только иное не предусмотрено в данных Правилах по Проведению Аудита и Сертификации. DQS сохраняет записи, связанные с аудитами, в течение как минимум двух циклов сертификации (обычно – шесть лет). Это обязательство действует также после прекращения действия контракта. В некоторых отраслевых схемах сертификации часть данных по аудиту и данные Клиента в обязательном порядке указываются в приложениях, предоставляемых владельцем схемы (например, автомобильные, аэрокосмические, пищевые отрасли); Клиент соглашается на это.

DQS хранит записи по аудитам и сертификации как минимум в течение двух циклов сертификации (что обычно составляет шесть лет).

4.7 Публичность

DQS имеет право вести и публиковать реестр всех Клиентов, имеющих действующую сертификацию DQS. Такая публикация содержит название и адрес сертифицированной организации, а также сферу деятельности, ссылочный стандарт/норматив и статус сертификата. Таким образом, Клиент дает согласие на публикацию такой информации в соответствии настоящим договором. Кроме того, в процессе обработки заказов данные Клиентов хранятся и обрабатываются во внешних базах данных владельцев схем. Клиент соглашается с принятием предложения о том, что данные клиента хранятся, доступны и просматриваются третьими сторонами в соответствующих базах данных.

4.8 Электронная Коммуникация

Независимо от последующих действий, Клиент уполномочивает DQS передавать незашифрованную конфиденциальную информацию и другую информацию через интернет или общедоступную сеть на электронные адреса или другие адреса, указанные Клиентом. Клиент осознает, что DQS не может гарантировать защиту и конфиденциальность таких передач. Клиент соглашается, что передача конфиденциальной информации, которую DQS осуществляет через интернет или другую общедоступную сеть не должна быть нарушением каких-либо обязательств по поводу конфиденциальности, установленных в данных Правилах по Проведению Аудита и Сертификации. Также Клиент соглашается, что DQS не несет ответственности за какие-либо негативные последствия такой передачи, принимая во внимание факт, что DQS обращается с такой конфиденциальной информацией с той же степенью осторожности, что и с собственной конфиденциальной информацией.

Если Клиент переходит по гиперссылке на веб-сайт DQS, Клиент соглашается что: (I) информация на веб-сайте DQS принадлежит DQS; (II) сайт, на котором размещена ссылка, перенаправит пользователя непосредственно на сайт DQS, как это предусмотрено DQS без навязывания каких-либо рамок, окон браузера или содержания третьих лиц; и (III) веб-сайт, на котором размещена ссылка, может не упомянуть или не подразумевать, что Клиент или его продукт или услуги подтверждены DQS.

5. Сертификаты и Знаки

5.1 Выдача сертификатов и использование знаков

Если во время аудита Клиент продемонстрировал выполнение всех применимых требований, то DQS выдает сертификаты, подтверждающие соответствие системы менеджмента, процессов или продукции Клиента

выбранным национальными и международным стандартам, а также конкретным признанным требованиям отрасли или потребителей. Клиенту предоставляется право использовать сертификат и соответствующие знаки сертификации для того, чтобы поддержать уверенность своих деловых партнеров.

После выдачи Сертификата для того, чтобы гарантировать постоянное поддержание соответствия системы менеджмента, назначаются последующие инспекционные аудиты. Назначение и поддержание сертификации зависит от выполнения соглашения об аудите и сертификации, а также постоянное выполнение Клиентом его положений и условий.

Клиент соглашается сотрудничать с DQS в случае, если последний указывает в отчете, что система менеджмента Клиента, процессы, продукция или услуги не соответствуют регуляторным, нормативным, сертификационным или каким-либо другим применимым требованиям, включая обмен такой информацией, в то время как Клиент предоставляет DQS информацию, собранную им по выявленному несоответствию, и отчет по каким-либо необходимым корректирующим действиям.

Клиент соглашается, что услуга по надзору, например, инспекционные аудиты, а также какие-либо специальные аудиты, проводимые DQS, предусмотрены исключительно как инструмент проверки, насколько система менеджмента Клиента соответствует требованиям сертификации и что Клиент ни в какой мере не освобождается от ответственности за свою систему менеджмента, процессы, продукцию и услуги в рамках сферы действия сертификации.

Сертификаты и Знаки Сертификации не могут передаваться правопреемникам или другим организациям. После окончания срока действия сертификата или в случае если он был приостановлен, отменен или аннулирован, Клиент должен прекратить использование сертификации в рекламных или других целях. Клиент соглашается вернуть сертификат сразу после окончания его срока действия, отмены или аннулирования. Право оставить сертификат у Клиента в таких случаях исключается.

5.2 Отказ в выдаче сертификатов

DQS может выдавать Сертификаты исключительно в том случае, если по итогам аудита (сертификационного/ре-сертификационного) все требования стандартов или спецификаций выполнены. В случае невыполнения требований, аудитор документирует их в отчете о несоответствиях и/или каким-либо другим образом определяет ограничения, которые нужно устранить, чтобы сертификат был выдан.

Все несоответствия или ограничения должны быть устранены, прежде чем будет выдан сертификат DQS. При необходимости DQS повторит частичный или полный аудит. Если несоответствия не были устранены или если предпосылки для выдачи сертификата не выполнены даже после повторных аудитов, то процедура сертификации завершается выдачей отчета без сертификата.

5.3 Приостановка, Отмена и Аннулирование Сертификата

5.3.1 Приостановка

DQS имеет право временно приостановить действие сертификата, если Клиент нарушил сертификационные, контрактные или финансовые обязательства по отношению к DQS, которые включают, но не ограничиваются следующими:

- Корректирующие мероприятия в рамках системы менеджмента не были внедрены наглядным и результативным образом в течение согласованного периода времени;
- Сроки проведения аудитов, предложенные DQS, которые необходимы для поддержания действия сертификата, не выполняются, не соблюдается предусмотренная периодичность, которая обычно составляет один раз в двенадцать месяцев, и, таким образом, срок действия предыдущего аудита истекает;
- DQS не был вовремя проинформирован о запланированных изменениях системы менеджмента и других изменениях, которые влияют на соответствие системы менеджмента требованиям стандарта, на соответствие которому проводится аудит;
- Сертификат DQS, сертификат IQNet или символ подтверждения сертификации используются неверно и недозволённым способом;
- Обязательные платежи за услуги по аудиту и сертификации не были сделаны вовремя после как минимум одного письменного напоминания.

DQS имеет право приостановить действие сертификата, если после принятия решения о сертификации станет известно о серьезных нарушениях правил аккредитации.

DQS письменно извещает Клиента о предполагаемой приостановке. Если причины предполагаемой приостановки не устранены в течение двух недель, DQS письменно информирует Клиента о приостановке Сертификата, указывая причины, а также корректирующие мероприятия, которые необходимы для возобновления действия сертификата.

Сертификаты могут приостанавливаться на ограниченный период (обычно это максимум 90 дней). Если требуемые меры были эффективно реализованы в установленные сроки, то приостановка Сертификата отменяется. Если требуемые меры не были реализованы в установленные сроки, DQS может отменить Сертификат, как это описано ниже.

5.3.2 Отзыв

DQS имеет право отменить Сертификаты или объявить их недействительными с письменным уведомлением Клиенту в случаях, если:

- Период приостановки Сертификата истек;
- Соответствие системы менеджмента стандарту или спецификации, на которых она основывается, не подтверждено или Клиент не желает или не способен устранить несоответствия;
- Клиент продолжает использовать сертификацию в рекламных целях после приостановки Сертификата;
- Клиент использует сертификацию так, что это ставит под сомнение репутацию органа сертификации или DQS;
- Условия, при которых выдается сертификат, больше не применимы;
- Клиент добровольно или вынужденно подал заявление о банкротстве;
- Клиент прекратил свои контрактные отношения с DQS.

5.3.3 Аннулирование

DQS уполномочен аннулировать Сертификаты или объявить их недействительными задним числом в случаях, если:

- Впоследствии оказалось, что предварительные условия для выдачи Сертификата, на самом деле не были выполнены;
- Клиент скомпрометировал процедуру сертификации таким образом, что объективность, нейтральность и независимость результатов аудита оказались, по мнению DQS под вопросом.

6. Дополнительные требования к программе

Для некоторых систем менеджмента или сертификационных услуг могут применяться дополнительные обязательные требования к программе, включая, но не ограничиваясь:

Автомобильная отрасль:	Приложение для автомобильной отрасли https://www.dqs-holding.com/en/certification-regulation/
Авиакосмическая отрасль:	Приложение для авиакосмической отрасли https://www.dqs-holding.com/en/certification-regulation/
DQS GmbH – Железнодорожная отрасль:	Приложение для железнодорожной отрасли https://www.dqs-holding.com/en/certification-regulation/ и/или https://www.dqs.de/en/auditing-and-certification-regulations/
DQS Inc. - Телекоммуникационная отрасль:	Приложение для телекоммуникационной отрасли https://www.dqs-holding.com/en/certification-regulation/ и/или https://dqsus.com/requirements-and-regulations/
Стандарты DQS MED:	Правила DQS по проведению аудита и сертификации DQS Medizinprodukte GmbH и приложения https://www.dqs-med.com/good-to-know/general-information
Стандарты DQS CFS:	Особые условия аудита системы менеджмента и сертификации продукции DQS CFS GmbH https://dqs-cfs.com/audit-and-certification-regulations/
Китайский рынок:	Особые условия для деятельности на китайском рынке, определенные правительственными органами Китая (напр. CNCA) https://www.dqs-holding.com/en/certification-regulation/ или http://www.dqs-cn.com/Cn/Custom/download/catid/21.html