



Biuro Certyfikacji

Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o.

ul. Zacisze 1a

42-582 Rogoźnik

tel. 697 232 111 ; 693 635 485

e-mail: biuro@bcwb.pl; [www: bcwb.pl](http://www.bcwb.pl)

Program Certyfikacji

KRAJOWA CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI KRAJOWY SYSTEM 2+

Opracował:

Piotr Pyka

**CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Jednostki**

05.02.2021 r.

Zatwierdziła:

Grażyna Swótek

**CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Zarządzający**

05.02.2021 r.

Spis treści

1.	ZAKRES STOSOWANIA PROGRAMU	3
2.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBU	3
3.	ZARZĄDZANIE BEZSTRONNOŚCIĄ	3
4.	TRYB POSTĘPOWANIA W PROCESIE CERTYFIKACJI	4
4.1	Wniosek o certyfikację	5
4.2	Przegląd wniosku i jego rejestracja	5
4.3	Umowa o przeprowadzenie procesu certyfikacji i rozpoczęcie procesu	6
4.4	Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji	6
4.4.1	Przeprowadzenie auditu zakładowej kontroli produkcji	7
4.4.2	Kryteria auditu ZKP	7
4.4.3	Klasyfikacja ustaleń	8
4.5	Przegląd	9
4.6	Decyzja w sprawie certyfikacji	9
4.7	Umowa o prowadzenie nadzoru nad wydanym certyfikatem	10
4.8	Czas trwania procesu	10
4.9	Przerwanie działań związanych z procesem certyfikacji	10
5.	KONTYNUACJA NADZORU, OCENY I EWALUACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI	11
5.1	Zasady nadzoru	11
5.2	Ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji	11
5.2.1	Kryteria auditu ZKP w nadzorze	12
5.3	Ocena sposobu wykorzystywania certyfikatu	12
5.4	Przegląd	13
5.5	Decyzja w sprawie certyfikacji w nadzorze	13
5.6	Ograniczenie zakresu certyfikacji	14
5.7	Rozszerzenie zakresu certyfikacji	14
5.8	Zawieszenie certyfikacji	15
5.8.1	Ocena spełnienia warunków do przywrócenia certyfikatu	15
5.9	Cofnięcie certyfikacji	16
5.10	Zakończenie certyfikacji	16
5.11	Zmiany mające wpływ na certyfikację	17
5.11.1	Zmiana statusu posiadacza certyfikatu	17
5.11.2	Zmiany dokonywane przez posiadacza certyfikatu	18
5.11.3	Zmiany podstaw certyfikacji	19
5.12	Audit specjalny / dodatkowy	19
5.13	Ponowna certyfikacja	19
6.	INFORMACJE O CERTYFIKACJI	20
7.	POUFNOŚĆ	20
8.	WARUNKI DOTYCZĄCE NIEDYSKRIMINACJI	21
9.	OPŁATY	21
10.	SKARGI I ODWOŁANIA	22
11.	ZAŁĄCZNIKI	22

1. ZAKRES STOSOWANIA PROGRAMU

Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. akredytowana jednostka certyfikująca wyroby nr AC 186 wykonuje zadania strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu 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 z późniejszymi zmianami.

W niniejszym programie określono zasady i procedury oceny zgodności w ramach zadań jednostki certyfikującej w krajowym systemie 2+.

Wydawany dokument certyfikacyjny: *krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji*.

Główne elementy systemu krajowej certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji:

- złożenie wniosku;
- przegląd i rejestracja wniosku;
- podpisanie umowy o certyfikację;
- przeprowadzenie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji;
- przegląd wszystkich informacji i wyników dotyczących ocen i weryfikacji przeprowadzonych przez jednostkę;
- decyzja w sprawie certyfikacji (udzielenie / nieudzielenie certyfikacji);
- podpisanie umowy o prowadzenie nadzoru nad wydanym certyfikatem;
- wydanie krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji;
- kontynuacja nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji.

Niniejszy program oparty jest na zasadach i wymaganiach ustanowionych przez dokumenty odniesienia wskazane w Załączniku Z 1.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBU

Wymagania dotyczące wyrobów w procesie certyfikacji prowadzonym według krajowego systemu 2+, są wyspecyfikowane w krajowych specyfikacjach technicznych określonych w Załączniku Z 2.

3. ZARZĄDZANIE BEZSTRONNOŚCIĄ

Działalność certyfikacyjna Spółki jest zorganizowana i zarządzana w sposób chroniący bezstronność. Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za bezstronność swojej działalności certyfikacyjnej i nie pozwala na to, aby naciski komercyjne, finansowe i inne zagrażały zachowaniu obiektywności.

W strukturze organizacyjnej ustanowiono mechanizm chroniący bezstronność, składający się z reprezentantów stron zainteresowanych certyfikacją.

Biuro identyfikuje i analizuje na bieżąco wszystkie potencjalne konflikty interesów wynikające z prowadzenia certyfikacji, w tym wszystkie konflikty wynikające z jego powiązań lub powiązań personelu, a także każde znane mu ryzyko dla bezstronności wynikające z działalności innych osób, jednostek lub organizacji.

Środki, które są podejmowane w celu eliminacji lub minimalizacji zagrożenia bezstronności działalności certyfikacyjnej, są udokumentowane w *Karcie oceny ryzyka*.

W przypadku powiązań stanowiących niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności, wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji / rozszerzenie zakresu certyfikacji / przeniesienie certyfikatu zostanie odrzucony, a klient pisemnie poinformowany o przyczynach odrzucenia wniosku.

W tym zakresie obowiązuje procedura PSZ 1.1 *Zarządzanie bezstronnością*.

Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o., najwyższe kierownictwo oraz personel Biura nie są projektantami, producentami, dostawcami, instalatorami, nabywcami, właścicielami, użytkownikami ani konserwatorami wyrobu budowlanego, który oceniają ani upoważnionymi przedstawicielami żadnej z tych stron.

Nie oferują i nie uczestniczą w projektowaniu, produkcji lub budowie, wprowadzaniu do obrotu, instalowaniu, stosowaniu lub konserwacji wyrobu, który jest certyfikowany lub który ma być certyfikowany ani też nie reprezentują stron zaangażowanych w te działania.

Najwyższe kierownictwo oraz personel Biura nie angażują się w żadną działalność, która mogłaby uchybiać niezależności ich opinii.

Biuro nie oferuje i nie świadczy swoim klientom konsultacji w zakresie systemu zarządzania, zakładowej kontroli produkcji, auditów wewnętrznych.

Działalność Spółki nie jest wprowadzana na rynek ani oferowana w powiązaniu z działalnością organizacji, które świadczą konsultacje.

Spółka działa bez jakichkolwiek nacisków finansowych, handlowych oraz wpływów wewnętrznych i zewnętrznych, w sposób niewpływający na zmniejszenie zaufania odnośnie do swoich kompetencji, bezstronności, obiektywności ocen, zapewniając ochronę poufnych informacji i prawa własności klienta.

Najwyższe kierownictwo, personel Biura zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny, członkowie komitetów zobowiązali się pisemnie do przestrzegania zasad związanych z poufnością oraz niezależnością od handlowych, finansowych i innych interesów lub związków wynikających z jakichkolwiek aktualnych lub wcześniejszych powiązań z klientami Biura, które mogą skutkować konfliktem interesów i ujawnienia każdej znanej im sprawy mogącej postawić ich lub Biuro w sytuacji konfliktu interesów.

Personel (w tym działający na stanowiskach kierowniczych), który świadczył konsultacje klientowi Biura lub był zatrudniony przez klienta nie będzie uczestniczył w żadnym elemencie działań certyfikacyjnych dla tego klienta przez minimum 2 lata po zakończeniu tych konsultacji lub zatrudnienia.

4. TRYB POSTĘPOWANIA W PROCESIE CERTYFIKACJI

Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. prowadzi procesy certyfikacji wyłącznie dla wyrobów, dla których wymagania dotyczące wyrobu - dokument będący podstawą certyfikacji, znajduje się w zakresie akredytacji (patrz Załącznik Z 2).

W przypadkach, gdy wniosek klienta zawiera typ wyrobu, dokument normatywny, program certyfikacji, z którym Biuro nie miało wcześniejszego doświadczenia odmawiamy podjęcia się certyfikacji, o czym pisemnie informujemy klienta.

Ocena jest przeprowadzana przez Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. na jej odpowiedzialność.

Biuro nie opiera się na wynikach oceny związanej z certyfikacją, zakończoną przed złożeniem wniosku o certyfikację w przypadku, gdy ocena ta została zrealizowana przez inną jednostkę.

Niniejszy program certyfikacji jest upubliczniony przez Biuro za pośrednictwem strony internetowej www.bcwb.pl lub jest dostarczany na życzenie klienta.

Klientowi zainteresowanemu uzyskaniem certyfikatu udzielamy wszystkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją procesu certyfikacji.

Dla każdego realizowanego procesu certyfikacji, jest przygotowywany plan działań związanych z oceną zgodności.

Tryb realizacji procesu certyfikacji według procedury PSZ 4.3 *Proces krajowej certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji*.

4.1 Wniosek o certyfikację

Klient ubiegający się o krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji powinien przekazać do Biura Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami.

Załączniki do wniosku:

- ✓ dokumentacja systemu zakładowej kontroli produkcji;
- ✓ kopia krajowej oceny technicznej dla wyrobu;
- ✓ aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej producenta, a w przypadku działania przez upoważnionego przedstawiciela również aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej tegoż przedstawiciela (nie starszy niż 3 miesiące);
- ✓ pełnomocnictwo do reprezentowania producenta w przypadku, gdy wniosek zostaje złożony przez upoważnionego przedstawiciela producenta.

Formularz wniosku F-4.3-01 o przeprowadzenie procesu krajowej certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji jest do pobrania na stronie internetowej www.bcwb.pl lub zostanie każdorazowo przesłany klientowi w odpowiedzi na złożone przez niego zapytanie ofertowe.

Wniosek może dotyczyć jednego wyrobu lub grupy wyrobów, objętych tą samą krajową oceną techniczną.

Może być złożony osobiście przez klienta, wysłany pocztą lub za pomocą mediów elektronicznych (pliki w formacie pdf).

Personel Biura udziela wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z wypełnieniem wniosku.

4.2 Przegląd wniosku i jego rejestracja

Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, dokonuje jego przeglądu wraz z załączoną dokumentacją w celu zapewnienia, że:

- ✓ formularz wniosku jest wypełniony i kompletny odnośnie do zawartych w nim informacji;
- ✓ załączona dokumentacja jest kompletna i odnosi się do wszystkich wymagań;
- ✓ informacja o wyrobie jest wystarczająca do przeprowadzenia procesu certyfikacji;
- ✓ Biuro ma kompetencje i możliwości do przeprowadzenia procesu certyfikacji (zgłaszany wyrób - krajowa ocena techniczna podlega grupie wyrobów budowlanych znajdującej się w zakresie akredytacji Biura);
- ✓ środki do przeprowadzenia wszystkich działań związanych z oceną są dostępne;
- ✓ wszystkie różnice w rozumieniu zagadnień pomiędzy Biurem a klientem, łącznie z uzgodnieniem dotyczącym krajowej oceny technicznej są rozwiązane.

W przypadku pozytywnej oceny wniosek zostaje zarejestrowany z datą jego wpływu.

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, niezwłocznie prosimy klienta o uzupełnienie wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania naszego pisma. Wniosek taki zostaje zarejestrowany z datą wpływu uzupełnionych dokumentów.

Nieuzupełnienie wniosku w podanym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

W przypadku uzupełnienia wniosku w terminie późniejszym z podaniem przyczyn powstania zwłoki, niezawinionej przez klienta, istnieje możliwość rozpatrzenia tego wniosku.

Po upływie 90 dni należy złożyć ponownie wniosek.

Biuro odmówi podjęcia się procesu certyfikacji, jeżeli brakuje mu jakichkolwiek kompetencji lub możliwości wymaganych do podjęcia się oceny.

O przyczynach braku możliwości rejestracji wniosku, klient zostanie poinformowany pisemnie.

4.3 Umowa o przeprowadzenie procesu certyfikacji i rozpoczęcie procesu

Po zarejestrowaniu wniosku, w terminie 7 dni od dnia jego rejestracji, Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. przekaże klientowi umowę o przeprowadzenie procesu certyfikacji, która określa: przedmiot umowy, przebieg procesu, koszty procesu, termin realizacji, postanowienia dotyczące certyfikacji, zasady dotyczące poufności informacji, zasady składania skarg i odwołań, przypadki przerwania procesu certyfikacji, okres obowiązywania umowy.

Klient, po wcześniejszym powiadomieniu przez Biuro, wyrazi zgodę na uczestniczenie obserwatorów Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) podczas wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji. PCA ocenia działania prowadzone przez auditorów ZKP (patrz 4.4.1). Koszty związane z pobytem przedstawicieli PCA pokrywa Biuro.

Warunkiem rozpoczęcia procesu certyfikacji jest podpisanie umowy i wniesienie opłaty w wysokości określonej w umowie.

Jeżeli klient w terminie 90 dni nie dostarczy podpisanej umowy lub nie wniesie opłaty to Biuro pozostawi wniosek bez rozpatrzenia (patrz 4.9).

4.4 Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji

Ogólnym celem wstępnej inspekcji jest weryfikacja czy producent ustanowił, wdrożył i prowadzi odpowiednią zakładową kontrolę produkcji, skutecznie zapewniając stałość właściwości użytkowych produkowanego wyrobu budowlanego.

Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) jest definiowana jako *"udokumentowana stała i wewnętrzna kontrola produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi krajowymi specyfikacjami technicznymi"*.

ZKP nie składa się wyłącznie z udokumentowanego systemu producenta, ale także praktycznego wdrożenia obejmującego personel, wyposażenie i inne środki służące do kontrolowania produkcji.

Wszystkie lokalizacje, w których odbywają się istotne procesy produkcyjne, podlegają inspekcji wstępnej.

Celem ZKP prowadzonej przez producenta jest zapewnienie stałości właściwości użytkowych produkowanego wyrobu budowlanego. Oznacza to, że wszystkie części udokumentowanego systemu i praktyki operacyjne producenta, mające znaczenie dla zgodności wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, podlegają ocenie.

Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji odbywa się w terminie uzgodnionym z klientem.

Plan auditu jest przekazywany nie później niż 7 dni przed uzgodnionym terminem oceny.

4.4.1 Przeprowadzenie auditu zakładowej kontroli produkcji

Audit zakładowej kontroli produkcji na etapie ubiegania się o certyfikat, nadzoru nad wyrobem(-ami), objętym(-ymi) decyzją w sprawie udzielenia certyfikacji, weryfikacji wdrożenia zmian mających wpływ na certyfikację, składa się z następujących elementów:

- spotkanie otwierające z kierownictwem ocenianej organizacji w celu przedstawienia zespołu oceniającego, potwierdzenia planu auditu ZKP, upewnienia się, że wszystkie zaplanowane działania audytowe mogą zostać przeprowadzone, wyjaśnienia metodyki raportowania ustaleń poczynionych podczas auditu ZKP;
- zbieranie i weryfikowanie informacji we wszystkich komórkach objętych zakładową kontrolą produkcji: ustalenie procesu realizacji wyrobu, ocena systemu zakładowej kontroli produkcji w odniesieniu do celu, zakresu oraz kryteriów auditu ZKP, na podstawie rozmowy, obserwacji procesów i działań, przeglądu dokumentacji i zapisów;
- przygotowanie wniosków z auditu ZKP, spotkanie zespołu oceniającego w celu:
 - ✓ przeglądu ustaleń z auditu i innych odpowiednich informacji zebranych podczas oceny w odniesieniu do celów i kryteriów auditu ZKP,
 - ✓ sklasyfikowania ustaleń z auditu (sposobności / niezgodności), (patrz 4.4.3),
 - ✓ uzgodnienia wniosków z auditu ZKP, biorąc pod uwagę niepewność wbudowaną w proces oceny,
 - ✓ przygotowania rekomendacji,
 - ✓ uzgodnienia wszelkich koniecznych działań poauditowych.
- spotkanie zamykające z kierownictwem ocenianej organizacji na którym auditor ZKP – wiodący zespół, przedstawia ustalenia i wnioski z auditu ZKP oraz decyzję w sprawie rekomendacji (*decyzję w sprawie certyfikacji podejmuje osoba, która nie była zaangażowana w proces oceny*).

Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia oceny, dostarczy klientowi *Raport z auditu ZKP* oraz formularz F-5.2-17 *Ocena auditu ZKP / raportu z auditu ZKP*.

Klienta prosi się o wypełnienie formularza i przekazanie go do Biura w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Nieprzesłanie formularza w podanym terminie do Biura traktowane będzie jako brak uwag klienta do przeprowadzonej oceny i otrzymanego raportu.

Tryb realizacji według procedury PSZ 5.2 *Audit zakładowej kontroli produkcji*.

4.4.2 Kryteria auditu ZKP

Kryteria auditu ZKP są stosowane jako odniesienia, w stosunku, do których stwierdzana jest zgodność.

Kryteriami podczas wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji są:

- wymagania dotyczące wyrobu określone w krajowej ocenie technicznej;
- instrukcja ISZ 5.1 *Zakładowa kontrola produkcji – wymagania* (Załącznik Z 3);
- umowa o przeprowadzenie procesu certyfikacji;
- dokumentacja klienta aktualna na dzień oceny;
- przepisy prawne (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 z późniejszymi zmianami).

4.4.3 Klasyfikacja ustaleń

Ustalenia z auditu ZKP, które nie są zgodne z kryteriami, klasyfikuje się jako:

Niezgodność - niespełnienie wymagania, brak lub nieudane wdrożenie i działanie jednego lub więcej elementów zakładowej kontroli produkcji / odchylenie od ustalonych wymagań dotyczących wyrobu, lub deklarowanych przez klienta.

Spostrzeżenie - zaobserwowana słabość systemu, procedury, zapisów np.:

- pojedynczy przypadek niespełnienia wymagań;
- niespójność w zapisach w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji;
- wdrożone, a nie opisane wymaganie zakładowej kontroli produkcji;
- są elementy, które trzeba doprecyzować.

W przypadku ustalenia zaklasyfikowanego jako spostrzeżenie zapisuje się je w *Raporcie z auditu ZKP* bez konieczności wystawiania *Karty niezgodności*.

Nie wymaga się od klienta przekazania propozycji działań korekcyjnych / korygujących. W odniesieniu do stwierdzonych spostrzeżeń klient jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy, oceny ryzyka, a w razie konieczności do podjęcia właściwych działań.

Działania przeprowadzone przez klienta do stwierdzonych spostrzeżeń są sprawdzane i oceniane przez Biuro podczas kolejnego auditu ZKP.

W przypadku zaklasyfikowania ustalenia jako niezgodności, Auditor ZKP – wiodący zespołu przedstawia klientowi *Kartę niezgodności*, formularz F-5.2-11 do podpisu (potwierdzenie zapoznania się z niezgodnością) i uzgadnia z nim termin wykonania działań korekcyjnych / korygujących i przekazania dowodów ich realizacji (maksymalnie 90 dni od dnia wystawienia *Karty niezgodności*).

Ostateczny termin wykonania oraz przekazania dowodów działań korekcyjnych / korygujących ustala zespół przeprowadzający audit ZKP i jest on uzależniony od ryzyka związanego z naruszeniem wymagań certyfikacyjnych.

Klient jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy przyczyn powstania niezgodności i opisanie korekcji / działań korygujących zaplanowanych do realizacji w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności w określonym terminie.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania *Karty niezgodności* należy przekazać do Biura pisemną propozycję działań korekcyjnych / korygujących i ustalenie przyczyny powstania niezgodności.

Przekazane przez klienta do Biura propozycje korekcji, zidentyfikowanych przyczyn oraz działań korygujących podlegają przeglądowi i akceptacji przez zespół przeprowadzający audit ZKP w terminie 7 dni od dnia ich dostarczenia.

Jeżeli propozycje działań przedstawione przez klienta będą niewystarczające, to Biuro poprosi o weryfikację planu działania lub dostarczenie dodatkowych informacji.

Klient jest zobowiązany do przeprowadzenia zaplanowanych działań korekcyjnych / korygujących w ustalonym terminie i pisemnego powiadomienia Biura o ich wykonaniu (przekazanie dowodów realizacji).

Wdrożenie działań korekcyjnych / korygujących jest oceniane w następujący sposób:

- a) na podstawie analizy dokumentów i zapisów dostarczonych przez klienta, lub
- b) poprzez przeprowadzenie dodatkowego auditu sprawdzającego realizację działań korekcyjnych / korygujących, gdy nie jest możliwa wiarygodna ocena na podstawie dostarczonych dokumentów i zapisów.

Klient jest informowany pisemnie o wynikach przeglądu, akceptacji i oceny wdrożenia korekcji / działań korygujących.

Weryfikacja skuteczności podjętych działań korygujących jest przeprowadzana przez Biuro podczas kolejnego auditu ZKP.

4.5 Przegląd

Na podstawie zrealizowanych wszystkich działań, zgodnie z planem działań związanych z oceną zgodności, jest przeprowadzany przegląd wszystkich informacji i wyników dotyczących ocen i weryfikacji wykonanych przez Biuro.

Warunkiem rekomendacji o udzielenie certyfikacji jest potwierdzenie, że podczas wstępnej inspekcji ustalono, że:

- ✓ ZKP prowadzona przez producenta skutecznie zapewnia stałość wszystkich deklarowanych właściwości użytkowych certyfikowanego wyrobu;
- ✓ ZKP prowadzona przez producenta spełnia wszystkie mające zastosowanie wymagania krajowej oceny technicznej będącej podstawą certyfikacji;
- ✓ ZKP prowadzona przez producenta zapewnia zgodność z kryteriami oceny.

Jeżeli podczas wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji stwierdzono niezgodności, warunkiem rekomendacji o udzielenie certyfikacji jest pozytywna ocena wykonania i wdrożenia korekcji / działań korygujących.

Uzyskane dowody potwierdzają usunięcie przez producenta stwierdzonych niezgodności w określonym terminie.

Przegląd powinien być przeprowadzony przez osobę niezaangażowaną w proces oceny.

4.6 Decyzja w sprawie certyfikacji

Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za uzyskanie wystarczających obiektywnych dowodów zgodności (lub niezgodności), na których ma być oparta decyzja w sprawie certyfikacji.

Decyzja w sprawie certyfikacji powinna być podjęta przez osobę niezaangażowaną w proces oceny.

Decyzja w sprawie certyfikacji jest podejmowana na podstawie wszystkich informacji związanych z oceną, jej przeglądem i wszelkich innych właściwych informacji, bez wpływu innych interesów lub innych stron na decyzję.

Jeżeli dowody zgodności są wystarczające, jest podejmowana decyzja o udzieleniu certyfikacji, a jeżeli dowody zgodności nie są wystarczające, jest podejmowana decyzja o nieudzieleniu certyfikacji.

Warunkiem udzielenia certyfikacji jest stwierdzenie, że wyrób i zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania certyfikacyjne i/lub że wszystkie niezgodności stwierdzone w trakcie oceny i weryfikacji zostały usunięte, a działania korygujące prawidłowo wykonane i wdrożone.

W przypadku wątpliwości, co do spełnienia wszystkich wymagań certyfikacyjnych wynikających z treści ustaleń z oceny i weryfikacji lub z wykonania korekcji / działań korygujących, Biuro informuje klienta o tym fakcie, prosząc o przedstawienie stosownych wyjaśnień.

W uzasadnionych przypadkach, Biuro informuje o konieczności przeprowadzenia przez klienta dodatkowych działań korygujących lub o przeprowadzeniu dodatkowej oceny na miejscu przed podjęciem decyzji w terminie określanym przez Biuro.

Decyzja w sprawie certyfikacji jest przekazywana pisemnie klientowi.

Klient, a nie Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań certyfikacyjnych.

Z chwilą otrzymania certyfikatu, klientowi przysługuje prawo posługiwania się certyfikatem zgodnie z warunkami podanymi w umowie. Warunkiem wydania certyfikatu jest:

- podpisanie umowy o prowadzenie nadzoru nad wydanym certyfikatem (patrz 4.7);
- wniesienie opłaty za przeprowadzony proces certyfikacji, zgodnie z otrzymaną fakturą.

Posiadanie certyfikatu nie zwalnia klienta z odpowiedzialności za wyrób wprowadzany do obrotu lub udostępniany na rynku oraz za skutki mogące wyniknąć z użytkowania wyrobu niespełniającego wymagań certyfikacyjnych, ani nie powoduje przeniesienia tej odpowiedzialności w całości lub części na Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o.

Krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydawany jest terminowo z ważnością od dnia podjęcia decyzji do dnia ważności krajowej oceny technicznej. Certyfikat pozostaje ważny w tym okresie, pod warunkiem, że krajowa ocena techniczna, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o.

Wzór certyfikatu według aktualnych wytycznych określonych w dokumencie PCA DAC-24.

W przypadku decyzji o nieudzieleniu certyfikacji klient otrzymuje uzasadnienie podjętej decyzji i rozliczenie kosztów procesu certyfikacji.

W uzasadnieniu decyzji o nieudzieleniu certyfikacji zostają podane stwierdzone niezgodności, które należy usunąć w celu spełnienia wszystkich wymagań stawianych w procesie certyfikacji.

Jeżeli klient wykaże, że zostały podjęte skuteczne działania korekcyjne / korygujące w celu spełnienia wszystkich wymagań, to Biuro może dokonać ponownej oceny.

4.7 Umowa o prowadzenie nadzoru nad wydanym certyfikatem

Po udzieleniu certyfikacji, Biuro przesyła klientowi umowę, ustalającą zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron wynikające z przyznania certyfikatu.

Klient, po wcześniejszym powiadomieniu przez Biuro, wyrazi zgodę na uczestniczenie obserwatorów Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) podczas kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji. PCA ocenia działania prowadzone przez auditorów ZKP (patrz 5.2). Koszty związane z pobytem przedstawicieli PCA pokrywa Biuro.

Podpisując umowę klient zobowiązuje się do spełniania postanowień zawartych w niniejszym programie certyfikacji.

4.8 Czas trwania procesu

Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. przeprowadza proces krajowej certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji i podejmuje decyzję w sprawie certyfikacji (udzielenie / nieudzielenie certyfikacji) w terminie 90 dni od dnia rozpoczęcia procesu, pod warunkiem, że przeprowadzona ocena potwierdza spełnienie wszystkich wymagań certyfikacyjnych.

Jeżeli w trakcie procesu okaże się, konieczne wykonanie dodatkowych działań (działania korekcyjne / korygujące) ze strony klienta w celu usunięcia niezgodności, okres ten może przedłużyć się o czas, w którym klient przeprowadzi niezbędne uzupełnienia i / lub usunięcia niezgodności.

Jeżeli klient będzie przesuwał termin przeprowadzenia auditu zakładowej kontroli produkcji, Biuro przedłuży termin zakończenia procesu, powiadamiając pisemnie klienta.

4.9 Przerwanie działań związanych z procesem certyfikacji

Działania związane z procesem krajowej certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji zostają przerwane w przypadkach:

- a) klient w terminie 90 dni od dnia rejestracji wniosku, nie podejmuje dalszych czynności związanych z procesem (brak akceptacji umowy o przeprowadzenie procesu krajowej certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji);
- b) klient nie wywiązuje się z zobowiązań określonych w umowie:
 - brak wpłaty zaliczki w terminie 90 dni,
 - wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji nie została przeprowadzona w terminie 90 dni od dnia rozpoczęcia procesu z przyczyn leżących po stronie klienta,
- c) klient w terminie 90 dni od dnia przeprowadzenia wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji nie przedstawił działań związanych z usunięciem niezgodności, stwierdzonych w działaniu systemu zakładowej kontroli produkcji;
- d) klient wystąpi z wnioskiem o przerwanie procesu.

O przerwaniu procesu strony informują się pisemnie. Ponowne rozpoczęcie procesu certyfikacji wymaga złożenia nowego wniosku.

5. KONTYNUACJA NADZORU, OCENY I EWALUACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

5.1 Zasady nadzoru

Ogólnym celem kontynuacji nadzoru jest weryfikacja czy producent prowadzi zakładową kontrolę produkcji, która skutecznie zapewnia zgodność produkowanego wyrobu ze wszystkimi deklarowanymi właściwościami użytkowymi objętych certyfikatem / zakresem certyfikacji.

Biuro prowadzi nadzór nad wypełnieniem postanowień zawartych w umowie, oceniając czy działania realizowane przez posiadacza certyfikatu w celu zagwarantowania stałego spełniania wszystkich wymagań certyfikacyjnych, są właściwie realizowane i skuteczne.

Nadzór nad wyrobem(-ami), objętym(-ymi) decyzją w sprawie udzielenia certyfikacji obejmuje:

- kontynuację nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji;
- ocenę sposobu wykorzystywania certyfikatu;
- przegląd wszystkich informacji i wyników dotyczących ocen i weryfikacji przeprowadzonych przez Biuro;
- decyzję.

W wyniku procesu nadzoru certyfikat może być utrzymany, ograniczony lub rozszerzony jego zakres, zawieszony, cofnięty, certyfikacja zostaje zakończona.

Nadzory nad wyrobem(-ami), objętym(-ymi) decyzją w sprawie udzielenia certyfikacji powinny być przeprowadzane raz w roku kalendarzowym w każdym miejscu produkcji, zgodnie z opracowanym przez Biuro na dany rok, harmonogramem nadzoru.

Pierwszy planowany audit ZKP w nadzorze powinien zostać przeprowadzony nie później niż 12 miesięcy od dnia wydania certyfikatu.

Terminy kolejnych ocen w nadzorze mogą ulegać przesunięciu w stosunku do daty ostatniego auditu ZKP w uzasadnionych przypadkach związanych z sezonowością pracy lub na wniosek posiadacza certyfikatu. Przesunięcie terminu oceny nie może przekroczyć 3 miesięcy.

Jeżeli klient posiada certyfikaty wydane w różnych terminach, to Biuro może przeprowadzić jeden nadzór w roku obejmujący wszystkie certyfikaty.

Termin przeprowadzenia nadzoru (ocena na miejscu) zostaje uzgodniony z klientem zgodnie z warunkami określonymi w umowie o prowadzenie nadzoru nad wydanym certyfikatem.

Klient, dostarcza aktualną dokumentację systemu zakładowej kontroli produkcji, nie później niż 14 dni przed uzgodnionym terminem oceny.

Dla każdego procesu nadzoru zostaje sporządzony plan działań związanych z oceną zgodności w nadzorze.

Tryb realizacji procesu nadzoru według procedury PSZ 7.2 *Ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji w krajowym systemie*.

5.2 Ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji

Plan auditu jest przekazywany nie później niż 7 dni przed uzgodnionym terminem oceny.

Przebieg auditu ZKP (patrz 4.4.1). Działania w nadzorze obejmują:

- ✓ ocenę funkcjonowania zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z udokumentowanym systemem;
- ✓ przegląd i ocenę zmian wprowadzonych w zakładowej kontroli produkcji od poprzedniego auditu ZKP;
- ✓ wyposażenie do pomiarów i badań;
- ✓ przestrzeganie realizacji planów badań;
- ✓ przegląd zapisów z kontroli i badań wykonanych w trakcie procesu produkcyjnego;
- ✓ przegląd zapisów z badań wyrobów gotowych (utrzymanie w produkcji deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu);
- ✓ podjęte działania w przypadku, gdy wyroby nie spełniają wymagań;
- ✓ przegląd działań podjętych w odniesieniu do niezgodności zidentyfikowanych podczas poprzedniego auditu ZKP;
- ✓ sprawdzenie i ocena skuteczności działań podjętych w wyniku spostrzeżeń stwierdzonych podczas poprzedniego auditu ZKP;
- ✓ ocenę sposobu wykorzystywania certyfikatu.

5.2.1 Kryteria auditu ZKP w nadzorze

Kryteria auditu ZKP są stosowane jako odniesienia, w stosunku, do których stwierdzana jest zgodność.

Kryteriami podczas kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji są:

- wymagania dotyczące wyrobu określone w krajowej ocenie technicznej;
- instrukcja ISZ 5.1 *Zakładowa kontrola produkcji – wymagania* (Załącznik Z 3);
- umowa o prowadzenie nadzoru nad wydanym certyfikatem;
- dokumentacja klienta aktualna na dzień oceny;
- przepisy prawne (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 z późniejszymi zmianami).

5.3 Ocena sposobu wykorzystywania certyfikatu

Nadzór nad sposobem powoływania się na udzieloną certyfikację, sprawujemy poprzez:

- ✓ sprawdzenie oznakowania wyrobu w tym sposób powoływania się na jednostkę certyfikującą (nazwa jednostki certyfikującej);
- ✓ sprawdzenie sposobu powołania się na posiadany certyfikat (nazwa jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu) w *krajowej deklaracji właściwości użytkowych*;
- ✓ analizę reklamacji zgłaszanych posiadaczowi certyfikatu oraz zapisów z działań korekcyjnych / korygujących podejmowanych przez posiadacza certyfikatu, które odnoszą się do zgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi;
- ✓ ocenę skuteczności działań, podejmowanych przez posiadacza certyfikatu w związku z reklamacjami i wszelkimi brakami stwierdzonymi w wyrobach, które oddziałują na zgodność z wymaganiami certyfikacyjnymi.

Upoważnienie do powoływania się na posiadaną certyfikację uzyskuje klient, wyłącznie dla wyrobów, dla których został wydany certyfikat i tylko w okresie ważności certyfikatu.

Klient, któremu Biuro zawiesiło, wycofało lub zakończyło certyfikację jest zobowiązany do zaprzestania powoływania się na certyfikat.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wyrób wprowadzany do obrotu lub udostępniany na rynku.

Posiadanie certyfikatu nie zwalnia klienta z tej odpowiedzialności. Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wyroby objęte certyfikacją, wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku.

Klient jest zobowiązany do niewykorzystywania certyfikacji swoich wyrobów w sposób mogący zdyskredytować Biuro i nie wydaje oświadczeń odnoszących się do certyfikacji swoich wyrobów w sposób, który Biuro mogłoby uznać za wprowadzający w błąd lub nieuprawniony.

W przypadku dostarczania kopii dokumentów certyfikacyjnych, klient jest zobowiązany do skopiowania ich w całości.

Powołując się na certyfikację swoich wyrobów w środkach przekazu, takich jak: dokumenty, broszury lub w reklamie, klient użyje następującego lub równoważnego zwrotu „wyrób posiada certyfikat numer wydany przez Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o.”.

Przypadki nieprawidłowego powoływania się na program certyfikacji lub wprowadzającego w błąd / nieuprawnionego wykorzystania certyfikatu, zakresu certyfikacji lub jakiegokolwiek inny sposób wskazywania, że wyrób jest certyfikowany, znajdujące się w dokumentacji lub innych materiałach reklamowych albo w sposób mogący zdyskredytować Biuro, będą przedmiotem stosownych działań.

Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. podejmie stosowne działania prowadzące do wyeliminowania takiego postępowania i naprawienia jego skutków, poprzez przeprowadzenie przez klienta niezbędnych działań korekcyjnych / korygujących lub zawieszenie certyfikacji.

5.4 Przegląd

Na podstawie zrealizowanych wszystkich działań, zgodnie z planem działań związanych z oceną zgodności w nadzorze, jest przeprowadzany przegląd wszystkich informacji i wyników dotyczących ocen i weryfikacji wykonanych przez Biuro.

Warunkiem rekomendacji o utrzymanie certyfikacji jest potwierdzenie, że podczas oceny na miejscu uzyskano dowody, że:

- ✓ ZKP prowadzona przez producenta skutecznie zapewnia zgodność wyrobu ze wszystkimi deklarowanymi właściwościami użytkowymi objętymi zakresem certyfikacji;
- ✓ ZKP prowadzona przez producenta pozostaje w zgodności ze wszystkimi wymaganiami krajowej oceny technicznej będącej podstawą certyfikacji;
- ✓ ZKP prowadzona przez producenta zapewnia zgodność z kryteriami oceny.

Jeżeli podczas oceny stwierdzono niezgodności warunkiem rekomendacji o utrzymanie certyfikacji jest pozytywna ocena wykonania i wdrożenia korekcji / działań korygujących. Uzyskane dowody potwierdzają usunięcie przez producenta stwierdzonych niezgodności w określonym terminie.

Przegląd powinien być przeprowadzony przez osobę niezaangażowaną w proces oceny.

5.5 Decyzja w sprawie certyfikacji w nadzorze

Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za uzyskanie wystarczających obiektywnych dowodów zgodności (lub niezgodności) na których ma być oparta decyzja w sprawie certyfikacji w nadzorze.

Decyzja w sprawie certyfikacji w nadzorze powinna być podjęta przez osobę niezaangażowaną w proces oceny.

Decyzja w sprawie certyfikacji w nadzorze jest podejmowana na podstawie wszystkich informacji związanych z oceną, jej przeglądem i wszelkich innych właściwych informacji, bez wpływu innych interesów lub innych stron na decyzję.

W wyniku procesu nadzoru, certyfikat może być utrzymany, ograniczony lub rozszerzony jego zakres, zawieszony, cofnięty, certyfikacja zostaje zakończona.

Jeżeli dowody zgodności są wystarczające, jest podejmowana decyzja o utrzymaniu certyfikacji, rozszerzeniu zakresu certyfikacji, a jeżeli dowody zgodności nie są wystarczające, jest podejmowana decyzja o ograniczeniu zakresu, zawieszeniu certyfikacji w oczekiwaniu na działania naprawcze klienta, cofnięciu / zakończeniu certyfikacji.

Warunkiem utrzymania certyfikacji jest stwierdzenie, że wyrób i zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania przyjęte za podstawę certyfikacji i/lub że wszystkie niezgodności stwierdzone w trakcie oceny i weryfikacji zostały usunięte, a działania korygujące prawidłowo wykonane i wdrożone oraz że postanowienia umowy o prowadzenie nadzoru nad wydanym certyfikatem są spełnione.

W przypadku wątpliwości, co do spełnienia wszystkich wymagań certyfikacyjnych, wynikających z treści ustaleń z oceny i weryfikacji lub z wykonania korekcji / działań korygujących, Biuro informuje klienta o tym fakcie, prosząc o przedstawienie stosownych wyjaśnień.

W uzasadnionych przypadkach, Biuro informuje o konieczności przeprowadzenia przez klienta dodatkowych działań korygujących lub o przeprowadzeniu dodatkowej oceny na miejscu przed podjęciem decyzji w terminie określanym przez Biuro. O decyzji klient jest informowany pisemnie.

Decyzja w sprawie certyfikacji w nadzorze, jest przekazywana razem z dokumentami finansowymi (rozliczenie kosztów nadzoru).

5.6 Ograniczenie zakresu certyfikacji

Ograniczenie zakresu certyfikacji następuje w przypadkach:

- wyrób nie spełnia wymagań certyfikacyjnych;
- na wniosek klienta.

Decyzja o ograniczeniu zakresu certyfikacji, zostaje wysłana klientowi w sposób udokumentowany z podaniem powodów tej decyzji, daty i zakresu ograniczenia certyfikacji o wyrób(-by) w odniesieniu, do którego / których certyfikacja została wcześniej udzielona.

Ograniczenie zakresu certyfikacji jest równoznaczne z cofnięciem certyfikacji w określonej części.

Biuro dokona aktualizacji / modyfikacji dokumentów certyfikacyjnych, zapisów w umowie o prowadzenie nadzoru nad wydanym certyfikatem. Ograniczenie zakresu certyfikacji nie powoduje zmiany numeru posiadanego certyfikatu.

Podjęte przez Biuro działania po ograniczeniu zakresu certyfikacji (patrz 6).

5.7 Rozszerzenie zakresu certyfikacji

Klient ma prawo wystąpić o rozszerzenie zakresu certyfikacji dla nowych odmian wyrobu, nowych zamierzonych zastosowań wyrobu, nowego wyrobu, wprowadzić nową / zmienić nazwę handlową wyrobu, w przypadku, gdy rozszerzenie dotyczy wyrobu produkowanego w tym samym zakładzie produkcyjnym i zgodnie z tymi samymi wymaganiami co wyrób(-by) objęty(-e) decyzją o udzieleniu certyfikacji.

Posiadacz certyfikatu ubiegający się o rozszerzenie zakresu certyfikacji powinien przekazać do Biura wypełniony formularz F-7.1-07-wniosek o rozszerzenie zakresu certyfikacji wraz z załącznikami określonymi w pkt 4.1.

Formularz wniosku jest do pobrania na stronie internetowej www.bcwb.pl lub zostanie każdorazowo przesłany klientowi w odpowiedzi na złożone przez niego zapytanie.

Personel Biura udziela wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z wypełnieniem wniosku.

Przegląd wniosku i jego rejestracja (patrz 4.2). Zostaje opracowany plan działań dotyczący rozszerzenia zakresu certyfikacji. Plan obejmuje:

- audit zakładowej kontroli produkcji i/lub;
- analizę dokumentów dostarczonych przez klienta;
- przegląd wszystkich informacji i wyników dotyczących ocen i weryfikacji przeprowadzonych przez Biuro;
- decyzję.

Powyższe działania można przeprowadzić w powiązaniu z planowym nadzorem nad wydanym certyfikatem.

W terminie 14 dni od dnia rejestracji wniosku, Biuro poinformuje pisemnie o warunkach i trybie rozszerzenia zakresu certyfikacji

Rozpoczęcie procesu następuje po uzyskaniu od klienta pisemnej akceptacji warunków i kosztów rozszerzenia zakresu certyfikacji.

Jeżeli klient w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma nie prześle akceptacji warunków i kosztów to Biuro pozostawi wniosek bez rozpatrzenia.

Po przeprowadzeniu zaplanowanych działań, jest podejmowana decyzja o rozszerzeniu zakresu certyfikacji na podstawie wszystkich informacji związanych z oceną, jej przeglądem i wszelkich innych właściwych informacji, bez wpływu innych interesów lub innych stron na decyzję.

Warunkiem rozszerzenia zakresu certyfikacji jest stwierdzenie, że wyrób i zakładowa kontrola produkcji, wnioskowane zmiany, spełniają wszystkie wymagania certyfikacyjne i/lub że wszystkie niezgodności stwierdzone w trakcie oceny i weryfikacji zostały usunięte, a działania korygujące prawidłowo wykonane i wdrożone.

W przypadku wątpliwości, co do spełnienia wszystkich wymagań certyfikacyjnych, wynikających z treści ustaleń z oceny i weryfikacji lub z wykonania korekcji / działań korygujących, Biuro informuje klienta o tym fakcie, prosząc o przedstawienie stosownych wyjaśnień.

W uzasadnionych przypadkach, Biuro informuje o konieczności przeprowadzenia przez klienta, dodatkowych działań korygujących lub o przeprowadzeniu dodatkowej oceny na miejscu przed podjęciem decyzji w terminie określonym przez Biuro.

O decyzji, posiadacz certyfikatu jest informowany pisemnie. Decyzja dotycząca rozszerzenia zakresu certyfikacji, jest przekazywana razem z dokumentami finansowymi (rozliczenie kosztów).

Klient nie może powoływać się na przyznany certyfikat dla wyrobu powstałego w następstwie zmian, zanim nie uzyska od Biura Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. formalnych dokumentów certyfikacyjnych.

Biuro dokona aktualizacji / modyfikacji dokumentów certyfikacyjnych, zapisów w umowie o prowadzenie nadzoru nad wydanym certyfikatem.

5.8 Zawieszenie certyfikacji

Zawieszenie certyfikacji następuje w przypadkach:

- klient uniemożliwia przeprowadzenie auditu zakładowej kontroli produkcji (planowanego lub specjalnego);
- klient nie wykonał w ustalonym terminie skutecznych działań korekcyjnych / korygujących w celu usunięcia niezgodności stwierdzonych podczas auditu zakładowej kontroli produkcji (planowanego lub specjalnego);
- klient nadużywa lub w sposób wprowadzający w błąd / nieuprawniony powołuje się na system certyfikacji lub na certyfikat, zakres certyfikacji;
- klient naruszył inne warunki umowy o prowadzenie nadzoru nad wydanym certyfikatem;
- klient nie wywiązuje się z zobowiązań finansowych wobec Biura;
- na wniosek klienta.

Decyzja o zawieszeniu certyfikacji, zostaje wysłana klientowi w sposób udokumentowany z podaniem powodów tej decyzji oraz określeniem warunków i terminu, po których spełnieniu, certyfikat może zostać przywrócony.

Okres zawieszenia certyfikacji nie może przekroczyć 6 miesięcy.

W okresie zawieszenia certyfikacji, klient jest zobowiązany do zaprzestania powoływania się na certyfikat.

Zabronione jest identyfikowanie jakiegokolwiek wyrobu jako certyfikowanego, a wyprodukowanego w okresie zawieszenia certyfikacji mającej zastosowanie dla tego wyrobu.

Podjęte przez Biuro działania po zawieszeniu certyfikacji (patrz 6).

5.8.1 Ocena spełnienia warunków do przywrócenia certyfikatu

Celem oceny jest sprawdzenie czy klient trwale i skutecznie usunął przyczyny, które były powodem zawieszenia certyfikacji i spełnił warunki przywrócenia certyfikatu, podane w decyzji o zawieszeniu.

Ocena realizacji działań korekcyjnych / korygujących obejmuje:

- audit zakładowej kontroli produkcji;
- analizę dokumentów dostarczonych przez klienta;
- przegląd wszystkich informacji i wyników dotyczących oceny;
- decyzję.

W przypadku wykonania działań korekcyjnych / korygujących zgodnie z ustaleniami i po sprawdzeniu skuteczności tych działań, na podstawie wszystkich informacji związanych z oceną, jej przeglądem i wszelkich innych właściwych informacji, bez wpływu innych interesów lub innych stron, jest podejmowana decyzja o przywróceniu certyfikatu lub o cofnięciu certyfikacji (patrz 5.9), w razie niewykonania przez posiadacza certyfikatu skutecznych działań korekcyjnych / korygujących w wyznaczonym terminie.

Posiadacz certyfikatu o przywróceniu certyfikatu jest informowany pisemnie.

Wznowienie certyfikacji nie powoduje zmiany numeru certyfikatu. Jeżeli warunkiem wznowienia certyfikacji jest ograniczenie jej zakresu, to Biuro dokona aktualizacji / modyfikacji dokumentów certyfikacyjnych, zapisów w umowie o prowadzenie nadzoru nad wydanym certyfikatem.

W przypadku, gdy w okresie zawieszenia certyfikacji uległy zmianie wymagania mające wpływ na certyfikację, decyzja o przywróceniu certyfikatu zostaje podjęta po pozytywnej ocenie przez Biuro, wdrożenia przez klienta zmienionych wymagań.

5.9 Cofnięcie certyfikacji

Cofnięcie certyfikacji następuje w przypadkach:

- niespełnienia w ustalonym terminie warunków określonych w decyzji o zawieszeniu certyfikatu;
- wyrób nie spełnia wymagań certyfikacyjnych;
- nieprzestrzegania warunków umowy o prowadzenie nadzoru nad wydanym certyfikatem.

Decyzja o cofnięciu certyfikacji, zostaje wysłana klientowi w sposób udokumentowany z podaniem powodów tej decyzji oraz daty cofnięcia certyfikacji i rozwiązania umowy.

Po cofnięciu certyfikacji, klient jest zobowiązany do zaprzestania powoływania się na certyfikat.

Przy ponownym ubieganiu się o certyfikat jest przeprowadzany cały proces certyfikacji.

Podjęte przez Biuro działania po cofnięciu certyfikacji (patrz 6).

5.10 Zakończenie certyfikacji

Zakończenie certyfikacji następuje w przypadkach:

- na wniosek klienta;
- zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez klienta;
- wydania nowego certyfikatu w wyniku przeniesienia certyfikacji;
- niepodjęcia w uzgodnionym terminie działań wynikających ze zmiany wymagań certyfikacyjnych;
- upływie (podany w certyfikacie) okres jego ważności.

Decyzja o zakończeniu certyfikacji, zostaje wysłana klientowi w sposób udokumentowany z podaniem powodów tej decyzji oraz daty zakończenia certyfikacji i rozwiązania umowy.

Po zakończeniu certyfikacji, klient jest zobowiązany do zaprzestania powoływania się na certyfikat.

Przy ponownym ubieganiu się o certyfikat jest przeprowadzany cały proces certyfikacji.

Podjęte przez Biuro działania po zakończeniu certyfikacji (patrz 6).

5.11 Zmiany mające wpływ na certyfikację

5.11.1 Zmiana statusu posiadacza certyfikatu

W przypadku zmian – statusu prawnego, organizacyjnego, prawa własności, adresu kontaktowego lub miejsca produkcji, posiadacz certyfikatu informuje Biuro o ich zaistnieniu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty dokonania przedmiotowej zmiany.

Posiadacz certyfikatu ubiegający się o przeniesienie certyfikatu powinien przekazać do Biura wypełniony formularz wniosku o przeniesienie certyfikatu. Formularz wniosku F-7.1-14 jest do pobrania na stronie internetowej www.bcwb.pl lub zostanie każdorazowo przesłany klientowi w odpowiedzi na złożone przez niego zapytanie.

Personel Biura udziela wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z wypełnieniem wniosku.

Zostaje opracowany plan działań dotyczących zmian mających wpływ na certyfikację. Plan obejmuje:

- audit zakładowej kontroli produkcji i/lub;
- analizę dokumentów dostarczonych przez klienta;
- przegląd wszystkich informacji i wyników dotyczących ocen i weryfikacji przeprowadzonych przez Biuro;
- decyzję.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, Biuro poinformuje pisemnie o sposobie przeniesienia prawa do certyfikatu.

Rozpoczęcie procesu następuje po uzyskaniu od klienta pisemnej akceptacji warunków i kosztów przeniesienia prawa do certyfikatu.

Jeżeli klient w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma nie prześle akceptacji warunków i kosztów to Biuro pozostawi wniosek bez rozpatrzenia.

Przeniesienie certyfikatu na podstawie analizy dokumentów następuje w przypadku zmiany przez posiadacza certyfikatu nazwy i/lub adresu. W przypadku zmiany właściciela lub zmian organizacyjnych, przeniesienie praw do certyfikatu może nastąpić po przeprowadzeniu auditu ZKP.

Po przeprowadzeniu zaplanowanych działań, jest podejmowana decyzja na podstawie wszystkich informacji związanych z oceną, jej przeglądem i wszelkich innych właściwych informacji, bez wpływu innych interesów lub innych stron.

W przypadku jednoznacznie pozytywnej oceny zgromadzonej dokumentacji wprowadzane są zmiany. Zostaje wydany nowy certyfikat i nowa umowa.

Warunkiem przeniesienia prawa do certyfikatu jest stwierdzenie, że wyrób i zakładowa kontrola produkcji, wnioskowane zmiany, spełniają wszystkie wymagania certyfikacyjne i/lub że wszystkie niezgodności stwierdzone w trakcie oceny i weryfikacji zostały usunięte, a działania korygujące prawidłowo wykonane i wdrożone.

W przypadku wątpliwości, co do spełnienia wymagań certyfikacyjnych wynikających z treści ustaleń z oceny i weryfikacji lub z wykonania korekcji / działań korygujących, Biuro informuje klienta o tym fakcie prosząc o przedstawienie stosownych wyjaśnień.

W uzasadnionych przypadkach, Biuro informuje o konieczności przeprowadzenia przez klienta dodatkowych działań korygujących lub o przeprowadzeniu dodatkowej oceny na miejscu przed podjęciem decyzji w terminie określonym przez Biuro.

O decyzji, posiadacz certyfikatu jest informowany pisemnie.

Decyzja dotycząca zmian mających wpływ na certyfikację jest przekazywana razem z dokumentami finansowymi (rozliczenie kosztów).

5.11.2 Zmiany dokonywane przez posiadacza certyfikatu

W przypadku zmian planowanych / dokonywanych przez posiadacza certyfikatu w wyrobie, procesie produkcyjnym, systemie zakładowej kontroli produkcji, strukturze organizacyjnej i zarządzaniu, które mają wpływ na zgodność wyrobu z wymaganiami certyfikacyjnymi, posiadacz certyfikatu informuje nas o tym pisemnie.

Zostaje opracowany plan działań dotyczących zmian mających wpływ na certyfikację. Plan obejmuje:

- audit zakładowej kontroli produkcji i/lub;
- analizę dokumentów dostarczonych przez klienta;
- przegląd wszystkich informacji i wyników dotyczących ocen i weryfikacji przeprowadzonych przez Biuro;
- decyzję.

Powyższe działania można przeprowadzić w powiązaniu z planowym nadzorem nad wydanym certyfikatem.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o planowanych zmianach, Biuro poinformuje pisemnie o warunkach i trybie akceptacji zmian zgłaszanych przez posiadacza certyfikatu.

Rozpoczęcie procesu następuje po uzyskaniu od klienta pisemnej akceptacji warunków przedstawionych przez Biuro.

Jeżeli klient w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma nie prześle akceptacji warunków oceny i kosztów to Biuro pozostawi wnioskowane zmiany bez rozpatrzenia.

Po przeprowadzeniu zaplanowanych działań, jest podejmowana decyzja na podstawie wszystkich informacji związanych z oceną, jej przeglądem i wszelkich innych właściwych informacji, bez wpływu innych interesów lub innych stron.

W przypadku jednoznacznie pozytywnej oceny zgromadzonej dokumentacji wprowadzane są zgłaszane zmiany.

Biuro dokona aktualizacji / modyfikacji dokumentów certyfikacyjnych, zapisów w umowie o prowadzenie nadzoru nad wydanym certyfikatem.

Warunkiem wprowadzenia zmian do udzielonej certyfikacji jest stwierdzenie, że wyrób i zakładowa kontrola produkcji, wnioskowane zmiany, spełniają wszystkie wymagania certyfikacyjne i/lub że wszystkie niezgodności stwierdzone w trakcie oceny i weryfikacji zostały usunięte, a działania korygujące prawidłowo wykonane i wdrożone.

W przypadku wątpliwości, co do spełnienia wszystkich wymagań certyfikacyjnych wynikających z treści ustaleń z oceny i weryfikacji lub z wykonania korekcji / działań korygujących, Biuro informuje klienta o tym fakcie prosząc o przedstawienie stosownych wyjaśnień.

W uzasadnionych przypadkach, Biuro informuje o konieczności przeprowadzenia przez klienta dodatkowych działań korygujących lub o przeprowadzeniu dodatkowej oceny na miejscu przed podjęciem decyzji w terminie określonym przez Biuro.

O decyzji, posiadacz certyfikatu jest informowany pisemnie.

Decyzja dotycząca zmian mających wpływ na certyfikację jest przekazywana razem z dokumentami finansowymi (rozliczenie kosztów).

Klient nie może powoływać się na przyznany certyfikat dla wyrobu, powstałego w następstwie zmian, zanim nie uzyska od Biura Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. formalnych dokumentów certyfikacyjnych.

5.11.3 Zmiany podstaw certyfikacji

Po każdorazowej zmianie zapisów krajowej oceny technicznej, posiadacz certyfikatu informuje nas o tym pisemnie. Zostaje opracowany plan działań dotyczących zmian mających wpływ na certyfikację. Plan obejmuje:

- audit zakładowej kontroli produkcji i/lub;
- analizę dokumentów dostarczonych przez klienta;
- przegląd wszystkich informacji i wyników dotyczących ocen i weryfikacji przeprowadzonych przez Biuro;
- decyzję.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma, Biuro poinformuje pisemnie o warunkach i trybie wprowadzenia zmian podstaw certyfikacji i sposobu jej akceptacji.

Po przeprowadzeniu zaplanowanych działań, jest podejmowana decyzja na podstawie wszystkich informacji związanych z oceną, jej przeglądem i wszelkich innych właściwych informacji, bez wpływu innych interesów lub innych stron.

Warunkiem wprowadzenia zmian do udzielonej certyfikacji jest stwierdzenie, że wyrób i zakładowa kontrola produkcji, spełniają wszystkie wymagania certyfikacyjne i/lub że wszystkie niezgodności stwierdzone w trakcie oceny i weryfikacji zostały usunięte, a działania korygujące prawidłowo wykonane i wdrożone.

W przypadku wątpliwości, co do spełnienia wszystkich wymagań certyfikacyjnych wynikających z treści ustaleń z oceny i weryfikacji lub z wykonania korekcji / działań korygujących, Biuro informuje klienta o tym fakcie, prosząc o przedstawienie stosownych wyjaśnień.

W uzasadnionych przypadkach, Biuro informuje o konieczności przeprowadzenia przez klienta dodatkowych działań korygujących lub o przeprowadzeniu dodatkowej oceny na miejscu przed podjęciem decyzji w terminie określonym przez Biuro.

O decyzji, posiadacz certyfikatu jest informowany pisemnie.

Decyzja dotycząca zmian mających wpływ na certyfikację jest przekazywana razem z dokumentami finansowymi (rozliczenie kosztów).

Biuro dokona aktualizacji / modyfikacji dokumentów certyfikacyjnych, zapisów w umowie o prowadzenie nadzoru nad wydanym certyfikatem.

Klient nie może powoływać się na przyznany certyfikat dla wyrobu, powstałego w następstwie zmian, zanim nie uzyska od Biura Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. formalnych dokumentów certyfikacyjnych.

Tryb realizacji wg procedury PSZ 7.2 *Ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji w krajowym systemie*.

5.12 Audit specjalny / dodatkowy

Audit specjalny / dodatkowy może zostać przeprowadzony w odpowiedzi na zgłaszane przez klienta zmiany lub w ramach dalszego postępowania z certyfikatem zawieszonym, oceny wdrożenia działań korekcyjnych / korygujących, zmian wymagań stanowiących podstawę certyfikacji, zbadania skargi lub wątpliwości co do spełnienia przez klienta warunków określonych w umowie.

Audit specjalny / dodatkowy jest prowadzony według zasad (patrz 4.4.1) z wyjątkiem terminu przekazania planu auditu, który może być krótszy niż 7 dni.

5.13 Ponowna certyfikacja

Przedłużenie okresu ważności certyfikatu następuje na wniosek posiadacza certyfikatu.

Posiadacz certyfikatu składa taki sam wniosek jak w przypadku ubiegania się o certyfikat.

Wniosek powinien być złożony, nie później niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności certyfikatu. Tryb postępowania i warunki udzielania certyfikacji, są takie jak przy ubieganiu się o certyfikat. Wyniki ocen z prowadzonego nadzoru zostają wykorzystane przy przedłużeniu okresu ważności certyfikatu.

6. INFORMACJE O CERTYFIKACJI

Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. utrzymuje informacje o certyfikowanych wyrobach, które zawierają:

- identyfikację klienta;
- identyfikację wyrobu;
- normę lub inny dokument normatywny, z którym zgodność była przedmiotem certyfikacji;
- numer przyznanego certyfikatu;
- datę udzielenia certyfikacji;
- okres lub datę ważności certyfikatu, jeżeli certyfikacja wygasa po ustalonym okresie;
- określenie statusu ważności certyfikacji.

Biuro dostarcza powyższe informacje na życzenie zainteresowanych stron. Szczegóły na stronie internetowej www.bcwb.pl / wykaz certyfikatów.

Wszystkie zmiany dotyczące certyfikowanego wyrobu (rozszerzenie, ograniczenie, zawieszenie, cofnięcie, zakończenie, lub wznowienie certyfikacji po jej zawieszeniu) są zamieszczane w wykazie.

Informacje o odmowie wydania, ograniczeniu zakresu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikacji są przekazywane organom nadzoru rynku.

7. POUFNOŚĆ

Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o., zobowiązuje się do ochrony poufności wszystkich informacji uzyskiwanych lub tworzonych podczas realizacji działalności certyfikacyjnej i prawa własności klienta.

Najwyższe kierownictwo, personel Biura, osoby działające w imieniu Biura oraz członkowie komitetów zobowiązują się do zachowania poufności wszystkich informacji, do których mieli dostęp, niezbędny do wypełnienia swoich funkcji. Wszystkie osoby podpisały stosowne zobowiązania.

Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o., poinformuje klienta z wyprzedzeniem o informacjach jakie ma zamiar udostępnić publicznie. Wszystkie inne informacje, z wyłączeniem informacji publicznie udostępnionej przez klienta lub gdy uzgodniono to pomiędzy Biurem, a klientem, są uważane za poufne.

Nie dopuszcza się ujawnienia stronie trzeciej żadnych informacji o konkretnym kliencie lub osobie bez pisemnej zgody zainteresowanego klienta lub osoby.

W przypadku, gdy z mocy prawa Biuro jest zobowiązane do ujawnienia poufnej informacji trzeciej stronie, to klient lub osoba, której to dotyczy, zostanie powiadomiona o przekazanej informacji, o ile nie jest to zabronione przez prawo.

W przypadku udostępnienia informacji poufnej jednostce akredytującej, klient zostanie powiadomiony o przekazanej informacji. Informacja o kliencie uzyskana z innych źródeł niż od samego klienta (np. od składającego skargę lub urzędu publicznego) jest traktowana jako poufna.

Cała dokumentacja związana z realizacją procesu certyfikacji i nadzorem nad wydanymi certyfikatami, począwszy od momentu złożenia wniosku aż do etapu archiwizowania podlega ochronie i dostęp do niej mają osoby uprawnione.

Zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania klientów z serwisu: www.bcwb.pl i w ramach naszej działalności, oraz zasady wykorzystania plików Cookies określono w *Polityce Prywatności* dostępnej na stronie internetowej Biura.

8. WARUNKI DOTYCZĄCE NIEDYSKRIMINACJI

Możliwość korzystania z usług Biura Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. mają wszyscy klienci na jednakowych prawach i warunkach.

Procesy certyfikacji realizowane przez Biuro, dostępne są dla wszystkich klientów, w sposób nikogo niedyskryminujący bez stawiania nieuzasadnionych wymagań finansowych i innych.

Do przeprowadzenia procesu certyfikacji może być zgłoszony każdy wyrób / krajowa specyfikacja techniczna znajdująca się w zakresie akredytacji Biura.

Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. może odmówić przyjęcia wniosku lub utrzymania umowy o prowadzenie nadzoru nad wydanym certyfikatem z klientem, w przypadku, gdy istnieją przyczyny, fundamentalne lub wykazane, takie jak: uczestnictwo klienta w działaniach nielegalnych, uprzednie i powtarzające się niezgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi, dotyczącymi wyrobu lub podobne kwestie związane z klientem.

Działania certyfikacyjne prowadzone są według ustalonych zasad i reguł, zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych i dokumentów normatywnych, zidentyfikowanych w niniejszym programie certyfikacji.

9. OPŁATY

Opłaty za czynności związane z oceną i weryfikacją stałości właściwości użytkowych przeprowadzaną przez Biuro są kalkulowane zgodnie z cennikiem opłat za certyfikację. Tryb realizacji według procedury PSZ 1.2 *Opłaty za certyfikację*.

Klient pokrywa koszty związane z:

- uzyskaniem certyfikatu,
- prowadzeniem nadzoru nad wydanym certyfikatem i opłatą roczną za certyfikację.

Przed złożeniem wniosku klient może uzyskać w Biurze informację o sposobie kalkulowania kosztów i wysokości opłat za przeprowadzenie procesu certyfikacji i sprawowanie nadzoru.

Wysokość kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatu i prowadzeniem nadzoru nad wyrobem(-ami), objętym(-ymi) decyzją w sprawie certyfikacji i opłaty rocznej za certyfikację podawana jest w umowach.

Opłata za przeprowadzenie procesu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych jest wnoszona w dwóch ratach w formie:

- przedpłaty w wysokości 50 % kosztów, potwierdzonej fakturą wystawioną przez Biuro.
Podstawą dokonania przedpłaty jest wystawiona przez Biuro faktura proforma;
- po przeprowadzeniu procesu – uregulowanie całości kosztów oceny i weryfikacji na podstawie wystawionej przez Biuro faktury.

W razie konieczności przeprowadzenia dodatkowych ocen i weryfikacji, Biuro przedstawi klientowi, kalkulację każdego elementu oceny. Sposób rozliczenia i dokonania przedpłaty jest taki sam jak opisano powyżej. W przypadku przerwania procesu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych rozliczenie obejmuje czynności wykonane do momentu jego przerwania.

Opłata roczna za certyfikację jest wnoszona na podstawie faktury wystawionej przez Biuro.

Wnoszenie opłat za czynności związane z oceną i weryfikacją stałości właściwości użytkowych, rocznej za certyfikację jest jednym z warunków wydania dokumentów certyfikacyjnych / utrzymania ważności certyfikacji.

10. SKARGI I ODWOŁANIA

Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. zapewnia, że nie będą podejmowane żadne działania dyskryminujące przeciwko składającemu skargę lub odwołanie.

Decyzja rozstrzygająca skargę lub odwołanie jest podjęta przez osobę(-y) niezaangażowaną(-e) w działania certyfikacyjne związane ze skargą lub odwołaniem.

W procesie rozpatrywania skargi lub odwołania na wszystkich etapach postępowania jest przestrzegana zasada bezstronności i poufności.

Klienci mają prawo zgłaszać skargi na działania prowadzone przez Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o.

Skarga powinna być zgłoszona na piśmie i kierowana do Dyrektora Zarządzającego.

Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. potwierdza pisemnie przyjęcie formalnej skargi.

Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. powiadamia pisemnie o wyniku i zakończeniu procesu postępowania ze skargą w terminie 30 dni od dnia doręczenia.

Klientowi przysługuje odwołanie od decyzji wydanej w wyniku procesu certyfikacji (udzielenia, odmowa udzielenia, utrzymania, zawieszenia, cofnięcia, zakończenia, rozszerzenia lub ograniczenia zakresu certyfikacji).

Odwołanie wnosi się do Dyrektora Zarządzającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o decyzji w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia, utrzymania, zawieszenia, cofnięcia, zakończenia, rozszerzenia lub ograniczenia zakresu certyfikacji.

Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. potwierdza pisemnie przyjęcie odwołania.

Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. powiadamia pisemnie o wynikach i zakończeniu procesu postępowania z odwołaniem w terminie 30 dni od dnia doręczenia.

Wszelkie spory mogące powstać podczas realizacji procesu certyfikacji i nadzoru nad wyrobem objętym decyzją w sprawie udzielenia certyfikacji strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu sądowi dla siedziby Spółki.

Zgłoszone do Biura skargi osób trzecich dotyczące przyznanego certyfikatu, będą kierowane do posiadacza certyfikatu.

Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do udzielenia pisemnej odpowiedzi do Biura Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skardze.

Po otrzymaniu wyjaśnienia od posiadacza certyfikatu, Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. przekazuje informację wnoszącemu skargę.

Dla zbadania skargi może zostać przeprowadzony audit specjalny / dodatkowy (patrz 5.12).

Tryb realizacji według procedury PSZ 8.1 *Skargi i odwołania*.

11. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Z 1

Powołania normatywne i podstawa prawna

Załącznik Z 2

Krajowe specyfikacje techniczne

Załącznik Z 3

Zakładowa kontrola produkcji – wymagania

Załącznik Z 1
Powołania normatywne i podstawa prawna

PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 *Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi*

PN-EN ISO/IEC 17020:2012 *Ocena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję*

PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 *Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek prowadzących audyty i certyfikację systemów zarządzania -- Część 1: Wymagania*

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

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. poz. 1966, z 2018 r. poz. 1233, z 2019 r. poz. 1176 i 2164, z 2020 r. poz. 2297 oraz z 2021 r. poz. 2260)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1373)

PCA DAC – 24 *Akredytacja jednostek oceniających zgodność w zakresie krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych*, wydanie 3 z dnia 06.05.2019 r.

Załącznik Z 2
Krajowe specyfikacje techniczne
Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

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

Grupa wyrobów budowlanych	Krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Krajowe specyfikacje techniczne i/lub warunki oceny
3. Membrany, w tym stosowane w postaci płynnej, izolujące przed wodą lub parą wodną		
– Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej w arkuszach	2+	Krajowe Oceny Techniczne *
– Wyroby do izolacji wodochronnej dachów		
23. Wyroby do budowy dróg		
– Wyroby i zestawy wodochronne stosowane do nawierzchni mostowych	2+	Krajowe Oceny Techniczne *

* Dokument odniesienia dotyczący zakresu elastycznego akredytacji.

Źródło:

Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby Nr AC 186 z dnia 2 lutego 2021 r.

+ Zakres Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby Nr AC 186, wydanie nr 7 z dnia 13.07.2023 r.

Załącznik Z 3
Zakładowa kontrola produkcji – wymagania

1 ZAKRES STOSOWANIA

Niniejszy dokument stosowany jest podczas oceny zakładowej kontroli produkcji (ZKP) w procesach certyfikacji i nadzoru, w których dokumenty odniesienia (krajowe specyfikacje techniczne) nie zawierają wymagań dla ZKP lub określają je w zbyt ogólny sposób.

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 2.1 Producent powinien ustanowić, udokumentować, wdrożyć i utrzymywać system ZKP w celu zapewnienia, że wprowadzany do obrotu lub udostępniany na rynku wyrób budowlany jest zgodny z deklarowanymi właściwościami użytkowymi dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.
- 2.2 System zakładowej kontroli produkcji powinien określać co najmniej:
 - a) odpowiedzialność, uprawnienia i wzajemne zależności między całym personelem, który zarządza, wykonuje i kontroluje prace mające wpływ na stałość właściwości użytkowych wyrobu;
 - b) procedury / instrukcje związane z działaniem zakładowej kontroli produkcji, niezbędne do wykazania zgodności wyrobu na odpowiednim etapie jego produkcji;
 - c) zasady prowadzenia i nadzorowania zapisów;
 - d) zasady prowadzenia działań korygujących;
 - e) zasady postępowania z wyrobem niezgodnym i reklamacjami;
 - f) zasady postępowania z wyrobem gotowym, przechowywanie, pakowanie, znakowanie;
 - g) zasady szkolenia personelu, w zakresie działań zapewniających stałość właściwości użytkowych.
- 2.3 System zakładowej kontroli produkcji powinien być dostosowany do wielkości organizacji producenta, specyfiki procesu produkcyjnego i stopnia jego automatyzacji, zakresu prowadzonych badań.
- 2.4 Spełnienie wymagań dotyczących systemu zakładowej kontroli produkcji może nastąpić poprzez uzupełnienie postanowień EN ISO 9001 niniejszymi wymaganiami.

3 DOKUMENTACJA SYSTEMU ZKP

- 3.1 Zakładową kontrolę produkcji należy przeprowadzać zgodnie z udokumentowanym systemem.
- 3.2 Dokumentacja systemu powinna opisywać sposób:
 - a) nadzorowania procesu produkcyjnego oraz prowadzenia kontroli i badań;
 - b) nadzoru nad wyposażeniem do kontroli i badań wyrobu;
 - c) prowadzenia oceny zgodności wyrobu w odniesieniu do deklarowanych właściwości;
 - d) postępowania z wyrobem niezgodnym z wymaganiami;
 - e) postępowania z reklamacjami;
 - f) prowadzenia działań korygujących;
 - g) postępowania z wyrobem, przechowywanie, pakowanie, znakowanie wyrobu.Inne działania prowadzone przez producenta, powinny zostać udokumentowane wówczas, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu ZKP.
- 3.3 Dokumentację ZKP powinny uzupełniać: przepisy prawne, dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne.
- 3.4 Dokumentacja ZKP powinna być nadzorowana i uaktualniana w przypadku wystąpienia zmian w wyrobie, procesie produkcji lub w systemie ZKP i dostępna w miejscach jej użytkowania.
- 3.5 Producent powinien określić sposób i czas przechowywania dokumentów i zapisów, oraz sposób postępowania z zapisami i dokumentami w celu dostarczenia dowodów zgodności i skuteczności działania systemu ZKP. Producent jest zobowiązany do przechowywania wszystkich zapisów dotyczących poszczególnych wyrobów lub partii wyrobów.

4 ZAKRES FUNKCJONOWANIA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

- 4.1 Producent powinien określić organizację działań związanych z zakładową kontrolą produkcji (np. schemat organizacyjny). Powinien również określić, jaki obszar działalności związanej z produkcją wyrobu jest realizowany poza jego organizacją poprzez podwykonawców.
- Jeżeli producent zleca na zewnątrz realizację jakiegokolwiek procesu, który ma wpływ na zgodność wyrobu z deklarowanymi właściwościami, powinien on zapewnić nadzór nad tym procesem. Sposób prowadzenia takiego nadzoru powinien być określony w dokumentacji ZKP.
- 4.2 Producent powinien określić wymagania, dotyczące kompetencji personelu na kluczowych stanowiskach. Kompetencje personelu powinny być udokumentowane.
- 4.3 Odpowiedzialność i uprawnienia personelu, który wykonuje, kontroluje i zarządza działaniami w ramach ZKP, powinny być określone, udokumentowane i aktualizowane.
- 4.4 Producent powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za zarządzanie i nadzór nad dokumentacją ZKP oraz za zapewnienie, że wymagania są wdrożone i utrzymywane. Wyznaczona osoba powinna mieć udzielone odpowiednie uprawnienia.

5 NADZOROWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH

Producent powinien zapewnić konserwację, przeglądy i remonty maszyn i urządzeń oraz nadzorować ich realizację (np. harmonogram). Powinien również określić sposób kontroli maszyn i urządzeń po naprawie lub remoncie. Z prowadzonych działań powinny być prowadzone zapisy.

6. REALIZACJA WYROBU

6.1 Przygotowanie produkcji

6.1.1 Określenie wymagań dotyczących wyrobu

Producent powinien:

- a) określić wymagania dla wyrobu na podstawie krajowej specyfikacji technicznej w zależności od zamierzonego zastosowania;
- b) zidentyfikować wymagania dotyczące wyrobu wynikające z przepisów.

Wymagania te powinny być udokumentowane i nadzorowane.

6.2 Surowce i materiały

Producent powinien określić i udokumentować wymagania dla surowców i materiałów do produkcji oraz kryteria potwierdzania ich zgodności. Powinien sprawdzać, na podstawie przyjętych kryteriów, zgodność dostaw z zamówieniem (dokumenty, ewentualnie kontrole i badania).

Z działalności tej powinny być prowadzone zapisy.

6.3 Nadzorowanie produkcji

Producent powinien nadzorować proces wytwarzania wyrobu i określić, odpowiednio do warunków i potrzeb, parametry właściwe dla danego procesu produkcji i podać częstość sprawdzeń kontrolnych i badań, łącznie z kryteriami. Producent powinien zapewnić:

- a) dostępność procedur / instrukcji na stanowiskach pracy;
- b) dostępność i stosowanie właściwego wyposażenia do kontroli i badań;
- c) prowadzenie kontroli i badań w toku produkcji (międzyoperacyjnych);
- d) prowadzenie zapisów z kontroli procesu i badań międzyoperacyjnych.

6.4 Kontrole i badania wyrobu gotowego

Producent powinien prowadzić kontrole i badania wyrobu gotowego zgodnie z udokumentowanym planem badań. Plan badań wyrobu gotowego powinien uwzględniać wymagania krajowej specyfikacji technicznej oraz określać co najmniej:

- wielkość partii wyrobu,
- licznosc próbki, miejsce i sposób jej pobrania,
- badane właściwości,
- metody badań wskazane w krajowej specyfikacji technicznej,
- częstość wykonywania badań,
- wartość lub ustalenie (kryteria przyjęcia) badanych właściwości.

Producent powinien posiadać kompetencje techniczne do prowadzenia kontroli i badań lub korzystać z usług laboratoriów, posiadających takie kompetencje. Plan kontroli i badań powinien zawierać wszystkie deklarowane przez producenta właściwości wyrobu.

6.4.1 Zapisy z kontroli i badań

Wyniki kontroli i badań wyrobów gotowych powinny być zapisywane i przechowywane co najmniej przez 10 lat. Zapisy z kontroli i badań powinny obejmować:

- a) identyfikację wyrobu;
- b) datę produkcji;
- c) zastosowane metody badań poszczególnych właściwości;
- d) wynik kontroli i badań;
- e) datę kontroli i badań;
- f) ocenę zgodności wyników kontroli i badań z ustalonymi wymaganiami (kryteria przyjęcia).

Zapisy te powinny być podpisane przez upoważnioną osobę, która przeprowadzała kontrole / badania.

6.5 Nadzorowanie wyposażenia do kontroli i badań

Producent powinien ustalić sposób nadzorowania, wzorcowania / sprawdzania i utrzymywania w należytym stanie wyposażenia służącego do prowadzenia kontroli i badań.

Wyposażenie do kontroli i badań powinno umożliwić osiągnięcie dokładności wymaganej przez referencyjne metody badań określone w krajowej specyfikacji technicznej. Wszystkie wzorcowania powinny zapewnić spójność pomiarową z państwowym wzorcem miar. Producent powinien:

- a) określić przyrządy niezbędne do prowadzenia kontroli i badań (z właściwym poziomem dokładności);
- b) sporządzić spis wyposażenia do kontroli i badań;
- c) opracować harmonogram sprawdzeń i wzorcowań wyposażenia do kontroli i badań określający, częstość sprawdzeń i wzorcowań oraz nadzorować jego realizację;
- d) określić osoby odpowiedzialne za nadzór nad wyposażeniem;
- e) prowadzić i utrzymywać zapisy z wzorcowań i sprawdzeń.

Przyrządy pomiarowe, jeżeli to jest uzasadnione, powinny posiadać instrukcje: obsługi, sprawdzania i wykonywania badań.

6.6 Identyfikacja i identyfikowalność

Poszczególne wyroby lub partie wyrobów powinny być możliwe do zidentyfikowania. Identyfikacja wyrobu powinna być zapewniona na etapach:

- a) procesu wytwarzania (o ile to jest możliwe);
- b) wyrobu gotowego;
- c) sprzedawania lub dostarczania wyrobu.

Jeżeli to możliwe, producent powinien zapewnić również identyfikowalność wyrobu, tzn. możliwość odtworzenia historii produkcji wyrobu. Powinny być przechowywane zapisy dla poszczególnych wyrobów lub partii wyrobów, łącznie z informacjami dotyczącymi produkcji i badań.

Na podstawie zapisów powinno być możliwe odtworzenie wszystkich istotnych informacji o wyrobie w tym komu został przekazany po raz pierwszy.

6.7 Nadzór nad wyrobem niezgodnym

Producent powinien zapewnić, aby wyroby niespełniające wymagań zostały odizolowane i właściwie oznakowane w celu uniknięcia ich niezamierzonego użycia lub dostawy do klienta. W przypadku stwierdzenia wyrobu niezgodnego, producent powinien podjąć natychmiastowe działania, w ramach których:

- a) wyeliminuje stwierdzone niezgodności lub
- b) przekwalifikuje dany wyrób (jedynie w przypadku, gdy jest to możliwe), lub
- c) uniemożliwi zastosowanie tego wyrobu.

Po usunięciu niezgodności producent powinien powtórzyć kontrolę lub badania wyrobu w celu wykazania zgodności z wymaganiami.

6.8 Postępowanie z wyrobem gotowym, przechowywanie, pakowanie

Producent powinien określić sposób postępowania z gotowym wyrobem, sposób jego pakowania, zabezpieczania i dostarczania, aby zapobiegać uszkodzeniu lub zniszczeniu wyrobu.

Sposób ten powinien być zgodny z zasadami określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach i informacjach zawartych w krajowej specyfikacji technicznej. Producent powinien zapewnić, odpowiednie warunki składowania i magazynowania, aby zapobiegać uszkodzeniu, zniszczeniu wyrobu lub zmianie jego właściwości. Jeżeli wyroby wymagają szczególnych warunków transportu, producent powinien je określić i jeżeli to ma uzasadnienie – zapewnić.

6.8.1 Znakowanie wyrobu

Gotowe wyroby powinny zostać oznakowane zgodnie z wymaganiami krajowej specyfikacji technicznej oraz przepisami prawa.

7. REKLAMACJE

Producent powinien określić i udokumentować sposób postępowania z reklamacjami zgłaszanymi przez odbiorców wyrobów, które odnoszą się do deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu.

Producent zobowiązany jest do:

- a) rejestrowania wszystkich zgłoszonych reklamacji, jakie są mu znane;
- b) podejmowania odpowiednich działań w związku z zgłoszoną reklamacją;
- c) prowadzenia i przechowywania zapisów odnoszących się do tych reklamacji.

Producent powinien analizować przyczyny wystąpienia niezgodności wyrobu i podejmować działania korygujące w celu ich eliminacji.

8 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

W przypadku wystąpienia niezgodności, producent powinien podjąć działania eliminujące przyczyny ich powstania w celu zapobiegania powtórnemu ich wystąpieniu. Działania te powinny obejmować:

- a) analizę przyczyn niezgodności,
- b) określenie sposobu postępowania,
- c) ocenę skuteczności przeprowadzonych działań

Z powyższej działalności powinny być prowadzone zapisy.

9. SZKOLENIE PERSONELU

Producent powinien zapewnić szkolenie personelu, którego działania mają wpływ na stałości właściwości użytkowych wyrobu. Zapisy ze szkoleń powinny być prowadzone na bieżąco i przechowywane.

Źródło:

Instrukcja systemu zarządzania ISZ 5.1 *Zakładowa kontrola produkcji – wymagania.*