	<b>PROCEDURA</b> <b>Zawieszenie, wycofanie certyfikatu oraz</b> <b>unieważnienie umowy</b>	<b>GP05-PL</b> Wyd. 01.08.2019 <hr/> <b>Strona 1/6</b>
---	--	--

## 1. CEL USTANOWIENIA PROCEDURY

Niniejsza procedura podaje kryteria zawieszania i wycofania certyfikatu wydanego przez Bureau Veritas Certification Polska (BVC Polska), jak również unieważnienia (wypowiedzenia) umowy oraz opisuje działania niezbędne do skutecznego wdrożenia.

## 2. ZAKRES

Zakres stosowania obejmuje wszystkie usługi certyfikacyjne BVC Polska.

## 3. NADZÓR NAD PROCEDURĄ

BVC Polska sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszej procedury.

Zmiany do niniejszej procedury zatwierdza Kierownik ds. Technicznych BVC Polska.

## 4. OGÓLNY OPIS POSTĘPOWANIA

### 4.1 Wyjaśnienie pojęć i skutki

**Zawieszenie** jest czasowym ograniczeniem ważności certyfikacji i możliwości korzystania z certyfikatu na skutek niedotrzymywania przez Klienta warunków certyfikacji oraz pociąga za sobą ograniczenie aktywnego reklamowania i promowania faktu certyfikacji jego Systemu Zarządzania przez BVC.

**Wycofanie** certyfikatu oznacza odebranie Klientowi certyfikacji BVC oraz zwrot do BVC wszystkich wydanych certyfikatów oraz znaków certyfikacji BVC. Wycofanie Certyfikatu jest zazwyczaj następstwem zawieszenia, gdy nie ma dowodów podjęcia skutecznych działań korygujących po stronie Klienta.


**Unieważnienie umowy** to następstwo wycofania certyfikatu i wypowiedzenia Umowy na certyfikację Systemu Zarządzania Klienta. Unieważnienie Umowy musi być w zgodności z warunkami Umowy na Certyfikację.

### 4.2 Zawieszenie certyfikatu

Certyfikat może być zawieszony na okres nie dłuższy, niż 3 miesiące. Podczas okresu zawieszenia Klient nie może aktywnie promować, ani reklamować faktu posiadania certyfikatu.

Do zawieszenia może dojść w sytuacji niedotrzymywania wymagań i warunków certyfikacji BVC, a w szczególności, gdy nastąpiło:

- Odnotowanie dużej niezgodności i wykazano brak lub niewystarczające działania Klienta w kierunku zlikwidowania podniesionych uprzednio niezgodności lub system zarządzania długotrwale wykazuje niezgodność z wymaganiami oraz brak skuteczności;
- Wykrycie niewłaściwego stosowania znaków certyfikacji BVC, nieuprawnionego użycia znaków akredytacyjnych i brak reakcji lub nieskuteczność działań po pisemnym upomnieniu Klienta przez BVC;
- Niedotrzymywania terminów lub uchylania się od audytów nadzoru w okresie ważności certyfikatu;
- Klient dobrowolnie wnioskuje o zawieszenie.

	<b>PROCEDURA</b> <b>Zawieszenie, wycofanie certyfikatu oraz</b> <b>unieważnienie umowy</b>	<b>GP05-PL</b> Wyd. 01.08.2019  <b>Strona 2/6</b>
---	--	--

4.2.1 W przypadku, gdy Klient samodzielnie wnioskuję o zawieszenie certyfikatu z powodu zmian w systemie (zmiana lokalizacji, zmiana struktury własności) lub pogorszenia się systemu zarządzania w sposób mogący prowadzić do dużej niezgodności podczas kolejnego audytu, BVC powinno wymagać podjęcia niezbędnych działań korekcyjnych i korygujących oraz utrzymania ciągłości nadzoru w celu utrzymania certyfikacji.

BVC Polska informuje Klienta o decyzji, warunkach oraz procedurze zawieszenia opisanej w 4.2.3.

W okresie 3-letniego okresu ważności certyfikatu, Klient może tylko raz wnioskować o zawieszenie certyfikacji.

4.2.2 W każdym innym przypadku, gdy Klient nie dotrzymuje warunków certyfikacji oraz nie podejmuje w terminie stosownych działań pomimo upomnień, inicjatywę i decyzję o zawieszeniu certyfikatu podejmuje BVC Polska.

4.2.3 BVC Polska informuje na piśmie najwyższe kierownictwo Klienta o decyzji zawieszenia certyfikacji.

Okres zawieszenia nie powinien przekraczać 3 miesięcy. Przed końcem okresu zawieszenia należy rozważyć i zaplanować **audyt specjalny** w celu ustalenia stanu i możliwości cofnięcia zawieszenia. Audyt specjalny nie zastępuje planowych audytów w nadzorze i nie jest ich alternatywą.

Jeśli podczas audytu specjalnego wykaże się, że system zarządzania Klienta spełnia warunki certyfikacji, audytor wiodący przeprowadzający audyt specjalny wydaje rekomendację, na podstawie której Kierownik ds. Technicznych BVC Polska podejmuje decyzję o cofnięciu zawieszenia i przywróceniu normalnego porządku programu nadzoru.


Jeśli wykazano, że Klient podjął działania w celu usunięcia niezgodności, jednak nie doszło jeszcze do skutecznego zakończenia tych działań, audytor wiodący może wnioskować o przedłużenie zawieszenia o kolejne 3 miesiące w stosunku do początkowego okresu zawieszenia. Możliwe jest jednorazowe (w danym cyklu certyfikacji) wnioskowanie o przedłużenie zawieszenia i tylko wówczas, gdy jest uzasadniona nadzieja na utrzymanie certyfikacji. Cofnięcie zawieszenia wymaga potwierdzenia na drodze audytu specjalnego możliwości utrzymania certyfikacji.

Jeśli w opinii audytora wiodącego przeprowadzającego audyt specjalny, Klient wykazał niechęć, bądź niezdolność do usunięcia niezgodności, należy zarekomendować w raporcie **wycofanie** certyfikatu. Taki raport podlega przeglądowi przez Kierownika ds. Technicznych BVC Polska (lub osobę upoważnioną) w celu zweryfikowania tej rekomendacji.

### 4.3 Wycofanie certyfikatu

Wycofanie Certyfikatu jest poważną decyzją, która może być podejmowana dopiero wówczas, kiedy staje się oczywistym, że wszelkie postępowanie z działaniami korygującymi, włączając w to zawieszenie, nie przynosi wystarczających rezultatów odnośnie przywrócenia pełnej zgodności systemu zarządzania Klienta z wymaganiami certyfikacyjnymi.

4.3.1 Po otrzymaniu wniosku/rekomendacji o wycofanie Certyfikatu konkretnemu Klientowi, Kierownik ds. Technicznych BVC Polska analizuje cały przebieg ostatniego cyklu

	<b>PROCEDURA</b> <b>Zawieszenie, wycofanie certyfikatu oraz</b> <b>unieważnienie umowy</b>	<b>GP05-PL</b> Wyd. 01.08.2019 <hr/> <b>Strona 3/6</b>
---	--	--

certyfikacyjnego rozpatrywanego Klienta podejmuje decyzję o wycofaniu certyfikatu po konsultacji z Dyrektorem BVC Polska.

- 4.3.2 W przypadku decyzji wycofania certyfikatu BVC Polska powiadamia najwyższe kierownictwo Klienta o podjętych decyzjach (na piśmie, listem poleconym), z wezwaniem do zwrotu wszystkich wydanych certyfikatów oraz towarzyszących znaków certyfikacyjnych dostarczonych w związku z certyfikacją.

Klient ma prawo do złożenia odwołania od decyzji BVC Polska zgodnie z procedurą „Skarg i odwołań” opublikowana na stronie internetowej [www.bureauveritas.pl](http://www.bureauveritas.pl).

- 4.3.3 W przypadku procesów certyfikacyjnych zarządzanych i nadzorowanych przez zagraniczne Centra Kompetencyjne, Kierownik ds. Technicznych BVC Polska powiadamia właściwe organa BVC Holding, uzgadnia decyzje i koordynuje postępowanie zgodnie z otrzymanymi zaleceniami.

Kierownik ds. Technicznych składa sprawozdanie ze podjętych decyzji na najbliższym posiedzeniu plenarnym Komitetu ds. Bezstronności przy BVC Polska.

- 4.3.4 W ostatnim kroku należy doprowadzić do **zakończenia Umowy** z Klientem.

#### 4.4 Unieważnienie umowy

Unieważnienie/zakończenie umowy z Klientem może nastąpić z inicjatywy Klienta, bądź zostać narzucone przez BVC jako rezultat procesów przedstawionych w punkcie 4.3, przy czym musi pozostawać w zgodności z warunkami umowy na certyfikację.

Jeśli Umowa zostaje unieważniona na wniosek Klienta, Dyrektor Pionu Certyfikacji BVC Polska potwierdza ten fakt na piśmie, z jednoczesnym wezwaniem do zwrotu wszystkich wydanych certyfikatów i towarzyszących znaków certyfikacyjnych.

Jeśli umowa zostaje unieważniona jako konsekwencja procesów opisanych w punkcie 4.3, najwyższe kierownictwo Klienta jest informowane o tym fakcie na piśmie w momencie potwierdzania decyzji o wycofaniu certyfikatu.

#### 4.5 BRC: Zasady szczególne

Postępowanie w przypadku zawieszenia, wycofania certyfikatu regulują:


- BRC Standard for Food Safety v 7, Część III, Punkt 7. Protokół ogólny po audycie.
- BRC033 Not Certified Audits results, withdrawing and suspending certificate

- 4.5.1. Właścicielem wydanego certyfikatu BRC jest Bureau Veritas Certification, które może w dowolnym momencie w razie takiej konieczności przeprowadzić dodatkowe audyty kontrolne w celu weryfikacji spełnienia wymagań związanych z utrzymaniem certyfikacji.

Audyty mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane. Odmowa wejścia na teren zakładu może mieć wpływ na status certyfikacji.

Każdorazowo wznowienie, ograniczenie, zawieszenie, wycofanie skutkuje modyfikacją w formalnych dokumentach certyfikacyjnych, informacji publicznej, upoważnieniach do używania znaków.

W przypadku wycofania lub zawieszenia BVC aktualizuje status certyfikatu BRC na portalu „BRC Directory”.

	<b>PROCEDURA</b> <b>Zawieszenie, wycofanie certyfikatu oraz</b> <b>unieważnienie umowy</b>	<b>GP05-PL</b> Wyd. 01.08.2019 <hr/> <b>Strona 4/6</b>
---	--	--

4.5.2. BVC może zawiesić lub wycofać certyfikat w następującym przypadku:

- dowodów, że zakład nie spełnia wymagań Standardu i produkt może nie być zgodny z wymaganiami systemu certyfikacji;
- postępowania prawnego dotyczącego bezpieczeństwa lub legalności produktu;
- braku dostępu do zakładu w programie auditów niezapowiedzianych;
- nieopłacenia bieżącego auditu przez certyfikowaną firmę;
- niewłaściwego użycia Logo BRC;
- niedotrzymania terminu wdrożenia działań korygujących;
- dowodów świadczących o fałszowaniu zapisów.

4.5.5. BVC Polska informuje najwyższe kierownictwo Klienta o decyzji zawieszenia certyfikacji oraz konieczności zaprzestania używania logo BRC w ciągu 48 godzin od zawieszenia certyfikatu oraz innych ustaleniach uzgodnionych z właścicielem standardu w związku z tym zawieszeniem. Informacja ta komunikowana jest na piśmie i dostarczona Klientowi listem poleconym, z potwierdzeniem odbioru.

4.5.6. Przed końcem okresu zawieszenia należy zaplanować audit specjalny w celu ustalenia stanu i możliwości cofnięcia zawieszenia.

Jeśli w wyniku auditu specjalnego auditor wyda pozytywną rekomendację, na jej podstawie Zespół Certyfikacji Programu IFS/BRC (Zespół IFS/BRC) może podjąć decyzję o zniesieniu zawieszenia.

BVC Polska zastrzega sobie prawo opublikowania, w sposób uznany za stosowny, decyzji o zakończeniu, zawieszeniu lub wycofaniu Certyfikatu.

4.5.7. BVC Polska informuje klienta o działaniach potrzebnych do zakończenia zawieszenia i przywrócenia certyfikacji dotyczącej wyrobu oraz o innych wymaganych działaniach

#### **4.6 IFS: Zasady szczególne**


4.6.1. Właścicielem wydanego certyfikatu IFS jest Bureau Veritas Polska, które zastrzega sobie prawo zawieszenia, wycofania certyfikatu lub unieważnienia umowy certyfikacyjnej w każdej chwili w okresie jego ważności jeśli wystąpią okoliczności, które są zagrożone zastosowaniem sankcji z tytułu drastycznego naruszenia umowy certyfikacyjnej lub zadziałania procedur certyfikacyjnych i naruszenia wymagań akredytacyjnych.

4.6.2. Wycofanie certyfikatu oznacza odebranie klientowi certyfikacji oraz zwrot do BVC wydanych certyfikatów oraz znaków certyfikacji. Wycofanie jest zazwyczaj następstwem zawieszenia, gdy nie ma dowodów podjęcia skutecznych działań korygujących po stronie klienta.

BVC może zawiesić lub wycofać certyfikat w następującym przypadku:

- otrzymania informacji wskazujących, że produkt może nie być zgodny z wymaganiami systemu certyfikacji,
- postępowania prawnego dotyczącego bezpieczeństwa lub legalności produktu,
- nieopłacenia bieżącego auditu przez certyfikowaną firmę,
- niewłaściwego użycia Logo IFS.

4.6.3. BVC Polska informuje najwyższe kierownictwo Klienta o decyzji zawieszenia certyfikacji oraz konieczności zaprzestania używania logo IFS w ciągu 48 godzin od podjęcia decyzji o zawieszeniu.

	<b>PROCEDURA</b> <b>Zawieszenie, wycofanie certyfikatu oraz</b> <b>unieważnienie umowy</b>	<b>GP05-PL</b> Wyd. 01.08.2019  <b>Strona 5/6</b>
---	--	--

#### 4.7 GlobalG.A.P: Zasady szczegółowe

- 4.7.1 Bureau Veritas zastrzega sobie prawo do wydawania ostrzeżenia, zawieszenia, anulowania (wycofania) certyfikatu w każdej chwili w okresie jego ważności, jeśli wystąpią okoliczności, które są zagrożone zastosowaniem sankcji
- 4.7.2 Ostrzeżenie nadaje się, we wszystkich przypadkach wykrytych braków zgodności (nie spełnienie 100% wymagań podstawowych i/lub 95% wymagań drugorzędnych). Jeśli stwierdzony jest brak zgodności, w przypadku recertyfikacji klient ma 28 dni na dostarczenie dowodów pozwalających zaakceptować daną niezgodność. W przypadku pierwszej certyfikacji okres ten wynosi 3 miesiące. W przypadku, gdy odbywała się kontrola dokumentacji przed kontrolą na miejscu czas na zamknięcie stwierdzonych niezgodności liczony jest od momentu spotkania zamykającego odbywającego się u klienta. Pisemne ostrzeżenie wydają się również, jeśli pierwszy proponowany termin kontroli dodatkowej (niezapowiedzianej lub nadzorującej) nie został zaakceptowany. [Zawieszenie produktu/ów wydają się również, jeżeli ustalono wyraźny związek między producentem, a epidemią zdrowia potwierdzoną przez instytucję rządową](#)
- 4.7.3 Zawieszenie produktu/ów następuje wtedy, gdy klient nie dostarczy na czas wymaganych dowodów pozwalających zaakceptować dane niezgodności. Bureau Veritas Polska w przeciągu 2 dni roboczych informuje pisemnie klienta o zawieszeniu i ustala z klientem termin dostarczenia wymaganych dowodów. Bureau Veritas zażąda zwrotu aktualnego certyfikatu w celu ograniczenia jego zakresu (wykluczenia zawieszonych produktu/produktów). Jeżeli klient dostarczy wymagane dowody przed upływem wyznaczonego terminu Bureau Veritas Polska może znieść nałożoną sankcję, pod warunkiem, że dostarczone dowody zostaną zaakceptowane. Nie wyklucza się również przeprowadzenie ponownej kontroli. Zawieszenie produktu/ów wydają się również, jeśli drugi proponowany termin kontroli dodatkowej (niezapowiedzianej lub nadzorującej) nie został zaakceptowany z nieuzasadnionych przyczyn.
- 4.7.3 Anulowanie (wycofanie) certyfikatu następuje w przypadku, kiedy klient nie dostarczy wymaganych dowodów zamknięcia niezgodności w ustalonym terminie w okresie zawieszenia. Anulowanie (wycofanie) może zostać nałożone również w przypadku stwierdzenia dowodów fałszerstwa lub braku zgodności z warunkami umowy. Producenci, na których nałożono sankcję w postaci anulowania (wycofania) nie mogą być zarejestrowani do certyfikacji przed upływem 12 miesięcy od daty anulowania (wycofania). Bureau Veritas Polska w przeciągu 2 dni roboczych informuje pisemnie klienta o anulowaniu (wycofaniu) certyfikatu.

#### 4.8 Rolnictwo ekologiczne: Zasady szczegółowe


W ramach inspekcji oraz wydawania, zawieszania, ograniczenia, cofnięcia certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym w zakresie:

- *Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt*
- *Produkty przetworzone: przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży*
- *Wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw trzecich*

należy przestrzegać zapisów zawartych w dokumencie GP23-PL Program certyfikacji, a w szczególności zawartych w pkt. 5.2 i 5.4.

## 5. ZAPISY

Postępowanie z zapisami jest realizowane zgodnie z opisem w niniejszej procedurze.

 <p>BUREAU VERITAS</p>	<b>PROCEDURA</b> <b>Zawieszenie, wycofanie certyfikatu oraz</b> <b>unieważnienie umowy</b>	<b>GP05-PL</b> <a href="#">Wyd. 01.08.2019</a> <b>Strona 6/6</b>
---	--	--

## 6. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumenty zawarte w BMS - globalnym systemie zarządzania BVC.
- Norma ISO/IEC 17021 -1
- Norma ISO/IEC 17065
- Norma ISO/IEC 27006
- Norma ISO/TS 22003
- IFS Food
- BRC for Food Safety
- GlobalG.A.P – Przepisy Ogólne. Część 1 Wymagania ogólne.