

# DQS CFS ASSESSMENT AND CERTIFICATION REGULATIONS

## 1. Assessment and Certification Services

### 1.1 Scope and Applicability

These DQS Assessment and Certification Regulations apply to all assessment and certification services offered and rendered to clients of the international DQS Group, including all its subsidiaries and partners. A current list of all members of the DQS Group is available at [www.dqs-holding.com](http://www.dqs-holding.com). These regulations apply throughout all stages of the certification or assessment process, including but not limited to service offers and quotations, contracts, purchase and/or work orders, schedules and addendums agreed to between DQS and Client, unless it is otherwise explicitly agreed in writing or so prescribed by statutory instruments.

These Assessment and Certification Regulations become effective with immediate effect after their publication and remain valid until a new version is issued and published.

The current version of these regulations is available in English language at <https://dqscfs.com/about/management-policies/> or upon request from every DQS office.

### 1.2 Definition of terms

“Client” stands for customers and any organization that inquires about or receives any DQS certification or assessment service, including their representatives, who act on their behalf.

“DQS” stands for any group member of the international DQS Group, including its subsidiaries and partners, who offer and/or deliver certification and assessment services to clients.

“Assessment” stands for any systematic DQS activity for obtaining objective evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which defined criteria are fulfilled; it may be also referred as “audit”.

“Assessor” stands for assessors, auditors and experts, who are assigned to a certification and assessment process on behalf of the DQS group.

### 1.3 Assessment and Certification Services

The assessment and certification of a management system by an independent, competent third party, such as DQS, generates valuable benefits for the client. A DQS certificate will serve as evidence for a suitable and effective management system with the capability to continuously meet customer expectations as well as regulatory and statutory requirements.

During an assessment qualified and experienced assessors review the management system and its processes for ongoing suitability and effectiveness in light of changing markets and environment. By identifying improvement potential, assessors enhance the organization’s ability to meet established goals and objectives, thus enhancing sustainable success for the client. With a DQS certificate customers may place confidence on the client and the certified management system, which has been assessed and certified to recognized standards and specifications.

### 1.4 Reference to individual contract and commercial terms; contractual relationship to the accredited DQS office

These DQS Assessment and Certification Regulations are an integral part of any and all certification and assessment agreements between Clients and DQS. Such agreements will always specify the individual type and nature of services offered and rendered, including pricing and timing. Furthermore, the parties will establish commercial terms, which will usually be specific to the country of service delivery and/or the country of residence of the contractual partners. Such commercial terms may include clauses on legal representation, jurisdiction, liability, tax, terms of payment and others, defined in the agreement itself or a respective reference document and addendum to the agreement.

Whenever a local DQS office provides a service under authorization or accreditation of another DQS office, it acts in name and in behalf on the respective authorized/accredited office. Acceptance of the local offer and signature of the local contract constitutes also a legal binding certification contract between client and authorized/accredited DQS office. Operational, financial and legal responsibility for activities under a specific accreditation remain always under responsibility of the accredited DQS office.

## 2. The Certification Process

DQS assesses the Client's management system, or parts thereof, with the goal of determining its conformity with agreed and acknowledged requirements, such as international, national or sector-specific standards or specifications. The respective assessment process may involve one or more steps, usually ending with an assessment report, which documents the assessment results. In the case of certification services DQS will issue a customer-specific certificate, confirming conformity to the respective requirements, when the fulfillment of all applicable requirements has been evident.

If nonconformities with requirements of the respective standard or specification have been identified during an assessment, corrective action shall be planned and carried out by Client within a specified time frame. Certificates will only be issued after the effective deployment of suitable corrective action has been demonstrated. The scope and duration of validity shall be stated on the certificate.

All audit findings are based on a sampling process, targeted towards reliable evidence for effective implementation and compliance of the management system. Further business aspects may exist, positive or negative, which have not been reviewed by the audit team. It is the sole organization's responsibility to investigate and evaluate the potential impact and scope of findings, thus continuously ensuring full compliance to the applied standard(s). In cases of non-compliance, DQS is not liable.

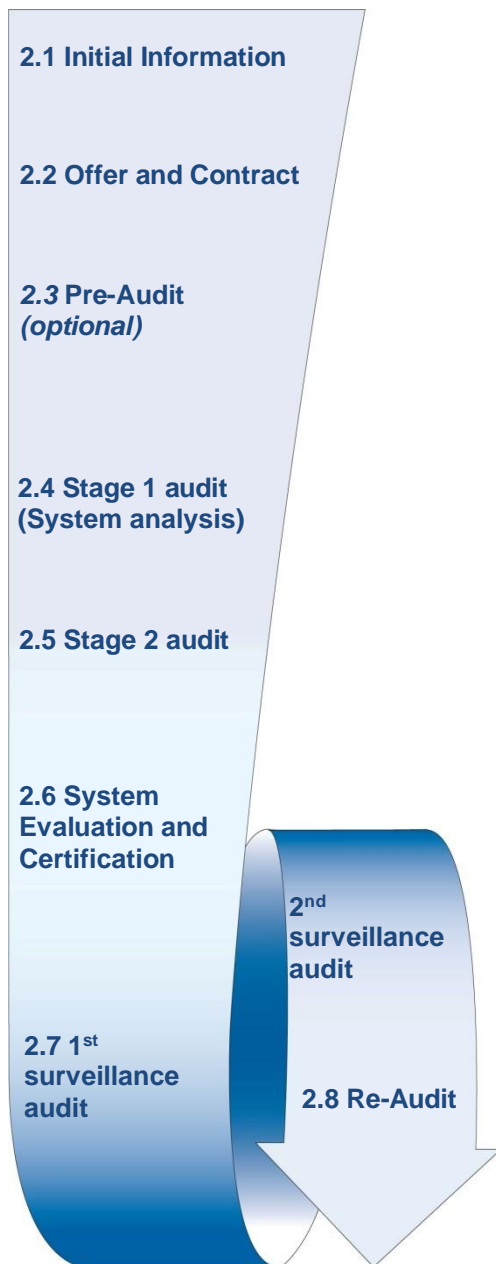
DQS and Client agree that the evaluation and/or certification of the Client's management system(s) shall be performed in accordance with the applicable standards, the industry related requirements (if applicable) and the Assessment and Certification Agreement, including this document and any documents attached thereto or referred to therein.

DQS is independent, neutral and objective in its assessments and certifications. Assessments are normally performed at Client's place of operations (on-site) but may be complemented by remote auditing activities (off-site). The type, extent and time schedule of the procedure are subject to separate agreement by the parties. DQS strives to minimize any disturbances of the business process while conducting the assessment on Client's premises.

The Certification Process will generally include the following steps:

- 2.1** The process starts with the client's needs and expectations. DQS wants to learn about the client's organization, its management system, size and types of operation. Together both parties will define objectives for the assessment and/or certification, including applicable standards and specifications.
- 2.2** DQS will provide a detailed offer for assessment and certification services, tailored to individual client needs, based on the information provided initially. A written contract will specify all relevant deliverables as well as applicable assessment and certification criteria.
- 2.3** A pre-audit can serve as initial performance or gap analysis, identifying strengths and areas for improvement. For larger assessment and certification projects a project planning meeting provides a valuable opportunity for the client to meet the lead assessor and develop a customized assessment plan for all functions and locations involved. Both services are optional.
- 2.4** Stage 1 audit (System analysis): The assessment procedure itself begins with review and evaluation of system documentation, goals, results of management review and internal audits. During this process, it will be determined whether the client's management system is sufficiently developed and ready for certification. The assessor will explain findings and coordinate any required activities to

prepare for the on-site system assessment.



**2.5 Stage 2 audit:** The assigned auditor team will audit the client's management system at the place of production or service delivery. Applying defined management system standards and specifications, the assessment team will evaluate the effectiveness of all functional areas as well as all management system processes, based upon observations, inspections, interviews, review of pertinent records, and other assessment techniques. The audit result, including all findings will be presented to the client during the closing meeting. Required action plans will be agreed upon as necessary.

**2.6 System Evaluation:** The independent certification function of DQS will evaluate the audit process and its results, and decide independently about issuance of the certificate. The client receives an audit report, documenting the audit results. When all applicable requirements are fulfilled the client also receives the certificate.

**2.7 Surveillance audits:** Either semi-annually or at least once per year, there will be an on-site audit of the critical components of the management system. Improvement potential will be identified, with a focus on continual improvement and sustained effectiveness.

**2.8 Re-Audit:** A management system certificate is valid for a limited period of time, frequently for a maximum of three years. At the end of this cycle, a re-audit will be carried out to ensure the ongoing fulfillment of all applicable requirements. Subject to this fulfillment, a new certificate will be issued.

For sector specific standards, the described certification process may differ.

**The Certification Process for Products, Processes and Services:**

The certification process for products, processes and services differs from the certification process for management systems regarding the individual process steps, the terms and the period of validity.

The certification process for products, processes and services start with an initial certification audit instead of a stage 1 audit (system analysis) and stage 2 audit. The auditor or the assigned audit team will audit the client's product, processes or services at the place of production. Applying defined product standards, the assessor or the assessment team will evaluate the effectiveness of all functional areas as well as all components of the quality management system, based upon observations, inspections, interviews, review of pertinent records, and other assessment techniques. The audit result, including all findings will be presented to the client during the closing meeting. Required action plans will be agreed upon as necessary.

Instead of a surveillance audit, a Re-Audit is conducted for the certification of products, processes and services. Generally, a product certificate is valid for one years, unless otherwise defined by standard specific regulations. At the end of this cycle, a re-audit will be carried out to ensure the ongoing fulfillment of all applicable requirements. Subject to this fulfillment, a new certificate will be issued.

## 3. Rights and Obligations of Client

### 3.1. Maintaining the Management System

In order to obtain and maintain a certificate, the Client shall implement and maintain a documented management system which fulfils the requirements of the selected standard or specification. The Client shall provide evidence of conformity and effectiveness of the assessed management system, readily available for assessment by the assigned assessment team. The Client shall undertake all necessary actions to ensure that the management system is maintained in a conforming and effective manner at all times.

### 3.2. Access to Information

The Client ensures that DQS has access to all necessary information and the required facilities to perform the assigned assessment tasks. The Client commits all nominated representatives and employees to provide the assessor with accurate and complete information in a timely manner concerning all processes which may be significant to the assessment. Within the scope of certified management systems, all records relating to complaints and their corrective actions shall be presented to DQS upon request.

### 3.3. Notification of Changes and Special Incidents

The Client is obliged to inform DQS without delay of any changes, which may influence the certified management system. This applies in particular to the purchase/sale of all or a portion of the company, any change in ownership, major changes in operations, fundamental alterations in processes, incidents such as a serious accident or a serious breach of regulation/legal obligation necessitating the involvement of the competent regulatory authority, or the filing for bankruptcy or composition proceedings. In any of these cases, DQS will consult with Client and determine how the certificate may be maintained.

The client is obliged to immediately notify the certification body in case of a product recall. The individual certification standards use different time frames in terms of meeting this deadline. These specifications can be found in the respective standards.

### 3.4. Independence of the Assessment

Client is obliged to avoid anything that might compromise the independence of the employees and assessors of DQS. This applies in particular to offers of consultancy, offers of employment, both salaried and sub-contracted, to separate agreements about fees or other monetary rewards.

### 3.5 Right to reject Assessor

Prior to confirmation of the assessment date, the Client is entitled to review and reject the assessor(s) assigned by DQS with proper justification. In that case, DQS will assign a replacement for the rejected assessor.

### 3.6. Confidentiality and Information Security

The documents provided to the Client by DQS, including the Marks and the DQS certification symbol, are protected by copyright. Client specifically acknowledges that all documents which are provided or made available by DQS for examination remain the property of DQS, and that they may be used only for the internal needs of Client and not made available to third parties or be used for purposes other than those agreed upon herein or in writing. Client is obliged to maintain strict confidentiality about any information revealed within the terms of this Agreement as well as of all knowledge of matters relating to DQS, its employees and assessors. This obligation also applies after termination of the contract. Client similarly accepts this obligation on behalf of any vicarious agents and auxiliary persons.

Client is permitted to forward the assessment report in its entirety. The forwarding of extracts is not permitted.

### 3.7 Right to use Certification and Marks

With a valid DQS certification, the Client is entitled to use the certificate and respective certification or accreditation marks for promotion purposes according to related rules published at the [DQS website](#).

Authorized use of copyrighted DQS Certified Management System Mark®, the UL Registered Firm Mark® and other Certification or Accreditation Marks shall enhance confidence of customers in the Client's certified management system and the respective performance. These marks are frequently used on company stationery, in brochures, the Internet, at exhibitions, on vehicles or in advertisements and are directly associated with the certified organization and its management system. The use of certificates and marks is restricted to the scope

and the period of validity of the certification and they shall not be used on a product nor product packaging nor in any other way that may be interpreted as denoting product conformity.

### **3.8 Appeals and Complaints**

Every Client of DQS has the right to have services performed within the agreed scope in such a way that all reasonable expectations and requirements are fulfilled. In case of non-fulfillment, the Client is entitled to file a complaint with the respective DQS Company. DQS will request information necessary for analysis and improvement.

In case of a difference of opinion with DQS assessors or a specific certification decision, the Client has the right to submit an appeal to the responsible DQS Company. If a solution cannot be worked out directly with the individuals concerned, Client may make a written appeal for resolution to the Top Management of the contracted DQS Company or, in a last instance, the Board of Arbitration whose decision shall be final. A complaint may either be placed using the Contact Form on the website of DQS CFS GmbH ([www.dqscfs.com](http://www.dqscfs.com)) or via mail. The address of the Complaints office is:

DQS CFS GmbH  
German Association for Sustainability August-Schanz-Straße 21  
60433 Frankfurt am Main  
[PMfood@dqs.de](mailto:PMfood@dqs.de)

## **4. Rights and Obligations of DQS**

### **4.1. Assessment of Management Systems**

DQS verifies the conformity and effectiveness of Client's certified management system by performing regular assessments (usually on a semi-annual or annual basis). For these assessment purposes DQS has the right to access Client's facilities within the framework of planned assessment visits, observe operations, inspect processes, products and services, interview employees and representatives, review documents and pertinent records, and to collect information with other assessment techniques. Should DQS receive information from third parties which dispute the conformity or effectiveness of a management system DQS has certified, it is entitled to perform additional, non-routine assessments after consulting with Client. In legally regulated areas, DQS is entitled to perform additional, unannounced assessments, whenever justified.

### **4.2. Accreditation and Authorization**

DQS is authorized by various accreditation bodies and other Government and Non-Government Authorities to issue assessment reports and certificates according to various standards and specifications. This includes the obligation to allow employees or auxiliary persons of these bodies to participate in assessments. According to the applicable accreditation and authorization rules, DQS allows these individuals access to both its own documents and Client-related data, subject to the confidentiality requirements set forth herein. In addition, whenever individual standards or specifications explicitly require, Client-related data and assessment results are passed on to these bodies. By accepting these Certification and Assessment Regulations the Client consents to the applicable accreditation and authorization requirements, including all of the foregoing.

DQS is entitled to assign specific assessment and certification tasks to other DQS Companies, holding the required accreditations or authorizations. Whenever certificates are issued by a DQS Company other than the Client's local DQS partner, all relevant rights and obligations herein apply equally to the accredited and certifying DQS Company.

### **4.3 Assignment of Assessors**

The assignment of competent assessors is the sole responsibility of DQS. DQS agrees to use only assessors, who are qualified for the task on the basis of their technical qualification, their experience and their personal abilities. Assessors shall be authorized for the required standard(s) or specification(s) and will have appropriate experience in Client's area of operation as well as in management and auditing. In many cases DQS may assign an audit team, comprised of two or more assessors to a specific assessment or certification process. On request, DQS will submit a short CV of the selected assessor to the Client. Should an assessor become unavailable before or during the assessment, DQS will strive to provide a suitable replacement assessor, as feasible.

### **4.4 Scheduling Assessments**

DQS has the right to schedule assessments of the Client's management system. Assessments shall be

scheduled at the mutual convenience of both parties within the time frames mandated by the applicable requirements. Assessment dates shall be agreed upon in writing. Once confirmed such assessment dates are binding. Individual assessment agreements may include provisions for compensation for canceling or postponing confirmed assessments.

Product certification may also include, depending on the standard, unannounced audits. Depending on the standard, these are either completely unannounced audits or announced on short notice. If an unannounced audit cannot be performed due to reasons the client is accountable for (denial of entrance) DQS may charge the costs actually incurred by preparing for the unannounced audit to the client's account. The certified site has to take the necessary steps to ensure access is granted to the auditor in the event of an unannounced audit.

#### **4.5 Issuance of certificate**

DQS shall issue a DQS Certificate (herein referred to as "Certificate") and deliver it to Client upon Client's fulfillment of all certification requirements and contractual obligations. The certification decision is the sole responsibility of the accredited and issuing DQS group company, based on the assessors' recommendation for issue and all assessment results, as recorded in the assessment report. DQS certificates are valid for a limited period of time, usually a maximum of three years, commencing from the date of issuance.

#### **4.6 Confidentiality and Data Protection**

DQS commits itself to protect the confidentiality of all confidential information of Client that is not publicly available and that is made available to DQS in the context of its activities on Client's premises, whether this information relates to internal matters of Client or to its business relations. This also applies to the verbal and written results of the assessment. DQS will disclose confidential information to third parties only with the written authorization of Client, unless explicitly provided otherwise in these Certification and Assessment Regulations. DQS retains records associated with assessments for a minimum of two certification cycles (usually six years). These commitments also apply after termination of the contract.

Additionally, in the course of order processing customer data is stored and processed in external databases of scheme owners (i.a. IFS, BRC, FSSC 22000, QS, SMETA etc.). The client agrees with the acceptance of the offer that customer data can be accessed and viewed by third parties in the corresponding databases. Regarding the IFS standard further details can be found in the Annex 1 on the DQS CFS homepage.

#### **4.7 Publicity**

DQS is entitled to maintain and publish a register of all Clients holding a current DQS certification. This publication contains the name and address of the certified organization as well as the scope and reference standard/specification and certification status. Client hereby consents to the publication of such information hereunder.

#### **4.8 Electronic Communication**

Notwithstanding the foregoing, Client hereby authorizes DQS to transmit unencrypted confidential information and other information through the Internet or a public network to e-mail addresses or other locations provided by Client. Client acknowledges that DQS cannot guarantee the privacy and confidentiality of such transmissions. Client agrees that DQS's transmission of confidential information via the Internet or other public network shall not be a breach of any confidentiality obligation under these Certification and Assessment Regulations and that DQS shall not be liable for any damages resulting from such transmissions, provided that such confidential information is handled with the same degree of care as DQS handles its confidential information.

If Client hyperlinks to DQS's web site, Client agrees: (i) the information contained on DQS's web site belongs to DQS; (ii) the linking web site will transfer the user directly to DQS's web site as posted by DQS without imposing any frames, browser windows or third-party content; and (iii) the linking web site may not state or imply that Client or its products or services are endorsed by DQS.

#### **4.9 Special Assessments**

Aside from the additional exceptional assessments, other special assessment may be performed depending on the standard. For an overview of these Special Assessments please refer to Annex 1 of this document. At this, client's consent shall be deemed as given.

## **5. Certificates and Marks**

### **5.1 Issuance of certificates and use of marks**

DQS issues certificates confirming the conformity of the Client's management system to selected national and international standards as well as to recognized industry- or customer-specific requirements, when the Client has demonstrated in an assessment that all applicable requirements have been fulfilled. The Client is entitled to use the certificate and the related certification marks to promote confidence with business partners.

Upon issuance of a Certificate, an ongoing surveillance service will be established to ensure that conformity of the management system is maintained continuously. The establishment and maintenance of certification is contingent upon the execution of the assessment and certification agreement and the continued adherence to its terms and conditions by the Client.

Client agrees to cooperate with DQS in ascertaining the facts if it is reported that Client's management system, processes, goods or services are not in conformance with regulatory, statutory, certification or other applicable requirements, including sharing such information as Client acquires regarding the reported nonconformance, and to take and report to DQS on any corrective action necessary.

Client agrees that the surveillance service, such as advancement assessments, and any special assessments conducted by DQS are designed to serve only as a check on the means the Client exercises to determine conformance of its management system with certification requirements, and that Client is in no way relieved of its responsibility for its management system, processes, goods and services within the scope of certification.

Certificates and Certification Marks may not be transferred to successors in title or other organizations. After a certification has expired or has been suspended, withdrawn or annulled, Client must desist from any promotion or other use of the certification. Client agrees to return the certificate following expiration, withdrawal or annulment. The right of retention is specifically excluded. Reprints or changes of DQS Certificates and Certification Marks shall only be performed by DQS authorized persons.

The certification status may be affected in the event that access to any parts of the site or process or requests to these points above is un-reasonably refused. Certificates and Marks of system certifications may be used for promotion purposes. Such use is restricted to the scope and the period of validity of the certification. Marks may not be attached directly to a product or used in such a way as to give rise to the impression of being related to the conformity of a product with the standard on which they are based.

As a rule, Certificates, Marks as well as the logos from the standard owner from product certifications may not be used for promotion purposes. The respective conditions of use of the standard owners' logo must be observed. DQS is obliged to ensure correct use of certificate symbols within its abilities.

## **5.2 Non-issuance of Certificates**

DQS may only issue Certificates if all requirements of the selected standard(s), specifications and contracts have been fulfilled following the assessment (initial/re-assessment). In case of non-fulfillment, the assessor documents the shortcomings in a nonconformity report and/or otherwise identifies the restraints which must be complied with in order for a certificate to be issued.

All non-conformances or restraints shall be eliminated prior to the issuance of a DQS certificate. If necessary, DQS will repeat the assessment partially or in full. If the non-conformances have not been eliminated or if the prerequisites for the granting of a certificate have not been achieved even after followup assessments, the certification procedure will be concluded by the issuance of a report without a certificate.

## **5.3 Suspension, Withdrawal and Annulment of a Certificate**

### **5.3.1 Suspension**

DQS is entitled to suspend temporarily a Certificate if Client violates certification, contractual or financial obligations towards DQS, including but not limited to:

- Corrective actions to the management system have not been demonstrably and effectively implemented within the agreed-upon time frame;
- The schedule of audits suggested by DQS for assessment(s) necessary for the maintenance of the certification have not been complied with and the prescribed frequency since the previous assessment has thereby been exceeded;

- DQS has not been informed in a timely manner about planned changes to the management system and other changes or special incidents (see 3.3) which affect the system's conformity with the standard or specification which forms the basis for the assessment;
- A DQS certificate, an IQNet certificate or a certification symbol has been used in a misleading or unauthorized manner;
- Due payments for assessment and certifications services have not been made timely after at least one written reminder.

DQS will notify Client of a proposed suspension in writing. If the reasons for the proposed suspension are not eliminated within two weeks, DQS will inform Client in writing of the suspension of the Certificate stating the reasons as well as the corrective actions necessary for the certification to be reinstated.

Certificates are suspended for a restricted period (usually a maximum of 90 days). If the required measures have been implemented demonstrably and effectively by the established deadline, the suspension of the Certificate is cancelled. If the required measures have not been implemented within the established deadline, DQS may withdraw the Certificate as set forth below.

### 5.3.2 Withdrawal

DQS is entitled to withdraw Certificates or to declare them invalid upon written notice to Client if:

- The suspension period of the Certificate has been exceeded,
- The conformity of the management system with the standard or specification on which it is based is not ensured or Client is not willing or able to eliminate nonconformities;
- Client continues to use the certification for promotion following the suspension of the Certificate;
- Client uses the certification in such a way as to undermine the reputation of the certification body or DQS;
- The preconditions which led to issuing the Certificate no longer apply;
- Client files any voluntary or involuntary petition in bankruptcy;
- Client effectively terminates its contractual relationship with DQS.

### 5.3.3 Annulment

DQS is entitled to annul Certificates, or retroactively declare them invalid, if:

- It subsequently turns out that the preconditions required for issuance of the Certificate had not in fact been fulfilled;
- Client has compromised the certification procedure so that the objectivity, neutrality or independence of the assessment results are, in the judgment of DQS, in question.

## 6. Additional Program Requirements

For some sector specific management system or product certification and assessment services, additional mandatory program requirements may apply, including but not limited to:

#### **Automotive Sector:**

Annex Automotive

<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/>

## 7. Additional Requirements for the Chinese market

The Chinese accreditation body CNAS established additional requirements for certification services in the Peoples Republic of China. The binding requirements are described in the Chinese version of these [DQS Assessment and Certification Regulations](#).

## ANNEX 1 SPECIFIC ASSESSMENTS

Standard	Assessment	Explanation
----------	------------	-------------



All product, process and service certifications	Witness audit	Auditors approved for product certifications have to be reviewed and assessed during a Witness Audit by DQS itself in addition to the assessments by accreditation and authorization bodies as listed under 4.2. Here, not the audited organization is being assessed but only the auditor.
All Certifications	Observer Audit	Persons in training or qualification measures may participate in certification audits as observers. These may be employees from certification, accreditation or authorization bodies as well as standard owners.
All Certifications	Integrity, Compliance und Stakeholder Audits	Different scheme owners such as IFS, BRC or FSSC 22000 have determined in the certification rules that both unannounced and announced audits may be performed at certified sites in order to assure compliance.
BRC Food, BRC Packaging, BRC CP, BRC AB, BRC SD	Surveillance audits	As part of the routine compliance programme, in response to referrals or complaints, the BRC reserves the right to undertake audits or visits to an audited site. These may be announced or unannounced, independently or accompanying the auditor of the certification body, either as complete or partially conducted audit. Further information can be found in the document <i>BRC030 BRC compliance site visit process</i> .
BRC Food BRC Packaging	Unannounced Audits	For certified organizations, there are two options for unannounced audits. Option 1, the full unannounced audit involves a single unannounced audit against all of the requirements of BRC. It replaces the normal scheduled recertification audit and may occur between months 3 and 12 after the last audit. Option 2, the two-part unannounced audit involves two separate audits. The first audit looks at the issues considered to be factory based good manufacturing practices and is carried out as an unannounced audit. The second audit is predominantly based on reviewing documentation and records. This can be planned with the organization to ensure the appropriate management staff are available.
BRC Food	Customer specific module ASDA AA	This is an obligatory module of BRC from the British retail chain ASDA. It is only valid in combination with the unannounced BRC Food Audit program (see above). For this, a separate certificate will be issued.
BRC Food BRC Packaging	Voluntary module Traded Goods	This is a voluntary module for traded goods that can be conducted following a BRC Food audit. A separate certificate will not be issued, the module will be included on the certificate for BRC Food.
BRC Food	Voluntary module Management of Food Materials for Animal Feed	This is a voluntary module for food manufactures whose primary output is the production of food products for human consumption. This module may be used globally and covers all products that are no longer intended for human consumption. The module can be conducted following a BRC Food audit. A separate certificate will not be issued, the module will be included on the certificate for BRC Food.

BRC Food	Voluntary module Global GAP Chain of Custody Fresh Produce	This is a voluntary module for food producers and manufacturers packing fresh produce who wish to make a claim of origination from a GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance certified producer or producer group. This module can be conducted following a BRC Food audit. A separate certificate based on the GLOBAL G.A.P.CoC certificate template will be issued.
BRC Packaging	Voluntary module Environmental Awareness Module (EAM)	This is a voluntary module for environmental management systems. It covers about 10% of the ISO 14001 requirements.
FAMI-QS	Unannounced FAMI-QS Audit	Participation in the unannounced audit program is mandatory for each FAMI-QS certified operator (applicable to both producers and traders). No notice in advance, the operator has to take the necessary steps for granting access to the auditor in such events.
IFS	Integrity on-site Check	IFS may perform unannounced audit at certified organizations. DQS may not inform clients beforehand. The Integrity on-site Check may be accompanied by a DQS representative.
IFS	Unannounced IFS Audits	For IFS Food audits companies can chose the option of an unannounced audit. The unannounced audit has to take place within a defined time window [- 16 weeks; + 2 weeks] based on initial audit due date.
QS	Accompanying Audit	Witness Audit by QS
QS	Random Sample Audit	Once a year, QS samples organizations (based on risk) which will be subject to a random sample audit. QS GmbH engages the certification body with conducting this audit.
QS	Cooperation Audit	Combination of Witness Audit for the certification body and assessing the organisation.
QS	Audits of Special Purpose	Audits due to extraordinary circumstances or in suspicious cases. These audits are conducted by QS on its own.
QS	Unannounced System Audit	Period between announcement and audit is reduced to a minimum (24 hrs. up to a maximum of 48 hrs.). Unannounced regular audits or unannounced spot audits between two scheduled regular audits are mandatory on all steps of the supply chain Meat and Meat Products. (this also applies to wholesalers of the supply chain Fruit, Vegetables, Potatoes.) All regular audits on the Food Retail stage are conducted without advance notification.
QS	Unannounced Spot Audit	Period between announcement and audit is reduced to a minimum (24 hrs. up to a maximum of 48 hrs.) and includes only selected criteria. Unannounced spot audits are conducted additionally between scheduled, announced regular audits and may be chosen instead of unannounced regular audits in the supply chain Meat and Meat Products (by wholesalers of the supply chain Fruit, Vegetables, Potatoes). The space of time between a spot and a regular audit must be at least two months (before and after).

End of Document

# ПРАВИЛА DQS CFS ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА И СЕРТИФИКАЦИИ

## 1. Услуги по сертификации и аудиту

### 1.1. Сфера действия и применение

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

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

Текущая версия данных правил на английском языке размещена на <https://dqs-cfs.com/about/management-policies/> или может быть получена по запросу в любом офисе DQS.

### 1.2 Определение терминов

«Клиент» - покупатель или любая организация, которая запрашивает или получает какие-либо услуги DQS по сертификации или проведению аудита, включая представителей, которые действуют от их имени.

«DQS» - любой член группы Международной группы DQS, включая дочерние компании и партнеров, которые предлагают и/или предоставляют клиентам услуги по сертификации и аудиту.

«Оценка» означает любую систематическую деятельность DQS для получения объективных данных и объективного оценивания для определения степени выполнения определенных критериев; так же называется «аудитом».

«Аудитор» – аудиторы и эксперты, которые назначаются на процесс сертификации и аудита от имени холдинга DQS.

### 1.3 Услуги по проведению аудита и сертификации

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

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

### 1.4 Ссылка на индивидуальные договорные и коммерческие условия; договорные отношения с аккредитованным офисом DQS

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

и приложениях к договору.

Каждый раз, когда офис DQS предоставляет услугу под авторизацией или аккредитацией другого офиса DQS, он действует от имени соответствующего уполномоченного / аккредитованного офиса. Принятие предложения и подписание договора представляет собой также юридический договор сертификации между клиентом и уполномоченным / аккредитованным офисом DQS. Оперативную, финансовую и юридическую ответственность за деятельность в рамках конкретной аккредитации по-прежнему несет ответственность аккредитованный офис DQS.

## 2. Процесс сертификации

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

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

Все результаты аудита основаны на процессе выборки, нацеленной на получение достоверных данных для результативного внедрения и соответствия требованиям системы менеджмента. Могут существовать и дополнительные, положительные или отрицательные, аспекты, которые не были проверены группой аудиторов. Это обязанность организации - анализировать и оценивать потенциальное влияние и сферу деятельности заключений по аудиту, таким образом, непрерывно обеспечивая полное соответствие применяемым стандартам. В случае несоответствия DQS не несет ответственности.

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

DQS проводит аудиты и сертификацию, основываясь на принципах независимости, нейтралитета и объективности. Аудиты проводятся на производственной площадке/площадке, где непосредственно осуществляется деятельность Клиента. Тип, объем и план-график процедуры проведения аудита определяются отдельным соглашением сторон. DQS старается минимизировать любые вмешательства в бизнес-процессы при проведении аудита на площадке/территории Клиента.

Процесс сертификации включает следующие шаги:

**2.1** Процесс начинается с ознакомления с потребностями и ожиданиями Клиента. DQS старается получить информацию об организации Клиента, его системе менеджмента, размере и виде деятельности. Обе стороны вместе определяют цели аудита и/или сертификации, включая применимые стандарты и спецификации.

**2.2** DQS предоставляет детальное предложение по услугам проведения аудита и сертификации, составленное с учетом конкретных требований клиента на основе изначально предоставленной Клиентом информации. Письменный договор содержит все необходимые договоренности, а также применимые критерии аудита и сертификации.

**2.3** Предварительный аудит может быть проведен для предварительной оценки готовности или анализа слабых мест, помогает определить сильные стороны и потенциалы для улучшения. Для

проведения аудита и сертификации крупных проектов встреча по планированию проекта предоставит клиенту возможность встретиться с руководителем аудита и разработать индивидуальный план аудита для всех вовлеченных функций и месторасположений Клиента. Эти оба вида услуг предоставляются по желанию Клиента (являются опциональными).

**2.4 1-й этап аудита (Анализ системы):** Процедура проведения аудита начинается с анализа и оценки документации системы менеджмента, целей, результатов анализа со стороны руководства и внутренних аудитов. Во время этого процесса будет определено, в достаточной ли мере у клиента разработана/документирована система менеджмента и насколько она готова к сертификации. Аудитор объясняет выявленные несоответствия и разъясняет необходимость требуемых мероприятий, чтобы Клиент мог подготовиться к аудиту системы.



**2.5 2-й этап аудита:** Назначенная команда аудиторов проводит аудит системы менеджмента Клиента на месте производства или предоставления услуг, На основе требований определенных стандартов по системам менеджмента и спецификаций, команда аудиторов оценит результативность, как всех функций организации, так и процессов системы менеджмента, основываясь на наблюдениях, проведении осмотров, интервью, анализе соответствующих записей и других техниках аудита. Результаты аудита, включая все несоответствия, будут представлены Клиенту во время заключительного совещания. Требуемые планы мероприятий будут согласованы при необходимости.

**2.6 Оценка системы:** Независимый специальный проверяющий DQS оценивает процесс аудита и его результаты, а также принимает независимое решение о выдаче сертификата. Клиент получает отчет по аудиту, документирующий результаты аудита. Если все применимые требования выполнены, Клиент также получает сертификат.

**2.7 Инспекционные аудиты:** Раз в полгода или по меньшей мере раз в год проводится аудит на месторасположении Клиента, включающий проверку ключевых компонентов системы менеджмента. Определяется потенциал для улучшения, нацеленный на постоянное улучшение и непрерывную результативность.

**2.8 Ресертификационный аудит:** Сертификат, выдаваемый на систему менеджмента, действует в течение ограниченного периода времени, чаще всего максимум 3 года. В конце этого цикла проводится ресертификация, чтобы убедиться в постоянном выполнении всех применимых требований. При подтверждении выполнения всех требований, выдается новый сертификат.

Для узконаправленных стандартов описанный процесс сертификации может отличаться.

Процесс сертификации продукции, процессов и услуг:

Процесс сертификации продукции, процессов и услуг отличается от процесса сертификации систем менеджмента в некоторых этапах процесса, сроках и в периоде действия.

Процесс сертификации продукции, процессов и услуг начинается с первоначального сертификационного

аудита, а не с 1-го этапа аудита (Анализ системы) и 2-го этапа аудита. Аудитор или назначенная команда аудиторов проверяют продукцию, процессы или услуги клиента на месте производства. Согласно определенным стандартам, аудитор или команда аудиторов оценивают результативность всех структурных подразделений, а также всех компонентов системы менеджмента качества, основываясь на наблюдениях, инспекциях, собеседованиях, рассмотрении соответствующих записей и других методах оценки. Результат аудита, включая все выводы, предоставляется клиенту на заключительном совещании. Необходимые планы мероприятий согласовываются по мере необходимости.

Вместо инспекционного аудита проводится ре-сертификационный аудит продукции, процессов и услуг. Как правило, сертификат на продукцию действителен в течение одного года, если иное не определено стандартами. В конце этого цикла будет проведен ре-сертификационный аудит для обеспечения постоянного выполнения всех применимых требований. В соответствии с выполнением этих требований будет выдан новый сертификат.

### **3. Права и обязанности клиента**

#### **3.1. Поддержание Системы Менеджмента**

Для получения и поддержания сертификата Клиент должен внедрить и поддерживать документированную систему менеджмента, которая отвечает требованиям выбранного стандарта. Клиент должен представить доказательства соответствия и результативности оцениваемой системы менеджмента, доступные для оценки назначенной аудиторской группой. Клиент должен предпринять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить поддержание постоянного соответствия и эффективности системы менеджмента в любых условиях.

#### **3.2. Доступ к информации**

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

#### **3.3. Уведомление об изменениях и непредвиденных ситуациях**

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

#### **3.4. Независимость Аудита**

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

#### **3.5 Право отклонить Аудитора**

До подтверждения даты проведения аудита, Клиенту предлагается проанализировать и при желании – отклонить с соответствующим обоснованием кандидатуру аудитора(ов), назначенного со стороны DQS. В этом случае DQS назначит замену отклоненному аудитору.

### **3.6. Конфиденциальность и Безопасность Информации**

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

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

### **3.7 Право использовать сертификацию и знаки**

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

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

### **3.8 Апелляция и Жалобы**

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

В случае если мнение Клиента отличается от мнения аудиторов DQS или от конкретного решения о сертификации, Клиент имеет право подать апелляцию в ответственную компанию DQS. Если решение не может быть выработано непосредственно с вовлеченными лицами, Клиент может направить для получения резолюции письменную апелляцию Высшему руководству компании DQS, связанной контрактом, или в качестве последней инстанции – в Арбитражный Совет, чье решение будет окончательным.

Претензии могут быть направлены путем заполнения специальной формы на сайте DQS CFS GmbH ([www.dqs-cfs.com](http://www.dqs-cfs.com)) или отправлены почтой по адресу:

DQS CFS GmbH  
German Association for Sustainability  
August-Schanz-Straße 21  
60433 Frankfurt am Main  
[PMfood@dqs.de](mailto:PMfood@dqs.de)

## **4. Права и Обязанности DQS**

### **4.1. Аудит Систем Менеджмента**

DQS подтверждает соответствие и результативность сертифицированной системы менеджмента Клиента при помощи регулярных аудитов (обычно – раз в полгода или раз в год). Для целей такого аудита DQS имеет права доступа к производственным площадкам Клиента в рамках запланированных визитов по аудиту, наблюдать за производством, инспектировать процессы, продукцию и услуги, проводить интервью с сотрудниками и представителями, анализировать документы и соответствующие записи, а также собирать информацию при помощи других техник аудита. Если DQS от третьих сторон получит информацию, которая ставит под сомнение соответствие или эффективность системы менеджмента,



которую DQS сертифицировал, тогда DQS после консультации с Клиентом может выполнить дополнительный, внеплановый аудит. В законодательно регулируемых сферах DQS может проводить дополнительные, аудиты без предупреждения, когда это обоснованно.

#### **4.2. Аккредитация и Уполномочивание**

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

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

#### **4.3 Назначение аудиторов**

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

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

#### **4.4 Разработка планов аудитов**

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

Процесс сертификации, в зависимости от стандарта, может также включать в себя необъявленные аудиты. В зависимости от стандарта, это могут быть либо необъявленные, либо объявленные за короткий срок аудиты. Если незапланированный аудит не может быть проведен по причине не допуска аудитора со стороны Клиента на предприятие, DQS вправе требовать возмещения фактически понесенных расходов на подготовку незапланированного аудита. Сторона, проходящая сертификацию, должна принять необходимые меры для обеспечения доступа аудитора в случае проведения незапланированного аудита.

#### **4.5 Выдача сертификата**

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

#### **4.6 Конфиденциальность и защита данных**

DQS обязуется защищать конфиденциальность всей конфиденциальной информации Клиента, которая

не находится в открытом доступе и которая предоставляется DQS в рамках его деятельности на площадках Клиента, если такая информация относится к внутренней деятельности Клиента или его деловым отношениям. Это также применимо к устным и письменным результатам аудита. DQS может раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам только с письменного разрешения Клиента. Данные и результаты аудита, касающиеся Клиента, передаются только в соответствующие органы в том случае, если того обязательно требует конкретный стандарт. Таким образом, Клиент соглашается с применяемыми требованиями в соответствии настоящим договором. DQS хранит записи, сделанные во время аудитов, в течение как минимум одного цикла сертификации (обычно – три года). Это обязательство действует также после прекращения действия договора.

Дополнительно при проведении аудитов, информация о клиенте сохраняется и обрабатывается во внешних базах данных (например, IFS, BRC, FSSC 22000, QS, SMETA). Клиент соглашается с тем, что все данные клиента могут быть доступны для просмотра третьими лицами в соответствующих базах данных (на порталах). Относительно стандарта IFS более подробную информацию можно найти в Приложении 1 и на сайте DQS CFS.

#### **4.7 Публичность**

DQS имеет право вести и публиковать реестр всех Клиентов, имеющих действующую сертификацию DQS. Такая публикация содержит название и адрес сертифицированной организации, а также сферу деятельности, ссылочный стандарт/норматив и статус сертификата. Таким образом, Клиент дает согласие на публикацию такой информации в соответствии настоящим договором.

#### **4.8 Электронная Коммуникация**

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

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

#### **4.9 Особые виды аудитов**

Кроме нерегулярных аудитов, в зависимости от стандарта, могут проводиться иные особые виды аудиты. Чтобы ознакомиться с особыми видами аудитов, пожалуйста, обратите внимание на Приложение 1 к данному документу. Таким образом, Клиент соглашается с данными условиями в соответствии настоящими правилами.

## **5. Сертификаты и Знаки**

### **5.1 Выдача сертификатов и использование знаков**

Если во время аудита Клиент продемонстрировал выполнение всех применимых требований, то DQS выдает сертификаты, подтверждающие соответствие системы менеджмента Клиента выбранным национальными и международным стандартам, а также конкретным признанным требованиям отрасли или потребителей. Клиенту предоставляется право использовать сертификат и соответствующие знаки сертификации для того, чтобы поддержать уверенность своих деловых партнеров.

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

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

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

Сертификаты и Знаки Сертификации не могут передаваться правопреемникам или другим организациям. После окончания срока действия сертификата или в случае если он был приостановлен, отменен или аннулирован, Клиент должен прекратить использование сертификации в рекламных или других целях. Клиент соглашается вернуть сертификат сразу после окончания его срока действия, отмены или аннулирования. Право оставить сертификат у Клиента в таких случаях исключается. Повторная печать или внесение изменений в сертификаты или изменение знаков подтверждения сертификации DQS выполняется только уполномоченными лицами DQS.

Необоснованный отказ в доступе к какой-либо части производства или процессам может повлиять на действие сертификата. Сертификаты и знаки подтверждения сертификации могут использоваться в рекламных целях. Такое использование ограничено областью сертификации и сроком действия сертификата. Знаки не могут размещаться непосредственно на продукции или использоваться так, чтобы создавалось впечатление об их отношении к сертификации продукции, на соответствие стандарту, по которому проводился аудит.

Как правило, сертификаты и знаки подтверждения сертификации на соответствие конкретным стандартам, у которых есть владельцы, а также логотипы владельцев стандартов не могут использоваться в рекламных целях. Должны быть соблюдены соответствующие условия использования логотипа владельцев стандарта. DQS обязан обеспечить правильное использование таких сертификационных символов в рамках своих полномочий.

## **5.2 Отказ в выдаче сертификатов**

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

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

## **5.3 Приостановка, Отмена и Аннулирование Сертификата**

### **5.3.1 Приостановка**

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

- Корректирующие мероприятия в рамках системы менеджмента не были внедрены наглядным и результативным образом в течение согласованного периода времени;
- Сроки проведения аудитов, предложенные DQS, которые необходимы для поддержания действия сертификата, не выполняются, не соблюдается предусмотренная периодичность, которая обычно составляет один раз в двенадцать месяцев, и, таким образом, срок действия предыдущего аудита истекает;

- DQS не был вовремя проинформирован о запланированных изменениях системы менеджмента и других изменениях, которые влияют на соответствие системы менеджмента требованиям стандарта, на соответствие которому проводится аудит;
- Сертификат DQS, сертификат IQNet или символ подтверждения сертификации используются неверно и недопустимым способом;
- Обязательные платежи за услуги по аудиту и сертификации не были сделаны вовремя после как минимум одного письменного напоминания.

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

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

### **5.3.2 Отзыв**

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

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

### **5.3.3 Аннулирование**

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

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

## **6. Дополнительные требования к программе**

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

### **Автомобильная отрасль:**

Annex Automotive

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

### **Авиакосмическая отрасль:**

Annex Aerospace

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

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

### **Стандарты DQS MED:**

## **7. Дополнительные требования к китайскому рынку**

Китайский аккредитационный орган CNAS, созданный в Китайской Народной Республике имеет дополнительные требования, которые описаны в китайской версии правил DQS по проведению аудита и сертификации.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОСОБЫЕ ВИДЫ АУДИТОВ

Стандарт	Аудит	Пояснение
Сертификация на соответствие любым видам стандартов и спецификаций	Витнес- аудит	Помимо проверок со стороны органов по аккредитации и уполномочиванию, перечисленных в п. 4.2, работа аудиторов, допущенных к проведению сертификации продукции, также подвергается проверке и оцениванию со стороны самого DQS во время Витнес-аудита. В данном случае проверяется не организация, в которой проводится аудит, а только работа самого аудитора.
Все виды сертификации	Наблюдательный аудит	Допускается участие в аудите лиц в качестве наблюдателей с целью обучения или повышения квалификации. Это могут быть сотрудники как органов по сертификации, аккредитации или уполномочивания, так и владельца стандарта.
Сертификация на соответствие любым видам стандартов и спецификаций	Аудит соблюдения принципов, аудит соответствия и аудит заинтересованных сторон	Владельцы различных схем сертификации, таких как IFS, BRC или FSSC 22000, определили в правилах сертификации, что на сертифицирующихся площадках должны быть проведены, как запланированные, так и незапланированные аудиты для обеспечения соответствия.
BRC Food, BRC Packaging, BRC CP, BRC AB, BRC SD	Инспекционные аудиты	В рамках регулярной программы соответствия в случае поступления обращений или жалоб BRC оставляет за собой право организовывать аудиты или посещать сертифицированные месторасположения. Такие аудиты могут быть объявленными или необъявленными, независимыми или с сопровождением аудитора органа по сертификации, частичными или полными. Дальнейшая информация доступна в документе BRC030 BRC compliance site visit process.
BRC Food BRC Packaging	Незапланированные аудиты	Существует два варианта проведения незапланированных аудитов в сертифицированных организациях. Вариант 1: полный незапланированный аудит, включающий в себя один незапланированный аудит, в ходе которого проверяются все требования BRC. Он заменяет обычный запланированный ре-сертификационный аудит и может проводиться между 3-м и 12-м месяцами после последнего аудита. Вариант 2: незапланированный аудит, состоящий из двух частей, включающий в себя два отдельных аудита. В ходе первого аудита проверяется направленность предприятия на Надлежащую Производственную Практику, он проводится в форме незапланированного аудита. Второй аудит направлен преимущественно на проверку документации и записей. Такой аудит может быть спланирован совместно с организацией для того, чтобы обеспечить возможность работы с соответствующими сотрудниками.
BRC Food	Особый модуль заказчика ASDA AA	Данный модуль является обязательным модулем BRC от розничной торговой сети ASDA. Он может проводиться только в сочетании с программой незапланированных аудитов по BRC (см. выше). В результате его проведения выдается отдельный сертификат.

BRC Food BRC Packaging	Добровольный модуль Торговля Товарами	Данный модуль является добровольным для предприятий, торгующих товарами, и может быть проведен после аудита по BRC Food. В данном случае отдельный сертификат не выдается, а информация о прохождении модуля включается в сертификат BRC Food.
BRC Packaging	Модуль Экологическая Осведомленность (EAM)	Данный модуль является добровольным для экологических систем менеджмента. Он охватывает около 10% требований ISO 14001.
FAMI-QS	Незапланированный аудит FAMI-QS	Прохождение незапланированного аудита является обязательным для каждого сертифицированного по стандарту FAMI-QS производителя (применимо как к производителям, так и к распространителям). Производитель должен принять необходимые меры для предоставления доступа аудиторам в случае незапланированного аудита.
IFS	Интегрированный аудит на месте	IFS может проводить незапланированные аудиты в сертифицированных организациях. DQS не может заранее извещать о них своих Клиентов. Проверка может проводиться в присутствии представителя от DQS.
IFS	Незапланированный аудит IFS Food	Компании могут выбрать вариант незапланированного аудита по стандарту IFS Food с 01.10.2016 г. Незапланированный аудит должен проводиться в течение определенного промежутка времени [- 16 недель; + 2 недели] на основании даты первичного аудита.
QS	Аудит сопровождения	Витнес аудит QS
QS	Аудит случайной выборки	Раз в год в отобранных QS организациях (основ. на риске) проводится аудит случайной выборки. QS GmbH призывает орган по сертификации проводить такой аудит.
QS	Совмещенный Аудит	Сочетание проверки организации и Витнес Аудита в органе по сертификации.
QS	Аудит Особой Цели	Аудиты, проводимые вследствие чрезвычайных обстоятельств согласно п. 3.6.2 или подозрительных случаев. Такие аудиты проводятся непосредственно QS.
QS	Незапланированный аудит системы	Период между объявлением об аудите и аудитом сокращен до минимума (от 24 часов до 48 часов). Незапланированные регулярные аудиты или незапланированные выборочные аудиты между двумя запланированными регулярными аудитами являются обязательными на всех этапах цепи поставок Мяса и Мясных продуктов. (По состоянию на 2016 г. это также относится к оптовой торговле в цепи поставок фруктов, овощей, картофеля.) Все регулярные проверки на этапе розничной торговли продуктами питания проводятся без предварительного уведомления.

QS	Незапланированный выборочный аудит	Период между объявлением аудита и аудитом сокращен до минимума (от 24 часов до 48 часов) и охватывает только выбранные критерии. Незапланированные выборочные аудиты проводятся дополнительно между запланированными, объявленными регулярными аудитами и могут быть выбраны вместо незапланированных регулярных проверок в цепи поставок Мяса и Мясных продуктов (По состоянию на 2016 г. это также относится к оптовой торговле в цепи поставок фруктов, овощей, картофеля). Промежуток времени между выборочным и регулярным аудитом должен составлять не менее двух месяцев (до и после).
----	------------------------------------	---

Исполнитель  
Генеральный директор

Заказчик  
Генеральный директор

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

М.П.

М.П.