

1. Zakres zastosowania

- 1.1 Niniejsze OWC mają zastosowanie do wszystkich stosunków wynikających z umów zawieranych pomiędzy Zleceniodawcą a DEKRA Certification Sp. z o.o. na usługi świadczone przez DEKRA Certification Sp. z o.o., w szczególności związane z oceną systemów (zarządzania) i procesów i/lub certyfikacją przeprowadzaną przez DEKRA Certification Sp. z o.o. Niniejsze OWC nie obejmują ani oceny i badania wyrobów, ani oceny kwalifikacji personelu.
- 1.2 Ponadto zastosowanie mają adresowane do poszczególnych produktów Szczegółowe Warunki Certyfikacji.

2. Definicje

- 2.1 Przez „**Podmioty akredytujące**“ w dalszej części należy rozumieć wszystkie podmioty, licencjodawców i jednostki akredytujące, które udzieliły DEKRA Certification Sp. z o.o. akredytacji/dopuszczenia do przeprowadzania certyfikacji w oparciu o właściwe normy, przepisy lub umowy dotyczące certyfikacji klientów.
- 2.2 Pod pojęciem „**Audit**“ w dalszej części opisywane są wszystkie rodzaje auditów poszczególnych standardów i podmiotów akredytujących, takie jak: audyty certyfikacyjne, audyty nadzorujące, audyty recertyfikacyjne, audyty dodatkowe, audyty uzupełniające, kontrole, kontrole wprowadzonych działań doskonalących, kontrole zastrzone, inspekcje, obserwacje, audyty równoczesne i audyty specjalne.
- 2.3 **Znak DEKRA** - znak przyznawany Zleceniodawcy, sporządzony na podstawie wzoru znajdującego się w załączniku do niniejszych OWC.
- 2.4 **Certyfikat** – certyfikaty, deklaracje zgodności i podobne zaświadczenia wydawane przez DEKRA Certification Sp. z o.o.
- 2.5 **Wymogi związane z certyfikacją** obejmują wszystkie ustawy, normy, dyrektywy, rozporządzenia, przepisy, wytyczne i inne wymogi ustawodawcy lub podmiotu akredytującego, na podstawie których DEKRA Certification Sp. z o.o. przeprowadza weryfikacje, audyty i/lub certyfikacje Zleceniodawcy.
- 2.6 **Procedura certyfikacyjna** procedura opisana w pkt. 4 niniejszych OWC.

3. Audity

- 3.1 Wyznaczanie auditorów
- 3.1.1 DEKRA Certification Sp. z o.o. ma prawo do powoływania zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych auditorów oraz ekspertów do wykonania usług wynikających z zawartych umów.
- 3.1.2 DEKRA Certification Sp. z o.o. będzie powoływać wyłącznie auditorów i ekspertów posiadających odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje do przeprowadzania auditów.
- 3.1.3 Zleceniodawca uprawniony jest do niewyrażenia zgody na przeprowadzenie auditu przez auditora wyznaczonego przez DEKRA Certification Sp. z o.o. tylko wtedy, gdy współpraca z auditorem przebiega w sposób nieprawidłowy lub gdy auditor z innych istotnych powodów nie kwalifikuje się do wykonania usługi. Zleceniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania DEKRA Certification Sp. z o.o. o odmowie przeprowadzenia auditu przez auditora wyznaczonego przez DEKRA Certification Sp. z o.o. wraz z uzasadnieniem odmowy. W takim przypadku, w miejsce odrzuconego auditora, DEKRA Certification Sp. z o.o. zobowiązana jest do wskazania innego auditora posiadającego właściwe kwalifikacje.
- 3.1.4 W przypadku odwołania auditora bezpośrednio przed lub podczas auditu, DEKRA Certification Sp. z o.o. wskaże w odpowiednim czasie zastępcę. W

odniesieniu do niewyrażenia zgody na przeprowadzenie auditu przez zastępcę stosuje się odpowiednio §3.1.3.

3.1.5 Terminy i przedziały czasowe przeprowadzania auditów

3.1.6 Zleceniodawca może wskazać proponowane terminy przeprowadzenia auditów. Podlegać one będą weryfikacji przez DEKRA Certification Sp. z o.o. przy uwzględnieniu jej własnych mocy przerobowych i praktykowanego trybu realizacji auditów. Terminy wskazane przez Zleceniodawcę mają zatem charakter niewiążący i nie muszą być dochowywane przez DEKRA Certification Sp. z o.o. DEKRA Certification Sp. z o.o. i Zleceniodawca w odpowiednim czasie przed zaplanowanym auditem uzgodnią wiążące terminy jego przeprowadzenia.

3.1.7 Audyty zasadniczo przeprowadzać należy w określonych przedziałach czasowych. DEKRA Certification Sp. z o.o. poinformuje Zleceniodawcę o przedziałach czasowych, w których audyty będą musiały zostać przeprowadzone. W celu uzgodnienia dokładnego terminu auditu Zleceniodawca z odpowiednim wyprzedzeniem kontaktuje się z DEKRA Certification Sp. z o.o. i uzgodni termin auditu, tak aby DEKRA Certification Sp. z o.o. mogła zakończyć audit w obrębie wyznaczonych przedziałów czasowych. Jeżeli Zleceniodawca zaniecha współpracy w zakresie uzgodnienia terminu auditu i na skutek tego audit nie będzie mógł zostać przeprowadzony lub nie będzie mógł zostać przeprowadzony terminowo, DEKRA Certification Sp. z o.o. uprawniona będzie do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Handlowych (OWH). Nie narusza to dalszych roszczeń z tytułu dochodzenia odszkodowania lub innych wymagań/zobowiązań. DEKRA Certification Sp. z o.o. w przypadku przyznania certyfikatu i/lub znaku DEKRA uprawniona jest ponadto do zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu lub znaku DEKRA stosownie do postanowień określonych w § 5.9.

3.1.8 Jeżeli Zleceniodawca przerwie rozpoczęty audit lub jeżeli DEKRA Certification Sp. z o.o. przerwie rozpoczęty audit i przerwanie to będzie wynikać z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, to Zleceniodawca zobowiązany będzie do zrekompensowania kosztów powstałych po stronie DEKRA Certification Sp. z o.o., które to DEKRA Certification Sp. z o.o. poniosła z tytułu przygotowania i/lub bezskutecznego udostępnienia usług związanych z przeprowadzeniem auditu oraz które wiążą się z przesunięciem auditu.

3.1.9 Jeżeli w miejscu lub na obszarze, w którym DEKRA Certification Sp. z o.o. zamierza przeprowadzić audit, wystąpią poważne utrudnienia, takie jak w szczególności siła wyższa, zamieszki, działania wojenne lub terrorystyczne, DEKRA Certification Sp. z o.o. na okres ich występowania oraz w zakresie ich skutków zwolniona będzie z obowiązku wykonania świadczenia przeprowadzenia auditu, nawet jeżeli z tego tytułu miałyby popaść w zwłokę. Strony umowy zobowiązane są do wzajemnego informowania się o takich utrudnieniach i do dostosowywania swoich zobowiązań stosownie do zmienionych warunków.

4. Przebieg procedury certyfikacji

4.1 Przebieg procedury

4.1.1 Jeżeli umowa jest zawarta na przeprowadzenie procesu certyfikacyjnego i przebieg procedury nie stanowi inaczej, procedura certyfikacji dzieli się na: pierwszy audit certyfikacyjny, podczas którego certyfikat przyznawany jest po raz pierwszy, lub audit recertyfikacyjny, podczas którego certyfikat przyznawany jest powtórnie, oraz systematyczne audyty nadzorujące, przeprowadzane w fazach

- 4.1.2 pomiędzy pierwszą certyfikacją a recertyfikacją albo pomiędzy recertyfikacją a kolejną recertyfikacją. Jeżeli podczas auditu DEKRA Certification Sp. z o.o. stwierdzi nieprawidłowości, których Zleceniodawca nie usunie w terminie wyznaczonym przez DEKRA Certification Sp. z o.o., DEKRA Certification Sp. z o.o. uprawniona będzie do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia zgodnie zapisami Ogólnych Warunków Handlowych (OWH). Nie narusza to dalszych roszczeń z tytułu dochodzenia odszkodowania lub innych wymagań/zobowiązań.
- 4.2 **Pierwszy audit certyfikacyjny**
- 4.2.1 O ile z umowy nie wynika inaczej, pierwszy audit certyfikacyjny przeprowadzany jest w dwóch fazach: analiza gotowości wraz z przeglądem dokumentacji (faza pierwsza) oraz audit na miejscu w lokalizacji lub w lokalizacjach Zleceniodawcy (faza druga). Po zakończeniu fazy drugiej sporządzany zostaje raport z auditu. Wyniki z fazy pierwszej mogą spowodować konieczność wprowadzenia zmian w planowaniu fazy drugiej, takich jak: czas trwania auditu, skład zespołu auditującego lub termin auditu. Faza pierwsza auditu zasadniczo przeprowadzana jest również na miejscu w lokalizacji lub w lokalizacjach Zleceniodawcy.
- 4.2.2 Okres pomiędzy zakończeniem fazy pierwszej a rozpoczęciem fazy drugiej nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy. Jeżeli dochowanie tego sześciomiesięcznego terminu nie będzie możliwe z powodów leżących po stronie Zleceniodawcy, Zleceniodawca zobowiązany będzie do powtórzenia przeprowadzenia fazy pierwszej i wniesienia z tego tytułu stosownej opłaty, wysokość której określona zostanie na podstawie odrębnie sporządzonej oferty.
- 4.2.3 Pierwszy audit certyfikacyjny musi zostać rozpoczęty w terminie nieprzekraczającym jednego roku od daty zawarcia umowy.
- 4.3 **Audity nadzorujące**
W ciągu okresu ważności certyfikatu Zleceniodawca na podstawie warunków zawartych w umowie, ustanowionych przez podmiot akredytujący lub określonych ustawą zobowiązany jest w odpowiednim czasie do przystąpienia do auditu nadzorującego, przeprowadzanego przez DEKRA Certification Sp. z o.o.
- 4.4 **Audit recertyfikacyjny**
Stosownie do szczegółowych zapisów umowy audit recertyfikacyjny, w celu przedłużenia ważności certyfikatu, przeprowadzany jest z reguły po trzech lub pięciu latach od daty przyznania certyfikatu, przy czym przeprowadzenie auditu recertyfikacyjnego musi nastąpić przed upływem ważności certyfikatu, a odbywa się zgodnie z procedurą przewidzianą dla auditu certyfikacyjnego.
- 4.5 **Audit dodatkowy/ Skarga na Zleceniodawcę**
- 4.5.1 Jeżeli podczas auditu stwierdzone zostaną nieprawidłowości/niezgodności lub do DEKRA Certification Sp. z o.o. wpłynie skarga na Zleceniodawcę, DEKRA Certification Sp. z o.o. może zarządzić przeprowadzenie auditu dodatkowego. W takim wypadku mają zastosowanie ceny z aktualnie obowiązującego cennika.
- 4.5.2 Skarga na Zleceniodawcę oznacza takie oświadczenie trzeciej strony, z którego wynika, że Zleceniodawca nie spełnia warunków certyfikacji lub nie przestrzega wymagań certyfikacyjnych, zasad stosowania certyfikatów, znaków DEKRA lub innych udostępnionych przedmiotów użytkowania. Jeśli skarga wpłynie bezpośrednio do Zleceniodawcy ma on obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie DEKRA Certification Sp. z o.o.
- 4.5.3 W czasie obowiązywania umowy z DEKRA Certification Sp. z o.o., Zleceniodawca musi przechowywać wszystkie dokumenty i informacje dotyczące skarg oraz niezwłocznie udostępnić je DEKRA Certification nieodpłatnie, tak aby DEKRA Certification mogła ocenić skargę.
- 4.5.4 DEKRA Certification Sp. z o.o. jest również uprawniona do przeprowadzania auditów dodatkowych z krótkim terminem powiadomienia. Przeprowadzenie takich auditów może nastąpić w szczególności wtedy, gdy DEKRA Certification Sp. z o.o. posiada wiedzę na temat podstaw do możliwego cofnięcia certyfikatu, zażaleń w celu zbadania skargi oraz w przypadku zmian norm, wytycznych lub umów, służących za podstawę certyfikacji. Audit dodatkowy będzie przeprowadzony na podstawie odrębnej oferty cenowej DEKRA Certification Sp. z o.o.
- 4.5.5 Audity dodatkowe należy przeprowadzić w terminie wskazanym przez DEKRA Certification Sp. z o.o.
- 4.6 **Audity obserwacyjne / Audity równoczesne / Audity specjalne**
- 4.6.1 Zleceniodawca zezwala pracownikom DEKRA Certification Sp. z o.o., pracownikom lub osobom uprawnionym ze strony podmiotów akredytujących Zleceniobiorcę na przeprowadzenie auditów obserwacyjnych, auditów równoczesnych lub auditów specjalnych we wszystkich lokalizacjach Zleceniodawcy. Zleceniodawca zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia auditów obserwacyjnych, auditów równoczesnych lub auditów specjalnych również wobec producentów i podwykonawców Zleceniodawcy.
- 4.6.2 W przypadku złożenia wniosku przez Zleceniodawcę o rozszerzenie zakresu udzielonego certyfikatu DEKRA Certification może przeprowadzić na koszt Zleceniodawcy audit specjalny lub dokonać rozszerzenia zakresu auditu wnioskowanego przez Zleceniodawcę w powiązaniu z auditem nadzorującym.
- 4.7 **Decyzja certyfikacyjna**
- 4.7.1 DEKRA Certification Sp. z o.o. po przeprowadzeniu auditu certyfikacyjnego, auditu recertyfikacyjnego lub auditu nadzoru wydaje decyzję w przedmiocie przyznania certyfikatu, przedłużenia certyfikatu, utrzymania certyfikatu lub rozszerzenia zakresu certyfikatu (jeśli dotyczy). DEKRA Certification Sp. z o.o. podejmuje decyzję według własnego uznania, na podstawie stosownych norm i zasad oraz na podstawie informacji i dokumentów uzyskanych podczas auditów.
- 4.7.2 Jeżeli decyzja DEKRA Certification Sp. z o.o. jest pozytywna - stosownie do postanowień zawartej umowy - Zleceniodawcy przyznany zostanie certyfikat i znak certyfikacyjny DEKRA lub przekazana zostanie informacja o utrzymaniu certyfikatu.
- 4.7.3 Jeżeli Zleceniodawca, ze względu na niedopełnienie wszystkich wymogów, w ocenie DEKRA Certification Sp. z o.o. nie spełnia warunków do posiadania certyfikatu decyzja jest negatywna, tzn. następuje odmowa przyznania certyfikatu lub przyznany certyfikat zostaje cofnięty lub zawieszony, o czym DEKRA Certification Sp. z o.o. informuje Zleceniodawcę. Przyznanie certyfikatu może być obwarowane dodatkowymi wymogami. Od Zleceniodawcy zażądać można na przykład usunięcia niezgodności. Ustalone podczas auditu niezgodności lub potencjały do doskonalenia zostaną omówione ze Zleceniodawcą podczas spotkania zamykającego audit. W przypadku stwierdzenia niezgodności Zleceniodawca zobowiązany jest przeprowadzić analizę przyczyn wystąpienia niezgodności i wykonać wszelkie niezbędne działania korygujące, mające na celu usunięcie tych niezgodności. Warunkiem uzyskania (a także podtrzymania certyfikatu) jest skuteczne usunięcie przez Zleceniodawcę wszystkich niezgodności w

- wyznaczonym przez audytora terminie oraz pozytywna ocena tych działań dokonana przez audytora. Dodatkowy wymóg może obejmować również powtórna weryfikację, tzn. dodatkowy audit lub przegląd dokumentacji.
- 4.8 Odwołania i skargi**
- 4.8.1 Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołania rozpatruje komisja odwoławcza składająca się z 3 osób, powołana przez Prezesa Zarządu DEKRA Certification Sp. z o.o. W skład komisji będą powołane osoby, które nie były w żaden sposób zaangażowane w sprawę będącą przedmiotem odwołania. W terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania komisja stwierdza: zasadność odwołania lub oddala odwołanie. O sposobie rozpatrzenia DEKRA Certification Sp. z o.o. powiadamia Zleceniodawcę. Jeżeli Zleceniodawca nie jest usatysfakcjonowany sposobem załatwienia odwołania, właściwym do rozpatrzenia sporu jest sąd powszechny.
- 4.8.2 Zleceniodawca ma prawo wnieść do DEKRA Certification Sp. z o.o. skargi, dotyczące procesu certyfikacji lub działania DEKRA Certification Sp. Z o.o. Skargi rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich złożenia. W przypadku gdy wyjaśnienie sprawy wymaga dłuższego okresu czasu, DEKRA Certification Sp. z o.o. informuje Zleceniodawcę o terminie rozpatrzenia skargi. Skargi rozpatrują osoby, które poprzednio nie były zaangażowane w sprawę będącą przedmiotem skargi. DEKRA Certification Sp. Z o.o. poinformuje Zleceniodawcę o sposobie załatwienia skargi.
- 5. Przyznanie i użytkowanie certyfikatów, znaku DEKRA i dokumentów**
- 5.1 Jeżeli Zleceniodawcy przyznany zostanie certyfikat albo zostaną udostępnione dokumenty np. raporty (zwane łącznie „przedmiotem użytkowania”), Zleceniodawca nabywa prawo do wykorzystywania przedmiotu użytkowania zgodnie z poniższymi postanowieniami.
- 5.2 DEKRA Certification Sp. z o.o. pozostaje właścicielem przedmiotu użytkowania oraz praw ochronnych na znaki towarowe i praw autorskich obejmujących przedmiot użytkowania. DEKRA Certification Sp. z o.o., przyznając lub przekazując przedmiot użytkowania Zleceniodawcy, nie przyznaje mu wyłącznego prawa do jego wykorzystywania w poniżej wymienionym zakresie.
- 5.3 Jeżeli i o ile zakres zamówienia obejmuje certyfikację grupową (typu multi-site), siedziba główna w zakresie przyznanego jej prawa użytkowania nabywa prawo do udzielania sublicencji lokalizacjom włączonym w certyfikację grupową, jeżeli dana lokalizacja oświadczyła, iż będzie przestrzegać niniejszych OWC tak, jakby była ona sama Zleceniodawcą. Lokalizacja taka w zakresie przyznanego jej prawa użytkowania nie nabywa prawa do dalszego udzielania sublicencji. Zleceniodawca zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania prawa użytkowania lokalizacji, jeżeli owa lokalizacja urzeczywistni przesłanki ujęte w § 5.9 niniejszych OWC. Zleceniodawca zobowiązany jest do poinformowania DEKRA Certification Sp. z o.o. o takim zdarzeniu w trybie natychmiastowym. Jeżeli dana lokalizacja urzeczywistni przesłanki z § 5.9 niniejszych OWC, DEKRA Certification Sp. z o.o. uprawniona będzie do bezzwłocznego cofnięcia udzielonego siedzibie głównej uprawnienia do udzielania sublicencji. W pozostałych przypadkach Zleceniodawca nie jest uprawniony do przekazywania przyznanego mu prawa użytkowania podmiotom trzecim ani udzielania im sublicencji z tytułu posiadania tych praw. Osoba certyfikowana nie jest uprawniona do przekazywania przyznanego jej prawa użytkowania osobom trzecim ani udzielania im sublicencji z tytułu posiadania tych praw.
- 5.4 Przedmiot użytkowania nie może być używany w sposób, który mógłby zaszkodzić reputacji DEKRA Certification Sp. z o.o. lub który mógłby być mylnie interpretowany. Zleceniodawca zobowiązuje się do wykorzystywania przedmiotu użytkowania wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przedmiot użytkowania może być używany w takiej postaci, w jakiej został on przyznany i przekazany. Modyfikacje wzoru, koloru lub tekstu są niedopuszczalne. Zleceniodawca nie jest uprawniony do fragmentarycznego wykorzystywania przedmiotu użytkowania, tzn. przedmiot użytkowania może być używany wyłącznie w całości.
- 5.5 Jeżeli przedmiot użytkowania przekazany zostanie Zleceniodawcy również w formie elektronicznej, Zleceniodawca uprawniony jest do wprowadzania zmian w przedmiocie użytkowania w zakresie jego wielkości. Dopuszczalne jest wyłącznie zmniejszenie wielkości czcionki do rozmiaru Arial 4. W każdym przypadku dokonywania zmian wielkości tekst zamieszczony na przedmiocie użytkowania musi pozostać w całości czytelny, a proporcje pomiędzy tekstem a znakiem DEKRA nie mogą być naruszane. Zleceniodawca zobowiązany jest do zachowania związku pomiędzy przedmiotem użytkowania a przedmiotem certyfikacji, przedstawiając przedmiot użytkowania wyłącznie w sposób umożliwiający przeciętnym konsumentom postrzeżenie go w kontekście oznaczenia potwierdzającego weryfikację, ocenę i/lub certyfikację czynności, procesów systemów lub kwalifikacji. Przedmiot użytkowania może być wykorzystywany wyłącznie w związku z czynnościami, procesami, systemami lub kwalifikacjami, dla których został on przyznany i wyłącznie celem pokazania, że owe czynności, procesy, systemy lub kwalifikacje są zgodne z wytycznymi, na podstawie których zostały one zweryfikowane, ocenione i/lub certyfikowane. Zleceniodawca nie jest uprawniony do wykorzystywania przedmiotu użytkowania w celach reklamowych i nie może powodować wrażenia, jakoby DEKRA Certification Sp. z o.o. dokonała oceny konkretnego produktu. Przedmiot użytkowania nie może być wykorzystywany w przypadku wystąpienia zmian w przedmiocie certyfikacji.
- 5.6 Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedozwolone wykorzystywanie przedmiotu użytkowania.
- 5.7 Przedmiot użytkowania może być wykorzystywany wyłącznie w ciągu okresu ważności na nim wskazanym i dopóki certyfikat nie zostanie zawieszony lub cofnięty. Jeżeli okres ważności certyfikatu upłynie, zanim przeprowadzona zostanie recertyfikacja, certyfikat i znak DEKRA nie mogą być użytkowane do momentu przyznania nowego certyfikatu.
- 5.8 DEKRA Certification Sp. z o.o. uprawniona jest w każdym czasie do ograniczenia, zawieszenia, cofnięcia certyfikatu, jeżeli:
- warunki przyznania certyfikatu nie są spełnione, w szczególności w przypadku podania niekompletnych lub nieprawdziwych danych w procedurze certyfikacyjnej;
 - Zleceniodawca nie dopełnia obowiązków nałożonych na niego w związku z certyfikacją, w szczególności obowiązku informowania o zmianach, lub nie spełnia zobowiązań wynikających z umowy zawartej z DEKRA Certification Sp. z o.o. w tym także zobowiązań dotyczących płatności;

- wygaśnie umowa na certyfikację, zawarta pomiędzy Zleceniodawcą i DEKRA Certification Sp. z o. o.;
 - przedmiot użytkowania wykorzystywany będzie niezgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania;
 - wymagany audit nadzoru lub inny zarządzony przez DEKRA Certification Sp. z o. o. audit nie odbędzie się w wyznaczonym terminie lub nie zostanie przeprowadzony w całości;
 - niespełnienie wymagań określonych przez DEKRA Certification Sp. z o.o., stwierdzone w okresie nadzoru;
 - gdy wynik auditu jest negatywny a stwierdzone niezgodności nie zostały usunięte w wyznaczonym przez DEKRA Certification Sp. z o.o. terminie;
 - umowa została wypowiedziana przez Zleceniodawcę;
 - wystąpią inne przyczyny uprawniające do cofnięcia certyfikatu na podstawie tych OWC lub umowy;
 - Zleceniodawca sam zwróci się o zawieszenie certyfikatu.
- 5.10 DEKRA Certification Sp. z o.o. w momencie cofnięcia certyfikatu uprawniona jest do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Handlowych (OWH). Nie narusza to dalszych roszczeń z tytułu dochodzenia odszkodowania lub innych roszczeń.
- 5.11 Po cofnięciu certyfikatu lub upływie ważności certyfikatu Zleceniodawca zobowiązany jest do zaprzestania wykorzystywania przedmiotu użytkowania w jakikolwiek sposób, w szczególności do zaniechania wszelkich działań reklamowych odnoszących się do przedmiotu użytkowania lub usługi świadczonej z tego tytułu przez DEKRA Certification Sp. z o.o. Zleceniodawca zobowiązany jest ponadto do zwrotu wszelkich dokumentów związanych z procesem certyfikacji, których wydania zażąda DEKRA Certification Sp. z o.o. Certyfikaty w oryginale i wszelkie duplikaty zwrócić należy DEKRA Certification Sp. z o.o.
- 5.12 DEKRA Certification Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody powstałe po stronie Zleceniodawcy z tytułu uzasadnionego cofnięcia certyfikatu.
- 6. Użytkowanie logo DEKRA**
- 6.1 Jeżeli na przyznanym certyfikacie, znaku lub dokumencie widnieje logo DEKRA, zastosowanie ma pkt.5 niniejszych OWC. W pozostałych przypadkach Zleceniodawca nie jest uprawniony do wykorzystywania nazwy DEKRA Certification Sp. z o.o., jej przedsiębiorstw afiliowanych lub logo DEKRA.
- 6.2 Zleceniodawca nie może stwarzać wrażenia, że pozostają z DEKRA Certification Sp. z o.o. lub jej przedsiębiorstwem afiliowanym w jakimkolwiek stosunku prawnym lub innym stosunku o podobnym charakterze lub że działają na rzecz DEKRA Certification Sp. z o.o. lub jej przedsiębiorstwa afiliowanego.
- 7. Użytkowanie logo podmiotu akredytującego**
Nie udziela się prawa Zleceniodawcy do wykorzystywania logo podmiotów akredytujących, chyba że prawo użytkowania określone zostało w odrębnej umowie.
- 8. Obowiązki Zleceniodawcy**
Zleceniodawca zobowiązany jest do spełniania wymagań certyfikacyjnych i do niezwłocznego informowania DEKRA Certification Sp. z o.o. o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na spełnienie warunków przyznania certyfikatu lub utrzymania certyfikatu takich jak np. zmiana statusu prawnego, zakresu działania objętego certyfikowanym systemem zarządzania lub adresu do kontaktów i miejsc prowadzenia działalności itp. Niezastosowanie się do obowiązków wskazanych w pkt. 8 może spowodować niemożność wykonania świadczenia przez DEKRA Certification Sp. z o.o. oraz konieczność przerwania auditu i/lub procedury certyfikacyjnej.
W przypadku zmian, dotyczących wymagań certyfikacyjnych DEKRA Certification Sp. z o.o. zawiadomi Zleceniodawcę, którego takie zmiany dotyczą, o treści wprowadzanych zmian oraz konsekwencji wynikających z nich dla Zleceniodawcy.
- 9. Przygotowanie auditu**
Celem przeprowadzenia auditu i certyfikacji Zleceniodawca zobowiązuje się do przygotowania przed auditem ogólnie wymaganych dokumentów/informacji lub dodatkowych dokumentów i informacji, żądanych z tego tytułu przez DEKRA Certification Sp. z o.o. oraz ich udostępnienia w odpowiednim czasie, najpóźniej w dniu auditu.
Zleceniodawca zobowiązuje się do poinformowania auditorów DEKRA Certification Sp. z o.o. podczas spotkania otwierającego o ryzyku zawodowym występującym na terenie organizacji oraz o zasadach ochrony przed występującymi zagrożeniami.
- 9.1 Przeprowadzenie auditu**
- 9.2.1 Zleceniodawca w ramach auditów i certyfikacji zobowiązuje się do udostępniania na rzecz DEKRA Certification Sp. z o.o. wszystkich wymaganych i istotnych informacji i dokumentów w sposób rzetelny, kompletny i terminowy. Dokumentacja musi być przekazana albo w formie kopii, albo w sposób umożliwiający do niej wgląd. Zleceniodawca na żądanie DEKRA Certification Sp. z o.o. zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowych reprezentatywnych prób dokumentacji. Ewentualne koszty związane z dostarczeniem dokumentacji ponosi Zleceniodawca.
Zleceniodawca z własnej woli zobowiązany jest do informowania o wszelkich zdarzeniach i okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie zlecenia. Celem wyjaśnienia ewentualnych kwestii szczegółowych Zleceniodawca lub wskazani przez niego pracownicy podczas całego auditu muszą być do dyspozycji auditora.
- 9.2.2 Zleceniodawca w momencie ujawniania informacji auditorowi odpowiedzialny jest za dochowanie obowiązku tajemnicy (prawnie chronionej, służbowej i wynikającej z kodeksu etyki zawodowej – jeśli dotyczy) i obowiązku poufności oraz ochrony danych.
- 9.2.3 Zleceniodawca w miejscu auditu zobowiązany jest do udostępnienia pomieszczeń nadających się do jego przeprowadzenia.
- 9.3 Faza nadzoru pocertyfikacyjnego**
Po uzyskaniu certyfikatu Zleceniodawca w ciągu całego okresu ważności certyfikatu zobowiązuje się do nieprzerwanego dbania o aktualność norm i systemów poświadczonych w certyfikacie oraz poddawania ich audytom w oparciu o dokładne wytyczne niniejszej umowy.
- 10. Poufność i ochrona danych**
- 10.1 Poufność
- 10.1.1 „Informacjami poufnymi” są wszelkie informacje techniczne, prawne i podatkowe, informacje dotyczące designu, opracowań, marketingu oraz inne informacje (łącznie z danymi, zapisami i know-how), z wyłączeniem danych osobowych, które Zleceniodawca bezpośrednio lub pośrednio udostępni w ramach umowy z DEKRA Certification

- Sp. z o.o. lub na temat których DEKRA Certification Sp. z o.o. pozyska wiedzę w inny sposób.
- 10.1.2 Informacji nie uznaje się za poufną, jeżeli:
- w momencie jej pozyskania przez DEKRA Certification Sp. z o.o. znana ona już była publicznie lub upubliczniona została bez naruszania postanowień tej umowy;
 - w momencie jej pozyskania przez DEKRA Certification Sp. z o.o. znana ona już była DEKRA Certification Sp. z o.o.;
 - DEKRA Certification Sp. z o.o. przed zawarciem tej umowy uzyskała ją od osoby trzeciej lub uzyskała ją od osoby trzeciej po zawarciu tej umowy bez naruszania jej postanowień, jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych poufnych informacji w sposób zgodny z prawem i w momencie jej przekazania nie naruszyła ciężącego na niej zobowiązania do poufności
 - DEKRA Certification Sp. z o.o. opracowała ją niezależnie od informacji poufnych
- 10.1.2.1. DEKRA Certification Sp. z o.o. zobowiązuje się do traktowania informacji jako poufnych i do nieprzekazywania ani nieudostępniania ich w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim oraz do powzięcia stosownych środków ostrożności na rzecz ochrony informacji poufnych. DEKRA Certification Sp. z o.o. uprawniona jest do wykorzystywania informacji poufnych wyłącznie do celów związanych z przygotowaniem, oceną i realizacją umowy. Ich wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób na swoją własną korzyść lub korzyść osób trzecich jest niedozwolone.
- 10.1.3 DEKRA Certification Sp. z o.o. uprawniona jest do ujawniania informacji poufnych swoim pracownikom oraz innym osobom stale współpracującym z DEKRA Certification Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności współpracującym z DEKRA ekspertem zewnętrznym, zaangażowanym w proces certyfikacji personelu, którzy podpisali deklarację poufności. Dekra Certification Sp. z o.o. może ujawnić poufne informacje spółkom powiązanym w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (spółkom z grupy DEKRA.
- 10.1.3.1. Obowiązki dotyczące poufności nie mają zastosowania, gdy:
- Zleceniodawca wcześniej w formie pisemnej wyraził zgodę na przekazywanie informacji poufnych dotyczących konkretnego przypadku;
 - DEKRA Certification Sp. z o.o. zobowiązana jest do ujawnienia informacji poufnych na mocy ustawy, postanowienia sądu, zarządzenia organu administracji państwowej lub innej instytucji państwowej albo na podstawie przepisów podmiotu akredytującego.
- 10.1.4 Jeżeli DEKRA Certification Sp. z o.o. udostępni osobom trzecim informacje poufne zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Zleceniodawcę, o ile będzie to możliwe. Powyższy obowiązek nie dotyczy przekazywania informacji do innych spółek z grupy DEKRA .
- 10.1.4.1 W przypadku skargi na Zleceniodawcę - DEKRA Certification, Zleceniodawca i składający skargę porozumieją się w kwestii ewentualnego upublicznienia informacji poufnych, w szczególności przedmiotu skargi.
- 10.1.4.2 DEKRA Certification Sp. z o.o., w celu prawidłowego prowadzenia akt i archiwizacji, uprawniona jest także po wygaśnięciu umowy zawartej ze Zleceniodawcą do przechowywania informacji poufnych.
- 11 Ceny**
- DEKRA Certification Sp. z o.o. dokonała kalkulacji cen uzgodnionych w umowie na podstawie danych Zleceniodawcy dotyczących przedsiębiorstwa. W

przypadku zmiany sytuacji przedsiębiorstwa lub stosowanych norm lub przepisów rodzaj, zakres oraz program przeprowadzanych auditów może ulec zmianie. W takim przypadku zawarta umowa nie spełnia już swojego celu. DEKRA Certification Sp. z o.o. przedstawi z tego tytułu Zleceniodawcy nową ofertę dotyczącą wykonania świadczenia, łącznie z nowymi cenami i ewentualnie nowymi warunkami współpracy. Jeżeli Zleceniodawca zaakceptuje nową ofertę, obowiązuje wówczas nowo zawarta zmodyfikowana umowa. Jeżeli Zleceniodawca nie zaakceptuje nowej oferty, DEKRA Certification Sp. z o.o. uprawniona jest do wypowiedzenia umowy w trybie nadzwyczajnym i - jeżeli przyznany został certyfikat - do odebrania certyfikatu/znaku DEKRA stosownie do szczegółowych postanowień § 5.9.

12 Procedury certyfikacji wielooddziałowej/grupowej (typu multi-site)

W przypadku auditów wielooddziałowych/grupowych (typu multi-site) siedziba główna zobowiązana jest do nałożenia na lokalizacje obowiązku przestrzegania niniejszych OWC.

13 Podwykonawstwo

Zleceniodawca wyraża zgodę na zatrudnianie podwykonawców przez DEKRA Certification Sp. z o.o. z zastrzeżeniem, że decyzje w sprawie przyznania, utrzymania, przedłużenia, poszerzenia, ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu DEKRA Certification Sp. z o.o. podejmuje zawsze samodzielnie.

14 Zmiany warunków umowy

- 14.1 DEKRA Certification Sp. z o.o. jest uprawniona do zmiany warunków umowy, w tym także niniejszych OWC, w przypadku zmiany wymagań certyfikacyjnych w takim stopniu, że DEKRA Certification Sp. z o.o. jedynie po zmianie warunków umowy będzie w stanie wykonać zakontraktowane/zlecone usługi zgodnie z wymaganiami certyfikacyjnymi.
- 14.2 DEKRA Certification Sp. z o.o. poinformuje Zleceniodawcę o jakichkolwiek zmianach dotyczących warunków umowy, w tym także niniejszych OWC, z wyprzedzeniem co najmniej trzech miesięcy przed planowaną zmianą. Zleceniodawca ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu do zmiany warunków umowy w wyznaczonym terminie. Jeżeli Zleceniodawca nie wyrazi sprzeciwu w tym terminie, zmienione warunki umowy, w tym także niniejszych OWC, zostaną wprowadzone i stosowane między stronami. W przypadku sprzeciwu Zleceniodawcy obie strony mają prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia jednego miesiąca licząc od daty otrzymania sprzeciwu przez DEKRA Certification Sp. z o.o.

15 Bezskuteczność postanowienia

Jeżeli jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych, a strony zobowiązują się podjąć negocjacje w celu uzupełnienia umowy w zakresie postanowień nieważnych.

16 Warunki certyfikacji organizacji wielooddziałowych/grupowych (ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001, OHSAS, PN-N-18001, SCC, SCP, ISO 27001, AZAV)

- 16.1 Ogólne Warunki certyfikacji organizacji wielooddziałowej:
- Wykonanie certyfikacji wielooddziałowej jest możliwe tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie warunki bez wyjątku i będą gwarantowane przez centralę.
 - Organizacja musi dysponować centralą, w której planowane, sterowane i zarządzane są określone czynności.

- Organizacja musi dysponować siecią lokalnych biur lub oddziałów (lokalizacji), w których czynności te wykonywane są w całości lub częściowo.
- Pomiędzy centralą organizacji a jej lokalizacjami musi zachodzić więź prawna lub umowna.
- Wszystkie lokalizacje muszą działać w oparciu o ten sam wspólny system zarządzania, który sporządzany, wdrażany i regularnie nadzorowany jest przez centralę.
- System zarządzania organizacji musi być zarządzany centralnie w oparciu o centralny plan zarządzania i musi podlegać centralnemu przeglądowi zarządzania.
- Wszystkie znaczące lokalizacje (łącznie z centralną funkcją administracyjną) muszą podlegać wewnętrznemu planowi auditów organizacji i być auditowane zgodnie z tym planem, zanim nastąpi audit przez DEKRA Certification Sp. z o.o..
- Organizacja musi wykazać, że centrala wdrożyła system zarządzania zgodnie z wymaganiami normy i że cała organizacja spełnia wymagania tej normy. Musi to obejmować zastosowanie w organizacji właściwych ustaw i dyrektyw.
- Organizacja musi wykazać zdolność do zbierania i analizowania danych ze wszystkich lokalizacji łącznie z centralą (z uwzględnieniem, ale nie ograniczając się do podanych poniżej punktów) oraz zademonstrować prawo i zdolność do wprowadzania niezbędnych zmian organizacyjnych, o ile są one konieczne. Obejmuje to między innymi:
 - dokumentację systemu i zmiany;
 - przegląd zarządzania;
 - reklamacje;
 - ocenę działań korygujących;
 - wewnętrzny plan auditów i ocenę wyników;
 - zmiany aspektów środowiskowych i związanych skutków dla: systemu zarządzania środowiskiem oraz różnych wymogów prawnych (dotyczy tylko ISO 14001).
- Centrala musi mieć prawo do wprowadzania działań korygujących, o ile są one konieczne, w którejś z lokalizacji. Działanie te powinny zostać określone pisemnie w postaci umowy między centralą a lokalizacją.
- Pomiędzy centralą (jak i wszystkimi lokalizacjami zidentyfikowanymi dla procesu certyfikacji) a jednostką certyfikującą istnieje więź umowna;
- Centrala otrzymuje certyfikat dla całego systemu. Podcertyfikaty oraz certyfikat główny muszą być jasno identyfikowalne. Lista auditowanych lokalizacji i ich pełny adres są dostępne na załączniku do certyfikatu;
- Audyty w centrali muszą także uwzględniać weryfikację połączeń lokalizacji i na odwrót;
- W każdej lokalizacji trzeba ocenić wszystkie istotne procesy;
- Lokalizacje zobowiązują się utrzymać centralny system zarządzania poprzez podpisanie deklaracji, z której wynikają również uprawnienia centralnego pełnomocnika;
- Centrala otrzymuje raporty z auditu. Jest także odpowiedzialna za wprowadzenie działań korygujących w lokalizacjach;
- Wszystkie lokalizacje muszą spełnić warunki utrzymania certyfikatu.

16.2 Uzupełniające kryteria do certyfikacji organizacji wielooddziałowych przy zastosowaniu procedury próbkowania:

- Produkty i usługi dostarczane przez wszystkie lokalizacje muszą w dużym stopniu być podobne do siebie i być wykonywane lub realizowane według takich samych metod i procedur. Jeżeli produkty względem usługi nie są w każdym miejscu podobne, ale jasno ze sobą powiązane, kwalifikują się te oddziały do certyfikacji wielooddziałowej/grupowej.
- Wielkość próbki auditowej jest wyliczana na podstawie aktualnych wytycznych akredytacyjnych.
- Wybór lokalizacji do oceny dokonuje DEKRA Certification Sp. z o.o. Lokalizacje, w których realizowane są procesy krytyczne, muszą zostać ocenione przed wydaniem certyfikatu.
- Centrala będzie uwzględniona podczas corocznego auditu nadzoru;
- Raporty z auditów wewnętrznych z poszczególnych lokalizacji muszą być dostępne do wglądu w centrali w ramach auditu. Jedynie raporty z auditów z lokalizacji, które będą auditowane nie muszą być dostępne w centrali tylko w poszczególnych lokalizacjach.

16.3 Specjalne kryteria

16.3.1 Dodatkowe kryteria dla procedury SCC/SCP

Centrala musi:

- Udowodnić zakładową opiekę lekarską oraz dotyczącą bezpieczeństwa nad lokalizacjami zgodnie z §§ 2 i 5 ustawy o bezpieczeństwie pracy
- Udowodnić prowadzenie i dokumentowanie oceny ryzyka w lokalizacjach zgodnie z §§ 5 i 6 ustawy o bezpieczeństwie pracy
- Prowadzić statystyki wypadków dla centrali i lokalizacji zgodnie z dokumentem SCC

16.3.2 Dodatkowe kryteria dla procedury ISO 27001

- Każda lokalizacja włączona w SZBI (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji), która ma znaczny wpływ na ryzyko aktywów lub informacji powinna zostać auditowana w pierwszej kolejności (w czasie auditu 1 fazy)
- Liczba lokalizacji, która musi zostać przeauditowana, musi zostać wybrana zgodnie z następującymi wymaganiami/kryteriami:
 - ocena ryzyka,
 - różne cele biznesowe lokalizacji,
 - złożoność SZBI (w poszczególnych lokalizacjach),
 - różnorodność zadań,
 - potencjalne interakcje i zagrożenia informacji lub aktywów, w których przetwarzane są informacje wrażliwe.
- Próbkę muszą być wybierane w sposób losowy (w oparciu na powyżej przytoczone punkty) oraz w sposób nielosowy.

Załącznik: wzór znaku DEKRA

Wrocław 25.05.2018