



INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH

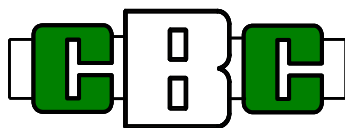
CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, <http://www.emag.pl>

PROGRAM

CERTYFIKACJI WYROBÓW

CBC-1



CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

Wszystkie prawa zastrzeżone

KATOWICE

Wydanie 2. z dnia 09.09.2009 r.

SPIS TREŚCI:

1. Wprowadzenie	3
2. Zasady prowadzenia certyfikacji	4
3. Proces certyfikacji	4
3.1 Informacje wstępne	4
3.2 Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji i przegląd wniosku	5
3.3 Dokumenty z badań wyrobu	8
3.4 Kontrola warunków organizacyjno-technicznych dostawcy	8
3.5 Ocena dokumentacji wyrobu i wyników jego badań	8
3.6 Wydanie certyfikatu, jego przedłużenie i rozszerzenie	9
3.7 Nadzorowanie posiadaczy certyfikatów	10
3.8 Zawieszenie i cofnięcie certyfikatu	10
4. Odwołania i skargi	10

1. Wprowadzenie

Centrum Badań i Certyfikacji (CBC) jest komórką organizacyjną Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, w którym ze względu na posiadane doświadczenie, wiedzę specjalistyczną oraz zaplecze laboratoryjne prowadzi certyfikację wyrobów w następującym zakresie:

- maszyny i urządzenia górnicze, urządzenia do wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia, urządzenia do wiercenia i wydobywania urobku, urządzenia do transportu,
- systemy alarmowe i ostrzegawcze,
- elektryczne przyrządy i urządzenia testujące,
- urządzenia pomiarowe, automatyki i sterowania,
- kable i przewody oraz sprzęt przyłączeniowy,
- wtyczki i gniazda wtyczkowe,
- aparatura łączeniowa,
- silniki,
- urządzenia trakcji elektrycznej,
- technika informatyczna.

Zakres działalności Centrum Badań i Certyfikacji w ramach programu certyfikacji **CBC-1** obejmuje:

- **A** - opracowywanie opinii atestacyjnych zgodnie z zasadami podanymi w aktualnych rozporządzeniach w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych,
- **OT** - opracowywanie opinii technicznych,
- **CBC-1** - wydawanie certyfikatów zgodności w systemie 1b (wg przewodnika GUIDE 67),

Etapy prowadzonego działania (procesu) opiniowania lub certyfikacji	Rodzaj prowadzonego działania (procesu)		
	A	OT	CBC-1
Wpływ wniosku z wynikami badań	x	x	x
Wybór (pobieranie próbek) jeśli ma zastosowanie	x	x	x
Określenie właściwości (jeśli ma zastosowanie)			
• Badanie (ISO/IEC 17025)	x	x	x
• Inspekcja (ISO/IEC 17020)			x
• Ocena projektu	x	x	x
• Ocena usług		x	x
Przegląd (ocena)	x	x	x
Decyzja (dotycząca przedmiotu działań)	x	x	x
Nadzór nad wydanym dokumentem			x

Tabela 1. Szczegółowy zakres działań w programie CBC-1.

Działalność Centrum Badań i Certyfikacji w zakresie certyfikacji wyrobów jest prowadzona w oparciu o wymagania normy PN-EN 45011 oraz Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (wraz z późniejszymi zmianami), na podstawie akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji *).

2. Zasady prowadzenia certyfikacji

Działalność certyfikacyjna, przyjęta przez Centrum Badań i Certyfikacji, oparta jest na zasadach dobrowolnej certyfikacji wyrobów przeprowadzanej przez stronę trzecią.

System certyfikacji spełnia wymagania zawarte w:

- PN-EN 45011 *Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów*,
- Ustawie o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (wraz z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z systemem oceny zgodności oraz akredytacją jednostek certyfikujących, kontrolujących i laboratoriów.

W ramach programu CBC-1 Centrum Badań i Certyfikacji oferuje klientom certyfikację wyrobów prowadzoną w:

- systemie 1b. wg PKN-ISO/IEC Guide 67 obejmującym:
 - a) pobieranie próbek do badań i oceny,
 - b) badanie i ocenę jakości projektowej (typu) wyrobu,
 - c) ocenę raportów z badań (wyników badań),
 - d) decyzję dotyczącą certyfikacji,
 - e) udzielenie zezwolenia (prawa) na stosowanie certyfikatów – umowa.

Program certyfikacji dobrowolnej oferowanej przez Centrum Badań i Certyfikacji obejmuje certyfikację zgodności z wymaganiami dokumentów normatywnych takich jak normy międzynarodowe, europejskie i krajowe oraz własnych kryteriów technicznych, dotyczących wyrobów. Bardzo ważną dziedziną działalności Centrum Badań i Certyfikacji jest również potwierdzanie zgodności wyrobu z wymaganiami przepisów wykonawczych wydanych na podstawie Prawa Geologicznego i Górniczego nadane przez Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dopuszczania wyrobów do pracy w zakładach górniczych oraz przez Upoważnienie rzeczoznawcy nadane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Podstawę oceny w procesie certyfikacji mogą stanowić wyniki badań dostarczonych przez dostawcę lub wyniki badań przeprowadzonych w laboratoriach EMAG, zależnie od życzeń klienta.

3. Proces certyfikacji

3.1 Informacje wstępne

Wnioskodawca lub posiadacz certyfikatu oraz jednostka certyfikująca jako strony procesu certyfikacji mają następujące obowiązki i uprawnienia:

Wnioskodawca - jednostka organizacyjna ubiegająca się o uzyskanie certyfikatu (opinii) na wyroby z zakresu działalności Centrum Badań i Certyfikacji (CBC):

- zgłasza wyrób do certyfikacji na *Wniosku o dobrowolną certyfikację zgodności wyrobu* *),
- przekazuje wyrób do badań lub przeprowadza badania typu (pełne) zgłoszonego wyrobu w akredytowanych lub kompetentnych laboratoriach badawczych,
- zawiera umowę z CBC związaną z wydaniem certyfikatu i nadzorem jego stosowania.

Dostawca - wyrobu certyfikowanego w ramach programu certyfikacji CBC-1:

- wykorzystuje certyfikat w sposób określony w *Umowie o nadzór* *), czyli:
 - powołuje się na certyfikat zgodności dotyczący jedynie wyrobu(ów), na który został wydany
 - nie może sugerować, że dotyczy on innych oferowanych przez dostawcę wyrobów,

- powołuje zakres zgodności wyrobu z określonymi wymaganiami dokumentów normatywnych zgodnie z zapisami w certyfikacie,
- nie powołuje certyfikatu zgodności w sposób sugerujący, że jednostka certyfikująca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za jakość wyrobu.

Centrum Badań i Certyfikacji:

- umożliwia dostęp do informacji związanych z zasadami prowadzenia certyfikacji wyrobów,
- przyjmuje zgłoszenie wyrobów do certyfikacji i ocenia kompletność oraz treść merytoryczną załączonej dokumentacji,
- podejmuje decyzję o wydaniu certyfikatu (w uzasadnionych wypadkach w oparciu o orzecznictwo Komitetu Technicznego),
- wydaje certyfikat potwierdzający zgodność wyrobu z określonymi dokumentami normatywnymi,
- nadzoruje sposób wykorzystywania certyfikatów przez dostawcę zgodnie z zawartą z dostawcą *Umową o nadzorze* *),
- deklaruje współpracę oraz udziela wyjaśnień w zakresie stosowanych zasad certyfikacji i ich elementów.

Dostęp do informacji związanych z certyfikacją wyrobów w CBC odbywa się poprzez:

- publikacje zawierające opis i zasady certyfikacji oraz wykazy udzielonych certyfikatów,
- udostępnianie udokumentowanego opisu systemu jakości zawartego w *Księdze Jakości i Procedurach*,
- udostępnianie wymagań stawianych dla dokumentacji i właściwości wyrobów z zakresu akredytacji.

Centrum Badań i Certyfikacji na życzenie klientów udziela szczegółowych informacji o:

- aktualnie obowiązujących przepisach krajowych dotyczących badań i certyfikacji,
- normach krajowych i międzynarodowych, przepisach i dokumentach prawnych wykorzystywanych w ocenie wyrobów z zakresu akredytacji,
- laboratoriach badawczych z zakresu certyfikowanych wyrobów,
- trybie certyfikacji prowadzonej w CBC i procedurach z nią związanych,
- zasadach prowadzonej kontroli warunków organizacyjno-technicznych u dostawcy,
- zasadach prowadzonego nadzoru nad wydanym certyfikatem,
- zasadach rozszerzania i przedłużania wydanych certyfikatów,
- zasadach zawieszania i cofania wydanych certyfikatów,
- procedurze składania skarg i odwołań,
- opłatach związanych z przeprowadzeniem procesu certyfikacji i nadzorem.

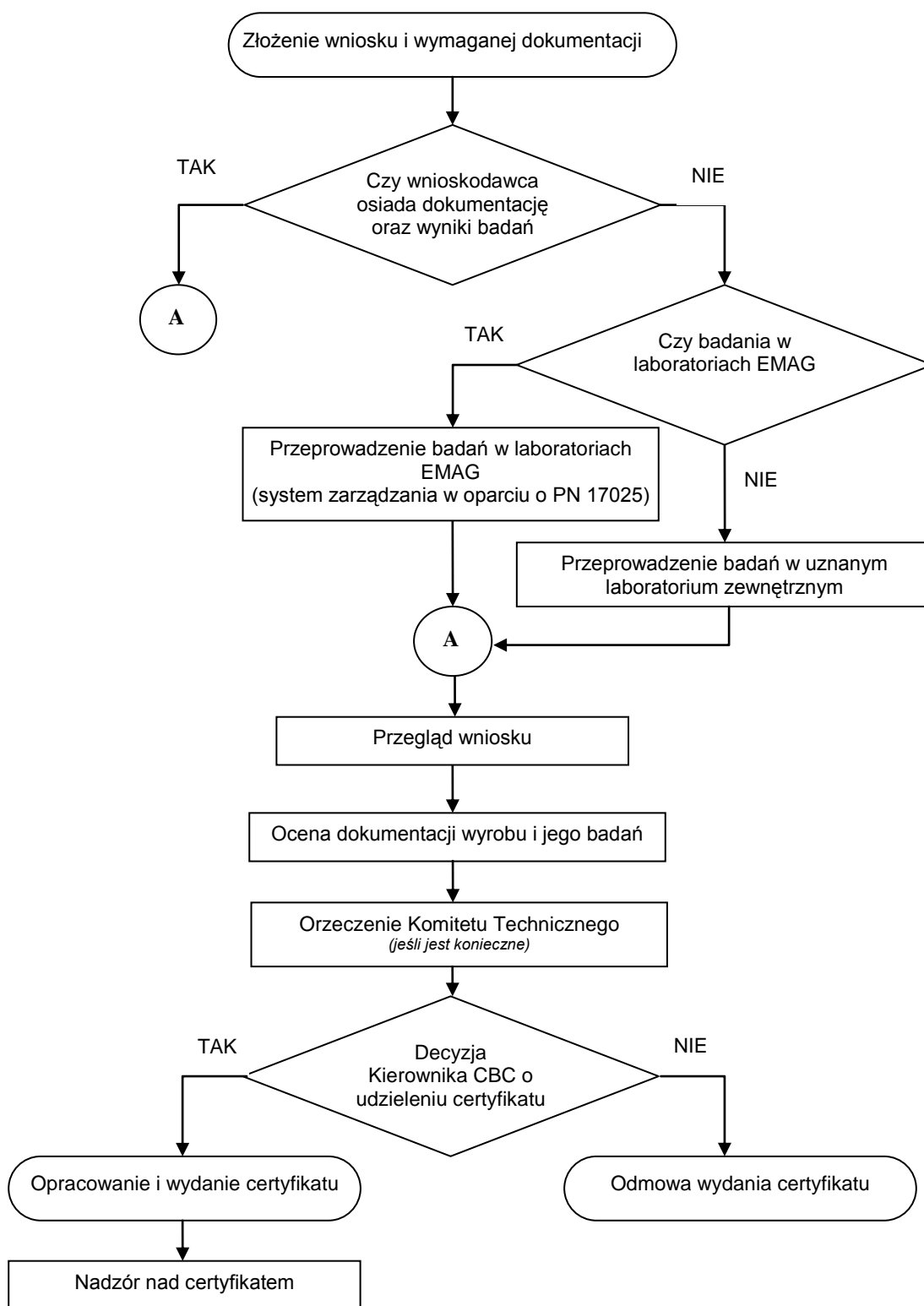
Ogólny schemat postępowania w procesie certyfikacji wyrobów zgodnie z programem CBC-1 przedstawiono na rys. 1, a podstawowe informacje o procesie certyfikacji i prowadzonym nadzorze nad certyfikatem podano niżej.

3.2 Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji i przegląd wniosku

Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji w Centrum Badań i Certyfikacji odbywa się według następujących zasad:

- zgłoszenia wyrobu dokonuje się na *Wniosku o dobrowolną certyfikację zgodności wyrobu* *), w formie elektronicznej (format WORD) wniosek przekazywany jest Wnioskodawcy na jego życzenie,
- wniosek może obejmować tylko jeden wyrób lub grupę odmian wyrobu objętych zakresem akredytacji i może być zgłoszony tylko przez jednego dostawcę (producenta lub importera),
- do wniosku powinny być dołączone dokumenty określone dla danego wyrobu, a w szczególności:
 - opis jednoznacznie identyfikujący wyrób i charakteryzującą go dokumentację techniczną z podaniem zakresu badań wykonywanych przez dostawcę i warunków użytkowania (opis techniczny, dokumentacja techniczno-ruchowa, warunki techniczne wykonania i kontroli),

- wykaz norm i/lub innych dokumentów normatywnych, których wymagania spełnia wyrób i na zgodność z którymi ma być wydany certyfikat,
 - wypełniony przez wnioskodawcę *Kwestionariusz oceny dostawcy**) dostarczony przez CBC,
 - dokumenty właściwej jednostki, jeśli wyrób podlega obowiązkowej ocenie na podstawie innych przepisów,
 - sprawozdanie (raport) z badań pełnych (typu) wyrobu, przeprowadzonych przez laboratoria akredytowane,
 - egzemplarz wyrobu lub informacja o miejscu udostępnienia wyrobu do oględzin (wg. uzgodnień z Centrum Badań i Certyfikacji).
- **jeżeli wnioskodawca nie posiada wyników badań i chce przeprowadzić badania w laboratoriach EMAG, proces certyfikacji zostaje zawieszony, prowadzone są badania w laboratoriach zgodnie z systemem zarządzania opartym o PN-EN ISO/IEC 17025,**
 - wniosek wraz z załączoną dokumentacją podlega przeglądowi - ocenie wstępnej (właściwość zapisów, kompletność dokumentacji, poprawność wypełnienia dokumentów ogólnych), w czasie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku i uiszczenia opłaty wstępnej przez Wnioskodawcę,
 - w przypadku pozytywnego wyniku przeglądu, wniosek zostaje przyjęty do realizacji, a Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia z podaniem warunków finansowych jego realizacji i terminu zakończenia,
 - w przypadku negatywnego wyniku przeglądu do Wnioskodawcy przesyłane jest pismo z informacją o konieczności uzupełnienia wniosku lub dokumentacji.



Rys. 1 Proces certyfikacji wyrobów w oparciu o program CBC-1

3.3 Dokumenty z badań wyrobu

Dla celów certyfikacji Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku sprawozdanie (raport) z badań pełnych, obejmujące wyniki badań laboratoryjnych właściwości (cech) dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wyrobu w zakresie podanym w normach przedmiotowych i przepisach lub w odpowiednich *Kryteriach Technicznych Oceny Wyrobów*, opracowanych w Centrum Badań i Certyfikacji.

Jeżeli na etapie składania wniosku o certyfikację (opinię) wnioskujący nie dysponuje wynikami badań, może badania przeprowadzić, w miarę możliwości w laboratoriach EMAG, lub w innych uznanych laboratoriach zewnętrznych. Wskazane wykorzystanie laboratoriów akredytowanych, których lista jest dostępna w Centrum Badań i Certyfikacji.

Zgodnie z zasadami certyfikacji, Centrum Badań i Certyfikacji uznaje wyniki badań typu (pełnych), wykonywanych przez dowolne, niezależne od dostawcy i odbiorcy, akredytowane we właściwym zakresie laboratoria badawcze. W przypadku braku takich laboratoriów CBC uznaje wyniki badań przeprowadzonych w innym laboratorium, którego kompetencje sprawdził wg wymagań norm PN-EN 17025.

W przypadkach braku możliwości realizacji niezależnych usług badawczych lub uzasadnionych specyfiką wyrobu lub metody badawczej, określonej w *Kryteriach Technicznych Oceny Wyrobów*, określone badania mogą być wykonywane w laboratorium dostawcy, pod nadzorem pracowników Centrum Badań i Certyfikacji, a ich wyniki uznane w procesie certyfikacji. Niezbędnym warunkiem prowadzenia takich badań jest uprzednie sprawdzenie i udokumentowanie, że z wynikiem pozytywnym oceniono kompetencje techniczne tego laboratorium.

Centrum Badań i Certyfikacji uznaje i wykorzystuje także:

- sprawozdania z badań, stanowiące własność importera na ten sam wyrób dla innego importera, pod warunkiem, że właściciel tego sprawozdania wyrazi na to zgodę na piśmie,
- wspólne sprawozdanie z badań dla dwóch lub więcej importerów na ich pisemny wniosek pod warunkiem, że CBC stwierdzi w sposób jednoznaczny, że typ wyrobu jest identyczny.

Zgodnie z przedstawionymi powyżej zasadami, badania wykonywane w laboratoriach badawczych, w tym także w specjalistycznych laboratoriach Instytutu EMAG, są traktowane jako działalność w pełni niezależna od działalności certyfikacyjnej oraz opiniotwórczej wyrobów prowadzonej przez Centrum Badań i Certyfikacji.

3.4 Kontrola warunków organizacyjno-technicznych dostawcy

W przypadku opinii atestacyjnej (A) wyrobów produkowanych seryjnie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. z 2004 r., nr 99, poz. 1003), opinia wydana w oparciu o program certyfikacji CBC-1 dotyczy jedynie podmiotów posiadających aktualny certyfikat na system zarządzania jakością lub inny sposób udokumentowania powtarzalności cech wyrobu.

Jeżeli dostawca nie spełnia powyższego warunku wydany certyfikat dotyczy jedynie wyrobu przedstawionego do certyfikacji.

3.5 Ocena dokumentacji wyrobu i wyników jego badań

Zasadniczym elementem procesu certyfikacji wyrobu jest przeprowadzana przez specjalistów CBC ocena dokumentacji technicznej wyrobu i wyników jego badań, wykonywana zgodnie z ustaloną procedurą. Ocena ta polega na sprawdzeniu czy:

- dokumentacja techniczna określonego wyrobu zawiera niezbędne składniki:
 - opis techniczny (charakterystyka konstrukcyjna wyrobu, dane techniczne, przeznaczenie, rysunki, schematy elektryczne, opis budowy i działania),
 - dokumentację techniczno-ruchową (niezbędne elementy z opisu technicznego, warunki stosowania, instrukcja obsługi, postępowanie przy przeglądach i konserwacji, wykaz części zamiennych i zapasowych),

- zapisy merytoryczne zawarte w dokumentacji, dotyczące własności eksploatacyjnych, danych technicznych, są zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w obowiązujących przepisach, normach oraz podanych w *Kryteriach Technicznych Oceny Wyrobu*,
- zapisy dotyczące informacji dla użytkownika umożliwiają w bezpieczny sposób wyrób instalować, eksploatować i konserwować,
- sposoby (metody) przeprowadzenia badań poszczególnych cech wyrobu, są zgodne z wymaganiami przeprowadzenia (metodyką) badań podanymi w odpowiednich normach lub szczegółowych *Kryteriach Technicznych Oceny Wyrobów*,
- wyniki poszczególnych badań określające cechy i własności wyrobu, potwierdzają spełnienie wymagań podanych w odpowiednich normach lub szczegółowych *Kryteriach Technicznych Oceny Wyrobów*.

Zakres sprawdzeń przy ocenie zgodności prowadzonej przez Centrum Badań i Certyfikacji nie obejmuje cech wyrobu związanych z budową przeciwybuchową.

Zakres sprawdzeń przy ocenie zgodności prowadzonej przez CBC może obejmować, na wniosek dostawcy, jedynie wybrane z dokumentów normatywnych (norm lub *Kryteriów Technicznych Oceny Wyrobów*) właściwości (cechy) wyrobu. Wydawany wtedy certyfikat zgodności szczegółowo określa sprawdzony i nadzorowany zakres.

Przy ocenie wyrobu CBC zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin certyfikowanego wyrobu przez specjalistę ds. certyfikacji i atestacji celem oceny zgodności jego wykonania z dokumentacją. Specjalista dokonujący oceny sporządza raport z oceny, w którym identyfikuje ewentualne niezgodności.

3.6 Wydanie certyfikatu, jego przedłużenie i rozszerzenie

Decyzję w sprawie wydania lub odmowy wydania certyfikatu podejmuje Kierownik Centrum Badań i Certyfikacji na podstawie przeglądu i oceny całego materiału zebranego podczas procesu certyfikacji (oceny dokumentacji, kontroli, oceny wyników badań wyrobu). W uzasadnionych przypadkach decyzja jest poprzedzona wydaniem orzeczenia przez Komitet Techniczny składający się z ekspertów w dziedzinie związanej z ocenianymi wyrobami, a powoływanym przez Radę ds. Certyfikacji.

W przypadku podjęcia decyzji o wydaniu certyfikatu, Wnioskodawca otrzymuje do podpisania *Umowę o nadzorze* określającą jednoznacznie wzajemne prawa i zobowiązania w czasie trwania ważności certyfikatu. Wydanie certyfikatu następuje po zwróceniu podpisanej umowy i dokonaniu zapłaty za postępowanie certyfikacyjne wg przedstawionej faktury. Certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów opisanych w jego treści i w takim wykonaniu, w jakim były zgłoszone do badań i certyfikacji.

Czas trwania procesu certyfikacji od dnia otrzymania od Wnioskodawcy pisma aprobującego warunki realizacji usługi certyfikacyjnej do podjęcia omawianej decyzji nie powinien przekroczyć 30 dni.

W przypadku podjęcia decyzji o nie przyznaniu certyfikatu, wnioskodawca otrzymuje pismo z wykazem niezgodności i fakturą.

Wyroby certyfikowane zgodnie z programem CBC-1 otrzymują certyfikaty bezterminowe z ważnością od dnia wydania dokumentu.

Zgłoszenie o rozszerzenie certyfikatu wydanego w oparciu o program CBC-1 – na dodatkowe odmiany lub wersje wyrobów powinno być dokonane na formularzu *Wniosku** (nie wymaga się wypełnienia pkt. G).

Jeżeli rozszerzenie dotyczy:

- wyrobów spełniających wymagania tych samych norm lub innych dokumentów normatywnych co wyroby wymienione w certyfikacie, Centrum Badań i Certyfikacji może wydać certyfikat jedynie na podstawie pozytywnej oceny wyników badań,
- wyrobów, w których zmiany lub różnice w ich konstrukcji oraz użytkowaniu w stosunku do wyrobów, dla których jest wydany certyfikat, nie pogarszają ich jakości i bezpieczeństwa użytkowania, wnioskodawca do wniosku załącza opis różnic w stosunku do wyrobów

wymienionych w certyfikacie oraz dokumentację techniczną wykazującą istotę tych różnic. Wyniki analizy dokumentów stanowią podstawę do decyzji CBC o rozszerzeniu certyfikatu po ponownym przeprowadzeniu procedury certyfikacyjnej lub jej wybranych fragmentów.

Uwaga 1:

Rozszerzenie ma formę aneksu do certyfikatu na wyrób podstawowy z takim samym terminem ważności.

Uwaga 2:

Zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu na wyrób podstawowy pociąga za sobą ten sam skutek dla wszystkich wydanych do tego certyfikatu aneksów.

3.7 Nadzorowanie posiadaczy certyfikatów

W przypadku wyrobów certyfikowanych w oparciu o program CBC-1 nadzorowane jest jedynie wykorzystanie przez wnioskodawcę uzyskanego certyfikatu. Nadzór odbywa się poprzez wrywkową kontrolę informacji zawartych w dokumentach reklamowych oraz w Internecie.

3.8 Zawieszenie i cofnięcie certyfikatu

Niespełnienie przez posiadacza certyfikatu wymagań określonych przez Centrum Badań i Certyfikacji w *Umowie o nadzorze* powoduje zastosowanie następujących sankcji:

- zawieszenie certyfikatu,
- cofnięcie certyfikatu.

4. Odwołania i skargi

Wszystkie odwołania i skargi Wnioskodawców i posiadaczy wydanych certyfikatów w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG rozpatrywane są rzetelnie i bezstronnie, z zachowaniem zasady ochrony interesów dostawców.

Odwołania od decyzji Centrum Badań i Certyfikacji można składać w terminie do 30 dni od dnia jej przekazania dostawcy.

Odwołanie lub skarga dotyczące trybu certyfikacji jak i spraw merytorycznej oceny wyrobu powinny być przesłane listem poleconym adresowanym do Dyrektora Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG i zawierać:

- nazwę wnioskodawcy lub posiadacza certyfikatu wraz z adresem,
- opis przedmiotu odwołania,
- uzasadnienie odwołania.

Decyzje odnośnie zasadności odwołań są podejmowane przez Dyrektora Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, który może zwrócić się do Komitetu Technicznego o wydanie orzeczenia w tej sprawie.

^{*}) dokument dostępny sekretariacie Centrum Badań
i Certyfikacji oraz na stronie www.emag.pl w oknie CBC