

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 warunków technicznych i organizacyjnych w zakresie zapewnienia stabilnego poziomu jakości importowanych wyrobów ^{*)}

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. Informacje ogólne dotyczące importera

2.1 Nazwa i adres firmy

.....

.....

.....

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

2.2 Kierujący firmą

.....

2.3 Informacje dotyczące systemu jakości

.....

.....

.....

2.4 Osoba odpowiedzialna za system jakości (5.2.2) ¹

.....

2.5 Informacje dotyczące organizacji i działania służby jakości

Struktura organizacyjna i zakres działania (5.5.1)

.....

.....

.....

Personel (6.2)

.....

.....

.....

2.6 Zapisy (4.2.4)

.....

.....

.....

3. Informacje dotyczące wyrobów

3.1 Dane identyfikacyjne wyrobów

.....

.....

¹ Numer rozdziału normy PN-EN ISO 9001:2009

3.2 Nazwa i adres producenta

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

3.3 Aktualne certyfikaty wyrobów

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

3.4 Certyfikaty systemu jakości posiadane przez producenta wyrobów

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

3.5 Inne istotne informacje dotyczące wyrobów

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

4. Zasady importu wyrobów

4.1 Kto i na jakich zasadach dostarcza wyroby?

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

4.2 Podstawy współpracy importera z dostawcą

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

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

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

5. Wzajemne ustalenia importera i dostawcy

5.1 Wymagania dotyczące wytwarzania (7.2.1)

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

5.2 Wymagania dotyczące kontroli i badań okresowych (7.1c)

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

5.3 Wymagania dotyczące warunków gwarancji (7.2.3c)

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

5.4 Wymagania dotyczące dokumentacji towarzyszącej i innych dokumentów (7.1b; 7.2.1)

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

5.5 Wymagania dotyczące pakowania (7.2.1)

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

5.6 Wymagania dotyczące transportu od dostawcy do importera (7.2.1)

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

5.7 Inne ustalenia

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

6. Odbiór wyrobów przez importera

6.1 Zasady odbioru (7.1; 7.4.3; 7.5.1e)

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

6.2 Miejsce odbioru (7.5.1)

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

6.3 Sprawdzanie dokumentów i dokumentacji towarzyszącej (7.5.1)

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

6.4 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)

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

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

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

6.6 Magazynowanie wyrobów u importera (7.5.5)

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

6.7 Zapisy (4.2.4)

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

7. Sprzedaż i obsługa posprzedażna

7.1 Zasady i warunki udzielania gwarancji

.....

.....

.....

7.2 Szkolenie przyszłych użytkowników

.....

.....

.....

7.3 Transport do klienta (7.5.1f)

.....

.....

.....

7.4 Serwis (7.5.1f)

.....

.....

.....

7.5 Reklamacje

.....

.....

.....

7.6 Zapisy (4.2.4)

.....

.....

.....

8. Nadzorowanie wyposażenia do kontroli, pomiarów i badań

8.1 Podstawowe rodzaje narzędzi pomiarowych i wyposażenia

.....

.....

.....

8.2 Podstawowe zasady gospodarki narzędziami pomiarowymi i wyposażeniem (7.6)

.....

.....

.....

8.3 Zasady sprawdzania(7.6)

.....

.....

.....

8.4 Ocena skuteczności nadzoru (7.6)

.....

.....

.....

8.5 Zapisy (4.2.4)

.....

.....

.....

9. Ocena przygotowania importera do wykonywania badań niepełnych według kryteriów OC IMBiGS

9.1 Ocena urządzeń i wyposażenia

.....

.....

.....

9.2 Ocena przygotowania pracowników

.....

.....

.....

9.3 Zapisy (4.2.4)

.....

.....

.....

10. Podsumowanie

Wskazówki:

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

Wniosek końcowy powinien zawierać także uzasadnienie.

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

10.1 Uwagi przeprowadzającego kontrolę

.....

.....

.....

.....

10.2 Niezgodności

.....

.....

.....

.....

10.3 Wniosek końcowy

.....

.....

.....

.....

Niniejszy protokół został sporządzony w 2 egzemplarzach, które przekazano:

1. IMBiGS
- 2.

w imieniu IMBiGS

w imieniu

Miejscowość:

data: