




POSTUPAK SUSTAVA CERTIFIKACIJE
PRAVILA ZA CERTIFIKACIJU

Postupak je dokument RAMTECH Odjela za certifikaciju. Dozvoljeno je korištenje dokumenta sudionicima u postupku certifikacije kontrole tvorničke proizvodnje

Izdanje	Datum	Izradila:	Dunja Ruža Petrinjak, dipl.ing.	
4	08.05.2018.	Kontrolirao:	Marko Zekušić, struč.spec.ing.aedif.	
		Odobrio:	Iztok Ramljak, bacc.ing.techn.inf.	

RAMTECH d.o.o. Odjel za certifikaciju	PRAVILA ZA CERTIFIKACIJU	PSC 46 Izdanje 4, Rev.1 Stranica 2/17
---	--------------------------	--

SADRŽAJ

1	Područje primjene	4
2	Svrha	4
3	Odgovornosti	4
4	Definicije i kratice	4
5	Certificiranje kontrole tvorničke proizvodnje	5
6	Postupak certifikacije kontrole tvorničke proizvodnje	7
7	Stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje KTP	12
8	Promjene koje utječu na certifikaciju	12
9	Proširenje, suženje, suspenzija ili povlačenje certifikata	13
10	Obaveze	14
11	Prigovori i prizivi	16
12	Dokumentacija	16

RAMTECH d.o.o. Odjel za certifikaciju	PRAVILA ZA CERTIFIKACIJU	PSC 46 Izdanje 4, Rev.1 Stranica 3/17
---	--------------------------	--

0 Evidencija promjena u dokumentu

Red. br.	Promjena	Datum promjene	Promijenio

1 Područje primjene

Pravila za certifikaciju su namijenjena Naručiteljima certifikacije i djelatnicima Ramtech CO te članovima OZN. Područje primjene je ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava kontrole tvorničke proizvodnje građevnih proizvoda u području rada Ramtech CO.

2 Svrha

Svrha ovih Pravila za certifikaciju je opis postupka certifikacije kontrole tvorničke proizvodnje i informiranje naručitelja usluga certifikacije KTP o zahtjevima i kriterijima koji moraju biti zadovoljeni za ishođenje i održavanje certifikacije kontrole tvorničke proizvodnje. Navedena su prava i obaveze Ramtech CO-a i a certifikacije.

3 Odgovornosti

Za primjenu ovih Pravila za certifikaciju odgovorni su djelatnici Naručitelja i djelatnici Ramtech CO.

Naručitelj je odgovoran za sukladnost kontrole tvorničke proizvodnje proizvoda koji je predmet certifikacije sa zahtjevima tehničke specifikacije, a Ramtech CO za provođenje postupka certifikacije prema zahtjevima tehničke specifikacije, zakonskih odredbi i ovih Pravila.

4 Definicije i kratice

U dokumentu se koriste slijedeće definicije i kratice:

Naručitelj – pravna osoba koja s Ramtech Odjelom za certifikaciju sklapa ugovor o provođenju poslova ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda.

CO – Odjel za certifikaciju tvrtke Ramtech d.o.o.

MGIPU – Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

VOD CO – voditelj CO

Z VOD CO – zamjenik voditelja CO

KTP – kontrola tvorničke proizvodnje

OIDC – osoba imenovana za dodjelu certifikata o sukladnosti KTP

OCJ – ocjenitelj CO

OSP – ocjenjivanje svojstava građevnog proizvoda na temelju ispitivanja (uključujući uzorkovanje), proračuna, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda

Ponuda – Ponuda za certifikaciju

Prijava –Prijava za certifikaciju

Plan – Plan ocjenjivanja

Certifikat – Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje, dokument kojim se potvrđuje da je KTP naručitelja u skladu sa zahtjevima norme specifikacije za građevni proizvod

Ugovor – ugovor između Ramtech Odjela za certifikaciju i Naručitelja o certifikaciji KTP

5 Certificiranje kontrole tvorničke proizvodnje

5.1 Certifikacijski zahtjevi

Ramtech CO provodi postupke certifikacije u skladu sa sustavom kvalitete prema zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17065, EA 2/17 i Uredbe (EU) br. 305/11, koja propisuje usklađene uvjete stavljanja na tržište ili stavljanja na raspolaganje na tržištu građevnih proizvoda utvrđivanjem usklađenih tehničkih specifikacija za građevne proizvode. Certificiranje, tj. ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava (skraćeno: OiPSS) KTP provodi se prema zahtjevima odgovarajuće certifikacijske sheme. Tu shemu na temelju Uredbe čine Odluka EU o postupcima potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda i usklađena tehnička specifikacija, a u slučaju ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava to je usklađena norma.

Tablica 1 Certifikacijske sheme

Zakonska osnova:	Zakon o građevnim proizvodima
Zakonske odredbe:	Uredba 305/11
Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava određen na temelju:	Odluka EU o postupcima potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda
Zahtjevi:	Usklađena tehnička specifikacija
Vlasnik sheme:	Europska komisija

Ako se za primjenu određene certifikacijske sheme zahtijevaju tumačenja, ta tumačenja daju vanjski odbori i tijela.

Certifikacijski zahtjevi se prema Naručitelju određuju Ugovorom o certifikaciji (OB/PSC46/02) kojeg su sastavni dio ova Pravila za certifikaciju.

5.2 Nepristranost i nediskriminirajući uvjeti

Ramtech CO osigurava svoju nepristranost u postupcima kroz sustav kvalitete certifikacije, načinom donošenja odluka o certifikaciji i kroz ocjenjivanje. Ramtech CO sprječava da trgovački, financijski i drugi pritisci ugroze nepristranost, trajno identificira rizike za nepristranost koji mogu proizaći iz njegovih aktivnosti, njegovih odnosa ili odnosa osoblja, uključuje u svoje aktivnosti predstavnike zainteresiranih strana koji su zastupljeni u Odboru za nepristranost (OZN.):

Ramtech CO provodi postupke certifikacije na nediskriminirajući način. Usluge Ramtech CO-a dostupne su svim podnositeljima prijave čije djelatnosti spadaju u područje rada Ramtech CO, pristup procesu certifikacije nije uvjetovan veličinom Naručitelja ili članstvom u bilo kojem udruženju ili grupi, niti je certifikacija uvjetovana brojem već izdanih certifikata. Ramtech CO ne postavlja neopravdane financijske ili druge uvjete.

Postupke ocjenjivanja i vrednovanja provode nepristrani i neovisni ocjenitelji. Odluke o certifikaciji donosi Osoba imenovana za dodjelu certifikata koja ne sudjeluje u ocjenjivanju i vrednovanju. Nepristranost u postupcima osigurava se ostvarenjem politike i ciljeva kvalitete, upoznavanjem ocjenitelja sa zahtjevom nepristranosti i neovisnosti, potpisivanjem izjava o

nepriprisanosti, neovisnosti, integritetu, nepostojanju sukoba interesa i drugim primjerenim načinima.

5.3 Povjerljivost

Ramtech CO uključujući i osoblje OZN čuva povjerljivost svih informacija dobivenih ili nastalih tijekom certifikacijskih aktivnosti, one se smatraju vlasništvom i tretiraju se kao povjerljive, osim onih koje Naručitelj učini javno dostupnima.

Ukoliko se od Ramtech CO na temelju zakona zahtijeva da objavi povjerljive informacije, Ramtech CO će obavijestiti Naručitelja o objavljenim informacijama.

Sve informacije o Naručitelju smatraju se povjerljivima, osim odluka o certifikaciji i općih informacija o Naručitelju, kao što su: naziv i adresa proizvođača, proizvodi, naziv i adresa proizvodnog pogona te područje certifikacije. Te se informacije objavljuju u registru certifikata na web stranici Ramtech CO.

Osoblje Ramtech CO obvezuje se na čuvanje povjerljivosti o Naručitelju potpisivanjem ugovora o radu i potpisivanjem Izjave djelatnika Odjela za certifikaciju (OB/PSC05/04). Osoblje koje za potrebe Ramtech d.d. obavlja administrativne poslove, održavanje i nadzor informatičke opreme i software-a i članovi Odbora za nepristranost potpisuju izjave (OB/PSC41/01) o čuvanju tajnosti i povjerljivih informacija Naručitelja Ramtech CO do kojih dolaze tijekom provedbe navedenih aktivnosti.

Informacije o Naručitelju dobivene iz drugih izvora, osim od Naručitelja, smatraju se povjerljivima.

Određene su odgovornosti za čuvanje i pohranu te način pohrane dokumentacije certifikacijskih postupaka.

5.4 Informacije

Ramtech CO kroz ova Pravila, putem web stranice, te putem Ponude i Ugovora za certifikaciju daje naručiteljima informacije o:

- postupcima vrednovanja, pravilima i postupcima za certifikaciju.
- plaćanju naknade za naručitelje
- pravima i obavezama naručitelja,
- zahtjevima i ograničenjima koja se odnose na upotrebu imena certifikacijskog tijela i certifikacijske oznake,
- načinima pozivanja na dobivenu certifikaciju, i
- informacijama o postupcima za rješavanje prigovora i priziva

6 Postupak certifikacije kontrole tvorničke proizvodnje

6.1 Prijava za certifikaciju

Naručitelj certifikacije podnosi Ramtech CO pismeni ili usmeni Upit. Upit u pisanom obliku treba sadržavati opće podatke o proizvođaču (naziv, sjedište, telefon, faks, e-mail, ime i prezime osobe za kontakte), te osnovne podatke o proizvodu i namjeravanoj uporabi proizvoda.

VOD CO dostavlja naručitelju Ponudu (OB/PSC46/18) i obrazac Prijave za certifikaciju. (OB/PSC46/01). Na Prijavi se nalazi popis dokumenata koje je potrebno dostaviti uz prijavu.

Prijava obavezno sadrži:

- tvrtku, naziv, adresu i pravni status naručitelja,
- definiciju proizvoda koji se trebaju ocijeniti, sustav ocjenjivanja i norme prema kojima se ti proizvodi certificiraju.
- broj i oznake proizvoda za koje se zahtijeva certificiranje

Uz Prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

- Priručnik kvalitete
- Plan/postupak tvorničke kontrole proizvodnje, te
- Izvještaje o ocjenjivanju svojstava građevnog proizvoda na temelju ispitivanja, za sve proizvode koji se certificiraju.

Ukoliko su potrebna dodatna pojašnjenja vezana uz Prijavu i dokumente koje je potrebno priložiti uz prijavu, VOD CO daje takva pojašnjenja na prikladan način.

Prije podnošenja prijave može se organizirati informativni sastanak radi utvrđivanja spremnosti Naručitelja za postupak certificiranja te u svrhu upoznavanja naručitelja sa certifikacijskim zahtjevima, te davanjem pojašnjenja o tijeku postupka certifikacije.

6.2 Preispitivanje prijave

VOD CO preispituje informacije dobivene putem prijave, kako bi se osiguralo

- da su informacije o naručitelju i proizvodu dovoljne za provođenje procesa certifikacije,
- da ne postoje razlike u razumijevanju sadržaja prijave između naručitelja i Ramtech CO,
- da je definiran opseg tražene certifikacije,
- da su dostupna sredstva za provođenje svih aktivnosti vrednovanja
- da je Ramtech CO kompetentan i sposoban provesti certifikacijske aktivnosti

Ukoliko je prijava potpuna, VOD CO potvrđuje prihvaćanje prijave svojim potpisom.

Ukoliko Prijava uključuje vrstu proizvoda, tehničku specifikaciju ili certifikacijsku shemu s kojima Ramtech CO nema prethodnog iskustva, ili mu nedostaje bilo koja kompetentnost za zahtijevane certifikacijske aktivnosti, Ramtech CO će odbiti provođenje certifikacije i o tome pismeno obavijestiti podnosioca Prijave.

Ramtech CO se ne oslanja na certifikaciju koja je već dodijeljena naručitelju u od strane nekog drugog certifikacijskog tijela.

Nakon što naručitelj prihvati Ponudu dostavlja mu se Ugovor o certifikaciji (OB/PSC46/02) i ova Pravila za certifikaciju (PSC46), putem kojih se naručitelja detaljno obavještava o svim detaljima postupka certifikacije.

Uprava Ramtech CO imenuje ocjenitelja (OCJ) u skladu s područjem za koje je ocjenitelj odgovorna osoba. Uz ocjenitelja ocjenjivanju može prisustvovati i ocjenitelj-vježbenik u praktičnoj izobrazbi za ocjenitelja.

OCJ preuzima dokumentaciju od VOD CO i izrađuje vremenski Plan ocjenjivanja (OB/PSC46/03) kojim definira postupak vrednovanja, a koji uključuje ocjenjivanje i provjeru proizvodnog pogona, i ocjenu kontrole tvorničke proizvodnje. OCJ dostavlja Plan naručitelju, i ukoliko se naručitelj složi s planom, OCJ započinje postupak ocjenjivanja.

6.3 Ocjenjivanje

Prije izlaska u početni pregled ocjenitelj vrednuje dostavljenu dokumentaciju te utvrđuje sukladnost kontrole tvorničke proizvodnje i sustava kvalitete proizvođača sa zahtjevima tehničke specifikacije.

Ukoliko ocjenitelj utvrdi da dokumentacija nije potpuna ili da sadržaj dokumentacije nije u skladu sa zahtjevima, može otvoriti nesukladnost te zatražiti da naručitelj provede nadopunu ili ispravku dokumentacije.

6.4 Predocjenjivanje

U slučaju da Ramtech CO tijekom ocjene naručiteljeve dokumentacije ocijeni da je dokumentacija u značajnoj mjeri nedostatna, može zatražiti provedbu predocjenjivanja na trošak naručitelja. Tijekom predocjenjivanja ocjenjuje se stvarna pripremljenost naručitelja za postupak ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava.

6.5 Početni pregled proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje

Ocjenitelj provodi početni pregled u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17065 i odgovarajućom tehničkom specifikacijom, poštujući zahtjeve norme HRN EN ISO 19011. Za ocjenjivanje koristi Upitnik za početni pregled (OB/PSC46/04, OB/PSC46/16, OB/PSC46/21 ili OB/PSC46/22).

6.5.1. Uvodni sastanak

Uvodni sastanak održava se sukladno HRN EN ISO 19011.

OCJ priprema i vodi uvodni sastanak na kojem sudjeluju svi članovi ocjeniteljske skupine i predstavnici naručitelja odgovorni za ocjenjivano područje. Svrha uvodnog sastanka je predstavljanje svih sudionika, sustava ocjenjivanja, te dogovor o tijeku ocjenjivanja. Osobito je važno da se na uvodnom sastanku provede slijedeće:

- pozdrav svim sudionicima i zahvala na omogućavanju provođenja ocjene
- predstavljanje ocjenitelja i ostalih sudionika,

- predstavljanje svrhe ocjenjivanja (početno, nadzorno ocjenjivanje), cilja (izdavanje certifikata o KTP), kriterija (norma, propis i pravilnik)
- predstavljanje osnovnih načela ocjenjivanja (nepristranost, povjerljivost, stručnost),
- predstavljanje načina ocjenjivanja (kroz pitanja prema upitniku)
- predstavljanje metode ocjenjivanja (ocjena na temelju slučajnog uzorka)
- pojasniti stupnjeve nesukladnosti, način otklanjanja i rokove, važnost usklađivanja stajališta oko nesukladnosti i postupanje naručitelja prilikom rješavanja nesukladnosti, te mogućnost primjedbe i preporuke za poboljšanje
- predstaviti raspored ocjenjivanja (kratko opisati plan, navesti da je na kraju predviđen sastanak ocjenitelja i završni sastanak sa predočavanjem rezultata)
- definirati komunikaciju (predstavnik uprave za kvalitetu za sustav, voditelj pogona za proizvodnju, voditelj KTP za KTP i laboratorij)
- pitati slažu li se s predloženim planom
- predstaviti opseg ocjenjivanja (prijavljeni proizvodi, pitati da li ima promjena jer se opseg može suziti ili proširiti na početku postupka)
- tražiti potvrdu mogućnosti pristupa pogonu, laboratoriju
- pojasniti povjerljivost (svi podaci kojima se ima pristup kao i prethodno dostavljeni dokumenti su poslovna tajna, obavezani smo na povjerljivost i nepristranost potpisivanjem Izjave o tome, niti jedan podatak ne iznosi se trećim stranama bez suglasnosti naručitelja)
- dati prostor za pitanja naručitelja

6.5.2 Pregled i ocjenjivanje

OCJ osobno obavlja pregled pogona, laboratorija i svih potrebnih dokumenata, izvještaja i zapisa prema upitnicima za pregled pojedinog proizvoda (OB/PSC46/04, OB/PSC46/16 OB/PSC46/17). Naručitelj je dužan ocjenitelju, na njegov zahtjev, omogućiti pristup svim dijelovima pogona i laboratorija i dati na uvid svu raspoloživu dokumentaciju i zapise (izvještaje o unutrašnjim neovisnim ocjenama, o ocjenjivanju svojstava proizvoda temeljem ispitivanja i dr.), potrebne za dokazivanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom kontrole tvorničke proizvodnje. Ako se utvrdi da je pripremljenost nedovoljna, odlukom ocjenitelja ocjenjivanje se može proglasiti predocjenjivanjem.

6.5.3 Završni sastanak

Završni sastanak održava se sukladno HRN EN ISO 19011.

Ocjenitelj vodi završni sastanak na kojem moraju biti prisutni svi sudionici ocjenjivanja.

Na završnom sastanku ocjenitelj je obavezan:

- objaviti da je pregled završen, zahvaliti na gostoprimstvu i sudjelovanju,
- iznijeti rezultate provedenog ocjenjivanja i vrednovanja (utvrditi da li je ustanovljeno da proizvođač ima dokumentiran, primjenjen i održavan sustav, da su osigurani resursi za proizvodnju proizvoda-osoblje oprema i laboratorij sa svime potrebnim za KTP)
- iznijeti pronađene nesukladnosti i preporuke tijekom pregleda, prokomentirati s naručiteljem koji ih potvrđuje svojim potpisom u znak prihvatanja
- dozvoliti naručitelju da na licu mjesta analizira uzrok nesukladnosti i predloži mjere za otklanjanje, dogovoriti rok za otklanjanje nesukladnosti
- nakon potpisivanja zamoliti ih za kopiju primjerka, original ostaje naručitelju

- ponoviti obavezu djelatnika Ramtech CO čuvanja poslovne tajne
- dati prostor za pitanja naručitelja
- zamoliti za potpis prisutne, završiti sastanak

6.5.4 Vrednovanje

OCJ vrednuje proizvodni pogon i kontrolu tvorničke proizvodnje prema kriterijima normi iz područja određenog u Prijavi prema svim kriterijima za ocjenjivanje određenim u ovim Pravilima i prema Uputama za neovisnu ocjenu sustava upravljanja kvalitetom (HRN EN ISO 19011:2003).

OCJ na licu mjesta (na kraju pregleda) otvara naručitelju nesukladnost ispunjavanjem točke 1 Izvještaja o nesukladnostima (OB/PSC46/05). Za svaku uočenu nesukladnost izdaje se zaseban Izvještaj o nesukladnosti. Naručitelj nakon analize nesukladnosti unosi u Izvještaj o nesukladnosti uzrok pojave nesukladnosti (točka 3 Izvještaja) i prijedlog otklanjanja nesukladnosti (točka 4 Izvještaja) te Izvještaj vraća ocjenitelju. Ocjenitelj analizira prijedlog te ukoliko se slaže s načinom otklanjanja nesukladnosti to potvrđuje svojim potpisom u točki 4 Izvještaja. Naručitelj tada otklanja samu nesukladnost i o tome dostavlja dokaze ocjenitelju. Nakon što pregleda dostavljene dokaze o otklanjanju nesukladnosti, ocjenitelj ispunjava točku 5 Izvještaja i zatvara nesukladnost.

Rok za otklanjanje nesukladnosti je 1 mjesec, a samo u iznimnim slučajevima se može dozvoliti 3 mjeseca (prekid proizvodnje, financijski problemi tvrtke, reorganizacija i sl).

Na temelju vrednovanja početnog pregleda, ocjenitelj sastavlja zapis Vrednovanje izvještaja o ocjenjivanju svojstava proizvoda (OSP) temeljem ispitivanja tipa (OB/PSC46/09).

Kada su otklonjene sve nesukladnosti, na prijedlog ocjenitelja, OIDC donosi Odluku o izdavanju certifikata, te dostavlja jedan primjerak Certifikata Naručitelju a jedan ocjenitelju za arhivu.

Ukoliko Ramtech CO odluči da se certifikacija neće dodijeliti, mora obavijestiti naručitelja o tome i mora obrazložiti razloge za takvu odluku.

6.6 Preispitivanje i odluka o certifikaciji

Preispitivanje svih informacija i rezultata vrednovanja provodi osoba imenovana za dodjelu certifikata (OIDC), čime se osigurava da preispitivanje provodi osoba koja nije bila uključena u proces vrednovanja. OIDC ima pristup cijeloj dokumentaciji predmetnog postupka. OIDC stalno je zaposleni djelatnik Ramtech CO.

Odluku o certifikaciji donosi tako što provjerava kompletnost i ispravnost dokumentacije pojedinog predmeta.

Ukoliko je dokumentacija pravilno, sljedivo i cjelovito vođena te ako su sve aktivnosti u postupku ocjene provedene, OIDC:

- donosi Odluku o dodjeli Certifikata o sukladnosti KTP (OB/PSC46/10),

- izdaje za naručitelja dva primjerka Certifikata o sukladnosti KTP sa odgovarajućim Prilogom (OB/PSC46/14) te
- dostavlja ta dva primjerka Certifikata i priloga Voditelju Ramtech CO.

Voditelj CO dostavlja jedan primjerak Certifikata naručitelju uz popratni dopis, a drugi primjerak evidentira i pohranjuje u Registru izdanih Certifikata (OB/PSC46/20). Na certifikatu se nalaze podaci o nazivu i adresi Ramtech CO, datum kad je certifikat dodijeljen, naziv i adresa naručitelja te opseg certifikacije i podaci o tome gdje se može provjeriti valjanost certifikata. Certifikat je potpisan od strane OI DC.

Kako je rok važenja Certifikata neograničen, na njemu se ne navodi rok važenja već samo datum izdavanja. Certifikat je važeći samo uz prilog (OB/PSC46/14) koji je njegov sastavni dio i u njemu su navedeni svi certificirani proizvodi, njihove bitne značajke i svojstva KTP. Valjanost Certifikata zainteresirane strane mogu provjeriti u Registru Certifikata na broj telefona Ramtech CO 0038512760899.

Identifikacijsku oznaku Certifikata i Priloga dodjeljuje Voditelj CO.

6.7 Registar certificiranih proizvoda

Ramtech CO izradio je, vodi i održava Registar izdanih certifikata, koji je javan, a dostupan je na web stranici www.ramtech.hr. Registar sadrži ime i adresu Proizvođača i proizvodnog pogona, naziv proizvoda i tehničku specifikaciju prema kojoj je certificiran, broj certifikata/priloga certifikatu i datum izdavanja te status (valjanost) dokumenta.

6.8 Upotreba certifikata

Certifikacijsko tijelo provodi kontrolu certifikata i oznaka sukladnosti naručitelja na način kako je to specificirano u certifikacijskoj shemi, u pogledu vlasništva, upotrebe i prikazivanja certifikata i oznaka sukladnosti i drugih mehanizama koji ukazuju da je proizvod certificiran.

6.9 Certifikat o sukladnosti KTP

Certifikat o sukladnosti KTP ima sadržaj i oblik prema Uredbi (EU) 305/2011, smjernici grupe Prijavljenih tijela oznake GNB CPR AG 03 te dokumentu ISO/IEC GUIDE 23-1982.

Obavezni dio Certifikata je Prilog, koji sadrži popis građevnih proizvoda sa rednim brojem, oznakom, identifikacijskim brojem i namjenom te pripadajuće norme specifikacije certificiranih građevnih proizvoda.

Certifikat se izdaje jednom i na njemu je istaknut datum prvog izdanja te ima neograničenu valjanost, koja se temljem nadzornih pregleda jednom godišnje prati i ocjenjuje. Prilog je promjenjivi dio Certifikata i izdaje se novi kada se proširuje ili sužuje područje certifikacije.

Certifikat se izdaje 15 dana nakon otklanjanja eventualnih nesukladnosti evidentiranih tijekom početnog pregleda.

6.9 Oznaka sukladnosti

Naručitelj je dužan na sve proizvode za koje je izdao Izjavu o svojstvima, pripremiti i postaviti oznaku CE, na način da je ona vidljiva i neizbrisiva. Sadržaj oznake CE za svaki proizvod propisan je u pripadajućoj normi specifikaciji.

Naručitelj mora trajno poštovati sve zahtjeve iz tehničkih specifikacija i obaveza iz Ugovora te poduzimati potrebne radnje za otklanjanje nesukladnosti i poboljšanje sustava kvalitete TKP.

7 Stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje KTP

Ramtech CO provodi u skladu sa certifikacijskim shemama stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje KTP radi provjere stalnosti objavljenih svojstava, odnosno sukladnosti KTP sa specifikacijama predmetnih građevnih proizvoda. Uvjet za održavanje certifikata je trajno i potpuno zadovoljavanje certifikacijskih zahtjeva.

OCJ provodi redovni nadzor najmanje jednom godišnje u pravilu 12 mjeseci nakon prethodnog pregleda, a sa dozvoljenim odstupanjem od najviše mjesec dana.

Nadzorni pregled u pravilu provodi OCJ koji je proveo i početni pregled. Naručitelj ima obavezu vođenja zapisa o prigovorima koji se odnose na proizvod za koji je dobiven Certifikat i zapise o poduzimanju odgovarajućih radnji slijedom tih prigovora te ih dati na uvid OCJ prilikom nadzornih pregleda.

Nadzorni pregled dogovara se na način da Ramtech CO obavještava pisanim putem (mailom, dopisom) Naručitelja o približavanju termina redovnog godišnjeg nadzora te dogovara datum pregleda. OCJ sastavlja Plan ocjenjivanja (OB/PSC46/03) kojeg dostavlja Naručitelju i nakon što se Naručitelj složi s planom, Ocjenitelj započinje postupak nadzornog pregleda.

Ocjenjuje se svaki zahtjev norme na temelju kojeg je dobiven Certifikat. Osim zahtjeva norme, tijekom nadzornog pregleda ocjenjuje se:

- djelotvornost provedenih popravnih radnji,
- provedba unutarnjih neovisnih i upravinih ocjena,
- provedba postupaka za koje je Certifikat dodijeljen,
- umjerenost ispitne/mjerne opreme,

OCJ provjerava u sklopu redovitog nadzora uporabu Certifikata prema Pravilniku.

Ukoliko su tijekom nadzornog pregleda uočene nesukladnosti, ocjenitelj otvara naručitelju nesukladnost ispunjavanjem Izvještaja o nesukladnostima (OB/PSC46/05) nakon čega započinje postupak otklanjanja nesukladnosti.

Ukoliko su otklonjene sve nesukladnosti u zadanom roku, OCJ predlaže nastavak važenja Certifikata. U tom slučaju OIČ ne izdaje novi Certifikat već samo novi prilog koji je sastavni dio Certifikata.

OIČ preispituje dokumente nadzora priložene od strane ocjenitelja te ukoliko je dokumentacija pravilno, sljedivo i cjelovito vođena te ako su sve aktivnosti u postupku ocjene provedene, donosi odluku o produljenju važenja Certifikata.

8 Promjene koje utječu na certifikaciju

Promjene koje utječu na certifikaciju mogu biti posebne situacije kada su dozvoljena odstupanja od planiranog termina nadzora u trajanju od najviše 6 mjeseci:

- izvanredna promjena osoblja (ključno osoblje u sustavu Naručitelja, osoblje u sustavu Ramtech CO)
- izvanredna promjena nekog od procesa (elementarna nepogoda, veliki kvarovi u proizvodnom procesu i drugo)

Ukoliko u Ramtech CO nastupi neka od gore navedenih situacija, Voditelj CO-a je dužan pismeno obavijestiti o tome HAA, MGIPU, a zatim i naručitelje usluga certificiranja. Ukoliko je moguće, CO se reorganizira na način da se najkasnije unutar 6 mjeseci uspostavi stanje istovjetno onom prije izvanredne promjene kako bi se nesmetano nastavile obavljati radnje ocjenjivanja. Ramtech CO se obvezuje da će dostaviti sve promjene zahtjeva u certifikacijskoj shemi naručitelju i provjeriti primjenu tih promjena kod Naručitelja te poduzeti radnje koje zahtijeva shema.

Ukoliko se dogodi jedna od navedenih situacija kod Naručitelja, VOD CO u suradnji sa OCJ za proizvode predmetnog naručitelja razmatra potrebu održavanja izvanrednog nadzora. Ako ustanovi da je izvanredni nadzor potreban, on se obavlja na isti način kao i redovan nadzor. Ako VOD CO i OCJ ustanove da nije potreban izvanredni nadzor. Ramtech CO se pak obavezuje da će odgođeni nadzor provesti unutar 6 mjeseci.

Naručitelj je obavezan obavijestiti Ramtech CO ukoliko nastupe sljedeće promjene:

- planirana preinaka proizvoda,
- planirana preinaka proizvodnog procesa,
- planirana preinaka sustava kvalitete,
- bilo kojih okolnosti koje ukazuju na to da proizvod više ne zadovoljava zahtjeve sustava ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava.

Ukoliko kod naručitelja nije došlo do navedenih promjena u periodu između dva nadzora, smatra se da njegova kontrola tvorničke proizvodnje zadovoljava zahtjeve sustava certificiranja te naručitelj nastavlja uporabu važećeg Certifikata do sljedećeg redovnog nadzora. Ukoliko dođe do navedenih promjena, OCJ može donijeti odluku za provođenje izvanrednog nadzora.

9 Proširenje, suženje, suspenzija ili povlačenje certifikata

Ukoliko se tijekom nadzornog pregleda kod naručitelja ustanovi značajna nesukladnost sa certifikacijskim zahtjevima, certifikacijsko tijelo razmatra odgovarajuće radnje koje podrazumijevaju:

- pojačani nadzor KTP kod Naručitelja
- suženje opsega certifikacije
- suspenzija certifikacije
- povlačenje certifikacije

Povlačenje ili suspenziju certifikacije može zatražiti:

- Naručitelj iz vlastitih razloga, i o tome obavještava Ramtech CO u pisanom obliku.

- Certifikacijsko tijelo koje u tom slučaju poduzima sve radnje koje podrazumijeva certifikacijska shema, izmjene formalnih certifikacijskih dokumenata, javnih informacija i ovlaštenja za upotrebu oznake sukladnosti. Certifikacijsko tijelo mora u slučaju suspenzije imenovati jednu ili više osoba, kompetentne po svom znanju da bi obavile sve radnje potrebne za okončanje suspenzije i obnavljanje certifikacije proizvoda sukladno certifikacijskoj shemi

Razlozi za suspenziju certifikata mogu biti sljedeće situacije:

- ako su tijekom nadzora utvrđene nesukladnosti sa zahtjevima, a nisu poduzete popravne radnje za njihovo otklanjanje u roku predviđenom izvještajem OCJ
- zbog pogrešnog javnog pozivanja na Certifikat
- ako naručitelj ne ispunjava ugovorene financijske obaveze prema Ramtech CO
- ako postoje neke druge suprotnosti s uvjetima iz Ugovora

Suspenzija certifikata smije trajati najviše 6 mjeseci i ne utječe na rok važenja certifikata. Ramtech CO prije ukidanja suspenzije provjerava da li su ispunjeni svi uvjeti za njeno ukidanje ponovnim ocjenjivanjem. O nastavku važenja Certifikata naručitelj se pismeno obavještava. Ako uvjeti za ukidanje suspenzije nisu ispunjeni, dolazi do povlačenja Certifikata.

Naručitelj može steći ponovo status certifikacije, ukoliko podnese novu prijavu za certificiranje na temelju kojeg se provodi novi postupak certifikacije. U slučaju suspenzije ili povlačenja Certifikata OIDC obavještava Naručitelja i MGIPU. Suspenzija ili povlačenje Certifikata označava se u Registru izdanih Certifikata. Odluku o suspenziji Certifikata (OB/PSC46/11) donosi OIDC.

Suženje certifikacije može zatražiti:

- naručitelj iz vlastitih razloga, i o tome obavještava Ramtech CO u pisanom obliku.
- Certifikacijsko tijelo koje u tom slučaju poduzima sve radnje koje podrazumijeva certifikacijska shema, izmjene formalnih certifikacijskih dokumenata, javnih informacija i ovlaštenja za upotrebu oznake sukladnosti

Ukoliko se radi o smanjenju broja proizvoda sa postojećeg Certifikata, naručitelj pismenim putem obavještava VOD CO koji potom OIDC predlaže izdavanje novog Priloga Certifikatu bez predmetnog proizvoda. Prilikom predaje novog Priloga Certifikatu VOD CO pismenim putem obavezuje naručitelja na prestanak korištenja starog Priloga Certifikatu, koji time postaje nevažeći te stupa na snagu novi Prilog.

10 Obaveze

10.1. Obaveze naručitelja

Naručitelj je suglasan sa sljedećim:

- a) naručitelj uvijek ispunjava certifikacijske zahtjeve uključujući primjenu odgovarajućih promjena kada ga o njima obavijesti Ramtech CO
- b) ako se certifikacija primjenjuje na tekuću proizvodnju, certificirani proizvod nastavlja ispunjavati zahtjeve za proizvod;

c) naručitelj poduzima sve potrebne mjere za:

- 1) provođenje vrednovanja i nadzora uključujući i odredbu za pregled dokumentacije i zapisa te pristup relevantnoj opremi, lokaciji, području, osoblju i svojim podugovarateljima;
- 2) istraživanje prigovora;
- 3) sudjelovanje promatrača, ako je primjenljivo;

d) naručitelj daje izjave u vezi sa certifikacijom koje su u skladu s opsegom certifikacije, te izdaje izjavu o svojstvima samo za one proizvode za koje mu je dodijeljen Certifikat,

e) naručitelj ne koristi certifikaciju svojih proizvoda na takav način da se izazove nepovjerenje prema Ramtech CO i ne daje nikakve izjave u vezi sa certifikacijom svojih proizvoda za koje bi Ramtech CO mogao smatrati da dovode do zablude ili da za takve izjave nema ovlaštenje; te upotrebljava Certifikat samo kako bi pokazao da je njegov sustav kvalitete sukladan s tehničkim specifikacijama za koje je Certifikat izdan,

f) nakon suspenzije, povlačenja ili prestanka certifikacije naručitelj prestaje koristiti sav reklamni materijal koji sadrži pozivanje na certifikaciju i poduzima radnje koje se zahtijevaju certifikacijskom shemom (npr. vraćanje certifikacijskih dokumenata) i poduzima sve ostale zahtijevane mjere;

g) ako naručitelj daje kopije certifikacijskih dokumenata drugima, dokumenti moraju biti reproducirani u cijelosti ili onako kako je specificirano u certifikacijskoj shemi;

h) pri pozivanju na certifikaciju svog proizvoda u medijima, kao što su dokumenti, brošure ili reklame, naručitelj se pridržava zahtjeva Ramtech CO ili to radi onako kako je specificirano u certifikacijskoj shemi; te osigurava da se ni jedan dokument ili izvještaj o ocjenjivanju u cjelini ili djelomično ne zloupotrijebi,

i) naručitelj se usklađuje sa svim zahtjevima koje može propisati certifikacijska shema, a koji se odnose na uporabu oznaka sukladnosti i na informacije u vezi s proizvodom;

j) naručitelj čuva zapise o svim prigovorima koji su mu poznati, koji se odnose na sukladnost sa certifikacijskim zahtjevima i, na zahtjev, omogućuje dostupnost tih zapisa Ramtech CO, i

- 1) poduzima odgovarajuće radnje u vezi s tim prigovorima i bilo kojim nedostacima utvrđenim na proizvodima koji utječu na sukladnost sa certifikacijskim zahtjevima;
- 2) dokumentira poduzete radnje;

NAPOMENA U certifikacijskoj shemi može se specificirati da certifikacijsko tijelo provjerava točku j).

k) naručitelj bez odgode obavještava Ramtech CO o promjenama koje mogu utjecati na njegovu mogućnost da zadovolji certifikacijske zahtjeve.

Primjeri promjena mogu uključiti sljedeće:

– pravni, trgovački, organizacijski status ili vlasništvo,

- organizacija i upravljanje (npr. ključno upravno osoblje, osoblje koje donosi odluke ili tehničko osoblje),
- izmjene na proizvodu ili u načinu proizvodnje,
- kontakt adresa i mjesta proizvodnje,
- značajne promjene u sustavu upravljanja kvalitetom.

10.2 Obaveze Ramtech CO-a

Ramtech CO se obvezuje da će u provedbi certifikacije i njenog održavanja osigurati:

- Uporabu akreditacijskog simbola na način kako to propisuje Hrvatska akreditacijska agencija u pravilu oznake HAA-Pr-2/5, *Pravila za uporabu akreditacijskog simbola i pozivanje na status akreditiranog tijela*, važeće izdanje
- provedbu svih postupaka u skladu s utvrđenim pravilima,
- ograničenje aktivnosti ocjenitelja na vrednovanje, preispitivanje, odluku i na ocjenu razine sukladnosti sa certifikacijskim zahtjevima,
- nepristranost osoba koje sudjeluju u certifikaciji,
- povjerljivost dokumenata i informacija, prikupljenih tijekom certifikacije,
- javno dostupne informacije o statusu certifikata i njihovo redovno osuvremenjivanje, dostupne na web stranici www.ramtech.hr u Registru Certifikata ili pozivom na broj telefona 01 2760 899
- informacije o sljedivosti rezultata u odnosu na područje certifikacije,
- pravodobne obavijesti o svim promjenama certifikacijskih zahtjeva.

11 Prigovori i prizivi

11.1 Prigovor je službeno izražavanje nezadovoljstva, različitog od priziva, od strane bilo koje osobe ili organizacije, a koje se odnosi na aktivnosti i postupke Ramtech CO ili naručitelja, uz očekivani odgovor. Ramtech CO zaprima i evidentira prigovore i u slučaju opravdanosti poduzima odgovarajuće radnje opisane u općem postupku PSC 07.

11.2 Priziv je zahtjev naručitelja u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava za preispitivanjem bilo koje, po njega nepovoljne, odluke Ramtech CO, a koja bi se odnosila na njegov željeni status. Ramtech CO zaprima i evidentira prigovore i u slučaju opravdanosti poduzima odgovarajuće radnje opisane u općem postupku PSC 07.

12 Dokumentacija

OB/PSC46/01 Prijava za certifikaciju

OB/PSC46/02 Ugovor o certifikaciji

OB/PSC46/03 Plan ocjenjivanja

OB/PSC46/04 Upitnik o pregledu KTP

OB/PSC46/05 Izvještaj o nesukladnosti

OB/PSC46/10 Odluka o dodjeli certifikata KTP

OB/PSC46/11 Odluka o suspenziji/povlačenju Certifikata KTP

OB/PSC46/12 Odluka o povlačenju Certifikata KTP

- OB/PSC46/13 Certifikat o sukladnosti KTP
- OB/PSC46/14 Prilog Certifikatu
- OB/PSC46/15 Područje akreditacije
- OB/PSC46/16 Upitnik o pregledu KTP-agregati
- OB/PSC46/17 Upitnik o pregledu KTP-bitumen i bitumenska veziva
- OB/PSC46/18 Ponuda za certifikaciju
- OB/PSC46/19 Odluka o imenovanju ocjenitelja
- OB/PSC46/20 Registar izdanih Certifikata o sukladnosti KTP
- OB/PSC46/21 Upitnik o pregledu KTP-površinske obrade
- OB/PSC46/22 Upitnik o pregledu KTP-tankoslojne asfalte prevlake
- OB/PSC46/23 Zahtjev za zamjenu Potvrde Certifikatom