

**Vsebina**

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1.  | NAMEN IN PODROČJE UPORABE   | 2  |
| 2.  | REFERENCE   | 2  |
| 3.  | TERMINOLOGIJA   | 2  |
| 4.  | AKTIVNOSTI PRED CERTIFICIRANJEM   | 5  |
| 4.1 | Povpraševanje, ponudba  | 5  |
| 4.2 | Vloga in pogodba  | 5  |
| 4.3 | Posredovanje informacij   | 5  |
| 5.  | POSTOPEK CERTIFICIRANJA   | 6  |
| 5.1 | Predpresoja   | 6  |
| 5.2 | Začetni pregled obrata  | 6  |
| 5.3 | Nadzorni pregled obrata   | 7  |
| 5.4 | Ponovni pregled obrata  | 8  |
| 5.5 | Izredni pregled obrata  | 8  |
| 6.  | NEIZPOLNJEVANJE ZAHTEV  | 9  |
| 6.1 | Kategorije neizpolnjenih zahtev in roki za odpravo le-teh                           | 9  |
| 7.  | IZDAJA CERTIFIKATOV   | 10 |
| 7.1 | Razširitev ali krčenje obsega certifikacije   | 10 |
| 7.2 | Začasni odvzem certifikata in odvzem certifikata                                    | 10 |
| 7.3 | Sprememba certifikata (naziv/naslov podjetja, naziv/lokacija obrata, lastništvo,..) | 11 |
| 7.4 | Seznam certifikatov tovarniške kontrole proizvodnje                                 | 11 |
| 8.  | ZAHTEVE CO AKTIM DO VLOŽNIKA  | 12 |
| 9.  | PRITOŽBE IN PRIZIVI   | 12 |

**PRILOGA K PRAVILNIKU**

Smernice za presojo kontrole proizvodnje

Besedilo, ki je spremenjeno glede na prejšnjo izdajo pravilnika, je označeno s črto na levi strani besedila.

## 1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

Ta pravilnik definira in opisuje zaporedje operacij, ki jih AKTIM izvaja kot certifikacijski organ (v nadaljevanju CO AKTIM) pri podeljevanju in vzdrževanju certifikata skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, po zahtevah standardov za beton in po zahtevah produktnih standardov ter v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17065:2012 in Uredbe (EU) 305/2011.

Presoje izvajamo po internem navodilu Navodilo za izvajanje certificiranja in po protokolih, ki so pripravljene za posamezno področje.

## 2. REFERENCE

|                            |   |
|----------------------------|---|
| ZGPro-1                    | Zakon o gradbenih proizvodih  |
| Uredba (EU) 305/2011       | Uredba št. 305/2011 evropskega parlamenta in sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS |
| ZTZPUS-1                   | Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti  |
| SIST EN ISO/IEC 17065:2012 | Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za organe, ki certificirajo proizvode, procese in storitve  |
| SIST EN ISO/IEC 17000:2005 | Ugotavljanje skladnosti – Slovar in splošna načela (enakovreden z ISO/IEC 17000:2004)   |
| SIST EN ISO 19011:2018     | Smernice za presojanje sistemov vodenja (ISO 19011:2018)  |

## 3. TERMINOLOGIJA

Nazivi in definicije so podani v *zgoraj navedenih* dokumentih:

Certifikacijski organ:

Certifikacijski organ je organ za ugotavljanje skladnosti, ki kot tretja stranka izvaja certifikacijske sheme.

Certifikacijska shema:

Certifikacijska shema je certifikacijski sistem (ali sistem ugotavljanja skladnosti), povezan s specifikiranimi proizvodi, za katere veljajo iste specifikirane zahteve, posebna pravila in postopki. Certifikacijska shema določa pravila, postopke in vodenje za izvajanje certifikacije proizvodov, procesov in storitev.

Dobavitelj/prodajalec:

Družba, ki kupi agregat, označen s CE in ga prodaja pod svojim (trgovskim) imenom, ne da bi spremenila sestavo in lastnosti agregata. Agregat se prodaja s CE oznako proizvajalca. V primeru, če prodajalec meša različne agregate, da bi dobil nov agregat, se smatra da je proizvajalec on in mora zatorej imeti primeren sistem kontrole proizvodnje (vključno s preskušanjem) ter mora proizvod ali spremljajoče dokumente opremiti z lastno CE oznako.

Lastnik sheme:

Lastnik sheme je oseba ali organizacija odgovorna za pripravo in vzdrževanje certifikacijske sheme.

Naročnik: (/vložnik; razen če ni navedeno drugače)

Naročnik je organizacija/oseba odgovorna CO za zagotavljanje izpolnjenih zahtev za certifikacijo in zahtev glede proizvodov.

Nepriistranskost: (/neodvisnost, nevtralnost, pravičnost...)

Nepriistranskost je prisotnost objektivnosti, kar pomeni, da nasprotja interesov ne obstajajo ali pa so rešena tako, da ne ogrožajo aktivnosti organa.

Obseg certifikacije:

Obseg certifikacije je:

- 1.) identifikacija proizvoda, procesa ali storitve za katerega se podeli certifikacija;
- 2.) identifikacija veljavne certifikacijske sheme;
- 3.) identifikacija standarda ali drugih normativnih dokumentov, po katerih se ocenjuje skladnost proizvoda, procesa ali storitve, vključno z datumom izdaje teh dokumentov.

Obrat:

Proizvodna enota, ki jo določi proizvajalec, odgovorna za končne lastnosti in sestavo proizvoda.

Proizvod:

Proizvod (ki je lahko rezultat storitev, rezultat miselnega proizvoda, materialni proizvod, rezultat predelane materiala, rezultat naravnega procesa) je rezultat procesa.

Proces:

Proces je skupek med seboj povezanih ali interaktivnih aktivnosti, ki uporabljajo vhode za doseganje predvidenega rezultata

Proizvajalec:

Družba, ki izvaja popolno kontrolo (obvladovanje) proizvodnje in je odgovorna za kakovost dobavljenega agregata, ki ga proizvaja v enem ali več obratih (proizvodnih enotah) ter ima uveden sistem kontrole (obvladovanja) proizvodnje. Transport je lahko del kontrole proizvodnje, kar pa je odvisno od mesta iztovarjanja.



**Skladnost:**

Skladnost v kontekstu tega pravilnika pomeni, da so izpolnjene postavljene zahteve.

**Storitev:**

Storitev je rezultat vsaj ene aktivnosti, obvezno izvedene med dobaviteljem in odjemalcem, ki je na splošno neotipljiva.

**Vrednotenje:**

Vrednotenje je kombinacija funkcij izbiranja in določanja dejavnosti ugotavljanja skladnosti.

**Zahteva za certifikacijo:**

Zahteva za certifikacijo je specificirana zahteva, ki jo izpolni naročnik kot pogoj za vzpostavitev ali vzdrževanje certifikacije.

**Zahteva glede proizvodov:**

Zahteva glede proizvodov je zahteva, ki se nanaša neposredno na proizvod in je specificirana v standardih ali drugih normativnih dokumentih (predpisi, tehnične specifikacije), identificiranih v certifikacijski shemi.

**Izjava o lastnostih:**

Dokument, ki ga izda proizvajalec in v njem navede, da proizvod izpolnjuje zahteve iz predpisov, izdanih na njegovi podlagi. Izjava o lastnostih mora vsebovati najmanj elemente, opredeljene v predpisih na podlagi zakona ZTZPUS-1.

## 4. AKTIVNOSTI PRED CERTIFICIRANJEM

### 4.1 Povpraševanje, ponudba

Proizvajalec se lahko pisno (pošta, e-mail) ali ustno (telefon) informira o postopku certificiranja pri direktorju certifikacijskega organa ali presojevalcu, ki na podlagi povpraševanja in na njeno željo pripravi ponudbo. Organizira se lahko tudi informativni sestanek, katerega namen je predvsem ugotoviti ali je željeni proizvod možno certificirati pri CO AKTIM in seznanitev stranke s postopkom ter zahtevami certificiranja.

### 4.2 Vloga in pogodba

Potencialnemu vložniku se posreduje vlogo za certificiranje sistema kontrole proizvodnje, le-ta pa izpolnjeno vlogo za certificiranje posreduje CO AKTIM. Za vsak sistem kontrole proizvodnje, ki ga izvaja proizvajalec, se izpolni ena vloga s seznamom obratov, ki delujejo znotraj istega sistema. Proizvajalec z vložitvijo vloge za certificiranje potrjuje, da je seznanjen s postopkom in pogoji pridobitve certifikata. *Proizvajalec z vlogo posreduje tudi točen naslov obrata, ki je npr. pri agregatih del koncesijske odločbe in bo napisan na certifikatu.*

Direktor certifikacijskega organa vlogo pregleda in v kolikor je le-ta popolna sprejme. Pred začetkom ocenjevanja mora vložnik predložiti dokaze o dokumentiranem in vzdrževanem sistemu kontrole proizvodnje (poslovnik kontrole proizvodnje, začetni preskusi proizvodov, vsi potrebni zapisi in imenovanja,...), ki temelji na relevantnih standardih. V primeru odločitve, da se vložnika sprejme v postopek certificiranja, se mu lahko še ustno pojasni opis poteka postopka certificiranja oz. protokol za posamezni proizvedeni gradbeni proizvod, nato pa se pripravi pogodba o certificiranju, ki mora biti podpisana najkasneje pred začetno presojo.

### 4.3 Posredovanje informacij

Osebe CO AKTIM je zavezano k varovanju poklicne skrivnosti v zvezi z vsemi informacijami, pridobljenimi med izvajanjem postopkov certificiranja, razen v zvezi s pristojnimi upravnimi organi države članice (pristojnim ministrstvom), v kateri izvaja svoje dejavnosti in akreditacijskem organu v postopku vzdrževanja akreditacije. Lastninske pravice so zaščitene.

CO AKTIM obvešča priglasiitveni organ (pristojno ministrstvo) o:

- vsaki zavrnitvi, omejitvi, začasnem preklicu ali umiku certifikatov o skladnosti proizvodnje,
- vseh okoliščinah, ki vplivajo na področje uporabe priglasitve in pogoje za priglasitev,
- vsaki zahtevi v zvezi z informacijami o dejavnostih ocenjevanja in/ali preverjanja nespremenljivosti lastnosti, ki so jo prejeli od organov za nadzor trga;
- na zahtevo ministrstva, o nalogah tretje stranke v skladu s sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, ki so bile izvedene v okviru njihove priglasitve, ter kakršnih koli drugih izvedenih dejavnostih, vključno s čezmejnimi dejavnostmi in sklepanjem pogodb s podizvajalci.

CO AKTIM zagotovi drugim organom, priglašeni na podlagi te uredbe, ki izvajajo podobne naloge tretje stranke (vložnikov) v skladu s sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov, za katere veljajo iste tehnične specifikacije, ustrezne informacije o vprašanih v zvezi z negativnimi in na zahtevo pozitivnimi rezultati teh ocenjevanj in/ali preverjanj.

## **5. POSTOPEK CERTIFICIRANJA**

Presojajo kontrole proizvodnje izvede imenovani presojevalec, v skladu z Navodilom za izvajanje certificiranja in relevantnimi standardi. Vložnik lahko na izbiro presojevalca poda pripombo, v kolikor se izkaže da je pripomba opravičena, CO AKTIM imenuje drugega presojevalca. V kolikor je pripomba neopravičena, vendar vložnik vztraja pri pripombi pa mora steči postopek priziva ali pritožbe.

Presojevalec preveri, ali so vsa poglavja, opisana v ustreznih standardih oz. prilogah standardov, ki so navedeni v vlogi, za katere proizvajalec želi pridobiti certifikat skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, zajeta in primerno obravnavana v poslovniku sistema tovarniške kontrole proizvodnje in soveljavnih dokumentih poslovnika, ki jih je vložnik izdelal in dostavil. Na podlagi pregleda dokumentacije je možno izvesti predpresojajo ali pa zavrniti vlogo za certificiranje, v kolikor se dokumentacije ne dopolni oziroma popravi.

### **5.1 Predpresoja**

Pred izvedbo začetnega pregleda obrata o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje lahko CO AKTIM na željo vložnika opravi predpresojajo in sicer pri vložniku ali pa na sedežu AKTIM-a. Pri predpresoji se izvede pregled sistema kontrole proizvodnje pri čemer se ne določijo korektivni ukrepi, temveč se s tem zapisom opozori na pomanjkljivosti v sistemu kakovosti. Predpresoja se lahko opravi samo enkrat. Po opravljeni predpresoji vložnik prejme kopijo zapisa, na katerem so označene ugotovljene pomanjkljivosti po točkah relevantnega standarda.

### **5.2 Začetni pregled obrata**

Pred izvedbo začetnega pregleda obrata tovarniške kontrole proizvodnje mora biti presojevalcu na voljo ustrezna dokumentacija (poslovník,...) in poročilo o začetnih (tipskih) preskusih za proizvode, navedene v vlogi. Če je bila izvedena predpresoja preverimo, če so ugotovljene neizpolnjene zahteve odpravljene. Če temu ni tako, CO AKTIM o ugotovljenih neizpoljenih zahtevah obvesti vložnika in zahteva korektivne ukrepe ter ustrezno ažurirane obravnavane verzije dokumentov.

Potem, ko je AKTIM sprejel dokumente, se dogovori o datumu začetnega pregleda obrata tovarniške kontrole proizvodnje. Vložniku se pošlje dnevni red presoje.

Ob izvedbi začetne ali nadzorne presoje tovarniške kontrole proizvodnje mora vložnik zagotoviti prisotnost ključnega osebja, ki je odgovorno za izvedbo ukrepov, s katerimi se preprečijo neizpolnjevanja zahtev v sistemu.

Začetni pregled tovarniške kontrole proizvodnje se prične z uvodnim sestankom, na katerem presojevalec vložniku obrazloži namen, potek in cilje presoje. Vložnik je dolžan določiti osebo (osebe), ki bodo presojevalcu v pomoč pri izvajanju presoje, ter nuditi prostor za izvedbo presoje.

Med začetnim pregledom presojevalec pregleda, ali so vse zahteve, opisane v poslovniku in drugih dokumentih, uvedene in primerno izvajane. Presojevalec pri svojem delu presoja vse točke, navedene v prilogi 1 tega pravilnika oz. po protokolu. Svoja opažanja lahko beleži v obrazec. Prav tako preveri in pregleda dokaze o začetnem tipskem preskušanju, za katerega je odgovoren proizvajalec. Začetni tipski preskus mora biti izveden v skladu s seznamom preiskav, navedenim v prilogi ZA ustreznega standarda. Rezultati kontrole proizvodnje morajo biti v skladu z zahtevami iz ustreznih delov standardov, ki so podlaga za certificiranje. Proizvajalec lahko upošteva tudi nacionalna določila.

V kolikor proizvajalec poleg metod, predpisanih v ustreznih standardih, uporablja alternativne metode, mora AKTIM-u predložiti dokaz o tem, da so tako dobljeni rezultati zanesljivo primerljivi z rezultati referenčnih metod. V poslovniku tovarniške kontrole proizvodnje pa mora imeti opisan sistem preverjanja primerljivosti rezultatov ter določilo, da so v primeru dvoma odločilni rezultati, dobljeni s predpisano metodo. Presojevalec preveri tudi, ali se preskušanje izvaja na ustrezno kalibrirani opremi, navedeni v relevantni preskusni metodi (*glej tudi Smernice za presojo, Priloga tega dokumenta*). Za kalibracijo opreme lahko proizvajalec uporabi tudi alternativne metode, predpisane v slovenskih standardih oziroma predpisih.

V zaključnem delu pregleda obrata presojevalec izpolni vprašalnik (v kolikor tega ni naredil med izvedbo presoje) ter zabeleži vsako ugotovljeno neizpolnjeno zahtevo po standardih oz. njihovih prilogah v obrazec, vložnik predlaga korektivni ukrep, datum njegove izvedbe ter datum, do katerega bo posredovano poročilo o izvedbi korektivnega ukrepa, presojevalec pa lahko predlog potrdi ali pa zavrne.

Pregled se zaključi z zaključnim sestankom, kjer presojevalec vložnika obvesti o rezultatih presoje, kar vključuje razjasnitev korektivnih ukrepov v kolikor so bili določeni.

Vložnik mora certifikacijskemu organu v dogovorjenem roku pisno predložiti dokazila o odpravi neizpoljenih zahtev (poročilo proizvajalca o izvedenih korektivnih ukrepih in dokazila). Če vložnik ugotovi, da ugotovljenih neizpoljenih zahtev ne bo mogel odpraviti v dogovorjenem roku, lahko pisno zaprosi za podaljšanje roka. Podaljšanje roka obravnava pooblaščenca oseba in o svoji odločitvi pisno obvesti vložnika. Skupni rok (po podaljšanju) za odpravo neskladnosti ne sme biti daljši od 6 mesecev, oziroma 3 mesecev za proizvodnjo betona.

Ko AKTIM prejme poročilo o vseh izvedenih korektivnih ukrepih, in oceni, da so primerni, vsako neskladnost opredeljeno na obrazcu označi kot odpravljeno in pripravi *Poročilo o izvedbi korektivnih ukrepov*.

### **5.3 Nadzorni pregled obrata**

AKTIM izvaja stalni nadzor tovarniške kontrole proizvodnje na podlagi zahtev ustreznega standarda ter na podlagi začetnega pregleda obrata.

Najavljen pregled tovarniške kontrole proizvodnje se s področja agregatov in bitumenskih zmesi opravi najmanj enkrat letno. V kolikor ima proizvajalec več obratov, se vsi obrati obiščejo v roku enega leta. Najavljen pregled tovarniške kontrole proizvodnje s področja betonov pa se opravi dvakrat letno. V kolikor ima proizvajalec več obratov-betonarn, se vsi obrati obiščejo v roku pol leta.

Presojevalec, ki je določen za predvideni nadzorni obisk se z vložnikom po telefonu dogovori za datum presoje in mu pošlje Dnevni red s katerim vložnika obvesti tudi o presojevalcu, ki bo vodil nadzorni obisk.

Izvedba presoje - nadzornega obiska poteka po istem postopku kot začetni pregled obrata, posebej se preveri izvedba in uvedba korektivnih ukrepov, ki so bili ugotovljeni pri prejšnjem pregledu.

Po preteku štirih let od začetnega pregleda obrata tovarniške kontrole proizvodnje se izvede (ponovno) celovito ocenjevanje (*obnovitveni pregled obrata in dokumentacije*) po vseh točkah standarda.

Preskusna oprema in preskusne metode so prav tako del sistema kontrole proizvodnje in jih CO presoja kot del začetnega pregleda kontrole proizvodnje, presoja pa se tudi med nadzornim obiskom.

*Če se pri rednem ali izrednem nadzornem pregledu obrata in kontrole proizvodnje ugotovi neskladnost, mora naročnik v dogovorjenem roku certifikacijskemu organu pisno predložiti dokazilo*

*o odpravi neskladnosti. Pooblaščenca oseba pregleda poročilo o odpravi neskladnosti in se odloči, glede na pomembnost ugotovljene neskladnosti:*

- ali pisna dokazila o odpravi neskladnosti zadostujejo, ter po potrebi zahteva dopolnitev pisnih dokazil,*
- ali je potrebno izvedene korektivne ukrepe preveriti v obratu,*
- ali je potrebno ponoviti nekatere dele rednega oziroma izrednega pregleda obrata in kontrole proizvodnje.*

*Če se ugotovljene neskladnosti ponavljajo ali nosilec certifikata ne upošteva roka za odpravo le teh, se uvedejo sankcije, ki lahko vodijo tudi do umika podeljenega certifikata. Naročnik je o tem vnaprej obveščen. Naročnik se lahko na tako odločitve pritoži, kot je to določeno v pogodbi.*

*Če proizvajalec ugotovi, da v dogovorjenem roku neskladnosti ne bo mogel odpraviti, lahko pisno zaprosi za podaljšanje roka. Podaljšanje roka obravnava pooblaščenca oseba, ki mora o svoji odločitvi pisno obvestiti naročnika. Skupni rok za odpravo neskladnosti ne sme presegati 6 mesecev oziroma v primeru betonov 3 mesece. S predstavitvijo roka za odpravo neskladnosti se ne spremeni perioda oz. termin za naslednjo presojo na lokaciji.*

*Nadzorno ocenjevanje (nadzorni obisk/presoja dokumentacije) je zaključeno z izdajo končnega poročila o izvedeni presoji in na podlagi ustreznih odpravljenih neskladnosti, ki ga direktor CO AKTIM pregleda in s svojim podpisom le tega, potrdi veljavnost izdanega certifikata - vzdrževanje certifikata.*

*V primeru v standardih predpisanem obveznem nenapovedanem vzorčenju proizvodov (npr. SIST EN 206:2013+A1:2016; SIST 1026:2016), mora certifikacijski organ, za vzpostavitev zaupanja v rezultat kontrole proizvodnje, vzporedno s preskusi proizvajalca opraviti naključne preskuse. Presojevalec v ta namen vzorči proizvod (na obratu po postopku v SIST EN 12390-2). Vzorčenje praviloma izvedemo enkrat na dve leti. Za izvedbo predpisanih preskusov (npr. preskus tlačne trdnosti strjenega betona po SIST EN 12390-3) CO uporabi akreditirani podpogodbni laboratorij.*

#### **5.4 Ponovni pregled obrata**

V primeru, da je pri začetnem pregledu obrata tovarniške kontrole proizvodnje ali pri nadzornem obisku ugotovljeno večje število neizpolnjenih zahtev, ki bi lahko bistveno vplivale na kakovost proizvedenih proizvodov, se lahko presojevalec odloči, da bo opravil ponovni pregled obrata tovarniške kontrole proizvodnje. V takem primeru, po vložnikovem obvestilu o tem, da je izvedel korektivne ukrepe, ponovno obišče vložnika in izvede presojo na delih sistema, pri katerih je bilo ugotovljeno neizpolnjevanje zahtev. Ponovno presojo lahko izvede samo enkrat.

V kolikor korektivni ukrepi niso zadovoljivi, lahko AKTIM prekine certifikacijski postopek in o tem obvesti vložnika.

#### **5.5 Izredni pregled obrata**

Izredna presoja se izvede:

- v primeru sprememb tovarniške kontrole proizvodnje pri proizvajalcu. Na izredni presoji se presojajo le določene točke, ki se nanašajo na prijavljene spremembe pri naročniku;*
- če so med presoji ugotovljene neskladnosti za katere so v standardih zahtevani izredni pregledi in dodatno preskušanje (npr. pri betonu po standardu SIST EN 206:2013+A1:2016; C.3.2);*
- če proizvajalec več kot 9 mesecev ne proizvaja gradbenega proizvoda, ki je naveden na certifikatu;*



- če se ob nadzornih presojah ugotovi, da se neustreznosti ponovijo, se lahko izvede izredna presoja obrata ali/in dokumentacije;
- če stranka kljub opozorilu o preteku roka za poročanje o odpravi korektivnih ukrepov ne dostavi poročila;
- če certifikacijski organ prejme pritožbo čez stranko, ki podaja sum o delovanju kontrole proizvodnje.

## 6. NEIZPOLNJEVANJE ZAHTEV

Neizpolnjevanje zahtev se nanaša izključno na tovarniško kontrolo proizvodnje in njene implementacije.

Neizpolnjevanje zahtev nastane, kadar proizvajalec ne izpolnjuje zahtev podrobno opisanih v njegovem poslovniku tovarniške kontrole proizvodnje ali je neuspešen pri izvedbi korektivnega ukrepa, ki bi moral slediti neizpolnjevanju zahtev določenega sistema, kalibracije opreme ali kadar proizvaja proizvod, katerega rezultati preskušanja so po podatkih statistične obdelave rezultatov preskušanja izven mejnih vrednosti definiranih v tovarniški kontroli proizvodnje. Kjer CO AKTIM ugotovi, da proizvajalec ne izvaja določenih rednih preskušanj, lahko ugotovi to kot neizpolnjevanje zahtev, kar pa ima v roku dveh let za posledico začasen odvzem certifikata.

*Če vložnik ne izpolnjuje zahtev, ki so predpisane za pogostost preskušanja posameznih proizvodov po predpisanih standardih, se zahteva, da vsake 3 mesece posreduje dnevnik proizvodnje; kjer se kot 1 proizvodni dan šteje en začetni delovni dan, 1 teden je 5 proizvodnih dni in 1 mesec 20 proizvodnih dni.*

### 6.1 Kategorije neizpolnjenih zahtev in roki za odpravo le-teh

Roki za odpravo neizpolnjenih zahtev so odvisni od teže neizpolnjene zahteve in jih določi presojevalec.

**Opomba (O)**, je manjša pomanjkljivost, ki ne ogroža učinkovitega delovanja kontrole proizvodnje in ne vpliva na kakovost *proizvoda*, odpraviti jo je potrebno do naslednjega nadzornega obiska. Opombe se ne zabeleži kot neskladnost pač pa se zgolj opiše kot opomba oziroma priporočilo. Proizvajalec je dolžan tovrstno pomanjkljivost odpraviti vsaj do naslednjega nadzornega obiska. Če tega ne opravi, postane ta opomba ob naslednjem nadzornem obisku neskladnost (NC).

**Neskladnost (NC)** je neskladje z zahtevami standarda, ki lahko ogroža učinkovito delovanje kontrole proizvodnje in lahko vpliva na skladnost .

V izrednem primeru, v kolikor stranka zanj zaprosi dovolj zgodaj, je možno podaljšanje roka, vendar skupen rok ne sme biti daljši od 6 mesecev v primeru proizvodnje asfaltov in agregatov, v primeru betonov pa 3 mesece.

Kadar neizpolnjene zahteve niso odpravljene v predpisanem roku in vložnik ni pravočasno poslal prošnje za podaljšanje dogovorjenega roka so sankcije sledeče:

- o opozorilo s svarilom (pisno ali po elektronski pošti) se izda kadar vložnik do dogovorjenega roka ne pošlje dokazil o opravljenih korektivnih ukrepih oziroma prošnje za podaljšanje roka za odpravo le-teh
- o začasni odvzem izdanega certifikata – odvzem dovoljenja za uporabo certifikata o skladnosti
- o trajni odvzem certifikata

## 7. IZDAJA CERTIFIKATOV

Ko je začetni pregled tovarniške kontrole proizvodnje zaključen s pozitivnim rezultatom, presojevalec predlaga izdajo certifikatov. Pred odločitvijo o izdaji certifikata direktor certifikacijskega organa pregleda rezultate presoje.

Pred izdajo certifikata morajo biti odpravljene vse neskladnosti. Po izvedenih korektivnih ukrepih vložnik o tem CO pisno obvesti. Ko so neskladnosti z začetnega in morebitnih ponovnih pregledov odpravljene, CO vložniku izda Certifikat o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje.

Certifikat se izda za tiste vrste gradbenih proizvodov za katere vložnik izpolnjuje zahteve in so definirani v ustreznih SIST EN standardih. V kolikor ima vložnik pod istim sistemom kontrole proizvodnje več obratov, se za vsak proizvodni obrat se izda svoj certifikat.

Certifikat ostane v veljavi dokler v sistemu niso najdene neskladnosti pri katerih se izgubi zaupanje v delovanje sistema kontrole proizvodnje. Certifikat se lahko prekliče tudi na željo vložnika ali če vložnik ne izpolnjuje obveznosti, dogovorjenih v pogodbi s CO.

### 7.1 Razširitev ali krčenje obsega certifikacije

Razširitev certifikata lahko nastopi iz več razlogov. Obseg se lahko poveča v okviru istega produktnega standarda kot je že na certifikatu (*npr. nove recepture betona, nova receptura asfalta ali nova frakcija agregata*), lahko pa se razširi na nov produktni standard (*npr. poleg litega asfalta se želi proizvajati še drenažni asfalt ali poleg agregata za beton bi želeli proizvajati še agregat za malto*). V obeh primerih razširitve mora proizvajalec izpolniti obrazec za vlogo na katerem zabeleži obseg, ki ostane nespremenjen in obseg, ki je predmet razširitve. Prav tako se v obeh primerih izda nov certifikat *in/ali priloga certifikata*.

Če želi vložnik pridobiti certifikat za nov proizvod, ki je proizveden po istem standardu kot proizvod, ki se že proizvaja v njegovem obratu in ima že podeljen certifikat kontrole proizvodnje, se postopek razširitve opravi, *če so bile odpravljene vse neustreznosti s prejšnje presoje. Postopek lahko izvedemo brez začetnega pregleda obrata in kontrole proizvodnje, priložiti pa je potrebno dokazila o opravljenih začetnih tipskih preizkusih novih proizvodov, na podlagi katerih se izvede presoja dokumentacije*.

Če želi vložnik razširiti obseg certificiranja tako, da bi vključevala kontrolo proizvodnje novih proizvodov po drugih produktnih *standardih*, pa pooblaščen oseba presodi, ali so ugotovitve zadnjega pregleda obrata in kontrole proizvodnje reprezentativne tudi za nov proizvod oz. če ugotovi, da niso, je potrebno izvesti izredni pregled kontrole proizvodnje ali pa počakati na redni pregled kontrole proizvodnje, *naredi pa se presoja dokumentacije*.

V primeru krčenja obsega proizvodov v certificirani kontroli proizvodnje je postopek podoben razširitvi obsega, le da ne obsega pregleda obrata, pač pa se na podlagi oddane vloge izda nova priloga certifikata z novim popisom proizvodov.

### 7.2 Začasni odvzem certifikata in odvzem certifikata

Če so pri nadzornem pregledu opažene neskladnosti, ki bi lahko bistveno ogrožale sistem kontrole proizvodnje in nadzora nad njo tako, da bi se lahko na tržišče dobavil neskladen proizvod, lahko AKTIM začasno odvzame ali prekliče certifikat. CO AKTIM lahko odvzame certifikat tudi v primeru nespoštovanja pogodbenih obveznosti.

Kot razlog za razveljavitev/odvzem certifikata šteje tudi:

- *objava stečaja ali prenehanje poslovanja;*

- uporaba certifikata in certifikacijskega znaka kot dokazilo o izpolnjevanju zahtev drugih standardov, ki niso bili osnova za certifikacijo,
- nepopolne ali lažne informacije, posredovane v zvezi s presojami;
- zamolčanje bistvenih sprememb v sistemu vodenja ali stanju organizacije;
- neizpolnjevanje zahtev, podanih v poročilu o presoji;
- neizpolnjevanje finančnih obveznosti do CO;
- pisna zahteva imetnika (Proizvajalec oz. vložnik lahko zaprosi za začasni suspenz ali preklic certifikata, če začasno ali trajno ustavi proizvodnjo, ki ima izdan certifikat kontrole proizvodnje. Začasni odvzem certifikata traja lahko največ 24 mesecev. Po izteku 24 mesecev sledi trajni odvzem certifikata.);
- neizvedena obnovitvena presoja do datuma veljavnosti certifikata ali neizvedena redna presoja več kot 12 oz. 15 mesecev od zadnje izvedene presoje.

CO lahko razveljavi certifikat tudi v primeru pravnomočnega sklepa sodišča proti imetniku certifikata.

Opozorilo s svarilom izda pooblaščen oseba in ga pisno posreduje vložniku, medtem ko odločitev za začasni odvzem in preklic certifikata sprejme direktor CO AKTIM in je objavljen na spletni strani AKTIM-a.

Prekinitev začasnega odvzema certifikata je možna na podlagi ponovne presoje, ko so odpravljene vse ugotovljene neskladnosti se certifikat lahko zopet izda.

### 7.3 Sprememba certifikata (naziv/naslov podjetja, naziv/lokacija obrata, lastništvo,..)

V primeru spremembe lastništva podjetja (sprememba naziva in naslova podjetja) pri katerem pride do zamenjave zaposlenih na področju kontrole proizvodnje (vodja za kakovost) se postopek certificiranja začne ponovno z oddano vlogo za certificiranje. V kolikor na področju kontrole kakovosti ni prišlo do bistvenih sprememb, se pri ponovni presoji lahko uporabijo podatki in rezultati pridobljeni na prejšnjih presojah.

V primeru predstavitve lokacije obrata ali spremembi vodstvenega kadra na področju kakovosti se izvede izredna presoja in izda nov certifikat. V primeru spremembe sedeža ali naziva podjetja izredna presoja ni potrebna, izda se le nov certifikat z ustreznimi podatki.

### 7.4 Seznam certifikatov tovarniške kontrole proizvodnje

CO AKTIM vzdržuje ažuriran seznam veljavnih in odvzetih certifikatov tovarniške kontrole proizvodnje. Seznam certifikatov je dostopen na spletni strani:

[http://www.aktim.si/index.php/certifikacijska\\_sluzba/objava/izdani\\_certifikati/](http://www.aktim.si/index.php/certifikacijska_sluzba/objava/izdani_certifikati/) in sicer:

- seznam izdanih certifikatov, ki so izdani v skladu z direktivo o gradbenih proizvodih (veljavni in odvzeti) in
- seznam izdanih certifikatov, ki so podeljeni v skladu s tem pravilnikom in/ali podeljeno akreditacijsko listino po standardu SIST EN ISO/IEC 17065:2012 (veljavni in odvzeti).

## **8. ZAHTEVE CO AKTIM DO VLOŽNIKA**

Vložnik naj:

- a) Vedno izpolnjuje osnovne zahteve za certifikacijo in uvaja ustrezne spremembe, ko mu jih naloži CO
- b) Poskrbi da proizvodi iz certificirane kontrole proizvodnje še naprej izpolnjujejo zahteve glede proizvodov navedenih v relevantnih (produktnih) standardih
- c) Uredi vse potrebno za:
  - izvedbo vrednotenja in nadzora, vključno z možnostjo pregleda dokumentacije in zapisov ter dostopom do ustrezne opreme, lokacij, osebja in podpodgovbenikov naročnika
  - preiskavo pritožb
  - udeležbo opazovalcev procesa vrednotenja
- d) Preveri, da so zahtevki, ki jih vlaga naročnik v skladu z obsegom certifikacije našega CO
- e) Zagotovi da ne bo uporabljal svoje certifikacije proizvoda na tak način da bi pripeljal CO na slab glas in da v vezi s svojo certifikacijo proizvoda ne daje nobenih izjav, ki bi jih CO lahko štel za zavajajoče ali nepooblaščene
- f) Ob začasnem odvzemu, preklicu ali prekinitvi veljavnosti certifikata prekine uporabo vsega oglaševalskega gradiva, ki vsebuje kakršno koli sklicevanje nanj ukrepa tako, kot zahteva certifikacijska shema (npr. vračilo certifikacijskih dokumentov), in da sprejme vse druge potrebne ukrepe (npr. obveščanje stalnih poslovnih partnerjev-odjemalcev)
- g) V primeru posredovanja kopije certifikacijskih dokumentov poskrbi, da so le-ti razmnoženi v celoti
- h) Pri sklicevanju na svojo certifikacijo v komunikacijskih medijih kot so dokumenti, prospekti ali oglaševanje, upošteva zahteve certifikacijskega organa (pravilno uporaba logotipa CO in številke certifikata)
- i) Upošteva morebitne zahteve iz certifikacijske sheme, ki se nanašajo na uporabo znakov skladnosti (CE znak) in na informacije v zvezi s proizvodom (prilagajanje izjav o lastnostih in pripadajočih CE informacij glede na rezultate kontrole proizvodnje)
- j) Vodi evidenco vseh pritožb s katerimi se seznanj in ki se nanašajo na skladnost z zahtevami za certifikacijo, ter da da te zapise na voljo CO, ter naj
  - Ustrezno ukrepa v zvezi s takimi pritožbami in morebitnimi ugotovljenimi pomanjkljivostmi na proizvodih, ki vplivajo na skladnost z zahtevami za certifikacijo,
  - Sprejete ukrepe dokumentira
- k) Nemudoma obvesti CO o spremembah, ki bi lahko vplivale na njegovo sposobnost izpolnjevanja zahtev za certifikacijo (spremembe pravnega, komercialnega, lastniškega ali organizacijskega statusa; spremembe ključnega vodstvenega osebja ali osebja, ki sprejema odločitve in tehničnega osebja; spremembe na proizvodu – npr. sprememba dobavitelja osnovnih materialov ali proizvodni metodi; kontaktni naslov družbe ali proizvodne lokacije; večje spremembe sistema vodenja kakovosti)

## **9. PRITOŽBE IN PRIZIVI**

**Pritožba** predstavlja izraz nezadovoljstva fizične ali pravne osebe, ki se nanašajo na aktivnosti CO AKTIM-a. CO AKTIM obvesti naročnika o prejemu pritožbe ter oceni pomembnost in upravičenost pritožbe. Če se izkaže da je bila pritožba upravičena, sprejme ustrezne ukrepe. O rešitvi pritožbe pisno obvesti pritožnika. O vseh pritožbah se vodijo zapisi v knjigi pritožb, ki se nahaja v tajništvu. Pritožbo je možno podati pisno in ustno.



**Priziv** je, kadar se naročnik ugotavljanja skladnosti ne strinja s katero od naslednjih odločitev, ki jih v postopku certificiranja sprejme CO: odločitev o podelitvi certifikata, o začasnem odvzemu certifikata ali o preklicu certifikata. Naročnik je s tem dokumentom, ki je sestavni del pogodbe o certificiranju, obveščen o možnosti priziva. Prizive je možno podati pisno. CO AKTIM obvesti naročnika o prejemu priziva.

*Prizive vedno obravnava Odbor za certificiranje, ki odloči o prizivu s sklepom, ki vsebuje obrazložitev.*

*Stroške morebitnih dodatnih aktivnosti v primeru ugoditve prizivu nosi CO, v nasprotnem primeru pa vložnik oz. nosilec. Odredba o refundaciji oziroma plačilu stroškov mora biti vključena v sklep Odbora za certificiranje.*

*Odločitev Odbora za certificiranje je dokončna.*