

TÜ200306 Ellenőrzési és értékelési jegyzőkönyv (acél- és alumínium szerkezetek)

Iktatószám 380/4/TI/2021

Munkaszám/Szerződészsám

3620

KTI/V/102/2021

Eljárás azonosítója

2071-CPR-0380

- a gyár és a gyártásellenőrzés (FPC) alap értékelése
- a gyár és a gyártásellenőrzés (FPC) folytatólagos felügyelete

Kérelmező megnevezése

GRUBITS Építő és Kereskedelmi Kft.

Címe

9241 Jánossomorja Vásár tér 10-18.

Termék megnevezése

Acélszerkezetek az EN 1090-2:2018 EXC1-EXC2 kivitelű osztályokra

Vonatkozó specifikációk

EN 1090-1+A1:2011

A termék azonosítói és kiegészítő információk

Alapvizsgálat:
tanúsítvány száma: 1417-CPR-ÉMI-TÜV-IBHT-0040-1-2014 (2014.07.07.)
a tanúsítványt kiadta: ÉMI TÜV SÜD Kft.
Az utolsó folytatólagos felügyeleten kiadott tanúsítvány száma: 2102-CPR-1090-1. 145-2018-a (2018.11.24.)
a tanúsítványt kiadta: TAM CERT Magyarország Kft. /

Az ellenőrzött szervezet**- megnevezése:**

Grubits Kft.

- címe:

9241 Jánossomorja Vásár tér 10-18.

Az ellenőrzött üzem**- megnevezése:**

Grubits Kft., Jánossomorzai gyártóüzem

- címe:

9241 Jánossomorja Vásár tér 10-18.

Az auditor neve:Tamás Tibor
Szabó Krisztián**Az ellenőrzés végrehajtásának időpontja:**

2021.03.12.

Az FPC működtetéséért felelős személy**- neve:**Hegedűs Péter
üzemvezető**- munkaköre:****Az ellenőrzésben résztvevő(k) neve és munkaköre:**Papp Tibor - hegesztési koordinátor
Hegedűs Péter - üzemvezető, hegesztési koordinátor helyettes
Szabó Krisztián - auditor
Tamás Tibor - auditor**Történt-e változás a dokumentációban?**Nem
4.kiadás 2017.03.24

TÜ200306 Ellenőrzési és értékelési jegyzőkönyv (acél- és alumínium szerkezetek)

Rövidítések: M – megfelelt; J – javítás szükséges; HE- helyszíni ellenőrzés; N – nem felelt meg

A.) A dokumentációértékelés és/vagy a helyszíni aduit során az alábbi kritériumokat kell figyelembe venni

Kérdés sorszáma	Kérdés	Alapvizsgálat esetén vagy a dokumentáció változása esetén a dokumentáció értékelése Folytatólagos felügyelet esetén az előző audit észrevételei	Értékelés	A helyszíni audit észrevételei	Értékelés	TÜ200307Oldalszám
1.	Mely termékre/termékcsoportha/termékcsaládra vezették be az üzemi gyártásellenőrzést, hajtották végre a típusvizsgálatot?	-	-	Teherviselő acélszerkezetek és építő készletek az EN 1090-2 szerinti EXC2 kiviteli osztályig.	M	
2.	Milyen speciális munkafolyamatokat alkalmaz a gyártó a termék előállítási folyamatában?	-	-	Tervezés nem végeznek. Gyártás: vágás, lyukasztás, alakítás, hegesztés, felületvédelem, mechanikai kötés.	M	
3.	Megegyezik-e ez a jelenlegi ellenőrzés tárgyaként megjelölt termékkel?	-	-	Igen	M	
4.	Történt-e gyártás a vonatkozó szabvány szerint? - Ha igen milyen kiviteli szinten? - Ha igen mi volt a gyártmány?	-	-	Igen EXC-2 Balkon korlát-GR-2020/L11	M	
5.	A gyártó alkalmaz-e olyan minőségirányítási rendszert, amely összhangban van a termékre vonatkozó műszaki specifikációval? - Az ellenőrzés tárgyát képező termék gyártása a minőségirányítási rendszer részét képezi-e?	-	-	ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszert működtet. Igen.	M	
6.	Meghatározták-e a minőségirányítási rendszer érvényességi területét, és ha igen akkor ezt érvényes tanúsítvány igazolja-e, és azt mely szervezet adta ki?	-	-	Nem tanúsított az ISO rendszerük. de rendszeresen felülvizsgálják az ÜGYE –re vonatkozó dokumentációt.	M	
7.	A gyártó milyen anyagminőségek hegesztésére van tanúsítva?	-	-	(1.1) S 235, (8.1) X5 CrNi 18-10 az EN 1090-2, a 2, 3 és 4 táblázat szerinti anyagokra vonatkozik a tanúsítás	M	

TÜ200306 Ellenőrzési és értékelési jegyzőkönyv (acél- és alumínium szerkezetek)

Kérdés sorszáma	Kérdés	Alapvizsgálat esetén vagy a dokumentáció változása esetén a dokumentáció értékelése Folytatólagos felügyelet esetén az előző audit észrevételei	Értékelés	A helyszíni audit észrevételei	Értékelés	TÜ200307Oldalszám
8.	A gyártó milyen hegesztő eljárásokra van tanúsítva?	-	-	135 - MAG-aktív védőgázos hegesztés tömör huzalelektrodával 141 - TIG -wolframelektrodás semleges védőgázos ívhegesztés	M	
9.	Mikor volt a belső audit és a vezetőség átvizsgálás, és mi az eredménye?	-	-	2020.09.20-án volt a belső audit, és a vezetőségi átvizsgálás. A belső auditon nem tártak fel nem-megfelelőséget.	M	
10.	A gyártó közvetlenül felügyeli-e a gyártóberendezések alkalmasságát, a tanúsításra kerülő termék gyártását? Van-e alvállalkozó által végzett folyamat a gyártásellenőrzésben?	-	-	A karbantartásokat saját maguk, ill. szakkég végzi. A hegesztő gépekre a VIFÜ86 Kft. A hegesztési folyamat ellenőrzését a felelőségi mátrix szerinti személyzet végzi. A vizsgálatokat saját maguk, és akkreditált laboratórium is végzi. A plazmavágást a tanúsított Metal Plasma Cutting Kft. végzi. A tűzihorganyzást az EN 1090-1 szerint tanúsított ZinkPower Moson Kft. végzi (tanúsítvány száma: I2019Q24190).	M	
11.	A gyártó állított-e be új berendezést/hegesztőgépet a gyártási folyamatba?	-	-	Új hegesztő berendezést helyeztek üzembe: Plus Weldi MIG 320 MAG/MIG hegesztő (gy.sz.110108). Korábban is rendelkeztek ilyen típusú géppel. A hegesztési koordinátor irányítása alatt került beüzemelésre a készülék.	M	
12.	A gyártásba bevont személyzet megfelelően képzett-e? A munkaköri leírásokban meghatározzák-e a munkakör betöltéséhez szükséges minimális követelményeket, felelősségi köröket?	-	-	A hegesztési koordinátor: Papp Tibor hegesztő szakmérnök bizonyítvány száma EWEHU00082. Az ÜGYE vezető Hegedűs Péter üzemvezető. A munkaköri leírások tartalmazzák a minimális követelményeket, függelmi kapcsolatokat, és felelőségi köröket.	M	
13.	A foglalkoztatott hegesztők milyen szintű bizonyítvánnyal rendelkeznek?	-	-	Nagy Sándor EN ISO 9606-1 szerinti minősítés. Bizonyítvány száma: 0803200301 Hegesztési eljárás kódja: 135 T BW FM1 S DC+ 3 33,7 PC ss nb. Érvényességi ideje: 2023.02.27.	M	
14.	Hogyan ellenőrzik a gépkezelők/hegesztők készségeit?	-	-	A hegesztési koordinátor rendszeres vizsgálatokkal ellenőrzi a hegesztési varratok megfelelőségét.	M	

TÜ200306 Ellenőrzési és értékelési jegyzőkönyv (acél- és alumínium szerkezetek)

Kérdés sorszáma	Kérdés	Alapvizsgálat esetén vagy a dokumentáció változása esetén a dokumentáció értékelése Folytatólagos felügyelet esetén az előző audit észrevételei	Értékelés	A helyszíni audit észrevételei	Értékelés	TÜ200307Oldalszám
15.	A hegesztési vizsgára való felkészülés és az ellenőrzések a hegesztő koordinátor irányításával történnek-e?	-	-	Igen. 6 fő hegesztési vizsgára történő felkészítése megtörtént 2020.01.18-án.	M	
16.	Létezik-e szabályozás a képzési igények felmérésére, a társaság képzési tervének összeállítására, a képzések végrehajtására és a végrehajtás értékelésére? Az elvégzett képzéseket dokumentálják-e megfelelő feljegyzés kiállításával?	-	-	A gyártó rendelkezik képzési tervvel (TV-2021-1). Értékelik az elvégzett képzéseket. Új beszerzésű DURMA idomvas daraboló gépre a VENDÓ Kft. tartott oktatást. Időpont:2019.09.12 Tartotta: Hangya László	M	
17.	A gyártóberendezések karbantartását megfelelő rendszerességgel végzik el és ez megfelelően van dokumentálva?	-	-	Igen. Rendelkezik karbantartási tervvel. A tervezett karbantartásokat elvégezték (Bosch GWS14-125 típusú sarokcsiszoló, gyári száma: 007000333, és a DP4010 típusú Makita fűrőgép, gyári száma: 30219K) A rendszeres karbantartásokat/ellenőrzéseket folyamatosan végzik.	M	
18.	A technológiai berendezések kalibrálását/igazoló ellenőrzését megfelelő rendszerességgel végzik el és ez megfelelően van dokumentálva?	-	-	Igen. A hegesztő berendezések validálását évente végeztetik el. A Weldi-MIG 320 hegesztőgépet 2020.10.05-én a VIFÜ 86 Kft. vizsgálta.	M	
19.	Meghatározták-e a beszállított alapanyagok, alkatrészek átvételének és ellenőrzésének módját, átvételi kritériumait, és ezek teljesüléséért felelős személyt?	-	-	Az alapanyagokat a szállítási dokumentáció alapján, és szemrevételezéssel veszik át. Zártszelvény: S235JRH N20x20x2x60000 mm ISD Dunaferr ZRt. 0036-CPR-M 076.2014.001 Hegesztő anyag: ESAB Weld G3Si1 0,8 mm átmérőjű huzal ESAB Kft. Bizonylatszám: EC25276412 rev. 0	M	

TÜ200306 Ellenőrzési és értékelési jegyzőkönyv (acél- és alumínium szerkezetek)

Kérdés sorszáma	Kérdés	Alapvizsgálat esetén vagy a dokumentáció változása esetén a dokumentáció értékelése Folytatólagos felügyelet esetén az előző audit észrevételei	Értékelés	A helyszíni audit észrevételei	Értékelés	TÜ200307Oldalszám
20.	Az alkotóanyagok és alkatrészek tárolási módja alkalmas-e annak megakadályozására, hogy tulajdonságaik jelentősen megváltozzanak?	-	-	A felhasznált anyagokat tartókon, letakarva fedett raktárban tárolják.	M	
21.	Megtervezték-e a termék-előállítás teljes folyamatát a tervezéstől a kivitelezésig?	-	-	Igen. Minőség ellenőrzési tervet készítettek a balkon korlátra is. Munkaszáma: GR-2020/L11. A gyártás ellenőrző vizsgálatokat minden munkafolyamatnál dokumentálják, pld. darabolás, fúrás, hegesztés. A méret és alaktűrések a munkahelyek mellett megtalálhatóak.	M	
22.	Meghatározták-e a termék ellenőrzésének módját, az ellenőrzés rendszerességét, az elfogadás kritériumait és a nyomon követhetőséget?	-	-	Igen a minőségellenőrzési és vizsgálati terven a balkon korlátra vonatkozó műszaki specifikáció teljesülését mérő-, és vizsgálati jegyzőkönyveken (vizuális, hegesztés ellenőrzési és mérőlapokon) rögzítik.	M	
23.	Hogyan vannak jelölve az egyes tételekhez tartozó alkatrészek?	-	-	A gyártási rajzon tételszámok szerint vannak azonosítva az alkatrészek.	M	
24.	A termék mely jellemzőit vizsgálják és jegyzik fel a termék-előállítás folyamatában és/vagy a végterméken?	-	-	Méret és alakmegfelelőség, varratok ellenőrzése, vizuális vizsgálatok, tüzhorganyzás vizsgálata, csavarozás.	M	
25.	Az alkalmazott vizsgálati módszerek és a használt vizsgálati eszközök megfelelnek-e a műszaki specifikációnak? A használt vizsgálati eszközök kalibrálását megfelelő rendszerességgel végzik el?	-	-	Igen. A cég telephelyén történő vizsgálatokhoz a mérőeszközöket rendszeresen kalibráltatják. Elektronikus tolómérő (Orion, gyári száma C1312130048) bizonytvány száma: ES/14-027710 kiadás dátuma: 2014.06.10. A kalibrálást a Hahn+Kolb Werkzeuge GmbH végezte.	M	

TÜ200306 Ellenőrzési és értékelési jegyzőkönyv (acél- és alumínium szerkezetek)

Kérdés sorszáma	Kérdés	Alapvizsgálat esetén vagy a dokumentáció változása esetén a dokumentáció értékelése Folytatólagos felügyelet esetén az előző audit észrevételei	Értékelés	A helyszíni audit észrevételei	Értékelés	TÜ200307Oldalszám
26.	A műszaki specifikációnak megfelelő gyártásellenőrzési vizsgálatokat megfelelően elvégzik? (Típusvizsgálat, azonosító vizsgálat, folyamatos gyártásellenőrzés...)	-	-	A késztermék méret és alakmegfelelőségeihez tartozó mérőlapok 2020.08.19-én, 08.24-én, 09.04-én lettek felvéve. Hegesztés varratanyakönyve, vizuális vizsgálatok jegyzőkönyve, a varratok ellenőrzései 2020.08.24-én készültek. A tűzihorganyzás jegyzőkönyve 2020.09.02-án lett felvéve: szállítási jegyzék száma 2561. A WPQR tanúsításokat a TÜV Rheinland Intercert Kft., és az ÉMI TÜV SÜD Kft. végezte.	M	
27.	A műszaki specifikációnak megfelelő gyakorisággal történnek a vizsgálatok?	-	-	Igen.	M	
28.	Hogyan biztosítják, hogy a csomagolás, anyagmozgatás és tárolás közben a termék a műszaki előírásoknak megfelelő maradjon.	-	-	Védődobozokban, fakeretekben vannak tárolva.	M	
29.	A késztermék átadásához milyen dokumentumot állítanak ki (szállítólevél, teljesítménynyilatkozat, CE jel/címke) és annak tartalma megfelelő-e?	-	-	Balkon korlát/ WIEN-Grabmayergasse szállítólevél száma GR-2020/L11, a 2020.11.18-án kiállított teljesítménynyilatkozat, CE címke. Tartalmuk megfelelő (még a TAM-CERT adatait tartalmazza, amint megkapják a tanúsítványt módosítják a dokumentumokat)	M	
30.	Rögzítettek-e eljárást, amely a nem megfelelő alapanyag vagy alkatrész kezelését szabályozza?	-	-	Igen, EU 803 tartalmazza. A nem-megfelelőségeket a B32 számú bizonylaton rögzítik.	M	
31.	Rögzítettek-e eljárást, amely a nem megfelelő termék kezelését szabályozza? Volt-e a termék minőségét érintő nem-megfelelőség, reklamáció?	-	-	Igen, EU 803 tartalmazza. A nem-megfelelőségeket a B32 számú bizonylaton rögzítik. Nem volt reklamáció.	M	

TÜ200306 Ellenőrzési és értékelési jegyzőkönyv (acél- és alumínium szerkezetek)

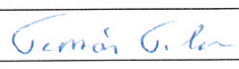
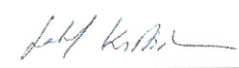
Kérdés sorszáma	Kérdés	Alapvizsgálat esetén vagy a dokumentáció változása esetén a dokumentáció értékelése Folytatólagos felügyelet esetén az előző audit észrevételei	Értékelés	A helyszíni audit észrevételei	Értékelés	TÜ200307Oldalszám
32.	A Gyártó rendelkezik-e a termékekre és az üzemi gyártásellenőrzésre vonatkozó követelményeket tartalmazó műszaki specifikációkkal?	-	-	Igen.	M	
33.	Az előző ellenőrzés során felvett nemmegfelelőségek kezelésére hozott intézkedéseket folyamatosan alkalmazzák-e?	-	-	A TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft. adta ki a 2102-CPR-1090-1. 145-2018-a számon az előző tanúsítványt 2018.11.24-én. Nem- megfelelésség nem volt.	M	

B.) Az auditor megjegyzései

A következő felügyelet várható időpontja: 2024.03.12.	
---	--

Az AU javaslata az audit és a mellékelt dokumentumok alapján a gyár és a gyártásellenőrzés (FPC)

- Megfelelő a tanúsítvány kiadásához/fenntartásához
 Elfogadható, de csak helyesbítésekkel felel meg a tanúsítvány kiadásához/fenntartásához
 Nem megfelelő a tanúsítvány kiadásához/fenntartásához

	Beosztás	Név	Dátum	Aláírás
Készítette:	AU	Tamás Tibor	2021.03.18	
	AU	Szabó Krisztián	2021.03.23.	

TÜ200306 Ellenőrzési és értékelési jegyzőkönyv (acél- és alumínium szerkezetek)

C.) Az átvizsgálás eredménye

Kérdés sorszáma	Végrehajtott ellenőrzés	Megfelel/Nem felel meg						
1.	Az Audit terv tartalma (Megrendelő adatai, termék(ek) megnevezése, audit dátuma...)	M						
2.	A dokumentáció ellenőrzése, értékelése amennyiben szükséges (alapvizsgálat, dokumentáció változása).	-						
3.	Az Ellenőrzési és értékelési jegyzőkönyv a termékspecifikációnak	M						
4.	A gyártáshoz felhasznált alapanyagok minőségellenőrzése.	M						
5.	A gyártás folyamatát ellenőrző mérések gyakorisága és értékelése.	M						
6.	A gyártáshoz használt eszközök karbantartása/kalibrálása.	M						
7.	A vizsgálati eszközök karbantartása/kalibrálása.	M						
8.	A gyártó személyzet felkészültsége, oktatása.	M						
9.	Nem-megfelelőségek kezelése az alapanyagok esetén	M						
10.	Nem-megfelelőségek/reklamációk kezelése a termék esetén	M						
11.	A gyártásban résztvevő személyzet és a gyártás technológiai esetleges változásának átvezetése.	M						
12.	Az előző éves auditon feltárt nem-megfelelőségek ellenőrzése.	-						
13.	Az audit során feltárt nem-megfelelőségekre tett helyesbítő intézkedések értékelése	-						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A nem-megfelelőség száma</th> <th>Értékelés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	A nem-megfelelőség száma	Értékelés	-	-			
A nem-megfelelőség száma	Értékelés							
-	-							

Az ÁTF megjegyzései

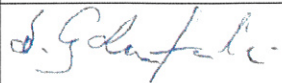
--


Az ÁTF javaslata az audit és a mellékelt dokumentumok alapján a gyár és a gyártásellenőrzés (FPC)

Megfelelő a tanúsítvány kiadásához/fenntartásához

Elfogadható, de csak helyesbítésekkel felel meg a tanúsítvány kiadásához/fenntartásához

Nem megfelelő a tanúsítvány kiadásához/fenntartásához

	Beosztás	Név	Dátum	Aláírás
Készítette:	ÁTF	Dr. Galló László	2021.03.25	

	Beosztás	Név	Dátum	Aláírás
A TEU2003 alapján jóváhagyta	TIGH	dr. Karsainé Lukács Katalin	2021.03.25	

TÜ200306 Ellenőrzési és értékelési jegyzőkönyv (acél- és alumínium szerkezetek)

D.) Tanúsítási döntés

Az értékelési eljárás eredményeit az igazoló feljegyzések alapján elfogadjuk, teljes körűnek és megfelelőnek találjuk.

igen nem

Indoklás (nemleges döntés esetén)

A tanúsítvány azonosítója	A tanúsítvány száma
EK-ÜGYE/14/2021	2071-CPR-0380

A rendelkezésre álló információk alapján a tanúsítvány kiadását jóváhagyom

Beosztás	Név	Dátum	Aláírás
TIG	Végh Krisztina	2021.03.26.	