

CBT_PRO_01 Opis procedury certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

1. Zakres obowiązywania

Opis procedury obowiązuje w zakresie oceny zgodności i certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) dla systemu 2+ w rozumieniu 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.

Podstawą prawną postępowania dla niniejszego procesu są:

- 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.
- USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

2. Wytyczne i definicje

Wyrób budowlany (art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr 305/2011):

oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

Znak budowlany (art.2 pkt 5 Ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U.2004.92.881 t.j.):

oznacza znak wskazujący, że wyrób budowlany oznaczony tym znakiem może być udostępniany na rynku krajowym i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych.

Wprowadzenie do obrotu (art. 2 pkt 17 rozporządzenia Nr 305/2011):

oznacza udostępnienie po raz pierwszy wyrobu budowlanego na rynku (krajowym lub unijnym). Jeśli wyrób budowlany nie jest objęty normą zharmonizowaną a objęty normą polską może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym jeśli został oznakowany znakiem budowlanym.

Program certyfikacji:

system certyfikacji odnoszący się do określonych wyrobów, do których mają zastosowanie te same wyspecyfikowane wymagania, określone zasady i procedury.

Producent:

podmiot produkujący mieszankę betonową.

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) (art. 2 pkt 26 rozporządzenia Nr 305/2011):

udokumentowana, stała i wewnętrzna kontrola produkcji w zakładzie w zgodności z właściwymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

Certyfikat ZKP betonu towarowego:

certyfikat potwierdzający, że spełnione są wymagania specyfikacji technicznej (PN-EN 206+A1:2016-12 z krajowym uzupełnieniem PN-B-06265) w zakresie zakładowej kontroli produkcji, wydany w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z wynikiem pozytywnym przez jednostkę certyfikującą.

Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i Zakładowej Kontroli Produkcji:

sprawdzanie i ocena wdrożenia, utrzymania i skuteczności całości systemu Zakładowej Kontroli Produkcji w organizacji na podstawie losowo wybranej próbki, przy uwzględnieniu zakresu certyfikacji.

Ciągły nadzór i ocena systemu Zakładowej Kontroli Produkcji:

przeprowadzana okresowo, w zdefiniowanych odstępach czasu po przyznaniu certyfikatu, inspekcja stosowania i skuteczności systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, ukierunkowana na potwierdzenie jego utrzymania. Dotyczy reprezentatywnych obszarów i funkcji objętych zakresem certyfikacji.

Specjalna inspekcja:

inspekcja stosowana w poniższych przypadkach:

- zmiana lokalizacji zakładu produkcji,
- konieczność oceny skuteczności podjętych działań korygujących na miejscu przez inspektora
- wzmożony nadzór na skutek skarg, zażaleń klientów lub w przypadku wcześniejszego zawieszenia certyfikatu
- zmiany w metodzie produkcji.

3. Zakres oceny zgodności (certyfikacji)

TÜV NORD Polska Sp. z o.o. prowadzi certyfikację zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 2+. Prowadzone procesy certyfikacji są w równym stopniu dostępne dla wszystkich organizacji. Procedury certyfikacji stosowane są jednolicie, zgodnie z określonym krajowym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Możliwość przeprowadzenia certyfikacji uzależniona jest od zakresu akredytacji jednostki certyfikującej.

Dokumentem odniesienia w procesie certyfikacji prowadzonym przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o. jest krajowa specyfikacja techniczna – norma PN-EN 206+A1:2016-12 z krajowym uzupełnieniem PN-B-06265.

Zadania producenta i jednostki certyfikującej, biorących udział w ocenie w ramach systemu 2+ oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych są następujące:

Producent przeprowadza:

- ocenę właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań próbek pobranych przez producenta, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu,
- wdrożenie i utrzymanie zakładowej kontroli produkcji,
- badanie próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym planem badań.

Jednostka Certyfikująca przeprowadza ocenę zgodności i certyfikuje system ZKP na podstawie:

- wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i Zakładowej Kontroli Produkcji
- ciągłego nadzoru i oceny Zakładowej Kontroli Produkcji

Procedura oceny zgodności dzieli się na kilka, poniżej opisanych faz. Jest ona realizowana przez pracowników, w tym inspektorów TÜV NORD Polska. Do każdego procesu certyfikacji wybierani są inspektorzy odpowiednio do posiadanych kwalifikacji i kompetencji.

4. Proces oceny zgodności i certyfikacji

4.1 Przegląd wniosku, przygotowanie i planowanie inspekcji

Etap przeglądu wniosku i przygotowania do inspekcji służy zbadaniu celowości i możliwości przeprowadzenia certyfikacji u Klienta.

Na podstawie wypełnionego i przesłanego przez Klienta wniosku, Jednostka Certyfikująca ocenia, czy posiada wszystkie konieczne informacje i czy są one wystarczające dla sformułowania oferty dla Klienta (ewentualne niejasności wyjaśniane są z Klientem). Warunki certyfikacji zawiera przesłana do Klienta oferta. Rozpoczęcie procesu certyfikacji następuje po przesłaniu przez Klienta zamówienia akceptującego ofertę.

Jednostka Certyfikująca zawiera z Klientem umowę o przeprowadzenie certyfikacji, która określa prawa i obowiązki stron.

Złożony wniosek, zamówienie Klienta i zawarcie umowy jest podstawą do rozpoczęcia fazy planowania i przygotowania inspekcji. Jednostka, z odpowiednim wyprzedzeniem, informuje klienta o terminie każdej inspekcji oraz o składzie zespołu przeprowadzającego inspekcję. Klient ma prawo zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu wobec wyznaczenia każdego konkretnego inspektora. Jednostka wysyła do klienta odpowiednie formularze z prośbą o ich wypełnienie i odesłanie do Jednostki. Klient jest zobowiązany do umożliwienia inspektorowi wykonania wszystkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia inspekcji, w tym działań umożliwiających analizę dokumentacji i zapewnienia dostępu do wszystkich procesów i obszarów objętych certyfikacją. Każda inspekcja jest zaplanowana przez inspektora, a plan zakomunikowany klientowi z wyprzedzeniem w stosunku do daty inspekcji.

4.2 Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i Zakładowej Kontroli Produkcji

Celem wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego jest sprawdzenie i ocena wdrożenia, utrzymania i skuteczności całości systemu Zakładowej Kontroli Produkcji w organizacji na podstawie losowo wybranej próbki, przy uwzględnieniu zakresu certyfikacji. W procesie certyfikacji nie jest dopuszczalne próbkowanie miejsc produkcji.

Inspekcja rozpoczyna się spotkaniem otwierającym, którego celem jest zapoznanie organizacji z jej planowanym przebiegiem.

Zadaniem inspektora jest ocena wdrożenia systemu ZKP i spełniania wymagań dokumentów odniesienia. Dokonywane jest to poprzez wywiady z kadrą zarządzającą i personelem odpowiedzialnym za ZKP, przegląd dokumentów i zapisów oraz poprzez obserwację obszarów systemu ZKP i realizowanych procesów.

Po zakończeniu inspekcji podczas spotkania zamykającego Klient jest informowany o jej wyniku. Na spotkaniu tym inspektor omawia wyniki prowadzonej inspekcji. Raport zostanie przesłany klientowi po podjęciu decyzji w sprawie certyfikacji.

Stwierdzone i udokumentowane niezgodności wymagają sformułowania przez Klienta planu działań korygujących dla ich usunięcia. Plan wymaga akceptacji inspektora. Skuteczność działań proponowanych przez Klienta jest weryfikowana na podstawie dostarczonych, w ciągu maksimum 60 dni dokumentów, potwierdzających usunięcie niezgodności. W przypadku gdy w ocenie inspektora usunięcie niezgodności i skuteczność działań korygujących można potwierdzić tylko poprzez weryfikację na miejscu, przeprowadza się inspekcję specjalną. Zakres takiej inspekcji ogranicza się do oceny podjętych działań korygujących. Czas trwania i termin inspekcji ustala z klientem Inspektor.

4.3 Decyzja o certyfikacji

Decyzję o certyfikacji podejmuje Certyfikujący, po przeglądzie wyników oceny przez Weryfikatora. W przypadku decyzji o udzieleniu certyfikacji, po uregulowaniu należności za usługę, certyfikat jest przekazany Klientowi. Certyfikat pozostaje ważny 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 akredytowaną Jednostkę Certyfikującą.

W przypadku decyzji o nieudzieleniu certyfikacji Jednostka nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie może ponieść Klient w przypadku negatywnego wyniku inspekcji i nie przyznania certyfikatu, poza przypadkami premedytacji lub rażącej niedbałości.

4.4 Udzielenie certyfikacji oraz używanie nazwy Jednostki Certyfikującej

Uprawnienie do oznakowania znakiem budowlanym w powiązaniu z nazwą Jednostki Certyfikującej posiadają tylko podmioty wymienione w certyfikacie dla wyrobów nim objętych.

Wytwórca (podmiot certyfikowany) zostaje upoważniony do naniesienia znaku budowlanego w powiązaniu z nazwą Jednostki Certyfikującej na wyrób budowlany lub na etykietę, które są objęte certyfikatem oraz do wystawienia krajowej deklaracji właściwości użytkowych.

Certyfikat jest ważny tylko dla systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, który sprawdzono.

W przypadku powoływania się na certyfikat oraz znak budowlany w powiązaniu z nazwą Jednostki Certyfikującej w środkach przekazu (takich jak dokumenty, broszury, reklama) Zleceniodawca zobowiązany jest zapewnić, aby powoływanie się na nie było czytelne i wyraźne.

W przypadku, gdy Zleceniodawca udostępnia innym stronom kopię certyfikatu powinien on być skopiowany w całości.

Znak budowlany na wyrób lub na etykietę nanosi Producent. Jest to decyzja Producenta. Producent nanosząc znak budowlany deklaruje, iż wyrób, który wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, które go dotyczą. Producent nanosi znak budowlany na własną odpowiedzialność.

Sposób umieszczania oznakowania znaku budowlanego określa - 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.

Klient nie może stosować certyfikatu / znaku budowlanego w powiązaniu z nazwą Jednostki w sposób wprowadzający w błąd. Klient zobowiązuje się nie wykorzystywać certyfikatu poza zakresem, w jakim certyfikat został udzielony. Co więcej Klient ponosi odpowiedzialność za ewentualną szkodę powstałą na skutek wykorzystania certyfikatu niezgodnie z zakresem jego obowiązywania.

Klientowi nie wolno przenosić prawa do stosowania certyfikatu na osoby trzecie lub na następców prawnych.

5. Ciągły nadzór i ocena Zakładowej Kontroli Produkcji

Nadzór powinien zapewnić, że Klient spełnia zgodnie z przepisami zobowiązania wynikające z certyfikowanego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Jednostka przeprowadza ciągły nadzór i ocenę ZKP.

Każda ocena w ramach nadzoru, łącznie z korekcjami dotyczącymi stwierdzonych niezgodności oraz zwolnieniem procesu w Jednostce, musi być zakończona nie później niż 90 dni po dacie referencyjnej. Data referencyjna naliczana jest na podstawie daty podjęcia pierwszej decyzji o certyfikacji + 12 miesięcy dla pierwszego nadzoru z możliwością przesunięcia o *tego terminu o +/- 30 dni*. Data referencyjna dla każdego kolejnego nadzoru naliczana jest co 12 miesięcy od daty podjęcia pierwszej decyzji o certyfikacji +/- 30 dni.

Przekroczenie tego terminu skutkuje zawieszeniem certyfikatu.

6. Zmiany mające wpływ na certyfikację.

6.1. Zmiana prawa własności

W przypadku zaistnienia zmiany prawa własności bez zmian związanych z modyfikacją wyrobu i/lub metod produkcji Certyfikujący podejmuje decyzję o ponownym wydaniu zmienionych, formalnych dokumentów certyfikacyjnych. Zmiana prawa własności nie zmienia wymagań dotyczących wyrobu i żadne działania związane z oceną, przeglądem i decyzją nie są konieczne.

6.2. Zmiana lokalizacji zakładu produkcyjnego

W przypadku zaistnienia zmiany lokalizacji zakładu produkcyjnego Certyfikujący podejmuje decyzję o ponownej inspekcji tzw. inspekcji specjalnej. Inspekcja specjalna obejmuje ocenę, przegląd, decyzję oraz wydanie zmienionych, formalnych dokumentów certyfikacyjnych.

6.3. Modyfikacja wyrobu

W przypadku zaistnienia modyfikacji wyrobu Certyfikujący podejmuje decyzję o ocenie dokumentacji dotyczącej zmiany, jej przeglądu, podjęcia decyzji oraz wydanie zmienionych, formalnych dokumentów certyfikacyjnych. Ocena i przegląd dotyczący zmiany odbywa się w siedzibie Jednostki. Ocenę dokumentacji dokonuje inspektor, przeglądu dokonuje weryfikator a Certyfikujący podejmuje decyzję.

6.4. Zmiany w metodzie produkcji

W przypadku zaistnienia modyfikacji metod produkcji Certyfikujący podejmuje decyzję o ponownej inspekcji tzw. inspekcji specjalnej. Inspekcja specjalna obejmuje ocenę, przegląd, decyzję oraz wydanie zmienionych, formalnych dokumentów certyfikacyjnych.

7. Specjalna inspekcja

7.1. Zmiana lokalizacji zakładu produkcji

Decyzję o zakresie, terminie, lokalizacji i czasie trwania podejmuje Certyfikujący, w zależności od przypadku.

7.2. Wzmógłony nadzór

Inspekcja na skutek skarg, zażaleń klientów lub w przypadku wcześniejszego zawieszenia certyfikatu. Decyzję o zakresie, terminie, lokalizacji i czasie trwania podejmuje Certyfikujący, w zależności od przypadku.

7.3. Zmiany w metodzie produkcji

Decyzję o zakresie, terminie, lokalizacji i czasie trwania podejmuje Certyfikujący, w zależności od przypadku.

7.4. Ocena działań korygujących

W przypadku gdy usunięcie niezgodności i skuteczność działań korygujących można potwierdzić tylko poprzez weryfikację na miejscu przeprowadza się inspekcję specjalną. Zakres takiej inspekcji ogranicza się do oceny podjętych działań korygujących. Czas trwania i termin inspekcji ustala z klientem Inspektor.

Warunki realizacji inspekcji specjalnej zostaną określone w odrębnej ofercie.

8. Ograniczenie, zawieszenie, cofnięcie, zakończenie certyfikacji

Przed podjęciem decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikacji, Klient ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska w tym zakresie. Jednostka uzasadnia pisemnie Klientowi decyzję w sprawie ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji.

8.1. Zawieszenie certyfikacji

Certyfikacja zostaje zawieszona w przypadku gdy:

- w wymaganym terminie nie wprowadzono działań korygujących lub podjęte działania okazały się niewystarczające w celu spełnienia wymagań.
- organizacja poprosiła o zawieszenie,
- organizacja nie podeszła w terminie do nadzoru,
- posiadacz certyfikatu korzysta z niego w sposób nieprawidłowy,
- posiadacz certyfikatu uniemożliwia przeprowadzenie inspekcji ZKP,
- organizacja posiada zaległości finansowe.

W przypadku zawieszenia certyfikacji przez Jednostkę, Klient traci prawo do używania certyfikatu / nazwy Jednostki Certyfikującej w okresie zawieszenia.

Jednostka zawiesza certyfikację o czym powiadamia Klienta na piśmie. W takim przypadku Klient ma obowiązek niezwłocznie zaprzestać używania certyfikatu w jakichkolwiek celach do czasu ustania stanu zawieszenia. Czas trwania zawieszenia (nie dłuższy niż 90 dni) oraz warunki jego zakończenia określa Jednostka. Stan zawieszenia kończy się przywróceniem prawa do używania certyfikatu po spełnieniu przez zleceniodawcę określonych warunków lub cofnięciem certyfikacji. Decyzję o zawieszeniu certyfikacji podejmuje Certyfikujący.

Po zawieszeniu certyfikatu klient jest zobowiązany do podjęcia działań zaleconych przez Jednostkę w celu wznowienia. Wymagane są działania naprawcze klienta.

8.2. Cofnięcie certyfikacji:

Certyfikacja zostaje cofnięta w przypadku gdy:

- nastąpi likwidacja firmy,
- nastąpi zaprzestanie produkcji objętej certyfikatem,
- powody zawieszenia certyfikatu nie zostały usunięte przez Producenta.

W sytuacji, gdy certyfikacja zostanie cofnięta, Klient ma obowiązek niezwłocznie zwrócić certyfikat, wycofać i zniszczyć posiadane kopie oraz zaprzestać używania certyfikatu w jakichkolwiek celach. Klient traci automatycznie prawo do nanoszenia oznakowania znakiem budowlanym na wyroby wymienione w certyfikacie. Na żądanie Jednostki Klient jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o zwrocie certyfikatu oraz o zniszczeniu kopii certyfikatu, jak również o całkowitym zaprzestaniu reklamy, w której powołują się na certyfikat. Decyzję o cofnięciu certyfikatu podejmuje certyfikujący.

8.3. Zakończenie certyfikacji

Certyfikacja zostaje zakończona w przypadku gdy:

- umowa na przeprowadzenie kontroli, certyfikacji zostanie wypowiedziana.
- klient rezygnuje z certyfikatu i informuje pisemnie o tym fakcie Jednostkę.

W sytuacji, gdy certyfikacja zostanie zakończona, Klient ma obowiązek niezwłocznie zwrócić certyfikat, wycofać i zniszczyć posiadane kopie oraz zaprzestać używania certyfikatu w jakichkolwiek celach. Klient traci automatycznie prawo do nanoszenia oznakowania znakiem budowlanym na wyroby wymienione w certyfikacie. Na żądanie Jednostki Klient jest zobowiązany

do złożenia pisemnego oświadczenia o zwrocie certyfikatu oraz o zniszczeniu kopii certyfikatu, jak również o całkowitym zaprzestaniu reklamy, w której powołują się na certyfikat.

9. Prawa Jednostki

Jednostka jest uprawniona w ramach jej obowiązków ustawowych do udzielania informacji i udzielenia wszelkiego koniecznego wsparcia instytucjom udzielającym uprawnień dot. spełnienia zadań nadzoru. Jednostka jest w szczególności uprawniona do przedłożenia dokumentów związanych z oceną zgodności na żądanie instytucji udzielających uprawnień.

9.1. Odwołania i skargi

Klientowi przysługuje w stosunku do decyzji Jednostki prawo odwołania. Odwołania są rozpatrywane wg procedur Jednostki. O przebiegu i wyniku postępowania odwoławczego Klient jest informowany.

Jednostka jest zobowiązana do przyjmowania i rozpatrywania skarg na własną działalność oraz na działalność certyfikowanych przez nią klientów. Skargi są rozpatrywane wg procedur Jednostki. O przebiegu i wyniku rozpatrzenia skargi Jednostka informuje (jeśli to możliwe) składającego skargę.

10. Zwolnienie z odpowiedzialności

Jeżeli Jednostce zostaną przedstawione roszczenia przez osoby trzecie na podstawie stosowania raportu lub certyfikatu przez Klienta zgodnie z zasadami odpowiedzialności za wyrób, wówczas Klient jest zobowiązany do zwolnienia Jednostki z roszczeń osób trzecich.

11. Wejście w życie Opisu procedury certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

Opis procedury oceny zgodności obowiązuje od dnia 21.11.2017.