

# **PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI**

<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>13.08.2019 r.</b>	Podpis:	Data: <b>14.08.2019 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:

- identyfikację wyrobu certyfikowanego / objętego certyfikatem,
- normę lub inny dokument normatywny, zastosowany w procesie 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 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 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:
  - DACW-01 „Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby. Wymagania szczegółowe”
  - DAC-24 „Akredytacja jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych”
  - 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) / wyrobów objętych zakresem akredytacji AC 005 i krajowym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,
- zapewnienie prowadzenia rzetelnej, obiektywnej i bezstronnej, z zachowaniem poufności, oceny Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji,
- zapewnienie realizacji działań dot. procesu certyfikacji wyrobu według PN-EN ISO/IEC 17065,
- umożliwienie klientom zainteresowanym certyfikacją ZKP w jednostce certyfikującej „ZETOM” Katowice zapoznania i przygotowania się do procesu certyfikacji ZKP.

#### **Rodzaj certyfikacji**

**Certyfikacja obowiązkowa** ZKP w zakresie regulacji krajowej – Certyfikacja Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji. Certyfikacja wymagana do wydania Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (w oparciu o uzyskany certyfikat) i do oznaczania wyrobów znakiem budowlanym.

Certyfikacja realizowana jest wg krajowego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2<sup>+</sup> określonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016.

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem w ramach systemu oceny i weryfikacji 2<sup>+</sup> działania realizowane są poprzez:

- a) producenta i obejmują:
  - określenie typu wyrobu budowlanego,
  - ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań próbek pobranych przez producenta, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu,
  - prowadzenie zakładowej kontroli produkcji,
  - prowadzenie badań próbek pobranych przez producenta w zakładzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym przez niego planem badań,
- b) jednostkę certyfikującą – Zakład Certyfikacji i obejmują:
  - przeprowadzenie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,
  - wydanie krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji,
  - kontynuację nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji.

Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych w ramach procesu certyfikacji wg krajowego systemu oceny 2+ realizowana jest w oparciu o Polska Normę.

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

W wyniku procesu certyfikacji ZKP Zakład wydaje „Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji”.

### **Zakres Programu**

Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji w ramach krajowego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+, dla którego określono ten system w:

- krajowej specyfikacji technicznej (Polska Norma),
- Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, w przypadku gdy specyfikacja techniczna wyrobu nie określa krajowego systemu oceny.

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

Dokumentami odniesienia w procesie certyfikacji są:

- Specyfikacje Techniczne (polskie normy) – 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 zakładowej kontroli produkcji obejmuje następujące funkcje procesie certyfikacji ZKP:

- 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.

#### **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”).

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 Krajowego Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji. Decyzja może być podjęta przez Dyrektora ds. Certyfikacji / Z-cę Dyrektora ds. Certyfikacji/Prezesa Zarządu 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 Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji oraz udziela prawa do stosowania certyfikatu.

### **5.1.6 Nadzór**

**Nadzór nad certyfikatami obejmuje działania:**

- inspekcję zakładowej kontroli produkcji
- ocenę sposobu wykorzystywania dokumentów certyfikacyjnych i numeru akredytacji jednostki certyfikującej,
- 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.**

Działania w ramach procesu przyznania certyfikatu realizowane są przez kompetentnych pracowników Zakładu, spełniających wymagania określone w „Kryteriach kompetencyjnych pracowników” dla funkcji w procesie certyfikacji wg programów.

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 akredytacji jednostki certyfikującej wyroby budowlane,
- przepisów prawnych,
- programu certyfikacji,
- zasad certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie krajowym oraz w Zakładzie Certyfikacji,
- zakresu badań przeprowadzanych przez producenta w celu oceny właściwości użytkowych wyrobu
- 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,
- wstępny kwestionariusz oceny zakładu produkcyjnego,
- wykaz dokumentacji związanej z systemem ZKP.

Dla klienta 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”, (min. deklarowane właściwości użytkowe zgodnie z zamierzonym zastosowaniem), dokumentacja ZKP, „Wykaz dokumentacji związanej z systemem zakładowej kontroli produkcji” oraz upoważnienie dla przedstawiciela producenta (o ile jest taka potrzeba).

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 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 lub klient posiada już certyfikat wydany przez „ZETOM”.

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 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 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 skuteczność do osiągnięcia stałości deklarowanych właściwości użytkowych związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, zgodnie z zastosowaną PN. 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 oceny podjętych przez niego działań.

Pozytywna ocena działań jest jednym z warunków 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 Raporcie Oceny Zgodności 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.

Decyzja 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.

Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji, wydawany jest bezterminowo, z datą ważności od dnia podjęcia decyzji. W oparciu o wydany certyfikat producent wystawia krajową deklarację właściwości użytkowych i znakuje wyrób znakiem budowlanym B.

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, obejmujące m.in. obszary:
  - funkcjonowanie procedur zapewnienia stałości właściwości użytkowych zgodnie z określonymi wymaganiami dotyczącymi ZKP,
  - działania podjęte w odniesieniu do niezgodności i spostrzeżeń stwierdzonych w trakcie ostatniej inspekcji.
- sprawdzenie sposobu wykorzystywania przez dostawcę dokumentów certyfikacyjnych, i numeru akredytacji jednostki certyfikującej oraz programu certyfikacji,
- ocenę stałości właściwości użytkowych na podstawie badań prowadzonych przez producenta zgodnie z planem badań i wymaganiami dokumentu odniesienia

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 ZKP,

- w procesach przeniesienia certyfikacji,
- w wyniku wprowadzonych nowych lub zmienionych wymagań do programu certyfikacji mających wpływ na klienta, zmian wymagań normy, dokumentów normatywnych, które zastosowano w procesie certyfikacji oraz w przypadku konieczności 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 (względy ekonomiczne, logistyczne).

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 sposoby posługiwania się numer akredytacji jednostki certyfikującej 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 akredytacji jednostki certyfikującej.

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

Każdy klient, który uzyskał Krajowy 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 ZKP i uwzględniać w swoich dokumentach wyłącznie w odniesieniu do wyrobów objętych tym certyfikatem,
- w oparciu o uzyskany certyfikat wystawić krajową deklarację właściwości użytkowych i oznaczyć wyrób znakiem budowlanym, w sposób określony w przepisach,
- umieszczać informację o posiadanym certyfikacie na wyrobie (przywieszkach, etykietach / krajowej deklaracji zgodności właściwości użytkowych) objętym certyfikatem ZKP i spełniającym wymagania,

- 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.

### **Zasady posługiwania się numerem akredytacji jednostki certyfikującej „ZETOM” Katowice – AC 005.**

1. Upoważnienie do stosowania numeru akredytacji otrzymuje producent wyrobu budowlanego, dla którego jednostka certyfikująca „ZETOM” Katowice dokonała oceny stałości właściwości użytkowych i wydała w systemie 1, 1<sup>+</sup> Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych.
2. Numer akredytacji jednostki certyfikującej może być używany tylko w połączeniu z jej nazwą i umieszczany:
  - przy oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym (na wyrobie / na etykiecie dołączanej do wyrobu / opakowaniu / dokumentach towarzyszących wyrobowi),
  - w krajowej deklaracji właściwości użytkowych wyrobu.
3. Użytkownikami numeru akredytacji jednostki certyfikującej „ZETOM” Katowice są producenci w zakresie certyfikatów objętych umową, w okresie ich ważności.
4. Nie dopuszcza się do stosowania numeru akredytacji ze znakiem budowlanym B na wizytówkach, pieczętkach producenta lub jego personelu.
5. W przypadku nadużycia, fałszerstwa lub wprowadzającego w błąd powoływania się na numer akredytacji „ZETOM” Katowice może zawiesić lub cofnąć wydane certyfikaty.
6. Producent jest zobowiązany do zaprzestania używania numeru akredytacji w sposób, który jednostka uzna za niedopuszczalny.
7. W przypadkach nadużycia, fałszerstwa lub wprowadzającego w błąd powoływania się na numer akredytacji „ZETOM” Katowice zastrzega sobie możliwość dochodzenia swoich praw, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków prawnych.

### **Nieprawidłowe wykorzystywanie certyfikatów i numeru akredytacji jednostki certyfikującej może spowodować**

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

#### **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,
- 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,
- na wniosek dostawcy wyrobu,
- brak możliwości przeprowadzenia inspekcji ZKP z winy posiadacza certyfikatu,
- nieprawidłowego oznaczania wyrobu,
- stwierdzenia niezgodności 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 z zobowiązań określonych w umowie,
- 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 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.

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,
- 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,
- wykorzystywania raportu lub jego części w sposób wprowadzający w błąd,
- braku oznakowania wyrobów,
- stwierdzenia, że wyroby nie spełniają zadeklarowanych właściwości użytkowych potwierdzonych certyfikatem,
- 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 dostawcy 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 cofnięcia 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 – cofnięciu na prośbę klienta zawarte jest uzasadnienie podjętej decyzji.

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

- Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
- Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

W przypadku **cofnięcia certyfikatu** lub **zakończenia certyfikacji** (cofnięcia na prośbę klienta) 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 cofnięty na prośbę klienta”.

- **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 lub ograniczenia certyfikatu** (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 ZKP w środkach przekazu takich jak: dokumenty, broszury, katalogi lub w reklamie,
- natychmiastowego zaprzestania umieszczania na wyrobie znaku budowlanego (na przywieszkach, etykietach, dokumentach kontroli) oraz informacji o posiadanym certyfikacie 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.

### **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 „Posiadacza certyfikatu”

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 norma przedmiotowa ujęta w certyfikacie, wymagania dla ZKP 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

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 lub sprawy spornej 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 spełniającego 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 decyzji),
- nazwę i adres siedziby producenta wyrobu,
- nazwę i adres zakładu produkcyjnego,
- nazwa wyrobu,
- zamierzone zastosowanie wyrobu
- nazwę handlową, typ, poziomy i klasy właściwości użytkowych wyrobu
- numer referencyjny Polskiej Normy,
- logo jednostki akredytującej,
- okres ważności certyfikatu.

Certyfikaty autoryzowane są przez Dyrektora ds. Certyfikacji i Prezesa.

## 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:**

- Krajowe specyfikacje techniczne (Polskie Normy) – Załącznik nr 1,
- Dokument „ZETOM” – „Zakładowa Kontrola Produkcji – Wymagania” – Załącznik nr 2,
- Wzór znaku „ZETOM” dot. certyfikacji ZKP – Załącznik nr 3.