

 <b>CERT</b> <small>POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI</small>	<b>Część A</b>	<b>RAPORT Z INSPEKCJI ZKP</b> 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 .....
Przedstawiciel kierownictwa:	
Pełnomocnik ZKP:	
Lokalizacja/ miejsca prowadzenia inspekcji:	
Liczba zmian produkcyjnych:	
Wyroby objęte systemem ZKP wraz z normą odniesienia	
Zharmonizowana norma dla oceny systemu ZKP	<b>PN-EN 1090-1</b>
Rodzaj inspekcji:	<input type="checkbox"/> <b>WSTĘPNA INSPEKCJA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI</b> <input type="checkbox"/> <b>INSPEKCJA NADZORU</b> Numer certyfikatu: ..... Data wydania certyfikatu: .....
Data inspekcji:	
<b>Skład zespołu oceniającego:</b>	
Inspektor/inspektor wiodący:	
Inspektor/Inspektorzy:	
Ekspert:	
Inspektor praktykant:	
Ewaluator:	

**TABELA B.**

WYNIKI INSPEKCJI:		
Element Zakładowej Kontroli Produkcji	sprawdzono	ocena
Struktura organizacyjna i podwykonawstwo		
Udokumentowane wymagania i kompetencje personelu		
Odpowiedzialność i uprawnienia		
Nadzorowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych		
Wymagania dotyczące wyrobu		
Zakupy		
Nadzorowanie produkcji		
Identyfikacja i identyfikowalność wyrobów i ich części		
Kontrole i badania: dostaw/ w toku produkcji/ gotowego wyrobu		
Elementy kontroli i badań		
Udokumentowane plany kontroli i badań		
Zapisy z kontroli i badań		
Nadzorowanie wyposażenia do kontroli i badań		
Nadzór nad wyrobem niezgodnym		
Znakowanie wyrobu		
Zabezpieczanie wyrobu - magazynowanie, pakowanie i transport		
Udokumentowany tryb postępowania z reklamacjami (do dostawców oraz odbiorców wyrobów)		
Działania korygujące i zapobiegawcze		
<b>LEGENDA:</b>		
<b>Sprawdzono:</b> x = przeprowadzono inspekcję; <b>Ocena:</b> 1 = wymagania spełnione    2 = potencjał poprawy – spostrzeżenie    3 = niezgodność		



Część A

# RAPORT Z INSPEKCJI ZKP

NR RAPORTU: .....

Zlecenie wewnętrzne nr: .....

Data wydania: .....

1. Ogólna charakterystyka wyrobu (FH-01a/ZKP Wniosek o certyfikację ZKP – Konstrukcje Stalowe i Aluminiowe):
2. Zakres certyfikacji (*w rozbiciu na wszystkie lokalizacje objęte certyfikacją*):
3. Stosowane metody oznakowania CE
  - ZA 3.2 Deklaracja właściwości materiału i cech geometrycznych wyrobu
  - ZA 3.3 Deklaracja parametrów wytrzymałościowych elementu
  - ZA 3.4 Deklaracja zgodności z dostarczoną specyfikacją elementu
  - ZA 3.5 Deklaracja zgodności z zamówieniem parametrów wytrzymałościowych elementu
4. Informacje dotyczące warunków zakładowych i personalnych (FH-01a/ZKP Wniosek o certyfikację ZKP – Konstrukcje Stalowe i Aluminiowe):

**TABELA C.**

Szczegółowy opis stwierdzonych niezgodności/spostrzeżeń	
Obszar niezgodności (lub punkt normy) z TABELI B	Opis niezgodności/spostrzeżeń



Część A

# RAPORT Z INSPEKCJI ZKP

NR RAPORTU: .....

Zlecenie wewnętrzne nr: .....

Data wydania: .....


## TABELA D.

USTALENIA INSPEKTORA :	
<input type="checkbox"/> <b>Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji</b>	
<input type="checkbox"/> udzielenie certyfikatu	<input type="checkbox"/> nieudzielenie certyfikatu
<input type="checkbox"/> <b>Inspekcja nadzoru zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji</b>	
<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
<b>WYSTĄPIENIE NIEZGODNOŚCI – weryfikacja działań korygujących poprzez:</b>	
<input type="checkbox"/> dostarczenie dowodów w formie dokumentów	<input type="checkbox"/> inspekcję dodatkową
Uzasadnienie:	
<p>Inspektorzy/Eksperci 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.</p>	

WNIOSKI DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA ZKP KLIENTA:

.....  
Inspektor wiodący/inspektor

.....  
Ekspert

 <b>CERT</b> <small>POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI</small>	<b>Część B</b>	<b>ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU Z INSPEKCJI NADZORU</b> NR RAPORTU: .....
	Zlecenie wewnętrzne nr: .....	Data wydania: .....

**TABELA E.**

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

**TABELA F.**

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

.....  
Inspektor wiodący/inspektor

.....  
Ekspert