



Ogólne Warunki Certyfikacji Scheme GMP+FC (OWC Scheme GMP+FC)

Obowiązują od 07 stycznia 2025 r.

CZĘŚĆ A - DEFINICJE

- A1 URS - dla celów niniejszego OWC Scheme GMP+FC - URS oznacza URS United Registrar of Systems Polska Sp. z o.o. i United Registrar of Systems GmbH wskazane w Umowie Certyfikacyjnej.
- A2 Biuro Lokalne URS - dla celów niniejszego OWC Scheme GMP+FC, Biuro Lokalne URS oznacza United Registrar of Systems Polska Sp. z o.o. wskazany w Umowie Certyfikacyjnej; Biuro Lokalne URS jest przedstawicielem regionalnym, który zajmuje się Klientem w jego języku urzędowym; Biuro Lokalne URS zajmuje się organizacją audytów certyfikacyjnych i nadzorczych.
- A3 Biuro Schematu URS (Scheme Office) - dla celów niniejszego OWC Scheme GMP+FC, Biuro Schematu oznacza United Registrar of Systems GmbH, wskazane w Umowie Certyfikacyjnej; Biuro Schematu URS jest odpowiedzialne za certyfikację Klienta, audyt certyfikacyjny i decyzje certyfikacyjne, zgodnie z warunkami licencji udzielonej przez GMP+ International B.V.
- A4 Klient - jest to Klient, który korzysta z usług certyfikacyjnych URS.
- A5 Proces certyfikacji (certyfikacja) - prowadzi do weryfikacji wprowadzonego przez Klienta systemu poprzez przeprowadzenie audytu u Klienta, a następnie wydania certyfikatu przez Biuro Schematu, w przypadku spełnienia warunków zgodnie z audytowaną normą na podstawie audytu URS, zazwyczaj w trzyletnim cyklu.
- A6 Certyfikat - certyfikat zgodności zawierający znak/logo certyfikacji Biuro Schematu.
- A7 Audytor URS - osoba, przeprowadzająca audyt certyfikacyjny, odwiedzając Klienta i sporządzając raport z audytu.
- A8 Obserwator - osoba, która towarzyszy Audytorom, ale nie przeprowadza audytu.
- A9 Ewaluator - (witness auditor) osoba, która towarzyszy Audytorom i przeprowadza ocenę ich działań, ale nie przeprowadza audytu.
- A10 Norma - wymagana norma wprowadzona przez Klienta w jego firmie.
- A11 Raport z audytu - jest to raport sporządzany przez Audytora i zawierający wyniki wizyty u Klienta.
- A12 Audyt Wstępny - jest to początkowy etap procesu certyfikacji, w którym przeprowadzany jest audyt w celu weryfikacji zgodności z odpowiednią normą. Audyt wstępny jest przeprowadzany po zawarciu umowy pomiędzy Biuro Schematu, Biurem Lokalnym URS i Klientem.
- A13 Audyt Nadzoru - systematyczna (coroczna) kontrola, podczas której Audytor przeprowadza weryfikację zgodności z odpowiednią normą.
- A14 Audyt Recertyfikacyjny - kolejny cykl certyfikacji, zwykle trzyletni, następujący po poprzednim cyklu certyfikacji, zwykle również trzyletnim.
- A15 Audyt Uzupełniający - (Expansion audit, Stricter supervision) może być przeprowadzony, jeśli wszystkie wymagania nie zostały spełnione zgodnie z oceną Audytora, w przypadku rozszerzenia lub zmiany zakresu certyfikacji lub innych działań.



A16 Audyt Równoległy (Parallel audit) - GMP+ International B.V. przeprowadza audyty równoległe w firmach certyfikowanych Scheme GMP+, aby zweryfikować sposób planowania, przeprowadzania i raportowania audytu przez organizację certyfikującą; audyt równoległy może mieć miejsce po przeprowadzeniu audytu przez organizację certyfikującą.

A17 Audyt Powtórzony - dodatkowy audyt przeprowadzany na odpowiedzialność URS w firmie certyfikowanej GMP+ w celu zapewnienia zgodności z GMP+ FC scheme.

A18 Recenzent Biura Schematu URS - osoba, która przeprowadza przegląd raportu z audytu.

CZĘŚĆ B - PRAWA I OBOWIĄZKI BIURA SCHEMATU URS I LOKALNEGO BIURA URS

B1 Biuro Lokalne URS będzie na bieżąco informował Klienta o wszystkich faktach i procedurach, które wykryje w trakcie swojej działalności, a które mogą mieć wpływ na pomyślną realizację przedmiotu niniejszej umowy oraz o wszelkich zmianach w instrukcjach Klienta, a także przekazywał te informacje do Biura Schematu.

CZĘŚĆ C - PROCES CERTYFIKACJI

C1 - Przebieg procesu

C1.1 O ile nie zawarto umowy na przeprowadzenie procesu certyfikacji, a przebieg procesu nie stanowi inaczej, proces certyfikacji dzieli się na: audyt wstępny, podczas którego certyfikat jest przyznawany po raz pierwszy oraz kolejne audyty nadzoru, które są przeprowadzane do końca ważności certyfikatu, co 12 miesięcy.

C1.2 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, audyt zostanie przeprowadzony w języku lokalnym. Raporty z audytów Scheme GMP+FC będą dostarczane Klientowi w języku urzędowym i angielskim.

C1.3 Fakty niezbędne do przeprowadzenia audytu certyfikacyjnego zostaną ocenione i ustalone przez URS w siedzibie ocenianej organizacji Klienta, w każdej lokalizacji, w której prowadzone są działania GMP+ przez organizację klienta. Daty audytów będą zawsze ustalone za obopólną zgodą URS i Klienta.

C1.4 Warunkiem utrzymania ważności wydanego certyfikatu i ważnej rejestracji w Bazie GMP+ jest przeprowadzanie audytów nadzorczych w określonych terminach, co najmniej raz na 12 miesięcy, w celu potwierdzenia zgodności z wymogami certyfikacyjnymi.

C1.5 Jeżeli podczas audytu zostaną stwierdzone niezgodności krytyczne i/lub duże, URS może zarządzić bardziej rygorystyczny audyt nadzoru. Bardziej szczegółowe audyty nadzoru muszą zostać przeprowadzone w terminie zgodnym z artykułem 5.2.2. CR2.0.

C1.6 W oparciu o spełnienie wymagań warunków jednostki certyfikującej URS, audyty obserwacyjne lub audyty specjalne mogą być wymagane przez upoważnione osoby z Biura Schematu URS do przeprowadzenia w siedzibie Klienta. Klient zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia tego typu audytów.

C1.7 W przypadku, gdy Klient zwróci się do URS o rozszerzenie zakresu certyfikowanych obszarów działalności, URS może w takim przypadku przeprowadzić audyt rozszerzający lub rozszerzyć zakres certyfikowanych obszarów działalności w ramach audytu nadzoru lub audytu recertyfikującego.

C1.8 Zgodnie z warunkami certyfikacji, Lokalne Biuro URS skontaktuje się z Klientem z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym audytem w celu uzyskania aktualnych informacji i danych na potrzeby realizacji Umowy o Świadczenie Usług Certyfikacyjnych.



- C1.9 Jeśli Audytorzy, Obserwatorzy lub Ewaluatorzy odwiedzają Klienta w celu wykonania swoich obowiązków, Klient zapewni odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE) oraz odpowiednie szkolenie i wskazówki przed rozpoczęciem pracy. Ponadto Klient zapewni, że Audytor, Obserwator lub Ewaluator nie będzie ingerować w sprzęt bez wyraźnego nadzoru i instrukcji ze strony Klienta.
- C1.10 Przed wygaśnięciem ważności certyfikatu URS uzgadnia z Klientem przeprowadzenie audytu recertyfikującego, który jest wymagany do przyznania certyfikatu na kolejny okres zazwyczaj trzech lat.

C2 Obowiązki Klienta

- C2.1 Klient zobowiązany jest do terminowego i nieodpłatnego przekazywania URS kompletnych, prawdziwych i jasnych informacji oraz dokumentów, które są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, chyba że z ich charakteru wynika, że Klient wskaże konkretną osobę, która będzie obecna przy procesie certyfikacji i która będzie odpowiedzialna za współdziałanie Klienta z Audytorem URS. W przypadku opóźnienia Klienta w przekazaniu powyższych informacji lub w przypadku braku należytej współpracy, URS niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta.
- C2.2 Klient przeprowadza wszystkie wymagane czynności przygotowawcze na własne ryzyko i koszt.
- C2.3 Klient na żądanie URS umożliwi URS w godzinach pracy: dostęp do pomieszczeń, miejsc, biur itp., w których prowadzona jest certyfikacja, w celu przeprowadzenia inspekcji materiałów, procedur, procesów, metod testowania, zapisów i systemów lub w celu ustalenia, czy procedura zakończenia certyfikacji została przeprowadzona, jeżeli jest to konieczne.
- C2.4 Klient ma obowiązek zapewnić jednego lub więcej przedstawicieli upoważnionych do kontaktów z odpowiednimi przedstawicielami URS na potrzeby audytu.
- C2.5 W przypadku znaczących zmian organizacyjnych lub wymaganego rozszerzenia zakresu certyfikacji, Klient aktualizuje swoją dokumentację i informuje URS o wszelkich znaczących zmianach w organizacji, które miałyby istotny wpływ na zakres certyfikacji, na przykład zmiany podmiotu prawnego, statusu biznesowego lub organizacyjnego, zmiany właściciela, adresów oraz systemów i procesów zarządzania.
- C2.6 Klient umożliwi GMP+ International B.V. przeprowadzanie audytów w obecności Ewaluatorów i/lub Audytów równoległych. Powtórne audyty mogą być przeprowadzane we współpracy z URS.
- C2.7 Klient umożliwi URS przeprowadzenie powtórnego audytu w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Powtórny audyt zostanie przeprowadzony na odpowiedzialność URS. Przyczyną powtórnego audytu może być alert EWS, skargi lub incydenty lub inne szczególne okoliczności. Zasadniczo powtórny audyt jest ukierunkowany na te przyczyny, ale może być również ukierunkowany na wszystkie wymagania GMP+ Feed Certification scheme.

C3 Fakturowanie, wynagrodzenie, koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia.

- C3.1 Biuro Lokalne URS będzie fakturować Klienta za swoje usługi na bieżąco w trakcie cyklu certyfikacji na różnych etapach, które obejmują Audyt Wstępny, Audyty Nadzoru, Audyt Recertyfikacyjny oraz audyty rozszerzające lub specjalne, w stosownych przypadkach.
- C3.2 Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Biura Lokalnego URS opłatę określoną w Załączniku nr 1 do Umowy o Świadczenie Usług Certyfikacyjnych w uzgodnionym terminie płatności przelewem bankowym na rachunek Biura Lokalnego URS wskazanym na fakturze. Wszelkie płatności dokonane przez Klienta uważa się za dokonane w dniu uznania rachunku Biura Lokalnego URS. Do cen zostanie doliczony podatek VAT według stawki określonej przez odpowiednie przepisy o podatku VAT obowiązujące w dniu wystawienia faktury.



- C3.3 Klient wyraźnie zgadza się, że faktury wystawiane przez Biuro Lokalne URS będą przysyłane Klientowi w formie pisemnej lub elektronicznej. Przez formę elektroniczną rozumie się w szczególności pocztę elektroniczną, e-mail (przechowywany z identyfikacją Klienta), faks lub publiczną sieć danych.
- C3.4 W przypadku poniesienia dodatkowych kosztów (podróży, zakwaterowania, wynagrodzenie tłumacza itp.), koszty te zostaną dodane do opłaty za dany audyt.

C4 Daty i godziny

- C4.1 Klient może wskazać proponowane daty przeprowadzenia audytów zgodnie z częstotliwością audytów określoną w załączniku 2 do dokumentu CR2.0. Nie dotyczy to audytów niezapowiedzianych. URS dokona ich weryfikacji biorąc pod uwagę własne możliwości wykonawcze oraz sposób przeprowadzania audytów. Terminy podane przez Klienta nie są wiążące i mogą nie zostać dotrzymane przez URS. Biuro Lokalne URS i Klient uzgodnią wiążące terminy audytu w odpowiednim czasie przed planowanym audytem.
- C4.2 Co do zasady audyty muszą być przeprowadzane w określonych wiążących terminach i godzinach. W przypadku braku współdziałania Klienta w ustaleniu terminu audytu i w konsekwencji niemożności jego przeprowadzenia lub przeprowadzenia w terminie, URS jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Takie odstąpienie od umowy nie ma wpływu na jakiegokolwiek dalsze roszczenia odszkodowawcze lub inne wymogi/zobowiązania. Ponadto, jeżeli Klient posiada już ważny certyfikat, Biuro Schematu URS jest uprawnione do zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu lub znaku URS.
- C4.3 Lokalne Biuro URS zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta dodatkową opłatą za odwołanie lub zmianę harmonogramu audytu, jeżeli odwołanie lub prośba o zmianę harmonogramu nastąpi na mniej niż 21 dni kalendarzowych przed planowaną datą audytu. Opłata wynosi 50% kosztów zaplanowanego audytu. Jeśli w związku z audytem poniesione zostaną koszty (podróż, zakwaterowanie, koszty tłumacza, jeśli dotyczy), zostaną one doliczone do faktury.
- C4.4 Jeżeli Klient odwoła zaplanowany audyt w terminie późniejszym niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem audytu lub przerwie już rozpoczęty audyt lub URS odwoła rozpoczęty audyt, a odwołanie to nastąpi z przyczyn leżących po stronie Klienta, wówczas Klient zobowiązany jest do rekompensaty kosztów poniesionych przez URS, w pełnej wysokości uzgodnionej ceny za dany audyt.
- C4.5 W przypadku wystąpienia poważnych komplikacji spowodowanych siłą wyższą (zamieszki, wydarzenia militarne lub terrorystyczne) w miejscu, w którym URS ma przeprowadzić planowany audyt, URS będzie zwolniony z obowiązku świadczenia usług audytorskich tak długo, jak długo będą one występować i w zakresie ich skutków, nawet jeśli w ich wyniku wystąpią opóźnienia. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się o takich komplikacjach i dostosowywania swoich zobowiązań do zmienionych warunków.
- C4.6 Jeden z zapowiedzianych audytów nadzoru dla standardu GMP+FC Scheme zostanie zastąpiony niezapowiedzianym audytem w trakcie cyklu certyfikacji dla firm, które są certyfikowane dla jednego z zakresów produkcji FSA. Co 12 miesięcy klient może wyznaczyć 15 dni w danym roku, podczas których niezapowiedziany audyt nadzoru nie może być przeprowadzony. Nie można odmówić przeprowadzenia niezapowiedzianego audytu nadzoru. Terminy powiadomień są wykorzystywane do niezapowiedzianego audytu nadzoru zgodnie z artykułem 5.2.1.4.2. w dokumencie CR 2.0.

C5 Wyznaczanie Audytorów

- C5.1 URS ma prawo wybrać i powołać Audytora odpowiedniego dla branży Klienta. URS zastrzega sobie jednak prawo do zmiany Audytora(-ów) w celu zapewnienia niezależności i obiektywizmu lub z powodu nieprzewidzianych okoliczności, nie może zapewnić dostępności wyznaczonego biegłego Audytora.



C5.2 W przypadku, gdy nie jest możliwe zapewnienie Audytora w lokalnym języku na potrzeby audytu w siedzibie Klienta, URS ma prawo zapewnić tłumacza, który będzie obecny w siedzibie Klienta. Obecność tłumacza może zwiększyć godziny audytu. Klient musi zostać poinformowany o tym fakcie przed rozpoczęciem audytu Klienta. W przypadku korzystania z usług tłumacza podczas audytu Klienta, Klient zostanie obciążony kosztami tłumacza.

C5.3 Klient jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu wobec przeprowadzenia audytu przez Audytora wyznaczonego przez URS wyłącznie w przypadku, gdy współpraca z Audytorem nie przebiega prawidłowo lub gdy Audytor nie posiada merytorycznych kwalifikacji do świadczenia usługi lub gdy bezstronność wyznaczonego audytora może być zagrożona. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Lokalnego Biura URS o odmowie przeprowadzenia audytu przez Audytora wyznaczonego przez URS wraz z podaniem przyczyn odmowy. W takim przypadku URS zorganizuje innego Audytora, który posiada odpowiednie kwalifikacje.

C6 Decyzja w sprawie certyfikacji

C6.1 Po przeprowadzeniu audytu wstępnego lub audytu recertyfikacyjnego lub audytu nadzoru, Biuro Schematu URS wydaje decyzję o przyznaniu certyfikatu, odnowieniu certyfikatu, utrzymaniu certyfikatu lub rozszerzeniu zakresu certyfikatu (w zależności od przypadku). Biuro schematu URS podejmie bezstronną decyzję w oparciu o zalecenia Audytora i przegląd raportu z audytu.

C6.2 Audytor URS przygotowuje raport z audytu dotyczący postępu procesu certyfikacji dla każdego przeprowadzonego audytu i URS przekazuje go Klientowi. Raport z audytu zostanie przesłany drogą elektroniczną przez URS na kontaktowy adres e-mail Klienta.

C6.3 W przypadku pozytywnej decyzji Biura Schematu URS, Klientowi zostanie wydany certyfikat i zezwolenie na używanie znaków certyfikacji oraz logo certyfikacji. Zgodnie z wymaganiami określonymi poniżej w artykułach D8 i D9.

C6.4 W przypadku, gdy Klient nie spełni wszystkich wymagań zgodnie z oceną Biura Schematu URS, warunków otrzymania certyfikatu (decyzja certyfikacyjna będzie negatywna), tj. nastąpi odmowa wydania certyfikatu lub wydany certyfikat zostanie cofnięty lub zawieszony Biuro Lokalne URS poinformuje Klienta o tym fakcie. Przyznanie certyfikatu może podlegać dodatkowym wymaganiom. Na przykład Klient może zostać zobowiązany do usunięcia niezgodności. Nieprawidłowości lub możliwości poprawy zidentyfikowane podczas audytu zostaną omówione z Klientem podczas wizyty podsumowującej audyt. W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości Klient przeprowadzi analizę przyczyn źródłowych i podejmie wszelkie niezbędne działania naprawcze w celu usunięcia nieprawidłowości. Warunkiem uzyskania (a także utrzymania) certyfikatu jest skuteczne usunięcie przez Klienta wszystkich nieprawidłowości w wyznaczonym przez Audytora terminie oraz pozytywna ocena tych działań przez Audytora. Dodatkowym wymogiem może być również wniosek Audytora o przeprowadzenie audytu uzupełniającego, patrz C1.5. W takim przypadku cena Dodatkowego Audytu wynosi 5100 zł (bez VAT) plus koszty podróży i wszelkie inne koszty związane z Dodatkowym Audytem.

C6.5 URS jest zwolniony z odpowiedzialności za wszelkie działania korygujące wdrożone przez Klienta mające na celu usunięcie zidentyfikowanych nieprawidłowości podczas audytu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za decyzje podjęte w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

C7 Naruszenie procesu certyfikacji

C7.1 Uznaje się, że istotne naruszenie OWC Scheme GMP+FC oraz naruszenie umowy ma miejsce, gdy Klient odmawia współpracy i w ten sposób uniemożliwia wykonanie umowy, a taki stan rzeczy utrzymuje się pomimo wezwań do współpracy i wyznaczenia odpowiedniego terminu (niespełnienie wymogów dotyczących usunięcia niezgodności, przestrzeganie zaplanowanych audytów, Audytów Specjalnych); Klient usiłuje wprowadzać w błąd i przedstawiać nieprawdziwe informacje podczas audytu; wobec Klienta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe; Klient nie uregulował w terminie należności wobec Lokalnego Biura URS podlegających windykacji i zalega z płatnościami



pożądano wezwania. Takie istotne naruszenie OWC Scheme GMP+FC daje prawo aby Lokalne Biuro URS i Biuro Schematu URS rozwiązały umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym w momencie poinformowania Klienta. Po rozwiązaniu umowy certyfikat zostanie wycofany, a rejestracja w bazie danych Bazy GMP+ zostanie unieważniona.

C7.2 Klient i URS mogą rozwiązać umowę w każdym momencie bez podania przyczyny w formie pisemnej. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące od dnia otrzymania wypowiedzenia. Jednakże Klient jest zobowiązany do złożenia wypowiedzenia zgodnie z niniejszym punktem na co najmniej 3 miesiące przed terminem kolejnej planowanej usługi w ramach umowy pomiędzy Klientem a Lokalnym Biurem URS i Biurem Schematu URS.

C7.3 Klient i URS mogą rozwiązać umowę w dowolnym momencie w formie pisemnej bez podania przyczyny. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące od dnia otrzymania wypowiedzenia drugiej stronie. Klient jest jednak zobowiązany do złożenia wypowiedzenia na podstawie niniejszej klauzuli na co najmniej 3 miesiące przed terminem kolejnej planowanej usługi w ramach umowy pomiędzy Klientem a Biurem Lokalnym URS lub Biurem Schematu URS.

C7.4 Klient powinien również zostać poinformowany, że:

- zmiana numeru podatkowego (NIP) przez Klienta skutkuje rozpoczęciem nowego cyklu certyfikacji. Należy nadać nowy numer GMP+ i przeprowadzić nowy audyt certyfikacyjny;
- Klient po powiadomieniu o zmianie adresu wykonywania działalności, jest zobowiązany do dodatkowego audytu w nowej lokalizacji;
- Klient, po otrzymaniu informacji o wpisie do Bazy GMP+, jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności danych w rzeczowej Bazie. Reklamacje są przyjmowane przez Biuro Schematu URS do 3 dni po otrzymaniu powiadomienia o rejestracji w Bazie GMP+.

CZĘŚĆ D - UŻYWANIE CERTYFIKATÓW, ZNAKÓW CERTYFIKACJI I LOGO URS

- D1 W przypadku otrzymania przez Klienta od URS certyfikatu oraz znaku/logo certyfikacji URS, Klient uzyskuje również prawo do korzystania z tych elementów zgodnie z postanowieniami określonymi poniżej.
- D2 Biuro Schematu URS pozostaje właścicielem certyfikatu oraz znaku towarowego i praw autorskich do certyfikatu. Przyznając lub przekazując certyfikat, Biuro Schematu URS nie przyznaje Klientowi wyłącznego prawa do korzystania z niego w obszarze/zakresie określonym poniżej.
- D3 Certyfikat nie może być wykorzystywany w sposób, który mógłby zaszkodzić reputacji URS lub zostać niewłaściwie zinterpretowany. Klient zobowiązuje się do korzystania z certyfikatu wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Certyfikat może być używany w formie, w jakiej został przyznany i dostarczony. Modyfikacje projektu, koloru lub tekstu są niedozwolone. Klient nie jest uprawniony do korzystania z certyfikatu w części, tj. certyfikat może być wykorzystywany wyłącznie w całości.
- D4 Klient zachowuje zgodność między certyfikatem a przedmiotem certyfikacji i przedstawia certyfikat wyłącznie w sposób, który umożliwia przeciętnym konsumentom postrzeganie go w kontekście etykiety potwierdzającej inspekcję, ocenę i/lub certyfikację działalności, procesu, systemu lub kwalifikacji. Certyfikat może być wykorzystywany wyłącznie w odniesieniu do działań, procesów, systemów lub kwalifikacji, którym został przyznany i wyłącznie w celu wykazania, że te działania, procesy, systemy lub kwalifikacje są zgodne z wytycznymi, na podstawie których zostały skontrolowane, ocenione i/lub certyfikowane. Klient nie jest upoważniony do wykorzystywania certyfikatu do celów promocyjnych i nie może sprawiać wrażenia, że URS dokonał oceny określonego produktu. Certyfikat nie może być wykorzystany w przypadku zmian w przedmiocie certyfikacji.
- D5 Certyfikat może być używany wyłącznie w okresie ważności podanym na certyfikacie i do czasu jego wygaśnięcia lub wycofania. Jeśli okres ważności certyfikatu wygaśnie przed ponowną certyfikacją, certyfikat i znak URS nie mogą być używane do momentu przyznania nowego certyfikatu.



- D6 W przypadku zawieszenia, cofnięcia lub wygaśnięcia certyfikatu, Klient zobowiązany jest do zaprzestania posługiwania się certyfikatem w jakikolwiek sposób, w szczególności do zaniechania wszelkich działań reklamowych (dokumenty firmowe, strony internetowe, portale społecznościowe, broszury, katalogi, środki transportu i inne), które odnoszą się do certyfikatu lub usługi świadczonej przez URS z tego tytułu. Ponadto Klient zobowiązany jest do zwrotu elementów związanych z procesem certyfikacji oraz samego certyfikatu, o którego wydanie zwróciło się do Biura Schematu URS. Klient zobowiązany jest do zwrotu oryginału oraz wszelkich duplikatów certyfikatów wydanych przez Biuro Schematu URS na żądanie Biura Lokalnego URS.
- D7 Biuro lokalne URS oraz Biuro Schematu URS nie ponoszą odpowiedzialności za nieuprawnione użycie certyfikatu.
- D8 W przypadku, gdy logo URS pojawia się na certyfikacie, znaku certyfikacyjnym lub dokumencie, Klient jest uprawniony do używania go zgodnie z niniejszymi OWC Schematu GMP+FC.
- D9 Podczas wstępnego audytu i przyznania certyfikatu Klient zostanie szczegółowo poinformowany o zasadach i możliwościach prawidłowego wykorzystania logo certyfikacji.
- D10 Klient certyfikowany zgodnie ze standardem OWC Scheme GMP+FC jest uprawniony do używania logo GMP+ organizacji GMP+ International B.V. Klient certyfikowany zgodnie ze standardem Schematu GMP+FC jest zobowiązany do przestrzegania warunków określonych przez GMP+ International B.V. zgodnie z dokumentem F0.1 GMP+ FC scheme.

CZĘŚĆ E - ZAWIESZENIE, COFNIĘCIE, ROZSZERZENIE LUB OGRANICZENIE ZAKRESU CERTYFIKACJI

E1 Zawieszenie certyfikatu

Zawieszenie certyfikatu może nastąpić w wyniku wewnętrznych procesów Biura Schematu URS. Biuro Schematu URS zawiesza certyfikat, jeżeli:

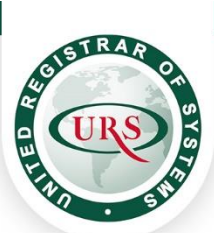
- certyfikowany system zarządzania Klienta konsekwentnie lub poważnie nie spełnia wymagań certyfikacyjnych, w tym wymagań dotyczących zgodności systemu zarządzania;
- certyfikowany Klient podpisze umowę i nie przystąpi do audytu, bądź nie wyrazi zgody na audyt nadzoru z wymaganą częstotliwością.

Zawieszenie certyfikatu trwa do czasu rozwiązania problemów, wypełnienia przez Klienta zobowiązań, których naruszenie doprowadziło do zawieszenia certyfikatu, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zawieszenia certyfikacji.

Klient zostanie poinformowany na piśmie o zawieszeniu certyfikatu.

E2 Rozszerzenia i ograniczenia certyfikatu

- Rozszerzenie lub ograniczenie zakresu certyfikatu odbywa się na podstawie wniosku Klienta lub ustaleń URS podczas audytu nadzoru/recertyfikacji. Klient jest zobowiązany do poinformowania URS o istotnej zmianie w spółce, która mogłaby prowadzić do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu certyfikacji.
- W przypadku powiadomienia przez Klienta, Biuro Schematu URS poprosi o przegląd dokumentacji spółki i podejmie pisemną decyzję dotyczącą dalszego postępowania - patrz poniższe podpunkty:
- Jeżeli są to niewielkie zmiany w procesach lub dokumentacji firmy Klienta bez wpływu na obszary produkcji, ewentualne rozszerzenie/ograniczenie zakresu certyfikacji zostanie skonsultowane z Klientem w ramach audytu nadzoru/recertyfikacji.



- Jeśli zmiany są formalnymi zmianami w aspektach prawnych spółki (zmiana formy prawnej, adresu lokalizacji, numeru NIP itp.) spółce nadawany jest nowy numer GMP+. Zmiany są sprawdzane w ramach audytu certyfikującego i wydawany jest nowy certyfikat;
- Jeśli zmiany są formalnymi zmianami w aspektach prawnych spółki (zmiana nazwy spółki, adresu rejestracyjnego spółki (tylko w tym przypadku, kiedy adres ten nie jest jednocześnie miejscem prowadzenia działalności spółki), jest sprawdzenie zmian w dokumentacji spółki, wydanie nowego certyfikatu.
- W przypadku wprowadzenia poważnych zmian, które zasadniczo wpływają na procesy produkcyjne lub procesy systemu zarządzania, konieczny jest Audyt Specjalny w celu sprawdzenia czy zmiany te zostały uwzględnione w dokumentacji procesowej firmy. Jeżeli wykrycie ewentualnej zmiany zakresu certyfikacji nastąpi podczas audytu nadzoru/recertyfikacji, kierownik zespołu audytującego niezwłocznie poinformuje telefonicznie Lokalne Biuro URS o zaistniałej sytuacji. Biuro Lokalne URS poinformuje następnie Biuro Schematu URS, które podejmie decyzję o sposobie postępowania zgodnie z powyższymi opcjami.

Klient zostanie poinformowany na piśmie o przedłużeniu lub ograniczeniu ważności certyfikatu.

E3 Wycofanie certyfikatu

E3.1 Wycofanie certyfikatu następuje automatycznie, jeśli:

- Klient ogłosił upadłość swojej działalności;
- spółka została przejęta przez inny podmiot (np. fuzja, likwidacja z następcą prawnym itp.);
- umowa certyfikacyjna została rozwiązana przez odstąpienie lub wypowiedzenie;
- upłynął podany okres ważności certyfikatu, a Klient nie zażądał jego przedłużenia (recertyfikacji);
- niewłaściwego wykorzystania certyfikatu (poprzez użycie go do celów innych niż te, dla których został wydany, np. dla innej spółki jeszcze nie certyfikowanej lub dla innej wyodrębnionej organizacyjnie części spółki jeszcze nie objętej przedmiotem certyfikacji lub dla innego przedmiotu działalności).

E3.2 Wycofanie certyfikatu może również nastąpić (Biuro Schematu URS ma prawo wycofać certyfikat), jeżeli:

- okres zawieszenia certyfikatu dobiegł końca bez podjęcia działań naprawczych przez Klienta;
- gdy audyt nadzoru wykaże, że Klient nie stosuje już zasadniczych warunków wstępnych certyfikacji systemu zarządzania;
- gdy nadzór nie może być prowadzony z przyczyn leżących po stronie Klienta, nawet po upływie terminu na środki naprawcze po zawieszeniu certyfikatu
- gdy płatność za wykonanie certyfikatu przez jednostkę certyfikującą nie została dokonana w wyznaczonym terminie;
- gdy zaistnieją inne podstawy do odstąpienia od umowy wynikające z umowy z Klientem lub Klient naruszy, wycofa się lub zachowa się niezgodnie z uzgodnionym przedmiotem umowy;
- w przypadku wycofania, Biuro Lokalne URS i Biuro Schematu URS są uprawnione do rozwiązania umowy. Nie ma to wpływu na dalsze roszczenia o odszkodowanie lub inne roszczenia.

Klient zostanie poinformowany na piśmie o wycofaniu certyfikatu. Klient będzie zobowiązany przez Biuro Schematu URS do zwrotu oryginału certyfikatu.

CZĘŚĆ F - REKLAMACJE

- F.1 W przypadku, gdy Klient chce złożyć reklamację dotyczącą usługi oferowanej przez URS, może to zrobić wysyłając wiadomość e-mail na adres complaints@urs.holdings lub stiznosti@urs.holdings.



- F2 Wszystkie reklamacje będą należycie rejestrowane i badane, a wszelkie działania naprawcze uznane za konieczne zostaną przekazane skarżącemu w ciągu 30 dni roboczych od ich otrzymania przez URS.
- F3 Klienci mogą również kierować swoje reklamacje do GMP+ International B.V: <https://www.gmpplus.org/en>.
- F4 URS rejestruje i przechowuje zapisy wszystkich reklamacji przekazanych mu w odniesieniu do zgodności z wymogami certyfikacyjnymi i udostępnia te zapisy Klientowi na jego żądanie. URS powinien również podjąć odpowiednie działania na podstawie tych skarg i wszelkich wad stwierdzonych w produktach objętych certyfikacją oraz wypełnić odpowiednią dokumentację z nimi związaną.

CZĘŚĆ G - ODWOŁANIA OD DECYZJI URS

- G1 Klient ma prawo odwołać się od każdej decyzji Biura Schematu URS w ciągu 30 dni. Klient powinien wysłać odwołanie pocztą elektroniczną na adres: appeals@urs.holdings lub odvolani@urs.holdings.
- G2 Biuro Schematu URS udokumentuje decyzję dotyczącą wyniku pełnego i dokładnego dochodzenia, przekaże ją Klientowi w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania odwołania.

CZĘŚĆ H - POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POUFNOŚCI

- H1 Wszystkie dostarczone informacje będą traktowane jako ściśle poufne i nie będą ujawniane żadnej innej stronie poza Organizacją Certyfikującą lub GMP+ International B.V. bez zgody Klienta.
- H2 URS zarządza i przetwarza dane Klienta, w tym dane osobowe, w celu realizacji niniejszej Umowy. Wszystkie obowiązki w zakresie poufności i ochrony danych osobowych są również delegowane na pracowników URS, którzy są zobowiązani do przestrzegania tych obowiązków.
- H3 Obowiązek zachowania poufności nie ma zastosowania do informacji, które są już w posiadaniu strony ujawniającej, są publicznie dostępne, zostały uzyskane niezależnie od stron zaangażowanych w stosunek umowny dotyczący przedmiotu umowy lub zostały uzyskane od strony trzeciej bez ograniczeń.
- H4 Niezależnie od powyższego, za informacje poufne nie uznaje się informacji, które:
- stały się publicznie znane bez umyślnej przyczyny lub winy strony otrzymującej;
 - były zgodnie z prawem w posiadaniu strony otrzymującej przed zawarciem umowy, chyba że informacje były przedmiotem innej wcześniej zawartej umowy o ochronie informacji;
 - są wynikiem działalności, w trakcie której strona otrzymująca uzyskała je niezależnie i może udowodnić ten fakt na podstawie swojej dokumentacji, lub są to informacje poufne strony trzeciej;
 - zostaną ujawnione stronie otrzymującej po podpisaniu niniejszej umowy przez osobę trzecią, która w tym samym czasie nie uzyskała informacji bezpośrednio lub pośrednio od strony, która ją posiada.
- H5 Biuro Schematu URS zastrzega sobie prawo do zamieszczania publicznie dostępnych informacji o certyfikowanych Klientach na swojej stronie internetowej.
- H6 W przypadku, gdy Biuro Systemu URS jest zobowiązane na podstawie przepisów prawa lub postanowień umownych do przekazania informacji poufnych dotyczących przedmiotu audytu Klienta, Klient lub osoba, której te informacje dotyczą, jest zobowiązana do przekazania takich informacji URS na żądanie, o ile jest to dozwolone przepisami prawa.



CZĘŚĆ I - DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

- I1 URS niniejszym oświadcza, że rozumie znaczenie zachowania bezstronności w prowadzeniu działań związanych z certyfikacją systemów zarządzania i aktywnie zarządza wszelkimi potencjalnymi konfliktami interesów lub zagrożeniem konfliktem interesów.
- I2 Biuro Schematu URS zatwierdziło wewnętrzne procedury w celu zapewnienia obiektywności wszystkich działań związanych z certyfikacją systemu zarządzania. Podejmowane są niezbędne środki w celu zachowania bezstronności i niezależności. Są one wskazane w: Strategii i Polityce firmy, analizie ryzyka, podejmowaniu decyzji certyfikacyjnych, wynikach audytu, ocenie i selekcji personelu. Niezależność, bezstronność i wiarygodność personelu URS, a także zarządzanie konfliktami interesów oraz obiektywność działań i decyzji jednostki certyfikującej są regularnie weryfikowane.
- I3 Decyzje Biura Schematu URS w procesie certyfikacji zawsze opierają się na obiektywnych dowodach zgodności. Zainteresowane strony mają możliwość złożenia skargi lub podniesienia kwestii bezstronności, kontaktując się z info@urs.holdings

CZĘŚĆ J - GWARANCJE

- J1 W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, Klient ma prawo do naprawy lub ponownego wykonania wadliwej usługi URS. Klient zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Biura Lokalnego URS o wystąpieniu nieprawidłowości w świadczonej usłudze. Lokalne Biuro URS uzgodni z klientem termin usunięcia nieprawidłowości.
- J2 URS ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z uszczerbku na życiu lub zdrowiu oraz za inne szkody wynikające z umyślnego naruszenia obowiązków lub niedbalstwa pracowników lub pracowników, którym URS powierzył wykonanie danego obowiązku.
- J3 Biuro Schematu URS posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu niniejszej umowy w wysokości 0,5 mln EUR na każde pojedyncze roszczenie. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje również nieumyślne rażące naruszenie zobowiązań umownych. Rażące naruszenie zobowiązania umownego oznacza zobowiązanie, którego naruszenie może zagrozić osiągnięciu celu umowy i którego wypełnienia strona umowy stale oczekuje. Do celów niniejszej umowy strony ograniczają szkody, które są przewidywalne i typowe dla tej umowy, do maksymalnej kwoty 0,5 mln EUR za każdą pojedynczą szkodę. Odpowiedzialność Biura Schematu URS powyżej tej kwoty jest wyłączona.
- J.4 Biuro Lokalne URS zawarło umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu niniejszej umowy w wysokości 1 mln PLN za każde indywidualne roszczenie. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje również nieumyślne rażące naruszenie zobowiązań umownych. Przez rażące naruszenie zobowiązania umownego należy rozumieć zobowiązanie, którego naruszenie może zagrozić osiągnięciu celu umowy i którego wypełnienia strona umowy stale oczekuje. Do celów niniejszej umowy strony ograniczają szkody, które są przewidywalne i typowe dla tej umowy, do maksymalnej kwoty 1 mln PLN za każde pojedyncze uszkodzenie. Odpowiedzialność Biura Lokalnego URS powyżej tej kwoty jest wyłączona.

CZĘŚĆ K - (EWS) - SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA DLA SCHEMATU GMP+FC (EARLY WARNING SYSTEM FOR GMP+ FC Scheme)

- K1 W przypadku stwierdzenia niezgodności z określonym poziomem zanieczyszczeń, Klient powinien zgłosić ten fakt swojej Organizacji Certyfikującej ews@urs.holdings, odpowiednim władzom i GMP+ International B.V oraz przesłać raport EWS w ciągu 12 godzin od potwierdzenia zanieczyszczenia.