Check list for the monitoring of the factory production control according to DIN EN 1090 1

Lista pytań kontrolnych (Checkliste) dla audytu nadzoru Zakładowej Kontroli Produkcji według DIN EN 1090-1:2012-02

|  |
| --- |
| **Audit data****Dane audytu** |
| Customer number:Numer Klienta: | Click here to enter text. |
| Company / Address:Nazwa firmy / Adres | Click here to enter text. |
| Audit date:Termin audytu: | DD.MM.YYYY |
| Lead plant auditor:Audytor wiodący: | Click here to enter text. |
| Plant auditor:Auditor: | Click here to enter text. |
| Application standards:Zastosowane normy | [ ]  EN 1090-1 and EN 1090-2[ ]  EN 1090-1 and EN 1090-3 |
| Audit type:Rodzaj audytu: | [ ]  Continuous monitoring  Audyt ciągłego nadzoru[ ]  Monitoring because of changes  Audyt nadzoru wskutek zmian[ ]  Other: Click here to enter text. Inne |
| Signature (lead plant auditor)Podpis (audytora wiodącego) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | GeneralOgólne |  |  |  |
| 1.1 | Changes in the company organisation Zmiany w organizacji przedsiębiorstwa | [ ]  Yes (new organisation chart, responsibility matrix,…)Have proof presented in the audit! tak (nowy schemat organizacyjny, matryca odpowiedzialności, ….) Dowody należy przedstawić na audycie ![ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 1.2 | Changes in the factory production control system (changes in the QMM, procedure descriptions, procedure specifications, work procedure specifications and testing procedure specification)Zmiany w systemie zakladowej kontroli produkcji (zmiany w Księdze ZKP, procedurach, instrukcjach) | [ ]  Yes (what new management  documents are available?)(jakie nowe dokumenty systemowe istnieją?)[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 1.3 | Changes in the manufacturing factories listed on the certificateZmiany zakładów produkcyjnych podanych w certyfikacie | [ ]  Yes (in the event of new  manufacturing factories, audit  required in situ - certificate  extension)tak (dla nowych zakladów produkcyjnych wymagany jest audyt na miejscu – rozszerzenie certyfikatu)[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 1.4 | Changes in decisive production facilitiesZmiany istotnego wyposażenia produkcyjnego  | [ ]  Yes (list of the facilities and  tests during the commissioning  of the facilities?)tak (lista wyposażenia, badania przy wprowadzeniu urządzeń do eksploatacji?)[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 1.5 | Changes in the product rangeZmiany palety produktów | [ ]  Yes (which, initial checking  carried out?)tak (jakie, czy przeprowadzono wstępne badanie typu )[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 1.6 | Change in the utilised construction materialsZmiany w zakresie stosowanych materiałów konstrukcyjnych | [ ]  Yes (which, procedure  qualifications possibly carried  out - if required?)tak, (jakie, czy przeprowadzono kwalifikacje procesów – jeśli wymagane?)[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 1.7 | Change in welding proceduresZmiana metod spajania | [ ]  Yes (are procedure  qualifications available?)tak (czy istnieją kwalifikacje technologii?)[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 1.8 | Process changes of other relevant, specific processes (dimensioning, cutting, mechanical fasteners, corrosion protection)Zmiany w zakresie innych procesów specjalnych (projektowanie, cięcie, połączenia skręcane, ochrona korozyjna) | [ ]  Yes (are procedure  qualifications available - if  required?)tak (czy istnieją kwalifikacje procesów – jeśli wymagane?)[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 1.9 | Change of the responsible person/representative in FPCZmiana kierownika/zastępcy ZKP | [ ]  Yes (appointment by the  management available?)tak (czy istnieje odpowiednie umocowanie ze strony pracodawcy/producenta?)[ ]  No | Click here to enter text. | xx |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Change/alteration in the welding supervisor(s) (responsible welding supervisor or representative)Zmiana personelu nadzoru spawalniczego (SAP, zastępca) | [ ]  Yes (appointment by the  management available and  proof of qualification; expert discussion required)tak (odpowiednie umocowanie ze strony pracodawcy/producenta, dowody kwalifikacji; rozmowa fachowa wymagana)[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 1.11 | Are a sufficient number of valid welder and operator qualification tests available in the area of application?Czy istnieją ważne świadectwa egzaminów spawaczy i operatorów w wystarczającej liczbie dla zakresu obowiązywania certyfikacji? | [ ]  Yes (list and qualification test  certificates?)tak (lista, świadectwa egzaminów?)[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 1.12 | Change of persons responsible for other specific processes (mechanical joints, corrosion protection)Zmiana personelu nadzorującego inne procesy specjalne | [ ]  Yes (appointment by the  management available and proof of qualification; expert discussion required)tak (odpowiednie umocowanie ze strony pracodawcy/producenta, dowody kwalifikacji; rozmowa fachowa wymagana)[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 1.13 | Change of the person responsible for dimensioningZmiana osoby odpowiedzialnej za projektowanie | [ ]  Yes (appointment by the  management available and proof of qualification; expert discussion required)tak (odpowiednie umocowanie ze strony pracodawcy/producenta, dowody kwalifikacji; rozmowa fachowa wymagana)[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 1.14 | Applicable standards, regulations, design software currently available?Czy aktualne normy powołane, przepisy są dostępne? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Notes from the last audit on:** Uwagi z ostatniego audytu dotyczące: | **Fulfilment status**stan spełnienia |  |
| 2.1 | Click here to enter text. | Click here to enter text. | xx |
| 2.2 | Click here to enter text. | Click here to enter text. | xx |
| 2.3 | Click here to enter text. | Click here to enter text. | xx |
| 2.4 | Click here to enter text. | Click here to enter text. | xx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3** | Project no.: Enter the Project number.Projekt-Nr.:Project name(s): *Nazwa projektu:* | Click here to enter text. |  |
| **3.1** | Dimensioning / component specificationsProjektowanie / specyfikacja elementu konstrukcyjnego  |  |
| 3.1.1 | Project(s) with component specifications according to DIN EN 1090ff. available?Czy istnieją projekty ze specyfikacją elementu konstrukcyjnego według DIN EN 1090ff ? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.1.2 | Who carried out the dimensioning according to DIN EN 1993ff. / the elaboration of the component specifications according to DIN EN 1090ff.?Kto wykonał projekt według DIN EN 1993ff/opracował specyfikację elementu konstrukcyjnego według DIN EN 1090ff? | [ ]  Customerzleceniodawca[ ]  Manufactuerproducent[ ]  Subcontracting by  manufacturerpodzlecenie przez producenta | Click here to enter text. | xx |
| 3.1.3 | Declaration procedureMetody deklarowania  | [ ]  ZA 3.2 [ ]  ZA 3.3[ ]  ZA 3.4 [ ]  ZA 3.5 | Click here to enter text. | xx |
| 3.1.4 | Are the requirements for the process design (ZA 3.3) still fulfilled?Czy wymagania dla procesu projektowania (ZA 3.3) są nadal spełnione?(Details for design class, steel grade and NDT in design available for project)Szczegóły dla klasy projektu, gatunku stali i NDT dostępne w projekcie  | [ ]  Yes[ ]  NoProject name/Nazwa projektuProject number with dimensioning:Numer zlecenia z projektowaniemClick here to enter text. | Click here to enter text. | xx |
| 3.1.5 | Execution class for overall supporting structure defined?Czy ustalono klasę wykonania dla całej konstrukcji? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.1.6 | Execution class for details defined?Czy ustalono klasę wykonania dla detali/elementów? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.1.7 | Additional information according to Appendix A.1 or selection possibilities according to Appendix A.2 demanded?Czy wymagane są dodatkowe dane według Załącznika A.1 względnie opcje według Załącznika A.2 w EN 1090-2? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.1.8 | Scope of the documentation to be handed over agreed upon?Czy zakres przekazanej dokumentacji został uzgodniony? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| **3.2** | Construction materialsMateriały konstrukcyjne |
| 3.2.1 | Ordering of materials according to current rules?Zamawianie materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.2.2 | Material test certificates with CE marking available?Czy są dostępne certyfikaty materiałów łącznie z oznaczeniem CE? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.2.3 | Additional requirements specified if necessary (Ultrasonic test, Toughness quality, ..)?Dodatkowe wymogi - określone w razie potrzeby (badania ultradźwiękowe, udarność, ..)? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.2.4 | Retraceability of the construction materials fulfilled?Czy identyfikowalność materiałów konstrukcyjnych jest zachowana? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.2.5 | Were the performance characteristics documented and checked?Czy zostały udokumentowane i sprawdzone właściwości wykonania? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.3** | Cutting/perforation/shapingCięcie/wykonywanie otworów/kształtowanie |
| 3.3.1 | Execution of the initial processing in the manufacturer's factory or in subcontracting?Prefabrykowanie u producenta lub podwykonawcy? | [ ]  ManufacturerProducent[ ]  SubcontractingPodwykonawstwo | Click here to enter text. | xx |
| 3.3.2 | Process qualification for thermal cutting performed repeatedly?Kwalifikacja procesu cięcia termicznego jest wykonywana regularnie? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.3.3 | Process qualification of other processes (punching, shearing) repeatedly executed?Kwalifikowanie innych procesów (wybijanie, wykrawanie) wykonywana regularnie? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.3.4 | Records for the checking of the initial processing available?Zapisy dotyczące kontroli procesu prefabrykacji? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.3.5 | Compliance with the r/t ratios during the cold forming for welding? (see DIN EN 1993-1-8)Zgodność z stosunkiem r / t podczas formowania na zimno do spawania? (patrz DIN EN 1993-1-8) | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| **3.4** | WeldingSpajanie |
| 3.4.1 | Execution by the manufacturer or in subcontractingWykonanie przez producenta lub podwykonawcę? | [ ]  ManufacturerProducent[ ]  SubcontractingPodwykonawstwo | Click here to enter text. | xx |
| 3.4.2 | Welding procedures for project sufficiently qualified?Czy technologie spajania dla danego projektu są kwalifikowane? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.4.3 | Welder for project sufficiently qualified?Czy spawacze są wystarczająco wykwalifikowani dla danego projektu? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.4.4 | Scope of supplementary NDT defined according to Table 24?Zakres uzupełniającego NDT określony zgodnie z tabelą 24? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.4.5 | Work qualification tests required / carried out? (e. g. ISO 14555)Próby robocze wymagane / przeprowadzone? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.4.6 | Records for the visual inspection of welded structures?Czy istnieją zapisy z badań wizualnych konstrukcji spawanych? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| **3.5** | Non-destructive testing – NDTBadania nieniszczące - NDT |
| 3.5.1 | Use within the project?Wykorzystywane w projekcie? | [ ]  Yes, continue with 3.5.3[ ]  No, see 3.5.2 | Click here to enter text. | xx |
| 3.5.2 | Requirements still fulfilled?Wymagania nadal spełnione?(personnel and technical requirements)(personel i wymagania techniczne) | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.5.3 | Execution by the manufacturer or in subcontracting?Przeprowadzane przez producenta czy podzlecane? | [ ]  ManufacturerProducent[ ]  SubcontractingPodwykonawstwo | Click here to enter text. | xx |
| 3.5.4 | What supplementary NDT procedures were carried out?Jakie dodatkowe badania NDT zostały przeprowadzone? | [ ]  PT [ ]  UT[ ]  MT [ ]  RT | Click here to enter text. | xx |
| 3.5.5 | Qualification of the NDT personnel monitored?Czy kwalifikacje personelu NDT są nadzorowane? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.5.6 | Are the existing test facilities suitable for NDT testing?(e.g. test equipment)Czy posiadane wyposażenie badawcze nadaje się do wykonywania badań nieniszczących?(np. sprzęt badawczy) | [ ]  Yes[ ]  NoPlease submit test equipment listProszę przedstawić listę sprzętu badawczegoRemarks:Click here to enter text. | Click here to enter text. | xx |
| 3.5.7 | Waiting times for NDT documented?Czy udokumentowano czasy przetrzymania przed badaniami NDT? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.5.8 | Testing record sheets for NDT and corrective measures available?Czy istnieją protokoły z NDT i działań korugujących? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| **3.6** | Permissible deviations for the dimensions and the shapeDopuszczalne tolerancje dla wymiarów i kształtu |
| 3.6.1 | Fundamental tolerances named? Ustalono podstawowe tolerancje? (manufacturing tolerances named according to podstawowe tolerancje wytwarzania wgEN 1090-2 - annex B andEN 1090-3 - annex F) | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.6.2 | Supplementary tolerances specified in annex B or G?Dodatkowe tolerancje wymienione w załącznikach B lub G? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.6.3 | Alternative criteria for supplementary tolerances agreed upon (ISO 13920 or others)?Czy uzgodniono alternatywne kryteria dla tolerancji funkcjonalnych (ISO 13920 lub inne)? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.6.4 | Records of actual dimensions available for compliance with the tolerances?Czy istnieją zapisy dotyczące rzeczywistych wymiarów dla utrzymania tolerancji? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| **3.7** | Surface treatment / corrosion protectionZabezpieczenie powierzchni / ochrona korozyjna |
| 3.7.1 | Use within the project?Zastosowano w ramach projektu? | [ ]  Yes, continue with 3.7.3[ ]  No, see 3.7.2 | Click here to enter text. | xx |
| 3.7.2 | Requirements still fulfilled?Wymagania nadal spełnione?(personnel and technical requirements)(personel i wymagania techniczne) | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.7.3 | Execution by the manufacturer or in subcontracting?Przeprowadzane przez producenta czy podzlecane? | [ ]  ManufacturerProducent[ ]  SubcontractingPodwykonawstwo | Click here to enter text. | xx |
| 3.7.4 | Definitions of the corrosion protection system in the corrosion protection plan, the bill of quantities or the execution documents?Ustalenie systemu ochrony korozyjnej w planie ochrony antykorozyjnej; zakresie robót ; dokumentacji wykonawczej? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.7.5 | Degree of preparation according to ISO 8501‑3 defined?Czy stopień przygotowania według ISO 8501-3 został ustalony? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.7.6 | Checking of the degree of preparation according to ISO 8501‑3 documented?Czy stopień przygotowania zgodnie z normą ISO 8501-3 został sprawdzony? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.7.7 | Coating system according to ISO 12944ff. described?Czy System malarski według ISO 12944ff jest opisany? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.7.8 | Documentation of the coating conditions and the coat thickness for organic coatings available?Czy istnieje dokumentacja warunków malowania i grubości powłoki dla powłok organicznych? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.7.9 | Galvanisation according to ISO 1461DASt 022 / ISO 14713ff. described?Czy cynkowanie według ISO 1461/ DASt 022 / ISO 14713ff jest opisane? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.7.10 | Documentation of the hot dip galvanisation, the coat thicknesses and, if necessary, the MT available?Czy istnieje dokumentacja cynkowania ogniowego, grubości powłoki i ewentualnie z badań MT ? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| **3.8** | Mechanical joints |
| 3.8.1 | Use within the project?Zastosowano w ramach projektu? | [ ]  Yes, continue with 3.8.3[ ]  No, see 3.8.2 | Click here to enter text. | xx |
| 3.8.2 | Requirements still fulfilled?Wymagania nadal spełnione?(personnel and technical requirements)(personel i wymagania techniczne) | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.8.3 | Execution by the manufacturer or in subcontracting?Przeprowadzane przez producenta czy podzlecane? | [ ]  ManufacturerProducent[ ]  SubcontractingPodwykonawstwo | Click here to enter text. | xx |
| 3.8.4 | Minimum pretensioning force *F*p,C according to EN 1090‑2 demanded in conformity with the dimensioning (Table 19)?Minimalne siły sprężania *F*p,C według EN 1090-2 zgodnie z projektem wymagane (Tablica 19)? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.8.5 | Pretensioning of screwed joints as a quality assurance measure?Sprężanie połączeń śrubowych jako czynnik zapewnienia jakości? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.8.6 | Modified pretensioning procedures according to EN 1993-1-8 / NA agreed upon?Czy stosowana jest zmodyfikowana metoda sprężania według EN 1993-1-8/NA została uzgodniona? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.8.7 | Application of the combined pretensioning procedure?Czy stoswana jest kombinowana metoda sprężania? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.8.8 | Application of other mechanical joints? (If yes, which?)Stosowanie innych połączeń mechanicznych? (jeśli tak to jakich?) | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 3.8.9 | Documentation of the testing of mechanical joints available?Czy istnieje dokumentacja z kontroli połączeń mechanicznych? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | Documentation / performance declaration / CE markingDokumentacja / deklaracja właściwości użytkowych / oznakowanie-CE |
| 4.1 | Does the documentation correspond to the checking and testing plans and is it appropriate for the execution class?Czy dokumentacja odpowiada planowi kontroli i badania i jest własciwa dla wymaganej klasy wykonania? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 4.2 | Were non-conformances assessed and corrected to a sufficient extent?Czy niezgodności zostały wystarczajaco ocenione i skorygowane? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 4.3 | Performance declaration for project elaborated?Czy dla projektu wystawiono deklarację właściwości użytkowych? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |
| 4.4 | CE marking for project elaborated?Czy dla projektu sporządzono oznakowanie-CE? | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | Workshop inspection/maintenance/repair/calibrationOględziny warsztatu/, nadzorowanie, konserwcja i kalibracja |
| 5.1 | Workshop inspectionOględziny warsztatu | Click here to enter text. | Click here to enter text. | xx |
| 5.2 | Maintenance, checking or verification / calibration of the measuring, testing and manufacturing facilities available?Maintenance plans, measurement and test equipment lists, evidence (records)Nadzorowanie, sprawdzanie, weryfikacjia i kalibracja urzędzeń kontrolno-pomiarowych i produkcyjnych. Plany przegladów, listych przyrządów kontrolno pomiarowych. Dokumentowanie i zapisy. | [ ]  Yes[ ]  No | Click here to enter text. | xx |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | Remarks / miscellaneousUwagi / inne |
| 6.1 | Click here to enter text. | xx |
| 6.2 | Click here to enter text. | xx |
| 6.3 | Click here to enter text. | xx |