



A GMP+ FC rendszer tanúsításának feltételei (TCC GMP+ FC rendszer)

Érvényes 2024. március 1-től

A. RÉSZ – FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

- A1 URS- jelen TCC GMP+ FC rendszer alkalmazásában - az URS, a tanúsítási szerződésben meghatározottak szerint az URS Hungary Kft.-t és a United Registrar of Systems GmbH együttesét jelenti, az ő alkalmazottai azok, akik a szerződés tárgyához kapcsolódó tanúsítási szolgáltatásokat végző személyzetet jelentik, úgy mint, URS Auditorok, valamint a tanúsítási folyamatban résztvevő alkalmazottak
- A2 URS RR - A jelen TCC GMP+ FC rendszer alkalmazásában - a regionális képviselő, az URS Hungary Systems Kft. jelenti, a tanúsítási szerződésben meghatározottak szerint; Az URS RR az a regionális képviselő, aki az Ügyféllel az anyanyelven kommunikál; Az URS RR segít a tanúsítási és felügyeleti auditok megszervezésében; Az URS RR számlazza az Ügyfélnek a tanúsítási és felügyeleti auditok, valamint a GMP International BV adatbázisban való regisztrációs költségeket
- A3 Scheme Office - A jelen TCC GMP+ FC séma alkalmazásában - a Scheme Office a United Registrar of Systems GmbH-t jelenti, amely a tanúsítási szerződésben szerepel; Az URS Scheme Office felelős az Ügyfél tanúsításáért, a tanúsítási auditokért és a tanúsításról szóló döntésért, a GMP+ International BV által kiadott engedély feltételeinek megfelelően
- A4 Ügyfél – URS ügyfél, aki URS tanúsítási szolgáltatásokat vesz igénybe
- A5 Tanúsítási folyamat (tanúsítás) – az Ügyfél által kialakított rendszer ellenőrzése az Ügyfél auditálásával, majd URS tanúsítvány kiadásával, ha az URS audit alapján az auditált szabvány szerinti feltételek teljesülnek, általában három éves ciklusban
- A6 Tanúsítvány – megfeleléségi tanúsítvány, amely tartalmazza az URS tanúsítási jelét/logóját
- A7 URS Auditor - olyan személy, aki tanúsító auditot végez az Ügyfélnél, helyszíni szemlével és az audit jelentés elkészítésével
- A8 Megfigyelő – olyan személy, aki elkíséri az auditorokat, de nem végez auditot
- A9 Értékelő – (witness auditor) olyan személy, aki elkíséri az auditorokat és értékeli tevékenységüket, de nem végez auditálást az Ügyfél tekintetében. Csak az auditor tevékenységét értékeli.
- A10 Szabvány - az Ügyfél és a cége által meghatározott szabvány, melynek az auditálását kéri
- A11 Auditjelentés – az auditor által készített jelentés, amely tartalmazza az audit eredményeit
- A12 Tanúsító audit – ez a tanúsítási folyamat kezdeti szakasza, ahol egy auditot hajtanak végre a vonatkozó szabványnak való megfelelés ellenőrzésére
- A13 Felügyeleti audit - szisztematikus (általában éves) ismételt audit, ahol az auditor felülvizsgálja a megállapított szabványkövetelményi megfeleléseket
- A14 Újratanúsítási audit - egy következő tanúsítási ciklus kezdete, általában a harmadik évben, egy előző, három éves tanúsítási ciklust követően, általában szintén további három évre
- A15 Utóaudit – (bővítési audit, szigorúbb felügyelet) akkor van rá szükség, ha az auditor által megítélt módon nem teljesül minden követelmény, a tanúsítás tevékenységi körének kiterjesztése vagy megváltoztatása vagy egyéb intézkedések esetén
- A16 Párhuzamos audit – A GMP+ International BV párhuzamos auditokat végez a GMP+ Scheme tanúsítvánnyal rendelkező vállalatoknál, hogy ellenőrizze, hogyan tervezik, hajtják végre és jelentették be az auditot a tanúsító szervezeten keresztül; párhuzamos auditra azután kerül sor, hogy az auditot a tanúsító szervezeten keresztül lefolytatták



A1 7 Ismételt audit – egy további audit, amelyet a tanúsító szervezet – URS – felelőssége alatt hajtanak végre a GMP+ tanúsítványral rendelkező vállalatnál a GMP+ FC rendszernek való megfelelés igazolására

B. RÉSZ – A SCHEME OFFICE ÉS A RR JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- A B1 URS RR -nek folyamatosan tájékoztatnia kell az Ügyfelet minden olyan tényről és eljárásról, amelyet tevékenysége során felfedez, és amelyek befolyásolhatják a jelen szerződés tárgyának sikeres végrehajtását, valamint követnie kell az Ügyfél utasításaiban bekövetkezett változásokat, és ezen információkat meg kell ossza a Scheme Office-al.
- B2 Ha a Scheme Office a tanúsítás során olyan akadályt észlel, amely a szolgáltatás megbeszélte módon történő megfelelő teljesítését akadályozza, haladéktalanul értesíti az Ügyfelet RR-en keresztül, és megállapodik az Ügyféllel az akadályok elhárításában.
- B3 Az URS RR az URS Scheme Office regionális képviselőjeként az URS Scheme Office-al együttműködve tanúsítási auditokat szervez, és a megkötött szerződésnek és a megkötött tanúsítási szerződés vonatkozó mellékleteinek megfelelően a tanúsítási szolgáltatásokért díjat számít fel az Ügyfélnek.

C. RÉSZ – TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS

C1 Folyamatleírás

- C1.1 Hacsak nincs külön megállapodás a tanúsítási folyamat végrehajtására vonatkozóan, és a folyamat másként nem rendelkezik, a tanúsítási folyamatot fel kell osztani egy kezdeti auditra, amelynek során először megadják a tanúsítványt, és az azt követő felügyeleti auditokra, amelyeket végrehajtanak, a tanúsítvány érvényességének idejéig, általában 12 havonta.
- C1.2 Eltérő írásbeli megállapodás hiányában az auditot az anyanyelven kell lefolytatni. A TCC GMP+ FC Scheme auditjelentéseit anyanyelven és angol nyelven kell átadni az Ügyfélnek.
- C1.3 A kiadott tanúsítvány érvényessége és a GMP+ International BV adatbázisában való érvényes regisztráció feltétele, hogy meghatározott időpontokban, legalább 12 havonta egyszer felügyeleti auditokat végezzen a tanúsító szervezet, a tanúsítási követelményeknek való megfelelés igazolására.
- C1.4 Ha az audit során súlyos eltéréseket találnak, az URS további auditot rendelhet el. A további auditokat az URS auditora vagy az URS RR irodája által meghatározott határidőn belül kell elvégezni.
- C1.5 Az URS tanúsító cég akkreditációs feltételeinek teljesítése alapján megfigyelési auditot vagy speciális auditot kérhet az URS felhatalmazott személye, amelyet az Ügyfél telephelyén kell lefolytatni. A Megrendelő vállalja, hogy lehetővé teszi az ilyen típusú ellenőrzések elvégzését.
- C1.6 Abban az esetben, ha az Ügyfél az URS-t kéri a tanúsított tevékenységek körének kiterjesztésére, az URS ebben az esetben speciális auditot végezhet, vagy kiterjesztheti a tanúsított tevékenységek körét felügyeleti vagy újratanúsító audit keretében.
- C1.7 A tanúsítás feltételeinek megfelelően az URS jóval a tervezett audit előtt felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel, hogy aktuális információkat és adatokat egyeztessen a tanúsítási szerződés teljesítése érdekében .
- C1.8 Ha az auditorok, megfigyelők vagy értékelők az Ügyfelet, személyes látogatásra keresik fel a feladataik és az audit megfelelő teljesítésének céljából, az Ügyfél köteles megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE) biztosítani, és megfelelő képzést és útmutatást adni a munka megkezdése előtt. Ezenkívül az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy az auditor, megfigyelő vagy értékelő ne tegyen kárt a berendezésekben az Ügyfél felügyeletének, vagy megfelelő tájékoztatásának hiányában.
- C1.9 A tanúsítvány lejárt előtt az URS megállapodik az Ügyféllel egy újratanúsítási audit elvégzéséről, amely a tanúsítvány újra kiadásához szükséges és általában további három évre szól.



C2 Az Ügyfél kötelezettségei

- C2.1 Az Ügyfél köteles az URS RR számára időben, díjmentesen átadni a kötelezettségeinek érdemi teljesítéséhez szükséges, teljes, valamint a valóságnak megfelelő és egyértelmű információkat és dokumentumokat, kivéve, ha azoknak a természetéből adódik egyértelműen, hogy azokat el kell végezni. Ezt annak érdekében kell megtenni, hogy az URS a megfelelő személyt, auditort tudja biztosítani a tanúsítás elvégzéséhez és az Ügyfél, valamint az RR közötti kommunikációhoz. Az URS tevékenysége nem minősül késedelmes teljesítésnek abban az esetben, ha az Ügyfél késedelmesen teljesíti a fentieket, vagy a megfelelő együttműködés elmulasztása esetén.
- C2.2 Az Ügyfél minden szükséges előkészítő tevékenységet saját felelősségére és költségére végez el.
- C2.3 Az Ügyfél az URS kérésére az URS-nek munkaidőben hozzáférést biztosít azokhoz a helyiségekhez, telephelyekhez, irodákhoz stb., ahol a tanúsítás folyik, anyagok, eljárások, folyamatok, vizsgálati módszerek ellenőrzése céljából, nyilvántartások és rendszerek, átekintéséhez, ellenkező esetben a tanúsítás megszüntetésére irányuló kérelemmel élhet az URS.
- C2.4 Az Ügyfél vállalja, hogy egy vagy több kapcsolattartót biztosít az érintett URS-képviselőkkel való együttműködésre az ellenőrzés céljából.
- C2.5 Jelentős szervezeti változások vagy a tanúsítás körének szükséges bővítése esetén az Ügyfél frissíti a dokumentációját, és tájékoztatja az URS-t a szervezetben bekövetkezett minden olyan jelentős változásról, amely lényegesen érintené a tanúsítás hatályát, például a jogi személy változásairól, üzleti vagy szervezeti állapot, tulajdonosváltás, címek és irányítási rendszerek, folyamatok.
- C2.6 Az Ügyfél lehetővé teszi a GMP+ International BV szabvány tulajdonosa számára az auditban és/vagy párhuzamos auditban való részvételt.
- C2.7 Az Ügyfél lehetővé teszi, hogy az URS ismételt auditálást végezzen ilyen igény esetén. Az URS felügyelete alatt ismételt auditot hajtsanak végre. Az ismételt audit oka lehet az EWS-riasztás, panaszok vagy események vagy egyéb különleges körülmények. Az ismételt audit elvileg ezekre az okokra irányul, de vonatkozhat a GMP+ takarmánytanúsítási rendszer összes követelményére is.

C3 Számlázás, díjazás, utazási, szállás- és étkezési költségek

- C3.1 Az URS RR folyamatosan kiszámlázza az ügyfélnek szolgáltatásait a tanúsítási ciklus során a különböző szakaszokra vonatkozóan, amelyek a tanúsító auditok, felügyeleti auditok, újratanúsító auditok és adott esetben speciális látogatások.
- C3.2 Az Ügyfél vállalja, hogy a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatási díjat URS RR-nek fizeti meg a megállapodás szerinti esedékességig banki átutalással a számlán feltüntetett URS RR számlára. Az Ügyfél által teljesített fizetések az URS RR számlán történő jóváírás napján fizetettnek minősülnek. Az árakat a számla adóköteles teljesítésének napján hatályos vonatkozó áfatörvényben meghatározott mértékű ÁFA terheli.
- C3.3 Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az URS RR által kiállított számlákat írásban vagy elektronikus formában küldje meg az Ügyfélnek. Elektronikus eszközök, így különösen elektronikus levél, e-mail (az Ügyfél azonosítójával együtt), fax vagy nyilvános adathálózaton keresztül.
- C3.4 Ha további költségek merülnek fel (utazás, szállás, tolmács díja stb.), ezek a költségek hozzáadódnak a kérdéses audit díjához.
- C3.5 Az URS jogosult a nyújtott szolgáltatások, illetve a még nem nyújtott szolgáltatások árának egyoldalú emelésére a Magyar Statisztikai Hivatal honlapján közzétett éves átlagos fogyasztói árindex szerint, minden 12. hónapban. Az áremelés minden esetben a következő hónap 1. napjától lép életbe, amikor az URS a jelen pontnak megfelelően bejelentette az árkorrekció alkalmazását. A félreértések elkerülése végett a szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés jelen rendelkezése szerinti árkorrekcióhoz nem szükséges a szerződéshez mellékletet csatolni.



C4 Dátumok és időpontok

- C4.1 Az Ügyfél megjelölhet, javasolt időpontokat az auditok elvégzésére. Az URS RR ezeket felülvizsgálja, figyelembe véve saját teljesítményét és az auditok gyakorlati módját. Az Ügyfél által megadott dátumok nem kötelező érvényűek és előfordulhat, hogy az URS RR nem tartja be azokat. Az URS RR és az Ügyfél a tervezett audit előtt kellő időben megállapodnak az audit végleges időpontjairól.
- C4.2 Az auditokat szabály szerint a meghatározott, kötelező dátumokban és időpontokban kell elvégezni. Ha az Ügyfél nem működik közre az audit időpontjának egyeztetésében, és emiatt az audit nem valósulhat meg, vagy nem hajtható végre időben, az URS jogosult elállni a szerződéstől. Az ilyen elállás nem érinti a további kártérítési igényeket vagy egyéb követeléseket/kötelezettségeket. Ezen túlmenően, ha az Ügyfél már rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal, az URS Scheme Office jogosult a tanúsítványt vagy az URS-jelölést felfüggeszteni vagy visszavonni.
- C4.3 Az URS RR fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek további díjat számítsen fel az audit törléséért vagy átütemezéséért, ha a törlés vagy az átütemezés iránti kérelem kevesebb mint 21 naptári nappal a tervezett ellenőrzési dátum előtt történik. A díj mértéke az ütemezett ellenőrzés költségének 50%-a. Amennyiben az auditral kapcsolatban költségek merülnek fel (utazás, szállás, adott esetben tolmácsolás), azok hozzáadásra kerülnek a díjhoz.
- C4.4 Ha az Ügyfél az ütemezett auditot a tervezett kezdés előtt 24 órán belül mondja le, vagy egy már megkezdett auditot megszakít, vagy az URS törli a megkezdett auditot, és ez a törlés az Ügyfél részéről felmerült okokra vezethető vissza, akkor az Ügyfél köteles megtéríteni az URS részéről felmerült költségeket, az adott audit egyeztetett árának teljes összegében.
- C4.5 Ha a vis maior okozta súlyos szövődmények (lázasítások, katonai vagy terrorista események) lépnek fel azon a helyen, ahol az URS-nek a tervezett auditot végre kell hajtania, az URS mindaddig mentesül az auditálási kötelezettsége alól, amíg azok fennállnak, következményeik mértékéig, még akkor is, ha emiatt késések következnek be. Az ilyen bonyodalmakról a Felek kötelesek egymást tájékoztatni, és kötelezettségeiket a megváltozott feltételekhez igazítani.
- C4.6 A GMP+ FC Scheme szabvány szerint az egy tanúsítási ciklus során meghirdetett felügyeleti auditok közül az egyiket bizonyos körökben előre be nem jelentett auditral kell helyettesíteni. Az ügyfél 12 havonta megjelölhet egy adott évben 15 napot, amely alatt előre be nem jelentett felügyeleti audit nem végezhető. Előzetes megjelölés hiányában a be nem jelentett felügyeleti audit nem tagadható meg. Az előre be nem jelentett felügyeleti auditnál a következő felmondási időket alkalmazzuk: két munkanap.

C5 Auditorok kijelölése

- C5.1 Az URS RR jogosult az ügyfél üzletágának megfelelő auditort kiválasztani és kinevezni. Az URS RR azonban fenntartja a jogot az auditor (ok) megváltoztatására a függetlenség és az objektivitás biztosítása érdekében, vagy ha előre nem látható körülmények miatt nem tudja biztosítani, hogy a kijelölt auditor elérhető legyen.
- C5.2 Abban az esetben, ha az Ügyfél telephelyén nem lehetséges auditort biztosítani az anyanyelven az audithoz, az URS RR-nek jogában áll tolmácsot biztosítani az Ügyfél telephelyén. A tolmács jelenléte megnövelheti az ellenőrzés időtartamát. Ezekről a tényekről az Ügyfelet az audit megkezdése előtt tájékoztatni kell. Amennyiben az Ügyfél auditálásakor tolmácsot vesz igénybe, a tolmács költsége az Ügyfelet terheli.
- C5.3 Az Ügyfél csak abban az esetben tiltakozhat az ellen, hogy az auditot az URS RR által kijelölt auditor végezze el, ha az auditorral való együttműködés nem megfelelő, vagy ha az auditor nem rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges érdemi képesítéssel. Az Ügyfél haladéktalanul tájékoztatja az URS RR-t az URS RR által kijelölt auditor általi audit elvégzésének megtagadásáról, az elutasítás indokaival együtt. Ebben az esetben az URS RR-nek másik, megfelelő képesítéssel rendelkező auditort kell keresnie.



C6 Tanúsító határozat

- C6.1 Az újratanúsító audit vagy felügyeleti audit kezdeti auditját követően az URS Scheme Office határozatot ad ki a tanúsítvány megadására, a tanúsítvány megújítására, a tanúsítvány fenntartására vagy a tanúsítvány hatályának kiterjesztésére (adott esetben). Az URS Scheme Office az auditor javaslatai és az auditjelentés áttekintése alapján pártatlan döntést hoz.
- C6.2 Az URS auditor auditjelentést készít a tanúsítási folyamat előrehaladásáról minden elvégzett auditról, amelyet az URS átad az Ügyfélnek. Az auditjelentést az URS elektronikus úton küldi meg az Ügyfél kapcsolattartási e-mail címére.
- C6.3 Az URS Scheme Office pozitív döntése esetén az Ügyfélnek tanúsítványt állít ki, és engedélyezi a tanúsítási szimbólumok és a tanúsítási logók használatát.
- C6.4 Abban az esetben, ha az Ügyfél az URS Scheme Office értékelése szerint nem teljesíti az összes követelményt, a tanúsítvány átvételének feltételei (a hitelesítési határozat negatív lesz) megváltoznak, azaz a tanúsítvány elutasításra kerül, vagy a kiállított tanúsítvány visszavonásának vagy felfüggesztettségének tényéről az URS RR tájékoztatja az Ügyfelet. A tanúsítvány kiadásához további követelmények köthetők. Például az Ügyfelet hiánypótlásra kötelezhetik. Az audit során feltárt hiányosságokat, vagy javítási lehetőségeket az Ügyféllel az auditzáró látogatás során megbeszéljük. Hiányosságok feltárása esetén az Ügyfél köteles a kiváltó okok elemzését elvégezni, és a hiányosságok megszüntetése érdekében megtenni a szükséges korrekciós intézkedéseket. A tanúsítvány megszerzésének (és egyben fenntartásának) feltétele, hogy az Ügyfél a hiányosságokat az auditor által meghatározott határidőn belül hatékonyan kijavítsa, és az auditor ezeket az intézkedéseket pozitívan értékelje. További követelmény lehet az is, hogy az auditor további auditot kér, lásd a C1.4. Ebben az esetben a Kiegészítő Audit árát az URS RR határozza meg, melyhez ugyanúgy hozzáadódnak a plusz a Kiegészítő Audittal kapcsolatos utazási és egyéb költségek.
- C6.5 Az Ügyfél által az audit során azonosított korrekciós intézkedésekért az URS felelőssége kizárt. A megállapítások orvoslására hozott döntések kizárólag az Ügyfél felelőssége.

C7 A tanúsítási folyamat megsértése

- C7.1 A TCC GMP+ FC Scheme lényeges megsértésének és szerződésszegésnek minősül, ha az Ügyfél megtagadja az együttműködést, és ezzel megakadályozza a szerződés teljesítését, és ez az állapot az együttműködési felhívások és a szerződésszegés ellenére is fennáll. Megfelelő határidő be nem tartása (a nem megfelelések megoldására vonatkozó követelmények teljesítésének elmulasztása, a tervezett auditok betartása, különleges látogatások); az Ügyfél az ellenőrzés során megkísérel hamis tájékoztatást és valótlan adatokat közölni; az Ügyfél ellen csőd eljárás indult; az Ügyfél nem fizette ki időben az URS RR felé fennálló tartozását, és felszólítás ellenére továbbra is késedelmes volt.) A TCC GMP+ FC ezen lényeges megsértése feljogosítja az URS RR-t és az URS Scheme Office-t, hogy a szerződést előzetes értesítés nélkül felmondják. A felmondás az Ügyfélnek történő kézbesítéskor lép hatályba. A szerződés megszűnésekor a tanúsítvány visszavonásra kerül, és a GMP+ International BV adatbázisába való regisztráció törlésre kerül.
- C7.2 A szerződés lejáratá előtti felmondása esetén, vagy ha az URS a szerződést a felmondási idő betartása nélkül, a GCC GMP+ FC Scheme C7.1. pontjában meghatározott okok miatt felmondja, Az URS jogosult az Ügyféltől a szerződésben meghatározott legkorábbi teljesítésért a kiállított tanúsítvány érvényességéig járó ellenszolgáltatás 33%-ának megfelelő pénzbeli kötbér megfizetését követelni, még akkor is, ha szolgáltatást vagy annak egy részét még nem teljesítették.
- C7.3 Az Ügyfél és az URS a szerződést bármikor, írásbeli indoklás nélkül felmondhatják. A felmondási idő az értesítés kézhezvételétől számított 3 hónap. Az Ügyfél azonban köteles az Ügyfél és az URS RR vagy az URS Scheme Office között létrejött szerződés szerinti következő ütemezett szolgáltatás előtt legalább 3 hónappal a jelen pont értelmében értesítést küldeni.
- C7.4 Az Ügyfelet tájékoztatni kell arról is, hogy:
- az ügyfél adószám-módosítása új igazolási ciklus kezdetét vonja maga után. Új GMP+ számot kell kijelölni, és új tanúsító auditot kell végezni;



- az ügyfél a telephelyváltozás bejelentése esetén az új helyen további ellenőrzést köteles lefolytatni;
- a Megrendelő a GMP+ International BV adatbázisba való felvételről kapott tájékoztatást követően köteles ellenőrizni az adatbázisban szereplő adatok pontosságát. A reklamációkat az URS a GMP+ International BV adatbázisba való bejegyzés kézhezvételétől számított 3 napon belül fogadja el.

D. RÉSZ – TANÚSÍTVÁNYOK, TANÚSÍTVÁNYOK ÉS URS-LOGÓ HASZNÁLATA

- D1 Abban az esetben, ha az Ügyfél az URS-től tanúsítványt és URS tanúsító védjegyet/logót kap, az Ügyfél az alábbiakban meghatározottak szerint jogot szerez ezen elemek használatára is.
- D2 URS továbbra is a tanúsítvány, valamint a tanúsítvány védjegyének és szerzői jogának tulajdonosa. A tanúsítvány megadásával vagy átruházásával az URS nem biztosítja az Ügyfél kizárólagos használati jogát az alábbiakban meghatározott területen/hatókörben.
- D3 A tanúsítvány nem használható olyan módon, amely sértheti az URS hírnevét vagy félreérthetné lehetne. Az Ügyfél vállalja, hogy a tanúsítványt kizárólag a hatályos jogszabályoknak, így különösen a tisztességtelen verseny elleni jogszabályoknak megfelelően használja. A tanúsítvány abban a formában használható fel, ahogyan azt megadták és kézbesítették. A design, a szín vagy a szöveg módosítása nem megengedett. Az Ügyfél nem jogosult a tanúsítványt részben felhasználni, azaz a tanúsítványt csak teljes egészében használhatja fel.
- D4 Az Ügyfél köteles fenntartani a kapcsolatot a tanúsítvány és a tanúsítás tárgya között és a tanúsítványt csak olyan módon jelenítheti meg, hogy azt az átlagfogyasztók egy tevékenység, folyamat, rendszer vagy minőség ellenőrzését, értékelését és/vagy tanúsítását igazoló címkével összefüggésben érzékeljék. A tanúsítvány csak azokkal a tevékenységekkel, folyamatokkal, rendszerekkel vagy képesítésekkel kapcsolatban használható fel, amelyekhez azt kiadták, és kizárólag annak bizonyítására, hogy ezek a tevékenységek, folyamatok, rendszerek vagy minősítések megfelelnek azoknak az iránymutatásoknak, amelyek alapján ellenőrizték őket, értékelt és/vagy tanúsították. Az Ügyfél nem jogosult a tanúsítványt promóciós célokra felhasználni, és nem keltheti azt a benyomást, hogy az URS értékelt egy adott terméket. A tanúsítvány a tanúsítás tárgyában bekövetkezett változás esetén nem használható fel.
- D5 A tanúsítvány csak a tanúsítványon feltüntetett érvényességi ideje alatt és a tanúsítvány megszűnéséig vagy visszavonásáig használható fel. Ha a tanúsítvány érvényességi ideje az újratanúsítás előtt lejár, a tanúsítvány és az URS-jel nem használható az új tanúsítvány kiadásáig.
- D6 A Tanúsítvány visszavonása vagy lejáratása esetén az Ügyfél köteles a tanúsítvány felhasználását minden esetben felfüggeszteni, így különösen tartózkodni kell minden reklámtevékenységtől (cégdokumentumok, weboldalak, közösségi oldalak, prospektusok, katalógusok, szállítóeszközök, ill. egyéb), amelyek az URS által e címen nyújtott tanúsítványra vagy szolgáltatásra utalnak. Ezen túlmenően az Ügyfél köteles visszaküldeni a tanúsítási folyamattal kapcsolatos tételeket és magát a tanúsítványt, amelynek kiállítását az URS RR kéri. Az Ügyfél az URS RR kérésére köteles visszaküldeni az URS RR által kiállított eredeti és minden másodlagos tanúsítványt.
- D7 URS RR és az URS Scheme Office nem vállal felelősséget a tanúsítvány jogosulatlan használatáért.
- D8 Abban az esetben, ha az URS logó egy tanúsítványon, tanúsító jelzésen vagy dokumentumon megjelenik, az Ügyfél jogosult azt a jelen TCC GMP+ FC Scheme szerint használni.
- D9 Az első audit és a tanúsítvány kiadása során az Ügyfelet részletesen tájékoztatni kell a tanúsító logó helyes használatának szabályairól és lehetőségeiről.
- D10 A TC GMP+ FC Scheme szabvány szerint tanúsított Ügyfél jogosult a GMP+ International BV szervezet GMP+ logójának használatára. A GMP+ FC Scheme szabvány szerint tanúsított Ügyfél köteles betartani a GMP+ International BV által meghatározott feltételeket.



E. RÉSZ – A TANÚSÍTVÁNY FELFÜGGESZTÉSE, VISSZAVONÁSA, KITERJESZTÉSE VAGY KORLÁTOZÁSA

E1 Tanúsítvány felfüggesztése

A tanúsítvány felfüggesztése a belső URS-folyamatok eredményeként következhet be. Az URS felfüggeszti a tanúsítványt, ha:

- az Ügyfél tanúsított irányítási rendszere folyamatosan vagy súlyosan nem felel meg a tanúsítási követelményeknek, beleértve az irányítási rendszer hatékonysági követelményeit is.
- a tanúsított Ügyfél nem engedélyezi a felügyeleti auditot vagy az újratanúsítási auditot a szükséges gyakorisággal.

A tanúsítvány felfüggesztése a problémák elhárításáig, a Megrendelő azon kötelezettségeinek eleget téve, amelyek megszegése a tanúsítvány felfüggesztéséhez vezetett, de legfeljebb a tanúsítás felfüggesztésétől számított 3 hónapig tart.

A tanúsítvány felfüggesztéséről az Ügyfelet írásban értesíteni kell.

E2 Tanúsítványkiterjesztések és korlátozások

A tanúsítvány tevékenységi körének kiterjesztése vagy korlátozása az Ügyfél kérésére vagy az URS RR felügyeleti/újratanúsító audit során tett megállapításain alapul. Az Ügyfél köteles tájékoztatni az URS-t a vállalatban bekövetkezett olyan jelentős változásról, amely a tanúsítás tevékenységi körének korlátozásához vagy kiterjesztéséhez vezethet.

Az Ügyfél értesítése esetén az URS kéri a cég dokumentációjának áttekintését és írásbeli döntés meghozatalát a következő lépésekről – lásd a következő részeket:

- hogy ezek az Ügyfél cégének folyamataiban vagy dokumentációjában bekövetkezett, a gyártási területeket nem érintő kisebb változtatások. A tanúsítás tevékenységi körének esetleges bővítéséről/korlátozásáról a felügyeleti/újratanúsító audit keretében egyeztetni kell az Ügyféllel;
- ha a változások a társaság jogi vonatkozásaiban bekövetkezett formai változások (jogi forma, tulajdonosok változása stb.), a változásokat a felügyeleti/újratanúsító audit keretében a cégdokumentációban ellenőrzik és új tanúsítványt állítanak ki. Az érvényességi idő megegyezik az eredeti tanúsítványéval;
- a termelési folyamatokat vagy az irányítási rendszer folyamatait alapvetően érintő jelentősebb változtatások esetén külön látogatás szükséges annak ellenőrzésére, hogy ezek a változtatások beépültek-e a vállalat folyamatdokumentációjába. Ha egy felügyeleti/újratanúsító audit során a tanúsítás tevékenységi körének esetleges változását fedezik fel, az audit csoport vezetője haladéktalanul telefonon értesíti az URS RR-t a helyzetről. Az URS RR erről tájékoztatja az URS Scheme Office-t, amely a fenti lehetőségek szerint dönt a teendőkről.

A tanúsítvány érvényességének meghosszabbításáról vagy korlátozásáról az Ügyfelet írásban tájékoztatni kell.

E3 Tanúsítvány visszavonása

E3.1 A tanúsítvány visszavonása automatikusan megtörténik, ha:

- az Ügyfelet fizetése képtelenné nyilvánították;
- a társaságot egy másik jogalany vette át (pl. egyesülés, jogutóddal történő felszámolás stb.);



- a tanúsítási szerződés visszavonással vagy felmondással megszűnt;
- a tanúsítvány megjelölt érvényességi ideje lejárt, és az Ügyfél nem kért hosszabbítást (újratanúsítást);
- a tanúsítvánnyal visszaélnék (azzal, hogy a tanúsítványt más célra használják fel, mint amire azt kiállították, pl. más, még nem tanúsított vállalkozás vagy a tanúsítás tárgyában még nem szereplő szervezetileg elkülönülő cégrész vagy más tevékenységi kör számára).

E3.2 Tanúsítvány visszavonásra is sor kerülhet (az URS jogosult a tanúsítvány visszavonására), ha:

- a tanúsítvány felfüggesztési időszaka anélkül jár le, hogy az Ügyfél korrekciós intézkedéseket tett volna;
- a felügyeleti audit bizonyítja, hogy az Ügyfél már nem alkalmazza az irányítási rendszer tanúsításának alapvető feltételeit;
- a felügyeleti audit az Ügyfél miatt még a tanúsítvány felfüggesztését követő korrekciós intézkedések határidejének lejárta után sem végezhető el;
- a tanúsító szervezet a szolgáltatásaiért az előírt határidőn belül nem került kifizetésre;
- az Ügyféllel kötött szerződésből eredő egyéb elállási okok merülnek fel, vagy az Ügyfél megszegi, eláll, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít;
- elállás esetén az URS RR és az URS Scheme Office is jogosult a szerződés felmondására. Ez nem érinti a további kártérítési vagy egyéb követeléseket.

A tanúsítvány visszavonásáról az Ügyfelet írásban értesíteni kell. Az URS köteles az Ügyfélnek visszaküldeni az eredeti tanúsítványt.

F. RÉSZ – REKLAMÁCIÓK

- F1 Abban az esetben, ha az Ügyfél panaszt kíván tenni az URS által kínált szolgáltatással kapcsolatban, ezt a complaints@urs.holdings vagy a stizosti@urs.holdings e-mail címen teheti meg.
- F2 Minden panaszt megfelelően rögzítenek és vizsgálják; a szükségesnek ítélt korrekciós intézkedésekről a panaszost az URS általi kézhezvételtől számított 30 munkanapon belül értesítik.
- F3 Az ügyfelek panaszait a GMP+ International BV-hez is eljuttathatják : <https://www.gmpplus.org/en>.
- F4 Az URS minden, a tanúsítási követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatban közölt panaszról nyilvántartást vezet és ezt kérésre a tanúsító szervezet rendelkezésére bocsátja. Az URS-nek meg kell tennie a megfelelő lépéseket a panaszok és a tanúsítvánnyal érintett termékeken talált hiányosságok alapján és ki kell töltenie a vonatkozó dokumentációt.

G. RÉSZ – DÖNTÉSEINK ELLENI FELLEBBEZÉS

- G1 Az Ügyfél 30 napon belül jogosult fellebbezni az URS döntése ellen. Az Ügyfél a fellebbezést e-mailben küldje el a következő címre: appells@urs.holdings vagy odvolani@urs.holdings.
- G2 Az URS a teljes körű és alapos vizsgálat eredményére vonatkozó döntést dokumentálja és a fellebbezés kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül továbbítja az Ügyfélnek.

H. RÉSZ – TITOKTARTÁSI RENDELKEZÉSEK



- H1 Minden megadott információt szigorúan bizalmasan kezelünk, és az Ügyfél beleegyezése nélkül a Tanúsító Testületen vagy a GMP+ International BV-n kívül semmilyen más félnek nem adjuk ki.
- H2 Az URS jelen Szerződés teljesítése céljából kezeli és feldolgozza az Ügyfél adatait, beleértve a személyes adatokat is. A titoktartási és a személyes adatok védelmére vonatkozó valamennyi kötelezettség az URS alkalmazottjaira is át van ruházva, akik kötelesek eleget tenni ezen kötelezettségeknek.
- H3 Nem vonatkozik a titoktartási kötelezettség arra az információra, amely nyilvánosan hozzáférhető, a szerződés tárgyával kapcsolatos, szerződéses jogviszonyban érintett felektől függetlenül jutott a szolgáltatóhoz, vagy harmadik féltől szereztek be.
- H4 A fentiek ellenére az olyan információk nem minősülnek bizalmasnak, amelyek:
- a fogadó fél szándékos oka vagy hibája nélkül vált köztudomásúvá;
 - a szerződés megkötését megelőzően jogszerűen a másik fél birtokában volt, kivéve, ha az információ más, korábban megkötött információvédelmi szerződés tárgyát képezte;
 - olyan tevékenység eredménye, amelynek során a másik fél önállóan megszerezte, és ezt nyilvántartásaival igazolni tudja, vagy harmadik személy bizalmas információja;
 - azt a jelen szerződés aláírását követően olyan harmadik személy adja át a másik félnek, aki egyidejűleg az információt nem közvetlenül vagy közvetve az azt birtokló féltől szerezte meg.
- H5 Az URS fenntartja a jogot, hogy honlapján nyilvánosan elérhető információkat tegyen közzé a tanúsított Ügyfelekről.
- H6 Ha a tanúsító szervezetet jogszabály vagy szerződéses megállapodás kötelezi arra, hogy az Ügyfél auditjának tárgyával kapcsolatos bizalmas információkat közöljön, az Ügyfél vagy az érintett személy köteles ezeket az információkat kérésre az URS rendelkezésére bocsátani, ha azt a jogszabály lehetővé teszi.

I. RÉSZ – PÁRTÁTLANSÁGI NYILATKOZAT

- I1 Az URS ezennel kijelenti, hogy megérti a pártatlanság megőrzésének fontosságát az irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatos tevékenységek végzése során, és aktívan kezel minden lehetséges összeférhetetlenséget vagy összeférhetetlenségi veszélyt.
- I2 Az URS belső eljárásokat hagyott jóvá az összes irányítási rendszer tanúsítási tevékenység objektivitásának biztosítására. Megteszik a szükséges intézkedéseket a pártatlanság és függetlenség megőrzése érdekében. Ezek beágyazódnak a következőkbe: a vállalat stratégiája és politikája, kockázatelemzés, tanúsítási döntéshozatal, ellenőrzési teljesítmény, személyzet értékelése és kiválasztása. Az URS munkatársainak függetlenségét, pártatlanságát és hitelességét, valamint az összeférhetetlenség kezelését, valamint a tanúsító szervezet tevékenységének és döntéseinek objektivitását rendszeresen felülvizsgálják.
- I3 A tanúsítási folyamat során hozott URS-döntéseknek mindig a megfelelés objektív bizonyítékán kell alapulniuk. Az érdekelt feleknek lehetőségük van panaszt tenni vagy pártatlansági problémát felvetni az info@urs.holdings címen.

J RÉSZ – GARANCIA

- J1 Hiba esetén az Ügyfélnek joga van a hibás URS szolgáltatás javítására, vagy újbóli biztosítására. Az Ügyfél köteles írásban értesíteni az URS RR-t a szolgáltatás hibájáról. Az URS RR megállapodik az Ügyféllel a hiba kijavításának időpontjáról.
- J2 Az URS felelősséggel tartozik az élet- vagy egészségsérülésből eredő károkért, valamint az URS által adott feladat ellátásával megbízott alkalmazottak szándékos kötelességszegéséből vagy hanyagságából eredő egyéb károkért.



- J3 Az URS Scheme Office a jelen szerződés tárgya erejéig felelősségbiztosítással rendelkezik, 0,5 millió EUR összegben minden egyes kárigényre. A felelősségbiztosítás kiterjed a szerződéses kötelezettség nem szándékos súlyos megszegésére is. A szerződéses kötelezettség súlyos megszegése olyan kötelezettséget jelent, amelynek megszegése a szerződés céljának elérését veszélyeztetheti, és amelynek teljesítését a szerződő fél folyamatosan elvárja. A jelen szerződés alkalmazásában a felek az előrelátható és a jelen szerződésre jellemző kárt minden egyes veszteségre legfeljebb 0,5 millió EUR összegben korlátozzák. Az URS Scheme Office ezen összeget meghaladó felelőssége kizárt.

K RÉSZ – KORAI FIGYELMEZTETÉS A GMP+ FC rendszerhez (EWS)

- K1 A meghatározott szennyezőanyag-szint be nem tartása esetén az Ügyfél köteles ezt bejelenteni a Tanúsító Szervezetének ews@urs.holdings, az illetékes hatóságoknak és a GMP+ International BV-nek, és a szennyeződés megerősítését követő 12 órán belül EWS-jelentést kell küldenie.