



Łukasiewicz

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

DZIAŁ CERTYFIKACJI I NORMALIZACJI

NCP.7

**PROGRAM CERTYFIKACJI
OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW
Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI
ŁUKASIEWICZ – ICiMB**

Certyfikacja dobrowolna



Wydanie 5 z 13.09.2023 r.



Spis treści

- 1 Informacje ogólne**
- 2 Podstawy prawne i dokumenty związane**
- 3 Procesy certyfikacji**
- 4 Tryb certyfikacji i nadzoru**
 - 4.1** Warunki udzielenia i utrzymania certyfikacji
 - 4.2** Wstępna informacja o procesie certyfikacji
 - 4.3** Etapy procesu certyfikacji i nadzoru
 - 4.4** Kontrola warunków organizacyjno-technicznych do prowadzenia stabilnego poziomu jakości importowanych wyrobów
 - 4.5** Wnioskowanie o certyfikację
 - 4.6** Wstępna inspekcja
 - 4.7** Nadzór nad posiadaczem certyfikatu
 - 4.8** Decyzje w procesach certyfikacji i nadzoru
 - 4.9** Przerwanie procesu certyfikacji i nadzoru
 - 4.10** Ponowna certyfikacja
- 5 Odwołania i skargi**
- 6 Opłaty**
- 7 Zakres udzielanych informacji**
 - 7.1** Informacje dotyczące statusu certyfikacji
 - 7.2** Informacje dotyczące wymagań certyfikacyjnych
- 8 Definicje**

1 Informacje ogólne

Program certyfikacji wyrobów NCP.7 obejmuje dobrowolną certyfikację wyrobów ze szkła i ceramiki. Dotyczy oceny zgodności wyrobów z wymaganiami określonymi w Kryteriach Technicznych Łukasiewicz - ICiMB. NCP.7 jest dostępny dla producentów i importerów, których działalność mieści się w zakresie programu niezależnie od formy własności, wielkości a także przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń lub ugrupowań. Nie są stawiane nieuzasadnione wymagania finansowe ani proceduralne.

Przedmiotem certyfikacji może być jeden wyrób lub grupa wyrobów. Wykaz Kryteriów Technicznych dla wyrobów, dla których Jednostka Certyfikująca Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych (Łukasiewicz - ICiMB) prowadzi certyfikację w ramach programu NCP.7, zawarty jest w załączniku.

Dla wszystkich wyrobów objętych niniejszym programem certyfikacji wydawane są certyfikaty uprawniające do znakowania wyrobów znakiem bezpieczeństwa.

Jednostka Certyfikująca ponosi pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje w procesach certyfikacji i nadzoru oraz nie przekazuje uprawnień do podejmowania tych decyzji oraz przyjęcia i rozpatrzenia wniosku. Jednostka Certyfikująca nie prowadzi certyfikacji przed złożeniem wniosku o certyfikację.

Właścicielem programu jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (Łukasiewicz-ICiMB).

Niniejszy program nie jest objęty akredytacją.

2 Podstawy prawne i dokumenty związane

Jednostka Certyfikująca prowadzi certyfikację wyrobów objętych zakresem niniejszego programu certyfikacji na zasadach oceny wyrobów prowadzonej przez stronę trzecią w oparciu o wymagania poniższych dokumentów:

- o PN-EN ISO/IEC 17065 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.
- o PN-EN ISO/IEC 17067 - Ocena zgodności - Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów
- o PN-ISO/IEC 17030 Ocena zgodności - Wymagania ogólne dotyczące znaków zgodności strony trzeciej
- o Umowa-licencja UF05017.00 z dnia 11.07.2005 o użyczeniu wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, zawarta pomiędzy Łukasiewicz - ICiMB, a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Badan Technicznych i Atestacji.

3 Program certyfikacji

Niniejszy program oferuje prowadzenie procesów certyfikacji w oparciu o typ 5 według PN-EN ISO/IEC 17067. Program obejmuje:

- o określenie przez Jednostkę Certyfikującą próbek do badania
- o określenie właściwości przez badanie lub ocenę
- o ocenę początkową systemu zakładowej kontroli produkcji lub kontrolę warunków organizacyjno-technicznych do prowadzenia stabilnej jakości importu
- o ocenę raportów z badania i oceny
- o decyzje w procesach certyfikacji i nadzoru
- o certyfikat
- o nadzór nad systemem ZKP lub warunkami organizacyjno-technicznymi dla prowadzenia stabilnej jakości importowanych wyrobów
- o nadzór przez badanie albo inspekcję próbek z fabryki

4 Tryb certyfikacji i nadzoru

4.1 Warunki udzielenia i utrzymania certyfikacji

Klient ubiegający się o certyfikację i posiadający certyfikat powinien spełniać:

- o wymagania właściwych dla prowadzonej certyfikacji dokumentów normatywnych w odniesieniu do właściwości wyrobu i/lub zakładowej kontroli produkcji
- o wymagania DCiN określone w umowie o certyfikację

W okresie posiadania certyfikacji Klient powinien:

- o produkować certyfikowany wyrób oraz prowadzić zapisy potwierdzające, że prowadzi ocenę wyrobu zgodnie z wymaganiami niniejszego programu certyfikacji, a jeżeli to nie jest możliwe
- o informować DCiN o istotnych przerwach w produkcji lub wysyłce certyfikowanego wyrobu i uzgadniać z nim sposób prowadzenia oceny wyrobu

4.2 Wstępna informacja o procesie certyfikacji

Wstępne informacje o trybie certyfikacji udzielane są przez DCiN. Klient ubiegający się o certyfikację informowany jest o:

- o możliwościach DCiN do przeprowadzenia procesu certyfikacji
- o wymaganiach dotyczących złożenia wniosku oraz dokumentacji, która powinna być dołączona do wniosku
- o wymaganiach dotyczących wykonania badań wyrobu
- o przebiegu procesu certyfikacji
- o opłatach za certyfikację

ubiegający się o certyfikację Klient może pobrać ze strony internetowej Łukasiewicz-ICiMB:

- o formularz wniosku
- o program certyfikacji

lub otrzymać je z DCiN.

4.3 Etapy procesu certyfikacji i nadzoru

Procesy certyfikacji prowadzone są wg następujących etapów:

- o złożenie wniosku o certyfikację wraz z wymaganą dokumentacją
- o przegląd wniosku o certyfikację
- o pobranie próby do badań i badanie wyrobu, jeżeli dotyczy
- o przygotowanie i przeprowadzenie inspekcji zakładu i zakładowej kontroli produkcji
- o przegląd wyników procesu certyfikacji i decyzja w sprawie certyfikacji
- o umowa o certyfikację
- o wydanie certyfikatu lub odmowa jego wydania
- o nadzór nad certyfikowanym Klientem

4.4 Kontrola warunków organizacyjno-technicznych do prowadzenia stabilnego poziomu jakości importowanych wyrobów

W przypadku importera oceniana jest możliwość zapewnienia stabilnej jakości certyfikowanych wyrobów w procesie importu.

Kontrola warunków organizacyjno-technicznych do prowadzenia stabilnego poziomu jakości importowanych wyrobów obejmuje:

- o przegląd systemu jakości importera (odpowiedzialność za system jakości, zakres ich uprawnień, szkolenia personelu)
- o przegląd formalnej umowy zawartej między importerem, a producentem precyzującej wymagania jakościowe wyrobu określone w dokumencie normatywnym, wymagania dot. sposobu pakowania, transportu oraz sposobu reklamowania wadliwych wyrobów

- o realizację badań odbiorczych wg programu badań importera zgodnych z wymaganiami dokumentu odniesienia
- o wyposażenie badawcze do prowadzenia badań odbiorczych
- o nadzór nad urządzeniami badawczymi
- o stosowane procedury dotyczące niezgodności wyrobu w stosunku do określonych w dokumencie odniesienia
- o postępowanie z reklamacjami odbiorców

4.5 Wnioskowanie o certyfikację

4.5.1 Składanie wniosku

Klient ubiegający się o certyfikację przekazuje do Działu Certyfikacji i Normalizacji:

- o formalny wniosek
- o dokumenty umożliwiające identyfikację wyrobu (katalogi, dokumentacja techniczna)
- o kopię dokumentacji zakładowej kontroli produkcji (dopuszcza się możliwość zapoznania się z dokumentacją ZKP w trakcie inspekcji u Klienta, co wiąże się z wydłużeniem działań inspekcyjnych oraz może skutkować zwiększeniem kosztów certyfikacji)

Składając wniosek o certyfikację, Klient zobowiązuje się do:

- o przestrzegania dyspozycji niniejszego dokumentu
- o poniesienia kosztów związanych z prowadzonym procesem certyfikacji
- o spełniania wymagań certyfikacyjnych

4.5.2 Przegląd wniosku

DCiN dokonuje przeglądu wniosku i przedstawionych dokumentów w celu potwierdzenia, że przeprowadzenie certyfikacji jest możliwe. W przypadku zastrzeżeń do zapisów we wniosku i/lub braku kompletności załączonych dokumentów, Klient jest informowany o konieczności jego uzupełnienia (telefonicznie lub pisemnie). Brak uzupełnienia wniosku w uzgodnionym terminie powoduje jego anulowanie. W przypadku gdy Klient zwraca się o certyfikację wyrobu, dla którego DCiN nie posiada odpowiednich kompetencji, następuje odmowa realizacji zlecenia.

Jeżeli wniosek i dokumentacja do niego dołączona nie budzą zastrzeżeń, DCiN informuje wnioskującego o przyjęciu wniosku i uzgadnia z nim termin inspekcji wstępnej.

4.5.3 Wnioskowanie o certyfikację nowego wyrobu w zakładzie istniejącym

Klient, któremu DCiN udzielił już certyfikacji i chce uzyskać certyfikat (lub rozszerzyć zakres certyfikatu) na nowy wyrób przesyła formalny wniosek i kopię zmian w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji wprowadzonych w związku z produkcją tego wyrobu.

Jeżeli zmiany w wyposażeniu produkcyjnym i/lub ZKP są znaczące DCiN przeprowadza inspekcję specjalną.

4.5.4 Badania wyrobu

Badanie wyrobu obejmuje cechy wyrobu wyspecyfikowane w Kryteriach technicznych.

W przypadku rodzin (typoszeregów) wyrobów reprezentatywne próbki dla zgłaszanego do certyfikacji asortymentu wyrobów określa Jednostka Certyfikująca w dokumencie „Zakres badań do certyfikacji” ze wskazaniem laboratorium badawczego.

Organizacja wnioskująca może przekazać raport z badań, wykonanych przed rozpoczęciem procesu certyfikacji, pod warunkiem, że w dniu złożenia wniosku nie upłynął rok od daty ich wykonania. Jednostka Certyfikująca Łukasiewicz-ICiMB może uznać wyniki badań wyrobów (w zakresie pełnym lub częściowym) wykonanych w laboratoriach badawczych akredytowanych we właściwym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji lub w laboratoriach, z którymi PCA zawarło umowę o wzajemnym uznawaniu wyników badań.

W przypadku częściowego przyjęcia raportu Jednostka Certyfikująca informuje Organizację wnioskującą o zakresie wymaganych badań uzupełniających.

4.6 Wstępna inspekcja

4.6.1 Planowanie inspekcji

Po przyjęciu wniosku, DCiN organizuje wstępną inspekcję zakładu i ZKP oraz pobranie próbek wyroby do badań oraz informuje Klienta o propozycji terminu oraz składu zespołu inspekcyjnego. W przypadku sprzeciwu wyznaczany jest nowy skład zespołu. Zgłoszenie sprzeciwu wymaga pisemnego uzasadnienia. W przypadku braku sprzeciwu Klienta przesyłany jest plan inspekcji.

4.6.2 Inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji

Zakres inspekcji i oceny ZKP obejmuje wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji ZKP Klienta. Podczas inspekcji wstępnej oceniana jest:

- o dokumentacja techniczna Klienta pod kątem spełnienia mających zastosowanie wymagań
- o zakres i stopień wdrożenia oraz stosowania procedur ZKP zawartych w dokumentacji, we wszystkich obszarach zakładu w których prowadzone są działania których dotyczą mające zastosowanie wymagania, na podstawie obserwacji działań, prowadzenia rozmów z personelem oraz weryfikacji prowadzonych zapisów
- o weryfikowana jest prawidłowość prowadzonych przez Klienta ocen wyrobu gotowego w odniesieniu do wymagań specyfikacji technicznej oraz deklarowanych właściwości użytkowych

Wyniki inspekcji wraz z wnioskiem końcowym inspektor przedstawia w Raporcie z inspekcji. Raport przekazywany jest przez DCiN do Klienta.

4.6.3 Ocena realizacji działań korygujących

Jeżeli podczas inspekcji wystąpią niezgodności lub uwagi w stosunku do wymagań, Klient zobowiązany jest do przeprowadzenia odpowiednich działań w terminie uzgodnionym z DCiN. W zależności od rodzaju odstępstwa ocena wykonania działań i ich skuteczności może być przeprowadzona na podstawie przeglądu dowodów dostarczonych przez Klienta (dokumentacja, zapisy) lub dodatkowej inspekcji.

Przed zamknięciem niezgodności nie może być podjęta decyzja o udzieleniu certyfikacji.

W przypadku sformułowania przez zespół inspekcyjny spostrzeżeń, Klient zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy oraz, jeśli w jej toku stwierdzi konieczność działań korygujących, przeprowadzenia takich działań.

4.6.4 Dokumenty certyfikacyjne

Formalnym potwierdzeniem dokonanej certyfikacji jest certyfikat uprawniający Klienta do oznaczania wyrobu znakiem „B”.

Przekazanie certyfikatu do Klienta następuje po zwrocie podpisanej umowy o certyfikację oraz po uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec Jednostki Certyfikującej.

Certyfikaty uprawniające do znakowania wyrobów znakiem bezpieczeństwa „B” wydawane są na okres:

3 lat – w przypadku gdy wyrób certyfikowany jest po raz pierwszy

5 lat – w przypadku ponownej certyfikacji.

4.6.6 Umowa o certyfikację

Dokumenty certyfikacyjne wydawane są wnioskującemu po podpisaniu umowy o certyfikację i wypełnieniu zobowiązań finansowych wobec Łukasiewicz-ICiMB zgodnie z umową.

Umowa podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Łukasiewicz-ICiMB i Klienta określa m.in. zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron, zobowiązania finansowe, warunki stosowania przez Klienta certyfikatu i informacji związanych z udzieloną certyfikacją, zasady prowadzenia nadzoru nad posiadaczem certyfikatu, informacje dotyczące procedury odwoławczej, zasady zachowania poufności i zasady wzajemnego informowania się o zmianach.

Wzór umowy określony został w dokumentacji systemowej DCiN i jest dostępny na życzenie Klientów.

4.7 Nadzór nad posiadaczem certyfikatu

W okresie ważności certyfikatu, DCiN sprawuje nadzór nad Klientem, któremu udzielił certyfikacji. Realizowany on jest przez nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji.

Stały nadzór nad zakładową kontrolą produkcji obejmuje:

- o inspekcje planowe realizowane z częstotliwością określoną w odpowiednim dokumencie odniesienia lub raz do roku, jeżeli częstotliwość nie została określona
- o ocenę zmian w systemie zakładowej kontroli produkcji i w wyposażeniu do produkcji, zgłoszonych przez Klientów
- o inspekcje specjalne przeprowadzane w miarę potrzeb wynikających ze zgłoszeń producentów, odbiorców lub innych stron wskazujących, że Klient nie spełnia już wymagań certyfikacyjnych.

4.7.1 Zakres programu kontroli WTO

Zakres programu kontroli WTO w nadzorze obejmuje sprawdzenie i ocenę:

- o zmian w umowie zawartej między importerem, a producentem wyrobu
- o zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia
- o prawidłowości oznakowanie wyrobów
- o prawidłowości stosowania dokumentów certyfikacyjnych - powoływanie się na certyfikację

4.7.2 Inspekcja systemu ZKP

Inspekcja ZKP w procesie nadzoru obejmuje m.in. sprawdzenie i ocenę:

- o spełniania przez posiadacza certyfikatu kryteriów oceny, stanowiących podstawę certyfikacji
- o funkcjonowania systemu zakładowej kontroli produkcji w tym przegląd i ocena zmian w systemie ZKP wprowadzonych od ostatniej oceny lub nadzoru
- o zgodności wyrobu z dokumentami odniesienia
- o sposobu powoływania się na posiadaną certyfikację
- o postępowanie z reklamacjami Klientów, dotyczącymi wyrobów objętych certyfikatem
- o działań doskonalących podjętych w odniesieniu do odstępstw i spostrzeżeń stwierdzonych podczas poprzedniej inspekcji ZKP
- o innych mających zastosowanie wymagań

Wyniki oceny są przekazywane Klientowi w formie raportów, w trybie poufnym.

4.7.3 Inspekcje specjalne

Inspekcje specjalne mogą być przeprowadzane w przypadku zmian znacząco wpływających na działalność i funkcjonowanie zakładu takich jak:

- o zmiany statusu własności
- o zmiany w składzie kluczowego personelu odpowiedzialnego za jakość
- o zmiany w procesie produkcyjnym i zakładowej kontroli produkcji
- o jeżeli analiza reklamacji lub jakichkolwiek innych informacji wskazuje, że Klient nie spełnia już wymagań certyfikacyjnych

4.8 Decyzje w procesach certyfikacji i nadzoru

Decyzje w sprawie certyfikacji podejmuje osoba upoważniona będąca pracownikiem DCiN, nie biorąca udziału w ocenie.

4.8.1 Udzielenie certyfikacji

DCiN przeprowadza przegląd zebranych w procesie certyfikacji dowodów i na tej podstawie formułuje wniosek w sprawie wyniku procesu certyfikacji. Podejmowana jest decyzja o udzieleniu bądź odmowie udzielenia certyfikacji.

W przypadku decyzji o nieudzieleniu certyfikacji DCiN informuje Klienta w formie pisemnej oraz podaje powody tej decyzji.

4.8.2 Decyzje w procesach nadzoru

W wyniku działań nadzoru nad wydanym certyfikatem, DCiN podejmuje decyzje o utrzymaniu ważności certyfikacji, zawieszeniu, aktualizacji certyfikacji, rozszerzeniu zakresu certyfikacji, przywróceniu, zakończeniu i cofnięciu certyfikacji.

Decyzje o utrzymaniu ważności lub cofnięciu certyfikacji podejmowane są na podstawie raportów ze wszystkich ocen przeprowadzonych w ramach nadzoru.

Ograniczenie zakresu certyfikacji może nastąpić poprzez zawieszenie, zakończenie lub cofnięcie poszczególnych certyfikatów lub ich zakresów.

4.8.2.1 Utrzymanie ważności certyfikacji

Podstawą do utrzymania certyfikacji są pozytywne wyniki inspekcji zakładu i oceny ZKP lub kontroli WTO. Jeżeli podczas inspekcji stwierdzono niezgodności i/lub sformułowano uwagi, powinny być one skutecznie usunięte, w terminie uzgodnionym z DCiN.

4.8.2.2 Aktualizacja certyfikacji

Aktualizacja certyfikacji może mieć miejsce w przypadku:

- o zmiany nazwy i/lub adresu lub statusu prawnego Klienta, dla której wydano certyfikat
- o zmiany dokumentu odniesienia powołanego w certyfikacie
- o wprowadzenia lub zmiany nazwy handlowej wyrobu
- o innych zmian

Procesy te prowadzone są na pisemne zgłoszenie Klienta. Zakres wykonywanej oceny zależy od rodzaju wnioskowanych zmian i jest ustalany indywidualnie przez DCiN. W przypadku zmiany statusu prawnego Klienta, przeniesienie praw wynikających z umowy o nadzór i aktualizacja certyfikatu następuje na podstawie złożonego pisma Klienta oraz wypisu wydanego przez właściwy organ (KRS). W przypadku przejęcia firmy przeprowadzana jest inspekcja specjalna.

W przypadku zmian dotyczących wymagań zawartych w dokumentach stanowiących kryteria certyfikacji, Klient zobowiązany jest do dostosowania systemu do zmienionych wymagań oraz umożliwienia przeprowadzenia oceny podjętych działań na warunkach określonych przez DCiN.

4.8.2.3 Rozszerzenie zakresu certyfikacji

Rozszerzenie zakresu udzielonej już certyfikacji następuje na wniosek Klienta i może dotyczyć dodatkowych obszarów lub wyrobów. Rozszerzenie wymaga złożenia wniosku, po przeglądzie którego określone są działania niezbędne do podjęcia decyzji. W celu oceny zakresu rozszerzenia może być przeprowadzona inspekcja specjalna. Działania dotyczące zgłoszonego rozszerzenia mogą być wykonane w powiązaniu z inspekcją w nadzorze. Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu certyfikatu na podstawie analizy dostarczonej przez Klienta dokumentacji, której zakres ustalany jest indywidualnie przez DCiN.

Rozszerzenie zakresu certyfikacji następuje po podpisaniu przez Klienta zaktualizowanych załączników do właściwej umowy i ma formę nowego certyfikatu i/lub załącznika do certyfikatu.

4.8.2.4 Przywrócenie ważności certyfikacji

Przywrócenie ważności certyfikacji następuje po pozytywnej ocenie spełnieniu warunków określonych

w decyzji o zawieszeniu. W przypadku gdy decyzja została wydana na wniosek Klienta, przywrócenie następuje po pisemnym zgłoszeniu Klienta do DCiN informacji o zakończeniu przyczyn zawieszenia oraz, jeżeli dotyczy zgłoszenia gotowości poddania ocenie zakładu produkcyjnego i ZKP.

Przywrócenie certyfikacji w przypadku, gdy decyzja o jej zawieszeniu była wydana w wyniku stwierdzonych niezgodności, następuje po pozytywnej ocenie przekazanych do DCiN dowodów na przeprowadzenie działań mających na celu usunięcie niezgodności.

Jeżeli potwierdzenie skuteczności przeprowadzonych działań wymaga przeprowadzenia inspekcji specjalnej, wówczas decyzja o przywróceniu certyfikacji następuje po jej wykonaniu z wynikiem pozytywnym.

4.8.2.5 Zawieszenie certyfikacji

Zawieszenie certyfikacji może nastąpić w przypadku:

- o zgłoszenia Klienta
- o stwierdzenia w czasie nadzoru istotnych niezgodności świadczących o braku działań systemowych lub niespełnienia innych wymagań certyfikacyjnych
- o nieusunięcia w uzgodnionym terminie niezgodności stwierdzonych w czasie nadzoru
- o uniemożliwienia przeprowadzenia inspekcji
- o przerwy w produkcji dłuższej niż 12 miesięcy
- o utraty ważności specyfikacji technicznej
- o naruszania przez Klienta zasad powoływania się na certyfikację
- o brak wprowadzenia w określonym przez DCiN terminie zmian w systemie ZKP, wynikających ze zmian kryteriów certyfikacji
- o niespełnienia zobowiązań finansowych wobec Łukasiewicz-ICiMB

Pisemna informacja dotycząca decyzji o zawieszeniu certyfikatu z podaniem przyczyny i okresu zawieszenia oraz warunkach przywrócenia ważności certyfikacji, przekazywana jest do Klienta przez osobę upoważnioną do wydawania decyzji certyfikacyjnych w DCiN.

W okresie zawieszenia Klient nie ma prawa posługiwać się certyfikatem. W przypadku zawieszenia części zakresu certyfikatu musi przekazywać informację o ograniczeniu zakresu.

4.8.2.6 Zakończenie i cofnięcie certyfikacji

Zakończenie certyfikacji następuje po pisemnym zgłoszeniu przez Klienta rezygnacji z certyfikacji.

Certyfikacja może być cofnięta w następstwie niezgodności ujawnionych podczas nadzoru lub istotnych naruszeń warunków umowy przez Klienta, któremu udzielono certyfikacji.

Cofnięcie certyfikacji następuje w przypadku:

- o rażącego naruszenia przez posiadacza certyfikatu wymagań certyfikacyjnych
- o niespełnienia w ustalonym terminie warunków wskazanych przy zawieszeniu certyfikacji
- o nie wywiązania się Klienta ze zobowiązań finansowych

Po cofnięciu certyfikacji Klient zobowiązany jest do zaprzestania stosowania certyfikatu.

Jeżeli podjęta została decyzja o zakończeniu/cofnięciu certyfikacji, DCiN, w formie pisemnej, przekazuje Klientowi żądanie zaprzestania powoływania się na certyfikat i archiwizacji go zgodnie z wewnętrznymi procedurami Klienta. Przekazywana jest również informacja o zakazie powoływania się na zakończoną/cofniętą certyfikację oraz obowiązku usunięcia wszelkich informacji o zakończonej/cofniętej certyfikacji z materiałów informacyjnych Klienta. Odpowiednia informacja umieszczana jest na stronie internetowej Łukasiewicz-ICiMB.

Kontrola wykorzystywania przez Klienta certyfikatów i informacji związanych z udzielonymi certyfikacjami wykonywana jest przez personel DCiN podczas prowadzonych inspekcji oraz np. przez analizę zapisów na stronie internetowej Klienta.

4.9 Przerwanie procesu certyfikacji i nadzoru

Proces certyfikacji może być przerwany jeżeli wnioskujący Klient:

- o nie wywiązuje się ze zobowiązań wobec Łukasiewicz-ICiMB zadeklarowanych we wniosku o certyfikację oraz określonych w załączniku do umowy o certyfikację
- o w ustalonym czasie nie przekaze informacji/dokumentów, żądanych przez DCiN
- o nie przeprowadzi działań korygujących po inspekcji w wymaganym terminie
- o wystąpi z wnioskiem o przerwanie procesu certyfikacji

Decyzję o przerwaniu procesu certyfikacji w przypadkach jak wyżej podejmuje Kierownik DCiN lub Zastępca Kierownika DCiN. W każdym przypadku wnioskujący zobowiązany jest uiścić opłatę za wszystkie działania przeprowadzone przez DCiN w ramach rozpoczętego procesu certyfikacji.

4.10 Ponowna certyfikacja

Ponowna certyfikacja następuje na podstawie zgłoszenia Klienta. Warunkiem zachowania ciągłości jest złożenie wniosku (w terminie 3 miesiące przed upływem ważności certyfikatu) oraz zamknięcie ewentualnych niezgodności przed upływem ważności poprzedniego certyfikatu. Decyzję w sprawie odnowienia certyfikacji podejmowana jest na podstawie wyników inspekcji oraz wszystkich informacji zebranych w czasie prowadzonego wcześniej nadzoru.

W uzasadnionych przypadkach decyzja przedłużenia certyfikacji może być podjęta na podstawie wcześniejszych wyników działań kontrolnych w nadzorze, pod warunkiem zachowania dziesięciomiesięcznego okresu.

5 Odwołania i skargi

Na każdym etapie procesu certyfikacji i podczas nadzoru Klient ma prawo składać skargi na działania związane z realizacją zlecenia lub odwołania od decyzji DCiN zgodnie procedurą PO.4 „Skargi, odwołania i reklamacje”. Procedura dostępna jest na życzenie w DCiN.

6 Opłaty

Opłaty za proces certyfikacji określone są w cennikach DCiN oraz na podstawie kosztów delegacji zespołu inspekcyjnego. Cenniki udostępniane są Klientom na życzenie.

7 Zakres udzielanych informacji

7.1 Informacje dotyczące statusu certyfikacji

Do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Łukasiewicz-ICiMB, podawane są informacje dotyczące zakończonych/cofniętych i zawieszonych certyfikacji. Informacje te obejmują: datę decyzji, numer certyfikatu, producenta i podstawę decyzji. Informacje te są aktualizowane co najmniej raz na kwartał. Na życzenie DCiN udostępnia również informacje o certyfikowanych wyrobach. Tryb pozyskiwania informacji podany jest na stronie internetowej Łukasiewicz-ICiMB.

7.2 Informacje dotyczące wymagań certyfikacyjnych

W przypadku zmian wymagań zawartych w programie certyfikacji, mających wpływ na certyfikowanego Klienta, wszelkie informacje przekazywane są Klientom przez DCiN w formie pisemnej.

8 Definicje

Klient – Organizacja lub osoba odpowiedzialna wobec Jednostki certyfikującej za zapewnienie, że wymagania certyfikacyjne łącznie z wymaganiami dotyczącymi wyrobu są spełnione.

Wymagania certyfikacyjne – Wyprecyzowane wymagania obejmujące wymagania dotyczące wyrobu, które jest spełnione przez klienta jako warunek ustanowienia lub utrzymania certyfikacji.

Wymagania dotyczące wyrobu – Wymaganie, które odnosi się bezpośrednio do wyrobu, wyprecyzowane w normach lub innych dokumentach normatywnych zidentyfikowanych w programie certyfikacji.

Zakres certyfikacji – Zidentyfikowanie wyrobu/wyrobów, w odniesieniu do którego certyfikacja jest udzielona, mającego zastosowanie programu certyfikacji oraz norm, łącznie z datą ich publikacji, z którymi ocenia się zgodność wyrobu/wyrobów.

Załącznik:

Z1.NPC.7 Wykaz wyrobów i Kryteriów Technicznych objętych niniejszym Programem Certyfikacji.

Opracował:	Akceptował:	Zatwierdził:
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemów Jakości	Kierownik Działu Certyfikacji i Normalizacji	Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Paweł Lis	Piotr Zapolski	Paweł Pichniarczyk
podpis	podpis	podpis
Kraków, 13-09-2023		