

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0-2	Издание 01
	ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО СИСТЕМА 2+	Редакция 03 07.04.2022г.

1. Цел и област на приложение

Тази процедура е разработена в съответствие с Наредба N РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) и Регламент (ЕС) No 305/2011 на Европейския парламент и на съвета от 9 март 2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета. Процедурата регламентира реда и правилата за сертификация на производствения контрол на продукти, предназначени за трайно влягане в строежите, попадащи в система за сертификация на производствения контрол „2+, съгласно Регламент (ЕС) No 305/2011 на Европейския парламент и на съвета от 9 март 2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета и оценяване на съответствието на строителни продукти по НУРВСПСРБ.

За оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на всеки отделен строителен продукт с изискванията на техническите спецификации са разработени и утвърдени работни процедури. Настоящата процедура се прилага неразделно с работната процедура.

	Дата	Подпис
Разработил: гл.ас.М.Добрева	07.04.2022	
Утвърдил: Кр.Тончева	07.04.2022	

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0-2	Издание 01
	ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО СИСТЕМА 2+	Редакция 03 07.04.2022г.

2. Отговорности

2.1 Органът за сертифициране на строителни продукти (ОССП) носи отговорност за всички действия по сертификация на производствения контрол и издаване на сертификат за производствен контрол съгласно правилата, определени в настоящата процедура.

2.2 Участниците в процеса на оценяване, включително и тези на граждански договор, отговарят за опазване на професионалната тайна относно информацията, която получават по време на извършване на дейността си - съгласно т. 7 от БДС EN ISO/ IEC 17065:2012 – Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги (ISO/IEC 17065:2012).

3. Термини и определения

3.1. Клиент - организация или лице, което е отговорно да гарантира пред органа за сертификация, че изискванията за сертификация, включително изискванията за продукта, са изпълнени;

3.2. Консултация - участие в:

- а) проектирането, производството, монтирането, поддържането или разпространението на сертифициран продукт или на продукт подлежащ на сертификация, или
- б) проектирането, изпълнението, управлението и поддържането на процес по сертификация или на процес, подлежащ на сертификация, или
- в) проектирането, извършването, управлението и поддържането на сертифицирана услуга или на услуга, подлежаща на сертификация;

3.3. Оценяване - комбиниране на функциите „избор” и „определяне” на дейностите по оценяване на съответствието;

3.4. Продукт - резултат от процес

Забележка 1: В ISO 9000:2005 са определени четири основни категории продукти:

- услуги (например транспорт);
- нематериални продукти (например програмен продукт, речник);
- материални продукти (например двигател, механична част);
- продукти, които са резултат от непрекъснат процес (например смазочен материал).

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0-2	Издание 01
	ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО СИСТЕМА 2+	Редакция 03 07.04.2022г.

3.5. Процес - съвкупност от взаимосвързани или взаимодействащи си дейности, които превръщат входните елементи в изходни елементи

3.6. Услуга - резултат най-малко от една дейност, изпълнена по необходимост за взаимовръзка между доставчика и клиента, която и обикновено е нематериална

3.7. Сертификация - изискване, което се отнася непосредствено до продукта, определено в стандарти или други основни документи, посочени в схемата за сертификация

3.8. Собственик на схема - лице или организация, отговорни за разработването и поддържането на специфична схема за сертификация

3.9. Орган за сертификация - орган за оценяване на съответствието от трета страна, прилагащ схеми за сертификация безпристрастност - наличие на обективност. Органът за сертификация може да бъде неправителствена организация или държавен орган;

3.10. Безпристрастност - наличие на обективност

3.11. NB – Notified Body (нотифицирано лице). ЛОС по смисъла на т.3.2, получило разрешение за оценяване на строителни продукти с хармонизирани европейски технически спецификации и обявено пред Европейската комисия

3.12. GNB – Group of Notified Bodies – Група на нотифицираните лица

3.13. Производител – юридическо или физическо лице, кандидатстващо директно или чрез упълномощен свой представител за оценяване на произвежданите от него строителни продукти

3.14. Мандат – документ, изработен от ЕК, който представлява задание за изработване на хармонизиран стандарт или европейско техническо одобрение

3.15. Технически спецификации – технически документи съгласно чл.8 (1) от НУРВСПСРБ

3.16. Определяне на типа на продукта - цялостна система от изпитвания или други процедури (например изчисления), за определяне на, експлоатационните характеристики на представителни за типа на продукта пробни образци, оказващи влияние върху удовлетворяването на поне едно от съществените изисквания към строежа,

3.17. Протокол от първоначално определяне на типа на продукта - документ, който представя резултатите от първоначално определяне на типа на продукта и друга информация, свързана с изпитването

3.18. Производствен контрол – постоянен вътрешен контрол на производството,

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0-2	Издание 01
	ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО СИСТЕМА 2+	Редакция 03 07.04.2022г.

упражняван от производителя по такъв начин, че да се гарантира оценяването на продукта с техническата спецификация

3.19 . СПК – система за производствен контрол

3.20. Документация на системата за производствен контрол - документи, които предоставят информация за контрола на процеса на производство в завода, извършван от производителя, за да се осигури съответствието на строителния продукт с изискванията на съответната техническа спецификация

3.21. Оценяване на строителен продукт – система от процедури за доказване, че определените изисквания, отнасящи се до продукта и/или системата са изпълнени

3.22. Съответствие - изпълнение на определени изисквания от продукт или процес

3.23. Несъответствие – неизпълнение на изискване

3.24. Несъществено несъответствие – несъответствие, което не влияе върху ефективното функциониране на системата за производствен контрол или техническите характеристики на продукта и може да бъде отстранено в кратък срок

3.25. Съществено несъответствие – несъответствие, което влияе върху ефективното функциониране на системата за производствен контрол или техническите характеристики на продукта и изисква повторен одит на цялата система за производствен контрол или на части от нея

3.26. Сертификат – документ издаден от органа за сертификация на продукти, който удостоверява съответствието на произвеждания продукт или група продукти с изискванията на техническа спецификация

4. Описание на процедурата

Задължение на лицето, получило разрешение за сертификация на производствения контрол по система „2+ и процедура „Сертификация на производствен контрол“ от НУРВСПСРБ, е сертификация на производствения контрол въз основа на:

- първоначална проверка на производствения контрол;
- надзор, оценяване и одобряване на производствения контрол

Етапи при оценяване

Етап 1 - Подаване на заявление и сключване на договор

- Приемане и регистриране на заявление за сертификация

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0-2	Издание 01
	ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО СИСТЕМА 2+	Редакция 03 07.04.2022г.

- Преглед на получените документи
- Сключване на договор за предоставяне на сертификация

Етап 2 – Първоначална проверка (одит) на производствения контрол

- Оценяване на документите на системата за производствен контрол
- Съгласуване с клиента на екипа и дата за провеждане на първоначалния одит на производствения контрол
- Първоначален одит на производството и производствения контрол
- Въпросник - доклад за резултатите от първоначалния одит

Етап 3 – Издаване на сертификат

- Доклад за оценяване
- Издаване на сертификат за съответствие на производствения контрол или отказ

Етап 4 – Надзор, оценяване и одобряване на производствения контрол

- Периодична проверка на производството и на производствения контрол
- Доклад за резултатите от проверката

Етап 5 – Решение за потвърждаване или прекратяване валидността на сертификата за съответствие на производствения контрол

Доклад с предложение за потвърждаване валидността на сертификата за производствен контрол

4.1 Заявление за сертификация на производствен контрол

За откриване на процедура по оценяване на съответствието на производствения контрол, клиентът попълва заявление по образец, предоставен му от ОССП. Заявлението трябва да съдържа най-малко следната информация:

- име и адрес на клиента и на неговия упълномощен представител (ако има такъв) и място на производство на продукта;
- идентификация на конкретния продукт или група продукти, за които е заявена сертификация на производствения контрол ;
- декларация, че не е направено възлагане за сертификация за същия продукт или група продукти към друг орган за сертификация.

Към заявлението се прилагат:

- документ за регистрация на фирмата;

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0-2	Издание 01
	ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО СИСТЕМА 2+	Редакция 03 07.04.2022г.

- удостоверение за актуално състояние;
- техническа документация за строителния (-ите) продукт (-и);
- документация на системата за производствен контрол.

След прегледа на приложените към заявлението документи в случай, че документацията отговаря на изискванията на Наредбата и/или техническата спецификация за продукта, ОССП изпраща до заявителя предложение за сключване на договор не по-късно от 10 дни след получаването им.

В случай, че документацията, съпровождаща заявлението, е непълна, заявителят се уведомява писмено в 10-дневен срок да допълни или коригира документацията за производствен контрол. Договор се сключва след представяне на необходимите документи. Отказ за сключване на договор за сертификация на производствения контрол се прави в следните случаи:

- отсъствие на документирана система за производствен контрол;
- съществени отклонения на представената документация от изискванията на Наредбата и/или техническата спецификация за продукта.

4.2 Първоначална проверка (одит) на системата за производствен контрол

Преди извършване на първоначалната проверка на производствения контрол ОССП изготвя план за одит и определя одитор/екипа от одитори и външни изпълнители (ако има такива). С цел избягване конфликт на интереси те се съгласуват с клиента.

При първоначалната проверка (одит) на производствения контрол се проверява дали документираната система за производствен контрол е правилно внедрена и се прилага в съответствие с изискванията на техническата спецификация и Наредбата.

Когато клиентът поддържа действаща система за управление на качеството (СУК) в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001, (EN ISO 9001), за което притежава валиден сертификат, одитиращият екип проверява частта от СУК, отнасяща се до производствения контрол. В този случай системата за производствен контрол трябва да е интегрирана в системата за управление на качеството.

Одитът на производствения контрол включва проверка на:

- входящ контрол на материалите;
- управление на производствените процеси и междинен контрол;

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0-2	Издание 01
	ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО СИСТЕМА 2+	Редакция 03 07.04.2022г.

- контрол на готовия продукт;
- резултати от контрола;
- метрологично осигуряване на техническите средства;
- вътрешен транспорт, складиране, идентификация и маркировка на суровините и крайните продукти;
- използваните от клиента методи за проверка;
- честота на вземане и изпитване на проби от производството;
- лабораторията, извършваща изпитване на продукта в процеса на производството и на крайния продукт;
- управление на несъответстващ продукт;
- рекламации и проучване удовлетвореността на клиента;
- коригиращи и превантивни действия;
- управление на документите;
- обучение и квалификация на персонала;
- вътрешни одити и преглед от ръководството.

По време на първоначалната проверка на производството и производствения контрол, одиторът/одиторският екип използва/т въпросник - доклад за проверка, който да отразява спецификата на производството и изискванията на съответната техническа спецификация. Одиторът/одиторският екип проверява/т доколко при производствения контрол клиентът изпълнява процедурите по отношение изискванията на съответната техническа спецификация и дали клиентът използва методи за изпитване, които са предписани в съответните технически спецификации (стандарти). Алтернативни методи могат да се използват, само ако са валидирани и техническата спецификация го позволява. При съмнение се използва методът, предписан в техническата спецификация.

Определянето на типа на продукта (изпитване, изчисляване на типа, таблични стойности или описателна документация) е задължение на клиента и трябва да се извърши в съответствие с методите за изпитване, описани в стандарта. Одиторът/одиторският екип трябва да се запознае с доказателства за резултатите от определянето на типа на продукта, за да ги сравни с изискванията на техническата спецификация.

Записите от първоначалната проверка на СПК се обобщават във въпросник - доклад,

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0-2	Издание 01
	ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО СИСТЕМА 2+	Редакция 03 07.04.2022г.

отнасящ се до всички въпроси, които са били обхванати по време на одита и съдържащ всички констатации, забележки и несъответствия, ако има такива. Докладът се изготвя в 2 екземпляра, единият от които се изпраща на клиента в срок не по-късно от 4 седмици от извършване на проверката.

В случай на несъответствия, ОССП съгласува с клиента срок за изпълнение на предложените от него коригиращи действия. Клиентът трябва да уведоми ОССП относно коригиращите действия, предприети от него, в срок от три месеца след получаването на доклада от първоначалната проверка.

При констатиране на съществени несъответствия одиторът може да изиска извършване на допълнителен одит, за който също се изготвя доклад.

Когато клиентът не е спазил съгласуваните срокове за предприемане на коригиращи действия или одиторът ги оцени за неефективни, той прави предложение за временно преустановяване на процеса на сертификация.

Окончателно решение за продължаване или преустановяване на процеса на сертификация взема управителят на „СЕРТМАТ“ ЕООД.

4.3 Издаване на сертификат

На основание на резултатите от определяне на типа на продукта, на въпросника и доклада от проведения одит и на техническата документация, оценителя изготвя доклад за оценяване на производствения контрол с предложение за издаване на сертификат за производствен контрол или отказ.

При отказ за издаване на сертификат клиентът се уведомява писмено в срок до 10 дни след вземане на решението. Възложителят има право да направи мотивирано писмено възражение в срок до 14 дни от получаването на уведомлението за отказ.

Въз основа на направеното от оценителя предложение управителят на „СЕРТМАТ“ ЕООД взема решение за издаване на сертификат(и) за производствен контрол.

Сертификат за производствен контрол се издава за отделен продукт или група продукти по отношение на техническа(и) спецификация(и) за една производствена площадка/завод.

ЕС сертификатът за производствен контрол има свой уникален идентификационен номер и съдържа следната информация:

- наименование на ОССП, точният му адрес и идентификационният му номер;

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0-2	Издание 01
	ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО СИСТЕМА 2+	Редакция 03 07.04.2022г.

- номер и дата на издаване;
- наименование и адрес на клиента и на негов представител (ако има такъв);
- наименование и адрес на производствената площадка;
- описание на продукта (вид, идентификация, употреба и др.);
- технически спецификации, на които съответства продуктът;
- специфични условия, свързани с употребата на продукта при проектирането, монтажа и експлоатацията;
- условия и срок на валидност.

Сертификатът е валиден докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производството и производствения контрол остават непроменени.

ОССП поддържа актуален регистър на издадените сертификати и го предоставя на МРРБ, АЛОССП и на заинтересованите лица чрез публикуване на интернет страницата на дружеството.

На основание на получения сертификат за производствен контрол, клиентът има право да издава декларация за експлоатационни показатели за произвеждания от него продукт и да нанася маркировката СЕ върху него или съпровождащите го документи заедно с идентификационния номер на ОССП, при сертификация по реда на НУРВСПСРБ - декларация за характеристика на строителен продукт с регистрационния номер на ОССП.

Клиент, желаещ да получи разширение на сертификата за други продукти, произвеждани в съответствие със същата техническа спецификация или с друга техническа спецификация, но на същата производствена площадка и обхванати от същата система за производствен контрол, кандидатства пред ОССП, като попълва ново заявление. В този случай ОССП решава дали да проведе пълен или частичен одит на производството и производствения контрол, но задължително трябва да провери протоколите от определяне на типа на продукта.

4.4 Надзор, оценяване и одобряване на производствения контрол

Целта на надзора е ОССП да се увери, че клиентът постоянно изпълнява всички поети от него задължения, определени в утвърдената документация на СПК и да идентифицира евентуални промени в производствения процес или СПК.

Надзорът на производствения контрол включва:

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0-2	Издание 01
	ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО СИСТЕМА 2+	Редакция 03 07.04.2022г.

- проверка на документацията на производствения контрол и създадените записи, с които се документира съответствието на техническите характеристики на произвеждания продукт с изискванията на техническата спецификация;
 - записи от провеждания входящ контрол на материалите;
 - записи от проведени вътрешни одити и предприети коригиращи действия;
 - проверка на изпълнението на плана за калибриране на техническите средства;
 - постъпили жалби, възражения и предприетите действия;
 - отразяване на настъпили изменения (в техническата документация, в документацията на СПК, в изходните суровини и материали, в технологията на производството, прекъсване на производството и др.);
 - сравняване на данните, получени по време на първоначалната проверка или при предходния надзорен одит;
 - вземане и изпитване на проби за текущ контрол съгласно утвърдения план на клиента.
- Ако честота на надзорите не е регламентирана от техническите спецификации на съответните продукти, то надзорът се извършва не по малко от един път годишно. Надзорът се осъществява от одитор/одиторски екип, който при одита използва предварително подготвен въпросник.

При констатирани съществени несъответствия или сигнали ОССП може да изиска извършването на извънредни одити, като за това клиентът се уведомява писмено.

Одиторът изготвя доклад за резултатите от надзора в 2 екземпляра, единият от които се изпраща на клиента в срок не по-късно от 4 седмици от извършване на одита. В срок от три месеца след получаването на доклада, клиентът информира за всички предприети коригиращи действия, ако има такива.

Клиентът трябва да поддържа системата за производствен контрол актуална и да следи за нейната ефективност, както и да информира ОССП за всяко предвидено изменение в нея, което може да доведе до промяна в характеристиките на продукта. В такива случаи ОССП взема решение дали направените промени изискват предприемане на действия от негова страна (да изиска от клиента допълнително изпитване на продукта и/или извънредна проверка на производствения контрол). Клиентът няма право да поставя маркировката за съответствие на продукти, произведени при променените условия, докато ОССП не го

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0-2	Издание 01
	ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО СИСТЕМА 2+	Редакция 03 07.04.2022г.

уведоми писмено за взетото от него решение.

4.5. Решение относно валидността на издадения сертификат

Въз основа на доклада от проведения надзорен одит (за продукти от система „2+ ”, оценителят изготвя доклад за потвърждаване валидността на сертификата за производствен контрол. Управителят на „СЕРТМАТ“ ЕООД взема решение за потвърждаване, продължаване, преустановяване (временно спиране) или отнемане на сертификата за производствен контрол.

При положително решение на ОССП клиентът се уведомява писмено за потвърждаване валидността на издадения сертификат за производствен контрол.

При отрицателно решение на ОССП клиентът се уведомява за временно спиране на сертификата за производствен контрол до отстраняване на несъответствието.

Издаден сертификат за производствен контрол се отнема в един от следните случаи:

- неизвършване в договорения срок на коригиращи действия за установени съществени несъответствия при надзор на СПК, водещи до несъответствие на продукта с техническата спецификация;
- липса на производствена дейност за повече от една година, без за това да е уведомен ОССП;
- при възпрепятстване на провеждане на планиран надзор на СПК;
- при доказано неправомерно използване на сертификата и идентификационния (регистрационния) номер на ОССП;
- неспазване условията на договора по сертификация.

При временно спиране или отнемане на издадения сертификат за производствен контрол ОССП уведомява МРРБ, АЛОСП и органите по надзор на пазара. В случаите, когато трябва да се спре временно или отнеме издаден ЕС сертификат за производство, разположено в друга страна-членка на ЕС, за това се уведомяват и органите по надзор на пазара в съответната страна-членка.

5. Документиране и архивиране

Документацията, събрана по време на процедурата по сертифициране, се съхранява в досие на клиента, идентифицирано по подходящ начин.

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0-2	Издание 01
	ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО СИСТЕМА 2+	Редакция 03 07.04.2022г.

Всички документи свързани с дейността по сертифициране на системата за производствен контрол на хартиен или електронен носител се съхраняват съгласно процедура “Управление на документи и записи” от системата за управление на качеството на ОССП.

6. Съпътстващи документи

- Ф 4.1-01 „Заявление за сертификация на строителния продукт“;
 - Ф 7.0-03 “План за дейностите по оценяване“;
 - Ф 7.0-04 „Заповед за изнвършване на одит“;
 - Ф 7.0-05 “План за одит“;
 - Ф 7.0-06 “Въпросник за одит“;
 - Ф 7.0-07 “Протокол за вземане на проби“;
 - Ф 7.0-08 “Протокол от изпитване на типа на продукта“;
 - Ф 7.0-09 “Доклад от първоначален преглед на документите“
 - Ф 7.0-10 “Доклад от одит“;
 - Ф 7.0-11 “Доклад от сертификация“
 - Ф 7.0-12 “Информационен лист за несъответствия“;
 - Ф 7.0-13 “Доклад за потвърждаване/разширяване/прекратяване валидността на сертификат за съответствие на производствения контрол/постоянство на експлоатационните показатели;
 - Ф 7.0-18 „Решение за сертификация“;
 - Ф 7.0-20 – 1 „Сертификат за постоянство на експлоатационните показатели /2+/
П 7.0 „Сертификационен процес“
- Регламент (ЕС) No 305/2011 на Европейския парламент и на съвета от 9 март 2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета.
- Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ).