PROGRAM CERTYFIKACJI

Certyfikacja wyrobów budowlanych i Zakładowej Kontroli Produkcji w krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+

Spis treści

1. Informacje ogólne 3
1.1 Podstawy prawne i normatywne certyfikacji 3
1.2 Zakres programu certyfikacji 4
1.3. Sposoby deklarowania stałości właściwości użytkowych i oznaczanie wyrobów znakiem budowlanym B 4
2. Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji 4
3. Proces oceny zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji 6
3.1. Zlecenie przeprowadzenia certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji 6
3.2. Weryfikacja dokumentacji Zakładowej Kontroli Produkcji 6
3.3. Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji 6
3.4. Przerwanie procesu inspekcji zakładu produkcyjnego i ZKP 7
4. Decyzja o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu 7
5. Nadzorowanie wydanych certyfikatów 8
5.1 Inspekcje nadzoru, oceny i ewaluacji ZKP 8
5.2 Inspekcje specjalne 9
6. Stosowanie certyfikatu 10
6.1. Zmiany zakresu certyfikatu 10
6.3. Przeniesienie praw do certyfikatu 10
6.4 Kopiowanie certyfikatu 10
7. Zawieszenie certyfikatu lub ograniczenie zakresu certyfikacji 10
8. Cofanie i zakończenie certyfikacji 11
9. Opłaty za inspekcję wstępną zakładu produkcyjnego i ZKP oraz ocenę w nadzorze 11
10. Poufność 11
11. Skargi i odwołania 11
12. Informowanie 12

1. Informacje ogólne

Przedmiotem programu jest certyfikacja wyrobów budowlanych oraz zgodności zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+ według 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.*

1.1 Podstawy prawne i normatywne certyfikacji

1. PN-EN ISO/IEC 17065 *Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi,*
2. PN-EN ISO/IEC 17020 *Ocena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek prowadzących inspekcję*
3. **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**
4. **PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność**
5. **PN-B-06265:2022-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność** -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08 wraz z załącznikiem **PN-B-06265:2022-08/Az1:2025-08.**
6. **PN-EN 14227:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym,** część 1, 2, 3, 4 i 5
7. **PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem**
8. **PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszoną**
9. **PN-S-06103:1997 Drogi samochodowe -Podbudowa z betonu popiołowego**
10. **PN-EN 13282-2:2015-06 Hydrauliczne spoiwa drogowe -- Część 2: Hydrauliczne spoiwa drogowe normalnie wiążące -- Skład, wymagania i kryteria zgodności**
11. **Krajowe Oceny Techniczne (KOT)**
12. PN-EN ISO 9000 - Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia,
13. PN-EN ISO/IEC 17000 - Ocena zgodności – Terminologia i zasady ogólne,
14. PN-EN 19011 - Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania.
15. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.
17. DACW-01 Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby
18. DA-01 Opis systemu akredytacji
19. DA-02 Zasady stosowania symboli akredytacji PCA
20. DA-04 Cennik opłat za czynności związane z akredytacją
21. DA-08 Prawa i obowiązki akredytowanego podmiotu
22. DA-09 Polityka dotycząca zakresu działalności akredytacyjnej PCA
23. DAC-24 *Akredytacja jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych*
24. DA-06*Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej*

1.2 Zakres programu certyfikacji

Program dotyczy oceny zgodności systemu zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych objętych następującymi dokumentami odniesienia:

Grupa wyrobów budowlanych	Krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Krajowe specyfikacje techniczne
26. Beton i wyroby związane z betonem, zaprawa i zaczynem		
Beton towarowy	2+	PN-EN 206+A2:2021-08 PN-B-06265:2022-08 PN-B-06265:2022-08/Az1:2025-08
23. Wyroby do budowy dróg		
Mieszanki mineralno-asfaltowe Wyroby do utrwalania nawierzchni	2+	Krajowe Oceny Techniczne
Mieszanki związane hydraulicznie	2+	PN-EN 14227-1:2013-10 PN-EN 14227-2:2013-10 PN-EN 14227-3:2013-10 PN-EN 14227-5:2013-10 PN-S-96012:1997 PN-S-96014:1997 PN-S-06103:1997 Krajowe Oceny Techniczne
15. Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne		
Spoiwa hydrauliczne do mieszanek stosowanych na podbudowy dróg oraz stabilizacji podłoża	2+	PN-EN 14227-4:2013-10 PN-EN 13282-2:2015-06

1.3. Sposoby deklarowania stałości właściwości użytkowych i oznaczanie wyrobów znakiem budowlanym B

Producent/upoważniony przedstawiciel producenta, dokonuje oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego stosując właściwy system oceny wskazany w specyfikacji technicznej dla danego wyrobu.

Udział i zadania jednostki certyfikującej w ocenie zgodności zależą od zastosowanego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

Przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu, ale po dokonaniu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, producent wystawia na swoją wyłączną odpowiedzialność deklarację właściwości użytkowych oraz umieszcza na wyrobie i/lub dokumencie znak budowlany B.

Producent przechowuje dokumentację techniczną opisującą wszystkie istotne elementy związane z wymaganym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz deklarację właściwości użytkowych przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu i jest zobowiązany przedkładać ją właściwym organom kontroli na ich żądanie oraz stronom zainteresowanym.

2. Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji

Multicert Sp. z o.o. prowadzi ocenę zgodności w systemie oceny 2+, który obejmuje:

- wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji;
- nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji

Realizacja wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji lub inspekcji w nadzorze jest prowadzona zgodnie z wymaganiami punktu 6 i 7 normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012.

Ocena zgodności ZKP prowadzona przez Multicert Sp. z o.o. jest dostępna w równym stopniu dla każdego zainteresowanego podmiotu o ile nie zagraża to bezstronności jednostki.
Jedynym warunkiem przystąpienia do certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 2+ jest posiadanie przez zainteresowaną organizację udokumentowanego i wdrożonego systemu ZKP.

Organizacja zainteresowana uzyskaniem krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji wydanego przez Multicert Sp. z o.o. proszona jest o kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną, korzystając z danych zawartych na stronie tytułowej niniejszego Informatora.
Na stronie www.multicert.com.pldostępne są:

- Program certyfikacji (D17-7.1) dotyczący certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji – krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+ ,
- Formularz wniosku o przeprowadzenie certyfikacji (F3-7.2)
- Procedura Skargi i odwołania (D19-7.13)

2.1. Zgłoszenie do certyfikacji

Formularz wniosku (F3-7.2)wypełniony przez zainteresowany podmiot i wysłany w wersji elektronicznej na adres:biuro@multicert.com.pl, stanowi wniosek o wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji. Formularz ten jest do pobrania na stronie internetowej naszej jednostki: www.multicert.com.pllub zostanie każdorazowo przesłany klientowi w odpowiedzi na złożone przez niego zapytanie ofertowe.

Wniosek należy złożyć z następującymi załącznikami: księga ZKP, dokumentacja techniczna umożliwiająca identyfikację wyrobu, wyniki badań wyrobu, lista recept, dotychczasowy certyfikat ZKP (jeśli dotyczy).

Na adres e-mail klient otrzyma informację o złożeniu wniosku wraz z numerem ewidencyjnym co jest potwierdzeniem złożenia wniosku do jednostki certyfikującej Multicert Sp. z o.o. Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest Koordynatorowi ds. certyfikacji.

2.2. Przegląd, rejestracja wniosku i zawarcie umowy

Planer dokonuje analizy i przeglądu otrzymanych od klienta wniosku oraz dokumentów, polegającego na sprawdzeniu:

- kompletności wypełnienia formularza wniosku,
- czy załączona dokumentacja odnosi się do wszystkich wymagań, właściwych dla danego rodzaju certyfikacji,
- możliwości przeprowadzenia wnioskowanej certyfikacji zgodnie z posiadanym zakresem,
- informacji dotyczących ewentualnych zagrożeń dla bezstronności.

W przypadku gdy zapytanie lub złożony wniosek odnosi się do wyrobu, który nie mieści się w obszarze działalności jednostki klient informowany jest o braku możliwości realizacji takiego wniosku.

W przypadku stwierdzenia braków w złożonej dokumentacji, klient jest powiadamiany o konieczności dokonania uzupełnień.

W przypadku wniosku o realizację procesu oceny zgodności ZKP w obszarze działalności jednostki oraz braku obiektywnych dowodów uniemożliwiających taką ocenę, wniosek przekazywany jest do rejestracji.

Na podstawie oceny wniosku zostanie przygotowana Oferta, która po zaakceptowaniu i podpisaniu wraz z przesłanymi Warunkami handlowymi stanowią umowę. Umowa ta obejmuje wszystkie zakłady produkcyjne (miejsca produkcji) wnioskodawcy oraz grupy wyrobów aktualne na dzień podpisywania umowy. W przypadku zgłoszenia przez wnioskodawcę certyfikacji w innym zakładzie produkcyjnym lub dla grupy wyrobów nie objętych dotychczasową umową sporządzany jest aneks do istniejącej umowy.

Warunki handlowe, stanowiące integralną część umowy, regulują prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu i Multicert Sp. z o.o. , a w szczególności ustalają:

- zobowiązania stron związane z procesem certyfikacji i nadzorem,
- zobowiązania finansowe związane z procesem certyfikacji i nadzorem,

- zasady prowadzenia nadzoru nad wydanymi certyfikatami oraz zasady stosowania certyfikatu i powoływania się na numer identyfikacyjny jednostki,
- zasady utrzymywania, zawieszania i wycofania certyfikatu oraz ponownej oceny,
- pozostałe zasady, obowiązki i uprawnienia stron, w tym zasady wnoszenia skarg i odwołań oraz wzajemnego informowania o istotnych dla stron zmianach.

Warunkiem realizacji umowy będzie wniesienie opłaty certyfikacyjnych na podstawie faktury pro forma w kwocie ustalonej w ofercie. Opłata certyfikacyjna podlega rozliczeniu w fakturze końcowej za postępowanie certyfikacyjne. Umowy ze strony jednostki mogą podpisywać:

- Prezes Zarządu Multicert lub
- osoby upoważnione, na podstawie właściwych pełnomocnictw wydanych przez Zarząd Spółki

Jeśli jednostka certyfikująca Multicert Sp. z o.o. nie przyjmie do realizacji wniosku Klienta, zostanie on o tym fakcie powiadomiony wraz z uzasadnieniem odmowy realizacji procesu certyfikacji.

3. Proces oceny zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

3.1. Zlecenie przeprowadzenia certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji

Podpisana umowa (Oferta plus Warunki handlowe ZKP) przeprowadzenia oceny zgodności ZKP w systemie oceny zgodności 2+ powinna być złożona do Multicert Sp. z o.o. przez organizację wnioskującą najpóźniejna4 tygodnie przed planowanym terminem inspekcji.

Celem wstępnej inspekcji zakładu i zakładowej kontroli produkcji jest sprawdzenie i ocena stopnia spełnienia wymagań określonych w dokumentach odniesienia (punkt 1.1) / kryteriach inspekcji, jak również ocena sposobu postępowania z reklamacjami klientów.

Proces certyfikacyjny zostanie przeprowadzony na miejscu u Wnioskodawcy.

3.2. Weryfikacja dokumentacji Zakładowej Kontroli Produkcji

Po podpisaniu umowy oceny zgodności ZKP przez Wnioskodawcę, wyznaczony zostaje właściwy zespół inspektorów do przeprowadzenia wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji. Wyznaczenie zespołu przeprowadzającego inspekcję odbywa się w taki sposób, aby zespół przeprowadzający inspekcję posiadał odpowiednie kompetencje. Inspektorów i ekspertów wybiera się z zatwierdzonej listy, biorąc pod uwagę ich specjalizację. Klient ma prawo zakwestionować skład zespołu przeprowadzającego inspekcję. Powyższe powinien skierować do Multicert Sp. z o.o. na piśmie.

Zespół inspektorów otrzymuje zlecenie realizacji inspekcji wraz z dokumentacją Wnioskodawcy dotyczącą Zakładowej Kontroli Produkcji.

Inspektor Wiodący dokonuje weryfikacji oraz oceny dokumentacji ZKP a wyniki tej oceny przedkładane są pisemnie Wnioskodawcy. Niezgodności sformułowane do dokumentacji uniemożliwiają przystąpienie do wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego o czym Wnioskodawca jest pisemnie informowany. Wyznaczony zostaje okres na usunięcie niezgodności i w okresie tym Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia skutecznych działań korygujących. Brak działań korygujących skutkuje przerwaniem procesu certyfikacji.

3.3. Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji

Zespół Inspektorów Multicert Sp. z o.o. przeprowadza wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ocenę zgodności z właściwym dokumentem odniesienia w terminie uzgodnionym z Wnioskodawcą.

Cel i zakres inspekcji jest jasno zdefiniowany i podany ocenianej organizacji w planie inspekcji. Plan inspekcji zawiera również informacje o miejscu, terminie i czasie prowadzenia inspekcji.

Multicert Sp. z o.o. podaje w planie inspekcji dane osobowe inspektorów (imię i nazwisko, pełniona podczas inspekcji rola). Na żądanie klienta udostępniane są podstawowe informacje dotyczące każdego członka zespołu inspektorów. Plan inspekcji przesyłany jest do ocenianej organizacji z wyprzedzeniem wystarczającym

do zgłoszenia sprzeciwu co do składu zespołu inspekcyjnego. Zgłoszenie sprzeciwu wymaga pisemnego uzasadnienia.

Podczas inspekcji w zakładzie produkcyjnym sprawdzane jest funkcjonowanie systemu zakładowej kontroli produkcji oraz jego zgodność z wymaganiami dokumentu odniesienia.

Dokonywana jest ocena prowadzenia przez zakład produkcyjny badań próbek wyrobu zgodnie z planem badań.

Wszelkie wymagania certyfikacyjne wymienione w punkcie 3.1, powinny zostać spełnione przed rozpoczęciem inspekcji wstępnej zakładu produkcyjnego oraz zakładowej kontroli produkcji na miejscu u Wnioskodawcy. Wnioskodawca powinien zagwarantować dostęp do dokumentacji technicznej/dokumentacji projektowej wyrobu budowlanego.

Podczas inspekcji wstępnej zakładu produkcyjnego i ZKP, inspektorzy ocenią, czy sporządzone w formie pisemnej ustalenia odnośnie zakładowej kontroli produkcji, znajdują należyte zastosowanie na miejscu u Wnioskodawcy.

Ustalone podczas inspekcji wstępnej niezgodności lub potencjały do doskonalenia zostaną następnie omówione przez inspektorów podczas spotkania zamykającego inspekcję zakładu produkcyjnego i ZKP. W przypadku stwierdzenia niezgodności Wnioskodawca zobowiązany jest przeprowadzić analizę przyczyn wystąpienia niezgodności i wykonać wszelkie niezbędne działania korygujące, mające na celu usunięcie tych niezgodności. Warunkiem uzyskania (a także podtrzymania certyfikatu) jest skuteczne usunięcie przez Wnioskodawcę wszystkich niezgodności w wyznaczonym przez inspektora terminie oraz pozytywna ocena tych działań dokonana przez inspektora.

Inspekcje w zakładach produkcyjnych wielooddziałowych prowadzone są w każdym zakładzie oddzielnie.

Dokumentacja prowadzonej inspekcji wraz z dokumentacją systemową ZKP ocenianej organizacji przedstawiana jest Weryfikatorowi celem oceny kompletności oraz poprawności zapisów zawartych w dokumentacji. Niekompletna dokumentacja bądź dokumentacja z błędami zwracana jest Inspektorowi do uzupełnienia. Prawidłowo opracowana dokumentacja po ponownym sprawdzeniu zatwierdzana jest przez Weryfikatora.

3.4. Przerwanie procesu inspekcji zakładu produkcyjnego i ZKP

Proces oceny może być przerwany w przypadku gdy:

- życzy sobie tego Wnioskodawca,
- Wnioskodawca nie wywiązał się wobec jednostki certyfikującej ze zobowiązań, wynikających z deklaracji zawartej we wniosku o certyfikację ZKP,
- Wnioskodawca nie przekazał w wymaganym terminie dokumentów uzupełniających, niezbędnych do kontynuowania procesu certyfikacji,
- Wnioskodawca nie wykonał i nie przedstawił w uzgodnionym terminie skutecznych działań korygujących.

Wnioskodawca informowany jest na piśmie o przerwaniu procesu oceny zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji. Przerwanie procesu certyfikacji powoduje anulowanie zlecenia, lecz Wnioskujący może zostać obciążony kosztami za prace wykonane do momentu przerwania procesu certyfikacji.

4. Decyzja o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu

Decyzję dotyczącą certyfikacji podejmuje Weryfikator po przeprowadzeniu przeglądu dokumentacji z przeprowadzonej inspekcji i dokumentacji badań wyrobu zawartej w raporcie z inspekcji pod kątem wymagań systemu certyfikacji i norm. Po przeprowadzonym przeglądzie Weryfikator zatwierdza raport z inspekcji.

Wnioskodawca otrzymuje raport z inspekcji wstępnej oraz uzasadnienie decyzji odnośnie certyfikacji. Jeżeli decyzja jest pozytywna Wnioskodawca otrzymuje krajowy certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.

Krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji pozostaje ważny dopóki zastosowana Polska Norma wyrobu, 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 akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

Certyfikat może być stosowany przez Wnioskodawcę zgodnie z zapisami Warunków handlowych ZKP (D7-4.1 punkt 4.4) stanowiących wraz z ofertą Umowę o certyfikację. Wnioskodawca nie może posługiwać się certyfikatem w przypadku, gdy wyrób nie spełnia wymagań specyfikacji technicznej będącej podstawą przeprowadzenia procesu certyfikacji lub norma ma status normy wycofanej.

Wycofanie Polskiej Normy będącej podstawą certyfikacji nie powoduje automatycznie utraty możliwości posługiwania się certyfikatem. Certyfikat może być nadal wykorzystywany w okresie, w którym przepisy dopuszczają stosowanie wycofanej normy (okres dostosowawczy), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań programu certyfikacji."

Od decyzji klient ma prawo wnieść do jednostki certyfikującej odwołanie (punkt 11 programu certyfikacji)poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: biuro@multicert.com.pl. Multicert potwierdza elektronicznie otrzymanie odwołania. Odwołania są rozpatrywane przez Rzecznika z zachowaniem zasad bezstronności.

Multicert informuje stronę składającą odwołanie, na piśmie, o szczegółach i wynikach postępowania odwoławczego. Informacje dotyczące decyzji odnośnie złożonego odwołania są przesyłane na piśmie w terminie do 30 dni od złożenia. W przypadku gdy wyjaśnienie sprawy wymaga dłuższego okresu czasu, Multicert informuje klienta o przedłużonym terminie rozpatrzenia skargi.

5. Nadzorowanie wydanych certyfikatów

Multicert Sp. z o.o. sprawuje nadzór nad wydanymi przez siebie certyfikatami poprzez m.in.

- coroczne inspekcje nadzoru ZKP oraz inspekcje specjalne;
- nadzorowanie sposobu stosowania certyfikatów przez Klientów,
- ocenę działań podjętych w stosunku do reklamacji dotyczących wyrobu.

Inspekcje nadzoru dzieli się na trzy podstawowe rodzaje:

- inspekcje planowe, przeprowadzane zgodnie z harmonogramem opracowanym i nadzorowanym przez Multicert. Częstotliwość przeprowadzania tych inspekcji jest ustalana zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej przy uwzględnieniu wyników poprzednich inspekcji ZKP. Przy braku specyficznych ustaleń zgodnych ze specyfikacjami technicznymi, inspekcja ZKP przeprowadzana jest raz w roku,
- inspekcje pozaplanowe, przeprowadzane w okresie pomiędzy terminami wynikającymi z harmonogramu ocen nadzoru, np. wynikające z konieczności przeprowadzenia oceny skuteczności wprowadzonych działań korygujących lub na wniosek klienta o rozszerzeniu certyfikacji,
- inspekcje specjalne, przeprowadzane w odpowiedzi na skargi, reklamacje, bądź informacje uzyskane przez Muticert odnośnie nie przestrzegania przez Klienta zapisów programu certyfikacji i/lub postanowień warunków handlowych, które stanowią umowę.

5.1 Inspekcje nadzoru, oceny i ewaluacji ZKP

Przed realizacją inspekcji nadzoru lub inspekcji specjalnej Inspektor weryfikuje status danych klienta w odniesieniu do danych zawartych w nominacji.

Częstotliwość przeprowadzania inspekcji nadzoru jest ustalana zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej przy uwzględnieniu wyników poprzednich inspekcji ZKP. Przy braku specyficznych ustaleń zgodnych ze specyfikacjami technicznymi, inspekcja ZKP przeprowadzana jest w interwałach czasowych 12 miesięcy od daty wstępnej inspekcji.

Inspekcja nadzoru obejmuje wszystkie elementy ZKP, ze szczególną uwagą na ocenę właściwego stosowania oznakowania wyrobu oraz ocenę procesu reklamacyjnego w firmie.

Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do przechowywania zapisów dotyczących wszystkich reklamacji oraz podjętych działań korygujących i zapobiegawczych. Podczas inspekcji w nadzorze sprawdzane jest czy w

przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady lub niezgodności wyrobu z wymaganiami, posiadacz certyfikatu podjął odpowiednie działania korygujące.

Z uwagi na sezonowość prac, np. wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających produkcję wyrobu lub zastosowanie tego wyrobu, można przesunąć inspekcję nadzoru maksymalnie do 6 miesięcy.

Multicert Sp. z o.o. w trakcie nadzoru nad wydanym certyfikatem może:

- utrzymać ważność wydanego certyfikatu,
- zawiesić certyfikat,
- cofnąć certyfikat,
- rozszerzyć lub ograniczyć zakres certyfikatu,
- przenieść prawa do certyfikatu na nowego właściciela firmy (zakładu produkcyjnego).

Decyzje o utrzymaniu, rozszerzeniu, ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatu podejmuje Weryfikator na podstawie przedłożonej mu dokumentacji. Klient otrzymuje decyzję odnośnie certyfikatu na piśmie.

5.2 Inspekcje specjalne

Multicert Sp. z o.o. może dokonać ponownej oceny w formie inspekcji specjalnej w przypadku:

- zmian znacząco wpływających na konstrukcje lub cechy wyrobu,
- znaczących zmian w zakładowej kontroli produkcji,
- zmian w normach, które stanowią podstawę certyfikacji,
- zmian w statusie własności, organizacji lub zarządzaniu lub w przypadku jakiejkolwiek innej informacji wskazującej, ze być może wyrób nie spełnia już wymagań systemu certyfikacji przedmiotowej specyfikacji technicznej,
- zmiany lokalizacji zakładu produkcyjnego,
- gdy przerwa w produkcji przekracza 6 miesięcy,
- w przypadku stwierdzenia przez inspektorów niezgodności podczas inspekcji planowych,
- w przypadku, gdy dochodzi nowy wyrób/ grupa wyrobów,
- po uzyskaniu udokumentowanych informacji o nieprawidłowym wykorzystaniu certyfikatu lub niezgodnościach z postanowieniami dokumentów odniesienia, które stanowią podstawę do wydania certyfikatu.

Szczególnym rodzajem inspekcji specjalnej, jest inspekcja z krótkim okresem powiadamiania. Multicert może przeprowadzić taką inspekcję w przypadku otrzymania reklamacji dotyczącej zakresu działalności posiadacza certyfikatu lub w przypadku uzyskania informacji o zmianach, które zaszły u posiadacza certyfikatu albo w ramach dalszego postępowania w przypadku zawieszenia certyfikatu.

Klient jest zobowiązany do informowania Multicert o wszelkich zmianach mających istotny wpływ na stałość właściwości użytkowych wyrobów i które mogą wpływać na zdolność spełnienia wymagań certyfikacyjnych, w szczególności o:

- zmianach statusu prawnego, handlowego, organizacyjnego lub zmian praw własności,
- istotnych zmianach kluczowego personelu,
- nowym lub zmodernizowanym wyposażeniu produkcyjnym,
- wprowadzeniu nowych materiałów do produkcji,
- wprowadzenie nowych technik i technologii produkcji,
- zmian lokalizacji produkcji.

6. Stosowanie certyfikatu

6.1. Zmiany zakresu certyfikatu

Posiadacz certyfikatu może wystąpić o rozszerzenie lub ograniczenie zakresu certyfikacji. Wniosek o rozszerzenie może dotyczyć odmian lub typów certyfikowanego wyrobu budowlanego, jeżeli nie różnią się one znacząco i spełniają wszystkie wymagania określone w specyfikacji technicznej dla wyrobu podstawowego.

Wniosek o rozszerzenie zakresu składany jest w trybie jak dla inspekcji wstępnej.

Rozszerzenie certyfikatu może nastąpić po przeprowadzeniu specjalnej inspekcji lub podczas kolejnej inspekcji nadzoru.

6.2. Dokonywanie zmian w certyfikacie

Zmiany w wydanym certyfikacie mogą dotyczyć zmiany nazwy wyrobu, dokumentu odniesienia, nazwy firmy itp. Zmiany nazwy wyrobu przywołane w certyfikacie mogą być dokonane jeżeli:

- zmianie uległa nazwa wyrobu w dokumencie odniesienia,
- wprowadza się nazwę handlową wyrobu,
- zmienia się nazwę handlową wyrobu.

Zmiany dokumentu odniesienia przywołane w certyfikacie mogą być dokonane jeżeli:

- zmianie uległo oznaczenie, nazwa, data wydania dokumentu normatywnego,
- wprowadzono zmiany w dokumencie odniesienia przywołanym w certyfikacie.

6.3. Przeniesienie praw do certyfikatu

W przypadku zmiany formy własności zakładu producenta, zmiany jego nazwy lub zmiany jego siedziby na wniosek posiadacza certyfikatu może nastąpić przeniesienie praw własności certyfikatu.

6.4.Kopiowanie certyfikatu

Posiadacz certyfikatu może go kopiować jedynie w całości. Posiadacz certyfikatu może powoływać się na certyfikat, odnosząc się do jego numeru.

7. Zawieszenie certyfikatu lub ograniczenie zakresu certyfikacji

Decyzje o zawieszeniu lub ograniczeniu zakresu certyfikacji podejmowana jest na podstawie dokumentacji z inspekcji nadzoru lub na wniosek klienta. Każdorazowo klient jest pisemnie informowany o zawieszeniu bądź ograniczeniu certyfikacji.

Zawieszenie certyfikatu lub ograniczenie zakresu certyfikacji następuje w przypadkach, gdy:

- podczas inspekcji nadzoru stwierdzono niezgodność a w ustalonym czasie organizacja nie przedstawiła dowodów usunięcia tych niezgodności;
- nie podjęto w uzgodnionym terminie działań dla wprowadzenia zmian w ZKP, wynikających ze zmiany wymagań w dokumencie odniesienia;
- nastąpiła długotrwała przerwa w produkcji przekraczająca 6 miesięcy;
- na wniosek posiadacza certyfikatu.

Przy zawieszeniu certyfikatu Multicert Sp. z o.o. określa warunki pod jakimi certyfikat może być przywrócony. Okres zawieszenia nie może przekroczyć 6 miesięcy.

W okresie zawieszenia certyfikatu Klient ma obowiązek zaprzestać wszelkich działań wykorzystujących wyniki certyfikacji oraz stosowania wszelkich materiałów i działań reklamowych odnoszących się do udzielonej certyfikacji i numeru jednostki certyfikującej.

W przypadku nie usunięcie przez Klienta przyczyn zawieszenia certyfikatu w wyznaczonym w decyzji o zawieszeniu certyfikatu terminie, zostanie on cofnięty.

Ograniczenie zakresu certyfikacji może nastąpić:

- w wyniku przeprowadzonej inspekcji w nadzorze, w trakcie której stwierdzono, że organizacja nie jest w stanie produkować wyrobu na wymaganym dokumentem odniesienia poziomie z przyjętymi granicami tolerancji;

- na wniosek organizacji, bez wykonywania inspekcji (np. z przyczyn losowych, modernizacji wyposażenia, zmiany lokalizacji, ograniczenia ilości produkowanych wyrobów).

Organizacja otrzymuje decyzję o ograniczeniu zakresu certyfikacji z informacją o prawie do wniesienia odwołania od decyzji.

8. Cofanie i zakończenie certyfikacji

Cofnięcie certyfikatu następuje w przypadkach, gdy:

- nie zostały spełnione w ustalonym terminie warunki postawione przez Multicert Sp. z o.o. przy zawieszeniu certyfikatu,
- posiadacz certyfikatu uniemożliwia przeprowadzenie inspekcji nadzoru/inspekcji specjalnej zakładowej kontroli produkcji,
- nie zostały usunięte w uzgodnionych terminach stwierdzone podczas inspekcji nadzoru niezgodności wskazujące, że producent nie spełnia kryteriów certyfikacji,
- nastąpiło wydanie nowego certyfikatu w wyniku przeniesienia praw własności, zmiany nazwy wyrobu lub wprowadzenie nowego dokumentu odniesienia (specyfikacji technicznej),
- producent nadużył uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu,
- miała miejsce długotrwała przerwa w dostawach wyrobu,
- miała miejsce długotrwała przerwa w produkcji powyżej 6 miesięcy
- wnioskodawca zgłasza rezygnację z certyfikatu.

Decyzja o cofnięciu certyfikatu przekazywana jest w formie pisemnej z podaniem jej uzasadnienia. Po cofnięciu certyfikacji klient zobowiązany jest do zaprzestania wykorzystywania wszystkich materiałów reklamowych powołujących się na tę certyfikację oraz do zwrócenia na żądanie Multicert Sp. z o.o. oryginału certyfikatu i wszystkich kopii certyfikatu.

Przy ubieganiu się o certyfikat po jego wcześniejszym cofnięciu przeprowadzany jest ponownie cały proces certyfikacji.

Certyfikacja może zostać zakończona w przypadku zgłoszenia rezygnacji przez posiadacza certyfikatu. W takim przypadku Multicert wydaje decyzję o zakończeniu certyfikacji w oparciu o wniosek klienta. Od dnia wydania decyzji o zakończeniu certyfikacji, posiadany przez Klienta certyfikat traci ważność. Od tego czasu Klient nie może się w jakiejkolwiek formie posługiwać i powoływać certyfikatem czy informować o jego posiadaniu.

9. Opłaty za inspekcję wstępną zakładu produkcyjnego i ZKP oraz ocenę w nadzorze

Warunkiem realizacji inspekcji jest wniesienie opłaty certyfikacyjnych na podstawie faktury pro forma w kwocie ustalonej w ofercie. Opłata certyfikacyjna podlega rozliczeniu w fakturze końcowej za postępowanie certyfikacyjne.

10. Poufność

Multicert Sp. z o.o. zobowiązuje się do ściśle poufnego traktowania oraz wykorzystywania wszystkich udostępnionych Zleceniobiorcy i jego pracownikom oraz osobom zaangażowanym w wykonywanie zlecenia informacji na temat Wnioskodawcy oraz do wykorzystywania ich wyłącznie w ramach wykonywania czynności uzgodnionych ze Zleceniodawcą. Wyjątki od powyższego wymagają zgody Wnioskodawcy w formie pisemnej.

Multicert Sp. z o.o. uprawniona jest do ujawnienia danych Wnioskodawcy, w przypadku wymagań wynikających z przepisów prawa zobowiązujących Multicert Sp. z o.o. do ujawnienia takich danych.

11. Skargi i odwołania

Skargi w stosunku do raportu z inspekcji, przerwania realizacji inspekcji bądź odwołanie od decyzji o przyznaniu lub nie przyznaniu certyfikatu Wnioskodawca może dochodzić przez cały okres przechowywania dokumentacji z inspekcji, czyli przez okres 5 lat.

Odwołanie lub skargę należy złożyć poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: biuro@multicert.com.pl. Multicert potwierdza elektronicznie otrzymanie skargi / odwołania.

Odwołanie lub skargę rozpatruje Rzecznik – osoba nie związana z procesem certyfikacji danego wnioskodawcy. Decyzje dotyczące skarg i odwołań są zatwierdzane przez Najwyższe Kierownictwo.
O sposobie rozpatrzenia odwołania Multicert Sp. z o.o. powiadamia pisemnie Wnioskodawcę.
Jeśli Wnioskodawca nie jest usatysfakcjonowany sposobem załatwienia skargi/odwołania właściwym do rozpatrzenia sporu jest sąd powszechny.

Wnioskodawca ma prawo wnieść do Multicert Sp. z o.o. skargi**,** dotyczące procesu certyfikacji lub działania Zleceniobiorcy. Skargi rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich złożenia, lub dłuższym, jeśli tego wymaga sprawa, o czym powiadamiany jest Wnioskodawca. Skargi rozpatrywane są z zachowaniem zasad bezstronności. O sposobie załatwienia skargi Wnioskodawca powiadamiany jest w formie pisemnej.
Szczegóły dotyczące składania i rozpatrywania skarg / odwołań zawiera procedura Skargi i odwołania D19-7.13.Procedura dostępna jest na stronie internetowej Mulricert.

12. Informowanie

Multicert utrzymuje informacje o aktualnych, cofniętych i zawieszonych certyfikatach, o certyfikowanych wyrobach, które zawierają identyfikację wyrobu, normę, która była przedmiotem certyfikacji oraz identyfikację klienta. Zgodnie z informacją na stronie internetowej Multicert udostępnia powyższe informacje na życzenie określonego podmiotu.

KONIEC