

## DZIAŁ CERTYFIKACJI I NORMALIZACJI

### NCP.5

### PROGRAM CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ wyrobów budowlanych

Wydanie 4 z 13.09.2023 r.



## Spis treści

- 1 Dokumenty normatywne i przepisy prawne dotyczące certyfikacji wyrobów**
- 2 Zakres działania**
- 3 Programy certyfikacji**
  - 3.1** Program certyfikacji 5 dla dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów (system oceny zgodności 1+)
  - 3.2** Program certyfikacji N1 dla dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów (system oceny zgodności 1)
  - 3.3** Program certyfikacji N2 dla dobrowolnej certyfikacji zakładowej kontroli produkcji (system oceny zgodności 2+)
- 4 Tryb certyfikacji i nadzoru**
  - 4.1** Wnioskowanie o certyfikację przez zakład nowy
  - 4.2** Wnioskowanie o certyfikację nowego wyrobu w zakładzie istniejącym
  - 4.3** Wstępna inspekcja i wstępne badanie typu w zakładzie nowym
  - 4.4** Nadzór nad posiadaczem certyfikatu
  - 4.5** Warunki udzielenia i utrzymania certyfikacji
  - 4.6** Decyzje w procesie certyfikacji i nadzoru
- 5 Odwołania i skargi**
- 6 Opłaty**
- 7 Zakres udzielanych informacji**
  - 7.1** Informacje dotyczące statusu certyfikacji
  - 7.2** Informacje dotyczące wymagań certyfikacyjnych
- 8 Definicje**

## 1 Dokumenty normatywne i przepisy prawne dotyczące certyfikacji wyrobów

Zasady prowadzenia przez Dział Certyfikacji i Normalizacji O/Kraków procesów certyfikacji i nadzoru nad klientami, którym udzielił certyfikacji wynikają ze spełnienia wymagań określonych w następujących dokumentach:

- o PN-EN ISO/IEC 17065, Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.
- o PN-EN ISO/IEC 17067, Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów.
- o Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII.

## 2 Zakres działania

Program NCP.5 dotyczy dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów oraz zakładowej kontroli produkcji wyrobów wskazanych w załącznikach do programu prowadzonej przez Dział Certyfikacji i Normalizacji w Centrum Szkła i Materiałów Budowlanych Łukasiewicz - ICiMB w obszarze wyłącznie akredytowanym zgodnie z wymaganiami norm europejskich oraz Polskich Norm i aprobat technicznych umożliwiającą producentowi uzyskanie dobrowolnego certyfikatu zgodności lub dobrowolnego certyfikatu zakładowej kontroli produkcji.

## 3 Programy certyfikacji

DCiN prowadzi certyfikację dobrowolną w programie certyfikacji wyrobu 5 zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17067 „Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów”.

- o program certyfikacji 5 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2013, odpowiada krajowemu obowiązkowemu systemowi oceny zgodności **1+**

W zależności od rodzaju wyrobu, DCiN w oparciu o systemy oceny zgodności określone w obszarze obowiązkowej certyfikacji wyrobów budowlanych odstępuje od następujących działań określonych w programie certyfikacji wyrobu 5:

- o program certyfikacji N1 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2013, odpowiada krajowemu obowiązkowemu systemowi oceny zgodności **1**
- o program certyfikacji N2 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2013, odpowiada krajowemu obowiązkowemu systemowi oceny zgodności **2+**

Właścicielem programu jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (Łukasiewicz - ICiMB). Stroną zainteresowaną są producenci wyrobów budowlanych nie podlegających obowiązkowemu krajowemu systemowi udostępniania na rynku wyrobów budowlanych.

### 3.1 Program certyfikacji 5 dla dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów (system oceny zgodności 1+)

Prowadząc dobrowolną certyfikację zgodności DCiN wykonuje następujące zadania:

- a) w procesie certyfikacji:
  - o pobiera w zakładzie producenta próbki wyrobu do wstępnych badań typu i zleca ich wykonanie laboratorium badawczemu
  - o ocenia zgodność wyników wstępnych badań typu z wymaganiami specyfikacji technicznej
  - o przeprowadza wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji (ZKP), której celem jest ocena zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia
- b) w procesie nadzoru prowadzi ciągły nadzór, ocenę i akceptację ZKP obejmującą:

- o ocenę zgodności wyników badań autokontrolnych prowadzonych przez producenta z wymaganiami specyfikacji technicznej
- o inspekcje w zakładzie, których celem jest ocena zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia
- o pobieranie w zakładzie producenta próbek do badań kontrolnych/sondażowych
- o zlecenie laboratorium badawczemu, o potwierdzonych kompetencjach technicznych, wykonywania badań kontrolnych
- o ocenę zgodności wyników badań kontrolnych z wymaganiami specyfikacji technicznej
- o ocenę sposobu wykorzystywania certyfikatu

Szczegóły określające specyfikacje techniczne, z którymi zgodność jest oceniana, normy związane oraz wytyczne i dokumenty normatywne stosowane w certyfikacji i nadzorze nad certyfikatem odnoszące się do certyfikacji danego wyrobu/grupy wyrobów w niniejszym programie określono w odpowiednich załącznikach. W przypadku gdy specyfikacja techniczna lub norma z nią związana nie zawiera sprecyzowanych wymagań dotyczących ZKP dokumentem odniesienia w ocenie ZKP jest aktualne wydanie dokumentu DCiN określającego wymagania dla zakładowej kontroli produkcji NCW.1.

### **3.2 Program certyfikacji N1 dla dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów (system oceny zgodności 1)**

Prowadząc dobrowolną certyfikację zgodności DCiN wykonuje następujące zadania:

- a) w procesie certyfikacji:
  - o pobiera w zakładzie producenta próbki wyrobu do wstępnych badań typu i zleca ich wykonanie laboratorium badawczemu.
  - o w przypadku wyrobu objętego jednocześnie obowiązkową certyfikacją ZKP jednostka może wykorzystać wyniki wstępnego badania typu producenta lub, gdy dokumentem odniesienia jest AT, wyniki badań uzyskane w postępowaniu aprobacyjnym.
  - o ocenia zgodność wyników wstępnych badań typu z wymaganiami specyfikacji technicznej
  - o przeprowadza wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, której celem jest ocena zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia (o ile ZKP nie była oceniana przez DCiN w ramach obowiązkowej certyfikacji zakładowej kontroli produkcji)
- b) w procesie nadzoru prowadzi ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji obejmujący:
  - o ocenę zgodności wyników badań autokontrolnych prowadzonych przez producenta z wymaganiami dokumentu odniesienia
  - o inspekcje w zakładzie, których celem jest ocena zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia
  - o ocenę sposobu wykorzystywania certyfikatu

Szczegóły określające specyfikacje techniczne, z którymi zgodność jest oceniana, normy związane oraz wytyczne i dokumenty normatywne stosowane w certyfikacji i nadzorze nad certyfikatem odnoszące się do certyfikacji danego wyrobu/grupy wyrobów w niniejszym programie określono w załączniku. W przypadku gdy specyfikacja techniczna lub norma z nią związana nie zawiera sprecyzowanych wymagań dotyczących ZKP dokumentem odniesienia w ocenie ZKP jest aktualne wydanie dokumentu DCiN określającego wymagania dla zakładowej kontroli produkcji NCW.1.

### **3.3 Program certyfikacji N2 dla dobrowolnej certyfikacji zakładowej kontroli produkcji (system oceny zgodności 2+)**

Prowadząc dobrowolną certyfikację ZKP ww. systemie certyfikacji DCiN wykonuje następujące zadania:

- a) w procesie certyfikacji:
  - o sprawdza wyniki wstępnych badań typu przeprowadzonych przez producenta

- o przeprowadza wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, której celem jest ocena zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia
- b) w procesie nadzoru prowadzi ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji obejmujący:
  - o inspekcje w zakładzie, których celem jest ocena zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia.
  - o ocenę zgodności wyników badań autokontrolnych prowadzonych przez producenta z wymaganiami dokumentu odniesienia.
  - o nadzoruje i ocenia sposób wykorzystywania certyfikatu

Szczegóły określające specyfikacje techniczne z którymi zgodność jest oceniana w niniejszym programie określono w odpowiednich załącznikach. W przypadku gdy specyfikacja techniczna lub norma z nią związana nie zawiera sprecyzowanych wymagań dotyczących ZKP dokumentem odniesienia w ocenie ZKP jest aktualne wydanie dokumentu DCiN określającego wymagania dla zakładowej kontroli produkcji NCW.1.

## **4 Tryb certyfikacji**

### **4.1 Wnioskowanie o certyfikację przez zakład nowy**

Producent ubiegający się o certyfikację przekazuje do DCiN:

- o formalny wniosek
- o kopię zakładowej księgi jakości
- o kopię krajowej aprobaty technicznej jeżeli jest wymagana

Składając wniosek o certyfikację, producent zobowiązuje się do:

- o przestrzegania dyspozycji niniejszego dokumentu
- o przedsięwzięcia wszelkich środków, aby zgodność każdego certyfikowanego wyrobu i/lub zakładowej kontroli produkcji była zagwarantowana

Jeżeli wniosek i dokumentacja do niego dołączona nie budzą zastrzeżeń, DCiN pisemnie informuje wnioskującego o przyjęciu wniosku i uzgadnia z nim termin inspekcji wstępnej. Jeżeli wniosek i/lub dokumentacja dołączona do wniosku są niekompletne, DCiN pisemnie informuje wnioskującego o konieczności jej uzupełnienia. Jeżeli wnioskujący nie przekaze wymaganych uzupełnień w uzgodnionym terminie, DCiN pisemnie informuje wnioskującego o odmowie przyjęcia wniosku i możliwości ponownego złożenia wniosku w terminie późniejszym.

### **4.2 Wnioskowanie o certyfikację nowego wyrobu w zakładzie istniejącym**

Klient, któremu DCiN udzielił już certyfikacji i chce uzyskać certyfikat na nowy wyrób lub rozszerzenie certyfikacji ZKP o nowy wyrób przesyła formalny wniosek i kopię zmian w zakładowej księdze jakości wprowadzonych w związku z produkcją tego wyrobu. Jeżeli zmiany w wyposażeniu do produkcji i w zakładowym systemie jakości są znaczące lub wniosek dotyczy rozszerzenia certyfikatu ZKP o nowy wyrób DCiN przeprowadza inspekcję specjalną. Jeżeli w systemie 5 lub N1 inspekcja specjalna nie jest konieczna DCiN organizuje, w terminie możliwie najkrótszym, pobranie próbki wyrobu do wstępnego badania typu. Jeżeli wyniki wstępnego badania typu są zgodne z wymaganiami właściwej specyfikacji technicznej, DCiN wydaje certyfikat zgodności na wyrób, który jest przedmiotem wniosku.

### **4.3 Wstępna inspekcja i wstępne badanie typu w zakładzie nowym**

Po przyjęciu wniosku o certyfikację, DCiN organizuje wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji oraz (w systemie 5 lub N1) wstępne badanie typu.

Jeżeli inspekcja wykazuje, że są spełnione wymagania odpowiednich dokumentów odniesienia i (w systemie 5 lub N1) wyniki wstępnego badania typu są zgodne ze specyfikacją techniczną lub (w systemie N2) producent przeprowadził wstępne badania typu zgodnie z wymaganiami, DCiN podejmuje decyzje o udzieleniu certyfikacji.

Dokumenty certyfikacyjne wydawane są wnioskującemu po podpisaniu umowy o certyfikację i wypełnieniu zobowiązań finansowych wobec Łukasiewicz - ICI MB.

Dokumentami certyfikacyjnymi są:

- a) dobrowolny certyfikat zgodności wyrobu lub certyfikat ZKP
- b) umowa podpisana przez pełnomocnych przedstawicieli Instytutu i klienta ubiegającego się o certyfikację, określająca:
  - o zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron,
  - o zobowiązania finansowe
  - o warunki stosowania certyfikatu przez klienta
  - o zasady prowadzenia nadzoru nad posiadaczem certyfikatu
  - o informacje dotyczące procedury odwoławczej,
  - o zasady zachowania poufności i zasady wzajemnego informowania o zmianach.

Proces certyfikacji może być przerwany jeżeli wnioskujący klient:

- o nie wywiązuje się z zobowiązań wobec Łukasiewicz - ICI MB zadeklarowanych we wniosku o certyfikację
- o w ustalonym czasie nie przekaze informacji/dokumentów uzupełniających, żądanych przez DCiN

Proces certyfikacji może być przerwany jeżeli klient wystąpi z wnioskiem o przerwanie procesu certyfikacji.

W każdym przypadku wnioskujący zobowiązany jest uiścić opłatę za wszystkie działania przeprowadzone przez DCiN w ramach rozpoczętego procesu certyfikacji.

#### **4.4 Nadzór nad posiadaczem certyfikatu**

Nadzór w okresie wstępnym (jeśli norma wymaga oceny okresu wstępnego)

- a) W pierwszym etapie nadzoru rozpoczynającego się od momentu wydania certyfikatu, zwanym okresem wstępnym, jego posiadacz powinien wykazać, że jest zdolny zagwarantować ciągłą zgodność wyrobu ze specyfikacjami technicznymi.
- b) W okresie wstępnym klient prowadzi badania autokontrolne w zakresie i z częstotliwością co najmniej zgodną z dyspozycjami dla okresu wstępnego.
- c) W przypadku certyfikacji w systemie 5 pobierane są także co najmniej trzy próbki kontrolne/sondażowe.
- d) W okresie wstępnym DCiN może podjąć decyzję o przeprowadzeniu inspekcji specjalnej, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających jej przeprowadzenie.
- e) Po zakończeniu okresu wstępnego DCiN podejmuje decyzję o utrzymaniu ważności lub cofnięciu certyfikatu. Decyzja podejmowana jest na podstawie raportów:
  - o z oceny wyników badań autokontrolnych, które producent jest zobowiązany przekazać do DCiN bezpośrednio po zakończeniu okresu wstępnego
  - o z oceny wyników badań próbek kontrolnych/sondażowych, jeśli były pobierane
  - o inspekcji specjalnej, jeśli była przeprowadzona

W okresie ważności certyfikatu, DCiN sprawuje nadzór nad klientem, któremu udzielił certyfikacji, aby upewnić się, że spełnia on w dalszym ciągu wymagania właściwego programu certyfikacji.

Nadzór realizowany jest przez:

- o ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji
- o ocenę wyników badań autokontrolnych wykonywanych wg ustalonego planu badań spełniającego wymagania właściwej specyfikacji technicznej
- o w systemie certyfikacji 5 ocenę wyników badań próbek kontrolnych/sondażowych pobranych w zakładzie produkcyjnym

Ciągły nadzór nad zakładową kontrolą produkcji obejmuje:

- o inspekcje planowe realizowane z częstotliwością określoną w odpowiednim dokumencie odniesienia
- o ocenę zmian w systemie zakładowej kontroli produkcji i w wyposażeniu do produkcji, zgłoszonych przez klientów
- o inspekcje specjalne przeprowadzane w miarę potrzeb wynikających ze zgłoszeń producentów, odbiorców lub innych stron wskazujących, że klient nie spełnia już wymagań certyfikacyjnych

Inspekcje specjalne mogą być przeprowadzane w przypadku zmian znacząco wpływających na działalność i funkcjonowanie zakładu takich jak:

- o zmiany statusu własności
- o zmiany w składzie kluczowego personelu odpowiedzialnego za jakość
- o zmiany w wyposażeniu
- o jeżeli analiza reklamacji lub jakichkolwiek innych informacji wskazuje, że klient nie spełnia już wymagań certyfikacyjnych

Wyniki oceny są przekazywane klientowi w formie raportów, w trybie poufnym.

Decyzje o utrzymaniu ważności lub cofnięciu certyfikacji podejmowane są na podstawie raportów ze wszystkich ocen przeprowadzonych w ramach nadzoru.

Kontrola wykorzystywania przez Klienta certyfikatów i informacji związanych z udzielonymi certyfikacjami wykonywana jest przez personel DCiN podczas prowadzonych inspekcji oraz np. przez analizę zapisów na stronie internetowej Klienta.

#### **4.5 Warunki udzielenia i utrzymania certyfikacji**

Klient ubiegający się o certyfikację i posiadający certyfikat powinien spełniać:

- o wymagania dokumentów normatywnych określonych we właściwym dla niego programie certyfikacji w odniesieniu do właściwości wyrobu i/lub zakładowej kontroli produkcji
- o wymagania DCiN określone w umowie o certyfikację

W okresie posiadania certyfikacji klient powinien:

- o produkować certyfikowany wyrób w sposób ciągły oraz prowadzić zapisy potwierdzające, że prowadzi ocenę zgodności wyrobu zgodnie z wymaganiami odpowiedniego programu certyfikacji, a jeżeli to nie jest możliwe
- o informować DCiN o istotnych przerwach w produkcji lub wysyłce certyfikowanego wyrobu i uzgadniać z nim sposób prowadzenia oceny zgodności wyrobu.

#### **4.6 Decyzje w procesach certyfikacji i nadzoru**

Decyzje w sprawie certyfikacji podejmuje osoba upoważniona będąca pracownikiem DCiN, nie biorąca udziału w ocenie.

##### **4.6.1 Udzielenie certyfikacji**

DCiN przeprowadza przegląd zebranych w procesie certyfikacji dowodów i na tej podstawie formułuje wniosek w sprawie wyniku procesu certyfikacji. Podejmowana jest decyzja o udzieleniu bądź odmowie udzielenia certyfikacji. W przypadku decyzji o nieudzieleniu certyfikacji DCiN informuje Klienta w formie pisemnej oraz podaje powody tej decyzji.

##### **4.6.2 Decyzje w procesach nadzoru**

W wyniku działań nadzoru nad wydanym certyfikatem, DCiN podejmuje decyzje o utrzymaniu ważności certyfikacji, zawieszeniu, aktualizacji certyfikacji, rozszerzeniu zakresu certyfikacji, przywróceniu, zakończeniu i cofnięciu certyfikacji.

Decyzje o utrzymaniu ważności lub cofnięciu certyfikacji podejmowane są na podstawie raportów ze wszystkich ocen przeprowadzonych w ramach nadzoru.

Ograniczenie zakresu certyfikacji może nastąpić poprzez zawieszenie, zakończenie lub cofnięcie poszczególnych certyfikatów lub ich zakresów.

#### **4.6.2.1 Utrzymanie ważności certyfikacji**

Podstawą do utrzymania certyfikacji są pozytywne wyniki inspekcji zakładu i oceny ZKP oraz zapewnienie stałości właściwości użytkowych wyrobu określonych przez producenta. Jeżeli podczas inspekcji stwierdzono niezgodności i/lub sformułowano uwagi, powinny być one skutecznie usunięte, w terminie uzgodnionym z DCiN.

W przypadku certyfikatów wydanych w systemie 1+ podstawą do utrzymania certyfikatu są również pozytywne wyniki kontrolnych i autokontrolnych badań próbek wyrobów (jeżeli dotyczy).

Jeżeli norma wymaga oceny okresu wstępnego, po zakończeniu tego okresu DCiN podejmuje decyzję o utrzymaniu ważności lub cofnięciu certyfikacji. Decyzja podejmowana jest na podstawie raportów z oceny wyników badań autokontrolnych, które producent jest zobowiązany przekazać do DCiN po zakończeniu okresu wstępnego, z oceny wyników badań próbek kontrolnych oraz inspekcji specjalnej (jeśli była przeprowadzona).

#### **4.6.2.2 Aktualizacja certyfikacji**

Aktualizacja certyfikacji może mieć miejsce w przypadku:

- o zmiany nazwy i/lub adresu lub statusu prawnego Klienta, dla której wydano certyfikat
- o zmiany dokumentu odniesienia powołanego w certyfikacie
- o wprowadzenia lub zmiany nazwy handlowej wyrobu
- o innych zmian

Procesy te prowadzone są na pisemne zgłoszenie Klienta. Zakres wykonywanej oceny zależy od rodzaju wnioskowanych zmian i jest ustalany indywidualnie przez DCiN. W przypadku zmiany statusu prawnego Klienta, przeniesienie praw wynikających z umowy o certyfikację i aktualizacja certyfikatu następuje na podstawie złożonego pisma Klienta oraz wypisu wydanego przez właściwy organ (KRS). W przypadku przejęcia firmy przeprowadzana jest inspekcja specjalna.

W przypadku zmian dotyczących wymagań zawartych w dokumentach stanowiących kryteria certyfikacji, Klient zobowiązany jest do dostosowania systemu do zmienionych wymagań oraz umożliwienia przeprowadzenia oceny podjętych działań na warunkach określonych przez DCiN.

#### **4.6.2.3 Rozszerzenie zakresu certyfikacji**

Rozszerzenie zakresu udzielonej już certyfikacji następuje na wniosek Klienta i może dotyczyć dodatkowych obszarów lub wyrobów. Rozszerzenie wymaga złożenia wniosku, po przeglądzie którego określone są działania niezbędne do podjęcia decyzji. W celu oceny zakresu rozszerzenia może być przeprowadzona inspekcja specjalna. Działania dotyczące zgłoszonego rozszerzenia mogą być wykonane w powiązaniu z inspekcją w nadzorze. Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu certyfikatu na podstawie analizy dostarczonej przez Klienta dokumentacji, której zakres ustalany jest indywidualnie przez DCiN.

Rozszerzenie zakresu certyfikacji następuje po podpisaniu przez Klienta zaktualizowanych załączników do właściwej umowy i ma formę nowego certyfikatu i/lub załącznika do certyfikatu.

#### **4.6.2.4 Przywrócenie ważności certyfikacji**

Przywrócenie ważności certyfikacji następuje po pozytywnej ocenie spełnieniu warunków określonych w decyzji o zawieszeniu. W przypadku gdy decyzja została wydana na wniosek Klienta, przywrócenie następuje po pisemnym zgłoszeniu Klienta do DCiN



informacji o zakończeniu przyczyn zawieszenia oraz, jeżeli dotyczy zgłoszenia gotowości poddania ocenie zakładu produkcyjnego i ZKP.

Przywrócenie certyfikacji w przypadku, gdy decyzja o jej zawieszeniu była wydana w wyniku stwierdzonych niezgodności, następuje po pozytywnej ocenie przekazanych do DCiN dowodów na przeprowadzenie działań mających na celu usunięcie niezgodności.

Jeżeli potwierdzenie skuteczności przeprowadzonych działań wymaga przeprowadzenia inspekcji specjalnej, wówczas decyzja o przywróceniu certyfikacji następuje po jej wykonaniu z wynikiem pozytywnym.

#### **4.6.2.5 Zawieszenie certyfikacji**

Zawieszenie certyfikacji może nastąpić w przypadku:

- o zgłoszenia Klienta
- o stwierdzenia w czasie nadzoru istotnych niezgodności świadczących o braku działań systemowych lub niespełnienia innych wymagań certyfikacyjnych
- o nieusunięcia w uzgodnionym terminie niezgodności stwierdzonych w czasie nadzoru
- o uniemożliwienia przeprowadzenia inspekcji
- o przerwy w produkcji dłuższej niż 12 miesięcy
- o utraty ważności specyfikacji technicznej
- o naruszania przez Klienta zasad powoływania się na certyfikację
- o brak wprowadzenia w określonym przez DCiN terminie zmian w systemie ZKP, wynikających ze zmian kryteriów certyfikacji
- o niespełnienia zobowiązań finansowych wobec Łukasiewicz - ICiMB

Pisemna informacja dotycząca decyzji o zawieszeniu certyfikatu z podaniem przyczyny i okresu zawieszenia oraz warunkach przywrócenia ważności certyfikacji, przekazywana jest do Klienta przez osobę upoważnioną do wydawania decyzji certyfikacyjnych w DCiN.

W okresie zawieszenia Klient nie ma prawa posługiwać się certyfikatem. W przypadku zawieszenia części zakresu certyfikatu musi przekazywać informację o ograniczeniu zakresu.

#### **4.6.2.6 Zakończenie i cofnięcie certyfikacji**

Zakończenie certyfikacji następuje po pisemnym zgłoszeniu przez Klienta rezygnacji z certyfikacji.

Certyfikacja może być cofnięta w następstwie niezgodności ujawnionych podczas nadzoru lub istotnych naruszeń warunków umowy przez Klienta, któremu udzielono certyfikacji.

Cofnięcie certyfikacji następuje w przypadku:

- o rażącego naruszenia przez posiadacza certyfikatu wymagań certyfikacyjnych
- o niespełnienia w ustalonym terminie warunków wskazanych przy zawieszeniu certyfikacji
- o nie wywiązania się Klienta ze zobowiązań finansowych

Po cofnięciu certyfikacji Klient zobowiązany jest do zaprzestania stosowania certyfikatu.

Jeżeli podjęta została decyzja o zakończeniu/cofnięciu certyfikacji, DCiN, w formie pisemnej, przekazuje Klientowi żądanie zaprzestania powoływania się na certyfikat i archiwizacji go zgodnie z wewnętrznymi procedurami Klienta. Przekazywana jest również informacja o zakazie powoływania się na zakończoną/cofniętą certyfikację oraz obowiązku usunięcia wszelkich informacji o zakończonej/cofniętej certyfikacji z materiałów informacyjnych Klienta. Odpowiednia informacja umieszczana jest na stronie internetowej Łukasiewicz - ICiMB.

## 5 Odwołania i skargi

Na każdym etapie procesu certyfikacji i podczas nadzoru Klient ma prawo składać skargi na działania DCiN lub odwołania od decyzji DCiN zgodnie procedurą PO.4 „Skargi, odwołania i reklamacje”. Procedura dostępna jest na życzenie w DCiN.

## 6 Opłaty

Opłaty za proces certyfikacji określone są w cennikach DCiN oraz rzeczywistych kosztów delegacji zespołu inspekcyjnego. Cenniki udostępniane są Klientom na życzenie.

## 7 Zakres udzielanych informacji

### 7.1 Informacje dotyczące statusu certyfikacji

Do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Łukasiewicz - ICiMB, podawane są informacje dotyczące zakończonych/cofniętych certyfikacji. Informacje te obejmują: datę decyzji, numer certyfikatu, producenta i podstawę decyzji. Informacje te są aktualizowane co najmniej raz na kwartał. Na życzenie DCiN udostępnia również informacje o certyfikowanych wyrobach. Tryb pozyskiwania informacji podany jest na stronie internetowej Łukasiewicz - ICiMB.

### 7.2 Informacje dotyczące wymagań certyfikacyjnych

W przypadku zmian wymagań zawartych w programie certyfikacji, mających wpływ na certyfikowanego Klienta, wszelkie informacje przekazywane są Klientom przez DCiN w formie pisemnej.

## 8 Definicje

**Wymaganie certyfikacyjne** - wyspecyfikowane wymagania obejmujące wymagania dotyczące wyrobu, które jest spełnione poprzez klienta jako warunek ustanowienia lub utrzymania certyfikacji.

**Wymaganie dotyczące wyrobu** - wymaganie, które odnosi się bezpośrednio do wyrobu, wyspecyfikowane w normach lub innych dokumentach normatywnych zidentyfikowanych w programie certyfikacji.

**Dobrowolny certyfikat zgodności** - dokument wydany zgodnie z zasadami programu certyfikacji wskazujący, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną odpowiadającą danemu wyrobowi.

**Dobrowolny certyfikat zakładowej kontroli produkcji** - dokument wskazujący, że zakładowa kontrola produkcji danej organizacji spełnia wymagania określonych specyfikacji technicznych oraz wszelkiej dodatkowej dokumentacji przewidzianej w systemie.

**Niezgodność** - niespełnienie wymagania, którego następstwem jest udostępnienie na rynku wyrobu niezgodnego lub potencjalna możliwość wystąpienia takiej sytuacji. Niezgodność wstrzymuje wydanie decyzji w procesie certyfikacji lub nadzoru. Brak usunięcia niezgodności jest podstawą do zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji.

**Uwaga** - niespełnienie wymagania, nieskutkujące zagrożeniem udostępnienia na rynku wyrobu niezgodnego lub potencjalnej możliwości wystąpienia takiej sytuacji. Uwaga nie wstrzymuje wydania decyzji w procesie certyfikacji lub nadzoru. Nieusunięcie przyczyny zgłoszonej uwagi może być podstawą do zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji.

**Spostrzeżenie** - wskazanie obszaru wymagającego dalszego doskonalenia. Spostrzeżenie obliuguje klienta do przeprowadzenia analizy oraz, jeśli w toku analizy stwierdzi konieczność działań korygujących, przeprowadzenia takich działań.

**Dokument normatywny** - dokument ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub wyników.

**Zakładowa kontrola produkcji** - oznacza udokumentowaną, stałą i wewnętrzną kontrolę produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosowanymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

**Zakład** - stosowane przez producenta wyposażenie do produkcji wyrobu. Wyposażenie i stosowana zakładowa kontrola produkcji pozwalają sterować produkcją z dokładnością wystarczającą do zapewnienia, że są spełnione wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej.

<b>Opracował:</b>	<b>Akceptował:</b>	<b>Zatwierdził:</b>
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemów Jakości	Kierownik Działu Certyfikacji i Normalizacji	Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
<b>Paweł Lis</b>	<b>Piotr Zapolski</b>	<b>Paweł Pichniarczyk</b>
podpis	podpis	podpis
Kraków, 13-09-2023		