|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B** | | **ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI** | | | | **Do wniosku nr** | |  | | | | |
| 1. **Dane o wyrobach zgłaszanych do certyfikacji:** | | | | | | | | | | | | |
| **Wyrób** | | **Nazwa wyrobu** | | | **Identyfikator typu, typoszeregu, odmiany, itp.** | | | | | | **Symbol ICS lub PKWiU** | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | |
| 1. **Identyfikacja dokumentów stanowiących podstawę oceny** | | | | | | | | | | | | |
| **Wyrób** | | **Dokument kryterialny (norma, specyfikacja, rozporządzenie, aprobata, itp.)** | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
| 1. **Informacje o miejscu wytwarzania lub rozprowadzania wyrobów** | | | | | | | | | | | | |
| **Wyrób** | | **Adres (ulica, kod, miejscowość)** | | **Liczba personelu zatrudnionego przy produkcji lub rozprowadzaniu danego wyrobu** | | | | | **Zmiana** | | | |
| 1 | *2* | | 3 |
|  | |  | |  | | | | |  |  | |  |
|  | |  | |  | | | | |  |  | |  |
|  | |  | |  | | | | |  |  | |  |
|  | |  | |  | | | | |  |  | |  |
|  | |  | |  | | | | |  |  | |  |
| 1. **Informacje dotyczące wszystkich zlecanych procesów wykorzystywanych przez Wnioskodawcę, które oddziałują na zgodność wyrobu z wymaganiami - podać, jeśli dotyczy** | | | | | | | | | | | | |
| **Wyrób** | | **Nazwa zlecanego procesu** | | **Dostawca zlecanego procesu** | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | |
| 1. **Dokumentacja systemu zakładowej kontroli produkcji** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Wyszczególnienie** | | | | | | **Nazwa i/lub symbol dokumentu** | | | | | |
|  | Księga Jakości | |  | | | |  | | | | | |
|  | Zadania i zakresy odpowiedzialności | |  | | | |  | | | | | |
|  | Kontrola i badania surowców | |  | | | |  | | | | | |
|  | Kontrola i badania w procesie produkcji | |  | | | |  | | | | | |
|  | Badanie wyrobu gotowego (plany badań, metody badań) | |  | | | |  | | | | | |
|  | Wzorcowanie i sprawdzanie wyposażenia do badań | |  | | | |  | | | | | |
|  | Postępowanie z wyrobem niezgodnym | |  | | | |  | | | | | |
|  | Identyfikowalność wyrobów | |  | | | |  | | | | | |
|  | Pakowanie, przechowywanie i znakowanie wyrobu | |  | | | |  | | | | | |
|  | Szkolenie personelu | |  | | | |  | | | | | |
|  | Zapisy z nadzoru i badań | |  | | | |  | | | | | |
|  | Przegląd systemu zakładowej kontroli produkcji | |  | | | |  | | | | | |
|  | Inne dokumenty opisujące system | |  | | | |  | | | | | |
|  | Kopia certyfikatu systemu zarządzania jakością (jeżeli ma zastosowanie) | |  | | | |  | | | | | |