

## **PROCES OFERTOWANIA, KONTRAKTOWANIA ORAZ WYDAWANIA CERTYFIKATÓW KZR INiG** przez Control Union Poland Sp. z o.o.:

### **1. Formularz zgłoszeniowy (Wniosek)**

Przed rozpoczęciem procesu certyfikacji każdorazowo wymagane jest złożenie od Klienta Formularza Zgłoszeniowego (tj. wniosku o certyfikację) za pomocą dowolnych środków, w tym drogą e-mail lub pocztą tradycyjną, celem dostarczenia niezbędnych informacji umożliwiających ustalenie:

- pożądanego zakresu certyfikacji oraz ścieżki certyfikacji;
- stosownych szczegółów wnioskującej organizacji, w tym jej nazwy i adresu (adresów) jej fizycznych lokalizacji, jej procesów i działań, funkcji, powiązań oraz wszelkich mających zastosowanie zobowiązań prawnych;
- identyfikacji certyfikowanego surowca/produktu;
- rodzaju danych GHG (wartości standardowe, NUTS2 lub rzeczywiste);
- informacji dotyczących uczestnictwa w innych systemach certyfikacji.

### **2. Przegląd Formularza (Wniosku)**

Po otrzymaniu uzupełnionego przez klienta Formularza Zgłoszeniowego, Asystent Programu KZR INiG dokonuje jego przeglądu. W przypadku niejasności zawartość Formularza Zgłoszeniowego jest konsultowana telefonicznie lub mailowo z Klientem. Formularz musi być podpisany przez osobę uprawnioną.

W wyniku przeprowadzonego przeglądu Formularza Zgłoszeniowego podejmowana jest decyzja o zaakceptowaniu lub odrzuceniu wniosku o certyfikację. W przypadku odrzucenia wniosku o certyfikację, powody odrzucenia wniosku są udokumentowane i wyjaśnione klientowi.

### **3. Oferta**

Kolejnym etapem jest przygotowanie na podstawie ww. Formularza Zgłoszeniowego – niezobowiązującej Oferty/Umowy.

Umowa musi być podpisana przez osobę uprawnioną i przesłana w postaci zeskanowanej oraz [obowiązkowo] w formie papierowej do biura jednostki certyfikującej – po jej podpisaniu przez osobę uprawnioną w Control Union Poland Sp. z o.o. jeden podpisany egzemplarz jest przesyłany Klientowi. Oferta po podpisaniu uzyskuje status wiążącej obydwie strony Umowy.

Poza Formularzem Zgłoszeniowym i Ofertą wymagany jest dokument potwierdzający formę prawną klienta oraz umocowanie do zawierania Umów (odpis z KRS, CEIDG, NIP EU).

### **4. Wybór i powołanie zespołu audytującego**

CUPL wyznacza audytora wiodącego i, jeśli zachodzi taka konieczność, członków zespołu audytującego (co-audytora/ów i/lub eksperta technicznego) w oparciu o kwalifikacje Audytorów do weryfikacji konkretnych zakresów certyfikacji.

## 5. Audyt

Ogólne wymagania audytów określa norma PN-EN ISO 19011. Audyty powinny być odpowiednio zaplanowane, przeprowadzone i raportowane

## 6. Certyfikacja i wydanie certyfikatu

Raport z audytu jest weryfikowany i zatwierdzany, zgodnie z procedurami programu KZR INiG, przez osobę odpowiedzialną za podjęcie decyzji w zakresie certyfikacji nazywaną dalej Certyfikatorem.

CUPL zapewnia, żeby Certyfikatorem były osoby inne niż te, które prowadziły audyty.

Osoba wyznaczona do podejmowania decyzji dotyczących certyfikacji powinna posiadać właściwe kompetencje.

Wydanie Certyfikatu następuje, gdy:

- wszystkie wymagania systemu KZR INiG pomiędzy Uczestnikami Systemu a Control Union Poland Sp. z o. o. oraz systemem KZR INiG są w pełni spełnione przez Uczestników Systemu.

Certyfikaty wydawane są wyłącznie po przejściu przez Uczestników Systemu audytu przeprowadzonego przez wykwalifikowanego audytora KZR INiG, w przypadku:

- nie stwierdzenia niezgodności;
- usunięcia drobnych lub poważnych niezgodności w odpowiednim terminie.

Wydanie certyfikatu odbywa się po spełnieniu odpowiednich warunków:

- pierwszej certyfikacji, certyfikaty są wydawane wyłącznie po podpisaniu umowy systemowej pomiędzy KZR INiG a Uczestnikiem Systemu oraz nadaniu Uczestnikowi Systemu odpowiedniego Numeru Uczestnika KZR INiG,
- w latach następujących po pierwszej certyfikacji, na podstawie zaliczenia audytu przeprowadzanego raz w roku i jeżeli nie przewiduje się przeprowadzenia audytów uzupełniających lub audytów specjalnych, przed upływem ważności istniejących certyfikatów,
- uiszczeniu odpowiednich opłat.

## 7. Zawieszenie certyfikatu

Procedura zawieszenia certyfikatu może zostać wszczęta zarówno przez KZR INiG oraz CUPL, jeśli naruszone zostały niektóre postanowienia umowy, ale nie zostały sklasyfikowane jako niezgodności.

Zawieszenie certyfikatu jest nakładane na Uczestnika Systemu w przypadku nieuiszczenia odpowiednich opłat w okresie obowiązywania umowy i ważności certyfikatu. Dzieje się tak, gdy Uczestnik Systemu nie uiszcza wpłaty ani nie odpowiada na 2 kolejne wezwania do zapłaty.

Zawieszenie certyfikatów może prowadzić do:

- przywrócenia (ciągłości) ważności certyfikatów po uiszczeniu opłat i po potwierdzeniu wpłaty;
- unieważnienia certyfikatów, ponieważ brak płatności narusza warunki umowne pomiędzy Uczestnikiem Systemu a CUPL lub Uczestnikiem Systemu a KZR INiG.

W przypadku zawieszenia certyfikatu, firma nie może nabywać/zbywać towarów jako zrównoważonych, ale wciąż jest zobowiązana do kontrolowania bilansu masy, a towary na magazynie utrzymują status zrównoważonych. Tym samym, okres zawieszenia jest również przedmiotem weryfikacji w trakcie audytu.

## 8. Cofnięcie certyfikatu

Certyfikaty może zostać cofnięty, gdy:

- Uczestnik Systemu nie spełnia lub przestał spełniać wymagania stawiane przez system KZR INiG;
- stwierdzono poważne naruszenie wymagań systemu KZR INiG przez Uczestnika Systemu podczas audytu planowanego lub audytu pozaplanowego, przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą lub audytorów KZR INiG (zgodnie z kontrolą wewnętrzną KZR INiG);
- przeprowadzono dodatkowy audyt pozaplanowy na podstawie raportu(ów) innych Uczestników rynku biomasy o nadużyciu wymagań systemowych KZR INiG przez Uczestnika Rynku i nadużycie to zostało potwierdzone;
- Uczestnik Systemu nie uiszcza odpowiednich opłat po zawieszeniu certyfikatów, co prowadzi do rozwiązania umowy pomiędzy Uczestnikiem Systemu a CUPL lub Uczestnikiem Systemu a KZR INiG.

W przypadku cofnięcia certyfikatu, towary tracą swój status zrównoważonych.

W przypadku cofnięcia certyfikatów Uczestnik Systemu jest zobowiązany do zaprzestania wszelkich działań reklamowych, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do certyfikacji.

Uczestnik Systemu jest zobowiązany do zwrotu certyfikatu i dokumentacji certyfikacyjnej do CUPL w ciągu 14 dni od wycofania certyfikatu i kolejnych informacji otrzymanych od CUPL.

## 9. Opis praw i obowiązków

Klient jest zobowiązany do:

- a) spełnienia wymogów CUP związanych z certyfikacją,
- b) informowania CUP o zmianach, które mogą oddziaływać na zdolność do spełniania wymagań certyfikacyjnych, w tym zmian dotyczących:
  - i. statusu prawnego, handlowego, organizacyjnego lub prawa własności,
  - ii. struktury organizacyjnej i zarządzania (np. kluczowego personelu zarządzającego, personelu podejmującego decyzje lub technicznego),
  - iii. modyfikacji wyrobu lub metod produkcji,
  - iv. adresu kontaktowego lub miejsca produkcji,
  - v. systemu zarządzania jakością,
  - vi. relacji z dostawcami, które mogą mieć wpływ na ważność certyfikatu.
- c) w przypadku zawieszenia Certyfikatu, zaprzestania wszelkich działań handlowych i reklamowych do których uprawnia certyfikat,
- d) zapewnienia, że wszystkie przedsiębiorstwa zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio w produkcję lub dostawę biomasy/ biopaliw umożliwią pracownikom CUP oraz bezstronnym obserwatorom:
  - i. dostęp do pomieszczeń biurowych, technicznych, magazynów, pojazdów transportowych w godzinach pracy,
  - ii. przeprowadzenie audytu,
  - iii. możliwość wglądu w dokumenty biznesowe, związane z procesem certyfikacji, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.
- e) powoływania się na certyfikację zgodnie z wymaganiami jednostki i sposób określony programem certyfikacji KZR INiG.

- f) utrzymania kopii i dokumentów certyfikacyjnych w sposób określony programem certyfikacji KZR INiG.
- g) utrzymywania zapisów dotyczących skarg i reklamacji, podejmowania stosownych działań w związku ze skargami i reklamacjami oraz dokumentowania tych działań.

Klient ma prawo do:

- a) zachowania poufności (z wyjątkiem sytuacji opisanych w dokumentacji systemowej KZR INiG),
- b) występowania o rozszerzenie zakresu certyfikacji,
- c) wypowiedzenia umowy z zachowaniem określonego okresu wypowiedzenia,
- d) składania skarg i zażaleń,
- e) powoływania się na certyfikację zgodnie z zakresem certyfikacji
- f) posługiwania się logiem KZR INiG na podstawie upoważnienia otrzymanego od właściciela standardu tj. KZR INiG,
- g) powoływania się na certyfikację swoich wyrobów w środkach przekazu, takich jak: dokumenty, broszury lub w reklamie, w sposób określony w programie certyfikacji KZR INiG,
- h) kopiowania otrzymanego certyfikatu w celu okazania się kontrahentom lub w celu reprezentacyjnym wyłącznie w całości wraz z załącznikiem.

#### **ZASADY NIEDYSKRIMINACJI**

- 1) Polityka i procedury, zgodnie z którymi działa Control Union Poland Sp. z o.o., oraz sposób zarządzania nimi są niedyskryminujące. Procedury nie są wykorzystywane do utrudnienia lub uniemożliwiania dostępu wnioskującym.
- 2) Control Union Poland Sp. z o.o. udostępnia swoje usługi dla wszystkich wnioskujących, których działalność pokrywa się z zakresem jej działania.
- 3) Dostęp do procesu certyfikacji nie jest uwarunkowany wielkością klienta ani członkostwem w jakimkolwiek stowarzyszeniu lub grupie, a certyfikacja nie jest uwarunkowana liczbą certyfikatów już wydanych. Warunki finansowe lub inne nie są nadmierne.
- 4) Control Union Poland Sp. z o.o. ograniczy swoje wymagania, ocenę, przegląd, decyzję i nadzór (jeżeli dotyczy) tylko do tych kwestii, które są wyraźnie związane z zakresem certyfikacji.