dotyczy:

kontroli zgodności produkcji u producenta wyrobu badanego w Laboratorium Techniki Świetlnej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

**REGULAMIN EKG ONZ Nr …………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Dane dotyczące kontroli** | | |
| 1. | | Nazwa i oznaczenie typu wyrobu (ów): | * **lampa ostrzegawcza …………..** * **lampa ………………………….**   Nr świadectwa homologacji........................................................................  Nr rozszerzenia homologacji data wydania/rozszerzenie homologacji ................................................................................................................... |
| 2. | | Marka i nazwa handlowa | . |
| 3. | | Nazwa producenta/ jednostki kontrolowanej | . |
| 4. | | Informacje o producencie | 1. Rok założenia firmy ……………………. 2. Liczba zatrudnionych pracowników …………… 3. Wyroby homologowane / zgłoszone do homologacji    posiadają homologację od ………………………………….   nie posiadają homologacji. |
| 5. | | Termin kontroli | . |
| 6. | | Termin następnej kontroli | . |
| 7. | | Kontrolujący |  |
| 8. | | Pracownik udzielający wyjaśnień |  |

| Lp. | Zagadnienia kontrolowane | Stopień realizacji | Uwagi kontrolującego |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje Podstawowe | | | |
|  | Data ostatniej kontroli. |  | Nie dotyczy |
|  | Realizacja zaleceń pokontrolnych. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
|  | Czy wyroby wyprodukowane w okresie sprawozdawczym były oznaczone znakiem homologacji oraz numerem homologacji?  Jeżeli nie to jakie były przyczyny? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
|  | Czy cechowanie wyrobów jest zgodne dokumentacją homologacyjną | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
|  | Czy firma posiada wdrożony system jakości zgodny z normą PN-EN ISO 9001:200 lub inny system? Czy posiada certyfikat. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
|  | Czy producent zna normy lub inne dokumenty normatywne ustalające wymagania w zakresie bezpieczeństwa, dotyczące wyrobu? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
| Odpowiedzialność kierownictwa | | | |
|  | Czy jest ustanowiony i udokumentowany schemat organizacyjny firmy? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
|  | Czy jest ustanowiony i udokumentowany zakres obowiązków i uprawnień pracowników biorących udział w zarządzaniu jakością? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
|  | Czy firma zatrudnia pracownika zajmującego się jakością wyrobów i ich bezpieczeństwem? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
| Szkolenia | | | |
|  | Czy pracownicy producenta przechodzą szkolenia z zakresu zapewnienia odpowiedniej jakości produkcji? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
|  | Czy pracownicy producenta przechodzą szkolenia z zakresu produkcji i postępowania z konkretnymi typami wyrobów? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
| Zapewnienie jakości dostaw głównych elementów wyrobu | | | |
|  | Czy istnieją procedury doboru optymalnych dostawców? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
|  | Czy podzespoły, dostarczone producentowi, są właściwie składowane? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
|  | Czy producent przeprowadza wyrywkowe badania dostarczanych podzespołów? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
|  | Czy prowadzona jest ewidencja elementów wadliwych, podlegających reklamacji? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
| Nadzorowanie produkcji | | | |
|  | Czy istnieją i są stosowane procedury planowania produkcji ? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
|  | Czy jest prowadzona i odpowiednio przechowywana dokumentacja produkcyjna ? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
|  | Czy realizowany jest nadzór poszczególnych etapów procesu produkcyjnego ? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
| sterowanie jakością oraz badania | | | |
|  | Czy producent sprawdza jakość wyrobów gotowych w sposób określony w normach lub warunkach technicznych? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
|  | Czy wyniki kontrolnych badań wyrobów (w postaci protokołów lub notatek) są archiwizowane? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
|  | Czy jest stosowane odpowiednie wyposażenie badawcze (właściwie oznakowane, wzorcowane i sprawdzane)? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
|  | Czy wyroby wadliwe są w sposób wystarczający odizolowane od spełniających wymagania? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
|  | Czy producent prowadzi ewidencję reklamacji zgłaszanych przez odbiorców wyrobów? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
|  | Czy dokonywana jest analiza przyczyn reklamacji? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
|  | Czy istnieją i są przestrzegane procedury regulujące wdrażanie działań korygujących, których celem byłoby usuwanie przyczyn reklamacji? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
| Nadzór nad zapisami i dokumentacją wyrobów | | | |
|  | Czy producent stosuje właściwy nadzór nad dokumentacją wyrobów? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
|  | Czy producent posiada wykaz dokumentów związanych z dostarczanymi wyrobami? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
|  | Czy zmiany w dokumentacji wyrobów są na bieżąco odnotowywane i odpowiednio archiwizowane? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | | Każdorazowa zmiana odpowiednio dokumentowana i oznakowana. |
| Nadzór nad wyrobami gotowymi | | | |
|  | Czy istnieją procedury lub inne dokumenty (np. umowy) określające warunki transportu wyrobów? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
|  | Czy istnieją procedury lub inne dokumenty (np. umowy) określające warunki przechowywania wyrobów? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
|  | Czy istnieją procedury lub inne dokumenty (np. umowy) określające zasady cechowania wyrobów? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |
|  | Czy wyroby składowane w magazynie są posegregowane w sposób umożliwiający łatwe wyodrębnienie określonej partii wyrobów (wyprodukowanej w określonym dniu)? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | C | B | |  |

Oznaczenie stopnia realizacji kontrolowanych zagadnień:

**P** – realizacja pełna

**C** – realizacja częściowa

**B** – brak realizacji

|  |
| --- |
| Wnioski końcowe |
| Ogólny wynik kontroli przeprowadzonej  w dniu ……………………………. roku  - …………………………………….    …......................................... ….........................................  data podpis kontrolera |
| Nie wnoszę ~~(wnoszę)~~~~\*~~ zastrzeżeń do ustaleń z przeprowadzonej kontroli.    ............................................ ............................................  data podpis przedstawiciela producenta  \* niepotrzebne skreślić |