

MS-CPR 001:2026 · Załącznik C

M A C I E R Z W Y M A G A Ń

Matryca wymagań × poziom certyfikatu

Macierz wymagań MS-CPR 001:2026 × poziom certyfikatu (Verified / Verified Plus) oraz mapowanie na normy bazowe ISO/IEC 17065 / ISO/IEC 17067.

Dokument bazowy: ISO/IEC 17065:2012 + ISO/IEC 17067:2013 (Type 6) + właściwe zharmonizowane normy UE i krajowe

Schemat: Type 6 (certyfikacja systemu zarządzania) wg ISO/IEC 17067

Bezstronność: ISO/IEC 17021-1 + ISO/IEC 17065

Wersja 10 - Kwiecień 2026

Multicert Sp. z o.o. · multicert.pl

Etap dojrzałości: Multicert Standard (rok 1) — ścieżka do CWA/PAS w roku 2-3

Matryca wymagań × poziom certyfikatu

MS-CPR 001:2026 · Załącznik C

MACIERZ WYMAGAŃ

TYTUŁ DOKUMENTU	Matryca wymagań × poziom certyfikatu
KOD IDENTYFIKACYJNY	MS-CPR 001:2026 · Załącznik C
WYDANIE	Wersja 1.0 · Kwiecień 2026
STATUS	Dokument normatywny — wytyczne audytowe programu certyfikacji
DATA WYDANIA	Kwiecień 2026
JĘZYK WYDANIA	Polski (pl)
DOKUMENT BAZOWY	ISO/IEC 17065:2012 + ISO/IEC 17067:2013 (Type 6) + właściwe zharmonizowane normy UE i krajowe
SCHEMAT CERTYFIKACJI	Type 6 (certyfikacja systemu zarządzania) wg ISO/IEC 17067:2013
ZAKRES POWOŁAŃ	ISO/IEC 17021-1:2015 + ISO/IEC 17065:2012 + ISO 19011:2018

ZATWIERDZENIE DOKUMENTU

ZATWIERDZIŁ	Grzegorz Suwara
STANOWISKO	Prezes Zarządu Multicert Sp. z o.o.
DATA ZATWIERDZENIA	21 kwietnia 2026 r.
PODPIS	Grzegorz Suwara

WYDAWCA

Multicert Sp. z o.o.

ul. Mydlarska 47A, 04-690 Warszawa, Polska
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000681322 · NIP 9522163792 · REGON 367470425
[multicert.pl](#) · [biuro@multicert.pl](#) · +48 (22) 308 67 47

Cel i zakres macierzy

Niniejszy dokument stanowi **Załącznik C (informacyjny)** do Multicert Standard MS-CPR 001:2026. Zawiera dwie macierze:

1. **Macierz wymagań × poziom certyfikatu** — konkretne progi dla każdego z 2 poziomów certyfikatu (Verified / Verified Plus) dla wszystkich klauzul normatywnych MS-CPR 001:2026. Dokument pomocniczy dla kierownictwa organizacji planującego docelowy poziom certyfikatu oraz dla audytora weryfikującego zgodność z progami.
2. **Mapowanie na normy bazowe** — cross-reference pokazujące relację między klauzulami MS-CPR 001:2026 a powołaniami normatywnymi (ISO/IEC 17065:2012 + ISO/IEC 17067:2013 (Type 6) + właściwe zharmonizowane normy UE i krajowe), wraz z oznaczeniem obszarów, w których MS-CPR 001:2026 rozszerza dokumenty bazowe.

Obie macierze są dokumentami informacyjnymi — klauzule normatywne mają pierwszeństwo nad zapisami macierzy w przypadku różnic interpretacyjnych.

C.1 Macierz wymagań × poziom certyfikatu

WYMAGANIE (KLAUZULA MS-CPR 001:2026)	VERIFIED	VERIFIED PLUS
§4 Zakres — wyrób w Systemie 4 AVCP lub spoza hEN	Wymagane	Wymagane + ≥3 wyroby tego samego typu
§5.1 Osobowość prawna producenta + DoP + CE	Wymagane	Wymagane
§5.2 Kompletność dokumentacji technicznej	Wymagane	Wymagane + SDS + deklaracja ESG/LCA
§5.3 ZKP z 10 elementami obowiązkowymi	Wymagane	Wymagane + integracja z ISO 9001
§6.3 Badania typu w laboratorium ISO/IEC 17025	Pełen pakiet	Pełen pakiet + testy rozszerzone
§6.4 Audyt ZKP on-site	1 dzień	1,5-2 dni, możliwy audit multi-site
§6.5 Decyzja komisji certyfikacyjnej	3 osoby	3 osoby + wsparcie eksperta branżowego
Audyt nadzorczy roczny	1 dzień on-site	1,5 dnia z badaniami kontrolnymi
Okres ważności certyfikatu	3 lata	3 lata + opcja 5 lat przy stabilnym wyrobie
Publiczny rejestr certyfikatów	Wpis podstawowy	Wpis rozszerzony + case study

C.2 Mapowanie na normy bazowe

Niniejszy załącznik pokazuje różnice między poziomami **Multicert Verified** (podstawowy) i **Multicert Verified Plus** (rozszerzony). Mapowanie pomocnicze dla producenta planującego docelowy poziom certyfikatu oraz dla audytora weryfikującego zgodność z programami.

DOKUMENT BAZOWY	KLAUZULA MS-CPR 001:2026	ROZSZERZENIE PONAD NORMĘ BAZOWĄ
ISO/IEC 17065:2012 — wymagania dla jednostki certyfikującej	Cały program (§4-§6)	Brak — wymagania bazowe niezmiennie
ISO/IEC 17067:2013 Type 6 — schemat certyfikacji	Cały program	Brak — schemat niezmienny
CPR 2024/3110 Załącznik V — AVCP System 4	§4.1 (zakres)	Verified Plus — rozszerzenie na producentów multi-site
ISO 9001:2015 — integracja z SZJ	§5.3 (ZKP)	Verified Plus — wymagana integracja z ISO 9001 lub równoważnym
ISO 19011:2018 — zasady audytu	§6.4 (audyt ZKP on-site)	Verified Plus — audit multi-site z próbkowaniem \sqrt{N}
IAF MD 5:2019 — czas trwania audytów	§6.4	Verified — 1 dzień; Verified Plus — 1,5-2 dni; multi-site — $\sqrt{N} \times 1$ dzień

C.3 Instrukcja używania macierzy

Dla kierownictwa organizacji

Przed audytem certyfikacyjnym organizacja używa macierzy C.1 do: (a) wyboru docelowego poziomu certyfikatu na podstawie bieżącego poziomu dojrzałości; (b) identyfikacji luk (gap analysis) między stanem obecnym a wymaganiami wybranego poziomu; (c) planowania działań wyrównawczych przed audytem etapu 1.

Dla audytora wiodącego

Podczas audytu etapu 1 audytor weryfikuje gotowość organizacji poprzez porównanie ewidencji audytowej z progami macierzy C.1 dla deklarowanego poziomu. W przypadku niespełnienia progów audytor rekomenduje: (a) obniżenie deklarowanego poziomu do najbliższego spełnianego; (b) lub odroczenie audytu etapu 2 do uzupełnienia luk (max 90 dni).

Dla komisji certyfikacyjnej

Komisja podejmuje decyzję certyfikacyjną na podstawie: raportu audytowego (weryfikacja klauzul normatywnych), punktacji obszarowej (§Kryteria oceny), macierzy C.1 (spełnienie progów dla deklarowanego poziomu). W przypadku wątpliwości interpretacyjnych pierwszeństwo ma klauzula normatywna rozdziału źródłowego.

Uwagi ogólne

- Macierz nie zastępuje klauzul normatywnych — w przypadku różnic pierwszeństwo ma zapis rozdziału źródłowego;
- Progi są minimami dla deklarowanego poziomu — przekroczenie progów nie wpływa na klasyfikację, chyba że organizacja deklaruje wyższy poziom;
- Organizacja może na własny wniosek przejść audyt zakresu różnicowego (awans z Compliant na Trusted lub z Trusted na Premium) podczas audytu nadzorczego rocznego.