

DZIAŁ CERTYFIKACJI I NORMALIZACJI

NCP.2

PROGRAM CERTYFIKACJI I TRYB CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH W OBSZARZE KRAJOWYM

Wydanie 8 z 04.10.2024 r.



Spis treści

- 1 Informacje ogólne**
- 2 Dokumenty normatywne i przepisy prawne dotyczące certyfikacji wyrobów budowlanych**
- 3 Procesy certyfikacji prowadzone przez DCiN w ramach niniejszego programu certyfikacji**
 - 3.1** Rodzaje certyfikacji
 - 3.2** Działania DCiN w procesach certyfikacji w ramach systemów 1 i 1+
 - 3.3** Działania DCiN w procesach certyfikacji w ramach systemu 2+
 - 3.4** Działania w procesie nadzoru
- 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** Wnioskowanie o certyfikację
 - 4.5** Wstępna inspekcja i ocena właściwości użytkowych
 - 4.6** Nadzór nad posiadaczem certyfikatu
 - 4.7** Decyzje w procesach certyfikacji i nadzoru
 - 4.8** Przerwanie procesu certyfikacji i nadzoru
- 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

Dział Certyfikacji i Normalizacji (DCiN) jako Jednostka Certyfikująca Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych (Łukasiewicz - ICI MB) prowadzi certyfikację stałości właściwości użytkowych i certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji (ZKP) w obszarze obowiązkowym zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Proces ten umożliwia producentowi wyrobów budowlanych uzyskanie krajowego certyfikatu stałości właściwości użytkowych lub krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji, które w krajowych systemach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 1+ i 1 oraz 2+ uprawnia producenta do wystawienia krajowej deklaracji właściwości użytkowych i znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym.

Certyfikacja jest dostępna dla wszystkich Klientów, których działalność mieści się w zakresie akredytacji niezależnie od formy własności, wielkości, a także przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń lub ugrupowań. Nie są stawiane nieuzasadnione wymagania finansowe ani proceduralne.

DCiN ponosi pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje dotyczące certyfikacji. Jednostka nie przekazuje innym podmiotom ani nie zleca uprawnień do przyjęcia i rozpatrzenia wniosku oraz do decyzji w sprawie udzielania, utrzymywania, przedłużania, rozszerzania, ograniczania, zawieszania i cofania certyfikacji.

DCiN nie prowadzi certyfikacji przed złożeniem wniosku o certyfikację.

2 Dokumenty normatywne i przepisy prawne dotyczące certyfikacji wyrobów budowlanych

Zasady prowadzenia przez DCiN procesów certyfikacji i nadzoru nad klientami, którym udzielił certyfikacji wynikają ze spełnienia wymagań określonych w następujących dokumentach:

- o PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03, Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.
- o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zmianami)
- o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Poz. 1966 z późn. zmianami)

3 Procesy certyfikacji prowadzone przez DCiN w ramach niniejszego programu certyfikacji

Program określa rodzaj i zakres zadań jednostki certyfikującej i dotyczy wyrobów budowlanych, dla których DCiN wydaje certyfikaty w obszarze certyfikacji obowiązkowej w krajowych systemach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 1+ i 1 oraz 2+. Zadania producenta określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (z późn. zmianami).

Właścicielem programu jest Łukasiewicz - ICI MB. Stroną zainteresowaną są producenci wyrobów budowlanych podlegających obowiązkowemu krajowemu systemowi wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek.

3.1 Rodzaje certyfikacji

DCiN prowadzi następujące procesy oceny dla wyrobów objętych zakresem akredytacji PCA:

- o certyfikacja stałości właściwości użytkowych dla wyrobów w ramach krajowych systemów 1 i 1+
- o certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji (ZKP) w ramach krajowego systemu 2+

Dokumentami odniesienia w procesie certyfikacji są polskie normy, krajowe oceny techniczne lub aprobaty techniczne do czasu ich ważności.

3.2 Działania DCiN w procesach certyfikacji w ramach systemów 1 i 1+:

- o pobieranie próbek wyrobów i przeprowadzenie oceny właściwości użytkowych na podstawie badań wyrobu wykonanych w laboratorium posiadających akredytację PCA, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu*)
- o przeprowadzenie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i ZKP, dokonując oceny zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia
- o wydanie krajowego certyfikatu stałości właściwości użytkowych

*) Łukasiewicz - ICiMB jako jednostka certyfikująca wykonująca zadania w ramach systemów 1+ i 1 uznaje krajową ocenę techniczną wydaną dla przedmiotowego wyrobu budowlanego za ocenę właściwości użytkowych tego wyrobu i w takim przypadku nie wykonuje oceny właściwości użytkowych w ramach certyfikacji.

3.3 Działania DCiN w procesach certyfikacji w ramach systemu 2+:

- o przeprowadzenie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i ZKP w tym dokonanie oceny zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia
- o wydanie krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji

3.4 Działania w procesie nadzoru

W procesie nadzoru nad certyfikatem w ramach systemów 1, 1+ i 2+ DCiN:

- o prowadzi nadzór i ocenę i ewaluację ZKP przeprowadzając inspekcję ZKP w tym dokonując oceny jej zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia
- o ocenia sposób wykorzystywania certyfikatu
- o ocenia sposób postępowania producenta ze skargami i reklamacjami a także nadzór nad dokumentacją

W ramach **systemu 1+**, dodatkowo:

- o pobiera w zakładzie producenta próbki do badań kontrolnych lub zleca ich pobranie laboratorium badawczemu o potwierdzonych kompetencjach w tym zakresie
- o zleca wykonanie badań kontrolnych laboratorium badawczemu o potwierdzonych kompetencjach technicznych do wykonywania badań w zakresie zlecenia, lub wskazuje Klientowi uznane przez DCiN laboratorium badawcze w którym powinny zostać przeprowadzone badania w zakresie określonym przez DCiN
- o ocenia i weryfikuje stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk określonych w specyfikacjach technicznych na podstawie wyników badań prowadzonych przez laboratorium i producenta, jeżeli dotyczy (częstotliwość wykonania badań powinna być zgodna z wymaganiami dokumentu odniesienia. Jeśli dokument odniesienia nie określa częstotliwości to badania są wykonywane co najmniej raz na rok)

Specyfikacje techniczne, odnoszące się do danego wyrobu, grupy wyrobów stosowane w certyfikacji i nadzorze nad certyfikatem określono w „Liście działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego”, dostępnej na stronie internetowej Łukasiewicz – ICiMB (www.icimb.lukasiewicz.gov.pl).

W przypadku gdy specyfikacja techniczna lub norma z nią związana nie zawiera sprecyzowanych wymagań dotyczących ZKP dokumentem odniesienia w ocenie ZKP jest aktualne wydanie dokumentu DCiN określającego wymagania dla zakładowej kontroli produkcji NCW.1.

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 (system 1+ i 1)
- o przebiegu procesu certyfikacji
- o opłatach za certyfikację

ubiegający się o certyfikację Klient może pobrać ze strony internetowej Łukasiewicz - ICiMB (www.icimb.lukasiewicz.gov.pl):

- 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 ocena właściwości użytkowych, 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 Wnioskowanie o certyfikację

4.4.1 Składanie wniosku

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

- o formalny wniosek
- 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)
- o badania wykonane przez producenta do oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego (system 2+)

- o kopię krajowej oceny technicznej KOT lub aprobaty technicznej, jeżeli dotyczy

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

4.4.2 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 posiadał 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.

4.4.3 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.

Jeżeli w systemie 1+ i 1 inspekcja specjalna nie jest konieczna, DCiN niezwłocznie organizuje pobranie próbki wyrobu budowlanego do oceny właściwości użytkowych. Jeżeli właściwości użytkowe są zgodne z wymaganiami właściwej specyfikacji technicznej, DCiN wydaje krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych wyrobu.

4.5 Wstępna inspekcja i ocena właściwości użytkowych

4.5.1 Planowanie inspekcji

Po przyjęciu wniosku, DCiN organizuje wstępną inspekcję zakładu i ZKP oraz (w systemie 1+ i 1) pobranie próbki do oceny właściwości użytkowych 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.

4.5.2 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.

4.5.3 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.

4.5.4 Badania wyrobu

Badania wyrobu (system 1+, 1) oraz badania kontrolne w systemie 1+ w celu oceny właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań, prowadzone są w uzgodnieniu z DCiN.

DCiN pobiera próbki wyrobu zgodnie z mającymi zastosowanie wymaganiami (jeżeli dotyczy, typuje reprezentanta wyrobów dla asortymentu zgłoszonego do certyfikacji) oraz wskazuje laboratorium badawcze Łukasiewicz - ICiMB lub laboratorium o potwierdzonych kompetencjach, z którym DCiN zawarła umowę o współpracy, w którym zostaną wykonane badania wyrobu.

Próbki do badań mogą być pobrane przez przedstawiciela DCiN lub przedstawiciela laboratorium.

W przypadku gdy odpowiednia specyfikacja techniczna wymaga oceny badań kontrolnych i/lub autokontrolnych prowadzonych przez producenta, DCiN przeprowadza ocenę badań zgodnie z wymaganiami tej specyfikacji technicznej.

Szczegółowy sposób prowadzenia i oceny badań określony został w procedurach systemowych DCiN oraz mających zastosowanie wymaganiach. Jednostka udziela wszelkich informacji związanych z prowadzeniem badań wyrobów.

4.5.5 Dokumenty certyfikacyjne

Formalnym potwierdzeniem dokonanej certyfikacji jest krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych wyrobu (system 1 i 1+) oraz krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji (system 2+). Okres ważności certyfikatu rozpoczyna się od daty podanej w decyzji. Certyfikat wydawany jest bezterminowo lub z datą ważności zgodną z datą ważności dokumentu odniesienia, w przypadku gdy dokumentem takim jest krajowa ocena techniczna KOT, lub aprobatą techniczną.

4.5.6 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.

4.6 Nadzór nad posiadaczem certyfikatu

W okresie ważności certyfikatu, DCiN sprawuje nadzór nad Klientem, któremu udzielił certyfikacji. Realizowany on jest przez:

- o nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji
- o w systemie certyfikacji 1+ ocenę wyrobu na podstawie oceny wyników badań próbek kontrolnych pobranych w zakładzie produkcyjnym, jeżeli dotyczy

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

4.6.1 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 stałości właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk zadeklarowanych przez producenta
- o sposobu powoływania się na posiadaną certyfikację w krajowych deklaracjach stałości właściwości użytkowych, w oznakowaniu B i dokumentach informacyjnych Klienta
- 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.

4.6.2 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

4.7 Decyzje w procesach certyfikacji i nadzoru

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

4.7.1 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 systemie 1+ i 1 odmowa udzielenia certyfikacji następuje w przypadku negatywnej oceny właściwości użytkowych, bez względu na ewaluację zakładowej kontroli produkcji oraz w przypadku niewykonania działań po stwierdzeniu niezgodności. Dopuszcza się

możliwość przeprowadzenia ponownych badań do oceny właściwości użytkowych. W systemie 2+ odmowa udzielenia certyfikacji następuje w przypadku niewykonania działań po stwierdzeniu niezgodności.

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

4.7.2 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.

4.7.2.1 Utrzymanie ważności certyfikacji

Podstawą do utrzymania certyfikacji są pozytywne wyniki inspekcji zakładu i oceny ZKP oraz zapewnienie stałości właściwości użytkowych wyrobu określonych przez producenta. Jeżeli podczas inspekcji stwierdzono niezgodności i/lub sformułowano uwagi, powinny być one skutecznie usunięte, w terminie uzgodnionym z DCiN.

W przypadku certyfikatów wydanych w systemie 1+ podstawą do utrzymania certyfikatu są również pozytywne wyniki kontrolnych i autokontrolnych badań próbek wyrobów (jeżeli dotyczy).

Jeżeli norma wymaga oceny okresu wstępnego, po zakończeniu tego okresu DCiN podejmuje decyzję o utrzymaniu ważności lub cofnięciu certyfikacji. Decyzja podejmowana jest na podstawie raportów z oceny wyników badań autokontrolnych, które Klient jest zobowiązany przekazać do DCiN po zakończeniu okresu wstępnego, z oceny wyników badań próbek kontrolnych oraz inspekcji specjalnej (jeśli była przeprowadzona).

4.7.2.2 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 certyfikację 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.

4.7.2.3 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.

4.7.2.4 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.

4.7.2.5 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.

4.7.2.6 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.

4.8 Przerwanie procesu certyfikacji i nadzoru

Proces certyfikacji może być przerywany 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 przekazuje 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.

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

Na życzenie, DCiN udostępnia informacje dotyczące wydanych certyfikatów, certyfikowanych wyrobów i ich producentów. Tryb pozyskiwania informacji oraz ich zakres 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

Wymagania certyfikacyjne - Wyszpecyfikowane wymagania obejmujące wymagania dotyczące wyrobu, które należy spełnić jako warunek ustanowienia lub utrzymania certyfikacji.

Wymaganie dotyczące wyrobu - Wymaganie, które odnosi się bezpośrednio do wyrobu, wyspecyfikowane w normach lub innych dokumentach normatywnych zidentyfikowanych w programie certyfikacji.

Program certyfikacji - System certyfikacji odnoszący się do określonych wyrobów, do których mają zastosowanie te same wyspecyfikowane wymagania, określone zasady i procedury.

Właściciel programu - Osoba lub organizacja odpowiedzialna za opracowanie i utrzymanie określonego programu certyfikacji.

Niezgodność - Niespełnienie wymagania, którego następstwem jest udostępnienie na rynku wyrobu niezgodnego lub potencjalna możliwość wystąpienia takiej sytuacji.

Niezgodność wstrzymuje wydanie decyzji w procesie certyfikacji lub nadzoru. Brak usunięcia niezgodności jest podstawą do ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji.

Uwaga - Niespełnienie wymagania, nieskutkujące zagrożeniem udostępnienia na rynku wyrobu niezgodnego lub potencjalnej możliwości wystąpienia takiej sytuacji.

Uwaga nie wstrzymuje wydania decyzji w procesie certyfikacji lub nadzoru. Nieusunięcie przyczyny zgłoszonej uwagi może być podstawą do wydania decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikacji.

Spostrzeżenie - Wskazanie obszaru wymagającego dalszego doskonalenia.

Spostrzeżenie obliguje klienta do przeprowadzenia analizy oraz, jeśli w toku analizy stwierdзи konieczność działań korygujących, przeprowadzenia takich działań.

Dokument normatywny - Dokument ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub wyników.

Krajowa specyfikacja techniczna - polska norma wyrobu, niemająca statusu normy wycofanej, krajowa ocena techniczna lub aprobaty techniczna wykorzystywana jako krajowa ocena techniczna.

Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych - wydany przez jednostkę certyfikującą dokument, wymagany do sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych.

(Wydawany w obszarze krajowym po przeprowadzeniu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zgodnie z systemem 1+ i 1).

Krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji - wydany przez jednostkę certyfikującą dokument, wymagany do sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych.

(W obszarze krajowym wskazujący, że zakładowa kontrola produkcji jest zgodna ze specyfikacją techniczną oraz innymi dodatkowymi dokumentami przewidzianymi w systemie. Wydawany w systemie 2+).

Zakładowa kontrola produkcji - oznacza udokumentowaną, stałą i wewnętrzną kontrolę produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosowanymi specyfikacjami technicznymi.

Zakład - Stosowane przez producenta wyposażenie do produkcji wyrobu. Wyposażenie i stosowana zakładowa kontrola produkcji pozwalają sterować produkcją z dokładnością wystarczającą do zapewnienia, że są spełnione wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej.

Wyrób certyfikowany - Wyrób, dla którego wydano już krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych, lub został już objęty krajowym certyfikatem zgodności zakładowej kontroli produkcji.

Dokumentacja zakładowej kontroli produkcji - Dokumentacja dostarczająca informacji o zakładowej kontroli produkcji prowadzona w celu zapewnienia, że

wyprodukowany wyrób jest zgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej, właściwej dla tego wyrobu.

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, 04-10-2024		