
	Ośrodek Jakości i Certyfikacji Q Program certyfikacji wyrobu Wyroby dla kolejnictwa	Indeks:	PCW-02
		Wersja:	3
		Data:	13.02.2024
		Zmiana:	
		Data:	
		Strona:	1/5

EGZEMPLARZ NR 0


PROGRAM CERTYFIKACJI nr PCW - 02

Wyroby dla kolejnictwa

Opracował: *mgr inż. Wojciech Rzepka*

.....

 13.02.2024 r.
 (podpis)


Sprawdził: *dr inż. Magdalena Kycko*

.....

 13.02.2024 r.
 (podpis)

Zatwierdził:


Dyrektor
 Instytutu Kolejnictwa

dr hab. inż. Andrzej Massel

.....

 (podpis)


Rozdzielnik egzemplarzy:

Egz. nr 0 Kierownik Ośrodka Jakości i Certyfikacji

	Ośrodek Jakości i Certyfikacji Q Program certyfikacji wyrobu Wyroby dla kolejnictwa	Indeks:	PCW-02
		Wersja:	3
		Data:	13.02.2024
		Zmiana:	
		Data:	
		Strona:	2/15

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne	3
2. Definicje i skróty	3
3. Dokumenty związane z certyfikacją wyrobów kolejowych:	3
3.1 Dokumenty normatywne związane z certyfikacją wyrobów:.....	3
3.2 Dokumenty odniesienia:	3
4. Typ programu certyfikacji wyrobu wg PN-EN ISO/IEC 17067	5
5. Etapy procesu certyfikacji	6
5.1 Ubieganie się o certyfikację.....	7
5.2 Przyjęcie, przegląd i rejestracja wniosku.....	7
5.3 Pobieranie próbek	8
5.4 Badania wyrobu, uznawanie wyników badań uzyskanych przed złożeniem wniosku o certyfikację	8
5.5 Ocena procesu produkcji	9
5.6 Ocena wyrobu.....	9
5.6.1 Stwierdzone niezgodności podczas procesu oceny	9
5.7 Przegląd	9
5.8 Decyzja certyfikacyjna - Wydanie certyfikatu lub odmowa wydania certyfikatu.....	9
5.9 Nadzór nad certyfikatem.....	10
5.9.1 Uprawnienia i zobowiązania Klienta w okresie nadzoru.....	10
5.9.2 Uprawnienia Instytutu Kolejnictwa.....	11
6. Przerwanie procesu certyfikacji	11
7. Przedłużenie ważności certyfikacji	12
8. Zakończenie, ograniczenie zawieszenie, przywrócenie lub cofnięcie certyfikacji	12
9. Rozszerzenie posiadanej certyfikacji	13
10. Sytuacje wymagające ponownej oceny zgodności wyrobu	13
11. Poufność informacji	13
12. Skargi i odwołania	13
13. Zapisy	14
14. Opłaty za przeprowadzenie certyfikacji	14
15. Warunki ubezpieczenia	14
16. Karta zmian programu	15

	Ośrodek Jakości i Certyfikacji Q Program certyfikacji wyrobu Wyroby dla kolejnictwa	Indeks:	PCW-02
		Wersja:	3
		Data:	13.02.2024
		Zmiana:	
		Data:	
		Strona:	3/15

1. Informacje ogólne

Instytut Kolejnictwa jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) i posiada certyfikat akredytacji nr AC 128.

Niniejszy program opracowano w celu:

- zaprezentowania oferty IK w zakresie certyfikacji wyrobów stosowanych w transporcie szynowym,
- prezentacji procedury certyfikacji,
- przekazania informacji o nadzorze nad wydanymi certyfikatami.

Program dotyczy wyrobów stosowanych w transporcie szynowym.

W zakresie realizacji certyfikacji regulowanej prawnie jako jednostka notyfikowana i wyznaczona niniejszy program uściślają stosowane przez Ośrodek Jakości i Certyfikacji programy, CWI-RST, CWI, ENE, CWI-INF, CWI-CCS.

W przypadku zaistniałych zmian w wymaganiach procesów certyfikacji Klienci posiadający udzieloną certyfikację powiadamiani są poprzez umieszczanie odpowiednich informacji na stronie internetowej Instytutu Kolejnictwa lub osobnym pismem.

2. Definicje i skróty

Certyfikat zgodności – dokument potwierdzający spełnienie przez badany wzór wyrobu wymagań norm lub specyfikacji technicznych przywołanych w tym certyfikacie.

Dokument odniesienia – kryterium oceny i certyfikacji wyrobu, którym mogą być: normy europejskie, normy krajowe, normy zakładowe, specyfikacje techniczne, przepisy prawne dotyczące wyrobów będących przedmiotem certyfikacji i inne dokumenty normatywne.

IK -Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji.

Klient – zwany również **dostawcą/wnioskodawcą** – organizacja lub osoba odpowiedzialna wobec jednostki certyfikującej za zapewnienie, że wymagania certyfikacyjne łącznie z wymaganiami dotyczącymi wyrobu są spełnione.

Program certyfikacji – system certyfikacji odnoszący się do określonych wyrobów, do których mają zastosowanie te same wyspecyfikowane wymagania, określone zasady i procedury.

System certyfikacji – zasady, procedury i zarządzanie dotyczące przeprowadzania certyfikacji.

3. Dokumenty związane z certyfikacją wyrobów kolejowych:


3.1 Dokumenty normatywne związane z certyfikacją wyrobów:

- a) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z późn. zm.
- b) **PN-EN ISO/IEC 17065** Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.
- c) **PN-EN ISO/IEC 17067** Ocena zgodności – Podstawy Certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów.

3.2 Dokumenty odniesienia:

3.2.1 ICS 29.060

- 1) **PN-E-90090:1996** Przewody jezdne z miedzi i miedzi modyfikowanej.
- 2) **PN-EN 50149:2012E** Zastosowanie kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Trakcja elektryczna. Profilowane druty jezdne z miedzi i jej stopów.

	Ośrodek Jakości i Certyfikacji Q Program certyfikacji wyrobu Wyroby dla kolejnictwa	Indeks:	PCW-02
		Wersja:	3
		Data:	13.02.2024
		Zmiana:	
		Data:	
		Strona:	4/15

3) **PN-E-90081:1974** Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody miedziane.

3.2.2 ICS 29.240

4) **PN-IEC 1089:1994+Ap1:1999+A1:2000** Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii napowietrznych

3.2.3 ICS 29.080

5) **PN-E-91112:1987** Izolatory liniowe pniowe na napięcie 3 kV.

6) **PN-EN 60383-1:2005** Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 kV. Część 1: Ceramiczne i szklane izolatory do sieci prądu przemiennego. Definicje, metody badań i kryteria oceny wyników.

3.2.4 ICS 45040

7) **PN-C-94134 :1980** Węże gumowe hamulcowe taboru kolejowego.

8) **PN-EN 13260+A1:2011E** Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Zestawy kołowe. Wymagania dotyczące wyrobu.

9) **PN-EN 13261+A1:2011E** Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie. Wymagania dotyczące wyrobu.

10) **PN-EN 13262+A2:2011E** Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Wymagania dotyczące wyrobu.

11) **PN-EN 50126-1:2018** Zastosowania kolejowe – Specyfikowanie i wykazywanie niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS) – Część 1: Proces ogólny RAMS

12) **PN-EN 50126-2:2018** Zastosowania kolejowe – Specyfikowanie i wykazywanie niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS) – Część 2: Sposoby podejścia do bezpieczeństwa

13) **PN-EN 50128:2011/A2:2021** Zastosowania kolejowe – Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem – Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia

14) **PN-EN 50129:2019** Zastosowania kolejowe – Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem – Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem

15) **PN-EN 50159:2011** Zastosowania kolejowe – Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem – Łączność bezpieczna w systemach transmisyjnych

3.2.5 ICS 45.060

16) **UIC – Kodex 510-3 wyd. 01.07.1994** Wagony towarowe. Badanie stanowiskowe ram wózków 2- i 3-osiowych wagonów towarowych.


17) **UIC – Kodex 515-4 wyd. 01.01.1993** Pojazdy kolejowe do transportu podróźnych. Wózki jezdne – zespoły biegowe. Badania wytrzymałościowe ram wózków.

18) **UIC – Kodex 615-4 wyd. 01.01.1993** Jednostki napędowe - wózki - zespoły jezdne. Próby wytrzymałościowe struktur ram wózków.

19) **UIC – Kodex 826 wyd. 3 01.05.2004** Warunki techniczne na dostawę sprzęgów śrubowych taboru napędowego i doczepnego.

20) **UIC – Kodeks 833** Warunki techniczne na dostawę trójkątów hamulcowych.

21) **PN-K-88156:1993+Az1:1997+Az2:2004** Sprzęgi hamulcowe.

	Ośrodek Jakości i Certyfikacji Q Program certyfikacji wyrobu Wyroby dla kolejnictwa	Indeks:	PCW-02
		Wersja:	3
		Data:	13.02.2024
		Zmiana:	
		Data:	
		Strona:	5/15

- 22)PN-K-88176:1991+Az1:1997+Az2:2003 Wagony towarowe. Trójkąty hamulcowe
- 23)Dokument Normatywny Nr 001/06 Płozy hamulcowe.
- 24)PN-K-02511:2000 Tabor kolejowy. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiałów. Wymagania.
- 25)PN-EN 45545-2+A1:2015 Kolejnictwo - Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych - Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych
- 26)PN-EN 45545-2:2021-01 Kolejnictwo - Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych - Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych
- 27)PN-EN 50155:2018-01 Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Wyposażenie elektroniczne
- 28)PN-EN 50155:2022-05 Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Wyposażenie elektroniczne

3.2.6 ICS 45.080

- 29)PN-D-95006:1973 Materiały drzewne nawierzchni kolejowej normalnotorowej.

3.2.7 ICS 45.140

- 30)Dokument Normatywny Nr 001/2020 System szyny prądowej dla metra

3.2.8 ICS 71.100.40

- 24) Dokument Normatywny Nr 001/07 Środki myjące przeznaczone do zewnętrznego i wewnętrznego mycia taboru szynowego.

3.2.9 ICS 79.040

- 25) PN-D-95014:1997 Nawierzchnia kolejowa. Sosnowe, dębowe i bukowe materiały drzewne nawierzchni kolejowej nasycane olejem impregacyjnym.


3.2.10 ICS 93.100

- 26) PN-EN 13230-1:2009E Kolejnictwo – Tor – Podkłady i podrozjazdnice betonowe – Część 1: Wymagania ogólne
- 27) PN-EN 13230-2:2009E Kolejnictwo – Tor – Podkłady i podrozjazdnice betonowe – Część 2: Podkłady monoblokowe z betonu sprężonego.
- 28) PN-EN 13230-4:2009E Kolejnictwo – Tor – Podkłady i podrozjazdnice betonowe – Część 4: Podrozjazdnice.
- 29) PN-EN 13481-2:2012E Kolejnictwo. Tor. Wymagania eksploatacyjne systemu przytwierdzeń – Część 2: Systemy przytwierdzeń do podkładów betonowych.

4. Typ programu certyfikacji wyrobu wg PN-EN ISO/IEC 17067

Rodzaj wydawanego dokumentu certyfikacyjnego	Typ programu certyfikacji wyrobu wg PN-EN ISO/IEC 17067	Funkcje i działania w ocenie zgodności dla programu certyfikacji wyrobu wg PN-EN ISO/IEC 17067
Certyfikat zgodności wyrobu	N-2	Przeгляд wniosku
		Pobieranie próbek (jeśli ma zastosowanie)
		Określenie właściwości poprzez:

Niniejszy dokument podlega okresowym przeglądom i zmianom. Informacje w nim zawarte są własnością Ośrodka Jakości i Certyfikacji IK i nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane bez pisemnej zgody Dyrektora IK.

 INSTYTUT KOLEJNICTWA	Ośrodek Jakości i Certyfikacji Q Program certyfikacji wyrobu Wyroby dla kolejnictwa	Indeks:	PCW-02
		Wersja:	3
		Data:	13.02.2024
		Zmiana:	
		Data:	
		Strona:	6/15

		- badanie, - ocenę procesu produkcji Przegląd z oceny Decyzja dotycząca procesu certyfikacji Wydanie certyfikatu zgodności Nadzór nad wydanym certyfikatem i wyrobem certyfikowanym poprzez: - badania kontrolne - ocenę procesu produkcji
--	--	---

5. Etapy procesu certyfikacji

Proces certyfikacji składa się z następujących etapów:


- rozmowa wstępna/ zapytanie ofertowe,
- złożenie wniosku* z załączonymi dokumentami,
- wyznaczenie prowadzącego proces certyfikacji,
- przegląd złożonego wniosku,
- opracowanie programu badań (jeśli ma zastosowanie),
- pobieranie próbek, udostępnienie wzoru wyrobu (jeśli ma zastosowanie),
- sprawdzenie zgodności wyrobu z dokumentacją,
- rejestracja wniosku,
- podpisanie umowy o certyfikację i nadzór (jeżeli dotyczy),
- ocena procesu produkcji,
- ocena przez Komitet Techniczny,**
- ocena przez prowadzącego/ raport z oceny,
- przegląd z oceny/arkusz oceny łącznej,
- wydanie decyzji (certyfikat lub odmowa),
- wydanie dokumentacji certyfikacyjnej/ zakończenie procesu certyfikacji,
- opłata za przeprowadzony proces certyfikacji (bez względu na wynik),
- nadzór nad wydaną dokumentacją certyfikacyjną / nad certyfikowanym wyrobem.

*) formularz znajduje się na stronie internetowej IK www.ikolej.pl

**) Komitet Techniczny może być wykorzystany w przypadku:

- zastrzeżeń do dokumentacji (załączniki do Wniosku, sprawozdanie z badań),
- przypadku wyboru egzemplarza wyrobu z typoszeregu do badań laboratoryjnych.

Każdy etap procesu certyfikacji jest przeprowadzany przez kompetentny personel, który zadeklarował swoją bezstronność przy realizacji danego procesu. Przyjmuje się, że okres, w którym personel nie świadczył usług ani konsultacji dla Klienta, jak również nie posiadał żadnych innych powiązań z Klientem, które mogłyby wpływać na bezstronność i obiektywność prowadzonej certyfikacji wynosi minimum 2 lata.

	Ośrodek Jakości i Certyfikacji Q Program certyfikacji wyrobu Wyroby dla kolejnictwa	Indeks:	PCW-02
		Wersja:	3
		Data:	13.02.2024
		Zmiana:	
		Data:	
		Strona:	7/15

5.1 Ubieganie się o certyfikację

Klient zwany również Dostawcą, zainteresowany uzyskaniem w Instytucie Kolejnictwa certyfikatu zgodności, proszony jest o kontakt telefoniczny bądź osobisty z Ośrodkiem Jakości i Certyfikacji.

Po sprawdzeniu przez Ośrodek możliwości certyfikacji wyrobu, Klient otrzymuje:

- wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji wyrobu,
- **kwestionariusz Producenta** lub **kwestionariusz Dostawcy**,
- **cennik opłat / ofertę cenową** za czynności związane z certyfikacją wyrobów.

Istnieje również możliwość pobrania niezbędnych formularzy bezpośrednio ze strony internetowej Instytutu Kolejnictwa www.ikolej.pl

Klient zostaje poinformowany o:

- dokumentacji niezbędnej w procesie certyfikacji wyrobu,
- zakresie i metodach badań wyrobu, których wyniki są podstawą oceny certyfikowanego wyrobu,
- konieczności wykonania badań wyrobów w kompetentnych laboratoriach, przy czym za kompetentne laboratoria uznaje się tylko laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji lub przez zagraniczną organizację akredytującą sygnatariusza porozumienia EA MLA i ILAC MRA lub laboratoria uznane przez Ośrodek Jakości i Certyfikacji na podstawie przeprowadzonych przez IK auditów. Instytut Kolejnictwa bierze na siebie odpowiedzialność za wykorzystanie takich wyników badań (wykaz podwykonawców zewnętrznych IK jest udostępniany na życzenie Klienta),
- zakresie oceny procesu produkcji (o ile ma zastosowanie).

Jeżeli część zakresu oceny dotyczy składnika/elementu certyfikowanego wyrobu lub części wymagań dokumentu odniesienia, a IK udzielił wcześniej certyfikacji w tym zakresie obecnemu Klientowi lub innemu Klientowi, to IK może wykorzystać te udzielone certyfikacje w zakresie mającym zastosowanie bez konieczności ponownej oceny, pod warunkiem ważności tych certyfikacji.


5.2 Przyjęcie, przegląd i rejestracja wniosku

Podstawą rozpoczęcia procesu certyfikacji wyrobu jest złożenie przez Klienta wniosku w Ośrodku Jakości i Certyfikacji.

Wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji wyrobu składany przez Klienta musi zawierać następujące załączniki:

- wypełniony formularz Kwestionariusza Dostawcy/Producenta (zawierający między innymi ogólne dane o Kliencie, w tym jego nazwę i adres, adresy fizycznych lokalizacji i znaczące aspekty jego procesu certyfikacji i działań),
- dokumentację umożliwiającą dokładną identyfikację wyrobu,
- sprawozdania z badań, jeżeli były przeprowadzone wcześniej,
- umowę pomiędzy Producentem a Importerem lub Dystrybutorem dotyczącą prowadzenia importu lub dystrybucji wyrobu (*jeżeli ma zastosowanie*),
- kopię certyfikatu systemu zarządzania jakością Klienta na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001 (w przypadku posiadania certyfikowanego systemu zarządzania jakością).

Po otrzymaniu wniosku Ośrodek Jakości i Certyfikacji dokonuje przeglądu i formalnej oceny kompletności dokumentów, złożonych przez Klienta. W przypadku ich kompletności wniosek zostaje zarejestrowany.

	Ośrodek Jakości i Certyfikacji Q Program certyfikacji wyrobu Wyroby dla kolejnictwa	Indeks:	PCW-02
		Wersja:	3
		Data:	13.02.2024
		Zmiana:	
		Data:	
		Strona:	8/15

W przypadku złożenia wniosku bez wymaganego kompletu załączników Ośrodek prosi Klienta (na piśmie) o uzupełnienie wniosku. Po uzupełnieniu brakujących dokumentów wniosek zostaje zarejestrowany.

Po zarejestrowaniu wniosku Klient otrzymuje do podpisania Umowę o przeprowadzenie procesu certyfikacji wraz z zasadami nadzoru (jeżeli ma zastosowanie).

5.3 Pobieranie próbek

Osoba wyznaczona do przeprowadzenia procesu uzgadnia z Klientem sposób przekazania, udostępnienia próbki wyrobu, o ile ma to zastosowanie.

5.4 Badania wyrobu, uznawanie wyników badań uzyskanych przed złożeniem wniosku o certyfikację

Badania wyrobów niezbędne do przeprowadzenia procesu oceny zgodności oraz badania w nadzorze powinny być przeprowadzone w laboratoriach wewnętrznych Instytutu Kolejnictwa lub u podwykonawców zewnętrznych (wykaz podwykonawców zewnętrznych IK jest udostępniany na życzenie Klienta). W przypadku podzlecenia badań niezbędna jest zgoda Klienta.

IK uznaje w całości lub w określonym zakresie sprawozdania z badań wykonanych przed złożeniem wniosku o certyfikację przez laboratoria badawcze akredytowane przez PCA lub przez zagraniczną organizację akredytującą sygnatariusza porozumienia EA MLA i ILAC MRA oraz przez inną jednostkę zrzeszoną w organizacji, z którą PCA zawarło porozumienie o wzajemnym uznawaniu certyfikatów.

Okres ważności tych badań wynosi 5 lat.

IK uznaje te badania pod warunkiem, że zostanie dochowana bezstronność oceny, a w szczególności, że:

- nie zmienił się normatywny dokument odniesienia oraz metody badawcze,
- producent złożył oświadczenie, że konstrukcja i technologia produkcji nie uległy zmianie,
- przedstawione wyniki badań dotyczą tego samego wyrobu, co wymieniony we wniosku o certyfikację,
- nie nastąpiły zmiany własnościowe firmy.


W przypadku, gdy nie ma akredytowanego laboratorium o wymaganym zakresie badań, IK może uznać wyniki badań z laboratorium nie posiadającego akredytacji (dotyczy to również badań realizowanych przez laboratoria IK), jeżeli wykaże ono, że posiada system zarządzania w obszarze kompetencji technicznych zgodny z normą PN EN ISO/IEC 17025.

Podwykonawcami IK mogą być laboratoria akredytowane w zakresie podzlecanych badań bądź laboratoria nie posiadające akredytacji, jeżeli wykażą one, że posiadają system zarządzania w obszarze kompetencji technicznych zgodny z normą PN EN ISO/IEC 17025.

W przypadkach, gdy nie są osiągalne niezależne usługi badawcze, badania można przeprowadzić na urządzeniach Klienta jeżeli wykaże on, że posiada system zarządzania zgodny w obszarze kompetencji technicznych z normą PN EN ISO/IEC 17025.

W przypadku braku akredytacji realizatora badań na zgodność z normą PN EN ISO/IEC 17025 wykazanie kompetencji technicznych odbywa się poprzez przeprowadzenie przez IK auditu przed realizacją badań.

IK ponosi odpowiedzialność za wykorzystywanie wyników oceny związanej z certyfikacją zakończoną przed złożeniem wniosku.

	Ośrodek Jakości i Certyfikacji Q Program certyfikacji wyrobu Wyroby dla kolejnictwa	Indeks:	PCW-02
		Wersja:	3
		Data:	13.02.2024
		Zmiana:	
		Data:	
		Strona:	9/15

5.5 Ocena procesu produkcji

IK dokonuje oceny procesu produkcji na podstawie złożonego Kwestionariusza Producenta. Jeżeli Klient posiada ważny certyfikat systemu zarządzania jakością i/lub Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji i/lub certyfikat WE (moduły jakościowe) odnoszący się do produkcji certyfikowanego wyrobu, wydany przez jednostkę certyfikującą, posiadającą akredytację PCA lub zrzeszoną w organizacji, z którą PCA zawarło porozumienie o wzajemnym uznawaniu certyfikatów IK, lub w przypadku certyfikatu WE przez jednostkę notyfikowaną dopuszcza się odstępianie od przeprowadzenia oceny procesu produkcji. Przy braku takiego certyfikatu przeprowadzana jest ocena procesu produkcji.

5.6 Ocena wyrobu

Zbiorcza ocena certyfikowanego wyrobu opracowana jest na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej, wyników badań, protokołu z oceny procesu produkcji i wszystkich dokumentów zgromadzonych w procesie certyfikacji w formie „Raportu z oceny” opracowanego przez Zespół Specjalistów Technicznych, a także o ile ma to zastosowanie orzeczenie Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Wyrobów.

5.6.1 Stwierdzone niezgodności podczas procesu oceny

W przypadku stwierdzenia niezgodności podczas procesu oceny, Klient jest niezwłocznie o nich informowany i jeżeli wyraża zainteresowanie kontynuowaniem procesu certyfikacji otrzymuje informacje dotyczące dodatkowych działań związanych z oceną niezbędnych do zweryfikowania, że niezgodności zostały skutecznie usunięte.

Po wyrażeniu zgody na przeprowadzenie dodatkowych działań związanych z oceną, proces oceny jest kontynuowany w celu realizacji dodatkowych działań.

5.7 Przegląd z oceny

Przegląd obejmuje:

- dokumentację techniczną wyrobu wraz z dokumentacją badawczą,
- raport z oceny procesu produkcji (o ile ma zastosowanie),
- dostarczone przez Klienta informacje na temat ocenianego wyrobu,
- raport z oceny opracowany przez zespół specjalistów technicznych,
- orzeczenie Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Wyrobów (o ile ma to zastosowanie),
- pozostałe dokumenty dostarczone przez Klienta.


Wynikiem przeglądu jest rekomendacja do podjęcia decyzji o udzieleniu, bądź odmowie udzielenia certyfikatu.

5.8 Decyzja certyfikacyjna - Wydanie certyfikatu lub odmowa wydania certyfikatu

O decyzji dotyczącej udzielenia lub odmowy udzielenia certyfikatu Klient jest informowany, przy czym w przypadku odmowy wydania certyfikatu informacja pisemna zawiera uzasadnienie podjętej decyzji.

W przypadku pozytywnej decyzji certyfikacyjnej wydanie certyfikatu uzależnione jest od zawarcia umowy między IK a Klientem o warunkach stosowania Certyfikatu i zasadach jego nadzoru, w której określone są między innymi:

- zobowiązania finansowe związane z nadzorem oraz prawem posługiwania się certyfikatem,
- częstość badań w trakcie nadzoru,
- częstość oceny procesu produkcji w okresie nadzoru,

	Ośrodek Jakości i Certyfikacji Q Program certyfikacji wyrobu Wyroby dla kolejnictwa	Indeks:	PCW-02
		Wersja:	3
		Data:	13.02.2024
		Zmiana:	
		Data:	
		Strona:	10/15

- zasady posługiwania się certyfikatem,
- inne konieczne ustalenia o sprawowaniu nadzoru przez IK.

Wydany certyfikat jest własnością IK i powinien być zwrócony do IK w przypadku:

- wydania kolejnej jego wersji,
- zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji.

5.9 Nadzór nad certyfikatem

Certyfikat zostaje wydany po podpisaniu przez Klienta umowy o warunkach stosowania Certyfikatu i zasadach jego nadzoru oraz po uregulowaniu kosztów postępowania certyfikacyjnego i opłaty z tytułu stosowania certyfikatu.

Certyfikaty wydane po raz pierwszy są ważne przez 3 lata, a po przedłużeniu - przez kolejne 5 lat. Okres ważności certyfikatów WE regulowany jest mającymi zastosowanie przepisami prawnymi i wynosi od 2 do 10 lat, a w przypadku niektórych modułów oceny (np. CF, SF, SG) jest bezterminowy.

IK sprawuje nadzór nad wydanymi certyfikatami poprzez:

- okresowe oceny procesu produkcji u Klienta przynajmniej raz w okresie ważności certyfikatu. W przypadku certyfikacji dobrowolnej, gdy Klient posiada certyfikat ZKP lub certyfikat WE (moduły jakościowe) dla certyfikowanego wyrobu wydany przez IK dodatkowej oceny procesu produkcji nie przeprowadza się,
- badania kontrolne certyfikowanych wyrobów w wyznaczonych laboratoriach przynajmniej raz w okresie ważności certyfikatu,
- informacje dostarczane przez producenta/dostawcę,
- informacje z rynku,
- analizę reklamacji zgłaszanych do Klienta i/lub wpływających do Ośrodka,
- ocenę skuteczności działań podejmowanych przez Klienta w związku z reklamacjami,
- ocenę sposobu wykorzystania certyfikatu przez Klienta.

Weryfikacja wyżej wymienionych parametrów odbywa się podczas realizacji działań nadzorczych u Klienta, oceny procesu produkcji oraz na podstawie informacji uzyskanych ze strony internetowej Klienta oraz uzyskanych z sektora biznesowego.

Z materiałów zabranych po działaniach w nadzorze dokonywany jest przegląd i rekomendacja dotycząca utrzymania certyfikatu.


5.9.1 Uprawnienia i zobowiązania Klienta w okresie nadzoru

Klient ma prawo do posługiwania się certyfikatem w odniesieniu do wyrobu, na który został on wydany wyłącznie w celu potwierdzenia zgodności z dokumentami normatywnymi i w zakresie zastosowania określonym w certyfikacie.

Klient ma prawo dostarczania innym kopii dokumentów certyfikacyjnych, pod warunkiem, że dokumentacja ta jest skopiowana w całości. Zabrania się częściowego kopiowania dokumentów certyfikacyjnych.

Klient ma prawo powoływać się na udzieloną certyfikację w środkach przekazu pod warunkiem, że informacja ta będzie zawierała zawsze co najmniej:

- nazwę certyfikowanego wyrobu,
- dokument odniesienia dla certyfikowanego wyrobu,

	Ośrodek Jakości i Certyfikacji Q Program certyfikacji wyrobu Wyroby dla kolejnictwa	Indeks:	PCW-02
		Wersja:	3
		Data:	13.02.2024
		Zmiana:	
		Data:	
		Strona:	11/15

- nazwę i dane adresowe producenta,
- nazwę jednostki udzielającej certyfikacji, tj. nazwę Instytutu Kolejnictwa,
- termin ważności certyfikatu.

W okresie ważności certyfikacji Klient zobowiązany jest do:

- posługiwania się certyfikatem w odniesieniu do wyrobu, na który został on wydany i zgodnie z programem, według którego został przeprowadzony proces,
- zagwarantowania, że wyrób będzie spełniał wymagania stanowiące podstawę wydania certyfikatu,
- prowadzenia badań kontrolnych określonych w dokumencie odniesienia,
- informowania Ośrodka o zamiarze wprowadzenia zmian w wyrobie,
- przekazywania do Ośrodka w odstępach rocznych informacji o reklamacjach składanych przez użytkowników na wyrób posiadający aktualny certyfikat, wprowadzania odpowiednich działań korygujących, jeżeli są niezbędne dla utrzymania wymaganej zgodności certyfikowanego wyrobu z dokumentem odniesienia i informowania Ośrodka o ich wprowadzeniu.

Niewłaściwe lub nieuprawnione powoływanie się na certyfikat lub program certyfikacji w katalogach, ogłoszeniach, stronie www i innych środkach przekazu może skutkować:

- żądaniem podjęcia działań korygujących,
- zawieszeniem lub zakończeniem certyfikacji,
- opublikowaniem na stronie internetowej IK informacji o bezprawnym lub wprowadzającym w błąd powoływaniu się na certyfikat,

a w ostateczności może doprowadzić do wejścia na drogę sądowo-prawną.

5.9.2 Uprawnienia Instytutu Kolejnictwa

Kierownik Ośrodka Jakości i Certyfikacji może podjąć decyzję o dodatkowych badaniach kontrolnych wyrobu bądź przeprowadzeniu dodatkowej oceny procesu produkcji Klienta na jego koszt w przypadku:

- naruszenia przez Klienta warunków wynikających z nadzoru nad certyfikatem,
- otrzymania informacji od nabywców certyfikowanych wyrobów o niespełnieniu przez nie wymagań stanowiących podstawę wydania certyfikatu.


IK publikuje na stronie internetowej lub udostępnia na życzenie informacje o certyfikowanych wyrobach, które zawierają:

- numer certyfikatu potwierdzającego udzieloną certyfikację,
- identyfikację wyrobu,
- identyfikację producenta,
- identyfikację wnioskodawcy,
- normy i inne dokumenty normatywne, z którymi zgodność była przedmiotem certyfikacji,
- termin ważności danej certyfikacji.

6. Przerwanie procesu certyfikacji

Proces zostaje przerwany, gdy Klient w okresie 3 miesięcy lub innym uzgodnionym terminie:

- nie uzupełni Wniosku w przypadku jego niekompletności,

	Ośrodek Jakości i Certyfikacji Q Program certyfikacji wyrobu Wyroby dla kolejnictwa	Indeks:	PCW-02
		Wersja:	3
		Data:	13.02.2024
		Zmiana:	
		Data:	
		Strona:	12/15

- nie podejmie skutecznych korekcy i działań korygujących, wynikających z oceny procesu produkcji Klienta.

7. Przedłużenie ważności certyfikacji

Okres ważności certyfikatu może zostać przedłużony o 5 lat (lub w przypadku certyfikacji WE na inny ustalony przepisami prawnymi) na pisemny wniosek posiadacza certyfikatu. Na tej podstawie Kierownik Ośrodka Jakości i Certyfikacji podejmuje decyzję o trybie przedłużenia certyfikatu, o zakresie oceny i zakresie badań kontrolnych wyrobu oraz o ocenie procesu produkcji w zakładzie produkcyjnym wytwarzającym certyfikowany wyrób.

8. Zakończenie, ograniczenie zawieszenie, przywrócenie lub cofnięcie certyfikacji

W okresie ważności certyfikacji IK może ją zawiesić, ograniczyć, cofnąć lub zakończyć.

Zawieszenie lub cofnięcie certyfikacji może nastąpić, gdy:

- wyrób nie spełnia wymagań potwierdzonych certyfikatem,
- występują niezgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów, stanowiących podstawę wydania certyfikatu,
- Klient nie przeprowadza badań kontrolnych wyrobu w ramach nadzoru,
- Klient uniemożliwia przeprowadzenie oceny procesu produkcji w ramach nadzoru,
- nie zostały podjęte korekcyje i/lub działania korygujące,
- Klient w nieprawidłowy sposób korzysta z wydanego certyfikatu, nieprawidłowo powołując się na program certyfikacji lub wprowadzając w błąd wykorzystanie certyfikatu w wydanej przez siebie dokumentacji lub materiałach reklamowych i innych środkach przekazu,
- Klient nie uregulował zobowiązań finansowych określonych w umowie o nadzór nad certyfikatem.

Ośrodek Jakości i Certyfikacji powiadamia klienta o zawieszeniu certyfikatu z podaniem przyczyny zawieszenia i terminu usunięcia przyczyny zawieszenia. Czas zawieszenia nie powinien być dłuższy niż 6 miesięcy. Brak usunięcia przyczyn zawieszenia w ustalonym terminie skutkuje cofnięciem lub ograniczeniem certyfikacji. Klient nie może korzystać z wydanego certyfikatu w okresie jego zawieszenia. O usunięciu przyczyn zawieszenia certyfikacji klient zawiadamia Ośrodek Jakości i Certyfikacji.


Prawo do stosowania certyfikatu zostaje przywrócone po ponownej ocenie zgodności na podstawie dodatkowych badań kontrolnych i/lub dodatkowej oceny procesu produkcji i/lub analizy dokumentów dostarczonych przez klienta.

W wyniku ponownej oceny Kierownik Ośrodka Jakości i Certyfikacji podejmuje decyzję o przywróceniu ważności certyfikatu, ograniczeniu zakresu udzielonej certyfikacji lub cofnięciu certyfikatu.

W przypadku cofnięcia lub ograniczenia zakresu udzielonej certyfikacji klient zobowiązany jest zwrócić do IK certyfikat, którego dotyczy cofnięcie lub ograniczenie. W sytuacji ograniczenia zakresu certyfikacji wykonywane są wszelkie niezbędne modyfikacje w dokumentach certyfikacyjnych.

Informacja dotycząca zawieszonych i cofniętych certyfikatów umieszczana jest na stronie internetowej.

Certyfikacja może być również zakończona na żądanie Klienta.

	Ośrodek Jakości i Certyfikacji Q Program certyfikacji wyrobu Wyroby dla kolejnictwa	Indeks:	PCW-02
		Wersja:	3
		Data:	13.02.2024
		Zmiana:	
		Data:	
		Strona:	13/15

9. Rozszerzenie posiadanej certyfikacji

Posiadacz certyfikatu może wystąpić o rozszerzenie jego zakresu o dodatkowe odmiany lub wersje wyrobu, wykonywane w tym samym zakładzie produkcyjnym, zgodne z tymi samymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi, co wyrób, dla którego jest już wydany certyfikat. Rozszerzenie certyfikatu wymaga złożenia w Ośrodku wniosku na formularzu obowiązującym przy zgłoszeniu wyrobu do certyfikacji z wymaganymi załącznikami. Zakres działań związanych z rozszerzeniem w tym zakresie badań, ustalany jest każdorazowo po wpłynięciu zapytania ofertowego lub wniosku o rozszerzenie. Jeżeli Kierownik Ośrodka podejmie decyzję o rozszerzeniu zakresu certyfikacji dokonywane są niezbędne modyfikacje w dokumentach certyfikacyjnych.

10. Sytuacje wymagające ponownej oceny zgodności wyrobu

W przypadku, gdy Klient zamierza wprowadzić zmiany dotyczące wyrobu, procesu produkcji, rozszerzyć zakres certyfikacji o odmiany/typy wyrobu podstawowego, a także przy zmianie statusu własności posiadacza certyfikatu, danych adresowych powinien on pisemnie poinformować o tym Ośrodek oraz przekazać odpowiednią dokumentację.

Ponowną ocenę zgodności Ośrodek Jakości i Certyfikacji przeprowadza również w przypadku zawieszenia certyfikatu oraz uzyskaniu informacji, że być może wyrób nie spełnia już wymagań stawianych przy uzyskaniu certyfikatu.

W takich sytuacjach Ośrodek przeprowadza ponowną ocenę zgodności na podstawie dodatkowych badań kontrolnych i/lub powtórnej oceny procesu produkcji i/lub analizy dokumentów dostarczonych przez Klienta.

Po przeprowadzeniu powyższych działań Kierownik Ośrodka podejmuje decyzję o:

- utrzymaniu ważności certyfikatu,
- zawieszeniu certyfikatu,
- przywróceniu ważności certyfikatu,
- rozszerzeniu lub ograniczeniu zakresu certyfikacji wyrobu,
- wymianie certyfikatu na nowy z tym samym terminem ważności, uwzględniający wprowadzenie danej zmiany i zwrocie wcześniej wydanego certyfikatu.

O powyższych decyzjach Klient informowany jest na piśmie.


11. Poufność informacji

Ośrodek Jakości i Certyfikacji deklaruje, jako jednostka certyfikująca i działająca zgodnie z normą PN-EN 17065 zachowanie poufności przez swoich pracowników w odniesieniu do wszelkich udostępnionych informacji w trakcie postępowania związanego z certyfikacją wyrobów. Dla udostępnienia tzw. stronie trzeciej jakichkolwiek informacji odnośnie przedmiotu procesu lub danych z przebiegu procesu, wymagana jest pisemna zgoda Klienta, z wyjątkiem przypadków nakazanych prawem. W tej sytuacji IK informuje Klienta o przekazaniu uprawnionym organom państwowym informacji na temat przedmiotu procesu lub danych z przebiegu procesu.

12. Skargi i odwołania

Klient ma prawo odwołać się od decyzji nie udzielenia certyfikacji, zawieszenia lub cofnięcia do Dyrektora IK w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji Kierownika Ośrodka Jakości i Certyfikacji.

Klient, a także każda inna osoba fizyczna i prawna ma prawo do złożenia skargi na działalność Ośrodka Jakości i Certyfikacji lub na działalność Instytutu Kolejnictwa. Skargi kierowane są do Kierownika Ośrodka, który w razie potrzeby konsultuje się z Komitetem Technicznym

	Ośrodek Jakości i Certyfikacji Q Program certyfikacji wyrobu Wyroby dla kolejnictwa	Indeks:	PCW-02
		Wersja:	3
		Data:	13.02.2024
		Zmiana:	
		Data:	
		Strona:	14/15

i zarządza działania wyjaśniające. Jeżeli skarga dotyczy postępowania członków najwyższego kierownictwa Instytutu Kolejnictwa, rozpatrywanie skargi przeprowadza zespół w skład którego wchodzi kierownik Ośrodka Jakości i Certyfikacji oraz wyznaczony przez Dyrektora Instytutu członek najwyższego kierownictwa, którego skarga nie dotyczy.

O wynikach postępowania wnoszący odwołanie lub skargę jest powiadamiany pisemnie.

Odwołania i skargi od klientów lub innych stron są rozpatrywane zgodnie z dostępną na życzenie procedurą PO-Q-07 „Skargi i odwołania”, która określa m.in.:

- tryb zgłoszenia,
- sposób rozpatrywania,
- realizację działań korygujących.

Dokumentowanie trybu i sposobu postępowania ze skargami i odwołaniami odbywa się przy wykorzystaniu standardowych formularzy oraz dokumentów niesformalizowanych. Omówienie skarg i odwołań, jak i dotyczących ich działań korygujących jest stałym i obligatoryjnym elementem programu corocznego przeglądu zarządzania.

Ośrodek przeprowadza analizę materiałów i odpowiednich zapisów dotyczących odwołań i skarg i na tej podstawie, jeżeli to konieczne, podejmuje niezbędne korekcje, działania korygujące lub zapobiegawcze prowadzące do:

- zminimalizowania konsekwencji każdej niezgodności,
- usunięcia przyczyn niezgodności,
- przywrócenia zgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi tak szybko, jak to możliwe,
- zapobieżenia pojawienia się niezgodności,
- oceny skuteczności zastosowanych środków zapobiegawczych/korygujących.

Ośrodek przechowuje zapisy dotyczące wszystkich odwołań, skarg i ich rozpatrywania oraz podjętych działań korygujących i zapobiegawczych zgodnie z procedurą PO-KZ-12 „Nadzór nad zapisami”.

Składający skargi są informowani o możliwości składania skarg do PCA na działanie jednostek certyfikujących.

13. Zapisy

Zapisy zgromadzone w procesie certyfikacji przechowywane są w Ośrodku Jakości i Certyfikacji przez 5 lat po upływie ważności certyfikatu, a następnie archiwizowane.

14. Opłaty za przeprowadzenie certyfikacji

Wysokość opłat za certyfikację wyrobów w Ośrodku Jakości i Certyfikacji (bez kosztów badań) określona jest w „Cenniku opłat za czynności związane z certyfikacją wyrobów” zatwierdzonym przez Dyrektora IK. Koszty związane z procesem certyfikacji ponosi Klient niezależnie od wyniku procesu certyfikacji na podstawie wystawionych faktur.

15. Warunki ubezpieczenia

Instytut Kolejnictwa jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej dla działalności certyfikacyjnej w zakresie badań oraz wadliwości ekspertyzy na potrzeby wydania certyfikatu.

KONIEC PROGRAMU

Niniejszy dokument podlega okresowym przeglądom i zmianom. Informacje w nim zawarte są własnością Ośrodka Jakości i Certyfikacji IK i nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane bez pisemnej zgody Dyrektora IK.

