

Működési és eljárási szabályzat

**a megfelelőségértékelési tevékenységet végző termék-, személy és irányítási
rendszer tanúsítás területére**

Tartalomjegyzék

1. Cél.....	2
2. Alkalmazási terület	2
3. Hivatkozások.....	2
4. Eljárás	2
4.1 Szabályozások.....	2
4.2 Szervezet.....	3
4.3 Pártatlanság kezelése	3
4.4 Szerződések	4
4.5 Alvállalkozó igénybevétele.....	4
4.6 Megfelelőségértékelést végző személyzet	4
4.7 Képzés.....	6
4.8 A megfelelőség értékelési eljárás folyamata.....	6
4.9 Tájékoztatási kötelezettség	7
4.10 Megfelelőségi tanúsítvány kiállítása, korlátozása, visszavonása	7
4.11 Felelősségbiztosítás	8

1. Cél

A kijelölt területekre vonatkozó megfelelőségértékelési szabályozás.

2. Alkalmazási terület

A TAM CERT Magyarország Kft. teljes, megfelelőségértékelési tevékenységet végző termék-, személy és irányítási rendszertanúsítás területe.

3. Hivatkozások

- 765/2008 EK rendelet
- 768/2008 EK határozat
- 2009. évi CXXXIII. törvény
- 315/2009 (XII.28.) Korm. rendelet
- 5/2010 (1.14.) NFGM rendelet
- 305/2011/EU rendelet
- 2014/29/EU irányelv
- 2016/68/EU irányelv

4. Eljárás

4.1 Szabályozások

A TAM CERT Magyarország Kft. megfelelőségértékelési területeit az egyes szakterületekre vonatkozóan külön-külön önálló minőségirányítási kézikönyvek szabályozzák – figyelembe véve és összhangban a teljes szervezet, mint gazdasági társaság vállaltirányítási előírásait rögzítő MK-T Minőségirányítási Kézikönyvvel – az alábbiak szerint:

- a TAM CERT Terméktanúsító Hely megfelelőségértékelési tevékenységét az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabvány,
- a TAM CERT Személytanúsító Hely megfelelőségértékelési tevékenységét az MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 szabvány,
- a TAM CERT Rendszertanúsító Hely megfelelőségértékelési tevékenységét az MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016 szabvány (és a 17021-x szabványcsalád vonatkozó további releváns szabványai)

előírásainak megfelelően.

Az egyes megfelelőségértékelési területekre vonatkozó specifikus követelmények az ágazati minőségirányítási kézikönyvekben kerültek szabályozásra (lásd az MK-T M2 MIR kézikönyvek jegyzéke melléklet szerint).

A megfelelőség értékeléssel kapcsolatos feladatokat a minőségirányítási kézikönyvek fejezetei és az ezekhez kapcsolódó eljárási utasítások szabályozzák.

4.2 Szervezet

A TAM CERT Magyarország Kft. önálló jogi személy. Szervezeti felépítése biztosítja a jogszabályi követelmények szerinti megfelelőségértékelési tevékenység végzését. A minőségirányítási könyvek tartalmazzák a szervezeti felépítés ábráját.

4.3 Pártatlanság kezelése

A TAM CERT Magyarország Kft. a tanúsítási tevékenységét pártatlanul és függetlenül végzi. A pártatlanság folyamatos biztosításáért a tanúsító hely felel, azonban annak független fenntartására, rendszeres ellenőrzésére és igazolására egy független bizottságot működtet.

A megfelelőségértékelési tevékenysége során független:

- a megfelelőségértékelési eljárások lefolytatása során biztosított, hogy az eljárásban érintett tanúsítási személyzetre tekintettel garantált a pártatlanság fenntartása, a szerződött megbízóval, annak releváns vezető munkatársaival, tulajdonosaival, kapcsolt vállalkozásokkal, termékgyártókkal és forgalmazóival semmilyen egyéb, a pártatlanságot fenyegető üzleti kapcsolat nem áll fenn.
- a vizsgált szervezet működtetésében, felkészítésében, termék előállításában, tervezésében, gyártásában nem vesz részt.
- nem fogad el vagyoni előnyt a termék-, személy és irányítási rendszer értékelésében érdekelt szervezettől vagy személytől.
- nem folytat szaktanácsadást vagy egyéb tevékenységet mely veszélyeztetné a megfelelőség értékelési tevékenység függetlenségét.
- nem lehet közeli hozzátartozója a kérelmező szervezetnél.

A TAM CERT Magyarország Kft. egyes megfelelőségértékelési területein dolgozó munkatársak jövedelme nem függ a megfelelőségértékelési eljárások eredményétől.

4.4 Szerződések

A megfelelőségértékelési tevékenységet csak írásban megkötött érvényes szerződés alapján lehet végezni.

A szerződést előzetes szakmai, pénzügyi és pártatlansági felülvizsgálat után a TAM CERT önálló képviseleti joggal rendelkező felelős vezetője hagyja jóvá.

A szerződés megkötésénél figyelembe kell venni a vonatkozó megfelelőségértékelési tevékenységre vonatkozó előírásokat és követelményeket, valamint a szükséges jogosultságok és kompetenciák meglétét és rendelkezésre állását.

A szerződés előzetes egyeztetése, a megfelelőségértékelési feladatok elvégzése, értékelő személyzet kijelölése, az üzletágvezető feladata.

A szerződés időtartamát úgy kell meghatározni, hogy az nem lehet rövidebb, mint a megfelelőségértékelési tanúsítás alapján kiadandó tanúsítvány hatálya.

A szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kikötést, amelynek értelmében a megfelelőségértékelő szervezet a szerződés időtartama alatt jogosult a megfelelőségértékelési tevékenységet megrendelő gazdasági szereplőnél a szerződés tárgyát képező megfelelőség értékeléshez szükséges vizsgálatokat és ellenőrzéseket elvégezni.

4.5 Alvállalkozó igénybevétele

A TAM CERT Magyarország Kft. megfelelőségértékelési tevékenységet nem ad alvállalkozásba.

A megfelelőség értékeléshez szükséges vizsgálatok elvégzésébe szükség szerint vizsgáló laboratóriumot vesz igénybe.

Ebben az esetben írásban tájékoztatjuk a megrendelőt és megkérjük a beleegyezését a végzendő feladatokhoz.

A vizsgáló laboratórium igénybevétele esetén követelmény az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerinti követelmények teljesítése és a 2009. évi CXXXIII. törvény 3/2-es bekezdésében meghatározottaknak való megfelelés.

4.6 Megfelelőségértékelést végző személyzet

A TAM CERT Magyarország Kft. vezetése biztosítja, hogy a megfelelőségértékelési területen a személyzet minden tagja felkészülten, szakszerűen, objektíven, pártatlanul és befolyásmentesen végezze munkáját.

A kinevezéseket megelőzően képzéseken vesz részt a személyzet minden tagja.

Az egyes TAM CERT szakterületi tanúsítóhelyek eljárásutasításban szabályozták a tanúsítási személyzet képzettségével és auditori, szakértői kinevezésével kapcsolatos követelményeiket.

Alapkövetelmények:

- a megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyeknek felsőfokú szakirányú végzettséggel és legalább a vizsgált területre vonatkozó 5 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.
- A személyzetnek rendelkeznie kell a minőségirányítás területére vonatkozó EN ISO 9001 auditori képzettséggel, minimálisan a vizsgált területekre vonatkozó szakterületi ismeretekkel (scope-okkal).
Ezen túlmenően egy éves szakértői / auditori tapasztalatcserén kell részt venniük, továbbá a naprakész kompetencia igazolt fenntartása érdekében további szakmai és a megfelelőségértékelési tevékenységek területén releváns képzéseken kell részt venniük.
- A megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzetnek ismernie kell a szakterületükhöz tartozó releváns jogszabályi előírásokat és a termékek forgalmazásának követelményeit meghatározó jogszabályokat, továbbá az Európai Unió területén alkalmazott, harmonizált és egyéb releváns kapcsolódó szabványokat.
- A megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzetnek kellő ismeretekkel kell rendelkeznie az megfelelőségértékelési eljárások folyamatairól, a nemzetközi és nemzeti előírásokról, aktuális szakmai technológiai és technikai ismeretekről, az auditálási technikákról, a rendszer-, személy és terméktanúsítás, az üzemi gyártástechnológia, a vizsgálat és ellenőrzés területén.
- A személyzetet munkavégzése során titoktartási kötelezettség terheli.
- A személyzetnek a megfelelőségértékelési tevékenységét az irányadó szakmai szabványok betartásával a legjobb tudása szerint kell elvégeznie.
- A személyzet minden tagjának elméleti és gyakorlati képzettségére és gyakorlatára vonatkozó feljegyzéseket személyi dossziékban napra készen tároljuk, amely megfelel a mindenkor hatályos GDPR és Infotv. előírásainak. Ennek biztosítására szervezetünk kialakított és folyamatosan működtet egy GDPR

követelményeknek megfelelő, szabályozott és felügyelt Adatvédelmi és adatkezelési rendszert.

4.7 Képzés

Szinten tartó képzések:

A TAM CERT Magyarország Kft. folyamatosan biztosítja a megfelelőségértékelési tevékenységben részt vevő személyzetnek a napra kész ismeretek átadását.

A tevékenységekkel kapcsolatban kiadott új jogszabályokat, szabványokat hozzáférhetővé teszi számukra, soron kívüli oktatásokat, konzultációkat tart részükre.

Évente kötelező a részvétel:

- Rendszer-tanúsítási területen tevékenykedő tanúsítási személyzetnek (pl. auditoroknak, szakértőknek és egyéb érintetteknek),
- Személytanúsítási területen tevékenykedő tanúsítási személyzetnek (pl. vizsgáztatóknak, szakértőknek és egyéb érintetteknek),
- CPR szakterületen dolgozó szakauditoroknak, szakértőknek és egyéb érintetteknek,
- PED szakterületen dolgozó szakauditoroknak, szakértőknek és egyéb érintetteknek
- Nukleáris és Energetikai szakterületen közreműködő szakértőknek, auditoroknak és egyéb érintetteknek.
- Akadémia és Oktatás területén tevékenykedő felnőttképzési személyzetnek (pl. oktatóknak, tanfolyam szervezőknek, szakértőknek és egyéb érintetteknek).

Ismétlődő oktatás:

Évente átfogó képzésre kerül sor a megfelelőségértékelési területen dolgozó személyzet részére.

Tematika alapján megbeszélésre kerülnek a jogszabályokkal kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok, a minőségirányítási rendszer dokumentumainak változásai.

A munkatársak részére biztosítjuk a szakmai konferenciákon való részvételt.

4.8 A megfelelőség értékelési eljárás folyamata

A megfelelőségértékelési eljárás végzésének folyamata eljárásutasításokban szabályozásra került.

A megfelelőségértékelési eljárás a TAM CERT Magyarország Kft. más tevékenységétől elkülönítve kerül elvégzésre.

Az értékelési tevékenység során készült feljegyzések, jelentések, dokumentumok nyomtatott és elektronikus formában számítógépen rendezetten archiválásra kerülnek.

A szükséges információk bármikor visszakereshetők.

A megfelelőségértékelési eljárások átláthatóak és reprodukálhatóak.

A megfelelőség értékelés dokumentumait az előírásoknak megfelelően minimálisan 10 évig megőrizzük.

4.9 Tájékoztatási kötelezettség

A TAM CERT Magyarország Kft. a jogszabályoknak, illetve rendeleteknek és egyéb kötelező érvényű előírásoknak (pl. IAF, EA, NAH) megfelelően tájékoztatja az egyes vonatkozó (kijelölő, akkreditáló) hatóságot:

- a megfelelőségértékelési területet vagy a kijelölés / akkreditáció feltételeit érintő jelentős változásokról,
- piac felügyeleti hatóságoktól érkező tájékoztatás kérésről,
- a megfelelőségértékelési tanúsításra vonatkozóan évente tájékoztatást, adat-szolgáltatást ad a vonatkozó Hatóságoknak,
- továbbá (a vonatkozó előírásokkal összhangban, annak megfelelően) a tanúsítványok kiállításának megtagadásáról, a tanúsítvány hatályának korlátozásáról vagy felfüggesztéséről és a tanúsítvány visszavonásáról.

A hatáskörrel rendelkező piacfelügyeleti hatóságot is értesíti a releváns tanúsítvány kiállításának megtagadásáról, a tanúsítvány hatályának korlátozásáról vagy felfüggesztéséről és a tanúsítvány visszavonásáról.

Jogszabályi előírásoknak megfelelően más európai megfelelőségértékelő bejelentett szervezetek kérésére tájékoztatást adhat pozitív megfelelőség értékelési eredményekről.

4.10 Megfelelőségi tanúsítvány kiállítása, korlátozása, visszavonása

A TAM CERT Magyarország Kft. rendelkezik a megfelelőségi tanúsítványok kiadásához szükséges ismeretekkel.

Terméktanúsítás esetén, ha a kijelölt szervezet megállapítja, hogy a termék nem felel meg a jogszabályokban előírt követelményeknek, melyre a gazdasági szereplő kérte, nem lehet kiállítani a megfelelőségi tanúsítványt, amíg a termék a követelményeknek való megfelelővé tételéhez szükséges intézkedéseket meg nem tették. Ha a megfelelőségi tanúsítvány kiadását követően kerül megállapításra, hogy a tanúsított termék már nem elégíti ki a követelményeket, erről a gazdasági szereplőt javításra vonatkozó határidő megadásával értesíteni kell. Ha a határidő letelte után sem felel meg a termék a követelményeknek, a tanúsítvány hatálya korlátozásra, felfüggesztésre vagy visszavonásra kerül.

Személytanúsítás esetén, ha a kijelölt / akkreditált szervezet megállapítja, hogy nem teljesült a vonatkozó feltételek, illetve (ha értelmezhető) a jogszabályokban előírt követelményeknek, nem lehet kiállítani a megfelelőségi tanúsítványt.

Rendszertanúsítás esetén, ha a vizsgált menedzsment rendszert működtetése az előírt szabvány követelményeknek nem felel meg, a vonatkozó tanúsítvány kiadása nem történhet meg. Ha a tanúsítvány kiadását követően kerül megállapításra, hogy a tanúsítási követelmények előírt feltételei nem teljesülnek időszakosan felfüggesztésre kerül a tanúsítvány érvényessége azon időre vonatkozóan, amíg – a tanúsítási előírások adta határidőn belül – a tanúsítási feltételek igazoltan nem teljesülnek ismét. Ha a határidő letelte után sem felel meg a tanúsított irányítási rendszer a tanúsítási követelmények előírt feltételeinek, a tanúsítvány érvényességi területe szűkítésre (korlátozásra) vagy a tanúsítvány érvényessége visszavonásra kerül.

4.11 Felelősségbiztosítás

A TAM CERT Magyarország Kft. érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik a megfelelőségértékelés területére, név szerint Generali Biztosító Zrt.-vel.

Budapest, 2020.05.19.



Karászi Zoltán
ügyvezető