

Instytut Mechanizacji Budownictwa
I Górnictwa Skalnego
Ośrodek Certyfikacji
02-673 Warszawa
ul. Racjonalizacji 6/8
tel. +48 22 8432703 fax +48 22 8435981

....., dn.

Protokół nr Kontrola prawidłowości stosowania certyfikatu przez importera *)

1. Informacje dotyczące kontroli

1.1 Osoba przeprowadzająca kontrolę

.....

1.2 Cel i zakres kontroli

.....

.....

.....

1.3 Miejsce przeprowadzenia kontroli

.....

.....

1.4 Upoważniony przedstawiciel importera udzielający wyjaśnień

.....

1.5 Data przeprowadzenia kontroli

.....

2. Certyfikat wydany przez Ośrodek Certyfikacji IMBiGS

2.1 Numer certyfikatu

.....

2.2 Wyroby objęte certyfikatem

.....

*) - Jako dokument pomocniczy podczas kontroli zaleca się stosowanie normy PN-EN ISO 9001:2009

2.3 Termin ważności certyfikatu

.....

2.4 Warunki stosowania i wykorzystywania certyfikatu oraz zalecenia wynikające z umowy

.....

.....

.....

.....

3. Informacje ogólne dotyczące importera

3.1 Nazwa i adres firmy

.....

.....

.....

3.2 Kierujący firmą

.....

3.3 Informacje dotyczące systemu jakości

.....

.....

.....

3.4 Osoba odpowiedzialna za system Jakości (5.2.2) ¹

.....

3.5 Informacje dotyczące organizacji i działania służby jakości

Struktura organizacyjna i zakres działania (5.5.1)

.....

.....

.....

¹ Numer rozdziału normy PN-EN SO 9001:2009

Personel (6.2.1)

.....
.....
.....

3.6 Zapisy (4.2.4)

.....
.....
.....

4. Informacje dotyczące wyrobów

4.1 Dane identyfikacyjne wyrobów

.....
.....
.....

4.2 Nazwa i adres producenta

.....
.....
.....

4.3 Aktualne certyfikaty wyrobów

.....
.....
.....

4.4 Certyfikaty systemu jakości posiadane przez producenta wyrobów

.....
.....
.....

4.5 Informacje dotyczące zmian wprowadzonych w wyrobach po ostatniej kontroli i ocena ich wpływu na bezpieczeństwo

.....
.....
.....

4.6 Inne istotne informacje dotyczące wyrobów

.....
.....
.....

5. Wyniki poprzedniej kontroli

5.1 Data przeprowadzenia poprzedniej kontroli

.....

5.2 Niezgodności stwierdzone w czasie poprzedniej kontroli

.....
.....
.....

5.3 Działania korygujące i zapobiegawcze

Zakres zrealizowanych działań korygujących (8.5.2)

.....
.....
.....

Skuteczność zrealizowanych działań korygujących (8.5.2)

.....
.....
.....

Działania zapobiegawcze (8.5.3)

.....

.....

.....

Ocena skuteczności zrealizowanych działań zapobiegawczych (8.5.3)

.....

.....

.....

5.4 Zapisy (4.2.4)

.....

.....

.....

6. Zasady importu wyrobów

6.1 Kto i na jakich zasadach dostarcza wyroby?

.....

.....

.....

6.2 Podstawy współpracy importera z dostawcą

.....

.....

.....

6.3 Forma ustaleń pomiędzy importerem a dostawcą, określająca wymagania dotyczące wyrobów i zasad ich dostarczania.

.....

.....

.....
7.7 Inne ustalenia

.....
.....
.....
8. Odbiór wyrobów przez importera

8.1 Zasady odbioru (7.1; 7.4.3; 7.5.1e)

.....
.....
.....
8.2 Miejsce odbioru (7.5.1)

.....
.....
.....
8.3 Sprawdzanie dokumentów i dokumentacji towarzyszącej (7.5.1)

.....
.....
.....
8.4 Badania odbiorcze

Zakres badań odbiorczych (7.1c; 7.4.3; 7.5.1e; 8.2.4)

Zgodność badań odbiorczych z wymaganiami kryteriów OC IMBiGS

.....
.....
.....

Sposób przedstawiania wyników badań (7.5.3; 8.2.4)

.....
.....
.....

8.5 Postępowanie z wyrobami nie spełniającymi wymagań lub z wyrobami uszkodzonymi (8.3)

.....
.....
.....

8.6 Magazynowanie wyrobów u importera (7.5.5)

.....
.....
.....

8.7 Zapisy (4.2.4)

.....
.....
.....

9. Sprzedaż i obsługa posprzedażna

9.1 Zasady i warunki udzielania gwarancji

.....
.....
.....

.....
9.2 Szkolenie przyszłych użytkowników

.....
.....
.....
.....
9.3 Transport do klienta (7.5.1)

.....
.....
.....
.....
9.4 Serwis (7.5.1)

.....
.....
.....
.....
9.5 Reklamacje

.....
.....
.....
.....
9.6 Zapisy (4.2.4)

10. Nadzorowanie wyposażenia do kontroli, pomiarów i badań

10.1 Podstawowe rodzaje narzędzi pomiarowych i wyposażenia

.....

.....

.....

10.2 Podstawowe zasady gospodarki narzędziami pomiarowymi i wyposażenie (7.6)

.....

.....

.....

10.3 Zasady sprawdzania(7.6)

.....

.....

.....

10.4 Ocena skuteczności nadzoru (7.6)

.....

.....

.....

10.5 Zapisy (4.2.4)

.....

.....

.....

11. Ocena wykonywania badań niepełnych według kryteriów OC IMBiGS

11.1 Organizacja wykonywania badań niepełnych

.....

.....

.....

11.2 Zakres badań niepełnych i jego zgodność z wymaganiami kryteriów OC IMBiGS

.....

.....

.....

11.3 Ocena urządzeń i wyposażenia do badań

.....

.....

.....

11.4 Ocena przygotowania pracowników

.....

.....

.....

11.5 Zapisy (4.2.4)

.....

.....

.....

12. Podsumowanie

Wskazówki:

Wniosek końcowy powinien być jasny i powinien zawierać stwierdzenie czy wynik kontroli jest pozytywny czy negatywny.

Wniosek końcowy powinien zawierać ocenę działań korygujących, jeśli konieczność ich podjęcia wynika z poprzedniej kontroli.

Wniosek końcowy powinien zawierać także uzasadnienie.

Jeśli występują niezgodności, to powinny być odniesione do odpowiednich punktów niniejszego protokołu.

12.1 Uwagi przeprowadzającego kontrolę

.....

.....

.....

.....

12.2 Niezgodności

.....

.....

.....

.....

12.3 Wniosek końcowy

.....

.....

.....

.....

Niniejszy protokół został sporządzony w 2 egzemplarzach, które przekazano:

1. IMBiGS
- 2.

w imieniu IMBiGS

w imieniu

Miejscowość

data