

Procedura ograniczania, zawieszania i cofania certyfikatów

(wg BCQ-06/ BCW-05 z dnia 01.02.2023)

1. Cel

Procedura została opracowana w celu udokumentowania trybu postępowania przy ograniczaniu, zawieszaniu i cofaniu certyfikatów w Biurze Certyfikacji Ł-IMiF Oddział PREDOM.

2. Zakres stosowania

Niniejszą procedurę stosuje się do certyfikatów i zaświadczeń wydanych przez Biuro Certyfikacji w procesie certyfikacji i oceny zgodności wyrobów oraz w procesie certyfikacji systemów zarządzania.

3. Odpowiedzialność

Za nadzór i realizację niniejszej procedury jest odpowiedzialny Kierownik Biura Certyfikacji .

4. Tryb postępowania

4.0 Postanowienia ogólne

Jeżeli potwierdzono niezgodność z wymaganiami certyfikacyjnymi, zarówno w wyniku nadzoru lub w inny sposób, Ł-IMiF Oddział PREDOM podejmuje poniższe działania:

- a) ograniczenie zakresu certyfikacji w celu usunięcia tych odmian wyrobu, których dotyczą niezgodności
- b) zawieszenie certyfikacji w oczekiwaniu na działania naprawcze klienta
- c) cofnięcie certyfikacji

Jeżeli odpowiednie działania obejmują ocenę, przegląd i decyzję w sprawie certyfikacji, to spełniane są, odpowiednio, działania określone w p.p. 7.4, 7.5 lub 7.6 KJ.

Jeżeli certyfikacja jest zakończona (na żądanie klienta), zawieszona lub cofnięta, Ł-IMiF Oddział PREDOM podejmuje działania określone przez program certyfikacji i wykonuje wszelkie niezbędne modyfikacje formalnych dokumentów certyfikacji, informacji publicznej, upoważnień dotyczących wykorzystywania znaków, itp., w celu zapewnienia, że nie podaje żadnych informacji, że wyrób jest nadal certyfikowany. Jeżeli zakres certyfikatu został ograniczony, Ł-IMiF Oddział PREDOM podejmuje działania określone przez program certyfikacji i wykonuje wszystkie niezbędne modyfikacje formalnych dokumentów certyfikacji, informacji publicznej, upoważnień dotyczących wykorzystywania znaków, itp., w celu zapewnienia, że ograniczony zakres certyfikacji jest jasno zakomunikowany klientowi i wyraźnie określony w dokumentach certyfikacyjnych i informacji publicznej.

Informacje o zawieszeniu, cofnięciu i ograniczeniu certyfikatów są udostępnione publicznie na www.predom.com.pl , oraz podejmowane są wszelkie inne środki, jak np. w przewidzianych prawem przypadkach, powiadamianie właściwego ministra i/lub organów nadzoru.

Jeżeli certyfikacja jest zawieszona, Kierownik Biura certyfikacji określa i komunikuje klientowi o:

— potrzebnych działaniach dla zakończenia zawieszenia i przywrócenia certyfikacji dotyczącej wyrobu (-ów) zgodnie z programem certyfikacji;

— wszystkich innych działań wymaganych przez program certyfikacji.

Każda ocena, przegląd i decyzja potrzebna do uchylenia zawieszenia, lub która wymagana jest przez program certyfikacji, jest wykonywana zgodnie z mającymi zastosowanie punktami 7.4, 7.5, 7.6, 7.7.3, 7.9 i 7.11.3 niniejszej Procedury.

Jeżeli wznowiono certyfikację po jej zawieszeniu, Ł-IMiF Oddział PREDOM dokonuje wszelkich niezbędnych modyfikacji w formalnych dokumentach certyfikacyjnych, informacji publicznej, upoważnieniach dotyczących wykorzystywania znaków, itp., w celu zapewnienia, że podaje wszystkie właściwe informacje, że wyrób jest nadal certyfikowany. Jeżeli zdecydowano o ograniczeniu zakresu certyfikacji jako warunek jej wznowienia, Ł-IMiF Oddział PREDOM wykonuje wszelkie niezbędne modyfikacje formalnych dokumentów certyfikacyjnych, informacji publicznej, upoważnień dotyczących wykorzystywania znaków, itp., w celu zapewnienia, że ograniczony zakres certyfikacji jest jasno zakomunikowany klientowi i wyraźnie określony w dokumentach certyfikacyjnych i informacji publicznej.

4.1 W zakresie certyfikacji wyrobów:

4.1.1 **Zawieszenie** certyfikatu następuje w przypadku negatywnych wyników badań kontrolnych wyrobu, negatywnych zmian w procesie wytwarzania, negatywnych zmian w systemie zarządzania, nadużycia certyfikatu lub znaku zgodności, nie wywiązywania się z zawartej z Ł-IMiF Oddział PREDOM umowy o certyfikacji i nadzorze lub na wniosek dostawcy wyrobu.

4.1.2 Zawieszając certyfikat Biuro Certyfikacji Ł-IMiF Oddział PREDOM określa termin i warunki, po których spełnieniu certyfikat zostanie przywrócony.

4.1.3 Zawieszenie certyfikatu nie może przekraczać 6 miesięcy.

4.1.4 W zawieszeniu, certyfikat wyrobu jest czasowo nieważny. W przypadku zawieszenia – posiadacz certyfikatu musi powstrzymać się od dalszego promowania swojej certyfikacji.

4.1.5 **Cofnięcie** następuje w przypadku:

- niespełnienia przez posiadacza certyfikatu warunków, o których mowa w p. 4.1.2;
- rezygnacji przez posiadacza z certyfikatu;
- w przypadku stwierdzenia, iż certyfikat został wystawiony niezgodnie z procedurami lub stwierdzenia błędów w certyfikacie
- gdy wyrób nie spełnia wymagań potwierdzonych certyfikatem.
- w przypadku stwierdzenia, że wyrób nie spełnia warunków bezpieczeństwa cofnięcie następuje w trybie natychmiastowym, a Ł-IMiF Oddział PREDOM pisemnie zobowiązuje posiadacza certyfikatu do podjęcia wszystkich możliwych działań w celu zmniejszenia zagrożenia dla użytkowników.

4.1.6 **Ograniczenie** zakresu podanego w certyfikacie może nastąpić:

- gdy w wyniku badań kontrolnych zostanie stwierdzone, iż niektóre wyroby ujęte w certyfikacie nie spełniają wymagań programu certyfikacji
- na wniosek posiadacza certyfikatu.

4.1.7 **Cofnięcie lub ograniczenie** certyfikatu następuje również w przypadku, gdy wyrób, na który wydano certyfikat nie spełnia wymagań Dyrektyw UE

4.1.8 Informacje o zawieszeniu, cofnięciu i ograniczeniu certyfikatów są udostępnione publicznie na www.predom.com.pl, oraz podejmowane są wszelkie inne środki, jak np. w przewidzianych prawem przypadkach, powiadamianie właściwego ministra i/lub organów nadzoru.

4.2 W zakresie certyfikacji systemów:

4.2.1 **Zawieszenie** certyfikatu może nastąpić w następujących przypadkach:

- 1) certyfikowany system zarządzania klienta stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań certyfikacyjnych, w tym wymagań dotyczących skuteczności systemu zarządzania,
- 2) certyfikowany klient nie pozwala na przeprowadzanie auditów w nadzorze lub auditów dla ponownej certyfikacji z wymaganą częstością, lub stwierdzenia przekroczenia praw i obowiązków określonych w umowie, jeżeli przekroczenie nie nosiło znamion złej woli,

- 3) stwierdzenia, że posiadacz certyfikatu nie dostosował się w określonym terminie do ustaleń wynikających ze zmiany wymagań Biura Certyfikacji Ł-IMiF Oddział PREDOM oznajmionych posiadaczowi certyfikatu,
- 4) stwierdzenia, że posiadacz certyfikatu po wprowadzeniu zmian w swoim Systemie nie poinformował o tym Biura Certyfikacji Ł-IMiF Oddział PREDOM (przed auditami nadzoru) lub nie zastosował się do trybu postępowania zaleconego przez Biuro,
- 5) niespełnienia w terminie zobowiązań finansowych wobec Ł-IMiF Oddział PREDOM
- 6) posiadacz certyfikatu dobrowolnie poprosił o zawieszenie.

4.2.2 **Zawieszenie** certyfikatu nie może przekraczać 6 miesięcy. Nerozwązanie, w czasie 6 miesięcy, kwestii, które spowodowały zawieszenie, skutkuje cofnięciem lub ograniczeniem zakresu certyfikacji.

4.2.3 W zawieszeniu, certyfikacja systemu zarządzania klienta jest czasowo nieważna. Zgodnie z umową zawieraną z klientem (F-077), klient zapewnia, że w przypadku zawieszenia - powstrzyma się od dalszego promowania swojej certyfikacji. Informacje o zawieszonych certyfikacjach są udostępnione publicznie, oraz podejmowane są wszelkie inne środki, jak np. w szczególnych, przewidzianych prawem przypadkach, powiadomienie właściwego ministra lub organów nadzoru. Wydając decyzję o zawieszeniu certyfikacji systemu zarządzania Ł-IMiF Oddział PREDOM informuje klienta o warunkach jej przywrócenia

4.2.4 **Cofnięcie** certyfikatu może nastąpić w przypadku:

- 1) nierozwiązanie, w czasie 6 miesięcy, kwestii, które spowodowały zawieszenie, skutkuje cofnięciem lub ograniczeniem zakresu certyfikacji.
- 2) stwierdzenia nadużycia uprawnień, mającego na celu wprowadzenie w błąd odbiorców posiadacza certyfikatu,
- 3) stwierdzenia przekroczenia praw i obowiązków określonych w umowie o certyfikację i nadzór
- 4) stwierdzenia, że posiadacz certyfikatu nie podejmuje żadnych działań związanych ze zmianą wymagań Ł-IMiF Oddział PREDOM,
- 5) stwierdzenia, że posiadacz certyfikatu przy wprowadzaniu zmian w swoim Systemie nie poinformował o tym Biura Certyfikacji Ł-IMiF Oddział PREDOM lub nie zastosował się do trybu postępowania zaleconego przez Biuro, a wprowadzone zmiany wywołały niezgodność Systemu z wymaganiami certyfikacji i mogą mieć negatywny wpływ na opinię o Ł-IMiF Oddział PREDOM jako o jednostce certyfikującej,
- 6) stwierdzenia zaprzestania: produkcji wyrobów, świadczenia usług lub stosowania procesów objętych zakresem certyfikatu,
- 7) niespełnienia zobowiązań finansowych wobec Ł-IMiF Oddział PREDOM
- 8) rezygnacji przez posiadacza z certyfikatu.

4.2.5 W przypadku **cofnięcia** certyfikatu posiadacz certyfikatu jest wykreślany z rejestru klientów certyfikowanych, którzy uzyskali certyfikat Systemu, a informacja o tym fakcie jest publikowana na www.predom.com.pl. Klient może ubiegać się ponownie o certyfikację po upływie co najmniej jednego roku od daty cofnięcia. W umowie (F-077, F-072) Klient zobowiązuje się, po powiadomieniu o cofnięciu certyfikacji, do zaprzestania używania certyfikacji we wszystkich materiałach reklamowych zawierających jakiegokolwiek powoływanie się na status organizacji certyfikowanej.

4.2.6 **Ograniczenie zakresu**

W przypadku, gdy klient stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań certyfikacyjnych dla pewnych części zakresu certyfikacji, następuje ograniczenie certyfikacji w celu wykluczenia tych części, które nie spełniają wymagań. Każde takie ograniczenie musi być zgodne z wymaganiami normy zastosowanej do certyfikacji.

Ograniczenie zakresu podanego w certyfikacie może nastąpić także na wniosek klienta

Na żądanie którejkolwiek strony Ł-IMiF Oddział PREDOM określa status certyfikacji systemu zarządzania klienta jako certyfikacja zawieszona, cofnięta lub ograniczona.

4.3.Opis postępowania

4.3.1. W sytuacjach opisanych w p.4.1 i 4.2, wynikłych bądź w związku z prowadzonym nadzorem (Procedura BCW-04 lub BCQ-03), bądź po otrzymaniu pisemnego wniosku od posiadacza certyfikatu, Prowadzący występuje do Kierownika Biura Certyfikacji z odpowiednim wnioskiem.

Wniosek ten powinien zawierać:

- nazwę i adres posiadacza certyfikatu;
- numer certyfikatu;
- uzasadnienie wraz ze związaną z nim dokumentacją.

4.3.2. Kierownik Biura Certyfikacji Ł-IMiF Oddział PREDOM po rozpatrzeniu:

- odrzuca wniosek i poleca go archiwizować
- poleca uzupełnić dokumentację (uzasadnienie wniosku)
- akceptuje wniosek i poleca przygotowanie decyzji.

W trudnych i skomplikowanych przypadkach Kierownik Biura Certyfikacji może zasięgnąć opinii Komitetu Technicznego.

4.3.3. W przypadku akceptacji wniosku prowadzący sporządza decyzję, która zawiera :

- dane certyfikatu, którego dotyczy decyzja (nr, data wydania, dane posiadacza certyfikatu, zakres, ew. dyrektywę i procedurę oceny zgodności)
- uzasadnienie;
- w przypadku zawieszenia certyfikatu - określenie warunków, których niespełnienie w wymienionym terminie będzie podstawą do cofnięcia certyfikatu;
- w przypadku ograniczenia certyfikatu – zakres ograniczenia
- przypomnienie o możliwości odwołania się od decyzji
- dane instytucji, które otrzymują kopię decyzji.

Decyzję podpisuje Kierownik Biura Certyfikacji i Lider Ł-IMiF Oddział PREDOM.

4.3.4. Prowadzący dokonuje odpowiedniego wpisu do rejestru wydanych certyfikatów (R-2) oraz w rejestrze cofniętych (R-9) lub zawieszonych certyfikatów (R-10) i niezwłocznie przesyła decyzję do posiadacza certyfikatu oraz odpowiednich instytucji.

4.3.5. W przypadku ponownego ubiegania się posiadacza o certyfikat po jego cofnięciu, ograniczeniu lub po zawieszeniu na wniosek posiadacza - Biuro Certyfikacji Ł-IMiF Oddział PREDOM ponownie przeprowadza proces certyfikacji / oceny.

W przypadku certyfikatów NTR-CCA, CCA-EMC, ENEC i ENEC + informacja o cofnięciu jest przesyłana do EEPKA oraz wszystkich stron umowy CCA/ENEC zgodnie z OD ECS 027 oraz do właściwego OSM na formularzu F-112 (załącznik 1 do niniejszej procedury).

W przypadku cofnięcia certyfikatów IECEE CB – informacja jest przekazywana do Sekretariatu IECEE.

Sposób postępowania w przypadku odwołania się posiadacza certyfikatu od decyzji określa PROCEDURA BCQ-05/BCW-06 „Procedura odwoławcza”.

Wykazy zawieszonych cofniętych i ograniczonych certyfikatów podane są na stronie www.predom.com.pl.

5. Procedury związane

PROCEDURA BCQ-03 – „Nadzorowanie używania certyfikatów systemów zarządzania „
PROCEDURA BCW-04 - „Procedura nadzoru nad wyrobami posiadającymi certyfikaty”
PROCEDURA BCQ-05/BCW-06 - „Procedura odwoławcza”

6. Załączniki

Formularz F-112 wymiana informacji o cofniętych certyfikatach

9.6.5 Zawieszanie, cofanie lub ograniczanie zakresu certyfikacji

9.6.5.1 Zawieszanie, cofanie lub ograniczanie zakresu certyfikacji następuje zgodnie z Procedurą BCQ-06/BCW-05 - Procedura ograniczania, zawieszania i cofania certyfikatów.

9.6.5.2 Zawieszenie certyfikacji następuje w m.in. następujących przypadkach :

- certyfikowany system zarządzania klienta stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań certyfikacyjnych, w tym wymagań dotyczących skuteczności systemu zarządzania,
- certyfikowany klient nie pozwala na przeprowadzanie auditów w nadzorze lub auditów dla ponownej certyfikacji z wymaganą częstością, lub
- certyfikowany klient dobrowolnie poprosił o zawieszenie.

9.6.5.3 W zawieszeniu, certyfikacja systemu zarządzania klienta jest czasowo nieważna. Zgodnie z umową zawieraną z klientem (F-077), klient zapewnia, że w przypadku zawieszenia - powstrzyma się od dalszego promowania swojej certyfikacji. Informacje o zawieszonych certyfikacjach są udostępnione publicznie, zgodnie z p. 8.1.3 niniejszej KJ oraz podejmowane są wszelkie inne środki, jak np. w szczególnych, przewidzianych prawem przypadkach, powiadamianie właściwego ministra lub organów nadzoru. Wydając decyzję o zawieszeniu certyfikacji systemu zarządzania Ł-IMiF Oddział PREDOM informuje klienta o warunkach jej przywrócenia.

9.6.5.4 Nerozwązanie, w czasie 6 miesięcy, kwestii, które spowodowały zawieszenie, skutkuje cofnięciem lub ograniczeniem zakresu certyfikacji.

9.6.5.5 W przypadku, klient stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań certyfikacyjnych dla pewnych części zakresu certyfikacji, następuje ograniczenie certyfikacji w celu wykluczenia tych części, które nie spełniają wymagań. Każde takie ograniczenie musi być zgodne z wymaganiami normy zastosowanej do certyfikacji.

Szczegółowe warunki ograniczenia certyfikacji podane są w Procedurze BCQ-06/BCW-05 i umowie zawieranej z klientem (F-077).