

„СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД
CERTIFICATION LTD

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
REPUBLIC OF BULGARIA



ПРОЦЕДУРА за
Оценяване съответствието на строителни продукти с националните изисквания
за влагане на строителни продукти в строежите на Република България
ЗА КЛИЕНТИ

октомври 2018

ПРЕДСТАВЯНЕ НА "СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕООД

До 1989г. сертификацията в Република България се извършва в рамките на системата СЕПРОСИВ – сертификационна система на страните от Източния блок. В периода 1989 г. – 1993 г., се премахват структурите и се отменя нормативната база на сертификацията, действаща до този момент.

От началото на 1994г. започват опити за възстановяване на сертификационната дейност, но честата смяна или промени в държавните структури през годините, задържат развитието на тези процеси.

Дейността по сертификация се извършва предимно в рамките на Комитета по стандартизация и метрология (КСМ), по-късно в Държавната агенция по стандартизация и метрология (ДАСМ) до обособяването ѝ в Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" (ИА СИ). През тези години, в рамките на различни програми по PHARE, се провеждат редица обучения на персонала в областта на сертификация на продукти и сертификация на системи за управление на качеството. Постепенно се изграждат регламентите и документите на новата служба по сертификация.

С обособяването на специализираната организация - Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" (ИА СИ) (ПМС № 221 от 25.09.2002г.), се поставя началото за развитие и провеждане на единни правила за работа и въвеждане на единни критерии за оценяване съответствието на продукти и системи, с изискванията на националните и международните стандарти и документи.

През м.май 2008 г., в резултат на направен анализ, правителството решава, че ИА СИ може да се самофинансира без бюджетни средства. Дейностите извършвани от агенцията са присъщи на свободната стопанска инициатива в конкурентна среда. По тази причина, с ПМС № 121 от 02.06.2008г., ИА СИ се закрива като структура в държавната администрация. Като приемник на дейностите на агенцията по оценяване на съответствието и сертификация се регистрира акционерно дружество към Министъра на икономиката и енергетиката, определен за орган, който да упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на дружеството. Новосъздадената „Сертификация“ ЕАД продължава да работи със същия компетентен изпълнителски персонал, прилагайки вече утвърдени в практиката процедури по сертификация и оценяване на съответствието.

С Протокол № РД-06-150/08.09.2017г., на Държавната Консолидационна Комисия, „Сертификация“ ЕАД се преобразува чрез промяна на правната форма в „Сертификация“ ЕООД.

„Сертификация“ ЕООД приема и утвърждава принципите на независимост, компетентност и безпристрастност, професионално отношение, спазване на общочовешките морални и етични норми, приемственост между доайените на сертификацията в България и екипа от нови професионалисти.

ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ

Услугите по сертификация, предоставяни от "СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕООД, са достъпни за всички желаещи, чиято дейност попада в декларирания ѝ обхват на действие. „СЕРТИФИКАЦИЯ“ ЕООД не поставя ограничителни финансови или други условия. Достъпът до услугите на "СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕООД не зависи от числеността на персонала на доставчика или от членството му в някоя асоциация или група.

I. ЦЕЛ И ОБХВАТ

Целта на този документ е да осигури, че изискванията и правилата на ”СЕРТИФИКАЦИЯ ” ЕООД за сертификация на продукт са разбрани правилно от клиента и той е способен да изпълни тези изисквания.

Процедурата запознава клиента с последователността на основните оперативни етапи, които трябва да се извършат за издаването и поддържането на сертификат за продукт.

Процедурата е разработена в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17065 „Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги”.

Процедурата е свързана с оценяване съответствието на строителни продукти с националните изисквания за влагане на строителни продукти в строежите, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България /НУРВСПСРБ/, и

Оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти, съгласно Регламент /ЕС/ 305/2011.

Редът и етапите за изпълнение на процедурата свързана с оценяване съответствието на строителни продукти с националните изисквания за влагане на строителни продукти в строежите по Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България /НУРВСПСРБ/ е съгласно одобрената такава от АЛОССП /Асоциация на лицата за оценяване на съответствието на строителни продукти/, а при изпълнение на процедурата свързана с Оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти по Регламент /ЕС/ 305/2011 е съгласно процедура за ОССП по система 1+, 1 и 2+.

Процедурата по система 1+, 1 протича при следния ред:

- определяне на типа на продукта;
- първоначална проверка на производствения контрол;
- ежегодна проверка на производствения контрол;
- контролно изпитване на пробни образци (само за продукти, за които това е определено в съответния продуктов стандарт).

Процедурата по система 2+ протича при следното:

√ първоначална проверка на производствения контрол /Първоначалното изпитване на типа на продукта е задължение на производителя. Същото трябва да бъде извършено съгласно методите за изпитване описани в стандарта и характеристиките на продукта/. Одиторския екип се запознава с доказателствата и резултатите от първоначалното изпитване на типа, и сравнява резултатите с тези от производствения контрол;

- √ Издаване на сертификат за съответствие на продукта с критериите;
- √ Ежегодна проверка и одобряване на производствения контрол.

Етапите при оценяване на съответствието са:

Етап 1. - Подаване на заявление и сключване на договор

- Приемане и регистриране на заявление за оценяване на съответствието
- Преглед на получените документи
- Сключване на договор

Етап 2.1. - Определяне на типа на продукта

- Вземане на проби за изпитване на типа на продукта
- Определяне на типа на продукта въз основа на изпитване и/или изчисляване

Етап 2.2. - Признаване на резултати от изпитване/изчисляване за определяне на типа на продукта

- Оценка и признаване на резултати от изпитване/изчисляване за определяне на типа на продукта, проведено от акредитирана лаборатория

Етап 3.1.– Първоначална проверка (одит) и оценка на производствения контрол

- Оценяване на документите на системата за производствен контрол
- Съгласуване на екипа и дата за провеждане на първоначалната проверка на производствения контрол с Възложителя

- Първоначална проверка на производствения контрол
- Доклад за резултатите от първоначалната проверка и оценка на производствения контрол

- Оценка на изпълнението на коригиращи действия в случаите на установени несъответствия

Етап 3.2. – Документална оценка на производствения контрол

- Преглед и признаване на валиден сертификат за система за управление на качеството, издаден от акредитиран орган

- Преглед и оценка на документи и записи от производствения контрол за съответствие с националните изисквания

- Доклад за резултатите от документалната оценка на производствения контрол
- Оценка на изпълнението на коригиращи действия в случаите на установени несъответствия

Етап 4 – Издаване на сертификат за съответствие

- Доклад за оценяване на съответствието
- Вземане на решение за издаване на сертификат за съответствие или за отказ за издаването му

- Издаване на сертификат за съответствие или уведомяване за отказ

Етап 5.1 –Ежегодна проверка на място на производствения контрол

- Периодична проверка на производството и на производствения контрол на място
- Оценка на изпълнението на коригиращи действия в случаите на установени несъответствия

- Доклад за резултатите от одита на производствения контрол

Етап 5.2 –Ежегодна документална проверка на производствения контрол

- Преглед и признаване на валиден сертификат за система за управление на качеството, издаден от акредитиран орган

- Преглед и оценка на документи и записи от производствения контрол за съответствие с националните изисквания

- Доклад за резултатите от документалната проверка на производствения контрол
- Оценка на изпълнението на коригиращи действия в случаите на установени несъответствия

Етап 6 –Контролно изпитване на проби (само за продукти, за които това е определено в съответния продуктов стандарт)

- Вземане на проби за контролно изпитване

- Изпитване на пробни образци

Етап 7 –Решение относно валидността на сертификата

- Доклад с предложение относно валидността на сертификата за съответствие

II. Изпълнение на етапите

1.1. Подаване на заявление и сключване на договор

- За откриване на процедура по оценяване на съответствието на строителен продукт, възложителят попълва заявление по образец, предоставен му от „Сертификация” ЕООД. За всеки продукт/група продукти/ се подава отделна заявка

Към заявлението се прилагат:

- техническа документация за строителния (-ите) продукт (-и), вкл. протоколи от изпитване и/или изчисления (ако има такива);
- документация на производствения контрол, вкл. валиден сертификат за система за управление на качеството по ISO 9001 (ако има такъв).

След прегледа на приложените към заявлението документи при условие, че документацията включва процедури и правила за проверка постоянството на характеристиките на продукта съобразно националните изисквания и утвърдените от министъра на РРБ работни процедури, Водещият процедурата изпраща до заявителя предложение за сключване на договор, не по-късно от 10 дни след регистриране на заявлението.

В случай, че документацията, съпровождаща заявлението, е непълна, заявителят се уведомява писмено в 10-дневен срок да допълни или коригира документацията за производствен контрол.

Договор се сключва след представяне на необходимите документи и включва клаузи относно провеждане на определяне на типа, контролни изпитвания (ако се изисква), първоначална и ежегодни проверки на място или документални проверки.

Отказ за сключване на договор за оценяване на съответствието с националните изисквания се прави в следните случаи:

- *отсъствие на документация за производствен контрол;*
- *съществени отклонения на представената документация (техническа документация за продукта и/или документация на производствения контрол) от националните изисквания и утвърдената от министъра на РРБ работна процедура.*

2.1. Определяне на типа на продукта

Определят се чрез изпитване или изчисления показателите на всички характеристики на продукта съгласно съответните национални изисквания, определени със заповед на министъра на РРБ.

Отговорността за вземане на проби за изпитването на типа е на ЛОС. Вземането на проба се извършва от представител на „Сертификация” ЕООД в присъствието на производителя или негов упълномощен представител. При вземането на проби се спазват изискванията на съответните стандарти (ако има такива). Изборът на проби за изпитване и тяхното количество се основават на изискванията, определени със съответния стандарт или работна процедура. Пробите се маркират, за да се гарантира оригиналността им. Изготвя се протокол за вземане на проби.

Специфични изисквания за вземане на проби са определени в работната процедура за съответния продукт/група продукти.

Изпитването на типа обхваща всички характеристики, включени в националното приложение или националните изисквания, определени за употребата на съответния продукт със заповед на министъра на РРБ, и се извършва съгласно посочените в тях методи.

Пробите се изпитват в лаборатория, с която „Сертификация” ЕООД има сключен договор за подизпълнител, като производителя се уведомява и се иска неговото писмено съгласие за това.

По изключение (технически, икономически и логистични причини) пробите може да се изпитат и в лабораторията на производителя, при условие, че тя разполага с обучен персонал и калибрирани средства за изпитване. Изпитванията се извършват под

наблюдението на представител на „Сертификация“ ЕООД, който има необходимата компетентност съгласно EN ISO 19011 и EN ISO/IEC 17025.

След приключване на изпитването лабораторията, която го е извършила, издава протокол от изпитване. Протоколът от изпитване се издава в три екземпляра. Единият екземпляр от протокола се предава на експерта по оценяване на съответствието, който го прилага в досието на оценявания продукт. Вторият екземпляр се изпраща на производителя, а третият екземпляр се съхранява в архива на лабораторията извършила изпитването.

В случай на несъгласие с резултатите от изпитване на типа, производителят има право да възрази писмено в срок до 14 дни. Възражението се разглежда от Комисия по възраженията на „Сертификация“ ЕООД. В случай че аргументите се приемат за основателни, се прави повторно изпитване в присъствието на представител на производителя, като се определят само характеристиките, обект на възражението. Резултатите от това изпитване се считат за окончателни.

При несъответстващи резултати от изпитването на типа, производителят се уведомява писмено в срок до 10 дни от датата на издаване на протокола от изпитване. В срок до три месеца от писменото уведомление от Водещият процедурата, производителят има право да поиска провеждане на ново изпитване на типа на продукта след като уведоми Водещият за предприетите от него мерки за постигане на съответствие на характеристиките на продукта с националните изисквания.

Ако след повторното изпитване на типа на продукта не са постигнати националните изисквания, определени в заповедта на министъра на РРБ, на производителя се изпраща мотивирано решение за прекратяване на процедурата.

Когато в продуктовия стандарт е определено, че изпитването на типа се извършва от производителя, правилата за изпитване се определят със съответната работна процедура.

2.2. Признаване на резултати за определяне на типа на продукта

Съгласно чл. 14, ал. 2 на НУРВСПСРБ, ако за всички или за част от характеристиките, определени със заповедта на министъра на РРБ, производителят представи протоколи от изпитване, проведено съгласно определените методи за изпитване, от лаборатория, акредитирана съгласно EN ISO/IEC 17025 от организация, член на ЕА с подписано MLA споразумение, „Сертификация“ ЕООД признава тези протоколи.

В случаите, когато в предоставените протоколи от изпитване се установят несъответствия с изискванията по отношение метода за изпитване, определените характеристики или декларираните показатели, ЛОС определя типа на продукта, съгласно правилата, описани по-горе.

В случаите, когато производителят е предоставил протоколи само за част от изискваните характеристики на продукта и те удовлетворяват изискванията, ЛОС определя останалите характеристики съгласно съответната работна процедура.

2.3. Първоначална проверка (одит) и оценка на производствения контрол

2.3.1. Първоначална проверка (одит) и оценка на производствения контрол на място

Преди извършване на първоначалната проверка на производствения контрол Водещият одитор изготвя план за одит и определя екипа от одитори и експерти, като същите се съгласуват с производителя.

При първоначалната проверка на производствения контрол се проверява дали документацията за производствен контрол е правилно внедрена и дали включва изискванията за производствен контрол на съответния стандарт, когато в стандарта има такъв раздел. Ако в стандарта за оценявания продукт няма раздел „Производствен контрол“, трябва да са изпълнени изискванията за производствен контрол, определени с работната процедура на АЛОССП за този продукт.

По време на първоначалната проверка на производствения контрол одиторът използва въпросник за проверка, който отразява спецификата на производството и изискванията на съответния стандарт или работна процедура на АЛОССП.

Одиторът проверява доколко при производствения контрол производителят изпълнява процедурите по отношение изискванията на съответния стандарт и дали използва методите за изпитване, определени в стандарта и/или в заповедта на министъра на РРБ. Изпитванията за производствен контрол може да бъдат направени в собствена или друга лаборатория, която може да не е акредитирана, но разполага с обучен персонал и калибрирани и проверени средства за измерване и изпитване.

Записите от първоначалната проверка на ПК се обобщават в доклад, отразяващ всички въпроси, които са били обхванати по време на одита и съдържащ всички констатации, забележки и несъответствия, ако има такива. Докладът се изготвя в 2 екземпляра, единият от които се предоставя на производителя в срок не по-късно от 4 седмици след извършване на проверката, освен ако не е договорено друго.

В случай на несъответствия Водещият одитор съгласува срок за изпълнение на коригиращи действия, предложени от производителя. Производителят трябва да представи доказателства за предприетите от него коригиращи действия в съгласувания срок, който не може да бъде по-голям от три месеца от датата на първоначалната проверка.

При констатиране на съществени несъответствия, чието естество е такова, че се изисква проверка на място, Водещият одитор може да изиска извършване на допълнителен одит, за който също се изготвя доклад.

Когато производителят не е спазил съгласуваните срокове за предприемане на коригиращи действия или одиторът ги оцени като неефикасни, той прави предложение за временно преустановяване на процеса на сертификация.

Окончателно решение за продължаване или преустановяване на процеса на сертификация взема Управителя на „Сертификация“ ЕООД.

2.3.2. Документална оценка на производствения контрол

Когато производителят поддържа система за управление на качеството (СУК) в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001, за което притежава валиден сертификат, издаден от акредитиран орган, и в обхвата на сертификата е включен оценявания продукт, „Сертификация“ ЕООД може да не извърши проверка на място, в случай че производственият контрол е включен в системата за управление на качеството и производителят представи на Водещият одитор документи и записи, доказващи:

- входящ контрол на материалите;
- управление на производствените процеси;
- междинен контрол на продукта в хода на неговото производство, ако това се изисква;
- контрол на готовия продукт;
- честота на вземане и изпитване на проби от производството, която да съответства на изискванията за производствен контрол, заложен в съответния стандарт или работната процедура на АЛОССП;
- резултати от контрола, доказващи постоянство на характеристиките съобразно националните изисквания;
- съответствие на методите за изпитване при проверка на постоянството на характеристиките на продукта с определените в заповедта на министъра на РРБ;
- метрологично осигуряване на техническите средства;
- че са определени и се прилагат правила за складиране, идентификация и маркировка на суровините и крайните продукти;
- ясно определени задължения и отговорности на персонала;
- компетентност на лабораторията, извършваща изпитване на продукта в процеса на производството и на крайния продукт;
- разработени и внедрени процедури за управление на несъответстващ продукт и рекламации;
- обучение и квалификация на персонала.

Ако производител, притежаващ валиден сертификат по EN ISO 9001, не представи достатъчно документи и записи за производствен контрол, доказващи постоянство на характеристиките на продукта и съответствие с националните изисквания, задължително се провежда проверка на производствения контрол на място съгласно т. 2.3.1.

Документалната оценка на производствения контрол завършва с изготвяне на доклад за резултатите от проверката на документи и записи от системата за производствен контрол за съответствие с националните изисквания.

В случай на несъответствия, се съгласува срок за изпълнение на коригиращи действия, предложени от производителя. Производителят трябва да представи на ЛОС доказателства за предприетите от него коригиращи действия в съгласувания срок, който не може да бъде по-голям от три месеца от датата на писменото уведомяване за установените несъответствия.

При констатиране на съществени несъответствия, чието естество е такова, че се изисква проверка на място, Водещият одитор може да изиска извършване на одит на място, за който също се изготвя доклад.

2.4. Издаване на сертификат за съответствие

На основание на резултатите от определянето на типа на продукта, на доклада от извършената проверка на производствения контрол, отразена в доклада от одит, както и на оценка на представената техническа документация на продукта, експертът по оценяване на съответствието изготвя доклад за оценяване на съответствието с предложение за издаване на сертификат за съответствие с националните изисквания или отказ.

Когато производителът е представил валиден сертификат за съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001 и необходимите доказателства за осъществяван производствен контрол и съответствие на характеристиките на произвеждания от него строителен продукт с националните изисквания, описани в т. 2.3, експертът по оценяване на съответствието изготвя доклад за оценяване на съответствието въз основа на резултатите от определянето на типа и оценката на документите и записите, представени от производителя.

Предложение за издаване на сертификат се прави тогава, когато е установено съответствие на производствения контрол и на характеристиките на продукта с националните изисквания и е доказано постоянство на характеристиките на продукта.

Въз основа на направеното от експерта по оценяване предложение Управителя на „Сертификация” ЕООД подписва сертификат за съответствие с националните изисквания или обоснован отказ от издаване.

При отказ за издаване на сертификат възложителят се уведомява писмено в срок до 10 дни след вземане на решението. Възложителят има право да направи обосновано писмено възражение в срок до 14 дни от получаването на уведомлението за отказ.

Сертификат за съответствие с националните изисквания се издава за отделен продукт или група продукти, съответстващи на определени национални изисквания съгласно чл. 8, ал. 1 от НУРВСПСРБ, за една производствена площадка.

Сертификатът за съответствие се издава по образец със уникален идентификационен номер. Сертификатът е валиден за срок от три години, при условие че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително. Валидността на сертификата се потвърждава след всяка ежегодна проверка.

На основание на получения сертификат за съответствие, производителят има право да издава декларация за характеристиките на строителния продукт, произвеждан от него. Декларацията се издава по образец съгласно Приложение № 1 към НУРВСПСРБ.

Производител, желаещ да получи разширение на сертификата за съответствие за други продукти, произвеждани в съответствие със същия стандарт, на същата производствена площадка и обхванати от същия производствен контрол, или нови характеристики на вече оценени продукти, попълва ново заявление. В този случай Водещият

одитор преценява дали да проведе одит на производствения контрол, като задължително се извършва определяне на типа на продукта съгласно условията на т.2.2.

2.5. Ежегодна проверка и оценка на производствения контрол

2.5.1. Ежегодна проверка и оценка на производствения контрол на място

Целта на ежегодната проверка е Водещият одитор да се увери, че производителят постоянно изпълнява всички поети от него задължения, определени в утвърдената документация на производствения контрол и да идентифицира евентуални промени в производствения процес или производствения контрол. За целта Водещият одитор изготвя план за одит и определя екипа от одитори и експерти, които се съгласуват с производителя.

Одиторският екип използва предварително подготвен въпросник.

Резултатите от ежегодната проверка на ПК се обобщават в доклад, отразяващ всички въпроси, които са били обхванати по време на одита и съдържащ всички констатации, забележки и несъответствия, ако има такива. Докладът се изготвя в 2 екземпляра, единият от които се представя на производителя в срок не по-късно от 4 седмици след извършване на проверката, освен ако не е договорено друго.

В случай на несъответствия, Водещият одитор съгласува срок за изпълнение на коригиращи действия, предложени от производителя. Производителът трябва да представи доказателства за предприетите от него коригиращи действия в съгласувания срок, който не може да бъде по-голям от три месеца от датата на проверката.

При констатирани критичен брой съществени несъответствия или такива, чието естество изисква проверка на място, както и при постъпили сигнали, Водещият одитор може да изиска извършването на извънредна проверка, като за това производителят се уведомява писмено. За извънредната проверка също се изготвя доклад.

Производителът трябва да поддържа системата за производствен контрол актуална и да следи за нейната ефикасност, както и да информира за всяко направено изменение в нея, което може да доведе до промяна в характеристиките на продукта. В такива случаи ЛЮС взема решение дали промените изискват предприемане на действия от негова страна (допълнително изпитване на продукта и/или извънредна проверка на производствения контрол). *Производителът няма право да издава декларация за характеристиките на строителен продукт, произведен при променените условия, позовавайки се на издадения сертификат, докато Водещият одитор не го уведоми писмено за взетото решение.*

2.5.2. Ежегодна документална проверка и оценка на производствения контрол

Когато производителят поддържа система за управление на качеството (СУК) в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001, за което притежава валиден сертификат, издаден от акредитиран орган и в обхвата на сертификата е включен оценявания продукт, Водещият одитор може да извърши документална проверка и оценка на ПК в случай, че производственият контрол е включен в системата за управление на качеството и производителят представи съответните документи и записи.

Ежегодната документална проверка и оценка на производствения контрол включва проверка на документи и записи от системата за производствен контрол, доказващи:

- съответствие на характеристиките на произвеждания продукт с националните изисквания;
- входящ контрол на материалите;
- изпълнение на плана за калибриране и проверка на техническите средства за измерване и изпитване;
- преглед на постъпили жалби, възражения от клиенти и предприетите действия;
- отразяване на настъпилите изменения (в техническа документация, в документация на ПК, в суровините и материалите, в технологията на производство, прекъсване на производството и др.);

- постоянство на характеристиките чрез сравняване на резултатите от текущи изпитвания/измервания с резултатите, представени по време на първоначалната документална проверка или при предходната проверка;

- текущо вземане и изпитване на проби съгласно утвърдения план на производителя.

Ако производител, притежаващ валиден сертификат по EN ISO 9001, не представи достатъчно документи и записи за производствен контрол, доказващи постоянство на характеристиките на продукта и съответствие с националните изисквания, задължително се провежда ежегодна проверка на производствения контрол на място съгласно т.2.5.1.

Ежегодната документална оценка на производствения контрол завършва с изготвяне на доклад с резултатите от проверката на документи и записи от производствения контрол за съответствие с националните изисквания.

В случай на несъответствия се съгласува срок за изпълнение на коригиращи действия, предложени от производителя. Производителят трябва да представи доказателства за предприетите от него коригиращи действия в съгласувания срок, който не може да бъде по-голям от три месеца от датата на писменото уведомяване за установените несъответствия.

При констатиране на съществени несъответствия, чието естество е такова, че се изисква проверка на място, Водещият одитор може да изиска извършване на одит на място, за който също се изготвя доклад.

2.6. Контролно изпитване на проби

2.6.1. Контролно изпитване на проби от ЛОС

По време на ежегодните проверки, в случай че стандартът за продукта го изисква, и е записано в работната процедура на АЛОССП, представител на „Сертификация” ЕООД взема проби за изпитване от текущото производство. Вземането на проби се документира и всяка взета проба се маркира по подходящ начин.

Пробите за контролно изпитване се вземат на период, указан в съответния стандарт или работна процедура.

Начинът за вземане на пробите, транспортирането и съхранението са съобразно съответния стандарт.

Пробите се изпитват в лаборатория, с която „Сертификация” ЕООД има сключен договор за подизпълнител, след писмено съгласие от производителя.

По изключение (технически, икономически и логистични причини) пробите може да се изпитат и в лабораторията на производителя, при условие че тя разполага с обучен персонал и калибрирани средства за изпитване. Изпитванията се извършват под наблюдението на представител на „Сертификация” ЕООД, който има необходимата компетентност съгласно EN ISO 19011 и EN ISO/IEC 17025.

След приключване на изпитването на пробните образци се издава протокол от контролно изпитване в три екземпляра, единият от които се дава на експерта по оценяване на съответствието за изготвяне на доклад, след което се архивира в досието на производителя, вторият се изпраща на производителя, а третият екземпляр се съхранява в архива на лабораторията, извършила изпитването.

При незадоволителни резултати от контролните изпитвания, Водещият одитор изисква производителят да предприеме коригиращи действия.

2.6.2. Признаване на резултати от контролно изпитване

Съгласно чл.14, ал.2 на НУРВСПСРБ, ако по всички или част от характеристиките и методите за изпитване, определени в съответната работна процедура, производителят представи протоколи от изпитване от лаборатория, акредитирана съгласно EN ISO/IEC 17025 от организация, член на ЕА с подписано MLA споразумение, „Сертификация” ЕООД признава тези протоколи.

В случаите, когато в предоставените протоколи от изпитване се установят несъответствия с изискванията по отношение метода за изпитване, определените характеристики или декларираните показатели, „Сертификация” ЕООД извършва контролно изпитване на проби, съгласно правилата, описани в т. 2.6.1.

В случаите, когато производителят е предоставил протоколи само за част от изискваните характеристики на продукта и те удовлетворяват изискванията, Водещият одитор определя останалите характеристики съгласно съответната работна процедура.

2.7. Решение относно валидността на издадения сертификат

Въз основа на доклада от проведената ежегодна проверка и резултатите от контролното изпитване на взетите проби (когато се изисква) експертът по оценяване на съответствието изготвя доклад с предложение относно валидността на сертификата за съответствие.

При положително решение производителят се уведомява писмено за потвърждаване валидността на издадения сертификат за съответствие.

При отрицателно решение производителят се уведомява писмено за временно спиране или ограничаване на обхвата на сертификата за съответствие до отстраняване на несъответствието.

Издаден сертификат за съответствие се отнема в един от следните случаи:

- неспазване условията на договора за сертификация;
- при доказано неправомерно използване на сертификата и/или регистрационния номер на ЛОС;
- при възпрепятстване на провеждане на планирана проверка на ПК и/или вземане на проби за изпитване;
- неизвършване в договорения срок на коригиращи действия за установени съществени несъответствия при проверка на ПК, водещи до несъответствие на продукта с националните изисквания;
- при повторно установени несъответствия по време на контролно изпитване на проби;
- липса на производствена дейност за повече от една година, без за това да е уведомен ЛОС.

Действието на сертификата може да бъде прекратено и по желание на производителя когато:

- производителят писмено уведоми ЛОС, че е прекратил окончателно производствената си дейност;
- производителят писмено уведоми ЛОС, че желае да прекрати договора за оценяване на съответствието.

Действието на издаден сертификат за съответствие се спира временно в случаите, когато:

- не са отстранени в съгласуваните срокове установени несъответствия, докато не бъдат отстранени;
- повече от 1 календарна година не е имало производство и производителят не възнамерява то да бъде подновено в близките 6 месеца от датата на установяването.

При документирано решение на Ръководителя на „Сертификация“ ЕООД за временно спиране или отнемане на сертификата, той изпраща писмо до производителя, с което го уведомява, че сертификатът ще бъде временно спрян/отнет и посочва причините за това. Производителят има право да възрази писмено в срок от 14 дни от получаване на писмото. Възраженията се разглеждат по реда на процедура „Уреждане на спорове, оплаквания и възражения“.

При временно спиране или отнемане на издадения сертификат за съответствие „Сертификация“ ЕООД уведомява МРРБ и АЛОССП.

В случаите, когато сертификатът е бил временно спрян или обхватът му е бил ограничен заради неотстранени несъответствия, неговото действие може да бъде подновено или възстановен обхватът, след като се получат доказателства за извършени коригиращи

действия и те бъдат оценени като ефективни или след провеждане на извънредна проверка (по преценка на Управителя), при която се установи, че те са били отстранени.

В случаите, когато сертификатът е бил временно спрял поради липса на производство, действието му може да бъде възстановено след провеждане на извънредна проверка при започване отново на производствена дейност.

Всички разходи, направени от органа по сертификация за временното прекратяване или връщане на сертификата, са за сметка на клиента.

Клиентът няма право да използва сертификата за продукта, ако той е прекратен или отнет.

„Сертификация” ЕООД предоставя информация на web страницата за проверка валидност на даден сертификат, чрез запитване по имейл или чрез контактна форма на сайта.

III. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Отговорности и задължения на клиента, притежател на Сертификата

1.1 „Сертификация” ЕООД изисква от клиента, притежател на сертификата да:

а) направи всичко необходимо за извършване на оценката, включително условията за преглед на документацията и достъпа до всички области, записи (включително отчетите от вътрешните одити). Да осигури необходимия персонал за провеждане на оценките (например изпитване, контрол, оценяване, надзор и преоценки) и за вземане на решения относно рекламациите;

б) съхранява записите от всички възражения, достигнали до него, свързани със съответствието на продукта със стандарта, и при поискване да ги предоставя на „СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД;

в) предприема съответните действия по отношение на тези възражения или при всяко открито несъответствие на продукта или услугата, които засягат съответствието с изискванията за сертификация;

г) документира предприетите действия;

д) информира при промяна на производствените площадки;

1.2. Клиента, притежател на Сертификата, който ползва логото на дружеството трябва да спазва нейните правилата за употребата му.

1.3. Неправилното използване на логото от страна на притежателя на Сертификата се счита за критично отклонение и може да доведе до оттегляне или анулиране на сертификата.

1.4. Клиентът, притежател на Сертификата, е длъжен да уведомява писмено от органа по сертификация за промени, които влияят на съответствието на продукта със стандарта, като:

а) всяко изменение на продукта;

б) изменение на производствения процес;

в) изменение на системата по качество.

1.5 Клиентът няма право да използва логото на „СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД при реализация на сертифициран продукт докато „СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД не го уведоми, дали обявените промени изискват допълнително проучване.

1.6 Клиентът няма право да преотстъпва на друго лице сертификат издаден от „СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД.

2. Отговорности и задължения на „СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД

2.1 „СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД е отговорна за:

а) решенията свързани с предоставянето, поддържането, разширяването, ограничаването, прекратяването на действието и отнемане на сертификати;

б) съответствието на критериите, по които се оценява продукта с тези в стандартите за системи по качество или други документи, отнасящи се до изпълняваната от него дейност;

- с) осигуряване дейността на свързаните с него органи да не нарушава опазването на професионалната тайна;
- д) дейността на своите подизпълнители;
- е) компетентността, квалификацията и сертификацията на персонала си;
- ф) етично поведение – доверие, безпристрастност и дискретността на оценителите;
- г) информирането на клиента за всички специални изисквания в процеса на оценяване на съответствието, когато продукта попада в регулираната област.

2.2 „СЕРТИФИКАЦИЯ ” ЕООД е длъжна да:

- а) осигурява всяко решение, отнасящо се до клиента да се взема от лице или лица различни от тези, които са извършили оценяването;
- б) предоставя на клиента всички процедури и правила, съдържащи информация за дейността по сертификация;
- в) разглежда всяка молба за промяна на обхвата на сертификация, която вече е била предоставена и взема решение дали и каква процедура е подходяща за оценяването;
- д) документира и актуализира списъка на клиенти със сертифицирани продукти;
- е) публикува в официалния бюлетин на ”СЕРТИФИКАЦИЯ ” ЕООД списък с данни за клиентите, включително техните адреси, обхватът на сертификация и номера на издадените сертификати;
- ф) осигури всяко необходимо разяснение на клиента, когато желаният обхват на сертификация е свързан с някоя специфична система, разработвана от ”СЕРТИФИКАЦИЯ ” ЕООД.

2.3 „СЕРТИФИКАЦИЯ ” ЕООД поддържа конфиденциалност на всички свои организационни нива, спазвайки Процедура за прозрачност при обработка и защита на лични данни. Информацията, получена в хода на изпълнение на работата, се използва само за нашите легитимни интереси или в разрешените от законодателството основания като: изпълнение на съдебно решение, по изискване на МРРБ след предоставяне на декларация за поверителност от негова страна.

2.4 „СЕРТИФИКАЦИЯ ” ЕООД може да добавя, премахва или променя клаузи от тази процедура, като своевременно информира всички клиенти притежатели на сертифицирани продукти, за направените промени в нея писмено.

IV. СПОРОВЕ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

1. **Спорове**- наличие на различие в мненията на сертифицираната или в процес на сертифициране, организация и ”СЕРТИФИКАЦИЯ ” ЕООД по отношение на :

- работни процедури на ”СЕРТИФИКАЦИЯ ” ЕООД;
- интерпретиране на изискванията на даден стандарт.

1.1 При възникване на спорове клиентът може да потърси съдействие от Управителя.

1.2 Управителят провежда разговори с двете страни в спора, както и с експерти, имащи отношение към него.

1.3 Управителят писмено уведомява заинтересованите страни за своето становище по отношение на крайното решение на спора.

2. **Оплаквания/ жалби**- Управителят разглежда два вида оплаквания:

- оплаквания срещу ”СЕРТИФИКАЦИЯ ” ЕООД и нейни оценители.
- оплаквания на потребители от продукти, сертифицирани от ”СЕРТИФИКАЦИЯ ”

ЕООД.

2.1 Оплакванията, в зависимост от характера им, се разглеждат от Управителят.

2.2 Всяко оплакване трябва да бъде направено писмено и да бъде подкрепено със съответните факти и данни.

2.3 Управителят на ”СЕРТИФИКАЦИЯ ” ЕООД в срок от 10 работни дни, информира писмено, лицето подало оплакването, за отхвърляне на оплакването или за предприети действия, когато оплакването е основателно.

3. Възражение- писмено несъгласие с решение.

3.1 Възраженията се подават в деловодството на "СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕООД и се завеждат в регистър.

3.2 Управителят разглежда постъпилото възражение и го предава на Комисията по възраженията.

3.3 Ако Комисията по възраженията прецени, че възражението е:

- неоснователно, секретарят уведомява заявителя писмено;
- основателно се излиза с конкретни решения, като информира клиента писмено в 14 дневен срок от датата на взимане на решението.

3.4 Решението на Комисията по възраженията е окончателно и обвързващо, както за клиента, така и за органа по сертификация. След като бъде взето решение по възражение, никоя страна в спора не може да прави контра- възражение за промяна в него.

3.5 В случай, че възражението бъде прието и сертификатът бъде издаден или бъде върнат срещу органа по сертификация не могат да бъдат предявени финансови претенции за възстановяване на направени разходи или каквито и да е било други загуби, претърпени вследствие на уведомлението за отказ или отнемане на сертификат.

3.6 Всички документи по даденото възражение се оформят в папка, която се идентифицира със същият номер, под който е заведено възражението в Регистъра по възраженията и се съхранява най- малко три години, ако Законът за архивите не разпорежда друго.
