

INHALT	SEITE	TABLE OF CONTENTS	PAGE
1. EINLEITUNG	2	1. INTRODUCTION	2
2. ZERTIFIZIERUNGSVERFAHREN	2	2. CERTIFICATION PROCEDURES	2
2.1. Projektvorbereitung.....	2	2.1 Project preparation	2
2.2. Evaluierung	3	2.2 Evaluation	3
2.3. Bewertung / Review	3	2.3 Rating / Review.....	3
2.4. Zertifikatserteilung	4	2.4 Certificate Issuance	4
3. ÜBERWACHUNG	4	3. MONITORING	4
3.1. Fertigungsstättenbesichtigung	4	3.1 Production site surveillance	4
3.2. Versions-Management und SW-Updates.....	5	3.2 Version management and SW-Updates	5
4. ÜBERNAHME VON ZERTIFIZIERUNGEN ANDERER ZERTIFIZIERUNGSSTELLEN	6	4. ADOPTION OF CERTIFICATIONS FROM OTHER CERTIFICATION BODIES.....	6

Haben Sie Fragen zu der Leistungsbeschreibung? Wir helfen Ihnen gern weiter.

Sie erreichen uns per Mail info.tncert@tuev-nord.de oder persönlich von Montag bis Freitag zwischen 07:30 Uhr und 18:00 Uhr unter 0800 – 2457457.

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1
45307 Essen
www.tuev-nord-cert.de

If you require any further information please contact us. We will be please to help. Contact us via mail to info.tncert@tuev-nord.de or by telephone 0800 245 74 57 (Free-phone from within Germany) or +49 511 9986-1222 from abroad, Monday to Friday between 07:30 and 18:00 CET.

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1
45307 Essen
Germany
www.tuev-nord-cert.de

Dieses Dokument wurde gemäß CERT-401-VA-007 freigegeben. Details zur Freigabe sind von der QM-Stelle verfügbar.
This document has been approved according to CERT-401-VA-007. Details are available from the QM-Department.

1. EINLEITUNG

Das Zertifizierungsverfahren für Komponenten und Systeme besteht aus der Angebots- und Vertragsphase, der Projektvorbereitung incl. Antragsbewertung, der Evaluierung, der Bewertung der erforderlichen Dokumentation, der Zertifizierungsentscheidung, der Zertifikatserteilung und der Überwachung/Re-Zertifizierung.

Die Experten und ggf. einzubeziehende Parteien/externe Ressourcen für die Evaluierung sowie Fachzertifizierer/Reviewer werden für die Bewertung von der Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH entsprechend der Zulassung und Kompetenz ausgewählt.

2. ZERTIFIZIERUNGSVERFAHREN

Diese Anweisung gilt für die TÜV NORD CERT GmbH (TN CERT) sowie für alle internationalen Vorgänge, bei denen Akkreditierungen, Zulassungen, Benennungen etc. der TN CERT GmbH genutzt bzw. Dienstleistungen der TN CERT GmbH erbracht werden

2.1. Projektvorbereitung

Zunächst erfolgt die Sichtung der eingereichten Unterlagen zur Feststellung der Zertifizierbarkeit der Komponente/des Systems. Bei positivem Ergebnis findet ein Kick-Off Meeting beim Kunden statt zur Definition des genauen Betrachtungsgegenstandes und Festlegung der Grenzen des Zertifizierungsumfangs.

1. INTRODUCTION

The certification process for components and systems consists of the offer and contract phase, project preparation including application assessment, evaluation, assessment of the required documentation, the certification decision, the issue of the certificate and monitoring/re-certification.

The experts and any parties/external resources to be involved for the evaluation as well as specialist certifiers/reviewers are selected for the evaluation by the certification body of TÜV NORD CERT GmbH according to approval and competence.

2. CERTIFICATION PROCEDURES

These instructions apply to TÜV NORD CERT GmbH (TN CERT) and to all international processes in which accreditations, approvals, designations, etc. of TN CERT GmbH are used or services are provided by TN CERT GmbH

2.1 Project preparation

First, the documents submitted are reviewed to determine the certability of the component/system. If the result is positive, a kick-off meeting takes place at the customer's site to define the exact subject under consideration and to determine the limits of the scope of certification.

Zur weiteren Projektvorbereitung findet je nach Komplexität des Betrachtungsgegenstands eine Konzeptprüfung statt, aus der sich im Anschluss der Prüfplan ableitet.

Abschließend werden entsprechend die, für das Projekt notwendigen, Kompetenzen bezüglich des Personals ermittelt und die jeweiligen Rollen für die Evaluierung, Bewertung und Zertifizierungsentscheidung festgelegt.

2.2. Evaluierung

Abhängig vom Umfang und Geltungsbereich der Zertifizierung erfolgt:

- eine Prüfung der zur Verfügung gestellten Konformitätsdokumentation für Organisation, Systeme und Komponenten
- eine praktische Prüfung vor Ort
- eine Prüfung der Prozesse von Hersteller und Zulieferern.

Diese Evaluierung hat durch die in der zugehörigen Kompetenzmatrix benannten und befähigten Personen zu erfolgen.

Die Ergebnisse der Evaluierung sind in angemessener Weise in den Prüfprogrammen zu dokumentieren und mit Unterschrift durch den Evaluierer zu bestätigen.

Ergebnis der Evaluierung ist ein detaillierter technischer Prüfbericht.

2.3. Bewertung / Review

Die Ergebnisse des Evaluierungsprozesses - und der diesbezüglichen Dokumentation - werden auf Vollständigkeit und auf Übereinstimmung bzgl. der relevanten Anforderungen des Zertifizierungsverfahrens überprüft.

Die Bewertung hat durch die der zugehörigen Kompetenzmatrix benannten und befähigten Personen zu erfolgen. Die Ergebnisse (inklusive

For further project preparation, depending on the complexity of the object under consideration, a concept test takes place, from which the test plan is then derived.

Finally, the skills required for the project in terms of personnel are determined and the respective roles for evaluation, review and certification decisions are defined.

2.2 Evaluation

Depending on the scope and scope of the certification:

- an examination of the compliance documentation provided for the organization, systems and components
- a practical test on site
- an examination of the processes of manufacturers and suppliers.

This evaluation must be carried out by the persons named and authorized in the associated competence matrix.

The results of the evaluation must be documented in an appropriate manner in the test programs and confirmed with the signature of the evaluator.

The result of the evaluation is a detailed technical test report.

2.3 Rating / Review

The results of the evaluation process - and the related documentation - are checked for completeness and compliance with the relevant requirements of the certification process.

The review must be carried out by the persons named and authorized in the associated competence matrix. The results (including deviations) of the

Abweichungen) der Evaluierung sind in angemessener Weise in den Prüfprogrammen zu dokumentieren und mit Unterschrift durch den Bewerter zu bestätigen.
Ergebnis der Bewertung ist die Zertifizierungsempfehlung durch den Bewerter, dokumentiert mit dessen Unterschrift auf der Projektcheckliste.

2.4. Zertifikatserteilung

Die Zertifizierungsentscheidung erfolgt auf Grundlage der Evaluierungs- und Bewertungs dokumentation. Die Zertifizierungsentscheidung hat durch den Fachleiter oder dessen Stellvertreter zu erfolgen und ist für den Bereich Industrial Security in der Projektcheckliste P10.1F01 und für den Bereich Functional Safety in der Projektcheckliste P10F01 zu dokumentieren.

Das Zertifikat ist durch den Fachleiter oder dessen Stellvertreter zu unterschreiben. Bei negativer Zertifizierungsentscheidung ist der Kunde unter Angabe der Gründe zu informieren.

3. ÜBERWACHUNG

3.1. Fertigungsstättenbesichtigung

Die Zertifizierungsstelle ist verpflichtet, die von ihr ausgestellten Zertifikate während der Gültigkeitsdauer zu überwachen. Sie kommt dieser Verpflichtung durch verschiedene Maßnahmen nach. Bei Zeichengenehmigungsausweisen erfolgt die Überwachung in der Regel durch die jährliche Fertigungsüberwachung. Im Ausstellungsjahr erfolgt die Fertigungsstätten-Erstbesichtigung.

evaluation must be documented in an appropriate manner in the test programs and confirmed with the signature of the reviewer.
The result of the review is the certification recommendation by the reviewer, documented with his/her signature on the project checklist.

2.4 Certificate Issuance

The certification decision is based on the evaluation and review documentation. The certification decision must be made by the head of department or his deputy and must be documented in the project checklist P10.1F01 for the area of industrial security and in the project checklist P10F01 for the area of functional safety.

The certificate must be signed by the head of department or his deputy. In the event of a negative certification decision, the customer must be informed, stating the reasons.

3. MONITORING

3.1 Production site surveillance

The certification body is obliged to monitor the certificates it issues during their period of validity. It fulfils this obligation through various measures. In the case of mark approval certificates, monitoring is usually carried out by means of annual production site surveillance. In the year of issue, the first production site surveillance is carried out.

Note: P12-VA-01-A4 applies to the monitoring of issued certificates.

Anmerkung: Für die Überwachung der ausgestellten Zertifikate findet P12-VA-01-A4 Anwendung.

Ergebnis der Fertigungsstätten-Erstbesichtigung und jährlichen Überwachung ist jeweils ein detaillierter Inspektionsbericht.

3.2. Versions-Management und SW-Updates

Grundsätzlich gilt: Kommt es im Rahmen der Zertifikatsgültigkeit zu Änderungen an der Hard- und oder Software des Systems/ der Komponente sind diese durch den Zertifikatsinhaber der Zertifizierstelle anzuzeigen. Die Bewerter und Evaluierer der Zertifizierstelle prüfen daraufhin den Einfluss der durchgeführten Änderungen (Impact-Analyse) auf die Zertifikatsaussage. Im Anschluss wird die weitere Gültigkeit des Zertifikates bestätigt, oder eine Neubewertung der durchgeführten Änderungen durch die Zertifizierstelle gefordert. Bei erfolgreicher Delta-Prüfung wird dann die weitere Gültigkeit mit neuen Versionsständen bestätigt; die Zertifikatslaufzeit bleibt unverändert.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, durch das Erreichen eines höheren Reifegrades der IEC62443-4-1 Zertifizierung dem Zertifikatsinhaber mehr Freiräume bei der Anzeige von Softänderungen einzuräumen. Nach spätestens 3 Jahren wird das aktuelle Release auf Einhaltung der Anzeigeregeln für Softwareänderungen stichprobenartig entsprechend Kapitel 3.2 und folgender Tabelle geprüft.

The result of the initial production site surveillance and the annual surveillance is a detailed inspection report.

3.2 Version management and SW-Updates

Basically, the following applies: If there are changes to the hardware and/or software of the system/component within the scope of the validity of the certificate, these must be reported to the certification body by the certificate holder. The appraisers and evaluators at the certification body then check the influence of the changes made (impact analysis) on the certificate statement. The continued validity of the certificate is then confirmed, or a reassessment of the changes made is requested by the certification body. If the delta check is successful, further validity is then confirmed with new versions; the certificate validity time remains unchanged.

However, it is possible to give the certificate holder more freedom in displaying software changes by achieving a higher level of maturity of the IEC62443-4-1 certification. After 3 years at the latest, the current release is randomly checked for compliance with the notification rules for software changes according to Chapter 3.2 and the following table.

Reifegrad oder Maturity Level (ML)	Anzeigen von Softwareänderungen bei	
	Softwareupdate im Rahmen von Maintenance (keine funktionalen Änderungen)	Softwareupgrade bei funktionalen Änderungen
ML 2	X	X
ML 3		X
ML 4		X aber nur wenn IEC62443- 4-2 Anforderungen tangiert werden

Maturity Level (ML)	Software changes visible at	
	Software update as part of maintenance (no functional changes)	Software upgrade in case of functional changes
ML 2	X	X
ML 3		X
ML 4		X only if IEC62443-4-2 requirements are affected

4. ÜBERNAHME VON ZERTIFIZIERUNGEN ANDERER ZERTIFIZIERUNGSSTELLEN

Gültige Zertifikate für (Teil-) Systeme des Zertifizierungsgegenstandes von anderen akkreditierten Prüfstellen werden übernommen und anerkannt.

4. ADOPTION OF CERTIFICATIONS FROM OTHER CERTIFICATION BODIES

Valid certificates for (partial) systems of the subject of certification from other accredited testing bodies are adopted and recognised.