

LĪGUMS NR. LV/407/14  
CONTRACT NO. LV/407/14  
SERTIFIKĀCIJAS LĪGUMS SF01A  
CERTIFICATION CONTRACT SF01A

REGISTRĒTS  
VAS «TIESU NAMU AGENTŪRA»  
Nr. 02-04/424  
03.12.2014.

1. LĪGUMA DALĪBNIEMI (PARTIES TO THIS CONTRACT)

- 1.1 **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bureau Veritas Latvia"**, juridiskā adrese Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005, Latvija, PVN reģ. Nr. LV50003304441, tālr.: +371 67323246, fakss: +371 67321730, turpmāk saukts "BV Latvia" (below named as "BV Latvia")

**Iveta Lazdiņa**

Valdes locekle (Member of the Board)

- 1.2 **Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”**, Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007, Latvija, PVN reģ. Nr. LV40003334410, tālr.: +371 67804733, fakss: +371 67804734, turpmāk saukts "Klients" (below named as "The Client")

**Santa Sausiņa**

Valdes locekle (Member of the Board)

**Gundega Vistiņa**, personāla vadītāja, tālrunis 67804752, e-pasts: gundega.vistina@tna.lv

Kontaktpersona sadarbībai ar "BV Latvia" (Contact person for liaison with "BV Latvia")

abas kopā un katra atsevišķi turpmāk tekstā – Puses/Puse, pamatojoties uz iepirkuma „ISO 27001:2014 (Informācijas tehnoloģija. Drošības paņēmieni. Informācijas drošības pārvaldības sistēmas) un ISO 20000-1:2011 (Informāciju tehnoloģija. Pakalpojumu pārvaldība. 1.daļa) sertifikācijas un uzraudzības pakalpojumi”, identifikācijas numurs TNA 2014/35, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts „Līgums”. (hereinafter jointly referred to as the „Parties” and each separately as a „Party”, on basis of the purchasing results „Certification and surveillance services of „ISO 27001:2014 (Information technology. Security techniques. Information security management systems) and ISO 20000-1:2011 (Information technology. Service management. Part 1.), identification number TNA 2014/35” hereby conclude this contract below named „Contract”):

2. SAISTĪBAS (OBLIGATIONS)

- 2.1. BV Latvia veic Klienta informācijas drošības vadības sistēmas sertifikācijas auditu un akreditētu sertifikātu izdošanu saskaņā ar BV Latvia procedūru GP01A-LV (BV Latvia conducts the certification audit of the Client's Information safety management system and issuance of accredited Certificates of Approval according to BV Latvia procedure GP01A-LV).
- 2.2. Klients nodrošina BV Latvia ar visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju saskaņā ar BV Latvia procedūru GP01A-LV (the Client provides BV Latvia with all necessary information and documentation according to BV Latvia procedure GP01A-LV).

3. LĪGUMA DOKUMENTI (CONTRACT DOCUMENTS)

- 3.1 Zemāk minētais pielikums ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa. (Attached to this Contract is the below indicated annex, which forms an integrated part of this Contract).

**Pielikums 1** BV Latvia procedūra Klienta vadības sistēmas sertifikācijai „Bureau Veritas Certification Sertifikācijas Pakalpojumi”, forma GP01A-LV.

**Annex 1** (BV Latvia Procedure for the Certification of Client's Management Systems „Bureau Veritas Certification Certification Services, Form GP01A-LV).

#### 4. KLIENTA UZŅĒMUMS (THE CLIENT'S BUSINESS)

- 4.1 Klienta darbības sfēra (Scope of supply): **Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras nodrošināšana. Nekustamā īpašuma iznomāšana un apsaimniekošana. Tiesiskās informācijas publiskošana.**
- 4.2 Sertificējamo vietu skaits (Number of sites seeking approval) **1**  
Adrese (Address): **Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007, Latvija**

#### 5. NOVĒRTĒŠANAS TERMIŅI (TIME FOR ASSESSMENT)

- 5.1. **1.stadijas audits (1st Stage Audit): 2014. gada 11. decembris** (11 December, 2014)  
1.stadijas audits ietver plānošanu, auditēšanu uzņēmumā, atskaitīšanos. (1st stage audit covers planning, on-site assessment, reporting).
- 5.2. **2.stadijas audits (2nd Stage Audit): 2014. gada 22. decembris un 2014. gada 23. decembris** (22 December, 2014 and 23 December, 2014)  
2.stadijas audits ietver plānošanu, atskaitīšanos, dokumentācijas pārbaudi, auditēšanu uzņēmumā. (2nd stage audit covers planning, reporting, document review, on-site assessment).

Standarti (Standards): **LVS ISO/IEC 27001:2014; ISO/IEC 20000-1:2011**

Akreditācija (Accreditation) : **LATAK (Latvija)**

- 5.3. **Uzraudzības audits (Surveillance audit): divi uzraudzības audiiti ik pēc divpadsmit kalendārajiem mēnešiem** trīs gadu periodā, skaitot no 2.stadijas audita pēdējās dienas, iepriekš Pusēm vienojoties par audita datumu. (Two surveillance audits every twelfth month during a period of three years, since the last day of 2nd stage audit, the Client and BV Latvia shall previously agree the date of each assessment).  
Uzraudzības audits ietver plānošanu, atskaitīšanos, auditēšanu uzņēmumā. ( Surveillance audit covers planning, reporting, on-site assessment).

#### 6. CENAS (PRICES)

- 6.1. Klients maksā par informācijas drošības vadības sistēmas novērtēšanu, akreditētu sertifikāciju un uzraudzību trīs gadu periodā (The Client makes payment for assessment, accredited certification and surveillance of Client's Information safety management system within a three years time period): **10 160,00 EUR** (desmit tūkstoši viens simts sešdesmit *euro* un 00 centi) un pievienotās vērtības nodokli atbilstoši šai summai. Cenā iekļauts:
- 6.1.1 1.stadijas audits (1st stage audit)  
**750,00 EUR** (septiņi simti piecdesmit *euro* un 00 centi)
- 6.1.2 2.stadijas audits (2nd stage audit)  
**4 300,00 EUR** (četri tūkstoši trīs simti *euro* un 00 centi)
- 6.1.3 Pirmais uzraudzības audits (First Surveillance audit)  
**2 555,00 EUR** (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci *euro* un 00 centi)
- 6.1.4 Otrais uzraudzības audits (Second Surveillance audit)  
**2 555,00 EUR** (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci *euro* un 00 centi)
- 6.2. Speciālā Uzraudzības vizīte, papildus vizīte, ja nepieciešams (skat.GP01A – sadaļu "Korektīvo darbību trīs līmeņi), par cilvēkdienu (Special Surveillance visit, Follow-up visit (see GP01A "Three levels of corrective action), if necessary, manday rate):  
**640,00 EUR** (seši simti četrdesmit *euro* un 00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši šai summai.

- 6.3 Papildus sertifikāta izdošanas cena (Cost of issuing of one additional certificate)  
**35,00 EUR** (trīsdesmit pieci *euro* un 00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši šai summai.  
Viena akreditēta sertifikāta cena katram standartam iekļauta cenā par 2.stadijas auditu. (Cost for issuing one accredited certificate for each standard is included in the fees for 2nd stage audit).
- 6.4. Rēķini un to apmaksa (Invoices and payment):
- 6.4.1. BV Latvia noformēs rēķinus elektroniskā formātā bez paraksta un izsūtīs no BV Latvia e-pasta adreses: sertifikacija@lv.bureauveritas.com uz Klienta e-pasta adresi: rekini@tna.lv. Saņemot e-rēķinu, rēķins pa pastu papīra formātā netiks nosūtīts. Tiks uzskatīts, ka e-rēķins ir nogādāts Klientam un Klients ir saņēmis e-rēķinu datumā, kurā tas tiek iesūtīts Klienta e-pasta adresē. Gadījumā, ja rodas šaubas par e-rēķina saņemšanu, BV Latvia ir pienākums pierādīt e-rēķina izsūtīšanas faktu. Klientam ir pienākums informēt BV Latvia par e-pasta adreses nomaiņu e-rēķina saņemšanai, pretējā gadījumā nosūtītais rēķins tiks uzskatīts par saņemtu. (BV Latvia shall issue invoices electronically without a signature and send it from BV Latvia e-mail address: sertifikacija@lv.bureauveritas.com to the Client's e-mail address: rekini@tna.lv. If electronic invoicing is applied, paper format invoice will not be delivered by post. E-invoice is considered to be sent to the Client and the Client has received e-invoice at the date when it is transmitted to the Client's e-mail address. In case of any doubts regarding e-invoice delivery, BV Latvia is obligated to prove the fact of electronic invoice transmission. The Client is obligated to notify BV Latvia of the change of e-mail address otherwise the sent e-invoice will be considered to be received).
- 6.4.2. Rēķins tiks izsūtīts vienas nedēļas laikā pēc katra audita pabeigšanas. (Invoice will be sent in one week after completion of each audit).
- 6.4.3. Rēķins jāapmaksā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tā izrakstīšanas. (Invoice becomes due within 14 (fourteen) days of the date of invoice).

## 7. KONFIDENCIALITĀTE (CONFIDENTIALITY)

- 7.1 Izņemot likumā noteiktos gadījumus, BV Latvia un Klients uzskatīs par stingri konfidenciālu informāciju, kas iegūta šī Līguma rezultātā, un neizpaužīs to trešajām personām bez rakstiskas otras Puses piekrišanas. (Except as may be required by Law, BV Latvia and the Client will treat as strictly confidential any information which comes into the possession of the parties to this Contract and will not be disclosed to any third party without prior written consent of the other).

## 8. LĪGUMA LAUŠANA (TERMINATION OF THE CONTRACT)

- 8.1. Ja kāda no Pusēm pārkāpj šī Līguma nosacījumus, otrai Pusei ir tiesības izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei rakstiskā veidā 1 (vienu) mēnesi iepriekš. (If there is any material breach of the terms of this Contract by either party, the other party may terminate the present Contract, by giving 1 (one) month's written notice to the other party).
- 8.2. Līguma laušanas gadījumā atbilstības sertifikāts kļūst nederīgs un Klientam jāpārtrauc tā lietošana, un jānodod sertifikāts BV Latvia kopā ar citu sertifikāciju apliecināšo dokumentāciju. (In the event of this Contract being terminated BV Latvia Certificate of Approval issued pursuant hereto shall become invalid and the Client shall cease to use the same and return to BV Latvia all documentation indicating Certification of Approval).

## 9. STRĪDI (DISPUTATION)

- 9.1. Strīdi, kas radušies starp BV Latvia un Klientu, izskatāmi tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, ja strīdu iepriekš nav izdevies noregulēt savstarpēju sarunu ceļā. (The controversies arisen among the BV Latvia and the Client should be settled by



the court accordingly to acting legislation of the Republic of Latvia, if they have failed to settle the controversies by negotiations).

- 9.2. Jebkuram strīdam jābūt izskatītam, pamatojoties tikai uz šo Līgumu un Latvijas Civillikuma normām. (Any dispute should be retried on the bases of this Contract and norms of Latvian Civil Law)
- 9.3. Ja Līguma teksts angļu valodā atšķiras no Līguma teksta latviešu valodā, tad priekšroka tiek dota tekstam latviešu valodā. (If the text in Latvian differs from the text of contract in English, then preference is given to the text in Latvian)

## 10. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS (DURATION OF THE CONTRACT)

- 10.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. (The Contract comes into the force with signing it by both parties and is valid till completion of obligations).

## 11. SERTIFIKĀTA DERĪGUMA TERMIŅŠ (VALIDITY OF CERTIFICATE)

- 11.1. Sertifikāta derīguma termiņš ir 3 (trīs) gadi no sertifikācijas apstiprināšanas dienas, ja šajā laikā tiek veikta Klienta kvalitātes vadības sistēmas sistemātiska uzraudzība. (Certificate is valid for 3 (three) years from the certification approval date provided that during this period annual surveillance audits of the Client's quality management system are carried out).

## 12. LĪGUMA EKSEMPLĀRU SKAITS (NUMBER OF CONTRACTS)

- 12.1. Šis Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros latviešu un angļu valodā uz 4 (četrām) lapām, no kuriem viens glabājas pie BV Latvia, viens pie Klienta. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. (This contract is concluded in 2 (two) copies in Latvian and English on 4 (four) pages in two copies, each party receives one copy. Both copies of this Contract, have equal legal force).

## 13. PARAKSTI (SIGNING OF CONTRACT)

Rīgā, 03.12.2014

### SIA "Bureau Veritas Latvia"

Reģ. Nr. 50003304441

Juridiskā adrese: Dunties iela 17A,

Rīga, LV-1005

AS „SEB banka”

Kods UNLALV2X

Konta Nr. LV22UNLA0001016469423

### VAS „Tiesu namu aģentūra”

Reģ. Nr. 40003334410

Juridiskā adrese: Baldones iela 1B,

Rīga, LV-1007

AS „SEB banka”

Kods UNLALV2X

Konta Nr. LV64UNLA0002021469371

I. Lazdina

Valdes locekle

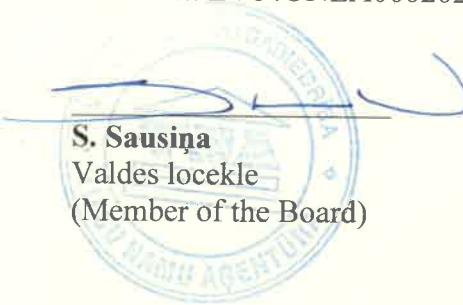
(Member of the Board)



S. Sausiņa

Valdes locekle

(Member of the Board)





## **BUREAU VERITAS CERTIFICATION SERTIFIKĀCIJAS PROCEDŪRA**

### **SATURS**

- 1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA**
- 2. PIEDĀVĀJUMS SERTIFIKĀCIJAS VEIKŠANAI**
- 3. LĪGUMA SLĒGŠANA**
- 4. AUDITA SAGATAVOŠANA UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI**
- 5. AUDITA PLĀNS**
- 6. 1. STADIJAS AUDITS**
- 7. 2. STADIJAS AUDITS**
- 8. UZRAUDZĪBAS AUDITS**
- 9. PĀRSERTIFIKĀCIJAS AUDITS**
- 10. SPECIĀLĀ UZRAUDZĪBAS VIZĪTE**
- 11. AUDITA NORISES GAITA**
- 12. KOREKTĪVĀS DARBĪBAS**
- 13. AKREDITĀCIJAS IESTĀDES PIEKĻUVE**
- 14. SERTIFIKĀCIJAS SABIEDRĪBAS LOGO LIETOŠANA**
- 15. IZMAIŅAS KLIENTA VADĪBAS SISTĒMĀ**
- 16. SERTIFIKĀTA AIZTURĒŠANA UZ LAIKU, ATŅEMŠANA VAI ANULĒŠANA**
- 17. APELĀCIJAS**
- 18. KONFIDENCIALITĀTE**

**BUREAU VERITAS CERTIFICATION SERTIFIKĀCIJAS PROCEDŪRA****1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA**

Procedūra apraksta Bureau Veritas Latvia struktūras Bureau Veritas Certification Sertifikācijas procedūru – vadības sistēmu sertifikāciju atbilstoši klienta izvēlētajam vienam vai vairākiem standartiem.

Procedūra ietver gan Bureau Veritas Certification, gan Klienta darbības un atbildības izvēlētas sertifikācijas īstenošanai.

Procedūra izstrādāta, pamatojoties uz EN ISO/IEC 17021 :2011 standartu, kā arī šim standartam atbilstošo Bureau Veritas Certification starptautiski noteikto sertifikācijas procesa īstenošanas kārtību.

Bureau Veritas Certification izsniegtais sertifikāts attiecas tikai uz sertifikācijai pieteikto un sertifikācijas auditā auditēto Klienta darbības sfēru.

Bureau Veritas Certification nepilda apdrošinātāja vai garantētāja lomu attiecībā uz atbilstību, kvalitāti, piemērotību pārdošanai un lietošanai Klienta ražotiem produktiem, sniegtiem pakalpojumiem vai citām darbībām, uz kurām attiecas sertifikācijas pakalpojums.

Sertifikācijas cikls - sertifikācijas darbības periods, kas sākas ar sertifikācijas apstiprināšanas datumu un ilgst trīs (3) gadus, atskaitot vienu (1) dienu.

Audita cikls – laika periods, kādā tiek veikti uzraudzības auditi un nākošais pārsertifikācijas audits. Auditu regularitātes noteikšanai par atskaites datumu tiek uzskatīts 2. stadijas vai iepriekšējās pārsertifikācijas audita pēdējais datums nevis pēdējās uzraudzības audita datums.

Sertifikācija, atbilstoši klienta izvēlētajam vienam vai vairākiem standartiem, neaizstāj un neatbrīvo Klienta atbildību par uz sertificēto darbības sfēru attiecināmo LR likumdošanas un citu prasību izpildi.

Viena audita vieta – viena vieta un/vai adrese, kurā tiek sniegts sertifikācijas pakalpojums.

Vairākas audita vietas – vairāk par divām (2) vietām un/vai adresēm, kurās tiek sniegti sertifikācijas pakalpojumi.

**2. PIEDĀVĀJUMS SERTIFIKĀCIJAS VEIKŠANAI**

Bureau Veritas Certification sagatavo un nosūta Klientam piedāvājumu izvēlētas sertifikācijas veikšanai, balstoties uz Klienta pieprasījumu un rakstiski vai mutiski sniegto informāciju par Klienta uzņēmumu, izvēlēto standartu un sertifikācijas sfēru. Ja uzņēmuma darbība notiek vairāk kā divās (2) adresēs, sertifikācijas piedāvājums tiek sagatavots atbilstoši IAF MD1 (akreditācijas nosacījumi uzņēmumiem, kuri strādā vairāk nekā divās (2) vietās spēkā esošajiem nosacījumiem par auditā apmeklējamu vietu skaitu).

Ja jebkura turpmāka informācija, ko sniedz Klients, ir neprecīza, Bureau Veritas Certification patur tiesības attiecīgi koriģēt piedāvājumu un/vai līgumu, lai nodrošinātu atbilstību iepriekšminētiem nosacījumiem.

Bureau Veritas Certification piedāvājumā ir norādīta audita programma - 1.un 2. stadijas auditi vai pārsertifikācijas audits un sekojošo uzraudzības auditu skaits. Lai nodrošinātu nepārtrauktu sertifikācijas spēkā esamību, pārsertifikācijas auditam un tam sekojošai lēmuma pieņemšanai (nākošā sertifikācijas trīs gadu cikla apstiprinājums) ir jānotiek pirms esošā sertifikāta derīguma termiņa beigām.

Piedāvājumā tiek norādītas izmaksas trīs (3) gadu periodam. Izmaksas neietver maksu par speciālo uzraudzības vizīti (follow up), kas var tikt noteikta kādā no sertifikācijas vai uzraudzības auditiem, skat. 10. punktu. Katram nākošajam trīs (3) gadu pārsertifikācijas ciklam vai jauna standarta sertifikācijai tiek sagatavots atsevišķs piedāvājums, veicot par klientu esošās informācijas aktualizāciju.

Piedāvājums tiek uzskatīts par apstiprinātu, kad tas tiek parakstīts no Klienta puses un ir saņemts Bureau Veritas Certification. Piedāvājums vai vairāki piedāvājumi ir neatņemama starp Bureau Veritas Certification un Klientu noslēgtā līguma sastāvdaļa.

**3. LĪGUMA SLĒGŠANA**

Pēc Klienta parakstīta piedāvājuma saņemšanas Bureau Veritas Certification sagatavo līgumu par savstarpējo sadarbību sertifikācijas pakalpojumu veikšanai. Ja Klienta uzņēmumā ir noteikta specifiska līguma forma, Bureau Veritas Certification izskata iespēju lietot šo līguma formu par piedāvājumā apstiprināto sertifikācijas pakalpojumu (ieskaitot audita programmu un piedāvājumā atrunātos finansiālos nosacījumus) sniegšanu.

Pēc abpusējas līguma parakstīšanas pie katras no pusēm glabājas pa vienam līguma oriģināla eksemplāram.



#### 4. AUDITA SAGATAVOŠANA UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Audita aptuvenais norises laiks tiek saskaņots piedāvājuma sagatavošanas un apstiprināšanas laikā, kā arī nepieciešamības gadījumā precizēts. Audita atcelšanas un pārceļšanas laiki tiek atrunāti līgumā. Klients var iesniegt sev vēlamo audita norises datumu, par to paziņojot rakstiski Sertifikācijas vadītājam/am. Bureau Veritas Certification patur tiesības plānot audita norises laikus, tos saskaņojot ar Klientu, bet nepārsniedzot līgumā atrunātos laika intervālus.

Divas (2) nedēļas pirms saskaņotā sertifikācijas / pārsertifikācijas audita datuma Bureau Veritas Certification nozīmētais audita komandas vadītājs vai vadošais auditors sazinās ar Klientu un vienojas par auditam nepieciešamo dokumentāciju un audita norises detaļām, kā piem., loģistika, apmeklējuma objekti, citas specifiskas prasības (piem., muitas zona un/vai tamlīdzīgi).

Divas (2) nedēļas pirms saskaņotā sertifikācijas audita datuma sertifikācijas / pārsertifikācijas veikšanai Klients iesniedz sertificējamās pārvaldības/ vadības sistēmas Rokasgrāmatu (ISO 9001 izpratnē) un/vai citu dokumentāciju atbilstoši izvēlētai sertifikācijai.

Uzraudzības auditu sagatavošanai Bureau Veritas Certification nozīmētais auditors sazinās ar Klientu vienu (1) nedēļu pirms saskaņotā uzraudzības audita datuma par audita sagatavošanai nepieciešamās informācijas iegūvi.

Klientam ir pienākums informēt BV Latvia par uzņēmumā notikušām strukturālajām un sertifikācijas sfēras izmaiņām kopš pēdējās audita dienas.

Kur tas nepieciešams, Klientam ir pienākums iegūt un uzturēt visas vajadzīgās licences un atļaujas un ievērot pastāvošo likumdošanu attiecībā uz darbības sfēru, tai skaitā Klienta iekārtu, aprīkojuma lietošanu.

#### 5. AUDITA PLĀNS

Ne ātrāk kā divas (2) nedēļas pirms saskaņotā sertifikācijas / pārsertifikācijas audita datuma un aptuveni vienu (1) nedēļu pirms kārtējā uzraudzības audita datuma Bureau Veritas Certification nozīmētais audita komandas vadītājs vai vadošais auditors sazinās ar Klientu un pēc nepieciešamās dokumentācijas saņemšanas sagatavo un nosūta dokumentētu audita plānu, kas ietver sevī :

- Audita mērķi
- Audita kritērijus(izvēlētais/ tie standarti)
- Auditējamo darbības sfēru
- Audita norises datumu un adresi, ja nepieciešams, norādot vairākas
- Audita laika grafiku un paredzētās intervijas, vietu apmeklējumu
- Audita komandas sastāvu, norādot lomas un atbildības
- Informāciju par speciālām prasībām, ja tādas ir nepieciešamas

Klientam ir tiesības ieteikt papildinājumus un izmaiņas audita plānā, ja nepieciešams, tās saskaņojot ar auditoru. Audita plāns var tikt mainīts operatīvi audita norises laikā, ja audita komandas vadītājs vai vadošais auditors to uzskata par nepieciešamību atbilstoši situācijai (ārkārtas situācijas konstatācija, nepieciešama papildus informācija audita sekmīgai īstenošanai u.c.).

Par audita plānā ietverto struktūrvienību izvēli, auditējamo vietu skaitu un interviju ilgumu atbild Bureau Veritas Certification nozīmētais auditors.

Audita plānā norādītās standarta/u prasības ir informatīvas. Audita laikā auditors ir tiesīgs pieņemt lēmumu par plānā iepriekš minētu prasību neizskatīšanu vai citu plānā neminētu prasību izskatīšanu. Prasības, kuras nav saistošas auditējamajai struktūrvienībai vai auditējamajam darbiniekam, netiek auditētas.

#### 6. 1. STADIJAS AUDITS

1. stadijas audita mērķis ir:

- Veikt Klienta vadības sistēmas vispārēju novērtējumu, dokumentācijas auditu;
- Novērtēt Klienta darbības vietu, kā arī iepazīties ar specifiskiem tās nosacījumiem;
- Novērtēt specifiskos darbības aspektus, likumdošanas un citu reglamentējošo prasību esamību;
- Pārliecināties par sertifikācijai pieteikto darbības sfēras un uzņēmuma darbības savstarpējo atbilstību;
- Pārliecināties, vai pareizi ir noteikti izņēmumi no sertificējamās darbības sfēras, ja tādi ir;





**BUREAU VERITAS CERTIFICATION SERTIFIKĀCIJAS PROCEDŪRA**

- Novērtēt un izprast nepieciešamo auditoru komandas kompetenci 2. stadijas audita plānošanai un veikšanai;
- Novērtēt, vai ir veikts vai tikai iepļānots pilns Klienta vadības sistēmas iekšējais audits un ir veikta Pārvaldības pārskate;
- Novērtēt Klienta Vadības sistēmas gatavību 2. stadijas auditam.

Pēc 1. stadijas audita pabeigšanas Klients saņem dokumentētu 1. stadijas audita ziņojumu, tai skaitā audita novērojumus un/vai neatbilstības, ja tādas tiek konstatētas vai informāciju par potenciāli iespējamām neatbilstībām 2. stadijas audita laikā. Audita ziņojums var tikt iesniegts audita noslēgumā vai arī ne vēlāk kā septiņas (7) dienas pēc audita veikšanas.

Ja 1. stadijas audita laikā nav iespējams pārliecināties par augstāk minēto informāciju, auditoram ir tiesības noteikt atkārtotu 1. stadijas auditu atbilstoši veicamajam darbu apjomam.

Nepieciešamais laika intervāls starp 1. stadijas un 2. stadijas auditiem tiek noteikts, balstoties uz 1. stadijas audita laikā iegūtā Klienta vadības sistēmas novērtējuma rezultātiem. 2. stadijas audita pirmā diena nedrīkst būt vēlāk kā 180 dienas, skaitot no 1. stadijas audita pēdējās dienas.

Ja 1. stadijas un 2. stadijas auditi tiek plānoti viens pēc otra bez laika intervāla pārtraukuma starp tiem, Bureau Veritas Certification auditoram/iem ir tiesības pārtraukt auditu un atlikt 2. stadijas audita norisi uz Klienta rēķina, ja 1. stadijas audita laikā tiek konstatētas būtiskas neatbilstības, kas nepieļauj sertifikācijas tālāku virzību pirms to novēršanas.

## 7. 2. STADIJAS AUDITS

2. stadijas audita mērķis ir pārliecināties par Klienta vadības sistēmas atbilstību izvēlētajā standarta prasībām. Šim nolūkam:

- Auditori mēģina iegūt objektīvus apliecinājumus par atbilstību standarta prasībām;
- Novērtē darbības izpildījumu, tās vadību, dokumentu un pierakstu vadību un esamību;
- Kur nepieciešams, tiek novērtēts atbilstības izpildījums pret LR spēkā esošajām un uz darbības sfēru attiecināmām likumdošanas prasībām;
- Novērtē, vai ir veikts pilns Klienta vadības sistēmas iekšējais audits un ir veikta Pārvaldības pārskate.

Lai veicinātu sekmīgu audita norisi, Klients nodrošina:

- Bureau Veritas Certification auditorus ar atbilstošu informāciju, kas sniedz apliecinājumus, par Klienta vadības sistēmas atbilstību uz sertifikācijas sfēru attiecināmajām prasībām;
- pieejamību telpām, objektiem, darbiniekiem, dokumentiem un pierakstiem;
- sadarbību jebkuru atklāto neatbilstību novēršanai.

Pēc 2. stadijas audita pabeigšanas Klients saņem dokumentētu 2. stadijas audita ziņojumu, kā arī apkopojumu par 1. un 2. stadijas auditiem, tai skaitā neatbilstības, ja tādas ir konstatētas 2. stadijas audita laikā. Audita ziņojums tiek iesniegts audita noslēgumā, vai arī ne vēlāk kā septiņas (7) dienas pēc audita pēdējās dienas.

Ja 2. stadijas audita laikā tiek konstatētas būtiskas neatbilstības, Vadošais auditors, izvērtējot lietas būtību, ir tiesīgs noteikt speciālo uzraudzības vizīti (follow-up) ar vai bez auditora atgriešanos uzņēmumā, lai pārliecinātos par paveiktajām korektīvajām darbībām.

Pēc sekmīga audita pabeigšanas Vadošais auditors dod slēdzienu par vadības sistēmas atbilstību izvēlētajam standartam un rekomendē sertifikācijas/ pārsertifikācijas apstiprināšanu.

## 8. UZRAUDZĪBAS AUDITS

Lai pārliecinātos par sertificētās vadības sistēmas nepārtrauktu darbību un pilnveidi, Bureau Veritas Certification sertifikācijas cikla laikā ar Uzraudzības auditu palīdzību veic atbilstības novērtēšanu pie Klienta uzņēmumā. Uzraudzības auditi var tikt veikti ik pēc sešiem (6), deviņiem (9), bet ne vēlāk kā divpadsmit (12) mēnešiem, atbilstoši sertifikācijas piedāvājumā apstiprinātajai regularitātei.

Uzraudzības audita mērķis ir gūt apliecinājumu, ka:

- Klienta vadības sistēma tiek pilnveidota ( mērķu, pilnveidojumu izpilde) un atbilst izvēlētajā standarta prasībām;
- Auditā novērtē, vai ir notikušas kādas izmaiņas uzņēmumā, tai skaitā darbības sfērā;
- Iekšējā audita un pārvaldības pārskates rezultātu izvērtējums;
- Pārliecinās par korektīvo un preventīvo darbību efektivitāti;





**BUREAU VERITAS CERTIFICATION SERTIFIKĀCIJAS PROCEDŪRA**

- Neatbilstību vadību, ja piemērojams;
- Sūdzību esamību un to vadību, ja piemērojams;
- Sertifikācijas logo izmantošanu.

Pirmajam uzraudzības auditam ir jānotiek ne vēlāk kā divpadsmit (12) mēnešu laikā pēc 2. stadijas audita pēdējās dienas. Laika periods starp kārtējiem uzraudzības auditiem - divpadsmit (12) mēneši.

Ja uzraudzības audits nenotiek plānotajā laika intervālā, Klientam tiek piemērota sertifikācijas īslaicīga aizturēšana uz trīs (3) mēnešiem. Bureau Veritas Certification ir tiesības noteikt speciālo uzraudzības vizīti, lai atjaunotu sertifikāta darbību. Skat. 10. un 15. punktus.

## 9. PĀRSERTIFIKĀCIJAS AUDITS

Lai nodrošinātu nepārtrauktu sertifikācijas spēkā esamību, pārsertifikācijas auditam un tam sekojošai lēmuma pieņemšanai (nākošā sertifikācijas trīs gadu cikla apstiprinājums) ir jānotiek pirms esošā sertifikāta derīguma termiņa beigām.

Ja pārsertifikācijas audita laikā tiek konstatēta/-as neatbilstības, to novēršanai tiek dots laika periods, kāds ir atlicis līdz spēkā esošā sertifikāta derīguma termiņa beigām, bet ne vairāk kā deviņdesmit (90) dienas. Laika periodā līdz spēkā esošā sertifikāta derīguma termiņa beigām ir jāveic pārsertifikācijas audits, jānovērš neatbilstības, ja piemērojams, ir jānoslēdz audita ziņojums, ir jāsaņem un jāpieņem pārsertifikācijas audita lēmums. Rekomendējamo pārsertifikācijas audita norises laiks ir aptuveni trīs (3) mēnešus pirms esošā sertifikāta derīguma termiņa beigām vai ātrāk.

Ja kāda no minētajām darbībām netiek veikta savlaicīgi augstākminētajā laika intervālā, sertifikācija tiek uzskatīta par pārtrauktu. Jebkura turpmākā sertifikācija tiek uzskatīta par jaunu, t.i., nesaglabājas sākotnējais sertifikācijas datums, ir jāveic atkārtots 1. stadijas audits.

Pārsertifikācijas audita mērķis ir gūt apliecinājumu, ka:

- Klienta vadības sistēma tiek pastāvīgi pilnveidota un atbilst izvēlētajam standartu/-u prasībām
- Atbilst pieteiktajai darbības sfērai, tai skaitā notikušām izmaiņām
- Veicina uzņēmuma noteikto mērķu izpildi.

Ja Klienta uzņēmumā ir notikušas būtiskas izmaiņas (mainīta darbības sfēra, atšķirīgas produkcijas ražošana no iepriekšējā sertifikācijas ciklā apskatītās, mainīta atrašanās vieta, jaunas ražotnes, izmaiņas procesos u.c.), Bureau Veritas Certification un Klienti var vienoties par atkārtota 1. stadijas audita veikšanu pirms pārsertifikācijas audita.

## 10. SPECIĀLĀ UZRAUDZĪBAS VIZĪTE

Speciālā uzraudzības vizīte (follow up) tiek noteikta, ja kādā no audita etapiem tiek konstatēta būtiskā neatbilstība, kuras noslēgšanai ir nepieciešama atkārtota atgriešanās Klienta uzņēmumā, lai pārliecinātos par paveiktajām korektīvajām darbībām un to efektivitāti. Nepieciešamība veikt speciālo uzraudzības vizīti var rasties gadījumos, ja Klienti vēlas paplašināt savu darbības sfēru, radušās ievērojamas izmaiņas Klienta vadības sistēmā.

Bureau Veritas Certification var noteikt Speciālo uzraudzības vizīti (follow up) ārējas sūdzības saņemšanas gadījumā, piem., par sertifikācijas nosacījumu pārkāpšanu.

Bureau Veritas Certification var noteikt Speciālo uzraudzības vizīti (follow up) Sertifikācijas saglabāšanai, ja tiek piemērota īslaicīga sertifikācijas pārtraukšana.

## 11. AUDITA NORISE

Audits sastāv no sekojošiem elementiem:

- atklāšanas sanāksmes, kurā, piedaloties Klienta vadības pārstāvjiem, tiek apstiprināta sertifikācijas darbības sfēra un izskaidrota audita norises kārtība;
- audita intervijām, vietu apmeklējumiem, dokumentu un pierakstu auditu;
- audita rezultātu apkopojumu, tai skaitā atbilstības novērtējums, iespējamie pilnveidojumi, kā arī neatbilstību noformēšana. Ja audita laikā tiek konstatētas neatbilstības, tās tiek noformētas Bureau Veritas Certification neatbilstību ziņojuma formā SF02;