

TÜV Croatia d.o.o



**Opći uvjeti certifikacije i inspekcije
čvrstih goriva i čvrstih biogoriva -
sječka- Goodchips shema**

Revizija 0
18.3.2019.

1. Opseg i definicija

Opći uvjeti certifikacije i inspekcije čvrstih goriva i čvrstih biogoriva prema Goodchips shemi odnose se na postupak certifikacije i inspekcije za drvenu sječku.

Postupak certifikacije obuhvaća inspeksijski nadzor, ocjenu sukladnosti proizvoda s primjenjivim normama i propisima i izdavanje certifikata. Ocjena sukladnosti proizvoda temelji se na izvještaju s inspeksijskog nadzora, prikupljanju relevantne tehničke dokumentacije, uvidu u proizvodni proces te provođenju laboratorijskih ispitivanja u skladu s zahtjevima primjenjivih normi i propisa.

Primjenjive norme i propisi navedene su u:

- GoodChips PD 1001-2018 Fees in the GoodChips scheme
- GoodChips PD 1004:2018 Listing of Conformity Assessment Bodies operating the GoodChips scheme
- GoodChips PD 1005:2018 Issuance of the licenses for the use of the GoodChips logo and name
- GoodChips PD 1001:2018 Requirements for GoodChips certified entities
- GoodChips ST 1002:2018 Requirements for bodies providing GoodChips certification

Po završetku postupka inspekcije, ocjene sukladnosti proizvoda s relevantnim normama/propisima u slučaju pozitivne ocjene proizvoda izdaje se potvrda o sukladnosti u formi certifikata od strane certifikacijske kuće TÜV Croatia. Certifikat se odnosi samo na certificirani proizvod.

2. Postupak provođenja certifikacije

2.1

Postupak certifikacije sastoji se od inspekcije, testiranja drvene sječke u akreditiranom laboratoriju, ocjene sukladnosti i izdavanja certifikata.

2.2

Naručitelj certifikacije dostavlja certifikacijskom tijelu (TÜV Croatia) ispunjen Upitnik za certifikaciju prema GoodChips shemi. Na zahtjevu naručitelj navodi osnovne podatke o proizvodu, vrsti postupanja s proizvodom te ostale bitne informacije potrebne za izradu ponude. Za pomoć u vezi popunjavanja Upitnika naručitelj se može obratiti osoblju TÜV Croatia-e osobno, telefonom i/ili elektroničkom poštom dostupnom na internetskim stranicama TÜV Croatia-e (www.tuv-croatia.hr).

Na temelju Upitnika, TÜV Croatia sastavlja ponudu za certifikaciju te je šalje Naručitelju. Naručitelj prihvaća ponudu slanjem ovjerene Izjave-NARUDŽBA. Klijent potpisom Izjave prihvaća sve uvjete navedene u prilogima ponude kao obvezne. Važeći prilozi su dostupni na www.tuv-croatia.hr te www.goodchips.eu, a na zahtjev klijenta mogu mu biti dostavljeni i putem e-maila.

2.3

Nakon prihvaćanja uvjeta iz ponude, certifikacijsko tijelo TÜV Croatia d.o.o. obavještava inspeksijsko

tijelo putem Naloga za inspekciju o potrebi provedbe inspekcije proizvoda. Inspeksijsko tijelo određuje ovlaštenog inspektora za provedbu inspeksijskog nadzora.

2.4

Inspekcija procesa proizvodnje drvene sječke se odvija u dvije temeljne faze:

a) Provjera dokumentacije za prijavu klijenta

Dokumentacija uključuje prijavu novog klijenta i upitnik na temelju kojih se određuje opus poslovanja (scope) – proizvodnja, skladištenje, dostava, prerada, transport ili prodaja drugom trgovcu.

b) Praktična provjera proizvođača u obliku inspekcije

Tokom inspekcije, inspektor provjerava sustav kontrole proizvodnje, organizaciju i dokumentaciju vezanu uz proizvodnju, razinu tehničke opremljenosti proizvodnje, kvalifikacije zaposlenika, opremu za testiranje kvalitete proizvodnje i provođenje testiranja i slično. Inspektor je dužan se držati rasporeda inspeksijskog plana. Inspekcija trgovine sječkom se obavlja po svim točkama kao i za proizvođača bez provjera nastajanja sječke već samo podrijetlo sječke te dokumentacije koju prati trgovac za kvalitetu i proces proizvodnje sječke kod proizvođača sječke.

Zadovoljenje uvjeta inspekcije očituje se u ispunjavanju točaka inspekcije navedenih u inspeksijskom izvještaju:

- Osnovne informacije o kompaniji (ime kompanije, adresa, odgovorna osoba zadužena za kontrolu kvalitete i slično)
- Informacije o proizvodnji (opus certifikacije, broj zaposlenih, broj radnih smjena, godišnja količina proizvedenog/trgovanog proizvoda i slično)
- Nesukladnosti s prošlogodišnje inspekcije (ako je primjenjivo)
- Inspekcija procesa proizvodnje
 - o Proizvod – vrsta proizvoda, klasa proizvoda s karakteristikama, veličina glavne čestice, veličina ostale čestice, godišnja proizvodnja, način pakiranja proizvoda, odobrenje dizajna pakiranja i slično
 - o Sirovina – vrsta sirovine, podrijetlo i provjera podrijetla, skladišta sirovine da se svaka klasa odvojena i označena ako se skladišti
 - o Proizvodnja – opis proizvodnje proizvoda (brojčano i opisno po fazama proizvodnje), promjene od prošle inspekcije (ako je primjenjivo), skladištenje gotovog materijala prema klasama u jasno označenim i odvojenim područjima (ako se roba skladišti), nesukladni proizvodi i njihovo posebno i označeno skladištenje, održavanje postrojenja, dokumentacija koja prati navedene radnje i slično). kompanija koja proizvodi klade od A1 ekstra suhe do A2,

- skladišta moraju biti natkrivena. Ako kompanija proizvodi A1 ekstra suhu i/ili A1 klasu, provjera sušare za taj materijal.
- Dokumentacija vezana uz osiguravanja kvalitete proizvodnje (kompetencije odgovorne osobe i njegova edukacija od strane GoodChips, edukacija osoblja od strane QM, interni auditi), dokumentirane procedure vezane uz opis aktivnosti kompanije po pitanju drvene sječke koja je/će biti certificirana (proces proizvodnje, odvajanje stranih predmeta u gotovom proizvodu, identifikacija i nadzor nad nesukladnim proizvodima uz navođenje razloga i primjena korektivnih radnji; upravljanje žalbama, vanjske usluge ako je primjenjivo)
 - Zadržavanje zapisa o podrijetlu materijala, gotovom proizvodu, treningu QM i zaposlenika, rezultati mjerenja vlage gotovog proizvoda uz kalibracije mjernih uređaja i opreme i sve dokumentacije vezane uz GoodChips certifikaciju sječke
 - Korištenje GoodChips loga
 - Testiranje – uzorkovanje i testne metode za sadržaj vlage i distribuciju veličine čestica drvene sječke te zadržavanje uzorka 1 mjesec za svako vozilo koje odlazi iz kompanije u rasutom obliku uz rezultate vizualne kontrole za svako vozilo
- Provjera otvorenih nesukladnosti od prošlogodišnje inspekcije, preventivne akcije

Tokom inspekcije, inspektor uzima uzorak proizvedenih proizvoda za analizu te ispunjava dokumentaciju vezanu uz uzorkovanje (Potvrda o uzorkovanju). Boravak inspektora u postrojenju zaključuje se s iznošenjem zaključka o pronađenim objektivnim dokazima inspekcije i (ne)odgovaranjem prema točkama relevantnih standarda i GoodChips standarda (nesukladnosti).

Certifikacijsko tijelo će klasificirati svaku nesukladnost pronađenu tokom inspekcije ili tokom analize kao veliku, malu ili opažanje.

2.5 Klasifikacija nesukladnosti

Velika nesukladnost

Velika nesukladnost je definirana kao bilokakvo odstupanje od svojstva sječke koje nije u skladu sa specificiranom klasom. Rok za ispravak nesukladnosti je jedan mjesec od dana podizanja nesukladnosti. U slučaju da nesukladnost nije otklonjena, certifikacijsko tijelo neće izdati certifikat. U slučaju 3 velike nesukladnosti tokom jedne akcije inspekcije, certifikat će se suspendirati.

Mala nesukladnost

Mala nesukladnost uključuje potencijalni rizik da kompanija ne zadovoljava točke relevantnih standarda i njihovim nerješavanjem mogu dovesti do Major NC. Rok za ispravak je do datuma sljedeće redovite inspekcije. Za svaku nesukladnost, klijent treba napraviti korektivni akcijski plan koji će uključivati vremenski okvir te certifikacijsko tijelo treba odobriti takav plan te tokom sljedeće inspekcije se provjerava ispunjenje korektivnog akcijskog plana.

Zapažanje

Zapažanje ne predstavlja rizik da proizvod ne zadovoljava točke relevantnih standarda. Podignuto opažanje će rezultirati korektivnim akcijskim planom od strane klijenta.

2.6

Naručitelj je dužan omogućiti pristup osoblju inspeksijskog tijela koje provodi inspekciju u proizvodni pogon u svrhu nadzora proizvodnog procesa.

2.7

Ukoliko certifikacijsko tijelo nije u mogućnosti samostalno provesti sva zahtijevana ispitivanja, takvu uslugu će podugovoriti. U ponudi se navodi cijena laboratorijskog ispitivanja. Laboratorijsko ispitivanje provodi na stranicama International managementa objavljeni laboratorij.

2.8

Po završetku inspeksijskog nadzora inspektor certifikacijskom tijelu na ocjenu dostavlja Izvještaj s inspekcije, laboratorijski test i GHG izračun.

2.9

Po završetku pregleda i/ili ocjene, naručitelju se dostavlja pisano izvješće. Ukoliko proizvod zadovoljava zahtjeve primjenjive norme/propisa, a nakon odobrenja od strane International managementa certifikacijsko tijelo izdat će certifikat. Certifikat sadržava i uvjete važenja certifikata. Certifikacijsko tijelo dostavit će izvješće i certifikat naručitelju i u elektronskom obliku, ovisno o slučaju. Certifikacijsko tijelo vodit će evidenciju izdanih certifikata.

2.10

Za svaki inspeksijski nadzor, ocjenu sukladnosti i izdavanje certifikata, klijent plaća kako je ugovoreno s certifikacijskim tijelom.

2.11

U slučaju odbijanja izdavanja certifikata, certifikacijsko tijelo nije odgovorno za nastalu štetu koju je time pretrpio klijent, osim za slučaj da se radi o namjeri ili krajnjoj nepažnji.

2.12

Klijent/naručitelj mora biti obaviješten o isteku akreditacije certifikacijskog tijela; nakon toga, klijent više ne može koristiti reference na akreditaciju u svrhu svog oglašavanja.

2.13

Dodatno, certifikacijsko tijelo može u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, posjetiti proizvodni pogon i skladišne prostore koji su navedeni u certifikatu, za strane vlasnike certifikata također skladišne prostore ovlaštenih predstavnika ili firme kćerke, za uvoznike njihove skladišne prostore i uzeti, bez naknade, primjerke opreme za koje je izdan certifikat, u svrhu provođenja provjere.

2.14

Tijekom trogodišnjeg ciklusa certifikacije jedna od inspekcija provodi se nenajavljeno.

3. Certifikati

3.1

Certifikat se izdaje na temelju pisanog izvješća postupka o ocjeni sukladnosti proizvoda ukoliko proizvod zadovoljava zahtjeve primijenjenih norma/propisa. Važenje certifikata je ograničeno je na tri godine od datuma izdavanja i navedeno je na certifikatu.

3.2

Certifikat će biti valjan samo za proizvod koji je bio predmetom inspekcije.

3.3

Certifikat mora sadržavati barem slijedeće informacije:

a. Ime i adresu tijela za ocjenu sukladnosti (certifikacijskog tijela)

b. Ime i adresu dobavljača (klijenta) čiji su proizvodi certificirani;

c. Opseg/područje certifikacije, uključujući, ukoliko je primjenjivo:

I. certificirane proizvode, koji su identificirani prema tipu ili proizvodnom programu,

II proizvodne norme ili druge normativne dokumente prema kojima svaki tip proizvoda certificiran.

III. Primijenjeni sustav certifikacije;

d. datum certifikacije i datum važenja certifikata (ukoliko je primjenjivo)

3.4

Klijent ili vlasnik certifikata dužan je kontinuirano nadzirati proizvodni proces certificiranih proizvoda kako bi potvrdio usklađenost sa certifikatom.

3.5

Istek, izjava o nevaženju, ograničenja, obustave i povlačenje certifikata

3.5.1

Certifikat je istekao ako

- je ugovor za pregled i/ili ocjenu proizvoda i korištenje oznake prekinut od strane klijenta ili vlasnika certifikata;
- se klijent ili vlasnik certifikata odriče prava na certifikat te obavijesti certifikacijsko tijelo o tome u pisanom obliku;
- klijent ili vlasnik certifikata, u pisanom obliku, ne prihvati izmjene u Općim uvjetima unutar perioda od 6 tjedana po stupanju na snagu ili mogućnosti saznanja o promjenama;
- klijent ili vlasnik certifikata postanu nesolventni ili je zahtjev za stečaj odbijen zbog nedostatka imovine
- je došlo do promjene u zakonskim zahtjevima, zahtjevima na akreditirano tijelo ili u pravilima inženjerske prakse na kojima je certifikat baziran. Valjanost certifikata bit će produžena, ako je ustanovljeno kod ponovljenog pregleda, koji će biti na teret klijenta ili vlasnika certifikata, a unutar razumnog vremenskog perioda utvrđenog od strane certifikacijskog tijela, da certificirani proizvod odgovara novoj regulativi;
- klijent ili vlasnik certifikata prekinu svoje poslovanje, ili
- je klijent ili vlasnik certifikata dužan povući proizvod s tržišta.

3.5.2

Ako je potrebno, certifikat može biti obustavljen ili povučen od strane certifikacijskog tijela, ukoliko je ustanovljeno tijekom nadzora da proizvod više ne ispunjava zahtjeve. U tom će slučaju, certifikacijsko tijelo od klijenta zahtijevati razumne popravne mjere.

Ako klijent ne poduzme popravne mjere ili takve mjere nisu dovoljne da se osigura ispunjenje zahtjeva, certifikacijsko tijelo će ograničiti sve certifikate na koje je to utjecalo, obustavit će ih ili povući.

3.5.3

Certifikacijsko tijelo može certifikat proglasiti nevažećim, ograničenim, obustavljenim ili povučenim bez najave klijentu, u slučajevima ako

- se naknadno utvrdi da postupci ili dio u postupku pregleda i ocjene odstupaju od primijenjenih normi/propisa;
- certifikacijsko tijelo nije pravilno ovlašteno za ocjenu od strane nadležnog tijela;
- nisu poduzete popravne mjere u definiranim rokovima ili takve mjere nisu dovoljne da osiguraju ispunjenje zahtjeva;
- naknadni pregled proizvoda s oznakom otkrije oštećenja ili druge nesukladnosti;
- nesukladnosti na proizvodu nisu otkrivena tijekom pregleda, ali su naknadno uočena;
- je certifikat/označavanje ili izvješće o pregledu korišteno na neprihvatljiv način u svrhu oglašavanja;
- dogovorena naknada nije plaćena, niti nakon opomene, unutar vremenskog perioda koje je certifikacijsko tijelo ranije definiralo. Ukoliko sporna naknada nije vezana uz konkretni certifikat, certifikacijsko tijelo odlučuje na koji certifikat se odnosi poduzeta mjera;
- nove činjenice, koje nisu bile prepoznatljive u vrijeme pregleda, ukazuju da nastavak korištenja označavanja više ne odgovara zahtjevima tržišta;
- su certifikati ili kopije certifikata izmijenjeni i time falsificirani;
- je ustanovljeno da je ocjenjeni proizvod neosporno i dokazivo plagijat;

- klijent ili vlasnik certifikata nije proveo propisan pregled, kako je pisanim putem zatražilo certifikacijsko tijelo, unutar 4 tjedna
- klijent odbija dopustiti certifikacijskom tijelu posjete proizvodnom pogonu, skladišnim prostorima ili zabranjuje izuzimanje proizvoda u svrhu provjere ili su pronađeni nedostaci tijekom redovne provjere.

3.5.4

Nakon isteka, izjave o nevaženju, ograničenja, obustave ili povlačenje certifikata, original spornog certifikata mora odmah biti vraćen certifikacijskom tijelu. U slučaju obustave, certifikat ostaje kod certifikacijskog tijela sve dok certifikacijsko tijelo ne završi obustavu.

3.5.5

Certifikacijsko tijelo će dati klijentu ili vlasniku certifikata mogućnost objašnjenja prije proglašenja nevaženja, ograničenja, obustave ili povlačenje certifikata, osim ako dobivanje takvog objašnjenja nije moguće zbog potrebne hitnosti djelovanja.

3.5.6

Klijent ili vlasnik certifikata automatski gube pravo stavljanja oznake na proizvode koji su navedeni u certifikatu, odmah po isteku certifikata, ili njegove obustave, ograničenja, proglašenja nevažećim ili povučenim.

3.5.7

Vlasnik certifikata je, nadalje, obavezan ukloniti oznaku s proizvoda kojima ima pristup ili uništiti proizvode te dati priliku certifikacijskom tijelu da provede odgovarajući naknadni pregled.

3.5.8

Certifikacijsko tijelo neće biti odgovorno, osim u slučajevima namjere ili krajnje nepažnje, za bilo kakve nastale gubitke kod klijenta ili vlasnika certifikata, vezane uz ograničenje, obustavu, istek, nevaženje ili povlačenje certifikata, ili objavljivanja mjera kako je opisano u 3.5.4.

3.6

Klijent mora biti informiran ukoliko se certifikat ne može dodijeliti, te se tom prilikom moraju navesti razlozi za takvu odluku. Ukoliko klijent želi nastaviti proces certifikacije certifikacijsko tijelo će odlučiti na koji način će se postupak nastaviti. U svakom slučaju bit će potrebno ponoviti ocjenu

4. Objavljivanje izvješća o pregledu i certifikata

4.1

Klijent ili vlasnik certifikata ili izvješća o pregledu smije ih iznositi i/ili koristiti u punom i neskrćenom obliku, s navedenim datumom izdavanja. Za objavljivanje ili umnožavanje, uključivo izvadaka, mora zatražiti pisano odobrenje certifikacijskog tijela.

4.2

Certifikacijsko tijelo zadržava pravo objavljivanja imena klijenta ili vlasnika certifikata i ocjenjenog proizvoda, npr. u obliku referentne liste. Ovo ne podliježe potrebi odobrenja od strane klijenta ili vlasnika certifikata.

5 Obveze certifikacijskog tijela i klijenta ili nositelja certifikata

5.1

Obveze certifikacijskog tijela

Certifikacijsko tijelo se obvezuje da će tretirati kao povjerljivu svaku informaciju vezano za firmu klijenta ili vlasnika certifikata i da će ih koristiti samo u dogovorenu svrhu. Dokumentacija firme ne smije biti otkrivena trećoj strani bez prethodnog odobrenja klijenta ili vlasnika certifikata. Ovo se ne odnosi na otkrivanje podataka iz razloga zadovoljenja zakonske obveza.

5.2

Obveze klijenta ili nositelja certifikata

Klijent ili nositelj certifikata je obavezan za vrijeme važenja certifikata:

- dostaviti certifikacijskom tijelu dokumentaciju koja je potrebna za provođenje pregleda i/ili ocjene, te osigurati pristup certifikacijskom/inspekcijskom tijelu gdje je to potrebno;
- obavijestiti certifikacijsko/inspekcijsko tijelo o namjeranim izmjenama na proizvodnim procesima vezanim uz proizvod za ocjenu prije njihove implementacije te zatražiti odobrenje od certifikacijskog tijela za takvu izmjenu;
- omogućiti certifikacijskom tijelu da provede sve potrebne preglede i praćenje unutar okvira postupka za izdavanje certifikata;
- odmah otkloniti nedostatke naknadno otkrivene u ocjenjenim proizvodima i poduzeti odgovarajuće mjere da se šteta svede na najmanju moguću. O takvim slučajevima certifikacijsko tijelo mora biti odmah izvješteno.
- obavijestiti certifikacijsko tijelo o prigovorima te poduzetim mjerama vezano uz iste.

5. Kaznena djela protiv Općih pravila

6.1

Certifikacijsko tijelo ima pravo, u slučaju kažnjivog djela protiv Općih uvjeta, a naročito u slučaju nezakonitog korištenja certifikata, zahtijevati ugovornu odštetu do 10.000,00 € za svaki slučaj povrede. Primjerenost opsega ugovorne odštete bit će predmetom ispitivanja na sudu. Naročito će korištenje certifikata biti smatrano nezakonitim ukoliko se proizvod nudi na prodaju ili se stavlja oznaka sukladnosti na njega prije nego li je ocjena dovršena ili se oglašavalo na neprimjeren način.

6.2

Certifikacijsko tijelo zadržava pravo prekida ugovora za pregled i/ili ocjenu bez najave i s trenutnim učinkom, te da proglasi nevažećim i povučenim svaki slijedeći certifikat koji klijent ili vlasnik certifikata posjeduju, ukoliko je utvrđeno nepoštovanje Općih pravila te se certifikacijsko tijelo više ne može osloniti na ugovornu dobru vjeru i pouzdanost klijenta ili vlasnika certifikata.

6.3

Dodatno, certifikacijsko tijelo zadržava pravo zahtijevati od klijenta ili vlasnika certifikata naknadu za troškove nastale uslijed kaznenog djela protiv Općih pravila.

6. Prigovori

Klijent ili vlasnik certifikata ima pravo podnijeti prigovor na odluke vezano uz pregled ili ocjenu. Prigovor mora biti podnesen certifikacijskom tijelu.

Certifikacijsko tijelo je dužno obrazložiti svoju odluku podnositelju prigovora. Ako se tim obrazloženjem ne postigne dogovor, prigovor će biti predmetom sudskog spora.

7. Pristup akreditacijskim tijelima i nadležnima za izdavanje odobrenja

Nakon izdavanja narudžbenice, klijent ili vlasnik certifikata daju suglasnost za slobodan pristup zaposlenicima akreditacijskog tijela ili nadležnog tijela za izdavanje odobrenja, unutar okvira praćenja certifikacijskog/inspekcijskog tijela.

8. Obeštećenje

Ako treća strana podnosi reklamaciju protiv certifikacijskog tijela zbog korištenja izvješća o pregledu, certifikata ili oznake sukladnosti od strane klijenta ili vlasnika certifikata, a na osnovu odgovornosti za proizvod, klijent ili vlasnik certifikata je dužan nadoknaditi štetu certifikacijskom tijelu. Isto se primjenjuje u svim slučajevima u kojima su reklamacije na certifikacijsko tijelo podnesene zbog oglašavanja klijenta ili vlasnika certifikata ili za bilo koji drugi razlog vezan uz oglašavanje.

9. Stupanje na snagu Općih uvjeta

Opći uvjeti stupaju na snagu 18. ožujka 2019. te ostaju na snazi do novog izdanja Općih uvjeta.