

## PAKALPOJUMA LĪGUMS

Nr. CFLA-2015-9-PAK

SIA Bureau Veritas Latvia" Nr. LV/974/15

Informācijas drošības pārvaldības ISO 27001 sākotnējās sertifikācijas un periodiskās 3 gadu uzraudzības pakalpojuma sniegšana Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vajadzībām

Rīgā

2015.gada 23. jekuar

**Centrālā finanšu un līgumu aģentūra**, vienotais reģistrācijas Nr. 90000812928, juridiskā adrese Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tās direktores **Anitas Krūmiņas** personā, kura darbojas uz Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumu Nr.745 „Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nolikums” pamata un Finanšu vadības un grāmatvedības departamenta direktores Anitas Ozolas personā, kura darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumiem Nr.745 „Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nolikums” un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2014.gada 10.decembra iekšējiem noteikumiem Nr.39-1-3/30 „Noteikumi par kārtību, kādā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra īsteno projektu iesniegumu ierobežotas atlases otrās kārtas ietvaros apstiprināto Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

**SIA Bureau Veritas Latvia**”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003304441, juridiskā adrese: Dunties iela 17A, Rīga, LV-1005, tās valdes locekles Ivetas Lazdiņas personā, kura darbojas uz statūtu pamata, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti Puses, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – līgums):

### 1. Līguma priekšmets

- 1.1. Izpildītājs veic Pasūtītāja informācijas drošības pārvaldības sertifikācijas audita gatavības novērtējumu, sākotnējo sertifikāciju, tai skaitā attiecīga sertifikāta izsniegšanu, kā arī periodisko uzraudzības auditu trīs gadu ciklā (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar līguma 1.pielikumu „Tehniskā specifikācija”, līguma 2.pielikumu „Finanšu piedāvājums”, līguma 3.pielikumu „Bureau Veritas Certification sertifikācijas procedūra” un SIA Bureau Veritas Latvia” piedāvājumu iepirkumā „Informācijas drošības pārvaldības ISO 27001 sākotnējās sertifikācijas un periodiskās 3 gadu uzraudzības pakalpojuma sniegšana Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vajadzībām”, identifikācijas Nr.CFLA-2015-9-PAK.
- 1.2. Līguma 1.pielikums „Tehniskais piedāvājums”, 2.pielikums „Finanšu piedāvājums” un 3.pielikums „Bureau Veritas Certification sertifikācijas procedūra” ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

### 2. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība

- 2.1. Šī līguma summa bez PVN ir 6540,00 EUR (seši tūkstoši pieci simti četrdesmit euro). Papildus tiek aprēķināts un maksāts PVN saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 2.2. Šī līguma 2.1.apakšpunktā minētā līguma summā un līguma 2.pielikumā „Finanšu piedāvājums” norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas ir saistītas ar pakalpojuma sniegšanu attiecīgā pakalpojuma atrašanās vietā, tai skaitā transporta un uzturēšanās izdevumi pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem darbiniekiem. Izmaksās iekļautas visas trešo pušu produktu (ja tādi tiek izmantoti) izmaksas. Izpildītājs nodrošina piedāvātās cenas nemainīgumu visā līguma izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa, atsevišķu pozīciju izmaksu pieaugums vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai.
- 2.3. Pasūtītājs veic samaksu pa daļām 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, kuram pievienots abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par veiktu sertifikācijas audita gatavības novērtējumu, sertifikācijas auditu un uzraudzības auditiem atbilstoši līguma 2.pielikumam „Finanšu piedāvājums”, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Izpildītāja šajā līgumā norādīto bankas norēķina kontu.

- 2.4. CFLA iepirkuma ietvaros daļu apmaksu veiks no Pasūtītāja pieejamajiem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007. – 2013.gada plānošanas perioda Tehniskās palīdzības projekta līdzekļiem, saskaņā ar noslēgto vienošanos Nr. VSID/TP/CFLA/11/05/001 „Tehniskā palīdzība Centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbības nodrošināšanai”, daļu no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda Tehniskās palīdzības projekta līdzekļiem un daļu no pasūtītājam pieejamajiem līdzekļiem Pasūtītāja darbības nodrošināšanai.
- 2.5. Par samaksas brīdi uzskatāms naudas pārskaitīšanas datums no Pasūtītāja konta.

### **3. Līguma darbības termiņš un spēkā esamība**

- 3.1. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
- 3.2. Līguma izpildes termiņi:
  - 3.2.1. ISO27001 sertifikācijas gatavības novērtējumu Pasūtītāja Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmai (turpmāk – CFLA KPVIS) uzsākt ne vēlāk kā līdz 2015.gada 25.februārim;
  - 3.2.2. ISO27001 sertifikācijas gatavības novērtējuma atzinumu par konstatētajam neatbilstībām un rekomendējoša rakstura komentāriem neatbilstību novēršanai CFLA KPVIS jāiesniedz līdz 2015.gada 11.martam;
  - 3.2.3. ISO27001 sertifikācijas audits tiek uzsākts pēc sertifikācijas gatavības novērtējuma konstatēto neatbilstību novēršanas Pasūtītāja norādītajā datumā;
  - 3.2.4. pēc sertifikāta izsniegšanas, Izpildītājs veic uzraudzības auditus, saskaņā ar starptautiski pieņemto sertifikācijas procesu (ne mazāk kā 2 uzraudzības auditi līdz nākamajam sertifikācijas auditam).
- 3.3. Izdots sertifikāts ir derīgs trīs gadus, skaitot no sertifikācijas apstiprināšanas dienas, ja nav noteikts cits sertifikātu derīguma termiņš.
- 3.4. Pusēm ir tiesības jebkurā brīdī izbeigt šo līgumu, par to rakstiski vienojoties.
- 3.5. Pasūtītājs var šo līgumu izbeigt pirms šī līguma 3.1.apakšpunktā minētā termiņa, ja:
  - 3.5.1. Izpildītājs ar tiesas nolēmumu ir atzīts par maksātnespējīgu, tiek pakļauts likvidācijas vai bankrota procesam;
  - 3.5.2. Izpildītājs nenodrošina šī līguma saistību izpildi kopumā vai 10 (desmit) darba dienu laikā no saņemta rakstveida brīdinājuma par sniegtā Pakalpojuma neatbilstību šī līguma nosacījumiem un nav novērsis Pasūtītāja norādītās neatbilstības;
  - 3.5.3. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis materiālos zaudējumus, kas radušies Pakalpojuma laikā iesaistīto darbinieku negodprātīgas vai prettiesīgas rīcības rezultātā.
- 3.6. Izpildītājs var šo līgumu izbeigt pirms šī līguma 3.1.apakšpunktā minētā termiņa, ja:
  - 3.6.1. Pasūtītājs pēc pretenzijas vēstules saņemšanas, ko izsūtījis Izpildītājs, saņemšanas 20 (divdesmit) darba dienu laikā nav samaksājis atbilstoši šī līguma noteikumiem iesniegtos rēķinus;
  - 3.6.2. Pasūtītājs publiski paziņo par darbības izbeigšanu vai nodomu izbeigt darbību, izņemot gadījumus, kad tas notiek uzņēmumu apvienošanas un/vai restrukturizācijas rezultātā.
- 3.7. Iestājoties kādam no šī līguma 3.6.apakšpunktā paredzētajiem gadījumiem, Izpildītājs rakstveidā paziņo Pasūtītājam par nodomu pārtraukt šī līguma darbību vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Līdz līguma saistību izbeigšanai Izpildītājam ir pienākums turpināt savas līgumsaistības.
- 3.8. Šī līguma saistību izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs veic pilnu norēķinu un samaksā visus Izpildītāja pamatoti iesniegtos rēķinus par faktiski sniegtajiem Pakalpojumiem līdz līgumsaistību pilnīgai pārtraukšanai.

### **4. Garantijas saistības**

- 4.1. Izpildītājs garantē, ka Pakalpojumu sniegs rūpīgi, profesionāli un prasmīgi, neradot Pasūtītājam materiālus zaudējumus.
- 4.2. Izpildītājs uzņemas visas saistības, tai skaitā materiālo zaudējumu atlīdzību, kas radušies Pakalpojuma laikā iesaistīto darbinieku negodprātīgas vai prettiesīgas rīcības rezultātā.

3. Izpildītāja pienākums ir novērst jebkuru Pakalpojuma neatbilstību iepriekš minētajai garantijai. Ja Pakalpojuma sniegšanas gaitā Pasūtītājs konstatē neatbilstību šī līguma noteikumiem, Pasūtītājs sastāda Pakalpojuma neatbilstības konstatēšanas aktu un trīs darba dienu laikā no neatbilstības konstatēšanas brīža nosūta to Izpildītājam. Izpildītāja pienākums ir trīs darba dienu laikā sniegt atbildi par Pakalpojuma neatbilstības aktā norādīto. Ja Izpildītājs atsakās kompensēt Pasūtītājam radušos materiālos zaudējumus, Pasūtītājam ir tiesības neveikt apmaksu par Izpildītāja sniegto Pakalpojumu, kura sniegšanas laikā Pasūtītājam tika nodarīti materiālie zaudējumi.

## 5. Pušu tiesības un pienākumi

### 5.1. Izpildītājam ir tiesības:

- 5.1.1. par kvalitatīvi sniegtu Pakalpojumu savlaicīgi saņemt šajā līgumā noteikto samaksu;
- 5.1.2. saskaņā ar šī līguma nosacījumiem saņemt līgumsoda samaksu no Pasūtītāja šajā līgumā noteiktajā kārtībā.

### 5.2. Izpildītājam ir pienākums:

- 5.2.1. saskaņā ar šī līguma noteikumiem kvalitatīvi un profesionāli sniegt Pakalpojumu, atbilstoši šajā līgumā noteiktajam;
- 5.2.2. aprēķināt maksu par sniegto Pakalpojumu un nosūtīt Pasūtītājam attiecīgu rēķinu šajā līgumā noteiktajā kārtībā;
- 5.2.3. sniegt Pasūtītājam rakstisku atbildi šī līguma 5.3.1.apakšpunktā noteiktajos gadījumos;
- 5.2.4. uzņemties atbildību un atlīdzināt Pakalpojuma izpildē iesaistīto darbinieku negodprātīgas vai prettiesīgas rīcības rezultātā Pasūtītājam vai trešajām personām nodarītos zaudējumus;
- 5.2.5. veikt līgumsoda vai zaudējuma atlīdzības apmaksu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc attiecīga pasūtītāja rēķina saņemšanas.

### 5.3. Pasūtītājam ir tiesības:

- 5.3.1. pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Pakalpojuma norisi;
- 5.3.2. saskaņā ar šī līguma noteikumiem saņemt līgumsoda atmaksu no Izpildītāja.

### 5.4. Pasūtītājam ir pienākumi:

- 5.4.1. savlaicīgi veikt šajā līgumā noteiktos maksājumus;
- 5.4.2. savlaicīgi sniegt visu tā rīcībā esošo šī līguma izpildei nepieciešamo informāciju;
- 5.4.3. nodrošināt brīvu pieeju pasūtītāja telpām, kurās tiek sniegts Pakalpojums.

## 6. Pušu atbildība

- 6.1. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu šajā līgumā un Pasūtītāja pieteikumos noteiktajā termiņā.
- 6.2. Izpildītājs apņemas iesaistīt Pakalpojuma nodrošināšanā kvalificētu speciālistu – (vārds, uzvārds, kas norādīts iepirkuma piedāvājumā). Gadījumā, ja Izpildītājs vēlas nomainīt Iepirkuma piedāvājumā norādīto speciālistu, šādu nomainītu iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju, nodrošinot, ka piedāvātajam speciālistam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā Iepirkuma piedāvājumā norādītajam.
- 6.3. Izpildītājs apņemas neizpaust un nenodot trešajām personām informāciju, kas tam kļuvusi zināma, pildot Līguma noteikumus, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.
- 6.4. Par Līgumā noteikto Pakalpojuma izpildes termiņa kavējumu, t.sk., ja kavējums saistīts ar trūkumu novēršanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% par katru nokavēto dienu no laikā nesniegtā pakalpojuma vērtības, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma pamatsummas.
- 6.5. Šī līguma 2.3.apakšpunktā noteiktā termiņa neievērošanas gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Pasūtītājs līgumsodu maksā saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu, bet nepārsniedzot 10% (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas.
- 6.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes un netiek ieskaitīta zaudējumu atlīdzībā.

## 7. Nepārvaramas varas apstākļi

- 7.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc šī līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, valsts un pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi, kas ir saistoši Pusēm un neviena no Pusēm nav tos iniciējusi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās). Puse var atsaukties uz nepārvaramās varas radītajiem šī līguma izpildes šķēršļiem tikai, ja pirms tam ir izdarījusi visu iespējamo, lai tos novērstu.
- 7.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegusi kompetenta iestāde un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
- 7.3. Ja minēto apstākļu dēļ šis līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena šī līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī līguma izbeigšanas rezultātā.

## 8. Pušu kontaktpersonas

- 8.1. Pasūtītāja kontaktpersona: Rolands Slūka, tālruna numurs: +37129563586, e-pasta adrese: Rolands.Sluka@cfla.gov.lv.
- 8.2. Izpildītāja kontaktpersona: Iveta Lazdiņa, tālruna numurs: +37167323246, e-pasta adrese: iveta.lazdina@lv.bureauveritas.com.

## 9. Noslēguma nosacījumi

- 9.1. Ja kāds no šī līguma nosacījumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, šis līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Puses piemēro šo līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 9.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti, vai šī līguma 8.punktā noteiktās Pušu kontaktpersonas vai to kontaktinformācija, tad attiecīgā Puse piecu darba dienu laikā no notikušo izmaiņu iestāšanās momenta rakstiski par to paziņo otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta nosacījumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
- 9.3. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu šī līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, šis līgums paliek spēkā un tā nosacījumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējam. Puse brīdina otru Pusi par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.
- 9.4. Strīdus, kas rodas šī līguma izpildes gaitā vai sakarā ar šo līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdus risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Vienošanās par strīda atrisināšanu noformējama rakstveidā un Puses to abpusēji paraksta. Minētā vienošanās pievienojama pie šī līguma.
- 9.5. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītājs Pakalpojumu nav sniedzis atbilstoši šī līguma vai tā pielikumu noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, lai pamatotu savus iebildumus par sniegtā Pakalpojuma kvalitāti. Pieaicinātā eksperta kandidatūru rakstveidā saskaņo abas Puses. Eksperta lēmums Pusēm ir saistošs. Eksperta sniegtos pakalpojumus gadījumā, ja tiek atzīta Izpildītāja vaina, apmaksā Izpildītājs. Gadījumā, ja Izpildītāja vaina nav pamatota, eksperta pakalpojumus apmaksā Pasūtītājs.

- 9.6. Par šī līguma grozījumiem vai papildinājumiem Puses vienojas rakstiski, izņemot šī līguma 9.2.apakšpunktā noteiktās informācijas maiņas gadījumā. Rakstiskās vienošanās tiek parakstītas un noformētas divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei, un pievienojamas līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.
- 9.7. Puses nav tiesīgas nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo līgumu un izriet no tā, trešajai personai.
- 9.8. Puses garantē, ka to pārstāvjiem ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības un pienākumus.
- 9.9. Šis līgums sagatavots latviešu valodā uz 5 lapām divos eksemplāros ar 1.pielikumu „Tehniskais piedāvājums” uz 1 lapas, 2.pielikumu „Finanšu piedāvājums” uz 1 lapas un 3.pielikums „Bureau Veritas Certification sertifikācijas procedūra” uz 8 lapām, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

## 10. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:

**Centrālā finanšu un līgumu aģentūra**

Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919

Reģ. Nr. 90000812928

Konta Nr.: LV04TREL2130052015000;

LV40TREL2130052071000

Banka: Valsts kase

Kods: TREL22

Izpildītājs:

**SIA „Bureau Veritas Latvia”**

Duntes iela 17A, Rīga, LV-1005

Reģ. Nr. 50003304441

Konta Nr.: LV22UNLA0001016469423

Banka: AS SEB banka

Kods: UNLALV2X

Direktore A.Krūmiņa

Z.V.

2015.gada 23. februārī

Valdes loceklis I.Lazdiņa

Z.V.

2015.gada 23. februārī

Finanšu vadības un grāmatvedības

departamenta direktore A.Ozola

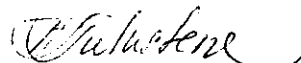
Z.V.


2015.gada 23. februārī

  
K. Kipure  
23.02.2015.

  
K. Rubika  
23.02.2015.

5

  
D. Pulkstene  
23.02.2015.

  
Priede  
23.02.2015.

## Tehniskais piedāvājums

### 1. MĒRKIS

Novērtēt Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) uzturētās un Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) telpās un infrastruktūrā esošās Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam un CFLA vadības informācijas sistēmas (turpmāk – KPVIS) atbilstību drošības pārvaldības ISO 27001 starptautiskā standarta prasībām (spēkā esošā, aktuālā standarta versija - turpmāk ISO 27001).

### 2. TEHNISKAIS APRAKSTS

- 2.1. Sertifikācijas audits jāveic sertifikācijai pieteiktajā sfērā - autorizētu klientu publiski pieejamas informācijas sistēmas datu uzglabāšana un apstrāde (turpmāk – sertifikācijas sfēra).
- 2.2. Izpildītājam jāveic CFLA KPVIS sertifikācijas audits (gatavības novērtējums un sertifikācijas audits) 2.1. apakšpunktā pieteiktajā sertifikācijas sfērā izvērtējot CFLA un FM atbilstību informācijas drošības pārvaldības ISO 27001 standarta prasībām, kā arī 3 gadu uzraudzības pakalpojums par norādīto standartu.
- 2.3. Atbilstības gadījumā jāizsniedz sertifikāti, kas apstiprina CFLA KPVIS atbilstību ISO 27001 standartam. Sertifikātam jābūt noformētam latviešu valodā (5 gab.) un angļu valodā (1 gab.) ar derīguma termiņu ne mazāk kā 3 (trīs) gadi.
- 2.4. Pēc sertifikāta izsniegšanas, jāveic uzraudzības auditi, saskaņā ar starptautiski pieņemto sertifikācijas procesu (ne mazāk kā 2 uzraudzības auditi līdz nākamajam sertifikācijas auditam).
- 2.5. Darba uzdevums ir:
  - 2.5.1. Iepazīties ar CFLA KPVIS un FM saistošo dokumentāciju.
  - 2.5.2. Veikt pārbaudes un sniegt savu novērtējumu un ieteikumus CFLA KPVIS ISO 27001 kritēriju atbilstībai.
  - 2.5.3. ISO27001 sertifikācijas gatavības novērtējumu CFLA KPVIS uzsākt ne vēlāk kā līdz 2015.gada 25.februārim.
  - 2.5.4. ISO27001 sertifikācijas gatavības novērtējuma atzinumu par konstatētajam neatbilstībām un rekomendējoša rakstura komentāriem neatbilstību novēršanai CFLA KPVIS jāiesniedz līdz 2015.gada 11.martam.
  - 2.5.5. ISO27001 sertifikācijas audits tiek uzsākts pēc sertifikācijas gatavības novērtējuma konstatēto neatbilstību novēršanas Pasūtītāja norādītājā datumā.

### 3. GALA REZULTĀTS

Izsniegts ISO 27001 sertifikāts, veikti periodiskie uzraudzības auditi.

Pasūtītājs:

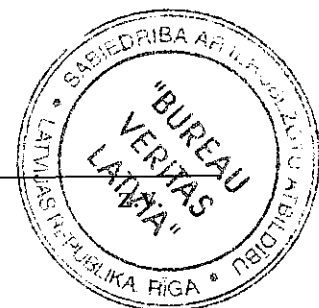
A.Krūmiņa

A.Ozola



Izpildītājs:

I.Lazdiņa



6

Official seal of the Bureau of Verification (BUREAU VERITAS LATVIJA) with the text "SABIEDRĪBA AR IERĪCĪTU ATBILDĪBĪBU" and "LATVIJAS REPUBLIKA RĪGA". Below the seal are two signatures: D. Pulkstene (dated 23.02.2015) and K. Priede (dated 23.02.2015).

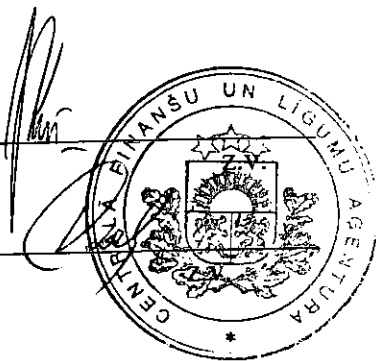
### Finanšu piedāvājums

Nosaukums	Vienību skaits (minimālais skaits)	Summa EUR (bez PVN)
Sertifikācijas audita gatavības novērtējums – 27001 (neietilpst sertifikācijas procedūrā, brīvprātīga izvēle)	1	470,00
Sertifikācijas audits un sertifikāta izsniegšana	1	2970,00
Uzraudzības audits 3 gadu ciklā	2	3100,00
Kopā bez PVN:		6540,00

Pasūtītājs:

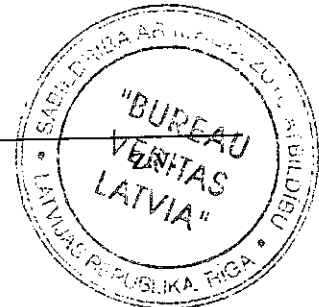
A.Krūmiņa

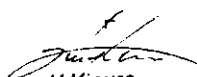
A.Ozola




Izpildītājs:

I.Lazdiņa



  
K. Kipure  
23.02.2015.

  
K. Rubika  
23.02.2015.

  
D. Pulkstene  
23.02.2015.

  
I. Priede  
23.02.2015.



Pielikums Nr. 3  
2015.gada \_\_\_\_\_ līgumam  
Nr. CFLA-2015-9-PAK

Sertifikācijas procedūra  
BUREAU VERITAS CERTIFICATION SERTIFIKĀCIJAS PROCEDŪRA

GP01A-LV

## **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. IZMAINĀS KLIENTA VADĪBAS SISTĒMĀ
16. SERTIFIKĀTA AIZTURĒŠANA UZ LAIKU, ATŅEMŠANA VAI ANULĒŠANA
17. APELĀCIJAS
18. KONFIDENCIALITĀTE



Pielikums Nr. 3  
2015.gada 12. februāra līgumam  
Nr. CFLA-2015-9-PAK

Sertifikācijas procedūra GP01A-LV  
BUREAU VERITAS CERTIFICATION SERTIFIKĀCIJAS PROCEDŪRA

## VIISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Procedūra apraksta Bureau Veritas Latvia struktūras Bureau Veritas Certification Sertifikācijas procedūru – darbības 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 apmeklējamo vietu skaitu).

Ja jebkura turpmāka informācija, ko sniedz Klients, ir neprecīza, Bureau Veritas Certification patur tiesības attiecīgi korigēt 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.

Pielikums Nr. 3  
2015.gada \_\_\_\_\_ līgumam  
Nr. CFLA-2015-9-PAK

Sertifikācijas procedūra  
BUREAU VERITAS CERTIFICATION CERTIFIKĀCIJAS PROCEDŪRA

GP01A-LV

## 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 auditu 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;

**Sertifikācijas procedūra**  
**BUREAU VERITAS CERTIFICATION CERTIFIKĀCIJAS PROCEDŪRA**

GP01A-LV

- Novērtēt Klienta darbības vietu, kā arī iepazīties ar specifiskiem tās nosacījumiem;
- Novērtēt specifiskos darbības aspektus, likumdošanas un citu reglamentējošo prasību esamību;
- Pārlicināties par sertifikācijai pieteikto darbības sfēras un uzņēmuma darbības savstarpējo atbilstību;
- Pārlicināties, vai pareizi ir noteikti izņēmumi no sertificējamās darbības sfēras, ja tādi ir;
- 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 pārlicināties 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 auditu 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 pārlicināties 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 auditu, 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 būtiskās neatbilstības, Vadošais auditors, izvērtējot lietas būtību, ir tiesīgs noteikt speciālo uzraudzības vizīti (follow-up) ar vai bez auditora atgriešanos uzņēmumā, lai pārlicinātos 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 pārlicinātos 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

## Pielikums Nr. 3

2015.gada \_\_\_\_\_ līgumam  
Nr. CFLA-2015-9-PAK



### Sertifikācijas procedūra BUREAU VERITAS CERTIFICATION SERTIFIKĀCIJAS PROCEDŪRA

GP01A-LV

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;
- 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 jāsapatavo un jāpieņem pārsertifikācijas audita lēmums. Rekomendējamais 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 izvēlētajā standarta/-u prasībām
- Atbilst pieteiktajai darbības sfērai, tai skaitā notikušām izmaiņām
- Veicina uzņēmuma noteikto mērķu izpildi.

Ja Klienta uzņēmumā ir notikušas būtiskas izmaiņas (mainīta darbība sfēra, atšķirīgas produkcijas ražošana no iepriekšējā sertifikācijas ciklā apskatītās, mainīta atrašanās vieta, jaunas ražotnes, izmaiņas procesos u.c.), Bureau Veritas Certification un Klients 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 Klients 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.

## 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;
  - audita ziņojuma sagatavošanas un iesniegšanas klientam;
  - noslēguma sanāksmes, kurā Klienta (vadības) pārstāvjiem tiek darīti zināmi apkopotie audita rezultāti un audita slēdziens, kā arī tiek panākta vienota izpratne par Klienta tālākajām rīcībām (laikiem) saistībā ar veicamajām korektīvām darbībām, ja tādas ir nepieciešamas. Noslēguma sanāksmes laikā tie noskaidrota sertifikācijas procesa tālākā virzība (sertifikācijas apstiprināšana, sertifikāta izsniegšanas kārtība, precizētas nākošā uzraudzības audita iespējamās specifiskās niansas, pārsertifikācijas audita sagatavošana un veikšana).
- Katra audita nobeigumā ne vēlāk kā septiņas (7) dienas pēc audita pabeigšanas tiek sagatavots un Klientam iesniegts dokumentēts audita ziņojums.

## 12. KOREKTĪVĀS DARBĪBAS

Ja audita laikā tiek konstatētas neatbilstības, tās tiek noformētas Bureau Veritas Certification neatbilstību ziņojuma formā SF02 un ir neatņemama audita ziņojuma sastāvdaļa.

Neatbilstību Ziņojuma standarta formā (SF02) ailēs, kas paredzētas aizpildīšanai Klientiem, jānorāda audita laikā konstatēto neatbilstību cēlonis, veiktās korektīvās darbības (nejaukt ar izlabošanas darbībām), kā arī korektīvo darbību pabeigšanas laiks. Aizpildītā(-ās) forma (-as) kopā ar dokumentāliem apliecinājumiem, kas demonstrē veiktās korektīvās darbības, jāiesniedz Bureau Veritas Certification izskatīšanai. Tas var notikt:

- Korektīvās darbības veikšana audita norises laikā. Šajā gadījumā, SF02 var tikt aizpildīta un slēgta audita noslēguma sanāksmes laikā.
- Korektīvās darbības, kas ietver tikai nelielas izmaiņas mazāk būtisko (minor) neatbilstību. Šajā gadījumā var tikt iesniegts apliecinājums par noteiktajām korektīvajām darbībām un nav nepieciešama speciālā uzraudzības vizīte (follow up) ar atgriešanos uzņēmumā.
- Korektīvās darbības, kurām nepieciešamas būtiskas izmaiņas (Būtisko neatbilstību gadījumā). Būtisko (major) neatbilstību gadījumā ir iespējams, ka auditors var pārliecināties par paveiktajām korektīvajām darbībām, apmeklējot uzņēmumu Klientu atkārtoti speciālās uzraudzības vizītes (follow up) laikā. Par speciālās uzraudzības vizītes nepieciešamību vienojas atsevišķi.

Korektīvās darbības jāveic Neatbilstību ziņojumā norādīto dienu laikā, bet ne vēlāk kā deviņdesmit (90) dienu laikā no audita noslēguma sanāksmes diena. Ja neatbilstības netiek novērstas noteiktajā laikā, Bureau Veritas Certification ir tiesības noteikt papildus uzraudzības vizīti (follow-up) ar atgriešanos uzņēmumā. Šajā gadījumā, izmaksas, kuras saistītas ar papildus auditu, tiek aprēķinātas pēc auditā patērētā cilvēkdienu skaita.

Pārsertifikācijas audita gadījumā skat. 9. Sadaļā minētos laika ierobežojumus.

Korektīvo darbību efektivitātes novērtējums tiek veikts nākošajā auditā.

## 13. AKREDITĀCIJAS IESTĀDES PIEKĻUVE

Iepriekš saskaņojot, Klientam ir jānodrošina Bureau Veritas Certification uzraugošās akreditācijas institūcijas vai to pārstāvju piekļuvi jebkurā audita vai uzraudzības norises stadijā. Akreditācijas institūcijas vai tās pārstāvju darbības mērķis ir gūt apliecinājumu par sertifikācijas procesa atbilstību ISO 17021:2011 standarta prasībām atbilstoši vadības sistēmas sertifikācijai, piem. LATAK, UKAS u.c.

Pielikums Nr. 3  
2015.gada \_\_\_\_\_ līgumam  
Nr. CFLA-2015-9-PAK

Sertifikācijas procedūra  
BUREAU VERITAS CERTIFICATION SERTIFIKĀCIJAS PROCEDŪRA

GP01A-LV

#### 14. SERTIFIKĀCIJAS SABIEDRĪBAS LOGO LIETOŠANA

Sertifikācijas/ pārsertifikācijas apstiprinājuma gadījumā, Bureau Veritas Certification izdod Klientam atbilstības sertifikātu, norādot standartu, pēc kura tika veikts audits, un darbības sfēru. Atbilstības sertifikāts ir derīgs trīs (3) gadus mīnus viena (1) diena, skaitot no sertifikācijas lēmuma pieņemšanas dienas jaunas sertifikācijas audita gadījumā vai trīs (3) gadus, skaitot no spēkā esošā sertifikāta derīguma termiņa beigām pārsertifikācijas audita gadījumā.

Sertifikāta izdošana neatbrīvo Klientu no tā saistībām attiecībā uz pakalpojumiem vai produktiem, kas iekļauti vadības sistēmas ietvaros.

Klientam izsniegtais sertifikāts satur atbilstošu izvēlētās akreditācijas logo. Klientam nav tiesības lietot Akreditācijas logo.

Klients var izmantot Bureau Veritas Certification logo saskaņā ar Bureau Veritas Certification logo lietošanas instrukciju, kuru Klients saņem elektroniskā formā, kā arī tā ir pieejama Bureau Veritas mājas lapā [www.bureauveritas.lv](http://www.bureauveritas.lv). Klients ir pilnībā atbildīgs par logo lietošanas noteikumu ievērošanu (logo izmēri, krāsas, proporcijas, izvietojuma vietas u.c.)

Bureau Veritas Certification Logo nedrīkst tikt izmantots uz produkcijas (testu, analīžu veidlapām) vai tikt izmantots veidā, kas varētu likt pārprast, par ko ir piešķirts sertifikāts. Sertificēta ir Klienta vadības sistēma, bet ne tā produkcija. Logo lietošana tiks auditēta uzraudzības un pārsertifikācijas auditos.

#### 15. IZMAIŅAS KLIENTA VADĪBAS SISTĒMĀ

Ja sertifikācijas cikla laikā notikušas būtiskas izmaiņas Klienta ražotās produkcijas klāstā vai sniegtajos pakalpojumos, kas var ietekmēt sertificēto vadības sistēmu/as, vai radušies apstākļi, kas var iespaidot sertifikācijas spēkā esamību (adrešu/vietu maiņa, jaunas adreses/vietas, izmaiņas procesos, vadības maiņa, izmaiņas darbības sfērā, izmaiņas darbinieku skaitā utt.), tad savlaicīgi, pirms kārtējā audita, par šīm izmaiņām jāinformē Bureau Veritas Certification. Nepieciešamības gadījumā var tikt noteikta Speciālā uzraudzības vizīte vai sfēras izmaiņu audits. Speciālās uzraudzības vizītes var arī tikt veiktas, lai pārbaudītu sūdzības, kas saņemtas par Klientu.

Ja Klients veicis nelielas izmaiņas vadības sistēmā, dokumentācijā, tad šīs izmaiņas tiks novērtētas kārtējās Uzraudzības vizītes (audita) laikā. Izmaiņas Klienta rokasgrāmatā tiks pārskatītas un novērtētas kārtējās Uzraudzības vizītes (audita) laikā.

#### 16. SERTIFIKĀTA AIZTURĒŠANA UZ LAIKU, ATŅEMŠANA VAI ANULĒŠANA

Bureau Veritas Certification ir tiesības jebkurā brīdī trīs (3) gadu laika periodā Sertifikāta darbību aizturēt, atņemt vai anulēt, ja:

- Netiek ievērota noteiktā uzraudzības auditu regularitāte
- Tiek konstatēta pastāvīga neatbilstība standarta prasībām
- Tiek konstatēta nepareiza Bureau Veritas Certification logo vai atbilstības sertifikāta lietošana
- Sertifikācijas līgumā atrunāto finansiālo saistību neievērošana
- Klients nav veicis korektīvās darbības noteiktajā laika periodā

Klients ir atbildīgs par jebkādas neslavas celšanu pret Bureau Veritas Certification.  
Bureau Veritas Certification darīs visu iespējamo, lai Klients varētu veikt nepieciešamās korektīvās darbības.

**Pielikums Nr. 3**

2015.gada \_\_\_\_\_ līgumam  
Nr. CFLA-2015-9-PAK

**Sertifikācijas procedūra  
BUREAU VERITAS CERTIFICATION SERTIFIKĀCIJAS PROCEDŪRA**

**GP01A-LV**

Bureau Veritas Certification ir tiesības publicēt informāciju par Klienta Sertifikāta darbības aizturēšanu uz laiku, atņemšanu vai anulēšanu.

Ja sertifikācijas cikla laikā Klients izlemj pārtraukt vadības sistēmas sertifikācijas uzturēšanu vai uzskata par nepieņemamu to turpināt, tad minētās informācijas saņemšana būs par pamatu sertifikācijas pārtraukšanai un sertifikāta anulēšanai. Pārtraucot sertifikāciju cikla laikā, Klientam ir jāatgriež sertifikāta/u oriģināli Bureau Veritas Certification.

Ja tiek pārsniegts divpadsmit (12) mēnešu laika intervāls uzraudzības auditu veikšanai, tad Klientam tiek piemērota sertifikācijas īslaicīga aizturēšana uz trīs mēnešiem. Klients tiek brīdināts rakstiski par sertifikācijas īslaicīgu aizturēšanu, kuras laikā Klients nedrīkst aktīvi reklamēt un lietot mārketinga nolūkiem iegūtos sertifikātus. Sertifikācijas atjaunošanai var tikt noteikta speciālā uzraudzības vizīte. Sertifikācijas atjaunošanai Bureau Veritas Certification un Klients vienojas par uzraudzības auditu šo trīs (3) mēnešu laikā.

Līguma laušanas gadījumā Klientam ir pienākums nekavējoties samaksāt Bureau Veritas Certification visus Bureau Veritas Certification izrakstītos nenomaksātos rēķinus un procentus, ja tādi ir piemērojami. Attiecībā uz sertifikācijas pakalpojumiem, kuri tika sniegti, bet vēl netika izrakstīts rēķins, Bureau Veritas Certification ir tiesības izrakstīt rēķinu ar nekavējošu samaksas termiņu.

## 17. APELĀCIJAS

Klients var iesniegt apelāciju Bureau Veritas Certification sekojošos gadījumos:

- klienta sertifikācijas iesnieguma noraidīšana;
- kļūda rekomendētajā sertifikācijā;
- sertifikāta aizturēšana uz laiku, atņemšana vai anulēšana;
- trešās puses apelācijas sūdzība pret Sertifikāta piešķiršanu.

Klients var rīkoties atbilstoši Bureau Veritas Certification procedūrai, kura ir pieejama Bureau Veritas Latvia mājas lapā [www.bureauveritas.lv](http://www.bureauveritas.lv) vai kuras kopiju var saņemt Bureau Veritas Certification birojā pēc rakstiska pieprasījuma. Klients var iesniegt apelāciju sekojošās adresēs:

1. Bureau Veritas Latvia sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja Bureau Veritas Certification adrese :

Bureau Veritas Latvia SIA  
Dunties iela 17a  
Rīga, LV-1005  
Latvija

2. Bureau Veritas Certification centrālais birojs:

Bureau Veritas Certification Holding SAS  
67/71 Boulevard du Château  
92200 Neuilly-sur-Seine Cedex  
France

## 18. KONFIDENCIALITĀTE

Izņemot likumdošanā noteiktos gadījumus, BUREAU VERITAS CERTIFICATION uzskatīs par stingri konfidenciālu informāciju, kas iegūta Klienta vadības sistēmas Sertifikācijas procesa laikā un neizpaužīs to trešajām personām bez iepriekšējas Klienta rakstiskas piekrišanas.