

<b>OBRPPD sp. z o. o.</b>	<b>Zakład Certyfikacji Księga Jakości</b>	Załącznik: KJ-04/2
		Strona/stron: 1/7
		Wydanie: F
<b>Program certyfikacji płyt drewnopochodnych na zgodność emisji formaldehydu z wymaganiami CARB, IKEA oraz EPA -DPW-C</b>		

## 1. Informacja ogólna

W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o. o. prowadzona jest przez **Zakład Certyfikacji** dobrowolna certyfikacja dla **płyt drewnopochodnych** na zgodność z wymaganiami:

- **CARB** (California- Air Resources Board) zawartymi w California Code of Regulations: - Rozporządzenia nr 93120 – 93120.12, tytuł 17: „Airborne Toxic Control Measure to Reduce Formaldehyde Emission from Composite Wood Products” („Sposoby kontroli substancji toksycznych w powietrzu stosowane w celu obniżenia emisji formaldehydu z tworzyw drzewnych”),
- **IKEA** zawartymi w Specyfikacji IKEA nr IOS-MAT-0003 wyd. AA-10899-13 z dnia 18.09.2017r.
- **EPA** (United States Environmental Protection Agency) zawartymi w US EPA TSCA Tytuł VI “Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood Products” („Normy emisji formaldehydu dla tworzyw drzewnych”) z dnia 12.12.2016r,

Następujące wyroby certyfikowane są na zgodność z wyżej wymienionymi wymaganiami:

- sklejka (HWPW)
- płyty wiórowe (PB)
- płyty pilśniowe formowane na sucho (MDF, cienkie MDF)

Stosowany program certyfikacji spełnia wymagania Ustawy z dnia 30.08.2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2016 poz. 655 z późniejszymi zmianami).

Zakład Certyfikacji jest akredytowany w Polskim Centrum Akredytacji. Działalność certyfikacyjna wyrobów prowadzona jest w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodności „Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi” oraz spełnia wymagania szczegółowe Polskiego Centrum Akredytacji. Proces certyfikacji oparty jest o normę PN-EN ISO/IEC 17067:2014-1, program typu 3.

Certyfikacja prowadzona wg programu DPW-C przewiduje:

- wybór – przegląd wniosku,
- pobieranie próbek do badań z zakładu,
- określenie właściwości- badanie próbek,
- niezależną kontrolę u producenta z oceną procesu produkcji i weryfikacją systemu jakości
- przegląd dokumentacji i ocenę spełnienia wymagań,
- decyzję
- nadzór- okresowe (kwartalne) kontrole:
  - pobranie próbek
  - kontrole u producenta

## Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-C

- badanie wyrobów
- ocenę ciągłości spełniania wymagań.

Zarówno kontrola u producenta, jak i badanie wyrobu, przy udzieleniu i nadzorze nad certyfikatem ograniczone są do minimum niezbędnego dla udzielenia i utrzymania certyfikatu. Przy pozytywnym wyniku procesu certyfikacji producent otrzymuje prawo posługiwania się „Certyfikatem”.

## 2. Tryb postępowania w procesie certyfikacji

### 2.1 Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji

Starający się o certyfikat przesyła do Zakładu Certyfikacji, wypełniony wniosek o dokonanie certyfikacji i udzielenie certyfikatu (formularz FC-01/01).

Do wniosku klient załącza:

- kopię certyfikatu systemu jakości (jeśli posiada),
- wypełniony kwestionariusz informacyjny (formularz FC-01/02),
- kopię instrukcji kontroli jakości

### 2.2 Przegląd wniosku i rejestracja wniosku

Wniosek podlega przeglądowi pod względem formalnym, kompletności załączonej dokumentacji, środków, kompetencji i możliwości Zakładu Certyfikacji. Jeśli dokumentacja jest niekompletna lub zawiera istotne uchybienia Zakład Certyfikacji powiadamia klienta o konieczności jej uzupełnienia. Wniosek, nie wymagający uzupełnień, wpisywany jest do rejestru z datą wpływu, a wniosek wymagający uzupełnień z datą ich otrzymania. Przyjęty do realizacji wniosek otrzymuje numer ewidencyjny, a następnie uzgadniana jest treść „Umowy o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu i nadzorze nad udzielonym certyfikatem” (formularz FC-01/04) oraz koszty przeprowadzenia procesu certyfikacji.

### 2.3 Uruchomienie procesu certyfikacji

Po zarejestrowaniu wniosku i podpisaniu umowy, prowadzący certyfikację uzgadnia ze zlecającym wszelkie kwestie dotyczące pobrania próbek, wykonania badań, przeprowadzenia kontroli procesu produkcji.

### 2.4 Pobieranie próbek i badania

Badania dla potrzeb procesów certyfikacji wykonywane są w akredytowanym Laboratorium Badawczym Ośrodka, spełniającym wymagania zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i posiadającym akredytację PCA w zakresie badania emisji formaldehydu. Badania wykonywane są zgodnie z normami: ASTM D 6007-02, PN-EN ISO12460-5, PN-EN ISO12460-3.

Sposób pobierania próbek zgodny z ww. normami, załącznikiem 2 Rozporządzenia nr 93120 – 93120.12, tytuł 17: „Sposoby kontroli substancji toksycznych w powietrzu stosowane w celu obniżenia emisji formaldehydu z tworzyw drzewnych” oraz §770.20 US EPA Tytuł VI „Normy emisji formaldehydu dla tworzyw drzewnych”.

### 2.5. Ocena

#### 2.5.1 Ocena procesu produkcyjnego

Kierownik Zakładu Certyfikacji ustala skład osobowy zespołu przeprowadzającego ocenę systemu jakości u dostawcy wyrobu. W uzgodnionym terminie zespół przeprowa-

## Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-C

dza kontrolę procesu produkcji, zgodnie z procedurą PC-03, w zakresie związanym z certyfikacją. Z przeprowadzonej oceny sporządza się raport (formularz FC-03/02).

W przypadku stwierdzenia niezgodności podczas przeprowadzania kontroli, sporządza się odpowiedni zapis w raporcie. Zapisy dotyczące niezgodności powinny określać terminy przeprowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych. Występujący o certyfikat zobowiązany jest powiadomić Zakład Certyfikacji o wykonaniu działań korygujących i zapobiegawczych w ustalonym terminie. Skuteczność działań korygujących i zapobiegawczych oceniana jest w jeden z następujących sposobów:

- na podstawie analizy i zapisów dostarczonych dokumentów,
- poprzez przeprowadzenie dodatkowej kontroli.

### 2.5.2 Ocena wyników badań

Prowadzący wniosek analizuje wyniki badań wyrobu zawarte w raportach z badań pod kątem zgodności z wymaganiami dokumentu stanowiącego podstawę certyfikacji oraz ustaleniami dokonanyymi w programie certyfikacji zgodnie z procedurą PC-02 „Badanie wyrobów” i wpisuje wyniki w odpowiednią rubrykę formularza FC-01/05 „Raport z przebiegu procesu certyfikacji”.

### 3. Przegląd dokumentacji zgromadzonej w procesie certyfikacji i decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia certyfikatu

Kierownik Zakładu Certyfikacji dokonuje przeglądu informacji i wyników badań dotyczących wyrobu i oceny procesu. Na tej podstawie podejmuje decyzję udzielenia lub odmowie udzielenia certyfikatu (wpis w formularzu FC-01/05).

W przypadkach budzących wątpliwości odnośnie udzielenia, bądź odmowy udzielenia certyfikatu, Kierownik Zakładu Certyfikacji podejmuje decyzję o rozpatrzeniu sprawy przez Komitet Techniczny. Opinie Komitetu Technicznego są wydawane na podstawie przeglądu i oceny dokumentacji dotyczącej danego wyrobu. Opinia Komitetu Technicznego podpisywana jest przez Przewodniczącego Komitetu Technicznego.

### 4. Przekazanie decyzji wnioskodawcy

Zakład Certyfikacji przekazuje ubiegającemu się o certyfikat zawiadomienie na piśmie o podjętej decyzji wraz z fakturą za przeprowadzenie procesu certyfikacji bez względu na wynik. Przy pozytywnej decyzji, certyfikat przekazywany jest po wniesieniu opłaty z tytułu certyfikacji.

### 5. Odmowa wydania certyfikatu

W przypadku nie przyznania certyfikatu, klient – wnioskodawca otrzymuje pisemną decyzję wraz z uzasadnieniem. Równocześnie jest informowany, że ma prawo odwołać się od decyzji do Prezesa Zarządu OBRPPD. Tryb rozpatrywania prowadzony jest zgodnie z procedurą PC-07 „Skargi i odwołania”

### 6. Przerwanie procesu certyfikacji

Przerwanie procesu certyfikacji wyrobu może nastąpić w przypadku, jeżeli ubiegający się o certyfikat:

- wystąpi pisemnie do Zakładu Certyfikacji o przerwanie procesu certyfikacji.
- nie nadeśle w określonym przez Zakład Certyfikacji terminie uzupełniających dokumentów i/lub informacji niezbędnych do kontynuowania procesu certyfikacji,

## Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-C

- nie wykona w ustalonym terminie działań korygujących po ocenie dokonanej na miejscu

W przypadku przerwania procesu certyfikacji wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi producent, pokrywa on wszystkie koszty poniesione przez OBRPPD do momentu przerwania procesu certyfikacji.

### 7. Udzielanie certyfikatu

Certyfikat (FC-01/07, FC-01/11) podpisuje Prezes Zarządu OBRPPD. Ważność certyfikatu jest bezterminowa lub ograniczona do trzech lat. Certyfikat traci ważność przy wypowiedzeniu umowy przez jedną ze stron.

Certyfikat zawiera:

- ◆ nazwę i adres producenta,
- ◆ zakres udzielonej certyfikacji z podaniem:
  - nazwy certyfikowanych wyrobów,
  - norm lub innych dokumentów normatywnych odnoszących się do wyrobu,
  - stosowanego systemu certyfikacji,
- ◆ daty, od której biegnie ważność certyfikatu.

Certyfikat nie może zawierać żadnych informacji nie wynikających z akredytacji PCA, ani logo czy informacji innych instytucji.

Oryginał certyfikatu Kierownik Zakładu Certyfikacji przekazuje w sposób udokumentowany zleceniodawcy. Kopia certyfikatu dołączana jest do dokumentacji klienta. Cała dokumentacja dotycząca certyfikacji przechowywana jest przez 5 lat od daty wygaśnięcia ważności, cofnięcia.

Zakład Certyfikacji prowadzi wykaz wydanych certyfikatów. Jest on bieżąco aktualizowany i udostępniany zainteresowanym na życzenie. (Formularz FC-01/06).

### 8. Nadzór nad udzielonymi certyfikatami

Nadzór nad certyfikatem obejmuje:

- kontrolną ocenę systemu jakości producenta,
- okresowe, badania kontrolne wyrobów objętych certyfikatem i ocenę ich wyników,
- sprawdzenie sposobu posługiwania się certyfikatem.

Kontrole przeprowadzane są z częstotliwością określoną w „Umowie o przeprowadzeniu certyfikacji wyrobu i nadzór nad udzielonym certyfikatem”. Częstotliwość badań wyrobów jest zgodna z wymaganiami zawartymi w procedurze PC-02 „Badanie wyrobów”.

### 9. Zmiany mające wpływ na certyfikację.

Zakład Certyfikacji informuje klienta o wszystkich zmianach w programie certyfikacji, mających wpływ na powinności klienta w ramach zawartej umowy.

Posiadacz certyfikatu zobowiązany jest również do informowania Zakładu Certyfikacji o wszystkich zamierzonych zmianach dotyczących certyfikowanego wyrobu, procesu produkcyjnego oraz systemu jakości.

Zakład Certyfikacji rozważa również inne zmiany mające wpływ na certyfikację, w tym zmiany inicjowane przez klienta, analizuje je oraz podejmuje odpowiednie działania i badania w tym zakresie.

## Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-C

Wynikające z zaistniałych zmian rozszerzenia lub ograniczenia certyfikatu wymagają zmiany „Umowy o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu i nadzoru nad udzielonym certyfikatem” (FC-01/04).

### 10. Zakończenie, ograniczenie, zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu.

#### 10.1 Zakończenie może nastąpić w przypadku:

- rezygnacji klienta z certyfikatu,
- zaprzestania produkcji wyrobu,
- likwidacji zakładu objętego certyfikacją.

W przypadku zakończenia ważności certyfikatu, klient nie ma prawa posługiwać się nim, a na wniosek kierownika Zakładu Certyfikacji, zobowiązany jest zwrócić go do OBRPPD.

#### 10.2 Ograniczenie certyfikatu może nastąpić:

- przy nie spełniania przez wyrób części wymagań wynikających ze zmian norm, przepisów lub w innych ustaleń stanowiących podstawę certyfikatu,
- na wniosek producenta.

W przypadku wystąpienia ograniczenia, Zakład Certyfikacji wystawia nowy certyfikat.

#### 10.3 Zawieszanie certyfikatu może nastąpić w przypadku:

- ◆ niespełnienia wymagań określonych w:
  - Rozporządzeniu nr 93120 – 93120.12, Tytuł 17: „Sposoby kontroli substancji toksycznych w powietrzu stosowane w celu obniżenia emisji formaldehydu z tworzyw drzewnych”
  - Specyfikacji IKEA nr IOS-MAT-0003 wyd. AA-10899-13 z dnia 18.09.2017,
  - US EPA TSCA Tytuł VI „Normy emisji formaldehydu dla tworzyw drzewnych”
- ◆ uniemożliwienie przedstawicielom Zakładu Certyfikacji przeprowadzenia kontroli i/lub badań;
- ◆ nie usunięcia w terminie niezgodności;
- ◆ negatywnych wyników oceny wykorzystania dokumentów certyfikacyjnych;

Zakład Certyfikacji zawieszając ważność certyfikatu, potwierdza swoją decyzję pisemnie.

#### 10.4 Cofnięcie certyfikatu może nastąpić w przypadku:

- niespełnienia przez klienta w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu certyfikatu,
- gdy wyrób nie spełnia wymagań potwierdzonych certyfikatem,
- niewłaściwego powoływania się klienta na certyfikację w materiałach reklamowych, ogłoszeniach, publikacjach itp.
- wykorzystywania raportu lub jego części w sposób wprowadzający w błąd,
- wprowadzenia nowego certyfikatu przy przenoszeniu praw własności,
- niespełnienia wymagań po wprowadzenie nowej specyfikacji technicznej.

Decyzja o zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatu, wraz z informacją o możliwości odwołania się od niej, przekazywana jest w formie pisemnej.

## Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-C

### 11. Rozszerzenie certyfikatu

Rozszerzenie certyfikatu odbywa się na wniosek posiadacza certyfikatu. Rozszerzenie może dotyczyć nowych odmian wyrobu.

Proces rozszerzenia prowadzony jest w trybie właściwym dla procesu certyfikacji. Potrzeba przeprowadzenia ponownej oceny systemu jakości producenta i badania wyrobu ustalana jest indywidualnie, w zależności od rodzaju wyrobu, wyników poprzedniej kontroli oraz terminu następnej kontroli w nadzorze.

W uzgodnieniu z producentem, rozszerzenie certyfikatu może przyjąć formę aneksu albo może być wydany nowy certyfikat. Ważność aneksu jest identyczna z okresem ważności certyfikatu, do którego aneks został wystawiony. Odnosi się to również do nowego certyfikatu.

Nowy certyfikat jest wydawany na formularzu (FC-01/07, FC-01/07) z numerem uzupełnionym o kolejną literę alfabetu oraz adnotacją: „Zastępuje certyfikat numer ...z dnia...”.

Rozszerzenie certyfikatu wymagają zmiany „Umowy o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu i nadzorze nad udzielonym certyfikatem” (FC-01/04).

### 12. Ponowna certyfikacja

W przypadku, gdy posiadacz certyfikatu nie zgłosi w terminie wniosku o jego przedłużenie, może ubiegać się o ponowną certyfikację, która odbywa się w drodze przeprowadzenia pełnego procesu certyfikacji.

### 13. Postępowanie z certyfikatem

#### 13.1. Stosowanie certyfikatu

Certyfikat może być stosowany tylko zgodnie z umową o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu i nadzorze nad udzielonym certyfikatem. Jego posiadacz jest zobowiązany w szczególności do:

- stosowania certyfikatu do wyrobów spełniających ustalone wymagania,
- stosowania tylko do tych wyrobów i właściwości dla których został udzielony, wyłącznie w terminie jego ważności,
- nie odstępowania go do stosowania innej osobie fizycznej lub prawnej chyba, że ma miejsce przeniesienie praw własności,
- informowania Zakładu Certyfikacji o wszystkich zamierzonych zmianach dotyczących certyfikowanego wyrobu; surowców, procesu produkcyjnego oraz systemu jakości posiadacza certyfikatu.

#### 13.2 Wykorzystanie certyfikatu w reklamie

W okresie ważności certyfikatu, jego posiadacz ma prawo podać do publicznej wiadomości informację o posiadanym certyfikacie. Niewłaściwe stosowanie certyfikatu będzie powodować podjęcie przez OBRPPD odpowiednich działań o charakterze korygującym lub prawnym, a także opublikowanie informacji o zaistniałym wykroczeniu.

#### 13.3 Przedłużenie ważności certyfikatu

Przedłużenie ważności certyfikatu może nastąpić na wniosek posiadacza certyfikatu na podstawie:

- złożenia wniosku o przedłużenie przed upływem ważności,
- pozytywnych wyników badań i kontroli przeprowadzonych w ramach nadzoru nad posiadanym certyfikatem,

## Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-C

- przeprowadzenia przez jednostkę certyfikującą uproszczonego procesu certyfikacji.

W uproszczonym procesie certyfikacji można odstąpić od weryfikacji systemu jakości dostawcy wyrobu wykorzystując wyniki przeprowadzonych nadzorów oraz przeprowadzić niepełne badania wyrobów.

Do wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu wnioskujący dostarcza:

- sprawozdanie z pełnych badań laboratoryjnych wyrobu,
- dokumentację wyników badań niepełnych prowadzonych przez dostawcę w czasie ważności certyfikatu.

### **13.4 Przeniesienie praw własności**

W przypadku jeśli następuje zmiana statusu prawnego posiadacza certyfikatu lub przekształceń własnościowych w wyniku upadłości, likwidacji, podziału lub połączenia podmiotów gospodarczych, może on wystąpić z wnioskiem o przeniesienie praw własności certyfikatu.

Do wniosku o przeniesienie praw własności wnioskodawca powinien dołączyć:

- dokument stwierdzający przejęcie praw,
- dokument stwierdzający zmiany w odpowiedniej ewidencji,
- oświadczenie, że wstępuje w prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu.

Decyzję o przeniesieniu praw własności certyfikatu podejmuje Z-ca Dyrektora ds. Badawczo-Rozwojowych po zapoznaniu się z wszystkimi w/w dokumentami.

Jeśli decyzja o przeniesieniu własności certyfikatu jest pozytywna, wystawiany jest nowy certyfikat z datą podjęcia decyzji i okresem ważności takim, jak certyfikat w stosunku do którego nastąpiły zmiany.

### **14. Skargi i odwołania**

Zlecający ma prawo odwołania się od decyzji zarówno w trakcie procesu certyfikacji jak i w czasie ważności certyfikatu. Powinno to nastąpić w ciągu 14 dni od daty otrzymania kwestionowanej decyzji.

Przy rozpatrzeniu skargi lub odwołania Zakład Certyfikacji stosuje własne procedury, (PC-07 Skargi i odwołania), które udostępnia klientowi na życzenie.

### **15 Zachowanie bezstronności i potwierdzenie braku konfliktu interesów**

Podczas realizacji całego procesu certyfikacji prowadzony jest monitoring zagrożeń bezstronności, a zapisy prowadzone są w formularzu FC-01/10 (Raport z monitorowania bezstronności i braku konfliktów interesów).

### **16 Odpowiedzialność prawna**

Udzielany przez OBRPPD certyfikat nie zwalnia posiadacza certyfikatu od odpowiedzialności za certyfikowany wyrób oraz od skutków ze zastosowania jego wyrobu o niewłaściwej jakości. Nie powoduje też w żadnym stopniu przeniesienia tej odpowiedzialności na OBRPPD lub Polskie Centrum Akredytacji.