

1. Послуги з аудиту та сертифікації

1.1 Сфера застосування

Даний регламент аудитів та сертифікації DQS застосовується до усіх послуг з оцінювань та сертифікації, які пропонуються та надаються клієнтам компаніями, що входять до міжнародної групи DQS, включаючи усі її дочірні підприємства та партнерів. Дійсний перелік членів DQS Group доступний на веб-сторінці www.dqs-holding.com. Ці правила застосовуються на всіх кроках процесу оцінювання або сертифікації, які включають, серед інших, такі етапи, як надання пропозицій з обслуговування та комерційних пропозицій, укладення договорів, виконання замовлень на придбання або проведення робіт, створення графіків та додаткові операції, узгоджені між DQS та Клієнтом, якщо інше не було детально письмово обумовлено та не є вимогою регуляторних органів.

Даний Регламент аудитів та сертифікації набуває чинності з моменту публікації та залишається дійсним до випуску та публікації нової версії. Поточна версія на англійській мові доступна за посиланням <https://www.dqs-holding.com/en/certification-regulation/> та надається за запитом будь-яким представництвом DQS.

У разі виникнення розбіжностей між перекладеною версією та англійською версією документа, англійська версія має перевагу.

1.2 Визначення термінів

- “Клієнт” – замовник або будь-яка організація, яка здійснює запит або отримує будь-які послуги з оцінювання або сертифікації від DQS, в тому числі представники, які діють від її імені.
- “DQS” – будь-який учасник міжнародної групи DQS Group, включаючи її дочірні компанії та партнерів, які пропонують та/або надають клієнтам послуги з сертифікації та оцінки.
- “Оцінка” – будь-яка систематична діяльність DQS для отримання об’єктивних доказів та їх об’єктивної оцінки, для визначення ступеню дотримання визначених критеріїв; це також може називатися “аудитом”.
- “Оцінювач” – будь-який оцінювач, аудитор або експерт, призначений для процесу сертифікації та оцінювання від імені DQS Group.

1.3 Послуги з аудиту та сертифікації

Оцінювання та сертифікація системи менеджменту незалежною третьою стороною, такою як DQS, надає клієнту цінну перевагу. Сертифікат DQS буде слугувати доказом відповідності і результативності системи менеджменту та її спроможності постійно задовольняти очікування клієнтів, а також регуляторні та законодавчі вимоги.

В ході оцінювання кваліфіковані та досвідчені аудитори аналізують систему менеджменту та її процеси на предмет постійної відповідності та результативності в контексті зовнішнього середовища та ринкових умов, що постійно змінюються. Завдяки визначенню потенціалу для поліпшення аудитори посилюють спроможність організації постійно досягати встановлених цілей та виконувати поставлені завдання. Сертифікат DQS сприяє збільшенню довіри до клієнта та його системи менеджменту, яка була оцінена та сертифікована на відповідність визнаним стандартам та специфікаціям.

1.4 Посилання на індивідуальний контракт та комерційні умови

Даний Регламент аудитів та сертифікації DQS являється невід’ємною частиною будь-якої угоди про сертифікацію або оцінювання між Клієнтом та DQS. Такі угоди завжди деталізують конкретний вид та характер послуг, що пропонуються або надаються, включаючи їх вартість та часові рамки. Окрім цього сторони встановлюють комерційні умови, які зазвичай є притаманними для конкретної країни, де надаються послуги, або країни резидентства контрактного партнера. Такі комерційні умови можуть включати пункти щодо юридичного представництва, юрисдикції, відповідальності, оподаткування, строків оплати та інші умови, що були визначені безпосередньо у контракті або у відповідному документі чи доповненні до договору.

1.5 Договірні відносини з акредитованим офісом DQS

Кожного разу, коли місцеве представництво DQS надає послуги за уповноваженнями або акредитацією іншого офісу DQS, він діє від імені відповідного уповноваженого/ акредитованого представництва. Прийняття місцевої пропозиції та підписання місцевого контракту також являється юридично обов’язковим сертифікаційним контрактом між клієнтом та уповноваженим/ акредитованим представництвом DQS. Оперативна, фінансова та юридична відповідальність за діяльність під конкретною акредитацією завжди залишається під відповідальністю акредитованого представництва DQS.

2. Процес сертифікації

DQS оцінює систему менеджменту Клієнта або її частини з метою визначення її відповідності узгодженим та визнаним вимогам, які можуть міститись у міжнародних, національних або галузевих стандартах та специфікаціях. Відповідний процес оцінювання може включати один або більше кроків та зазвичай завершується наданням звіту, в якому документуються результати аудиту. У випадку з сертифікаційними послугами DQS видає індивідуальний сертифікат, який засвідчує відповідність визначеним вимогам, якщо задоволення таких вимог було підтверджено доказами

Якщо в ході оцінювання було ідентифіковано невідповідності вимогам застосовного стандарту або специфікації, Клієнт повинен в узгоджені строки спланувати та впровадити коригувальні дії. Сертифікат може бути виданий виключно після демонстрації ефективного здійснення відповідних коригувальних дій. Сертифікат завжди містить сферу сертифікації та термін дій.

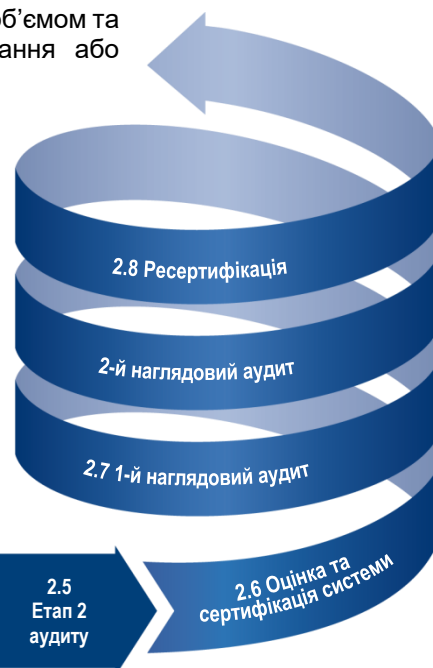
Усі висновки аудиту ґрунтуються на процесі вибірки, спрямованому на отримання достовірних свідчень ефективного впровадження та відповідності системи управління. Можуть існувати подальші бізнес аспекти, позитивні чи негативні, які не були переглянуті аудиторською групою. Лише організація відповідальна за дослідження та оцінку потенційного впливу та обсягу висновків, тим самим постійно забезпечуючи повне дотримання застосовних стандартів. У випадках недотримання DQS не несе відповідальності.

DQS та Клієнт погоджуються, що аудит та сертифікація клієнтської системи менеджменту повинні здійснюватися у відповідності із застосовними стандартами, галузевими регламентами (якщо застосовно) та договором про оцінювання та сертифікацію, включаючи положення даного документу та будь-яких документів, що додаються або на які здійснюються посилання.

DQS є незалежним, нейтральним та об'єктивним у своїх оцінках та сертифікаціях. Оцінки, як правило, виконуються на місці виконання операцій (on-site) Клієнта, але можуть частково проводитися, замінюватися або доповнюватися дистанційною аудиторською діяльністю (off-site). Тип, розмір та часовий графік процедури підлягають окремому узгодженню сторонами. DQS прагне мінімізувати будь-які порушення бізнес-процесу під час проведення оцінки на території Клієнта.

В загальному випадку процес сертифікації включає наступні кроки:

- 2.1** Процес розпочинається з визначення потреб та очікувань клієнта. DQS бажає познайомитись з клієнтською організацією, її системою менеджменту, об'ємом та видом діяльності. Разом обидві сторони визначають цілі оцінювання або сертифікації, в тому числі застосовні стандарти та специфікації.
- 2.2** DQS надає детальну пропозицію послуг з аудиту та сертифікації, створену з урахуванням індивідуальних потреб клієнта на основі наданої первинної інформації. Усі очікувані результати, а також застосовні критерії аудиту та сертифікації будуть визначені у письмовому контракті
- 2.3** Для первинного аналізу недоліків та дієвості може проводитись попередній аудит, в ході якого будуть визначені сильні сторони та можливості для поліпшення. Для великих проектів з оцінювання та, які надають клієнтам цінну можливість зустрітися з сертифікації можуть організуватися наради з проектного планування головним аудитором та розробити індивідуальний план оцінювання усіх функцій та пов'язаних організаційних одиниць. Обидві послуги являються факультативними.



- 2.4** 1-й етап аудиту: Безпосередньо процедура оцінювання розпочинається з аналізу та оцінки документації, цілей, результатів внутрішніх аудитів та аналізування системи менеджменту з боку керівництва. В ході цього процесу визначається ступінь впровадженості клієнтської системи менеджменту та її готовність до сертифікації. Аудитор пояснює будь-які спостереження та координує необхідні заходи для підготовки до 2-го етапу аудиту. 1-й етап аудиту, як правило, не застосовується для сертифікації процесів та продуктів.

- 2.5** 2-й етап аудиту: Призначена група аудиту проводить оцінювання клієнтської системи менеджменту на місці здійснення виробництва або надання послуг. Застосовуючи визначений стандарт або специфікацію на системи менеджменту, група аудиту оцінює ефективність усіх функціональних зон, а також процесів системи менеджменту на основі спостереження, інтерв'ю, аналізу відповідних записів та інших технік оцінювання. Результати аудиту, в тому числі усі спостереження, представляються клієнту протягом заключної наради. Якщо існує така потреба, узгоджуються необхідні плани заходів.
- 2.6** Оцінка системи: Незалежний сертифікаційний персонал DQS оцінює процес аудиту та його результати і вносить об'єктивне рішення щодо видачі сертифікату. Клієнт отримує звіт про аудит, який містить результати аудиту. Якщо усі застосовні вимоги задовольняються, клієнт також отримує сертифікат.
- 2.7** Наглядові аудити: Кожні пів року або, як мінімум, раз на рік проводиться аудит критичних компонентів системи менеджменту. Визначається потенціал для покращення з акцентом на постійне поліпшення та безперервну результативність. Для сертифікації продукції наглядовий аудит зазвичай замінюється щорічним ресертифікаційним аудитом.
- 2.8** Ресертифікація: Сертифікат на систему менеджменту залишається дійсним на обмежений період часу, що зазвичай складає три роки. Наприкінці цього циклу проводиться ресертифікаційний аудит для гарантування постійного задоволення усіх застосовних вимог. Новий сертифікат видається на основі оцінки безперервності задоволення вимог.

Для особливих галузевих стандартів або сертифікації процесу та продукції, описаний процес сертифікації може бути інакшим.

3. Права та обов'язки Клієнта

3.1 Підтримка системи менеджменту/відповідності процесів та продукції

Для того, щоб отримати та підтримувати сертифікат, Клієнт повинен впровадити та підтримувати документовану систему менеджменту, яка задовольнятиме вимоги обраного стандарту або специфікації. У разі сертифікації процесу/продукції Клієнт несе відповідальність за забезпечення постійної відповідності. Клієнт повинен забезпечувати докази відповідності та результативності оціненої системи менеджменту, процесів, або продукції, які завжди будуть своєчасно доступні для оцінювання призначеною аудиторською групою. Клієнт повинен виконувати будь-які необхідні дії для того, щоб гарантувати, що система менеджменту та/або продукція постійно підтримується відповідним і ефективним чином.

Клієнт інформується про будь-які зміни в програмі сертифікації або нові чи переглянуті вимоги, що впливають на Клієнта. Якщо сертифікація стосується поточного виробництва, Клієнт повинен забезпечити, щоб сертифікована продукція продовжувала відповідати вимогам до системи або продукції. DQS перевіряє виконання клієнтом змін та ініціює необхідні заходи в процесі сертифікації.

3.2 Доступ до інформації

Клієнт повинен гарантувати, що DQS завжди матиме доступ до необхідної інформації та об'єктів для виконання встановлених цілей аудиту. Клієнт доручає усім своїм призначеним представникам та співробітникам своєчасно надавати аудиторам точну та повну інформацію та об'єктивні докази вчасно щодо всіх процесів, які можуть бути важливими для оцінки. У межах сфери сертифікованих систем менеджменту, процесів та/або продукції усі записи, що стосуються скарг та їх коригувальних дій, повинні бути представлені DQS за запитом.

3.3 Сповіщення про зміни та особливі випадки

Клієнт зобов'язується негайно інформувати DQS про будь-які зміни, які можуть вплинути на сертифіковану систему менеджменту. Це стосується, зокрема, придбання/продажу усієї або частини компанії, будь-яких змін форми власності, істотних змін оперативної діяльності, фундаментальних змін у процесах, особливі випадки, як серйозна аварія або серйозне порушення нормативних/ правових зобов'язань, що вимагає залучення компетентного регулюючого органу, декларування банкрутства чи випадків юридичного врегулювання заборгованостей. В будь-якому з таких випадків DQS консультиється з Клієнтом і визначає можливі шляхи підтримання сертифікату.

Клієнт зобов'язаний негайно повідомити DQS у разі відкликання продукції. Окремі стандарти сертифікації та їх положення потребують різні часові рамки з точки зору дотримання строків. Такі специфікації можна знайти у відповідних стандартах та їх відповідних положеннях.

3.4 Незалежність аудиту

Клієнт зобов'язаний уникати будь-яких дій, що можуть вплинути на об'єктивність працівників та аудиторів DQS. Зокрема, це стосується пропозицій щодо консультування, працевлаштування, як на постійній, так і на контрактній основі, окремих домовленостей про виплати або будь-які інші фінансові винагороди.

3.5 Право на відхилення Аудитора

Перед затвердженням дати оцінювання Клієнт має право переглянути та відхилити з відповідним обґрунтуванням аудитора(ів), призначеного DQS. У виправданих випадках, напр. у разі загрози неупередженості та, якщо це дозволяють відповідні правила акредитації, DQS призначає заміну відхиленому аудитору.

3.6. Конфіденційність та безпека інформації

Документи, які надаються Клієнту DQS, в тому числі Логотипи та знаки сертифікації DQS, захищені авторським правом. Клієнт має безперечно визнавати, що усі документи, які DQS надає або робить доступними для оцінювання, залишаються власністю DQS і можуть використовуватись лише для внутрішніх потреб Клієнта та не повинні надаватись в доступ третім сторонам чи використовуватись для інших цілей, ніж викладені у цьому документі або узгоджені письмово. Клієнт зобов'язується підтримувати сувору конфіденційність по відношенню до будь-якої інформації, розкритої в рамках угоди, а також будь-яких знань про питання, що стосуються DQS, його працівників та аудиторів. Це зобов'язання залишається дійсним після скасування контракту. Клієнт в рівній мірі приймає це зобов'язання від імені будь-яких своїх довірених осіб.

Розповсюдження звіту про аудит дозволяється виключно у повній формі. Надання витягів зі звіту забороняється.

3.7 Право на використання Сертифікату та Логотипів

Володіючи дійсним сертифікатом DQS, Клієнт має право використовувати його та відповідні сертифікаційні знаки, а в деяких випадках і знаки акредитації в рекламних цілях відповідно до відповідних правил, опублікованих на [веб-сайті DQS](#).

Авторизоване користування захищених авторським правом **DQS Certified Management System Mark®**, **UL Registered Firm Mark®** та інших сертифікаційних та акредитаційних знаків сприяє збільшенню довіри замовників до сертифікованої системи менеджменту Клієнта, з чого витікає посилення впевненості у надійності та продуктивності Клієнта. Такі знаки часто використовуються на канцелярському приладді, у брошурах, в інтернеті, на виставках, на автомобілях або у рекламі та безпосередньо пов'язані з сертифікованою організацією та її системою менеджменту. Використання сертифікатів та знаків обмежується сферою та строком дії сертифікату. Знаки не повинні наноситися на вироби, а також на упаковку продукту, а також використовуватися будь-яким іншим способом, який може тлумачитись як такий, що позначає відповідність продукції.

3.8 Скарги

Для кожного клієнта DQS послуги надаються в узгодженій сфері та таким чином, щоб задовольнити усі суттєві очікування та вимоги. У випадку незадоволення Клієнт має право подати скаргу на відповідне представництво DQS. DQS здійснить запит на інформацію для подальшого аналізу та вжиття необхідних заходів для поліпшення.

3.9 Апеляції

Якщо клієнт не погоджується з конкретним рішенням про сертифікацію, він може подати письмове звернення та вимагати перегляду рішення. Окремий неупереджений технічний експерт, який не бере участі у проведенні аудиту та первинному рішенні, приймає остаточне рішення щодо апеляції після консультацій з керівництвом акредитованого офісу DQS.

4. Права та обов'язки DQS

4.1 Оцінювання систем менеджменту

DQS підтверджує відповідність та результативність сертифікованої системи менеджменту Клієнта, процесів або продуктів, завдяки здійсненню регулярних оцінювань (зазвичай кожних пів року або щорічно). Для цілей таких оцінювань DQS має право отримувати доступ до об'єктів Клієнта в рамках запланованих інспекційних візитів, спостерігати за діяльністю, вивчати процеси, продукцію та послуги, опитувати працівників та представників, переглядати документацію та відповідні записи та збирати інформацію за допомогою інших

технік аудиту. Якщо DQS отримує інформацію від третіх сторін, яка ставить під сумнів відповідність або результативність системи менеджменту, що була сертифікована DQS, орган сертифікації має право провести додаткову позапланову перевірку після консультації з клієнтом. У законодавчо регульованих сферах DQS має право проводити додаткові неоголошені аудити при відповідному обґрунтуванні.

4.2 Акредитація та уповноваження

DQS уповноважений на випуск аудиторських звітів та сертифікатів відповідності різноманітним стандартам та специфікаціям багатьма акредитаційними органами та іншими урядовими та неурядовими органами. Це передбачає зобов'язання дозволяти працівникам або довіреним особам таких органів брати участь в аудитах. У відповідності із застосовними акредитаційними правилами та регламентами уповноваження DQS дозволяє цим особам отримувати доступ як до своєї документації, так і до клієнтських даних, які покриваються умовами конфіденційності, що викладені у даному документі. В додаток до цього клієнтські дані та результати оцінювань можуть передаватися в такі органи, якщо це прямо вимагається конкретним стандартом або специфікацією. Приймаючи ці Правила сертифікації та оцінки, Клієнт погоджується з відповідними вимогами щодо акредитації та авторизації в їх поточній версії (наприклад, ISO / IEC 17021-1 або ISO / IEC 17065), включаючи все вищесказане.

DQS має право призначити конкретні завдання з оцінки та сертифікації іншим компаніям DQS, які мають необхідні акредитації чи дозволи. Щоразу, коли сертифікати видаються компанією DQS, крім місцевого партнера DQS клієнта, всі відповідні права та обов'язки в цьому документі однаково застосовуються до акредитованої компанії DQS та тої компанії DQS, що проводить сертифікацію.

4.3 Призначення аудиторів

Призначення компетентних аудиторів є винятковою відповідальністю DQS. DQS зобов'язується використовувати виключно тих аудиторів, які були кваліфіковані для виконання відповідних завдань на основі їхньої технічної компетентності, досвіду та особистих якостей. Аудитор повинен бути уповноваженим згідно відповідного стандарту або специфікації та володіти необхідним досвідом в сфері діяльності Клієнта, а також в сфері менеджменту та аудитів. В більшості випадків для виконання конкретного оцінювання або сертифікації DQS призначає групу аудиту, що може складатися з двох або більше аудиторів. На запит Клієнта DQS надає коротке резюме обраних аудиторів.

У випадках, коли в ході оцінювання аудитор втрачає здатність продовжувати роботу, DQS докладе всіх зусиль, щоб забезпечити відповідну заміну у найкоротші строки.

4.4 Планування аудитів

DQS має право встановлювати графік аудитів системи менеджменту Клієнта. Планування аудитів повинно здійснюватися, виходячи із зручності для обох сторін, а також задовольняючи часові рамки застосовних регламентів. Дати оцінювання повинні узгоджуватись письмово. Після затвердження ці дати стають обов'язковими. Індивідуальні угоди про оцінювання можуть містити положення про компенсації за відміну або відстрочку підтверджених аудитів.

Залежно від стандарту сертифікація може також включати неоголошені аудити, які можуть бути як повністю неоголошеними, так і оголошеними з попередженням. Якщо неоголошений аудит не може бути здійснений з причин, за які клієнт несе відповідальність (відмова у в'їзді), DQS може стягнути фактично понесені витрати, пов'язані з підготовкою до неоголошеного аудиту. Об'єкт, який підлягає сертифікації, повинен вжити необхідних заходів, щоб забезпечити доступ аудитору у разі неоголошеного аудиту.

4.5 Видача сертифікату

DQS видає сертифікат DQS (далі - "Сертифікат") та доставляє його Клієнту за умови задоволення Клієнтом усіх сертифікаційних вимог та контрактних обов'язків. Винесення сертифікаційного рішення на основі усіх результатів аудиту та рекомендацій аудиторів щодо видачі сертифікату, задокументованих у звіті, є виключною відповідальністю акредитованої компанії DQS Group, яка видає сертифікат. Сертифікат DQS залишається дійсним протягом обмеженого періоду, який зазвичай складає не більше трьох років, починаючи з дати видачі.

4.6 Конфіденційність та захист даних

DQS зобов'язується захищати конфіденційність усієї приватної інформації Клієнта, яка не знаходиться у відкритому доступі та надається DQS в контексті його діяльності на об'єктах Клієнта, незалежно від того, стосується ця інформація внутрішніх питань Клієнта, або його ділових відносин. Це також стосується усних та письмових результатів оцінювань. DQS розкриває конфіденційну інформацію третім сторонам лише з

письмової згоди Клієнта, якщо іншого точно не вимагається цим Регламентом сертифікації та аудитів. Ці зобов'язання також застосовуються після розірвання договору. У деяких галузевих схемах сертифікації частина аудиту та дані клієнтів обов'язково обробляються в додатках, наданих власником схеми (наприклад, автомобільна, аерокосмічна, харчова схеми); клієнт повинен надати згоду на це.

DQS зберігає записи, пов'язані з оцінюваннями, щонайменше протягом двох сертифікаційних циклів (зазвичай шість років).

4.7 Публікації

DQS має право підтримувати та публікувати реєстр усіх Клієнтів, що володіють сертифікатом DQS. Такі публікації містять назву та адресу сертифікованої організації, а також сферу застосування та посилання на стандарт/специфікацію та статус сертифікації. Клієнт погоджується з публікацією такої інформації за цим Договором. Крім того, в процесі обробки замовлення дані клієнта зберігаються та обробляються у зовнішніх базах даних власників схеми. Клієнт погоджується з прийняттям пропозиції про те, що дані клієнта можуть зберігатися, бути доступними для перегляду третіми сторонами у відповідних базах даних.

4.8 Електронні комунікації

Незалежно від викладеного вище, Клієнт уповноважує DQS передавати незашифровану конфіденційну інформацію та іншу інформацію через мережу інтернет або публічні мережі на електронну пошту або в інші пункти призначення, забезпечені Клієнтом. Клієнт визнає, що DQS не може гарантувати приватність та конфіденційність таких каналів зв'язку. Клієнт погоджується, що передача конфіденційної інформації, яку DQS здійснює через інтернет або інші публічні мережі, не являється порушенням будь-яких умов конфіденційності, викладених у даному Регламенті сертифікації та аудитів, та що DQS не несе відповідальність за будь-які негативні наслідки використання таких каналів зв'язку, за умови, що DQS поводить з такою конфіденційною інформацією з такою самою обережністю, як і з власною приватною інформацією.

Якщо Клієнт розміщує посилання на веб-сторінку DQS, він погоджується, що: (i) інформація, яка міститься на веб-сторінці DQS, належить DQS; (ii) посилання повинно направляти користувачів безпосередньо на веб-сайт DQS без накладання будь-яких рамок, спливаючих вікон або контенту від третіх сторін; та (iii) сайт, на якому розміщено посилання, не повинен містити або створювати враження про схвалення DQS продукції або послуг Клієнта.

5. Сертифікати та знаки

5.1 Видача сертифікатів та використання знаків

Якщо Клієнт в ході оцінювання демонструє задоволення усіх застосовних вимог, DQS випускає сертифікати, що підтверджують відповідність системи менеджменту Клієнта обраним національним та міжнародним стандартам, а також визнаним галузевим вимогам та іншим специфічним для конкретного клієнта вимогам. Клієнт має право використовувати сертифікат та пов'язані сертифікаційні знаки для підвищення рівня довіри серед своїх партнерів.

Для гарантування безперервної відповідності системи менеджменту після видачі сертифікату встановлюється програма планових наглядів. Проведення та підтримання сертифікації можливе лише за умови постійного задоволення Клієнтом положень відповідної угоди про аудит та сертифікацію.

Клієнт погоджується співпрацювати з DQS при розслідуванні випадків отримання інформації про невідповідність системи менеджменту, процесів, продукції або послуг Клієнта регуляторним, законодавчим, сертифікаційним або іншим застосовним вимогам. Серед іншого це включає надання в DQS інформації, зібраної Клієнтом про ідентифіковану невідповідність, а також виконання та звітування про будь-які необхідні коригувальні дії.

Клієнт погоджується, що послуги з нагляду, такі як наглядові аудити та будь-які спеціальні оцінювання DQS призначені, щоб слугувати виключно для перевірки засобів, які застосовуються Клієнтом при визначенні відповідності його системи менеджменту сертифікаційним вимогам, та що Клієнт ні в якій мірі не звільняється від відповідальності за свою систему менеджменту, процеси, продукцію та послуги в рамках сфери сертифікації.

Сертифікати та сертифікаційні знаки не можуть передаватись правонаступникам або іншим організаціям. Після завершення терміну дії, призупинення, вилучення або анулювання сертифікату Клієнт повинен припинити використання сертифікату у рекламних та будь-яких інших цілях. Клієнт погоджується повернути сертифікат після завершення його терміну дії, вилучення або анулювання. Право на утримання сертифікату в таких випадках однозначно виключається.

5.2 Невидача сертифікату

DQS може видавати сертифікати лише якщо в результаті оцінювання (первинного/повторного) були повністю задоволені усі вимоги обраних стандартів або специфікацій та положення укладених договорів. У випадку незадоволення вимог, аудитор документує недоліки у звіт про невідповідність або будь-яким іншим чином визначає умови, які мають бути виконані для видачі сертифікату.

Перед видачою сертифікату DQS усі невідповідності та недоліки мають бути усунуті. В разі необхідності DQS здійснює повторне оцінювання у скороченому обсязі або повністю. Якщо невідповідності не були ліквідовані або передумови для видачі сертифікату не були задоволені навіть після додаткових аудитів, процедура сертифікації завершується видачою звіту без сертифікату.

5.3 Призупинення, вилучення або анулювання сертифікату

5.3.1 Призупинення

DQS зберігає право тимчасово призупинити сертифікат, якщо Клієнт порушує сертифікаційні, контрактні або фінансові відносини по відношенню до DQS, що включає, серед іншого:

- Неспроможність продемонструвати ефективно впровадження коригувальних дій в обумовлені строки;
- Недотримання запропонованого DQS графіку планових аудитів для підтвердження дії сертифікату, тобто порушення рамок передбаченої частоти аудитів;
- Неспроможність своєчасно проінформувати DQS про планові зміни в системі менеджменту або інші зміни або особливі випадки (див. п. 3.3), які в свою чергу можуть вплинути на відповідність системи вимогам стандарту або специфікації, що формує базис для оцінювання;
- Неналежне або неправомірне використання DQS сертифікатів або сертифікаційних знаків;
- Несвоєчасне здійснення платежів за аудиторські та сертифікаційні послуги щонайменше після одного письмового нагадування про прострочення.

DQS також має право призупинити дію сертифіката, якщо про значні порушення правил акредитації стане відомо після прийняття рішення про сертифікацію.

DQS сповіщає Клієнта про можливе призупинення сертифікату у письмовому вигляді. Якщо причини для призупинення не ліквідуються в двотижневий строк з дати сповіщення, DQS призупиняє сертифікат Клієнта та у письмовому вигляді інформує про причини призупинення, а також коригувальні дії, що необхідні для поновлення дії сертифікату.

Тривалість призупинення сертифікату обмежена (зазвичай максимум 90 днів). Якщо в узгоджені строки було продемонстровано ефективно впровадження необхідних заходів, призупинення скасовується. Якщо обов'язкові заходи не були здійснені в узгоджених часових рамках, DQS може здійснити вилучення сертифікату, як описано нижче.

5.3.2 Вилучення

DQS зберігає право вилучати сертифікати або декларувати їх недійсними із письмовим сповіщенням Клієнта, якщо:

- Період призупинення сертифікату було перевищено;
- Відповідність системи менеджменту вимогам стандарту або специфікації, на якому вона базується, не була продемонстрована, або Клієнт не бажає або неспроможний ліквідувати невідповідності;
- Клієнт продовжує використовувати сертифікаційний статус після призупинення сертифікату;
- Клієнт використовує сертифікаційний статус таким чином, що підриває репутацію органу сертифікації або DQS;
- Передумови, що призвели до видачі сертифікату, більше не виконуються;
- Клієнт примусово або добровільно ініціює процедуру банкрутства;
- Клієнт розриває контрактні відносини з DQS.

5.3.3 Анулювання

DQS зберігає право анулювати сертифікат або декларувати його недійсним заднім числом, якщо:

- В подальшому виявляється, що передумови для видачі сертифікату насправді не були задоволені;
- Клієнт скомпрометував процедуру сертифікації таким чином, що об'єктивність, нейтральність або незалежність результатів оцінювання, виходячи із розсуду DQS, знаходяться під питанням.

6. Додаткові Галузеві вимоги

Для деяких специфічних галузевих систем менеджменту або служб сертифікації та оцінки продуктів, можуть застосовуватися додаткові обов'язкові вимоги програми, включаючи, але не обмежуючись такими:

Машинобудівна галузь:	Додаток для Машинобудівної галузі https://www.dqs-holding.com/en/certification-regulation/
Аерокосмічна галузь:	Додаток для Аерокосмічної галузі https://www.dqs-holding.com/en/certification-regulation/
Залізнична галузь DQS GmbH:	Додаток для IRIS https://www.dqs-holding.com/en/certification-regulation/ та/або https://www.dqs.de/en/auditing-and-certification-regulations/
DQS Inc. - Сектор телекомунікацій:	Додаток TL9000 https://www.dqs-holding.com/en/certification-regulation/ та/або https://dqsus.com/requirements-and-regulations/
Програми DQS MED:	Правила аудиту та сертифікації DQS DQS Medizinprodukte GmbH та доповнення до них https://www.dqs-med.com/good-to-know/general-information
Програми DQS CFS:	Спеціальні умови для оцінки Систем Менеджменту та Сертифікації Продукції DQS CFS GmbH https://dqs-cfs.com/audit-and-certification-regulations/
Китайський ринок:	Спеціальні умови діяльності на китайському ринку як визначається урядовими органами Китаю (наприклад, CNCA) https://www.dqs-holding.com/en/certification-regulation/ або http://www.dqs-cn.com/Cn/Customer/download/catid/21.html

Кінець документу