

1. Dane organizacji					
Nazwa i adres klienta zlecającego certyfikację „PRODUKT SPRAWDZONY”	Zlecający ocenę certyfikacyjną produktu: ALPHA Construction SE 702-00 Ostrava Hlubinská 1378/36 Czechy				
Zakład Produkcyjny	Farby Kabe Polska Sp. z o.o.				
Ulica	Wola Batorska 457				
Kod poczt./miasto/kraj	32-007 Zabierzów Bocheński				
Przedstawiciel klienta	Mirosław Bryk				
E-Mail	<u>m.bryk@kabetherm.biz</u>				
Telefon	12 289 10 21, 609 441 447				
Język	polski				
Zakres działań	Weryfikacja wybranych parametrów/właściwości/cech danego produktu przywołanych w dokumentacji technicznej klienta z dokumentami odniesienia na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz oceny procesu produkcyjnego i warunków techniczno – organizacyjnych zakładu produkcyjnego.				
Wymagania dla oceny	Program Oceny TUV NORD Polska Sp. z o.o. dla certyfikacji „PRODUKT SPRAWDZONY” nr PS/PO1/111/18082021				
2. Profil oceny					
Produkt/y	Wyroby termoizolacyjne PSC – 250T: 1. Wieloskładnikowy materiał powłokowy HP, HP+, Build 2. Farba akrylowa EC, ECR, ECO, ECE, ECF 3. Farba akrylowa ECI 4. Farba silikatowa ECO+ 5. Farba silikatowa ECI+				
Typ oceny	Nadzór doroczny	Certyfikacja ☐	Nadzór 1 ☐	Nadzór 2 ☒	Recertyfikacja ☐
Ocenę przeprowadził	Tomasz Bruski				
W ocenie uczestniczył przedstawiciel klienta	Mirosław Bryk, Katarzyna Stachurska-Góra				
3. Szczegóły oceny					
Oceniane Lokalizacje	<u>Miejsce prowadzenia działalności produkcyjnej:</u> Farby Kabe Polska Sp. z o.o. 32-007 Zabierzów Bocheński Wola Batorska 457 Polska				
Data oceny	22.08.2023		Czas trwania oceny : 4h		

4. Krótka charakterystyka producenta

KABE Farbe / Farby KABE z siedzibą w Katowicach, jest właścicielem firmy KABE THERM Sp. z o.o. . Umowa zawarta pomiędzy Farby KABE i RIVER POWER/ ALPHA – dotyczy produkcji i rozwoju powłoki termoizolacyjnej.

W 2023 roku zostali oficjalnie włączeni pod strukturę firmy Farby KABE Polska Sp. z o.o.

Firma zatrudnia około 35 osób.

Farby Kabe Polska Sp. z o.o. produkuje wyroby stanowiące ofertę chemii budowlanej FARB KABE. Produkowane wyroby stanowią elementy systemów dociepleń. Na dzień weryfikacji głównym produkowanym wyrobem Spółki są kleje do styropianu.

W grudniu 2023 nastąpiła zmiana właściciela certyfikatów. Firma została przeniesiona do Czech i tam zarejestrowana jako ALPHA Construction SE.

5. Niezgodności - omówienie

L.p	Informacje o niezgodności	Działania korekcyjne/korygujące	Dowód (dokument/fotografia/wizyta na miejscu/inne)	Sprawdził / Zatwierdził
1.	Nie stwierdzono			

6. Podsumowanie wyników

Część 1 – System Zarządzania (jeżeli Organizacja posiada)

Czy producent ma udokumentowany i wdrożony system zarządzania oparty o międzynarodowy / branżowy standard, utrzymuje dokumenty i zapisy aby zademonstrować skuteczność w produkcji wyrobów które są bezpieczne, spełniają wymagania prawne i wymagania klienta?

☒ TAK

☐ NIE

Obserwacje

Firma wdrożyła system zarządzania jakością oparty na ISO 9001:2008 i ISO 14001, który został certyfikowany w dniu 07.07.2023. W ostatnim roku została dokonana fuzja firm, z centralą w Katowicach. Schemat organizacyjny z dnia 01.01.2023, opracowany na potrzeby sprawnego zarządzania uwzględnia podział działów oraz osób odpowiedzialnych za daną funkcję w firmie. Pracownicy korzystają z opracowanej dokumentacji systemowej i stosują wynikające z procedur i instrukcji formularze. W organizacji zostały ustanowione właściwe procesy komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej. Określono co i kiedy ma być komunikowane, kto, z kim i jak ma się komunikować poprzez email, spotkania, telefony. W firmie prowadzone są spotkania wewnętrzne z osobami decyzyjnymi działów firmy, w celu lepszej komunikacji oraz sprawności produkcyjnej (1/tydzień) Głównymi dostawcami surowców są zaufane i współpracujące od wielu lat z producentem firmy o zasięgu międzynarodowym oraz lokalne zakłady produkcyjne i przedstawiciele producentów. Firma prowadzi listę dostawców z 08.05.2023 oraz systematycznie prowadzone są oceny zgodnie z kartami indywidualnymi dostawców.

Część 2 – Personel

Czy personel producenta jest kompetentny na podstawie szkolenia, doświadczenia oraz kwalifikacji?

☒ TAK

☐ NIE

Obserwacje

Spółka zapewnia kompetencje do realizacji zadań. Określone są wymagania na poszczególnych stanowiskach w zakresie wykształcenia, doświadczenia oraz szkoleń. Realizowane są szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami, które są najpierw zatwierdzane przez centralę.

Świadectwa (certyfikaty) szkoleń przechowywane są w aktach osobowych pracowników w centrali.

Ustalono standardy w zakresie odzieży ochronnej oraz higieny. Prowadzone są szczegółowe zestawienia zapotrzebowania/wydawania odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej, zgodnie z przydziałem środków BHP dla pracowników z 11.04.2023. Zasady te są przestrzegane przez pracowników. Audyty BHP i szkolenia w zakładzie produkcyjnym są prowadzone cyklicznie przez Inspektora centrali (1/miesiąc), np. raport z audytu z dnia 27.07.2023.



Część 3 – Infrastruktura

Czy infrastruktura producenta (budynki, instalacje, maszyny i urządzenia produkcyjne) jest utrzymywana w sposób zapewniający jej ciągłą sprawność techniczną i prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego?

☒ TAK

☐ NIE

Obserwacje

Infrastruktura producenta jest utrzymywana w sposób zapewniający sprawność i gotowość infrastruktury. Na bieżąco dokonywane są przeglądy maszyn i urządzeń (np. przegląd maszyny z produkcji mokrej – 27.06.2023, 28.07.2023 oraz suchej – 23.06.2023, 28.07.2023). Nadzór nad utrzymaniem całej infrastruktury firmy w sprawności technicznej sprawują osoby z działu utrzymania oraz serwisy zewnętrzne po otrzymaniu takiego zgłoszenia. Przeglądy maszyn i urządzeń wykonywane są zgodnie z harmonogramem w oparciu o wymagania prawne. W ostatnim czasie została wymieniona nowa linia produkcji do farb oraz pakowaczka. Firma jest właścicielem obiektów, dlatego odpowiadają też za pozostałą część infrastruktury dotyczącej instalacji, pomieszczeń do pracy. Prowadzone są przeglądy budynku oraz podległych instalacji (protokół z okresowej kontroli obiektów budowlanych nr 7/2023 z dnia 23.09.2022 oraz pomiar instalacji ogromowej RAP-0489/2023 z dnia 28.07.2023).

Część 4 – Wyposażenie kontrolno – pomiarowe

Czy stosowane wyposażenie do kontroli i badań jest nadzorowane w sposób zapewniający jego sprawność metrologiczną?

☒ TAK

☐ NIE

Obserwacje	Prowadzony jest nadzór nad wyposażeniem kontrolno – pomiarowym zgodnie z Kartą procesu: Proces Utrzymania Infrastruktury/ Wyposażenia oraz Procedurą nadzoru nad urządzeniami oraz wyposażeniem do monitorowania i pomiarów. Wykaz urządzeń na bieżąco aktualizowany. Sporządzony jest harmonogram wzorcowania/kalibracji wraz z ich protokołami (np. sprawozdanie nr.53/2022 z dnia 08.01.2022 – suszarka; sprawozdanie nr. 21-413/929/22 z dnia 17.05.2022 – waga B60)
------------	--

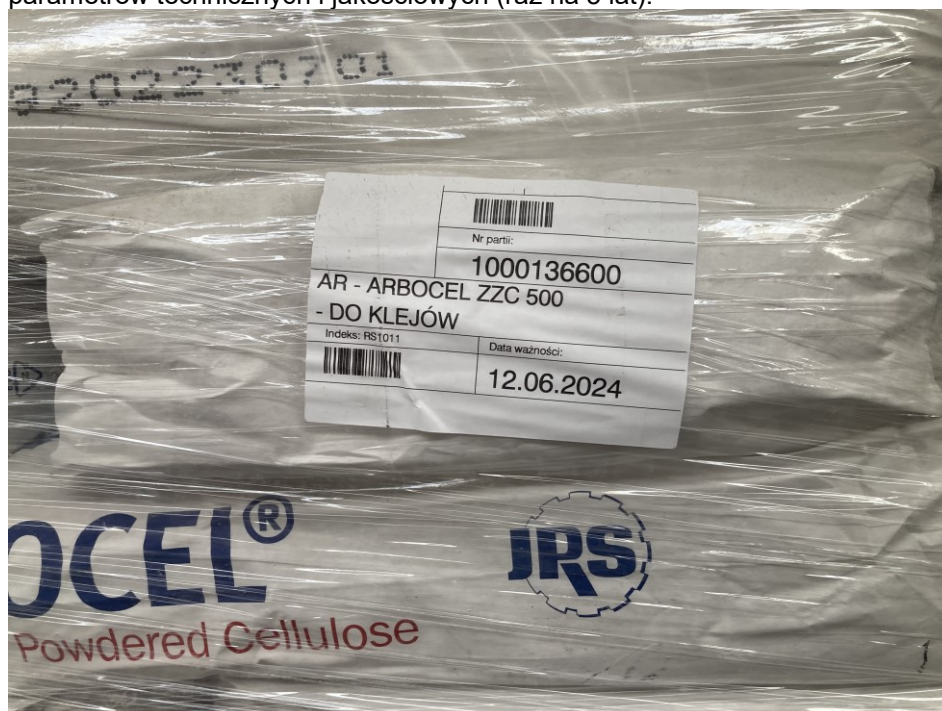
Część 5 – Nadzór nad procesem produkcyjnym

Czy operacje produkcyjne (technologia wytwarzania) realizowane przez producenta, zapewniają produkcję zgodną z wymaganiami prawnymi dot. wyrobu i wymaganiami klienta?	☒ TAK ☐ NIE
Obserwacje	Produkcja jest realizowana w jednym pomieszczeniu (hali) z wydzielonymi miejscami na poszczególne linie produkcyjne oraz miejscami składowania produktów gotowych. Produkcja farb przebiega w zaplanowany sposób. Produkcja realizowana jest przy zastosowaniu odpowiedniego wyposażenia. Do produkcji stosowane są surowce i opakowania, które przeszły z wynikiem pozytywnym kontrolę jakości na etapie przyjęcia na stan magazynu. Przyjęte i realizowane sposoby postępowania zapewniają produkcję wyrobów prawidłowych, wolnych od wad, zgodnych z wymaganiami klienta. 

Część 6 – Kontrola i badania

Czy producent realizuje kontrole i badania wyrobu na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego łącznie z kontrolą dostaw w sposób zapewniający identyfikację statusu wyrobu?	☒ TAK ☐ NIE
Obserwacje	Realizowana jest kontrola na każdym etapie produkcji wraz z kontrolą dostaw. Dla ocenianych wyrobów PSC 250-T został opracowany Plan kontroli i badań z dnia 19.06.2023 dzieląc na poszczególne rodzaje produktów (farba wewnętrzna, farba zewnętrzna i powłoki) oraz badań (zewnętrzne i wewnętrzne).

Pracownicy Kontroli Jakości zostali przeszkoleni przez Głównego Technologa. Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie kontroli produktu. Wewnętrzne prowadzona jest kontrola w toku produkcji każdej partii oraz dodatkowo próbki z wysyłane są do zewnętrznego laboratorium w celu potwierdzenia ich parametrów technicznych i jakościowych (raz na 5 lat).



Część 7 – Postępowanie z wyrobem niezgodnym

Czy producent ma ustalony tryb postępowanie z wyrobem niezgodnym, w tym z reklamacjami klienta? ☒ TAK ☐ NIE

Obserwacje Niezgodne produkty na bieżąco są omawiane oraz wprowadza się niezbędne poprawki. Wyroby takie zostają wyeliminowane z dalszego procesu produkcji, a decyzja odnośnie ich wykorzystania, bądź utylizacji należy do Kierownictwa. Ustalono jest postępowanie z wyrobem niezgodnym reklamowanym przez klienta. Reklamacje są otrzymywane od przedstawiciela firmy River Power, lecz nie odnotowano w ostatnim roku żadnej oficjalnej reklamacji.

Część 8 – Raport z badań laboratoryjnych (jeżeli dotyczy)

Czy parametry/właściwości/cechy poddane weryfikacji na podstawie badań laboratoryjnych wykazały zgodność produktu z przyjętymi kryteriami oceny? ☒ TAK ☐ NIE

Komentarz Z uwagi na wykonanie dodatkowych badań wynikających z podziału wyrobu na kilka typów, Program Oceny nr PS/PO1/111/18082021 został rozszerzony o dodatkowe parametry poddane weryfikacji. Poniższe raporty potwierdzają zgodność produktów z przyjętymi kryteriami oceny:

1. Raport klasyfikacyjny nr SG-21/18/N w zakresie reakcji na ogień, wydany przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych z dnia 16.02.2018.
2. Sprawozdanie z badań nr SB/463/15 z dnia 18.12.2015, 49/18/SG/N z dnia 16.02.2018, wydany przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.
3. Sprawozdanie z badań wydane przez Laboratorium chemii budowlanej Efekt Sp. z o.o. nr:

- a. EKW/3/10/412/2018 z dnia 26.11.2018,
- b. EKW/16/05/241/2019 z dnia 17.06.2019,
- c. EKW/16/05/240/2019 z dnia 17.06.2019,
- d. EKW/10/03/110/2019 z dnia 23.04.2019,
- e. EKW/8/3/96÷97/2022 z dnia 16.05.2022,
- f. EKW/1/8/371/2023_1/A z 20.09.2023,
- g. EKW/1/8/371/2023_1/NA z 20.09.2023,
- h. EKW/6/3/108/2023_1/A z dnia 26.05.2023,
- i. EKW/6/3/106÷109/2023_2/NA z dnia 26.05.2023,
- j. EKW/5/8/381÷383/2022 z dnia 16.08.2022,

Część 9 – Poprawność oznakowania produktu znakiem „PRODUKT SPRAWDZONY” (przy ocenach nadzorczych i recertyfikacji)

Czy produkty, dla których Organizacja uzyskała Certyfikat „PRODUKT SPRAWDZONY” znakowane są w sposób właściwy Znakiem „PRODUKT SPRAWDZONY”

☒ TAK

☐ NIE

Komentarz

Produkty są znakowane logotypem „Produkt Sprawdzony” zgodnie z przekazanymi zasadami.



7. Wnioski

☒ pozytywny

☐ negatywny

☐ do oceny poprawkowej

W wyniku przeprowadzonej oceny certyfikacyjnej na podstawie Programu Oceny nr PS/PO1/111/18082021

Auditor wnioskuję o wydanie certyfikatu „PRODUKT SPRAWDZONY” dla produktu
Wyroby termoizolacyjne PSC – 250T:

1. Wieloskładnikowy materiał powłokowy HP, HP+, Build
2. Farba akrylowa EC, ECR, ECO, ECE, ECF
3. Farba akrylowa ECI
4. Farba silikatowa ECO+
5. Farba silikatowa ECI+

i możliwość stosowania znaku „PRODUKT SPRAWDZONY”

Uwagi:

Część 6 – Kontrola i badania

- Należy zaktualizować „Plan kontroli i badań” z podziałem na wszystkie typy wyrobu, które podlegają pod certyfikację (w chwili obecnej jest podział tylko na: PSC 250-T/PSC 250T Build; PSC 250T ECI, PSC 250T ECR/ECE/ECO)

8. Komentarze do następnej oceny

Podczas kolejnej oceny działania korygujące, uwagi i potencjały doskonalenia zostaną ponownie przedyskutowane

Data kolejnej oceny wstępnie ustalona na: **sierpień 2024**

Data: 14.12.2023

Podpis oceniającego

Nazwisko:

Tomasz Bruski

Bruski

10. Dystrybucja/poufność/odpowiedzialność

Wszystkie dokumenty (takie jak to sprawozdanie) dotyczące oceny certyfikacyjnej są traktowane przez audytora jako poufne.

Ocena certyfikacyjna „PRODUKT SPRAWDZONY” jest procedurą bazującą na próbach losowych i nie obejmuje wszystkich szczegółów związanych z procesem produkcyjnym. Mogą zatem istnieć niezgodności lub słabości w systemie organizacji, których oceniający nie wskazał podczas spotkania zamykającego lub w raporcie z oceny.

Zastrzeżenie:

Raport z oceny może zostać przekazany ocenianej organizacji na zakończenie oceny – czyli przed jego zatwierdzeniem. Niezależny proces zatwierdzenia może spowodować zmiany lub uzupełnienia. W takim przypadku zmodyfikowana rewizja zostanie przekazana ocenianej organizacji.

11. Dokumentacja z oceny

- ☒ Program Oceny nr PS/PO1/111/18082021
- ☒ Lista obecności
- ☒ Raport z badań laboratoryjnych (gdy dotyczy)
- ☐ Dokumentacja dot. niezgodności (gdy dotyczy)
- ☒ Dodatkowe załączniki, ilość 1, Oświadczenie o niewprowadzaniu zmian do produktu