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: |  |