

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 producenta *)

1. Informacje dotyczące kontroli

1.1 Osoba przeprowadzająca kontrolę

.....

1.2 Cel i zakres kontroli

.....

.....

.....

1.3 Miejsce przeprowadzenia kontroli

.....

.....

1.4 Upoważniony przedstawiciel producenta 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 producenta

3.1 Nazwa i adres zakładu

.....

.....

.....

3.2 Kierujący zakładem

.....

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 ISO 9001:2009

Personel (6.2.1)

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

3.6 Zapisy (4.2.4)

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

4. Informacje dotyczące wyrobów

4.1 Dane identyfikacyjne wyrobów

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

4.2 Charakter produkcji

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

4.3 Sposób dystrybucji i główni odbiorcy wyrobów

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

4.4 Informacje dotyczące zmian wprowadzonych w wyrobach po uzyskaniu certyfikatu lub po ostatniej kontroli i ocena ich wpływu na bezpieczeństwo (7.3.7)

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

4.5 Certyfikaty wyrobu

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

4.6 Zapisy (4.2.4)

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

5. Wyniki poprzedniej kontroli

5.1 Data przeprowadzenia poprzedniej kontroli

.....

5.2 Niezgodności stwierdzone w czasie poprzedniej kontroli

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

5.3 Działania korygujące i zapobiegawcze (8.5.2; 8.5.3)

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. Zakupy lub podwykonawstwo materiałów, podzespołów, wyposażenia do produkowania wyrobów

6.1 Zakres i sposób dokonywania zakupów przez zakład oraz główni dostawcy (7.4)

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

6.2 Zasady kwalifikacji dostawców (7.4.1)

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

6.3 Zasady określania wymagań dla dostawców (7.4.2)

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

6.4 Weryfikacja zakupów (7.4.3)

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

6.5 Składowanie dostaw i zabezpieczenie przed przenikaniem do produkcji wadliwych dostaw (7.4.3; 8.2.4)

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

6.6 Zapisy (4.2.4)

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

7. Proces produkcyjny

7.1 Krótka charakterystyka procesu produkcyjnego (6.3; 6.4; 7.5.1; 7.5.2)

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

7.2 Warunki produkcji (7.5.1)

.....

.....

.....

7.3 Oprzyrządowanie produkcyjne (7.5.1c)

.....

.....

.....

7.4 Kwalifikacje personelu (7.5.2b)

.....

.....

.....

7.5 Kryteria wykonania części, zespołów i montażu (7.5.2c)

.....

.....

.....

7.6 Identyfikacja części i podzespołów (7.5.3)

.....

.....

.....

7.7 Zabezpieczenie przed przenikaniem do produkcji nie spełniających wymagań części lub zespołów oraz zasady podejmowania decyzji w tym zakresie (8.3)

.....

.....

.....

7.8 Kontrola w toku produkcji (8.2.4)

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

7.9 Kontrola i badania końcowe (8.2.4)

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

7.10 Zapisy (4.2.4)

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

8. Postępowanie z wyrobem gotowym

8.1 Pakowanie (7.5.5)

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

8.2 Magazynowanie (7.5.5)

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

8.3 Zabezpieczanie (7.5.5)

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

8.4 Dostarczanie do klienta (7.5.1f)

.....

.....

.....

8.5 Zasady i warunki gwarancji

.....

.....

.....

8.6 Reklamacje

.....

.....

.....

8.7 Zapisy (4.2.4)

.....

.....

.....

9. Badania niepełne

9.1 Organizacja prowadzenia badań niepełnych

.....

.....

.....

9.2 Zakres wykonywanych badań niepełnych oraz ich zgodność z wymaganiami kryteriów OC IMBiGS

.....

.....

.....

9.3 Ocena urządzeń i wyposażenia

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

9.4 Ocena przygotowania pracowników

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

9.5 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 wyposażeniem (7.6)

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

10.3 Zasady sprawdzania(7.6)

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

10.4 Ocena skuteczności nadzoru (7.6)

.....

.....

.....

10.5 Zapisy (4.2.4)

.....

.....

.....

11. 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.

11.1 Uwagi przeprowadzającego kontrolę

.....

.....

.....

.....

11.2 Niezgodności

.....

.....

.....

.....

11.3 Wniosek końcowy

.....

.....

.....

.....

Niniejszy protokół został sporządzony w 2 egzemplarzach, które przekazano:

1. IMBiGS
- 2.

w imieniu IMBiGS

w imieniu

Miejscowość

data