

INFORMATOR

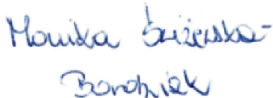

Weryfikacja WE w oparciu o weryfikację produktu według modułu SF



INFORMATOR

INFOR_SF

Certyfikacja według modułu SF

Wydanie 1.7	OPRACOWAŁ	ZATWIERDZIŁ
Data wydania 2024-02-15	Monika Świzewska-Bordziak Menedżer Jakości	Monika Szczepanik Prezes Zarządu
Podpis		

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	4
2. Składnie zapytań ofertowych, wnioskowanie o certyfikację, opłaty	6
2.1. Zapytanie ofertowe, informacja cenowa	6
2.2. Wnioskowanie o ocenę i umowa	7
3. Proces oceny zgodności według modułu SF	7
3.1. Rozpoczęcie procesu weryfikacji [WE]	7
3.2. Weryfikacja [WE]	7
3.3. Sporządzenie raportu z oceny	8
3.4. Podjęcie decyzji w sprawie certyfikacji	9
4. Warunki posługiwania się certyfikatem	9
4.1. Ważność certyfikatu	9
4.2. Zobowiązania Wnioskodawcy w zakresie posługiwania się certyfikatem	10
4.3. Zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych	10
4.4. Zawieszenie certyfikatu	10
4.5. Cofnięcie certyfikatu	11
4.6. Uprawnienia Wnioskodawcy w zakresie posługiwania się certyfikatem.....	11
4.7. Rozszerzenie certyfikatu.....	11
4.8. Sytuacje wymagające ponownej oceny podsystemu.....	12
4.9. Przeniesienie praw własności do certyfikatu	12
4.10. Nadzór nad certyfikatem	12
5. Składanie skarg i odwołań	13
6. Postanowienia końcowe	13

1. Wprowadzenie

Niniejszy Informator opisuje przebieg procesu weryfikacji WE¹ następujących podsystemów:

- a. „Sterowanie – urządzenia pokładowe” (CCO),
- b. „Tabor” (RST)

przy zastosowaniu modułu SF „Weryfikacja WE w oparciu o weryfikację produktu” w rozumieniu Decyzji Komisji nr 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE, prowadzonego przez jednostkę notyfikowaną / wyznaczoną – CERTA JN sp. z o.o. (dalej CERTA).

Celem niniejszego dokumentu jest podanie informacji dotyczących procesu weryfikacji [WE], w tym:

- trybu składania zapytań ofertowych, wnioskowania o ocenę i informacje o opłatach;
- przebiegu oceny, w tym poprzez badanie dokumentacji oraz przeprowadzanie badań i testów;
- zasad podejmowania decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia certyfikacji, a także w ramach nadzoru: utrzymaniu, zawieszeniu, wznowieniu lub cofnięciu certyfikacji oraz rozszerzeniu albo ograniczeniu zakresu certyfikacji;
- zasad dotyczących postępowania się certyfikatem;
- postępowania z żądaniami o informację;
- składania skarg i odwołań.

Procesy weryfikacji WE podsystemów prowadzone są w odniesieniu do wymagań określonych w mających zastosowanie TSI / Listy Prezesa UTK i dokumentach związanych. Główne dokumenty odniesienia stanowiące kryterium oceny to:

a. dla podsystemu CCO:

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej (TSI CCS) wraz ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2019/776 i Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2020/387;
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1695 z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej (TSI CCS 2023) i uchylające rozporządzenie (UE) 2016/919;
- Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 14.02.2024 r. w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei (LP UTK 2024);

b. dla podsystemu RST:

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – lokomotywy i tabor

¹ Oznaczenie WE ujęto w [], gdyż dotyczy jedynie działań jednostki notyfikowanej, brak zastosowania dla jednostki wyznaczonej (dotyczy informacji zawartych w całym Informatorze)

*pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej (TSI **Loc&Pas**) wraz ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2019/776, Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2020/387 i Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2023/1694;*

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszące się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (TSI **PRM**) wraz ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2019/772 i Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2023/1694;
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1303/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” systemu kolei w Unii Europejskiej (TSI **SRT**) wraz ze sprostowaniem wprowadzonym Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/912 oraz zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2019/776;
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1304/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Tabor kolejowy — hałas” zmieniające decyzję 2008/232/WE i uchylające decyzję 2011/229/UE (TSI **NOI**) wraz ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2019/774 i Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2023/1694;
- Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 14.02.2024 r. w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei (**LP UTK 2024**).

Do weryfikacji [WE] podsystemów stosuje się również przepisy, normy i specyfikacje techniczne przywołane w tych dokumentach. Oceny są prowadzone z uwzględnieniem obowiązujących wytycznych (RFU, Q&C) grupy koordynacyjnej NB-Rail (http://nb-rail.eu/co/co_docs_en.html) oraz poradami i opiniami technicznymi Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (https://www.era.europa.eu/library/opinions-and-technical-advice_en).

W powyższym zakresie CERTA działa jako jednostka certyfikująca wyroby spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 *Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi*.

CERTA posiada **akredytację** udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres akredytacji AC 192 jest dostępny pod wskazanym poniżej linkiem:

<http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-wyroby/AC%20192,podmiot.html>

Działalność CERTA w zakresie objętym wymaganiami dyrektywy o interoperacyjności podlega **autoryzacji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego**.

CERTA została notyfikowana Komisji Europejskiej i państwom członkowskim UE jako jednostka **notyfikowana o nr NB 2683**:

(http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=NANDO_INPUT_231763).

Działalność CERTA z zakresie realizacji ocen zgodności według wymagań krajowych podlega **wyznaczeniu przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego**.

<https://bip.utk.gov.pl/bip/interoperacyjnos/rejstry/855,Wykaz-jednostek-wyznaczonych.html>

Zastosowanie modułu SF wymaga wcześniejszego uzyskania certyfikatu badania typu [WE] po przeprowadzeniu procedury określonej modułem SB.

Informacje o zasadach prowadzenia przez CERTA oceny według modułu SB znajdują się w osobnym informatorze dostępnym w CERTA lub na jej stronie internetowej.

2. Składnie zapytań ofertowych, wnioskowanie o certyfikację, opłaty

2.1. Zapytanie ofertowe, informacja cenowa

Zapytania ofertowe dotyczące przeprowadzenia weryfikacji [WE] podsystemu przez CERTA należy kierować pocztą elektroniczną na adres oferty@certa-eu.pl.

W treści zapytania ofertowego należy zawrzeć informacje określające co najmniej:

- ogólny opis podsystemu, w tym określający jego rodzaj wg TSI, jego nazwę i symbol (oznaczenie) typu, charakterystykę przewidywanych odmian,
- kopię wydanego certyfikatu badania typu [WE],
- kryteria oceny (rodzaj i wydanie TSI / Listy Prezesa UTK),
- wnioskowany moduł oceny zgodności,
- informacje o sposobie udostępnienia podsystemu do badania.

Dokładny zakres wymaganych informacji należy uzgodnić z CERTA.

Podstawowe informacje o procesie certyfikacji i wymaganych dokumentach można uzyskać kontaktując się z CERTA telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kontakt do CERTA:

- telefon/fax: +48 71 728 00 77
- e-mail: oferty@certa-eu.pl
- adres do korespondencji: CERTA JN sp. z o. o., ul. Cukrowa 1d/28, 52-316 Wrocław
- strona internetowa: www.certa-eu.pl

Na życzenie Wnioskodawcy możliwe jest zorganizowanie spotkania informacyjnego w uzgodnionym terminie i miejscu (np. siedziba CERTA) w celu zaprezentowania działalności jednostki notyfikowanej / wyznaczonej CERTA oraz zapoznania klienta m.in. z zasadami przeprowadzenia weryfikacji [WE] podsystemu.

CERTA przedstawia Wnioskodawcy informację cenową wraz z określeniem warunków ramowych realizacji oceny, w tym dotyczących terminów.

Przedstawiona oferta/informacja cenowa może być aktualizowana, w tym na wniosek Klienta i/lub w przypadku otrzymania dodatkowych informacji wpływających na określenie warunków i wycenę.

2.2. Wnioskowanie o ocenę i umowa

W przypadku zainteresowania Wnioskodawcy przeprowadzeniem weryfikacji [WE] podsystemu przez CERTA (w tym po analizie przedstawionej oferty), Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia podpisanego wniosku o ocenę (z wykorzystaniem odpowiedniego formularza przekazanego przez CERTA) oraz wymaganej dokumentacji do CERTA.

CERTA przeprowadza analizę przekazanych informacji uzupełniających w celu potwierdzenia możliwości podjęcia się danej weryfikacji [WE]. Jeśli zidentyfikowany zostanie brak danych, to Wnioskodawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego uzupełnienia.

W przypadku odrzucenia wniosku CERTA informuje Wnioskodawcę o powodach odrzucenia.

W przypadku przyjęcia wniosku CERTA przekazuje projekt umowy, w którym wskazuje terminy i główne zasady certyfikacji. Na wniosek Wnioskodawcy umowa może być sporządzona na wzorze Wnioskodawcy, ale wymagane jest uwzględnienie w niej klauzul obowiązkowych, wynikających m.in. z wymagań normy akredytacyjnej.

3. Proces oceny zgodności według modułu SF

3.1. Rozpoczęcie procesu weryfikacji [WE]

Rozpoczęcie procesu weryfikacji [WE] następuje po przyjęciu wniosku o ocenę wraz z wymaganymi danymi oraz podpisaniu stosownej umowy, która zawiera postanowienia obowiązujące jednostkę i klienta.

CERTA informuje Wnioskodawcę o nadanym kodzie oceny, który będzie wykorzystywany m.in. w korespondencji dotyczącej danej oceny oraz Koordynatorze Oceny wyznaczonym do prowadzenia danej oceny i kontaktów z Wnioskodawcą.

3.2. Weryfikacja [WE]

Pierwszym elementem procesu weryfikacji [WE] podsystemu według modułu SF jest sprawdzenie ważności certyfikatu badania typu [WE] (wydanego po zastosowaniu modułu SB). Jeśli CERTA uzna, że certyfikat jest nieodpowiedni (np. nieadekwatny lub utracił ważność), to konieczne jest przeprowadzenie badania typu według oddzielnej procedury. Tym samym CERTA odmawia wydania certyfikatu weryfikacji [WE] na w ramach przedmiotowej oceny.

Jeśli podsystem jest objęty odstępstwami, to Wnioskodawca zobowiązany jest powiadomić o tym CERTA. CERTA uzgadnia w takim przypadku dokładne zasady weryfikacji [WE] z Wnioskodawcą, w tym szczegółowy zakres oceny.

Po sprawdzeniu ważności i adekwatności certyfikatu badania typu [WE], CERTA sprawdza przedstawioną dokumentację techniczną, w tym wyników przeprowadzonych badań, oraz przeprowadza odpowiednie badania i testy każdego podsystemu pod kątem zgodności z zatwierdzonym typem oraz wymaganiami dokumentów odniesienia, przede wszystkim odpowiednich TSI / Listy Prezesa UTK.

Dokładny zakres badań i testów oraz miejsca ich przeprowadzenia określa CERTA, w tym po uzgodnieniu z wnioskodawcą. W uzasadnionych warunkach zamiast odpowiednich badań i testów może być prowadzona walidacja w pełnych warunkach eksploatacji.

W przypadku, gdy TSI i inne dokumenty odniesienia nie określają (w tym dostatecznie) testów i badań do przeprowadzenia, to jednostka notyfikowana / wyznaczona uzgadnia je z Wnioskodawcą.

Wnioskodawca może przedstawić wcześniej przeprowadzone badania i testy. Uznanie wyników badań i testów należy do wyłącznej kompetencji jednostki notyfikowanej / wyznaczonej. W przypadku przekazania przez Wnioskodawcę wyników badań lub testów przeprowadzonych przez rozpoczęciem oceny przez CERTA należy zwrócić uwagę, aby były one zrealizowane przez podmiot posiadający stosowne kompetencje / uprawnienia, a badania / testy były wykonane w okresie maksymalnie 5 lat przed rozpoczęciem oceny oraz zgodnie z metodami wskazanymi w mających zastosowanie dokumentach odniesienia.

Ponadto poszczególne badania i testy jednostka notyfikowana / wyznaczona może przeprowadzić samodzielnie lub podzlecić innemu kompetentnemu podmiotowi (np. laboratorium). W takim przypadku wymagane jest wcześniejsze uzyskanie zgody Wnioskodawcy na podwykonawstwo.

Jeśli dla potrzeb danej oceny nie są osiągalne niezależne usługi badawcze, badania można przeprowadzić na aparaturze badawczej Wnioskodawcy. Badania muszą być przeprowadzone przy udziale odpowiednio kompetentnego przedstawiciela CERTA. CERTA dokonuje akceptacji wyników takich badań w sposób analogicznych do przypadków akceptacji wyników badań nieakredytowanych.

Po przeprowadzeniu odpowiednich testów i badań Wnioskodawca otrzymuje informacje o ich wyniku w formie tabelarycznej.

W przypadku niezgodności Wnioskodawca zobowiązany jest podjąć odpowiednie działania korygujące (usuwające przyczynę oraz skutek), które podlegają akceptacji jednostki notyfikowanej, na uzgodnionych warunkach. Brak podjęcia działań przez Wnioskodawcę skutkuje decyzją o odmowie wydania certyfikatu.

Zgodnie z wymaganiami art. 25cba ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w przypadku ocen realizowanych przez jednostkę wyznaczoną, jeżeli Wnioskodawca nie spełnia wymagań określonych we właściwych krajowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei, CERTA pisemnie wzywa Wnioskodawcę do podjęcia, w zakresie, w jakim nie spełnia tych wymagań, środków naprawczych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania (wymaganie dotyczy wszystkich etapów oceny zgodności).

Zidentyfikowane braki i niezgodności wpływają na wydłużenie czasu realizacji oceny.

3.3. Sporządzenie raportu z oceny

Po zakończeniu oceny, tj. po zakończeniu badań i testów poszczególnych podsystemów, CERTA sporządza raport z oceny. Raport z oceny odnosi się do działań i ich wyników związanych z wykonaniem oceny poszczególnych podsystemów.

Raport z oceny stanowi jedną z głównych danych wejściowych do procesu przeglądu i podejmowania decyzji certyfikacyjnej oraz stanowi załącznik do certyfikatu weryfikacji [WE] (w przypadku wydania decyzji pozytywnej).

3.4. Podjęcie decyzji w sprawie certyfikacji

Dokumentacja przebiegu oceny wraz z raportem z oceny podlega procedurze wewnętrznego przeglądu przeprowadzonej oceny przez niezależną osobę, która nie brała udziału w procesie oceny. Na podstawie rekomendacji z przeglądu odpowiednio kompetentna i umocowana osoba podejmuje decyzję certyfikacyjną.

W przypadku podjęcia decyzji negatywnej (o nieudzieleniu certyfikacji) Wnioskodawca jest informowany o tym na piśmie wraz z odpowiednim uzasadnieniem.

W przypadku podjęcia decyzji pozytywnej CERTA wydaje certyfikat weryfikacji [WE] w odniesieniu do przeprowadzonych badań i testów.

Certyfikaty sporządzane są zgodnie z przyjętymi w CERTA szablonami, wynikającymi m.in. z przepisów prawa i wytycznych NB-Rail. Wnioskodawca może wnosić uwagi do projektów certyfikatów, jednak w sposób nieingerujący w ich zasadniczą treść. Do certyfikatów dołączane są odpowiednie raporty z oceny. Każdy egzemplarz certyfikatu jest numerowany i opatrzony datą wydania. Wyłącznie CERTA ma prawo wprowadzania zmian do wydanych przez siebie certyfikatów.

Ponadto w trakcie procesu certyfikacji, na wniosek klienta (wnioskodawcy) lub w razie długotrwałego i nieuzasadnionego niewypełniania obowiązków przez Wnioskodawcę (np. dotyczących dostarczenia dokumentacji, usunięcia niezgodności), może być podjęta decyzja o przerwaniu procesu certyfikacji. Tryb podejmowania decyzji jest analogiczny do określonego powyżej.

O podjęciu odpowiednich decyzji certyfikacyjnych, w szczególności odmowie wydania certyfikatu, CERTA zobowiązana jest prawnie poinformować m.in. Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i inne jednostki notyfikowane. Informacje o wnioskach o ocenę oraz przypadkach odmowy wydania i wydanych certyfikatach są publikowane na stronie internetowej CERTA.

4. Warunki posługiwania się certyfikatem

4.1. Ważność certyfikatu

Certyfikat weryfikacji [WE] podsystemu wydawany jest jako bezterminowy z tym, że:

- certyfikat jest ważny tylko i wyłącznie w odniesieniu do typu podsystemu i egzemplarzy poddanych ocenie w procesie weryfikacji WE przez CERTA, z uwzględnieniem zakresu dokonanej oceny, opisanego odpowiednio w załączniku do certyfikatu (raporcie z oceny).

Ponadto certyfikat może zostać zawieszony lub wycofany w przypadku uzyskania potwierdzenia informacji, że podsystem nie spełnia wymagań przywołanych w wydanym certyfikacie (np. w wyniku kontroli UTK, złożonej reklamacji lub innej wiarygodnej informacji) lub na wniosek posiadacza certyfikatu. Decyzja o zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatu bezzwłocznie komunikowana jest krajowemu organowi nadzoru bezpieczeństwa kolejowego (UTK) oraz jednostkom notyfikowanym.

W przypadku stwierdzenia oczywistych omyłek pisarskich i błędów edytorskich w certyfikacie, CERTA dokonuje ich poprawki bez zmiany wydania certyfikatu.

W pozostałych przypadkach, po rozpatrzeniu konieczności dokonania zmian w wydanym już certyfikacie, może być sporządzone nowe wydanie certyfikatu. Posiadacz certyfikatu powinien zwrócić do CERTA wycofane, w tym zastąpione certyfikaty.

4.2. Zobowiązania Wnioskodawcy w zakresie posługiwania się certyfikatem

W okresie ważności certyfikatu Wnioskodawca zobowiązany jest do właściwego posługiwania się certyfikatem i dokumentami certyfikacyjnymi, to znaczy zobowiązany jest do:

- jednoznacznego wskazywania zakresu posiadanej certyfikacji, w przypadku, gdy publikuje informację o tym, że typ jego podsystemu posiada certyfikat, co jest możliwe wyłącznie w okresie ważności certyfikatu,
- zagwarantowania, że certyfikat lub raport z oceny, ani jakakolwiek ich część nie zostaną wykorzystane w sposób wprowadzający w błąd lub naruszający dobra osobiste bądź wiarygodność CERTA,
- nieskładania oświadczeń odnośnie udzielonej certyfikacji, które mogą być uznane za wprowadzające w błąd lub nieuprawnione. W przypadku złożenia oświadczeń wprowadzających w błąd, Wnioskodawca na żądanie CERTA niezwłocznie dopełni wszelkich czynności, aby usunąć skutki takiego działania,
- w przypadku zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu, do zaprzestania posługiwania się tym certyfikatem oraz informacją o jego posiadaniu, także niezwłocznego wycofania tych informacji z posiadanych i rozpowszechnianych dowolną metodą dokumentów i informacji, w tym stron internetowych, druków firmowych i materiałów reklamowych, itp., powołujących się na tę certyfikację. Dodatkowo, na żądanie CERTA, Wnioskodawca powinien niezwłocznie zwrócić wszystkie otrzymane egzemplarze certyfikatów,
- na żądanie CERTA, każdorazowo udostępniać informacje na temat sposobu i zakresu wykorzystania certyfikatu,
- stosowania zasad dotyczących liczby i rodzaju kopii certyfikatu, które może wykonać.

4.3. Zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych

W przypadku pojawienia się istotnych zmian w dokumentach odniesienia każdego rodzaju lub zamiaru wprowadzenia istotnych zmian do zasad określonych w niniejszym programie, CERTA dokonuje każdorazowo analizy wpływu tych zmian na aktualnie prowadzone procesy oceny zgodności. W przypadku znaczących zmian, ich zakres i warunki wdrożenia są konsultowane z właściwym Komitetem Technicznym CERTA, w skład którego wchodzi przedstawiciele stron zainteresowanych.

Jeśli planowane zmiany mają wpływ na aktualnie prowadzone procesy oceny zgodności lub udzielone certyfikacje, to CERTA informuje o tym zainteresowanych, określając zakres i termin wprowadzenia zmian, a po ich wprowadzeniu weryfikuje, czy Wnioskodawca wdrożył odpowiednie działania dostosowawcze (o ile były wymagane).

4.4. Zawieszenie certyfikatu

CERTA może zawiesić certyfikat na określony czas, w szczególności w następujących przypadkach:

- Wnioskodawca nie wypełnia swoich zobowiązań, określonych w niniejszym programie, w tym wymaganiach prawnych mających zastosowanie oraz postanowieniach zawartych w umowie z CERTA,
- nie zostały uregulowane zobowiązania finansowe,

- stwierdzono istotne zastrzeżenia do treści certyfikatu wymagające dalszego rozpatrzenia,
- Wnioskodawca wystąpił o zawieszenie certyfikatu.

W okresie zawieszenia wydanego certyfikatu, jego posiadacz ani żaden inny podmiot nie może powoływać się na certyfikat w sposób wprowadzający w błąd oraz zobowiązany jest zaprzestać stosowania certyfikatu po otrzymaniu decyzji o jego zawieszeniu.

Informację o zawieszeniu certyfikatu CERTA, w szczególności kieruje do wiadomości stron zainteresowanych (jednostki notyfikowane, UTK itp.) oraz publikuje na swojej stronie internetowej.

Jeżeli w terminie wyznaczonym przez CERTA (określonym w piśmie informującym o zawieszeniu certyfikatu, jednak nie dłuższym niż 1 rok) Klient podejmie działania mające na celu usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie certyfikatu, CERTA po analizie skuteczności tych działań, może podjąć decyzję o odwieszeniu certyfikatu.

4.5. Cofnięcie certyfikatu

Certyfikat może być cofnięty (unieważniony) przez CERTA w przypadku:

- niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu certyfikatu,
- złożenia przez Wnioskodawcę wniosku o cofnięcie wydanego certyfikatu,
- zastąpienia wcześniej wydanego certyfikatu w przypadku rozszerzenia zakresu weryfikacji WE,
- stwierdzenia istotnych błędów w certyfikacie (w przypadku konieczności wydania nowego certyfikatu zastępującego certyfikat z błędem).

O cofnięciu certyfikatu w każdym przypadku CERTA niezwłocznie powiadamia pisemnie posiadacza certyfikatu i inne strony zainteresowane.

Po cofnięciu certyfikatu jego posiadacz zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać stosowania certyfikatu.

Informację o cofnięciu certyfikatu CERTA w szczególności kieruje do wiadomości stron zainteresowanych (jednostki notyfikowane, UTK, itp.) oraz publikuje na swojej stronie internetowej.

4.6. Uprawnienia Wnioskodawcy w zakresie posługiwania się certyfikatem

Wnioskodawca ma prawo do posługiwania się certyfikatem w odniesieniu do typu podsystemu oraz konkretnych egzemplarzy lub serii, na które został wydany certyfikat, z zachowaniem warunków określonych w niniejszym rozdziale.

4.7. Rozszerzenie certyfikatu

Posiadacz certyfikatu może wystąpić o weryfikację [WE] dodatkowych elementów (w tym konfiguracji i odmian), które są związane z podsystemem posiadającym już certyfikat, co do których możliwe jest zastosowanie tych samych dokumentów odniesienia.

Rozszerzenie certyfikatu wymaga złożenia w CERTA zgłoszenia o potrzebie weryfikacji [WE] w dodatkowym zakresie.

Zgłoszenie powinno zostać dokonane w trybie obowiązującym w CERTA przy zgłoszeniu podsystemu do weryfikacji [WE].

CERTA przeprowadza ocenę podsystemu w odpowiednim zakresie (z uwzględnieniem wyników poprzednich ocen) w celu podjęcia decyzji, czy zmieniony podsystem spełnia odpowiednie wymagania. W przypadku pozytywnego wyniku ponownej oceny, wydawany jest nowy certyfikat (przywołujący poprzedni) lub wydawany jest dodatek do aktualnego certyfikatu, a dotychczas obowiązujący zostaje wycofany (lub uzupełniony).

4.8. Sytuacje wymagające ponownej oceny podsystemu

Ponowną ocenę CERTA przeprowadza w przypadku otrzymania informacji o modyfikacji wpływającej na zgodność podsystemu z wymaganiami dokumentów odniesienia lub wniosku o wznowienie certyfikatu albo rozszerzenie zakresu już wydanego certyfikatu.

CERTA przeprowadza w takich sytuacjach ponowną weryfikację [WE] w odpowiednim zakresie. Procedura przeprowadzania ponownej oceny podsystemu jest taka sama, jak w przypadku przeprowadzania pierwszej oceny, z uwzględnieniem odpowiedniego zakresu wynikającego z wprowadzonej modyfikacji.

Po przeprowadzeniu powyższych działań, w zależności od wyniku ponownej oceny, może zostać podjęta odpowiednio decyzja o:

- wydaniu dodatku do obowiązującego certyfikatu,
- wydaniu nowego certyfikatu,
- przywróceniu ważności certyfikatu.

Niezgłoszenie modyfikacji i/lub potrzeby ponownej oceny podsystemu przez Wnioskodawcę w okolicznościach, gdy to powinno nastąpić, np. po wprowadzeniu istotnych zmian, będzie skutkowało zawieszeniem lub nawet cofnięciem certyfikatu.

O powyższych decyzjach Wnioskodawca informowany jest na piśmie.

4.9. Przeniesienie praw własności do certyfikatu

W przypadku zmiany statusu prawnego Wnioskodawcy lub zmiany osoby/institucji dysponującej certyfikatem, należy zgłosić ten fakt do CERTA. Istnieje możliwość przeniesienia praw własności do certyfikatu na inny podmiot poprzez podpisanie z nim stosownego, prawnie wiążącego porozumienia dotyczącego stosowania certyfikatu lub wydanie nowego certyfikatu, odpowiednio do uzgodnień z CERTA i po podjęciu przez CERTA stosownej decyzji o wydaniu nowego certyfikatu. Przeniesienie praw i atestacja może się wiązać z koniecznością ponownej oceny podsystemu, o ile zmiana posiadacza może mieć wpływ na ważność udzielonej certyfikacji.

4.10. Nadzór nad certyfikatem

W przypadku modułu SF wydawany certyfikat nie ma określonej daty ważności. Wydany certyfikat potwierdza, że dany podsystem został poddany weryfikacji [WE], która została zakończona z wynikiem pozytywnym. Zatem w tym przypadku niniejszy program nie wymaga prowadzenia nadzoru nad wyrobem. Kolejne podsystemy podlegają osobnym (kolejnym) ocenom objętych osobnym certyfikatem.

Nadzór nad certyfikatem weryfikacji [WE] jest sprawowany w celu potwierdzenia, że posiadacz certyfikatu (Wnioskodawca) spełnia wymagania dotyczące posługiwania się certyfikatem oraz

zawarte w umowie z CERTA. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym postępowaniu się certyfikatem podejmowane są adekwatne czynności formalne i prawne.

5. Składanie skarg i odwołań

Wnioskodawcy przysługuje prawo wnoszenia odwołań od wszelkich decyzji podejmowanych przez CERTA w toku realizacji procesu oceny zgodności, jak i decyzji dotyczących wydanych certyfikatów.

Każda strona zainteresowana procesami weryfikacji [WE] podsystemów ma prawo do wniesienia skargi na działalność CERTA objętą akredytacją.

Zasady wnoszenia i rozpatrywania skarg są określone w Informatorze CERTA (SJ/INFOR) dostępnym na stronie www.certa-eu.pl oraz w wewnętrznych procedurach CERTA.

6. Postanowienia końcowe

CERTA okresowo aktualizuje informacje zawarte w niniejszym informatorze.

We wszelkich sprawach budzących wątpliwość, wymagających dodatkowego wyjaśnienia lub nieobjętych niniejszym informatorem, a dotyczących prowadzenia weryfikacji WE podsystemu wg modułu SF, prosimy o kontakt z CERTA.