Check list for the monitoring of the factory production control according to DIN EN 1090 1:2012 02  
Lista pytań kontrolnych (Checkliste) dla audytu nadzoru Zakładowej Kontroli Produkcji według DIN EN 1090-1:2012-02

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Audit data** | |
| Customer number: Numer Klienta: |  |
| Company / Address:  Nazwa firmy / Adres |  |
| Audit date: Termin audytu: |  |
| Lead plant auditor: Audytor wiodący: |  |
| Plant auditor: Auditor: |  |
| Application standards: Zastosowane normy | EN 1090-1 and EN 1090-2  EN 1090-1 and EN 1090-3  EN 1090-1 and EN 1090-4  EN 1090-1 and EN 1090-5 |
| Audit type: Rodzaj audytu: | Continuous monitoring Audyt ciągłego nadzoru  Monitoring because of changes Audyt nadzoru wskutek  Other: Click here to enter text.Inne |
| Signature (lead plant auditor) Podpis (audytora wiodącego) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | General Postanowienia 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 |  |  |
| 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?) tak (jakie nowe dokumenty systemowe istnieją?)  No |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 1.5 | Changes in the product range Zmiany palety produktów | Yes (which, initial checking carried out?) tak (jakie, czy przeprowadzono wstępne badanie typu )  No |  |  |
| 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 |  |  |
| 1.7 | Change in welding procedures Zmiana metod spajania | Yes (are procedure qualifications available?) tak (czy istnieją kwalifikacje technologii?)  No |  |  |
| 1.8 | Procedure changes in other relevant, specific processes Zmiany w zakresie innych procesów specjalnych | Yes (are procedure qualifications available - if required?) tak (czy istnieją kwalifikacje procesów – jeśli wymagane?)  No |  |  |
| 1.9 | Change/alteration in the FPC manager/representative Zmiana kierownika/zastępcy ZKP | Yes (appointment by the customer available?) tak (czy istnieje odpowiednie umocowanie ze strony pracodawcy/producenta?)  No |  |  |
| 1.10 | Change/alteration in the welding supervisor(s) (responsible welding supervisor or representative) Zmiana personelu nadzoru spawalniczego (SAP, zastępca) | Yes (appointment by the customer available and proof of qualification; expert discussion required) tak (odpowiednie umocowanie ze strony pracodawcy/producenta, dowody kwalifikacji; rozmowa fachowa wymagana)  No |  |  |
| 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 |  |  |
| 1.12 | Change/alteration in the supervisory personnel for other specific processes Zmiana personelu nadzorującego inne procesy specjalne | Yes (appointment by the customer available and proof of qualification; expert discussion required) tak (odpowiednie umocowanie ze strony pracodawcy/producenta, dowody kwalifikacji; rozmowa fachowa wymagana)  No |  |  |
| 1.13 | Applicable standards and sets of rules available in an up-to-date form? Czy aktualne normy powołane, przepisy są dostępne? | Yes  No |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Notes/recommendations from the last audit on:** Uwagi / zalecenia z ostatniego audytu dotyczące: | **Fulfilment status** stan spełnienia |  |
| 2.1 |  | Click here to enter text. |  |
| 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 |
| 2.5 | Click here to enter text. | Click here to enter text. | xx |
| 2.6 | Click here to enter text. | Click here to enter text. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | Project no.: Projekt-Nr.:  ***Project name:*** *Nazwa projektu:* | | |  | |  |
| **3.1** | | Dimensioning / component specifications Projektowanie / specyfikacja elementu konstrukcyjnego | | | | | |  |
| 3.1.1 | | Orders with component specifications according to DIN EN 1090ff. available? Czy istnieją zlecenia ze specyfikacją elementu konstrukcyjnego  według DIN EN 1090ff ? | | Yes  No |  | |  |
| 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  ***When subcontracting, audit selection procedures, qualification, qualification certificates and evaluation for subcontracting)***  (W przypadku podwykonawstwa zauditować, metodę wyboru podwykonawcy, kwalifikacje podwykonawcy, dokumenty kwalifikacyjne podwykonawcy, ocena podwykonawcy ) | Click here to enter text. | |  |
| 3.1.3 | | Declaration procedure Metody deklarowania | | ZA 3.2  ZA 3.3  ZA 3.4  ZA 3.5 | Click here to enter text. | |  |
| 3.1.4 | | Is an example of the dimensioning available for checking? (With ZA.3.3 dimensioning) Czy do kontroli włączone jest projektowanie (z projektowa-niem ZA 3.3) | | Yes  No |  | |  |
| 3.1.5 | | Execution class for overall supporting structure defined? Czy ustalono klasę wykonania dla całej konstrukcji? | | Yes  No |  | |  |
| 3.1.6 | | Execution class for details defined? Czy ustalono klasę wykonania dla detali/elementów? | | Yes  No |  | |  |
| 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 |  | |  |
| 3.1.8 | | Do the component specifications satisfy the requirements according to DIN EN 1090ff.?  (For completeness, also see 3.2 ‑ 3.8) Czy specyfikacja elementu konstrukcyjnego odpowiada wymaganiom DIN EN 1090ff?  (kompletność patrz także 3.2-3.8) | | Yes  No |  | |  |
| 3.1.9 | | Scope of the documentation to be handed over agreed upon? Czy zakres przekazanej dokumentacji został uzgodniony? | | Yes  No |  | |  |
| **3.2** | | *Construction materials Materiały konstrukcyjne* | | | | | |
| 3.2.1 | | Ordering of materials according to current rules? Zamawianie materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami? | | Yes  No |  | |  |
| 3.2.2 | | Material test certificates with CE marking available? Czy są dostępne certyfikaty materiałów łącznie z oznaczeniem CE? | | Yes  No |  | |  |
| 3.2.3 | | Additional requirements specified if necessary (Ultrasonic test, Toughness quality, ..)? Dodatkowe wymogi - określone w razie potrzeby (badania ultradźwiękowe, udarność, ..)? | | Yes  No |  | |  |
| 3.2.4 | | Retraceability of the construction materials fulfilled? Czy identyfikowalność materiałów konstrukcyjnych jest zachowana? | | Yes  No |  | |  |
| 3.2.5 | | Were the performance characteristics documented and checked? Czy zostały udokumentowane i sprawdzone właściwości wykonania? | | Yes  No |  | |  |
| **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  ***When subcontracting, audit selection procedures, qualification, qualification certificates and evaluation for subcontracting)***  (W przypadku podwykonawstwa zauditować, metodę wyboru podwykonawcy, kwalifikacje podwykonawcy, dokumenty kwalifikacyjne podwykonawcy, ocena podwykonawcy ) | | Click here to enter text. |  | |
| 3.3.2 | Hardness test demanded after thermal cutting? Czy pomiar twardości po cięciu termicznym jest wymagany? | | Yes  No | | Click here to enter text. |  | |
| 3.3.3 | Grinding of surfaces after thermal cutting? Czy wymagane jest szlifowanie brzegów po cięciu termicznym? | | Yes  No | | Click here to enter text. |  | |
| 3.3.4 | Records for the checking of the initial processing available? Zapisy dotyczące kontroli procesu prefabrykacji? | | Yes  No | |  |  | |
| 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. |  | |
| **3.4** | Welding Spajanie | | | | | | |
| 3.4.1 | Execution by the manufacturer or in subcontracting Wykonanie przez producenta lub podwykonawcę? | | Manufacturer Producent  Subcontracting Podwykonawstwo  ***(When subcontracting, audit selection procedures, qualification, qualification certificates and evaluation for subcontracting)***  (W przypadku podwykonawstwa zauditować, metodę wyboru podwykonawcy, kwalifikacje podwykonawcy, dokumenty kwalifikacyjne podwykonawcy, ocena podwykonawcy ) | | 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 | |  |  | |
| 3.4.3 | Welder for project sufficiently qualified? Czy spawacze są wystarczająco wykwalifikowani dla danego projektu ? | | Yes  No | |  |  | |
| 3.4.4 | Scope of supplementary NDT defined according to Table 24? Zakres uzupełniającego NDT określony zgodnie z tabelą 24? | | Yes  No | |  |  | |
| 3.4.5 | Work qualification tests required / carried out?  Próby robocze wymagane / przeprowadzone? | | Yes  No | |  |  | |
| 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. |  | |
| **3.5** | Non-destructive testing – NDT Badania nieniszczące - NDT | | | | | | |
| 3.5.1 | No application in the project - Prerequisite fulfilled? Brak zastosowania w projekcie - Warunek wstępny został spełniony? | | Yes  No | | Click here to enter text. | xx | |
| 3.5.2 | Execution by the manufacturer or in subcontracting? Przeprowadzane przez producenta lub podzlecane? | | Manufacturer producent  Subcontracting podwykonawca  ***(When subcontracting, audit selection procedures, qualification, qualification certificates and evaluation for subcontracting)***  (W przypadku podwykonawstwa zauditować, metodę wyboru podwykonawcy, kwalifikacje podwykonawcy, dokumenty kwalifikacyjne podwykonawcy, ocena podwykonawcy ) | |  |  | |
| 3.5.3 | What supplementary NDT procedures were carried out? Jakie dodatkowe badania NDT zostały przeprowadzone? | | PT  UT  MT  RT | |  |  | |
| 3.5.4 | Qualification of the NDT personnel monitored? Czy kwalifikacje personelu NDT są monitorowane/ nadzorowane? | | Yes  No | |  |  | |
| 3.5.5 | Appropriate records about the status of the NDT? Odpowiednie zapisy dotyczące statusu NDT? | | Yes  No | |  |  | |
| 3.5.6 | Waiting times for NDT documented? Czy udokumentowano czasy przetrzymania przed badaniami NDT? | | Yes  No | |  |  | |
| 3.5.7 | Testing record sheets for NDT and corrective measures available? Czy istnieją protokoły z NDT i działań korugujących? | | Yes  No | | Click here to enter text. |  | |
| **3.6** | Permissible deviations for the dimensions and the shape Dopuszczalne tolerancje dla wymiarów i kształtu | | | | | | |
| 3.6.1 | Fundamental tolerances defined according to Appendix D.1? Czy ustalono podstawowe tolerancje według Załącznika D.1? | | Yes  No | | Click here to enter text. |  | |
| 3.6.2 | Supplementary tolerances demanded according to Appendix D.2? Czy wymagane są tolerancje funkcjonalne według Załącznika D.2? | | Yes  No | |  |  | |
| 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 | |  |  | |
| 3.6.4 | Records of actual dimensions available for compliance with the tolerances? Czy istnieją zapisy dotyczące rzeczywistych wymiarów dla utrzymania tolerancji? | | Yes  No | |  |  | |
| **3.7** | Surface treatment / corrosion protection Zabezpieczenie powierzchni / ochrona korozyjna | | | | | | |
| 3.7.1 | No application in the project - Prerequisite fulfilled? Brak zastosowania w projekcie - Warunek wstępny został spełniony? | | Yes  No | | Click here to enter text. | xx | |
| 3.7.2 | Execution by the manufacturer or in subcontracting? Wykonanie przez producenta lub podwykonawstwo? | | Manufacturer producent  Subcontracting  podwykonawca  ***(When subcontracting, audit selection procedures, qualification, qualification certificates and evaluation for subcontracting)***  (W przypadku podwykonawstwa zauditować, metodę wyboru podwykonawcy, kwalifikacje podwykonawcy, dokumenty kwalifikacyjne podwykonawcy, ocena podwykonawcy ) | | Click here to enter text. |  | |
| 3.7.3 | 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 | |  |  | |
| 3.7.4 | Degree of preparation according to ISO 8501‑3 defined? Czy stopień przygotowania według  ISO 8501-3 został ustalony? | | Yes  No | |  |  | |
| 3.7.5 | 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 | |  |  | |
| 3.7.6 | Coating system according to ISO 12944ff. described? Czy System malarski według ISO 12944ff jest opisany? | | Yes  No | |  |  | |
| 3.7.7 | 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 | |  |  | |
| 3.7.8 | Galvanisation according to ISO 1461 / DASt 022 / ISO 14713ff. described? Czy cynkowanie według ISO 1461/ DASt 022 / ISO 14713ff jest opisane? | | Yes  No | |  |  | |
| 3.7.9 | 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 | |  |  | |
| **3.8** | Mechanical joints | | | | | | |
| 3.8.1 | No application in the project - Prerequisite fulfilled? Brak zastosowania w projekcie - Warunek wstępny został spełniony? | | Yes  No | |  |  | |
| 3.8.2 | Execution by the manufacturer or in subcontracting? Wykonywane przez producenta lub podzlecane? | | Manufacturer producent  Subcontracting podwykonawca  ***(When subcontracting, audit selection procedures, qualification, qualification certificates and evaluation for subcontracting)***  (W przypadku podwykonawstwa zauditować, metodę wyboru podwykonawcy, kwalifikacje podwykonawcy, dokumenty kwalifikacyjne podwykonawcy, ocena podwykonawcy ) | |  |  | |
| 3.8.3 | 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 | |  |  | |
| 3.8.4 | Pretensioning of screwed joints as a quality assurance measure? Sprężanie połączeń śrubowych jako czynnik zapewnienia jakości? | | Yes  No | |  |  | |
| 3.8.5 | 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 | |  |  | |
| 3.8.6 | Application of the combined pretensioning procedure? Czy stoswana jest kombinowana metoda sprężania? | | Yes  No | |  |  | |
| 3.8.7 | Application of other mechanical joints? (If yes, which?) Stosowanie innych połączeń mechanicznych? (jeśli tak to jakich?) | | Yes  No | |  |  | |
| 3.8.8 | Documentation of the testing of mechanical joints available? Czy istnieje dokumentacja z kontroli połączeń mechanicznych? | | Yes  No | |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. |  |
| 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. |  |
| 4.3 | Performance declaration for project elaborated? Czy dla projektu wystawiono deklarację właściwości użytkowych? | Yes  No |  |  |
| 4.4 | CE marking for project elaborated? Czy dla projektu sporządzono oznakowanie-CE? | Yes  No |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | Workshop inspection / Maintenance / Repair / Calibration (oględziny warsztatu/, nadzorowanie, konserwcja i kalibracja) | | | |
| 5.1 | Workshop inspection Oględziny warsztatu | Click here to enter text.  Yes  No | Click here to enter text. | xx |
| 5.2 | Maintenance, check or verification / calibration of measuring, testing and production facilities available?  Maintenance plans, lists for measurement and test equipment, proof (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 | |
| 5.1 | Click here to enter text. | xx |
| 5.2 | Click here to enter text. | xx |
| 5.3 | Click here to enter text. | xx |
| 5.4 | Click here to enter text. | xx |