



**PROGRAM CERTYFIKACJI
ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PR-01/ZKP**

22.01.2016
zmiany z 01.09.2016

Wydanie

03

Tytuł dokumentu	PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI W RAMACH CPR – KRUSZYWA I MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWE
Numer dokumentu	<i>PR-01/ZKP</i>

Opracował: Daniel Brzozowski	Zatwierdził: Rafał Pamuła
Data, podpis: 21.01.2016 r.	Data, podpis: 21.01.2016 r.

	PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PR-01/ZKP	22.01.2016 zmiany z 01.09.2016	
		Wydanie	03

WPROWADZENIE

Właścicielem niniejszego Programu jest Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (w dalszej części tekstu nazywana PAJ CERT). Przedstawia on ogólny przebieg i opis realizacji działań związanych z procesem certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji i stanowi istotną pomoc dla zainteresowanych stron (klientów) w przygotowaniu się do tego procesu.

Przedmiotowy program adekwatny jest do działania jednostki certyfikującej jako jednostki notyfikowanej prowadzącej certyfikację obowiązkową (w obszarze prawnie regulowanym) w systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+ wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Nr 305/2011 (CPR).

Zadania Producenta to: ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań (w tym pobierania próbek), obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu, zakładowa kontrola produkcji, badanie próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań.

Zadania notyfikowanej jednostki certyfikującej to: wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz kontynuacja nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji.

Na wyraźne żądanie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o. może dostarczyć ogólnych informacji dotyczących Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 09 marca 2011 r. (CPR).

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI CERTYFIKACYJNEJ:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 09 marca 2011 r. CPR nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzędowy Komisji Europejskiej nr 4.4.2011) wraz ze zmianami:
 - *Rozporządzenie Delegowane Komisji Nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.*
 - *Rozporządzenie Delegowane Komisji Nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.*
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami,

	PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PR-01/ZKP		22.01.2016 zmiany z 01.09.2016	
			Wydanie	03

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz. U. Nr 195, poz. 2011 w sprawie systemów ceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE,
- PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”,
- PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek prowadzących inspekcję,”
- PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 „Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów”,
- DAN-01 „ Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR) - dokument Polskiego Centrum Akredytacji.
 - DACW-01 „Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby. Wymagania szczegółowe” - dokument Polskiego Centrum Akredytacji

Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o. przy prowadzeniu procesów certyfikacyjnych występując jako strona trzecia deklaruje, że:

- jej usługi są dostępne dla wszystkich wnioskujących, których działalność pokrywa się z zakresem jej działalności;
- w swoich działaniach stosują zasadę niedyskryminacji, tzn. dostęp do procesu certyfikacji jest równy dla wszystkich klientów w równym stopniu (bez względu na wielkość organizacji klienta ani jego członkostwem w stowarzyszeniach, grupach) a swoje wymagania ogranicza tylko do kwestii związanych z zakresem certyfikacji;
- działa w sposób bezstronny, obiektywny i niezależny;
- swoje działania prowadzi z zachowaniem poufności zapewniając, że wszystkie informacje pozyskane w trakcie prowadzenia procesu certyfikacyjnego traktowane są jako poufne (za wyjątkiem informacji publicznie udostępnionej przez klienta lub w sytuacji, gdy zostało to uzgodnione między jednostką a klientem m.in. dla celów odpowiadania na skargi);
- nie jest projektantem, producentem ani dystrybutorem wyrobów będących przedmiotem certyfikacji ani nie udziela konsultacji w tym zakresie;
- nie prowadzi działań dotyczących nadzoru rynku wyrobów budowlanych i wprowadzania ich do obrotu;

- nie przeprowadza certyfikacji innych jednostek certyfikujących ani nie bierze udziału w planowaniu, przygotowywaniu, przeprowadzaniu ani ocenie auditów wewnętrznych swoich klientów;
- wszystkie swoje działania opiera na wdrożonym systemie zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03

I. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CERTYFIKACYJNEJ

1. Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność certyfikacyjną w obrębie działów certyfikacji objętych decyzjami Komisji zestawionych poniższej tabeli:

Certyfikacja zgodności ZKP (system 2+)	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 (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011)	
Numer decyzji Komisji	Wyrób(y)	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
98/598/WE	Kruszywa	PN-EN 12620+A1:2010 ; PN-EN 13043:2004; PN-EN 13043:2004/AC:2004P; PN-EN 13043:2004/Ap1:2010P PN-EN 13055-1:2003; PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 ; PN-EN 13055-2:2006 PN-EN 13139:2003; PN-EN 13139:2003/AC:2004P PN-EN 13242+A1:2010 ; PN-EN 13383-1:2003; PN-EN 13383-1:2003/AC:2004 PN-EN 13450:2004

 CERT <small>POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI</small>	PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PR-01/ZKP	22.01.2016 zmiany z 01.09.2016	
		Wydanie	03

98/601/WE	Wyroby do budowy dróg	<i>PN-EN 13450:2004/AC:2004</i> <i>PN-EN 13108-1:2008 ; PN-EN 13108-2:2008 ;</i> <i>PN-EN 13108-5 ; PN-EN 13108-6:2008 ;</i> <i>PN-EN 13108-7:2008 ;</i>
-----------	-----------------------	---

Procesy certyfikacyjne zgodności zakładowej kontroli produkcji (ZKP) przeprowadzane są w oparciu o wymagania postawione w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych.

II. DZIAŁANIA W PROCESIE CERTYFIKACJI

1. Dla każdej zainteresowanej procesem certyfikacji strony dostępne są następujące dokumenty:

- niniejszy Program Certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji PR-01/ZKP,
- „Wytyczne Zakładowej Kontroli Produkcji. Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych w systemie oceny zgodności 2+” (W/01/ZKP),
- formularz Wniosku o certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji Kruszywa i Mieszanki Mineralno-Asfaltowe (FH-01/ZKP).


2. Zakres działań Polskiej Akademii Jakości CERT Sp. z o.o. w procesie certyfikacji wyrobów i zgodności zakładowej kontroli produkcji obejmuje następujące czynności:

- a) przyjęcie wniosku Klienta,
- b) przegląd i rejestracja wniosku Klienta,
- c) ocena (wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji),
- d) przegląd wszystkich informacji i wyników dotyczących oceny,
- e) podjęcie decyzji w sprawie certyfikacji,
- f) wydanie/odmowa wydania certyfikatu,
- g) działania w nadzorze.

III. TRYB POSTĘPOWANIA W PROCESIE CERTYFIKACJI

1. UBIEGANIE SIĘ O CERTYFIKACJĘ

Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o. zapewnia zainteresowanemu Klientowi udzielenie wszystkich informacji jakie są konieczne do przeprowadzenia certyfikacji wymienionych w niniejszym

	PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PR-01/ZKP	22.01.2016 zmiany z 01.09.2016	
		Wydanie	03

programie oraz obejmujących m.in. :

- informacje o zakresie akredytacji i notyfikacji Polskiej Akademii Jakości CERT Sp. z o.o.,
- informacje związane z kosztami procesu certyfikacyjnego,
- informacje na temat dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o certyfikację oraz dokumentów kryterialnych dla procesu,
- możliwości wniesienia odwołania i złożenia skargi dotyczących procesu certyfikacji.

1. SKŁADANIE WNIOSKU

Klient ubiegający się o certyfikację zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji jest zobowiązany do złożenia wniosku, którego formularz (*FH-01/ZKP Wniosek o certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji Kruszywa i Mieszanki mineralno-asfaltowe*) dostępny jest na stronie internetowej Jednostki Certyfikującej ([www.Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze.](#)) z wnioskiem Klient przedkłada wymaganą we wniosku dokumentację Zakładowej Kontroli Produkcji.

Wniosek Klienta zostaje przyjęty przez Dyrektora ds. Administracyjnych.

2. PRZELĄD I REJESTRACJA WNIOSKU

Po wpłynięciu wniosku od Klienta w ciągu 14 dni (licząc od daty wpłynięcia wniosku w formie papierowej lub otrzymania wniosku w postaci elektronicznej: e-maila) PAJ CERT dokonuje jego przeglądu.

Przeglądu dokonuje Specjalista ds. Certyfikacji Kruszyw i mieszanek mineralno-asfaltowych (w obrębie decyzji KE nr 98/598/WE i 98/601/WE). **PAJ CERT nie przewiduje wykorzystania wyników wcześniejszych ocen certyfikacyjnych danego klienta (oceny zakończonej przed złożeniem wniosku) gdyż cały proces certyfikacyjny przeprowadza na własną odpowiedzialność**

Podczas przeglądu wniosku Klienta PAJ CERT ocenia czy:

- jest kompetentna i posiada niezbędne środki do przeprowadzenia procesu certyfikacji wyrobu wg normy zharmonizowanej określonej przez Klienta,
- wszystkie informacje zawarte we wniosku są wystarczające do przeprowadzenia procesu certyfikacji.

Działania PAJ CERT w sytuacji, w której Klient zgłasza we wniosku typ wyrobu, normę odniesienia lub inny niż niniejszy program certyfikacji opisane są w Procedurze Certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji PJ-02/ZKP.

W przypadku, gdy nadesłany wniosek nie spełnia wymogów formalnych, Dyrektor ds.

	PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PR-01/ZKP	22.01.2016 zmiany z 01.09.2016	
		Wydanie	03

Administracyjnych niezwłocznie prosi Klienta o jego uzupełnienie. Przesłany ponownie, uzupełniony wniosek Klienta zostaje zarejestrowany (FH-08/ZKP Rejestr ofert - forma elektroniczna).

PAJ CERT dopuszcza możliwość odmowy przyjęcia wniosku Klienta w następujących sytuacjach:

- jednostka nie ma kompetencji do przeprowadzenia procesu certyfikacji zgłaszanego przez Klienta lub zakres jej akredytacji i notyfikacji nie obejmuje takiego zakresu,
- informacje we wniosku Klienta dają podstawy do przypuszczeń, że certyfikacja mogłaby się odbywać z pominięciem zasady bezstronności w stosunku do jej wnioskodawcy,
- wystąpienia potencjalnych konfliktów interesów.

W przypadku braku możliwości odmowy przyjęcia wniosku Dyrektor ds. Certyfikacji Kruszywy i Mieszanek mineralno-asfaltowych pisemnie informuje o tym fakcie Klienta.


4. ZAWARCIE UMOWY O CERTYFIKACJĘ.

W przypadku pozytywnego przeglądu wniosku Dyrektor ds. Administracyjnych przesyła do Klienta prawnie wiążącą Umowę o świadczenie usług certyfikacyjnych ZKP (CPR) (formularz FH-07/ZKP).

Poprzez podpisanie umowy o certyfikację Klient wyraża zgodę na spełnienie wymagań certyfikacyjnych m.in. poprzez:

- wyrażenie zgody na uczestnictwo obserwatorów podczas inspekcji Zakładowej Kontroli Produkcji (udział obserwatorów nie obciąża finansowo Klienta),
- deklarację niestosowania znaku certyfikacji ani niepowoływania się na jakiegokolwiek ustalenia związane z certyfikacją w razie jej zawieszenia, cofnięcia lub zakończenia,
- gwarancję, że kopiowanie dokumentów certyfikacyjnych i dostarczanie ich stronom zainteresowanym może wykonywać tylko w całości,
- powoływanie się na certyfikację w jakichkolwiek środkach masowego przekazu tylko zgodnie z ustaleniami niniejszego programu certyfikacji (PR-01/ZKP),
- spełnienia wszystkich wymagań niniejszego programu certyfikacji (PR-01/ZKP) odnośnie informacji o wyrobie i sposobu wykorzystania znaków zgodności oraz dostarczenie wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu certyfikacji.

PAJ CERT deklaruje, że posiada odpowiednie zabezpieczenie w postaci polisy ubezpieczeniowej, której wysokość została skalkulowana odpowiednio do zobowiązań związanych z jej działalnością.

	PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PR-01/ZKP		22.01.2016 zmiany z 01.09.2016	
			Wydanie	03

5. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z OCENĄ


Po podpisaniu umowy z Klientem PAJ CERT przeprowadza powołanie zespołu inspektorskiego, ustalenie wstępnego terminu przeprowadzenia wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz obliczenie czasu potrzebnego na jej przeprowadzenie. Proponowany termin przeprowadzenia inspekcji i skład zespołu inspektorskiego Dyrektor ds. Administracyjnych przekazuje Klientowi. W przypadku akceptacji przez Klienta PAJ CERT przystępuje do organizacji przeprowadzenia inspekcji. Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec wyznaczonego konkretnego inspektora lub całego zespołu i wówczas jednostka certyfikująca dokonuje zmian w składzie zespołu.

PAJ CERT deklaruje, że:

- o do zespołu wyznaczonego do przeprowadzenia wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji nie są powoływani inspektorzy zaangażowani w sposób mogący wywoływać konflikt interesów, spowodować działania stronnicze lub dyskryminujące (np. powiązani z Klientem konsultacjami) ponieważ przed każdą inspekcją inspektorzy podpisują oświadczenie o bezstronności;
- o nie dopuszcza możliwości czynnego udziału konsultantów w inspekcji certyfikowanego Klienta. Jakiegolwiek przejawy aktywnego uczestnictwa konsultanta w trakcie badania inspekcyjnego powinny spotkać się z natychmiastową reakcją inspektora PAJ CERT.

W ramach inspekcji zakładowej kontroli produkcji oceniana jest zgodność wdrożonego przez Klienta zakładowej kontroli produkcji z wymaganiami stosownego dokumentu odniesienia (normy zharmonizowanej). Tryb postępowania przy prowadzeniu inspekcji określa Procedura Certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji (PJ-02/ZKP Procedura Certyfikacji ZKP Kruszywa i Mieszanki Mineralno-Asfaltowe). W przypadku braku określenia wymagań dla ZKP albo gdy zakres ten podany jest w sposób zbyt ogólny do jednoznacznego zinterpretowania zastosowanie do przeprowadzenia certyfikacji ma dokument W/01/ZKP „Wytyczne Zakładowej Kontroli Produkcji. Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych w systemie oceny zgodności 2+”

W przypadku stwierdzenia niezgodności w czasie inspekcji, Inspektor wiodący odnotowuje swoje uwagi w *Karcie Niezgodności SCZZKP (FAW-05/ZKP)*, na której uzyskuje akceptację Klienta na dowód ich zrozumienia i przyjęcia, jak również zobowiązuje Klienta do przeanalizowania przyczyn niezgodności i zaplanowania odpowiednich korekcji i działań korygujących. Oryginał *Karty Niezgodności SCZZKP (FAW-05/ZKP)* Inspektor wiodący / Inspektor pozostawia u Klienta, a jej kopię

	PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PR-01/ZKP		22.01.2016 zmiany z 01.09.2016	
			Wydanie	03

załącza do raportu z inspekcji. Każda niezgodność przyporządkowana jest jednemu określone punktowni normy.

Wyniki z inspekcji przedstawiane są w raporcie z inspekcji ZKP (FA-05/ZKP Raport z inspekcji ZKP (MMA) lub FA-05a/ZKP Raport z inspekcji ZKP (Kruszywa)), a Karty Niezgodności stanowią załącznik do tego raportu. Klient ma prawo w terminie do 7 dni na wniesienie uwag do zapisów raportu. Brak uwag oznacza akceptację treści raportu z inspekcji.

6. PRZEGLĄD WYNIKÓW INSPEKCJI (OCENY)

Po przeprowadzonej wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji na podstawie Raportu z inspekcji ZKP oraz innych dokumentów zgromadzonych w trakcie działań związanych z oceną PAJ CERT dokonuje przeglądu w celu stwierdzenia, czy wszystkie wymagania stanowiące podstawę certyfikacji zostały spełnione. Przegląd dokonywany jest przez personel jednostki nie biorący udziału w inspekcjach. Przegląd przeprowadzany jest przez:

- o Dyrektora ds. Certyfikacji Kruszyw i Mieszanek Mineralno-asfaltowych (w obrębie decyzji KE nr 98/598/WE i 98/601/WE),

7. PODJĘCIE DECYZJI W SPRAWIE CERTYFIKACJI

Na podstawie informacji zawartych w raporcie z inspekcji ZKP (FA-05/ZKP Raport z inspekcji ZKP (MMA) lub FA-05a/ZKP Raport z inspekcji ZKP (Kruszywa)) i rekomendacji osoby dokonującej przeglądu wyników inspekcji podejmowana jest decyzja w sprawie przyznania lub nieprzyznania certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji. Decyzja podejmowana jest przez Dyrektora ds. Certyfikacji Kruszyw i Mieszanek Mineralno-asfaltowych (w obrębie decyzji KE nr 98/598/WE i 98/601/WE).

8. WYDANIE LUB ODMOWA WYDANIA CERTYFIKATU

W przypadku decyzji o wydaniu certyfikatu Klient – po wcześniejszym uregulowaniu wszystkich należności wobec PAJ CERT- otrzymuje certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wraz z egzemplarzem Raportu z inspekcji ZKP (FA-05/ZKP Raport z inspekcji ZKP (MMA) lub FA-05a/ZKP Raport z inspekcji ZKP (Kruszywa)). Data wydania certyfikatu nie może być wcześniejsza niż data zaksięgowania pełnej należności ustalonej w umowie za wykonane czynności certyfikacyjne ani też wcześniejsza od daty podjęcia decyzji przez PAJ CERT w sprawie certyfikacji.

	PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PR-01/ZKP	22.01.2016 zmiany z 01.09.2016	
		Wydanie	03

Jeżeli zostanie podjęta decyzja odmowna co do wydania certyfikatu (np. Klient nie przeprowadził i nie wdrożył koniecznych działań korygujących) zostaje skierowana do Klienta informacja pisemna. Od tej decyzji przysługuje Klientowi prawo do odwołania, przy czym obowiązująca jest forma pisemna z zachowaniem terminu do 14 dni od daty otrzymania pisma od PAJ CERT. Odwołania rozpatrywane są przez Radę Odwoławczą, która stanowi część Komitetu ds. Bezstronności.

9. DZIAŁANIA W NADZORZE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi PAJ CERT jako jednostka notyfikowana zobowiązana jest do kontynuacji nadzoru w celu oceny i ewaluacji ZKP, dla którego wydała certyfikat zgodności. Działania w nadzorze obejmują przeprowadzenie inspekcji zakładowej kontroli produkcji, przegląd jej wyników oraz podjęcie decyzji w sprawie utrzymania certyfikatu. Inspekcja nadzoru odbywa się nie rzadziej niż raz w roku (chyba że dokument kryterialny przewiduje inaczej), a w jej trakcie oceniane są:

- skuteczność funkcjonowania zakładowej kontroli produkcji w zakładzie produkcyjnym Klienta
- skuteczność wdrożonych działań w stosunku do niezgodności i spostrzeżeń stwierdzonych podczas ostatniej inspekcji
- sposoby wykorzystania dokumentów certyfikacyjnych przez Klienta
- poprawność znakowania wyrobów gotowych oznakowaniem CE i zgodności wykorzystania numeru identyfikacyjnego PAJ CERT jako Jednostki Notyfikowanej.

W przypadkach gdy inspekcja w nadzorze dała pozytywne wyniki, Klient prawidłowo oznacza swoje certyfikowane wyroby i uregulował wszystkie zaległości finansowe wobec Jednostki, PAJ CERT podejmuje decyzje o utrzymaniu certyfikatu potwierdzając tym samym dalszą zgodność ZKP ze stawianymi jej wymaganiami.

10. ZAWIESZANIE, COFNIĘCIE LUB OGRANICZANIE CERTYFIKATU

PAJ CERT podejmuje decyzję o zawieszaniu certyfikatu Klientowi w przypadkach, gdy:

- Certyfikowana organizacja stale lub w poważnym stopniu nie spełnia stawianych jej wymagań, w tym wymagań dotyczących skuteczności Zakładowej Kontroli Produkcji,
- Klient nie pozwala na przeprowadzenie inspekcji w nadzorze,
- Klient dobrowolnie poprosił o zawieszenie certyfikacji;
- Klient nadużywa certyfikatu i powołuje się na posiadanie certyfikatu poza certyfikowanym obszarem działalności,

	PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PR-01/ZKP	22.01.2016 zmiany z 01.09.2016	
		Wydanie	03

- Klient wykorzystuje swój certyfikat w sposób mogący narazić na szwank dobre imię Jednostki Certyfikującej oraz składa oświadczenia odnośnie certyfikacji, które Jednostka Certyfikująca może uznać za wprowadzające w błąd lub nieuprawnione,
- Klient wykorzystuje certyfikat w celach innych, aniżeli wskazania, że jego Zakładowa Kontrola Produkcji jest zgodna z określonymi normami,
- Klient wykorzystuje certyfikat w sposób sugerujący zaaprobowanie jego wyrobów lub usług przez Jednostkę Certyfikującą,
- Oznakowanie wyrobu jest nieprawidłowe,
- Klient wykorzystuje numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej w sposób niezgodny z przepisami i ustaleniami niniejszego Programu Certyfikacji
- Klient nie wywiązał się ze swoich płatności na rzecz Polskiej Akademii Jakości Cert Sp. z o.o.

Uwaga: W przypadku zawieszenia certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Klienta jest nieważny do odwołania. Termin zawieszenia certyfikatu zostanie określony w piśmie Polskiej Akademii Jakości Cert Sp. z o.o. informującym o zawieszeniu certyfikatu. W piśmie zawarte są informacje określające, w zależności od okoliczności, warunki przywrócenia certyfikatu. W przypadku pozytywnego wyniku oceny działań naprawczych jednostka informuje Klienta pisemnie o uchyleniu zawieszenia certyfikatu. Decyzję taką podejmuje Dyrektor ds. Certyfikacji Kruszyw i Mieszanek mineralno-asfaltowych. W większości przypadków zawieszenie certyfikacji nie przekracza 6 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach zawieszenie można wydłużyć do 12 m-cy. W przypadku braku reakcji Klienta po upływie tego terminu certyfikat zostaje cofnięty.

Decyzja o cofnięciu certyfikatu Klientowi zapada w przypadkach, gdy:

- Klient nie spełnił warunków przywrócenia certyfikatu w przypadku jego zawieszenia
- Klient zaprzestanie produkcji wyrobów, dla produkcji których wystawiony był certyfikat
- ZKP Klienta nie spełnia wymagań stawianych w odpowiednim dokumencie kryterialnym
- Kontrahent Klienta posiadającego certyfikat złożył uzasadnioną reklamację i udowodnił narażenie go na poważne straty finansowe lub materialne;
- Nie zostaną przez Klienta uregulowane, mimo wezwań i ponagleń zobowiązania finansowe wobec PAJ CERT
- Klient nie stosuje oznakowania CE dla certyfikowanych wyrobów lub też stosuje to oznakowanie przy jednoczesnym niespełnieniu przez te wyroby deklarowanych właściwości użytkowych

	PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PR-01/ZKP		22.01.2016 zmiany z 01.09.2016	
			Wydanie	03

- Klient nie poddał się inspekcji dodatkowej lub pozaplanowej, która była wymagana lub wynik tej inspekcji jest negatywny;
- Klient nie reaguje na zmianę wymagań certyfikacyjnych
- Firma Klienta ulegnie likwidacji
- Jednostka Certyfikująca ulegnie likwidacji

Uwaga: O cofnięciu certyfikatu ze względu na w/w okoliczności Klient jest informowany pisemnie. Cofnięcie certyfikatu jest trwałym wygaśnięciem prawa do używania certyfikatu/znaku.

W przypadku cofnięcia certyfikatu Klient zobowiązany jest do odesłania certyfikatu wraz ze wszystkimi kopiami. Jednocześnie Klient zostaje pozbawiony prawa powoływania się na certyfikacje w jakichkolwiek środkach przekazu a także znakowania swoich wyrobów jako certyfikowanych. Klient może ponownie ubiegać się o certyfikat po złożeniu nowego wniosku.

Skutkiem cofnięcia certyfikatu jest skreślenie Klienta z listy posiadaczy certyfikatu publikowanej przez Polską Akademię Jakości Cert Sp. z o.o. oraz zamieszczenie na liście certyfikatów cofniętych.

Decyzja o ograniczeniu certyfikatu zapada w przypadkach:

- stwierdzenia przez Polską Akademię Jakości Cert Sp. z o.o., że Klient nie spełnia warunków certyfikacji w określonym obszarze działalności objętej certyfikatem;
- gdy Klient - z różnych względów- ograniczył produkcję wyrobów dla których został wydany certyfikat
- na wniosek Klienta.

Uwaga: W przypadku ograniczenia certyfikacji wydawany jest certyfikat z nowym zakresem certyfikacji. W przypadku zawieszania, cofnięcia lub też zakończenia (unieważnienia) certyfikacji Jednostka zobowiązuje Klienta do:

- niestosowania znaku certyfikacji ani niepowoływania się na jakiekolwiek ustalenia związane z certyfikacją (w tym dalszego informowania o posiadanym certyfikacie zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji)
- zakazu stosowania na swoich wyrobach oznakowania CE.

	PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PR-01/ZKP		22.01.2016 zmiany z 01.09.2016	
			Wydanie	03

11. ROZSZERENIE ZAKRESU CERTYFIKATU.

Klient, w ramach posiadanego już certyfikatu zgodności ZKP, może dokonać rozszerzenia jego zakresu w ramach tej samej zharmonizowanej specyfikacji technicznej. Rozszerzenia zakresu Klient dokonuje poprzez złożenie wniosku, w którym zawiera informacje na temat zakresu planowanego rozszerzenia. Razem z wnioskiem konieczne jest przesłanie dokumentacji ZKP z wprowadzonymi zmianami.

Rozszerzenie certyfikatu PAJ CERT może przeprowadzić w dwojaki sposób poprzez:

- przegląd i ocenę nadesłanej dokumentacji,
- przeprowadzenie inspekcji specjalnej, jeżeli zajdzie taka konieczność.

Wynikiem pozytywnych wyników działań wymienionych powyżej jest wydanie aneksu do istniejącego certyfikatu zgodności ZKP.

12. ZAKOŃCZENIE CERTYFIKACJI (UNIEWAŻNIENIE CERTYFIKATU)

Zakończenie certyfikacji może nastąpić gdy:

- klient tego żąda wysyłając do jednostki odpowiednie pismo,
- klient rezygnuje z certyfikatu,
- produkcja certyfikowanego wyrobu zostaje zakończona,
- jednostka certyfikująca PAJ CERT zostanie rozwiązana i utraci uprawnienia do przeprowadzania certyfikacji.

Po zakończeniu certyfikacji z powodu żądania klienta jest on zobowiązany do wycofania z obiegu wszystkich dokumentów, w których powołuje się na certyfikację i nie ma prawa używać certyfikatu do jakichkolwiek celów. Jednocześnie PAJ CERT publikuje taką informację na swojej stronie internetowej.


13. CERTYFIKACJA ORGANIZACJI PODMIOTU WIELOODDZIAŁOWEGO

W przypadku Zakładowej Kontroli Produkcji w organizacjach wielooddziałowych (wielozakładowych) każdy zakład podlega osobno certyfikacji. Po pozytywnym zakończeniu procesu certyfikacji każdy zakład produkcyjny otrzymuje certyfikat.

14. PRZENOSZENIE CERTYFIKACJI

Klient ma prawo do przeniesienia posiadanego certyfikatu w przypadku gdy firma Klienta zmieniła nazwę, adres, status prawny, prawa własności.

Certyfikacja, o której wiadomo, że jest zawieszona lub zagrożona zawieszeniem nie podlega przeniesieniu.

	PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PR-01/ZKP	22.01.2016 zmiany z 01.09.2016	
		Wydanie	03

15. ZMIANY W WYMAGANIACH CERTYFIKACYJNYCH.

PAJ CERT dopuszcza wprowadzanie zmian w swoich wymaganiach certyfikacyjnych. Takie zmiany mogą wynikać m.in. ze zmian w prawodawstwie, dokumentach odniesienia dotyczących wyrobu oraz Zakładowej Kontroli Produkcji a także stosowanego systemu certyfikacji. Zmiany mogą też wynikać z reakcji na aktualne potrzeby zainicjowane przez Klienta.

W sytuacjach wystąpienia zmiany klienci informowani są o nich za pośrednictwem strony internetowej www.akademiacert.pl w zakładce „CERTYFIKACJA”. Klienci są zobowiązani do wprowadzenia stosownych zmian w swojej ZKP (lub w produkcji wyrobu) w określonym przez jednostkę terminie, po którym zmiany te muszą zostać zweryfikowane przez PAJ CERT. Weryfikacja i ocena stopnia wdrożenia tych zmian może za sobą pociągnąć konieczność przeprowadzenia inspekcji specjalnej Zakładowej Kontroli Produkcji. Negatywna ocena wprowadzonych przez klientów zmian mogą skutkować cofnięciem certyfikatu. Pozytywna ocena i przegląd wdrożonych zmian będzie skutkować wydaniem dokumentów certyfikacyjnych z odpowiednimi zmianami.

16. ODWOŁANIA I SKARGI

Każdy Klient PAJ CERT bądź instytucja związana z wyrobami danego klienta ma prawo do złożenia odwołania od decyzji związanej z procesem certyfikacji oraz wniesienie skargi. Odwołania i skargi przyjmowane są w formie pisemnej. Do odwołania lub skargi powinno być dołączone uzasadnienie i dokumenty potwierdzające zasadność takiego działania. PAJ CERT zastrzega, że w przypadku skarg i odwołań składanych przez klientów, rozpatrzenie zostanie przeprowadzone po uregulowaniu wszystkich zobowiązań płatniczych za wykonane działania certyfikacyjne.

Wpływające odwołania lub skargi są rejestrowane przez personel biura PAJ CERT w prowadzonym w formie elektronicznej Rejestrze skarg i odwołań. Każda skarga i odwołanie jest potwierdzane w formie pisemnej. Od strony merytorycznej (przeгляд, zatwierdzenie, rozstrzygnięcie) odwołania i skargi rozpatrywane są przez Dyrektora ds. Certyfikacji Kruszyw i Mieszanek mineralno-asfaltowych. W kwestiach spornych rozpatrzenie skargi i /lub odwołania delegowane jest do rozpatrzenia do Rady Odwoławczej. Rada Odwoławcza powoływana jest z członków Komitetu ds. Bezstronności i liczy od 2 do 3 osób. Szczegółowe zasady powoływania Rady Odwoławczej opisane są w Regulaminie Komitetu ds. Bezstronności. O decyzji rozpatrzenia odwołania i/lub skargi Klient informowany jest w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia skargi i/lub odwołania.

	PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PR-01/ZKP	22.01.2016 zmiany z 01.09.2016	
		Wydanie	03

Informacje wykorzystywane do celów rozpatrywania skarg i odwołań mogą zostać przez PAJ CERT publicznie udostępnione, chyba że stosowne przepisy prawne mające w danej sytuacji zastosowanie nakazują inaczej.

17. POLITYKA DOTYCZĄCA ZASAD UMIESZCZANIA, OCHRONY ORAZ ZARZĄDZANIA NUMEREM IDENTYFIKACYJNYM JEDNOSTKI.

Zgodnie z artykułem R12 Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 768/2008/WE przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu stosuje się oznakowanie CE, w obrębie którego znajduje się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej.

Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o. zezwala certyfikowanemu klientowi na używanie jej numeru identyfikacyjnego jedynie w przypadku:

- posiadania przez klienta ważnego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji,
- wyrobów które obejmuje swoim zakresem certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji,
- sporządzania przez producenta (klienta) Deklaracji właściwości użytkowych (gdzie obowiązkowo należy podać razem z numerem jednostki jej pełną nazwę a także zakres obowiązywania danego certyfikatu) oraz w informacjach towarzyszących oznakowaniu CE sporządzanymi przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu (numer jednostki notyfikowanej należy podawać zawsze pod znakiem CE).


Niewłaściwe i niezgodne z przeznaczeniem a także mogące wprowadzać w błąd stosowanie numeru identyfikacyjnego jednostki ma miejsce jeżeli klient- producent wyrobu- zastosuje go dla wyrobów nie objętych zakresem certyfikacji lub nie spełniającym określonych właściwości użytkowych. W takiej sytuacji Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o. ma prawo zażądać:

- wycofania, sprostowania lub skorygowania nieprawdziwie podanych informacji
- wycofania ze sprzedaży wyrobów źle oznaczonych

W przypadku nieskuteczności środków podanych wyżej Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o. może podjąć stosowne działania, do wejścia na drogę sądową włącznie.

18. POUFNOŚĆ.

PAJ CERT zapewnia, że wszystkie informacje związane z prowadzeniem działań certyfikacyjnych swoich klientów są poufne i nie mogą być przekazywane stronom trzecim, chyba że obowiązujące przepisy prawa będą wymagały takiego działania.

	PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PR-01/ZKP	22.01.2016 zmiany z 01.09.2016	
		Wydanie	03

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INFORMOWANIA WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA NOTYFIKACJI.

PAJ CERT Sp. z o.o. jako jednostka notyfikowana jest zobowiązana do przekazywania organowi notyfikującemu informacji dotyczących:

- odmowy, ograniczenia bądź cofnięcia certyfikatów,
- wszystkich okoliczności mogących mieć ujemny wpływ na zakres i warunki notyfikacji,
- wystąpienia przypadków żądania informacji, która otrzymała ona od organów nadzoru rynku o wykonanych zadaniach związanych z oceną zgodności,
- podejmowanych działań związanych z oceną zgodności będących przedmiotem jej notyfikacji oraz o innych realizowanych zadaniach w tym o działalności trans granicznej i podwykonawstwie (na żądanie).

PAJ CERT Sp. z o.o. ma także obowiązek informowania innych jednostek notyfikowanych na mocy tego samego prawodawstwa harmonizacyjnego prowadzących podobną działalność w zakresie oceny zgodności i zajmujących się tymi samymi produktami, o przypadkach kiedy wyniki oceny zgodności były negatywne, a na żądanie również tych przypadkach, które były pozytywne.


20. POLITYKA DOTYCZĄCA ZASAD STOSOWANIA ZNAKU CERTYFIKACYJNEGO ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Użytkownikami znaku są posiadacze certyfikatów Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji objętych umową (Klienci Jednostki Certyfikującej: Polskiej Akademii Jakości CERT Sp. z o.o.)

Niniejszy znak, po udostępnieniu go użytkownikowi powinien pozostać niezmieniony co do formy graficznej, jednakże dopuszczalne jest jego powiększenie lub pomniejszenie (bez naruszania czytelności poszczególnych jego elementów).

Forma graficzna znaku jest następująca:



	PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PR-01/ZKP		22.01.2016 zmiany z 01.09.2016	
			Wydanie	03

Znak certyfikacyjny Zakładowej Kontroli Produkcji może być przez użytkownika umieszczany tylko i wyłącznie :

- na dokumentach handlowych, promocyjnych i reklamowych wyłącznie w uzyskanym zakresie certyfikatu (np. broszury, ulotki, raporty firmowe);

UWAGA

W niejednoznacznych przypadkach, należy wyróżnić zakres działalności, na który organizacja uzyskała certyfikat.

- na stronie internetowej
- w połączeniu z nazwą własną

Znak certyfikacyjny ZKP **nie może** być stosowany w sposób sugerujący, że odnosi się do zakresu nie objętego certyfikatem ZKP wydanym przez Polską Akademię Jakości Cert Sp. z o.o. Niedozwolone jest przenoszenie przez użytkownika znaku prawa posługiwania się nim na podwykonawców lub inne podmioty.

Użytkownik zobowiązany jest:

- zaprzestać używania znaku certyfikacyjnego i powoływania się na certyfikację z datą cofnięcia lub zawieszenia certyfikatu,
- stosować się do zaleceń Polskiej Akademii Jakości CERT Sp. z o.o. odnośnie zmiany sposobu stosowania znaku.

W przypadku powoływania się na akredytowaną jednostkę należy używać następującego (lub równoważnego) zwrotu "certyfikowany przez jednostkę POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI CERT Sp. z o. o., posiadającą akredytację PCA nr AC 188”.

W sytuacjach innych niż wymienione w niniejszym dokumencie stosowanie znaku certyfikacyjnego Polskiej Akademii Jakości „Cert” Sp. z o. o. wymaga zgody Jednostki. Znak certyfikacyjny z symbolem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji wymaga dodatkowo stosowania zasad

	PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PR-01/ZKP	22.01.2016 zmiany z 01.09.2016	
		Wydanie	03

określonych w dokumencie PCA DA-02 „Zasady stosowania symboli akredytacji PCA” - podpisane oświadczenie użytkownika.

W przypadku nadużycia lub fałszerstwa znaku certyfikacyjnego ZKP Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o. użyje wszystkich dostępnych środków prawnych mających na celu zaprzestanie takich przypadków.