



ZASADY CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
/INFORMACJE DLA ORGANIZACJI/

**ZASADY CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI –
wrzesień 2019**
zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów i
Osób
Polskiego Rejestru Statków S.A. w dniu 2 września 2019 r.

© Copyright by Polski Rejestr Statków S.A., 2019.



Polski Rejestr Statków S.A.
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk, Polska
Tel. (+48) 58 75 11 301
Fax (+48) 58 34 60 392
E-mail: mailbox@prs.pl
<https://www.prs.pl>



Zarejestrowany w:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS nr 0000019880
NIP: 584- 030-44-72
Kapitał zakładowy i wpłacony 8 000 000 PLN



Konta bankowe:
PLN: BIGBPLPW; PL61 1160 2202 0000 0000 6189 6958
EUR: BIGBPLPW; PL20 1160 2202 0000 0003 1549 9928
USD: BIGBPLPW; PL86 1160 2202 0000 0003 1550 0777
GBP: BIGBPLPW; PL63 1160 2202 0000 0003 1550 1385



SPIS TREŚCI

1.	Postanowienia ogólne	3
2.	Deklaracja	3
3.	Proces certyfikacji ZKP	4
4.	Informacje dla organizacji	4
4.1.	Wniosek	5
4.2.	Przygotowanie do inspekcji ZKP	5
4.3.	Przygotowanie inspekcji wstępnej i każdej następnej	6
4.4.	Wykonanie inspekcji wstępnej ZKP i każdej następnej	7
4.5.	Działania poinspekcyjne wykonywane przez organizację	7
4.6.	Inspekcja specjalne ZKP	8
4.7.	Ocena i podjęcie decyzji	8
4.8.	Powiadomienie organizacji o udzieleniu certyfikacji ZKP	9
4.9.	Nadzór nad systemem ZKP	9
4.10.	Zawieszenie certyfikacji ZKP	10
4.11.	Cofnięcie certyfikacji ZKP	10
4.12.	Ograniczanie zakresu certyfikacji ZKP	11
4.13.	Rozszerzenie zakresu certyfikacji ZKP	11
4.14.	Przeniesienie prawa	12
4.15.	Odwołania	12
4.16.	Skargi	13
4.17.	Stosowanie znaku certyfikacji i numeru identyfikacyjnego (notyfikacji) i wykorzystywanie certyfikatu ZKP	13
4.18.	Poufność	14
4.19.	Certyfikaty wydane przez notyfikowane jednostki certyfikujące lub zatwierdzenia systemu przez inne jednostki notyfikowane	14
4.20.	Informowanie organu notyfikującego i jednostek notyfikowanych prowadzących podobną działalność	14





1. Postanowienia ogólne

1.1. Jednostka certyfikująca

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA:	POLSKI REJESTR STATKÓW S.A. Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób
NOTYFIKACJA NR:	1463
ADRES:	al. gen. Józefa Hallera 126 80-416 Gdańsk
TELEFON:	+48 58 75 11 273
FAX:	+48 58 341 77 69
E-MAIL:	cw@prs.pl
INTERNET:	http://www.prs.pl

1.2. Niniejsze zasady dotyczą w szczególności:

- 1.2.1.** Certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji dla konstrukcji stalowych i aluminiowych na zgodność z normami:
PN-EN 1090-1+A1:2012; PN-EN 1090-2:2018-09, PN-EN 1090-3:2019-05, PN-EN 1090-4:2018 i PN-EN 1090-5:2017-05.
- 1.2.2.** Certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji dla kruszyw budowlanych na zgodność z normami:
PN-EN 12620+A1:2010P; PN-EN 13043:2004P; PN-EN 13055-1:2003P; PN-EN 13055-2:2006P;
PN-EN 13139:2003P; PN-EN 13242+A1:2010P; PN-EN 13450:2004P; PN-EN 13383-1:2003P

2. Deklaracja

Polski Rejestr Statków S.A., Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób (PRS S.A.) jest jednostką certyfikującą dostępną dla wszystkich wnioskodawców, których działalność mieści się w zakresie akredytacji i notyfikacji. Nie są stawiane nieuzasadnione wymagania finansowe, a dostęp do certyfikacji nie zależy od wielkości organizacji ani członkostwa w jakimkolwiek stowarzyszeniu lub ugrupowaniu.

Deklarujemy:

- bezstronność w prowadzonych procesach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych,
- obiektywność działalności w zakresie certyfikacji wyrobów budowlanych,
- poufność i profesjonalizm inspektorów ZKP i ekspertów technicznych,
- wysoki poziom usług wynikający z długoletniego doświadczenia w zakresie zarządzania,
- krótkie terminy realizacji zleceń,





- otwartość i praktyczne podejście,
- bezkonfliktową współpracę.

PRS S.A. Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób identyfikuje, analizuje i dokumentuje potencjalne konflikty interesów wynikające z prowadzenia certyfikacji, w tym wszystkie konflikty wynikające z powiązań pomiędzy PRS S.A. Biurem Certyfikacji Wyrobów i Osób a innymi stronami.

Polski Rejestr Statków S.A., Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób prowadzi certyfikację ZKP i certyfikację wyrobów. Inne strony nie mają wpływu na podejmowane decyzje przez Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób. Organizacja wybierając PRS S.A. Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób jako jednostkę notyfikowaną, akredytowaną, certyfikującą wyroby, może być pewna, że proces certyfikacji zostanie przeprowadzony przez zespół doświadczonych i kompetentnych inspektorów ZKP/ekspertów technicznych.

3. Proces certyfikacji ZKP

Dostęp do certyfikacji mają wszystkie organizacje i dostawcy, których działalność objęta jest wnioskowanym zakresem akredytacji i notyfikacji.

Przedmiotem jest certyfikacja zakładowej kontroli produkcji (ZKP), wymaganej przepisami prawa w celu oznakowania (przez producenta) produkowanych przez niego wyrobów budowlanych znakiem CE.

Certyfikacja prowadzona jest w systemie 2+ zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.

Certyfikacji może być poddany wdrożony system ZKP, to znaczy, że:

- o spełnia wyspecyfikowane wymagania,
- o producent jest świadom odpowiedzialności za zgodność wyrobu z wymaganiami,
- o istnieje wystarczająca ilość obiektywnych dowodów dokumentujących skuteczne wdrożenie ZKP, ustanowiono skuteczny nadzór w zakresie projektowania i wytwarzania wyrobu.

4. Informacje dla organizacji

Na zapytanie o certyfikację, Kierownik Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób przesyła organizacji „Wniosek o certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji” Form.1/ PCW-01/ZKP

Na życzenie organizacji udostępniane są następujące dokumenty:

- o informacje o akredytacji/notyfikacji, na mocy której działa PRS S.A. Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób i zakresie akredytacji oraz wymagań CPR,
- o ogólne informacje dotyczące opłat za proces certyfikacji i nadzoru systemu,
- o wytyczne certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji,
- o powyższe dokumenty udostępnione są również w sieci INTERNET na stronie

www.prs.pl.

Polski Rejestr Statków S.A.
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk, Polska
Tel. (+48) 58 75 11 301
Fax (+48) 58 34 60 392
E-mail: mailbox@prs.pl
<https://www.prs.pl>



Zarejestrowany w:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS nr 0000019880
NIP: 584-030-44-72
Kapitał zakładowy i wpłacony 8 000 000 PLN



Konta bankowe:
PLN: BIGBPLPW; PL61 1160 2202 0000 0000 6189 6958
EUR: BIGBPLPW; PL20 1160 2202 0000 0003 1549 9928
USD: BIGBPLPW; PL86 1160 2202 0000 0003 1550 0777
GBP: BIGBPLPW; PL63 1160 2202 0000 0003 1550 1385



Kierownik Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób informuje PCA o prowadzeniu działalności poza terytorium Polski celem zapewnienia, że wszystkie lokalizacje, w których prowadzone są kluczowe działalności są odpowiednio ocenione.

4.1. Wniosek

Organizacja ubiegająca się o certyfikację składa w Biurze Certyfikacji Wyrobów i Osób PRS S.A. „Wniosek o certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji” Form.1/ PCW-01/ZKP lub w innej udokumentowanej formie zgłoszenie, w którym zawarte są potrzebne do przedstawienia oferty informacje. W przypadku ogłoszenia przez organizację przetargu na certyfikację, tryb postępowania jest zgodny z aktualnymi wymaganiami prawnymi.

Na podstawie informacji zawartych we wniosku opracowywana jest oferta cenowa. Czas niezbędny

do zaplanowania i realizacji pełnego i skutecznego inspekcji ZKP określany jest zgodnie z obowiązującym Programem PCW-01/ZKP, w której zawarto zasady określania czasu inspekcji. Po akceptacji przez organizację oferty, przesyłana jest organizacji umowa do podpisu. Umowa określa warunki umożliwiające PRS S.A. Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób na niezależne i profesjonalne działanie oraz zobowiązuje organizację do niezbędnej współpracy.

Po zawarciu umowy oraz dostarczeniu do PRS S.A. wymaganej dokumentacji Opiekun Klientów ZKP nadaje organizacji symbol identyfikacyjny, którym oznaczone będą wszystkie dokumenty związane z certyfikacją danej organizacji.

PRS S.A. Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób deklaruje przeprowadzenie procesu certyfikacji w uzgodnionych z organizacją terminach.

4.2. Przygotowanie do inspekcji ZKP

Inspektor wiodący ZKP i inspektorzy/ekspersi wyznaczeni są z rejestru inspektorów ZKP prowadzonego przez Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób. PRS S.A. Zasadą jest przeprowadzanie inspekcji przez inspektorów ZKP o odpowiednich kompetencjach, wykształceniu, kwalifikacjach i praktyce zawodowej. Do zespołu mogą być powołani inspektorzy zewnętrzni ZKP oraz eksperci techniczni w trybie określonym „procedurą kwalifikowania ekspertów/audytorów/inspektorów ZKP” PCW-02.

Do zespołu nie są powoływani inspektorzy ZKP zaangażowani w sposób, który mogłyby spowodować działania stronnicze lub dyskryminujące, np. powiązani z organizacją konsultacjami. Przed każdą inspekcją inspektorzy/ekspersi techniczni ZKP podpisują *Oświadczenie o bezstronności- Form. 11/ PCW-01/ZKP.*

Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób powiadamia organizację o składzie zespołu inspektorów ZKP i na żądanie, udostępnia podstawowe informacje dotyczące każdego członka zespołu inspektorów ZKP z wyprzedzeniem wystarczającym organizacji na zgłoszenie sprzeciwu wobec wyznaczenia każdego konkretnego inspektora ZKP lub eksperta technicznego oraz umożliwiającym PRS S.A. zmianę składu zespołu.



W przypadku zaistnienia konfliktu interesów organizacja ma prawo wnieść do Biura Certyfikacji Wyrobów sprzeciw wobec określonego inspektora/eksperta technicznego ZKP, wtedy skład zespołu jest zmieniany.

Brak wniesienia sprzeciwu organizacji uznawany jest za akceptację przedstawionego składu zespołu inspektorów/ekspertów technicznych ZKP.

4.3. Przygotowanie inspekcji wstępnej ZKP i każdej następnej

Inspekcja wstępna przeprowadzana jest w celu oceny wdrożenia systemu ZKP jego skuteczności i obejmuje co najmniej:

- sprawdzenie dokumentacji ZKP,
- identyfikację wymagań prawnych dotyczących wyrobów objętych wymaganiami oznakowania CE i specyficznych uwarunkowań,
- dokumentację „Wstępnego Badania Typu” dla wyrobu objętego wymaganiami oznakowania CE,
- sprawdzenie procesu projektowania (gdy ma to zastosowanie),
- odpowiedzialność, uprawnienia i kwalifikacje osób zatrudnionych przy wytwarzaniu i kontroli,
- sprawdzenie stosowanych technologii wytwarzania,
- kontrolę i sprawdzenie surowców, materiałów składowych do produkcji,
- sprawdzenie wyposażenia kontrolno-pomiarowego,
- kontrolę i badania wyrobu gotowego,
- identyfikację i identyfikowalność wyrobu,
- metody kontroli i prowadzenia zapisów dotyczących oceny wyrobów,
- deklarowanie właściwości użytkowych wyrobu i oznakowanie CE.

Przed rozpoczęciem inspekcji inspektor wiodący ZKP uzgadnia mailem termin i zakres inspekcji, posługując się *"Planem inspekcji ZKP"* Form.5/ PCW-01/ZKP. Opracowując plan inspekcji inspektor wiodący ZKP dokonuje odpowiednich uzgodnień z organizacją, tak by można było obiektywnie dokonać oceny systemu ZKP na podstawie inspekcji zakładów produkcyjnych zgodnie z *"Kwestionariuszem inspekcji ZKP"* Form.6/PCW-01/ZKP. Organizacja zapewnia dostęp do niezbędnych urządzeń lub obiektów związanych z inspekcją ZKP. Za zgodą producenta może być wykorzystywane jego wyposażenie do przeprowadzenia inspekcji.

W przypadku, gdy organizacja podzleca wykonanie istotnych procesów wymagających oceny w ramach systemu ZKP, obowiązek uzyskania zgody podwykonawcy oraz dokonanie wszelkich uzgodnień związanych z inspekcją ZKP leży po stronie organizacji. Objęcie w planie inspekcji podwykonawcy odbywa się po uzgodnieniu z organizacją.

4.4. Wykonanie inspekcji wstępnej ZKP i każdej następnej

Inspektorzy ZKP przeprowadzają badanie systemu ZKP organizacji zgodnie z przekazanym jej wcześniej planem inspekcji ZKP w oparciu o dokumenty systemu ZKP, notując w czasie inspekcji spostrzeżenia oraz stanowiska osób udzielających odpowiedzi.

Inspektorzy ZKP przeprowadzają badanie:

- o spełnienia wymagań zawartych w dokumentach normatywnych, poprzez inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,
- o funkcjonowania (kontynuacji nadzoru, właściwości kryteriów ocen i systemu akceptacji/odrzucenia) zakładowej kontroli produkcji.

Zidentyfikowane niezgodności i/lub obserwacje przekazywane są organizacji w formie pisemnej.

Na zakończenie inspekcji zespół inspektorów ZKP spotyka się z Kierownictwem oraz wyznaczonym personelem organizacji na spotkaniu zamykającym, na którym inspektor wiodący ZKP prezentuje stwierdzone niezgodności i obserwacje oraz przedstawia wnioski dotyczące rekomendacji odnośnie udzielenia/utrzymania certyfikatu ZKP. Inspektor wiodący ZKP uzyskuje akceptację przedstawiciela kierownictwa (Pełnomocnika ds. ZKP) przyjęcia *"Ustaleń z inspekcji ZKP" (Form.7/ PCW-01/ZKP)* oraz informuje Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób o postępowaniu w przypadku niezgodności i/lub uzgadnia dalsze kroki organizacji.

Inspektor wiodący ZKP pozostawia organizacji kopię *„Ustaleń z inspekcji ZKP”*, oryginał jest załączony do *„Raportu z inspekcji ZKP”*. W przypadku inspekcji ZKP prowadzonych wspólnie z innymi jednostkami certyfikującymi, dokumenty załączane do raportu z inspekcji mogą być zapisane na innych formularzach, z wyjątkiem *"Raportu z inspekcji ZKP" Form.8/ PCW-01/ZKP*.

Organizacja po otrzymaniu *„Raportu z inspekcji ZKP”* może przestać do Biura Certyfikacji Wyrobów ewentualne uwagi do raportu w terminie do 10 dni od otrzymaniu raportu. Raport jest własnością Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób.

4.5. Działania poinspekcyjne wykonywane przez organizację

Działania korekcyjne i korygujące związane ze stwierdzonymi niezgodnościami i obserwacjami organizacja przeprowadza zgodnie z własną procedurą. Organizacja informowana jest o konieczności przeanalizowania przyczyny i opisanie podjętych do wykonania określonych korekcyjnych i działań korygujących, w celu wyeliminowania wykrytych niezgodności. Działania te organizacja zobowiązana jest wykonać w terminie nieprzekraczającym 90 dni, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzgodniono inne terminy.

Wydanie certyfikatu warunkowane jest wykonaniem działań korekcyjnych i korygujących. Organizacja pisemnie powiadamia Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób poprzez przesłanie stosownych dowodów stwierdzających wykonanie działań korekcyjnych i korygujących. Forma oceny realizacji tych działań ustalona jest przez inspektora wiodącego ZKP podczas

spotkania zamykającego. Forma oceny działań korekcyjnych i korygujących może obejmować dodatkową inspekcję specjalną lub udokumentowany dowód podlegający ocenie.

Oceny skuteczności wykonanych działań korekcyjnych i korygujących przedstawionych w postaci udokumentowanego dowodu dokonuje zespół inspektorów ZKP podczas kolejnej inspekcji ZKP w organizacji. Akceptacja wykonania potwierdzona jest odpowiednim zapisem w raporcie z inspekcji.

4.6. Inspekcja specjalne ZKP

Inspekcje specjalne mogą mieć miejsce:

- o gdy wymagane są obiektywne dowody potwierdzające wdrożenie działań korekcyjnych i/lub korygujących. O potrzebie przeprowadzenia inspekcji specjalnej inspektor wiodący ZKP powiadamia organizację na spotkaniu zamykającym. Inspekcja specjalna obejmuje wyłącznie obszary związane z niezgodnościami, których skuteczność realizacji ma być oceniona;
- o na wniosek organizacji o rozszerzenie zakresu udzielonej certyfikacji;
- o w zakresie określonym przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób, np. dla zbadania skarg na organizację lub w odpowiedzi na zmiany przedstawiane przez klienta lub w ramach postępowania z klientami zawieszonymi.

Wynikiem inspekcji specjalnej jest pisemny „*Raport z inspekcji ZKP*”. W przypadku negatywnego wyniku inspekcji sprawdzającej Kierownik Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób podejmuje decyzję o przerwaniu procesu certyfikacji. Organizacji przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Pionu Certyfikacji PRS S.A.

4.7. Ocena i podjęcie decyzji

Ocena i podjęcie decyzji w sprawie certyfikacji oparte są na:

- o „*Raporcie z inspekcji ZKP*” zawierającym rekomendacje do udzielenia certyfikatu, łącznie ze wszystkimi warunkami i spostrzeżeniami;
- o komentarzu do niezgodności i gdzie jest to stosowne, podjętych działaniach korekcyjnych i korygujących;
- o potwierdzeniu informacji dostarczonych do Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób oraz wykorzystanych w przeglądzie „*Informacji dotyczącej certyfikacji*”.

Decyzję o wydaniu dokumentu końcowego (np. certyfikatu na ZKP) lub odmowie wydania podejmuje Kierownik Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób. Oceny i podjęcia decyzji nie można podzlecać.



4.8. Powiadomienie organizacji o udzieleniu certyfikacji ZKP

Opiekun Klientów ZKP z Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób powiadamia organizację pismem o decyzji udzielenia certyfikacji. Do pisma dołączony jest projekt certyfikatu. W przypadku odmowy wydania certyfikatu, w piśmie powiadamiającym zawarte jest uzasadnienie.

Organizacji przysługuje prawo odwołania się od decyzji Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób. Odwołanie jest rozpatrywane zgodnie z obowiązującą programem PCW-01/ZKP.

Dokument końcowy jest dostarczany organizacji po zaakceptowaniu działań korekcyjnych i korygujących oraz wniesieniu opłaty za proces certyfikacji.

Certyfikat ZKP w systemie 2+ jest bezterminowy i pozostaje ważny, dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub wycofany przez jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji. Certyfikat jest uwarunkowany również przeprowadzeniem inspekcji kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji ZKP.

Dyrektor Pionu Certyfikacji PRS S.A. podpisuje certyfikaty dla organizacji.

4.9. Nadzór nad systemem ZKP

Inspekcje kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji ZKP przeprowadzane są zgodnie z wymaganiami norm zharmonizowanych, przy czym data pierwszej inspekcji po certyfikacji nie może być późniejsza niż 12 miesięcy od ostatniego dnia inspekcji wstępnej.

Inspekcje kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji ZKP obejmują co najmniej:

- przegląd wszelkich zmian w organizacji i systemie,
- przegląd działań podjętych w odniesieniu do niezgodności zidentyfikowanych podczas poprzedniego inspekcji,
- postępowanie ze skargami i reklamacjami,
- funkcjonowanie procedur oceny i przeglądu zgodności zgodnie z wymaganiami ZKP organizacji,
- nadzór nad procesami operacyjnymi zgodnie z wymaganiami dokumentów normatywnych,
- stosowanie nr identyfikacyjnego, znaków certyfikacji i/lub powoływanie się na certyfikację (jeśli są wykorzystywane).

Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób PRS S.A. utrzymuje certyfikację na podstawie wykazywania, że organizacja stale spełnia wymagania adekwatnego dokumentu odniesienia.



4.10. Zawieszenie certyfikacji ZKP

Zawieszenie certyfikacji może nastąpić w przypadku stwierdzenia postępowania organizacji niezgodnego z zawartą Umową o certyfikację i nadzór nad systemem ZKP, w szczególności, gdy:

- o certyfikowany system klienta stale lub poważnie nie spełnia wymagań certyfikacyjnych, w tym wymagań dotyczących skuteczności ZKP,
- o certyfikowany klient nie dopuszcza do przeprowadzenia Inspekcja ZKP w nadzorze z wymaganą częstotliwością,
- o certyfikowany klient dobrowolnie poprosił o zawieszenie certyfikacji,
- o certyfikowany klient nie spełnia zobowiązań finansowych wobec PRS S.A.,
- o certyfikowany klient nie podjął w uzgodnionym terminie działań dla wprowadzenia zmian w ZKP wynikających ze zmiany wymagań zawartych w odnośnikach stanowiących podstawę certyfikacji i nadzoru systemu ZKP.

Certyfikowany klient jest informowany, że w okresie zawieszenia certyfikacji ZKP powinien zaprzestać używania znaku certyfikacji we wszystkich materiałach reklamowych i wyrobach zawierających jakiegokolwiek powoływanie się na status organizacji certyfikowanej.

Informacja o zawieszeniu certyfikacji podawana jest publicznie na stronie internetowej PRS S.A. Okres zawieszenia certyfikatu określa Kierownik Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób PRS S.A. W większości przypadków zawieszenie nie powinno przekraczać sześciu miesięcy, a w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach jednego roku.

Wznowienie ważności certyfikatu może nastąpić po przekazaniu przez certyfikowanego klienta informacji o spełnieniu warunków towarzyszących zawieszeniu. Decyzję o wznowieniu ważności certyfikatu podejmuje Kierownik Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób.

W przypadku, kiedy certyfikowany klient stale lub poważnie nie spełnia wymagań certyfikacyjnych dla części zakresu certyfikacji, Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób PRS S.A. ogranicza zakres certyfikacji klienta w celu wykluczenia części niespełniającej wymagań.

4.11. Cofnięcie certyfikacji ZKP

Cofnięcie certyfikacji może nastąpić w następujących przypadkach:

- organizacja nie jest w stanie usunąć w terminie przyczyn powodujących zawieszenie certyfikacji;
- organizacja zaprzestała wytwarzania wyrobów, dla których otrzymała certyfikat;
- organizacja nie dopuszcza do przeprowadzenia Inspekcji z wymaganą częstotliwością;
- organizacja nie spełnia zobowiązań finansowych wobec PRS S.A.;
- organizacja nie podjęła w uzgodnionym terminie działań wynikających ze zmiany wymagań zawartych w dokumentach odniesienia stanowiących podstawę certyfikacji;



- organizacja nie przeprowadziła w uzgodnionym terminie działań związanych z reklamacją dotyczącą certyfikowanego wyrobu, która wpłynęła do Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób PRS S.A.;
- nadzór nad organizacją wykaże nieskuteczność systemu ZKP a charakter tego stanu wskazuje na konieczność gruntownych zmian w ZKP;
- na pisemny wniosek organizacji.

Cofnięcie certyfikacji ZKP jest poprzedzone pisemnym zawiadomieniem organizacji o okolicznościach uzasadniających cofnięcie. Decyzję o cofnięciu certyfikacji podejmuje Kierownik Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób. Certyfikowany klient jest informowany, że w okresie zawieszenia certyfikacji powinien zaprzestać używania znaku certyfikacji i numeru identyfikacyjnego we wszystkich materiałach reklamowych i wyrobach zawierających jakiegokolwiek powoływanie się na status organizacji certyfikowanej.

Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób PRS S.A. rozwiązuje umowę o certyfikację i nadzór nad systemem ZKP i cofa certyfikację. Organizacja zostaje o tym fakcie poinformowana na piśmie, w którym podana jest data cofnięcia certyfikacji.

Organizacja może odwołać się od decyzji o cofnięciu certyfikatu do Dyrektora Pionu Certyfikacji PRS S.A.

PRS S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o cofnięciu certyfikatu organizacji (Internet). Ponadto o każdym przypadku unieważnienia certyfikatu Kierownik Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób informuje organ notyfikujący i jednostki notyfikowane prowadzące podobną działalność.

4.12. Ograniczanie zakresu certyfikacji ZKP

Ograniczanie zakresu certyfikacji następuje w celu wykluczenia części niespełniających wymagań, kiedy organizacja stale lub poważnie nie spełnia wymagań certyfikacyjnych dla tych części zakresu certyfikacji.

Ograniczenie lub czasowe ograniczenie zakresu certyfikacji może nastąpić w wyniku inspekcji, w trakcie której stwierdzono brak możliwości prowadzenia przez organizację działalności w pełnym zakresie udzielonej certyfikacji lub na wniosek organizacji bez wykonania inspekcji.

Każde ograniczenie powinno być zgodne z wymaganiami normy zastosowanej do certyfikacji.

4.13. Rozszerzenie zakresu certyfikacji ZKP

Proces rozszerzenia certyfikacji dotyczy zmiany zakresu udzielonej już certyfikacji, w ramach tej samej zharmonizowanej specyfikacji technicznej lub różnych części tej samej specyfikacji technicznej. Proces rozszerzenia certyfikacji rozpoczyna się po złożeniu pisemnego wniosku przez organizację. Może być prowadzone w powiązaniu z inspekcjami kontynuacji nadzoru lub dodatkową inspekcją specjalną.





Wniosek powinien zawierać informacje na temat zakresu rozszerzenia oraz wprowadzonych zmian w systemie ZKP od czasu poprzedniej inspekcji ZKP przeprowadzonej na miejscu. Organizacja powinna przesać wraz z pismem informacje techniczne dla wyrobów, zmienione dokumenty systemu ZKP w zakresie wynikającym z rozszerzenia oraz inne dokumenty mające zastosowanie ustalone z Biurem Certyfikacji Wyrobów i Osób.

Rozszerzenie certyfikacji ma charakter formalny i jest prowadzony na ogół w formie przeglądu dokumentacji. Potrzeba przeprowadzenia inspekcji specjalnej ZKP w procesie rozszerzenia certyfikacji, oceniana jest indywidualnie i uzależniona jest od rodzaju rozszerzenia zgłaszanego przez organizację i wyników poprzednich inspekcji ZKP.

W wyniku procesu rozszerzenia wydawany jest znowelizowany certyfikat.

4.14. Przeniesienie prawa

Przeniesienie prawa z Umowy o nadzór nad systemem ZKP następuje na wniosek organizacji w wyniku zmian jej statusu prawnego.

W przypadku, gdy z załączonego do wniosku dokumentu wystawionego przez właściwy sąd oraz z zapisów w aktualnej księdze ZKP wynika, że zmianie uległ jedynie status prawny organizacji, Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób PRS S.A. może podjąć decyzję o przeniesieniu prawa z umowy bez przeprowadzenia inspekcji ZKP.

Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że oprócz zmian statusu prawnego zaszyły inne zmiany, decyzja o przeniesieniu prawa może być podjęta po przeprowadzeniu inspekcji.

4.15. Odwołania

Organizacja może zwrócić się na piśmie w sprawach dotyczących decyzji wydanych przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób PRS S.A., który odpowiada za wszystkie decyzje wydane na wszystkich poziomach procesu rozpatrywania odwołań. Osoby wyznaczone do rozpatrywania odwołań są różne od tych, które prowadziły Inspekcje i podejmowały decyzje w sprawie certyfikacji.

Składanie, rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie odwołań nie skutkuje żadnymi działaniami dyskryminującymi przeciwko składającemu odwołanie.

Odwołania przyjmuje i rejestruje Sekretariat Pionu Certyfikacji. Żądanie rozpatrzenia odwołania powinno zawierać:

- o nazwę organizacji, nazwisko i adres składającego odwołanie, adres, telefon, fax, e-mail,
- o jasny opis przedmiotu odwołania.

Podjęte działania mające na celu wyjaśnienie przedmiotu odwołania, sprawozdanie z przebiegu jego rozpatrywania oraz rezultat dostarczane są przez Opiekuna Klientów składającemu odwołanie. Przyjęte odwołania rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Dyrektor Pionu Certyfikacji PRS S.A. podejmuje decyzje odnośnie zasadności odwołania. Jeżeli odwołanie dotyczy decyzji podjętej przez Dyrektora Pionu Certyfikacji PRS S.A., decyzję podejmuje Prezes Zarządu PRS S.A.





Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób PRS S.A. formalnie powiadamia składającego odwołanie o zakończeniu procesu rozpatrywania odwołania.

4.16. Skargi

Osoba lub organizacja może zwrócić się na piśmie ze skargą dotyczącą działalności Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób PRS S.A. lub certyfikowanego klienta.

Każda skarga jest rejestrowana w sekretariacie Pionu Certyfikacji i przyjęta do rozpatrzenia przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób. Jeżeli skarga dotyczy certyfikowanego klienta, wtedy:

- o podczas badania skargi uwzględnia się skuteczność ZKP,
- o skarga kierowana jest do klienta w celu otrzymania stanowiska co do przedmiotu skargi.

Proces przyjmowania, oceny i podejmowania decyzji w sprawie skarg jest objęty zasadą zachowania poufności, w odniesieniu do skarżącego i przedmiotu skargi.

Decyzja komunikowana składającemu skargę jest podejmowana, przeglądana i zatwierdzana przez Dyrektora Pionu Certyfikacji PRS S.A.

Po zakończeniu rozpatrzenia skargi Dyrektor Pionu Certyfikacji PRS S.A., w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania pisma, formalnie powiadamia składającego skargę o zakończeniu procesu rozpatrywania skargi.

Dyrektor Pionu Certyfikacji PRS S.A. rozstrzyga razem z klientem i składającym skargę, czy, a jeśli tak jest, to w jakim stopniu, przedmiot skargi i jej rozwiązanie powinny być podane do publicznej wiadomości.

4.17. Stosowanie znaku certyfikacji i numeru identyfikacyjnego (notyfikacji) i wykorzystywanie certyfikatu ZKP

Organizacja ma prawo wykorzystywać znaki certyfikacji zgodnie z warunkami określonymi w umowie. *Zasady stosowania numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej* są podane na stronie

https://www.prs.pl/uploads/zasady_stosowania_numeru_identyfikacyjnego_jednostki_notyfikowanej.pdf

Organizacja posiadająca ważny certyfikat ZKP umieszcza numer identyfikacyjny na etykiecie wyrobu (lub wyrobie) oznaczonego CE oraz w deklaracji właściwości użytkowych. W przypadku nieuzasadnionego użycia znaku certyfikacji lub numeru identyfikacyjnego podejmowane będą działania wynikające z ww. Zasad.

Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób PRS S.A. nadzoruje wykorzystywanie certyfikatu ZKP zgodnie z „Zasadami Stosowania Znaków Certyfikacji Wyrobów” i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. W przypadku natrafienia na przypadek niewłaściwego powoływania się na system certyfikacji ZKP lub wprowadzające w błąd wykorzystywanie certyfikatów ZKP, Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób podejmuje



odpowiednie działania, np. działania korygujące, cofnięcie certyfikatu, podanie do publicznej wiadomości informacji o wykroczeniu oraz jeśli byłoby to konieczne, podjęcie działań prawnych. Kopiowanie lub publikowanie certyfikatu ZKP jest dozwolone w celach reklamowych lub innych wyłącznie w całości. Jakiegokolwiek publikacje marketingowe nie mogą być sprzeczne z treścią certyfikatu ZKP.

4.18. Poufność

Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób PRS S.A. ustaliło dla wszystkich szczebli struktury organizacyjnej, łącznie z inspektorami ZKP i ekspertami technicznymi z zewnątrz działającymi w imieniu Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób, odpowiednie i zgodne z prawem ustalenia dotyczące ochrony informacji uzyskiwanych podczas działań związanych z certyfikacją. Wszyscy zaangażowani w proces certyfikacji podpisują deklarację poufności, w której zobowiązują się do zachowania poufności wszystkich informacji i dokumentacji przekazanych przez organizację.

Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób nie ujawnia stronie trzeciej żadnych informacji dotyczących certyfikowanej organizacji bez zgody zainteresowanego.

Jeżeli prawo wymaga ujawnienia stronie trzeciej jakichkolwiek informacji, organizacja jest powiadamiana o treści ujawnionej informacji w zakresie dopuszczonym przez prawo.

4.19. Certyfikaty wydane przez notyfikowane jednostki certyfikujące lub zatwierdzenia systemu przez inne jednostki notyfikowane

Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób PRS S.A. uznaje certyfikaty wydane przez notyfikowane jednostki certyfikujące na podstawie otrzymanych raportów z przeprowadzonych ocen przez te jednostki.

4.20. Informowanie organu notyfikującego i jednostek notyfikowanych prowadzących podobną działalność

Kierownik Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób PRS S.A. informuje organ notyfikujący:

- o odmowie, ograniczeniu lub cofnięciu certyfikatów,
- o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć negatywny wpływ na zakres i warunki notyfikacji,
- o każdym przypadku żądania informacji, które otrzymał od organów nadzoru rynku, o wykonanych zadaniach związanych z oceną zgodności,
- na żądanie, o podejmowanych działaniach związanych z oceną zgodności, będących przedmiotem ich notyfikacji oraz o innych realizowanych zadaniach, w tym o działalności transgranicznej i podwykonawstwie.

Kierownik Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób PRS S.A. przekazuje pozostałym jednostkom notyfikowanym, na mocy tego samego wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego, prowadzącym podobną działalność w zakresie oceny zgodności i zajmującym się tymi samymi



produktami, informacje na temat kwestii, w których przypadku wyniki oceny zgodności były negatywne, a na żądanie, również tych, w których przypadku były one pozytywne.

Zatwierdzam

Kierownik Biura Certyfikacji
Wyrobow i Osob PRS S.A.

