

# **PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI W RAMACH CPR**

<b>Adresaci</b>	<b>Dyrektor ds. Certyfikacji</b>	<b>Biuro Techniczne</b>
<b>Otrzymują</b>	+	oryginał
<b>Egz. nr</b>		
Opracował:	<b>Jolanta Hankus</b>	Zatwierdził: <b>Tomasz Włodek</b>
Data: <b>25.10.2019 r.</b>	Podpis:	Data: <b>25.10.2019 r.</b> Podpis:

## 1. Postanowienia ogólne.

Program certyfikacji został opracowany przez Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o., które ponoszą pełną odpowiedzialność za jego zawartość, utrzymanie i doskonalenie.

W procesie certyfikacji wg niniejszego programu biorą udział: jednostka certyfikująca, producenci, upoważnieni przedstawiciele producentów.

Spółka „ZETOM” jako jednostka certyfikująca wyroby posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w Warszawie, Nr AC 005.

Spółka posiada również akredytację PCA:

- Nr AB 024 dla Laboratorium Badawczego
- Nr AP 001 dla Laboratorium Wzorcującego
- Nr AC 213 dla Jednostki Certyfikującej Systemy Zarządzania.

Zakresy wg w/w akredytacji są dostępne na stronie <http://www.pca.gov.pl>

Spółka posiada również status jednostki notyfikowanej o numerze 1436 dla dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz w zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

Do realizacji zadań związanych z procesem certyfikacji wyrobów i zakładowej kontroli produkcji (ZKP) Prezes Zarządu Spółki wyznaczył Zakład Certyfikacji.

W Zakładzie Certyfikacji został wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065.

Dla zapewnienia właściwej realizacji funkcji, zadań wyznaczonych w procesie certyfikacji wyrobów i ZKP wszystkie działania i procesy są prowadzone w sposób ustalony, udokumentowany i nadzorowany.

Prowadząc swą działalność Spółka występuje jako strona trzecia i zapewnia, że:

- działa bezstronnie, obiektywnie i niezależnie z zachowaniem poufności i prawa własności,
- przestrzega zasad równości i dostępności w zakresie korzystania z naszych usług, pozbawionej dyskryminacji i jakichkolwiek utrudnień niezależnie od wielkości firmy oraz jej członkostwa w stowarzyszeniach lub ugrupowaniach,
- nie udziela porad i nie doradza klientom jak usuwać przeszkody w celu uzyskania certyfikatu,
- nie prowadzi działalności projektowej lub produkcyjnej oraz sprzedaży wyrobów będących przedmiotem certyfikacji,
- nie udziela usług doradczych w zakresie projektowania, wytwarzania, instalowania, utrzymywania lub dystrybucji wyrobu, który jest certyfikowany lub który ma być certyfikowany,
- postępuje zgodnie z zasadami i dyspozycjami określonymi w Księdze Jakości i niniejszym Programie Certyfikacji,
- proces certyfikacji realizowany jest przez kompetentny personel, który stale podnosi swoje umiejętności, wiedzę i kwalifikacje,
- płace naszych pracowników nie są uzależnione od ilości i wyników przeprowadzonych procesów certyfikacji.

Zakład Certyfikacji deklaruje pełną współpracę z klientem oraz udzielanie pomocy i wszelkich niezbędnych wskazówek w celu zrozumienia procesu oceny i certyfikacji.

Zakład Certyfikacji zapewnia klientowi (na jego życzenie) dostęp i ujawnianie we właściwym czasie informacji o swoich procesach oceny i certyfikacji (programy certyfikacji, zasady i procedury udzielania, utrzymania, rozszerzania lub ograniczenia zakresu, zawieszania, cofania i odmowy certyfikacji) a także o statusie certyfikacji zgłoszonej przez niego ZKP.

Ponadto Zakład zapewnia również wszystkim zainteresowanym udostępnianie informacji o statusie udzielonej certyfikacji (w formie pisemnej lub telefonicznej), procesie certyfikacji, opłatach certyfikacji oraz Programach Certyfikacji. Dostęp do Programów Certyfikacji Zakład zapewnia również poprzez stronę internetową [www.zetom.eu](http://www.zetom.eu) oraz udostępnia na życzenie „Wykaz Aktualnych Certyfikatów” po uiszczeniu wymaganej opłaty.

Wykazy tworzone są dla poszczególnych branż:

- wyroby elektrotechniczne, elektroniczne i maszyny,
- wyroby hutnicze,
- wyroby chemiczne,
- elektrotechniczne wyroby budowlane,
- oraz grup wyrobów/decyzji Komisji UE.

Wykazy zawierają następujące informacje:

- identyfikacje wyrobu certyfikowanego /objętego certyfikatem,
- normę lub inny dokument normatywny, z którym zgodność była przedmiotem certyfikacji,
- identyfikację klienta,
- identyfikację producenta,
- okres ważności certyfikatu.

### **1.1. Poufność i bezstronność**

Zakład zapewnia bezstronność, poufność i nieprzekazywanie stronom trzecim informacji uzyskanych w trakcie procesu certyfikacji i nadzoru oraz innych źródeł za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem oraz gwarantuje ochronę praw własności.

Jeżeli przepisy prawne tak stanowią, to niezbędne informacje przekazywane są stosownym organom z kopią do dostawcy.

Zakład zapewnia, że wszystkie informacje (za wyjątkiem informacji publicznie udostępnionej przez klienta lub gdy uzgodniono to pomiędzy jednostką certyfikującą a klientem np. w celu odpowiadania na skargi) uzyskane lub wytworzone podczas realizacji działalności certyfikacyjnej traktowane są jako poufne.

Zakład zapewnia, że przed ich upublicznieniem poinformuje klienta, o ile nie jest to zabronione przez prawo.

W strukturze Spółki „ZETOM” funkcjonuje Rada Jednostki Certyfikującej, która została powołana w celu zagwarantowania bezstronności prowadzonych działań certyfikacyjnych. Członkami Rady są przedstawiciele stron istotnie zainteresowanych działalnością certyfikacyjną (przedstawiciel uczelni, przedstawiciele producentów i odbiorców, przedstawiciel przemysłowego stowarzyszenia branżowego (PUDS) i przedstawiciel nadzoru budowlanego).

## **2. Przepisy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r., poz. 266),
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2019 r., poz. 544)
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L88 z 04.04.2011 r. str. 5 z późn. zm.)
- Norma PN-EN ISO/IEC 17065 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”
- Norma PN-EN ISO/IEC 17067 „Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów”

- Norma PN-EN ISO/IEC 17020 Ocena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”
- Dokumenty PCA:
  - DAN-01 „Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR),
  - DA-06 „Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej”,
  - DA-05 „Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości”,

### 3. Cel, rodzaj i zakres programu.

Celem programu jest:

- określenie zasad certyfikacji zakładowej kontroli produkcji (ZKP) w zakresie wyrobów budowlanych/grupy wyrobów budowlanych objętych zakresem akredytacji AC 005 i systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2<sup>+</sup> wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, zwanego dalej CPR (system europejski oznaczania wyrobu oznakowaniem CE),
- zapewnienie prowadzenia rzetelnej, obiektywnej i bezstronnej, z zachowaniem poufności, oceny zgodności zakładowej kontroli produkcji z wymaganiami zharmonizowanej normy wskazanej przez klienta,
- zapewnienie realizacji działań dot. procesu certyfikacji zgodności ZKP według PN-EN ISO/IEC 17065
- umożliwienie klientom zainteresowanym certyfikacją ZKP w jednostce certyfikującej „ZETOM” Katowice zapoznania i przygotowania się do procesu certyfikacji ZKP.

Certyfikacja ZKP wynikająca z systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2<sup>+</sup> wg CPR w ramach którego:

- a) producent przeprowadza:
  - ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań (w tym pobierania próbek), obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu,
  - zakładową kontrolę produkcji,
  - badania próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym zgodnie z planem badań;
- b) notyfikowana jednostka certyfikująca zakładową kontrolę produkcji podejmuje decyzję w sprawie wydania, ograniczenia, zawieszenia lub wycofania certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji na podstawie wyników następujących ocen i weryfikacji przeprowadzonych przez tę jednostkę:
  - wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,
  - kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji.

Ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wg systemu 2<sup>+</sup> przeprowadza się dla wyrobów budowlanych, dla których określono ten system w specyfikacjach:

- zharmonizowanej normie,
- europejskiej ocenie technicznej.

#### Rodzaj certyfikacji

**Certyfikacja obowiązkowa** w obszarze regulowanym – system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2<sup>+</sup> wg CPR. Certyfikacja wymagana do wydania przez producenta (w oparciu o uzyskany Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji) Deklaracji Właściwości Użytkowych i oznaczania wyrobu oznakowaniem CE.

Proces certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji realizowany jest zgodnie z Procedurą QCP-07-06 „Proces certyfikacji zakładowej kontroli produkcji”.

W wyniku przeprowadzonego procesu certyfikacji jednostka wydaje „Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji”.

#### **4. Dokumenty odniesienia – dokumenty kryterialne.**

Dokumentami odniesienia w procesie certyfikacji ZKP są:

- Zharmonizowane specyfikacje techniczne:
  - Zharmonizowane z CPR normy europejskie – Załącznik nr 1.

##### **4.1 Dokumenty pomocnicze:**

- Dokument „ZETOM” – Zakładowa Kontrola Produkcji – Wymagania – Załącznik nr 2

Dokument stosowany w przypadku, gdy dokument odniesienia nie zawiera wymagań dla ZKP lub określa takie wymagania w zbyt ogólny sposób.

#### **5. Funkcje i działania realizowane w procesie certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji (ZKP) zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17065.**

Program certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji obejmuje następujące funkcje w ocenie zgodności:

- wybór i określenie tj. ocena,
- przegląd,
- decyzja w sprawie certyfikacji,
- atestacja, udzielanie zezwolenia,
- nadzór.

##### **5.1 Działania w procesie certyfikacji to:**

###### **5.1.1 Przegląd wniosku**

Przegląd obejmuje działania:

- przegląd informacji zawartych we wniosku,
- przegląd dokumentacji dołączonej do wniosku

w celu oceny kompetencji i możliwości Zakładu do przeprowadzenia procesu certyfikacji zgodności ZKP.

###### **5.1.2 Ocena**

Realizowane działania w ramach oceny:

- wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,
- ocena ZKP.

Działania związane z oceną Zakład wykonuje swoimi wewnętrznymi zasobami jak i zasobami zewnętrznymi (inspektorzy ZKP, eksperci techniczni), będącymi pod jego bezpośrednim nadzorem. Działania oceny i działania związane z przygotowaniem oceny ZKP realizowane są przez kompetentnych pracowników Zakładu spełniających wymagania określone w „Kryteriach kompetencyjnych personelu dla funkcji procesu certyfikacji wg programów certyfikacji” (Załącznik nr 1 do Procedury QCP-04-01 „Zarządzanie kompetencjami personelu”) i/lub w „Kryteriach kwalifikacji inspektorów ZKP / Ekspertów technicznych” (Załącznik nr 1 i 3 do Procedury QCP-04-02 „Wybór i zarządzanie kompetencjami inspektorów i ekspertów technicznych”).

W celu zagwarantowania bezstronności i niezależności (uniknięcia ryzyka dot. familiarności) inspektorzy ZKP mogą przeprowadzać kolejno maks. 5 ocen ZKP u danego klienta.

Ocena może być przeprowadzona przez pracowników, którzy nie udzielali klientowi żadnych konsultacji oraz nie przeprowadzali u klienta auditów wewnętrznych w okresie ostatnich trzech lat.

### 5.1.3 Przegląd

Przegląd obejmuje działania:

- przegląd wszystkich zgromadzonych informacji i wyników oceny (m.in. raporty z inspekcji, ocena działań korygujących zrealizowanych w celu usunięcia niezgodności),
- wystawienie rekomendacji dotyczącej decyzji w sprawie certyfikacji.

Działania związane z przeglądem realizowane są przez pracowników Zakładu Certyfikacji nie zaangażowanych w proces oceny, a spełniających wymagania określone w w/w Kryteriach kompetencyjnych personelu dla funkcji procesu certyfikacji wg programów certyfikacji.

Przegląd może być przeprowadzony przez pracowników, którzy nie udzielali klientowi żadnych konsultacji oraz nie przeprowadzali u klienta auditów wewnętrznych w okresie ostatnich trzech lat i nie realizowali funkcji oceny podlegającej przeglądowi.

### 5.1.4 Decyzja w sprawie certyfikacji.

W oparciu o zebrane dowody, informacje oraz przeprowadzony przegląd i rekomendację podejmowana jest stosowna decyzja dot. przyznania lub nie przyznania Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji. Decyzja może być podjęta przez Dyrektora ds. Certyfikacji / Z-cę Dyrektora ds. Certyfikacji lub Prezesa Zarządu Spółki, o ile nie udzielali klientowi żadnych konsultacji oraz nie przeprowadzali u klienta auditów wewnętrznych w okresie ostatnich trzech lat i nie realizowali funkcji oceny podlegającej decyzji.

### 5.1.5 Atestacja, udzielanie zezwolenia

W oparciu o podjętą decyzję odnośnie przyznania Certyfikatu, zawartą Umowę z klientem i po uregulowaniu wszystkich należności za przeprowadzoną certyfikację, Zakład wydaje Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji oraz udziela prawa do stosowania certyfikatu.

### 5.1.6 Nadzór

Nadzór nad certyfikatami obejmuje działania:

- ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji,
- ocenę sposobu wykorzystywania dokumentów certyfikacyjnych i numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej (JN),
- przegląd wszystkich informacji i wyników dot. oceny (m.in. raporty z inspekcji, ocena działań podjętych w wyniku stwierdzonych niezgodności i spostrzeżeń),
- decyzja dot. utrzymania ważności certyfikatu / zawieszenia / przywrócenia ważności / ograniczenia zakresu / cofnięcia / zakończenia certyfikacji.

Nadzór realizowany jest przez pracowników Zakładu Certyfikacji spełniających wymagania w przedmiotowych Kryteriach kompetencyjnych personelu lub Kryteriach kwalifikacji inspektorów ZKP / ekspertów technicznych.

## 6. Proces Certyfikacji – sposób postępowania

Zakład Certyfikacji w ramach procesu przyznania certyfikatu nie uznaje procesu certyfikacji przeprowadzonego przez inne jednostki. W procesie certyfikacji Zakład nie wykorzystuje również wyników ocen przeprowadzonych przez inne jednostki przed złożeniem wniosku.

Działania w procesie certyfikacji realizowane są zgodnie z „Planem działań związanych z oceną wyrobu/ZKP w ramach programów certyfikacji”.

### 6.1 Informacje wstępne

Zakład Certyfikacji udziela wszystkich informacji klientowi zainteresowanemu certyfikacją.

Informacje dotyczą:

- zakresu notyfikacji jednostki certyfikującej Zakładową Kontrolę Produkcji,
- przepisów prawnych,
- programu certyfikacji,
- zasad certyfikacji wyrobów budowlanych w systemie europejskim (CPR) oraz w Zakładzie Certyfikacji,
- zakresu badań typu wyrobu przeprowadzanych przez producenta,
- dokumentacji wymaganej przy zgłaszaniu wniosku o certyfikację,
- dokumentu stanowiącego podstawę certyfikacji,
- kosztów związanych z certyfikacją,
- procedury skarg i odwołań.

Klient otrzymuje dokumenty niezbędne do zapoznania się z zasadami i trybem certyfikacji:

- program certyfikacji (dostępny na stronie internetowej [www.zetom.eu](http://www.zetom.eu)),
- formularz wniosku,
- wstępny kwestionariusz oceny zakładu produkcyjnego,
- wykaz dokumentacji związanej z systemem ZKP.

Dla klienta zagranicznego w/w formularze mogą być przekazywane w wersji angielskiej.

## 6.2 Zgłaszanie zakładowej kontroli produkcji (ZKP) do certyfikacji

Na wniosku o certyfikację ZKP zgłaszane są wyroby objęte ZKP zgodną z wymaganiami jednego dokumentu odniesienia. Wyroby objęte ZKP powinny być produkowane wg tego samego dokumentu odniesienia (w przypadku norm arkuszowych wg jednego arkusza) przez jednego producenta, w tym samym zakładzie produkcyjnym (w miejscu produkcji). Dopuszcza się zgłoszenie na jednym wniosku:

- większej liczby miejsc produkcji wyrobów, objętych tym samym systemem ZKP,
- wyrobów produkowanych wg różnych arkuszy normy podstawowej.

Do wniosku dołączane są dokumenty określone przez Zakład na odwrocie wniosku w p. II „Wymagane załączniki do wniosku”, dokumentacja ZKP oraz „Wykaz dokumentacji związanej z systemem zakładowej kontroli produkcji”.

Wniosek wraz z dokumentacją podlegają ogólnemu trybowi postępowania z korespondencją zewnętrzną wg Procedury QCP-05-02 „Obieg dokumentacji”.

Dopuszcza się przekazywanie dokumentacji ZKP i innych dokumentów w języku angielskim.

## 6.3 Przegląd wniosku i rejestracja wniosku

Wniosek podlega przeglądowi pod względem formalnym, kompletności załączonej dokumentacji środków, kompetencji i możliwości Zakładu oraz możliwości wykorzystania przeprowadzonych wcześniej działań. Wnioskodawca jest pisemnie informowany o wpłynięciu wniosku, o konieczności dokonania przedpłaty w formie zaliczki, ewentualnie o konieczności uzupełnienia dokumentów.

Ponadto wnioskodawcy przedstawiana jest propozycja dotycząca składu zespołu inspektorów ZKP, wstępnego terminu inspekcji ZKP w celu akceptacji lub zgłoszenia uwag.

Brak pisemnej informacji uznaje się za akceptację przedstawionej propozycji.

Zakład dopuszcza pominięcie realizacji niektórych działań w procesie certyfikacji (np. inspekcja ZKP u producenta). W sytuacjach takich opiera się na certyfikacjach udzielonych wcześniej temu klientowi lub innym klientom. Pominięte działania są wykazywane w dokumencie „Przegląd wniosku”.

Na życzenie klienta Zakład dostarcza uzasadnienie pominięcia wykonania działań.

Po pozytywnym wyniku przeglądu wniosku, wraz z pismem o zaliczkę, przesyłana jest klientowi do podpisania umowa o przeprowadzenie procesu certyfikacji.

Umowa jest umową ramową i dotyczy wzajemnych praw i zobowiązań zainteresowanych stron. Podpisanie i odesłanie przez Wnioskodawcę Umowy stanowią jeden z warunków rozpoczęcia procesu certyfikacji.

Po wpłaceniu zaliczki w wysokości określonej przez Zakład Certyfikacji, przesłaniu przez klienta podpisanej Umowy oraz ewentualnym uzupełnieniu wniosku o brakujące dokumenty, wniosek jest rejestrowany, a „Potwierdzenie przyjęcia wniosku(ów) o przeprowadzenie certyfikacji zgodności ZKP” jest przekazywane wnioskodawcy. Zarejestrowany wniosek jest podstawą rozpoczęcia dalszych etapów certyfikacji. Dopuszcza się rejestrację wniosku bez przedpłaty w formie zaliczki w przypadku gdy termin zakończenia procesu certyfikacji ma nastąpić w tym samym miesiącu co wpłynął wniosek.

Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia podczas przeglądu wniosku, że obszar certyfikacji o który wnioskuje klient zawiera: typ wyrobu lub dokument normatywny lub program certyfikacji z którym jednostka nie miała wcześniejszego doświadczenia określa procedura QCP-07-06 „Proces certyfikacji zakładowej kontroli produkcji (ZKP)”.

### **6.3.1 Odmowa przyjęcia wniosku**

Zakład może odmówić przyjęcia wniosku o certyfikację w przypadku gdy:

- zakres akredytacji / notyfikacji nie obejmuje obszaru certyfikacji, o który występuje klient,
- nie istnieje dokument odniesienia, który może stanowić podstawę certyfikacji,
- istnieją przyczyny fundamentalne lub wykazane takie jak: uczestnictwo klienta w działaniach nielegalnych, stale powtarzające się niezgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi dot. wyrobu, klienta, możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
- brak jakichkolwiek kompetencji lub możliwości wymaganych do podjęcia realizacji procesu certyfikacji zgłoszonej zakładowej kontroli produkcji.

O odmowie przyjęcia wniosku klient informowany jest pisemnie. W piśmie zawarte jest uzasadnienie podjętej decyzji.

## **6.4 Ocena**

Działania związane z oceną realizowane są przez personel etatowy jak i angażowany okresowo wg ustalonego „Planu działań związanych z oceną wyrobu/ZKP w ramach programów certyfikacji”.

### **6.4.1 Uruchomienie zlecenia na przeprowadzenie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji (ZKP)**

Zlecenie na przeprowadzenie inspekcji ZKP określa działania w zakresie oceny ZKP funkcjonującej u producenta. Zlecenie stanowi podstawę do wydania stosownych upoważnień i zobowiązań do poufności. Zakładowa kontrola produkcji oceniana jest poprzez wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji.

Ocena zakładowej kontroli produkcji jest realizowana przez zespół inspektorów ZKP zgodnie z Procedurą QCP-07-09 „Ocena zakładowej kontroli produkcji”.

### **6.4.2 Wstępna inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji**

Wstępna inspekcja ZKP prowadzona jest zgodnie z planem inspekcji opracowanym przez inspektora wiodącego ZKP, w terminie uzgodnionym z wnioskodawcą. Tryb postępowania przy przeprowadzaniu inspekcji określa Procedura QCP-07-09 „Ocena zakładowej kontroli produkcji” i jest zgodny z postanowieniami normy PN-EN ISO 19011

Podczas inspekcji ZKP oceniane jest funkcjonowanie systemu zakładowej kontroli produkcji, jej zgodność z wymaganiami właściwego dokumentu kryterialnego (zharmonizowanej specyfikacji



technicznej) oraz skuteczność do osiągnięcia wymaganych deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu. W przypadku gdy dokument kryterialny nie zawiera wymagań dla ZKP lub określa takie wymagania w zbyt ogólny sposób, stosowany jest dokument „ZETOM” – „Zakładowa Kontrola Produkcji – Wymagania”.

Badanie inspekcyjne ma miejsce we wszystkich komórkach objętych zakładową kontrolą produkcji (ZKP). Zapisy tworzone są wg ramowej tematyki „Zakładowa kontrola produkcji”.

Wykryte niezgodności są dokumentowane w Protokołach niezgodności.

Podczas spotkania zamykającego inspekcję, klient informowany jest o wszystkich niezgodnościach stwierdzonych w czasie prowadzonej inspekcji. Ponadto klient jest informowany o konieczności podjęcia działań korygujących, w celu usunięcia niezgodności oraz o sposobie i terminie oceny podjętych przez niego działań.

Pozytywna ocena działań jest warunkiem zakończenia procesu certyfikacji i wydania certyfikatu. Wyniki inspekcji ZKP przedstawiane są w Raporcie ze wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji. Protokoły niezgodności stanowią załączniki do Raportu.

## **6.5 Przegląd dokumentacji**

Dokumentacja zgromadzona podczas realizowania procesu certyfikacji dot. informacji i wyników oceny podlega przeglądowi w celu potwierdzenia zgodności ZKP z wymaganiami przyjętymi za podstawę certyfikacji. Przeglądu dokonuje kompetentny Specjalista ds. Certyfikacji niezaangażowany do realizacji funkcji oceny i który nie udzielał klientowi żadnych konsultacji i nie przeprowadzał u klienta auditów wewnętrznych w okresie ostatnich 3 lat. Przegląd dokumentowany jest w Raporcie Oceny Zgodności, w którym zawarta jest rekomendacja dotycząca decyzji w sprawie certyfikacji. Przeglądem objęte są dokumenty: raport ze wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz inne dokumenty sporządzone w trakcie realizacji oceny (np. dokumenty potwierdzające realizację działań korygujących podjętych w wyniku stwierdzonych niezgodności w trakcie inspekcji).

## **6.6 Decyzja w sprawie certyfikacji**

W oparciu o sporządzony Raport Oceny Zgodności i zawartą w nim rekomendację Dyrektor ds. Certyfikacji/Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji/Prezes Zarządu podejmuje decyzję o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu.

W przypadkach wymagających opinii niezależnych ekspertów, Raport Oceny Zgodności wraz z dokumentacją dot. oceny, dokumentacją wnioskodawcy, poddawany jest orzecznictwu przez Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Wyrobów Hutniczych i Zakładowej Kontroli Produkcji. Opinia dokumentowana jest w Orzeczeniu. W oparciu o Orzeczenie podejmowana jest stosowna decyzja, przez jedną z w/w kompetentnych osób.

Decyzję dot. wydania lub odmowy wydania certyfikatu może podjąć jedna z w/w osób, która nie udzielała żadnych konsultacji klientowi i nie przeprowadzała u klienta auditów wewnętrznych w okresie ostatnich 3 lat i nie uczestniczyła w procesie oceny.

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wydawany jest bezterminowo z datą ważności od dnia podjęcia decyzji. W oparciu o wydany certyfikat producent wystawia Deklarację Właściwości Użytkowych i oznacza wyrób oznakowaniem CE.

Klient – Wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie o wyniku procesu certyfikacji. Wnioskodawca wraz z decyzją otrzymuje fakturę z załączonym Poświadczeniem certyfikacji wyrobu oraz 1 egz. Raportu ze wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji.

Uregulowanie należności wg faktury jest podstawą do wysłania certyfikatu.

### **6.6.1 Odmowa wydania certyfikatu**

W przypadku nie przyznania certyfikatu klient – wnioskodawca otrzymuje pisemną decyzję wraz z uzasadnieniem oraz fakturę za wykonane czynności.

Kopię decyzji otrzymują: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Klient – Wnioskodawca jest informowany, że ma prawo odwołać się od decyzji Dyrektora ds. Certyfikacji w formie pisemnej w terminie 14 dni od jej doręczenia do Rady Jednostki Certyfikującej Zakładów Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

Tryb rozpatrywania odwołania przebiega zgodnie z Procedurą QCP-12-01 „Skargi i odwołania”.

## 6.7 Nadzór nad certyfikatem i ocena jego stosowania

Nadzór nad wydanym certyfikatem realizowany jest poprzez inspekcje nadzoru:

- planowe inspekcje ZKP,
- inspekcje specjalne ZKP

w celu oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji.

Planowe inspekcje ZKP przeprowadza się zgodnie z planem nadzoru, z częstotliwością określoną w specyfikacji technicznej, lecz nie mniej niż 1 raz w roku poprzez:

- inspekcje zakładowej kontroli produkcji,
- sprawdzenie sposobu wykorzystywania przez dostawcę dokumentów certyfikacyjnych i numeru identyfikującego JN oraz programu certyfikacji,
- ocenę stałości właściwości użytkowych wyrobów na podstawie badań prowadzonych przez producenta zgodnie z planem badań,
- ocenę działań podjętych w odniesieniu do stwierdzonych niezgodności i spostrzeżeń w trakcie ostatniej inspekcji.

Proces nadzoru nad certyfikatem obejmuje następujące działania oceny zgodności:

- ocena,
- przegląd,
- decyzja.

Działania te są realizowane w sposób i przez personel określony w punktach 5, 6.4, 6.5, 6.6.

Inspekcje specjalne ZKP przeprowadza się:

- w ramach rozszerzenia zakresu certyfikatu,
- po wprowadzeniu znaczących zmian w systemie ZKP, w procesie produkcji lub w wyrobie objętym certyfikatem zgodności ZKP,
- w procesach przeniesienia certyfikacji,
- w wyniku wprowadzonych nowych lub zmienionych wymagań do programu certyfikacji mających wpływ na klienta, zmian wymagań normy, dokumentów normatywnych, z którymi zgodność była przedmiotem certyfikacji i wymagających oceny działań dostosowawczych podjętych przez klienta,
- w ramach postępowania dla wznowienia certyfikatu,
- w przypadku niezgodności stwierdzonych podczas inspekcji planowych, których usunięcie wymaga sprawdzenia przez jednostkę certyfikującą,
- w przypadkach zgłoszenia do jednostki uzasadnionych skarg.

Inspekcje specjalne ZKP (za wyjątkiem inspekcji w ramach procesu rozszerzenia), przeprowadza się jako inspekcje z krótkim terminem powiadamiania.

Podstawą do uruchomienia inspekcji w ramach nadzoru jest zlecenie na przeprowadzenie inspekcji ZKP. Inspekcje ZKP realizowane są w kolejnych latach w terminie uzgodnionym z posiadaczem certyfikatu w terminie  $\pm 3$  miesiące od daty wydania certyfikatu o ile dokument odniesienia nie

stanowi inaczej. Dopuszcza się przesunięcie wyznaczonego terminu nadzoru w przypadkach uzasadnionych (na prośbę klienta, ze względów ekonomicznych, logistycznych).

Nadzór nad certyfikatem realizowany jest zgodnie z Procedurą QCP-08-02 „Nadzór nad certyfikatem zakładowej kontroli produkcji”.

### **6.7.1 Ocena sposobu wykorzystania dokumentów certyfikacyjnych i sposobu posługiwania się numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej (JN) przez dostawcę**

Podstawą oceny sposobu wykorzystywania certyfikatów jest:

- analiza reklamacji zgłoszonych dostawcy i/lub wpływających do Zakładu Certyfikacji oraz zapisów z działań korygujących podjętych przez dostawcę w związku z reklamacjami,
- ocena skuteczności działań podejmowanych przez dostawcę w związku z reklamacjami,
- sprawdzenie oznaczania wyrobów,
- sprawdzenie posługiwania się dokumentami certyfikacyjnymi (w dokumentach reklamowych i promocyjnych) i numerem identyfikacyjnym JN.

Nieprawidłowe wykorzystywanie certyfikatów i numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej (JN) może spowodować:

- zawieszenie certyfikatów,
- cofnięcie ważności certyfikatów,
- konieczność podjęcia natychmiastowych działań korygujących.

#### **6.7.1.1 Zasady posługiwania się dokumentami certyfikacyjnymi**

Każdy klient, który uzyskał Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji ma prawo posługiwać się certyfikatem i innymi dokumentami certyfikacyjnymi w sposób zgodny z określonymi poniżej zasadami.

Posiadacz certyfikatu ma prawo:

- powoływać się tylko na aktualny certyfikat,
- powoływać się na certyfikat w odniesieniu do wyrobu objętego certyfikatem,
- powoływać się na certyfikat w środkach przekazu takich jak: dokumenty, broszury, katalogi lub w reklamie, wyłącznie w sposób nie budzący wątpliwości, że odnosi się on tylko do zakładowej kontroli produkcji i wyrobów objętych certyfikatem,
- powoływać się na Program Certyfikacji wg którego był prowadzony proces certyfikacji, tylko w odniesieniu do certyfikatu i wyrobów objętych certyfikatem,
- informować odbiorców / użytkowników swoich wyrobów o posiadaniu certyfikatu zgodności ZKP i uwzględniać w swoich dokumentach wyłącznie w odniesieniu do wyrobów objętych tym certyfikatem,
- w oparciu o uzyskany certyfikat wystawić deklarację właściwości użytkowych i oznaczyć wyrób oznakowaniem CE, w sposób określony w przepisach,
- umieszczać informację o posiadanym certyfikacie na wyrobie (przywieszkach, etykietach / krajowej deklaracji zgodności) objętym certyfikatem zgodności ZKP i spełniającym deklarowane właściwości zgodnie z wymaganiami,
- przekazywać swoim klientom dokumenty certyfikacyjne skopiowane w całości (wraz z załącznikami),
- w przypadku utraty certyfikatu (zawieszenie, cofnięcie lub zakończenie certyfikacji) zaprzestać natychmiast działań reklamowych, w których zawarte są jakiekolwiek odniesienia do certyfikacji i podjąć działania określone przez jednostkę certyfikującą (np. natychmiastowe wycofanie reklam, natychmiastowe wycofanie certyfikatu lub informacji o posiadanym certyfikacie ze strony internetowej),

- w przypadku ograniczenia zakresu certyfikatu natychmiast uaktualnić reklamy i odnosić się tylko do wyrobów objętych certyfikatem po ograniczeniu.

### **6.7.1.2 Zasady posługiwania się numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej (JN) – 1436**

1. Upoważnienie do stosowania numeru identyfikacyjnego otrzymuje producent, dla którego jednostka notyfikowana „ZETOM” przeprowadziła proces oceny zgodności ZKP i wydała – w ramach systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2<sup>+</sup> (CPR) Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.
2. Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej (JN) może być używany tylko w połączeniu z oznakowaniem CE, a zatem może być umieszczany na wyrobie budowlanym objętym certyfikatem ZKP lub na jego etykiecie w sposób widoczny, czytelny i trwały.
3. W przypadku, gdy nie jest to możliwe lub nie można tego zapewnić z uwagi na charakter wyrobu umieszcza się go na opakowaniu lub na dokumentach wyrobu. Ogólne zasady dotyczące formy, umieszczania i posługiwania się oznakowaniem CE zawarto w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 765/2008 z 09.07.2008 r.
4. Numer identyfikacyjny (JN) w połączeniu z oznakowaniem CE może stosować tylko producent.
5. Użytkownikiem numeru identyfikacyjnego (JN) „ZETOM” Katowice jest producent w zakresie certyfikatów objętych umową, w okresie ich ważności.
6. Producent w przypadku zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania stosowania numeru identyfikacyjnego JN.
7. Producent nie może przenosić prawa posługiwania się numerem identyfikacyjnym JN na inne podmioty (np. podwykonawców).
8. Nie dopuszcza się stosowania numeru identyfikacyjnego z oznakowaniem CE na wizytówkach / pieczętkach producenta lub jego personelu.
9. W przypadku nadużycia, fałszerstwa lub wprowadzającego w błąd powoływania się na numer identyfikacyjny (JN) „ZETOM” Katowice, może zawiesić lub cofnąć wydane certyfikaty.
10. Producent jest zobowiązany do zaprzestania używania numeru identyfikacyjnego JN w sposób, który jednostka uzna za niedopuszczalny.
11. W przypadku nadużycia, fałszerstwa lub wprowadzającego w błąd powoływania się na numer identyfikacyjny JN, „ZETOM” Katowice zastrzega sobie możliwość dochodzenia swoich praw, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków prawnych.

### **6.7.2 Decyzje podejmowane w ramach nadzoru nad certyfikatem**

W trakcie procesu nadzoru nad certyfikatem jednostka certyfikująca może podjąć następujące decyzje:

- utrzymać certyfikat,
- zawiesić ważność certyfikatu,
- cofnąć certyfikat,
- przywrócić ważność certyfikatu,
- rozszerzyć zakres certyfikatu,
- ograniczyć zakres certyfikatu,
- przenieść prawa do certyfikatu,
- przedłużyć ważność certyfikatu,
- zakończyć certyfikację.

Każdy w/w proces powinien obejmować działania oceny zgodności tj. ocenę, przegląd, decyzję. Dopuszcza się pominięcie niektórych działań przy realizacji procesu na wniosek klienta (np. zawieszenie, ograniczenie, zakończenie certyfikacji).

### **Utrzymanie certyfikatu**

#### **Warunki utrzymania certyfikatu:**

- pozytywne wyniki inspekcji ZKP – brak dużych niezgodności,
- pozytywna ocena w zakresie wykorzystywania przez dostawcę dokumentów certyfikacyjnych i numeru identyfikacyjnego JN,
- prawidłowe oznaczanie wyrobu,
- wywiązywanie się dostawcy ze zobowiązań finansowych wobec „ZETOM” Katowice.

Jeżeli warunki utrzymania certyfikatu nie zostaną spełnione Zakład może zawiesić lub cofnąć certyfikat.

#### **Zawieszenie certyfikatu** następuje w przypadku:

- nieprawidłowego wykorzystywania dokumentów certyfikacyjnych, programu certyfikacji i numeru identyfikacyjnego JN,
- na wniosek dostawcy wyrobu,
- braku możliwości przeprowadzenia inspekcji ZKP z winy posiadacza certyfikatu,
- nieprawidłowego oznaczania wyrobu,
- stwierdzenia niezgodności ZKP z wymaganiami będącymi podstawą certyfikacji,
- niedostosowania się do ustaleń wynikających ze zmiany wymagań „ZETOM” w określonym terminie,
- stwierdzenia obniżenia skuteczności ZKP, w przypadku gdy przyczyny obniżenia zostały określone, a posiadacz certyfikatu deklaruje wolę ich usunięcia,
- uchybień w wywiązywaniu się posiadacza certyfikatu ze zobowiązań określonych w umowie,
- oznaczania wyrobu objętego certyfikatem ZKP oznakowaniem CE wraz z numerem identyfikacyjnym JN w sposób niezgodny z wymaganiami przepisów prawnych i programem certyfikacji,
- w innych uzasadnionych przypadkach (np. nie podjęto działań korygujących, nieuregulowane zobowiązania finansowe, itd.).

O zawieszeniu certyfikatu posiadacz certyfikatu powiadamiany jest pisemnie. W piśmie Zakład określa warunki, po których spełnieniu certyfikat zostanie przywrócony. Certyfikat może być zawieszony na maks. 6 miesięcy.

W wyniku podjętej decyzji Zakład wprowadza odpowiednie zmiany i zapisy w bazie elektronicznej, w dokumentacji wnioskodawcy, rejestrach. Po przywróceniu ważności certyfikatu Zakład uaktualnia bazę elektroniczną w zakresie aktualnych certyfikatów, zawieszonych certyfikatów zgodnie z podjętą decyzją.

#### **Ograniczenie zakresu certyfikatu** następuje m.in. w przypadku:

- braku możliwości produkcji części wyrobów objętych zakresem certyfikatu, ograniczenia ilości miejsc produkcji (stwierdzenie faktu w trakcie realizowanej inspekcji),
- na wniosek posiadacza certyfikatu.

Ograniczenie zakresu certyfikatu następuje poprzez wydanie nowego certyfikatu o ograniczonym zakresie, zachowując ten sam numer certyfikatu i termin ważności.

W przypadku ograniczenia zakresu certyfikatu Zakład podejmuje następujące działania:

- informuje pisemnie klienta o ograniczeniu zakresu certyfikatu i jednoznacznie precyzuje aktualny zakres certyfikatu,
- wydaje nowy certyfikat o ograniczonym zakresie, zachowując ten sam numer certyfikatu i termin ważności,
- dokonuje aktualizacji bazy wniosków w odniesieniu do zakresu wyrobów,
- dokonuje aktualizacji w bazie wydanych / aktualnych certyfikatów.

#### **Cofnięcie certyfikatu następuje w przypadku:**

- niespełnienia warunków określonych dla przywrócenia certyfikatu w przypadku jego zawieszenia,
- nieskutecznego systemu ZKP,
- gdy ZKP nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji technicznej,
- niewłaściwego powoływania się przez klienta na certyfikację w reklamach, katalogach, broszurach,
- niewłaściwego wykorzystywania numeru identyfikacyjnego JN,
- wykorzystywania raportu lub jego części w sposób wprowadzający w błąd,
- braku oznakowania CE na wyrobach,
- oznaczania oznakowaniem CE wyrobów objętych certyfikatem zgodności ZKP, ale nie spełniających deklarowanych właściwości użytkowych,
- zaprzestania produkcji wyrobów i zaprzestania stosowania procesów objętych zakresem certyfikatu,
- wydania nowego certyfikatu w wyniku przeniesienia praw własności, zmiany nazwy wyrobu, zmiany dokumentu normatywnego, zmiany nazwy posiadacza certyfikatu,
- nie dotrzymania przez dostawcę warunków umowy
- nie wywiązywania się dostawca ze zobowiązań finansowych wobec Spółki,
- stwierdzenia, że dostawca nie podejmuje żadnych działań związanych ze zmianę wymagań certyfikacyjnych,
- likwidacji Firmy (likwidacji spółki, ogłoszenie jej upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika).

O cofnięciu certyfikatu posiadacz jest niezwłocznie powiadamiany pisemnie.

#### **Zakończenie certyfikacji**

Zakończenie certyfikacji następuje na żądanie klienta w oparciu o jego pismo.

Zakończenie certyfikacji może nastąpić m. in. w przypadku:

- rezygnacji z certyfikatu przez dostawcę,
- zaprzestania produkcji wyrobów i zaprzestania stosowania procesów objętych zakresem certyfikatu,
- likwidacji Firmy (likwidacji spółki, ogłoszenie jej upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika)

Dyrektor podejmuje decyzję dot. zakończenia certyfikacji i unieważnienia certyfikatu na prośbę klienta.

O podjętej decyzji klient informowany jest pisemnie.

We wszystkich pismach zawierających decyzję o zawieszeniu, cofnięciu certyfikatu, ograniczeniu zakresu certyfikatu oraz zakończenia certyfikacji zawarte jest uzasadnienie podjętej decyzji.

Kopię pisma zawierającego decyzję o zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatu, albo o zakończeniu certyfikacji otrzymują:

- Ministerstwo Inwestycji i Budownictwa,

– Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

W przypadku **cofnięcia certyfikatu** lub **zakończenia certyfikacji** (unieważnienia certyfikatu) Zakład podejmuje następujące działania:

- uaktualnia bazę aktualnych certyfikatów, poprzez wykreślenie z bazy cofniętego/unieważnionego certyfikatu,
- wykreśla z Rejestru Certyfikatów z adnotacją „Certyfikat cofnięty w dniu...” lub „Certyfikat unieważniony w dniu ...”.

**Zawieszenie, cofnięcie lub unieważnienie certyfikatu** pociąga za sobą ten sam skutek dla wszystkich aneksów wydanych do tego certyfikatu.

W pismach zawierających decyzje dot. **zawieszenia, cofnięcia certyfikatu lub ograniczenia** (podjęte w oparciu o wyniki nadzoru) umieszczana jest informacja o prawie do odwołania się od decyzji Dyrektora, do Rady Jednostki Certyfikującej w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W **pismach zawierających decyzje dot. cofnięcia lub zakończenia certyfikacji** (unieważnienia certyfikatu) **Zakład zobowiązuje klienta** do realizacji (zgodnie z zawartą Umową o certyfikację) następujących działań:

- natychmiastowego zaprzestania powoływania się na certyfikat zgodności ZKP (certyfikaty) w środkach przekazu takich jak: dokumenty, broszury, katalogi lub w reklamie,
- natychmiastowego zaprzestania umieszczania na wyrobie oznakowania CE (na przywieszkach, etykietach, dokumentach kontroli) oraz informacji o posiadanym certyfikacie zgodności ZKP,
- uregulowania należności za wykonane czynności w ramach realizowanego procesu (nadzoru).

W **przypadku zawieszenia klient** zobowiązany jest do realizacji w/w działań w okresie zawieszenia certyfikatu (aż do przywrócenia certyfikatu), a w przypadku ograniczenia zakresu zobowiązany jest do realizacji tych działań w stosunku do certyfikatu podstawowego (przed ograniczeniem zakresu).

Klient z dniem ograniczenia zakresu ma prawo powoływać się tylko na nowo wydany certyfikat – certyfikat z ograniczonym zakresem.

### **Rozszerzenie zakresu certyfikatu**

Rozszerzenie zakresu certyfikatu może dotyczyć nowych odmian wyrobów lub nowych wyrobów w ramach tego samego dokumentu odniesienia oraz nowych miejsc produkcyjnych wyrobów objętych certyfikatem. Rozszerzenie następuje na podstawie wniosku zgłoszonego przez posiadacza certyfikatu. Proces rozszerzenia certyfikatu reguluje Procedura QCP-07-04 „Rozszerzenie zakresu certyfikatu”. Rozszerzenie certyfikatu ma formę aneksu do certyfikatu. Dopuszcza się (na prośbę klienta) wydanie nowego certyfikatu z rozszerzonym zakresem z zachowaniem numeru i terminu ważności dotychczasowego certyfikatu.

### **Przeniesienie certyfikacji oraz dokonywanie zmian w certyfikacie**

Przeniesienie certyfikacji następuje na wniosek posiadacza certyfikatu i może mieć miejsce w przypadku:

- zmiany nazwy i/lub adresu organizacji dla której wydano certyfikat,
- zmiany statusu prawnego, handlowego, organizacyjnego lub prawa własności.

Zasady przeniesienia praw do certyfikatu oraz dokumentację niezbędną do przeniesienia praw własności określa Procedura QCP-07-08 „Przeniesienie praw do certyfikatu”.

Dokonywanie zmian w certyfikacie może być spowodowane:

- zmianą dokumentu odniesienia i może mieć miejsce w przypadku:
  - zmiany oznaczenia, nazwy lub statusu wydania dokumentu normatywnego przywołanego w certyfikacie,
  - wprowadzenia zmiany do dokumentu normatywnego przywołanego w certyfikacie.

- zmianą statusu prawnego, handlowego, organizacyjnego lub organizacji której przyznano certyfikat,
- zmianą nazwy i adresu organizacji, której przyznano certyfikat ZKP,
- zmianą miejsca produkcji,
- zmianą nazwy producenta wyrobów objętych certyfikatem ZKP.

## **7. Zmiany mające wpływ na certyfikację**

### **7.1 Zmiana wymagań dotyczących ZKP**

Jeżeli wymagania dla ZKP określone w certyfikacie lub wymagania zawarte w programie certyfikacji (mające wpływ na klienta) ulegną zmianie, to jednostka certyfikująca bezzwłocznie powiadamia pisemnie klienta o terminie w jakim zmienione wymagania wejdą w życie oraz o ewentualnej konieczności przeprowadzenia dodatkowej inspekcji, w celu oceny wdrożonych zmian.

Decyzja o dokładnej formie i dacie obowiązywania w/w zmian może być podejmowana po uzyskaniu opinii od wszystkich zainteresowanych stron.

O ile klient będzie w stanie uwzględnić zmiany do wymagań i ewentualna dodatkowa inspekcja zostanie zakończona z wynikiem pozytywnym, jednostka wyda nowy certyfikat w miejsce dotychczasowego.

Jeżeli klient powiadomi jednostkę o braku możliwości dostosowania się do nowych wymagań lub gdy wyniki dodatkowej inspekcji będą negatywne to jednostka podejmie decyzję o cofnięciu certyfikatu z dniem wejścia w życie zmienionych wymagań.

### **7.2 Zmiany mogące oddziaływać na zdolność do spełnienia wymagań certyfikacyjnych**

W przypadku wystąpienia zmian dotyczących:

- statusu prawnego, handlowego, organizacyjnego lub prawa własności,
- struktury organizacyjnej i zarządzania (np. kluczowego personelu zarządzającego, personelu podejmującego decyzje, odpowiedzialnego za zarządzanie, kontrolę wyrobu lub technicznego),
- modyfikacji wyrobu,
- adresu kontaktowego lub miejsca produkcji,
- istotnych zmian w systemie ZKP,
- zmian w procesie produkcji.

klient zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować o tych zmianach jednostkę certyfikującą.

Jednostka dokonuje analizy zmian, ich wpływu na funkcjonujący system ZKP oraz na stałość właściwości użytkowych wyrobu objętego ZKP i podejmuje stosowne działania:

- przeprowadzenie inspekcji specjalnej ZKP w celu oceny zmian oraz ich wpływu na ZKP i wyrób objęty certyfikatem ZKP,
- przeprowadzenie ponownej certyfikacji ZKP

lub nie przeprowadza dodatkowych działań, a ocenę zmian dokonuje w trakcie planowanego nadzoru.

W zależności od wyników oceny podejmowana jest decyzja dot. utrzymania ważności certyfikatu lub zawieszenia /cofnięcia certyfikatu / przyznania nowego certyfikatu.

## **8. Skargi, odwołania**



Prawo do odwołania od decyzji jednostki certyfikującej oraz wniesienia skargi mają wszyscy klienci na każdym etapie procesu certyfikacji. Odwołania / skargi powinny być kierowane w formie pisemnej do Rady Jednostki Certyfikującej Zakładów Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o. Odwołanie od decyzji powinno być złożone w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Warunkiem odwołania jest uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych wynikających z wykonanych przez „ZETOM” czynności związanych z certyfikacją wyrobu lub nadzorem. Skarga może dotyczyć sposobu przeprowadzania procesu certyfikacji. O formalnym przyjęciu skargi/odwołania oraz sposobie rozpatrzenia odwołania / skargi klient jest powiadamiany pisemnie wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji.

Przeglądu, zatwierdzenia i rozstrzygnięcia skargi/odwołania dokonuje personel Spółki (w tym działający na stanowiskach kierowniczych), który nie świadczył konsultacji oraz nie był zatrudniony u klienta składającego skargę lub odwołanie w okresie ostatnich dwóch lat.

Ewentualne sprawy sporne natury formalno-prawnej mogące zaistnieć przy realizacji procesu mogą być rozstrzygane wg prawa polskiego przez właściwe sądy.

Tryb załatwiania odwołań/skarg reguluje Procedura QCP-12-01 „Skargi i odwołania”, która udostępniana jest na życzenie klienta.

## 9. Odpowiedzialność

Certyfikacja ZKP i uzyskany certyfikat nie zwalnia producenta wyrobów objętych certyfikatem zgodności ZKP z odpowiedzialności za wyrób oraz za skutki wynikające z użytkowania wyrobu nie posiadającego deklarowanych właściwości użytkowych ani nie powoduje przeniesienia tej odpowiedzialności – w całości lub – w części na jednostkę certyfikującą.

Jednostka certyfikująca jest odpowiedzialna za uzyskanie wystarczających dowodów obiektywnych, w oparciu o które podejmowane są stosowne decyzje w sprawie certyfikacji (przyznanie, nie przyznanie certyfikatu, utrzymanie, zawieszenie, ograniczenie, cofnięcie, rozszerzenie zakresu certyfikatu, zakończenie certyfikacji).

## 10. Zapisy

Z przebiegu wszystkich działań przeprowadzonych w procesie certyfikacji ZKP tworzone są zapisy. Zapisy są tworzone i przechowywane w sposób umożliwiający wykazanie, że wszystkie wymagania dotyczące procesu certyfikacji (zawarte w PN-EN ISO/IEC 17065 i niniejszym programie) zostały skutecznie spełnione. Zapisy dokonywane są na odpowiednich formularzach, których wzory są zatwierdzane przez Dyrektora ds. Certyfikacji i przechowywane w „Katalogu Formularzy QCF”. Zapisy są przechowywane zgodnie z odpowiednimi Procedurami, są datowane i podpisywane przez sporządzającego. Zapisy odzwierciedlają przebieg wykonanych działań, w tym proces certyfikacji i jego monitorowanie. Zapisy są przechowywane zgodnie z wymaganiami Procedury „Zapisy” (KJ rozdz. 6). Ustalony czasookres przechowywania zapewnia dostęp do zapisów z poprzedniego cyklu pełnej oceny wyrobu jak i bieżącego.

## 11. Dokumenty certyfikacyjne

Wydawane przez jednostkę certyfikującą dokumenty – certyfikaty zawierają:

- nazwę i adres jednostki certyfikującej,
- datę wydania certyfikatu (data podjęcia decyzji),
- nazwę i adres producenta wyrobu,
- miejsce produkcji wyrobów objętych certyfikatem,
- zakres certyfikatu (nazwa wyrobu, norma lub inny dokument normatywny z którym ocenia się zgodność ZKP),
- logo jednostki akredytującej,

- okres ważności certyfikatu.

Certyfikaty autoryzowane są przez Dyrektora ds. Certyfikacji i Prezesa Zarządu Spółki.

## **12. Opłaty**

Opłaty związane z kosztami certyfikacji (wydanie / rozszerzenie zakresu certyfikatu) oraz kosztami nadzoru w okresie ważności certyfikatu (utrzymanie, przeniesienie certyfikatu) pokrywa wnioskodawca / posiadacz certyfikatu.

Koszty nalicza się zgodnie z Procedurą finansową Spółki Nr Z-15 na podstawie Cennika obowiązującego w dniu zakończenia czynności, których opłata dotyczy.

Cenniki Opłat ustalone są przez „ZETOM” w oparciu o opinie Rady Jednostki Certyfikującej.

Cenniki są udostępniane na żądanie klienta.

## **13. Załączniki:**

- Normy zharmonizowane z CPR – Załącznik nr 1,
- Dokument „ZETOM” – „Zakładowa Kontrola Produkcji – Wymagania” – Załącznik nr 2,
- Wzór znaku „ZETOM” dot. certyfikacji ZKP – Załącznik nr 3.