



## INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA  
tel.: (0 22) 57 96 167, 168, fax: (0 22) 57 96 295  
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

### **WYTYCZNE DLA PRODUCENTÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH dotyczące ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI (ZKP)**

Wytyczne przeznaczone są w szczególności dla Producentów ubiegających się o uzyskanie w Zakładzie Certyfikacji ITB europejskich i krajowych certyfikatów stałości właściwości użytkowych, zgodności zakładowej kontroli produkcji oraz certyfikatów dobrowolnych.

Celem wprowadzenia ZKP jest zapewnienie stabilności produkcji i uzyskiwanie przez wyrób właściwości użytkowych zgodnych z deklarowanymi przez producenta.

Definicja **ZKP** - **stała wewnętrzna kontrola produkcji, prowadzona przez producenta, której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania; system dokumentowania kontroli powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewnienia jakości i umożliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu oraz efektywności działania systemu kontroli produkcji**

Niniejsze wytyczne są stosowane jako kryteria oceny ZKP w procesach certyfikacji prowadzonych przez Zakład Certyfikacji ITB wówczas gdy dokumenty odniesienia nie zawierają wymagań dotyczących ZKP lub określają je w zbyt ogólny sposób.

#### **1. Opis systemu zakładowej kontroli produkcji**

System ZKP powinien być opisany w dokumentacji dostosowanej do stopnia skomplikowania procesu produkcji. Nadzór na dokumentacją powinien zapewniać dostępność aktualnych dokumentów dla upoważnionych osób.

##### **1.1. Dokumentacja ZKP**

Dokumentacja ZKP powinna być dostosowana do:

- stopnia skomplikowania procesu produkcji,
- wielkości zakładu produkcyjnego,
- zakresu prowadzonych kontroli i badań międzyoperacyjnych i wyrobu gotowego.

Zaleca się aby dokumentacja ZKP opisywała co najmniej aspekty związane z:

- a) personelem,
- b) pracami podzlecanymi (podwykonawstwo)
- c) wyposażeniem produkcyjnym,
- d) procesem produkcji,
- e) wyposażeniem do kontroli i badań,
- f) wymaganiami dla surowców i wyrobów gotowych,
- g) prowadzeniem kontroli i badań oraz wykorzystaniem ich wyników,
- h) postępowaniem z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,
- i) prowadzeniem działań korygujących,
- j) magazynowaniem i transportem wyrobów.

#### **Dokumentację ZKP uzupełniają:**

- dokumentacja techniczna wyrobu,
- specyfikacje techniczne (w tym normy wyrobu, normy badawcze, oceny techniczne,
- przepisy prawne.

## 2. Personel

### 2.1. Struktura organizacyjna i podwykonawstwo

Producent powinien określić strukturę organizacyjną (np. w postaci schematu organizacyjnego). Powinien również określić, jaki obszar działalności związanej z produkcją wyrobu realizowany jest przez podwykonawców (podwykonawców (w tym np. wykonywanie badań, nadzór nad sprzętem produkcyjnym i kontrolno-pomiarowym, transport).

Jeżeli producent zleca na zewnątrz realizację jakiegokolwiek procesu, który ma wpływ na właściwości wyrobu, powinien on zapewnić nadzór nad tymi procesami. Sposób prowadzenia takiego nadzoru powinien zostać określony w dokumentacji ZKP.

### 2.2. Kompetencje personelu

Producent powinien określić **wymagania**, dotyczące kompetencji personelu na kluczowych stanowiskach. Kompetencje personelu powinny być **udokumentowane**.

### 2.3. Odpowiedzialność i uprawnienia

Producent powinien wyznaczyć osoby odpowiedzialne za:

- a) nadzór nad systemem ZKP (np. pełnomocnika ds. ZKP),
- b) ustalenie niezbędnych procedur,
- c) określenie wymagań dla surowców i materiałów do produkcji oraz gotowego wyrobu,
- d) zwalnianie surowców i materiałów do produkcji,
- e) nadzór nad maszynami i urządzeniami produkcyjnymi,
- f) nadzór nad produkcją, w tym ewentualne zatrzymanie procesu produkcji,
- g) prowadzenie oceny zgodności wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji,
- h) nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym,
- i) nadzór nad wyrobem niezgodnym,
- j) nadzór nad znakowaniem i zabezpieczaniem wyrobu,
- k) identyfikację przyczyn powstałych niezgodności, ustalanie działań korygujących oraz ocenę ich skuteczności,
- l) analizę reklamacji,
- m) wystawianie deklaracji właściwości użytkowych,
- n) realizację wszystkich pozostałych działań w ramach ZKP i przydzielić im odpowiednie uprawnienia.

## 3. Nadzorowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych

Producent powinien zapewnić konserwację, przeglądy i remonty maszyn i urządzeń oraz nadzorować ich realizację. (np. harmonogram). Powinien również określić sposób kontroli maszyn i urządzeń po naprawie lub remoncie. Z prowadzonych działań powinny powstawać zapisy.

## 4. Realizacja wyrobu

### 4.1. Przygotowanie produkcji

#### 4.1.1. Wymagania dotyczące wyrobu

Producent powinien:

- a) określić wymagania dla wyrobu w zależności od zamierzonego zastosowania,
- b) zidentyfikować wymagania dotyczące wyrobu wynikające z przepisów.

#### 4.1.2. Zakupy

Producent powinien:

- a) określić i udokumentować wymagania dla surowców i komponentów,
- b) wymagać od dostawców dokumentów potwierdzających jakość dostaw,
- c) sprawdzać zgodność dostaw z zamówieniem (dokumenty, ewentualnie kontrole i badania),
- d) prowadzić dobór i ocenę dostawców,
- e) określić zasady przekazywania zakupionych surowców i materiałów na produkcję.

#### 4.2. Nadzorowanie produkcji

Producent powinien zapewnić:

- a) dostępność dokumentów, w których określono właściwości wyrobu na poszczególnych etapach produkcji,
- b) dostępność niezbędnych procedur/instrukcji na stanowiskach pracy,
- c) dostępność i stosowanie właściwego wyposażenia do kontroli i badań,
- d) prowadzenie kontroli i badań,
- e) prowadzenie zapisów z kontroli i badań,
- f) ustalenie sposobu postępowania z wyrobem niezgodnym.

#### 4.2.1 Identyfikacja i identyfikowalność

Poszczególne wyroby i ich części powinny być możliwe do zidentyfikowania. Producent powinien zapewnić identyfikowalność wyrobu tzn. możliwość odtworzenia historii produkcji wyrobu.

Producent lub jego przedstawiciel zobowiązani są do przechowywania **zapisów** dla poszczególnych wyrobów lub partii wyrobów, łącznie z właściwymi informacjami szczegółowymi, dotyczącymi produkcji i właściwości wyrobu. Na podstawie zapisów powinno być możliwe odtworzenie wszystkich istotnych informacji takich jak np.: data produkcji, zastosowane surowce, materiały, elementy i wyroby, partia wyrobu, typ wyrobu, zamierzone zastosowanie, sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym lub oznakowaniem CE, itp.

#### 4.2.2. Kontrole i badania

Niezależnie od badań typu, przeprowadzonych przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu, producent powinien prowadzić kontrole i/lub badania:

- a) dostaw (surowców i komponentów),
- b) w toku produkcji (kontrole i badania międzyoperacyjne),
- c) gotowego wyrobu.

##### 4.2.2.1. Elementy kontroli i badań

Producent powinien, co najmniej określić:

- a) wymagania dla surowców i komponentów, półproduktów oraz dla wyrobu gotowego,
- b) kryteria oceny wyników kontroli i badań (zawierające m.in. granice akceptacji wyników badań),
- c) rodzaj, zakres i metody kontroli i badań,
- d) sposób prowadzenia kontroli i badań (w tym również sposób kontroli dokumentów potwierdzających zgodność dostaw z wymaganiami),
- e) sposób pobierania próbek do kontroli i badań,
- f) rodzaj zapisów związanych z pobieraniem próbek,
- g) rodzaj zapisów związanych z prowadzeniem kontroli i badań,
- h) zasady zwalniania: dostaw do produkcji, półwyrobu do kolejnych etapów produkcji oraz wyrobu gotowego do magazynu,
- i) wielkość partii wyrobu.

Producent powinien posiadać odpowiednie kompetencje techniczne do prowadzenia kontroli i badań lub korzystać z usług laboratoriów, zdolnych do dostarczenia wiarygodnych wyników badań.

##### 4.2.2.2. Plan kontroli i badań

Producent powinien prowadzić kontrole i badania w oparciu o **udokumentowany plan**.

Opracowany przez producenta plan badań powinien uwzględniać wymagania dokumentów odniesienia i określać, co najmniej:

- a) badane właściwości
- b) procedury badawcze,
- c) wskazanie laboratorium badawczego
- d) częstotliwość wykonywania badań

##### 4.2.2.3. Zapisy z kontroli i badań

Zapisy z kontroli i badań powinny obejmować:

- a) przedmiot badań,
- b) datę dostawy lub produkcji,
- c) dane, identyfikujące badaną próbkę (m.in. data pobrania i wielkość próbki, miejsce pobrania, osoby odpowiedzialne za pobieranie próbek),
- d) datę kontroli i badań,
- e) zastosowane metody badawcze,
- f) wyniki kontroli i badań,
- g) ocenę zgodności wyników kontroli i badań z ustalonymi wymaganiami .

#### 4.3. Nadzorowanie wyposażenia do kontroli i badań

Producent powinien:

- a) ustalić i udokumentować sposób postępowania, zapewniający, że wyposażenie służące do prowadzenia kontroli i badań będzie wskazywać wiarygodne wartości; wyposażenie pomiarowe służące do prowadzenia badań powinno być wzorcowane i powinno zapewnić spójność pomiarową z państwowym wzorcem miar\* .
- b) określić jakie przyrządy będą niezbędne do przeprowadzenia poszczególnych pomiarów (z właściwym poziomem dokładności),

- c) sporządzić **spis wyposażenia** oraz **harmonogram sprawdzeń i wzorcowań** przyrządów pomiarowych koniecznych do oceny deklarowanych właściwości. Harmonogram powinien określać minimalną częstotliwość sprawdzeń i wzorcowań oraz datę kolejnego sprawdzenia,
- d) określić **osoby odpowiedzialne** za nadzór nad wyposażeniem i nadać im odpowiednie uprawnienia,
- e) prowadzić nadzór nad wyposażeniem używanym do kontroli i badań, niezależnie od tego czy jest ono jego własnością.

Przyrządy pomiarowe powinny posiadać odpowiednie **instrukcje: obsługi, sprawdzenia/wzorcowania i wykonywania badań**. Instrukcje te powinny być dostępne i zrozumiałe dla pracowników. Wyposażenie powinno być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.

Sprawdzenia/wzorcowania przyrządów pomiarowych powinny być przeprowadzane w ustalony sposób a wyniki zapisywane.

#### 4.4. Nadzór nad wyrobem niezgodnym

Producent powinien zapewnić, żeby wyroby niespełniające wymagań zostały odizolowane i właściwie oznakowane w celu uniknięcia ich niezamierzonego użycia. W przypadku zidentyfikowania wyrobu niezgodnego, producent powinien podjąć natychmiastowe działania w ramach, których:

- a) wyeliminuje stwierdzone niezgodności
- b) przekwalifikuje dany wyrób do innych zastosowań lub
- c) uniemożliwi zastosowanie tego wyrobu.

Po usunięciu niezgodności producent powinien powtórzyć kontrolę lub badania wyrobu w celu wykazania zgodności z wymaganiami.

#### 4.5. Znakowanie wyrobu

Gotowe wyroby budowlane powinny zostać oznakowane zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia oraz przepisami prawa.

#### 4.6. Zabezpieczanie wyrobu – magazynowanie, pakowanie i transport

Producent powinien określić sposób postępowania z gotowym wyrobem.

Warunki przyjęcia wyrobu gotowego do magazynu powinny być jednoznacznie określone a z procesu przyjęcia wyrobu oraz jego wydania powinny powstawać odpowiednie **zapisy**. Producent powinien zagwarantować właściwe warunki środowiskowe przechowywania i transportu wyrobu i w razie potrzeby monitorować je.

### 5. Reklamacje

Producent powinien określić i **udokumentować** sposób postępowania z reklamacjami, zarówno zgłoszonymi do niego przez odbiorców jego własnych wyrobów, jak i składanymi przez producenta dostawcom surowców i komponentów stosowanych w produkcji.

Producent zobowiązany jest do:

- a) przechowywania i archiwizowania **zapisów** związanych z reklamacjami
- b) podejmowania działań w związku z każdą zgłoszoną reklamacją,
- c) okresowej oceny reklamacji, obejmującej analizę przyczyn wystąpienia niezgodności, analizę skuteczności podjętych działań korygujących i zasadności podjętych decyzji,
- d) wykorzystania zgłaszanych przez siebie reklamacji do okresowej oceny dostawców i podwykonawców,
- e) prowadzenia odpowiednich działań zapobiegawczych i ich dokumentowania.

### 6. Działania korygujące

W przypadku wystąpienia niezgodności, producent powinien podjąć działania eliminujące przyczyny ich powstania w celu zapobiegania powtórnemu ich wystąpieniu. Producent powinien ustalić sposób postępowania w przypadku podejmowania działań korygujących. Działania te powinny obejmować:

- a) przegląd niezgodności,
- b) analizę przyczyn wystąpienia niezgodności,
- c) określenie sposobu postępowania,
- d) ocenę skuteczności przeprowadzonych działań.

Z powyższych działań powinny być prowadzone **zapisy**.