

CZĘŚĆ A	RAPORT Z INSPEKCJI ZKP NR RAPORTU:
Zlecenie wewnętrzne nr:	Data wydania:

TABELA A.

Dane Organizacji zlecającej przeprowadzenie inspekcji	
Nazwa organizacji	
Adres siedziby głównej:	
Liczba pracowników:	Ogólna Związana z ZKP
Najwyższe kierownictwo:	
Pełnomocnik ZKP:	
Lokalizacja/ miejsca prowadzenia inspekcji:	
Liczba zmian produkcyjnych:	
Wyroby objęte systemem ZKP	
Zharmonizowana norma dla oceny ZKP	
Rodzaj inspekcji:	<input type="checkbox"/> WSTĘPNA INSPEKCJA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
	<input type="checkbox"/> NADZÓR NAD CERTYFIKATEM NR.....
	Data wydania certyfikatu:
Data inspekcji:	
Skład zespołu oceniającego	
Inspektor/inspektor wiodący:	
Inspektor/Inspektorzy:	
Ekspert:	
Inspektor praktykant:	
Ewaluator:	

I. Podstawa przeprowadzenia inspekcji (nr umowy i wniosku o certyfikację):

II. Cel i zakres inspekcji (funkcjonowanie zkp, działy Organizacji związane z zkp) :

III. Zakres działalności organizacji podlegającej inspekcji (wg PKD, KRS, CEiDG itp.):

IV. Aktualna dokumentacja zakładowej kontroli produkcji organizacji (wykaz dokumentacji: nazwa i numer dokumentu, data wydania):

V. Wykaz aktualnych badań typu dla wyrobu(-ów) objętego(-tych) objętego zakładową kontrolą produkcji (numer i data wydania sprawozdania z badań, nazwa jednostki przeprowadzającej badania):

CZĘŚĆ A	RAPORT Z INSPEKCJI ZKP NR RAPORTU:
Zlecenie wewnętrzne nr:	Data wydania:

TABELA B.

WYNIKI INSPEKCJI - SPEŁNIENIE WYMAGAŃ NORMY DOTYCZĄCEJ ZKP			
L.p.	Element normy odniesienia	sprawdzono	ocena
1.	Organizacja: - odpowiedzialność i uprawnienia - pełnomocnik ds.ZKP		
2.	Procedur kontrolne: - nadzór nad dokumentami i danymi - podwykonawcy - wiedza o surowcu		
3.	Zarządzanie produkcją - procedury identyfikowania i kontrolowania materiałów - procedury identyfikowania i kontrolowania materiałów niebezpiecznych - składowanie materiału, identyfikacja składowisk - kontrola jakości materiału pobieranego ze składowiska - identyfikacja wyrobu aż do miejsca jego sprzedaży		
4.	Kontrola i badanie		
5.	Wyposażenie kontrolno-pomiarowe - dokładność i częstotliwość wzorcowań/sprawdzeń - procedury/instrukcje użytkowania - identyfikacja wyposażenia kontrolno-pomiarowego - zapisy z wzorcowania (świadectwa)		
6.	Częstotliwość i miejsca kontroli, pobierania próbek i badań		
7.	Zapisy		
8.	Postępowanie z wyrobami niezgodnymi		
9.	Przemieszczanie, składowanie i przechowywanie w rejonach produkcji		
10.	Transport i pakowanie		
11.	Szkolenie personelu		
Aspekty ogólne i wymagania prawne			
L.p.			
12.	Skargi i reklamacje		
13.	Znakowanie wyrobu: - Deklaracje właściwości użytkowych - oznakowania CE - wykorzystanie numeru identyfikacyjnego JN		
	Skuteczność działań naprawczych stwierdzonych podczas poprzedniej inspekcji		
	Rejestr/wykaz obowiązujących aktów prawnych		
LEGENDA:			
Sprawdzono: x = przeprowadzono inspekcję; nd- nie dotyczy Ocena: 1 = wymagania spełnione 2 = potencjał poprawy – spostrzeżenie 3 = niezgodność			

CZĘŚĆ A

RAPORT Z INSPEKCJI ZKP

NR RAPORTU:

Zlecenie wewnętrzne nr:

Data wydania:

TABELA C.

WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WYMAGAŃ ZKP POZYSKANYCH W TRAKCIE INSPEKCJI (POBRANE PRÓBKII)

Numer punktu wymagań normy lub przepisów zgodnie z tabelą B	Dokument/ zapis
1.	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

TABELA D.

Szczegółowy opis stwierdzonych niezgodności/spostrzeżeń

Obszar niezgodności (lub punkt normy) z TABELI B	Opis niezgodności

CZĘŚĆ A

RAPORT Z INSPEKCJI ZKP

NR RAPORTU:

Zlecenie wewnętrzne nr:

Data wydania:

TABELA E.

USTALENIA INSPEKTORA :	
<input type="checkbox"/> Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji	
<input type="checkbox"/> udzielenie certyfikatu	<input type="checkbox"/> nieudzielenie certyfikatu
<input type="checkbox"/> Nadzór nad certyfikatem	
<input type="checkbox"/> utrzymanie ważności certyfikatu	<input type="checkbox"/> cofnięcie certyfikatu
<input type="checkbox"/> wznowienie ważności certyfikacji	<input type="checkbox"/> zawieszenie certyfikacji
<input type="checkbox"/> rozszerzenie zakresu certyfikacji	<input type="checkbox"/> ograniczenie zakresu certyfikacji
WYSTĄPIENIE NIEZGODNOŚCI – weryfikacja działań korygujących poprzez:	
<input type="checkbox"/> dostarczenie dowodów w formie dokumentów	<input type="checkbox"/> Ponowną inspekcję
Uzasadnienie:	
Inspektorzy/Eksperti poświadczają własnym podpisem, że nie występują konflikty interesów w rozumieniu umów regulujących udział inspektorów zewnętrznych w inspekcjach przeprowadzanych przez PAJ Cert Sp. z o.o.	

WNIOSKI DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA ZKP ORGANIZACJI:

.....
 Inspektor wiodący/inspektor

.....
 Ekspert

Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o.
Akredytowana Jednostka Certyfikująca Wyroby nr AC 188
Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 2644

Część B

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU Z INSPEKCJI NR
(dotyczy nadzoru nad certyfikatem)

Zlecenie wewnętrzne nr:

Data wydania:

TABELA F.

Ocena skuteczności działań korygujących do niezgodności stwierdzonych na poprzedniej inspekcji	
Opis niezgodności	Ocena skuteczności podjętych działań

TABELA G.

Opis zmian jakie wystąpiły w funkcjonowaniu systemu ZKP od czasu poprzedniej inspekcji	
Oceniany obszar	Opis zmian/ bez zmian (bz)
Struktura Organizacji Wnioskodawcy	
Zmiany technologiczne w produkcji	
Stan personelu	
Zmiany w dokumentacji systemu ZKP	

.....
Inspektor wiodący/inspektor

.....
Ekspert