



PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI – KRAJOWY SYSTEM OCENY

1 CEL I ZAKRES PROGRAMU

- a) Celem niniejszego programu jest określenie jednolitych zasad certyfikacji zakładowej kontroli produkcji [dalej „ZKP”] wyrobów budowlanych i nadzorów nad wydanymi certyfikatami, w ramach działalności certyfikacyjnej prowadzonej przez SGS Polska Sp. z o.o.
- b) Program obejmuje certyfikację zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego programu, dla których zastosowanie mają te same wyspecyfikowane wymagania, zasady i procedury.
- c) Niniejszy program jest opublikowany na stronie internetowej: www.sgs.pl oraz jest udostępniany stronom zainteresowanym. Każda organizacja ubiegająca się o certyfikację zakładowej kontroli produkcji powinna spełniać wymagania niniejszego programu certyfikacji.
- d) SGS Polska Sp. z o.o. jest jednostką kompetentną, wiarygodną i bezstronną, opierającą swoją działalność o wiedzę i doświadczenie.
- e) SGS Polska Sp. z o.o. posiada uprawnienia do prowadzenia działań strony trzeciej, w tym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AC 152).
- f) SGS Polska Sp. z o.o. prowadzi certyfikację zakładowej kontroli produkcji w biurze SGS w Gdyni pod adresem Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia.

2 WYMAGANIA PODSTAWOWE

- a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966). Określa działania producenta związane z oceną i weryfikacją stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, a także zakres tej oceny i weryfikacji, przeprowadzanej na zlecenie producenta przez jednostkę certyfikującą lub laboratorium badawcze akredytowane zgodnie z Ustawą z dn. 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.
- b) Deklaracja właściwości użytkowych wyraża właściwości użytkowe wyrobów w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobów, zgodnie z odpowiednimi krajowymi specyfikacjami technicznymi, z uwzględnieniem przepisów odnoszących się do zamierzonego zastosowania w miejscu, gdzie producent zamierza udostępnić wyrób na rynku.
- c) Poprzez sporządzenie deklaracji producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi w ten sposób właściwościami użytkowymi oraz za zgodność z wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami odnoszącymi się do umieszczania tego oznakowania.
- d) Oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego producent dokonuje stosując system oceny wskazany w krajowej specyfikacji technicznej dla tego wyrobu.
- e) Dla każdego wyrobu budowlanego objętego krajową specyfikacją techniczną oznakowanie B jest jedynym oznakowaniem potwierdzającym zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, objętych krajową specyfikacją techniczną.

3 ZAKRES PROWADZONEJ CERTYFIKACJI

- a) SGS Polska prowadzi certyfikację zakładowej kontroli produkcji w systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+. Prowadzone procesy certyfikacji są w równym stopniu dostępne dla wszystkich organizacji. Procedury certyfikacji stosowane są jednolicie, zgodnie z określonym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Możliwość przeprowadzenia certyfikacji uzależniona jest od zakresu akredytacji jednostki certyfikującej.
- b) Dokumentami odniesienia w procesach certyfikacji prowadzonych przez SGS Polska są krajowe specyfikacje techniczne- Polskie Normy lub krajowe oceny techniczne;
- c) Ocena zgodności wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi dokonywana jest w systemach oceny przedstawionych dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966).
- d) Zadania producenta i jednostki certyfikującej, biorących udział w ocenie w ramach systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+ przedstawiono w tabeli.

Producent przeprowadza:	Akredytowana jednostka certyfikująca podejmuje decyzję o wydaniu certyfikatu zgodności ZKP na podstawie:
<ul style="list-style-type: none"> - ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań (w tym pobierania próbek), obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu - zakładową kontrolę produkcji - badania próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań 	<ul style="list-style-type: none"> - wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji - kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji

- e) SGS udostępnia aktualne informacje dotyczące upoważnień do działania w zakresie prowadzonych procesów certyfikacji zakładowej kontroli produkcji, zasad i programów certyfikacji, wymagań stawianych producentom. Wszystkie ww. informacje są dostępne na stronie internetowej <http://www.sgs.pl> lub pod linkiem <http://www.sgs.pl/pl-PL/Construction/Services-Related-to-Materials/Materials-Certification/Factory-Production-Control.aspx>.

4 PROCES CERTYFIKACJI I NADZORU

Tryb postępowania w procesach certyfikacji prowadzonych przez SGS Polska składa się z następujących etapów:

- a) rozpoczęcie procesu:
 - złożenie wniosku o dokonanie certyfikacji ZKP;
 - akceptacja oferty finansowej
 - podpisanie umowy o dokonanie certyfikacji i nadzoru;
- b) certyfikacja:
 - ocena merytoryczna dokumentacji;
 - inspekcja w zakładzie produkcyjnym;
 - decyzja w procesie certyfikacji;
- c) nadzór, ocena i ewaluacja ZKP:
 - inspekcje w zakładzie produkcyjnym;
 - decyzje w procesie nadzoru, oceny i ewaluacji ZKP.

4.1 ROZPOCZĘCIE PROCESU

4.1.1 Złożenie wniosku o dokonanie certyfikacji ZKP

- a) SGS Polska Sp. z o.o. prowadzi procesy certyfikacji ZKP w biurze SGS w Gdyni. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej SGS (<http://www.sgs.pl/pl-PL/Construction/Services-Related-to-Materials/Materials-Certification/Factory-Production-Control.aspx>).
- b) Organizacja zainteresowana uzyskaniem certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji [dalej: Organizacja] proszona jest o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty z biurem SGS w Gdyni.
- c) Wniosek należy złożyć na formularzu PQPC-20-00-01 „Wniosek o dokonanie certyfikacji ZKP w Krajowym Systemie Oceny” [dalej: Wniosek], dostępnym na powyższej stronie internetowej. Formularz wniosku przesyłany jest również na prośbę Organizacji.
- d) Do wypełnionego wniosku Organizacja ubiegająca się o certyfikację powinna dołączyć m.in. dokumentację systemu ZKP oraz inne dokumenty, określone we wniosku. Szczegółowe wymagania dotyczące wypełnienia wniosku znajdują się w formularzu wniosku.
- e) W przypadku gdy przeprowadzenie certyfikacji i/lub nadzoru nie jest możliwe, wniosek nie jest przyjęty do realizacji, o czym wnioskująca Organizacja jest informowana pisemnie przez jednostkę certyfikującą.

4.1.2 Akceptacja oferty finansowej

- a) Oferta finansowa przygotowana jest na bazie analizy otrzymanego wniosku o certyfikację wraz z dokumentacją i w oparciu o *Cennik opłat za prace związane z certyfikacją ZKP*, aktualny w dniu przygotowania oferty.
- b) Oferta obejmuje I (wstępną) inspekcję ZKP oraz roczne inspekcje w ramach nadzoru. W przypadku akceptacji, wnioskodawca odsyła podpisaną ofertę do biura SGS w Gdyni.

4.1.3 Podpisanie umowy o dokonanie certyfikacji i nadzoru

- a) Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu oraz realizacja nadzorów nad certyfikowanym wyrobem wymaga podpisania, przez SGS i wnioskodawcę, umowy o dokonanie certyfikacji i nadzoru [dalej „umowa”].
- b) Przedmiotem umowy są wzajemne zobowiązania stron w ramach usługi certyfikacji zakładowej kontroli produkcji oraz nadzoru nad wydanym(-i) certyfikatem(-ami), w tym ustalenia dotyczące:
 - prowadzenia certyfikacji i nadzoru,
 - wydawania, utrzymywania, zawieszania, cofania/unieważniania lub ograniczania zakresu certyfikatów;
 - zobowiązań finansowych;
 - informacji przekazywanej publicznie i zachowania poufności;
 - zasad wnoszenia skarg, odwołań i reklamacji;

-
- c) Umowa obejmuje zakłady produkcyjne (miejsca produkcji) danego wnioskodawcy oraz grupy wyrobów zgłoszone do certyfikacji we wniosku. W przypadku zgłoszenia przez wnioskodawcę certyfikacji w zakładzie produkcyjnym lub dla grupy wyrobów, nie objętych dotychczasową umową, sporządzany jest aneks do istniejącej umowy.
 - d) Podpisanie i zwrócenie przez wnioskodawcę umowy (aneksu) jest warunkiem rozpoczęcia procesu certyfikacji i nadzorów.

4.2 CERTYFIKACJA

4.2.1 Ocena merytoryczna dokumentacji

- a) Ocena merytoryczna dokumentacji ZKP dokonywana jest poza siedzibą ocenianej Organizacji przez wyznaczonego inspektora ZKP, będącego liderem zespołu oceniającego. Jej celem jest weryfikacja poprawności dokumentacji ZKP funkcjonującej w organizacji, a także ocena stanu gotowości organizacji do drugiego etapu inspekcji ZKP (oceny na miejscu).
- b) Inspektor ZKP, dokonujący oceny merytorycznej dokumentacji ZKP przygotowuje oraz przesyła do Organizacji wyniki oceny w postaci *Raportu z przeglądu wniosku i oceny merytorycznej dokumentacji*.
- c) W przypadku stwierdzenia, że przedstawiona dokumentacja ZKP nie jest wystarczająca do przeprowadzenia inspekcji ZKP na miejscu, wnioskodawca ma obowiązek uzupełnić brakujące dokumenty przed terminem drugiego etapu inspekcji ZKP.

4.2.2 Inspekcja w zakładzie produkcyjnym

- a) Inspekcja ZKP dokonywana jest przez zespół oceniający w zakładzie produkcyjnym, objętym procesem certyfikacji i nadzoru,
- b) Przed planowaną oceną na miejscu Organizacja otrzymuje *Plan inspekcji ZKP* i może zgłosić ewentualny sprzeciw wobec składu zespołu oceniającego. Wymagana jest pisemna forma sprzeciwu wraz z uzasadnieniem.
- c) Inspekcja zakładu produkcyjnego i ZKP przeprowadzana jest w terminie uzgodnionym z Organizacją. W organizacjach wielooddziałowych (wielozakładowych) certyfikacja i nadzory prowadzone są osobno w każdym zakładzie produkcyjnym Organizacji.
- d) Celem inspekcji ZKP w procesie certyfikacji jest m.in. potwierdzenie zgodności systemu ZKP z kryteriami oceny, ocena funkcjonowania i skuteczności systemu ZKP oraz jeśli ma to zastosowanie, identyfikacja obszarów potencjalnego udoskonalenia w systemie ZKP.
- e) W procesach certyfikacji zakres inspekcji obejmuje system ZKP wyrobów objętych wnioskiem, przy czym oceniane są wszystkie obszary systemu ZKP wynikające z krajowej specyfikacji technicznej. Podczas inspekcji ZKP oceniane jest funkcjonowanie systemu ZKP, a w tym warunki procesu produkcji określonego wyrobu budowlanego oraz zgodność systemu ZKP z wymaganiami ustalonymi w krajowej specyfikacji technicznej wyrobu. W trakcie inspekcji ZKP i na spotkaniu zamykającym zespół oceniający powinien udzielić wyjaśnień dotyczących wyników i wniosków z inspekcji, w tym stwierdzonych niezgodności i obserwacji.
- f) W przypadku stwierdzenia niezgodności i obserwacji zespół oceniający przekazuje Organizacji *Wykaz niezgodności i obserwacji z inspekcji ZKP*, zawierający informacje dotyczące stwierdzonych braków, które Organizacja powinna poprawić, a następnie przesłać do Inspektora wiodącego dowody na podjęcie działań w celu zamknięcia przez niego niezgodności oraz udzielenia rekomendacji.
- g) Ocena realizacji działań w odniesieniu do stwierdzonych niezgodności może również wymagać dodatkowej oceny uzupełniającej na miejscu w siedzibie Organizacji.
- h) Inspektor wiodący może udzielić rekomendacji o wydaniu certyfikatu jedynie w przypadku pozytywnej oceny przedstawionych przez Organizację dowodów, podjętych wobec wszystkich niezgodności.
- i) Po zakończeniu inspekcji (i ewentualnej ocenie działań korygujących) inspektor wiodący sporządza *Raport z inspekcji ZKP*. Raport po jego zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną dla danej grupy wyrobów budowlanych przekazywany jest do Organizacji. Proces certyfikacji może być przerwany w przypadku zgłoszenia przez Organizację rezygnacji z przeprowadzenia certyfikacji, nie przekazania w uzgodnionym terminie dokumentów uzupełniających, niezbędnych do kontynuowania procesu lub z powodu wysokiego poziomu niezgodności i braku współpracy Organizacji podczas inspekcji ZKP. Przerwanie procesu powoduje obciążenie wnioskodawcy za prace wykonane do czasu przerwania procesu certyfikacji, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

4.2.3 Decyzja w procesie certyfikacji

- a) Decyzję o wyniku certyfikacji podejmuje osoba uprawniona dla danej grupy wyrobów budowlanych, opierając się na rekomendacji inspektora wiodącego oraz opinii Recenzenta Technicznego.
- b) Rodzaje decyzji podejmowanych w procesie certyfikacji i zakres działań związanych z podjętą decyzją przedstawia tabela.

Decyzja w procesie certyfikacji	
Pozytywna (wydanie certyfikatu)	Negatywna (odmowa wydania certyfikatu)
<ul style="list-style-type: none"> – wystawienie faktury za czynności wykonane w ramach procesu certyfikacji (po inspekcji ZKP); – informacja o podjętej decyzji; – wydanie certyfikatu zgodności ZKP; 	<ul style="list-style-type: none"> – wystawienie faktury za czynności wykonane w ramach procesu certyfikacji (po inspekcji ZKP); – informacja o podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem;

- c) Decyzja o przyznaniu certyfikatu nie może zostać podjęta dopóki wszystkie niezgodności nie zostaną usunięte przez Organizację.
- d) Certyfikat wydawany jest bezterminowo i pozostaje ważny dopóki wymagania krajowej specyfikacji technicznej, warunki produkcji lub system ZKP nie ulegną istotnym zmianom i pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji.
- e) Przekazanie certyfikatu następuje po wniesieniu opłaty z tytułu certyfikacji, zgodnie z wystawioną fakturą.

4.3 NADZÓR, OCENA I EWALUACJA ZKP

4.3.1 Inspekcje w zakładzie produkcyjnym

- a) Nad wydanym certyfikatem jednostka certyfikująca sprawuje nadzór.
- b) Dla każdego objętego umową zakładu produkcyjnego okres nadzoru rozpoczyna się po upływie roku od dnia wydania certyfikatu. Planowane inspekcje w procesie nadzoru przeprowadzane są z częstotliwością raz w roku (chyba, że krajowa specyfikacja techniczna mówi inaczej).
- c) W szczególnych przypadkach (np., po wprowadzeniu znaczących zmian w systemie ZKP, procesie produkcji lub wyrobie, w ramach postępowania dla wznowienia certyfikatu po jego zawieszeniu, w procesach rozszerzenia certyfikatu, w przypadku stwierdzenia podczas inspekcji ZKP niezgodności wymagających weryfikacji na miejscu lub w przypadkach uzasadnionych skargami zgłaszanymi do jednostki certyfikującej) prowadzone są również inspekcje uzupełniające.
- d) Przed planowaną oceną na miejscu Organizacja otrzymuje *Plan inspekcji ZKP* i może zgłosić ewentualny sprzeciw wobec składu zespołu oceniającego. Wymagana jest pisemna forma sprzeciwu wraz z uzasadnieniem.
- e) Inspekcje ZKP dokonywane są przez zespół oceniający w zakładzie produkcyjnym Organizacji, objętym procesem nadzoru. Termin inspekcji uzgadniany jest każdorazowo z Organizacją.
- f) Obszary podlegające ocenie podczas inspekcji ZKP w procesie nadzoru określone są w *Planie inspekcji ZKP*. Inspekcja ZKP obejmuje m.in.:
- ocenę spełnienia kryteriów oceny;
 - ocenę stałości właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk zadeklarowanych w *Deklaracji właściwości użytkowych* sporządzonej przez producenta wyrobu budowlanego;
 - ocenę sposobu postępowania z reklamacjami i postępowania z wyrobem niegodnym z wymaganiami;
 - ocenę sposobu stosowania certyfikatu i numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej w odniesieniu do wyrobów, objętych certyfikatem;
 - ocenę działań podjętych w odniesieniu do niezgodności i obserwacji stwierdzonych podczas wcześniejszych inspekcji.
- g) W okresie nadzoru certyfikowana Organizacja jest zobowiązana do informowania SGS o wszystkich istotnych zmianach w jej systemie ZKP, a w tym o zmianach dotyczących:
- statusu prawnego lub własnościowego;
 - struktury organizacyjnej (np. osób odpowiedzialnych za system ZKP);
 - adresu Organizacji, telefonu, faksu, telefonu komórkowego oraz adresu poczty elektronicznej do kontaktu z jednostką certyfikującą;
 - głównych zmian w systemie ZKP;
 - zamierzonej zmiany wyrobu, procesu produkcji lub zmian w systemie ZKP wpływających na stałość właściwości użytkowych wyrobów oraz innych zmian wymagających ze zmiany dokumentów certyfikacyjnych (rozszerzenie zakresu certyfikatu, przeniesienie certyfikacji, zmiana dokumentu odniesienia w certyfikacie).

4.3.2 Decyzje w procesie nadzoru, oceny i ewaluacji ZKP

- a) Decyzję o wyniku certyfikacji podejmuje osoba uprawniona dla danej grupy wyrobów budowlanych, opierając się na rekomendacji inspektora wiodącego oraz opinii Recenzenta Technicznego.
- b) Rodzaje decyzji podejmowanych w procesie certyfikacji i zakres działań związanych z podjętą decyzją przedstawia poniższa tabela.

Decyzja w procesie nadzoru	
Pozytywna (utrzymanie certyfikatu)	Negatywna (zawieszenie, unieważnienie lub ograniczenie zakresu, zakończenie certyfikatu)
<ul style="list-style-type: none"> - wystawienie faktury za czynności wykonane w ramach nadzoru (po inspekcji ZKP); - informacja o podjętej decyzji; - utrzymanie certyfikatu zgodności ZKP lub - wznowienie procesu po spełnieniu warunków określonych w decyzji o zawieszeniu lub - wydanie znowelizowanego certyfikatu, w przypadku ograniczenia jego zakresu. 	<ul style="list-style-type: none"> - wystawienie faktury za wykonane czynności w ramach nadzoru (po inspekcji ZKP). - informacja o zawieszeniu wraz z uzasadnieniem i określeniem warunków przywrócenia certyfikatu, lub - informacja o unieważnieniu lub ograniczeniu zakresu, zakończeniu certyfikatu wraz z uzasadnieniem; - zawieszenie, unieważnienie lub ograniczenie zakresu certyfikatu;

- c) Podstawą do utrzymania certyfikatu są pozytywne wyniki przeprowadzonej w trakcie nadzoru inspekcji zakładu produkcyjnego i oceny ZKP, jak również zapewnienie stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.
- d) Zawieszenie certyfikatu następuje w przypadkach określonych w *Umowie o dokonanie certyfikacji i nadzoru*, w tym na skutek nie usunięcia w uzgodnionym terminie stwierdzonych podczas inspekcji niezgodności, wskazujących na to, że Organizacja nie spełnia kryteriów oceny.
- e) Unieważnienie certyfikatu następuje w przypadkach określonych w *Umowie o dokonanie certyfikacji i nadzoru*, w tym na skutek rażącego naruszenia przez zamawiającego stawianych wymagań.
- f) Ograniczenie zakresu certyfikatu następuje w przypadkach określonych w *Umowie o dokonanie certyfikacji i nadzoru*, w tym m.in. w celu wykluczenia tych elementów, które nie spełniają wymagań, kiedy Zamawiający stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań dla tych części zakresu certyfikacji lub nadzoru.
- g) Niewłaściwe lub mogące wprowadzić w błąd powołanie się na posiadane certyfikaty może spowodować żądanie wycofania lub sprostowania niewłaściwych informacji, w trybie uzależnionym od charakteru i skutków nadużycia lub też zawieszenie lub unieważnienie certyfikatu. Nie wprowadzenie przez posiadacza certyfikatu działań korygujących, odpowiednich do spełnienia żądań określonych przez SGS spowodować może opublikowanie na stronie internetowej www.sgs.pl danych Organizacji bezprawnie powołującej się na certyfikaty, do wejścia na drogę prawną włącznie.

5 ZMIANY DOKUMENTÓW CERTYFIKACYJNYCH

5.1 Rozszerzenie zakresu certyfikatu

- a) Proces rozszerzenia certyfikacji dotyczy rozszerzenia zakresu udzielonej już certyfikacji, w ramach tej samej krajowej specyfikacji technicznej lub różnych części tej samej specyfikacji technicznej i rozpoczyna się po złożeniu pisemnego zgłoszenia przez posiadacza certyfikatu.
- b) Pismo powinno zawierać informacje na temat zakresu rozszerzenia oraz wprowadzonych zmian w systemie ZKP od czasu poprzedniej inspekcji ZKP przeprowadzonej na miejscu. Posiadacz certyfikatu powinien przesłać wraz z pismem informacje techniczne dla wyrobów; zmienione dokumenty systemu ZKP w zakresie wynikającym z rozszerzenia oraz inne dokumenty mające zastosowanie ustalone z jednostką certyfikującą.
- c) Rozszerzenie certyfikacji ma charakter formalny i jest prowadzony na ogół w formie przeglądu dokumentacji. Potrzeba przeprowadzenia inspekcji ZKP w procesie rozszerzenia certyfikacji, oceniana jest indywidualnie i uzależniona jest od rodzaju rozszerzenia zgłaszanego przez posiadacza certyfikatu i wyników poprzednich inspekcji ZKP. W wyniku procesu rozszerzenia wydawany jest znowelizowany certyfikat lub pismo o odmowie rozszerzenia certyfikatu.

5.2 Przeniesienie certyfikacji

- a) Proces przeniesienia praw własności do certyfikatu rozpoczyna się po złożeniu przez posiadacza certyfikatu pisemnego zgłoszenia w tej sprawie. Przeniesienie może dotyczyć zmiany adresu siedziby Organizacji, wynikającej ze zmian administracyjnych lub zmiany statusu prawnego lub też stosunków właścicielskich Organizacji.
- b) Do pisma powinna być dołączone dokumenty potwierdzające zaistniałą zmianę tj. aktualne dane rejestrowe oraz ewentualnie informacje o zmianach (lub o braku zmian) wprowadzonych w systemie ZKP, zmianach osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie ZKP i personelu merytorycznego oraz inne dokumenty mające zastosowanie ustalone z jednostką certyfikującą.
- c) Przeniesienie certyfikacji ma charakter formalny i jest prowadzony w formie przeglądu dokumentacji. W wyniku procesu wydawany jest znowelizowany certyfikat lub pismo o odmowie przeniesienia certyfikacji.

5.3 Zmiana krajowej specyfikacji technicznej w certyfikacji

- a) Zmiana krajowej specyfikacji technicznej w certyfikacie może mieć miejsce w przypadku zmiany oznaczenia, nazwy lub statusu wydania lub wprowadzenia zmiany do przywołanej w certyfikacie krajowej specyfikacji technicznej
- b) Proces zmiany dokumentu odniesienia w certyfikacie prowadzony jest na pisemne zgłoszenie posiadacza certyfikatu.
- c) Wraz z pismem posiadacz certyfikatu powinien dołączyć dokumenty potwierdzające przygotowanie Organizacji do stosowania zmienionego dokumentu odniesienia (krajowej specyfikacji technicznej) oraz wszelkie inne dokumenty mające zastosowanie, w zależności od rodzaju zmian w krajowej specyfikacji technicznej ustalone z jednostką certyfikującą.

-
- d) Proces zmiany krajowej specyfikacji technicznej ma charakter formalny i jest prowadzony na ogół w formie przeglądu dokumentacji. W wyniku procesu wydawany jest znowelizowany certyfikat lub pismo o odmowie dokonania wnioskowanej zmiany.

5.4 Zawieszenie certyfikatu

- a) Zawieszenie certyfikatu następuje w przypadku:
- nie usunięcia w uzgodnionym terminie stwierdzonych podczas inspekcji niezgodności, wskazujących że Organizacja nie spełnia kryteriów oceny;
 - zgłoszenia przez Organizację czasowej rezygnacji z certyfikatu;
 - uniemożliwienia przez Organizację przeprowadzenia inspekcji ZKP;
 - nadużycia uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu;
 - nie spełniania zobowiązań finansowych wobec SGS;
 - nie podjęcia w uzgodnionym terminie stosowanych zmian w systemie ZKP, wynikających ze zmian kryteriów certyfikacji (zmiany w krajowej specyfikacji technicznej);
- b) Jednostka certyfikująca informuje Organizację o zawieszeniu certyfikatu na piśmie, jednocześnie określając okres zawieszenia oraz warunki przywrócenia certyfikatu. Okres zawieszenia certyfikatu nie może z reguły przekroczyć 6 miesięcy.
- c) W okresie zawieszenia certyfikatu Organizacja nie może w żaden sposób promować lub reklamować swojego certyfikatu oraz składać oświadczeń związanych z jego posiadaniem lub przyznaniem. Podejmuje również czynności wskazane przez jednostkę certyfikującą, w tym usunięcie informacji o certyfikacie z materiałów reklamowych, promocyjnych, ze strony internetowej oraz usunięcie wszelkich oznaczeń związanych z certyfikacją.
- d) Wznowienie certyfikacji następuje po otrzymaniu informacji od Organizacji o spełnieniu warunków określonych w decyzji o zawieszeniu. Ocena spełnienia warunków określonych w decyzji o zawieszeniu może być dokonana w formie analizy dostarczonych dowodów zrealizowanych działań lub w formie oceny ZKP na miejscu, w zależności od przyczyny zawieszenia certyfikacji.
- e) W przypadku pozytywnego wyniku oceny działań podjętych przez Organizację, jednostka certyfikująca wznawia certyfikację, o czym informuje Organizację na piśmie.
- f) W przypadku niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu certyfikacji, certyfikat zostaje cofnięty.

5.5 Unieważnienie certyfikatu

- a) Unieważnienie certyfikatu następuje w przypadku:
- rażącego naruszenia przez posiadacza certyfikatu stawianych wymagań;
 - niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu i/lub nie usunięcia w uzgodnionym terminie stwierdzonych podczas inspekcji niezgodności;
 - zgłoszenia przez Organizację rezygnacji z certyfikatu.
 - wydania nowego certyfikatu.
- b) W większości przypadków unieważnienie certyfikatu będzie poprzedzone jego zawieszeniem, ale w sytuacji poważnych niezgodności lub braku współpracy ze strony Organizacji, unieważnienie może nastąpić w trybie natychmiastowym.
- c) Jednostka certyfikująca informuje Organizację o cofnięciu certyfikatu na piśmie.
- d) Unieważnienie (formalne unieważnienie) certyfikatu następuje w sytuacji, kiedy klient nie chce utrzymywać swojego certyfikatu wydanego przez SGS lub certyfikat jest zastępowany za pomocą innego.
- e) Po cofnięciu certyfikatu klient zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania składania oświadczeń związanych z certyfikacją.
- f) Jednostka certyfikująca informuje Organizację o cofnięciu certyfikatu na piśmie.
- g) Po wydaniu decyzji o zawieszeniu certyfikatu Organizacja nie może w żaden sposób promować lub reklamować swojego certyfikatu oraz składać oświadczeń związanych z jego posiadaniem lub przyznaniem. Podejmuje również czynności wskazane przez jednostkę certyfikującą, w tym usunięcie informacji o certyfikacie z materiałów reklamowych, promocyjnych, ze strony internetowej oraz usunięcie wszelkich oznaczeń związanych z certyfikacją.

5.6 Ograniczenie zakresu certyfikatu

- a) Ograniczenie zakresu certyfikatu może wystąpić:
- w celu wykluczenia tych elementów, które nie spełniają wymagań, kiedy Organizacja stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań dla tych części zakresu certyfikacji lub nadzoru;
 - na wniosek Organizacji.
- b) Ograniczenie zakresu certyfikatu następuje w przypadkach określonych w *Umowie o dokonanie certyfikacji i nadzoru*, w tym również na pisemny wniosek Organizacji.
- c) Decyzję o ograniczeniu zakresu certyfikatu podejmuje osoba uprawniona dla danej grupy wyrobów budowlanych.
- d) Ograniczenie zakresu certyfikacji potwierdzone jest wystawieniem znowelizowanego certyfikatu. d) W przypadku braku możliwości ograniczenia zakresu certyfikatu jednostka certyfikująca podejmuje działania stosowane w danej sytuacji – utrzymanie, zawieszenie, cofnięcie certyfikatu, o czym informuje Organizację.

5.7 Zakończenie certyfikatu

- a) Zakończenie certyfikatu następuje w przypadku:
- zaprzestania produkcji wyrobów objętych zakresem certyfikacji,
 - likwidacji firmy (likwidacji spółki, ogłoszenie jej upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika),

-
- rezygnacji z certyfikatu.
 - b) Zakończenie certyfikacji następuje na żądanie klienta w oparciu o jego pismo.
 - c) Po zakończeniu certyfikatu klient zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania składania oświadczeń związanych z certyfikacją.
 - d) Jednostka certyfikująca informuje Organizację o zakończeniu certyfikatu na piśmie wraz z uzasadnieniem.
 - e) Decyzję o zakończeniu certyfikatu podejmuje Dyrektor Branży.
 - f) Po wydaniu decyzji o zakończeniu certyfikatu Organizacja nie może w żaden sposób promować lub reklamować swojego certyfikatu oraz składać oświadczeń związanych z jego posiadaniem lub przyznaniem. Podejmuje również czynności wskazane przez jednostkę certyfikującą, w tym usunięcie informacji o certyfikacie z materiałów reklamowych, promocyjnych, ze strony internetowej oraz usunięcie wszelkich oznaczeń związanych z certyfikacją.

6 ZMIANY W WYMAGANIACH

- a) Jednostka certyfikująca SGS informuje swoich Klientów o nowych i/lub zmienionych wymaganiach, które mają wpływ na ich działalność, w tym o:
 - wprowadzeniu zmian do krajowej specyfikacji technicznej;
 - wprowadzeniu zmian do wymagań certyfikacyjnych;
 - zmianach przepisów prawa w tym obszarze.
- b) W informacjach o wprowadzeniu zmian podawane są jednocześnie warunki wprowadzenia zmiany, jak i sposób ich zweryfikowania przez jednostkę.
- c) Weryfikacja wdrożenia zmian przez Organizację może obejmować np. ocenę na miejscu, przegląd zmienianej dokumentacji lub stosownych oświadczeń Organizacji.

7 SKARGI I ODWOŁANIA

- a) Organizacja ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez SGS w wyniku procesu certyfikacji i nadzoru, jak również może złożyć skargę dotyczącą trybu postępowania w procesie certyfikacji i nadzoru, w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji.
- b) Skargi i odwołania przyjmować mogą: Sekretariat Dyrektora Naczelnego oraz każdy Dyrektor, Kierownik i pracownik jednostki organizacyjnej.
- c) Po otrzymaniu skargi lub odwołania jednostka certyfikująca potwierdza, czy zgłaszana sprawa odnosi się do jej działalności, za którą jest odpowiedzialna; jeśli tak - rozpatruje ją.
- d) Informacje uzyskiwane od Klienta (oprócz informacji publicznie udostępnionej przez klienta) oraz z innych źródeł (np. od składających skargę lub urzędów publicznych) traktowane są jako poufne.
- e) Jednostka certyfikująca jest odpowiedzialna za decyzje podjęte na każdym etapie postępowania ze skargami i odwołaniami.
- f) Decyzja która ma być przekazana składającemu skargę lub odwołanie jest podejmowana albo poddana przeglądowi i zatwierdzona przez osobę(y) nie biorące udziału w konkretnych czynnościach certyfikacyjnych, o których mowa w skardze lub odwołaniu.
- g) Gdy to jest możliwe, jednostka przekazuje formalne powiadomienie składającemu skargę lub odwołanie o zakończeniu procesu postępowania ze skargą lub odwołaniem, ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia skargi lub odwołania.

8 PRAWA POSIADACZA CERTYFIKATU

- a) Posiadacz certyfikatu ma prawo podawania do publicznej wiadomości informacji o posiadanych certyfikatach, w formie powołania opisowego lub poprzez zamieszczanie certyfikatu w materiałach reklamowych lub na swojej stronie internetowej.
- b) Posiadacz certyfikatu ma prawo do powoływania się na certyfikację, ale sposób powoływania się nie powinien wprowadzać w błąd co do zakresu certyfikacji.
- c) Posiadacz certyfikatu ma prawo do otrzymywania od SGS aktualnych informacji dotyczących wymagań certyfikacyjnych, procedur certyfikacji, zasad stosowania certyfikatów, opłat z tytułu certyfikacji oraz wszelkich informacji dotyczących złożenia wniosku.
- d) Posiadacz certyfikatu ma prawo do otrzymywania od SGS informacji o zmianach w wymaganiach certyfikacyjnych, wynikających ze zmian w krajowej specyfikacjach technicznych.
- e) Posiadacz certyfikatu ma prawo do zgłaszania sprzeciwu, w formie pisemnej, z uzasadnieniem, co do składu zespołu oceniającego oraz zgłaszania uwag do raportu z przeprowadzonej inspekcji zakładowej kontroli produkcji.
- f) Posiadacz certyfikatu ma prawo wymagać od członków zespołu oceniającego stosowania się do wymagań w zakresie BHP, obowiązujących w miejscu przeprowadzania inspekcji zakładowej kontroli produkcji.
- g) Posiadacz certyfikatu ma prawo do odwoływania się od wszelkich decyzji jednostki SGS, w sprawach certyfikacji oraz wnoszenia reklamacji i odwołań na jej działalność, dotyczących prowadzenia procesów certyfikacji i nadzoru.
- h) Posiadacz certyfikatu ma prawo do zapewnienia przez SGS zachowania poufności w stosunku do wszystkich informacji przekazanych w procesie certyfikacji oraz nadzoru nad wydanymi certyfikatami, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
- i) Posiadacz certyfikatu ma prawo do pisemnego występowania o rozszerzenie, zmianę zakresu certyfikacji, przeniesienie certyfikacji lub zmianę krajowej specyfikacji technicznej w certyfikacie.
- j) Posiadacz certyfikatu ma prawo do ograniczenia zakresu certyfikacji lub rezygnacji z posiadanej certyfikacji, pod warunkiem pisemnego powiadomienia jednostki SGS.

9 OBOWIĄZKI POSIADACZA CERTYFIKATU

- a) Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do utrzymywania i przestrzegania zgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi, określonymi w niniejszym programie i stanowiącym podstawę certyfikacji oraz dostosowanie się do zmian wprowadzanych w tych wymaganiach.
- b) Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do stosowania certyfikatu wyłącznie w odniesieniu do wyrobów wyprodukowanych w systemie zakładowej kontroli produkcji, dla których został wydany i gdzie system zakładowej kontroli produkcji spełnia wymagania krajowej specyfikacji technicznej oraz w okresie ważności certyfikatu.
- c) Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do stosowania certyfikatu zgodnie z zasadami określonymi przez SGS.
- d) Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do wykorzystywania certyfikatów w taki sposób, by nie podważać zaufania do jednostki certyfikującej, lub w sposób, który SGS może uznać za wprowadzający w błąd.
- e) Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do zaprzestania stosowania certyfikatu po otrzymaniu od SGS decyzji o jego zawieszeniu lub cofnięciu.
- f) Wypełnianie wymagań stawianych przez jednostkę SGS w procesach certyfikacji i nadzoru poprzez:
 - zapewnienie możliwości przeprowadzenia oceny zakładowej kontroli produkcji;
 - zapewnienie dostępu do wszystkich informacji i miejsc umożliwiających przeprowadzenie inspekcji zakładowej kontroli produkcji we wnioskowanym zakresie;
 - zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych i BHP;
 - wprowadzanie, w uzgodnionym terminie, działań korygujących, po inspekcji ZKP oraz realizowanie zaleceń, wydanych przez jednostkę SGS.
- g) Pisemne informowanie jednostki certyfikującej o:
 - zamierzonych zmianach w systemie ZKP, w procesie produkcyjnym lub w wyrobie, mogących mieć wpływ na zgodność z kryteriami oceny;
 - zmianie statusu prawnego, organizacyjnego lub własnościowego, adresu lub miejsca prowadzenia działalności;
- h) Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do stosowania postanowień *Umowy o dokonanie certyfikacji i nadzoru*.

KONIEC DOKUMENTU

ZAŁĄCZNIK 1. WYKAZ KRAJOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH OBJĘTYCH PROGRAMEM CERTYFIKACJI

Grupa wyrobów budowlanych	Krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Krajowe specyfikacje techniczne i/lub warunki oceny
1. Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/ lekkiego/ komórkowego:		
- Prefabrykowane wyroby z betonu zwykłego/betonu lekkiego/betonu komórkowego	2+	Krajowa Ocena Techniczna
13. Konstrukcyjne wyroby drewniane i wyroby pomocnicze:		
- Wyroby konstrukcyjne z drewna litego: elementy mostowe, elementy kratownic, elementy stropowe, elementy ścienne, elementy dachowe, zestawy elementów kratownic, stropów, ścian, dachów, ram, podkłady tramwajowe oraz pale.	2+	Krajowa Ocena Techniczna
20. Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze:		
- Metalowe kształtowniki i profile konstrukcyjne, kształtowniki walcowane na gorąco, profile gięte na zimno lub wytwarzane w inny sposób, o różnych kształtach, wyroby płaskie (płyty, blachy, taśmy), pręty, odlewy, odkuwki wykonane z różnych metali, zabezpieczone lub niezabezpieczone powłoką antykorozyjną. - Metalowe elementy konstrukcyjne, w tym metalowe kształtowniki przycięte na wymiar do określonych zastosowań. Zestawy elementów konstrukcyjnych. Wyroby te mogą być zabezpieczone lub niezabezpieczone powłoką antykorozyjną. - Materiały spawalnicze. - Łączniki konstrukcyjne: nity metalowe, śruby (nakrętki i podkładki), śruby sprężane o wysokiej wytrzymałości do połączeń ciernych, śruby dwustronne.	2+	Krajowa Ocena Techniczna
23. Wyroby do budowy dróg:		
- Asfalt - Mieszanki mineralno-asfaltowe, wyroby do utrwalania nawierzchni	2+	Krajowa ocena techniczna PN-EN 14227-1 PN-EN 14227-2 PN-EN 14227-3 PN-EN 14227-4 PN-EN 14227-5
24. Kruszywa:		
-Kruszywa do: <ul style="list-style-type: none"> • Betonu, zaprawy, zaczynu, • Mieszanek mineralno-asfaltowych i utrwalania nawierzchni, • Mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie, • Zaprawy betonowej i do zaczynu cementowego, • Kamień do robót inżynierskich i hydrotechnicznych. - Wypełniacze do: <ul style="list-style-type: none"> • Betonu, zaprawy i zaczynu, • Mieszanek mineralno-asfaltowych i utrwalania nawierzchni, • Do zaprawy betonowej i do zaczynu cementowego. 	2+	Krajowa ocena techniczna
26. Beton i wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem		
Beton towarowy	2+	Krajowa Ocena Techniczna PN-EN 206 PN-B-06265