

PROGRAM CERTYFIKACJI

CCB/JCW-PR-1E

CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI WYROBÓW BUDOWLANYCH DO DZIAŁANOŚCI OBJĘTEJ RPEiR(UE) Nr 305/2011 (CPR) SYSTEM 2+

Opracował:	Zatwierdził:
Brygida Augustyniok Kierownik JCW 20.07.2023 <i>Brygida Augustyniok</i> Data i podpis	Katarzyna Stefurak Prezes Zarządu 20.07.2023 <i>Katarzyna Stefurak</i> Data i podpis

1. Cel i zakres programu

Centrum Certyfikacji BARG Sp. z o.o. działa w programie certyfikacji, który obejmuje jego działalność certyfikacyjną.

Niniejszy program został opracowany w celu określenia zasad prowadzenia przez Dział Certyfikacji CCB procesu certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji w zakresie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, których stałość jest przedmiotem certyfikacji, w odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG wraz z aktami wykonawczymi oraz mającymi zastosowanie decyzjami administracyjnymi i dokumentami opracowanymi przez grupę koordynującą jednostki notyfikowane, zgodnie z którym Dział Certyfikacji prowadzi certyfikację zgodności wyrobu w systemie 2+. Zakres działań jednostki notyfikowanej w zależności od mającego zastosowanie systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych określony jest w Załączniku V do CPR.

Podstawowe wymagania akredytacyjne dla jednostki oceniającej zgodność w ramach zadań wynikających z ww. rozporządzenia zostały opisane w specyficznych wymaganiach akredytacyjnych DAN-01 oraz w dodatkowych DA-05, DA-06 i IAF MD 4 i mających zastosowanie dokumentach i decyzjach administracyjnych grupy koordynującej jednostki notyfikowane powołane w pkt. 4 dokumentu DAN-01.

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną, może być wprowadzany do obrotu lub udostępniony na rynku wyrobów budowlanych, poprzez ustanowienie zharmonizowanych zasad wyrażania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk oraz zharmonizowanych zasad stosowania oznakowania CE na tych wyrobach. Rozporządzenie (UE) nr 305/2011 zakłada, że producent jest odpowiedzialny za określenie typu wyrobu w odniesieniu do każdego wyrobu, który chce wprowadzić do obrotu.

Oznakowanie CE umieszcza się na wyrobie, dla którego producent sporządził na swoją wyłączną odpowiedzialność, deklarację właściwości użytkowych.

Poprzez umieszczenie oznakowania CE na wyrobie budowlanym, producent wskazuje, że bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Zgodnie z rozporządzeniem 305/2011 z 09.03.2011 r. system 2+ wraz z aktami wykonawczymi, deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, dokonywana przez producenta na podstawie następujących danych:

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

Program certyfikacji stosowany jest w zakresie wyrobów budowlanych, które objęte zostały zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

Zharmonizowane specyfikacje techniczne dotyczą decyzji Komisji:

- 97/740/WE (elementy murowe i wyroby związane)
- 98/598/WE (kruszywa)
- 98/601/WE (wyroby do budowy dróg).

W wyniku procesu certyfikacji Jednostka wydaje Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.

2. Dokumenty odniesienia

Dokumentami odniesienia w procesie certyfikacji są:

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG wraz z aktami wykonawczymi;
- DAN-01 „Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR)”;
- mające zastosowanie dokumenty i decyzje administracyjne opracowane przez grupę koordynującą jednostki notyfikowane powołane w DAN-01 pkt. 4
- niniejszy Program certyfikacji;
- zharmonizowane specyfikacje techniczne dla wyrobów.

Dokumentami kryterialnymi w procesie certyfikacji wg systemu 2+ oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych są zharmonizowane specyfikacje techniczne dotyczące określonych decyzji Komisji wymienione w załączniku do programu certyfikacji (Załącznik 1 do CCB/JCW-PR-1E). Zharmonizowane specyfikacje techniczne stanowią normy zharmonizowane z dyrektywą Nr 305/2011.

Skróty stosowane w programie:

Dokumentacja Systemu Zarządzania: DSZ

Centrum Certyfikacji BARG Sp. z o.o. Dział Certyfikacji: Jednostka i/lub Jednostka Certyfikująca Wyroby

Centrum Certyfikacji BARG Sp. z o.o.: CCB

Dział Certyfikacji: DC

Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (Construction Product Regulation): CPR

Zakładowa kontrola produkcji: ZKP

3. Zasady oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Jednostka notyfikowana jest odpowiedzialna za ocenę właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, których to stałość jest następnie przedmiotem certyfikacji.

W niniejszym programie Jednostka określa wymagania oraz procedury postępowania, które należy przeprowadzić przed złożeniem wniosku o certyfikację.

Klient przed złożeniem wniosku o certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji otrzymuje od Jednostki informacje dotyczące:

- programu certyfikacji zakładowej kontroli produkcji obowiązującego w CCB;
- zakresu uprawnień certyfikacyjnych DC dotyczących certyfikacji ZKP;
- formularze wniosku o certyfikację wraz z wymaganymi załącznikami niezbędnymi do złożenia wniosku;
- zasad przeprowadzania inspekcji u producenta;
- zharmonizowanych specyfikacji technicznych (norm) zgodnie z którymi prowadzona będzie certyfikacja wyrobów;

CCB/JCW-PR-1E, wyd. 2 z dnia 20.07.2023 r.

- opłat za usługi certyfikacyjne;
- procedur postępowania podczas oceny oraz zasad udzielenia, utrzymywania, rozszerzenia lub ograniczenia zakresu, zawieszenia, cofnięcia, zakończenia lub odmowy certyfikacji;
- praw i obowiązków wnioskujących klientów;
- procedury składania skarg i odwołań;
- prowadzenia działań związanych z nadzorem nad wydanym certyfikatem;
- zasad sprawowania nadzoru przez Jednostkę nad własnością, wykorzystywaniem i okazywaniem certyfikatów, znaków zgodności i jakichkolwiek innych sposobów wskazywania, że wyrób jest certyfikowany;
- informacji o wyrobach (m.in. identyfikacja wyrobu i Klienta, dokument normatywny), które Jednostka publikuje lub udostępnia na życzenie w Wykazie wyrobów objętych certyfikatem;
- sposobu powoływania się na certyfikację przez Klienta w środkach przekazu, takich jak: dokumenty, broszury lub w reklamie;
- sposobu kopiowania dokumentów certyfikacyjnych przez Klienta;
- wymaganych działań w przypadku wprowadzenia nowych lub zmienionych wymagań w programie certyfikacji mających wpływ na Klienta;
- działań potrzebnych do zakończenia, zawieszenia i przywrócenia certyfikacji oraz wszystkich innych działań z tym związanych;
- działań, jakie należy podjąć w przypadku zakończenia (na żądanie Klienta), zawieszenia, cofnięcia lub ograniczenia certyfikacji;
- wymaganych działań do podjęcia przez Klienta, po zawieszeniu, cofnięciu lub zakończeniu certyfikacji.

Wszystkie ww. informacje zawarte są w niniejszym Programie certyfikacji i/lub dostępne są na stronie internetowej Jednostki.

Posiadanie przez Klienta systemu zarządzania wg PN-EN ISO 9001 nie jest równoznaczne ze spełnieniem wymagań zharmonizowanych specyfikacji technicznych odnoszących się do zakładowej kontroli produkcji dla poszczególnych wyrobów budowlanych.

4. Proces certyfikacji

4.1 Składanie wniosku o certyfikację

Klient ubiegający się o certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji przekazuje do Działu Certyfikacji wypełniony formularz wniosku, właściwego dla danego rodzaju certyfikacji. Do wniosku powinny być załączone dokumenty wyszczególnione na formularzu wniosku oraz ewentualnie inne dokumenty uzgodnione z Działem Certyfikacji, niezbędne do przeprowadzenia procesu certyfikacji. Formularze wniosku są dostępne na stronie internetowej www.ccbarg.pl lub mogą być przesłane na prośbę Klienta.

Szczegóły dotyczące wniosku, klient lub jego przedstawiciel może uzgodnić z Kierownikiem Jednostki Certyfikującej lub pracownikiem Działu.

4.2 Przegląd i rejestracja wniosku

Przegląd wniosku jest prowadzony w celu zapewnienia, że:

- informacje o kliencie i wyrobie, który ma być certyfikowany są wystarczające do przeprowadzenia procesu certyfikacji;
- wszelkie różnice w rozumieniu zagadnień, w tym specyfikacji technicznych, pomiędzy Działem Certyfikacji a klientem zostały rozwiązane;

CCB/JCW-PR-1E, wyd. 2 z dnia 20.07.2023 r.

- zakres wnioskowanej certyfikacji został zdefiniowany;
- środki do przeprowadzenia wszystkich działań związanych z oceną są dostępne;
- Dział Certyfikacji ma kompetencje i możliwości do przeprowadzenia procesu certyfikacji;
- nie zidentyfikowano zagrożenia dla bezstronności w prowadzonym procesie certyfikacji, w odniesieniu do Klienta i/lub Konsultanta, w przypadku korzystania z takich usług przez Klienta.

CCB Dział Certyfikacji może podjąć się certyfikacji tylko wówczas, gdy kompetencje i wiedza personelu są wystarczające do przeprowadzenia wszystkich wymaganych działań związanych z oceną. W przypadku braku jakichkolwiek kompetencji lub możliwości wymaganych do podjęcia działalności certyfikacyjnej, Dział Certyfikacji odmawia podjęcia się określonej certyfikacji, a klient informowany jest pisemnie o odmowie przyjęcia wniosku i przeprowadzenia certyfikacji.

W przypadku złożenia dokumentacji niekompletnej, klient jest powiadamiany o konieczności uzupełnienia dokumentacji.

W przypadku nieuzupełnienia dokumentów w uzgodnionym terminie, nie przekraczającym 6 m-cy wniosek pozostaje bez rozpatrzenia, o czym klient jest informowany.

Przegląd wniosku po pozytywnej ocenie formalnej (z kompletem załączonej do niego dokumentacji) jest podstawą do rejestracji.

W przypadku wnioskowania przez Klienta o zmiany w zakresie certyfikacji (np. rozszerzenie, ograniczenie) procedura postępowania w przypadku przeglądu i rejestracji wniosku jest taka sama jak przy pierwszej certyfikacji.

4.3 Umowa o certyfikację

Po zarejestrowaniu wniosku Dział Certyfikacji przygotowuje Umowę o certyfikację, którą przesyła do Klienta. Warunkiem rozpoczęcia procesu jest podpisanie Umowy o certyfikację i wniesienie opłaty wstępnej (przedpłaty) w wysokości określonej w umowie.

Jeżeli klient w ciągu 14 dni roboczych od dnia wysłania umowy na adres e-mail wskazany we wniosku, nie prześle podpisanej umowy, Dział Certyfikacji pozostawi wniosek bez dalszego rozpatrzenia.

Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu oraz kontynuacja nadzoru wymagają podpisania przez CCB i Klienta, Umowy o certyfikację, w której zawarte są także ustalenia dotyczące stosowania certyfikatu i nadzoru nad certyfikatem.

Umowa o certyfikację obejmuje wszystkie zakłady produkcyjne (miejsca produkcji wyrobów) Klienta oraz grupy wyrobów aktualne na dzień podpisania umowy.

W przypadku zgłoszenia przez Klienta certyfikacji w kolejnym zakładzie produkcyjnym lub dla grupy wyrobów nieobjętych dotychczasową umową, sporządzany jest aneks do umowy.

Umowa o certyfikację reguluje prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu i CCB, a w szczególności ustala:

- zobowiązania stron związane z procesem certyfikacji i nadzorem nad certyfikatem;
- zobowiązania finansowe związane z procesem certyfikacji i nadzorem nad certyfikatem;
- zasady stosowania certyfikatu;
- zasady prowadzenia nadzoru nad wydanymi certyfikatami;
- zasady wydania, utrzymywania, zawieszania, ograniczania i cofnięcia certyfikatu oraz ponownej oceny;
- pozostałe zasady, w tym m.in. obowiązki i uprawnienia stron, zasady wnoszenia skarg i odwołań, wzajemnego informowania stron o istotnych zmianach, itp.

4.4 Ocena

Dział Certyfikacji przeprowadza inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, w zakładzie produkcyjnym, w którym produkowany jest wyrób wnioskowany do certyfikacji. Inspekcja jest przeprowadzana w terminie uzgodnionym z klientem. Kryteriami inspekcji są wymagania zharmonizowanych specyfikacji technicznych (Załącznik 1 do CCB/JCW-PR-1E) dotyczących określonego wyrobu lub grupy wyrobów objętych wnioskiem oraz dokumentacja systemowa wnioskującego.

Ocena obejmuje wszystkie wymagania dla ZKP ustalone w zharmonizowanej specyfikacji technicznej.

Inspekcja zakładowej kontroli produkcji na etapie ubiegania się o certyfikację oraz w ramach nadzoru prowadzona jest wg Planu inspekcji, który otrzymuje klient przed inspekcją.

Podczas inspekcji oceniana jest dostępność środków niezbędnych do osiągnięcia właściwości wyrobu, wdrożenie i postępowanie zgodnie z ustalonymi procedurami ZKP oraz prowadzenie zapisów wymaganych w dokumentacji ZKP. Weryfikowana jest zgodność wyrobu z ustalonym typem wyrobu i zadeklarowanymi właściwościami użytkowymi. Ocena obejmuje wszystkie miejsca, w których prowadzona jest produkcja wyrobów podlegających certyfikacji oraz badania wyrobu wykonane przez producenta we własnym laboratorium zakładowym lub zlecone przez producenta do innego Laboratorium (jeśli dotyczy).

Wynikiem przeprowadzonej inspekcji jest Raport z inspekcji, który po zatwierdzeniu jest przekazywany klientowi.

W przypadku stwierdzenia podczas inspekcji przypadków niespełnienia wymagań będących niezgodnościami oceniana organizacja zobowiązana jest do przeprowadzenia korekcji i działań korygujących w terminie nie przekraczającym 3 m-cy, uzgodnionym z Działem Certyfikacji.

Ocena wykonania działań korygujących może być przeprowadzana w formie przeglądu dowodów realizacji działań dostarczonych przez Klienta lub w formie dodatkowej inspekcji.

Decyzja o przyznaniu certyfikatu nie może być podjęta przed przeprowadzeniem działań korygujących. Działania korygujące powinny zakończyć się wynikiem pozytywnym ocenionym przez zespół przeprowadzający inspekcję.

Działania związane z oceną, Dział Certyfikacji przeprowadza swoimi wewnętrznymi zasobami (inspektorzy wiodący i/lub inspektorzy techniczni), będącymi pod bezpośrednim nadzorem Działu Certyfikacji. Działania związane z oceną realizowane są przez personel kompetentny spełniający wymagania kompetencyjne określone przez Dział Certyfikacji, z zachowaniem poufności i bezstronności.

4.5 Przegląd

Przegląd przed decyzją obejmuje sprawdzenie każdego działania związanego z oceną, w tym m.in. przegląd dokumentacji, raporty z inspekcji, ocenę reakcji Klienta na niezgodności (jeśli wystąpiły).

Działania związane z przeglądem realizowane są przez personel Działu Certyfikacji niezaangażowany w proces certyfikacji, przed decyzją w sprawie certyfikacji.

4.6 Decyzja w sprawie certyfikacji

W oparciu o zebrane dowody oraz przeprowadzony przegląd podejmowana jest decyzja o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu. Decyzja jest podejmowana przez personel Działu Certyfikacji niezaangażowany w proces certyfikacji, przy czym przegląd i decyzja może być realizowana przez tę samą osobę.

Klient zawiadamiany jest pisemnie o zakończeniu procesu certyfikacji oraz o wystawieniu faktury za przeprowadzenie procesu certyfikacji.

W przypadku pozytywnego zakończenia procesu wystawiany jest certyfikat.

Dział Certyfikacji powiadamia Klienta na piśmie o decyzji w sprawie nieudzielenia certyfikacji z podaniem powodów tej decyzji.

4.7 Wydanie certyfikatu

Po podjęciu pozytywnej decyzji w sprawie certyfikacji CCB Dział Certyfikacji przygotowuje formalne dokumenty certyfikacyjne (certyfikat i/lub załącznik do certyfikatu z informacją o produkowanych wyrobach objętych certyfikatem).

Z chwilą otrzymania certyfikatu klientowi przysługuje prawo posługiwania się certyfikatem zgodnie z warunkami określonymi w załączniku 2/JCW-4.1, który jest przekazywany Klientowi wraz z certyfikatem. Warunkiem wydania certyfikatu jest wniesienie opłaty za przeprowadzony proces certyfikacji zgodnie z Umową o certyfikację”.

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydawany jest bezterminowo dla wyrobów objętych zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z systemu 2+ dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem są stosowane oraz że zakładowa kontrola produkcji spełnia mające zastosowanie wymagania.

Certyfikat pozostaje ważny, dopóki zastosowana zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu, metody oceny i weryfikacji stałości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez Dział Certyfikacji.

Posiadanie certyfikatu nie zwalnia jego posiadacza od odpowiedzialności za wyrób i proces jego produkcji oraz nie powoduje przeniesienia odpowiedzialności, w całości lub w części na CCB. Producent ponowi pełną odpowiedzialność za wyrób.

Kopiowanie dokumentów certyfikacyjnych przez Klienta, w tym wydanych certyfikatów w części jest zabronione.

Na wniosek Klienta, Dział Certyfikacji może wydać kopię certyfikatu.

4.8 Przerwanie procesu certyfikacji

Proces certyfikacji może być przerywany w następujących przypadkach:

- na życzenie Klienta (np. rezygnacja z przeprowadzenia certyfikacji);
- nieprzekazania przez Klienta w wymaganych terminach dokumentów uzupełniających, niezbędnych do kontynuowania procesu certyfikacji
- niepodpisania przez Klienta Umowy o certyfikację;
- niezapewnienia możliwości przeprowadzenia inspekcji zakładu i zakładowej kontroli produkcji;
- nieprzedstawienia działań związanych z usunięciem stwierdzonych niezgodności w terminie uzgodnionym z Działem Certyfikacji;
- wnioskującą o certyfikację nie wywiąże się z zobowiązań finansowych wobec CCB.

Klient informowany jest pisemnie o przerwaniu procesu certyfikacji. Przerwanie procesu powoduje obciążenie Klienta za prace wykonane do czasu przerwania procesu certyfikacji. Kolejne rozpoczęcie procesu certyfikacji wymaga złożenia nowego wniosku.

4.9 Ponowna certyfikacja

Ponowna certyfikacja prowadzona jest na wniosek posiadacza certyfikatu, z zastosowaniem formularza wniosku, w taki sam sposób, jak dla procesu certyfikacji. Potrzeba przeprowadzenia inspekcji zakładu i zakładowej kontroli produkcji w procesie ponownej certyfikacji jest oceniana przez Dział Certyfikacji w zależności od zakresu zmian wprowadzonych przez organizację, wyników poprzednich inspekcji oraz planowanego terminu inspekcji w nadzorze. Klient o sposobie postępowania podczas ponownej certyfikacji jest informowany na piśmie.

4.10 Wykorzystanie certyfikatu i znaków graficznych CCB

Posiadacz certyfikatu uzyskuje prawo do stosowania danych Jednostki, w tym numeru akredytacji i/lub numeru jednostki notyfikowanej, wyłącznie dla wyrobów, dla których został wydany certyfikat i tylko w okresie ważności certyfikatu.

Podstawowe zasady wykorzystania certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji określa Umowa o certyfikację.

Posiadacz certyfikatu ma prawo podać do publicznej wiadomości, że uzyskał certyfikat oraz podać jego zakres. Posiadanie certyfikatu może być wykorzystane przez posiadacza również w różnego rodzaju dokumentach handlowych, reklamowych, broszurach, itp.

Posiadacz certyfikatu nie powinien podawać w informacji dla użytkowników opisów lub stwierdzeń, które mogłyby wprowadzić nabywcę w błąd i spowodować poświadczenie, że właściwości użytkowe są certyfikowane, w przypadku, gdy takiej sytuacji nie będzie.

Certyfikat upoważnia posiadacza certyfikatu do umieszczania danych Jednostki, w tym numeru jednostki notyfikowanej oraz nazwy jednostki w deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Przywołanie przez posiadacza certyfikatu danych Jednostki, w tym numeru akredytacji i/lub numeru notyfikacji, nie mogą być wykorzystywane w sposób wprowadzający w błąd, co do ich znaczenia oraz nie mogą naruszać reputacji Jednostki i narażać ją na utratę publicznej wiarygodności.

Niewłaściwe stosowanie certyfikatu oraz powoływanie się na dane Jednostki, w tym na numer akredytacji i/lub notyfikacji, albo niewłaściwe powoływanie się na wydane certyfikaty w katalogach, ogłoszeniach, itp. może spowodować odpowiednie działania prawne oraz podjęcie decyzji o zawieszeniu lub cofnięciu certyfikacji oraz opublikowanie tych informacji.

W przypadku stosowania znaku graficznego CCB powinny być przestrzegane wymagania określone przez właściciela znaku, tj. CCB w załączniku do Umowy o certyfikację.

4.11 Nadzór

Ocena i weryfikacja utrzymywania warunków produkcji oraz uzgodnionej zakładowej kontroli produkcji obejmuje:

- kontynuację nadzoru, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z wymaganiami programu certyfikacji oraz wymaganiami zharmonizowanej specyfikacji technicznej
- ocenę sposobu wykorzystania certyfikatu i znaków graficznych CCB, którymi klient posługuje się lub wykorzystuje podczas powołania się na certyfikację, np. w oznakowaniu CE, w deklaracji właściwości użytkowych, materiałach reklamowych, broszurach, itp.)

Nadzór, ocena i ewaluacja ZKP realizowane są poprzez:

- inspekcje planowane zakładowej kontroli produkcji;
- inspekcje nieplanowane zakładowej kontroli produkcji.

Program nadzoru ustalany jest w zależności od rodzaju certyfikacji i postanowień zharmonizowanej specyfikacji technicznej. Przy braku takich postanowień inspekcje ZKP przeprowadzane są raz w roku, w każdym zakładzie produkcyjnym.

Inspekcje planowane ZKP w procesie nadzoru obejmują m.in. sprawdzenie i ocenę:

- spełnienia przez posiadacza certyfikatu kryteriów oceny, stanowiących podstawę certyfikacji;
- utrzymania zakładowej kontroli produkcji, w tym przegląd i ocena zmian w systemie ZKP wprowadzonych od ostatniej inspekcji lub nadzoru;
- przestrzegania planów badań oraz prowadzenie zapisów z badań i pomiarów wykonywanych podczas procesu produkcyjnego oraz gotowych wyrobów, w celu upewnienia się, co do utrzymywania właściwości użytkowych wyrobów zgodnie z deklaracją producenta w deklaracji właściwości użytkowych;
- nadzorowania programów wzorcowania i sprawdzania wyposażenia i urządzeń pomiarowych z zapewnieniem spójności pomiarowej;
- sposobu postępowania z wyrobem niespełniającym wymagań;
- sposobów powoływania się na posiadaną akredytację przez Jednostkę, w tym podawanie nazwy jednostki, numeru notyfikacji w deklaracji właściwości użytkowych;
- postępowania z reklamacjami klientów, dotyczącymi wyrobów objętych certyfikatem;
- oceny skuteczności działań korygujących podjętych do niezgodności stwierdzonych podczas poprzedniej inspekcji ZKP (jeśli wystąpiły).

Inspekcje nieplanowane przeprowadza się:

- po wprowadzeniu znaczących zmian w systemie zakładowej kontroli produkcji, w procesie produkcji lub w wyrobie;
- w ramach postępowania dla uchylenia zawieszenia certyfikatu (w uzasadnionych przypadkach)

- w przypadku niezgodności stwierdzonych podczas inspekcji planowanych, których usunięcie wymaga przeprowadzenia ponownej inspekcji
- w przypadku wystąpienia skarg zgłaszanych do Jednostki na posiadacza certyfikatu.

Inspekcje zdalne:

Podczas przeprowadzania inspekcji zdalnych zastosowanie mają wymagania dokumentu IAF MD 4 „Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych („ICT”) do celów prowadzenia auditów / ocen”.

Wymaganiem przeprowadzenia inspekcji zdalnej jest przede wszystkim wcześniejsza inspekcja ZKP przeprowadzona na miejscu w zakładzie produkcyjnym. Dodatkowo klient musi wykazać, że ma możliwość utrzymania stabilnego łącza, które pozwoli na płynne przeprowadzenie inspekcji poprzez środki teleinformatyczne.

W trakcie nadzoru nad wydanym certyfikatem Dział Certyfikacji może podejmować decyzję w sprawie:

- utrzymania certyfikatu;
- zawieszenia, ograniczenia lub cofnięcia zakresu certyfikacji;
- rozszerzenia zakresu certyfikacji;
- przeniesienia certyfikacji;
- dokonania zmiany w certyfikacji lub nazwie wyrobu;
- przedłużenia certyfikacji;
- zakończenia certyfikacji;
- przywrócenia certyfikatu.

Decyzja w sprawie nadzoru nad certyfikatem zostaje przekazana klientowi pisemnie.

4.12 Utrzymanie certyfikatu

Podstawą do utrzymania certyfikatu stanowią pozytywne wyniki inspekcji zakładu produkcyjnego i ZKP oraz zapewnienie stałości deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu. Jeśli podczas inspekcji stwierdzono niezgodności powinny one być usunięte w terminie uzgodnionym z Jednostką.

Niezgodności stwierdzone podczas inspekcji powinny być usunięte w uzgodnionym terminie, pod warunkiem, że nie zagrażają poprawności działania Jednostki.

Ponadto warunkiem utrzymania certyfikatu jest pozytywna ocena sposobu wykorzystywania przez Klienta posiadanego certyfikatu oraz wywiązywanie się przez Klienta ze zobowiązań finansowych wobec CCB.

4.13 Zawieszenie certyfikatu

Zawieszenie certyfikatu może nastąpić w części lub w całości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, w przypadku, gdy:

- zakładowa kontrola produkcji nie spełnia wymagań certyfikacyjnych stanowiących podstawę wydania certyfikatu;
- Klient nie prowadzi badań certyfikowanego wyrobu w zakresie i terminach wskazanych w zharmonizowanej specyfikacji technicznej i/lub określonej w dokumentacji ZKP;
- Klient uniemożliwia przeprowadzenie inspekcji w ramach nadzoru na certyfikatem;
- Klient nie wprowadza działań korygujących stwierdzonych podczas inspekcji lub w wyniku przeglądu dokumentacji, mających na celu usunięcie niezgodności;
- Klient w nieprawidłowy sposób powołuje się na Certyfikat;
- Klient nie uregulował zobowiązań finansowych wynikających z podpisanych umów z Jednostką
- Klient wystąpił z wnioskiem o zawieszenie certyfikatu.

Decyzja dotycząca zawieszenia Certyfikatu przekazywana jest klientowi pisemnie z podaniem przyczyny i okresu zawieszenia certyfikacji. Jednostka przekazuje Klientowi informacje, jakie działania powinien podjąć, aby certyfikat został przywrócony. W czasie zawieszenia certyfikatu, Klient traci prawo posługiwania się Certyfikatem.

Jeżeli przyczyna zawieszenia certyfikatu w okresie jego zawieszenia nie zostanie usunięta, wówczas po upływie terminu zawieszenia, certyfikat zostaje cofnięty.

4.14 Cofnięcie lub ograniczenie zakresu certyfikacji

Certyfikat może zostać cofnięty, w przypadku, gdy:

- zakład produkcyjny został zlikwidowany;
- zaprzestano produkcji wyrobów objętych certyfikatem;
- Klient nie spełnił warunków dotyczących przywrócenia certyfikatu w okresie ustalonym z Jednostką.

Z chwilą otrzymania decyzji w sprawie cofnięcia certyfikatu Klient traci prawo do posługiwania się certyfikatem i powoływania się na certyfikat. W przypadku ponownego ubiegania się Klienta o certyfikację prowadzony jest cały proces certyfikacji od początku (tj. od złożenia wniosku o certyfikację).

Zakres certyfikacji może zostać ograniczony na wniosek Klienta (np. ograniczono ilość zakładów, w których produkowany jest certyfikowany wyrób) lub gdy wyrób nie spełnia wymagań zharmonizowanej specyfikacji technicznej. Decyzja dotycząca ograniczenia zakresu certyfikacji podejmowana jest na podstawie przeglądu wniosku Klienta i przekazywana jest Klientowi na piśmie. Dział Certyfikacji wydaje certyfikat w ograniczonym zakresie wnioskowanym przez Klienta. Z dniem wydania certyfikatu w ograniczonym zakresie, Klient traci prawo do powoływania się na poprzednią jego wersję.

4.15 Rozszerzenie zakresu certyfikacji

Na wniosek Klienta może nastąpić rozszerzenie zakresu certyfikatu z uwagi na:

- objęcie certyfikatem innych zakładów produkcyjnych znajdujących się w strukturze posiadacza certyfikatu;
- wprowadzenia nowego typu /rodzaju / asortymentu wyrobu;
- zmian wymagań prawnych oraz uzupełnień wprowadzonych do zharmonizowanych specyfikacji technicznych.

Rozszerzenie zakresu certyfikacji wymaga złożenia wniosku przez Klienta.

Decyzja dotyczącą rozszerzenia zakresu certyfikatu podejmowana jest na podstawie dowodów zebranych z inspekcji realizowanych w ramach nadzoru, inspekcji pozaplanowych lub przeglądu dokumentacji dostarczonej przez Klienta.

4.16 Przeniesienie certyfikacji oraz dokonanie zmian w certyfikacie

W przypadku, gdy na skutek zmian programu certyfikacji zmieniają się wymagania, które mają wpływ na certyfikację lub informacje zawarte w certyfikacie, wówczas Klient o wszystkich tych zmianach jest informowany przez Jednostkę na piśmie. Wdrożenie tych zmian przez Klientów, weryfikowane jest poprzez przegląd dokumentacji lub przeprowadzenie inspekcji na miejscu. Wszelkie zmiany mogące mieć wpływ na certyfikację, w tym informacje uzyskane przez Jednostkę są uwzględniane w trakcie procesu certyfikacji bądź podczas prowadzonego nadzoru oraz przy podejmowaniu decyzji w sprawie certyfikacji.

4.17 Przedłużenie certyfikacji

Przedłużenie ważności certyfikatu może nastąpić na wniosek Klienta na podstawie:

- weryfikacji wyników inspekcji w ostatnim roku nadzoru lub
- oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji.

Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu powinien być złożony do Działu Certyfikacji po uzyskaniu aktualnego wydania dokumentu stanowiącego podstawę certyfikacji i przed upływem terminu ważności certyfikatu.

Dział Certyfikacji ustala dokumentację niezbędną do przedłużenia certyfikatu. Dokumentacja wraz z wnioskiem powinna być dostarczona do Działu przed upływem terminu ważności certyfikatu.

Ponadto, jeśli w czasie trwania procesu certyfikacji konieczne będzie uzupełnienie dokumentacji dostarczonej przez Klienta lub przeprowadzenie dodatkowych działań przez Klienta, np. związanych z usunięciem niezgodności, czas trwania procesu certyfikacji może się przedłużyć. Możliwy czas przedłużenia certyfikacji jest ustalany pomiędzy Jednostką a Klientem.

4.18 Zakończenia certyfikacji

Certyfikacja może zostać zakończona na wniosek Klienta. Decyzja dotycząca zakończenia certyfikacji podejmowana jest na podstawie analizy wniosku Klienta i przekazywana jest Klientowi w formie pisemnej. Z chwilą otrzymania decyzji w sprawie zakończenia certyfikacji Klient traci prawo do posługiwania się certyfikatem i powoływania się na certyfikat. W przypadku ponownego ubiegania się Klienta o certyfikację prowadzony jest cały proces certyfikacji od początku (tj. od złożenia wniosku o certyfikację).

4.19 Przywrócenia certyfikatu

Prawo do stosowania certyfikatu może zostać przywrócone pod warunkiem, że:

- Klient powiadomi Jednostkę o usunięciu przyczyn zawieszenia certyfikatu oraz przedstawi dowody na ich usunięcie;
- Dział Certyfikacji potwierdzi skuteczność działań Klienta, na podstawie analizy przesłanych dowodów i/lub zmian w dokumentacji lub też inspekcji planowanej lub pozaplanowej.

W przypadku spełnienia ww. wymagań, Dział Certyfikacji ponownie wyda Klientowi nowe certyfikaty.

5. Wykaz wyrobów objętych certyfikatem

Dział Certyfikacji CCB prowadzi wykaz wyrobów objętych certyfikatem i wydanych certyfikatów, który zawiera:

- identyfikację wyrobu;
- zharmonizowaną specyfikację techniczną, której zgodność była przedmiotem certyfikacji
- identyfikację Klienta.

Wszelkie informacje związane z wydanymi certyfikatami, w tym informacje o ważności danej certyfikacji dostępne są na życzenie w wykazie.

6. Skargi i odwołania

Klient ma prawo do złożenia skargi i/lub odwołania w formie pisemnej. Jednostka w terminie 30 dni od zgłoszenia skargi / odwołania dokona ich rozpatrzenia i przekaze informację zwrotną osobie wskazanej do kontaktu. Polityką DC CCB jest rzetelne rozpatrywanie wszystkich skarg i odwołań otrzymanych od klientów lub innych stron zainteresowanych.

Zgłaszane do CCB skargi od innych stron zainteresowanych dotyczące postępowania Klienta są kierowane do posiadacza certyfikatu w celu wyjaśnienia, a następnie decyzja w sprawie skargi jest przekazywana wnoszącemu skargę.

Procedura postępowania wyjaśniającego i prowadzenia zapisów w sprawie skarg i odwołań została opisana w DSZ – rozdział JCW-7.13 i jest udostępniana na życzenie klientom i/lub stronom zainteresowanym.

7. Opłaty za certyfikację i nadzór

Klient jest informowany pisemnie o zakończeniu procesu certyfikacji i/lub nadzoru.

CCB/JCW-PR-1E, wyd. 2 z dnia 20.07.2023 r.

Zasady naliczania opłaty z tytułu certyfikacji są kalkulowane na podstawie aktualnego „Cennika za usługi certyfikacyjne”.

Klient pokrywa koszty związane z przeprowadzeniem procesu certyfikacji, sprawowaniem nadzoru nad wydanym certyfikatem.

8. Poufność i bezstronność

Poufnością objęte są wszelkie informacje pozyskane w prowadzonych procesach certyfikacji i nadzoru. Dział Certyfikacji CCB zapewnia poufność i ochronę interesów Klienta w tym także osób upoważnionych przez Klienta do kontaktowania się z Działem.

Personel Działu Certyfikacji CCB uczestnicząc w prowadzonych procesach certyfikacji i nadzoru zobowiązuje się do bezstronnego działania wobec Klientów oraz nieulegania naciskom handlowym i finansowym oraz żadnym innym które zagrażałyby bezstronności. W przypadku, gdy zaistnieją jakiegokolwiek okoliczności mogące budzić wątpliwości, co do bezstronności lub potencjalnego konfliktu interesów Dział Certyfikacji niezwłocznie poinformuje Klienta.

9. Informacje dostępne publicznie

Dział Certyfikacji CCB udostępnia na życzenie informacje o statusie udzielonych certyfikacji. Szczegóły dotyczące udzielenia, utrzymywania, przedłużenia, rozszerzenia, ograniczenia, zawieszenia, cofnięcia i zakończenia certyfikacji dostępne są w niniejszym programie certyfikacji dostępnym na stronie internetowej www.ccbarg.pl W przypadku zmian w dokumentach certyfikacyjnych Dział Certyfikacji dokonuje aktualizacji informacji udostępnianych na ww. stronie internetowej.

10. Załączniki

Załącznik 1 do CCB/JCW-PR-1E „Wykaz zharmonizowanych specyfikacji technicznych”

11. Dokumenty związane

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG wraz z aktami wykonawczymi;
- DAN-01 „Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR)”;
- mające zastosowanie dokumenty i decyzje administracyjne opracowane przez grupę koordynującą jednostki notyfikowane powołane w dokumencie DAN-01 pkt. 4
- PN-EN ISO/IEC 17065 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”
- PN-EN ISO/IEC 17000 „Ocena zgodności. Terminologia i zasady ogólne”
- IAF MD 4 „Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych („ICT”) do celów prowadzenia auditów / ocen”

W przypadku powołań datowanych ma zastosowanie wyłącznie wydanie cytowane. W przypadku powołań niedatowanych stosuje się ostatnie wydanie dokumentu powołanego (łącznie ze zmianami).

Obowiązują aktualne wydania przywołanych powyżej dokumentów.