

RAPORT Z BADANIA DOKUMENTACJI ZKP

Zlecenie wewnętrzne nr:

Dane Wnioskodawcy (Klienta) :	
Nazwa:	
Adres siedziby głównej:	
Produkowany wyrób/wyroby	
Dokument kryterialny/ zharmonizowana norma dla systemu ZKP	
Pełnomocnik ZKP:	
Liczba lokalizacji:	
Liczba zmian produkcyjnych:	
Liczba pracowników (razem):	
Liczba pracowników związanych produkcją wyrobu (ZKP)	
Rodzaj inspekcji:	☐ <i>Inspekcja wstępna</i> ☐ <i>Inspekcja nadzoru</i>
Inspektor wiodący:	
Inspektor/Inspektorzy:	
Ekspert:	
Inspektor praktykant:	
Ewaluator:	

Dokumentacja systemu Zakładowej Kontroli Produkcji przedstawiona do oceny zawierała:

- ☐ Księgę systemu ZKP opisującą zakres zakładowej kontroli produkcji
- ☐ Struktura organizacyjna (odpowiedzialność i uprawnienia), kierownictwo
- ☐ Audyty wewnętrzne
- ☐ Działania korygujące i zapobiegawcze
- ☐ Przeglądy zarządzania
- ☐ Nadzór nad dokumentami i zapisami
- ☐ Materiały składowe (specyfikowanie zakupów i dostaw)
- ☐ Nadzorowanie procesu, zarządzanie produkcją
- ☐ Nadzorowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych (wzorcowanie, legalizacja)
- ☐ Przemieszczanie, składowanie, przechowywanie wyrobów
- ☐ Zabezpieczanie wyrobu - magazynowanie, pakowanie i transport
- ☐ Identyfikacja i identyfikowalność wyrobów i ich części
- ☐ Znakowanie wyrobu
- ☐ Nadzór nad wyrobem niezgodnym
- ☐ Udokumentowane wymagania i kompetencje personelu
- ☐ Szkolenia
- ☐ Podwykonawstwo
- ☐ Udokumentowane plany kontroli i badań
- ☐ Kontrola, pomiary i wyposażenie kontrolno-pomiarowe
- ☐ Nadzorowanie wyposażenia do kontroli i badań
- ☐ Udokumentowany tryb postępowania z reklamacjami (do dostawców oraz odbiorców wyrobów)
- ☐ inne

Plan jakości jest adekwatny do specyfiki Organizacji:

- ☐ tak
- ☐ nie

Zakres ZKP został przedstawiony w dokumentacji i oceniony jako właściwy.

- ☐ tak

RAPORT Z BADANIA DOKUMENTACJI ZKP

Zlecenie wewnętrzne nr:

☐ nie

Ocena spełnienia wymagań prawnych zostanie przeprowadzona podczas inspekcji „na miejscu”.
Wynikiem oceny będzie stwierdzenie, że Organizacja oceniła spełnienie wszystkich dotyczących ją przepisów prawnych i uregulowań ustawowych.

Wynik przeprowadzonego badania dokumentacji ZKP:

- ☐ Przedstawiona do oceny dokumentacja spełnia wymagania ZKP wg normy
Inspekcja w przedsiębiorstwie jest możliwa.
- ☐ Przedstawiona do oceny dokumentacja nie spełnia wymagań ZKP wg normy
Inspekcja w przedsiębiorstwie jest możliwa dopiero po wyjaśnieniu poniższych niejasności / niezgodności.
- ☐ Przedstawiona do oceny dokumentacja nie spełnia wymagań ZKP wg normy
Inspekcja w przedsiębiorstwie nie jest według aktualnego stanu możliwa.

Lp.	Element ZKP	Ustalenia dot. niejasności / niezgodności	Termin wprowadzenia działań korygujących	Uwagi / zalecenia inspektora

Proponowany nowy termin inspekcji - uzgodniony z

.....
Data

.....
Inspektor wiodący