



Výskumný ústav dopravný, a. s.
Veľký Diel 3323, 010 08 ŽILINA

Výskumný ústav dopravný



Reg. No. 033/I-038

Autorizovaná osoba SKTC-125 | Autorizovaná osoba SK05 | Notifikovaná osoba 1358 | Určený orgán
Authorized Body SKTC-125 | Authorized Body SK05 | Notified Body 1358 | Designated Body

PROGRAM Z KONTROLI WSTĘPNEJ

- zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPR)
- /
- zgodnie z przepisami ustawy nr 133/2013 Dz. o wyrobach budowlanych oraz o zmianie niektórych ustaw w brzmieniu późniejszych poprawek

Nr: 1358/23/0013/0516/IC

Producent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Droznak” Zenon Jaszczuk, ul. Wiklinowa
52, 15-157 Białystok, Polska

Miejsce produkcji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Droznak” Zenon Jaszczuk,
ul. Skalna 17, 15-157 Białystok, Polska

Produkt rodzinny: 0516

Produkt: Pionowy znak drogowy dla systemu organizacji ruchu

Wiodący inspektor: Elena Kaločová

Inspektor: Michał Kais

Obserwator: brak

Pozostali uczestnicy kontroli: zgodnie z listem obecności

Data kontroli: 18.10.2023

Stosowane skróty:

| | |
|---------|--|
| AB | Jednostka upoważniona |
| Uwaga | Jednostka |
| FPC | notyfikowana Fabryczna kontrola produkcji |
| Działać | Ustawa nr 133/2013 Dz. o wyrobach budowlanych oraz o zmianie niektórych ustaw w brzmieniu późniejszych zmian |
| RKO | Rozporządzenie (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego |
| KP | Produkt budowlany |
| T.S | Specyfikacja techniczna |

1/ Protokół ze wstępnej kontroli zakładowej kontroli produkcji (dalej „ZKP”)

| | Pytania do rozważenia | Uwagi |
|---|--|--|
| 1 | <p>Czy producent posiada certyfikat QMS zgodny z normą ISO 9001?</p> <p>Numer certyfikatu:</p> <p>Certyfikat wydany przez:</p> <p>Data wydania certyfikatu:</p> <p>Data ważności certyfikatu:</p> <p>Data ostatniego audytu:</p> <p>Czy procedura ZKP wyrobu budowlanego jest częścią systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001?</p> <p>Czy księga jakości zgodnie z ISO 9001 zawiera plik wymagań dotyczących ZKP zgodnie z Ustawą/CPR i odpowiednią specyfikacją techniczną? —</p> | <p>Tak,</p> <p>PL-PNG-250A1/QMS/2022</p> <p>PNG Sp. z oo, 26-021 Daleszyce, Cisów 77A, Polska</p> <p>02.05.2022</p> <p>24.11.2023</p> <p>09.05.2022</p> <p>Obróbka mechaniczna elementów metalowych w produkcji znaków towarowych:</p> <ul style="list-style-type: none">- pionowych- element bezpieczeństwa, <p>NIE,</p> |
| 2 | <p>Czy ZKP wyrobu budowlanego jest określona w strukturze organizacyjnej?</p> <p>Czy zapewniona jest niezależność FPC?</p> | <p>tak, w KSIĘGA JAKOŚCI z dnia 30.05.2020, nr 01 kl. 2.1 Struktura organizacyjna</p> <p>Tak</p> |
| 3 | <p>Czy producent wyznaczył pracownika, który jest odpowiedzialny za zapewnienie jakości wyrobu budowlanego oraz za regularną ZKP tego wyrobu?</p> <p>Czy producent wyznaczył pracownika, który jest odpowiedzialny za działania korygujące i zapobiegawcze oraz prowadzi dokumentację dotyczącą środków korygujących i zapobiegawczych?</p> | <p>Przemysław Jaszczuk – Specjalista ds. Systemu Zarządzania Jakością Nazwany w Zarządzeniu Nr. 1/2020 (rozporządzenie) z dnia 04.04.2020r Opis jego obowiązków opisano w Załączniku do Zarządzenia Nr. 1/2020</p> <p>Przemysław Jaszczuk – Specjalista ds. Systemu Zarządzania Jakością</p> |

| | | |
|----------|--|--|
| <p>4</p> | <p>Czy producent opracował przepisy dotyczące produkcji, ZKP wyrobu budowlanego i ustalił, że wystąpiła odpowiedzialność za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup/dostawa podstawowych materiałów tj mieć wpływ na jakość produktu (kontrola wejściowa), - ocena dostawców, - proces produkcyjny: <ul style="list-style-type: none"> kontrola i badania konstrukcji produkt w procesie produkcyjnym (kontrola pośrednia), kontrola i badanie gotowego produktu (kontrola wyjściowa), kontrola urządzeń produkcyjnych, sprawdzenie sprzętu i urządzeń badawczych, - pakowanie, składowanie i wydanie wyrobu budowlanego do wysyłki, - określenie i zarejestrowanie wyrobu niezgodnego, - procedura korekty wyrobu niezgodnego? | <p>KSIĘGA JAKOŚCI z dnia 30.05.2020, nr 01</p> <p>KSIĘGA JAKOŚCI, kl. ZAKUPY WYROBÓW I USŁUG (przy zakupie)</p> <p>Lista kwalifikowanych dostawców z dnia 16.10.2023 Zapisy ocen dostawców znajdują się w „Kartotece Dostawcy”. Ocena przeprowadzana jest dwa razy w roku. Kryteriami są: cena, termin dostawy, jakość, certyfikat ISO, elastyczność dostawy, reklamacje. Punkty to 2 – niedopuszczalne 3 – akceptowalne 4 – dobry 5 – bardzo dobry Jeśli dostawcy otrzymają mniej niż 20 punktów, nie są klasyfikowani jako akceptowalni dostawcy.</p> <p>- KSIĘGA JAKOŚCI, kl. PROCESY MONTAŻU KONSERWACJI ZNAKÓW (w produkcji)</p> <p>- IR-02 nadzór nad procesami zlecanymi na zewnątrz – lakierowanie proszkowe - IR-01 Kontrola grubości powłoki lakierniczej</p> <p>- KSIĘGA JAKOŚCI, kl. PROCESY ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURA</p> <p>- KSIĘGA JAKOŚCI, kl. PROCESY ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURA</p> <p>- IR07 Instrukcja montażu i konserwacji urządzeń - IR06 Instrukcja składowania znaków drogowych</p> <p>- KSIĘGA JAKOŚCI, - Procedura ZKP PR-01 Nadzór nad wyrobem niezgodnym - Procedura ZKP PR-02 Procedura działań korygująco i zapobiegawczo</p> |
| <p>5</p> | <p>Czy producent na bieżąco informuje odpowiedni personel o faktycznych procedurach produkcyjnych?</p> | <p>tak, zgodnie z KSIĘGA JAKOŚCI, kl. Proces zarządzania personelem</p> |

| | | |
|---|---|--|
| 6 | <p>Czy producent posiada system dokumentacji wyrobu budowlanego w trakcie realizacji FPC dla:</p> <p>(identyfikacja i identyfikowalność wyrobu budowlanego)</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup/dostawa podstawowych materiałów, - proces produkcyjny, - magazynowanie i wysyłka gotowych produktów? | <p>Dowód dostawy, świadectwo kontroli 3.1 (lub raport 2.2)</p> <p>Zlecenie produkcyjne</p> |
| 7 | <p>Które właściwości produktów są testowane i rejestrowane podczas procesu produkcji i/lub na gotowych produktach, ewentualnie udokumentowane w inny sposób podczas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola wejścia, - kontrola pośrednia, - kontrola wyjścia? <p>Czy zapisy z kontroli wejściowej, pośredniej, wyjściowej są zgodne z wymaganiami ZKP?</p> | <p>- kontrola wizualna, ilość</p> <p>- cięcie, wykrawanie, czyszczenie, malowanie proszkowe, nakładanie folii, Producent nie przygotował procedury planowanych badań (chromatyczność i odblaskowość) zgodnie z EN 12899-4 – Non- nr zgodności 1358/23/0013/0516/IC -N2</p> <p>Tak, częściowo patrz niezgodność powyżej.</p> |
| 8 | <p>Czy producent stworzył system dokumentacji umożliwiający identyfikację wad i odchyłeń materiałów wejściowych i wyrobów gotowych, niezgodnych ze specyfikacją techniczną wyrobu budowlanego i ich usunięcie?</p> <p>Czy produkty niezgodne są oznaczone?</p> | <p>Tak, zgodnie z - KSIĘGA JAKOŚCI, kl. ZAKUPY WYROBÓW I USŁUG (przy zakupie) i kl. PROCESY MONTAŻU KONSERWACJI ZNAKÓW (w produkcji)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedura ZKP PR-01 Nadzor nad wyrobem niezgodnym - Procedura ZKP PR-02 Procedura działań korygująco i zapobiegawczo <p>Wyrób niezgodny zostaje oznaczony napisem „Wyrób niezgodny” i umieszczony w obszarze zastrzeżonym.</p> <p>Są wszystkie zapisy dotyczące niezgodności „Rejestr Niezgodności” w tej formie rejestrowane są także działania zapobiegawcze i korygujące.</p> |

| | | |
|----|---|---|
| 9 | <p>Jeżeli wstępne badania typu wykonuje inny podmiot:</p> <p>- czy przeprowadzono wstępne badania typu zgodnie z ST i czy producent je ocenił?</p> <p>- czy wstępne badania typu są wykonywane inaczej niż ST (częściowo czy w całości)? Jeżeli tak, czy producent jest w stanie wykazać związek pomiędzy wynikami uzyskanymi w wyniku zastosowanych różnych procedur badawczych (w porównaniu do ST) a metodami, które są (jako odniesienie) zawarte w ST?</p> <p>Czy te testy są równoważne z TS?</p> | <p>ITT zostały przeprowadzone przez VUD</p> <p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>nieistotne</p> |
| 10 | <p>Czy producent opracował regulamin przeprowadzania planowanych badań?</p> <p>Czy planowane badania w przepisach producenta (jeżeli są wymagane przez ST) są określone zgodnie ze ST?</p> <p>Czy planowane badania zawierają procedury badawcze zawarte w przepisach producenta (jeżeli nie są one określone w ST), które weryfikują właściwości wyrobu i warunki jego przeprowadzenia, tak aby gwarantowały podstawowe właściwości wyrobu budowlanego według ST?</p> | <p>Nie, producent nie przygotował procedury planowanych testów (chromatyczność i odbłaskowość) zgodnie z EN 12899-4 – Non-nr zgodności 1358/23/0013/0516/IC –N2</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> |
| 11 | <p>Czy producent w przypadku zlecenia podwykonawstwa kluczowych elementów/półproduktów do produkcji wyrobu budowlanego zapewnia weryfikację w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none">• procedury technologiczne i badawcze,• sprzęt badawczy,• personel? | <p>- nieistotne</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | Czy sprzęt pomiarowy jest właściwie konserwowany i kalibrowany, aby zapewnić stałą dokładność badań wykonywanych podczas ZKP i nadzoru? | Tak, zgodnie z KSIĘGA JAKOŚCI, kl. Proces zarządzania infrastrukturą |
| 12 | Czy producent prowadzi dokumentację weryfikacji/kalibracji sprzętu pomiarowego? | tak, F03 ZKP Plan przeglądów przyrządów pomiarowych (Kalibracja Plan) z dnia 02.102023 F05 ZKP Wykaz przyrządów pomiarowych ze świadectwem wzorców (Wykaz pomiarów) 18.08.2023 |
| 13 | Czy producent bezpośrednio sprawdza odpowiednie maszyny stosowane w procesie produkcyjnym? | Tak, zgodnie z KSIĘGA JAKOŚCI, kl. PROCESY ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURA |
| 14 | Czy producent prawidłowo i regularnie przeprowadza konserwację maszyny i dokumentuje ją? | Tak, F04 ZKP Plan przeglądów maszyn I urządzeń |
| | Czy personel zaangażowany w produkcję jest wystarczająco wykwalifikowany i przeszkolony do produkcji CP, obsługi i konserwacji sprzętu produkcyjnego i pomiarowego? | Tak, zgodnie z KSIĘGA JAKOŚCI, kl. Proces zarządzania personelem |
| 15 | Czy producent przygotował dokumentację dotyczącą szkolenia pracowników (plan szkoleń itp.)? | Tak, Plan szkoleniowy 2023 z dnia 02.10.2023 |
| | Czy producent prowadzi dokumentację odbytych szkoleń? | Tak, protokoły, zapisy |
| | Czy producent posiada system dokumentacji wyrobów budowlanych umożliwiającą rozpatrywanie reklamacji? | Tak, zgodnie z KSIĘGA JAKOŚCI, kl. Proces obsługi klienta i IR04 Rozpatrywanie reklamacji z dnia 20.05.2020 |
| 16 | Czy producent posiada zapisy dotyczące odpowiednich środków zapobiegających powstaniu lub naprawieniu istniejących wad? | Tak, wszystkie zapisy znajdują się w „Rejestrze Niezgodności”, w tej formie są ewidencjonowane także działania zapobiegawcze i korygujące. |
| 17 | W jaki sposób zapewnia się opakowanie, aby parametry produktu pozostawały zgodne z obowiązującymi Specyfikacją techniczną? | Tak, IR06 Instrukcja składowania znaków drogowych z dnia 20.05.2020 |
| 18 | Czy konsument wyrobu budowlanego otrzymuje jakąś instrukcję obsługi? | Tak, IR07 Instrukcja montażu i konserwacji z dnia 20.05.2020 |
| | Czy producent ustanowił Deklarację właściwości użytkowych i znak zgodności zgodnie z Ustawą/CPR? | Nie, producent został poinformowany. |
| 19 | (Uwaga: znak zgodności nie jest wymagany zgodnie z ustawą) | Producent przygotowuje DoP po otrzymaniu certyfikatu. |
| 20 | Czy producent zapewnia przechowywanie dokumentacji zgodnie z Ustawą/CPR? | Producent nie posiada przepisów dotyczących przechowywania zapisów – Zalecenie nr 2 |

2/ Planowane testy

| 2.1 | Planowane testy (testy, które producent przeprowadzi zgodnie z obowiązującymi specyfikacjami technicznymi i których wyniki będą sprawdzane podczas stałego nadzoru) Plan badań można dołączyć do protokołu z monitoringu. | Częstotliwość badań (Specyfikacja techniczna) | Nagrywać |
|-----|--|--|----------------------|
| | | | |
| | - Wytrzymałość na obciążenia poziome - propozycja podstawowa a) | jeden | Sprawozdanie z badań |
| | - Odporność na uderzenia materiału licowego znaku) | jeden | |
| | - Współrzędne chromatyczności i współczynniki luminancji – znaki b) | zgodnie z tabelą 2, EN 12899-4 | Sprawozdanie z badań |
| | - Współczynnik odbłasku - znaki b) | zgodnie z tabelą 2, EN 12899-4 | Sprawozdanie z badań |
| | - Odporność na warunki atmosferyczne – Sitodruk, Deklarowana znakiem CE materiałów odbłaskowych b) Zużyte blachy (3M) | | |
| | Uwaga: a) Producent powinien przeprowadzić zaplanowane badania jedynie w przypadku zmiany projektu, materiału lub wymagań klienta w odniesieniu do projektu, materiału i wymagań zastosowanych w ramach badania typu. b) Badanie może nie być konieczne w przypadku żadnego surowca posiadającego oznakowanie CE. | | |
| 2.2 | Badania przeprowadzane przez upoważnioną lub notyfikowaną jednostkę lub jednostkę przez nią zatwierdzoną | Częstotliwość badań | Nagrywać |
| | - Współrzędne chromatyczności i współczynniki luminancji | zgodnie z tabelą 2, EN 12899-4 | Sprawozdanie z badań |
| | - Współczynnik odbłasku | zgodnie z tabelą 2, EN 12899-4 | Sprawozdanie z badań |
| | | | |

3/ Wyniki wstępnej kontroli

| Liczba stwierdzonych niezgodności | 2 | Istotne niezgodności | 0 | Drobne niezgodności | 2 |
|---|--------------------------|--|---|---------------------|---|
| <p>Stwierdzone niezgodności (numer-opis):</p> <ul style="list-style-type: none">• Niezgodność nr 1358/23/0013/0516/IC – N1: Producent nie przedstawił świadectwa wzorcowania Suwmiarki (suwmiarki) nr wew. KJ01• Niezgodność nr 1358/23/0013/0516/IC – N2: Producent nie przygotował procedura planowych badań (chromatyczności i odblasku) zgodnie z normą EN 12899-4. <p>Ocena inspekcji: Inspekcję przeprowadzono zgodnie z CPR i powiązаныmi specyfikacjami technicznymi. Zamknięcie kontroli może nastąpić po dostarczeniu/przedłożeniu odpowiedniej dokumentacji w celu usunięcia wskazanych niezgodności.</p> <p>Dalsze zalecenia z kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zalecenie nr 1 – Producent nie posiada zapisów dotyczących konserwacji maszyna do sitodruku i również nie jest wymieniona w formularzu F04 ZKP Plan przeglądów maszyn Urzadzen• Zalecenie nr 2 – Producent nie posiada przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji. <p>Pobrane próbki: brak</p> <p>Termin kolejnego monitoringu: październik 2024</p> <p>Lista załączników: brak</p> | | | | | |
| Główny inspektor Elena Kaločova | Inspektor Michał Kais | Zgoda producenta z procedurą i wynikami kontroli | | | |
| Podpis: | Podpis: | Podpis: | | | |
| Data: 18.10.2023 | Data: 18.10.2023 | Data: 18.10.2023 | | | |

Uwagi:

- 1/ W przypadku stwierdzenia niezgodności zostanie spisany protokół niezgodności. Producent otrzymuje kopię nie-zapis zgodności.
- 2/ Niezgodność istotna to niezgodność, która może zagrozić spełnieniu podstawowych wymagań wyrobu. Termin na usunięcie istotnych niezgodności wynosi 2 tygodnie.
- 3/ Niezgodnością usuwalną jest niezgodność, która bezpośrednio nie zagraża spełnieniu podstawowych wymagań wyrobu. Termin usunięcia usuwalnej niezgodności ustalany jest w porozumieniu z producentem.
- 4/ Jeżeli z poprzedniego nadzoru pozostanie jakakolwiek niezgodność, zostanie ona zaklasyfikowana jako niezgodność istotna z terminem usunięcie 2 tygodnie. W przypadku naruszenia terminu Jednostka Autoryzowana/Jednostka Notyfikowana rozpocznie proces wycofywania wydanego certyfikatu i będzie postępować zgodnie z § 22 Ustawy/CPR, art. 52 ust. 4 i 5.
- 5/ Niedostarczenie wyniku planowanego badania/protokołu z badań w wyznaczonym terminie (patrz część 2/ niniejszego protokołu) będzie rozpatrywane istotną niezgodność i będzie skutkować wszczęciem procedury cofnięcia certyfikatu.

4/ Notatki z oględzin wstępnych

Stosowane skróty:

ZKP - Zakładowej Kontroli Produkcji

IR - Instrukcja robocza

Kalibracja sprzętu:

- Suwmiarka (zacisk) nr wew. KJ01, ostatnia kalibracja wykonana 18.08.2023, ważna do 17.08.2027. Producent nie przedstawił świadectwa wzorcowania – nr niezgodności 1358/23/0013/0516/IC –N1

Kontrola i konserwacja urządzeń:

- Maszyna do sitodruku, Producent Thieme, typ: 2005, S/N: 23126039, rok produkcji 1980, Producent nie posiada zapisów dotyczących konserwacji, a także nie jest wpisany w formularzu F04 ZKP Plan przeglądów maszyn i urządzeń – Rekomendacja Nr . 1
- Giętarka (Prasa hydrauliczna), producent Haven, typ: HPB u5071500, S/N: 2108037, rok produkcji 08/2021, ostatnia konserwacja odbyła się 20.04.2023. Następną konserwacja planowana jest na 19.04.2024.