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** | General  Ogólne |  |  |  |
| 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 certificate  Zmiany 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 facilities  Zmiany 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 range  Zmiany 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 materials  Zmiany 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 procedures  Zmiana 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 FPC  Zmiana 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 dimensioning  Zmiana 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 specifications Projektowanie / 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? | Customer  zleceniodawca  Manufactuer  producent  Subcontracting by   manufacturer  podzlecenie przez producenta | Click here to enter text. | xx |
| 3.1.3 | Declaration procedure  Metody 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  No  Project name/  Nazwa projektu  Project number with dimensioning:  Numer zlecenia z projektowaniem  Click 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 materials  Materiały 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/shaping Cięcie/wykonywanie otworów/kształtowanie | | | |
| 3.3.1 | Execution of the initial processing in the manufacturer's factory or in subcontracting?  Prefabrykowanie u producenta lub podwykonawcy? | Manufacturer  Producent  Subcontracting  Podwykonawstwo | 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** | Welding Spajanie | | | |
| 3.4.1 | Execution by the manufacturer or in subcontracting  Wykonanie przez producenta lub podwykonawcę? | Manufacturer  Producent  Subcontracting  Podwykonawstwo | 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 – NDT Badania 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? | Manufacturer  Producent  Subcontracting  Podwykonawstwo | 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  No  Please submit test equipment list  Proszę przedstawić listę sprzętu badawczego  Remarks: 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 shape Dopuszczalne tolerancje dla wymiarów i kształtu | | | |
| 3.6.1 | Fundamental tolerances named?  Ustalono podstawowe tolerancje? (manufacturing tolerances named according to  podstawowe tolerancje wytwarzania wg EN 1090-2 - annex B and EN 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 protection Zabezpieczenie 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? | Manufacturer  Producent  Subcontracting  Podwykonawstwo | 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 1461 DASt 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? | Manufacturer  Producent  Subcontracting  Podwykonawstwo | 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 marking Dokumentacja / 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/calibration  Oględziny warsztatu/, nadzorowanie, konserwcja i kalibracja | | | |
| 5.1 | Workshop inspection  Oględziny 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 / miscellaneous Uwagi / 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 |