

Szczegółowe Warunki Certyfikacji Systemów Zarządzania	PUBLICZNE	
	Wydanie	10/01/21
<b>07.P1.Z5</b>	Data wydania	25-01-2021



## 1. Postanowienia ogólne.

- 1.1. Niniejsze "Szczegółowe Warunki Certyfikacji Systemów Zarządzania" (SWSZ) mają zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez GCS w zakresie certyfikacji systemów zarządzania.
- 1.2. W ramach realizowanych usług, wraz z SWSZ, obowiązują również Ogólne Warunki Handlowe (OWH).
- 1.3. GCS świadczy usługi certyfikacji systemów zarządzania w oparciu o normy, wytyczne i inne obowiązujące dokumenty akredytacyjne.
- 1.4. Usługi certyfikacji systemów zarządzania są świadczone na podstawie podpisanej przez Klienta umowy, zawartej z Klientem na zasadach określonych w OWH.
- 1.5. Pojęcie „certyfikacja” w rozumieniu rozporządzenia EMAS to weryfikacja i walidacja.

## 2. Realizacja usług.

- 2.1. Wykonywane przez GCS usługi, realizowane są w zakresie certyfikacji systemów zarządzania na zgodność z krajowymi i międzynarodowymi normami oraz w oparciu o własne kryteria.
- 2.2. Realizacja certyfikacji przez GCS odbywa się zgodnie z zakresem zawartym w ofercie oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi normami oraz wytycznymi i wymaganiami jednostki akredytującej (w przypadku certyfikacji w akredytowanym programie).
- 2.3. W sytuacji, gdy audit wykaże, że w celu spełnienia jego wymogów akredytacyjnych niezbędne będzie przedłużenie czasu jego trwania, a nie wynika to z winy GCS, Klient jest zobowiązany ponieść rzeczywiste i udokumentowane koszty wynikające bezpośrednio z przedłużenia czasu jego trwania, a w szczególności koszt dodatkowych dni audytowych oraz noclegu auditorów.
- 2.4. Realizacja nieakredytowanej certyfikacji przez GCS odbywa się zgodnie z przyjętymi przez GCS kryteriami.
- 2.5. Zgodnie z przyjętą przez GCS procedurą reklamacji, Klient ma prawo zgłaszać skargi wobec podjętych przez GCS decyzji.

## 3. Zobowiązania Klienta do współdziałania.

- 3.1. Klient zapewni auditorom GCS udzielanie oraz dostęp do pełnych i prawdziwych informacji niezbędnych do oceny zgodności systemu zarządzania Klienta.
- 3.2. Powołany przez GCS auditor wiodący kontaktuje się z Klientem celem uzyskania niezbędnych dokumentów. W wyznaczonym przez auditora wiodącego terminie, Klient jest zobowiązany, nieodpłatnie, przekazać wymagane dokumenty.
- 3.3. Klient po wystawieniu certyfikatu, w okresie jego ważności, jest zobowiązany do bezzwłocznego informowania GCS o wszystkich istotnych zmianach, które mogą mieć wpływ na spełnienie wymagań dot. certyfikowanego systemu zarządzania, a w szczególności:
  - 3.3.1. zmianach w strukturze organizacyjnej oraz organizacji,
  - 3.3.2. zmianach w systemie zarządzania,
  - 3.3.3. istotnych zmianach w sposobie świadczenia usług lub technologii produkcji.
- 3.4. Klient jest zobowiązany do:
  - 3.4.1. rejestrowania wszystkich skarg zgłoszonych przez strony trzecie, dotyczących świadczonych usług lub produkowanych wyrobów,
  - 3.4.2. przedstawienia na żądanie auditora wiodącego pełnych zapisów dotyczących wszystkich reklamacji oraz działań korygujących, podejmowanych zgodnie z wymaganiami norm dotyczących systemów zarządzania lub innych dokumentów normatywnych,
  - 3.4.3. informowania GCS o wystąpieniu poważnego incydentu lub naruszenia przepisów powodujących konieczność zaangażowania właściwego **organu regulacyjnego**.

W przypadku, gdy GCS zostanie powiadomione od Klienta lub zespołu auditowego o wystąpieniu poważnego incydentu związanego z BHP, ochroną środowiska, na przykład poważnego wypadku lub poważnego naruszenia przepisu prawa, konieczne może być przeprowadzenie auditu specjalnego w celu

Szczegółowe Warunki Certyfikacji Systemów Zarządzania	PUBLICZNE	
	Wydanie	10/01/21
<b>07.P1.Z5</b>	Data wydania	25-01-2021



zbadania, czy nie doszło do pogorszenia działania systemu i czy jego funkcjonowanie było skuteczne. Wynik auditu specjalnego może stanowić podstawę o podjęciu decyzji przez GCS o zawieszeniu, bądź cofnięciu certyfikatu.

#### 4. Zobowiązanie GCS.

- 4.1. GCS zobowiązuje się do powołania na auditorów, do realizacji auditu u Klienta, jedynie auditorów o uznanych przez kierownictwo GCS fachowych kwalifikacjach, doświadczeniu w dziedzinie zarządzania oraz odpowiednich cechach osobowości.
- 4.2. GCS w przypadku, gdy wyznaczony auditor/audиторzy nie są w stanie wykonać zlecenia, jest zobowiązany do wyznaczenia zastępstwa.
- 4.3. Zgodnie z rozporządzeniem EMAS GCS jest zobowiązany do powiadomienia PCA o dacie i miejscu przeprowadzenia weryfikacji przynajmniej na 4 tygodnie przed weryfikacją lub w przypadku weryfikacji i walidacji w państwach trzecich - przynajmniej na 6 tygodni.

#### 5. Ogólne zasady procesu certyfikacji oraz auditowania.

- 5.1. W ramach procesu certyfikacji systemów zarządzania GCS przeprowadza u Klienta audyty.
- 5.2. GCS, w planie auditu, przedkłada Klientowi skład zespołu auditowego, do którego Klient ma prawo zgłosić sprzeciw, wobec poszczególnych członków zespołu, pod warunkiem przedstawienia istotnych powodów. Sprzeciw wobec członka zespołu wymaga formy pisemnej w postaci wniosku wraz z uzasadnieniem wykluczenia każdego z wymienionych we wniosku auditorów.
- 5.3. Na podstawie wniosku z obiektywnymi przyczynami sprzeciwu wobec członka/członków zespołu, GCS jest zobowiązany do przedłożenia Klientowi nowej propozycji składu zespołu auditowego.
- 5.4. Jeżeli Klient, nie zgłosi żadnego sprzeciwu wobec zespołu auditowego w ciągu jednego tygodnia po otrzymaniu planu auditu, to GCS przyjmuje, że Klient wyraża zgodę na skład.
- 5.5. GCS ma uprawnienia do:
  - 5.5.1. udzielenia zgody na udział auditora trenującego na audicie,
  - 5.5.2. udzielenia zgody na obserwacje auditorom jednostki akredytującej, w audicie procesów certyfikacji akredytowanej.

Z tytułu wyżej wymienionych dwóch sytuacji Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

- 5.6. Podczas auditu Klient ma obowiązek wyznaczenia co najmniej jednego kompetentnego pracownika, który zagwarantuje wgląd do wszystkich informacji oraz dokumentów istotnych z punktu widzenia zakontraktowanych usług.
- 5.7. Klient ma obowiązek, w trakcie spotkania otwierającego, poinformować zespół auditowy o możliwym ryzyku występującym na terenie organizacji (o ile występuje) oraz o zasadach ochrony przed nimi.
- 5.8. Klient jest zobowiązany do udostępnienia odpowiednich pomieszczeń dla auditorów w celu przeprowadzenia auditu.
- 5.9. Przed każdym auditem Klient jest zobowiązany do przygotowania na czas przeprowadzania auditu m. innymi następujących dokumentów:
  - 5.9.1. przegląd realizowany przez Kierownictwo,
  - 5.9.2. audyty wewnętrzne,
  - 5.9.3. analizy reklamacji i niezgodności (jeśli wystąpiły),
  - 5.9.4. oceny podjętych działań korygujących i zapobiegawczych.
- 5.10. GCS w ramach auditu weryfikuje skuteczność wprowadzonego systemu zarządzania. W przypadku, gdy profil działalności Klienta wymaga pracy poza biurem, np. prace montażowe, budowlane itd., to GCS przeprowadza audit również w miejscu wykonywania pracy.
- 5.11. Każdy audit kończy się spotkaniem zamykającym, podczas którego auditor wiodący przekazuje Klientowi informacje dotyczące niezgodności z wymaganiami, będące podstawą certyfikacji. Do stwierdzonych niezgodności Klient określa i wykonuje działania korygujące, które w zależności od ich wagi, mogą

<b>Szczegółowe Warunki Certyfikacji Systemów Zarządzania</b>	PUBLICZNE	
	Wydanie	10/01/21
<b>07.P1.Z5</b>	Data wydania	25-01-2021



wymagać przeprowadzenia dodatkowego auditu sprawdzającego wdrożone działania. Auditor wiodący przesyła do Klienta raport z uwzględnionymi niezgodnościami (o ile występują).

- 5.12.** GCS na podstawie przedłożonych przez auditora wiodącego informacji i wszystkich niezbędnych dokumentów z przeprowadzonego auditu, podejmuje decyzję o udzieleniu certyfikatu. W przypadku pozytywnej decyzji zostaje wystawiony certyfikat.
- 5.13.** GCS w ramach ważności certyfikatu, sprawuje nadzór polegający na przeprowadzaniu auditów nadzoru. W celu utrzymania ważności certyfikatu, audit nadzoru musi odbyć się wraz z podjęciem decyzji o jego utrzymaniu w przewidzianym terminie.
- 5.14.** Audit nadzoru polega na sprawdzeniu:
- 5.14.1. skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania,
  - 5.14.2. poprawności wykorzystywania certyfikatu oraz znaku certyfikacji,
  - 5.14.3. skuteczności działań korygujących do niezgodności z poprzedniego auditu.
- Auditor wiodący z każdego przeprowadzonego auditu nadzoru przygotowuje raport, który przekazuje Klientowi oraz GCS.
- 5.15.** Klient może zgłosić do GCS chęć rozszerzenia zakresu certyfikacji o dodatkowe usługi, oddziały lub normy itp. W takim przypadku Klient otrzymuje od GCS ofertę na określony zakres rozszerzenia. Rozszerzenie może nastąpić w ramach auditu nadzoru lub auditu rozszerzającego.
- 5.16.** Klient jest zobowiązany do informowania GCS o wszystkich zmianach w trakcie ważności certyfikatu, dotyczących np. rozszerzenia zakresu działalności, zakresu prowadzenia działalności lub liczby zatrudnionych pracowników. W takim przypadku może zostać wydłużony czas trwania auditu w nadzorze.
- 5.17.** GCS, w ramach procesu certyfikacji oraz utrzymania ważności certyfikatu, może przeprowadzać dodatkowe, wcześniej nie przewidziane audyty powtórne, oraz audyty specjalne z krótkim terminem powiadamiania lub bez zawiadamiania. W takim przypadku GCS kalkuluje koszt auditu na podstawie poświęconego czasu oraz nakładów finansowych, na podstawie cennika stanowiącego załącznik do umowy..
- 5.18.** Klient jest zobowiązany uregulować zobowiązania wobec GCS, niezależnie od wyniku auditu.

## **6. Certyfikacja systemów zarządzania.**

### **6.1. Program auditów**

Podstawą realizacji procesu certyfikacji jest opracowywany program auditów. Program auditów GCS zawiera dwuetapowy audit początkowej certyfikacji, audyty nadzoru w pierwszym i drugim roku oraz audit ponownej certyfikacji.

Trzyletni cykl certyfikacji rozpoczyna się od decyzji o certyfikacji lub ponownej certyfikacji. Szczegóły zawartości programu auditów zawarte są w punktach 6.2 do 6.5.

### **6.2. Audit początkowej certyfikacji.**

- 6.2.1.** Audit początkowej certyfikacji składa się z dwóch etapów. Oba etapy auditu przeprowadzane są na miejscu u Klienta.
- 6.2.2.** Klient musi złożyć umowę przeprowadzenia certyfikacji systemu zarządzania, nie później niż 4 tygodnie przed żądanym terminem auditu. Szczegółowy termin przeprowadzenia auditu jest uzgadniany wspólnie z Klientem.
- 6.2.3.** Pierwszy etap auditu polega na sprawdzeniu dokumentacji systemu zarządzania Klienta oraz przygotowaniu do certyfikacji. Ocena dokonywana podczas pierwszego etapu auditu na miejscu u Klienta obejmuje: ocenę dokumentacji systemu zarządzania jakości Klienta oraz ocenę w celu określenia gotowości organizacji do drugiego etapu auditu.
- 6.2.4.** Po przeprowadzeniu pierwszego etapu auditu, auditor wiodący przygotowuje raport z wynikami, który jest przedstawiany Klientowi.
- 6.2.5.** Zakończenie pierwszego etapu auditu nie stanowi kompletnej oceny systemu zarządzania.

Szczegółowe Warunki Certyfikacji Systemów Zarządzania	PUBLICZNE	
	Wydanie	10/01/21
<b>07.P1.Z5</b>	Data wydania	25-01-2021



6.2.6. W zależności od wyników pierwszego etapu auditu możliwe są następujące sytuacje:

6.2.6.1. w przypadku pozytywnego wyniku, przeprowadzany jest drugi etap auditu, po potwierdzeniu przez Klienta wcześniej ustalonej daty auditu,

6.2.6.2. jeżeli podczas pierwszego etapu auditu stwierdzono istotne odchylenia w stosunku do wymagań, GCS jest uprawnione do przesunięcia terminu drugiego etapu auditu lub podjęcia decyzji o anulowaniu drugiego etapu.

6.2.7. Między pierwszym i drugim etapem auditu nie może być przerwy dłuższej niż 6 miesięcy. W przypadku dłuższego okresu wymagane jest powtórzenie pierwszego etapu auditu, a wszelkie z tym związane koszty pokrywa Klient.

6.2.8. Drugi etap auditu polega na ocenie stopnia wdrożenia i stosowania się do określonych w systemie zasad zarządzania. Jeżeli w trakcie drugiego etapu auditu zostaną stwierdzone niezgodności lub potencjały do doskonalenia, zostają one omówione na spotkaniu zamykającym audit u Klienta oraz zostaje wyznaczony termin usunięcia niezgodności. Klient w celu uzyskania certyfikatu jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań korygujących, w celu usunięcia niezgodności. Jeśli zespół auditowy nie będzie mógł zweryfikować wdrożenia korekcji i działań korygujących dotyczących jakiegokolwiek dużej niezgodności w ciągu sześciu miesięcy od ostatniego dnia auditu drugiego etapu auditu początkowej certyfikacji, to GCS ponownie planuje i przeprowadza drugi etap przed udzieleniem rekomendacji dotyczącej początkowej certyfikacji.

6.2.9. Uzyskanie przez GCS pozytywnej oceny wykonanych przez Klienta działań korygujących w wyznaczonym terminie, jest warunkiem uzyskania lub utrzymania certyfikatu.

### 6.3. Audit certyfikacyjny wielozakładowy.

6.3.1. Certyfikacja wielozakładowa dotyczy organizacji posiadającej więcej niż jeden zakład, oddziały lub filie, które tworzą strukturę składającą się z centrali oraz podrzędnych jednostek powiązanych prawnie.

6.3.2. W przypadku klienta posiadającego wiele oddziałów zawarcie umocowanej prawnie umowy możliwe jest tylko w przypadku zgodności danych klienta zawartych w „07.P1.Z1-Zapytanie ofertowe” oraz w formularzu dodatkowych informacji (jeśli wymagane) z następującymi kryteriami:

6.3.2.1. Wszystkie lokalizacje są powiązane z centralą pod względem prawnym lub na podstawie umowy. Pojedyncze oddziały - w ujęciu prawa spółek - mogą być niezależne lub zależne od centrali, muszą natomiast podlegać jednemu wspólnemu systemowi zarządzania, który ustalany i nadzorowany jest przez centralę.

6.3.2.2. Wyroby/usługi są identyczne we wszystkich obiektach i produkowane przy zastosowaniu tych samych metod i procesów.

6.3.2.3. Centralny nadzór nad całym systemem sprawuje wyznaczony przez centralę Pełnomocnik ds. Zarządzania. Musi on posiadać prawo do wydawania wszystkim filiom/zakładom produkcyjnym poleceń dotyczących systemu zarządzania.

6.3.2.4. Określone części przedsiębiorstwa pełnią funkcje nadrzędne w stosunku do wszystkich pozostałych (projektowanie wyrobów i technologii, zakupy, kadry i inne).

6.3.3. Zawarcie umocowanej prawnie umowy pomiędzy jednostką a klientem posiadającym wiele oddziałów możliwe jest tylko w przypadku ujęcia wszystkich oddziałów podlegających certyfikacji w zawartej umowie. Zobowiązania prawne wynikające z umowy pomiędzy poszczególnymi oddziałami a jednostką jest obligatoryjne i musi zostać zapewnione.

6.3.4. Jeżeli u Klienta będącego organizacją wielozakładową stwierdzono niezgodność lub dużą niezgodność np. w jednym zakładzie, to GCS ma prawo odmówić wydania certyfikatu dla całej sieci wymienionych w wykazie oddziałów do czasu przeprowadzenia zadowalających działań korygujących.

6.3.5. Audyty w zakładach odbywają się częściowo w ramach auditu początkowej/ ponownej certyfikacji, a częściowo podczas auditów w nadzorze. W ramach rocznego auditu, auditowana jest centrala oraz wybrane zakłady.

### 6.4. Audit nadzorujący.

<b>Szczegółowe Warunki Certyfikacji Systemów Zarządzania</b>	<b>PUBLICZNE</b>	
	Wydanie	10/01/21
<b>07.P1.Z5</b>	Data wydania	25-01-2021



- 6.4.1. W celu utrzymania ważności certyfikatu przeprowadzane są audyty nadzoru co najmniej raz w roku kalendarzowym, z wyjątkiem lat, w których ma być prowadzona ponowna certyfikacja. Data pierwszego auditu nadzoru po certyfikacji początkowej nie powinna być późniejsza niż 12 miesięcy od daty podjęcia decyzji o certyfikacji.
- 6.4.2. Jeżeli audit nadzoru nie dojdzie do skutku z winy Klienta, GCS jest uprawnione do odebrania certyfikatu Klientowi.
- 6.4.3. Jeżeli ogólnie obowiązujące przepisy prawa lub jednostki akredytującej wprowadzają inne wymogi, co do większej częstotliwości odbywania auditów nadzoru, w celu zachowania ważności certyfikatu, w gestii Klienta jest decyzja w zakresie przeprowadzania auditów nadzoru w skazanych terminach.
- 6.4.4. Z każdego auditu w nadzorze przygotowywany jest raport, który przekazywany jest Klientowi. W przypadku stwierdzenia niezgodności może okazać się konieczne przeprowadzenie dodatkowego auditu. Działania korygująco-naprawcze, do spostrzeżeń stwierdzonych w raporcie, są weryfikowane w ramach następnego auditu w nadzorze.

#### **6.5. Audit ponownej certyfikacji.**

- 6.5.1. W celu przedłużenia ważności certyfikatu na kolejne 3 lata, należy przed zakończeniem okresu ważności certyfikatu przeprowadzić audit ponownej certyfikacji, zgodnie z procedurą przewidzianą dla auditu certyfikacyjnego.

#### **6.6. Audit dodatkowy.**

- 6.6.1. W przypadku stwierdzenia w trakcie auditu certyfikacyjnego, nadzoru lub ponownej certyfikacji niezgodności, GCS jest uprawnione do podjęcia decyzji w zakresie przeprowadzenia dodatkowego auditu, którego koszty przeprowadzenia pokrywa Klient. Taki koszt jest wyznaczany na podstawie cennika, będącego załącznikiem do umowy.

#### **6.7. Audit specjalny.**

- 6.7.1. Jeżeli Klient wyraża chęć rozszerzenia zakresu certyfikatu, GCS przeprowadza audit specjalny lub dokonuje rozszerzenia zakresu auditu, w powiązaniu z auditem nadzoru. Koszty auditu specjalnego ponosi Klient.

#### **6.8. Audit z krótkim terminem powiadamiania.**

- 6.8.1. GCS ma uprawnienia do przeprowadzenia auditu z krótkim terminem powiadamiania (lub bez) z następujących przyczyn:
- 6.8.1.1. otrzymania przez GCS poważnych skarg i innych okoliczności, które podają w wątpliwość skuteczność certyfikowanego systemu zarządzania i których nie można wyjaśnić drogą elektroniczną lub pocztą,
  - 6.8.1.2. postępowania proceduralnego wynikającego z zawieszenia certyfikatu Klienta,
  - 6.8.1.3. dokonanych zmian w systemie zarządzania, które mogą mieć wpływ na spełnienie przez certyfikowany system zarządzania Klienta wymagań norm, będących podstawą certyfikacji.
- 6.8.2. Koszty auditu pokrywa Klient.

### **7. Certyfikat i znak certyfikacji.**

#### **7.1. Decyzja dotycząca przyznania certyfikatu.**

- 7.1.1. Decyzje w zakresie przyznania certyfikatu podejmuje Menedżer ds. Certyfikacji SZ (bądź Starszy specjalista ds. Certyfikacji SZ, jeśli Menedżer uczestniczył w procesie auditu) na podstawie opinii Weryfikatorów GCS oraz na podstawie raportu z auditu, pod warunkiem, że wyniki auditu stwierdzają zgodne i skuteczne wdrożenie systemu zarządzania u Klienta.
- 7.1.2. Od decyzji powziętej przez Menedżera/Specialistę ds. Certyfikacji SZ, w sprawie przyznania certyfikatu, Klientowi przysługuje możliwość odwołania zgodnie z przyjętymi procedurami dot. odwołania i skarg.
- 7.1.3. Projekt certyfikatu, po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu certyfikatu, zostaje opracowany na podstawie danych potwierdzonych przez Klienta podczas auditu oraz przesłany Klientowi do zatwierdzenia.

<b>Szczegółowe Warunki Certyfikacji Systemów Zarządzania</b>	<b>PUBLICZNE</b>	
	Wydanie	10/01/21
<b>07.P1.Z5</b>	Data wydania	25-01-2021



- 7.1.4. Certyfikat zostaje wystawiony, gdy Klient w terminie do 14 dni potwierdzi zgodność danych zawartych w projekcie certyfikatu lub w przypadku braku potwierdzenia w wyżej wymienionym terminie, projekt certyfikatu ulega samoakceptacji i GCS jest uprawnione do wystawienia certyfikatu zgodnie z przesłanymi do akceptacji danymi. Klient może potwierdzić zgodność danych w następujący sposób: pocztą, e-mailem lub faxem.
- 7.1.5. Klient otrzymuje certyfikat po uregulowaniu należności wobec GCS.
- 7.1.6. Klient wraz z otrzymaniem certyfikatu jest zobowiązany do przestrzegania zasad dotyczących nadzoru nad certyfikatem oraz sposobu posługiwania się certyfikatem i znakiem certyfikacji.
- 7.1.7. Certyfikat jest ważny przez okres 3 lat od daty jego wystawienia. Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu, zgodnie z przyznanym okresem, jest wykonywanie przez GCS co roku auditu nadzoru zakończonego z wynikiem pozytywnym. Certyfikat może zostać przedłożony na kolejny okres ważności, pod warunkiem wykonania auditu ponownej certyfikacji przed datą zakończenia ważności certyfikatu.

## **7.2. Wykorzystywanie certyfikatu i znaku certyfikacji.**

- 7.2.1. GCS nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za wykorzystywanie przez Klienta certyfikatu lub znaku zgodności niezgodnie z niniejszymi warunkami lub w sposób wprowadzający osoby trzecie w błąd, np. co do zakresu lub ważności certyfikatu. Certyfikat oraz znak certyfikacji nie może zostać użyty przez Klienta w sposób, który może zaszkodzić reputacji GCS.
- 7.2.2. Klient, po pozytywnie zakończonym procesie certyfikacji oraz otrzymaniu certyfikatu, uzyskuje prawo do posługiwania się certyfikatem oraz stosowania znaku certyfikacji w środkach przekazu (np. wszelkich materiałach reklamowych papierowych i elektronicznych), na zasadach określonych w niniejszych warunkach oraz Ogólnych Warunkach Handlowych (OWH). W przypadku naruszenia niniejszych warunków GCS jest uprawnione do dochodzenia odszkodowania.
- 7.2.3. Prawa do posługiwania się certyfikatem oraz znakiem certyfikacji są nieprzenoszalne.
- 7.2.4. Klient jest uprawniony do posługiwania się certyfikatem oraz znakiem certyfikacji w obszarach oraz w stosunku do oddziałów/filii Klienta, które zostały wymienione w certyfikacie.
- 7.2.5. Posługiwanie się certyfikatem oraz znakiem certyfikacji, dotyczącym certyfikowanego systemu zarządzania, nie może wskazywać oraz powodować wrażenia, że wyrób Klienta jest certyfikowany (np. na opakowaniach wyrobów, raportów z badań wyrobów itd.) lub odnosić się do niecertyfikowanego obszaru działalności. Klient jest zobowiązany do zapewnienia, że w żadnych materiałach reklamowych znak certyfikacji nie będzie stosowany w sposób wprowadzający w błąd osoby trzecie.
- 7.2.6. Znak certyfikacji, dot. certyfikowanego systemu zarządzania, może być wyłącznie wykorzystywany z nazwą lub logiem Klienta.
- 7.2.7. Klient nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w wydanym przez GCS certyfikacie oraz znaku certyfikacji.
- 7.2.8. Klient jest zobowiązany do uwolnienia GCS od wszelkich roszczeń osób trzecich, wynikających z niewłaściwego użycia przez Klienta certyfikatu i/lub znaku certyfikacji oraz zwrócić koszty jakie poniosło GCS w związku z tym.

## **7.3. Wygaśnięcie certyfikatu oraz znaku certyfikacji.**

- 7.3.1. Prawo posługiwania się certyfikatem oraz znakiem certyfikacji wygasa:
- 7.3.1.1. wraz z utratą ważności certyfikatu,
  - 7.3.1.2. wraz z brakiem przeprowadzenia wymaganego auditu w nadzorze,
  - 7.3.1.3. w trybie natychmiastowym, w przypadku sytuacji opisanych w OWH,
  - 7.3.1.4. w trybie natychmiastowym, bez konieczności wypowiedzenia, jeżeli Klient zastosował certyfikat lub/ oraz znak certyfikacji niezgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu albo OWH,

Szczegółowe Warunki Certyfikacji Systemów Zarządzania	PUBLICZNE	
	Wydanie	10/01/21
<b>07.P1.Z5</b>	Data wydania	25-01-2021



7.3.1.5. automatycznie w przypadku, gdy jego zachowanie jest sprzeczne z przepisami administracyjnymi lub postanowieniami sądu.

7.3.2. Po zawieszeniu, odebraniu lub wygaśnięciu ważności certyfikatu Klient jest zobowiązany wstrzymać wszelkie materiały reklamowe, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do certyfikatu. W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany zwrócić wszystkie materiały certyfikacyjne, w szczególności oryginał certyfikatu i jego kopie.

#### **7.4. Odebranie certyfikatu.**

7.4.1. Odebranie certyfikatu następuje w przypadku, gdy Klient nie przestrzega warunków niniejszego dokumentu i/lub OWH, a w szczególności, gdy Klient:

- 7.4.1.1. uniemożliwił odbycie się, z winy leżącej po stronie Klienta, auditu nadzoru, auditu z krótkim terminem powiadamiania lub auditu dodatkowego,
- 7.4.1.2. nie usunie niezgodności z auditu w wyznaczonym terminie,
- 7.4.1.3. nie przestrzega zasad stosowania certyfikatu i znaku certyfikacji,
- 7.4.1.4. nie wywiąże się ze swoich płatności na rzecz GCS.

7.4.2. GCS o fakcie odebrania certyfikatu informuje Klienta drogą pisemną. Klient jest zobowiązany do zwrotu dokumentów certyfikacyjnych otrzymanych od GCS, a w szczególności oryginału certyfikatu wraz z kopiami w wyznaczonym przez GCS w piśmie terminie.

7.4.3. Jeżeli Klient odmówi zwrotu i/lub wykorzystywania certyfikatu i znaku certyfikacji, po decyzji w sprawie odebrania certyfikatu, GCS jest uprawnione do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

#### **7.5. Zawieszenie certyfikatu.**

7.5.1. Zawieszenie certyfikatu może nastąpić w szczególności, gdy:

- 7.5.1.1. GCS będzie miał dowody na to, że Klient będzie tymczasowo niezdolny do sprostania wymaganiom certyfikacyjnym, w tym wymagań dotyczących skuteczności systemu zarządzania,
- 7.5.1.2. Klient sam wystąpi z wnioskiem o tymczasowe zawieszenie certyfikatu,
- 7.5.1.3. nie odbędzie się audit nadzoru i/lub Klient sprzeciwia się przeprowadzeniu auditu.

7.5.2. Decyzje w sprawie zawieszenia podejmuje Menedżer ds. Certyfikacji, na podstawie zebranych informacji lub wyników auditu.

7.5.3. Decyzja o zawieszeniu jest przekazywana Klientowi na piśmie. Zawieszenie nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.

7.5.4. Podczas czasu trwania zawieszenia Klient nie może posługiwać się certyfikatem oraz znakiem certyfikacji.

7.5.5. W celu zakończenia zawieszenia certyfikatu, Klient musi poddać się auditowi z krótkim terminem powiadamiania, mającego za zadanie sprawdzić czy przyczyny zawieszenia certyfikatu zostały usunięte. Jeżeli audit z krótkim terminem powiadamiania się nie odbędzie z winy Klienta lub jego wynik będzie negatywny GCS ma prawo do podjęcia decyzji o odebraniu certyfikatu.

#### **7.6. Lista posiadaczy certyfikatu.**

7.6.1. GCS prowadzi wykaz certyfikowanych Klientów wraz z zakresem certyfikacji, która jest udostępniana osobom trzecim, na co Klient wyraża zgodę.

7.6.2. GCS jest uprawnione do prowadzenia wykazu certyfikatów zawieszonych oraz wycofanych, który jest udostępniony osobom trzecim.

#### **8. Roszczenia.**

**8.1.** Jeżeli po przeprowadzonym audicie Klient ma roszczenia w stosunku do:

- przerwania realizacji auditu,
- raportu z auditu,
- decyzji w sprawie przyznania certyfikatu,

może dochodzić swoich praw wyłącznie w przeciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia.

<b>Szczegółowe Warunki Certyfikacji Systemów Zarządzania</b>	PUBLICZNE	
	Wydanie	10/01/21
<b>07.P1.Z5</b>	Data wydania	25-01-2021



## 9. Odwołania i skargi.

- 9.1. Klient ma prawo do wniesienia odwołania od każdej decyzji powziętej przez GCS w terminie 14 dni.
- 9.2. Każde odwołanie jest rozpatrywane przez Komisję składającą się z zespołu 3-osobowego, powołanego przez Prezesa GCS. Osoby rozpatrujące sprawę są dobierane spośród osób niezwiązanych ze sprawą, której odwołanie dotyczy.
- 9.3. Odwołanie jest rozpatrywane w terminie do 30 dni, a Klient o rozstrzygnięciu jest informowany na piśmie.
- 9.4. Jeżeli Klient nie jest usatysfakcjonowany procedurą odwołania ma prawo do rozstrzygnięcia sprawy na drodze sądowej.
- 9.5. Klient ma prawo do wniesienia skargi na prace GCS. Każda skarga jest rozpatrywana w terminie 14 dni.
- 9.6. Do rozpatrywania skargi wyznaczone są osoby niezaangażowane w sprawę, której skarga dotyczy.
- 9.7. Klient jest informowany na piśmie o sposobie rozwiązania sprawy. Jeśli rozpatrzenie skargi wymaga więcej czasu Klient jest o tym fakcie informowany na piśmie.

## 10. Warunki certyfikacji dla poszczególnych systemów zarządzania.

W zależności od certyfikowanego systemu zarządzania, oprócz OWH oraz warunków wymienionych w niniejszym dokumencie, mają zastosowanie warunki dla każdego dokumentu odniesienia, który jest podstawą certyfikacji.

### 10.1. Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001.

- 10.1.1. Warunki dla systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001.
- 10.1.2. Przepisy prawne wynikające z charakteru prowadzonej działalności certyfikowanej organizacji.

### 10.2. Certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z ISO 14001.

- 10.2.1. Warunki dla systemu zarządzania zgodnie z normą ISO 14001.
- 10.2.2. Przepisy prawne w zakresie środowiska w odniesieniu do prowadzonej działalności certyfikowanej organizacji.
- 10.2.3. Klient powinien udokumentować cechy środowiskowe oraz wymagania prawne, w tym stosowne zezwolenia na podstawie przepisów o ochronie środowiska, które mają zastosowanie w organizacji Klienta.

### 10.3. Certyfikacja systemu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z PN-N-18001, OHSAS 18001, ISO 45001.

- 10.3.1. Warunki dla systemu zarządzania zgodnie z PN-N-18001, OHSAS 18001, ISO 45001.
- 10.3.2. Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do prowadzonej działalności certyfikowanej organizacji.

### 10.4. Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27001.

- 10.4.1. Warunki dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27001.
- 10.4.2. Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa informacji w odniesieniu do prowadzonej działalności certyfikowanej organizacji.

### 10.5. Weryfikacja i walidacja EMAS.

- 10.5.1. Warunki dla weryfikatorów środowiskowych systemu EMAS funkcjonującego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i auditu we Wspólnocie (EMAS) uchylającym rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L. 342 z 22.12.2009, str. 1), zwanym dalej rozporządzeniem EMAS oraz ustawą z dnia 15 lipca 2011 r o krajowym systemie ekozarządzania i auditu (EMAS) (Dz. U. 2011, Nr 178, poz. 1060).
- 10.5.2. Przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do prowadzonej działalności auditowanej organizacji.

### 10.6. Certyfikacja systemów zarządzania wg innych niż powyżej norm odniesienia.

- 10.6.1. Warunki dla systemu zarządzania zgodnie z normą stanowiącą podstawę certyfikacji.



<b>Szczegółowe Warunki Certyfikacji Systemów Zarządzania</b>	PUBLICZNE	
	Wydanie	10/01/21
<b>07.P1.Z5</b>	Data wydania	25-01-2021



10.6.2. Przepisy prawne w zakresie określonej certyfikacji w odniesieniu do prowadzonej działalności certyfikowanej organizacji.