

**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/ZW

**DOBROWOLNA CERTYFIKACJA
ZGODNOŚCI WYROBÓW**

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	3
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	Przedłużenie ważności certyfikacji.....	9
14	Wykorzystanie certyfikatu	9
15	Poufność i bezstronność.....	9
16	Zakończenie, zawieszenie lub cofnięcie certyfikacji	10
17	Informacje o zmianach.....	11
18	Odwołania i skargi	12
19	Oplaty.....	12
20	Publikacje	13
21	Załączniki.....	13
22	Normy i Przepisy prawne związane z programem	13

1 Przedmiot i zakres stosowania programu

Przedmiotem programu jest określenie zasad prowadzenia przez Centrum Jakości i Certyfikacji procesu dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów. Niniejszy program jest programem typu „N” w rozumieniu normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01.

Głównymi elementami systemu certyfikacji zgodności wyrobów są:

- badanie wyrobu,
- inspekcja warunków techniczno-organizacyjnych,
- nadzór obejmujący okresowe inspekcje warunków techniczno-organizacyjnych.

Program stosowany jest w zakresie wyrobów określonych w załączniku nr 1.

2 Normy i dokumenty normatywne

Dokumentami kryterialnymi w procesie dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów są normy oraz kryteria wymienione w załączniku nr 1

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:

WTO – warunki techniczno-organizacyjne produkcji, dystrybucji lub importu.

PCA – Polskie Centrum Akredytacji.

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 dobrowolną certyfikację zgodności wyrobu może otrzymać w Centrum Jakości i Certyfikacji informacje dotyczące:

- podstawowych elementów procedur certyfikacji zgodności wyrobów obowiązujących w Centrum Jakości i Certyfikacji,
- zakresu uprawnień certyfikacyjnych Centrum Jakości i Certyfikacji dotyczących dobrowolnej certyfikacji wyrobów,
- wzoru formularza wniosku o certyfikację wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami dotyczącymi dokumentacji załączanej do wniosku,
- zasad inspekcji WTO,
- obowiązujących norm,
- zasad nadzoru nad udzielonymi certyfikacjami,
- opłat za certyfikację,

- zasad udzielania, utrzymywania, rozszerzania i ograniczania zakresu, zawieszania, cofania lub odwołania certyfikacji,
- praw i obowiązków wnioskujących i klientów;
- procedury składania odwołań i skarg.

Wymienione wyżej informacje są również dostępne na stronie internetowej Instytutu.

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, 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

Zakres działań związanych z oceną obejmuje następujące elementy:

- ocenę zgodności właściwości wyrobu na podstawie analizy sprawozdania z badań (badania wyrobu),
- ocenę warunków techniczno-organizacyjnych produkcji, dystrybucji lub importu na podstawie inspekcji WTO (inspekcja WTO).

Wnioskodawca zleca przeprowadzenie badań wyrobu do laboratorium Instytutu lub do innego laboratorium akredytowanego w ramach porozumienia EA MLA. Możliwość wykonania badań w innym laboratorium uwarunkowana jest koniecznością potwierdzenia przez Centrum kompetencji tego laboratorium. Zakres oraz metody badań powinny być zgodne z dokumentem normatywnym stanowiącym kryterium certyfikacji. Informacje dotyczące laboratoriów badawczych, zakresu badań oraz dokumentów odniesienia wnioskodawca może uzyskać w Centrum. Wykonanie badań bez dokonania ustaleń z Centrum stanowi ryzyko wnioskującego.

W przypadku typoszeregu (rodziny) wyrobów podstawą certyfikacji mogą być badania reprezentanta lub reprezentantów tego typoszeregu. Zasady wyboru reprezentanta określa Centrum Jakości i Certyfikacji.

Próbki wyrobów przeznaczonych do badań powinny być reprezentatywne dla całego asortymentu lub grupy wyrobów zgłoszonych do certyfikacji. Powinny być one wykonane za pomocą narzędzi produkcyjnych i zmontowane przy użyciu metod ustalonych dla produkcji seryjnej.

Centrum Jakości i Certyfikacji w oparciu o analizę sprawozdania z badań dokonuje oceny zgodności właściwości wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia. W przypadku negatywnej oceny sprawozdania z badań konieczne może być przeprowadzenie działań korygujących, badań dodatkowych, pełnych lub uzupełniających.

W procesie certyfikacji możliwe jest wykorzystanie wyników badań wykonanych wcześniej, np. podczas prowadzonych wcześniejszych certyfikacji dla danego klienta lub dla innych klientów. W powyższych przypadkach Centrum Jakości i Certyfikacji może zdecydować o nie wykonywaniu badań tych cech wyrobu, dla których wyniki wcześniejszych badań zostaną uwzględnione. Każda taka sytuacja oceniana jest indywidualnie.

Inspekcja warunków techniczno-organizacyjnych odbywa się u producenta, dystrybutora lub importera zgłaszającego wyrób do certyfikacji. Centrum Jakości i Certyfikacji przeprowadza inspekcję w terminie uzgodnionym z Klientem. Inspekcja WTO na etapie ubiegania się o certyfikat składa się z następujących etapów:

Spotkanie otwierające, na którym następuje:

- wzajemne przedstawienie zespołu przeprowadzającego inspekcję i pracowników jednostki poddanej inspekcji,
- ostateczne uzgodnienie przebiegu inspekcji,
- krótkie omówienie zasad, metod i procedur, które mają być stosowane przy przeprowadzaniu inspekcji,
- ustalenie sposobów porozumiewania się,
- potwierdzenie oddania do dyspozycji zespołowi przeprowadzającemu inspekcję sprzętu i środków niezbędnych do przeprowadzenia inspekcji.

Inspekcja WTO jest przeprowadzana według ramowej tematyki inspekcji podanej w druku protokołu, w trakcie której następuje zebranie informacji poprzez rozmowy, przegląd dokumentów oraz obserwacje działań i elementów umożliwiających ocenę zgodności wyrobu.

W trakcie inspekcji porównywane są informacje uzyskane podczas rozmów, z tymi samymi informacjami pochodzącymi z innych niezależnych źródeł, takich jak obserwacje fizyczne, pomiary, zapisy.

Spotkanie zamykające organizuje się po zakończeniu inspekcji, a przed sporządzeniem ostatecznej wersji protokołu. Na spotkaniu auditor wiodący przedstawia wnioski dotyczące wyników inspekcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na niezgodności, które powinny być przyjęte przez ocenianą jednostkę.

W trakcie inspekcji sporządzany jest protokół z inspekcji, który zawiera informacje dokładnie i jednoznacznie określające stan w zakresie kontrolowanych zagadnień oraz jednoznaczny wniosek końcowy.

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 procesie certyfikacji wyrobu zgłoszonego do certyfikacji przez Wnioskodawcę, posiadającego już certyfikat wydany przez Instytut na wyrób, do którego mają zastosowanie te same normy lub dokumenty normatywne można odstąpić od przeprowadzenia inspekcji WTO. W takim przypadku w ocenie procesu certyfikacji uwzględnia się wyniki ostatniej przeprowadzonej inspekcji WTO u tego wnioskodawcy. 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 stabilności produkcji, dystrybucji lub importu 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 składającemu wniosek wydania certyfikatu, jest on informowany o tym pisemnie z podaniem uzasadnienia podjętej decyzji. Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji Centrum zgodnie z punktem 18 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.

Certyfikaty zgodności wyrobów są wydawane na okres 3 lat z ważnością od dnia podjęcia decyzji o przyznaniu certyfikatu i możliwością przedłużenia na kolejne okresy trzyletnie.

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

W przypadku dokonania zmian w certyfikacie (np. w przypadku aktualizacji dokumentów kryterialnych, 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 WTO,
- 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 na dodatkowe odmiany certyfikowanych wyrobów, jeżeli nie różnią się one znacząco i spełniają wszystkie wymagania dla wyrobu, któremu wydano podstawowy certyfikat. Rozszerzenie zakresu certyfikacji wymaga złożenia w Centrum Jakości i Certyfikacji wniosku wraz z załącznikami, którego formularz dostępny jest na stronie internetowej Instytutu.

Przegląd, rejestracja i realizacja wniosku dokonywana jest na zasadach tak jak przy procesie certyfikacji opisanych w punktach 6 do 10 niniejszego programu.

Ograniczenie zakresu certyfikacji może być skutkiem:

- wniosku posiadacza certyfikatu,
- negatywnych wyników badań prowadzonych w okresie obowiązywania certyfikatu,
- negatywnych wyników inspekcji WTO prowadzonej 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. wydanie nowego certyfikatu, aktualizacja umowy / nowa umowa).

12 Nadzór

Centrum Jakości i Certyfikacji prowadzi nadzór nad wydanymi certyfikatami zgodności. Celem nadzoru jest potwierdzenie ciągłego spełniania wyspecyfikowanych wymagań przez wyrób oraz właściwego wykorzystywania certyfikatu przez jego posiadacza. Nadzór obejmuje:

- sprawdzenie i ocenę warunków produkcji, dystrybucji lub importu,
- ocenę skuteczności działań korygujących w odniesieniu do stwierdzonych niezgodności,
- analizę zgłaszanych reklamacji oraz działań podejmowanych w ich następstwie przez posiadacza certyfikatu,
- sprawdzenie stosowania certyfikatu, w tym sposobu powoływania się na posiadany certyfikat w materiałach reklamowych i promocyjnych, na stronach internetowych i innych publikacjach,

W ramach nadzoru przeprowadzane są inspekcje warunków techniczno-organizacyjnych (WTO) z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz w roku. Terminy inspekcji WTO określone są w harmonogramie sporządzanym na dany rok.

Terminy pierwszej oraz kolejnych ocen w nadzorze mogą ulegać przesunięciu w stosunku do daty poprzedniej inspekcji w uzasadnionych przypadkach związanych z sezonowością pracy lub na wniosek posiadacza certyfikatu. Jeżeli producent posiada certyfikaty wydane w różnych terminach, to Centrum Jakości i Certyfikacji może przeprowadzić jeden nadzór w roku obejmujący wszystkie certyfikaty.

Inspekcja WTO w nadzorze nad wydawanymi certyfikatami przebiega analogicznie jak inspekcja podczas ubiegania się o certyfikat, 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.

W procesie nadzoru nad wydanym certyfikatem można odstąpić od przeprowadzenia inspekcji WTO w przypadku, gdy wnioskodawca posiada ważny certyfikat systemu zarządzania jakością wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA w tym zakresie. W przypadku odstępstwa od inspekcji WTO Centrum Jakości i Certyfikacji przeprowadza pozostałe czynności związane z nadzorem przewidziane niniejszym programem.

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

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 18.

13 Przedłużenie ważności certyfikacji

Przedłużenie ważności certyfikacji może nastąpić na wniosek posiadacza certyfikatu złożony zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5 niniejszego programu. Przedłużenie to jest możliwe na okres 3 lat. Wniosek, wraz z kompletem dokumentów, w tym sprawozdaniem z badań wyrobu, powinien być złożony minimum 3 miesiące przed upływem ważności bieżącej certyfikacji. Złożenie wniosku w późniejszym terminie stanowi ryzyko wnioskującego. Proces przedłużenia ważności certyfikacji realizowany jest na zasadach analogicznych jak w procesie certyfikacji i obejmuje przegląd i rejestrację wniosku, ocenę, przegląd dokumentacji procesu certyfikacji, decyzję w sprawie przedłużenia oraz wydanie certyfikatu według punktów 6-10 niniejszego programu. W przypadku przedłużenia ważności certyfikacji, w procesie oceny, możliwe jest wykorzystanie informacji uzyskanych w trakcie trwania cyklu certyfikacji.

14 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 oraz 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.

15 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:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny

01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

Centrum Jakości i Certyfikacji

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

- informacji dotyczących parametrów technicznych i eksploatacyjnych certyfikowanych wyrobów,
- informacji dotyczących niezgodności wykonania certyfikowanych wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm lub dokumentów normatywnych,
- informacji dotyczących rozwiązań konstrukcyjnych certyfikowanych wyrobów,
- 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 zarządzania, jak również z projektowaniem lub produkcją wyrobu, będących przedmiotem certyfikacji, 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.

16 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.

Zakończenie certyfikacji następuje również w przypadku nie przedłużenia certyfikacji, której termin ważności upłynął. W takim przypadku Centrum nie ma obowiązku zawiadamiania o tym fakcie klienta.

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

- posiadacz certyfikatu uniemożliwia przeprowadzenie inspekcji WTO,
- posiadacz certyfikatu nie wywiązuje się z 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,
- stwierdzono niezgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia i/lub z wymaganiami certyfikacyjnymi,
- 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 WTO. 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 Jakości i Certyfikacji 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.

17 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 w wyrobie, procesie produkcyjnym, systemie zarządzania, które mogą mieć wpływ na certyfikację. 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.

18 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.

19 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.

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 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.

20 Publikacje

Niniejszy program certyfikacji udostępniony jest na stronie internetowej Instytutu.

Centrum dostarcza na życzenie informację na temat ważności danej certyfikacji.

21 Załączniki

Załącznik nr 1. Wykaz wyrobów, norm i dokumentów normatywnych stosowanych w ramach Programu Certyfikacji P-CD/ZW.

22 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: 2020-12 „Ocena zgodności. Terminologia i ogólne zasady”.
3. PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 „Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów”.