

INHALT

1.	PROSPEKT & ANFRAGE.....	2
2.	ANGEBOT.....	2
3.	ZERTIFIZIERUNG.....	3
4.	ZERTIFIKATSVERGABE.....	3

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail unter: tncert-pug@tuev-nord.de

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1
45307 Essen
Deutschland

Der Prüfprozess für Catena-X-Zertifizierungsobjekte gemäß dem Catena-X Conformity Assessment Framework (bestehend aus der Checkliste und dem Handbook), bezeichnet als CX-CAF, umfasst im Wesentlichen die folgenden Phasen:

- Prospekt & Anfrage
- Angebot
- Zertifizierung
- Zertifikatsvergabe

Die Durchführung erfolgt durch die TÜV NORD CERT Prüf- und Umweltgutachtergesellschaft mbH im Namen der TÜV NORD CERT GmbH in ihrer Funktion als Conformity Assessment Body (CAB), wie von Catena-X Automotive Network e.V., gekürzt Catena-X, benannt.

Der Ablauf des Prüfprozesses ist im Wesentlichen identisch für die Zertifizierung und die Rezertifizierung

1. PROSPEKT & ANFRAGE

Zertifizierungsanfragen werden durch direkten Kontakt der Zertifizierungsantragsteller mit TÜV NORD CERT GmbH bearbeitet. Das Zertifizierungsobjekt wird vom Zertifizierungsantragsteller vorgestellt. Fragen und organisatorische Punkte (ob das Audit remote oder vor Ort stattfindet, Zeitplanung, vorzubereitende Daten etc.) zum Zertifizierungsprozess werden in einem Pre-Audit-Meeting geklärt. Der Zertifizierungsantragsteller muss sicher stellen, dass – sofern verpflichtend – eine TISAX-Zertifizierung auf dem durch das CX-CAF geforderten Niveau vorliegt. Zusätzlich kann der Besitz weiterer Zertifizierungen wie ISO 9001 oder ISO 27001 erforderlich sein.

2. ANGEBOT

Das CAB erstellt ein individuelles Vertragsangebot für den Zertifizierungsantragsteller gemäß den Vorgaben des Catena-X Frameworks. Nach Vertragsabschluss erhält der Antragsteller von der TÜV NORD CERT GmbH (CAB) eine Liste der wesentlichen Anforderungen für die Zertifizierung. Hierunter fallen unter anderem der Prüfgegenstand, Historie bestehender Zertifikate, Gültigkeitszeiträume bereits eingereicherter Nachweise (z.B. ISO 9001, 14001), Selbstauskunftsfragebogen zur Umsetzung der Anforderungen, einschließlich des Zertifizierungsumfangs, der Konformitätsbewertungskriterien (CAC), Informationen des Antragstellers und die Erklärung zur Vollständigkeit und Richtigkeit.

Hierzu sind u.a. die Übersicht der Softwarelösung (z.B. Kurzbeschreibung), Catena-X-Zertifizierungsstandards und die Anforderungen der einzelnen Standards vorzubereiten.

Die TÜV NORD CERT GmbH stellt dem Antragsteller Beispiele zur Prüfung der Conformity Assessment Criteria **CAC** zur Verfügung.

3. ZERTIFIZIERUNG

Während der Auditdurchführung folgt der Auditor dem definierten Zertifizierungsplan und prüft die Nachweise gemäß den im CX-CAF beschriebenen Verfahren.

Hierzu gehören u.a. die Durchführung der Zertifizierung oder Rezertifizierung gemäß den Vorgaben des Catena-X Frameworks, die Plausibilitätsprüfung der Nachweise gemäß den Spezifikationen des Catena-X Conformity Assessment Framework CX-CAF und die Erstellung einer Audit-Stellungnahme sowie Weiterleitung und Bekanntgabe an Catena-X

Nach Sammlung der Nachweise bewertet und dokumentiert der Auditor, ob diese vollständig, korrekt, und transparent sind, und prüft etwaige Abweichungen von den definierten Kriterien. Dienstleistungen zum Abweichungsmanagement sind nicht im Erstangebot enthalten und werden gesondert berechnet.

Nach erfolgreichem Audit erstellt der Auditor den Zertifizierungsbericht einschließlich Stellungnahme, der als dokumentierter Nachweis des Zertifizierungsprozesses dient. Der Auditor dokumentiert alle durchgeführten Zertifizierungsaktivitäten (z. B. Stichprobenauswahl, Nachberechnung, Stichprobentechniken, analytische Verfahren); diese Dokumentation wird mindestens 10 Jahre archiviert.

4. ZERTIFIKATSVERGABE

Nach Abschluss des Prüfprozesses wird der Zertifizierungsbericht freigegeben. Bei erfolgreichem Audit wird ein Zertifikat gemäß den Vorgaben des Conformity Assessment Framework Handbooks im Namen von Catena-X ausgestellt und vergeben. Die Gültigkeit des Zertifikats richtet sich nach den Bestimmungen von Catena-X. Das Zertifikat bleibt bis zum Go-Live der nächsten Release gültig. Zur Sicherstellung einer reibungslosen Softwareaktualisierung unter Berücksichtigung der Änderungen in der neuen Release, wird eine einjährige Verlängerungsphase – die sogenannte „Maintenance Phase – gewährt, in deren Rahmen zusätzlicher Support für ein weiteres Jahr bereitgestellt wird.

Bei nicht erfolgreicher Zertifizierung wird kein Zertifikat ausgestellt; eine erneute Antragstellung ist jedoch möglich, sobald alle Abweichungen behoben wurden und der Prozess wieder aufgenommen werden kann. Falls dies von der Catena-X Automotive Network e.V. oder einer von ihr ordnungsgemäß benannten natürlichen oder juristischen Person verlangt wird, widerruft TÜV NORD CERT das Zertifikat in deren Namen.