



Łukasiewicz
Warszawski
Instytut
Technologiczny

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ- WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

CENTRUM JAKOŚCI I CERTYFIKACJI

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa | Al. W. Korfantego 193A, 40-157 Katowice

PROGRAM CERTYFIKACJI

P-UWB/ZKP

CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI W KRAJOWYM SYSTEMIE 2+

Sprawdził

Kierownik ds. Jakości

mgr inż. Marian Kaczmarek

Zatwierdził

Kierownik Centrum
Jakości i Certyfikacji

mgr inż. Michał Koźlik

Wydanie: 6

Data wydania: 10.10.2024

SPIS TREŚCI

1	Przedmiot i zakres stosowania programu	3
2	Normy i dokumenty normatywne.....	3
3	Terminy i definicje	4
4	Informacje o zasadach certyfikacji	5
5	Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji	5
6	Przegląd i rejestracja wniosku	5
7	Ocena.....	6
8	Przegląd i decyzja w sprawie certyfikacji	7
9	Wydanie certyfikatu.....	8
10	Przerwanie procesu certyfikacji.....	8
11	Rozszerzenie lub ograniczenie zakresu certyfikacji	9
12	Nadzór.....	9
13	Wykorzystanie certyfikatu i znaku certyfikacji IMBiGS	10
14	Poufność i bezstronność.....	11
15	Zakończenie, zawieszenie lub cofnięcie certyfikacji	11
16	Informacje o zmianach.....	12
17	Odwołania i skargi	13
18	Oplaty.....	13
19	Publikacje	14
20	Załączniki.....	14
21	Dokumenty związane	14

1 Przedmiot i zakres stosowania programu

Przedmiotem programu jest określenie zasad prowadzenia przez Centrum Jakości i Certyfikacji procesu certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych w ramach oceny i weryfikacji zgodności właściwości użytkowych według krajowego systemu 2+ określonego 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. Certyfikacja ta związana jest z spełnieniem wymagań przepisów prawnych dotyczących wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

Głównymi elementami systemu certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji są:

- wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,
- kontynuacja nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji.

Program stosowany jest w zakresie wyrobów budowlanych które objęte zostały specyfikacjami technicznymi wymienionymi w punkcie 2 programu i które nie są zharmonizowane z Rozporządzeniem 305/2011. Specyfikacje te dotyczą następujących wyrobów budowlanych: kruszyw i wypełniaczy, mieszanek mineralno-asfaltowych, asfaltów, mieszanek związanych hydraulicznie, wyrobów i zestawów wodochronnych do nawierzchni mostowych, betonu towarowego, materiałów termoizolacyjnych, membran.

2 Normy i dokumenty normatywne

Dokumentami kryterialnymi w procesie certyfikacji prowadzonym wg krajowego systemu 2+ oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych są następujące specyfikacje techniczne dotyczące określonych grup wyrobów:

Dla procesów realizowanych w lokalizacji: ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa	
Specyfikacje techniczne	Grupy wyrobów
Krajowe oceny techniczne	Wyroby do budowy dróg - Mieszanki mineralno-asfaltowe, wyroby do utrwalaenia nawierzchni - Asfalt
PN-EN 14227-1:2013-10 PN-EN 14227-5:2013-10 PN-S-06103:1997 PN-S-96012:1997 PN-S-96014:1997	Wyroby do budowy dróg - Mieszanki związane hydraulicznie
Krajowe oceny techniczne	Kruszywa - Kruszywa do <ul style="list-style-type: none"> • betonu, zaprawy, zaczynu • mieszanek mineralno-asfaltowych i utrwalaenia nawierzchni • mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie • zaprawy betonowej i do zaczynu cementowego - Kamień do robót inżynierskich i hydrotechnicznych - Wypełniacze do <ul style="list-style-type: none"> • betonu, zaprawy, zaczynu • mieszanek mineralno-asfaltowych i utrwalaenia nawierzchni • zaprawy betonowej i do zaczynu cementowego - Podsypka kolejowa

PN-EN 206+A2:2021-08 PN-B-06265:2022-08	Beton i wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem - Beton towarowy
--	---

Dla procesów realizowanych w lokalizacji: Al. W. Korfantego 193A, 40-157 Katowice	
Specyfikacje techniczne	Grupy wyrobów
Krajowe oceny techniczne	Membrany, w tym stosowane w postaci płynnej, izolujące przed wodą lub parą wodną - Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej w arkuszach
Krajowe oceny techniczne	Membrany, w tym stosowane w postaci płynnej, izolujące przed wodą lub parą wodną - Wyroby do izolacji wodochronnej dachów
Krajowe oceny techniczne	Membrany, w tym stosowane w postaci płynnej, izolujące przed wodą lub parą wodną - Wyroby na pokrycia wodochronne do ścian i podłóg pomieszczeń narażonych na wilgoć, w tym nanoszone w postaci płynnej
Krajowe oceny techniczne	Membrany, w tym stosowane w postaci płynnej, izolujące przed wodą lub parą wodną - Wyroby/zestawy do wykonywania powłokowych pokryć wodochronnych płyt mostowych nanoszone w postaci płynnej do izolacji wodochronnej dachów
Krajowe oceny techniczne	Materiały termoizolacyjne. Złożone zestawy/systemy izolacyjne - Złożone zestawy / systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi lub innymi rodzajami warstwy elewacyjnej
Krajowe oceny techniczne	Wyroby do budowy dróg - Wyroby i zestawy wodochronne stosowane do nawierzchni mostowych

Centrum Jakości i Certyfikacji, na życzenie klientów, udziela wyjaśnień wymagań w odniesieniu do wymienionych specyfikacji technicznych w zakresie niniejszego programu certyfikacji.

3 Terminy i definicje

Występujące w programie definicje i terminy są zgodne z normami PN-EN ISO/IEC 17065 i PN-EN ISO/IEC 17000 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Ponadto stosuje się następujące definicje i skróty:

Rozporządzenie - 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.

Inspekcja – systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z inspekcji oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów inspekcji.

Wyrób – wyrób budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy o wyrobach budowlanych.

ZKP – zakładowa kontrola produkcji.

Instytut, Łukasiewicz-WIT – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Centrum – Centrum Jakości i Certyfikacji Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego.

4 Informacje o zasadach certyfikacji

Wnioskodawca przed złożeniem formalnego wniosku o certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji może otrzymać w Centrum Jakości i Certyfikacji informacje dotyczące:

- podstawowych elementów procedur certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji obowiązujących w Centrum Jakości i Certyfikacji,
- zakresu uprawnień certyfikacyjnych Centrum Jakości i Certyfikacji dotyczących certyfikacji zakładowej kontroli produkcji,
- wzoru formularza wniosku o certyfikację wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami dotyczącymi dokumentacji załączanej do wniosku,
- zasad inspekcji,
- obowiązujących norm,
- zasad nadzoru nad udzielonymi certyfikacjami,
- opłat za certyfikację,
- zasad udzielania, utrzymywania, rozszerzania i ograniczania zakresu, zawieszania, cofania lub odmowy certyfikacji,
- praw i obowiązków wnioskujących i klientów;
- procedury składania odwołań i skarg.

Wymienione wyżej informacje są również dostępne na stronie internetowej Instytutu.

Posiadanie przez wnioskodawcę systemu zarządzania jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001 nie jest równoznaczne ze spełnieniem wymagań specyfikacji technicznych odnoszących się do zakładowej kontroli produkcji dla poszczególnych wyrobów budowlanych.

5 Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji

Klient ubiegający się o certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji powinien przekazać do Centrum Jakości i Certyfikacji wypełniony formularz wniosku. Do wniosku wnioskodawca załącza dokumenty wyszczególnione na formularzu wniosku oraz ewentualnie inne dokumenty uzgodnione z Centrum, a niezbędne dla przeprowadzenia procesu certyfikacji. Formularz wniosku dostępny jest w Centrum i na stronie internetowej Instytutu.

6 Przegląd i rejestracja wniosku

Przegląd wniosku prowadzony jest w celu zapewnienia, że:

- informacje o kliencie i wyrobie są wystarczające do przeprowadzenia procesu certyfikacji,
- wszystkie różnice w rozumieniu zagadnień, w tym dotyczących norm lub innych dokumentów normatywnych, pomiędzy Centrum Jakości i Certyfikacji a klientem zostały rozwiązane,
- został określony zakres wnioskowanej działalności i dokument odniesienia,
- są dostępne środki do przeprowadzenia wszystkich działań związanych z oceną,

- brak jest zagrożeń dla bezstronności w prowadzonym procesie certyfikacji, w tym również z uwagi na korzystanie przez wnioskodawcę z usług konsultanta,
- Centrum posiada kompetencje i możliwości do przeprowadzenia wnioskowanego procesu certyfikacji.

Centrum może podjąć się realizacji wniosku tylko wtedy, jeśli wiedza i kompetencje personelu są wystarczające do wykonania wszystkich wymaganych działań certyfikacyjnych. W przypadku braku jakichkolwiek kompetencji lub możliwości wymaganych do przeprowadzenia procesu certyfikacji Centrum odmawia podjęcia się realizacji wniosku a wnioskodawca informowany jest pisemnie o odmowie przeprowadzenia certyfikacji.

Jeśli wniosek nie jest kompletny Centrum dokonuje stosownych uzgodnień z wnioskodawcą. W przypadku nie uzupełnienia dokumentów w uzgodnionym terminie wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. Pozytywny wynik przeglądu wniosku, załączonej do niego dokumentacji, w tym potwierdzenie możliwości realizacji wniosku jest podstawą jego rejestracji.

Identycznie rejestrowane są wnioski o zmianę obowiązującego certyfikatu (pkt. 11 niniejszego programu).

Po zarejestrowaniu wniosku Centrum przygotowuje dwa egzemplarze umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji, które przesyła wnioskodawcy. Warunkiem rozpoczęcia procesu jest podpisanie umowy i wniesienie opłaty w wysokości określonej w umowie.

Jeżeli wnioskodawca w terminie do 90 dni nie prześle podpisanej umowy to Centrum pozostawi wniosek bez dalszego rozpatrzenia.

7 Ocena

W ramach oceny przeprowadzana jest wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji. Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji odbywa się w zakładzie produkującym wyrób objęty systemem zkp zgłaszanym do certyfikacji. Centrum Jakości i Certyfikacji przeprowadza inspekcję w terminie uzgodnionym z klientem. Kryteriami inspekcji są wymagania właściwej specyfikacji technicznej dotyczącej określonego wyrobu lub grupy wyrobów oraz dokumentacja systemowa wnioskodawcy. Ogólny zakres wymagań dla zakładowej kontroli produkcji podano w poszczególnych specyfikacjach zestawionych w punkcie 2 niniejszego programu. W przypadku mieszanek związanych hydraulicznie określonych normami serii PN-S uszczegółowiony zakres wymagań dla zakładowej kontroli produkcji określa załącznik B normy PN-EN 14227-1:2013-10.

Inspekcja zakładowej kontroli produkcji na etapie ubiegania się o certyfikację prowadzona jest zgodnie z przekazanym planem inspekcji i składa się z następujących etapów:

- spotkanie otwierające prowadzone w celu potwierdzenia celu, zakresu i kryteriów inspekcji, wyjaśnienia metodyki prowadzenia inspekcji oraz raportowania wyników inspekcji i spostrzeżeń poczynionych podczas inspekcji,
- szczegółowa ocena systemu zakładowej kontroli produkcji,
- spotkanie zamykające, na którym auditor wiodący zespołu przedstawia wyniki i ustalenia z inspekcji.

Uwagi poczynione podczas inspekcji systemu ZKP są klasyfikowane jako:

- spostrzeżenie - zaobserwowana słabość systemu ZKP, procedury, zapisów (np.: pojedynczy przypadek niespełnienia wymagań, niespójność w zapisach w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji,

wdrożone, a nie opisane wymaganie zakładowej kontroli produkcji, występujące elementy które są mało precyzyjnie określone),

- niezgodność - niespełnienie wymagania, brak lub nieudane wdrożenie i działanie jednego lub więcej elementów zakładowej kontroli produkcji / odchylenie od ustalonych wymagań dla wyrobu, zamieszczonych w specyfikacji technicznej lub deklarowanych przez klienta.

Jeżeli w trakcie inspekcji zostały stwierdzone niezgodności auditor wiodący przedstawia klientowi do podpisu (potwierdzenie zapoznania się z niezgodnościami) „Kartę niezgodności” i uzgadnia z nim termin wykonania działań korekcyjnych / korygujących (maksymalnie 3 miesiące dni od daty wystawienia karty niezgodności) oraz informuje o konieczności przekazania do Centrum Jakości i Certyfikacji propozycji działań korekcyjnych i korygujących w terminie 14 dni. Jeżeli propozycje działań będą niewystarczające, to Centrum poprosi o weryfikację planu działania lub dostarczenie dodatkowych informacji.

W przypadku stwierdzenia niezgodności klient informowany jest również o możliwości przerwania procesu i nie podejmowania działań korekcyjnych /korygujących.

Jeżeli klient zgadza się na przeprowadzenie tych działań to zobowiązany jest do przeprowadzenia zaplanowanych działań w ustalonym terminie i pisemnego powiadomienia Centrum Jakości i Certyfikacji o ich wykonaniu.

Wykonanie działań korekcyjnych /korygujących może być sprawdzone w następujący sposób:

- na podstawie analizy dokumentów i zapisów dostarczonych przez wnioskodawcę, lub
- poprzez przeprowadzenie dodatkowej inspekcji.

W przypadku zakwalifikowania uwagi jako spostrzeżenia wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy ryzyka oraz w razie takiej potrzeby do wdrożenia stosownych działań. Działania przeprowadzone przez klienta w wyniku stwierdzonych podczas inspekcji spostrzeżeń są sprawdzane i oceniane podczas kolejnej inspekcji.

Raport z inspekcji przygotowany przez auditora wiodącego może być przekazany przedstawicielom wnioskodawcy podczas spotkania zamykającego lub, jeśli nie jest to możliwe, przekazywany jest do Centrum Jakości i Certyfikacji w terminie 10 dni od daty inspekcji. W takim przypadku Centrum Jakości i Certyfikacji przekazuje niezwłocznie raport z inspekcji wnioskodawcy.

Centrum Jakości i Certyfikacji w procesach certyfikacji może wykorzystać wyniki certyfikacji / ocen udzielone wcześniej danemu klientowi lub udzielone innym klientom. W przypadku wykorzystywania wyników certyfikacji / ocen o których mowa powyżej Centrum może zdecydować o nie przeprowadzeniu (w całości lub w części) wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji. Każda taka sytuacja oceniana jest indywidualnie.

8 Przegląd i decyzja w sprawie certyfikacji

Na podstawie dokumentacji zgromadzonej podczas procesu certyfikacji, oraz wszelkich innych stosownych informacji dokonywany jest przegląd i podejmowana jest decyzja w sprawie udzielenia / odmowy udzielenia certyfikacji. Warunkiem udzielenia certyfikacji jest stwierdzenie, że wyrób i system zakładowej kontroli produkcji spełniają wszystkie wymagania stanowiące kryterium certyfikacji.

W przypadkach budzących wątpliwości, przed podjęciem decyzji, sprawa kierowana jest do rozpatrzenia i wydania orzeczenia przez Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Wyrobów.

W przypadku decyzji negatywnej i odmowy udzielenia certyfikacji, wnioskodawca jest informowany o tym piśmiennie z podaniem uzasadnienia podjętej decyzji. Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji Centrum zgodnie z punktem 17 programu.

9 Wydanie certyfikatu

Po podjęciu decyzji o udzieleniu certyfikacji Centrum Jakości i Certyfikacji zawiera z wnioskodawcą umowę o stosowaniu krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji.

Centrum przygotowuje formalne dokumenty certyfikacyjne (certyfikat i/lub załącznik do certyfikatu). Z chwilą otrzymania certyfikatu klientowi przysługuje prawo posługiwania się certyfikatem zgodnie z warunkami podanymi w umowie. Warunkiem wydania certyfikatu jest podpisanie umowy o stosowaniu certyfikatu i wniesienie opłaty za przeprowadzony proces certyfikacji.

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych wydawany jest na okres ważności krajowej oceny technicznej lub bezterminowo (dla wyrobów objętych Polską Normą wyrobu). Certyfikat jest ważny, dopóki krajowa ocena techniczna lub Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie, oraz jeżeli nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez jednostkę certyfikującą.

Posiadanie certyfikatu nie zwalnia jego posiadacza od odpowiedzialności za wyrób i proces produkcji oraz nie powoduje przeniesienia tej odpowiedzialności, w całości lub części, na Łukasiewicz-WIT. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za wyrób.

Posiadacz certyfikatu uzyskuje upoważnienie do stosowania danych jednostki certyfikującej, w tym numeru akredytacji, wyłącznie dla wyrobów, dla których został wydany certyfikat i tylko w okresie ważności certyfikatu. W przypadku zmiany zakresu certyfikacji (w tym również aktualizacji dokumentów kryterialnych, zmiany zamierzonego zastosowania wyrobu), a także w przypadku zmiany nazwy lub adresu posiadacza certyfikatu (w ramach tej samej osoby prawnej) certyfikat zostaje zaktualizowany z zachowaniem jego dotychczasowego numeru. W takiej sytuacji na certyfikacie umieszcza się informację o aktualizacji dokumentu. Z dniem wydania zaktualizowanego dokumentu, poprzednia wersja certyfikatu traci ważność.

10 Przerwanie procesu certyfikacji

Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić na każdym jego etapie, jeżeli:

- wnioskujący o certyfikację nie nadeśle w terminie określonym przez Centrum Jakości i Certyfikacji uzupełniających dokumentów i/lub informacji,
- wnioskodawca nie podpisze umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji,
- wnioskodawca nie zapewni możliwości przeprowadzenia inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,
- wnioskodawca nie przedstawi działań związanych z usunięciem stwierdzonych niezgodności, w terminie uzgodnionym z Centrum Jakości i Certyfikacji,
- wnioskujący o certyfikację nie wywiąże się z zobowiązań finansowych wobec Instytutu,
- z wnioskiem o przerwanie procesu certyfikacji wystąpi wnioskodawca ubiegający się o certyfikację.

O przerwaniu procesu strony informują się pisemnie. Ponowne rozpoczęcie procesu certyfikacji wymaga złożenia nowego wniosku.

11 Rozszerzenie lub ograniczenie zakresu certyfikacji

Posiadacz certyfikatu może wystąpić o rozszerzenie zakresu certyfikacji o:

- inne zakłady produkcyjne znajdujące się w strukturze posiadacza certyfikatu,
- dodatkowe asortymenty wyrobów produkowanych według dokumentów normatywnych ujętych w certyfikacie,
- inne dokumenty normatywne.

Rozszerzenie zakresu certyfikacji wymaga złożenia w Centrum Jakości i Certyfikacji wniosku wraz z załącznikami, którego formularz dostępny jest na stronie internetowej Instytutu.

Jeżeli posiadacz certyfikatu występuje o certyfikację dla innych zakładów produkcyjnych znajdujących się w strukturze posiadacza certyfikatu, stosowana jest procedura certyfikacji, jak w przypadku nowego wniosku.

Jeżeli posiadacz certyfikatu występuje o rozszerzenie certyfikacji dla nowych asortymentów wyrobów produkowanych w tym samym zakładzie według tej samej technologii wytwarzania i na tych samych liniach technologicznych zgodnie z dokumentami normatywnymi wymienionymi w posiadanym certyfikacie, stosowana jest procedura certyfikacji, jak w przypadku nowego wniosku, przy czym nie jest konieczne przeprowadzanie inspekcji zakładowej kontroli produkcji.

Jeżeli posiadacz certyfikatu występuje o rozszerzenie certyfikacji dla nowych asortymentów wyrobów produkowanych w tym samym zakładzie, lecz zgodnie z innymi dokumentami normatywnymi, niż wymienione w certyfikacie, stosowana jest procedura certyfikacji, jak w przypadku nowego wniosku, z ewentualnym pominięciem inspekcji, jeżeli zakres dotychczas przeprowadzonych inspekcji obejmował również wymagania stosowane dla zgłoszonych dodatkowo asortymentów wyrobów.

Ograniczenie zakresu certyfikacji może być skutkiem:

- wniosku posiadacza certyfikatu,
- negatywnych wyników inspekcji prowadzonych w nadzorze nad stosowaniem certyfikatu.

Zawiadomienie o ograniczeniu zakresu certyfikacji zostaje wysłane w sposób udokumentowany z podaniem powodów decyzji i informacją o możliwości wniesienia odwołania. Po ograniczeniu zakresu certyfikacji posiadacz certyfikatu jest zobowiązany zaprzestać posługiwać się certyfikatem w zakresie, którego dotyczy ograniczenie certyfikacji.

W przypadku rozszerzenia lub ograniczenia zakresu certyfikacji w dokumentach certyfikacyjnych wprowadzane są odpowiednie zmiany (np. aktualizacja certyfikatu, wydanie nowego załącznika do certyfikatu, aktualizacja umowy / nowa umowa).

12 Nadzór

Centrum Jakości i Certyfikacji prowadzi nadzór nad wydanymi krajowymi certyfikatami zgodności zakładowej kontroli produkcji. Celem nadzoru jest upewnienie się, że proces wytwarzania wyrobu jest stabilny i udokumentowany, a wytwarzany wyrób i proces produkcji zgodny ze specyfikacją techniczną i deklarowanymi przez

producenta właściwościami użytkowymi oraz, że posiadacz certyfikatu właściwie wykorzystuje certyfikat i wypełnia wymagania umowy o jego stosowaniu.

W ramach sprawowania nadzoru Centrum przeprowadza okresowo, jeden raz w roku, inspekcje. Terminy inspekcji określone są w harmonogramie sporządzanym na każdy rok. Terminy pierwszej i kolejnych ocen w nadzorze mogą ulegać przesunięciu w stosunku do daty ostatniej inspekcji (planowanego na dany rok terminu nadzoru) w uzasadnionych przypadkach związanych z sezonowością pracy lub na wniosek posiadacza certyfikatu. Jeżeli producent posiada certyfikaty wydane w różnych terminach, to Centrum może przeprowadzić jeden nadzór w roku obejmujący wszystkie certyfikaty.

Inspekcja ZKP w nadzorze nad wydanymi certyfikatami przebiega analogicznie jak inspekcja podczas ubiegania się o certyfikację, z uwzględnieniem przeprowadzenia oceny spełniania wymagań określonych w umowie o stosowaniu certyfikatu, w tym sposobu wykorzystania certyfikatu.

Jeżeli w trakcie inspekcji zostaną stwierdzone niezgodności, posiadacz certyfikatu ma obowiązek, podjęcia odpowiednich działań korygujących.

Posiadacz certyfikatu obowiązany jest przechowywać zapisy dotyczące reklamacji odnoszących się do typu wyrobu objętego certyfikatem i udostępnić je na żądanie Centrum.

W przypadkach stwierdzonego przez Centrum Jakości i Certyfikacji niewłaściwego stosowania certyfikatu przez jego posiadacza, ma on obowiązek podjęcia odpowiednich działań korygujących.

W wyniku prowadzonego nadzoru podejmowana jest decyzja w sprawie utrzymania certyfikacji. O podjętej decyzji informowany jest posiadacz certyfikatu, który ma prawo do wniesienia odwołania zgodnie z punktem 17.

13 Wykorzystanie certyfikatu i znaku certyfikacji IMBiGS

Podstawowe zasady wykorzystania krajowego certyfikatu zgodności ZKP określa umowa o stosowaniu certyfikatu zawarta z posiadaczem certyfikatu.

Posiadacz certyfikatu ma prawo podać do publicznej wiadomości, że uzyskał krajowy certyfikat zgodności ZKP oraz podać jego zakres. Fakt posiadania certyfikatu może być wykorzystany przez jego posiadacza również w różnego rodzaju dokumentach reklamowych, promocyjnych, handlowych, itp.

Posiadacz certyfikatu nie powinien podawać w informacji dla użytkowników opisów funkcjonalnych lub stwierdzeń, które mogłyby wprowadzić nabywcę w błąd i spowodować przeświadczenie, że właściwości użytkowe wyrobu są certyfikowane, w przypadkach, gdy tak nie jest.

Certyfikat upoważnia posiadacza certyfikatu do umieszczenia danych jednostki certyfikującej, w tym numeru akredytacji, w krajowej deklaracji właściwości użytkowych.

Przywoływane przez posiadacza certyfikatu dane jednostki certyfikującej, w tym numer akredytacji, nie mogą być wykorzystywane w sposób wprowadzający w błąd co do ich znaczenia oraz nie mogą naruszać reputacji jednostki certyfikującej i narażać ją na utratę publicznej wiarygodności.

Niewłaściwe stosowanie certyfikatu oraz powoływanie się na dane jednostki certyfikującej, w tym na numer akredytacji, albo niewłaściwe powoływanie się na wydane certyfikaty w katalogach, ogłoszeniach itp. może spowodować odpowiednie działania urzędowe lub o charakterze prawnym oraz podjęcie decyzji o zawieszeniu lub cofnięciu certyfikacji i opublikowanie informacji o tym fakcie.

W przypadku stosowania znaku certyfikacji IMBiGS powinny być przestrzegane wymagania określone przez właściciela znaku (Łukasiewicz-WIT) w umowie o stosowaniu certyfikatu oraz w dokumencie „Zasady stosowania znaków certyfikacji IMBiGS”.

14 Poufność i bezstronność

W trakcie postępowania certyfikacyjnego, prowadzonego przez Centrum Jakości i Certyfikacji zapewniona jest poufność informacji dotyczących klienta. Osoby biorące udział w realizacji procesów certyfikacji zobowiązane są do zachowania poufności informacji uzyskanych w trakcie wykonywania prac związanych z certyfikacją, a w szczególności:

- informacji dotyczących właściwości użytkowych produkowanych wyrobów,
- informacji dotyczących systemu zakładowej kontroli produkcji,
- informacji dotyczących organizacji procesów produkcji i kontroli w zakładach klientów.

Osoby te zobowiązane są dodatkowo do:

- zgłaszania wszelkich byłych i obecnych powiązań – swoich i swojego pracodawcy – z projektowaniem, wdrażaniem lub utrzymywaniem systemu ZKP, jak również z projektowaniem lub produkcją wyrobów objętych systemem ZKP, w sposób mogący zagrozić bezstronności,
- ujawnienia każdej znanej im sprawy mogącej postawić ich lub jednostkę certyfikującą w sytuacji konfliktu interesów.

Centrum Jakości i Certyfikacji zobowiązane jest do:

- zapoznania osób biorących udział w postępowaniu certyfikacyjnym z podanymi wyżej zasadami zachowania poufności i uzyskania ich pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania poufności informacji i bezstronności,
- wprowadzania w umowach zawieranych z podwykonawcami klauzuli zapewnienia poufności informacji i bezstronności.

W przypadku, gdy Centrum Jakości i Certyfikacji jest zobowiązane z mocy prawa do ujawnienia poufnej informacji o kliencie stronie trzeciej, Centrum informuje o tym fakcie klienta z wyprzedzeniem.

15 Zakończenie, zawieszenie lub cofnięcie certyfikacji

Decyzja o zakończeniu certyfikacji podejmowana jest na wniosek posiadacza certyfikatu. Zawiadomienie o zakończeniu certyfikacji zostaje wysłane w sposób udokumentowany. Po zakończeniu certyfikacji, posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do zaprzestania posługiwania się certyfikatem. Przy ponownym ubieganiu się o certyfikację przeprowadzany jest cały proces certyfikacji.

Centrum Jakości i Certyfikacji może zawiesić ważność certyfikacji w przypadku gdy:

- posiadacz certyfikatu uniemożliwia przeprowadzenie inspekcji zakładowej kontroli produkcji,
- posiadacz certyfikatu nie wywiązuje się ze zobowiązań finansowych wobec Łukasiewicz-WIT,
- posiadacz certyfikatu nie wykonał w ustalonym terminie działań korekcyjnych / korygujących w celu usunięcia niezgodności,
- posiadacz certyfikatu naruszył inne warunki umowy o stosowaniu certyfikatu,

- posiadacz certyfikatu nadużywa lub w sposób wprowadzający w błąd powołuje się na dane jednostki certyfikującej, w tym na jej numer akredytacji, na system certyfikacji lub na certyfikat w krajowej deklaracji właściwości użytkowych, oznakowaniu wyrobu, katalogach, reklamach, itp.,
- z wnioskiem o zawieszenie certyfikatu wystąpi jego posiadacz.

Zawieszając ważność certyfikacji Centrum Jakości i Certyfikacji określa warunki, na których nastąpi jej wznowienie oraz termin ich wypełnienia. Okres zawieszenia certyfikacji, z wyjątkiem zawieszenia na wniosek posiadacza certyfikatu, nie może przekraczać sześciu miesięcy. Ocena realizacji działań korekcyjnych / korygujących, eliminujących przyczynę zawieszenia, polega na ocenie przesłanych przez posiadacza certyfikatu dowodów działań i/lub przeprowadzeniu inspekcji zakładowej kontroli produkcji. Po ocenie wykonania działań, Centrum Jakości i Certyfikacji na podstawie zebranego materiału podejmuje decyzję o:

- wznowieniu certyfikacji po jej zawieszeniu,
- cofnięciu certyfikacji, w razie nie przeprowadzenia przez posiadacza certyfikatu stosownych działań korekcyjnych / korygujących w wyznaczonym terminie.

Centrum Jakości i Certyfikacji może cofnąć ważność certyfikacji w następstwie:

- niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przez Centrum przy zawieszaniu certyfikacji,
- niedostosowania się przez posiadacza certyfikatu, w określonym terminie, do zmienionych wymagań certyfikacyjnych.

O decyzji o zakończeniu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikacji, jego posiadacz jest powiadomiony, w sposób udokumentowany z uzasadnieniem decyzji oraz z informacją o możliwości i terminie złożenia odwołania od decyzji.

W przypadku zakończenia (na żądanie klienta) lub cofnięcia certyfikacji Centrum Jakości i Certyfikacji informuje klienta, że dalsze posługiwanie się certyfikatem oraz informacją o jego posiadaniu jest zabronione.

Centrum Jakości i Certyfikacji prosi ponadto klienta o zwrot wydanych certyfikatów.

W przypadku zawieszenia certyfikacji Centrum Jakości i Certyfikacji informuje klienta, że posługiwanie się certyfikatem oraz informacją o jego posiadaniu, w okresie zawieszenia, jest zabronione.

W przypadku zakończenia (na żądanie klienta), zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji Centrum aktualizuje odpowiednio wykaz certyfikatów.

W przypadku cofnięcia certyfikacji i ponownego ubiegania się o certyfikację, Centrum przeprowadza ponownie proces certyfikacji.

16 Informacje o zmianach

W przypadku zmiany wymagań certyfikacyjnych, Centrum Jakości i Certyfikacji przekazuje posiadaczom certyfikatów informacje o zmianach, a gdy to jest wymagane, o terminach dostosowania się do zmienionych wymagań oraz o sposobie weryfikacji wdrożonych zmian. Odpowiednie zapisy w tym zakresie zawiera umowa o stosowaniu certyfikatu. Nie zwalnia to posiadaczy certyfikatów od konieczności śledzenia zmian w normach i przepisach prawnych.

Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do powiadomienia Centrum Jakości i Certyfikacji o zmianach wprowadzonych w organizacji, systemie zakładowej kontroli produkcji i technologii produkcji. Centrum analizuje te zmiany, ich wpływ na spełnienie wymagań certyfikacyjnych i określa każdorazowo zakres działań niezbędnych do potwierdzenia zgodności w zakresie określonym w certyfikacie.

W przypadkach konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania Centrum Jakości i Certyfikacji może zobowiązać posiadacza certyfikatu do wstrzymania się z wykorzystywaniem certyfikatu do momentu przeprowadzenia dodatkowych czynności.

17 Odwołania i skargi

Klienci mają prawo odwołania się od decyzji wydanej na każdym etapie procesu certyfikacji i nadzoru w terminie do 14 dni od daty otrzymania kwestionowanej decyzji.

Klienci mają prawo zgłaszać skargi na działania prowadzone przez Centrum Jakości i Certyfikacji. Skargi i odwołania powinny być składane zgodnie z procedurą dotyczącą rozpatrywania odwołań i skarg, dostępną na stronie internetowej Instytutu. O wyniku rozpatrzenia skargi i odwołania składający skargę/odwołanie powiadamiany jest pisemnie. Po wyczerpaniu procedury odwoławczej wszelkie sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Instytutu.

Zgłaszane do Centrum Jakości i Certyfikacji skargi osób trzecich dotyczące postępowania klienta są kierowane do Posiadacza Certyfikatu. Posiadacz Certyfikatu zobowiązany jest do udzielenia pisemnej odpowiedzi do Centrum w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji. Po otrzymaniu wyjaśnienia od Posiadacza Certyfikatu Centrum rozstrzyga skargę i przekazuje decyzję wnoszącemu skargę.

18 Opłaty

Opłaty są kalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów, wg aktualnego cennika opłat.

Klient pokrywa koszty związane z:

- przeprowadzeniem procesu certyfikacji,
- sprawowaniem nadzoru nad wydanym certyfikatem w tym opłaty roczne.

Przed złożeniem wniosku klient może uzyskać w Centrum informację o sposobie kalkulowania kosztów w odniesieniu do zakresu wnioskowanej certyfikacji. Po zarejestrowaniu wniosku klientowi przesyłana jest umowa o przeprowadzenie procesu certyfikacji, w której określona jest wysokość opłaty związanej z certyfikacją. Opłata za przeprowadzenie procesu jest wnoszona w dwóch ratach:

- po podpisaniu umowy o przeprowadzenie certyfikacji w wysokości 50 % kwoty, wniesienie opłaty jest warunkiem rozpoczęcia procesu,
- po przeprowadzeniu procesu certyfikacji – uregulowanie całości kosztów procesu na podstawie wystawionej przez Łukasiewicz-WIT faktury, z uwzględnieniem dokonanych przez klienta wpłat.

W razie konieczności przeprowadzenia dodatkowych ocen Centrum przedstawia klientowi kalkulację każdego elementu oceny. Sposób rozliczenia i dokonania opłat jest taki sam jak opisano powyżej.

Uregulowanie całości kosztów procesu certyfikacji jest warunkiem wydania certyfikatu.

W przypadku przerwania procesu certyfikacji, rozliczenie obejmuje czynności wykonane w tym procesie do momentu jego przerwania.

Klient, który uzyskał certyfikat, wnosi opłaty związane ze sprawowaniem nadzoru, na podstawie faktury wystawionej przez Instytut wg cennika obowiązującego w dniu sporządzania kalkulacji kosztów nadzoru. Pokrycie kosztów związanych z nadzorem jest jednym z warunków utrzymania ważności certyfikacji.

19 Publikacje

Niniejszy program certyfikacji udostępniony jest na stronie internetowej Instytutu.

Centrum dostarcza na życzenie informację na temat ważności danej certyfikacji.

Informacje o odmowie wydania, ograniczeniu zakresu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatu mogą być przekazywane organom nadzoru rynku.

20 Załączniki

Brak załączników.

21 Dokumenty związane

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami).
2. 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. z 2016 poz. 1966 z późniejszymi zmianami).
3. PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”.
4. PN-EN ISO/IEC 17000:2020-12 „Ocena zgodności. Terminologia i ogólne zasady”.