

DZIAŁ CERTYFIKACJI I NORMALIZACJI

NCP.4

PROGRAM CERTYFIKACJI OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z NORMĄ Certyfikacja dobrowolna

Wydanie 5 z 04.10.2024 r.



Spis treści

- 1. Informacje ogólne**
- 2. Cel i zakres programu**
- 3. Podstawy prawne i dokumenty związane**
- 4. Program certyfikacji**
- 5. Dokumenty odniesienia**
- 6. Tryb postępowania w procesie certyfikacji**
 - 6.1.** Wstępna informacja o procesie certyfikacji
 - 6.2.** Etapy procesu certyfikacji
 - 6.3.** Przerwanie procesu certyfikacji
 - 6.4.** Czas procesu certyfikacji
- 7. Nadzór**
 - 7.1.** Zasady ogólne
 - 7.2.** Zakres programu inspekcji ZKP
- 8. Decyzje w procesach certyfikacji i nadzoru**
 - 8.1.** Udzielenie certyfikacji
 - 8.2.** Decyzje w procesach nadzoru
- 9. Przeniesienie certyfikacji oraz dokonywanie zmian w certyfikacie**
- 10. Ponowna certyfikacja**
- 11. Odwołania i skargi**
- 12. Opłaty za certyfikację i nadzór**
- 13. Terminy i definicje**
- 14. Załącznik**

1 Informacje ogólne

Program certyfikacji wyrobów NCP.4 obejmuje dobrowolną certyfikację wyrobów (nie objętych systemem 1, 1+, 2+) ze szkła i ceramiki i dotyczy oceny zgodności wyrobów z wymaganiami określonymi w dokumentach normatywnych wyszczególnionych w zakresie akredytacji udzielonym przez Polskie Centrum Akredytacji. Dla wszystkich wyrobów objętych niniejszym programem certyfikacji wydawane są certyfikaty zgodności z dokumentem normatywnym. Przy ubieganiu się o certyfikat zgodności wyrobu z normą wnioskujący sam wskazuje dokument będący podstawą certyfikacji. Certyfikacja jest dostępna dla wszystkich Organizacji, 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. Wnioskującym może być producent lub importer.

Jednostka Certyfikująca ponosi pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje dotyczące certyfikacji. Jednostka nie przekazuje ani nie zleca uprawnień do przyjęcia i rozpatrzenia wniosku oraz do decyzji w sprawie udzielania, utrzymywania, przedłużania, rozszerzania, ograniczania, zawieszania, zakończenia i cofnięcia certyfikacji. Jednostka Certyfikująca nie prowadzi certyfikacji przed złożeniem wniosku o certyfikację.

2 Cel i zakres programu

Celem programu jest określenie zasad przebiegu procesu certyfikacji wyrobów oraz nadzoru nad certyfikowanym Klientem. Program ten obejmuje działania związane z udzieleniem certyfikacji, nadzorem nad sposobem wykorzystania certyfikatu, zmianami w wymaganiach certyfikacyjnych oraz zasadami dotyczącymi ograniczenia, zawieszenia, zakończenia i cofnięcia certyfikacji. Właścicielem Programu jest Jednostka Certyfikująca Łukasiewicz - ICiMB.

3 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

4 Program certyfikacji

Dla przedmiotowej certyfikacji przyjęto 5 typ certyfikacji wg PN-EN ISO/IEC 17067.

Program ten 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 decyzję
- 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

5 Dokumenty odniesienia

Dokumentami stanowiącymi podstawę w procesie dobrowolnej certyfikacji na zgodność wyrobu z normą są normy zharmonizowane i niezharmonizowane Polskie Normy, zawarte w załączniku Nr 1 do niniejszego Programu Certyfikacji.

6 Tryb postępowania w procesie certyfikacji wyrobów

6.1 Wstępna informacja o procesie certyfikacji

Wstępne informacje o trybie certyfikacji udzielane są przez Jednostkę Certyfikującą. Organizacja ubiegająca się o certyfikację informowana jest o:

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

Organizacja ubiegająca się o certyfikację może pobrać formularz wniosku, program certyfikacji ze strony internetowej Łukasiewicz - ICiMB (www.icimb.lukasiewicz.gov.pl) lub otrzymać je z Jednostki Certyfikującej.

6.2 Etapy procesu certyfikacji

Proces certyfikacji prowadzone jest wg następujących etapów:

- o złożenie wniosku o certyfikację wraz z wymaganą dokumentacją
- o przegląd wniosku o certyfikację
- o badanie wyrobu
- o wstępna inspekcja zakładowej kontroli produkcji lub w przypadku importera kontrola WTO
- o przegląd wyników procesu certyfikacji
- o decyzja w procesie certyfikacji
- o przerwanie procesu certyfikacji
- o umowa o certyfikację
- o wydanie certyfikatu lub odmowa jego wydania
- o nadzór nad certyfikowanym Klientem

6.2.1 Złożenie wniosku o certyfikację

Organizacja ubiegająca się o certyfikację wyrobu powinna złożyć w Jednostce Certyfikującej Łukasiewicz - ICiMB wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami wyszczególnionymi we wniosku: dokumenty umożliwiające identyfikację wyrobu (katalogi, dokumentacja techniczna), dokumentacja ZKP.

6.2.2 Przegląd i rejestracja wniosku

Na podstawie otrzymanego wniosku o certyfikację Jednostka Certyfikująca dokonuje przeglądu wniosku w celu potwierdzenia, że:

- o informacja o Organizacji i wyrobie jest wystarczająca do przeprowadzenia procesu certyfikacji
- o wszystkie znane różnice w rozumieniu zagadnień pomiędzy JC, a wnioskującą Organizacją łącznie z uzgodnieniem dotyczącym norm zostały rozwiązane
- o zakres wnioskowanej certyfikacji został zdefiniowany
- o zgłoszony zakres certyfikacji nie stwarza zagrożeń dla bezstronności Jednostki Certyfikującej
- o środki do prowadzenia wszystkich działań związanych z oceną są dostępne
- o Jednostka Certyfikująca posiada kompetencje i możliwości do prowadzenia działalności certyfikacyjnej

W przypadku zastrzeżeń do zapisów we wniosku i/lub braku kompletności załączonych dokumentów, po uzgodnieniach z Organizacją (telefonicznych lub pisemnych), następuje rejestracja wniosku. Nie uzupełnienie wniosku w uzgodnionym terminie powoduje jego anulowanie.

W przypadku gdy Organizacja zwraca się o certyfikację wyrobu, w obszarze w którym JC nie posiadała wcześniejszego doświadczenia, następuje odmowa realizacji zlecenia.

6.2.3 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.

6.2.4 Ocena dokumentacji

Merytoryczna ocena dokumentacji systemowej Organizacji wnioskującej odnosi się do wszystkich wymagań zawartych w dokumentach odniesienia. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiona dokumentacja jest nie wystarczająca do przeprowadzenia inspekcji zakładowej kontroli produkcji (ZKP) lub kontroli warunków organizacyjnych i technicznych w zakresie zapewnienia stabilnego poziomu jakości importowanych wyrobów (WTO), wyniki oceny przekazywane są Organizacji, z prośbą o uzupełnienie. Po pozytywnej ocenie dokumentacji podejmuje się czynności związane z przygotowaniem inspekcji ZKP lub kontroli WTO.

6.2.5 Badanie wyrobu

Próbki do badań certyfikacyjnych powinny być reprezentatywne dla grupy wyrobów zgłoszonych do certyfikacji i powinny być wykonane przy użyciu tych samych metod i narzędzi, które będą używane przy produkcji seryjnej. Jeżeli dokument odniesienia nie określa rodzaju i liczności próbek do badań, wówczas Jednostka Certyfikująca sporządza „Zakres badań”, odpowiednio do zgłoszonego zakresu wyrobów do certyfikacji, ze wskazaniem laboratorium badawczego. Za pobieranie próbek do badań i dostarczanie ich do laboratorium badawczego odpowiedzialny jest producent.

Organizacja wnioskująca może przekazać raport z badań, wykonanych przed rozpoczęciem procesu certyfikacji (tzw. „dane historyczne”) pod warunkiem, że:

- o badanie wyrobu obejmuje wszystkie cechy wyrobu wyspecyfikowane w dokumencie odniesienia;
- o metoda badania jest taka sama, jak wskazana w dokumencie odniesienia lub jest bardziej rygorystyczna;
- o wyrób nie uległ zmianie i badana próbka odpowiada wyrobom aktualnie produkowanym;
- o badania zostały wykonane w laboratoriach badawczych akredytowanych we właściwym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji lub inne jednostki akredytujące, będące sygnatariuszami porozumień o wzajemnym uznawaniu wyników badań (EA MLA).

W przypadku Organizacji wielozakładowych wytwarzających takie same wyroby w podobnych warunkach na wielu liniach produkcyjnych, badania wyrobu mogą być przeprowadzone na próbce reprezentatywnej pobranej z jednego zakładu (o ile dokument odniesienia tego nie zabrania).

6.2.6 Przygotowanie inspekcji

Po pozytywnej ocenie dokumentacji oraz po dokonaniu uzgodnień dotyczących wykonania badań podejmuje się czynności związane z przygotowaniem inspekcji. Wybierany jest zespół inspektorów. W zależności od potrzeb do zespołu powoływani są eksperci techniczni.

Wnioskodawca otrzymuje Plan inspekcji. Plan przekazany jest Organizacji z wyprzedzeniem wystarczającym do zgłoszenia sprzeciwu wobec udziału konkretnego członka zespołu inspektorów. Zgłoszenie sprzeciwu musi być pisemnie uzasadnione.

6.2.7 Inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji (ZKP)

Podczas inspekcji oceniane jest funkcjonowanie systemu ZKP. W ramach inspekcji ZKP prowadzi się następujące działania:

- o ocenia się dokumentację systemu zakładowej kontroli produkcji
- o ocenia się zrozumienie przez Klienta wymagań jakie powinna spełniać ZKP
- o zbiera się dowody zgodności wyrobów i ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia

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.

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

W przypadku importera oceniana jest możliwość zapewnienia stabilnej jakości importowanych wyrobów.

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

6.2.9 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.

6.2.10 Raport z inspekcji ZKP lub kontroli WTO

Z przeprowadzonej inspekcji ZKP lub w przypadku importera kontroli WTO sporządzany jest pisemny raport zawierający wyniki z inspekcji lub kontroli. Raport wraz z pismem informującym o możliwości zgłoszenia uwag do przebiegu inspekcji lub kontroli i zapisów w raporcie, przekazywany jest przez Jednostkę do Organizacji.

6.2.11 Przegląd wyników procesu certyfikacji

Jednostka Certyfikująca przeprowadza analizę zebranej dokumentacji w procesie certyfikacji i na tej podstawie formułuje wniosek w sprawie wyniku procesu certyfikacji.

6.3 Przerwanie procesu certyfikacji

Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić na wniosek Organizacji lub w przypadku niespełnienia przez Organizację warunków umowy o świadczeniu usług certyfikacyjnych.

Decyzja o przerwaniu procesu certyfikacji przekazywana jest Organizacji na piśmie. Przerwanie procesu certyfikacji powoduje unieważnienie rejestracji wniosku. Wznowienie certyfikacji wymaga ponownego złożenia wniosku.

6.4 Czas procesu certyfikacji

DCiN rozpoczyna proces certyfikacji po dostarczeniu przez Klienta kompletnej dokumentacji, potrzebnej do przeprowadzenia procesu oraz pod warunkiem, że Klient:

- o wniósł opłatę wstępną i inne opłaty za prowadzenie certyfikacji zgodnie z przedstawioną ofertą
- o wyraził zgodę na przeprowadzenie inspekcji certyfikacyjnej w terminie zaproponowanym przez DCiN

W przypadku stwierdzenia niezgodności w czasie inspekcji, proces certyfikacji przedłuża się o czas, w którym Klient usunie niezgodności oraz przedstawi Jednostce Certyfikującej dowody ich wykonania.

W uzasadnionych przypadkach, takich jak: przesuwanie przez Klienta ustalonego terminu przeprowadzenia inspekcji lub nie opłacenie należności za proces certyfikacji DCiN może przedłużyć termin zakończenia procesu certyfikacji.

7 Nadzór

7.1 Zasady ogólne

Jednostka Certyfikująca Łukasiewicz - ICiMB sprawuje nadzór nad certyfikowanym Klientem w celu upewnienia się, że klient umieszcza na rynku wyroby spełniające wymagania dokumentów odniesienia będących podstawą certyfikacji oraz prawidłowo stosuje certyfikat.

Nadzór sprawowany jest poprzez:

- o planowane inspekcje ZKP lub planowane kontrole warunków organizacyjno-technicznych dla zapewnienia stabilnej jakości importowanych wyrobów
- o pozaplanowe (specjalne) inspekcje ZKP lub kontrole WTO przeprowadzane w przypadku:
 - 1) powstania uzasadnionych wątpliwości co do spełniania przez klienta warunków umowy
 - 2) otrzymania informacji o reklamacjach dotyczących certyfikowanych wyrobów
 - 3) w celu sprawdzenia skuteczności podjętych przez klienta działań korygujących
 - 4) wprowadzenia znaczących zmian: w systemie Organizacji, w procesach lub w wyrobie
 - 5) zmiany praw własnościowych i przeniesienie certyfikacji
 - 6) weryfikacji działań warunkujących przywrócenie ważności po zawieszeniu
- o badanie lub inspekcję próbek wyrobów podczas inspekcji ZKP w zakładzie produkcyjnym lub badanie wyrobów importowanych, co najmniej raz w ciągu trzech lat.

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.

7.2 Zakres programu inspekcji ZKP

Zakres programu inspekcji ZKP w nadzorze obejmuje sprawdzenie i ocenę:

- o zmian wprowadzonych w systemie ZKP od ostatniej oceny lub nadzoru
- o przegląd działań przeprowadzonych w odniesieniu do niezgodności zidentyfikowanej podczas poprzedniej inspekcji
- o nadzoru nad procesem produkcji
- o realizację badań wg planu badań (surowców, badań międzyoperacyjnych i badań wyrobu gotowego)

- o nadzór nad sprzętem kontrolno pomiarowym
- o prawidłowości oznakowanie wyrobów
- o prawidłowości postępowania z reklamacjami
- o prawidłowości stosowania dokumentów certyfikacyjnych -powoływanie się na certyfikację

7.2.1 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
- o prawidłowości postępowania z reklamacjami

8 Decyzje w procesach certyfikacji i nadzoru

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

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.

Formalnym potwierdzeniem dokonanej certyfikacji jest certyfikat zgodności wyrobu z normą.

Certyfikaty zgodności wydawane są na okres:

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

5 lat – w przypadku ponownej certyfikacji.

W przypadku podjęcia decyzji o odmowie udzielenia certyfikacji, DCiN przekazuje Klientowi informację wraz z uzasadnieniem, w formie pisemnej.

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.

8.2.1 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.

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 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.

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 certyfikacji 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.

8.2.4 Przywrócenie ważności certyfikacji

Przywrócenie ważności certyfikacji następuje po pozytywnej ocenie spełnienia 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.

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 braku 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.

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

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.

9 Ponowna certyfikacja

Ponowna certyfikacja następuje na podstawie zgłoszenia Organizacji. Warunkiem zachowania ciągłości jest złożenie wniosku (w terminie 3 miesiące przed upływem ważności certyfikatu) oraz zamknięcie ewentualnych niezgodności przed upływem ważności poprzedniego certyfikatu. Decyzja 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 dwudziestomiesięcznego okresu.

10 Odwołania i skargi

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

11 Opłaty za certyfikację i nadzór

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

12 Zakres udzielanych informacji

12.1 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.

12.2 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.

13 Terminy i definicje wg PN-EN ISO/IEC 17065

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

Producent (definicja CPR) - osoba fizyczna lub prawna, która produkuje wyrób budowlany lub która zleca zaprojektowanie lub wyprodukowanie, wyrobu budowlanego i wprowadza ten wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem firmowym.

Ocena - połączenie funkcji wyboru i określenia działań związanych z oceną zgodności.

Wyrób - wynik procesu

Proces - zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziaływujących, które przekształcają wejścia w wyjścia.

Wymagania certyfikacyjne - wyspecyfikowane 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, 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.

Zakres certyfikacji - identyfikowanie 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.

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

Jednostka certyfikująca - jednostka oceniająca zgodność jako strona trzecia, działająca w programach 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 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 zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji.

Spostrzeżenie - wskazanie obszaru wymagającego dalszego doskonalenia.

Spostrzeżenie obliguje Klienta do przeprowadzenia analizy oraz, jeśli w toku analizy stwierdza konieczność działań korygujących, przeprowadzenia takich działań.

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

Bezstronność - zachowanie obiektywności.

14 Załączniki:

Z1.PNC.4 Wykaz wyrobów i dokumentów normatywnych 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, 04-10-2024		