

### 1 CEL I ZAKRES PROGRAMU

- a) Celem niniejszego programu jest określenie jednolitych zasad certyfikacji procesów spawalniczych wytwórcy zgodnie z normą PN-EN 15085-2:2021-03 w ramach działalności certyfikacyjnej prowadzonej przez SGS Polska Sp. z o.o.
- b) Program obejmuje certyfikację działalności procesów: spawania pojazdów szynowych i ich części składowych, projektowania, kupna i odsprzedaży jak i naprawy
- c) Niniejszy program jest opublikowany na stronie internetowej: [www.sgs.pl](http://www.sgs.pl) oraz jest udostępniany stronom zainteresowanym. Każda organizacja ubiegająca się o certyfikację wytwórcy wg PN-EN 15085-2:2021-03 powinna spełniać wymagania niniejszego programu certyfikacji.
- d) SGS Polska Sp. z o.o. jest jednostką kompetentną, wiarygodną i bezstronną, opierającą swoją działalność o wiedzę i doświadczenie.
- e) SGS Polska Sp. z o.o. posiada kompetencje do prowadzenia działań strony trzeciej.
- f) SGS Polska Sp. z o.o. prowadzi proces certyfikacji w biurze SGS w Warszawie pod adresem ul. Jana Kazimierza 3 , 01-248 Warszawa

### 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE

- a) Ocena i przeprowadzenie certyfikacji procesów spawalniczych wytwórcy według PN-EN 15085-2 nie jest prawnie regulowana. Certyfikacja zakładów wykonujących spawanie pojazdów szynowych i części składowych, jak i zakładów nie wykonujących procesów spawalniczych, ale konstruujących, kupujących i montujących lub rozprawiających pojazdy szynowe, jak i części składowe określona jest przez zasady oparte na normach PN-EN ISO/IEC 17065, PN-EN ISO /IEC 17067 DACW-01 oraz serię norm PN-EN 15085, oraz na życzenie według wytycznych ECWRV
- b) Ocena i certyfikacja dotyczy procesu spawalniczego pojazdów szynowych i ich części składowych jak i procesu konstrukcji, montażu, obrotu lub kupowania
- c) ECWRV guidelines
- d) PN-EN ISO/IEC 17065 – Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usług
- e) PN-EN ISO/IEC 17067 – Ocena zgodności -- Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów
- f) DACW-01 – Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby
- g) PN-EN 15085-1+A1 – Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 1: Postanowienia ogólne
- h) PN-EN 15085-2 – Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 2: Wymagania dotyczące zakładu spawalniczego
- i) PN-EN 15085-3 – Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 3: Wymagania konstrukcyjne
- j) PN-EN 15085-4 – Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 4: Wymagania produkcyjne
- k) PN-EN 15085-5 – Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 5: Kontrola, badania i dokumentacja
- l) PN-EN ISO 5817 – Spawanie -- Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązek) -- Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych
- m) PN-EN ISO 3834-1 – Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości
- n) PN-EN ISO 3834-2 – Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 2: Pełne wymagania jakości
- o) PN-EN ISO 3834-3 – Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 3: Standardowe wymagania jakości
- p) PN-EN ISO 3834-4 – Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 4: Podstawowe wymagania jakości
- q) 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
- r) PN-EN ISO 14731 – Nadzór spawalniczy – zadania i odpowiedzialność
- s) PN-EN ISO 9712 – Badania nieniszczące – Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących

### 3 ZAKRES PROWADZONEJ CERTYFIKACJI

- a) Prowadzone procesy certyfikacji są w równym stopniu dostępne dla wszystkich organizacji. Procedury certyfikacji stosowane są jednolicie, zgodnie z określonym systemem oceny.
- b) Certyfikacja obejmuje zakres działalności organizacji : spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych, projektowanie, kupna i odsprzedaży jak i naprawy
- c) Zakres certyfikacji obejmuje wymagania zgodnie z PN-EN 15085-2:2021-03.
- d) Dokumentami odniesienia w procesach certyfikacji prowadzonych przez SGS Polska jest seria norm PN-EN 15085:2021-03
- e) Zakończeniem z wynikiem pozytywnym procesu certyfikacji, jest wydanie certyfikatu zgodności według normy PN-EN 15085-2:2021-03 z określeniem rodzaju – typu działalności. Dopuszcza się na certyfikacie umieszczenie normy europejskiej, bez polskiego wydania tj.: 'EN 15085-2:2020';
- f) SGS udostępnia aktualne informacje dotyczące upoważnień do działania w zakresie prowadzonych procesów certyfikacji , zasad i programów certyfikacji, wymagań stawianych producentom. Wszystkie ww. informacje są dostępne na stronie internetowej <http://www.sgs.pl>
- g) Ważność certyfikatu można sprawdzić na [www.sgs.pl/pl-PL/Our-Company/Certified-Clients-and-Products/Certified-Client-Directory.aspx](http://www.sgs.pl/pl-PL/Our-Company/Certified-Clients-and-Products/Certified-Client-Directory.aspx)

### 4 PROCES CERTYFIKACJI I NADZORU

Tryb postępowania w procesach certyfikacji prowadzonych przez SGS Polska składa się z następujących etapów:

- a. rozpoczęcie procesu:
  - złożenie wniosku o dokonanie certyfikacji procesów spawalniczych wytwórcy wg PN-EN 15085-2:2021-03,
  - akceptacja oferty finansowej,
  - podpisanie umowy o dokonanie certyfikacji i nadzoru;
- b. certyfikacja:
  - audit w zakładzie produkcyjnym,
  - kontrola wyrobów spawanych,
  - rozmowa techniczna,
  - decyzja w procesie certyfikacji;
- c. nadzór, ocena i ewaluacja:
  - audit w zakładzie produkcyjnym,
  - kontrola wyrobów spawanych,
  - decyzje w procesie nadzoru, oceny i ewaluacja.

#### 4.1 ROZPOCZĘCIE PROCESU

##### 4.1.1 Złożenie wniosku o dokonanie certyfikacji procesów spawalniczych wytwórcy wg PN-EN 15085-2:2021-03.

- a) SGS Polska Sp. z o.o. prowadzi procesy certyfikacji wytwórcy wg normy PN-EN 15085-2 w zakresie procesów spawalniczych w biurze SGS w Warszawie. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej SGS <http://www.sgs.pl>
- b) Organizacja zainteresowana uzyskaniem 'certyfikacji' [dalej: Organizacja] proszona jest o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty z biurem SGS w Warszawie.
- c) Wniosek należy złożyć na formularzu PQPC-21-00-01 „Wniosek o dokonanie certyfikacji procesów spawalniczych wytwórcy wg PN-EN 15085-2” [dalej: Wniosek], dostępnym na powyższej stronie internetowej. Formularz wniosku przesyłany jest również na prośbę Organizacji.
- d) Szczegółowe wymagania dotyczące wypełnienia wniosku znajdują się w formularzu wniosku.
- e) W przypadku gdy przeprowadzenie certyfikacji i/lub nadzoru nie jest możliwe, wniosek nie jest przyjęty do realizacji, o czym wnioskująca Organizacja jest informowana pisemnie przez jednostkę certyfikującą.

##### 4.1.2 Akceptacja oferty finansowej

- a) Oferta finansowa przygotowywana jest na bazie analizy otrzymanego wniosku o certyfikację i w oparciu o 'Cennik opłat za prace związane z certyfikacją procesów spawalniczych wytwórcy wg PN-EN 15085-2', aktualny w dniu przygotowania oferty.
- b) Oferta obejmuje audit certyfikacyjny oraz dwa co roczne audyty w ramach nadzoru. W przypadku akceptacji, wnioskodawca odsyła podpisaną ofertę do biura SGS w Warszawie.

##### 4.1.3 Podpisanie umowy o dokonanie certyfikacji i nadzoru

- a) Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu oraz realizacja nadzorów wytwórcy wymaga podpisania, przez SGS i wnioskodawcę, 'Umowę o dokonanie certyfikacji i nadzorów wg PN-EN 15085-2' [dalej „umowa” Formularz PQPC-21-00-03].
- b) Przedmiotem umowy są wzajemne zobowiązania stron w ramach usługi certyfikacji oraz nadzoru nad wydanym(-i) certyfikatem(-ami), w tym ustalenia dotyczące:
  - prowadzenia certyfikacji i nadzoru,

- wydawania, utrzymywania, zawieszania, cofania/unieważniania lub ograniczania zakresu certyfikatów,
  - zobowiązań finansowych,
  - informacji przekazywanej publicznie i zachowania poufności,
  - zasad wnoszenia skarg, odwołań i reklamacji.
- c) Umowa obejmuje zakłady produkcyjne (miejsca produkcji) danego wnioskodawcy oraz poziomy certyfikacji zgłoszone do certyfikacji we wniosku. W przypadku zgłoszenia przez wnioskodawcę certyfikacji w zakładzie produkcyjnym lub dla zakładów produkcyjnych oraz poziomów certyfikacji, nie objętych dotychczasową umową, sporządzany jest aneks do istniejącej umowy.
- d) Podpisanie i zwrócenie przez wnioskodawcę umowy (aneksu) jest warunkiem rozpoczęcia procesu certyfikacji i nadzorów.

## 4.2 CERTYFIKACJA

### 4.2.1 Audit w zakładzie produkcyjnym

- a) Audit dokonywany jest przez zespół oceniający w zakładzie produkcyjnym, objętym procesem certyfikacji i nadzoru procesów spawalniczych.
- b) Przez proces spawalniczy należy rozumieć wszelkie działania związane ze spawaniem i prowadzonymi operacjami w procesach produkcji spawalniczej wdrożone przez wytwórcę w celu osiągnięcia wymaganej jakości spawania.
- c) Przed planowaną oceną na miejscu Organizacja otrzymuje 'Plan auditu procesów spawalniczych wytwórcy wg PN-EN 15085-2' i może zgłosić ewentualny sprzeciw wobec składu zespołu oceniającego. Wymagana jest pisemna forma sprzeciwu wraz z uzasadnieniem.
- d) Audit zakładu produkcyjnego przeprowadzany jest w terminie uzgodnionym z Organizacją. W organizacjach wielooddziałowych (wielozakładowych) certyfikacja i nadzory prowadzone są osobno w każdym zakładzie produkcyjnym Organizacji.
- e) Celem auditu w procesie certyfikacji jest potwierdzenie zgodności procesów spawalniczych z normą [PN-EN 15085-2:2021-03](#), ocena funkcjonowania i skuteczności procesu spawalniczego, kontrola spawanych wyrobów o ile rozpoczęto produkcję. Przeprowadzenie rozmowy technicznej z personelem nadzoru w celu potwierdzenia kompetencji technicznych zgodnie PN-EN 14731.
- f) W procesach certyfikacji zakres auditu obejmuje poziom certyfikacji objętych wnioskiem. W trakcie auditu informacje związane z jego celami, zakresem i kryteriami są gromadzone przez audytora poprzez odpowiednie pobieranie próbek i weryfikowanie, aby mogły stanowić dowody auditu. W trakcie auditu i na spotkaniu zamykającym zespół oceniający powinien udzielić wyjaśnień dotyczących wyników i wniosków z auditu, w tym stwierdzonych niezgodności i obserwacji.
- g) W przypadku stwierdzenia niezgodności i obserwacji zespół oceniający przekazuje Organizacji 'Wykaz niezgodności i obserwacji z auditu procesów spawalniczych wytwórcy wg PN-EN 15085-2', zawierający informacje dotyczące stwierdzonych braków, które Organizacja powinna poprawić, a następnie przesłać do audytora wiodącego dowody na podjęcie działań w celu zamknięcia przez niego niezgodności oraz udzielenia rekomendacji.
- h) Ocena realizacji działań w odniesieniu do stwierdzonych niezgodności może również wymagać dodatkowej oceny uzupełniającej na miejscu w siedzibie Organizacji.
- i) Auditor wiodący może udzielić rekomendacji o wydaniu certyfikatu jedynie w przypadku pozytywnej oceny przedstawionych przez Organizację dowodów, podjętych wobec wszystkich niezgodności.
- j) Po zakończeniu auditu (i ewentualnej ocenie działań korygujących) auditor wiodący sporządza *Raport z auditu*. Raport po jego zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną dla danego poziomu certyfikacji przekazywany jest do Organizacji. Proces certyfikacji może być przerwany w przypadku zgłoszenia przez Organizację rezygnacji z przeprowadzenia certyfikacji, nie przekazania w uzgodnionym terminie dokumentów uzupełniających, niezbędnych do kontynuowania procesu lub z powodu wysokiego poziomu niezgodności i braku współpracy Organizacji podczas auditu. Przerwanie procesu powoduje obciążenie wnioskodawcy za prace wykonane do czasu przerwania procesu certyfikacji, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

### 4.2.2 Decyzja w procesie certyfikacji

- a) Decyzję o wyniku certyfikacji podejmuje osoba uprawniona, opierając się na rekomendacji audytora wiodącego oraz opinii Recenzenta Technicznego.
- b) Rodzaje decyzji podejmowanych w procesie certyfikacji i zakres działań związanych z podjętą decyzją przedstawia tabela.

Decyzja w procesie certyfikacji	
Pozytywna (wydanie certyfikatu)	Negatywna (odmowa wydania certyfikatu)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wystawienie faktury za czynności wykonane w ramach procesu certyfikacji (po audicie);</li> <li>- wydanie certyfikatu wytwórcy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wystawienie faktury za czynności wykonane w ramach procesu certyfikacji (po audicie);</li> <li>- informacja o podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem;</li> </ul>

- c) Decyzja o przyznaniu certyfikatu nie może zostać podjęta, dopóki wszystkie niezgodności nie zostaną usunięte przez Organizację.

- d) Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat z co rocznym nadzorem i pozostaje ważny, dopóki wymagania serii norm PN-EN 15085, warunki produkcji lub procesy spawalnicze nie ulegną istotnym zmianom i pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez jednostkę certyfikującą. Dopuszcza się na certyfikacie umieszczenie normy europejskiej, bez polskiego wydania tj.: 'EN 15085-2:2020';
- e) Przekazanie certyfikatu następuje po wniesieniu opłaty z tytułu certyfikacji, zgodnie z wystawioną fakturą.

### 4.3 NADZÓR, OCENA I EWALUACJA

#### 4.3.1 Audit w zakładzie produkcyjnym

- a) Nad wydanym certyfikatem jednostka certyfikująca sprawuje nadzór.
- b) Dla każdego objętego umową zakładu produkcyjnego okres nadzoru rozpoczyna się po upływie roku od dnia wydania certyfikatu. Planowane audyty w procesie nadzoru przeprowadzane są z częstotliwością raz w roku.
- c) W szczególnych przypadkach (np., po wprowadzeniu znaczących zmian w procesie spawalniczym w produkcji, w ramach postępowania dla wznowienia certyfikatu po jego zawieszeniu, w procesach rozszerzenia certyfikatu, w przypadku stwierdzenia podczas auditu niezgodności wymagających weryfikacji na miejscu lub w przypadkach uzasadnionych skargami zgłaszanymi do jednostki certyfikującej) prowadzone są również audyty uzupełniające.
- d) Przed planowaną oceną na miejscu Organizacja otrzymuje 'Plan auditu procesów spawalniczych wytwórcy wg PN-EN 15085-2' i może zgłosić ewentualny sprzeciw wobec składu zespołu oceniającego. Wymagana jest pisemna forma sprzeciwu wraz z uzasadnieniem.
- e) Audyty nadzoru dokonywane są przez zespół oceniający w zakładzie produkcyjnym Organizacji, objętym procesem nadzoru. Termin auditu uzgadniany jest każdorazowo z Organizacją.
- f) Obszary podlegające ocenie podczas auditu w procesie nadzoru określone są w *Planie auditu*. Audit obejmuje m.in.:
  - ocenę spełnienia i utrzymania wymagań serii norm PN-EN 15085 względem procesów spawalniczych,
  - kontrolę wyrobów spawanych, o ile rozpoczęto produkcję
  - rozmowę techniczną, w przypadku zmian personelu nadzoru,
  - ocenę sposobu postępowania z reklamacjami i postępowania z wyrobem niegodnym z wymaganiami,
  - ocenę działań podjętych w odniesieniu do niezgodności i obserwacji stwierdzonych podczas wcześniejszych auditu.
- g) W okresie nadzoru certyfikowana Organizacja jest zobowiązana do informowania SGS o wszystkich istotnych zmianach w jej systemie, a w tym o zmianach dotyczących:
  - statusu prawnego lub własnościowego;
  - struktury organizacyjnej;
  - personelu technicznego;
  - zmiana procesu spawalniczego;
  - zmiany rodzaju produkcji;
  - adresu Organizacji, telefonu, faksu, telefonu komórkowego oraz adresu poczty elektronicznej do kontaktu z jednostką certyfikującą;
  - głównych zmian w systemie;
  - zamierzonej zmiany poziomu certyfikacji, procesu produkcji lub zmian w systemie lub innych zmian wymagających ze zmiany dokumentów certyfikacyjnych (rozszerzenie zakresu certyfikatu, przeniesienie certyfikacji, zmiana dokumentu odniesienia w certyfikacie).

#### 4.3.2 Decyzje w procesie nadzoru, oceny i ewaluacji

- a) Decyzję o wyniku certyfikacji podejmuje osoba uprawniona, opierając się na rekomendacji audytora wiodącego oraz opinii Recenzenta Technicznego.
- b) Rodzaje decyzji podejmowanych w procesie certyfikacji i zakres działań związanych z podjętą decyzją przedstawia poniższa tabela.

Decyzja w procesie nadzoru	
Pozytywna (utrzymanie certyfikatu)	Negatywna (zawieszenie, unieważnienie lub ograniczenie zakresu, zakończenie certyfikatu)
<ul style="list-style-type: none"> <li>– wystawienie faktury za czynności wykonane w ramach nadzoru (po audicie);</li> <li>– utrzymanie certyfikatu lub</li> <li>– wznowienie procesu po spełnieniu warunków określonych w decyzji o zawieszeniu lub</li> <li>– wydanie znowelizowanego certyfikatu, w przypadku ograniczenia jego zakresu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wystawienie faktury za wykonane czynności w ramach nadzoru (po audicie).</li> <li>– informacja o zawieszeniu wraz z uzasadnieniem i określeniem warunków przywrócenia certyfikatu, lub</li> <li>– informacja o unieważnieniu lub ograniczeniu zakresu, zakończeniu certyfikatu wraz z uzasadnieniem;</li> <li>– zawieszenie, unieważnienie lub ograniczenie zakresu certyfikatu;</li> </ul>

- c) Podstawą do utrzymania certyfikatu są pozytywne wyniki przeprowadzonej w trakcie nadzoru auditu zakładu produkcyjnego i oceny procesów spawalniczych.

- 
- d) Zawieszenie certyfikatu następuje w przypadkach określonych w 'Umowie o dokonanie certyfikacji i nadzoru wg PN-EN 15085-2', w tym na skutek nie usunięcia w uzgodnionym terminie stwierdzonych podczas auditu niezgodności, wskazujących na to, że Organizacja nie spełnia kryteriów oceny.
  - e) Unieważnienie certyfikatu następuje w przypadkach określonych w Umowie o dokonanie certyfikacji i nadzoru, w tym na skutek rażącego naruszenia przez zamawiającego stawianych wymagań.
  - f) Ograniczenie zakresu certyfikatu następuje w przypadkach określonych w 'Umowie o dokonanie certyfikacji i nadzoru wg PN-EN 15085-2', w tym m.in. w celu wykluczenia tych elementów, które nie spełniają wymagań, kiedy Zamawiający stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań dla tych części zakresu certyfikacji lub nadzoru.
  - g) Niewłaściwe lub mogące wprowadzić w błąd powołanie się na posiadane certyfikaty może spowodować żądanie wycofania lub sprostowania niewłaściwych informacji, w trybie uzależnionym od charakteru i skutków nadużycia lub też zawieszenie lub unieważnienie certyfikatu. Nie wprowadzenie przez posiadacza certyfikatu działań korygujących, odpowiednich do spełnienia żądań określonych przez SGS spowodować może opublikowanie na stronie internetowej [www.sgs.pl](http://www.sgs.pl) danych Organizacji bezprawnie powołującej się na certyfikaty, do wejścia na drogę prawną włącznie.

## 5 ZMIANY DOKUMENTÓW CERTYFIKACYJNYCH

### 5.1 Rozszerzenie zakresu certyfikatu

- a) Proces rozszerzenia certyfikacji dotyczy rozszerzenia zakresu udzielonej już certyfikacji wg normy PN-EN 15085-2 i rozpoczyna się po złożeniu pisemnego zgłoszenia przez posiadacza certyfikatu.
- b) Pismo powinno zawierać informacje na temat zakresu rozszerzenia oraz wprowadzonych zmian w systemie od czasu poprzedniego auditu przeprowadzonego na miejscu. Posiadacz certyfikatu powinien przesłać wraz z pismem informacje techniczne dla wyrobów; zmienione dokumenty systemu w zakresie wynikającym z rozszerzenia oraz inne dokumenty mające zastosowanie ustalone z jednostką certyfikującą.
- c) Rozszerzenie certyfikacji ma charakter formalny i jest prowadzony na ogół w formie przeglądu dokumentacji. Potrzeba przeprowadzenia auditu w procesie rozszerzenia certyfikacji, oceniana jest indywidualnie i uzależniona jest od rodzaju rozszerzenia zgłaszanego przez posiadacza certyfikatu i wyników poprzednich auditu. W wyniku procesu rozszerzenia wydawany jest znowelizowany certyfikat lub pismo o odmowie rozszerzenia certyfikatu.

### 5.2 Przeniesienie certyfikacji

- a) Proces przeniesienia praw własności do certyfikatu rozpoczyna się po złożeniu przez posiadacza certyfikatu pisemnego zgłoszenia w tej sprawie. Przeniesienie może dotyczyć zmiany adresu siedziby Organizacji, wynikającej ze zmian administracyjnych lub zmiany statusu prawnego lub też stosunków właścicielskich Organizacji.
- b) Do pisma powinny być dołączone dokumenty potwierdzające zaistniałą zmianę tj. aktualne dane rejestrowe oraz ewentualnie informacje o zmianach (lub o braku zmian) wprowadzonych w systemie, zmianach osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu i personelu merytorycznego oraz inne dokumenty mające zastosowanie ustalone z jednostką certyfikującą.
- c) Przeniesienie certyfikacji ma charakter formalny i jest prowadzony w formie przeglądu dokumentacji. W wyniku procesu wydawany jest znowelizowany certyfikat lub pismo o odmowie przeniesienia certyfikacji.

### 5.3 Zmiana normy – specyfikacji technicznej w certyfikacji

- a) Zmiana normy w certyfikacie może mieć miejsce w przypadku zmiany oznaczenia, nazwy lub statusu wydania lub wprowadzenia zmiany do przywołanej w certyfikacie normy – specyfikacji technicznej.
- b) Proces zmiany dokumentu odniesienia w certyfikacie prowadzony jest na pisemne zgłoszenie posiadacza certyfikatu.
- c) Wraz z pismem posiadacz certyfikatu powinien dołączyć dokumenty potwierdzające przygotowanie Organizacji do stosowania zmienionego dokumentu odniesienia oraz wszelkie inne dokumenty mające zastosowanie, w zależności od rodzaju zmian w normie – specyfikacji technicznej ustalone z jednostką certyfikującą.
- d) Proces zmiany normy - specyfikacji technicznej ma charakter formalny i jest prowadzony na ogół w formie przeglądu dokumentacji. W wyniku procesu wydawany jest znowelizowany certyfikat lub pismo o odmowie dokonania wnioskowanej zmiany.

### 5.4 Zawieszenie certyfikatu

- a) Zawieszenie certyfikatu następuje w przypadku:
  - nie usunięcia w uzgodnionym terminie stwierdzonych podczas auditów niezgodności, wskazujących, że Organizacja nie spełnia kryteriów oceny;
  - zgłoszenia przez Organizację czasowej rezygnacji z certyfikatu;
  - uniemożliwienia przez Organizację przeprowadzenia auditu;
  - nadużycia uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu;
  - nie spełniania zobowiązań finansowych wobec SGS;
- b) Jednostka certyfikująca informuje Organizację o zawieszeniu certyfikatu na piśmie, jednocześnie określając okres zawieszenia oraz warunki przywrócenia certyfikatu. Okres zawieszenia certyfikatu nie może z reguły przekroczyć 6 miesięcy.
- c) W okresie zawieszenia certyfikatu Organizacja nie może w żaden sposób promować lub reklamować swojego certyfikatu oraz składać oświadczeń związanych z jego posiadaniem lub przyznaniem. Podejmuje również czynności wskazane przez jednostkę certyfikującą, w tym usunięcie informacji o certyfikacie z materiałów reklamowych, promocyjnych, ze strony internetowej oraz usunięcie wszelkich oznaczeń związanych z certyfikacją.
- d) Wznowienie certyfikacji następuje po otrzymaniu informacji od Organizacji o spełnieniu warunków określonych w decyzji o zawieszeniu. Ocena spełnienia warunków określonych w decyzji o zawieszeniu może być dokonana w formie analizy

---

dostarczonych dowodów zrealizowanych działań lub w formie oceny systemu na miejscu, w zależności od przyczyny zawieszenia certyfikacji.

- e) W przypadku pozytywnego wyniku oceny działań podjętych przez Organizację, jednostka certyfikująca wznowia certyfikację, o czym informuje Organizację na piśmie.
- f) W przypadku niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu certyfikacji, certyfikat zostaje cofnięty.
- g) Działania Jednostki Certyfikującej w zakresie zawieszenia certyfikacji opisane są w punkcie 5.8 programu certyfikacji

#### **5.5 Unieważnienie certyfikatu**

- a) Unieważnienie certyfikatu następuje w przypadku:
  - rażącego naruszenia przez posiadacza certyfikatu stawianych wymagań;
  - niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu i/lub nie usunięcia w uzgodnionym terminie stwierdzonych podczas auditu niezgodności;
  - zgłoszenia przez Organizację rezygnacji z certyfikatu;
  - wydania nowego certyfikatu.
- b) W większości przypadków unieważnienie certyfikatu będzie poprzedzone jego zawieszeniem, ale w sytuacji poważnych niezgodności lub braku współpracy ze strony Organizacji, unieważnienie może nastąpić w trybie natychmiastowym.
- c) Jednostka certyfikująca informuje Organizację o cofnięciu certyfikatu na piśmie.
- d) Unieważnienie (formalne unieważnienie) certyfikatu następuje w sytuacji, kiedy klient nie chce utrzymywać swojego certyfikatu wydanego przez SGS lub certyfikat jest zastępowany za pomocą innego.
- e) Po cofnięciu certyfikatu klient zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania składania oświadczeń związanych z certyfikacją.
- f) Jednostka certyfikująca informuje Organizację o cofnięciu certyfikatu na piśmie.
- g) Po wydaniu decyzji o zawieszeniu certyfikatu Organizacja nie może w żaden sposób promować lub reklamować swojego certyfikatu oraz składać oświadczeń związanych z jego posiadaniem lub przyznaniem. Podejmuje również czynności wskazane przez jednostkę certyfikującą, w tym usunięcie informacji o certyfikacie z materiałów reklamowych, promocyjnych, ze strony internetowej oraz usunięcie wszelkich oznaczeń związanych z certyfikacją.
- h) Działania Jednostki Certyfikującej w zakresie unieważnienia certyfikatu opisane są w punkcie 5.8 programu certyfikacji

#### **5.6 Ograniczenie zakresu certyfikatu**

- a) Ograniczenie zakresu certyfikatu może wystąpić:
  - w celu wykluczenia tych elementów, które nie spełniają wymagań, kiedy Organizacja stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań dla tych części zakresu certyfikacji lub nadzoru;
  - na wniosek Organizacji.
- b) Ograniczenie zakresu certyfikatu następuje w przypadkach określonych w *Umowie o dokonanie certyfikacji i nadzoru*, w tym również na pisemny wniosek Organizacji.
- c) Decyzję o ograniczeniu zakresu certyfikatu podejmuje osoba uprawniona.
- d) Ograniczenie zakresu certyfikacji potwierdzone jest wystawieniem znowelizowanego certyfikatu.
- e) W przypadku braku możliwości ograniczenia zakresu certyfikatu jednostka certyfikująca podejmuje działania stosowane w danej sytuacji – utrzymanie, zawieszenie, cofnięcie certyfikatu, o czym informuje Organizację.
- f) Działania Jednostki Certyfikującej w zakresie ograniczenia zakresu certyfikacji opisane są w punkcie 5.8 programu certyfikacji

#### **5.7 Zakończenie certyfikatu**

- g) Zakończenie certyfikatu następuje w przypadku:
  - likwidacji firmy (likwidacji spółki, ogłoszenie jej upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika),
  - rezygnacji z certyfikatu.
- b) Zakończenie certyfikacji następuje na żądanie klienta w oparciu o jego pismo.
- c) Po zakończeniu certyfikatu klient zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania składania oświadczeń związanych z certyfikacją.
- d) Jednostka certyfikująca informuje Organizację o zakończeniu certyfikatu na piśmie wraz z uzasadnieniem.
- e) Decyzję o zakończeniu certyfikatu podejmuje Dyrektor Branży.
- f) Po wydaniu decyzji o zakończeniu certyfikatu Organizacja nie może w żaden sposób promować lub reklamować swojego certyfikatu oraz składać oświadczeń związanych z jego posiadaniem lub przyznaniem. Podejmuje również czynności wskazane przez jednostkę certyfikującą, w tym usunięcie informacji o certyfikacie z materiałów reklamowych, promocyjnych, ze strony internetowej oraz usunięcie wszelkich oznaczeń związanych z certyfikacją.
- g) Działania Jednostki Certyfikującej w zakresie zakończenia ważności certyfikatu opisane są w punkcie 5.8 programu certyfikacji

## 5.8 Działania Jednostki certyfikującej w przypadku zakończenia, zawieszenia, cofnięcia lub ograniczenia certyfikatu

- a) Jednostka Certyfikująca przesyła pismo do organizacji o zakończeniu certyfikacji lub pismo o zawieszeniu, cofnięciu bądź ograniczeniu certyfikacji z uzasadnieniem.
- b) W przypadku decyzji o zawieszenie certyfikacji, JC informuje o zasadach wznowienia certyfikacji,
- c) W przypadku decyzji o cofnięciu certyfikacji, JC informuje o zasadach powtórnego udzielenia certyfikacji,
- d) W przypadku decyzji o ograniczeniu certyfikacji, JC informuje o zasadach rozszerzenia certyfikacji,
- e) Przekazuje informacje o skutkach dla organizacji w zależności od wydanej decyzji przez JC,
- f) W przypadku decyzji o zakończeniu, cofnięciu certyfikatu, JC przesyła organizacji żądanie zwrotu wydanych certyfikatów,
- g) Przesyła organizacji informację o procedurze skarg i reklamacji,
- h) Zmienia status certyfikacji w rejestrze nadzorowanych wydanych certyfikatów, w zależności od podjętej decyzji
- i) Zmienia status certyfikatu w [www.sgs.pl/pl-PL/Our-Company/Certified-Clients-and-Products/Certified-Client-Directory.aspx](http://www.sgs.pl/pl-PL/Our-Company/Certified-Clients-and-Products/Certified-Client-Directory.aspx), w zależności od podjętej decyzji
- j) Wprowadza zmiany w harmonogramach nadzoru nad certyfikatem, w zależności od podjętej decyzji
- k) Jeśli nie wpłynie odwołanie od decyzji JC, następuje archiwizacja dokumentacji organizacji

## 6 ZMIANY W WYMAGANIACH

- a) Jednostka certyfikująca SGS informuje swoich Klientów o nowych i/lub zmienionych wymaganiach, które mają wpływ na ich działalność, w tym o:
  - wprowadzeniu zmian do specyfikacji technicznej - normy;
  - wprowadzeniu zmian do wymagań certyfikacyjnych;
  - zmianach przepisów prawa w tym obszarze.
- b) W informacjach o wprowadzeniu zmian podawane są jednocześnie warunki wprowadzenia zmiany, jak i sposób ich zweryfikowania przez jednostkę.
- c) Weryfikacja wdrożenia zmian przez Organizację może obejmować np. ocenę na miejscu, przegląd zmienianej dokumentacji lub stosownych oświadczeń Organizacji.

## 7 SKARGI I ODWOŁANIA

- a) Organizacja ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez SGS w wyniku procesu certyfikacji i nadzoru, jak również może złożyć skargę dotyczącą trybu postępowania w procesie certyfikacji i nadzoru, w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji.
- b) Skargi i odwołania przyjmować mogą: Sekretariat Dyrektora Zarządzającego oraz każdy Dyrektor, Kierownik i pracownik jednostki organizacyjnej.
- c) Po otrzymaniu skargi lub odwołania jednostka certyfikująca potwierdza, czy zgłaszana sprawa odnosi się do jej działalności, za którą jest odpowiedzialna; jeśli tak - rozpatruje ją.
- d) Informacje uzyskiwane od Klienta (oprócz informacji publicznie udostępnionej przez klienta) oraz z innych źródeł (np. od składających skargę lub urzędów publicznych) traktowane są jako poufne.
- e) Jednostka certyfikująca jest odpowiedzialna za decyzje podjęte na każdym etapie postępowania ze skargami i odwołaniami.
- f) Decyzja, która ma być przekazana składającemu skargę lub odwołanie jest podejmowana albo poddana przeglądowi i zatwierdzona przez osobę(y) nie biorące udziału w konkretnych czynnościach certyfikacyjnych, o których mowa w skardze lub odwołaniu.
- g) Gdy to jest możliwe, jednostka przekazuje formalne powiadomienie składającemu skargę lub odwołanie o zakończeniu procesu postępowania ze skargą lub odwołaniem, ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia skargi lub odwołania.

## 8 PRAWA POSIADACZA CERTYFIKATU

- a) Posiadacz certyfikatu ma prawo podawania do publicznej wiadomości informacji o posiadanych certyfikatach, w formie powołania opisowego lub poprzez zamieszczanie certyfikatu w materiałach reklamowych lub na swojej stronie internetowej.
- b) Posiadacz certyfikatu ma prawo do powoływania się na certyfikację, ale sposób powoływania się nie powinien wprowadzać w błąd co do zakresu certyfikacji.
- c) Posiadacz certyfikatu ma prawo do otrzymywania od SGS aktualnych informacji dotyczących wymagań certyfikacyjnych, procedur certyfikacji, zasad stosowania certyfikatów, opłat z tytułu certyfikacji oraz wszelkich informacji dotyczących złożenia wniosku.
- d) Posiadacz certyfikatu ma prawo do otrzymywania od SGS informacji o zmianach w wymaganiach certyfikacyjnych, wynikających ze zmian w serii norm PN-EN 15085-2.
- e) Posiadacz certyfikatu ma prawo do zgłaszania sprzeciwu, w formie pisemnej, z uzasadnieniem, co do składu zespołu oceniającego oraz zgłaszania uwag do raportu z przeprowadzonego auditu.
- f) Posiadacz certyfikatu ma prawo wymagać od członków zespołu oceniającego stosowania się do wymagań w zakresie BHP, obowiązujących w miejscu przeprowadzania auditu.
- g) Posiadacz certyfikatu ma prawo do odwoływania się od wszelkich decyzji jednostki SGS, w sprawach certyfikacji oraz wnoszenia reklamacji i odwołań na jej działalność, dotyczącą prowadzenia procesów certyfikacji i nadzoru.



- 
- h) Posiadacz certyfikatu ma prawo do zapewnienia przez SGS zachowania poufności w stosunku do wszystkich informacji przekazanych w procesie certyfikacji oraz nadzoru nad wydanymi certyfikatami, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
  - i) Posiadacz certyfikatu ma prawo do pisemnego występowania o rozszerzenie, zmianę zakresu certyfikacji, przeniesienie certyfikacji lub zmianę specyfikacji technicznej w certyfikacie.
  - j) Posiadacz certyfikatu ma prawo do ograniczenia zakresu certyfikacji lub rezygnacji z posiadanej certyfikacji, pod warunkiem pisemnego powiadomienia jednostki SGS.

## **9 OBOWIĄZKI POSIADACZA CERTYFIKATU**

- a) Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do utrzymywania i przestrzegania zgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi, określonymi w niniejszym programie i stanowiącym podstawę certyfikacji oraz dostosowanie się do zmian wprowadzanych w tych wymaganiach.
- b) Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do stosowania certyfikatu zgodnie z zasadami określonymi przez SGS.
- c) Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do wykorzystywania certyfikatów w taki sposób, by nie podważać zaufania do jednostki certyfikującej lub w sposób, który SGS może uznać za wprowadzający w błąd.
- d) Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do zaprzestania stosowania certyfikatu po otrzymaniu od SGS decyzji o jego zawieszeniu lub cofnięciu.
- e) Wypełnianie wymagań stawianych przez jednostkę SGS w procesach certyfikacji i nadzoru poprzez:
  - zapewnienie możliwości przeprowadzenia oceny w organizacji;
  - zapewnienie dostępu do wszystkich informacji i miejsc umożliwiających przeprowadzenie auditu we wnioskowanym zakresie;
  - zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych i BHP;
  - wprowadzanie, w uzgodnionym terminie, działań korygujących, po audicie oraz realizowanie zaleceń, wydanych przez jednostkę SGS.
- f) Pisemne informowanie jednostki certyfikującej o:
  - zamierzonych zmianach w systemie, w procesie produkcyjnym lub w wyrobie, mogących mieć wpływ na zgodność z kryteriami oceny;
  - zmianie statusu prawnego, organizacyjnego lub własnościowego, adresu lub miejsca prowadzenia działalności;
- g) Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do stosowania postanowień *Umowy o dokonanie certyfikacji i nadzoru*.

**KONIEC DOKUMENTU**

---