

Tartalom

1. A tanúsítás követelményei.....	2
2. Jogok, kötelezettségek, feladatok.....	2
2.1. Tanúsított ügyfelek jogai és kötelezettségei.....	2
2.2. A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. auditcsoportjának feladatai.....	2
3. Változások kezelése.....	3
3.1. Értesítés tanúsított ügyfél részéről a változásokról.....	3
3.2. A SYS CERT Rendszertanúsító Kft.-nél bekövetkezett változások közlése.....	3
4. A tanúsítási tevékenység végrehajtása során keletkező iratok, bizonylatok, feljegyzések.....	3
5. Szerződés előkészítése.....	4
5.1. Szerződéskötés, felmondás.....	4
5.2. Díjak és fizetési feltételek.....	4
6. A tanúsítvány tulajdonjoga.....	4
7. Bizalmas ügykezelés.....	5
8. Adatvédelem.....	5
9. Közzététel.....	5
10. Adatszolgáltatás, adatbázis feltöltési kötelezettség.....	6
11. A tanúsítás szabályai:.....	6
11.1. Kérelemkezelés, ajánlatadás, szerződéskötés.....	6
11.2. Kezdeti tanúsítás.....	7
11.3. Felügyeleti tevékenység.....	9
11.4. Tanúsítás megújítása.....	9
11.5. Tanúsítvány felfüggesztésének, visszavonásának, bővítésének vagy szűkítésének szabályai....	10
11.6. Rendkívüli auditok.....	12
11.7. Tanúsítvány átszármaztatása.....	12
11.8. Járványügyi helyzetben alkalmazott intézkedések.....	12

1. A tanúsítás követelményei

Az ügyfél szervezeti felépítése, politikája, folyamatai, eljárásai, feljegyzései és egyéb dokumentumai bizonyíthatóan feleljenek meg a vonatkozó rendszerszabvány követelményeinek.

Az ügyfél irányítási rendszere feleljen meg a szervezet kézikönyvében deklarált és a tanúsítás tervezett alkalmazási területének.

Az ügyfél folyamatai és eljárásai legyenek meghatározva, működtetésük során érvényesülnie kell a fenntarthatóságnak és eredményességnek.

A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. tanúsítási tevékenységét magyar nyelven végzi.

2. Jogok, kötelezettségek, feladatok

2.1. Tanúsított ügyfelek jogai és kötelezettségei

- A követelményeknek való megfelelés az ügyfél feladata és felelőssége.
- Az ügyfél minden tőle elvárhatót tegyen meg annak érdekében, hogy a tanúsítási eljárás végrehajtását segítse, a felmerülő és hatáskörében kezelhető akadályokat elhárítsa.
- Az ügyfél tegye lehetővé megfigyelők és kísérek részvételét az auditon: monitoring audit, ellenőrzés, auditor jelöltek részvétele esetén.
- Az ügyfél kötelessége, hogy az audit végrehajtásához szükséges hozzáférést, segítséget, információt, feljegyzést, dokumentumot és felszerelést elérhetővé tegyen a SYS CERT Rendszertanúsító Kft. számára, ha azt a SYS CERT Rendszertanúsító Kft. kéri, beleértve az ügyfél megfelelően képzett, eligazított és felhatalmazott személyzetének a segítségét.
- Az ügyfélnek díjmentesen kell biztosítania az audit helyszínein a munkavégzésre alkalmas helyiséget az auditcsoport számára.
- Az ügyfél elhárítson el minden akadályt, orvosoljon minden körülményt, ami a tanúsítási eljárást akadályozza, vagy megszakítja.
- Az ügyfél tájékoztassa az auditcsoport tagjait az audit során betartandó egészségvédelmi és biztonsági előírások feltételeiről, adjon meg minden információt, amely a tanúsítás során felmerülő ismert és lehetséges kockázatra vonatkozik.
- A tanúsító auditok során a nyitó- és záróértekezletek között eltelt audit időben rögzített nemmegfelelőségek javításáról az ügyfél a záróértekezleten azonnal, vagy legkésőbb 15 napon belül írásban nyilatkozni köteles a tervezett helyesbítő intézkedésről. A tervezett helyesbítő intézkedést a vezető auditor hagyja jóvá. A jelentős nemmegfelelőségre tett helyesbítő intézkedések igazoló dokumentumait az audit utolsó napját követő 30 napon belül kell megküldeni a SYS CERT Rendszertanúsító Kft.-nek.
- Az ügyfél köteles a szervezetét érintő változásokat haladéktalanul a SYS CERT Rendszertanúsító Kft. felé megtenni. A bejelentés elmaradása a tanúsítvány visszavonását vonhatja maga után.
- Az ügyfél köteles időben teljesíteni az esedékes fizetési és egyéb kötelezettségeit.
- A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. jogszabályi kötelezettséget vállalt az akkreditálási státusz fenntartására- az akkreditált státuszról következően witness auditok bemutatására vonatkozó kötelezettsége áll fenn. Az ügyfél részéről a witness audit megtagadása a kiállított tanúsítvány visszavonását vonja maga után.

2.2. A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. auditcsoportjának feladatai

- Vizsgálják meg és ellenőrzik az ügyfél szervezetének az irányítási rendszerrel kapcsolatos felépítését, politikáját, folyamatait, eljárásait, feljegyzéseit és egyéb dokumentumait,
- állapítsák meg, hogy megfelelnek-e ezek a tanúsítás tervezett alkalmazási területéhez tartozó minden követelménynek,
- állapítsák meg, hogy a folyamatok és az eljárások meghatározottak-e, érvényesülnek-e, fenntartásuk eredményes-e, szolgálnak-e alapul a bizalomhoz az ügyfél irányítási rendszere iránt,
- közöljenek az ügyféllel intézkedés céljából minden ellentmondást az ügyfél politikájában, céljaiban (a vonatkozó irányítási rendszer szabvány vagy más rendelkező dokumentum szerinti elvárásokkal összhangban), valamint közölik az eredményeket.

3. Változások kezelése

3.1 Értesítés tanúsított ügyfél részéről a változásokról

A tanúsított ügyfél köteles késedelem nélkül írásban tájékoztatni a SYS CERT Rendszertanúsító Kft. vezetőségét a nála bekövetkezett olyan változásokról, amelyek befolyásolhatják az irányítási rendszerének azt a képességét, hogy továbbra is teljesítse a tanúsítás alapjául szolgáló szabvány követelményeit, kiemelten:

- a jogi, a kereskedelmi és a szervezeti formára vagy tulajdonviszonyokra,
- a szervezetre és a vezetőségre (felső vezető vagy az irányítási rendszer kijelölt személyében történt változás, stb.)
- a kapcsolattartási címre vagy telephelyre,
- a SYS CERT Rendszertanúsító Kft. által tanúsított irányítási rendszert érintő jelentős mértékű vevői reklamáció (pl: termékvisszahívás, stb), vagy jogi, hatósági nem megfelelés,
- a tanúsított irányítási rendszer működési területére és az irányítási rendszerben, a folyamatokban bekövetkezett nagyobb változásokra.

3.2. A SYS CERT Rendszertanúsító Kft-nél bekövetkezett változások közlése

A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. köteles késedelem nélkül írásban tájékoztatni a tanúsított ügyfeleit a nála bekövetkezett olyan fejleményekről, amelyek befolyásolhatják a tanúsított ügyféllel fennálló szerződéses követelmények teljesítését, vagy a későbbi együttműködés szempontjából hátráltató tényezőként jelen lehet, mint például:

- a jogi, a kereskedelmi és a szervezeti formára vagy tulajdonviszonyokra,
- a szervezetre és a vezetőségre (felső vezető vagy az irányítási rendszer kijelölt személyében történt változás stb.)
- a kapcsolattartási címre vagy telephelyre.

A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. köteles időben megfelelő tájékoztatást adni a tanúsított ügyfelek számára a tanúsítási követelményekben bekövetkezett mindennemű változásról.

4. A tanúsítási tevékenység végrehajtása során keletkező iratok, bizonylatok, feljegyzések

A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. köteles szolgáltatásáról bizonyítékokat gyűjteni, kezelni, megőrizni az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi kötelezettség – saját adatvédelmi szabályzata betartása mellett.

Dokumentumok, feljegyzések:

- a tanúsított ügyfél által a kérelmezés, illetve a tanúsítási folyamat időszakában átadott dokumentumok, bizonylatok, melyek nyomtatott, aláírásokkal hitelesített példányait SYS CERT Rendszertanúsító Kft. a projektszámmal azonosított dossziében lefűzve őrzi meg,
- a SYS CERT Rendszertanúsító Kft. formalapjain az auditcsoport által készített feljegyzések, melyek nyomtatott, aláírásokkal hitelesített példányait a projektszámmal azonosított dossziében lefűzve őrzi meg.

Ezen dokumentumokba való betekintésre csak azok jogosultak, akiknek megbízása- végrehajtási feladata van az adott projektben, a szerződésben rögzített bizalmas ügykezelés szabályainak elfogadása mellett.

Továbbá panasz, fellebbezés esetén a kivizsgálással megbízott bizottsági tagok a dokumentumokba betekintésre lehetőséget kapnak a bizalmas ügykezelés szabályainak betartása mellett, abban az esetben, ha a kivizsgálás megkezdése előtt az adott tanúsított ügyfél hozzájárul ahhoz.

A feljegyzésekbe betekintést nyernek a Nemzeti Akkreditáló Hatóság tagjai az akkreditálási eljárás során, a titoktartási és adatvédelmi kötelezettség betartása mellett.

A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. a tanúsított ügyfél szakmai adatait, a keletkező iratokat a folyó tanúsítási ciklust követő 5 évig őrzi, mivel a tanúsított ügyfél adataira a szerződés megszűnését követően is szükség

lehet az utólagos akkreditálási eljárások ellenőrzései végett. A megőrzési idő lejártát követően a papír alapú és az elektronikus adathordozókon szereplő adatok archiválásra, majd törlésre kerülnek. A szerződések nem selejtezhettek.

5. Szerződés előkészítése

5.1. Szerződéskötés, felmondás

A SYS CERT Rendszertanúsító Kft- vel kötött megbízási szerződés időtartama 3 év, ez egy tanúsítási ciklus. Lejárta után az ügyfél kérelmezésére újabb három éves ciklusra a SYS CERT Rendszertanúsító Kft. új megbízási szerződést köt. A szerződés bármely fél írásos kezdeményezésére felbontható.

A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. jogosult a szerződést bármikor felbontani, ha az ügyfél lényegesen megszegi kötelezettségeit, és az ilyen kötelezettségszegésről küldött értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül nem orvosolja azt a SYS CERT Rendszertanúsító Kft számára megfelelő módon.

Mindkét fél jogosult azonnal megszüntetni a szolgáltatást csőd, a másik fél hitelezőivel történő megegyezés, fizetéseképtelenség, felszámolás, üzleti tevékenység felfüggesztése, szüneteltetése esetén.

A tanúsítási folyamatban résztvevő auditcsoport nevét a szerződéssel egyidőben megküldjük az ügyfélnek. Amennyiben az ügyfél az auditcsoport bármely tagjával szemben kifogást jelent be az értesítést követő 5 napon belül, az auditcsoportot átszervezzük.

5.2. Díjak és fizetési feltételek

Az ügyfél számára meghatározott díj magában foglalja az audit folyamat minden lépését a tanúsítási eljárás lefolytatásához, az arra való felkészülést, a felmerülő utazási költségeket és az esetleges szállásdíjat is.

A díjak a kérelemre adott ajánlatban és a megkötött szerződésben rögzítettek, az ajánlatadáskor érvényes díjakkal készülnek.

Kiegészítő díjat kell fizetni az eredeti ajánlatban nem szereplő tevékenységekért, a rendkívüli auditokért és a nemmegfelelőségek miatt szükségessé váló munkákért, melyek az alábbi költségekből tevődhetnek össze:

- az auditprogram, vagy folyamat egy részének vagy egészének megismétlése, ha a tanúsítási eljárások és szabályok nem teljesültek,
- a tanúsítvány felfüggesztéséből, visszavonásából, vagy visszaállításából adódó többletmunka,
- a megváltozott irányítási rendszer, termék, folyamat vagy szolgáltatás újbóli értékelésének díja.

A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. érvényes díjszabását az ügyfél kérésére hozzáférhetővé teszi.

A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. a tanúsítási folyamatról készített jelentésével egyidőben megküldi az ügyfél számára kiállított számláját.

A számla a kiállítástól számított 30 napon belül fizetendő. A számla fizetési határideje a megbízási szerződésben kerül meghatározásra, amely érvényes marad tekintet nélkül arra, hogy az ügyfél rendszere megfelelt-e a tanúsításon. Minden késedelmes fizetés esetében, a számla esedékességétől késedelmi kamat fizetendő, a tényleges fizetés napjáig terjedő időszakra.

A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. által kiállított tanúsítvány, vagy az abban foglalt információ ügyfél általi felhasználása a díjak és költségek időre történő fizetéséhez kötött.

A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy visszavonja az ügyfél tanúsítványát, a határidőre nem teljesítés esetén.

6. A tanúsítvány tulajdonjoga

A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. által készített tanúsítvány, mindig a SYS CERT Rendszertanúsító Kft. tulajdona marad, azt az ügyfél semmilyen körülmények között nem változtathatja meg, és nem mutathatja be helytelenül annak tartalmát.

Az ügyfél jogosult arra, hogy saját céljaira arról másolatot készítsen. A tanúsítás visszavonása vagy a tanúsítvány módosítása esetén a tanúsítvány eredeti példányait vissza kell juttatni a SYS CERT Rendszertanúsító Kft-nek.

Visszaélés a tanúsítvánnyal: minden olyan esetben, amikor az ügyfél a tanúsító által kiadott okiratot a megbízási szerződés feltételeivel ellentétes módon használja, visszaélés áll fenn. Ilyen visszaélésnek minősülnek az alábbiak:

- a tanúsítási jel előírásokkal ellentétes használata,

- hivatkozás/használat érvénytelen tanúsított státuszt igazoló okiratra,
- a tanúsítvány részleges, megtevesztő módon történő használata,
- a tanúsítvány tartalmának önkényes megváltoztatása,
- a tanúsított státuszra való megtevesztő utalás, amely jelentheti a bővebb területre való utalást, félrevezető tájékoztatást, más egyéb félrevezető utalást.

7. Bizalmas ügykezelés

A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. az általa átvett iratokat, a tanúsítási eljárás során tudomására jutott tényeket, adatokat, dokumentumokat bizalmasan kezeli, harmadik fél részére információt csak az ügyfél írásbeli engedélyével, illetve jogszabály rendelkezése esetén ad.

A SYS CERT Rendszertanúsító Kft-t szerződéses megállapodás köti a tanúsítás során keletkezett dokumentumok bemutatására a Nemzeti Akkreditáló Hatóság megbízottjai számára az akkreditálási eljárás során. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság megbízottjai számára kötelező a bizalmas ügykezelés szabályainak betartása.

A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. iratok és adatok megőrzésére vonatkozó kötelezettsége a szerződés megszűnését követő 5 évig fennáll.

8. Adatvédelem

A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. rendelkezésére bocsátott adatok, a tanúsítás során keletkezett dokumentumok bizalmas kezelésére, üzleti titkokra vonatkozó rendelkezések a megbízási szerződés megszűnésének módjától függetlenül a hatályvesztéstől számított 3 évig, vagy a vonatkozó jogszabályban előírt időintervallumban érvényben maradnak.

Mindkét fél tudomásul veszi, hogy a bizalmas adatkezelés hatálya alá tartozó információ harmadik fél számára nem adható ki a másik fél jóváhagyása, vagy jogszabály ezzel ellentétes rendelkezése nélkül. Az információ kiadásáról mindkét fél egymásnak tájékoztatási kötelezettséggel tartozik.

Mindkét fél kölcsönösen hozzájárul a megbízási szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen adatok kezeléséhez a tanúsítás megvalósíthatósága érdekében.

SYS CERT Rendszertanúsító Kft. az adatkezelési szabályzata a weboldalán érhető el:

https://syscertrendszer-tanositokft.webnode.hu/_files/20000002210f1320a1/Adatkezel%C3%A9si%20szab%C3%A1lyzat.pdf

9. Közzététel

A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. honlapján közzéteszi és aktuális állapotban tartja az alábbi információkat:

- M01-01/02 Panaszkezelés szabályai
- M01-01/03 Fellebbezés szabályai
- M01-01/04 Üzletpolitikai nyilatkozat
- M01-01/05 Rendszer érvényességi területei/ bevezetett IAF kódok
- M01-01/07 Cégbemutató, elérhetőségek, kapcsolattartás
- M01-03/02 Pártatlansági nyilatkozat
- V01-01/05 A tanúsítás követelményei és szabályai
- V01-01/06 Logó és tanúsítvány használat szabályai
- V01-01/08 Több telephelyes szervezet tanúsítása
- V01-01/01 Kérelem
- Felfüggesztett /visszavont tanúsítványokról szóló tájékoztatás
- Akkreditálási okiratok
- Adatkezelési szabályzat

A tanúsított ügyfeleink nyilvántartása egyeztetett időpontban az irodánkban tekinthető meg.

Honlap elérhetősége: www.syscert.hu

10. Adatszolgáltatás, adatbázis feltöltési kötelezettség

A NAH 2024. június 10-i dátummal hatályba lépett szabályzatának megfelelően az ISO/IEC 17021-1 szerint tanúsított szervezetre vonatkozóan az alábbi kötelező adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn:

- A tanúsított szervezet neve (törvényes cégnév(ek) vagy másodlagos név a hivatalos nemzeti cégjegyzékben szereplő adatok szerint).
- A tanúsított szervezet bejegyzett címe.
- Tanúsítvány száma (egyedi azonosító kód).
- Irányítási rendszer szabvány és séma és/vagy egyéb normatív, szabályzó dokumentum.
- A tanúsítvány kiállításának dátuma(i) (a tanúsítás megadásának, bővítésének vagy szűkítésének, illetve a tanúsítás megújításának hatálybalépési dátuma).
- A tanúsítvány lejárat dátuma.
- A tanúsítvány státusza (aktív, felfüggesztett vagy visszavont).
- A tanúsító szervezet neve és rövidítése (ha van).
- Az akkreditáló testület neve és rövidítése (ha van).

Az adatok aktiválásához, a cégek nyilvántartásához a partnerek jóváhagyása is szükséges. Minden tanúsított szervezet számára kiküldjük az aktiváláshoz szükséges linket, kérjük a visszaigazolást a jóváhagyásról, vagy annak elutasításáról.

<https://www.iafcertsearch.org>

11. A tanúsítás szabályai:

11.1. Kérelemkezelés, ajánlatadás, szerződéskötés

A tanúsítási folyamat az ügyfél kérelmezése alapján indul.

Folyamatlépés	Felelős	Hivatkozás
Kérelem elkészítése	Ügyfél	A tanúsítási folyamat a kérelmező szervezet bejelentkezésével kezdődik. A „Kérelem” adatlap letölthető a honlapunkról, vagy megküldjük a kérelmezőnek, valamint közreműködünk annak kitöltésében – értelmezésében - ha szükséges. <u>V01-01/01 Kérelem</u> formapapot az ügyfél tölti ki és küldi meg a SYS CERT Rendszertanúsító Kft. számára elektronikusan és nyomtatottan, cégszerű aláírással ellátva.
Kérelem érkeztetése, átvizsgálása, árajánlat elkészítése	Tanúsító testület	A kérelem átvizsgálása kapcsán az alábbi intézkedések lehetségesek: 1.) Visszautasítás, amennyiben a - SYS CERT Rendszertanúsító Kft. nem rendelkezik a szükséges jogosultsággal a kérelmező szervezet tevékenységi területe, vagy egyéb okok miatt a tanúsításhoz, - a kérelmező szervezet által benyújtott dokumentáció alapján a szervezet nem felel meg a tanúsítási követelményeknek, - a rendelkezésre álló adatok alapján felmerül a gyanú, hogy a pártatlanság nem biztosított, vagy összeférhetetlenség veszélye áll fenn. 2. További információk bekérése, amennyiben benyújtott kérelem nem tartalmaz minden információt annak megítélésére, hogy a kérelmező szervezet tanúsítható, vagy annak megítélésére, hogy a SYS CERT Rendszertanúsító Kft. jogosult a szervezet tanúsítására és pártatlanságot veszélyeztető tényező nem áll fenn. 3. Elfogadás, amennyiben a - SYS CERT Rendszertanúsító Kft. jogosult a tanúsítás elvégzésére, - pártatlanság veszélye, illetve összeférhetetlenség nem áll fenn,

		- a benyújtott dokumentáció alapján a kérelmező szervezet megfelel a tanúsítási követelményeknek. Elfogadás esetén kiadjuk az ajánlatot.
Árajánlat megfelelő?	Ügyfél	Az ügyfél döntése az ajánlat elfogadása, vagy elutasítása.
Szerződéskötés	Ügyfél / Tanúsító testület	Az ügyfél által elfogadott ajánlat alapján megbízási szerződés megkötésére kerül sor, mindkét fél cégszerű aláírásával. A szerződés három évre – egy tanúsítási ciklusra érvényes.
Nyilvántartásba vétel	Tanúsító testület	A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. a szerződéskötés tényét a Projektnyilvántartásába felvezeti.
Előfeltétel teljesítése	Ügyfél	A tanúsítás előfeltétele, hogy a kérelmező szervezet irányítási rendszere a tanúsítást megelőzően legalább három hónapja dokumentáltan működjön. A követelményeknek való megfelelés az ügyfél feladata és felelőssége.

11.2. Kezdeti tanúsítás

Folyamatlépés	Felelős	Hivatkozás
Kapcsolat felvétele az auditálandó szervezettel	Tanúsító testület	Az auditcsoport vezetője felveszi a kapcsolatot az ügyfél képviselőjével. Tájékoztatást ad az audit javasolt időbeosztásáról, az auditcsoport tagjairól (megfigyelők, kísérők, auditorjelöltek, szakterületi szakértők, ...). Egyeztetik a tanúsítással kapcsolatos felkészüléshez megküldendő dokumentumokat és feljegyzéseket. Egyeztetik az integrált irányítási rendszer tanúsításával kapcsolatos követelményeket és feltételeket (pl. integráltság mértéke, audit időtartama, ...). Megállapodnak az auditcsoportot kísérők iránti igényről, a helyszíni auditral kapcsolatos további feltételekről (pl. a bejárás biztonsági intézkedései, védőruha szükségessége, ...).
Dokumentáció megküldése a tanúsító testület számára	Ügyfél	Az ügyfél megküldi az auditcsoport számára a tanúsításhoz szükséges dokumentumokat az audit előtt legalább 15 nappal.
Auditprogram összeállítása	Tanúsító testület	A teljes tanúsítási ciklust felölelő auditprogram tartalmazza azokat az elvégzendő audittevékenységeket, melyek szükségesek annak bizonyításához, hogy az ügyfél irányítási rendszere teljesíti a választott szabványokban (vagy más rendelkező dokumentumokban) előírt követelményeket. Az auditprogram tartalmazza a kétszakaszos kezdeti auditot, a tanúsítást követő első és második évben esedékes felügyeleti auditokat, valamint a harmadik évben, a tanúsítási időtartam lejártá előtt következő megújító auditot. A hároméves tanúsítási ciklus a tanúsítási vagy a megújítási döntéssel kezdődik.
Dokumentáció átvizsgálás Audit 1. szakasz értékelése	Tanúsító testület	A helyszíni audittevékenységek előtt át kell vizsgálni az auditálás alatti szervezet dokumentációját, annak megállapítására, hogy a rendszer megfelel-e az audit kritériumainak. A minőségirányítási rendszer tanúsítása esetén az audit 1. szakaszának legalább egy része az ügyfél telephelyén tartandó. A környezetközpontú irányítási rendszer, integrált, valamint együttes tanúsítás esetén az audit 1. szakasza az ügyfél telephelyén tartandó. Integrált rendszer tanúsítása esetén az audit időtartama függhet a rendszerek integráltsági szintjétől. Az audit 1. szakasz megállapításait dokumentáljuk és eredményét

		közöljük az ügyféllel: beleértve mindazoknak a területeknek az azonosítását, amelyek gondot okozhatnak az audit 2. szakasza során. Ha lehetséges, meg kell állapodni az audit 2. szakaszának időpontjáról.
Auditterv elkészítése	Tanúsító testület	Az auditcsoport vezetője megküldi az audittervet az ügyfél számára az audit előtt legalább 10 nappal.
Auditterv egyeztetése, elfogadása	Ügyfél	Az ügyfél jogosult javaslatokat tenni, változtatásokat kérni az audittervben (pl: auditcsoport tagjai, audit időpontja egyéb,...). Az audittervet mindkét félnek jóvá kell hagyni. Az auditterv tartalmazza az auditcsoport tagjainak nevét. Az ügyfél kérésére az ügyvezető háttér-információt ad az auditcsoport tagjairól, valamint bármely auditcsoport taggal szembeni kifogás esetén átszervezi az auditcsoportot.
Helyszíni audittevékenységek végrehajtása	Tanúsító testület	Az auditcsoport vezetője a helyszínen, nyitóértekezleten tájékoztatja az audit programjáról a résztvevőket, egyeztetni az audit során folytatott kommunikáció módját. Az audit során gyűjtött tapasztalatokról, információkról, bizonyítékokról, az audit értékeléséről a záróértekezleten számol be a résztvevőknek. Az audit nyelve: magyar.
Auditjelentés elkészítése	Tanúsító testület	Az auditcsoport összeállítja jelentését az auditról, a szükséges mellékletekkel együtt, majd átadja a tanúsító testületnek.
Auditjelentés jóváhagyása Tanúsításról való döntés	Tanúsító testület	A tanúsításról való döntést az ügyvezető hozza meg, vagy az auditban érintettsége esetén az operatív igazgató. Döntésselőkészítő auditor megbízása szükséges abban az esetben, ha az adott tanúsítás esetében a tanúsításról való döntés meghozatalára az ügyvezető vagy helyettese, az operatív igazgató nem rendelkezik megfelelő felkészültséggel.
Nyilvántartásba vétel Ügyfél értesítése	Tanúsító testület	A tanúsítási döntést nyilvántartásba vesszük, ezt követően az auditjelentést, a számlát és a tanúsítvány mintáját megküldjük az ügyfélnek.
Tanúsítvány-minta ellenőrzése, jóváhagyása Számlla kiegyenlítése	Ügyfél	Az ügyfél feladata a tanúsítványminta ellenőrzése (idegen nyelvű tanúsítvány esetén is), a hibák javítása, a javított és aláírt tanúsítványminta visszaküldése, valamint a számla kiegyenlítése.
Tanúsítvány kiállítása	Tanúsító testület	A számla kiegyenlítése után az ügyfél által jóváhagyott és visszaküldött tanúsítvány-minta alapján kiállítjuk és megküldjük a tanúsítványt (1 eredeti példányban magyar nyelven, és 1 eredeti példányban angol nyelven) az ügyfél számára. A tanúsítvány kiállítása más idegen nyelven is lehetséges, külön megrendelés alapján. Több eredeti tanúsítvány kiállítása is megrendelhető, a szerződésben foglalt feltételek betartása mellett.
Utóaudit	Tanúsító testület	Szükség lehet utóaudit megtartására, ha egy vagy több nem-megfelelés az irányítási rendszer működőképességét kérdőjelezi meg, vagy nem teljesül valamely szabványkövetelmény. Az utóaudit megtartására külön ajánlatot készítünk, és külön szerződést kötünk. Az utóauditon csak a nem-megfelelés tárgya kerül vizsgálatra. Megállapításairól jelentés készül.

11.3. Felügyeleti tevékenység

Folyamatlépések	Felelős	Hivatkozás
Kapcsolat felvétele az auditált szervezettel Auditterv elkészítése, megküldése	Tanúsító testület	A felügyeleti auditra a tanúsítást követő 1. és 2. éven belül kerül sor. Első felügyeleti auditot a tanúsításról való döntés meghozatalától számított 12 hónapon belül, a második felügyeleti auditot pedig 26 hónapon belül kell megtartani. Az auditcsoport vezetője felveszi a kapcsolatot az ügyfél képviselőjével, egyeztetik az audit időpontját, egyéb feladatokat. Az auditcsoport vezetője elkészíti és megküldi az audittervet az ügyfél számára.
Helyszíni	Tanúsító	Az auditcsoport vezetője a helyszínen, nyitóértekezleten tájékoztatja az

audittevékenységek végrehajtása	testület	audit programjáról a résztvevőket, egyeztetni az audit során folytatott kommunikáció módját. Az audit során gyűjtött tapasztalatokról, információkról, bizonyítékokról, az audit értékeléséről a záróértekezleten számol be a résztvevőknek.
Auditjelentés elkészítése	Tanúsító testület	Az auditcsoport összeállítja jelentését az auditról, a szükséges mellékletekkel együtt, majd átadja a tanúsító testületnek.
Auditjelentés jóváhagyása Tanúsításról való döntés	Tanúsító testület	A tanúsításról való döntést az ügyvezető hozza meg, vagy az auditban érintettsége esetén az operatív igazgató. Döntéselőkészítő auditor megbízása szükséges abban az esetben, ha az adott tanúsítás esetében a tanúsításról való döntés meghozatalára az ügyvezető igazgató vagy helyettese, az operatív igazgató nem rendelkezik megfelelő felkészültséggel.
Ügyfél értesítése Tanúsításról való döntés	Tanúsító testület	A tanúsításról való döntést az ügyvezető hozza meg, vagy az auditban érintettsége esetén az operatív igazgató. Döntéselőkészítő auditor megbízása szükséges abban az esetben, ha az adott tanúsítás esetében a tanúsításról való döntés meghozatalára az ügyvezető vagy helyettese, az operatív igazgató nem rendelkezik megfelelő felkészültséggel.
Nyilvántartásba vétel	Tanúsító testület	A tanúsítás fenntartását nyilvántartásba vesszük, ezt követően az auditjelentést és számlát megküldjük az ügyfélnek.
Számla kiegyenlítése	Ügyfél	Az ügyfél feladata a számla kiegyenlítése.

11.4. Tanúsítás megújítása

Folyamatlépések	Felelős	Hivatkozás
Kérelem elkészítése a tanúsítás megújítására	Ügyfél	A tanúsítvány érvényességi idejének lejártá előtt megújító tanúsítást kell kérelmezni. <i>V01-01/01 Kérelem</i> formátumot az ügyfél tölti ki és küldi meg a SYS CERT Rendszertanúsító Kft. számára elektronikusan és nyomtatottan, cégszerű aláírással ellátva.
Kérelem érkeztetése, átvizsgálása, árajánlat elkészítése	Tanúsító testület	SYS CERT Rendszertanúsító Kft. a Kérelmet nyilvántartásba veszi, átvizsgálja és elkészíti az árajánlatát a tanúsítás megújítására. A készített árajánlatot a szükséges egyéb információkkal együtt megküldjük az ügyfél címére.
Árajánlat megfelelő?	Ügyfél	Az ügyfél döntése az ajánlat elfogadása vagy elutasítása.
Szerződéskötés	Ügyfél / Tanúsító testület	Az ügyfél által elfogadott ajánlat alapján megbízási szerződés megkötésére kerül sor, mindkét fél cégszerű aláírásával.
Nyilvántartásba vétel	Tanúsító testület	A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. a szerződéskötés tényét a Projektnyilvántartásába felvezeti.
Kapcsolat felvétele az auditálandó szervezettel	Tanúsító testület	Az auditcsoport vezetője felveszi a kapcsolatot az ügyfél képviselőjével. Tájékoztatást ad az audit javasolt időbeosztásáról, az auditcsoport tagjairól (megfigyelők, kísérők, auditorjelöltek, szakterületi szakértők, ...). Egyeztetik az integrált irányítási rendszer tanúsításával kapcsolatos követelményeket és feltételeket (pl. integráltság mértéke, audit időtartama, ...). Megállapodnak az auditcsoportot kísérők iránti igényről, a helyszíni audittal kapcsolatos további feltételekről (pl. a bejárás biztonsági intézkedései, védőruha szükségessége, ...).
Dokumentáció megküldése a tanúsító testület számára	Ügyfél	Az ügyfél megküldi az auditcsoport számára a tanúsításhoz szükséges dokumentumokat.
Auditprogram összeállítása	Tanúsító testület	A teljes tanúsítási ciklust felölelő auditprogram tartalmazza azokat az elvégzendő audittevékenységeket, melyek szükségesek annak

		bizonyításához, hogy az ügyfél irányítási rendszere teljesíti a választott szabványokban (vagy más rendelkező dokumentumokban) előírt követelményeket. Az auditprogram tartalmazza a megújító auditot, a tanúsítást követő első és második évben esedékes felülvizsgálati auditot, valamint a harmadik évben, a tanúsítási időtartam lejártá előtt következő megújító auditot. A hároméves tanúsítási ciklus a megújítási döntéssel kezdődik. Megújító tanúsítás esetében szükséges lehet egy 1. szakasz olyan helyzetekben, mikor jelentős változások voltak az irányítási rendszerben, vagy a környezetben, amelyben az irányítási rendszer működik.
Az audit további lépései megegyeznek a 10.2. pontban leírtakkal.		

11.5. Tanúsítvány felfüggesztésének, visszavonásának, bővítésének vagy szűkítésének szabályai

Folyamatlépések	Felelős	Hivatkozás
Tanúsítvány felfüggesztésének oka	Tanúsító testület	SYS CERT Rendszertanúsító Kft. felfüggeszti az ügyfél tanúsított státusát abban az esetben, ha: – az ügyfél tanúsított irányítási rendszere folyamatosan vagy jelentősen megszegi a tanúsítási követelményeket, az irányítási rendszer eredményességének követelményeit, – a tanúsított ügyfél nem teszi lehetővé a felülvizsgálati vagy megújító audit megtartását az előre ütemezett idő szerint, – a tanúsított ügyfél maga kéri a tanúsítvány felfüggesztését. A tanúsítvány felfüggesztését honlapunkon közzéteesszük.
Tanúsítvány visszavonásának oka	Tanúsító testület	A kiadott tanúsítványt vissza kell vonni, ha - a szervezet annak használatával visszaélt, - a szervezet a felülvizsgálati auditot és/vagy a rendkívüli auditot nem teszi lehetővé az előírt határidőn belül, - az ellenőrzéskor megállapított tények azt bizonyítják, hogy a tanúsítvány kiadásakor meglévő feltételek már nem adóttak, - felülvizsgálati eljárás során az auditorok a tanúsítvány fenntartását nem javasolják, - a hatósági előírásokat nem tartják be, - a szervezet jogutód nélkül megszűnik. A tanúsítvány törlését bejegyezzük a „Tanúsított ügyfelek nyilvántartásban”, ha a tanúsítvány bármely okból visszavonásra kerül. A tanúsítvány visszavonásának tényét honlapunkon közzéteesszük.
Tanúsítvány érvényességi területének bővítése vagy szűkítése	Tanúsító testület	SYS CERT Rendszertanúsító Kft. szűkíti az ügyfél tanúsítványának érvényességi területét, ha a tevékenység egyes területein nem teljesülnek a szabvány követelményei. A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. bővíti az ügyfél tanúsítványának érvényességi területét, ha az ügyfél kérelmezi azt, és a soron következő audit vagy rendkívüli audit során meggyőződött annak megfelelőségéről.
Kivizsgálók kijelölése Értékelés Határozatkészítés	Tanúsító testület	A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. kijelölt munkatársai értékelik az összegyűjtött adatokat, és határozatot hoznak. A határozatnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat: ügyfél neve, székhelye, tanúsítványának azonosító száma, tevékenysége, – részleges visszavonás esetén a visszavonás, felfüggesztés kapcsán érintett terület pontos meghatározását (tevékenység, telephely stb.), – felfüggesztés, visszavonás oka, a vonatkozó követelmények és a határidő pontos megadásával, – felfüggesztés kezdeti dátumát, – felfüggesztés visszavonásának, feloldásának módját, határidejét, – a határozat dátumát,

		– a határozathoz kapcsolódó dokumentumokat, – a tanúsító testület cégszerű aláírását.
Tanúsítvány érvénytelenné tétele	Tanúsító testület	A felfüggesztés alatt lévő irányítási rendszer tanúsítása időlegesen érvénytelen. A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. a tanúsítás követelményeire és szabályaira vonatkozóan közzétette, hogy a felfüggesztés időtartama alatt a tanúsítványra való mindennemű hivatkozás nem megengedhető.
Ügyfél értesítése	Tanúsító testület	A határozatról az ügyfélnek értesítést küldünk.
Határozat elfogadása	Ügyfél	Az ügyfél kötelessége, hogy a felfüggesztés időtartamára megszüntesse minden tevékenységében a tanúsítványra való hivatkozást. Az ügyfél feladata a határozatban leírt hiányosságok, a felfüggesztés okának határidőre történő megszüntetése.
Közzététel	Tanúsító testület	A felfüggesztésről szóló döntést a SYS CERT Rendszertanúsító Kft. honlapján közzéteszi. Ugyanígy közzéteesszük, ha a felfüggesztés megszűnik, a tanúsított állapot visszaállításának feltételei megvalósulnak.

11.6. Rendkívüli auditok

Folyamatlépések	Felelős	Hivatkozás
Kérelmezés, ajánlatadás, szerződéskötés	Ügyfél / más érintett fél	Rendkívüli audit lefolytatására az alábbi esetekben kerülhet sor: – panasz kivizsgálása, – a tanúsított állapothoz képest jelentős változtatások történtek az irányítási rendszer területén, – tevékenységi körben módosulás történt (tevékenység szűkítés/bővítés), – tanúsítvány felfüggesztése/ felfüggesztés visszaállítása esetén.
Ajánlatadás, szerződéskötés	Tanúsító testület	A rendkívüli audit szükségességét, díját és lefolytatását az ügyféllel előzetesen egyeztetjük. Az ügyfél által benyújtott kérelmet, más érintett fél által benyújtott panaszt átvizsgáljuk, meghatározzuk azokat az audittevékenységeket, amelyek során eldönthető a rendkívüli audit megtartása. Az audittevékenység elvégzésére árajánlatot készítünk, elfogadása esetén szerződést kötünk. Az audit történhet a következő felügyeleti audithoz kapcsolva is.
Az audit eljárási rendje és az eltérések kezelése megegyezik a tanúsító auditéval. Az ügyfél az auditorok személyével kapcsolatban kifogással nem élhet.		

11.7. Tanúsítvány átszármaztatása

A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. tanúsítványok transzferét is elvégzi, amennyiben az érintett szervezet tanúsítványát IAF MLA (Nemzetközi Akkreditációs Fórum, Többoldalú Elfogadási Megállapodás) akkreditálással rendelkező testület állította ki.

Olyan tanúsítvány transzferét, mely kiállítója beszüntette tevékenységét, vagy akkreditálása lejárt, vagy azt felfüggesztették, illetve bevonták, tanúsítványát nem fogadjuk el.

Ha a kérelmező szervezet tanúsítványát bármely okból felfüggesztették, vagy bevonták, a SYS CERT Rendszertanúsító Kft. a tanúsítvány transzferét (átszármaztatását) nem végzi el.

11.8. Járványügyi helyzetben alkalmazott intézkedések

A SYS CERT Rendszertanúsító Kft. a mindenkor aktuális járványügyi helyzetre való tekintettel távaudit megtartásának lehetőségét biztosítja azon ügyfelek számára, akik az információs technika alkalmazásával ezt lehetővé teszik (kérelem adatlapon nyilatkoznak erről).

Minden erre vonatkozó kérelmet figyelembe veszünk, a lehetőségek mérlegelése után állítjuk össze az adott audit tervét.
Ezt a távauditálás lehetőségét fenntartjuk, indokolt esetben alkalmazzuk.

Budapest, 2025. február 10.

Szecs Csaba Zsolt
Ügyvezető igazgató