

# REGULAMIN AUDITÓW I CERTYFIKACJI DQS

## 1. Usługi oceny i certyfikacji

### 1.1 Zakres i zastosowanie

Niniejszy Regulamin Oceny i Certyfikacji DQS ma zastosowanie do wszelkich usług w zakresie oceny i certyfikacji, oferowanych i świadczonych klientom międzynarodowej Grupy DQS, w tym przez jej wszystkie oddziały i partnerów. Aktualny wykaz członków Grupy DQS jest dostępny na stronie [www.dqs-holding.com](http://www.dqs-holding.com). Niniejszy regulamin obowiązuje na wszystkich etapach procesu certyfikacji czy oceny, w tym, między innymi, w zakresie oferowania usług i składania ofert cenowych, kontraktów, zleceń zakupu i/ lub prac na zamówienie, harmonogramów i aneksów, uzgodnionych pomiędzy DQS a Klientem, o ile wyraźnie nie wynika inaczej z pisemnych ustaleń lub z zapisów instrumentów prawnych.

Niniejszy Regulamin Oceny i Certyfikacji DQS wchodzi w życie z chwilą opublikowania go i obowiązuje do czasu wydania i opublikowania nowej wersji.

Aktualna wersja niniejszego regulaminu jest dostępna w wersji angielskiej na stronie <http://www.dqs-holding.com/en/pages/about-dqs-group/certification-rules.html> (w wersji ogólnej) lub na życzenie w każdym oddziale DQS.

### 1.2 Definicje terminologii

„Klient” oznacza klientów oraz dowolną organizację, ubiegającą się o lub otrzymującą usługi certyfikacji czy oceny, w tym jej przedstawicieli, działających w jej imieniu.

DQS "oznacza członka grupy międzynarodowej grupy DQS, w tym jej filie i partnerów, którzy oferują i / lub dostarczają klientom usługi certyfikacji i oceny.

"Ocena" oznacza wszelkie systematyczne działania DQS w celu uzyskania obiektywnych dowodów i ich obiektywnej oceny w celu ustalenia zakresu, w jakim spełnione są określone kryteria; można ją również określić jako "audit".

„Auditor” oznacza asesorów, auditorów, weryfikatorów EMAS i ekspertów, których przydzielono do procesu certyfikacji i oceny w imieniu grupy DQS.

### 1.3 Usługi w zakresie oceny i certyfikacji

Ocena i certyfikacja systemu zarządzania przez niezależną, kompetentną jednostkę zewnętrzną, taką jak DQS, oznacza dla klienta cenne korzyści. Certyfikat DQS posłuży, jako dowód posiadania odpowiedniego i skutecznego systemu zarządzania, zdolnego do ciągłego zaspokajania oczekiwań klienta, jak również spełniania wymagań prawnych, akredytacyjnych, autoryzacyjnych, ustawowych i innych.

Podczas oceny wykwalifikowani i doświadczeni auditorzy prowadzą przegląd systemu zarządzania oraz jego procesów pod względem ich ciągłej przydatności i skuteczności w kontekście zmieniających się uwarunkowań rynkowych i środowiskowych. Identyfikując potencjały doskonalenia, auditorzy przyczyniają się do zwiększenia zdolności organizacji w zakresie realizacji ustalonych celów i zamierzeń, tym samym wzmacniając trwałe sukcesy klienta.

Dzięki certyfikacji w DQS zwiększa się zaufanie do certyfikowanej organizacji oraz zwiększa się zaufanie do systemu zarządzania klienta, który został oceniony i certyfikowany zgodnie z uznawanymi normami i specyfikacjami.

### 1.4 Odniesienie do indywidualnych umów i warunków handlowych; stosunki umowne do akredytowanego biura DQS

Niniejszy Regulamin Auditów i Certyfikacji DQS stanowi integralną część wszelkich umów na certyfikację i audyty, zawieranych pomiędzy Klientami a DQS. Umowy te zawsze określają indywidualny typ i charakter oferowanych i świadczonych usług, w tym ceny i ramy czasowe. Ponadto strony ustalają warunki handlowe, które z reguły są specyficzne dla kraju realizacji usług i/ lub dla kraju siedziby partnerów umowy. Takie warunki handlowe mogą obejmować zapisy dotyczące prawnej reprezentacji, jurysdykcji, odpowiedzialności, opodatkowania, terminów płatności oraz inne zapisy, zdefiniowane w treści samej umowy lub odpowiednim dokumencie odniesienia oraz załączniku do umowy.

Ileokroć lokalne biuro DQS świadczy usługę w ramach autoryzacji lub akredytacji innego biura DQS, działa w imieniu

swoim i w imieniu odpowiedniego biura autoryzowanego/akredytowanego.

Akceptacja lokalnej oferty i podpisanie lokalnej umowy stanowi również prawnie wiążącą umowę certyfikacyjną między klientem a autoryzowanym / akredytowanym biurem DQS.

Odpowiedzialność operacyjna, finansowa i prawna za działania związane z konkretną akredytacją pozostaje zawsze w gestii akredytowanego biura DQS.

## 2. Proces certyfikacji

DQS ocenia system zarządzania Klienta lub jego części, z zamiarem stwierdzenia jego zgodności z ustalonymi i uznanymi wymaganiami, takimi jak normy międzynarodowe, krajowe czy branżowe normy lub specyfikacje. Dany proces oceny może obejmować jeden lub więcej kroków, zazwyczaj zakończonych sprawozdaniem z ekspertyzy/audytu/weryfikacji, dokumentującym wyniki oceny. W przypadku usług certyfikacji DQS wydaje certyfikat specyficzny dla danego klienta, potwierdzający zgodność z odpowiednimi wymaganiami, jeżeli wykazano spełnienie obowiązujących wymagań.

Jeżeli w trakcie oceny stwierdzono niezgodności z wymaganiami danej normy czy specyfikacji, Klient powinien zaplanować działania korygujące i wdrożyć je w ustalonym z DQS terminie. Certyfikaty wydawane są wyłącznie po wykazaniu skutecznego wdrożenia odpowiednich działań korygujących. Zakres oraz okres obowiązywania certyfikatu określono w jego treści.

Wszystkie ustalenia z auditu opierają się na procesie pobierania próbek, ukierunkowanym na wiarygodne dowody na skuteczne wdrożenie i zgodność systemu zarządzania. Mogą istnieć inne aspekty biznesowe, pozytywne lub negatywne, które nie zostały zbadane przez zespół prowadzący audit. Obowiązkiem organizacji jest zbadanie i ocena potencjalnego wpływu i zakresu ustaleń, co zapewnia ciągłe zapewnienie zgodności z zastosowanymi standardami. W przypadku niezgodności DQS, nie ponosi odpowiedzialności.

DQS oraz Klient ustalają, iż ocena i/ lub certyfikacja systemu (ów) zarządzania Klienta, będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi normami, odpowiednimi wymaganiami branżowymi (o ile dotyczy) oraz Umową na audit i certyfikację, w tym z zapisami niniejszego dokumentu oraz dokumentów do niej dołączonych lub przywołanych w jej treści.

DQS jest niezależny, neutralny i obiektywny w swoich ocenach i certyfikatach. Oceny są zwykle przeprowadzane w siedzibie Klienta (na miejscu), ale mogą być uzupełniane przez działania zdalnego auditu (poza zakładem). Rodzaj, zakres i harmonogram procedury są uzgadniane przez strony. DQS dąży do minimalizacji wszelkich zakłóceń w procesie biznesowym podczas przeprowadzania oceny na terenie Klienta.

DQS jest niezależne i obiektywne w swoich ocenach i certyfikacjach. Oceny przeprowadzane są w miejscu działalności Klienta. Typ, zakres oraz harmonogram procedury podlegają odrębnym ustaleniom pomiędzy stronami. DQS dąży do minimalizacji zakłóceń w procesie biznesowym podczas prowadzenia auditu u Klienta.

Proces certyfikacji z reguły obejmuje poniższe kroki:

- 2.1** proces rozpoczyna się od potrzeb i oczekiwań klienta. DQS pragnie poznać organizację klienta, jej system zarządzania, zasięg oraz typy działalności. Obie strony wspólnie definiują cele oceny i/ lub certyfikacji, w tym obowiązujące normy i specyfikacje.
- 2.2** DQS przedstawia szczegółową ofertę usług auditu i certyfikacji, dopasowaną do indywidualnych potrzeb klienta, w oparciu o uprzednio przekazane informacje. Pisemna umowa określa wszelkie odpowiednie oczekiwane wyniki, jak również obowiązujące kryteria auditu i certyfikacji.
- 2.3** audit wstępny może służyć jako wstępna analiza wyników i rozbieżności, identyfikująca mocne strony oraz obszary, wymagające doskonalenia. W przypadku większych projektów oceny i certyfikacji, spotkanie planistyczne projektu zapewnia klientowi cenną sposobność poznania audytora wiodącego oraz opracowania zindywidualizowanego planu oceny dla wszystkich odpowiednich funkcji i lokalizacji. Obie usługi są opcjonalne.
- 2.4** 1 etap auditu (analiza systemu): sama procedura oceny rozpoczyna się od przeglądu i oceny dokumentacji system, celów, wyników przeglądu zarządzania oraz auditów wewnętrznych. W trakcie tego procesu zostanie ustalone, czy system zarządzania klienta został wystarczająco dopracowany i czy jest gotowy do certyfikacji. Auditor wyjaśni ustalenia auditu i skoordynuje

wszelkie działania wymagane w ramach przygotowania oceny systemu na miejscu.



**2.5** 2 etap auditu: Przydzielony zespół auditorów przeprowadza audit system zarządzania klienta, w miejscu produkcji lub świadczenia usług. Stosując zdefiniowane normy i specyfikacje systemu zarządzania, zespół oceniający poddaje ocenie skuteczność wszystkich obszarów funkcjonalnych, jak również wszystkich procesów system zarządzania, w oparciu o obserwacje, kontrole, wywiady, przegląd odpowiednich zapisów oraz inne techniki oceny. Wynik auditu, w tym wszystkie ustalenia, zostają przedstawione klientowi podczas spotkania zamykającego.

W miarę potrzeb, ustalane są plany wymaganych działań.

**2.6** Ocena systemu: Niezależna funkcja certyfikacji DQS przeprowadza ocenę procesu auditu i jego wyników, oraz decyduje niezależnie o wydaniu certyfikatu. Klient otrzymuje sprawozdanie z ekspertyzy, dokumentujące wyniki Audit. Jeżeli spełniono wszystkie obowiązujące wymagania, klient otrzymuje również certyfikat.

**2.7** Audity nadzoru: krytyczne składniki systemu zarządzania podlegają auditowi na miejscu co pół roku lub co najmniej raz w roku. Określa się potencjał doskonalenia, ze szczególnym uwzględnieniem ciągłego doskonalenia i utrzymania skuteczności.

**2.8** Audit ponownej certyfikacji: Certyfikat system zarządzania obowiązuje przez ograniczony czas, często przez maksymalnie trzy lata. Na koniec tego cyklu przeprowadza się audit ponownej certyfikacji w celu zapewnienia ciągłego spełniania wszystkich obowiązujących wymagań. Jeżeli są one spełnione, zostaje wydany nowy certyfikat.

W przypadku specyficznych standardów opisujący tutaj proces certyfikacji może się różnić.

## 3. Prawa i obowiązki Klienta

### 3.1. Utrzymanie system zarządzania

W celu uzyskania i utrzymania certyfikatu, Klient powinien wdrożyć i utrzymywać udokumentowany system zarządzania, spełniający wymagania wybranej normy czy specyfikacji. Klient przedstawi dowody zgodności i skuteczności ocenianego system zarządzania, gotowe do oceny przez wyznaczony zespół oceniający. Klient podejmie wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia, by system był stale utrzymywany w zgodny i skuteczny sposób.

### 3.2. Dostęp do informacji

Klient zapewni DQS dostęp do wszelkich niezbędnych informacji oraz wymaganych obiektów na potrzeby realizacji przydzielonych zadań oceny. Klient zobowiąże wszystkich swoich przedstawicieli i pracowników do terminowego zapewnienia asesorowi prawidłowych i kompletnych w zakresie wszelkich procesów, jakie mogą być znaczące przy

ocenie. W zakresie certyfikowanych systemów zarządzania, wszelkie zapisy, związane z reklamacjami oraz wynikającymi z nich działaniami korygującymi, zostaną przedstawione DQS na życzenie.

### **3.3. Powiadomianie o zmianach i szczególnych incydentach**

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić DQS o wszelkich zmianach, mogących oddziaływać na certyfikowany system zarządzania. Dotyczy to w szczególności zakupu/ sprzedaży całości lub części spółki, wszelkich zmian własnościowych, znaczących zmian działalności, zasadniczych zmian w procesach, incydentów takich jak poważne wypadki lub poważne naruszenie regulacji / zobowiązania prawnego wymagającego z zaangażowania właściwego organu regulacyjnego lub wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego. W każdym z tych przypadków DQS skonsultuje się z Klientem i ustali możliwy sposób utrzymania certyfikatu.

### **3.4. Niezależność oceny**

Klient zobowiązany jest unikać wszystkiego, co mogłoby narazić na szwank niezależność pracowników i asesorów DQS. Dotyczy to w szczególności ofert konsultacji, ofert zatrudnienia, zarówno w formie umowy o pracę jak i podzlecenia prac, odrębnych porozumień w sprawie wynagrodzenia czy innych korzyści materialnych.

### **3.5 Prawo odrzucenia Auditora**

Przed potwierdzeniem terminu oceny, Klient ma prawo sprawdzić i odrzucić auditora (ów), wyznaczonego (ych) przez DQS, za odpowiednim uzasadnieniem. W takim przypadku DQS wyznaczy innego auditora (ów).

### **3.6. Zachowanie poufności i zabezpieczenie informacji**

Dokumenty, przekazywane Klientowi przez DQS, w tym Znaki oraz symbol certyfikacji DQS, są chronione prawami autorskimi. Klient uznaje w szczególności, iż wszelkie dokumenty, przekazane czy udostępnione przez DQS do wglądu, pozostają własnością DQS, oraz, że mogą być wykorzystywane jedynie w ramach wewnętrznych potrzeb klienta, bez możliwości udostępniania osobom trzecim czy wykorzystywania w innym celu, niż ustalony w niniejszej treści czy w formie pisemnej. Klient zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania poufności wszelkich informacji, przekazanych mu na warunkach niniejszej Umowy, jak również wszelkie wiedzy w sprawach, związanych z DQS, jej pracownikami i asesorami. Obowiązek ten ma zastosowanie również po wygaśnięciu kontraktu. Klient akceptuje ten obowiązek również w imieniu wszelkich, zastępujących go przedstawicieli oraz osób posiłkowych.

Klient może przekazywać sprawozdanie z ekspertyzy w całości. Niedozwolone jest przekazywanie jego wyciągów.

### **3.7 Prawo do posługiwania się Certyfikacją oraz Znakami**

Posiadając ważny certyfikat DQS, Klient jest uprawniony do posługiwania się certyfikatem oraz odpowiednimi znakami certyfikacyjnymi lub znakami akredytacyjnymi w celach promocyjnych zgodnie z powiązanymi zasadami opublikowanymi na stronie internetowej DQS. Autoryzowane korzystanie z chronionego prawem autorskim systemu zarządzania jakością [DQS Certified Management System Mark®](#), [UL Registered Firm Mark®](#) i innych znaków certyfikacji lub akredytacji, które zwiększają zaufanie klientów do certyfikowanego systemu zarządzania klienta i spełnienie wymagań. Znaki te często są stosowane na papierze firmowym, w broszurach, na stronach internetowych, na targach, pojazdach czy w reklamach. Znaki te powinny być bezpośrednio związane z certyfikowaną organizacją oraz jej systemem zarządzania. Stosowanie certyfikatów i znaków jest ograniczone do zakresu i okresu ważności certyfikatu i nie można ich używać na opakowaniu produktu ani na produktach, ani w żaden inny sposób, który może być interpretowany jako oznaczający zgodność produktu.

### **3.8 Odwołania i reklamacje**

Każdy Klient DQS ma prawo oczekiwać realizacji usług w ustalonym zakresie, w sposób spełniający jego uzasadnione oczekiwania i wymagania. W przypadku ich nie spełnienia Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w odpowiedniej Spółce DQS. DQS zwróci się o informacje niezbędne do analizy i doskonalenia.

W przypadku rozbieżności opinii z asesorami DQS lub w odniesieniu do konkretnej decyzji certyfikacyjnej. Klient ma prawo złożyć odwołanie w odpowiedzialnej Spółce DQS. Jeżeli rozwiązania nie da się wypracować bezpośrednio z danymi osobami, Klient może złożyć pisemne odwołanie w zakresie rozstrzygnięcia do Najwyższego Kierownictwa Spółki DQS, świadczącej usługi lub, jako do najwyższej instancji, do Rady Arbitrażowej, której decyzja będzie ostateczna.

## **4. Prawa i obowiązki DQS**

### **4.1. Ocena systemów zarządzania**

DQS weryfikuje zgodność i skuteczność certyfikowanego systemu zarządzania Klienta, przeprowadzając regularne oceny (zazwyczaj co pół roku lub co rok). Na potrzeby tych ocen DQS ma prawo wstępu na teren obiektów Klienta w ramach planowanych wizyt oceny, obserwacji działalności, badania procesów, wyrobów i usług, prowadzenia rozmów z pracownikami i przedstawicielami, przeglądu dokumentów i odpowiednich zapisów oraz gromadzenia informacji za pomocą innych technik oceny. Jeżeli DQS uzyska informacje od osób trzecich, kwestionujące zgodność czy skuteczność system zarządzania, certyfikowanego przez DQS, ma prawo przeprowadzić dodatkowe, nie rutynowe oceny, po konsultacji z Klientem. W prawnie uregulowanych obszarach, DQS ma prawo przeprowadzać dodatkowe, niezapowiedziane oceny, o ile jest to uzasadnione.

#### **4.2. Akredytacja i autoryzacja**

DQS posiada autoryzację różnych jednostek akredytujących oraz innych organizacji rządowych i pozarządowych, w zakresie wydawania sprawozdań z ekspertyzy oraz certyfikatów zgodnie z różnymi normami i specyfikacjami. Obejmuje to obowiązek umożliwienia uczestnictwa w ocenach pracownikom czy posiłkowym osobom tych jednostek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami akredytacji i autoryzacji, DQS umożliwia tym osobom dostęp zarówno do własnych dokumentów, jak i do danych, dotyczących klientów, z zastrzeżeniem wymagań zachowania poufności, zawartych w niniejszym regulaminie. Dodatkowo, jeżeli wymagają tego wyraźnie poszczególne normy czy specyfikacje, dane dotyczące Klienta oraz wyniki oceny przekazywane są tym jednostkom. Akceptując niniejszy Regulamin Certyfikacji i Oceny, Klient wyraża zgodę na obowiązujące wymagania akredytacji i autoryzacji, w tym te, wskazane powyżej.

DQS ma prawo przypisać określone zadania związane z oceną i certyfikacją innym Spółką DQS, posiadającym wymagane akredytacje lub upoważnienia. Ilekroć certyfikaty są wydawane przez Spółką DQS niż umowy partner Klienta w DQS, wszystkie odpowiednie prawa i obowiązki w niniejszym dokumencie mają zastosowanie w równym stopniu do akredytowanej i certyfikującej Spółki DQS.

#### **4.3 Powołanie asesorów**

Za powołanie kompetentnych asesorów odpowiada wyłącznie DQS. DQS zgadza się korzystać wyłącznie z asesorów, posiadających przedmiotowe kompetencje, poparte ich kwalifikacjami technicznymi, ich doświadczeniem i indywidualnymi zdolnościami. Asesorzy muszą być uprawnieni w zakresie wymaganej (ych) norm (y) czy specyfikacji oraz posiadać odpowiednie doświadczenie w obszarze działalności Klienta jak również w zarządzaniu i auditowaniu. W wielu przypadkach DQS może powołać zespół auditorów, złożony z dwóch lub większej liczby asesorów, do konkretnej oceny czy procesu certyfikacji. Na życzenie, DQS przedstawi Klientowi krótki życiorys wybranego asesora.

Jeżeli asesor stanie się niedostępny przed lub w trakcie oceny, DQS dołoży starań w celu zapewnienia odpowiedniego zastępstwa asesora, w miarę możliwości.

#### **4.4 Planowanie terminów ocen**

DQS ma prawo planować terminy ocen system zarządzania Klienta. Oceny zostaną zaplanowane w sposób dogodny dla obu stron, w ramach czasowych, wynikających z obowiązujących wymagań. Terminy oceny zostaną ustalone w formie pisemnej. Po potwierdzeniu tych terminów oceny, stają się one wiążące. Indywidualne umowy oceny mogą zawierać zapisy, dotyczące odszkodowania z tytułu anulowania czy opóźnienia potwierdzonych ocen.

#### **4.5 Wydanie certyfikatu**

DQS wyda Certyfikat DQS (dalej zwany „Certyfikatem”) oraz dostarczy go Klientowi po spełnieniu wszystkich wymagań certyfikacji i obowiązków, wynikających z umowy. Decyzja o certyfikacji należy wyłącznie do akredytowanej i wydającej ją spółki Grupy DQS, w oparciu o rekomendację asesorów w kwestii jej wydania oraz wszystkie wyniki oceny, zapisane w sprawozdaniu z ekspertyzy. Certyfikaty DQS obowiązują przez ograniczony, zazwyczaj maksymalnie trzyletni, okres, liczony od daty wydania.

#### **4.6 Poufność i ochrona danych**

DQS zobowiązuje się chronić poufność wszystkich informacji poufnych Klienta, które nie są ogólnie znane, a zostały udostępnione DQS w kontekście działań, prowadzonych u Klienta, czy to związanych z wewnętrznymi sprawami Klienta czy jego relacjami biznesowymi. Dotyczy to również ustnych i pisemnych wyników oceny. DQS przekaże poufne informacje osobom trzecim jedynie za pisemnym zezwoleniem Klienta, o ile wyraźnie nie stwierdzono w niniejszym Regulaminie Certyfikacji i Oceny. DQS przechowuje zapisy, związane z ocenami przez minimum dwa cykle certyfikacji (zazwyczaj sześć lat). Niniejsze zobowiązania obowiązują również po wypowiedzeniu/ wygaśnięciu umowy.

#### **4.7 Reklama**

DQS ma prawo utrzymywania i publikowania rejestru wszystkich Klientów, posiadających aktualną certyfikację DQS. Publikacja ta zawiera nazwy i adresy certyfikowanych organizacji, jak również zakres i normę/ specyfikację odniesienia oraz status certyfikacji. Klient niniejszym wyraża zgodę na publikację tych informacji zgodnie z poniższymi zapisami.

#### **4.8 Komunikacja elektroniczna**

Niezależnie od powyższych postanowień, Klient niniejszym upoważnia DQS do przekazywania niezakodowanych informacji oraz innych informacji za pośrednictwem Internetu czy publicznej sieci na adresy poczty elektronicznej lub inne lokalizacje, podane przez Klienta. Klient uznaje, że DQS nie może zagwarantować prywatności i poufności takich przekazów. Klient zgadza się, że przekazywanie przez DQS informacji poufnych za pośrednictwem Internetu czy publicznej sieci nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności, wynikającego z niniejszego Regulaminu Certyfikacji i Oceny oraz, że DQS nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, wynikłe z takiego przekazu, pod warunkiem, że takie informacje poufne będą traktowane z takim samym stopniem staranności, z jakim DQS traktuje własne informacje poufne.

Jeżeli Klient korzysta z hiper-łącza ze strony internetowej DQS, zgadza się, że: (i) informacje zawarte na stronie DQS należą do DQS; (ii) link internetowy przekieruje użytkownika bezpośrednio do strony DQS, zamieszczonej przez DQS, bez narzucania jakichkolwiek ramek, okienek wyszukiwarki czy treści osób trzecich; oraz (iii) link internetowy nie może stwierdzać czy sugerować, że Klient czy jego wyroby lub usługi są promowane przez DQS.

### **5. Certyfikaty i znaki**

#### **5.1 Wydanie certyfikatów i stosowanie Znaków**

DQS wydaje certyfikaty, potwierdzające zgodność systemu zarządzania Klienta z wybranymi normami krajowymi i międzynarodowymi, jak również uznanymi wymaganiami branżowymi czy specyficznymi dla klienta, gdy Klient wykazał w trakcie oceny, że spełniono wszystkie obowiązujące wymagania. Klient ma prawo posługiwać się certyfikatem oraz znakami, z nim związanymi w celu promowania zaufania u swoich partnerów biznesowych.

Po wydaniu Certyfikatu, zostaną ustanowione usługi bieżącego nadzoru w celu zapewnienia stałego utrzymywania zgodności systemu zarządzania. Ustanowienie i utrzymanie certyfikacji jest możliwe po zawarciu umowy oceny i certyfikacji oraz przy ciągłym przestrzeganiu przez Klienta jej warunków i postanowień.

Klient zgadza się współdziałać z DQS w ustaleniu faktów w przypadku otrzymania zgłoszenia, że system zarządzania, procesy, towary czy usługi Klienta nie spełniają prawnych, ustawowych, certyfikacyjnych czy innych obowiązujących wymagań, w tym poprzez dzielenie się informacjami, otrzymanymi przez Klienta, dotyczącymi zgłoszonej niezgodności, podejmowanie i zgłaszanie DQS wszelkich niezbędnych działań korygujących.

Klient zgadza się, że usługi nadzoru, takie jak zaawansowane oceny oraz inne specjalne ekspertyzy, prowadzone przez DQS przewidziano jedynie jako sprawdzenie działań, podejmowanych przez Klienta w celu ustalenia zgodności jego systemu zarządzania z wymaganiami certyfikacji, oraz, że Klient w żadnym stopniu nie zostaje zwolniony z odpowiedzialności za swój system zarządzania, procesy, towary czy usługi, objęte zakresem certyfikacji.

Certyfikaty i Znaki Certyfikacyjne nie mogą być przekazywane następcom prawnym ani innym organizacjom. Po wygaśnięciu, zawieszeniu, cofnięciu czy anulowaniu certyfikacji, Klient zobowiązany jest powstrzymać się od wszelkiej promocji czy dalszego posługiwania się certyfikacją. Klient zgadza się zwrócić certyfikat po jego wygaśnięciu, cofnięciu czy anulowaniu. Wyraźnie wyklucza się prawo jego zachowania.

Więcej informacji na temat Znaków można znaleźć na stronach [DQS GmbH](#) oraz [DQS Inc.](#)

#### **5.2 Nie wydanie certyfikatu**

DQS może wydać Certyfikat, jeżeli spełniono wszystkie wymagania wybranej norm (y), specyfikacji u umów, po przeprowadzeniu oceny (wstępnej/ ponownej). W przypadku nie spełnienia, asesor dokumentuje niedociągnięcia w protokole niezgodności i/ lub w inny sposób określa ograniczenia, jakich należy przestrzegać, aby certyfikat mógł być wydany.

Wszelkie niezgodności czy ograniczenia należy wyeliminować przed wydaniem certyfikatu DQS.

W miarę potrzeb, DQS powtórzy ocenę w części lub w całości. Jeżeli nie wyeliminowano niezgodności lub nie spełniono wstępnych warunków przyznania certyfikatu nawet po dalszych ocenach, procedura certyfikacji zostanie zakończona wydaniem sprawozdania, bez wydania certyfikatu.

### 5.3 Zawieszenie, cofnięcie i anulowanie Certyfikatu

#### 5.3.1 Zawieszenie

DQS ma prawo do tymczasowego zawieszenia Certyfikatu, jeżeli Klient naruszy warunki certyfikacji lub swoje umowne czy finansowe zobowiązania względem DQS, w tym, między innymi w następujących przypadkach:

- Działania korygujące w zakresie systemu zarządzania nie zostały wdrożone w sposób widoczny i skuteczny w ustalonym terminie;
- Harmonogram auditów, sugerowany przez DQS w zakresie ocen(y) niezbędnej do utrzymania certyfikacji nie jest przestrzegany, a tym samym został przekroczony okres od ostatniej oceny, wynikający z określonej częstotliwości;
- DQS nie został poinformowany w odpowiednim czasie o planowanych zmianach w systemie zarządzania i innych zmianach lub szczególnych incydentach (patrz 3.3), które mają wpływ na zgodność systemu z normą lub specyfikacją stanowiącą podstawę oceny;
- Certyfikat DQS, certyfikat IQNet lub symbol certyfikacyjny jest stosowany w sposób wprowadzający w błąd lub nieuprawniony;
- Należności za usługi oceny i certyfikacji nie zostały terminowo zrealizowane, po co najmniej jednym pisemnym upomnieniu.

DQS powiadomi Klienta pisemnie o proponowanym zawieszeniu. Jeżeli powody proponowanego zawieszenia nie zostaną wyeliminowane w ciągu dwóch tygodni, DQS poinformuje Klienta pisemnie o zawieszeniu Certyfikatu, podając powody, jak również określając działania korygujące, wymagane do przywrócenia certyfikatu.

Certyfikaty zawiesza się na ograniczony okres (zazwyczaj maksymalnie 90 dni). Jeżeli wymagane działania zostały wdrożone w ustalonym terminie w sposób widoczny i skuteczny, zawieszenie Certyfikatu zostaje anulowane. Jeżeli wymagane działania nie zostały wdrożone w ustalonym, DQS może cofnąć Certyfikat, zgodnie z poniższymi zapisami.

#### 5.3.2 Wycofanie

DQS przysługuje prawo cofnięcia Certyfikatu lub unieważnienia go, za pisemnym powiadomieniem Klienta, jeżeli:

- Upłynął okres zawieszenia Certyfikatu,
- Zgodność system zarządzania z normą lub specyfikacją, o którą się opiera, nie została zapewniona lub Klient nie chce wyeliminować niezgodności;
- Po zawieszeniu Certyfikatu Klient nadal posługuje się certyfikacją w celach promocyjnych;
- Klient posługuje się certyfikacją w sposób, podważający reputację jednostki certyfikującej lub DQS;
- Warunki wstępne, prowadzące do wydania Certyfikatu, nie mają już zastosowania;
- Klient złoży dobrowolny lub przymusowy wniosek upadłościowy;
- Klient skutecznie zakończył swoją relację umowną z DQS.

#### 5.3.3 Anulowanie

DQS przysługuje prawo anulowania Certyfikatu lub wstecznego uznania jego nieważności, jeżeli:

- Po czasie okaże się, iż warunki wstępne, wymagane do wydania Certyfikatu, nie zostały faktycznie spełnione;
- Klient naraził na szwank procedurę certyfikacji, w związku, z czym obiektywność, neutralność czy niezależności wyników oceny, jest wątpliwa w ocenie DQS.

### 6. Dodatkowe wymagania programu

W przypadku niektórych branżowych systemów zarządzania lub usług certyfikacji i oceny produktów mogą obowiązywać dodatkowe obowiązkowe wymagania programu, w tym między innymi:

#### **Automotive Sector:**

Annex Automotive /Załącznik dla Motoryzacji  
<https://www.dqs-holding.com/en/certification-regulation/>

#### **Aerospace Sector:**

Annex Aerospace  
<https://www.dqs-holding.com/en/certification-regulation/>

#### **DQS MED programs:**

DQS Auditing and certification regulations of DQS Medizinprodukte GmbH and its supplements  
<https://www.dqs-med.de/en/good-to-know/general-information/>

#### **DQS CFS programs:**

Specific Conditions for the Assessment of Management System and Product Certification of DQS CFS GmbH  
<https://dqs-cfs.com>

### **7. Dodatkowe wymagania na rynku chińskim**

Chińska jednostka akredytująca CNAS ustanowiła dodatkowe wymagania dla usług certyfikacyjnych w Chińskiej Republice Ludowej. Obowiązujące wymagania są opisane w chińskiej wersji niniejszych przepisów dotyczących oceny i certyfikacji DQS.

Koniec dokumentu