

I. Wykaz dokumentacji związanej z zakładową kontrolą jakości

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa i/lub symbol dokumentu / nr rozdziału	Wypełnia „ZETOM” Katowice Inspektor wiodący ZKP		
			Wstępna ocena dostarczonej dokumentacji „ + ” / „ - ”	Uwagi	
1	2	3	4	5	6
1.	Księga Jakości.				
2.	Inne dokumenty opisujące system, mające zastosowanie.				
3.	Udokumentowane procedury określające:				
a)	Zadania i zakresy odpowiedzialności.				
b)	Kontrolę i badania surowców.				
c)	Kontrolę i badania w procesie produkcji.				
d)	Badania wyrobu gotowego (plany badań, metody badań).				
e)	Wzorcowanie i sprawdzanie wyposażenia do badań.				
f)	Postępowanie z wyrobem niezgodnym.				
g)	Identyfikowalność wyrobów.				
h)	Pakowanie, przechowywanie i znakowanie wyrobu.				
i)	Szkolenie personelu.				
j)	Zapisy z nadzoru i badań.				
k)	Przegląd systemu zakładowej kontroli produkcji.				
l)	Postępowanie z reklamacjami klientów.				

Uwaga: W 3-ciej kolumnie tabeli należy podać nazwę, numer i datę wydania dokumentu opisującego dany proces działania, a w 4-tej kolumnie tabeli umieścić znak „X” w przypadku, gdy dokument jest dołączony do wniosku o przeprowadzenie procesu certyfikacji.

Data: _____

Osoba odpowiedzialna za ZKP

II. Podsumowanie wstępnej oceny dokumentacji

Data: _____

Inspektor wiodący ZKP