

	Jednostka Certyfikująca CWB sp. z o.o. ul. Inowrocławska 16, 02-924 Warszawa	Wydanie nr	F11/P01/05
		Data wydania	30.12.2019
	RAPORT Z INSPEKCJI		Strona

Raport z inspekcji zakładu i zakładowej kontroli produkcji

1. Numer raportu:

197 / 287K,288K,certE / 02.09.2021

2. Nazwa i adres Producenta:

STANISZEWSKY BETON sp.j.
 ul. Sprzętowa 8
 10-467 Olsztyn

3. Miejsce przeprowadzenia inspekcji:

STANISZEWSKY BETON sp.j.
 ul. Sprzętowa 8
 10-467 Olsztyn

4. Termin przeprowadzenia inspekcji:

02.09.2021

5. Wyroby:

Nazwa wyrobu	Dokument kryterialny	Typ inspekcji	System oceny
Beton towarowy	PN-EN 206+A2:2021-12 PN-B-06265	w nadzorze	2+
Mieszanki z gruntu stabilizowanego cementem	PN-S-96012:1997	w nadzorze	2+
Mieszanki związane cementem	PN-EN 14227-1:2013-10	w nadzorze	2+
Elementy ścian oporowych	EN 15258:2008 (PN-EN 15258:2009)	wstępna	2+

6. Skład zespołu przeprowadzającego inspekcję:

- Inspektor wiodący: mgr inż. Mariusz Dworak

7. Cel i zakres inspekcji:

Celem inspekcji jest sprawdzenie zgodności informacji podanych we wniosku ze stanem faktycznym oraz ocena funkcjonowania systemu zakładowej kontroli produkcji (ZKP) pod kątem możliwości zapewnienia w zakładzie produkcyjnym stabilnej produkcji gwarantującej wytwarzanie wyrobów o właściwościach użytkowych zgodnych z wymaganiami dokumentów odniesienia i deklarowanymi przez producenta.

8. Dokumenty stosowane przez zespół:

- Dokument stanowiący podstawę inspekcji: zgodnie z pkt. 5
- Dokumentacja SZJ/ZKP: Księga ZKP procedury i instrukcje, wydanie aktualne na dzień inspekcji
- Program Certyfikacji System Krajowy (PCSK) – wydanie aktualne na dzień inspekcji
- Program Certyfikacji System Europejski (PCSE) – wydanie aktualne na dzień inspekcji
- Umowa o certyfikację i nadzór nad certyfikatem nr: 197 / 11.08.2020
- Raport z inspekcji nr 197 / certK / 29.12.2020
- Aktualne wnioski Klienta dotyczące wyrobów wymienionych w punkcie 5 raportu.

9. Program i zakres inspekcji:

Inspekcja przeprowadzona została zgodnie z przekazanym Klientowi Planem Inspekcji. Zespołowi inspektorów stworzono właściwe warunki pracy, poprzez dostęp do sprawdzanych obszarów objętych systemem ZKP, co pozwoliło na ocenę postawionych celów inspekcji.

10. Niezgodności:

W trakcie inspekcji nie stwierdzono niezgodności.


11. Spostrzeżenia:

W trakcie inspekcji nie sformułowano spostrzeżeń.

12. Pozostałe ustalenia i uwagi (jeśli dotyczy):

Brak.

13. Podsumowanie:

	Jednostka Certyfikująca CWB sp. z o.o. ul. Inowrocławska 16, 02-924 Warszawa	Wydanie nr	F11/P01/05
		Data wydania	30.12.2019
	RAPORT Z INSPEKCJI		Strona

Oceniany obszar ZKP*	Ocena	
	Niezgodności	Spostrzeżenia
Ocena wdrożenia działań do niezgodności i spostrzeżeń z ostatniej inspekcji	-	-
System ZKP - nadzór nad dokumentami i zapisami	-	-
Organizacja Zakładowej Kontroli Produkcji odpowiedzialność i uprawnienia, kompetencje personelu, szkolenia	-	-
Zakupy surowców i materiałów, akceptacja dostaw, wymagania wobec dostawców	-	-
Podwykonawstwo/podzlecane procesy	-	-
Identyfikacja i identyfikowalność wyrobu, informacje o wyrobie	-	-
Nadzór nad procesem produkcyjnym	-	-
Nadzorowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych	-	-
Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym	-	-
Badanie wyrobów, plany badań – wymagania dotyczące wyrobów	-	-
Nadzór nad wyrobem niezgodnym	-	-
Działania korygujące, reklamacje	-	-
Zabezpieczanie wyrobu – magazynowanie, pakowanie i transport	-	-
Wykorzystanie certyfikatu i numerów jednostki	-	-
* - ocena pozytywna obszaru w przypadku braku niezgodności i udostępnienia obszaru do oceny (obszar nie udostępniony – należy zapisać który), w każdym innym przypadku ocena obszaru jest negatywna.		

14. Ocena systemu ZKP i wnioski.

Przeprowadzona w terminie określonym w punkcie 4 niniejszego raportu inspekcja zakładu i systemu zakładowej kontroli produkcji, mająca na celu potwierdzenie wdrożenia i funkcjonowania systemu ZKP obejmującego wyroby wymienione w punkcie nr 5 niniejszego raportu potwierdziła, iż wprowadzony system zakładowej kontroli produkcji w lokalizacji/lokalizacjach określonych w punkcie 3 niniejszego raportu, zapewnia stabilność produkcji i uzyskiwanie przez wyroby właściwości użytkowych zgodnych z wymaganiami dokumentów odniesienia i deklarowanymi przez producenta z wyłączeniem obszarów wyspecyfikowanych w punkcie 10 niniejszego raportu, o ile w toku inspekcji stwierdzono niezgodności.


Inspekcja wykazała, że organizacja Zakładu w zakresie całego cyklu produkcyjnego od dostawy materiałów do produkcji, poprzez wszystkie operacje produkcyjne, kontrolę międzyoperacyjną, kontrolę i badania końcowe jest zgodna z informacjami zawartymi we wniosku oraz z załączoną do wniosku dokumentacją systemową ZKP z wyłączeniem obszarów wyspecyfikowanych w punkcie 10 niniejszego raportu, o ile w toku inspekcji stwierdzono niezgodności.

System ZKP został wdrożony w oparciu o wymagania odpowiednich rozdziałów specyfikacji technicznych wyspecyfikowanych w punkcie 5 niniejszego raportu i odnosi się do wszystkich istotnych wymagań potrzebnych dla zapewnienia kontroli produkowanych wyrobów, stosownie do wymagań ww. dokumentów odniesienia.

W wyniku przeprowadzonej inspekcji oraz zebranych dowodów wnioskuje o:

- utrzymanie ważności Krajowego Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji w zakresie produkcji wyrobów wymienionych w punkcie nr 5 niniejszego raportu, zgodnie z dokumentami odniesienia wymienionymi w punkcie 8 niniejszego raportu,
- wydanie Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji w zakresie produkcji wyrobów wymienionych w punkcie nr 5 niniejszego raportu, zgodnie z dokumentami odniesienia wymienionymi w punkcie 8 niniejszego raportu.

Proponowany termin następnej inspekcji – III kwartał 2022 roku.

	Jednostka Certyfikująca CWB sp. z o.o. ul. Inowrocławska 16, 02-924 Warszawa	Wydanie nr	F11/P01/05
		Data wydania	30.12.2019
	RAPORT Z INSPEKCJI		Strona

Raport sporządził inspektor wiodący mgr inż. Mariusz Dworak  Warszawa, dn. 02.09.2021 r.

Imię i nazwisko *Podpis* *Data*

Rozdzielnik Raportu

1.	Wnioskodawca	1
2.	Producent	
3.	CWB	1
4.	Inne instytucje: -	-

Uwagi Klienta do raportu z inspekcji:

(Nie zgłoszenie uwag w terminie do 14 dni od daty otrzymania niniejszego raportu będzie traktowane przez CWB jako brak zastrzeżeń do niniejszego raportu z inspekcji.)

..... Imię i Nazwisko stanowisko podpis data
--------------------------	---------------------	-----------------	---------------