

Quali-Cert Rendszer Tanúsító Kft.H-1048 Budapest, Kosztérna Gyula u. 6. ☎/📠 06-20-275-6616, e-mail: qualicert@t-online.hu**1. Általános tájékoztató**

Egy szervezet irányítási rendszerének felülvizsgálatát az adott szakterületen jártas audit-team végzi. A szervezet nagyságától függően az audit-team egy személyből (vezető auditor) is állhat, illetve több társ auditor is részt vehet az auditon, valamint külső szakértőket is bevonhatunk, amennyiben a szervezet tevékenysége megkívánja. A szervezet irányítási rendszerének legalább 2 hónapig kell működnie a felülvizsgálat megkezdése előtt.

A tanúsítási folyamatban résztvevő auditorok nevét és a tanúsítás pontos időpontját írásban közöljük. Amennyiben Önöknek az audit-team bármely tagjával kapcsolatban kifogásuk merül fel, kérjük az értesítést követő 8 napon belül történő írásos közlését és indoklását cégünkkel, annak érdekében, hogy a személyi összetételten változtatni tudjunk.

Az audit pontos időbeosztását az audit előtt 5 nappal korábban az Audit tervben juttatjuk el Önöknek.

Amennyiben a felülvizsgálat során szakszerűtlenséget tapasztalának, kérjük, jelezzék írásban a QUALI-CERT Kft. ügyvezető igazgatójának, aki intézkedik a panaszok kivizsgálásáról 60 napon belül.

A Megbízóval kapcsolatos információkat a QUALI-CERT Kft. bizalmasan kezeli, tartalmát a megbízó külön engedélye nélkül kizárólag a NAV és az akkreditáló szervezet minősítőinek és szakértőinek mutatja be, azok kifejezett kérésére, ha jogszabály nem tiltja.

2. Tanúsítási eljárás

A tanúsítás tárgya:

Rendszeres és független vizsgálat annak meghatározására, hogy egy felülvizsgálandó szervezetnél.

- az irányítási rendszer elemei megfelelnek-e az MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ ISO/IEC 27001:2014, MSZ EN ISO 50001:2019 és az MSZ ISO 45001:2018 szabványok követelményeinek, vagy az ezen szabványokból kialakított integrált rendszer követelményeinek.
- az irányítási tevékenységek és ezek eredményei megfelelnek-e a tervezett intézkedéseknek,
- ezeket az intézkedéseket hatékonyan bevezették-e,
- valamint az intézkedések alkalmasak-e a célok elérésére,
- a hatósági előírásoknak való megfelelés biztosított-e.

Két- vagy több szabvány szerint tanúsítandó rendszer integráltsági fokának vizsgálatát az ajánlat készítésekor és a helyszíni auditok során végezzük el.

Az (integrált) irányítási rendszer megfelelősége esetén a Tanúsítási jegyzékbe történő felvétel megtörténik. Miután a tanúsítás lezajlott a vizsgálat alá vont rendszer (eke)t a Quali-Cert Kft. vezetője kielégítőnek találta a QualiCert Kft. erről értesíti a Megbízót és megtörténik Tanúsítvány kiadása.

2.1. Ajánlatkérés, szerződéskötés

A Megbízó kérésére személyes előzetes konzultációt tartunk, ahol a QUALI-CERT Kft. képviselője segítséget nyújt a Megbízói adatlap kitöltésében. Amennyiben a Megbízó erre nem tart igényt, úgy ezt ő önállóan is kitöltheti, majd ezután visszajuttathatja a QUALI-CERT Kft.-hez. A kiadott árajánlatban a beküldött adatok alapján megállapított auditálási feltételeket, ezen belül az audit idő kiszámításánál figyelembe vett rendszer integráltsági fok alapján kiszámított módosító tényezőket is. A működési területre vonatkozóan feltüntetjük az akkreditált státuszunkat.

A szerződés a Megbízási szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Ez a Megbízási szerződés árajánlatunk mellékletét képezi.

A Quali-Cert Kft. a felelősségét a tanúsítási tevékenységben a vonatkozó tanúsítási ciklus szerződés szerinti árban korlátozza.

2.2. Dokumentum átvizsgálás

Az audit várható időpontja előtt legalább 3-4 héttel korábban a Megbízónak be kell nyújtania a dokumentumokat (Kézikönyv, Eljárások) felülvizsgálat céljából.

Amennyiben a dokumentáció értékelés során az auditor Nagyobb eltérést (Egy szabvány követelménypont teljes hiánya vagy lényegi hibája a rendszerben) tapasztal, azonnal értesíti Önöket, hogy a javítást el tudják végezni. Jelentést a dokumentációról, csak abban az esetben kell küldeni az auditornak, ha „nagyobb eltérés” van a dokumentációban (QNY-27-00 auditjelentés 1. szakasz).

A dokumentum vizsgálat során feltárt nem megfelelőségek megszüntetése és ellenőrzése után lehet lefolytatni az auditot. Ha 60 napon belül nem érkeznek vissza a javított dokumentumok élünk a szerződésbontás lehetőségével.

2.3. Tanúsító audit

Az audit időtartamát az Auditterv tartalmazza.

Az auditálási folyamat a nyitó értekezlettel kezdődik a felülvizsgálandó szervezetnél, amelyen a szervezet felső vezetői és a QUALI-CERT Kft. auditorai, esetleg szakértői vesznek részt.

Minden egyes auditorhoz csatlakoznia kell egy Megbízó által kijelölt kísérőnek, kivéve, ha az auditsoport vezetője és az ügyfél ettől eltérően állapodtak meg. Az auditsoporthoz rendelt kísérő(k) feladata az audit segítése. Az auditsoportnak biztosítania kell, hogy a kísérők ne befolyásolják, vagy ne akadályozzák az audit folyamatát vagy annak kimenetét.

MEGJEGYZÉS: A kísérők felelősségi köre magában foglalhatja:

- a kapcsolatteremtést és az interjúk időpontjának egyeztetését;
- látogatások megszervezését a szervezet vagy a telephelye egyes részein;



Az irányítási rendszerek tanúsítási folyamatának szabályzata

Változat: 5

Kiadás dátuma: 2023.04.17.

QNY-13-00

Oldal : 2/9

Quali-Cert Rendszer Tanúsító Kft.

H-1048 Budapest, Koszterna Gyula u. 6. ☎/📧 06-20-275-6616, e-mail: qualicert@t-online.hu

- annak biztosítását, hogy az auditcsoport tagjai a helyszíni munkavédelmi és biztonsági szabályokat megismerjék és betartsák;
- az audit megfigyelését az ügyfél részéről;
- magyarázat vagy információ szolgáltatását, az auditor kérésének megfelelően.

Az auditorok vizsgálata a Megbízó által választott szabvány (MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ ISO/IEC 27001:2014, MSZ EN ISO 50001:2019 és az MSZ ISO 45001:2018) valamennyi elemére (fejezetére) kiterjed.

A több telephelyre vonatkozó tanúsítás esetén a vizsgált helyszínek mintavételezését a QUALI-CERT Kft., a NAR IAF MD1: 2018 „IAF kötelező dokumentum több telephelyen működő irányítási rendszer auditálására és tanúsítására” (letölthető a NAH honlapjáról), és az ISO 50003:2014 dokumentumok előírásainak megfelelően a mintavételes tanúsítás auditjának megkezdése előtt a vezető auditor által elkészített audittervben hozzuk a megrendelő tudomására.

Az audittervben a vezető auditor tervezi annak vizsgálatát, hogy az audit során megbizonyosodik arról, hogy ugyanaz az irányítási rendszer lefedi a tevékenységeket minden telephely esetén, azt valóban minden telephelyen alkalmazzák és a jogosultsági kritériumoknak a szervezet mindenben megfelel.

Az irányítási rendszer első tanúsítási auditját két szakaszban kell végezni: az 1. és a 2. szakaszban.

Amennyiben az audit 1. szakaszának lefolytatása során gondot okozó területet tár(nak) fel a vizsgálatot végző auditor(ok), akkor az audit 1. szakaszát a vezető auditor lezárja, és megállapodik Önökkel a 2. szakasz végrehajtásának időpontjában. Az audit 1. szakaszának megállapításait a vezető auditor auditjelentésben dokumentálja és közli Önökkel, mindazokat a területeket, amelyek nemmegfelelőségnek minősülhetnek az audit 2. szakaszában.

Amennyiben az audit 1. szakaszának lefolytatása során gondot okozó területeket nem tár(nak) fel a vizsgálatot végző auditor(ok), akkor az audit 1. szakaszát lezárják és folytatják a 2. szakasszal. Ebben az esetben az audit 1. és 2. szakaszának dokumentálása egy-egy auditjelentésben történik.

A vizsgálatokat az alábbi munkamódszerrel végezzük:

- a szabványelemek szűrőpróbaszerű, mintavételes ellenőrzése minden szervezeti egységnél, a bevezetés, megvalósítás hatékonyságának ellenőrzése,
- a működési folyamatok, tevékenységek és a meglévő körülmények megfigyelése,
- a működési folyamatok és az előírások közötti összhang ellenőrzése,
- interjú felelős vezetőkkel, érintett munkatársakkal, melyeket más független információkkal is megerősítünk.

Az audit során feltárt nemmegfelelőségekről (van lehetőség az audit végéig javítani ezeket, ha a hiba jellege lehetővé teszi) Audit eltéréslapot készítünk, melyben a szervezetnek írásban nyilatkoznia kell azok elfogadásáról, illetve a hibák kijavításának módjáról és határidejéről, melyet az auditot követő 30 napon belül kell visszajuttatni a QUALI-CERT Kft.-hez.

A Tanúsítvány kiállításának folyamata az Audit eltéréslap helyesbítésének beérkezését követően indul meg.

A tanúsításról a Megbízó Auditjelentést kap a tanúsítást, és a tanúsítási díj megfizetését követően.

2.4. Utóaudit

Utóauditra akkor kerül sor, ha az auditon a vezető auditor megállapítja, hogy legalább egy szabványkövetelmény nem teljesül, vagy az auditált rendszer működése nem igazolható. Az utóauditon a kifogás tárgyát képező elemeket vizsgáljuk.

2.5. A Tanúsítvány kiállítása

Az audit eredményeként a Tanúsítvány feltételek nélküli kiadási javaslata esetén a Tanúsító Szervezet (QUALI-CERT Kft.) a Megbízóval megállapodott határidőn belül a 3 évig érvényes Tanúsítványt eljuttatja a Megbízónak.

A több telephelyre vonatkozó tanúsítási dokumentumot a QUALI-CERT Kft. akkor ad ki, ha a tanúsítási körben foglalt telephelyet külön-külön vagy mintavételezési módszerrel auditált.

A tanúsítvány tartalmazza a szervezet központi irodájának megnevezését és címét és azon telephelyek felsorolását, melyekre a tanúsítási dokumentumok vonatkoznak.

Ha a Tanúsítvány kiadását az auditor(ok) feltételekkel javasolják, akkor az Audit eltéréslap helyesbítését a helyszíni auditot követő 30 napon belül a szervezetnek meg kell küldenie.

A Tanúsítvány kiadása a Megbízóval megállapodott határidőn belül történik. Az 1 db eredeti Tanúsítványt magyar nyelven állítjuk ki, az ettől eltérő idegen nyelven kért Tanúsítványokat, valamint a további másodlatokat a Megbízó költségtérítés ellenében kaphatja meg (lásd árajánlat). Idegen nyelvű tanúsítvány kiállítási igény esetén az illető szervezetnek kell a kért szöveget az illető nyelvre fordítani, és Word doc. formátumban a vezető auditornak átadni. Amennyiben a megrendelő kéri saját logójának feltüntetését a tanúsítványon, akkor a Word-be illeszthető formátumban kell a vezető auditornak átadni.

Amennyiben a tanúsított cég igényli az akkreditált státuszunkról elektronikus formában igazolást küldünk neki a NAH által kiadott „Akkreditálási Okirat” és a „Részletező Okirat” megküldésével.



Az irányítási rendszerek tanúsítási folyamatának szabályzata

Változat: 5

Kiadás dátuma: 2023.04.17.

QNY-13-00

Oldal : 3/9

Quali-Cert Rendszer Tanúsító Kft.

H-1048 Budapest, Kosztorna Gyula u. 6. ☎/✉ 06-20-275-6616, e-mail: qualicert@t-online.hu

Megbízónk az akkreditált státuszunkról a NAH honlapján is tájékozódhat.

Az akkreditált státuszra vonatkozó hivatkozást a kiadott tanúsítványon feltüntetjük a NAH NAR-08 szabályozása szerint.

A QUALI-CERT Kft.

A tanúsítvány mindenkor a QUALI-CERT Kft. tulajdonát képezi, így felszólítás esetén a minősített cég azt neki köteles visszaszolgáltatni.

Valamennyi Megbízó, aki a tanúsítványt megszerezte, köteles egy feljegyzést vezetni az összes hozzájuk beérkezett olyan panaszról, amely a tanúsítvány tárgyát képező minősített tevékenységet érinti, és hozzáférhetőséget biztosítani az azokat igazoló feljegyzésekhez a tanúsító szervezet számára.

2.5.1. A QUALI-CERT jel használat szabálya

A tanúsított szervezet jogot kap a "QUALI-CERT" jel használatára. A jelet használója reklám célokra, üzleti levelezésén, prospektuson, szervezeti névjegyeken tüntetheti fel. A Tanúsítás alkalmazási területén kívüli tevékenységekre, szolgáltatásokra, telephelyekre stb., a jelet nem lehet használni. A jelet a Tanúsító Szervezet által adott fájl-formátumban kell használni, nem lehet megváltoztatni. Nem lehet terméken, termék csomagolásán, vizsgálati, ellenőrzési és kalibrálási jegyzőkönyvön feltüntetni és azt a hatást kelteni, mintha a tanúsítás a termékre vonatkozna. A jelet a szervezet addig jogosult használni, amíg a tanúsított állapot fennáll, illetve a Tanúsítványt nem függesztették fel, nem vonták vissza.

2.6. Követelmények a tanúsított szervezettel és a tanúsítvány használatával kapcsolatban

A tanúsítandó szervezet:

- legyen egy jóváhagyott és bevezetett irányítási rendszere;
- mindig feleljen meg a minősítési/tanúsítási rendszer rá vonatkozó rendelkezéseinek;
- tegyen meg minden szükséges intézkedést a tanúsítás elvégzéséhez, a dokumentáció átvizsgálásától a helyszíni rendelkezésre állásig;
- a tanúsított rendszerének minden szándékolt módosításáról vagy más olyan változásokról, amelyek a megfelelőséget befolyásolhatják értesítenie kell a tanúsító szervezetet;
- teljesítse a tanúsító szervezet követelményeit, amikor hivatkozik tanúsított státusára valamilyen médiumban, pl. interneten, broszúrákban, hirdetésekben vagy más dokumentumokban,
- ne tegyen, és ne engedjen meg a tanúsított státusára vonatkozó semmiféle félrevezető nyilatkozatot,
- ne használja a tanúsítási dokumentumot, se annak semmilyen részét félrevezető módon, és ne engedje meg annak ilyen használatát,

- szüntesse meg a tanúsításra való hivatkozást minden hirdetésben, amely ilyen tartalmazott, ha a tanúsítást felfüggesztették vagy visszavonták, a tanúsító testület útmutatásainak megfelelően,
- módosítsa minden hirdetési anyagát, ha a tanúsítás alkalmazási területe szűkült,
- ne tegyen meg olyan hivatkozást az irányítási rendszerének tanúsítására, amely azt a látszatot keltheti, hogy a tanúsító testület tanúsított egy terméket (beleértve a szolgáltatást) vagy egy folyamatot,
- ne keltse azt a látszatot, hogy a tanúsítás olyan tevékenységekre vonatkozik, amelyek valójában kívül esnek a tanúsítás alkalmazási területén, és
- ne hivatkozzon a tanúsításra oly módon, amely a tanúsító szervezet és/vagy a tanúsítási rendszer hírnevét csorbíthatja, és a közvélemény bizalmát megingatná.

2.7. Felügyeleti audit

A felügyeleti auditot a QUALI-CERT Kft. évente végzi. Ezek időpontját az esedékesség előtt legalább 3 hónappal korábban előzetes egyeztetés alapján közösen határozzuk meg. A felülvizsgálati audit során az irányítási rendszer működését, rendszerben végrehajtott módosításokat, valamint a tanúsító audit során feltárt nemmegfelelőségeket vizsgáljuk.

A felügyeleti auditokat a kezdeti tanúsítás 2. szakaszának utolsó napjától számított 12 (24) hónapon belül le kell folytatni.

2.8. Megújító audit

A Tanúsítvány érvényességének lejártakor, a harmadik év végén kerül sor a megújító auditra, ha igényt tart rá a Megbízó. Igény esetén ennek időpontját a lejárát előtt egyeztetni kell a QUALI-CERT Kft.-vel, mivel a megújító auditot az esetleges eltérések helyesbítését és a tanúsítási döntést is beleértve az előző tanúsítvány érvényességi idején belül kell lefolytatni.

Ez a lehetőség a más tanúsító szervtől megújító auditra átvett szervezetre is vonatkozik.

A megújító audit minden esetben tartalmaz helyszíni auditot is, amely magában foglalja a következők megerősítését:

- az irányítási rendszer egészének eredményességét a belső és a külső változások tükrében és a rendszer folyamatos megfelelőségét és alkalmazhatóságát a tanúsítás alkalmazási területén;
- bizonyított elkötelezettséget az irányítási rendszer eredményességének fenntartására és fejlesztésére a teljes tevékenység előmozdítása érdekében;
- a tanúsított irányítási rendszer működése hozzájárul a szervezet politikájának és céljainak megvalósításához.



Az irányítási rendszerek tanúsítási folyamatának szabályzata

Változat: 5

Kiadás dátuma: 2023.04.17.

QNY-13-00

Oldal : 4/9

Quali-Cert Rendszer Tanúsító Kft.

H-1048 Budapest, Kosztorna Gyula u. 6. ☎/📠 06-20-275-6616, e-mail: qualicert@t-online.hu

2.9. Rendkívüli auditok

2.9.1. Az alkalmazási terület bővítése

Egy már megadott tanúsítás alkalmazási területének bővítése iránti kérelem esetén a QUALI-CERT Kft. elvégzi a kérelem átvizsgálását, és meghatározza azokat az audittevékenységeket, amelyek útján eldöntheti, hogy megadja-e a bővítést. Ez lebonyolódhat egy felügyeleti audithoz kapcsolódva is.

Kibővítő auditot a Tanúsítvány érvényességi ideje alatt a tanúsított szervezet felkérésére végezzük, amely az eredetileg tanúsított szervezet tevékenységének, kibővítésére vonatkozik.

Több telephelyes tanúsítás esetén új telephely felvétele ezen eljárás szerint történik.

A Tanúsítvány kiterjesztése a megrendelő kérésére tervezett vagy rendkívüli audit keretében lehetséges, a tanúsított szervezet által benyújtott dokumentáció és helyszíni audit alapján. Az eljárás megegyezik a felügyeleti audit lefolytatással, koncentrálva az új alkalmazási terület vizsgálatára.

2.9.2. Rendkívüli eseményhez kötött auditok

Szükségessé válhat, hogy egy tanúsított ügyfélnél rendkívüli auditot kell végezni:

- egy panasz kivizsgálásához,
- változások esetén (lásd a 6. fejezetet), vagy
- olyan ügyfélnél, amelynek tanúsítása felfüggesztésre került (lásd a 2.11. fejezet).
- olyan ügyfélnél, aki kéri a helyszíni audit időpontjának elhalasztását legfeljebb három hónapon belül, az eredeti auditálási ciklus fenntartásával.

Ilyen esetekben

- a QUALI-CERT Kft. leírja, és előre közli a tanúsított ügyféllel az ilyen, rendkívüli látogatások lebonyolításának feltételeit, és
- különös gonddal jelöli ki az auditort vagy auditsoportot, miután ilyenkor az ügyfélnek nincs lehetősége arra, hogy a csoporttagokkal szemben kifogást emeljen.

2.10. Tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása, törlése

A kiadott Tanúsítványok használatát fel kell függeszteni, ha:

- az ügyfél tanúsított irányítási rendszere folyamatosan vagy jelentősen megszegi a tanúsítási követelményeket, beleértve az irányítási rendszer eredményességének követelményeit,
- a tanúsított ügyfél nem teszi lehetővé a felügyeleti vagy a megújító auditnak az előírt gyakorisággal való elvégzését,
- a tanúsított ügyfél önként kérte a felfüggesztést,
- a felülvizsgálati audit eredményeként utóauditra van szükség,

- a felülvizsgált szervezet nem tartja be a QUALI-CERT Kft. eljárás rendjében előírt vagy a maga által vállalt határidőket, a szerződésben vállalt díjfizetési határidőket,
- a felülvizsgált szervezet rendszerével kapcsolatban kifogás merült fel.

A felfüggesztés ideje nem tarthat tovább hat hónapnál.

Amennyiben a tanúsított szervezet irányítási rendszerével kapcsolatban panasz merül fel, a panasztevő a QUALI-CERT Kft. Díjtételeiben meghatározott letéti díjat kell, hogy fizessen. Alaptalan bepanaszolás esetén a panasztevőt terhelik az audit költségei, amennyiben a kifogás beigazolódik a tanúsított szervezet viseli az audit költségeit.

A panasz kivizsgálásáról a QUALI-CERT Kft. értesíti a tanúsított ügyfelet, esetleg rendkívüli auditot rendel el.

A soron kívüli auditon a kifogásolt terület kerül vizsgálatra, ennek eredményét követően dönt a QUALI-CERT Kft. Ügyvezető igazgatója a Tanúsítvány felfüggesztéséről, visszavonásáról, illetve a Tanúsítvány fenntartásáról.

Amennyiben szükséges a QUALI-CERT Kft. biztosítja, hogy megtörténjen a megfelelő helyesbítés és helyesbítő tevékenység.

A panasszal kapcsolatos döntésről és a költségek viseléséről értesíti a panasztevőt és az érintett ügyfelet.

A kiadott Tanúsítványt fizikailag vissza kell vonni a felülvizsgált szervezettől, ha:

- a Tanúsítvány használatával visszaélt, és a meghozott intézkedések ellenére is folytatja ezen tevékenységét,
- termékén olyan jelölést használ, mely azt a látszatot kelti, mintha az lenne tanúsítva és nem az irányítási rendszere,
- a szervezet a felügyeleti auditot nem teszi lehetővé,
- jelentős módosításokat hajtott végre a rendszerben és erről nem értesítette a QUALI-CERT Kft-t,
- az ellenőrzéskor megállapított tények azt bizonyítják, hogy a tanúsítvány kiadásakor meglévő feltételek már nem adóttak,
- felügyeleti eljárás során az auditorok a Tanúsítvány fenntartását nem javasolják,
- a hatósági előírásokat nem tartják be,
- a tanúsítási/felügyeleti díjat nem fizeti ki,
- több telephelyes tanúsítás esetén, amennyiben a központi iroda, vagy a telephelyek bármelyike nem teljesíti a tanúsítvány fenntartásához szükséges előírásokat.

A Tanúsítványok törlésre kerülnek a Tanúsítottak jegyzékében, ha a megújító auditot nem kéri a szervezet, illetve, a Tanúsítvány visszavonásakor.

3. Más tanúsító szervezet által tanúsított rendszerek felülvizsgálati auditjának lefolytatása

A QUALI-CERT Kft. tanúsítvány átszármaztatást csak eredményes felügyeleti, helyszíni audit alapján végez.

Quali-Cert Rendszer Tanúsító Kft.H-1048 Budapest, Kosztérna Gyula u. 6. ☎/✉ 06-20-275-6616, e-mail: qualicert@t-online.hu

A más tanúsító szervezet által tanúsított rendszerek felülvizsgálati auditjának lefolytatásának feltétele a más tanúsító szervezet által érvényben lévő tanúsítás, és a QNY-14-00 Megbízási szerződés megkötése a QUALI-CERT Kft.-vel.

Ha a más tanúsító szervezet akkreditált státuszú, az által tanúsított rendszerek felülvizsgálati auditjának lefolytatása a úgy történik, hogy, az minden vonatkozó szabvány követelményre kiterjed, a helyszíni audit lefolytatásakor.

Az eredményes felülvizsgálati auditot követően a kiállítjuk a tanúsítványt, amelynek érvényességi ideje a más tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvány érvényességének kezdeti időpontjától számított 3 év.

Amennyiben a más tanúsító szervezet nem akkreditált státuszú az illető cég irányítási rendszerének vizsgálatát új tanúsításként folytatjuk le.

A 2. fejezetben leírt Tanúsítási eljárás az eddig még nem tanúsított irányítási rendszerek tanúsítására vonatkozik.

A 3. fejezet a más tanúsító szervezet által tanúsított rendszerek Quali-Cert Kft.-nél történő felügyeletre átvett tanúsítására vonatkozik.

A felügyeletre átvett rendszer tanúsítási folyamata az alábbiakban különbözik a 2. fejezet szabályozásához képest:

Az auditorok vizsgálata a Megbízó által választott szabvány (MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ ISO/IEC 27001:2014, MSZ EN ISO 50001:2019 és az MSZ ISO 45001:2018) valamennyi elemére (fejezetére) kiterjed.

Az átvett felügyeleti auditokat a kezdeti tanúsítás 2. szakaszának utolsó napjától számított 12 (24) hónapon belül le kell folytatni.

Ennek során a vizsgálatokat az alábbi munkamódszerrel végezzük:

- a más tanúsító szervezet által kiadott auditjelentés és az esetleges eltérések dokumentumainak átvizsgálása.
- dokumentumok (Kézikönyv, Eljárások, Utasítások, egyéb dokumentumok, feljegyzések) vizsgálata.

4. Irányár és fizetési feltételek

A kiadott árajánlatunk alapján.

Valamennyi díj és járulékos illetmény ÁFA köteles.

5. Fellebbezési és jogorvoslati lehetőség

A Tanúsító Szervezet által hozott döntések ellen a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül a szervezet a QUALI-CERT Kft. hivatalos irodájába benyújtott írásos fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a Kft. 60 napon belül bírálja el. Az Ügyvezető Igazgató a fellebbezés tárgyát és okát mérlegelve, olyan ügyekben, amelyben a korábbiakban nem érintett, az ügyben 5 munkanapon belül saját hatáskörében és belátása alapján rendezési javaslattal élhet a fellebbező felé. Amennyiben az adott ügyben az ügyvezető érintett, a tevékenységet az Ügyvezetőhelyettes látja el. Amennyiben a megegyezés a felek között létrejön, és a fellebbező írásbeli

nyilatkozatban fogadja el a rendezésre vonatkozó intézkedést, a fellebbezését a továbbiakban tárgytalannak tekintjük.

Amennyiben a fellebbezés tárgyában az Ügyvezető Igazgató vagy az Irányítási vezető nem tud 5 - munkanapon belül a fellebbező számára megnyugtató intézkedéssel élni, úgy a fellebbezést a "Bizottság" bírálja el 60 napon belül.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a fellebbezést benyújtó adatait (név, cím),
- a jogi képviselő adatait,
- a fellebbezés tárgyát, okát,
- dátum, cégszerű aláírás.

A Bizottság összetételéről az Ügyvezető Igazgató vagy az Irányítási vezető írásban tájékoztatja a fellebbező szervezet képviselőjét. Amennyiben a fellebbező szervezet a tájékoztatást követő 8 napon belül kifogást emel a bizottság összetétele vagy bármely tagja ellen, és ezt írásban megindokolja, akkor ezt az Ügyvezető Igazgató vagy az Irányítási vezető megvizsgálja és dönt azok elfogadásáról. Az indokok elfogadása esetén megváltoztatja a bizottság összetételét.

Ha a határidőn belül nem tesz írásbeli észrevételt a fellebbező szervezet, úgy kell tekinteni, hogy a bizottság összetételével egyet ért.

A 3 tagú Bizottság megvizsgálja a felülvizsgált szervezetnél a lefolytatott felülvizsgálattal összefüggő dokumentumokat (Kérdésgjegyzék, Dokumentáció vizsgálati jelentés, Auditeltérés lap(-ok), Auditjelentés), a Tanúsítvány felfüggesztési határozatot, a Tanúsítvány visszavonási határozatot.

Meghallgatják a tanúsítási folyamatban résztvevők álláspontját. Amennyiben a Bizottság szükségesnek látja a felülvizsgált szervezetnél helyszíni szemlét tarthat, amelynek során felülvizsgálják és összehasonlítják a vezető auditor által készített audit dokumentációban rögzítetteket és a helyszínen tapasztalható tényállást.

A Bizottság a megvizsgált tények alapján a fellebbezés tárgyában döntést hoz, melyet az ügyvezető igazgató vagy az Irányítási vezető elfogad és a fellebbezőt erről írásban értesíti.

Amennyiben a határozattal nem ért egyet a fellebbezést benyújtó a Budapest IV. és XV. Kerületi Bíróságnál jogorvoslati lehetőséggel élhet.

6. A panasz kezelésének folyamata:

- a) a panasz átvételét és kezelését dokumentáljuk a beérkezett és a kimenő levelek iktatási rendszerében,
- b) Az ügyvezető vagy az Irányítási vezető a panasz beérkezése után felülvizsgálja, hogy a panasz valóban a tanúsítási tevékenységgel kapcsolatos-e, amelyért a QUALI-CERT Kft. felelős, amennyiben igen érvényesíti azt,

Quali-Cert Rendszer Tanúsító Kft.

H-1048 Budapest, Kosztorna Gyula u. 6. ☎/📠 06-20-275-6616, e-mail: qualicert@t-online.hu

- c) Amennyiben a tanúsított szervezet irányítási rendszerével kapcsolatban panasz merül fel, a panasztevő a QUALI-CERT Kft. által meghatározott letéti díjat kell, hogy fizessen. Alaptalan bepanaszolás esetén a panasztevőt terhelik az audit költségei, amennyiben a kifogás beigazolódik a tanúsított szervezet viseli az audit költségeit,
- d) A panasz kivizsgálásáról a QUALI-CERT Kft. értesíti a tanúsított ügyfelet, esetleg rendkívüli auditot rendel el,
- e) A soron kívüli auditon a kifogásolt terület kerül vizsgálatra, ennek eredményét követően dönt a QUALI-CERT Kft. Ügyvezető igazgatója vagy az Irányítási vezetője a Tanúsítvány felfüggesztéséről, visszavonásáról, illetve a Tanúsítvány fenntartásáról.
- f) Amennyiben szükséges a QUALI-CERT Kft. biztosítja, hogy megtörténjen a megfelelő helyesbítés és helyesbítő tevékenység.
- g) A panasszal kapcsolatos döntésről és a költségek viseléséről értesíti a panasztevőt és az érintett ügyfelet.
- h) A panaszt átvéve QUALI-CERT Kft. felelős azért, hogy összegyűjtsön és ellenőrizzen minden szükséges információt a panasz indokoltságának megállapításához, amennyiben szükséges rendkívüli helyszíni audit keretében.
- i) A QUALI-CERT Kft. megerősíti a panasz átvételét, és a panaszosnak értesítést küld az ügy állásáról, majd pedig eredményéről.
- j) A panasszal a döntést az ügyvezető igazgató vagy az irányítási vezető közli, illetve a döntést olyan személy(ek) vizsgálja (vizsgálják) át és hagyja (hagyják) jóvá, aki(k) a korábbiakban nem volt(ak) érintve a panasz tárgyában.
- k) A QUALI-CERT Kft. hivatalosan értesíti a panaszost a panasz kezelési folyamatának befejezéséről.
- l) A QUALI-CERT Kft. az ügyféllel és a panasszal együtt meghatározza, hogy a panasz tárgyát és megoldását nyilvánosságra hozzák-e, és ha igen, milyen terjedelemben.

7. Értesítés a tanúsított fél részéről a változásokról

A tanúsított félnek a változást követően 60 napon belül tájékoztatnia kell a QUALI-CERT Kft.-t minden olyan fejleményekről, amelyek befolyásolhatják irányítási rendszerének azt a képességét, hogy továbbra is teljesítse a tanúsítás alapjául szolgáló szabvány követelményeit.

Ez kitér például olyan változásokra, amelyek kihatnak:

- a) a jogi, a kereskedelmi és a szervezeti formára vagy tulajdonviszonyokra,
- b) a szervezetre és a vezetőségre (pl. a felső vezetőségi, a döntéshozó vagy a műszaki személyzetre),
- c) a kapcsolattartási címre és a telephelyekre,
- d) a tanúsított irányítási rendszer működési területére és
- e) az irányítási rendszerben és a folyamatokban bekövetkezett nagyobb változásokra.

- f) több telephelyes tanúsítás esetén a tanúsítvány által lefedett bármelyik telephelyének bezárásáról. Az ilyen információ biztosításának elmulasztását a QUALI-CERT Kft. a tanúsítvány jogtalan felhasználásaként tekinti és a 2.10. fejezetnek megfelelően jár el.

7.1. MEBIR esetén értesítés a tanúsított fél részéről súlyos munkahelyi baleset előfordulása esetén

MEBIR rendszer tanúsítása esetén a tanúsított félnek késedelem nélkül tájékoztatnia kell a QUALI-CERT Kft.-t minden súlyos munkahelyi baleset előfordulása esetén.

8. Nyilvánosan elérhető információ

A QUALI-CERT Kft. kérésre információt ad a megadott, a felfüggesztett és a visszavont tanúsításairól. A telefonos érdeklődésre csak az érvényesség, felfüggesztés vagy a visszavonás tényéről adunk tájékoztatást. További információkat, adatokat, személyesen a Kft. hivatalos helyiségében, betekintéssel adjuk meg (érvényesség, érvényességi terület, vonatkozó szabvány, felfüggesztés kezdete/vége, visszavonás időpontja).

Bízunk abban, hogy a felülvizsgálat folyamatáról adott tájékoztató megfelelően segítette Önöket a döntésben.

9. Adatkezelés

Quali-Cert Kft adatkezelési tájékoztató

A Quali-Cert Kft, tel: 06-20-275-6616, adószám: 11489625-2-41, a (továbbiakban, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

E tájékoztató célja, hogy rögzítse a Quali-Cert Kft által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Quali-Cert Kft adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Quali-Cert Kft kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Quali-Cert Kft elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Quali-Cert Kfta személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama



Az irányítási rendszerek tanúsítási folyamatának szabályzata

Változat: 5	Kiadás dátuma: 2023.04.17.	QNY-13-00	Oldal : 7/9
Quali-Cert Rendszer Tanúsító Kft. H-1048 Budapest, Kosztorna Gyula u. 6. ☎/📠 06-20-275-6616, e-mail: qualicert@t-online.hu			

A Quali-Cert Kft adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen alapulnak. (pl.: „AJÁNLAT KÉRŐ ADATLAP tanúsítási eljáráshoz” nyomtatvány kitöltésével)

Amikor az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől kérünk, a Quali-Cert Kft a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

- az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
- a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
- ha a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg: az érintett személyes adatok kategóriái;
- adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen.

Az említett információk mellett az érintettet a következő kiegészítő információkról is tájékoztatjuk:

- a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
- az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
- az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához van joga az érintettnek, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
- arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen

adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére



Az irányítási rendszerek tanúsítási folyamatának szabályzata

Változat: 5

Kiadás dátuma: 2023.04.17.

QNY-13-00

Oldal : 8/9

Quali-Cert Rendszer Tanúsító Kft.

H-1048 Budapest, Koszterna Gyula u. 6. ☎/📠 06-20-275-6616, e-mail: qualicert@t-online.hu

bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens a Quali-Cert Kft rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Quali-Cert Kft számítástechnikai rendszere és papíralapú adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a saját szerverén találhatók meg.

A Quali-Cert Kft a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

- csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
- hitelessége és hitelesítése biztosított;
- változatlansága igazolható;
- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

A Quali-Cert Kft az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedezésére, módosítására vezetnek. Az

ilyen fenyegetésektől megvédendő a Quali-Cert Kft megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

A Quali-Cert Kft által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből (pl. A Quali-Cert Kft akkreditálási folyamatában a Nemzeti Akkreditáló Hatóság részére a hatóság által előírt adatszolgáltatást nyújt, valamint iratbetekintést tesz lehetővé.), jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez a Felhasználó előzetesen kifejezett beleegyezését adta.

Adatkezelési tevékenységek és feldolgozók

Külső adatfeldolgozót a Quali-Cert Kft nem alkalmaz

Ügyfélkapcsolat

Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.

A tájékoztatás költsége

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

• Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkor minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.

• A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.

• Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

• egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.



Az irányítási rendszerek tanúsítási folyamatának szabályzata

Változat: 5	Kiadás dátuma: 2023.04.17.	QNY-13-00	Oldal : 9/9
Quali-Cert Rendszer Tanúsító Kft. H-1048 Budapest, Kosztorna Gyula u. 6. ☎/📠 06-20-275-6616, e-mail: qualicert@t-online.hu			

Egyéb

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Quali-Cert Kft -t.

Eljárási szabályok

A személyes adatokról az információ adásra, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Alkalmazott jogszabályok

A Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotörvény”),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),
- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”)

Adatvédelmi hatóság

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon:
06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: <http://www.naih.hu>

ügyvezető igazgató sk.