



1. Nazwa i adres ocenianej organizacji:

Boxmet Ltd Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce

Inspekcję wykonano na zlecenie firmy:

Boxmet Ltd Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce

2. Cel i zakres inspekcji:

Celem inspekcji było sprawdzenie, czy organizacja zakładowej kontroli produkcji w dalszym ciągu spełnia, zapewnia i utrzymuje zgodność wyrobu z wymaganiami dokumentów stanowiących kryteria inspekcji, wymienionych w pkt. 3 raportu. Inspekcja zakładowej kontroli produkcji przeprowadzona została w zakresie produkcji następujących wyrobów:

CERTYFIKATY ZGODNOŚCI EC

1. Certyfikat nr 1438/CPD/0007 wydanie 1

Hydrant wewnętrzny zawieszany z węzłem płasko składanym typu H-520, H-520-B, H+G-520, H+G-520-B, H-650, H-650-B, H+G-650, H+G-650-B

2. Certyfikat nr 1438/CPD/0008 wydanie 1

Hydrant wewnętrzny wężkowy z węzłem płasko składanym typu H 520, H-520-B, HP +GP-520

3. Certyfikat nr 1438/CPD/0030 wydanie 1

Hydrant wewnętrzny wężkowy z węzłem półsztywnym typu: 25HP-750-B.30, 25HP-700-B.20, 25HP-B.30, 25HP-B.20, 25HP+GP-750-B.30, 25HP+GP-700-B.20, 25HP+GP-1000-B.30, 25HP+GP-950-B.20, 25HP+GP-1300-A, 25HP+GP-1300-B, 25HP+GP-1300-C, 25HP-805-W, 25HP-805-W.W

4. Certyfikat nr 1438/CPD/0031 wydanie 1

Hydrant wewnętrzny zawieszany z węzłem półsztywnym typu: 25H-805-B.30, 25HP-750-B.20, 25H-B, 25HP-B.SZ, 25H+G-805-B.30, 25H+G-750-B.20, 25H+G-1050-B.30, 25H+G-1000-B.20, 25H+G-1350-A, 25H

5. Certyfikat nr 1438/CPD/0032 wydanie 1

Hydrant wewnętrzny wężkowy z węzłem płasko składanym typu: HP+GP-950-B.20

6. Certyfikat nr 1438/CPD/0072 wydanie 1

Hydrant wewnętrzny wężkowy z węzłem półsztywnym typu 25HP750-B.30-ALFA, 25HP-700-B.20-ALFA, 25HP-B.30-ALFA, 25HP-B.20-ALFA, 25HP+GP-750-B.30-ALFA, 25HP+GP-700-B.20-ALFA, 25HP+GP-1000-B.30-ALFA, 25HP+GP-950-B.20-ALFA, 25HP+GP-1300-A-ALFA, 25HP+GP-1300-B-ALFA, 25HP+GP-1300-C-ALFA, 25HP-805-W-ALFA, 25HP-805-W.W-ALFA, 25HP+GP-805-W-ALFA, 25HP+GP808-W.W-ALFA, 25HP+GP-1200-W.W-ALFA, 25HP+GP-1050-B.30-ALFA, 25HP+GP-8005/S1-ALFA, 25HP+GP-1000/S2-ALFA

7. Certyfikat nr 1438/CPD/0073 wydanie 1

Hydrant wewnętrzny zawieszany z węzłem półsztywnym typu 25H-805-B.30-ALFA, 25H-750-B.20ALFA, 25H-B.30-ALFA, 25H-B.20-ALFA, 25H-B.20.SZ-ALFA, 25H-B.30.SZ-ALFA, 25H+G-805-B.30-ALFA, 25H+G-750-B.20-ALFA, 25H+G-1050-B.30-ALFA, 25H+G-1000-B.20-ALFA, 25H+G-1350-A-ALFA, 25H+G-1350-B-ALFA, 25H+G-1350-C-ALFA

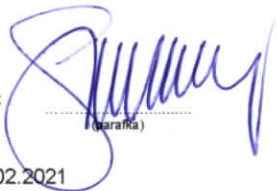
8. Certyfikat nr 1438/CPD/0189 wydanie 1

Hydrant wewnętrzny z węzłem półsztywnym typ 33H-800-B.30.Z, 33H-800-B.20.Z, 33H-800-B.30.E, 33H-800-B.20.E, 33H-800-B.30.Z.O, 33H-800-B.30.Z, 33H-800-B.30.E.O, 33H-800-B.20, 33H-800-B.SZ.30.Z, 33H-800-B.SZ.20.Z, 33H+G-1100-B.30, 33H+G-1100-B.20

oraz przed planowaną certyfikacją następujących wyrobów:

- Puszki instalacyjne przeciwpożarowe typu PP-BXM E30-E-90 Typ 1 do typ 10 z podtypami

Auditor wiodący:


(parafka)

DC/20b/15.02.2021





3. Dokumenty stanowiące kryteria inspekcji:

- Dokumentacja systemu zakładowej kontroli produkcji ocenianej organizacji
- Dokumentacja techniczna wyrobów
- Normy zharmonizowane:
 - ✓ EN 671-1:2012
Fixed firefighting systems. Hose systems Hose reels with semi-rigid hose
 - ✓ EN 671-2:2012
Fixed firefighting systems. Hose systems Hose systems with lay-flat hose
- Dokument CNBOP-PIB pn. „Wymagania CNBOP-PIB dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej”
Wydanie 4 z dnia 02.06.2020 r.
- Umowy o nadzorowanie certyfikacji (CPD):
 1. 27/DC/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r.
 2. 28/DC/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r.
 3. 279/DC/2005 z dnia 3 października 2005 r.
 4. 280/DC/2005 z dnia 3 października 2005 r.
 5. 281/DC/2005 z dnia 3 października 2005 r.
 6. 356/DC/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r.
 7. 357/DC/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r.
 8. 39/DC/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

4. Zespół inspekcyjny:

Auditor wiodący mgr inż. Robert Śliwiński e-mail: rsliwinski@cnbop.pl tel.: 022 76 93 359
Auditor inż. Piotr Mortka e-mail: pmortka@cnbop.pl tel.: 022 76 93 275

5. Data inspekcji:

1 – 2 marca 2023 r.

6. Program inspekcji:

1 marca 2023 r.

12:15 Spotkanie otwierające

12:30 Audit linii produkcyjnych i dokumentacji:

Auditor wiodący*	Auditor*
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Organizacja ZKP; ➤ Odpowiedzialność, uprawnienia i wzajemne zależności między personelem; ➤ Przedstawiciel ocenianej organizacji odpowiedzialny za ZKP; ➤ Przeglądy zarządzania wykonywane przez kierownictwo; ➤ Działania w przypadku wyrobów niezgodnych; ➤ Reklamacje / skargi; ➤ Działania korygujące; ➤ Kompetencje i szkolenie personelu; ➤ Oględziny i/lub badania losowo pobranej próbki wyrobu/ów; ➤ Czas przechowywania dokumentów; ➤ Przegląd ustaleń z poprzedniej inspekcji ZKP; ➤ Zmiany w systemie ZKP od ostatniej inspekcji ZKP***; ➤ Zmiany w dokumentacji systemu ZKP od ostatniej inspekcji ZKP**. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrola i badania surowców oraz podzespołów; ➤ Wyposażenie do badań i kontroli; ➤ Kontrola i badania w trakcie produkcji; ➤ Kontrola i badania wyrobu gotowego; ➤ Identyfikowalność wyrobów; ➤ Nadzór nad wyposażeniem produkcyjnym**; ➤ Znakowanie, pakowanie, przechowywanie i transport; ➤ Oględziny i/lub badania losowo pobranej próbki wyrobu/ów; ➤ Czas przechowywania dokumentów; ➤ Przegląd ustaleń z poprzedniej inspekcji ZKP; ➤ Zmiany w wyrobie/-ach od ostatniej inspekcji ZKP***; ➤ Zmiany w dokumentacji wyrobu/-ów od ostatniej inspekcji ZKP**.

* podział zadań nie dotyczy przypadku prowadzenia inspekcji z udziałem jednego tłumacza.

** jeżeli dotyczy.

*** w przypadku gdy od ostatniej inspekcji ZKP wprowadzone zostały zmiany w wyrobie/-ach, dokumentacji wyrobu/-ów, dokumentacji i/lub procedurach systemu ZKP, oceniana organizacja powinna wykazać zmiany w taki sposób, aby zespół inspekcyjny mógł dokonać oceny zgodności wprowadzonych zmian z kryteriami inspekcji oraz mógł ocenić wpływ zmian na spełnienie przez wyrob/-y stawianych mu wymagań.

15:30 Spotkanie zamykające.

Auditor wiodący:

(pityka)

DC/20b/15.02.2021



2 marca 2023 r.

8:00 Spotkanie otwierające

8:30 Audit dokumentacji:

Auditor wiodący*	Auditor*
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Organizacja ZKP; ➤ Odpowiedzialność, uprawnienia i wzajemne zależności między personelem; ➤ Przedstawiciel ocenianej organizacji odpowiedzialny za ZKP; ➤ Przeglądy zarządzania wykonywane przez kierownictwo; ➤ Działania w przypadku wyrobów niezgodnych; ➤ Reklamacje / skargi; ➤ Działania korygujące; ➤ Kompetencje i szkolenie personelu; ➤ Ogłędziny i/lub badania losowo pobranej próbki wyrobu/-ów; ➤ Czas przechowywania dokumentów. ➤ Przegląd ustaleń z poprzedniej inspekcji ZKP; ➤ Zmiany w systemie ZKP od ostatniej inspekcji ZKP***; ➤ Zmiany w dokumentacji systemu ZKP od ostatniej inspekcji ZKP**. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrola i badania surowców oraz podzespołów; ➤ Wyposażenie do badań i kontroli; ➤ Kontrola i badania w trakcie produkcji; ➤ Kontrola i badania wyrobu gotowego; ➤ Identyfikowalność wyrobów; ➤ Nadzór nad wyposażeniem produkcyjnym**; ➤ Znakowanie, pakowanie, przechowywanie i transport; ➤ Ogłędziny i / lub badania losowo pobranej próbki wyrobu/-ów; ➤ Czas przechowywania dokumentów. ➤ Przegląd ustaleń z poprzedniej inspekcji ZKP; ➤ Zmiany w wyrobie/ach od ostatniej inspekcji ZKP***; ➤ Zmiany w dokumentacji wyrobu/-ów od ostatniej inspekcji ZKP**.

* podział zadań nie dotyczy przypadku prowadzenia inspekcji z udziałem jednego tłumacza.

** jeżeli dotyczy.

*** w przypadku gdy od ostatniej inspekcji ZKP wprowadzone zostały zmiany w wyrobie/-ach, dokumentacji wyrobu/-ów, dokumentacji i/lub procedurach systemu ZKP, oceniana organizacja powinna wykazać zmiany w taki sposób, aby zespół inspekcyjny mógł dokonać oceny zgodności wprowadzonych zmian z kryteriami inspekcji oraz mógł ocenić wpływ zmian na spełnienie przez wyrob/-y stawianych mu wymagań.

10:00 Przygotowanie raportu z inspekcji

10:30 Spotkanie zamykające

11:00 Zakończenie inspekcji

7. Przedstawiciele ocenianej organizacji, którzy udzielali wyjaśnień:

Zgodnie z dokumentem DC/13E/03.02.2020 „Lista uczestników spotkania otwierającego / zamykającego” z dnia 01.03.2023 r.

Zgodnie z dokumentem DC/13E/03.02.2020 „Lista uczestników spotkania otwierającego / zamykającego” z dnia 01.03.2023 r.

Zgodnie z dokumentem DC/13E/03.02.2020 „Lista uczestników spotkania otwierającego / zamykającego” z dnia 02.03.2023 r.

Zgodnie z dokumentem DC/13E/03.02.2020 „Lista uczestników spotkania otwierającego / zamykającego” z dnia 02.03.2023 r.

Dokumenty załączono do raportu z inspekcji ZKP.

8. Dokumenty udostępnione podczas inspekcji ZKP:

Zgodnie z dokumentem DC/14E/04.11.2019 „Dokumenty udostępnione podczas oceny / inspekcji”; data 1-2 marca 2023 r.

Dokumenty (2 strony) załączono do raportu z inspekcji ZKP.

9. Ocena skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych z poprzedniej inspekcji:

Nie dotyczy.

10. Zmiany wprowadzone od poprzedniej inspekcji ZKP:

- w wyrobach – brak
- w dokumentacji wyrobów – brak
- w systemie ZKP – brak
- w dokumentacji systemu ZKP – brak

Auditor wiodący:

(parafka)

DC/20b/15.02.2021





11. Podsumowanie wyników inspekcji ZKP:

Lp.	Zakres inspekcji ZKP	Wynik inspekcji	Zał. nr	Uwagi
1.	Przegląd ustaleń z poprzedniej inspekcji ZKP	+	---	brak
2.	Organizacja ZKP	+	1, 25, 36	brak
3.	Dokumentacja systemu ZKP	+	1, 25, 36	brak
4.	Odpowiedzialność, uprawnienia i wzajemne zależności między personelem	+	33	brak
5.	Przedstawiciel ocenianej organizacji odpowiedzialny za ZKP	+	36, 33, 42	brak
6.	Przegląd zarządzania wykonywany przez kierownictwo	+	37, 38,	brak
7.	Kontrola i badania surowców oraz podzespołów	+	2, 3, 4, 39, 40	brak
8.	Wyposażenie do badań i kontroli	+	5 - 14	brak
9.	Badania kontrolne w trakcie produkcji	+	16, 18, 19	brak
10.	Kontrola i badania wyrobu gotowego	+	16, 18, 19, 23, 24	brak
11.	Zapisy z kontroli i badań	+	16, 18, 19, 23	brak
12.	Identyfikowalność wybranego wyrobu	+	20	brak
13.	Nadzór nad wyposażeniem produkcyjnym	+	21, 22	brak
14.	Działania w przypadku wyrobów niezgodnych	+	31,	brak
15.	Reklamacje/skargi	+	15, 17, 35	brak
16.	Działania korygujące	+	30	brak
17.	Znakowanie, pakowanie, przechowywanie i transport	+	20, 23, 24	brak
18.	Kompetencje i szkolenia personelu	+	26, 27, 28, 29, 32	brak
19.	Oględziny i / lub badania losowo pobranej próbki wyrobu	+	18, 16	brak
20.	Czas przechowywania dokumentów	+	34	brak

Opis oznaczeń w tabeli

+ – pozytywny

N nr – niezgodności (podać numer karty niezgodności)

x – nie podlega inspekcji.

12. Niezgodności stwierdzone podczas inspekcji ZKP:

Podczas inspekcji ~~nie stwierdzono~~ / ~~stwierdzono~~ niezgodności.

13. Spostrzeżenia stwierdzone podczas inspekcji ZKP:

Podczas inspekcji ~~nie stwierdzono~~ / ~~stwierdzono~~ spostrzeżeń:

14. Podsumowanie wyników inspekcji ZKP:

- System ZKP ~~jest~~ / ~~nie jest~~ udokumentowany (poprzez zapisane zasady i procedury postępowania).
- System dokumentowania kontroli ~~gwarantuje~~ / ~~nie gwarantuje~~ jednolitą interpretację zapewniania jakości.
- System ZKP ~~spełnia~~ / ~~nie spełnia~~ wymagania dokumentów stanowiących kryteria inspekcji.
- ~~Istnieją~~ / ~~nie istnieją~~ określone kryteria jakości dla procesu produkcyjnego i wyrobów.
- System ZKP ~~umożliwia~~ / ~~nie umożliwia~~ osiągnięcie wymaganych cech wyrobu oraz efektywności działania systemu kontroli produkcji.
- ~~Możliwa jest~~ / ~~nie jest możliwa~~ ciągła ocena skuteczności procesu i jakości wyrobu,
- ~~Jest~~ / ~~nie jest~~ zapewniona infrastruktura techniczna dla zapewnienia skuteczności procesu produkcyjnego i produkcji wyrobów zgodnych z wymaganiami.

Uwagi nie będące spostrzeżeniami:

- Ocena sposobu wykorzystania certyfikatu: bez zastrzeżeń – w odniesieniu do postanowień umowy o nadzorowanie udzielonej certyfikacji / wydanego certyfikatu
- Inspekcja przeprowadzona ~~zgodnie~~ / ~~niezgodnie~~ z planem:
 - ✓ skróceniu uległ czas przeprowadzenia inspekcji;
średnie przedsiębiorstwo, auditor prowadził inspekcję w czasie ostatnich 3 lat, brak istotnych zmian w wyrobie, warunkach produkcji, systemie zarządzania
 - ✓ na wniosek producenta dopisano i oceniono puszki instalacyjne przeciwpożarowe;
- Ocena sposobu wykorzystania certyfikatu zgodności (UAE): Nie dotyczy

Auditor wiodący:

(Marta)



Wynik inspekcji ZKP:

POZYTYWNY

15. Rozpowszechnianie raportu z inspekcji ZKP:

Zespół inspekcyjny obowiazuje zakaz rozpowszechniania raportu z inspekcji. Oceniana organizacja moze rozpowszechniac raport z inspekcji wg uznania kierownika ocenianej organizacji, lecz zawsze w calosci.

16. Załączniki do raportu:

- Wypełniony formularz inspekcji zakładowej kontroli produkcji (kopia wyłącznie dla CNBOP-PIB)
- Wykazy uczestników spotkania otwierającego/zamykającego (4 strony)
- Wykaz dokumentów udostępnionych podczas inspekcji (2 strony)

Zespół inspekcyjny:

Auditor wiodący

Robert Śliwiński
(imię i nazwisko)

2 marca 2023 r.
(data)

Auditor

Piotr Mortka
(imię i nazwisko)

2 marca 2023 r.
(data)

Oswiadczenie:

Wszystkie informacje uzyskane przez osoby oceniające zostały wykorzystane wyłącznie do przeprowadzenia i udokumentowania inspekcji zakładowej kontroli produkcji.

Nie wnosimy zastrzeżeń do raportu (osoba odpowiedzialna za system ZKP w ocenianej organizacji).

Specjalista ds. technicznych
(stanowisko)

Andrzej Dujak
(imię i nazwisko)

02.03.2023 r.
(data)

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. technicznych
(stanowisko)

Tomaz Hubblewski
(imię i nazwisko)

02.03.2023 r.
(data)

Wnosimy następujące uwagi i zastrzeżenia do raportu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Auditor wiodący:

KONIEC RAPORTU