Lista kontrolna weryfikacji delegowanego zwalniania wyrobu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa dostawcy: | | | | | | | | Kod dostawcy: | | | | | | | |
| Nazwa klienta: | | | | | | | | Zamówienie: | | | | | | | |
| Numer części i wydanie/rewizja: | | | | Numer zadania/zlecenia: | | | | | | | Numer serii/numery seryjne: | | | | |
| **PRZEGLĄD KONTRAKTU/ZAMOWIENIA:** | | | | | | | | | | | **TAK NIE** | | | | |
| Czy wszystkie wymagania zamówienia zostały uwzględnione? | | | | | | | | | | |  | | | |  |
| Czy konfiguracja zwalnianego wyrobu jest zgodna z wymaganiami zamówienia klienta? | | | | | | | | | | |  | | | |  |
| Czy wyrób jest ujęty zakresem delegacji i czy jesteś zatwierdzony/autoryzowany do wykonywania DPRV dla tego wyrobu? | | | | | | | | | | |  | | | |  |
| **PRZEGLĄD DOKUMENTACJI DOSTAWCY:** | | | | | | | | | | | **TAK**  **NIE** **N/A** | | | | |
| Czy wykonano wszystkie wymagane operacje realizacji i kontroli wyrobu? | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Czy w dokumentacji (archiwum) znajduje się zatwierdzony i walidowany raport kontroli pierwszej sztuki wyrobu (FAI)? | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Czy nabywany wyrób został zwolniony zgodnie z procesami zatwierdzonymi przez Dostawców? | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Czy niezgodności zostały właściwie udokumentowane i przetworzone zgodnie z wymaganiami kontraktowymi klienta? | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Czy w dokumentacji (archiwum) znajduje się zatwierdzony i walidowany raport kontroli pierwszej sztuki wyrobu (FAI)? | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Czy w dokumentacji (archiwum) znajduje się zatwierdzony i walidowany raport kontroli pierwszej sztuki wyrobu (FAI)? | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **FIZYCZNA WERYFIKACJA WYROBU:** | | | | | | | | | | | **TAK** **NIE** **N/A** | | | | |
| Czy wszystkie wymagania identyfikacyjne włącznie z etykietami, przywieszkami i oznakowaniem części spełniają wymagania klienta? | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Czy wyrób spełnia wymagania kontroli wizualnej? | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Walidacja wymagań kluczowych/charakterystyk wyrobu, zapis weryfikacji fizycznej wyrobu, zgodnie z wymaganiami, przez klienta, w polach poniżej(\*) | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **IDENTYFIKACJA POZYCJI** | | **WYMAGANIE/CHARAKTERYSTYKA WYROBU** | | | | | **FAKTYCZNA** | | | | **ZGODNA - TAK NIE** | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| **DOKUMENTY WYSYŁKOWE/ZWOLNIENIA:** | | | | | | | | | | | **TAK** **NIE N/A** | | | | |
| Zweryfikować czy cała dokumentacja wysyłkowa/zwolnienia jest kompletna i prawidłowa. Powinno to jak następuje, o ile ma zastosowanie: | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| - Świadectwo zgodności (CoC/Certyfikat Zdolności do Lotu (np. EASA Form 1, FAA 8130-3) | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| - Etykiety opakowań | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| - Świadectwa materiałowe | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| - Wyniki badań | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| - Daty produkcji | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| - Raporty niezgodności (NCR), jeżeli tak wymienić numer (NCR) | | | | | | Numer NCR: | | | | |  | |  | |  |
| **UWAGI/KOMENTARZE:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| (\*) Dodać arkusz kontynuacji, gdy konieczne | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwisko literami drukowanymi: |  | | Podpis: | |  | | | | Stempel/numer: |  | | Data: | |  | |