



PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr edycji: 1

Data edycji: 04.03.2019

Egzemplarz aktualizowany numer

Strona / Stron

1 / 11

1. Informacje ogólne

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Oceny Zgodności (JOZ), jest instytutem badawczym. Organem nadzorującym działalność Głównego Instytutu Górnictwa jest Minister Energii .

Dane teleadresowe dotyczące Jednostki:

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICCTWA
40 -166 KATOWICE, Plac Gwarków 1
JEDNOSTKA OCENY ZGODNOŚCI
43-190 Mikołów, ul. Podleska 72
Telefon : 32 259-23-51 Fax. : 32 259-22-09
<http://www.gig.eu> lub <http://www.gigcert.com>

Jednostka Oceny Zgodności w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie Nr AC 038 do certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) z wymaganiami polskich norm zharmonizowanych zgodnie z systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+ określonym w Rozporządzeniu 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 (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011 r. z późn. zm.)

Podstawy prawne certyfikacji ZKP:

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2016 r., poz. 542 ze zm.),
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2015 poz.1165),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966);
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968).

Dokumenty związane z certyfikacją:

- norma PN-EN ISO/IEC 17065 „Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów”,
- norma PN-EN ISO/IEC 17000:2006 „Ocena zgodności - Terminologia i zasady ogólne”,



PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr edycji: 1

Data edycji: 04.03.2019

Egzemplarz aktualizowany numer

Strona / Stron **2 / 11**

- norma PN-EN ISO/IEC 17007 „Ocena zgodności. Wytyczne dotyczące redagowania dokumentów normatywnych właściwych do stosowania w ocenie zgodności”,
- norma PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”,
- norma PN-EN ISO/IEC 17020 „Ocena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”,
- procedury JOZ związane z certyfikacją stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i ZKP.

2. Cel i zakres programu

Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) w systemie krajowym przez Jednostkę Oceny Zgodności Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Dokument ten udostępniany jest klientom zainteresowanym certyfikacją w JOZ w celu przygotowania się do procesu certyfikacji ZKP.

Jednostka Oceny Zgodności Głównego Instytutu Górnictwa posiada certyfikat akredytacji Nr AC 038 Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie w zakresie certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji następujących wyrobów budowlanych:

Grupa wyrobów budowlanych	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Krajowe specyfikacje techniczne i/lub warunki oceny
Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze: :	2+	PN-EN ISO 4017 PN-EN ISO 4014 PN-EN ISO 4762 PN-EN ISO 4032 PN-EN ISO 7040 PN-EN ISO 7092 PN-EN ISO 7089 PN-EN ISO 7093 PN-EN 10025-2 PN-EN 10083-1 PN-EN 10083-2 PN-EN 10111 PN-EN 10132-1 PN-EN 10130 PN-EN 10132-2 PN-EN 10149-1 PN-EN 10149-2 PN-EN 10149-3 PN-EN 10162 PN-EN 10277-1 PN-EN 10277-2 PN-EN 10277-3 PN-EN 10277-4 PN-EN 14024



PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr edycji: 1

Data edycji: 04.03.2019

Egzemplarz aktualizowany numer

Strona / Stron **3 / 11**

		PN-EN 13674-1 Aprobata Techniczna/ Krajowe Oceny Techniczne
Wyroby do budowy dróg	2+	PN-EN 13108-8 Aprobata Techniczna/ Krajowe Oceny Techniczne
Betony i wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem: Domieszki	2+	PN-EN 934-1 Aprobata Techniczna/ Krajowe Oceny Techniczne
Zestawy budowlane, komponenty budowlane, Prefabrykaty: Pale, kotwy i gwoździe gruntowe	2+	Aprobata techniczna/ Krajowe Oceny techniczne

Właścicielem programu jest Główny Instytut Górnictwa Jednostka Oceny Zgodności.

3. Wymagania dla organizacji wnioskujących o krajowy certyfikat zgodności ZKP.

Warunkiem przystąpienia do certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w JOZ przez producenta w systemie 2+ jest posiadanie wdrożonego i udokumentowanego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, według wymagań zawartych w dokumencie odniesienia. W przypadku, gdy dokument odniesienia nie zawiera wymagań dla Zakładowej Kontroli Produkcji lub wymagania te są zbyt ogólne do przeprowadzenia certyfikacji wyrobu budowlanego, jako wymagania dla ZKP stosowane są kryteria ustalone przez Jednostkę Oceny Zgodności w Głównym Instytucie Górnictwa, udostępniane wnioskującym o przeprowadzenie certyfikacji.

JOZ udziela certyfikacji ZKP w momencie uzyskania wystarczających dowodów na to, że wyrób spełnia wymagania specyfikacji technicznej, aprobaty technicznej/ krajowej oceny technicznej. System ZKP powinien być wdrożony, skuteczny i utrzymywany, a wszystkie niezgodności stwierdzone podczas inspekcji w organizacji wnioskującej o krajowy certyfikat zgodności ZKP zostały skorygowane.

Jeżeli w trakcie nadzoru lub ponownej oceny zostaną stwierdzone niezgodności, powinny być one skutecznie usunięte w terminie uzgodnionym z jednostką certyfikującą JOZ. Jeżeli w uzgodnionym czasie nie zostanie to wykonane, JOZ może ograniczyć, zawiesić lub cofnąć certyfikację. Czas przewidziany na realizację działań korygujących JOZ uzależnia od wagi niezgodności.

4. Wymagania dotyczące certyfikacji

4.1. Wnioskowanie o certyfikację



PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr edycji: 1

Data edycji: 04.03.2019

Egzemplarz aktualizowany numer

Strona / Stron

4 / 11

Wniosek o certyfikację ZKP klient składa na formularzu PC/BUD-01/01. Do wniosku dołączany jest kwestionariusz wnioskującego - według formularza PC/BUD-01/02 - wraz z dokumentacją dotyczącą wyrobu i wdrożonego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Przegląd i rejestracja wniosku w JOZ przebiega zgodnie z procedurą PC/BUD-01 „Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji”.

Wniosek wraz z pozostałymi elementami podlega ocenie, sprowadzającej się do sprawdzenia:

- możliwości przeprowadzenia wnioskowanej certyfikacji zgodnie z posiadanym zakresem akredytacji,
- czy formularz wniosku jest wypełniony poprawnie a załączona dokumentacja odnosi się do wszystkich wymagań, właściwych dla danego rodzaju certyfikacji,
- czy występują w nim informacje mogące wskazywać na potencjalne zagrożenie bezstronności procesu oceny.

W przypadku stwierdzenia braków w złożonej dokumentacji, klient jest powiadamiany o konieczności dokonania uzupełnień.

4.2. Warunki realizacji wniosku

Po sporządzeniu kalkulacji kosztów procesu certyfikacji i jej zatwierdzeniu przez Kierownika JOZ następuje zarejestrowanie wniosku..

Po zarejestrowaniu wniosku JOZ zawiera „Umowę dotyczącą warunków wydania, zasad stosowania krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji ZKP (system 2+) i nadzoru nad wydanym certyfikatem”, wzór PC/BUD-01-03. Umowa ta reguluje prawa i obowiązki klienta i JOZ, a w szczególności ustala:

- zobowiązania finansowe związane z certyfikacją i nadzorem,
- zasady prowadzenia nadzoru nad certyfikatem,
- zasady stosowania certyfikatu,
- zasady utrzymywania, zawieszania i cofania certyfikatu oraz ponownej oceny,
- pozostałe obowiązki i uprawnienia stron, w tym zasady odwołań i reklamacji oraz wzajemnego informowania o istotnych dla stron zmianach.

4.3 Inspekcja Zakładowej Kontroli Produkcji

Inspekcja ZKP prowadzona jest w zakładzie produkcyjnym jako inspekcja jednoetapowa, zgodnie z procedurą PC/BUD-02 „Inspekcja Zakładowej Kontroli Produkcji”, w terminie uzgodnionym z klientem.

Czas potrzebny do oceny ustala się na podstawie wymagań zawartych w stosownym dokumencie odniesienia oraz dodatkowych informacji, takich jak: wielkość zakładu produkcyjnego, ilość linii produkcyjnych, ilość wyrobów (odmian) objętych certyfikacją, itp.

Podczas inspekcji dokonywana jest ocena zakładu produkcyjnego i ocena Zakładowej Kontroli Produkcji producenta wyrobu budowlanego z wymaganiami dotyczącymi ZKP zawartymi w dokumencie odniesienia.



PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr edycji: 1

Data edycji: 04.03.2019

Egzemplarz aktualizowany numer

Strona / Stron **5 / 11**

Inspekcja dokumentowana jest raportem z inspekcji, zgodnie z procedurą PC/BUD-02, zawierającym w szczególności:

- dane dotyczące ocenianej organizacji oraz osoby biorące udział w inspekcji ze strony wnioskującego,
- dane dotyczące składu zespołu inspekcyjnego wraz z pełnioną funkcją w inspekcji,
- określenie wyrobów, których dotyczyła inspekcja ZKP,
- opis inspekcji i ocenę spełnienia wymagań wraz z dowodami (przeglądane dokumenty),
- opis niezgodności stwierdzonych podczas inspekcji,
- wnioski i opinię zespołu inspekcyjnego w sprawie akceptacji/certyfikacji ZKP.

Po przeprowadzeniu inspekcji ZKP i sporządzeniu raportu osoba prowadząca proces sporządza protokół z procesu certyfikacji ZKP. (PC/BUD-01/05).

4.4 Przegląd.

Przegląd wykonywany jest przez Kierownika Zespołu ds. Certyfikacji.

W przypadku kiedy ocena realizowana jest przez Kierownika Zespołu ds. Certyfikacji za przegląd odpowiedzialna jest wyznaczona osoba prowadząca proces.

Protokół zawierający wniosek Kierownika Zespołu ds., Certyfikacji o udzielenie certyfikatu, bądź o jego nie wydanie, kierowany jest do Kierownika JOZ.

4.5 Decyzja o wydaniu krajowego certyfikatu zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.

Informacje niezbędne do podjęcia decyzji w sprawie certyfikacji zawarte są w:

- a) raportach z inspekcji (w tym komentarze do niezgodności, podjęte przez organizację ocenioną, korekty i działania korygujące),
- b) protokole z procesu certyfikacji PC/BUD-01/05 (przegląd wniosku, wnioskowanie o udzieleniu bądź nie udzielenie certyfikatu, propozycje dotyczące nadzoru).

Decyzję o certyfikacji podejmuje Kierownik Jednostki Oceny Zgodności na podstawie protokołu z procesu certyfikacji.

Decyzja o certyfikacji może być poprzedzona opinią Komitetu Technicznego, jeśli Kierownik Jednostki Oceny Zgodności tak zadecyduje.

W przypadku odmowy wydania krajowego certyfikatu zgodności ZKP klient otrzymuje pisemną decyzję wraz z uzasadnieniem.

4.6 Wydanie krajowego certyfikatu zgodności ZKP.



PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr edycji: 1

Data edycji: 04.03.2019

Egzemplarz aktualizowany numer

Strona / Stron

6 / 11

W zależności od rodzaju certyfikatu i dokumentu kryterialnego (specyfikacji technicznej, krajowej oceny technicznej) sporządzany jest odpowiedni wzór certyfikatu. Niezależnie od rodzaju wydawanego certyfikatu zawiera on co najmniej następujące dane:

- nazwę i adres jednostki certyfikującej,
- określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany,
- opis wyrobu budowlanego,
- określenie specyfikacji technicznej,
- numer certyfikatu,
- warunki i okres ważności certyfikatu (jeśli jest określony),
- imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania certyfikatu.

Krajowy certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wydawany jest po podpisaniu „Umowy dotyczącej warunków wydania, zasad stosowania krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji ZKP (system 2+) i nadzoru nad wydanym certyfikatem” przez klienta i GIG.

Posiadaczowi certyfikatu wydanego przez JOZ przysługuje prawo do powoływania się na fakt jego posiadania. Zasady powoływania się na certyfikat przez jego posiadacza oraz zasady sprawowania nadzoru nad posiadaczem certyfikatu określa Załącznik nr 1 do „Umowy.....”. Wydanie certyfikatu jest jednoznaczne z umieszczeniem danych dotyczących certyfikatu w „Wykazie krajowych certyfikatów zgodności ZKP wydanych przez JOZ”.

Krajowy certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+ posiada ważność:

- w przypadku gdy dokumentem odniesienia jest norma nie mająca charakteru normy wycofanej – do czasu gdy zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez jednostkę certyfikującą wyroby.
- w przypadku gdy dokumentem odniesienia jest Krajowa Ocena Techniczna – na okres dopóki ważna jest krajowa ocena techniczna (pod warunkiem, że krajowa ocena techniczna, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

Dokumenty certyfikacyjne wydane przez Jednostkę Oceny Zgodności GIG należy kopiować tylko w całości i potwierdzać za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.



PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr edycji: 1

Data edycji: 04.03.2019

Egzemplarz aktualizowany numer

Strona / Stron

7 / 11

4.7. Nadzór nad posiadaczem certyfikatu

Jednostka Oceny Zgodności w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach sprawuje nadzór nad krajowymi certyfikatami Zakładowej Kontroli Produkcji wydanymi w systemach oceny 2+. Nadzór sprawowany jest przez cały okres ważności certyfikatu, do momentu wygaśnięcia terminu jego ważności lub rozwiązania umowy o certyfikację. Celem nadzoru jest zapewnienie, że posiadacz certyfikatu przestrzega wymagania wynikające z certyfikacji, a Zakładowa Kontrola Produkcji w dalszym ciągu spełnia wymagania dokumentu odniesienia.

Realizacja nadzoru nad wydanymi certyfikatami dotyczy następujących elementów:

- okresowej inspekcji funkcjonowania ZKP, realizowanej poprzez inspekcje nadzoru;
- bieżącej kontroli sposobu posługiwania się certyfikatem;
- specjalnych, pozaplanowych inspekcji ZKP przeprowadzanych w uzasadnionych przypadkach np. po wprowadzeniu istotnych zmian w systemie ZKP lub procesie produkcji, po okresie zawieszenia certyfikatu, w celu zbadania skarg, itp.;

Nadzór jest sprawowany poprzez prowadzone przez JOZ planowane i pozaplanowe inspekcje nadzoru, analizę napływających do JOZ skarg dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania organizacją oraz nadzorowanie dotrzymywania przez organizację warunków umowy o certyfikację (w tym sposobu wykorzystywania faktu posiadania certyfikatu w działalności reklamowej i promocyjnej oraz posługiwania się znakami wynikającymi z certyfikacji).

Inspekcje planowe przeprowadzane są, co najmniej raz w roku. Pierwsza inspekcja w nadzorze, po certyfikacji, przeprowadzany jest przed upływem 12 miesięcy od zakończenia inspekcji certyfikacyjnej, zaś następne w kolejnych okresach rocznych.

Każda inspekcja nadzoru obejmuje, co najmniej:

- funkcjonowanie procedur oceny i przeglądu zgodności wyrobów z określonymi wymaganiami;
- funkcjonowanie nadzoru nad wyposażeniem do kontroli, pomiarów i badań;
- przegląd działań podjętych w odniesieniu do niezgodności stwierdzonych podczas poprzedniej inspekcji;
- stosowanie certyfikatów i znaków zgodności oraz oznakowanie wyrobów;
- sprawdzenie prawidłowego powoływania się na fakt posiadania certyfikatu w działaniach marketingowych, reklamowych i zawieranych przez dostawcę kontraktach;

4.8. Zakończenie certyfikacji.

Klient po zakończeniu certyfikacji (na żądanie klienta) nie może powoływać się na udzieloną certyfikację. Po zakończeniu certyfikacji klient zaprzestaje wszelkich działań związanych z certyfikacją.

4.9 Ponowna ocena

Ważność certyfikatu może być odnowiona na kolejny okres na wniosek klienta (PC/BUD-01/01). Wydanie certyfikatu następuje po przeprowadzeniu inspekcji i procesu ponownej oceny. Procedura ponownej oceny jest analogiczna do procedury certyfikacji, przy uwzględnieniu różnic



PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr edycji: 1

Data edycji: 04.03.2019

Egzemplarz aktualizowany numer

Strona / Stron **8 / 11**

związanych z wykorzystywaniem w procesie ponownej oceny wyników inspekcji i ocen dokonanych podczas nadzoru.

4.10. Zawieszanie, cofanie, ograniczanie lub rozszerzanie zakresu certyfikacji

W przypadku stwierdzenia, w okresie ważności certyfikatu, faktów świadczących o nieprzestrzeganiu przez jego posiadacza wymagań wynikających z „Umowy.....”, w szczególności dotyczących:

- uniemożliwiania przeprowadzenia inspekcji w nadzorze, dostępu inspektorów do miejsc, dokumentacji, zapisów i informacji związanych z funkcjonowaniem ZKP,
- nie spełniania przez system ZKP wymagań dokumentu odniesienia lub naruszania wymagań wynikających z obowiązujących posiadacza certyfikatu przepisów prawnych w tym zakresie,
- nie stosowania się do ustaleń JOZ w zakresie działań korygujących i zapobiegawczych,
- naruszenia zasad posługiwania się posiadanym certyfikatem,
- nie wywiązywania się z zobowiązań finansowych wobec JOZ,

Kierownik JOZ może podjąć decyzję o zawieszeniu, cofnięciu lub ograniczeniu zakresu certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji. Podjęcie jednej z powyższych decyzji uzależnione jest w każdym przypadku od zaistniałej sytuacji i stopnia naruszenia ustalonych zasad i zobowiązań. Przed podjęciem decyzji dotyczącej cofnięcia, zawieszenia, lub ograniczenia zakresu certyfikatu, JOZ umożliwia zainteresowanemu Klientowi przedstawienie swojego stanowiska.

Zawieszenie ważności certyfikatu może trwać do 6 miesięcy, w tym czasie klient nie może powoływać się na certyfikat.

Certyfikat może być odwieszony z chwilą ustania przyczyn zawieszenia. Wznowienie ważności certyfikatu może nastąpić w przypadku przekazania przez klienta, której certyfikat uległ zawieszeniu, informacji o spełnieniu warunków zawartych decyzji o zawieszeniu.

Cofnięcie certyfikatu może być następstwem:

- niespełnienia przez klienta w uzgodnionym terminie warunków określonych przy zawieszeniu ważności certyfikatu,
- rażącego naruszenia przez posiadacza certyfikatu wymagań ustalonych w dokumencie odniesienia lub przepisów prawa,
- stwierdzenia nadużycia uprawnień, których celem było wprowadzenie w błąd odbiorców klienta lub innych instytucji,
- przekroczenia terminu zawieszenia certyfikatu ponad 6 miesięcy,
- wniosku klienta deklarującego rezygnację z posiadanego certyfikatu,
- likwidacji Firmy.

Informacja o cofnięciu certyfikatu publikowana jest w wykazie cofniętych certyfikatów. Wraz z decyzją o cofnięciu certyfikatu JOZ zobowiązuje organizację do zaprzestania powoływania się na certyfikat oraz do jego zwrotu.

Ograniczenie i czasowe ograniczenie zakresu certyfikacji może nastąpić z powodu:

- braku możliwości prowadzenia działalności organizacji klienta w pełnym zakresie, takim jak w momencie wnioskowania o certyfikat, stwierdzone w trakcie inspekcji nadzoru i udokumentowane w raporcie z inspekcji,
- przekroczenia terminu zawieszenia certyfikatu ponad 6 miesięcy,



PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr edycji: 1

Data edycji: 04.03.2019

Egzemplarz aktualizowany numer

Strona / Stron **9 / 11**

- na wniosek klienta deklarującego zmniejszenie zakresu prowadzonej działalności.

Ograniczając zakres certyfikacji JOZ cofa poprzednio wydany certyfikat, wydając jednocześnie nowy certyfikat o zmienionym zakresie certyfikacji.

Rozszerzenie certyfikatu może mieć miejsce w przypadku wnioskowania organizacji o uwzględnienie w wydanym certyfikacie nowych odmian wyrobów lub nowych wyrobów w ramach tego samego dokumentu odniesienia. Posiadacz certyfikatu składa „Wniosek o certyfikację ZKP” (wzór PC/BUD-01/01), zaznaczając pozycje dotyczące rozszerzenia o obszary, które nie były objęte certyfikatem, sposób i zakres oceny określa jednostka certyfikująca.

4.12. Dostęp do skarg składanych klientowi

Producent wyrobu jest zobowiązany do przechowywania zapisów dotyczących wszystkich reklamacji oraz podjętych działań korygujących i zapobiegawczych. Podczas inspekcji w nadzorze JOZ sprawdza, czy, jeśli została ujawniona jakakolwiek wada lub niezgodność z wymaganiami normy, klient podjął odpowiednie działania korygujące.

4.13. Poufność

Zapewniona jest poufność każdej przekazanej JOZ przez organizację klienta informacji i dokumentacji, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.

Wszyscy pracownicy JOZ, członkowie Rady do Spraw Certyfikacji i Komitetu Technicznego oraz inspektorzu, eksperci techniczni podpisują deklarację poufności.

4.14 Skargi i odwołania od decyzji JOZ

Klient wnioskujący o przyznanie certyfikatu lub posiadacz certyfikatu wydanego przez JOZ ma prawo wniesienia skarg i złożenia odwołania od decyzji jednostki na każdym etapie postępowania certyfikacyjnego lub w okresie ważności certyfikatu. Skargi składane są do Kierownika JOZ, natomiast odwołania od decyzji jednostki składane są do Dyrektora GIG.

Sposób postępowania jednostki w przypadku złożenia skargi lub odwołania został określony w procedurze PO-07 „Skargi i odwołania od decyzji jednostki” dostępnej na stronie internetowej. O wyniku załatwienia skargi lub odwołania GIG powiadamia zainteresowanego klienta pisemnie.

5. Koszty i opłaty

Koszty postępowania certyfikacyjnego i koszty związane ze sprawowaniem nadzoru ponosi klient zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.



PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr edycji: 1

Data edycji: 04.03.2019

Egzemplarz aktualizowany numer

Strona / Stron

10 / 11

Wysokość opłat ponoszonych na rzecz JOZ przy certyfikacji ZKP określa się na podstawie cennika certyfikacji ZKP. Cennik udostępniany jest klientom zainteresowanym postępowaniem certyfikacyjnym podczas udzielania informacji wstępnych.

Opłaty te obejmują kolejne etapy procesu certyfikacji systemu:

- koszty związane z przeglądem wniosku i jego rejestracją,
- koszty oceny dokumentacji wyrobu i systemu ZKP oraz przygotowania inspekcji,
- koszty inspekcji ZKP, oceny wyników i wydania certyfikatu,
- koszt sprawowania nadzoru (w tym inspekcji ZKP w nadzorze),
- opłaty za posługiwanie się certyfikatem.

Rozliczenie należności za kolejne etapy certyfikacji i nadzoru następuje po wykonaniu przewidzianych prac, zgodnie z ustaleniami umowy, na podstawie faktur wystawianych klientowi przez JOZ. Wnoszenie opłat jest jednym z warunków utrzymywania certyfikatu.

8. Dokumenty przywołane w programie

Procedura PC/BUD-01	Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji.
Procedura PC/BUD-02	Inspekcja Zakładowej Kontroli Produkcji.
Procedura PC/BUD-03	Nadzór nad krajowymi certyfikatami zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.
Procedura PC/BUD-04	Zawieszanie, cofanie i zmiana zakresu krajowych certyfikatów zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.
Procedura PO-07	Skargi i odwołania od decyzji jednostki.

SPORZĄDZIŁ	SPRAWDZIŁ	ZATWIERDZIŁ
Nazwisko i imię : mgr inż. Krzysztof Kubica	Nazwisko i imię : mgr inż. Grzegorz Drabik	Nazwisko i imię : dr inż. Dariusz Stefaniak
Podpis : Data :	Podpis : Data :	Podpis : Data :



GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICWA
40 -166 Katowice, Plac Gwarków 1
JEDNOSTKA OCENY ZGODNOŚCI
43-190 Mikołów, ul. Podleska 72

PC-BUD

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr edycji: **1**

Data edycji: 04.03.2019

Egzemplarz aktualizowany numer

Strona / Stron

11 / 11

Karta zmian

Lp.	Data	Przedmiot zmiany	Wycofano strona / wiersz	Dodano strona / wiersz	Imię i nazwisko zatwierdzającego podpis
1	2	3	4	5	6



GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICHTWA
40 -166 Katowice, Plac Gwarków 1
JEDNOSTKA OCENY ZGODNOŚCI
43-190 Mikołów, ul. Podleska 72

PC-BUD

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr edycji: **1**

Data edycji: 04.03.2019

Egzemplarz aktualizowany numer

Strona / Stron

12 / 11

--	--	--	--	--	--