

SYSTEM CERTYFIKACJI WYROBÓW - OGÓLNE ZASADY

PRC/01/IW

Opracował: Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT

Zatwierdzone do stosowania przez Kierownika Zakładu Certyfikacji Textil-Cert

Dnia: 07.07.2009

Wydanie: B

SYSTEM CERTYFIKACJI WYROBÓW - OGÓLNE ZASADY

PRC/01/IW

1 ZAKRES DOKUMENTU

W niniejszym dokumencie podano ogólne wytyczne dotyczące systemu certyfikacji wyrobu stosowane w Zakładzie Certyfikacji TEXTIL-CERT.

Ma on zastosowanie do programów certyfikacji określonych grup wyrobów w celu potwierdzenia zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami (normami, kryteriami, przepisami prawnymi, itd.).

Niniejszy system (opracowany w oparciu o ISO/IEC Guide 28) odpowiada 5 systemowi certyfikacji wyrobów przedstawionemu w ISO/IEC Guide 67 i stanowi podstawę do opracowania programów certyfikacji dla poszczególnych rodzajów wyrobów certyfikowanych przez Zakład Certyfikacji TEXTIL-CERT.

Uwaga: Programy certyfikacji wyrobów w ramach systemu oceny zgodności uwzględniają właściwe systemy prawne określone w odpowiednich dyrektywach.

2 TERMINY I DEFINICJE

W niniejszym dokumencie są stosowane terminy i definicje podane w ISO/IEC 17000 oraz

ZC TEXTIL-CERT - Zakład Certyfikacji TEXTIL-CERT
wnioskodawca - osoba prawna lub fizyczna, która złożyła wniosek o certyfikat
posiadacz certyfikatu - osoba prawna lub fizyczna, która otrzymała certyfikat
klient - osoba prawna lub fizyczna, w tym Wnioskodawca i Posiadacz certyfikatu, która nawiązała współpracę z ZC TEXTIL-CERT

3 ETAPY CERTYFIKACJI I NADZORU

3.1 Ubieganie się o certyfikat

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatów, w trakcie rozmów z pracownikami ZC TEXTIL-CERT otrzymują informacje na temat wymagań prawnych, zasad certyfikacji i dalszego trybu postępowania.

Podstawą do rozpoczęcia procesu certyfikacji jest złożenie przez wnioskującego wniosku o certyfikat.

Formularz wniosku oraz formularze innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu certyfikacji dostępne są w ZC TEXTIL-CERT.

Po otrzymaniu wypełnionego formularza wniosku i przedpłaty (jeśli jest to wymagane) ZC TEXTIL-CERT podaje wnioskodawcy dalsze informacje niezbędne do realizacji wniosku.

Z wnioskującym podpisywana jest umowa o wydanie i nadzór nad certyfikatem, która zawiera m.in. zobowiązania finansowe, prawa i obowiązki.

3.2 Ocena początkowa

3.2.1 Pobieranie próbek

Pobieranie próbek do badań jest oparte na programie certyfikacji wyrobu.

Próbki do badań (ilość, wielkość, rodzaj) określone są po przeanalizowaniu wniosku i informacji dostarczonych przez Wnioskodawcę. Próbki wybrane do badań powinny być reprezentatywne dla całego asortymentu lub grupy certyfikowanych wyrobów.

3.2.2 Przeprowadzenie badania początkowego

a) Badania początkowe przeprowadzane są zgodnie z normami / metodami badawczymi określonymi w dokumentach odniesienia zawierających wymagania zgodnie z programem certyfikacji wyrobu.

Badania wykonywane są przez akredytowane laboratoria badawcze Instytutu Włókiennictwa lub przez podwykonawców (akredytowane laboratoria, z którymi ZC TEXTIL-CERT zawarł stosowne porozumienie).

b) Wykorzystanie danych z badania przeprowadzonego przez inną jednostkę certyfikującą Zakład Certyfikacji uznaje również wyniki badań dostarczone przez wnioskującego, z innych akredytowanych laboratoriów badawczych (z którymi nie zostało zawarte porozumienie) pod warunkiem, że zostały one wykonane zgodnie z wymaganiami wyspecyfikowanych wymagań i wymaganiami ZC TEXTIL-CERT.

W procesie certyfikacji mogą być wykorzystane badania wykonane w akredytowanych zagranicznych laboratoriach badawczych, o ile posiadają one akredytację i są członkiem ILAC-MLA lub została podpisana dwustronna umowa (międzypaństwowa lub międzyinstytutowa) o uznawaniu wyników badań.

W przypadku braku możliwości wykonania badań w niezależnych laboratoriach, ZC TEXTIL-CERT może uznać wyniki badań wykonanych w laboratoriach wnioskującego pod warunkiem wykonania badań w obecności przedstawiciela ZC TEXTIL-CERT.

3.2.3 Ocena procesu produkcji i systemu jakości

Ocena procesu produkcji lub systemu jakości wnioskodawcy jest częścią oceny początkowej. Podstawą oceny jest „Kwestionariusz dostawcy”, w których wnioskujący podaje informacje na temat swojego systemu zapewnienia jakości.

Ocena, zgodnie z programem certyfikacji wyrobu, może być przeprowadzona poprzez ocenę dostarczonych dokumentów lub ocenę przeprowadzoną u wnioskodawcy (w miejscu produkcji).

3.3 Ocena (przeгляд)

Ocena (przeгляд) przeprowadzana jest poprzez określenie, czy wyniki początkowej oceny procesu produkcji lub systemu jakości oraz badania początkowe spełniają wyspecyfikowane wymagania.

3.4 Decyzja / Udzielanie zezwolenia

Po pozytywnej ocenie (przełądzie) podejmowana jest decyzja dotycząca zgodności i udzielenia certyfikatu.

Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym, że wyspecyfikowane wymagania zostały spełnione i/lub upoważniającym do oznaczania wyrobu znakiem.

Okres ważności certyfikatów jest określony w poszczególnych programach certyfikacji.

3.5 Nadzór

Nadzór nad wydanymi certyfikatami sprawowany jest przez ZC TEXTIL-CERT poprzez:
okresowe badania wyrobów pobranych u posiadacza certyfikatu
i/lub
okresową ocenę procesu produkcji
oraz
sprawdzanie sposobu posługiwania się certyfikatem /znakiem.

Zakres nadzoru (zasady prowadzenia oceny procesu produkcji, zakres badań oraz częstotliwość ich przeprowadzenia) określany jest w aneksie do Umowy o wydanie i nadzór nad certyfikatem.

Wyniki przeprowadzonego nadzoru przekazywane są posiadaczowi certyfikatu w postaci raportu lub decyzji.

Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do informowania ZC TEXTIL-CERT o wszelkich zamierzonych modyfikacjach wyrobu, procesu produkcji lub systemu jakości, które mogą mieć wpływ na zgodność wyrobu. W takich przypadkach ZC TEXTIL-CERT określi czy zgłaszane zmiany wymagają kolejnego badania początkowego i oceny lub innych dalszych badań.

Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do przechowywania zapisów dotyczących reklamacji i sposobu ich załatwiania w odniesieniu do wyrobów objętych certyfikatem oraz udostępnianie ZC TEXTIL-CERT na żądanie.

4. ZASADY STOSOWANE W PROCESIE CERTYFIKACJI I NADZORU

4.1 Rozszerzenie zakresu certyfikacji

Rozszerzenie zakresu certyfikatu odbywa się na wniosek posiadacza certyfikatu.

Jeśli rozszerzenie dotyczy dodatkowych typów lub modeli wyrobów i przy tych samych wyspecyfikowanych wymaganiach, jak przy wyrobie, który jest już certyfikowany ZC TEXTIL-CERT zdecyduje czy konieczne są przeprowadzenie dodatkowych badań i ocena procesu produkcji lub systemu jakości.

Jeśli rozszerzenie dotyczy dodatkowych typów wyrobów, ale przy innych wyspecyfikowanych wymaganiach, ZC TEXTIL-CERT podejmie decyzję o przeprowadzeniu tych części oryginalnej procedury składania wniosku i certyfikacji, która będzie niezbędna do udzielenia certyfikatu.

Wszelkie zmiany wynikające z rozszerzenia certyfikatu wymagają zmian umowy o przeprowadzenie i nadzór nad wydanym certyfikatem.

4.2 Wdrożenie modyfikacji normy i dokumentów odniesienia

ZC TEXTIL-CERT deklaruje, że w przypadku wprowadzenia zmian w normach będących podstawą certyfikacji, będzie informował posiadaczy certyfikatów o w/w zmianach.

Posiadacz certyfikatu zostanie poinformowany o dalszym trybie postępowania, m.in. o dacie wejścia w życie nowych wymagań i dodatkowych badaniach (o ile to konieczne).

Data wejścia w życie nowych wymagań (w odniesieniu do danego certyfikatu) będzie określona z uwzględnieniem następujących zagadnień:

- pilna potrzeba spełnienia znowelizowanych wymagań dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska;
- czas i koszty zmiany oprzyrządowania i wyprodukowania wyrobu spełniającego znowelizowane wymagania;
- wielkość zapasów bieżących i czy mogą być poddane przeróbce w celu spełnienia znowelizowanych wymagań;
- unikanie niezamierzonych korzyści komercyjnych związanych z określoną produkcją lub projektem;
- problemy działania ZC TEXTIL-CERT .

4.3 Wykorzystywanie certyfikatu lub znaku zgodności

4.3.1 Certyfikat lub znak zgodności

Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym, że wyrób spełnia wyspecyfikowane wymagania i/lub upoważnia do oznaczania wyrobu znakiem.

Znaki (Bezpieczny dla niemowląt, Bezpieczny dla dziecka, Przyjazny dla człowieka) będące przedmiotem certyfikacji prowadzonej przez ZC TEXTIL-CERT są własnością Instytutu Włókiennictwa i są chronione patentem.

Znak zgodności z Polską Normą jest własnością Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i udzielany jest przez ZC TEXTIL-CERT na podstawie posiadanej licencji.

Zasady stosowania znaków przez posiadaczy certyfikatów określone są w licencjach, które przekazywane są wraz z certyfikatami.

4.3.2 Oznakowanie

Jeśli jest to wskazane przez wyspecyfikowane wymagania (normę), producent zobowiązany jest do oznakowania swojego wyrobu zgodnie z wymaganiami tych norm.

4.4 Reklama

Posiadacz certyfikatu ma prawo opublikowania faktu, że posiada certyfikat zgodności lub stosowania znaku zgodności dla wyrobów objętych zezwoleniem.

Posiadacz certyfikatu w każdym przypadku powinien wykazać wystarczającą dbałość o publikację i reklamę, tak aby nie powstały żadne pomyłki między wyrobami certyfikowanymi a niecertyfikowanymi.

Instrukcje lub inne informacje dla użytkownika dołączane do wyrobu powinny być zatwierdzone przez ZC TEXTIL-CERT, jeśli jest to wymagane w programie certyfikacji wyrobu.

4.5 Poufność

ZC TEXTIL-CERT deklaruje zapewnienie poufności wszystkich informacji uzyskanych w trakcie procesu certyfikacji i/lub nadzoru od przedstawicieli wnioskującego dotyczących wyrobów i/lub procesów ich wytwarzania.

4.6 Niewłaściwe wykorzystywanie certyfikatu lub znaku zgodności

W przypadku wykrycia nieuprawnionego, niewłaściwego lub wprowadzającego w błąd wykorzystywania certyfikatów lub znaków zgodności, ZC TEXTIL-CERT podejmie odpowiednie działania prawne, korygujące i/lub informacyjne.

4.7 Zawieszenie i cofnięcie certyfikatu dotyczącego wyrobu

4.7.1 Certyfikat może być zawieszony na określony czas, na w następujących przypadkach:

- negatywnych wyników badań i/lub kontroli przeprowadzonych w ramach nadzoru takich, że natychmiastowe cofnięcie nie jest konieczne (np. dla parametrów nie decydujących o bezpieczeństwie wyrobu)
- jeżeli nastąpiło niewłaściwe wykorzystanie certyfikatu lub znaku zgodności (np. wprowadzające w błąd publikacje lub reklama), nie zostanie rozwiązane przez odwołanie i odpowiednie działania korygujące posiadacza certyfikatu;
- jeżeli zaszło inne naruszenie programu certyfikacji wyrobu lub procedur jednostki certyfikującej.

Certyfikat może być zawieszony na podstawie porozumienia między ZC TEXTIL-CERT a posiadaczem certyfikatu na określony czas przerwania produkcji lub z innych powodów.

4.7.2 Certyfikat może zostać cofnięty w następujących przypadkach:

- jeżeli wyrób nie spełnia wymagań potwierdzonych certyfikatem;
- jeżeli posiadacz certyfikatu nie spełnia zobowiązań finansowych;
- jeżeli ma miejsce inne naruszenie warunków umowy dotyczącej udzielenia certyfikatu;
- jeżeli zostały podjęte przez posiadacza certyfikatu niewystarczające działania w przypadku zawieszenia certyfikatu.

W powyższych przypadkach ZC TEXTIL-CERT ma prawo cofnięcia certyfikatu przez pisemne zawiadomienie posiadacza certyfikatu.

Posiadacz certyfikatu może odwołać się, a ZC TEXTIL-CERT, rozpatrując odwołanie może lub też nie (zależnie od charakteru sprawy) zadecydować o utrzymaniu decyzji dotyczącej cofnięcia certyfikatu.

4.7.3 Ponadto, zezwolenie może zostać cofnięte w następujących przypadkach:

- jeżeli posiadacz certyfikatu nie życzy sobie przedłużenia certyfikatu;
- jeżeli normy lub zasady zostały zmienione, a posiadacz certyfikatu albo nie zapewni, albo nie może zapewnić zgodności z nowymi wymaganiami;
- jeżeli wyrób nie jest już produkowany lub jeżeli posiadacz certyfikatu zaprzestaje działalności;
- na podstawie innych postanowień określonych w umowie dotyczącej udzielenia certyfikatu.

4.7.4 Cofnięcie certyfikatu może być opublikowane przez ZC TEXTIL-CERT

4.7.5 W przypadku certyfikatów wydanych w ramach systemu oceny zgodności, kwestie związane z zawieszeniem / cofnięciem certyfikatów (w tym zasady postępowania jednostki notyfikowanej) regulują poszczególne przepisy prawne.

4.8 Odwołania

W przypadku odwołania ZC TEXTIL-CERT stosuje własną procedurę odwoławczą, którą udostępnia swoim klientom na życzenie.

4.9 Opłaty

Na opłaty związane z certyfikacją składają się koszty:

- badań wyrobu,
- procesu certyfikacji,
- nadzoru.

Wysokość opłat ustala się na podstawie cennika ZC TEXTIL-CERT, stanowiącego odrębny dokument.

Koszty certyfikacji uzgadniane są przed podpisaniem umowy i przekazywane wnioskodawcy do zaakceptowania.

Wszystkie opłaty związane z certyfikacją ponosi wnioskujący / posiadacz certyfikatu na podstawie faktur wystawianych przez Instytut Włókiennictwa.