

	Jednostka Certyfikująca UDT-CERT	Wydanie: 1
		Data: 03.08.2020
	Program certyfikacji CERT-5/PR/01	Strona: 1
		Stron: 8

**Program certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym
FSM (Functional Safety Management)**

Kierownik procesu „Certyfikacja i ocena zgodności”	Podpis, dnia Elektronicznie podpisany przez Jacek Niemczyk 29 lipca 2020
---	---

	Jednostka Certyfikująca UDT-CERT	Wydanie: Nr 1
	Program certyfikacji CERT-5/PR/01	Strona: 2
		Stron: 8

1. Informacje ogólne

Celem dokumentu jest dostarczenie informacji dotyczących przeprowadzenia oceny przez UDT-CERT organizacjom przygotowującym się do certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym.

Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym obejmuje:

- określenie wymaganych działań technicznych podczas każdej fazy cyklu życia instalacji procesowej w celu osiągnięcia określonego poziomu bezpieczeństwa,
- określenie ról i obowiązków zaangażowanych pracowników, wydziałów i organizacji odpowiedzialnych za każdą istotną fazę cyklu życia (zgodnie z obowiązującym schematem organizacyjnym),
- określenie środków organizacyjnych w celu efektywnego wykonywania wymagań technicznych.

Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym skierowana jest do:

- producentów i użytkowników wyrobów,
- integratorów systemów,
- eksploatujących instalacje procesowe (np. chemiczne, petrochemiczne) oraz technologiczne np. energetyczne.

2. Dokumenty związane (aktualne wydania)


- PN-EN 61508-1 - Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych /elektronicznych /programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem - Część 1: Wymagania ogólne
- PN-EN 61508-4 Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych /elektronicznych /programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem - Część 4: Definicje i skróty
- PN-EN 61511-1 - Bezpieczeństwo funkcjonalne - Przynależne systemy bezpieczeństwa do sektora przemysłu procesowego - Część 1: Schemat, definicje, wymagania dotyczące systemu, sprzętu i oprogramowania

3. Terminy i definicje

W niniejszym programie mają zastosowanie terminy i definicje podane w dokumentach związanych (pkt. 2) oraz podane poniżej:

Wymagania certyfikacyjne – zbiór wyspecyfikowanych wymagań, łącznie z wymaganiami programu, które mają być spełnione w celu ustanowienia lub utrzymania certyfikacji.

Proces certyfikacji – wszystkie działania łącznie z wnioskiem, oceną, decyzją w sprawie certyfikacji, ponownej certyfikacji i wykorzystywaniem certyfikatów oraz logo/znaków, za pomocą których jednostka certyfikująca ustala, że organizacja spełnia wymagania certyfikacyjne.

	Jednostka Certyfikująca UDT-CERT	Wydanie: Nr 1
	Program certyfikacji CERT-5/PR/01	Strona: 3
		Stron: 8

4. Proces certyfikacji

4.1. WNIOSKOWANIE

- 4.1.1. Klient składa, w dowolnej komórce organizacyjnej UDT, zapytanie ofertowe / wniosek (formularz FET-07/01). Aktualne wzory wniosków umieszczone są na stronie internetowej UDT
- 4.1.2. Do wniosku powinna być załączona dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym. Dopuszcza się złożenie dokumentacji w formie elektronicznej. UDT-CERT dokonuje przeglądu wniosku.

4.2. OFERTOWANIE/UMOWA

- 4.2.1. Po potwierdzeniu spełnienia wymagań formalnych w złożonym wniosku/zapytaniu klient otrzymuje ofertę. Stwierdzenie nie spełnienia wymagań formalnych skutkuje odesłaniem do klienta pisma informującego o przyczynach nie przedstawienia oferty.
- 4.2.2. Po akceptacji oferty przez klienta, podpisywana jest umowa o certyfikację systemu zarządzania. Podpisanie umowy rozpoczyna proces certyfikacji.
- 4.2.3. Umowa o certyfikację pomiędzy UDT a klientem, określa:
- zakres objęty certyfikacją,
 - warunki realizacji procesu certyfikacji,
 - terminy realizacji poszczególnych etapów procesu certyfikacji,
 - warunki wydania i ważności certyfikatu,
 - nadzór nad certyfikatem,
 - warunki i zasady stosowania certyfikatu, znak „FSM CERTIFICATION”,
 - zasady zawieszenia, zakończenia i cofnięcia certyfikacji oraz ograniczenia lub rozszerzenia zakresu certyfikacji,
 - prawo klienta do złożenia skargi i odwołania się od decyzji dotyczącej certyfikacji,
 - opłaty za przeprowadzenie procesu certyfikacji i działania w nadzorze,
 - zapisy dotyczące poufności,
 - okres obowiązywania umowy,
 - inne zapisy wynikające ze specyfiki programu.

4.3. PRZEGLĄD

Certyfikacja jest udzielana, gdy spełnione są wszystkie wymagania określone w niniejszym programie. Niezgodności stwierdzone w procesie certyfikacji muszą być skorygowane przez klienta, a korekty zweryfikowane przez UDT-CERT przed udzieleniem certyfikacji. Powyższe działania mogą wymagać zawarcia dodatkowej umowy z klientem.


4.4. PRZYGOTOWANIE DO OCENY

Zaproponowany przez UDT-CERT skład zespołu auditującego jest akceptowany przez auditowaną organizację. Organizacja powinna przekazać do auditora wiodącego dokumentację systemu zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym na 2 tygodnie przed terminem auditu.

	Jednostka Certyfikująca UDT-CERT	Wydanie: Nr 1
	Program certyfikacji CERT-5/PR/01	Strona: 4
		Stron: 8

4.5. AUDIT CERTYFIKUJĄCY

- 4.5.1. Audit certyfikujący składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap - audit wstępny prowadzony jest w celu:
- 1) przeglądu dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym klienta,
 - 2) oceny lokalizacji klienta i specyficznych dla lokalizacji warunków oraz przeprowadzenia rozmów z personelem klienta w celu określenia gotowości do drugiego etapu – auditu certyfikującego;
 - 3) przeprowadzenia oceny czy system zarządzania obejmuje odpowiednie procesy do identyfikowania miejsc związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym;
 - 4) uzyskania niezbędnych informacji dotyczących zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym, w tym:
 - lokalizacji klienta;
 - stosowanych procesów i wyposażenia;
 - poziomów ustalonych środków nadzoru (szczególnie w przypadku klientów wielooddziałowych);
 - mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych;
 - 5) przeprowadzenia przeglądu przydziału zasobów do drugiego etapu auditu i uzgodnienia z klientem szczegółów drugiego etapu,
 - 6) przygotowania się do zaplanowania drugiego etapu poprzez osiągnięcie wystarczającego zrozumienia systemu zarządzania klienta i prowadzonej przez niego działalności w danej lokalizacji w kontekście normy dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym lub innego dokumentu;
 - 7) oceny, czy są planowane i realizowane audyty wewnętrzne i przeglądy zarządzania, oraz czy poziom wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym uzasadnia gotowość klienta do drugiego etapu auditu.
- 4.5.2. Przynajmniej część pierwszego etapu, przeprowadzana jest w obiektach klienta. Wizytę przeprowadza auditor wiodący lub inny auditor będący członkiem zespołu auditującego. W małych organizacjach tzn. zatrudniających do 10 pracowników wizyta taka może zostać przeprowadzona bezpośrednio przed rozpoczęciem drugiego etapu.
- 4.5.3. Odstęp pomiędzy pierwszym i drugim etapem auditu zależy od gotowości systemu zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym do certyfikacji. Drugi etap jest auditem na miejscu, podczas którego zbierane są dowody zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym z wymaganiami norm przedmiotowych.
- 4.5.4. Celem drugiego etapu jest ocena wdrożenia, w tym skuteczności ocenianego systemu zarządzania. Obejmuje on:
- 1) informacje i dowody zgodności ze wszystkimi wymaganiami normy lub innych dokumentów normatywnych;
 - 2) monitorowanie, pomiary, raportowanie i przeglądanie osiągnięć w odniesieniu do kluczowych celów i zadań,

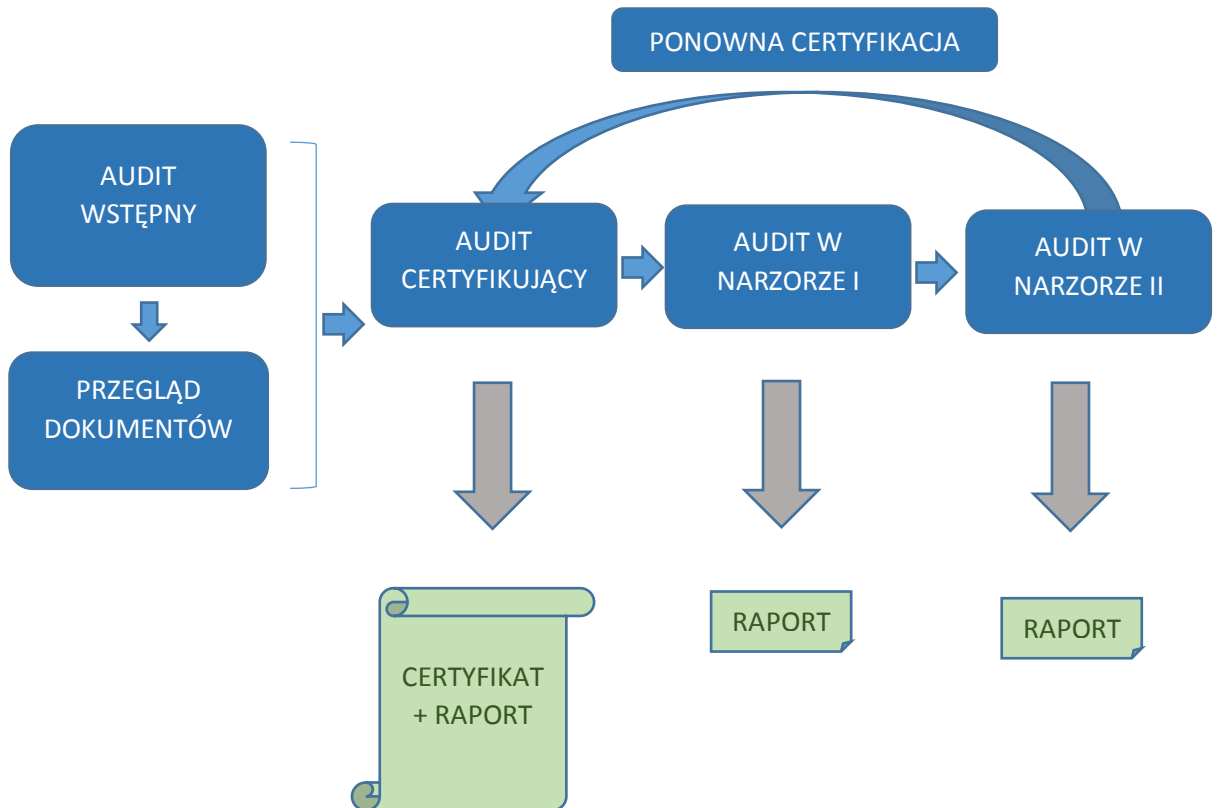
	Jednostka Certyfikująca UDT-CERT	Wydanie: Nr 1
	Program certyfikacji CERT-5/PR/01	Strona: 5
		Stron: 8

- 3) ocenę zdolności systemu zarządzania klienta i sposobu jego działania odnośnie spełnienia mających zastosowanie wymagań przepisów prawnych regulacyjnych i umów;
- 4) nadzór operacyjny klienta nad procesami,
- 5) audyty wewnętrzne i przeglądy zarządzania,

4.5.5. Podczas auditu i/lub na spotkaniu zamykającym auditor powinien udzielać wyjaśnień dotyczących ustaleń z auditu i/lub wymagań norm, ale nie powinien udzielać rad lub konsultacji w formie nakazów, jako części procesu oceny.

4.6. RAPORT Z AUDITU

Raportu z auditu opracowywany jest podczas auditu i pozostawiany u klienta, jako projekt. Po pozytywnej ocenie przez UDT-CERT staje się właściwym raportem.



Schemat procesu oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym

4.7. DECYZJA W SPRAWIE CERTYFIKACJI

4.7.1. Podstawą do wydania certyfikatu jest pozytywna ocena po przeprowadzeniu audytu certyfikującego. Decyzja o przyznaniu certyfikatu nie może być podjęta dopóki wszystkie niezgodności, nie zostaną przeanalizowane i skorygowane, a korekcja i działania korygujące sprawdzone przez UDT-CERT (podczas wizyty na miejscu lub w inny odpowiedni sposób).

	Jednostka Certyfikująca UDT-CERT	Wydanie: Nr 1
	Program certyfikacji CERT-5/PR/01	Strona: 6
		Stron: 8

- 4.7.2. W przypadku decyzji odmownej organizacja otrzymuje pisemną decyzję wraz z uzasadnieniem.
- 4.7.3. Certyfikat ważny jest przez 3 lata od daty wydania, chyba, że w umowie zapisano inaczej.
- 4.7.4. Przekazanie certyfikatu następuje w terminie uzgodnionym z organizacją po uiszczeniu opłat wymaganych przez UDT-CERT i określonych w umowie.
- 4.7.5. W certyfikacie podawane są następujące informacje:
- nazwa i adres certyfikowanej organizacji,
 - zakres objęty certyfikacją,
 - dokumenty odniesienia,
 - warunki ważności certyfikatu,
 - program certyfikacji,
 - data wydania, od której biegnie ważność certyfikatu oraz data upływu ważności certyfikatu

Informacja o wydanym certyfikacie zostaje wpisana do Rejestru Certyfikowanych. UDT-CERT przekazuje na życzenie zainteresowanym stronom informację o ważności danego certyfikatu.

4.8. NADZÓR

- 4.8.1. UDT-CERT sprawuje nadzór nad wydanym certyfikatem w celu upewnienia się, że organizacja spełnia wymagania dokumentów odniesienia będących podstawą certyfikacji oraz prawidłowo stosuje certyfikat i znak „FSM CERTIFICATION”. Zasady nadzoru określone są w umowie zawartej z klientem.
- 4.8.2. Nadzór sprawowany jest poprzez:
- prowadzone planowane audyty nadzoru systemu zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym w organizacji. Audyty nadzoru prowadzi się co najmniej raz w roku. Pierwszy audit w nadzorze przeprowadzany jest przed upływem 12 miesięcy od podjęcia decyzji w sprawie certyfikacji a następne w kolejnych okresach rocznych;
 - analizę napływających do UDT-CERT reklamacji (skarg) dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania organizacją;
 - nadzorowanie dotrzymywania przez organizację warunków umowy o certyfikację systemu zarządzania.

4.9. OCENA WYNIKÓW DZIAŁAŃ W NADZORZE

UDT-CERT powiadamia klienta o wynikach kontroli przeprowadzanej w ramach nadzoru. W przypadku negatywnych wyników kontroli Jednostka Certyfikująca UDT-CERT może:

- przeprowadzić pozaplanową kontrolę w celu sprawdzenia skuteczności podjętych przez klienta działań korygujących,
- zawiesić lub cofnąć certyfikację,
- ograniczyć zakres certyfikacji.

	Jednostka Certyfikująca UDT-CERT	Wydanie: Nr 1
	Program certyfikacji CERT-5/PR/01	Strona: 7
		Stron: 8

5. Rozszerzenie zakresu certyfikacji

Rozszerzenie zakresu certyfikatu może nastąpić na wniosek organizacji. W przypadku wystąpienia organizacji o rozszerzenie zakresu certyfikatu o obszary działania lub elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym, które nie były objęte certyfikatem, sposób i zakres oceny określa UDT-CERT.

6. Zawieszenie certyfikacji

Zawieszenie certyfikacji może być następstwem:

- zgłoszenia przez klienta czasowej rezygnacji z certyfikacji,
- stwierdzenia w nadzorze niezgodności z wymaganiami takimi, że natychmiastowe cofnięcie nie jest konieczne,
- braku możliwości prowadzenia działalności objętej zakresem certyfikacji zgodnie z umową,
- nie wywiązywania się klienta ze zobowiązań określonych w umowie.

Czas zawieszenia certyfikacji nie powinien przekraczać jednego roku.

O zawieszeniu certyfikacji klient jest informowany formalnym pismem, które zawiera również warunki, przy których zawieszenie będzie uchylone. UDT-CERT zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o zawieszeniu certyfikacji na stronie internetowej jednostki.

7. Zakończenie certyfikacji

Zakończenie certyfikacji może nastąpić na pisemny wniosek klienta o rezygnacji z certyfikacji. UDT-CERT podejmuje decyzję o cofnięciu certyfikacji. Dalsze działania podejmowane przez UDT-CERT i klienta są analogiczne jak w przypadku cofnięcia certyfikacji.

8. Cofnięcie certyfikacji

Cofnięcie certyfikacji może być następstwem:

- zgłoszenia przez klienta o zaprzestaniu działalności,
- dużej niezgodności stwierdzonej w ramach działań nadzoru,
- świadomego nadużycia uprawnień posiadanych przez klienta z racji posiadania certyfikatu,
- niespełnienia w ustalonym terminie warunków określonych przez jednostkę certyfikującą w przypadku zawieszenia certyfikacji,
- niedotrzymania przez klienta warunków umowy, w tym finansowych,
- uniemożliwienia przeprowadzenia w organizacji auditu w ramach nadzoru.

Decyzja o cofnięciu certyfikacji wraz z uzasadnieniem przekazywana jest klientowi w formie pisemnej. UDT-CERT zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o cofnięciu certyfikacji na stronie internetowej jednostki.

9. Ograniczenie zakresu certyfikacji

Ograniczenie zakresu certyfikacji może być następstwem:

- wniosku klienta,
- stwierdzenia, w wyniku oceny przeprowadzonej w ramach nadzoru, braku możliwości prowadzenia działalności w pełnym zakresie wydanego certyfikatu.

W przypadku ograniczenia zakresu wydawane są zmienione dokumenty certyfikacyjne.

	Jednostka Certyfikująca UDT-CERT	Wydanie: Nr 1
	Program certyfikacji CERT-5/PR/01	Strona: 8
		Stron: 8

10. Opłaty

Opłaty za działania związane z procesem certyfikacji są określone na podstawie aktualnego cennika opłat za czynności wykonywane przez UDT-CERT.

11. Skargi i odwołania

Klient ma prawo odwołać się od decyzji w sprawie certyfikacji w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji lub złożyć skargę do jednostki certyfikującej. Sposób rozpatrywania skarg i odwołań opisany jest na stronie internetowej UDT.

12. Modyfikacje dokumentów normatywnych

Jeżeli do dokumentów normatywnych związanych z udzieloną certyfikacją zostaną wprowadzone zmiany, UDT-CERT powiadomi wszystkich stosownych posiadaczy certyfikatów, podając datę wejścia w życie nowych wymagań oraz warunki utrzymania certyfikacji.

13. Zasady posługiwania się znakiem FSM CERTIFICATION

Certyfikat upoważnia do posługiwania się znakiem „FSM CERTIFICATION”. Wzór znaku „FSM CERTIFICATION” i zasady posługiwania się znakiem przekazywane są wraz z certyfikatem. Zasady powoływania się na certyfikat i stosowania znaku znajdują się na stronie internetowej UDT.

14. Przechowywanie zapisów

Wszelkie informacje dotyczące Klientów uzyskane we wszystkich fazach procesu certyfikacji i nadzoru są traktowane jako poufne i są odpowiednio chronione przez UDT-CERT.