

**CENTRALNY OŚRODEK CHŁODNICTWA "COCH" w Krakowie Sp. z o.o.  
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY**

**PROGRAM CERTYFIKACJI PR-01  
CERTYFIKACJA WYROBÓW Z ZAKRESU  
CHŁODNICTWA, KLIMATYZACJI I POMP  
CIEPŁA NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI  
NORM**

Zatwierdził  
Dyrektor COCH  
/-/ Bogdan Szczepański  
27.03.2018

Aktualna wersja niniejszego dokumentu dostępna jest w lokalnej sieci komputerowej COCH. Dokument - aktualny w dniu wydruku - podlega okresowym przeglądom i zmianom.

## SPIS TREŚCI

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ZAKRES PROGRAMU .....</b>	<b>4</b>
<b>3. TERMINOLOGIA .....</b>	<b>4</b>
<b>4. ZASADY CERTYFIKACJI .....</b>	<b>6</b>
<b>5. CERTYFIKACJA WYROBÓW – SPOSÓB POSTĘPOWANIA .....</b>	<b>6</b>
<b>5.1. Składanie i rejestrowanie wniosku .....</b>	<b>7</b>
<b>5.2. Przegląd wniosku .....</b>	<b>8</b>
<b>5.3. Zawarcie umowy o certyfikację wyrobu i nadzór .....</b>	<b>8</b>
<b>5.4. Ocena .....</b>	<b>9</b>
<b>5.4.1. Ocena projektu i dokumentacji .....</b>	<b>9</b>
<b>5.5. Przegląd .....</b>	<b>11</b>
<b>5.6. Decyzja w sprawie certyfikacji .....</b>	<b>11</b>
<b>5.7. Okres ważności certyfikatu .....</b>	<b>11</b>
<b>5.8. Udzielenie zezwolenia .....</b>	<b>11</b>
<b>5.9. Rozszerzenie zakresu certyfikacji .....</b>	<b>11</b>
<b>5.10. Nadzór .....</b>	<b>12</b>
<b>5.11. Wykorzystanie certyfikatu lub znaku zgodności .....</b>	<b>13</b>
<b>5.11.1. Certyfikat .....</b>	<b>13</b>
<b>5.12. Reklama .....</b>	<b>14</b>
<b>5.13. Bezstronność, poufność i otwartość .....</b>	<b>14</b>
<b>5.14. Niewłaściwe wykorzystanie certyfikatu lub znaku zgodności .....</b>	<b>16</b>
<b>5.15. Zakończenie, ograniczenie, zawieszenie lub cofnięcie certyfikacji .....</b>	<b>16</b>
<b>5.16. Wprowadzenie zmian .....</b>	<b>19</b>
<b>5.17. Odpowiedzialność .....</b>	<b>19</b>
<b>5.18. Odwołania i skargi .....</b>	<b>20</b>
<b>5.19. Opłaty .....</b>	<b>20</b>
<b>5.20. Publikowane informacja dotyczące certyfikacji .....</b>	<b>21</b>
<b>6. DOKUMENTY ZWIĄZANE .....</b>	<b>21</b>
<b>7. ZMIANY W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO WYDANIA .....</b>	<b>22</b>

## 1. WPROWADZENIE

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o. o. od momentu powstania, to jest od 1946 roku, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów, podejmował działania w zakresie badań, projektowania i aplikacji nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w dziedzinie chłodnictwa. Naturalną konsekwencją było stałe podnoszenie poziomu jakości oferowanych przez COCH usług oraz podejmowanie nowych zadań, w tym także w zakresie atestacji.

Dla realizacji wyznaczonych celów w zakresie certyfikacji wyrobów powołano jednostkę certyfikującą wyroby – Centralny Ośrodek Chłodnictwa – Dział Certyfikacji Wyrobów akredytowaną w PCA w 1996 r.

Jednostka certyfikująca wyroby:

- działając jako podmiot systemu oceny zgodności zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17065,
- odpowiadając na wymagania dotyczące ochrony interesu publicznego i poczuwając się do odpowiedzialności za poziom certyfikacji wyrobów w dziedzinie chłodnictwa, pomp ciepła i klimatyzacji,
- dbając o zapewnienie wiarygodności i zaufania w zakresie prowadzonej działalności,
- przyczyniając się do stałego podnoszenia poziomu kompetencji i usuwania barier w wymiarze międzynarodowej, stawia sobie następujące cele strategiczne:
  - utrzymywanie wysokiego poziomu działalności COCH Działu Certyfikacji Wyrobów sprzyjającego zwiększeniu zainteresowania polskich producentów certyfikacją swoich wyrobów,
  - ciągłe doskonalenie kompetencji COCH Działu Certyfikacji Wyrobów i reagowanie na zgłaszane potrzeby rozszerzenia systemu certyfikacji na nowe obszary.

Jednostka certyfikująca wyroby będzie realizować przedstawione powyżej cele strategiczne poprzez:

- zapewnienie niezależności, bezstronności i poufności na wszystkich etapach certyfikacji
- zapewnienie przejrzystości systemu certyfikacji dzięki powszechnie dostępnym informacjom dotyczącym jego funkcjonowania
- zapewnienie polityki i procedur zgodnie, z którymi działa jednostka certyfikująca, nie dyskryminujących i nie stosowanych w sposób dyskryminujący wobec wnioskodawców, także w zakresie wymagań finansowych
- umożliwienie wszystkim stronom udziału w tworzeniu polityki i zasad dotyczących zakresu i działania systemu certyfikacji

- doskonalenie systemu jakości gwarantującego wysoki poziom świadczonych przez COCH usług dla wszystkich zainteresowanych nimi klientów
- wdrożenie jednolitych zasad pozyskiwania, monitorowania i oceny pracowników (personelu)
- zapewnienie ochrony informacji o klientach i personelu zaangażowanemu w procesie certyfikacji oraz ochrony ich praw własności
- podejmowanie działań podnoszących świadomość ważności jakości wyrobów w prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej
- stałe zaangażowanie kierownictwa i wszystkich pracowników w doskonalenie sposobów wykonywania swojej pracy i poszukiwanie nowych obszarów aktywności.

Cele operacyjne i sposoby ich realizacji ustalane są i oceniane podczas corocznych przeglądów kierownictwa Centralnego Ośrodka Chłodnictwa, w którego strukturze funkcjonuje jednostka certyfikująca wyroby.

Polityka i procedury zawarte w Księdze Zarządzania Jakością i uzupełniającej ją dokumentacji znane są personelowi jednostki i stosowane na wszystkich szczeblach organizacyjnych,

a kierownictwo podejmie wszelkie działania niezbędne dla pełnej realizacji przedstawionej powyżej polityki.

## 2. ZAKRES PROGRAMU

Program certyfikacji obejmuje certyfikację wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami norm, zgodnie z zakresem akredytacji zamieszczonym w rozdz. 6 - Informacje dodatkowe.

## 3. TERMINOLOGIA

W programie przywołana jest terminologia zgodna z:

- PN-EN ISO/IEC 17000 Ocena zgodności. Terminologia i zasady ogólne.
- PN-EN ISO/IEC 17065 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.

### Definicje:

**atestacja** – wystawienie oświadczenia opartego na decyzji poprzedzonej przeglądem, że spełnienie wyspecyfikowanych wymagań zostało wykazane;

- certyfikacja** – działanie jednostki oceniającej zgodność, wykazujące, że należycie zidentyfikowany wyrób, projekt wyrobu lub proces jego wytwarzania są zgodne z wymaganiami;
- wyrób** – wynik procesu: usługi, wytwór intelektualny, przedmiot materialny, materiały przetworzone;
- certyfikat** – dokument wydany przez jednostkę certyfikującą / notyfikowaną, potwierdzający, że wyrób, projekt wyrobu lub proces jego wytwarzania są zgodne z wymaganiami;
- jednostka certyfikująca** – jednostka oceniająca zgodność jako strona trzecia, działająca w programach certyfikacji;
- Księga Zarządzania Jakością** – dokument, w którym określono system zarządzania jakością organizacji;
- specyfikacja techniczna (wyspecyfikowane wymaganie)** – potrzeba lub oczekiwanie, które zostało określone w dokumencie normatywnym;
- klient** – organizacja lub osoba odpowiedzialna wobec jednostki certyfikującej za zapewnienie, że wymagania certyfikacyjne łącznie z wymaganiami dotyczącymi wyrobu są spełnione;
- ocena** – połączenie funkcji wyboru i określenia działań związanych z oceną zgodności;
- wymaganie certyfikacyjne** – wyspecyfikowane wymaganie, obejmujące wymagania dotyczące wyrobu, które jest spełnione przez klienta jako warunek ustanowienia lub utrzymania certyfikacji;
- wymaganie dotyczące wyrobu** – wymaganie, które odnosi się bezpośrednio do wyrobu, wyspecyfikowane w normach lub innych dokumentach normatywnych zidentyfikowanych w programie certyfikacji;
- program certyfikacji** – system certyfikacji odnoszący się do określonych wyrobów, do których mają zastosowanie te same wyspecyfikowane wymagania, określone zasady i procedury;
- zakres certyfikacji** – zidentyfikowanie wyrobu, procesu lub usługi, w odniesieniu do których certyfikacja jest udzielona, mającego zastosowanie programu certyfikacji oraz normy i innego dokumentu normatywnego łącznie z ich datą produkcji, z którymi ocenia się zgodność wyrobu, procesu lub usługi;
- bezstronność** – zachowanie obiektywności;

**ocena zgodności** -ocena zgodności w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia (WE) nr 765/2008;

**procedura** – ustalony sposób przeprowadzania działania lub procesu;

**nadzór** – systematyczne powtarzanie działań związanych z oceną zgodności jako podstawa do utrzymania ważności oświadczenia o zgodności;

**zawieszanie** – czasowe unieważnienie oświadczenia o zgodności lub całego wyspecyfikowanego zakresu atestacji lub jego części;

**cofnięcie** – uchylenie, unieważnienie oświadczenia o zgodności;

**odwołanie** – wystąpienie przez dostawcę przedmiotu oceny zgodności do jednostki oceniającej zgodność lub jednostki akredytującej o ponowne rozpatrzenie przez tę jednostkę decyzji przez nią podjętej odnoszącej się do tego przedmiotu;

**skarga** – wyrażenie niezadowolenia innego niż odwołanie przez jakąkolwiek osobę lub organizację, w stosunku do jednostki oceniającej zgodność lub jednostki akredytującej dotyczące działań tej jednostki, wymagające odpowiedzi.

#### 4. ZASADY CERTYFIKACJI

Proces certyfikacji wyrobów na zgodność z wymaganiami norm, określonymi w tych normach, obejmuje następujące elementy (funkcje programu) – typ programu 3 wg normy EN ISO/IEC 17067:

1. Wybór próbki
2. Określenie właściwości przez:
  - badanie
  - ocenę projektu
3. Przegląd
4. Decyzja dotycząca certyfikacji:
  - wydanie certyfikatu
  - udzielenie prawa do stosowania znaku zgodności (udzielenie zezwolenia)
5. Nadzór, o ile ma zastosowanie, poprzez:
  - badanie próbek z fabryki
  - ocenę produkcji, dostarczania usługi lub działania procesu

#### 5. CERTYFIKACJA WYROBÓW – SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Dostawca / producent ubiegający się o udzielenie, rozszerzenie lub przedłużenie certyfikatu otrzymuje w Dziale Certyfikacji Wyrobów wstępną informację o:

- przepisach dotyczących certyfikacji,

- zakresie działalności jednostki certyfikującej,
- zasadach certyfikacji,
- ważności certyfikacji,
- normach i kryteriach stanowiących podstawę certyfikacji (p. 6 niniejszego programu),
- zasadach nadzoru,
- zasadach zawieszania i cofania certyfikatu,
- procedurze odwołań i reklamacji,
- opłatach za certyfikację,
- wymaganych formularzach,
- podwykonawcach – podzlecanych działaniach (jeżeli ma zastosowanie).

Jeśli wymagane są wyjaśnienia wymagań w odniesieniu do wyspecyfikowanych norm w zakresie programu certyfikacji, to jednostka certyfikująca udostępnia na życzenie klienta wszelkie niezbędne informacje, w tym dotyczące kryterium oceny.

### **5.1. Składanie i rejestrowanie wniosku**

Dostawca składa w Dziale Certyfikacji Wyrobów wnioski o przeprowadzenie / rozszerzenie / przedłużenie certyfikacji, nazywany dalej wnioskiem.

Dane i informacje zawarte we wniosku niezbędne do przeprowadzenia procesu certyfikacji zgodnie z programem certyfikacji:

- dane dotyczące certyfikowanego wyrobu
- normy i/lub dokumenty normatywne, na zgodność z którymi klient zwraca się o certyfikację
- ogólne dane o kliencie, w tym jego nazwa i adres fizycznej lokalizacji, znaczące aspekty jego działalności
- ogólne informacje dotyczące klienta, właściwe dla dziedziny certyfikacji, której dotyczy wniosek, takie jak: działalność klienta, jego zasoby ludzkie i techniczne, w tym laboratoria i/lub środki techniczne do przeprowadzenia inspekcji oraz ich funkcje i powiązania w większej korporacji, jeżeli istnieją
- informacje dotyczące wszystkich podzlecanych procesów wykorzystywanych przez klienta, które będą oddziaływać na zgodność z wymaganiami, jeżeli klient zidentyfikował osobę prawną inną niż on sam, która produkuje wyrób przeznaczony do certyfikacji
- wszystkie pozostałe informacje potrzebne zgodnie z właściwymi wymaganiami certyfikacyjnymi, takie jak informacje dotyczące przeprowadzenia początkowej oceny i działań związanych z nadzorem, np. lokalizacja, gdzie certyfikowany wyrób jest produkowany oraz osoby do kontaktu w tych lokalizacjach

## 5.2. Przegląd wniosku

Przegląd wniosku ma na celu zapewnienie, aby:

- informacja o kliencie i wyrobie była wystarczająca do przeprowadzenia procesu certyfikacji
- wszystkie znane różnice w rozumieniu zagadnień pomiędzy jednostką certyfikującą i klientem, łącznie z uzgodnieniem dotyczącym norm lub innych dokumentów normatywnych, zostały rozwiązane
- zakres wnioskowanej certyfikacji został zdefiniowany
- środki do przeprowadzenia wszystkich działań związanych z oceną były dostępne
- jednostka certyfikująca miała kompetencje i możliwości do prowadzenia działalności certyfikacyjnej

W przypadku identyfikacji wyrobów, z którymi jednostka nie miała wcześniejszego doświadczenia wyroby mogą być traktowane jako tego samego typu, jeżeli wiedza dotycząca wymagań, cech i technologii odnosząca się do jednego wyrobu jest wystarczająca do zrozumienia wymagań, cech i technologii innego wyrobu.

W takich przypadkach jednostka certyfikująca:

- zapewnia, że ma kompetencje i możliwości do podjęcia wszystkich wymaganych działalności certyfikacyjnych i utrzymuje zapis uzasadnienia decyzji dotyczącej podjęcia certyfikacji
- odmawia podjęcia określonej certyfikacji, jeżeli brakuje jej jakichkolwiek kompetencji lub możliwości wymaganych do podjęcia takiej działalności certyfikacyjnej
- opiera się na certyfikacjach udzielonych wcześniej temu klientowi lub certyfikacjach udzielonych innym klientom, wówczas jednostka certyfikująca odnosi się do istniejącej certyfikacji i na życzenie klienta dostarcza uzasadnienie pominięcia wykonania działań.

## 5.3. Zawarcie umowy o certyfikację wyrobu i nadzór

Po rejestracji wniosku Dział Certyfikacji Wyrobów sporządza i przesyła dostawcy umowę o certyfikację wyrobu i nadzór.

Podpisanie umowy przez dostawcę jest warunkiem kontynuacji postępowania.



## 5.4. Ocena

Ocena przeprowadzana jest zgodnie z przyjętym planem. Dostawca informowany jest o przyjętym planie oceny. Plan oceny zawiera:

- ocenę projektu i dokumentacji,
- ocenę wyboru próbki,
- ocenę badań wyrobu,
- kontrolę / inspekcję warunków organizacyjno-technicznych,
- personel do przeprowadzenia oceny,
- wykaz niezbędnych dokumentów dotyczących wyrobu oraz dokumentów odniesienia,
- wyniki oceny wyrobu przeprowadzonej przez inną jednostkę akredytowaną (jeżeli dotyczy),
- sposób informowania klienta o stwierdzonych niezgodnościach i dodatkowych działaniach weryfikujących wykonanie działań korygujących,
- sposób dokumentowania wyników oceny,
- termin realizacji oceny.

### 5.4.1. Ocena projektu i dokumentacji

Przeglądowi podlega dokumentacja projektowa i techniczna zawierająca m.in. rysunki konstrukcyjne, rysunki wykonawcze, schematy elementów, podzespołów i obwodów oraz opisy i objaśnienia niezbędne do ich zrozumienia. Przeglądowi podlegają również: wyniki obliczeń konstrukcyjnych i sprawdzeń, kompletność dokumentacji i ich zgodność z wymaganiami.

W ramach przeglądu oceniane są również, jeśli ma to zastosowanie, atesty, certyfikaty oraz inne dokumenty umożliwiające dokonanie właściwej oceny.

### 5.4.2. Ocena wyboru próbki

Wyboru próbki do badań dokonuje Dział Certyfikacji Wyrobów COCH u dostawcy (producenta lub importera). Jednostka certyfikująca może także akceptować wybór próbki dokonany u producenta przez laboratorium, którego kompetencje są uznawane przez jednostkę certyfikującą.

Próbki pobierane są zgodnie z normami lub innymi dokumentami normatywnymi obowiązującymi dla wyrobu objętego certyfikatem, przywołanymi w dokumentach certyfikacyjnych. Z pobrania próbki sporządzany jest protokół.

Protokół powinien zawierać dane dotyczące wyrobu, umożliwiające jego identyfikację, dane identyfikacyjne producenta, laboratorium badawczego, wykonującego badania, miejsce przechowywania wyrobu, miejsce i datę pobrania próbek.

Kopia protokołu pobrania próbki do badań załączana jest do dokumentacji badań.

Próbki do badań w ramach nadzoru pobierane są przez producenta lub upoważnione przez jednostkę certyfikującą laboratorium, a kopia protokołu pobrania próbki dołączana jest do sprawozdania z badań. Zaleca się, aby próbki do badań kontrolnych w ramach nadzoru były typowe dla produkcji.

Próbki do badań kontrolnych w ramach nadzoru mogą być pobierane w fabryce (produkcja, magazyn) lub na wolnym rynku (magazyn dystrybutora lub detalisty).

#### **5.4.3. Ocena badań wyrobu**

Obowiązek wykonania badań certyfikowanych wyrobów wynika z przyjętego przez COCH systemu certyfikacji.

Badania początkowe wykonywane powinny być:

- przy wnioskowaniu o certyfikację (przed przyznaniem certyfikatu)
- przy rozszerzaniu zakresu certyfikacji

Badania początkowe obejmują wszystkie wymagania zawarte w normie lub innym dokumencie normatywnym, przyjętym w procesie certyfikacji.

Częstotliwość wykonywania badań powinna określać norma lub dokument normatywny.

Badania powinny być wykonane przez akredytowane laboratoria badawcze lub laboratoria, których kompetencje zostały uznane przez jednostkę certyfikującą.

Dostawca może korzystać z usług wybranych przez siebie akredytowanych laboratoriów, w tym także zagranicznych.

Badania w ramach kontroli produkcji wykonywane są przez producenta lub importera (dostawcę) wg własnej procedury kontroli lub odbioru partii wyrobów, zgodnie z przywołaną w programie certyfikacji normą lub dokumentem normatywnym. Z badań tych powinny być sporządzane zapisy, które są przedmiotem oceny podczas kontroli wykonywanej w ramach nadzoru.

#### **5.4.4. Kontrola / inspekcja warunków organizacyjno– technicznych**

Kontrola / inspekcja warunków techniczno – organizacyjnych przeprowadzana jest w celu sprawdzenia czy producent / dostawca spełnia warunki stabilnej produkcji wyrobów, dla których określono wymagania. Sprawdzenie to przeprowadzane jest w ramach auditu systemu zarządzania.

## **5.5. Przegląd**

Przeglądu wszystkich informacji i wyników oceny dokonuje osoba (specjalista ds. certyfikacji) wytypowana z wykazu personelu, która nie była zaangażowana w procesy oceny. Przegląd obejmuje analizę dokumentacji i wyników oceny oraz zapisów dotyczących wykorzystania przez jednostkę certyfikującą wcześniej udzielonych certyfikacji innym klientom.

## **5.6. Decyzja w sprawie certyfikacji**

Decyzję o udzieleniu certyfikacji podejmuje Kierownik Działu Certyfikacji, osoba nie biorąca udziału w procesie oceny, na podstawie wyników przeglądu, który stanowi podstawę wydania certyfikatu. Decyzję negatywną (odmowną) jednostka certyfikująca wyroby przesyła dostawcy w formie pisemnej z uzasadnieniem. Taki sam sposób postępowania jest w przypadku rozszerzenia zakresu certyfikacji.

## **5.7. Okres ważności certyfikatu**

Okres ważności certyfikatu wynosi 3 lata. Okres ważności certyfikatu rozpoczyna się z chwilą udzielenia certyfikatu.

Dział Certyfikacji Wyrobów prowadzi rejestr wydanych certyfikatów.

Ważność certyfikatu może być przedłużona, poprzez ponowną certyfikację, na wniosek dostawcy, złożony 30 dni przed upływem terminu ważności certyfikatu. Procedura ponownej certyfikacji odpowiada procedurze postępowania certyfikacyjnego przy udzielaniu certyfikatu, a w zakresie badań wymagana jest ocena procedury i wyników badań kontrolnych prowadzonych przez producenta w ramach zapewnienia jakości produkcji.

## **5.8. Udzielenie zezwolenia**

Jednostka certyfikująca wyroby posiada znak, który może być stosowany przez posiadacza certyfikatu dla oznaczania wyrobu, na który uzyskał certyfikat zgodności. Znak ten to logo Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie. Warunki stosowania znaku zawarte są w umowie o certyfikację wyrobu i nadzór. Sposób i zakres stosowania znaku jednostki podlega kontroli w ramach nadzoru nad posiadaczem certyfikatu.

## **5.9. Rozszerzenie zakresu certyfikacji**

Rozszerzenie lub ograniczenie zakresu certyfikacji następuje na wniosek dostawcy (w przypadku zmian w procesie produkcji, wyrobie, dokumentacji, zmiany wymagań).

W przypadku zmian znacząco wpływających na konstrukcję lub cechy wyrobu, zmian w normach, na zgodność z którymi wyrób jest certyfikowany, zmian w statusie własności, organizacji lub zarządzaniu dostawcy mających istotne znaczenie lub w przypadku uzyskania jakiegokolwiek innej informacji wskazującej, że być może wyrób nie spełnia już wymagań systemu certyfikacji, należy dokonać ponownego określenia właściwości poprzez badania i ponowną ocenę.

### **5.10. Nadzór**

Nadzór nad wypełnieniem przez posiadacza certyfikatu obowiązków określonych w certyfikacie i zawartej z jednostką certyfikującą COCH umowie, w tym kontroli warunków techniczno-organizacyjnych na etapie certyfikacji, uwzględnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012. Nadzór sprawuje Dział Certyfikacji Wyrobów poprzez:

- nadzór nad wyrobem (badanie lub inspekcja próbek z fabryki),
- nadzór nad prawidłowością stosowania certyfikatu,
- nadzór nad wykorzystaniem znaku certyfikacji.

Nadzór może obejmować ocenę, przegląd lub decyzję w sprawie certyfikacji.

Nadzór nad wyrobem polega na sprawdzeniu spełnienia przez wyrób wymagań dokumentów, które stanowiły podstawę wydania certyfikatu.

Warunki nadzoru nad wypełnianiem przez posiadacza certyfikatu wszystkich zobowiązań zawiera umowa o wydanie certyfikatu i nadzór.

Harmonogram nadzoru sporządza Dział Certyfikacji Wyrobów, jako integralną część umowy o wydanie certyfikatu i nadzór. Działania w nadzorze przeprowadzane są minimum jeden raz w okresie ważności certyfikatu.

Zakres oraz częstotliwość kontroli w ramach nadzoru określa umowa o wydanie certyfikatu i nadzór oraz harmonogram nadzoru. Sprawdzeniu w ramach kontroli podlegają także aktualność i zakres certyfikatu systemu jakości.

W czasie ważności certyfikatu, dostawca ma obowiązek wykonania badań wyrobu posiadającego certyfikat, w zakresie i z częstotliwością określoną normą lub dokumentem normatywnym i udostępnić to sprawozdanie podczas kontroli w ramach nadzoru.

Nadzór nad prawidłowością stosowania certyfikatu obejmuje sprawdzenie wypełnienia warunków umowy o wydanie certyfikatu i nadzór, w tym powoływania się na system certyfikacji i korzystania z certyfikatu w katalogach, publikacjach, reklamie itp., zapisów dotyczących reklamacji.

Nadzór nad wykorzystaniem znaku certyfikacji obejmuje wykorzystanie znaku jednostki certyfikującej na wyrobach, w katalogach, publikacjach, reklamie, zgodnie z umową o wydanie certyfikatu i nadzór.

Wyniki badań, wyniki kontroli warunków techniczno - organizacyjnych u dostawcy oraz kontroli prawidłowości stosowania certyfikatu, wykonywanych w ramach nadzoru, stanowią podstawę do oceny wypełnienia przez posiadacza certyfikatu wymagań określonych w certyfikacie i umowie. Wyniki oceny stanowią podstawę do decyzji jednostki w sprawie:

- uznania stosowania certyfikatu za prawidłowe,
- konieczności przeprowadzenia przez posiadacza certyfikatu działań korygujących i zawieszenia w tym czasie certyfikatu,
- zawieszenia / cofnięcia certyfikatu i prawa do stosowania znaku jednostki,
- zawiadomienia właściwych organów kontroli państwowej zgodnie z przepisami, wynikającymi z Ustawy z dn. 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166, poz. 1360, wraz z późniejszymi zmianami).

## **5.11. Wykorzystanie certyfikatu lub znaku zgodności**

Warunki stosowania certyfikatu i znaku jednostki określone są w umowie o certyfikację i nadzór.

### **5.11.1. Certyfikat**

Wzór certyfikatu jest własnością COCH i został zaprojektowany w sposób zabezpieczający go przed fałszowaniem i niewłaściwym wykorzystaniem.

Certyfikat zawiera zapisy identyfikujące w sposób jednoznaczny wyrób, którego dotyczy certyfikat.

Certyfikat może być publikowany przez posiadacza certyfikatu w katalogach, instrukcjach, publikacjach.

Jednostka certyfikująca może podać do publicznej wiadomości informacje dotyczące wydanych certyfikatów.

### **5.11.2. Znak zgodności**

Jednostka certyfikująca wyroby posiada znak zgodności, który może być stosowany przez posiadacza certyfikatu dla oznaczania wyrobu, na który uzyskał certyfikat zgodności. Znak zgodności powinien być umieszczony na wyrobie lub opakowaniu w sposób wyraźny, czytelny i trwały. Może być także publikowany przez posiadacza certyfikatu w katalogach, instrukcjach itp.

Sposób i zakres stosowania znaku zgodności podlega kontroli w ramach nadzoru nad certyfikatem. Wzór znaku zgodności zapisany jest w formie zapisu elektronicznego (plik) i udostępniany w tej formie zainteresowanym.

### **5.12. Reklama**

Posiadacz certyfikatu / znaku zgodności może wykorzystać go w celach reklamowych, jednak w sposób jednoznacznie określający wyroby, których dotyczy certyfikat. Dotyczy to także właściwości wyrobu i jego zastosowań.

### **5.13. Bezstronność, poufność i otwartość**

Jednostka certyfikująca wyroby zachowuje niezależność, bezstronność i poufność w prowadzonej działalności poprzez:

- a) zapewnienie polityki i procedur zgodnie, z którymi działa jednostka certyfikująca, nie dyskryminujących i nie stosowanych w sposób dyskryminujący wobec wnioskodawców, ich dostępu do oferowanych przez jednostkę usług, także w zakresie wymagań finansowych oraz nadmiernych wymagań niezwiązanych wyraźnie z zakresem certyfikacji;
- b) umożliwienie wszystkim istotnie zainteresowanym stronom udziału, w sposób zrównoważony, w tworzeniu polityki i zasad dotyczących działania jednostki certyfikującej oraz tworzeniu i realizacji programu certyfikacji;
- c) zapewnienie bezstronności w odniesieniu do innych obszarów działalności COCH w szczególności braku procesów projektowania i wytwarzania wyrobów lub usług, które będą podlegały certyfikacji;
- d) zapewnienie możliwości prowadzenia niezależnych działań chroniących bezstronność w odniesieniu do decyzji podejmowanych przez najwyższe kierownictwo;
- e) zapewnienie dostępności usług dla wszystkich wnioskujących, których działalność pokrywa się z zakresem działania jednostki certyfikującej;
- f) zapewnienie przejrzystości i otwartości w prowadzonych działaniach dzięki dostępowi do informacji niezbędnych do funkcjonowania jednostki certyfikującej i realizacji programu certyfikacji;
- g) zapewnienie ochrony informacji o klientach i personelu zaangażowanemu w procesie certyfikacji oraz ochrony ich praw własności

W szczególności zarządzanie bezstronnością realizowane będzie poprzez:

- zobowiązanie się najwyższego kierownictwa do zachowania bezstronności;
- dokumentowanie działań chroniących bezstronność i poufność;

- zapewnienie równoważnej reprezentacji wszystkich stron istotnie zainteresowanych;
- analizę i identyfikację zagrożeń bezstronności i niezależności wynikających z jej działalności, powiązań jednostki lub jej personelu oraz działalności innych osób, jednostek lub organizacji (analizy zagrożeń) oraz podejmowanie adekwatnych działań;
- zapewnienie obiektywizmu, bezstronności i braku sprzeczności interesów w działaniach w trakcie wykonywania zadań związanych z certyfikacją, w tym brak udziału w produkcji, projektowaniu certyfikowanych wyrobów lub konsultowania z zakresu systemu zarządzania lub auditowania systemu zarządzania klienta w ciągu ostatnich dwóch lat;
- powiadomienie kierownictwa w przypadku wystąpienia sprzeczności interesów;
- włączanie w zachowanie bezstronności i poufności wszystkich struktur tworzących jednostkę certyfikującą (kierownictwo, Rada Zarządzająca, Komitet Techniczny, personel);
- zapewnienie dostępu do wszystkich informacji niezbędnych do ochrony bezstronności;
- możliwość podjęcia niezależnych działań w przypadku braku reakcji najwyższego kierownictwa na uwagi dotyczące naruszenia bezstronności.
- W szczególności zapewnianie poufności realizowane będzie poprzez:
- zachowanie przez personel poufności informacji uzyskanych w trakcie wykonywanych zadań związanych z certyfikacją w ramach zatrudnienia i po jego ustaniu;
- wprowadzanie stosownych deklaracji i nadzór nad działaniami personelu;
- realizację wymagań zawartych w umowie o certyfikację wyrobu i nadzór;
- zachowanie poufności informacji o kliencie uzyskanych w ramach rozpatrywanych skarg i odwołań.

W szczególności zapewnianie dostępności informacji realizowane będzie poprzez:

- publikowanie informacji o programie certyfikacji, procedurach oceny, zasadach i procedurach udzielania, utrzymywania i rozszerzania lub ograniczania zakresu certyfikacji, zawieszania, cofania lub odmowy certyfikacji (informator, strona internetowa, informacja w Dziale Certyfikacji Wyrobów);

- publikowanie informacji upublicznionych przez klienta lub uzgodnionych z klientem do publikacji, a także informacji, do których publikacji jednostka certyfikująca jest zobowiązana przez prawo;
- ogólną informację o opłatach, którymi są obciążeni wnoszący i klienci;
- opis praw i obowiązków wnoszących i klientów, w tym dotyczących wykorzystania nazwy jednostki certyfikującej, znaku certyfikacji oraz powoływania się na przyznane certyfikaty (umowa);
- informacje dotyczące procedur rozpatrywania skarg i odwołań (strona internetowa).

#### **5.14. Niewłaściwe wykorzystanie certyfikatu lub znaku zgodności**

Jednostka certyfikująca sprawuje nadzór nad prawidłowością stosowania certyfikatu i znaku zgodności jednostki. Sprawdzeniu podlega spełnienie warunków umowy, zapisy dotyczące reklamacji, powoływanie się na certyfikat lub znak zgodności w publikacjach, reklamie itp. Niewłaściwe wykorzystanie certyfikatu lub znaku zgodności prowadzi do zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu, podjęcia działań prawnych, działań korygujących lub opublikowania informacji o wykroczeniu.

#### **5.15. Zakończenie, ograniczenie, zawieszenie lub cofnięcie certyfikacji**

Właściwe działania jednostki certyfikującej mogą obejmować:

- a) kontynuowanie certyfikacji pod warunkami określonymi przez jednostkę certyfikującą (np. zwiększony nadzór);
- b) ograniczenie zakresu certyfikacji w celu usunięcia tych odmian wyrobu, których dotyczą niezgodności;
- c) zawieszenie certyfikacji w oczekiwaniu na działania naprawcze klienta;
- d) cofnięcie certyfikacji.

Zakończenie certyfikacji następuje na żądanie klienta lub w wyniku decyzji jednostki certyfikującej w następstwie braku informacji od klienta o kontynuacji procesu certyfikacji w ciągu 6 miesięcy.

W takim przypadku jednostka certyfikująca podejmuje działania:

- wprowadzenie niezbędnych zmian w formalnych dokumentach certyfikacyjnych,
- wprowadzenie zmian w informacji publicznej,
- wprowadzenie zmian dotyczących upoważnienia do wykorzystywania znaków

Od dostawcy wymaga się, aby:

- poinformował o zakończeniu certyfikacji



- wypełnił zobowiązania finansowe wobec jednostki (jeśli dotyczy)

Ograniczenie certyfikacji następuje w wyniku zaistnienia niezgodności dotyczących wyrobu, wprowadzonych zmian itp.

W takim przypadku jednostka certyfikująca podejmuje działania:

- wprowadzenie niezbędnych zmian w formalnych dokumentach certyfikacyjnych,
- wprowadzenie zmian w informacji publicznej,
- wprowadzenie zmian dotyczących upoważnienia do wykorzystywania znaków

zapewniające, że ograniczony zakres certyfikacji jest jasno zakomunikowany klientowi i wyraźnie określony w dokumentach certyfikacyjnych i informacji publicznej.

Od dostawcy wymaga się, aby:

- a) wprowadził zmiany w wyrobie wynikające z ograniczenia certyfikacji
- b) nie powoływał się na certyfikację w sposób wprowadzający w błąd, co do jej statusu,

Zawieszenie certyfikacji następuje w przypadku:

- stwierdzenia przez jednostkę certyfikującą wyroby faktu powoływania się dostawcy na certyfikację w sposób wprowadzający w błąd, co do jej statusu;
- stwierdzenia niezgodności wyrobu z normą lub przepisem prawnym z powodów innych niż bezpieczeństwo;
- stwierdzenia występowania wadliwości wyrobu (reklamacje);
- nie wnoszenia w terminie opłat należnych jednostce certyfikującej.

W czasie zawieszenia certyfikacji od dostawcy wymaga się, aby:

- nie powoływał się na certyfikację w sposób wprowadzający w błąd, co do jej statusu,
- przerwał oznaczanie wyrobów znakiem certyfikacji począwszy od daty zawiadomienia o zawieszeniu certyfikacji,
- na żądanie jednostki przerwał dostawy wyrobu na rynek,
- wprowadził działania korygujące, w zakresie wyrobów, które mogą być wadliwe lub wycofać wyroby z rynku, niezbędne do zakończenia zawieszenia i przywrócenia certyfikacji.

W celu przywrócenia ważności certyfikatu powinny być wykonane działania korygujące.

Ocena wykonania tych działań dokonywana jest podczas auditu / kontroli, z którego raport stanowi podstawę orzeczenia Komitetu Technicznego w sprawie przywrócenia ważności certyfikatu. Czas zawieszenia certyfikatu jest wliczony w okres jego ważności.

Zawieszenie utrzymuje się w mocy do czasu wykonania stosownych działań korygujących obejmujących usunięcie niezgodności będących podstawą zawieszenia certyfikatu.

Cofnięcie certyfikacji następuje w przypadku niespełnienia warunków umowy, a w szczególności:

- stwierdzenia przez jednostkę certyfikującą wyroby, że wyrób jest niebezpieczny;
- wystąpienia zmian znacząco wpływających na konstrukcję lub cechy wyrobu, zmian w normach, na zgodność z którymi wyrób jest certyfikowany, zmian w statusie własności, organizacji lub zarządzaniu dostawcy mających istotne znaczenie lub w przypadku uzyskania jakiejkolwiek innej informacji, że być może wyrób nie spełnia już wymagań systemu certyfikacji;
- nie przeprowadzenia działań korygujących i naprawczych w okresie zawieszenia certyfikacji.

W takim przypadku jednostka certyfikująca podejmuje działania:

- wprowadzenie niezbędnych zmian w formalnych dokumentach certyfikacyjnych,
- wprowadzenie zmian w informacji publicznej,
- wprowadzenie zmian dotyczących upoważnienia do wykorzystywania znaków.

Po cofnięciu certyfikacji od dostawcy wymaga się, aby:

- nie powoływał się na certyfikację,
- przerwał oznaczanie wyrobów znakiem certyfikacji począwszy od daty zawiadomienia o cofnięciu certyfikacji i dostawy wyrobu na rynek.

W przypadku cofnięcia certyfikatu ponowne jego uzyskanie wymaga przeprowadzenia procesu certyfikacyjnego.

Decyzję o zawieszeniu / cofnięciu certyfikacji podejmuje Kierownik Działu Certyfikacji na podstawie opinii Komitetu Technicznego d/s Certyfikacji Wyrobów. Komitet Techniczny wydaje opinię:

- do raportu z auditu / kontroli - wykonanej przez zespół kontrolujący w ramach nadzoru - zgodnie z odpowiednią procedurą jednostki.
- do wniosku Działu Certyfikacji, sporządzonego w wyniku stwierdzenia sytuacji wymagającej zawieszenia / cofnięcia certyfikacji.

Komitet Techniczny powinien określić w swej opinii - wniosku o zawieszenie / cofnięcie certyfikacji:

- datę zawieszenia / cofnięcia certyfikacji,
- uzasadnienie wniosku o zawieszenie / cofnięcie certyfikacji.

Decyzję o zawieszeniu / cofnięciu certyfikacji Dział Certyfikacji Wyrobów COCH przesyła dostawcy listem poleconym. Decyzja powinna zawierać uzasadnienie podjętych przez jednostkę certyfikującą działań dotyczących zakończenia, zawieszenia, cofnięcia certyfikacji i datę podjęcia decyzji.

Dostawca jest zobowiązany do podjęcia działań wymaganych programem certyfikacji w przypadku zawieszenia / cofnięcia lub zakończenia certyfikacji.

### **5.16. Wprowadzenie zmian**

Jeżeli posiadacz certyfikatu wprowadza zmiany w wyrobie, procesie produkcyjnym lub systemie jakości, które mają wpływ na zgodność wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia, zobowiązany jest do poinformowania o tym jednostkę certyfikującą wyroby, która określi zakres postępowania certyfikacyjnego uwzględniającego proponowane zmiany. Każda zmiana powinna być odzwierciedlona w nowej umowie o wydanie certyfikatu i nadzór, zawartej pomiędzy dostawcą i jednostką certyfikującą wyroby COCH.

Jeżeli w trakcie ważności certyfikatu następuje zmiana wymagań normy dotyczącej wyrobu, dla którego wydany został certyfikat, Dział Certyfikacji Wyrobów powiadamia posiadacza certyfikatu o zaistniałej zmianie listem poleconym, podając:

- treść zmiany,
- termin, w jakim zmiana zaczyna obowiązywać.

Po otrzymaniu zawiadomienia o zmianach, posiadacz certyfikatu w ciągu 14 dni informuje Dział Certyfikacji Wyrobów, czy jest przygotowany do wprowadzenia zmian.

Jeżeli dostawca przedstawi w Dziale Certyfikacji Wyrobów dokumenty stwierdzające wprowadzenie zmian przed upływem terminu ich obowiązywania, fakt ten jest rejestrowany w dokumentacji certyfikacyjnej, a certyfikat jest nadal ważny.

Jeżeli dostawca nie wprowadzi zmian wynikających ze zmiany wymagań w normach lub dokumentach normatywnych obowiązujących dla certyfikowanego wyrobu, certyfikat traci ważność w dniu obowiązywania zmian.

W przypadku dokonywania zmian lub podejmowania działań dotyczących certyfikacji wynikających z nadzoru, dostawca jest zobowiązany do ich realizacji w zakresie wskazanym w raporcie z nadzoru i ustalonym przez jednostkę certyfikującą terminie.

### **5.17. Odpowiedzialność**

Odpowiedzialność za wyrób, na który został wydany certyfikat ponosi producent / posiadacz certyfikatu

Jednostka certyfikująca wyroby wymaga od posiadacza certyfikatu:

- a) przechowywania zapisów odnoszących się do wszelkich reklamacji dotyczących zgodności wyrobu z wymaganiami właściwej normy i udostępniania tych zapisów na życzenie jednostki certyfikującej;
- b) podejmowania odpowiednich działań w związku z tymi reklamacjami i wszelkimi usterkami wykrytymi w wyrobach lub usługach, które mają wpływ na ich zgodność z wymaganiami stawianymi przy certyfikacji;
- c) dokumentowania podjętych działań.

### **5.18. Odwołania i skargi**

Wnoszącemu o certyfikację i posiadaczowi certyfikatu przysługuje prawo do odwołania do Dyrektora COCH od niekorzystnej dla siebie decyzji jednostki certyfikującej, w szczególności:

- przerwania procesu certyfikacji,
- odmowy udzielenia certyfikatu,
- ograniczenia zakresu certyfikacji,
- zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu.

Odwołanie, zawierające jasno sformułowane żądania z ich uzasadnieniem, składane jest do Dyrektora COCH na piśmie w sekretariacie COCH. Składający odwołanie otrzymuje potwierdzenie przyjęcia odwołania. Po rozpatrzeniu przez Dyrektora COCH odwołania jednostka przekazuje niezwłocznie formalne powiadomienie składającemu odwołanie o wyniku i zakończeniu procesu postępowania.

Sposób postępowania jednostki jest identyczny w przypadku składania skarg.

Dokumentacja rozpatrzonych przez Dyrektora COCH odwołań lub skarg przekazywana jest do Działu Certyfikacji Wyrobów w terminie 30 dni od daty złożenia odwołania lub skargi.

Dział Certyfikacji Wyrobów podejmuje stosowne działania związane z rozstrzygnięciem odwołania lub skargi, w tym także, jeżeli dotyczy, w zakresie doskonalenia systemu zarządzania i prowadzonej działalności certyfikacyjnej.

Jednostka przechowuje zapisy dotyczące wszystkich wpływających do niej odwołań lub skarg oraz podjętych przez nią działań w tym zakresie.

### **5.19. Opłaty**

Cennik opłat za przeprowadzenie certyfikacji i nadzór, zaopiniowany przez Radę Zarządzającą, zatwierdza Dyrektor COCH i jest on dostępny w Dziale Certyfikacji Wyrobów dla każdego zainteresowanego.

## 5.20. Publikowane informacja dotyczące certyfikacji

Jednostka certyfikująca może podać do publicznej wiadomości lub udostępnić na życzenie podstawowe informacje dotyczące wydanych certyfikatów. Informacje te zawarte są w rejestrze wydanych certyfikatów i dotyczą rodzaju wyrobu, producenta, numeru certyfikatu, ważności certyfikatu, posiadacza certyfikatu, dokumentu odniesienia.

## 6. DOKUMENTY ZWIĄZANE

- PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.
- PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audyty i certyfikację systemów zarządzania
- PN-EN ISO/IEC 17067:2014 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów.
- PN-EN ISO/IEC 17030:2022-03 Ocena zgodności. Wymagania ogólne dotyczące znaków zgodności strony trzeciej.
- PN-EN ISO/IEC 17000:2020 Ocena zgodności. Terminologia i zasady ogólne.
- PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
  - PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję
  - PN-EN ISO 9000:2015 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia
- PN-EN 378-1:2017 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyrobu
- PN-EN 14511-4:2018 Klimatyzatory, ziębniarki cieczy i pompy ciepła do grzania i ziębienia oraz ziębniarki do procesów przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym - Część 4: Wymagania
- PN-EN 14825:2019 Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy oraz pompy ciepła ze sprężarkami napędzanymi elektrycznie, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń - Badanie i ocena w warunkach częściowego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej
- PN-EN 55014-1:2017 Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Część 1: Emisja

- PN-EN 55014-2:2015 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne. Norma grupy wyrobów
- PN-ISO 1496-2:2020 Kontenery ładunkowe serii 1 - Wymagania i metody badań - Kontenery izotermiczne
- PN-EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne
- PN-EN 60335-2-24:2010 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-24: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu chłodniczego, urządzeń do wytwarzania lodów i wytwornic lodu
- PN-EN 60335-2-34:2013 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-34: Wymagania szczegółowe dotyczące sprężarek z silnikiem
- PN-EN 60335-2-89:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-89: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń chłodniczych z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką
- PN-EN 60335-2-40:2004 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy
- PN-ISO 10002:2020 Zarządzanie jakością. Zadowolenie klienta. Wytyczne dotyczące postępowania z reklamacjami w organizacjach.
- Ustawa z dn. 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności.
- Ustawa z dn. 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Pozostałe dokumenty związane z niniejszą procedurą zamieszczono w KZJ\_ZAŁ-03

## **7. ZMIANY W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO WYDANIA**

Zmiana struktury dokumentu.