

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 produkcji <sup>\*)</sup>**

### **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. Informacje ogólne dotyczące producenta**

2.1 Nazwa i adres zakładu

.....

.....

.....

<sup>\*)</sup> - Jako dokument pomocniczy podczas kontroli zaleca się stosowanie normy PN-EN ISO 9001:2009

2.2 Kierujący zakładem

.....

2.3 Informacje dotyczące systemu jakości

.....

.....

.....

2.4 Osoba odpowiedzialna za system jakości (5.2.2) <sup>1</sup>

.....

2.5 Informacje dotyczące organizacji i działania służby jakości

Struktura organizacyjna i zakres działania (5.5.1)

.....

.....

.....

Personel (6.2.1)

.....

.....

.....

2.6 Zapisy (4.2.4)

.....

.....

.....

**3. Informacje dotyczące wyrobów**

3.1 Dane identyfikacyjne wyrobów

.....

<sup>1</sup> Numer rozdziału normy PN-EN ISO 9001:2009

.....  
3.2 Dokumentacja konstrukcyjna wyrobu

Autor dokumentacji

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

Zasady nadzoru (7.3.7)

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

3.3 Charakter produkcji

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

3.4 Sposób dystrybucji i główni odbiorcy wyrobów

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

3.5 Certyfikaty wyrobu

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

3.6 Zapisy (4.2.4)

.....  
.....

.....

## **4. Zakupy lub podwykonawstwo materiałów, podzespołów, wyposażenia do produkowania wyrobów**

### 4.1 Zakres i sposób dokonywania zakupów przez zakład oraz główni dostawcy

.....

.....

.....

### 4.2 Zasady kwalifikacji dostawców (7.4.1)

.....

.....

.....

### 4.3 Zasady określania wymagań dla dostawców (7.4.2)

.....

.....

.....

### 4.4 Weryfikacja zakupów (7.4.3)

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

4.6 Zapisy (4.2.4)

.....

.....

.....

**5. Proces produkcyjny**

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

.....

.....

.....

5.2 Warunki produkcji (7.5.1)

.....

.....

.....

5.3 Oprzyrządowanie produkcyjne (7.5.1c)

.....

.....

.....

5.4 Kwalifikacje personelu (7.5.2b)

.....

.....

.....

5.5 Kryteria wykonania części, zespołów i montażu (7.1; 7.5.1a)

.....

.....

.....

5.6 Identyfikacja części i podzespołów (7.5.3)

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

5.8 Kontrola w toku produkcji (8.2.4)

.....

.....

.....

5.9 Kontrola i badania końcowe (8.2.4)

.....

.....

.....

5.10 Zapisy (4.2.4)

.....

.....

.....

**6. Postępowanie z wyrobem gotowym**

6.1 Pakowanie (7.5.5)

.....

.....

.....

6.2 Magazynowanie (7.5.5)

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

6.3 Zabezpieczanie (7.5.5)

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

6.4 Dostarczanie do klienta (7.5.1f)

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

6.5 Zasady i warunki gwarancji

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

6.6 Reklamacje

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

6.7 Zapisy (4.2.4)

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

## 7. Nadzorowanie wyposażenia do kontroli, pomiarów i badań

### 7.1 Podstawowe rodzaje narzędzi pomiarowych i wyposażenia

.....

.....

.....

### 7.2 Podstawowe zasady gospodarki narzędziami pomiarowymi i wyposażeniem (7.6)

.....

.....

.....

### 7.3 Zasady sprawdzania(7.6)

.....

.....

.....

### 7.4 Ocena skuteczności nadzoru (7.6)

.....

.....

.....

### 7.5 Zapisy (4.2.4)

.....

.....

.....

## 8. 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.

### 8.1 Uwagi przeprowadzającego kontrolę

.....

.....

.....

.....

### 8.2 Niezgodności

.....

.....

.....

.....

### 8.3 Wniosek końcowy

.....

.....

.....

.....

Niniejszy protokół został sporządzony w 2 egzemplarzach, które przekazano:

1. IMBiGS
- 2.

w imieniu IMBiGS

w imieniu

Miejscowość

data