|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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) | **[ ]**  |       |