

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU

ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa
www.imbitb.pl

AKREDYTOWANA JEDNOSTKA
CERTYFIKUJĄCA WYROBY
NR AKREDYTACJI AC 157

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO



Spis treści

1	Informacje ogólne	3
1.1	Ogólna procedura certyfikacji	3
2	Opis szczegółowy elementów procesu certyfikacji dobrowolnej	3
2.1	Dokumenty odniesienia w procesie certyfikacji dobrowolnej	3
2.2	Złożenie wniosku o certyfikację	3
2.3	Przegląd wniosku pod względem formalnym i rejestracja	4
2.4	Umowa	4
2.5	Przegląd dokumentacji i przygotowanie inspekcji.....	4
2.6	Przeprowadzenie inspekcji	4
2.7	Ocena dokumentacji i decyzja	5
2.8	Kontrola bieżąca	5
2.8.1	Wyłączenie kontroli bieżących z procesu certyfikacji	6
2.9	Utrzymanie certyfikacji. Prowadzenie inspekcji w nadzorze	6
2.10	Zawieszenie certyfikacji	6
2.11	Cofnięcie certyfikacji	7
2.12	Terminy w procesie certyfikacji	7
2.13	Przeniesienie certyfikacji oraz dokonywanie zmian w certyfikacie	7
3	Ochrona informacji	8
4	Nadzór nad wykorzystaniem certyfikatu oraz znakami certyfikacji.....	8
5	Wykaz certyfikowanych wyrobów.....	8
6	Odwołania i skargi	8
6.1	Odwołania	8
6.2	Skargi.....	8
7	Cennik	9

1 Informacje ogólne

IMBiTB Pion Certyfikacji prowadzi certyfikację w obszarze nieregulowanym prawnie dokonując oceny zgodności w oparciu o system certyfikacji wyrobu 3 według PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności -- Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów. Poszczególne elementy w procesie certyfikacji i nadzoru nad wydanym certyfikatem opisano w p. 2 niniejszego programu. Niniejszy program certyfikacji dotyczy dobrowolnej certyfikacji zakładowej kontroli produkcji betonu towarowego wraz z oceną zgodności z normą PN-EN 206. Podczas procesu certyfikacji wnioskodawca poddaje ocenie certyfikacyjnej obszary objęte wnioskowanym zakresem certyfikacji.

1.1 Ogólna procedura certyfikacji

Pion Certyfikacji IMBiTB realizuje proces certyfikacji według poniżej przedstawionego schematu postępowania.

Szczegółowy opis postępowania zamieszczony jest w punktach jak w kolumnie 3

Czynność	Proces nadzoru nad wydanym certyfikatem		Szczegółowy opis w p.
	Proces certyfikacji		
	Kolumna1	Kolumna2	Kolumna3
Złożenie wniosku wraz załącznikami	+	-	2.2
Przegląd wniosku	+	-	2.3
Rejestracja wniosku	+	-	2.3
Umowa	+	-	2.4
Przegląd dokumentacji, ustalenie terminu inspekcji oraz wyznaczenie zespołu przeprowadzającego inspekcję i opracowanie planu inspekcji	+	+	2.5
Akceptacja składu zespołu i terminu	+	+	2.5
Przeprowadzenie inspekcji	+	+	2.6
Ocena dokumentacji	+	+	2.7
Decyzja w procesie	+	+	2.7
Kontrola bieżąca	+	+	2.8

2 Opis szczegółowy elementów procesu certyfikacji dobrowolnej i prowadzenie nadzoru

2.1 Dokumenty odniesienia w procesie certyfikacji dobrowolnej

Dokumentami odniesienia w procesie certyfikacji dobrowolnej są:

PN-EN 206-1:2003 - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-EN 206:2014-04 – Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-EN 206 + A1: 2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

2.2 Złożenie wniosku o certyfikację

Wnioskująca o certyfikację Organizacja – Klient przed złożeniem wniosku do jednostki certyfikującej powinna zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi zasad postępowania właściwych dla procesu certyfikacji oraz z wymaganiami dotyczącymi kontroli bieżących (Z1-KZJ17). Wymagane formularze dla Klientów odnośnie zasad certyfikacji są dostępne na stronie internetowej www.imbitb.pl.

Wniosek powinien być przesłany do Instytutu na formularzu F01-KZJ17 dostępnym na stronie internetowej.

2.3 Przegląd wniosku pod względem formalnym i rejestracja

Formalna analiza otrzymanego wniosku polega na sprawdzeniu informacji zawartych we wniosku, dokumentacji, kompletności załączonych dokumentów oraz poprawności wypełnienia wniosku.

Jeżeli zachodzi taka potrzeba wnosząca o certyfikację Organizacja może zostać poproszona o uzupełnienie dokumentacji.

Zaakceptowany wniosek jest rejestrowany w Pionie Certyfikacji IMBiTB. Od daty rejestracji wniosku rozpoczyna się proces certyfikacji.

2.4 Umowa

Po rejestracji wniosku zostaje przygotowana umowa o przeprowadzenie procesu certyfikacji i nadzoru nad wydanym certyfikatem. Umowa reguluje prawa i obowiązki stron, zasady posługiwania się znakami graficznymi Pionu Certyfikacji IMBiTB, a w szczególności ustala zasady obowiązujące pomiędzy IMBiTB a Klientem. Zaleca się, aby podpisanie umowy przez Klienta zostało zrealizowane przed datą zaplanowanej inspekcji.

2.5 Przegląd dokumentacji i przygotowanie inspekcji

Pierwszym etapem procesu certyfikacji jest przegląd dostarczonej dokumentacji.

Jeżeli dostarczona dokumentacja nie spełnia wymagań certyfikacyjnych jest ona przesyłana do klienta z prośbą o uzupełnienie brakujących obszarów – jeżeli powyższe nie zostanie spełnione w ustalonym terminie proces certyfikacji nie jest kontynuowany. W przypadku pozytywnej oceny zostaje zaplanowana inspekcja, w której pierwszą pozycją jest przygotowanie planu inspekcji i przesłanie go do Klienta z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem w odniesieniu do proponowanej daty przeprowadzenia inspekcji. Plan inspekcji musi zawierać co najmniej:

- skład zespołu przeprowadzającego inspekcję,
- program inspekcji,
- zakres inspekcji.

Wyznaczenie zespołu przeprowadzającego inspekcję odbywa się zgodnie z procedurą systemu zarządzania Pionu Certyfikacji IMBiTB w taki sposób, aby zespół przeprowadzający inspekcję posiadał odpowiednie kompetencje. Inspektorów i ekspertów wybiera się z zatwierdzonej listy, biorąc pod uwagę ich specjalizację. Klient ma prawo zakwestionować skład zespołu przeprowadzającego inspekcję. Powyższe powinien skierować do jednostki certyfikującej na piśmie.

Propozycja daty przeprowadzania inspekcji jest również kierowana do Klienta na piśmie.

Klient ma prawo zakwestionować proponowaną datę. Powyższe powinien skierować do jednostki certyfikującej na piśmie

Brak sprzeciwu na ww. propozycje jest traktowany jako akceptacja.

2.6 Przeprowadzenie inspekcji

Inspekcja zakładu produkcyjnego i systemu zakładowej kontroli produkcji jest przeprowadzana zgodnie z procedurą Pionu Certyfikacji IMBiTB. Zespół przeprowadzający inspekcję podczas inspekcji wybiera próbkę reprezentatywną w stosunku, do której sprawdza funkcjonowanie całego procesu. Podczas inspekcji zespół przeprowadzający inspekcję ma obowiązek zapisywania wszystkich informacji niezbędnych do sporządzenia raportu z inspekcji. Niezgodności zauważone podczas inspekcji zapisywane są na formularzu karty niezgodności. O spostrzeżeniach inspektor informuje Organizację w trakcie inspekcji lub na spotkaniu

zamykającym. Każda niezgodność jest odpowiednio zaklasyfikowana jako mała lub duża. Przy klasyfikacji niezgodności Pionu Certyfikacji IMBiTB przyjęła następująca zasada:

Mała niezgodność – niezgodność, która nie ma wpływu na właściwości wyrobu dostarczanego do klienta

Duża niezgodność – niezgodność, która wpływa na właściwości wyrobu dostarczanego do klienta.

Po zakończeniu inspekcji zespół przeprowadzający inspekcję spotyka się z Organizacją na spotkaniu zamykającym, podczas którego informuje Organizację o wynikach przeprowadzonej inspekcji. Każda niezgodność powinna być przyjęta lub zakwestionowana przez organizację na spotkaniu zamykającym. Jeżeli podczas inspekcji miały miejsce niezgodności, Organizacja zostaje zobowiązana do przeprowadzenia działań korygujących w ustalonym terminie, co jest warunkiem otrzymania/utrzymania certyfikacji. Skuteczność przeprowadzonych działań korygujących dokonywana jest podczas kolejnej inspekcji. Raporty z inspekcji są sporządzane na formularzach Pionu Certyfikacji IMBiTB.

2.7 Ocena dokumentacji i decyzja

Na podstawie zebranej dokumentacji w procesie certyfikacji, Kierownik Pionu certyfikacji po przeglądzie podejmuje decyzję o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu.

Decyzja o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu:

- Podejmowana jest przez Kierownika Pionu Certyfikacji po przeglądzie całości dokumentacji. W przypadku, gdy Kierownik Pionu Certyfikacji był inspektorem w danym procesie lub w przypadku jego nieobecności decyzja podejmowana jest przez osobę zastępującą;
- Jeżeli zaistnieje taka konieczność decyzja jest wspomagana opinią Rady ds. Certyfikacji;
- Decyzja o przyznaniu certyfikatu jest podejmowana na podstawie raportu z inspekcji i wniosku inspektora wraz z ewentualnymi komentarzami. Decyzja przekazywana jest Organizacji telefonicznie. Raport z inspekcji wysyłany jest pocztą lub odbierany w siedzibie IMBiTB.
- W przypadku decyzji odmownej Organizacja otrzymuje pisemną decyzję wraz z uzasadnieniem;
- Przekazanie certyfikatu Klientowi następuje po dokonaniu opłaty z tytułu przeprowadzonego procesu certyfikacji;
- Klientowi przekazane zostają 2 egzemplarze certyfikatu. Z chwilą otrzymania certyfikatu, Klientowi przysługuje prawo posługiwania się certyfikatem oraz podawania faktu jego posiadania do publicznej wiadomości.

Certyfikat zakładowej produkcji betonu towarowego wydawany jest bezterminowo. Certyfikat jest potwierdzeniem, że producent wdrożył i stosuje system zakładowej kontroli produkcji betonu towarowego oraz uzyskał pozytywną ocenę wdrożonego systemu zakładowej kontroli produkcji zapewniającego zachowanie właściwości betonu zgodnie z wymaganiami. *Uwaga - Klient nie może posługiwać się certyfikatem w przypadku, gdy wyrób nie spełnia wymagań specyfikacji technicznej będącej podstawą przeprowadzenia procesu certyfikacji, norma ma status normy wycofanej.*

2.8 Kontrola bieżąca

Kontrolę bieżącą wykonuje się dwa razy w roku z udziałem podwykonawcy. W uzasadnionych przypadkach (np. przerwa w produkcji, pozytywne oceny poprzednich kontroli) dopuszcza się zmianę częstotliwości przeprowadzania kontroli, zmniejszenie lub ich zwiększenie.

Kontrola bieżąca to ocena procesu produkcji betonu obejmująca:

- badania mieszanki betonowej i betonu
- ocenę warunków przechowywania próbek betonu

- ocenę zgodności wyników wytrzymałości na ściskanie wykonanych przez Producenta i jednostkę kontrolującą z wymaganiami dokumentu odniesienia.

Wynikiem kontroli bieżącej jest raport z badań i oceny zgodności betonu z wymaganiami. W przypadku braku pozytywnej oceny z kontroli bieżącej klient ma obowiązek natychmiast podjąć stosowne działania mające na celu wyeliminowanie wyrobu niespełniającego wymagania.

2.8.1 Wyłączenie kontroli bieżących z procesu certyfikacji

W związku z umieszczeniem betonu towarowego na liście wyrobów budowlanych [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 roku poz. 1966)] i przypisaniem dla niego krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+ i 4, dopuszcza się odstąpienie od przeprowadzania kontroli bieżących. Odstąpienie może mieć miejsce w przypadku, gdy Organizacja/Klient, który posiada dobrowolny certyfikat zakładowej kontroli produkcji betonu towarowego wraz z oceną zgodności podejmie taką decyzję.

Decyzja powyższa skutkuje wprowadzeniem zmian do umowy oraz wymianą dotychczasowego certyfikatu na „Certyfikat zakładowej kontroli produkcji betonu towarowego”. Usunięty zostaje zapis „wraz z oceną zgodności”. Dotychczasowy numer certyfikatu zostanie zachowany.

2.9 Utrzymanie certyfikacji. Prowadzenie inspekcji w nadzorze

Warunki utrzymania certyfikacji:

- Spełnienie przez wyrób wymaganych przez dokument odniesienia deklarowanych właściwości, spełnienie wymagań systemu ZKP;
- Pozytywny wniosek inspektora po przeprowadzonych inspekcjach w nadzorze;
- Pozytywna decyzja Kierownika Pionu Certyfikacji przekazana drogą telefoniczną;
- Wywiązanie się Zamawiającego z zobowiązań finansowych.

Każda inspekcja ZKP w nadzorze obejmuje:

- Elementy utrzymania systemu ZKP;
- Sprawdzenie skuteczności podjętych działań mających na celu usunięcie niezgodności/spostrzeżeń stwierdzonych podczas poprzedniej inspekcji;
- Skargi;
- Monitorowanie sposobu stosowania certyfikatów oraz znaków graficznych Pionu Certyfikacji IMBiTB;
- Zmiany w udokumentowanym systemie ZKP;
- Obszary, które podlegały zmianom.

Inspekcje specjalne przeprowadza się w sytuacjach, gdy:

- Wpłynęła skarga na Organizację certyfikowaną przez IMBiTB;
- Przy wprowadzeniu przez Organizację znaczących zmian w systemie ZKP mogących wpływać na zmiany właściwości produkowanego wyrobu;
- W ramach postępowania dla wznowienia certyfikacji;
- W przypadku niezgodności stwierdzonych podczas inspekcji, których usunięcie wymaga sprawdzenia przez Pion Certyfikacji IMBiTB.

2.10 Zawieszenie certyfikacji

Zawieszenie certyfikacji może nastąpić w następujących przypadkach:

- Certyfikowany system ZKP Organizacji stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań certyfikacyjnych, w tym wymagań dotyczących skuteczności systemu ZKP;
- Organizacja nie wyraża zgody na przeprowadzenie inspekcji w nadzorze z wymaganą częstością, określoną wymaganiami dokumentu odniesienia;
- Organizacja poprosiła o zawieszenie;
- Stwierdzenia niespełnienia przez Organizację warunków określonych umową;
- Niespełnienia w terminie zobowiązań finansowych wobec IMBiTB.

Wraz z decyzją o zawieszeniu certyfikacji Pion Certyfikacji IMBiTB zobowiązuje Organizację do zaprzestania powoływania się na certyfikat. Decyzję o zawieszeniu certyfikacji podejmuje Kierownik Pionu Certyfikacji. Czas zawieszenia certyfikacji nie może przekroczyć 6 miesięcy. Przy zawieszeniu certyfikacji jednostka certyfikująca określa warunki jej wznowienia. Jeśli to konieczne na końcu okresu zawieszenia jednostka certyfikująca ustala, czy są spełnione warunki wznowienia certyfikacji. W przypadku spełnienia tych warunków, zawieszenie zostaje wycofane i tym samym certyfikat zostaje wznowiony. Ewentualne koszty związane z wznowieniem certyfikacji ponosi Zamawiający.

2.11 Cofnięcie certyfikacji

Cofnięcie certyfikacji może nastąpić w następujących przypadkach:

- Stwierdzenia, że nie zostały rozwiązane w czasie ustalonym przez IMBiTB kwestie, które spowodowały zawieszenie;
- Stwierdzenia trwałego zaprzestania produkcji, świadczenia usług lub stosowania procesów objętych zakresem certyfikacji,
- Likwidacji firmy/ zakładu Klienta,
- Na wniosek Klienta.

Decyzję o cofnięciu certyfikacji podejmuje Kierownik Pionu Certyfikacji. Wraz z decyzją o cofnięciu certyfikacji Organizację zobowiązuje się do zaprzestania powoływania się na certyfikat i do zwrotu certyfikatu. Przy ponownym ubieganiu się o certyfikat proces certyfikacji zostaje przeprowadzony ponownie.

2.12 Terminy w procesie certyfikacji

Pion Certyfikacji przeprowadza proces certyfikacji w terminie do 6 miesięcy od daty dostarczenia wniosku z dokumentacją oraz podpisania umowy, pod warunkiem, że Klient wykonał wszystkie działania, o które prosił Pion Certyfikacji IMBiTB. Mogą one dotyczyć uzupełnienia dokumentacji, badań itp. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przekroczony, np. zdarzenie spowodowane „siłami wyższymi”.

2.13 Przeniesienie certyfikacji oraz dokonywanie zmian w certyfikacie

Zmiany w wydanym certyfikacie mogą dotyczyć zmiany nazwy wyrobu, dokumentu odniesienia, nazwy firmy itp.

Zmiany nazwy wyrobu przywołane w certyfikacie mogą być dokonane jeżeli:

- zmianie uległa nazwa wyrobu w dokumencie odniesienia,
- wprowadza się nazwę handlową wyrobu,
- zmienia się nazwę handlową wyrobu.

Zmiany dokumentu odniesienia przywołane w certyfikacie mogą być dokonane jeżeli:

- zmianie uległo oznaczenie, nazwa, data wydania dokumentu normatywnego,
- wprowadzono zmiany w dokumencie odniesienia przywołanego w certyfikacie.

Sytuacja przeniesienia certyfikacji może mieć miejsce w przypadku zmiany nazwy, adresu Organizacji dla której wydano certyfikat, zmiany statusu prawnego Organizacji.

3 Ochrona informacji

Wszystkie osoby zatrudnione przez Pion Certyfikacji IMBiTB są zobowiązane do nieujawniania informacji uzyskanych w procesie certyfikacji i ochrony praw własności Klienta. Każdy pracownik zostaje przeszkolony i podpisuje zobowiązanie do zachowania poufności. Zobowiązanie takie jest również podpisane przez wszystkich członków Rady ds. Certyfikacji.

4 Nadzór nad wykorzystaniem certyfikatu oraz znakami certyfikacji

Jednostka certyfikująca sprawuje nadzór w zakresie prawidłowego wykorzystania certyfikatu oraz znaków certyfikacji. Nadzór ten jest realizowany poprzez:

- a) Analizę strony internetowej Organizacji
- b) Analizę materiałów reklamowych (jeżeli zostały opracowane)

Warunki i zasady posługiwania się znakami certyfikacji IMBiTB zostały określone w umowie.

5 Wykaz certyfikowanych wyrobów

Jednostka certyfikująca utrzymuje informacje o certyfikowanych wyrobach, która zawiera identyfikację wyrobu, normę, która była przedmiotem certyfikacji oraz identyfikację Klienta. Zgodnie z informacją na stronie internetowej jednostka udostępnia powyższe informacje na życzenie określonego podmiotu.

6 Odwołania i skargi

6.1 Odwołania

Odwołanie od negatywnej decyzji Pionu Certyfikacji IMBiTB (np. odmowa przyznania certyfikatu) powinno być przekazane przez organizację w okresie do 14 dni od daty wydania decyzji. Odwołanie jest kierowane do osoby wydającej decyzję z adnotacją o przygotowanie odpowiedniego sposobu postępowania zmierzającego do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W uzasadnionych przypadkach rozpatrzenie odwołania może wymagać przeprowadzenia dodatkowej inspekcji na miejscu, oczywiście za zgodą składającego odwołanie. Ostateczna treść odpowiedzi na odwołanie powinna zostać wysłana do Organizacji w czasie do 60 dni od otrzymania pisma lub przeprowadzenia dodatkowej inspekcji.

6.2 Skargi

Certyfikowana Organizacja może złożyć skargę do Pełnomocnika ds. Jakości IMBiTB w sprawach dotyczących sposobu przeprowadzenia procesu certyfikacji i prowadzenia nadzoru nad certyfikatem, w tym również na pracę zespołu przeprowadzającego inspekcję. Każda skarga jest analizowana w Pionie Certyfikacji IMBiTB i odpowiedź na zgłoszoną skargę przekazuje się Klientowi w ciągu 21 dni od daty jej otrzymania.

7 Cennik

Kalkulacja kosztów całego procesu prowadzona jest według wewnętrznych zasad Pionu Certyfikacji IMBiTB. Oferta jest dostarczona Klientowi w formie papierowej lub telefonicznie lub drogą mailową. Po akceptacji przez Klienta przedstawionej oferty zostaje przygotowana umowa

- koniec-