



INFORMATOR O PROGRAMACH CERTYFIKACJI wg wymagań

PR3834: PN-EN ISO 3834-2 (-3, -4)

PR1090: PN-EN 1090-1+A1:2012

PR15085: PN-EN 15085-2:2007

**TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.
ul. Podwale 17
00-252 Warszawa**

Tel.: +48 (32) 348 00 22

Fax: +48 (32) 348 90 37

E-mail: jcw@tuv-sud.pl

www.tuv-sud.pl



SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	3
2.	ZGŁOSZENIE DO CERTYFIKACJI	3
3.	PRZYJĘCIE ZLECENIA DO REALIZACJI	3
4.	UMOWA O CERTYFIKACJĘ	4
5.	PRZYGOTOWANIE OCENY	4
6.	PRZEBIEG OCENY	4
6.1	OCENA NA MIEJSCU	4
6.2	RAPORT Z OCENY	4
7.	DECYZJA O UDZIELENIU CERTYFIKACJI	5
8.	PRZERWANIE PROCESU CERTYFIKACJI	5
9.	NADZÓR NAD CERTYFIKACJĄ	5
9.1	UTRZYMANIE CERTYFIKACJI	6
9.2	DECYZJA O AKTUALIZACJI ZAKRESU CERTYFIKACJI	6
9.3	DECYZJA O OGRANICZENIU ZAKRESU CERTYFIKACJI	6
9.4	ZAWIESZENIE I WZNOWIENIE CERTYFIKACJI	7
9.5	COFNIĘCIE CERTYFIKACJI	7
10.	ZAKOŃCZENIE CERTYFIKACJI	8
11.	ZAKOŃCZENIE CERTYFIKACJI NA WNIOSEK KLIENTA	8
12.	INFORMACJE O WAŻNOŚCI CERTYFIKACJI	8
13.	OCENA SPECJALNA	9
14.	POUFNOŚĆ	9
15.	OPŁATY	9
16.	ZMIANY W WYMAGANIACH CERTYFIKACYJNYCH	9
17.	ODWOŁANIA I SKARGI	9
18.	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU FAŁSZYWEGO TWIERDZENIA O OCENIE I NIEDOTRZYMYWANIA WARUNKÓW UMOWY O CERTYFIKACJĘ / WERYFIKACJĘ I DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH	10
Załącznik A Schemat procesu oceny zgodności		11
Załącznik B Podstawy normatywne i prawne programów certyfikacji		12

Informator o programach certyfikacji wg wymagań: EN ISO 3834, EN 1090-1, EN 15085-2



Polska

1. WSTĘP

DEFINICJE I SKRÓTY:

Jednostka Certyfikująca (CC): Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

CC : Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

DCC : Dyrektor Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Certyfikacja wyrobów prowadzona jest w oparciu o normy oraz własne programy certyfikacji opracowane na podstawie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065.

Wszyscy wnioskujący mają zapewniony dostęp na równych prawach i warunkach. TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zapewnia dostarczenie na żądanie wnioskodawcom wszelkich informacji dotyczących zasad certyfikacji. Programy certyfikacji oraz informator dostępne są w siedzibie i oddziałach TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.tuv-sud.pl.

Decyzja w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia certyfikacji **zostaje podjęta** na podstawie przeglądu informacji i wyników oceny dostarczonych przez Zespół Oceniający.

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. prowadzi certyfikację wyrobów w dwóch obszarach akredytowanych:

obowiązkowym: jako Jednostka Notyfikowana (nr 2527) w systemie oceny 2+ dla stalowych i aluminiowych elementów konstrukcyjnych wg wymagań EN 1090-1 według programu certyfikacji PR1090.

dobrowolnym:

Certyfikacja procesów spawalniczych wg wymagań norm EN ISO 3834 zgodnie z programem certyfikacji PR3834. Certyfikacja zakładów spawalniczych wykonujących procesy spawania pojazdów szynowych i ich części składowych wg wymagań normy EN 15085-2 zgodnie z programem certyfikacji PR15085.

Proces oceny zgodny z danym programem certyfikacji prowadzony jest etapowo, **zgodnie ze schematem przedstawionym w Załączniku A.**

2. ZGŁOSZENIE DO CERTYFIKACJI

Zgłoszenie do certyfikacji następuje pisemnie na formularzu ankiety do celów certyfikacji. **Ankieta zostaje poddana przeglądowi w celu potwierdzenia kompletności informacji niezbędnych do stworzenia oferty. Klient może zostać poproszony o uzupełnienie ankiety lub przesłanie brakujących dokumentów. CC na podstawie informacji zawartych w ankiecie określa czas niezbędny do przeprowadzenia oceny. Kalkulacja czasu opiera się m.in. na takich informacjach jak: wielkość firmy, stosowane materiały, stosowane procesy. W oparciu o przekazane informacje w ankiecie zostaje stworzona oferta handlowa.** Oferta zostaje przekazana do akceptacji Klientowi. W przypadku braku akceptacji oferty ze strony Klienta ankieta zostaje zarchiwizowana w CC.

Centrum Certyfikacji może odmówić wykonania usługi jeśli stwierdzi np. możliwy konflikt interesów, brak bezstronności lub brak niezbędnych zasobów do realizacji procesu - w takim przypadku Klient zostaje pisemnie powiadamiany o decyzji CC.

3. PRZYJĘCIE ZLECENIA DO REALIZACJI

Po akceptacji warunków przedstawionych w ofercie Klient przesyła do Centrum Certyfikacji wypełniony formularz zlecenia / umowy handlowej, który jest dołączany do oferty handlowej. Po przesłaniu zlecenia, ankieta do celów certyfikacji staje się formalnym wnioskiem o certyfikację.

*Wersja papierowa, nie dołączona do podpisanego programu, ważna w dniu wydruku
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia Dyrektora Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. jest zabronione.*



4. UMOWA O CERTYFIKACJĘ

Centrum Certyfikacji po otrzymaniu wypełnionego zlecenia / umowy handlowej przekazuje wytwórcy umowę o certyfikację, regulującą prawa i obowiązki związane z udzieleniem certyfikacji oraz nadzorem nad certyfikowanymi wyrobami. Wytwórca powinien niezwłocznie po podpisaniu umowy odesłać ją do Centrum Certyfikacji. Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym do podjęcia decyzji o certyfikacji.

5. PRZYGOTOWANIE OCENY

Centrum Certyfikacji przedstawia Klientowi propozycję składu zespołu oceniającego. Dobór ewentualnych członków zespołu następuje na podstawie kompetencji personelu, jego bezstronności oraz dostępności. Centrum Certyfikacji prosi o akceptację wyznaczonego składu w określonym czasie. Klient może wnioskować o zmianę składu zespołu. Po akceptacji składu zespołu oceniającego, Organizacja powinna przekazać wyznaczonemu kierownikowi zespołu oceniającego niezbędną dokumentację systemu zarządzania. Kierownik zespołu oceniającego przesyła do Klienta plan oceny.

Termin realizacji usługi jest każdorazowo uzgadniany ze zleceniodawcą. Jeśli zlecenie (lub inne dokumenty) nie będą stanowiły inaczej, Klient umożliwia realizację zleconej usługi w ciągu 6 miesięcy od daty przyjęcia przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zlecenia do realizacji. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek Klienta do 12 miesięcy.

Jednostka Certyfikująca jest zobligowana, przez wymagania akredytacyjne, do przyjęcia obserwatorów jednostki akredytującej i/lub organów właściwych w trakcie prowadzenia procesu oceny. Z tego względu może zaistnieć sytuacja, w której Jednostka Certyfikująca zwróci się do Klienta o umożliwienie przeprowadzenia obserwacji pracy zespołu podczas procesu certyfikacji. Ponadto Jednostka Certyfikująca może do swego składu powołać audytorów trenujących (praktykantów).

6. PRZEBIEG OCENY

6.1 OCENA NA MIEJSCU

Ocena składa się z przeglądu i analizy dokumentacji, obserwacji działań wytwórczych oraz z bezpośredniej rozmowy z osobami zaangażowanymi w proces. Przegląd obejmuje badanie i ocenę uzyskanych dowodów zgodności w celu ustalenia czy są one kompletne, wystarczające i adekwatne do wybranych kryteriów oceny i trybu postępowania oraz czy pozwalają na wydanie decyzji w sprawie certyfikacji. Ocenie podlega między innymi wdrożenie i przestrzeganie wymaganych procedur, dostępność środków niezbędnych do zapewnienia właściwości wyrobu, prowadzenie wymaganych zapisów oraz zgodność wyrobów z jego dokumentacją. Podczas oceny wytwórca wyraża ewentualną chęć korzystania ze znaku certyfikacji (w zakresie odnoszącym się do przeprowadzanej oceny). Informacja ta przekazywana jest wraz z dokumentacją do siedziby Centrum Certyfikacji.

6.2 RAPORT Z OCENY

Audytor / inspektor sporządza raport z oceny, w którym zostają określone wyniki przeprowadzonej oceny. Jeśli audytor / inspektor stwierdził, iż wytwórca nie spełnił wymagań certyfikacyjnych, rekomendacja udzielenia certyfikacji zostanie zachowana do czasu usunięcia niezgodności we wskazanym terminie oraz po pozytywnej ocenie działań korekcyjnych i korygujących przez audytora. Ocena ta może być przeprowadzona na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Klienta lub poprzez ponowną ocenę specjalną na miejscu.

W przypadku pozytywnego wyniku oceny, audytor rekomenduje udzielenie certyfikacji wg uzgodnionego zakresu.



7. DECYZJA O UDZIELENIU CERTYFIKACJI

Decyzja o udzieleniu certyfikacji następuje w przypadku pozytywnego wyniku oceny po przeprowadzonym niezależnym przeglądzie dokumentacji przez osobę niez zaangażowaną w proces oceny. Centrum Certyfikacji wydaje Klientowi certyfikat wraz z raportem z oceny. Jeżeli Klient wyraża chęć korzystania ze znaku certyfikacji Centrum Certyfikacji przekazuje wytwórcy „Porozumienie o udzieleniu praw na stosowanie znaku certyfikacji TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.”. Po przekazaniu do siedziby CC podpisanego porozumienia zostaje przesłany do Klienta znak certyfikacji w formie elektronicznej.

8. PRZERWANIE PROCESU CERTYFIKACJI

Decyzja o przerwaniu procesu oceny, skutkuje odmową udzielenia certyfikacji. Decyzję podejmuje DCC lub osoba upoważniona. Decyzja może zostać podjęta w przypadku gdy Klient (lub organizacja wnioskująca o certyfikację) nie wywiązuje się ze zobowiązań wobec Jednostki Certyfikującej tzn.:

- nie wypełnia postanowień Regulaminu Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. oraz „Ogólnych zasad i warunków handlowych”,
- nie spełnia wymagań programu certyfikacji/oceny,
- nie podpisał lub nie wypełnia postanowień umów o ocenę,
- nie przystąpił do oceny certyfikującej w terminie 6 miesięcy lub nie ustalono terminu realizacji usługi do 12 miesięcy od przyjęcia zlecenia do realizacji przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.,
- nie podejmuje realizacji, lub nie zrealizował działań korygujących w zakresie stwierdzonych niezgodności,
- nie udostępnił do informacji, dokumentów, miejsc i personelu niezbędnych do realizacji oceny we wnioskowanym zakresie,
- nie wyraża zgody na przyjęcie obserwatorów,
- nie przekazał dokumentów związanych z zakresem wnioskowanej lub udzielonej certyfikacji w wymaganych i uzgodnionych terminach,
- nie przekazał informacji niezbędnych do kontynuowania procesu oceny w wymaganych i uzgodnionych terminach,
- nie dokonał płatności,
- nie można ustalić z Klientem terminu przeprowadzenia oceny,
- Klient złożył pisemną informację podpisaną przez osobę upoważnioną o rezygnacji z kontynuacji procesu.

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. przekazuje Klientowi pisemną decyzję o przerwaniu procesu oceny i jego skutkach wraz z uzasadnieniem.

9. NADZÓR NAD CERTYFIKACJĄ

Certyfikat jest wydawany na okres ustalony w poszczególnych programach certyfikacji. Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest spełnianie w sposób ciągły wymagań programu certyfikacji, w tym m.in. poddawanie certyfikowanego procesu ocenom nadzoru zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Oznaczenie programu certyfikacji	Ważność certyfikatu	Terminy planowych ocen nadzoru w trakcie okresu ważności certyfikatu [ilość lat po ocenie certyfikującej]
PR1090	bezterminowo	EXC1, EXC2: 1-2-3-3...
		EXC3, EXC4: 1-1-2-3-3...

Wersja papierowa, nie dołączona do podpisanego programu, ważna w dniu wydruku
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia Dyrektora Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. jest zabronione.

Informator o programach certyfikacji wg wymagań: EN ISO 3834, EN 1090-1, EN 15085-2



Polska

		Uwaga: w przypadku stwierdzenia niezgodności cykl prowadzenia nadzorów wraca do stanu po ocenie certyfikującej
PR3834	5 lat	Dwa nadzory w ciągu okresu ważności certyfikatu: 1 nadzór: w ciągu 1 roku obowiązywania 2 nadzór: w trzecim roku obowiązywania Uwaga: w przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności zwiększa się częstotliwość ocen nadzoru
PR15085	3 lata	co roku

Tab.1 Harmonogram nadzorów

Oceny nadzoru obejmują również sprawdzenie sposobu wykorzystania znaku certyfikacji przez Klienta (jeśli dotyczy). W ramach nadzoru nad znakiem certyfikacji CC żąda przykładów wykorzystania znaku.

W trakcie prowadzenia ocen nadzoru jest możliwe (na wniosek Klienta) rozszerzenie, ograniczenie lub uaktualnienie zakresu certyfikacji, bądź jego przeniesienie.

W wyniku prowadzonego nadzoru **może zostać podjęta** decyzja o utrzymaniu, aktualizacji, **ograniczeniu**, zawieszeniu lub cofnięciu ważności certyfikacji w całości lub części zakresu.

9.1 UTRZYMANIE CERTYFIKACJI

Utrzymanie certyfikacji w okresie, na który został udzielony (zależnym od programu certyfikacji, jak w tabeli 1), jest możliwe pod warunkiem, że:

- Klient spełnia wszystkie wymagania określone w programach certyfikacji,
- Klient wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań wobec CC wynikających z programów certyfikacji oraz zawartych umów i porozumień obowiązujących w zakresie certyfikacji,
- Nie zmieniły się wymagania programów certyfikacji, np. w przypadku programu certyfikacji PR1090 nie zmieniły się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych charakterystyk oraz sam wyrób i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie.

9.2 DECYZJA O AKTUALIZACJI ZAKRESU CERTYFIKACJI

Decyzję podejmuje się w przypadku, gdy wszystkie warunki utrzymania certyfikacji i jej zakresu zostały dotrzymane, jednak występuje potrzeba zmiany dokumentu, np.: wskazania daty kolejnego nadzoru, na skutek rozszerzenia, zmiany wydania normy stanowiącej wymagania certyfikacyjne, zmiany danych rejestrowych, lub wystąpienia błędu edycyjnego, itp. Aktualizacja zakresu certyfikatu, nie powoduje skrócenia ani przedłużenia terminu ważności certyfikatu.

9.3 DECYZJA O OGRANICZENIU ZAKRESU CERTYFIKACJI

Ograniczenie zakresu certyfikacji może nastąpić w przypadku gdy w wyniku oceny stwierdzono, że:

- Klient stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań certyfikacyjnych w niektórych lokalizacjach lub obszarach/zakresach obejmowanych certyfikacją,
- Występuje brak możliwości prowadzenia działalności w pełnym zakresie udzielonej certyfikacji,
- Klient nie spełnił w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu certyfikacji dla części jego zakresu,
- Na wniosek Klienta.



W trakcie podejmowania decyzji odnośnie ograniczania zakresu certyfikacji CC przeprowadza ocenę (na podstawie przeglądu dokumentacji i/lub oceny na miejscu) celem stwierdzenia, czy przyczyna ograniczenia zakresu certyfikacji nie wpłynie negatywnie na pozostałą działalność Klienta. Jeśli ocena wykaże negatywne konsekwencje ograniczenia zakresu certyfikacji, ograniczenie to może zostać rozszerzone bądź objąć całość zakresu.

W przypadku ograniczenia zakresu certyfikacji niezbędne jest wystawienie nowego certyfikatu ze zmienionym zakresem. Decyzję o ograniczeniu zakresu certyfikacji CC przekazuje Klientowi w formie pisemnej. W konsekwencji ograniczenia certyfikacji, organizacja jest zobowiązana zwrócić nieaktualny certyfikat do CC, wycofać z użycia wszystkie kopie nieaktualnego certyfikatu z załącznikami, usunąć z całej dokumentacji systemu i wydawanych materiałów powoływanie się na certyfikację, poinformować swoich Klientów o ograniczeniu zakresu certyfikacji, a także zaprzestać stosowania znaku certyfikacji odnoszącego się do nieaktualnego zakresu.

9.4 ZAWIESZENIE I WZNOWIENIE CERTYFIKACJI

Zawieszenie certyfikacji może nastąpić w przypadku:

- nie spełniania wymagań programu certyfikacji, przy czym stwierdzona niezgodność nie powoduje konieczności natychmiastowego cofnięcia certyfikacji,
- nie wypełniania przez Klienta zobowiązań podjętych wobec CC,
- nie usunięcia w terminie dużych niezgodności stwierdzonych podczas oceny wskazujących, że działalność Klienta w zakresie certyfikacji stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań certyfikacyjnych i/lub wpływa znacząco na własności wyrobów objętych zakresem certyfikacji,
- niewłaściwego użycia certyfikatu, oznakowania CE lub numeru notyfikacji Jednostki Certyfikującej, które nie zostanie natychmiast skorygowane (np. poprzez wycofanie publikacji, materiałów reklamowych),
- wdrożenie istotnych zmian w działalności organizacji związanej z zakresem certyfikacji, które nie zostały udokumentowane i/lub nie zostały poddane ocenie CC,
- nie uiszczenie opłat,
- niepoddanie się ocenie nadzoru w uzgodnionym z CC terminie,
- uniemożliwienie oceny z obserwacją organów uprawnionych (np. PCA).

Certyfikat jest zawieszany na okres do 3 miesięcy. Okres ten może zostać wydłużony na wniosek Klienta w uzasadnionych przypadkach. Decyzja o zawieszeniu certyfikacji jest niezwłocznie przekazywana Klientowi w formie pisemnej. Dokument ten zawiera informację o zakresie certyfikacji objętej zawieszeniem, okresie zawieszenia oraz o warunkach wznowienia certyfikacji. Wytwórca zobowiązany jest również do wycofania z użycia wszystkich kopii certyfikatów, zakazu identyfikowania działalności lub jej efektów jako certyfikowanych (jeżeli mieszczą się one w zawieszony części zakresu certyfikacji), usunięcia z całej dokumentacji systemu i wydawanych materiałów powoływanie się na certyfikację, oraz zaprzestania stosowania znaku certyfikacji.

W przypadku przedłożenia przez Klienta dowodów świadczących o spełnieniu warunków określonych w decyzji o zawieszeniu certyfikacji zostaje wydana decyzja o wznowieniu certyfikacji po zawieszeniu. Jeżeli Klient nie przedłoży dowodów na usunięcie przyczyn zawieszenia certyfikatu, certyfikat zostaje cofnięty.

9.5 COFNIĘCIE CERTYFIKACJI

Cofnięcie certyfikacji może nastąpić w wyniku:

- świadomego naruszenia przez Klienta praw Klienta obowiązujących w CC lub nadużycia zaufania CC – wystąpienia fałszywego świadectwa o certyfikacji lub ocenie,
- niewłaściwego użycia certyfikatu, oznakowania CE lub numeru ID Jednostki Notyfikowanej i nie odwołania publikacji lub nie wycofania materiałów, w których wystąpiło naruszenie wymagań,
- uniemożliwienia przeprowadzenia oceny (w tym oceny specjalnej),
- niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu ważności certyfikacji,
- istotnego naruszenia warunków umowy, „Regulaminu Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.” i „Ogólnych zasad i warunków handlowych”,
- uporczywego nie wypełniania zobowiązań finansowych,

Informator o programach certyfikacji wg wymagań: EN ISO 3834, EN 1090-1, EN 15085-2



Polska

- nie zapewnieniu spełniania wymagań ze zmienionymi kryteriami zawartymi w programie certyfikacji (np. spowodowanymi zmianą normy lub przepisów prawnych),
- zaprzestania działalności objętej zakresem certyfikacji.

W decyzji o cofnięciu certyfikacji, przekazanej niezwłocznie w formie pisma, podaje się uzasadnienie decyzji oraz informację nt. możliwości i warunków ponownego ubiegania się o certyfikację. W konsekwencji cofnięcia certyfikacji organizacja jest zobowiązana zwrócić certyfikat do CC, wycofać z użycia wszystkie kopie certyfikatu, usunąć z całej dokumentacji systemu i wydawanych materiałów powoływanie się na certyfikację, poinformować swoich klientów o cofnięciu certyfikacji.

Klient może ubiegać się ponownie o certyfikację składając nową ankietę do celów certyfikacji w trybie oceny certyfikującej.

10. ZAKOŃCZENIE CERTYFIKACJI

W przypadku gdy Klient nie zleci oceny mającej na celu przedłużenie ważności, certyfikacja ulega zakończeniu po upływie okresu, na który została udzielona.

W przypadku zakończenia, organizacja jest zobowiązana zwrócić certyfikat do CC wraz z załącznikiem, wycofać z użycia wszystkie kopie certyfikatu z załącznikiem, usunąć z całej dokumentacji systemu i wydawanych materiałów powoływanie się na certyfikację, poinformować swoich klientów o zakończeniu certyfikacji, zaprzestać stosowania materiałów reklamowych zawierających odniesienie do jego statusu jako podmiotu certyfikowanego oraz stosowania znaku certyfikacji. W wykazie certyfikacji TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. status certyfikatu Klienta zostaje wprowadzony jako: wygaszony.

Odnowienie certyfikacji odbywa się na wniosek Klienta, poprzez ponowne przeprowadzenie całego procesu certyfikacji.

11. ZAKOŃCZENIE CERTYFIKACJI NA WNIOSEK KLIENTA

Organizacja może wnioskować o zakończenie certyfikacji z dowolnej przyczyny i w dowolnym terminie. Wniosek o zakończenie musi być złożony w formie pisemnej, podpisany przez osobę upoważnioną wraz ze wskazaną datą zakończenia certyfikacji. Jeżeli data ta, nie zostanie wskazana przez Klienta – certyfikacja zostaje zakończona w ciągu 7 dni od daty wpływu do Centrum Certyfikacji wniosku o zakończenie certyfikacji.

W przypadku zakończenia na wniosek Klienta, organizacja jest zobowiązana zwrócić certyfikat do CC wraz z załącznikiem, wycofać z użycia wszystkie kopie certyfikatu z załącznikiem, usunąć z całej dokumentacji systemu i wydawanych materiałów powoływanie się na certyfikację, poinformować swoich klientów o zakończeniu certyfikacji, zaprzestania stosowania materiałów reklamowych zawierających odniesienie do jego statusu jako podmiotu certyfikowanego oraz stosowania znaku certyfikacji.

Ponowne uzyskanie certyfikacji odbywa się na wniosek Klienta poprzez przeprowadzenie całego procesu certyfikacji.

12. INFORMACJE O WAŻNOŚCI CERTYFIKACJI

Informacje o statusie certyfikatów są publicznie dostępne na stronie internetowej CC po wpisaniu nazwy Klienta, numeru i daty wydania decyzji dotyczącej certyfikacji. Udostępniane informacje obejmują: nr certyfikatu, datę wydania i status certyfikatu (ważny, zawieszony, cofnięty, wygaszony) oraz załącznika (jeśli dotyczy). Ponadto informacje o statusie certyfikacji są udzielane w siedzibie CC na prośbę stron zainteresowanych. Na certyfikatach zamieszczone są QR - kody umożliwiające zeskanowanie w celu potwierdzenia ważności wydanego certyfikatu.



13. OCENA SPECJALNA

Ocena specjalna może zostać przeprowadzona w przypadkach:

- reklamacji lub skargi Klientów certyfikowanej organizacji,
- oceny skuteczności podjętych działań korygujących i zapobiegawczych,
- istotnych zmian w strukturze Organizacji,
- istotnych zmian kluczowego personelu,
- zmiany lokalizacji miejsca wytwarzania,
- zmiany zakresu działalności objętej certyfikatem,
- wprowadzenia nowych wyrobów, wprowadzenia nowych technologii spawania lub materiałów konstrukcyjnych (wówczas ocena na miejscu będzie prowadzona jedynie w przypadku wprowadzenia nowych technologii spawania dla grupy materiałowej aluminium),
- podwyższenia klasy wymagań lub poziomu jakości, istotnych zmian organizacji produkcji np. uruchomienie nowych procesów produkcyjnych.

W zależności od potrzeb Klienta, lub rodzaju zmian ocena może zostać połączona z planowanym nadzorem, bądź wykonana jako ocena dodatkowa.

14. POUFNOŚĆ

Jednostka Certyfikująca gwarantuje zachowanie poufności w stosunku do wszystkich informacji uzyskanych w procesie certyfikacji oraz gwarantuje ochronę praw własności. Jeśli prawo wymaga ujawnienia stronie trzeciej jakiegokolwiek informacji, Posiadacz certyfikatu zostanie powiadomiony o treści ujawnionej informacji, w zakresie dopuszczonym przez prawo. W innych przypadkach ujawnienie informacji stronie trzeciej będzie wymagać pisemnej zgody Posiadacza Certyfikatu.

15. OPŁATY

Opłaty związane z certyfikacją ponosi Klient, na podstawie faktur wystawianych przez Jednostkę Certyfikującą. Wynagrodzenie za audyt certyfikujący, audyty nadzoru, **oceny specjalne** płatne jest bez potrąceń, po przedłożeniu faktury, jednak nie później niż w terminie podanym na fakturze. Decyzja Jednostki Certyfikującej o odmowie wydania lub utrzymania certyfikatu nie zwalnia Wnioskodawcy od obowiązku zapłaty ustalonego wynagrodzenia.

16. ZMIANY W WYMAGANIACH CERTYFIKACYJNYCH

Jednostka Certyfikująca zobowiązana jest we właściwy sposób informować o zmianach, jakie zamierza wprowadzić do swoich wymagań certyfikacyjnych. Informacje znajdują się na stronie internetowej www.tuv-sud.pl. Po podjęciu decyzji i po opublikowaniu zmienionych wymagań Jednostka sprawdzi czy Posiadacz Certyfikatu wykonał wszelkie niezbędne działania dostosowawcze w czasie, który uzna za uzasadniony.

17. ODWOŁANIA I SKARGI

CC rozpatrując odwołania i skargi kieruje się Polityką Jakości i Polityką Bezstronności zapewniając brak jakichkolwiek działań dyskryminacyjnych. Każdy Klient ma prawo wnieść odwołanie od każdej decyzji podejmowanej przez CC w trakcie prowadzenia procesu oceny zgodności. Wszystkie strony zainteresowane działalnością certyfikacyjną CC mają także prawo złożyć skargę dotyczącą działalności w zakresie odpowiedzialności CC.

Zarówno odwołanie, jak i skarga powinny zostać przesłane w formie oficjalnego pisma adresowanego do Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. i podpisanego przez osobę składającą skargę (w przypadku osoby fizycznej) lub przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji zgodnie z dokumentami rejestrowymi firmy (w przypadku osoby prawnej). Do odwołania i skargi powinno być dołączone uzasadnienie i dokumenty potwierdzające słuszność złożenia odwołania lub skargi. Wszelkie odwołania i skargi są przyjmowane w terminie

Informator o programach certyfikacji wg wymagań: EN ISO 3834, EN 1090-1, EN 15085-2



Polska

do 14 dni od daty wysłania decyzji w procesie oceny zgodności lub wystąpienia powodu skargi. Zawiadomienia (np. telefonicznie lub pocztą elektroniczną) nie są rozpatrywane jako odwołanie lub skarga.

Po otrzymaniu skargi lub odwołania CC potwierdza ich przyjęcie, o ile odnoszą się one do działalności certyfikacyjnej, za którą CC jest odpowiedzialne, lub też powiadamia stronę o fakcie, że jej wystąpienie nie dotyczy działalności CC.

Wszelkie decyzje w sprawie odwołania i/lub skargi są podejmowane przez osoby odpowiedzialne w terminie do 14 dni (włącznie) od daty ich wpłynięcia do CC (lub Zarządu lub Rady Programowej), o ile ich rozpatrzenie nie wymaga dodatkowych działań (badań, audytów, ekspertyz, itp.). W takim przypadku termin ten może zostać wydłużony do 30 dni.

18. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU FAŁSZYWEGO TWIERDZENIA O OCENIE I NIEDOTRZYMYWANIA WARUNKÓW UMOWY O CERTYFIKACJĘ / WERYFIKACJĘ I DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH

CC w przypadku wykrycia:

- nieuprawnionego, niewłaściwego lub wprowadzającego w błąd wykorzystywania certyfikatów, znaków certyfikacji lub dokumentów z certyfikacji,
- niewłaściwe powołanie się na system certyfikacji lub wprowadzające w błąd wykorzystanie certyfikatów lub znaków zgodności w materiałach reklamowych oraz innych publikacjach,
- nieuprawnionego, niewłaściwego lub wprowadzającego w błąd wykorzystywania dokumentacji z certyfikacji,

żąda od Klienta:

- odwołania, usunięcia błędnych i nieprawdziwych informacji oraz wycofania materiałów zawierających takie informacje,
- podania do publicznej wiadomości sprostowania, w szczególności poinformowanie Klientów wprowadzonych w błąd o zaistniałej sytuacji i podanie im informacji prawdziwych,
- złożenia stosownych wyjaśnień oraz przedstawienia dowodów na podjęcie wyżej opisanych działań.

W przypadku gdy Klient nie wywiązuje się lub narusza warunki wynikające z Regulaminu Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. oraz zawartej umowy o certyfikację wraz z dokumentami związanymi, CC żąda od Klienta wyjaśnień i zaprzestania działań powodujących naruszenia.

W przypadku gdy powyższe żądania nie zostaną spełnione przez Klienta, DCC podejmuje decyzję o zastosowaniu (w zależności od zaistniałej sytuacji) następujących sankcji:

- zawieszenie lub cofnięcie certyfikacji w całości lub części zakresu,
- zwiększenie nadzoru (w tym zastosowanie oceny specjalnej),
- podanie do publicznej wiadomości informacji o cofnięciu lub zawieszeniu certyfikacji;
- poinformowanie organu notyfikującego, nadzoru budowlanego i pozostałych jednostek notyfikowanych o niewłaściwych praktykach Klienta w celu poinformowania wszystkich zainteresowanych w przypadku dysponowania dowodem nieuczciwego postępowania Klienta lub celowego dostarczania przez niego nieprawdziwych informacji odnośnie akredytacji lub celowego naruszania zasad certyfikacji,
- wystąpienie na drogę sądową.

Informator o programach certyfikacji wg wymagań: EN ISO 3834, EN 1090-1, EN 15085-2



Polska

Załącznik A Schemat procesu oceny zgodności

Nr etapu	Dane, dokumenty wyjściowe	Operacja - Działanie	Dane, dokumenty wyjściowe
1		↓ Udzielanie informacji o przebiegu procesu	↓ Informatory CC
2	↓ Ankieta do celów certyfikacji	Przyjęcie ankiety	
3		↓ Przegląd ankiety	
4		↓ Złożenie oferty	↓ Oferta CC
5	↓ Zlecenie Klienta na ocenę	Przyjęcie zlecenia/zawarcie umowy	
6		↓ Przygotowanie oceny-powołanie zespołu oceniającego	↓ Zlecenia pracy dla ZO
7	↓ Dokumenty Klienta	Przegląd dokumentacji Klienta	
8		↓ Przeprowadzenie oceny na miejscu	↓ Dokumenty z oceny
9	↓ Dowody na usunięcie niezgodności	Ocena działań korygujących	
10		↓ Podsumowanie wyników oceny	↓ Raport z oceny
11		↓ Podjęcie decyzji w sprawie oceny	↓ Decyzja, certyfikat sprawozdanie
	↓ Harmonogram ocen	↓ Planowane nadzory i ponowna ocena (jeśli dotyczy)	↓ Decyzje, raporty z oceny certyfikaty

*Wersja papierowa, nie dołączona do podpisanego programu, ważna w dniu wydruku
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia Dyrektora Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. jest zabronione.*

Informator o programach certyfikacji wg wymagań: EN ISO 3834, EN 1090-1, EN 15085-2



Polska

Załącznik B Podstawy normatywne i prawne programów certyfikacji

PR1090	PR3834	PR15085
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004.92.881z późn. zmianami	PN-EN ISO 3834-1 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości	PN-EN 15085-1+A1 Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 1: Postanowienia ogólne
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Dz.U. 2016 poz. 542.	PN-EN ISO 3834-2 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 2: Pełne wymagania jakości	PN-EN 15085-2 Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych - Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych
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 305/2011	PN-EN ISO 3834-3 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 3: Standardowe wymagania jakości	PN-EN 15085-3 Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych - Część 3: Wymagania konstrukcyjne
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych	PN-EN ISO 3834-4 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 4: Podstawowe wymagania jakości	PN-EN 15085-4 Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 4: Wymagania produkcyjne
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych	PN-EN ISO 3834-5 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 5: Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4	PN-EN 15085-5 Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 5: Kontrola, badania i dokumentacja
PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność.	PN-EN ISO 3834-1 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości
PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych	EA-6/02 z lipca 2007 r. Wytyczne EA dotyczące stosowania norm EN 45011 i ISO/IEC 17021 w odniesieniu do certyfikacji wg normy EN ISO 3834.	PN-EN ISO 3834-2 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 2: Pełne wymagania jakości
PN-EN 1090-3 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji aluminiowych		PN-EN ISO 3834-3 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 3: Standardowe wymagania jakości
PN-EN ISO 3834-1 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości		PN-EN ISO 3834-4 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 4: Podstawowe wymagania jakości
PN-EN ISO 3834-2 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 2: Pełne wymagania jakości		PN-EN ISO 3834-5 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 5: Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4
PN-EN ISO 3834-3 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 3: Standardowe wymagania jakości		Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność.
PN-EN ISO 3834-4 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 4: Podstawowe wymagania jakości		
PN-EN ISO 3834-5 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 5: Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4		

*Wersja papierowa, nie dołączona do podpisanego programu, ważna w dniu wydruku
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia Dyrektora Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. jest zabronione.*