

**INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICICTWA SKALNEGO
OŚRODEK CERTYFIKACJI**

02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA
PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
(CERTYFIKAT AKREDYTACJI NR AC 002
wydany po raz pierwszy w 21.12.1993 r..)
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA W UNII EUROPEJSKIEJ
NUMER JEDNOSTKI - 1454



AC 002

INFORMACJA

ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Warszawa, październik 2011 r.

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Certyfikację systemów Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) prowadzi **Dział Certyfikacji Systemów Zarządzania** jako jednostka organizacyjna **Ośrodka Certyfikacji IMBiGS**.

Ośrodek Certyfikacji posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji wyrobów i systemów Zakładowej Kontroli Produkcji – certyfikat nr AC 002 oraz systemów zarządzania – certyfikat nr AC 092. IMBiGS – Ośrodek Certyfikacji jest jednostką notyfikowaną Unii Europejskiej pod nr 1454.

Dział Certyfikacji Systemów Zarządzania prowadzi certyfikację systemów zakładowej kontroli produkcji na zgodność z wymaganiami norm zharmonizowanych z Dyrektywą 89/106/EEC w następującym zakresie:

PN-EN 12620+A1:2010	Kruszywa do betonu
PN-EN 13043:2004 + AC:2004 + Ap1:2010	Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13055-1:2003 + AC:2004	Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i lekkiej zaprawy
PN-EN 13055-2:2006	Kruszywa lekkie. Część 2. Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwaleń oraz związanych i niezwiązanych zastosowań
PN-EN 13139:2003 + AC:2004	Kruszywa do zaprawy
PN-EN 13242+A1:2010	Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13383-1:2003 + AC:2004	Kamień do robót hydrotechnicznych – Część 1: Wymagania
PN-EN 13450:2004 + AC:2004	Kruszywa na podsypkę kolejową
PN-EN 13108-1:2008	Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-2:2008	Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 2: Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw
PN-EN 13108-5:2008	Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 5: Mieszanka SMA
PN-EN 13108-6:2008	Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 6: Asfalt lany
PN-EN 13108-7:2008	Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 7: Beton asfaltowy porowaty
PN-EN 771-1:2006	Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne
PN-EN 771-3:2005 + A1:2006	Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
PN-EN 771-4:2004 + A1:2006	Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego
PN-EN 1520:2005	Prefabrykowane elementy zbrojone z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
PN-EN 13808:2010	Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 14023:2010	Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami (oryg.)

Podstawy prawne certyfikacji:

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z późn. zmianami),*
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zmianami),*
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w systemie oceny zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011),*
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198. poz. 2041 z późn. zmianami),*
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z systemem oceny zgodności oraz akredytacją jednostek certyfikujących, kontrolujących i laboratoriów (Dz.U. 2004 nr 70 poz. 636),*
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EEC.*

Dział Certyfikacji Systemów Zarządzania Ośrodka Certyfikacji udziela szczegółowych informacji dotyczących zasad certyfikacji oraz składania wniosków w zakresie certyfikacji systemów zakładowej kontroli produkcji (oraz systemów zarządzania).

Adres: 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
Telefon: 22 843 02 01 wew. 418, 258
Fax: 22 843 59 81, 22 843 27 03, 22 843 02 01 w 443
e-mail: w.wojtowicz@imbigs.org.pl

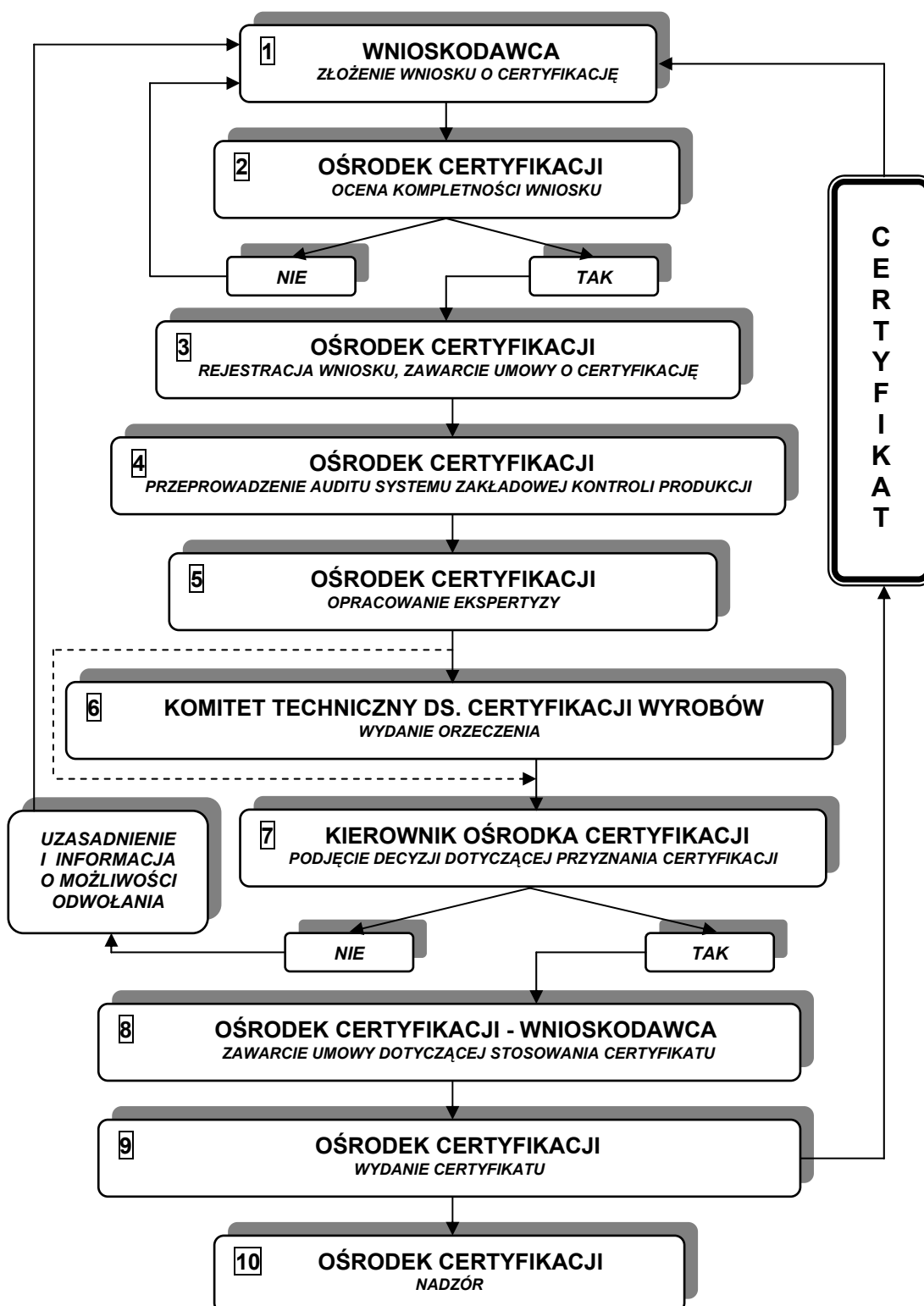
Dział Certyfikacji Systemów Zarządzania udziela również informacji o:

- krajowych przepisach dotyczących certyfikacji systemów zakładowej kontroli produkcji,

- trybie certyfikacji,
- procedurach dotyczących certyfikacji systemów zakładowej kontroli produkcji stosowanych w Ośrodku Certyfikacji, w tym także o procedurze odwołań od decyzji jednostki certyfikującej,
- zasadach auditu systemu zakładowej kontroli produkcji u Wnioskodawcy,
- normach zharmonizowanych lub innych dokumentach normatywnych związanych z certyfikacją,
- wysokości opłat za certyfikację według obowiązującego cennika,
- zasadach nadzoru oraz rozszerzania, ograniczania, zawieszania i cofania certyfikacji.

2 TRYB CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Tryb certyfikacji systemu zakładowej kontroli produkcji określa schemat blokowy wg poniższego rysunku, na którym pokazano podstawowe elementy procesu.



3 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

3.1 Złożenie wniosku o certyfikację

Proces certyfikacji rozpoczyna się po złożeniu do Ośrodka Certyfikacji IMBiGS przez Wnioskodawcę wniosku o przeprowadzenie certyfikacji wraz z niezbędnymi załącznikami wymienionymi w wykazie załączników, oraz ewentualnie innymi, uzgodnionymi z Ośrodkiem Certyfikacji. Przy złożeniu wniosku pobiera się opłatę wstępną w wysokości netto 1800.- zł płatną na podstawie faktury wystawionej przez Ośrodek Certyfikacji.

3.2 Ocena kompletności wniosku

Personel Ośrodka Certyfikacji sprawdza kompletność wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku bądź załączników dokonywane są stosowne uzgodnienia pomiędzy Ośrodkiem Certyfikacji a Wnioskodawcą. W przypadku nie uzupełnienia dokumentów w uzgodnionym terminie proces certyfikacji zostaje zawieszony, a po upływie sześciu miesięcy od daty złożenia Wniosku – przerwany.

3.3 Rejestracja wniosku

Po stwierdzeniu kompletności dokumentacji oraz po potwierdzeniu wniesienia przez Wnioskodawcę opłaty wstępnej Ośrodek Certyfikacji rejestruje wniosek, przygotowuje umowę o przeprowadzenie procesu certyfikacji i przekazuje ją Wnioskodawcy.

Koszty postępowania certyfikacyjnego nie obejmują kosztów dodatkowego (także wstępnego) badania dokumentacji i/lub auditów. Jeśli Wnioskodawca uznałby za stosowne dokonanie wstępnej oceny dokumentacji oraz ewentualnie przeprowadzenie wizytacji wstępnej, to te działania mogą być także przedmiotem umowy.

Koszty postępowania certyfikacyjnego ustalane są według obowiązującego cennika opłat za certyfikację obowiązującego w Ośrodku Certyfikacji. Szczegóły określenia kosztów oraz sposób ich regulowania zawarto w cenniku udostępnianym klientowi przed złożeniem Wniosku.

3.4 Przeprowadzenie auditu systemu zakładowej kontroli produkcji

Celem auditu jest sprawdzenie funkcjonowania elementów systemu zakładowej kontroli produkcji wymienionych w dokumentach odniesienia. Audit przeprowadza się zgodnie z odpowiednimi wymaganiami normy PN-EN ISO 19011:2003.

Po podpisaniu przez Wnioskodawcę umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji Ośrodek Certyfikacji powołuje zespół auditujący, a jeśli to niezbędne – także ekspertów. Listę zespołu auditującego przekazuje się Wnioskodawcy wraz z informacją o możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec konkretnej osoby lub całego zespołu.

W uzgodnionym z Wnioskodawcą terminie zespół auditujący przeprowadza audit systemu zakładowej kontroli produkcji Wnioskodawcy w obszarze objętym wnioskiem. Jeden egzemplarz Raportu z auditu Ośrodek przekazuje niezwłocznie auditowanej organizacji. W przypadku pozytywnego wyniku auditu Ośrodek kieruje dokumenty do eksperta.

Jeżeli wynik auditu jest negatywny Ośrodek Certyfikacji IMBiGS uzgadnia z Wnioskodawcą dalszy tryb postępowania, w tym ewentualnie przeprowadzenie odpowiednich działań korygujących. Ośrodek Certyfikacji poinformuje Wnioskodawcę o formie oceny skuteczności podjętych działań korygujących. Decyzję w tym zakresie podejmuje Kierownik Ośrodka Certyfikacji.

W przypadku nie przeprowadzenia przez Wnioskodawcę skutecznych działań korygujących w uzgodnionych obustronnie terminach, proces certyfikacji zostaje przerwany po upływie trzech miesięcy po upływie ostatniego terminu.

3.5 Opracowanie ekspertyzy

Wyznaczony ekspert opracowuje ekspertyzę – "Arkusze oceny zakładowej kontroli produkcji", gdzie na podstawie zgromadzonych dokumentów, w tym wyników badań oraz auditu podsumowuje całość dotychczasowego postępowania i stawia wniosek dotyczący udzielenia certyfikatu.

3.6 Wydanie Orzeczenia

Komitet Techniczny na podstawie całości materiałów zgromadzonych w trakcie postępowania certyfikacyjnego i wniosku zaprezentowanego przez audytora wiodącego dokonuje oceny systemu zakładowej kontroli produkcji Wnioskodawcy i wydaje w tej sprawie orzeczenie.

3.7 Podjęcie decyzji dotyczącej przyznania certyfikatu

Kierownik Ośrodka Certyfikacji podejmuje decyzję dotyczącą udzielenia certyfikacji biorąc pod uwagę orzeczenie

Komitetu Technicznego, informacje zebrane podczas procesu certyfikacji oraz ocenę audytora wiodącego i eksperta. Decyzję odmowy wydania certyfikacji Wnioskodawca otrzymuje wraz z uzasadnieniem.

3.8 Podpisanie umowy dotyczącej stosowania certyfikatu

W przypadku pozytywnej decyzji dotyczącej przyznania certyfikacji Ośrodek Certyfikacji przygotowuje umowę o stosowaniu certyfikatu, w której określone są między innymi:

- zasady posługiwania się certyfikatem,
- częstość auditów w trakcie nadzoru,
- zobowiązania finansowe związane z nadzorem oraz prawem do posługiwania się certyfikatem,
- zasady i tryb rozszerzania, ograniczania, zawieszania i cofania certyfikatu,
- inne ustalenia konieczne do sprawowania skutecznego nadzoru przez Ośrodek Certyfikacji.

3.9 Wydanie certyfikatu

Wnioskodawca otrzymuje dwa egzemplarze certyfikatu po podpisaniu umowy o stosowaniu certyfikatu oraz uregulowaniu kosztów postępowania certyfikacyjnego. Forma przekazania certyfikatu uzgadniana jest indywidualnie.

3.10 Nadzór

Ośrodek Certyfikacji sprawuje nadzór nad prawidłowym stosowaniem certyfikatu przez jego posiadacza i dokonuje oceny w celu upewnienia się, że organizacja, której system zakładowej kontroli produkcji został certyfikowany, w dalszym ciągu spełnia wymagania stawiane przy certyfikacji. Planowe audyty kontrolne przeprowadzane w ramach nadzoru odbywają się z częstotliwością określoną w umowie o stosowaniu certyfikatu.

W przypadkach, gdy zachodzi wątpliwość odnośnie spełnienia warunków stosowania certyfikatu przez jego posiadacza, na wniosek jednej ze stron audyty kontrolne mogą być przeprowadzane częściej.

Posiadacz certyfikatu może stosować certyfikat wyłącznie w sposób zgodny z zawartą umową o jego stosowaniu. W przypadku wykrycia niezgodności, Ośrodek Certyfikacji może podjąć decyzję o przeprowadzeniu przez posiadacza certyfikatu odpowiednich działań korygujących.

4 POZOSTAŁE INFORMACJE

4.1 Rozszerzenie lub ograniczenie zakresu posiadanego certyfikatu

Posiadacz certyfikatu może wystąpić o rozszerzenie lub ograniczenie zakresu certyfikatu, co wymaga złożenia wniosku wraz z załącznikami w Ośrodku Certyfikacji. Na tej podstawie Kierownik Ośrodka Certyfikacji podejmuje decyzję o trybie postępowania dla rozszerzenia certyfikatu.

4.2 Zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu

W przypadku nie respektowania przez posiadacza certyfikatu warunków określonych w umowie o stosowaniu certyfikatu oraz wymagań normy odniesienia możliwe jest zawieszenie bądź cofnięcie certyfikacji. Szczegółowy tryb postępowania zawierają stosowne procedury Ośrodka Certyfikacji. Decyzję o zawieszeniu lub cofnięciu certyfikacji podejmuje Kierownik Ośrodka Certyfikacji. Decyzja Ośrodka Certyfikacji jest przekazywana na piśmie z uzasadnieniem. Po zawieszeniu lub cofnięciu certyfikacji jego posiadacz nie może powoływać się na certyfikat.

4.3 Odwołania od decyzji Ośrodka Certyfikacji

Od każdej decyzji Ośrodka Certyfikacji Wnioskodawca lub Posiadacz Certyfikatu może odwołać się do Dyrektora Instytutu zgodnie z obowiązującą w IMBiGS procedurą odwołań i reklamacji. Odwołanie powinno być złożone w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji Ośrodka Certyfikacji.

5 POUFNOŚĆ

Ośrodek Certyfikacji, jako jednostka certyfikująca akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji, deklaruje zachowanie poufności wszelkich informacji udostępnionych w trakcie postępowania związanego z certyfikacją systemów zakładowej kontroli produkcji.