

 <b>CERT</b> <small>POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI</small>	<b>WYTYCZNE CERTYFIKACJI  ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI</b> WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH W SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI 2+ <b>W/01/ZKP</b>		01.10.2018	
			Wydanie	06
Niniejszy dokument jest własnością PAJ CERT. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.				

<b>Tytuł dokumentu</b>	<b><i>WYTYCZNE CERTYFIKACJI  ZAKŁADOWEJ KONTROLI  PRODUKCJI</i></b>
<b>Numer dokumentu</b>	<b><i>W-01/ZKP</i></b>

<b>Opracował:</b>  <b>Sebastian Fiszer</b>	<b>Zatwierdził:</b>  <b>Marek Dudzik</b>
<b>Data, podpis:</b> <b>01.10.2018 r.</b>	<b>Data, podpis:</b> <b>01.10.2018 r.</b>



**WYTYCZNE CERTYFIKACJI  
ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI**  
WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH  
W SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI 2+  
W/01/ZKP

01.10.2018

Wydanie

06

Niniejszy dokument jest własnością PAJ CERT.  
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.

## **SPIS TREŚCI**

<b>Dział</b>	<b>Zawartość opracowania</b>	<b>Nr strony</b>
<b>Wprowadzenie</b>		<b>3</b>
<b>1</b>	Zakładowa Kontrola Produkcji	<b>3</b>
<b>1.1</b>	Definicja Zakładowej Kontroli Produkcji	<b>3</b>
<b>2</b>	Wytyczne postępowania dla organizacji ubiegających się o certyfikację	<b>9</b>
<b>2.1</b>	Struktura organizacyjna i podwykonawstwo	<b>9</b>
<b>2.2</b>	Udokumentowane wymagania i kompetencje personelu	<b>10-11</b>
<b>2.3</b>	Odpowiedzialność i uprawnienia	<b>11-12</b>
<b>2.4</b>	Nadzorowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych	<b>12</b>
<b>2.5</b>	Wymagania dotyczące wyrobu	<b>12</b>
<b>2.6</b>	Zakupy	<b>13</b>
<b>2.7</b>	Nadzorowanie produkcji	<b>13-14</b>
<b>2.8</b>	Identyfikacja i identyfikowalność wyrobów i ich części	<b>14</b>
<b>2.9</b>	Kontrole i badania: dostaw/ w toku produkcji/ gotowego wyrobu	<b>14</b>
<b>2.10</b>	Elementy kontroli i badań	<b>14-15</b>
<b>2.11</b>	Udokumentowane plany kontroli i badań	<b>15</b>
<b>2.12</b>	Zapisy z kontroli i badań	<b>15</b>
<b>2.13</b>	Nadzorowanie wyposażenia do kontroli i badań	<b>15-16</b>
<b>2.14</b>	Nadzór nad wyrobem niezgodnym	<b>16</b>
<b>2.15</b>	Znakowanie wyrobu	<b>17</b>
<b>2.16</b>	Zabezpieczanie wyrobu - magazynowanie, pakowanie i transport	<b>17-18</b>
<b>2.17</b>	Udokumentowany tryb postępowania z reklamacjami (do dostawców oraz odbiorców wyrobów)	<b>18-19</b>
<b>2.18</b>	Działania korygujące i zapobiegawcze	<b>19</b>

	<b>WYTYCZNE CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI</b> <b>WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH W SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI 2+ W/01/ZKP</b>	01.10.2018	
		Wydanie	06
Niniejszy dokument jest własnością PAJ CERT. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.			

## **WPROWADZENIE**

**Przedmiotowy dokument przedstawia wymagania stawiane Producentom, którzy ubiegają się o uzyskanie certyfikatu zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji udzielanego przez Polską Akademię Jakości CERT Sp. z o.o. w ramach akredytacji numer AC ..... oraz notyfikacji .....**

Akredytacja dostępna jest na stronie <http://pca.gov.pl/>

Notyfikacja jest dostępna na stronie <http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/>

UWAGA: Dopuszcza się istnienie różnic pomiędzy zakresami akredytacji i notyfikacji.

### **1. Zakładowa Kontrola Produkcji**

#### ***1.1. Definicja Zakładowej Kontroli Produkcji***

Stała wewnętrzna kontrola produkcji wykonywana przez producenta, podczas której wszystkie elementy, wymagania i zabezpieczenia przyjęte przez producenta muszą zostać przez producenta zapisane w usystematyzowanej formie pisemnych polityk i procedur.

### **2. Wytyczne postępowania dla organizacji ubiegających się o certyfikację**

Organizacja ubiegająca się o certyfikację zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji powinna zapewnić spójność wyrobu z normami odniesienia, specyfikacjami technicznymi oraz wszystkimi koniecznymi wymaganiami do spełnienia.

**Niniejsze wytyczne mają zastosowanie w przypadku braku określenia zakresu inspekcji ZKP albo zakres ten podany jest w sposób zbyt ogólny do jednoznacznego zinterpretowania.**

Jednostka certyfikująca dokonuje oceny zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji w oparciu o następujące aspekty techniczno-prawne stawiane jako kryteria konieczne :

- ▶ Struktura organizacyjna i podwykonawstwo
- ▶ Udokumentowane wymagania i kompetencje personelu
- ▶ Odpowiedzialność i uprawnienia
- ▶ Nadzorowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych
- ▶ Wymagania dotyczące wyrobu
- ▶ Zakupy
- ▶ Nadzorowanie produkcji
- ▶ Identyfikacja i identyfikowalność wyrobów i ich części
- ▶ Kontrole i badania: dostaw/ w toku produkcji/ gotowego wyrobu
- ▶ Elementy kontroli i badań
- ▶ Udokumentowane plany kontroli i badań

	<b>WYTYCZNE CERTYFIKACJI</b> <b>ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI</b> <b>WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH</b> <b>W SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI 2+</b> <b>W/01/ZKP</b>	01.10.2018	
		Wydanie	06
Niniejszy dokument jest własnością PAJ CERT. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.			


- ▶ Zapisy z kontroli i badań
- ▶ Nadzorowanie wyposażenia do kontroli i badań
- ▶ Nadzór nad wyrobem niezgodnym
- ▶ Znakowanie wyrobu
- ▶ Zabezpieczanie wyrobu - magazynowanie, pakowanie i transport
- ▶ Udokumentowany tryb postępowania z reklamacjami (do dostawców oraz odbiorców wyrobów)
- ▶ Działania korygujące i zapobiegawcze

### **2.1. Struktura organizacyjna i podwykonawstwo**

- a/ Organizacja ubiegająca się o certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji winna bezwzględnie zapewnić aby powiązania pomiędzy całym personelem zarządzającym ,technicznym oraz wykonawczym mającym wpływ na jakość i spełnienie wymagań przy realizacji wyrobu były jasno określone i czytelne dla wszystkich pracowników bez względu na funkcję.
- b/ W przypadku korzystania przez Producenta wyrobu z usług podwykonawcy na jakimkolwiek etapie produkcyjnym organizacja powinna zapewnić odpowiednie środki kontrolne aby wyeliminować ryzyko powstania wyrobu niezgodnego. W takim przypadku należy udokumentować sposób postępowania w procedurze kontroli jakości producenta wyrobu.

### **2.2. Udokumentowane wymagania i kompetencje personelu**

- a/ Organizacja powinna opracować dokumentację Zakładowej Kontroli Produkcji (Plan Jakości) biorąc pod wagę jej wielkość, zdolności produkcyjne, stopień skomplikowania produkcji, zakres wszelkiego rodzaju badań sprawdzających oraz badań gotowego wyrobu. Przedmiotowa dokumentacja powinna w szczególności zawierać :
- politykę jakości
  - schemat organizacyjny producenta wraz z wskazaniem odpowiedzialności na poszczególnych szczeblach organizacyjnych
  - nadzór nad dokumentami
  - procedury kontroli materiałów składowych (jeżeli występują) oraz wyrobu gotowego wraz z układem postępowania na wszystkich etapach produkcyjnych
  - powiązanie – sterowanie pomiędzy poszczególnymi procesami produkcyjnymi
  - sposób postępowania z wyrobem oraz jego magazynowanie i transport
  - wzorcowanie oraz utrzymywanie linii technologicznych oraz sprzętu kontrolno-pomiarowego
  - wymagania dla przeprowadzanych procedur kontrolnych, badań procesów produkcyjnych

 <b>CERT</b> <small>POLSKA AKADEMIA JAZDOCI</small>	<b>WYTYCZNE CERTYFIKACJI</b> <b>ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI</b> <b>WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH</b> <b>W SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI 2+</b> <b>W/01/ZKP</b>	01.10.2018	
		Wydanie	06
Niniejszy dokument jest własnością PAJ CERT. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.			

oraz wyrobu gotowego

- procedury postępowania z wyrobem niezgodnym oraz niezgodnościami
- prace zlecane na zewnątrz – podwykonawstwo
- procedury związane z zasobami ludzkimi
- tryb postępowania z auditami wewnętrznymi
- tryb postępowania z przeglądami zarządzania

Dodatkowo dokumentacja Zakładowej Kontroli Produkcji powinna zapewnić powiązanie oraz spójność pomiędzy zamierzonym wyrobem a dokumentacją techniczną, normami, specyfikacjami technicznymi oraz przepisami prawnymi. Przedmiotowa dokumentacja powinna zostać uzupełniona o :

- przepisy wymagane prawem
- opisy zastosowanych technologii
- kompletną dokumentację techniczną
- DTR

Dokumentacja Zakładowej Kontroli Produkcji powinna być opracowana w sposób czytelny oraz przejrzysty biorąc pod uwagę całość cykli produkcyjnych na wszystkich jej etapach. Producent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji wraz z wszystkimi zapisami przez określony czas lecz nie mniejszy niż 10 lat licząc od dnia wprowadzenia danego wyrobu na rynek

b/ Producent zobowiązany jest zapewnić kompetentny personel produkcyjny oraz nadzorczy celem zapewnienia otrzymania zamierzonego pełnowartościowego wyrobu. Należy zwrócić szczególną uwagę na posiadanie przez personel stosownych uprawnień – jeżeli takowe są wymagane przepisami prawa. Dodatkowo producent określa i dokumentuje odpowiedzialność całego personelu, zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, zapewnia personelowi uczestniczącemu w procesie produkcyjnym odpowiednie szkolenia oraz określa wzajemne relacje pomiędzy personelem, który zarządza a personelem mającym jakikolwiek wpływ na jakość wyrobu oraz jego zgodność z wymaganiami. Producent powinien ustanowić procedury – plany szkoleń dla personelu biorącego udział w cyklu produkcyjnym aby zapewnić jak najlepszy efekt finalny wyrobu. Z szkoleń prowadzone powinny być zapisy w celu ich udokumentowania.

Producent zobowiązany jest do ustanowienia procedur przeprowadzania szkoleń zapewniając personelowi biorącemu udział w procesie produkcyjnym udział w szkoleniach. Procedury związane z szkoleniami powinny zostać udokumentowane odpowiednimi zapisami.

Pełna dokumentacja Zakładowej Kontroli Produkcji powinna być nadzorowana przez wyznaczoną osobę posiadającą stosowne kompetencje. Powyższa dokumentacja powinna być uaktualniana przy każdym wprowadzaniu jakichkolwiek zmian w procesie produkcyjnym lub

 <b>CERT</b> <small>POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI</small>	<b>WYTYCZNE CERTYFIKACJI</b> <b>ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI</b> <b>WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH</b> <b>W SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI 2+</b> <b>W/01/ZKP</b>		01.10.2018	
			Wydanie	06
Niniejszy dokument jest własnością PAJ CERT. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.				

systemie Zakładowej Kontroli Produkcji. Jednostka produkcyjna powinna prowadzić wykaz wszystkich dokumentów oraz zapisów związanych z funkcjonowaniem systemu. Dokumentację należy przechowywać w miejscu jej użytkowania.

### **2.3. Odpowiedzialność i uprawnienia**

Producent zobowiązany jest do wyznaczenia osoby – np. Pełnomocnika ds. systemu zarządzania posiadającej stosowne przygotowanie zawodowe lub merytoryczne do sprawowania funkcji pracownika odpowiedzialnego za realizację produkcji wyrobu. Osoba ta powinna posiadać wszelkie uprawnienia aby zapewnić zgodność wyrobu z wszystkimi wymaganiami prawnymi a w szczególności do dbania o ewentualną eliminację powstawania wyrobów niezgodnych oraz identyfikowania i tworzenia dokumentacji związanej z powstawaniem problemów z jakością wyrobu. Ponadto osoba wyznaczona przez Producenta powinna w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności odpowiadać za :

- Ustalenie niezbędnych procedur, które obowiązywać będą w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji
- Określanie szczegółowych wymagań dla surowców i materiałów niezbędnych w procesie produkcyjnym
- Dopuszczanie surowców i materiałów niezbędnych w procesie produkcyjnym
- Nadzór nad procesem produkcji wraz z zatrzymaniem procesu produkcji gdy zajdzie taka potrzeba
- Dokonywanie oceny zgodności wyrobu we wszystkich procesach produkcyjnych
- Szczegółowe wyspecyfikowanie wymagań dla wyrobu gotowego
- Dopuszczanie wyrobu gotowego
- Nadzór nad znakowaniem i zabezpieczaniem gotowego wyrobu
- Wystawianie deklaracji zgodności i deklaracji właściwości użytkowych
- Nadzór nad wyrobem niezgodnym
- Ustalanie niezgodności wraz z przeprowadzeniem analizy przyczyn, które spowodowały niezgodność
- Przeprowadzanie analizy reklamacji
- Ustalanie działań korygujących mających na celu wyeliminowanie reklamacji
- Nadzór nad wszystkimi maszynami i urządzeniami używanymi w procesie produkcyjnym
- Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym używanym w procesie produkcyjnym
- Ocena dostawców
- Realizacja innych działań w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji, w tym np. kontrole i badania, identyfikacja i identyfikowalność.

 <b>CERT</b> <small>POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI</small>	<b>WYTYCZNE CERTYFIKACJI</b> <b>ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI</b> <b>WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH</b> <b>W SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI 2+</b> <b>W/01/ZKP</b>	01.10.2018	
		Wydanie	06
Niniejszy dokument jest własnością PAJ CERT. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.			

#### ***2.4. Nadzorowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych***

W celu zapewnienia optymalnej realizacji cyklu produkcyjnego Organizacja powinna zgodnie z Planem Jakości ( Dokumentacją ZKP) zapewnić procedurę nadzoru nad wzorcowaniem i sprawdzaniem całego wyposażenia używanego w sposób bezpośredni jak i pośredni na jakimkolwiek etapie produkcyjnym. Należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za nadzór nad maszynami i urządzeniami. Z realizacji nadzoru należy prowadzić zapisy w ustalony wcześniej sposób. Kontrola nadzorcza powinna obejmować w szczególności:

- przeglądy konserwacyjne
- przeglądy i remonty maszyn oraz urządzeń

Należy zwrócić szczególną uwagę ,iż Producent winien ustalić osobny sposób postępowania z maszynami i urządzeniami po naprawie i remoncie.

#### ***2.5. Wymagania dotyczące wyrobu***

Producent zobowiązany jest do zidentyfikowania wszystkich wymagań stawianych wobec wyrobów które produkuje w stosunku do zamierzonego ich przeznaczenia oraz wszelkich wymagań prawnych.

#### ***2.6. Zakupy***

Producent po zidentyfikowaniu wymagań stawianych wyrobowi weryfikuje cały cykl produkcyjny pod kątem zakupów wszystkich elementów składowych. Koniecznym jest aby po weryfikacji przed dokonaniem zakupu zapewnić ,że każdy składnik częściowy (surowiec lub materiał) spełniał określone wymagania . Organizacja zobowiązania jest do:

- zweryfikowania dokumentacji surowca lub materiału przed jego zakupem
- dokumentowania dokumentacji surowca lub materiału po jego zakupie poprzez kompletowanie dowodów stwierdzających jego jakość
- sprawdzania dostaw w odniesieniu do swojego zamówienia
- regularnej kontroli zakupionego surowca lub materiału wraz z określeniem częstotliwości pobierania próbek zgodnie z odrębnymi przepisami i wymaganiami
- prowadzenia dokumentacji z kwalifikacji oraz oceny dostawców
- ustalenia sposobu postępowania w odniesieniu do dostawy niezgodnej
- określenia sposobu dopuszczania - przekazywania surowców lub materiałów z magazynu na produkcję oraz osób odpowiedzialnych za ich dopuszczenie

Wszelkie zakupy powinny być dokumentowane w sposób czytelny tak aby łatwo można w każdym momencie zidentyfikować ilości ,dostawcę oraz inne parametry surowca lub



 <b>CERT</b> <small>POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI</small>	<b>WYTYCZNE CERTYFIKACJI</b> <b>ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI</b> <b>WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH</b> <b>W SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI 2+</b> <b>W/01/ZKP</b>		01.10.2018	
			Wydanie	06
Niniejszy dokument jest własnością PAJ CERT. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.				

materiału. Dodatkowo należy prowadzić i utrzymywać zapisy z przeprowadzanych kontroli i badań. (Producent wyrobu powinien zapewnić posiadanie stosownych kompetencji technicznych do przeprowadzania kontroli i badań lub korzystać z akredytowanych laboratoriów, które posiadają wymagane kompetencje).

### ***2.7. Nadzorowanie produkcji***

Producent zobowiązany jest do pełnego nadzorowania procesu produkcyjnego wraz z określeniem wykonania kontroli i badań w celu osiągnięcia wyrobu zgodnego z wymaganiami. W celu prawidłowego nadzorowania cyklu produkcyjnego Producent powinien zapewnić:

- pełną dostępność dokumentacji na podstawie której określono wymagania wobec wyrobu na poszczególnych etapach produkcji
- dostępność instrukcji na stanowiskach pracy wraz z określeniem procedur postępowania
- zapewnienie odpowiedniego sprzętu kontrolno-pomiarowego
- regularnego przeprowadzania prób i badań zgodnie z Planem Jakości
- sposób postępowania z wyrobem niezgodnym

Należy bezwzględnie prowadzić i utrzymywać zapisy z przeprowadzanych kontroli i badań. (Producent wyrobu powinien zapewnić posiadanie stosownych kompetencji technicznych do przeprowadzania kontroli i badań lub korzystać z akredytowanych laboratoriów, które posiadają wymagane kompetencje).

### ***2.8. Identyfikacja i identyfikowalność wyrobów i ich części***

Producent powinien zapewnić (o ile jest to możliwe) sposób identyfikowania swojego wyrobu celem możliwości prześledzenia – odtworzenia całego cyklu produkcji. Producent jest zobowiązany do prowadzenia zapisów o wyrobie tak, aby historia produktu była łatwa do odtworzenia od momentu zakupu surowców i materiałów składowych aż do momentu dostarczenia wyrobu odbiorcy. Identyfikacji podlegają wszystkie elementy mające wpływ na wyrób gotowy tj.: nazwa wyrobu, data produkcji, surowce lub materiały składowe, nr partii, sposób oznakowania znakiem budowlanym lub oznakowaniem CE itp.

### ***2.9. Kontrole i badania: dostaw/ w toku produkcji/ gotowego wyrobu***

Każdy producent zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich badań i kontroli na wszystkich etapach produkcji wyrobu. Badaniami i kontrolą objęte powinny być :

- surowce i materiały składowe
- wyroby w trakcie produkcji
- wyroby gotowe



	<b>WYTYCZNE CERTYFIKACJI</b> <b>ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI</b> <b>WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH</b> <b>W SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI 2+</b> <b>W/01/ZKP</b>	01.10.2018	
		Wydanie	06
Niniejszy dokument jest własnością PAJ CERT. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.			

W zależności od produkowanego wyrobu zakres oraz częstotliwość badań i kontroli należy dopasować do szczegółowych wymagań technicznych oraz norm odniesienia mając na uwadze dopuszczalne odrębnymi przepisami odchylenia. Należy bezwzględnie prowadzić i utrzymywać zapisy z przeprowadzanych kontroli i badań. Producent wyrobu powinien zapewnić posiadanie stosownych kompetencji technicznych do przeprowadzania kontroli i badań lub korzystać z akredytowanych laboratoriów, które posiadają wymagane kompetencje oraz zapewnić odpowiedni sprzęt kontrolno-pomiarowy.

W przypadku stwierdzenia na etapie produkcji jakichkolwiek niezgodności należy natychmiast bezwzględnie wprowadzić działania korygujące celem ich wyeliminowania.

### ***2.10. Elementy kontroli i badań***

Producent wyrobu powinien zapewnić posiadanie stosownych kompetencji technicznych do przeprowadzania kontroli i badań lub korzystać z akredytowanych laboratoriów, które posiadają wymagane kompetencje. Określające elementy kontroli i badań Producent powinien zweryfikować obowiązujące specyfikacje techniczne oraz przepisy prawne.

W zależności od produkowanego wyrobu elementy kontroli i badań mogą się różnić jednakże Organizacja każdorazowo zobowiązana jest do określenia :

- kompletnych wymagań wobec surowców i materiałów składowych oraz ewentualnych komponentów na podstawie specyfikacji technicznych lub norm technicznych, wg których określone zostaną kryteria zgodności ,rodzaje badań do wykonania wraz z ich częstotliwością
- trybu postępowania oraz sposobu przeprowadzania kontroli i badań wraz z sposobem pobierania próbek
- trybu postępowania z zapisami dotyczącymi kontroli, badań oraz pobierania próbek
- procedury postępowania dla zwalniania materiału z magazynu do produkcji
- wielkości partii wyrobu mogącej mieć wpływ na częstotliwość oraz zakres badań

### ***2.11. Udokumentowane plany kontroli i badań***

Producent powinien ustanowić w oparciu o odpowiednie przepisy techniczne lub normy plany kontroli i badań. W zakres planu powinny wejść minimum : badania właściwości, procedury badawcze, określenie laboratorium badawczego ( wymagane laboratorium posiadające stosowną akredytację) oraz częstotliwość badań.

### ***2.12. Zapisy z kontroli i badań***

Z wszystkich wykonywanych przez Producenta kontroli i badań powinny być bezwzględnie prowadzone zapisy celem udokumentowania ,iż wyrób gotowy spełnia wszystkie wymagania. Zapisy z kontroli i badań powinny obejmować :

 <b>CERT</b> <small>POLSKA AKADEMIA JAZDOCI</small>	<b>WYTYCZNE CERTYFIKACJI</b> <b>ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI</b> <b>WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH</b> <b>W SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI 2+</b> <b>W/01/ZKP</b>	01.10.2018	
		Wydanie	06
Niniejszy dokument jest własnością PAJ CERT. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.			

- udokumentowany przedmiot poddany badaniom
- datę dostawy dla surowców lub materiałów składowych
- datę produkcji dla wyrobu gotowego
- dane pobranej próbki opatrzonej w datę, jej wielkość, miejsce pobrania oraz osobę, która dokonała jej pobrania
- kompletne wyniki kontroli i badań opatrzone w datę, zastosowaną metodę badawczą oraz podpis osoby odpowiedzialnej za ich wykonanie
- porównanie zgodności wyników kontroli i badań z wymaganiami

### **2.13. Nadzorowanie wyposażenia do kontroli i badań**

Producent wyrobu zobowiązany jest do kontrolowania, sprawdzania i utrzymywania wyposażenia kontrolno-pomiarowego. Należy zapewnić, że gotowy wyrób został wykonany zgodnie z ustalonymi metodami badawczymi oraz znany jest stan wzorcowania niezbędnego sprzętu. Przy zarządzania wyposażeniem kontrolno-pomiarowym uwagę należy zwrócić na następujące aspekty:

- dokładność i czasookresy wzorcowania w odniesieniu do odpowiednich norm
- wyposażenie winno być użytkowane zgodnie z procedurami
- wyposażenie powinno być identyfikowalne
- chronić przed uszkodzeniem w czasie przenoszenia, utrzymywania i przechowywania
- określenie postępowania z uszkodzonym wyposażeniem pomiarowym
- chronić przed wprowadzaniem zmian mogących unieważnić wynik pomiaru
- należy utrzymywać zapisy ze sprawdzeń

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym powinien obejmować również przeglądy kontrolne - wzorce stosowane do sprawdzeń wewnętrznych. W przypadku braku technicznych możliwości Producenta do ich wykonania może on korzystać z podwykonawców posiadających odpowiednie kompetencje techniczne. Wszystkie działania związane z nadzorem nad wyposażeniem przeznaczonym do kontroli, badań i pomiarów muszą znaleźć odzwierciedlenie w zapisach oraz być prowadzone przez osoby do tego wyznaczone, posiadające stosowne kompetencje.

Organizacja produkcyjna powinna zapewnić zgodność wyposażenia kontrolno-pomiarowego z opublikowaną polityką spójności pomiarowej.

### **2.14. Nadzór nad wyrobem niezgodnym**

Każda organizacja produkcyjna powinna ustanowić procedurę nadzoru nad wyrobem niezgodnym mającą zapewnić, że gotowy wyrób spełnia wszystkie wymagania. Nadzorowi nad wyrobem niezgodnym podlegają :

 <b>CERT</b> <small>POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI</small>	<b>WYTYCZNE CERTYFIKACJI</b> <b>ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI</b> <b>WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH</b> <b>W SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI 2+</b> <b>W/01/ZKP</b>	01.10.2018	
		Wydanie	06
Niniejszy dokument jest własnością PAJ CERT. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.			

- wszystkie surowce oraz materiały składowe
- niezgodności wykryte w trakcie cyklu produkcyjnego
- wyrób gotowy

W przypadku stwierdzenia powstania niezgodności w którymkolwiek z w/w aspektów należy natychmiast :

- wprowadzić działania korygujące w celu usunięcia niezgodności
- zabezpieczyć wyrób niezgodny w celu uniemożliwienia omyłkowego wykorzystania
- określić sposób dalszego postępowania z wyrobem niezgodnym

Wyrób niezgodny może zostać zwolniony tylko przez osobę uprawnioną i, gdy ma to zastosowanie , przez klienta. Jeżeli istnieje taka możliwość wyrób niezgodny można spróbować poprawić jednakże przez zwolnieniem konieczne jest wykonanie kompletu wymaganych dla danego wyrobu kontroli i badań.

Producent zobowiązany jest do utrzymywania zapisów dotyczących charakteru niezgodności oraz wszelkich podejmowanych działań w tym też zwolnień.

### **2.15. Znakowanie wyrobu**

Producent zgodnie z odpowiednimi dokumentami odniesienia oraz przepisami prawa zobowiązany jest do oznakowania gotowego wyrobu . Procedura deklarowania stałości właściwości użytkowych wyrobów i znakowania ich znakiem budowlanym B lub oznakowaniem CE określa:

- określenie specyfikacji technicznej, m.in. w zależności od zamierzonego przeznaczenia wyrobu (normy wyrobu, dokumentacja oceny)
- dokonanie oceny stałości właściwości użytkowych wyrobu ze specyfikacją techniczną, z udziałem, jeśli zastosowany system oceny zgodności tego wymaga, jednostki akredytowanej. *(Jeżeli w specyfikacji technicznej nie został wskazany system oceny stałości właściwości użytkowych, producent dokonuje oceny stosując system określony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym).*
- po wykazaniu w wyniku dokonanej oceny, że wyrób spełnia wymagania określone w specyfikacji technicznej, producent wyrobu (lub jego upoważniony przedstawiciel) wystawia na swoją wyłączną odpowiedzialność krajową deklarację zgodności (krajowy system oceny zgodności) lub **deklarację stałości właściwości użytkowych (europejski system)**

 <b>CERT</b> <small>POLSKA AKADEMIA JAZDOCI</small>	<b>WYTYCZNE CERTYFIKACJI</b> <b>ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI</b> <b>WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH</b> <b>W SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI 2+</b> <b>W/01/ZKP</b>	01.10.2018	
		Wydanie	06
Niniejszy dokument jest własnością PAJ CERT. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.			

### ***2.16. Zabezpieczanie wyrobu - magazynowanie, pakowanie i transport***

Organizacja powinna zapewnić sposób magazynowania, pakowania oraz transportu dla wszystkich surowców, materiałów składowych oraz wyrobu gotowego a w szczególności :

- należy zapewnić podczas magazynowania odpowiednie warunki środowiskowe, które mogą mieć wpływ na wyrób gotowy, surowce oraz materiały składowe
- należy sposób magazynowania określić w taki sposób aby zapobiec możliwości połączenia lub wymieszania gotowego wyrobu, surowców oraz materiałów składowych z wyrobem niezgodnym
- należy określić sposób przyjęcia materiału na magazyn oraz sposób jego wydawania na produkcję oraz docelowy sposób wydawania wyrobu gotowego
- jeżeli zachodzi taka konieczność Producent zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznych środków transportu

Gotowe wyroby budowlane powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia oraz przepisami obowiązującego prawa. Oznakowanie jest możliwe jedynie wówczas, gdy producent wdrożył i utrzymuje Zakładową Kontrolę Produkcji, przeprowadził działania związane z oceną i weryfikacją stałości właściwości użytkowych wg odpowiedniego systemu oceny i wydał deklarację właściwości użytkowych.

Producent zobowiązany jest do utrzymywania zapisów dotyczących magazynowania, pakowania oraz transportu dla wszystkich surowców, materiałów składowych oraz wyrobu gotowego.

**Deklaracja właściwości użytkowych** powinna być zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku zmieniającego załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

### ***2.17. Udokumentowany tryb postępowania z reklamacjami (do dostawców oraz odbiorców wyrobów)***

Organizacja zobowiązana jest do ustalenia procedur postępowania z reklamacjami. Reklamacje należy rozdzielić na dwie grupy :

- reklamacje wystawione w stosunku do dostawców surowców oraz materiałów składowych
- reklamacje otrzymane od odbiorców w stosunku do wyrobu gotowego

 <b>CERT</b> <small>POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI</small>	<b>WYTYCZNE CERTYFIKACJI</b> <b>ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI</b> <b>WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH</b> <b>W SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI 2+</b> <b>W/01/ZKP</b>		01.10.2018	
			Wydanie	06
Niniejszy dokument jest własnością PAJ CERT. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.				

Z procedur związanych z postępowaniami reklamacyjnymi powinien jasno wynikać sposób postępowania dla :

- przysłęgo wyeliminowania powstawania ewentualnego wyrobu niezgodnego
- podjęcia odpowiednich działań korygujących
- analiza niezgodności surowców oraz materiałów składowych w powiązaniu z oceną dostawców
- identyfikacji przyczyn reklamacyjnych oraz określenia osób za nie odpowiedzialnych

Producent zobowiązany jest do utrzymywania zapisów dotyczących wszystkich postępowań reklamacyjnych wraz z sposobem ich rozpatrzenia.

### ***2.18. Działania korygujące i zapobiegawcze***

Producent w celu wyeliminowania ewentualnych niezgodności wyrobu winiec ustanowić i wdrożyć procedurę związaną z działaniami korygującymi oraz zapobiegawczymi.

Powyższe działania powinny uwzględniać:

- bieżącą analizę działań korygujących i zapobiegawczych
- ustalenie przyczyn ich powstawania oraz etapu produkcyjnego na których powstały
- sposób oceny zgodności wyrobu po ich wprowadzeniu
- sposób ustalania i wdrażania odpowiednich działań
- przegląd działań korygujących i zapobiegawczych

Producent zobowiązany jest do utrzymywania zapisów dotyczących działań korygujących oraz zapobiegawczych.