

**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-CD/ZWI

**DOBROWOLNA CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI
WYROBÓW DO IZOLACJI CIEPLNEJ**

Sprawdził

Kierownik ds. Jakości

mgr inż. Marian Kaczmarek

Zatwierdził

Kierownik Centrum
Jakości i Certyfikacji

mgr inż. Michał Koźlik

Wydanie: 4

Data wydania: 22.11.2024

SPIS TREŚCI

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

1 Przedmiot i zakres stosowania programu

Przedmiotem programu jest określenie zasad prowadzenia przez Centrum Jakości i Certyfikacji procesu dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów do izolacji cieplnej. Niniejszy program jest programem typu 5 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01.

Głównymi elementami systemu dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów do izolacji cieplnej są:

- pobór próbek wyrobu do badań i badania próbek wyrobu,
- wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,
- nadzór obejmujący okresowe kontrole systemu zakładowej kontroli produkcji oraz badania próbek pobranych u klienta i/lub w handlu.

Certyfikacja w obszarze dobrowolnym nie jest związana z oceną zgodności wyrobów budowlanych wynikającą z wymagań przepisów prawnych. Uzyskany certyfikat może być wykorzystywany w działalności gospodarczej posiadacza certyfikatu w zakresie kontraktowym stosunków cywilno-prawnych oraz dla wykazania wysokiego poziomu zaufania co do zapewnienia jakości wyrobów i zwiększenia konkurencyjności wobec innych producentów wyrobów budowlanych.

Program stosowany jest w zakresie wyrobów budowlanych które objęte zostały specyfikacjami technicznymi dla których Instytut uzyskał akredytację. Specyfikacje te wyszczególnione zostały w punkcie 2 programu i dotyczą wyrobów do izolacji cieplnej.

2 Normy i dokumenty normatywne

Dokumentami kryterialnymi w procesie dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów do izolacji cieplnej są następujące specyfikacje techniczne:

Dla procesów realizowanych w lokalizacji: Al. W. Korfantego 193A, 40-157 Katowice		
PN-EN 13162+ A1:2015-04	PN-EN 13163+ A1:2015-03	PN-EN 13164+ A1:2015-03
PN-EN 13165+A1:2015-03 PN-EN 13165+ A2:2016-08	PN-EN 13166+A1:2015-03 PN-EN 13166+ A2:2016-08	PN-EN 13167+ A1:2015-03
PN-EN 13168+ A1:2015-03	PN-EN 13169+ A2:2015-04	PN-EN 13170+ A1:2015-03
PN-EN 13171+ A1:2015-04		

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. Ponadto stosuje się następujące definicje i skróty:

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

Zakładowa kontrola produkcji, ZKP – oznacza udokumentowaną stałą i wewnętrzną kontrolę produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi,

Instytut, Ł-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 dobrowolną certyfikację zgodności wyrobu może otrzymać w Centrum Jakości i Certyfikacji informacje dotyczące:

- podstawowych elementów procedur dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów do izolacji cieplnej obowiązujących w Centrum Jakości i Certyfikacji,
- zakresu uprawnień certyfikacyjnych Centrum Jakości i Certyfikacji dotyczących dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów do izolacji cieplnej,
- 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 zharmonizowanych specyfikacji technicznych odnoszących się do zakładowej kontroli produkcji dla poszczególnych wyrobów budowlanych.

5 Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji

Klient ubiegający się o certyfikację 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 Jakości i Certyfikacji, 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 działalności 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 dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów do izolacji cieplnej, 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 przeprowadzane są:

- pobór próbek wyrobu do badań i badania próbek wyrobu,
- wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji.

Badania dla wyrobów będące podstawą do oceny właściwości wyrobu należące do zadań jednostki certyfikującej wyroby są wykonywane w Ł–WIT Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA” w Katowicach.. Zakres zleconych badań, obejmuje wszystkie deklarowane właściwości określone w dokumencie będącym podstawą certyfikacji. Próbkę wyrobu do badań pobierane są protokolarnie podczas inspekcji zakładowej kontroli produkcji przez osoby reprezentujące Centrum w obecności przedstawiciela producenta w terminie i z miejsca uzgodnionego / wskazanego przez wnioskodawcę. Na podstawie wykonanych badań Centrum, przeprowadza ocenę właściwości użytkowych wyrobu.

Centrum Jakości i Certyfikacji w procesach certyfikacji może wykorzystać certyfikacje udzielone wcześniej przez jednostkę danemu klientowi lub certyfikacje udzielone innym klientom. W przypadku wykorzystywania wyników certyfikacji / ocen o których mowa wcześniej Centrum może zdecydować o nie wykonywaniu badań wyrobu. Każda taka sytuacja oceniana jest indywidualnie.

Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji odbywa się w zakładzie produkującym wyrób zgłaszany 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.

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, przekazania upoważnienia do przeprowadzenia inspekcji, wyjaśnienia metodyki prowadzenia inspekcji i 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 produkcji 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 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 jest przekazywany do Centrum Jakości i Certyfikacji w terminie 30 dni od daty inspekcji, a w przypadku wykazania niezgodności – w terminie 30 dni od uzgodnienia zakresu i terminu przeprowadzenia działań korygujących. Centrum Jakości i Certyfikacji przekazuje niezwłocznie raport z inspekcji wnioskodawcy.

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 pisemnie 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 certyfikatu zgodności.

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.

Certyfikat Zgodności wydawany jest na okres trzech lat z ważnością od dnia podjęcia decyzji o przyznaniu certyfikatu.

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

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 ze 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 badań prowadzonych w okresie obowiązywania 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.

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 certyfikatami zgodności. 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

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

Posiadacz certyfikatu ma prawo podać do publicznej wiadomości, że uzyskał certyfikat zgodności 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 Centrum Jakości i Certyfikacji Łukasiewicz – WIT w treści dokumentów dotyczących certyfikowanego wyrobu.

Przywoływanie przez posiadacza certyfikatu danych Centrum Jakości i Certyfikacji nie może być wykorzystywane w sposób wprowadzający w błąd co do ich znaczenia oraz nie może naruszać reputacji jednostki certyfikującej i narażać ją na utratę publicznej wiarygodności.

Niewłaściwe stosowanie certyfikatu 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.

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 certyfikat przeprowadzany jest cały proces certyfikacji.

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

- posiadacz certyfikatu uniemożliwia przeprowadzenie inspekcji zakładowej kontroli produkcji,
- stwierdzono niezgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia i/lub z wymaganiami certyfikacyjnymi,
- posiadacz certyfikatu nie wywiązuje się ze zobowiązań finansowych wobec Ł-IMBiGS,
- 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 identyfikacyjne jednostki, system certyfikacji lub na certyfikat w deklaracjach, 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,
- niedostosowanie 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 przez posiadacza certyfikatu o jego wznowienie, Centrum Jakości i Certyfikacji 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 Ł-IMBiGS 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 z 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.

20 Załączniki

Brak załączników.

21 Normy i Przepisy prawne związane z programem

1. PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”.
2. PN-EN ISO/IEC 17000:2006 „Ocena zgodności. Terminologia i zasady ogólne”.
3. PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 „Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów”.