

MS-CPR 001:2026 · Załącznik A

CHECKLIST AUDYTORA

Checklist audytora Multicert Verified

Lista kontrolna do użycia podczas audytu etapu 1 i etapu 2.
Wytyczne dla audytora wiodącego Multicert.

Dokument bazowy: ISO/IEC 17065:2012 + ISO/IEC 17067:2013 (Type 6) + właściwe zharmonizowane normy UE i krajowe

Schemat: Type 6 (certyfikacja systemu zarządzania) wg ISO/IEC 17067

Bezstronność: ISO/IEC 17021-1 + ISO/IEC 17065

Etap dojrzałości: Multicert Standard (rok 1) — ścieżka do CWA/PAS w roku 2-3
Wersja 1.0 · kwiecień 2026

Multicert Sp. z o.o. · multicert.pl

Checklist audytora Multicert Verified

MS-CPR 001:2026 · Załącznik A

CHECKLIST AUDYTORA

TYTUŁ DOKUMENTU	Checklist audytora Multicert Verified
KOD IDENTYFIKACYJNY	MS-CPR 001:2026 · Załącznik A
WYDANIE	Wersja 1.0 · Kwiecień 2026
STATUS	Dokument normatywny — wytyczne audytowe programu certyfikacji
DATA WYDANIA	Kwiecień 2026
JĘZYK WYDANIA	Polski (pl)
DOKUMENT BAZOWY	ISO/IEC 17065:2012 + ISO/IEC 17067:2013 (Type 6) + właściwe zharmonizowane normy UE i krajowe
SCHEMAT CERTYFIKACJI	Type 6 (certyfikacja systemu zarządzania) wg ISO/IEC 17067:2013
ZAKRES POWOŁAŃ	ISO/IEC 17021-1:2015 + ISO/IEC 17065:2012 + ISO 19011:2018

ZATWIERDZENIE DOKUMENTU

ZATWIERDZIŁ	Grzegorz Suwara
STANOWISKO	Prezes Zarządu Multicert Sp. z o.o.
DATA ZATWIERDZENIA	21 kwietnia 2026 r.
PODPIS	Grzegorz Suwara

WYDAWCA

Multicert Sp. z o.o.

ul. Mydlarska 47A, 04-690 Warszawa, Polska
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000681322 · NIP 9522163792 · REGON 367470425
[multicert.pl](#) · [biuro@multicert.pl](#) · +48 (22) 308 67 47

Jak używać niniejszej listy kontrolnej

Niniejszy dokument stanowi **Załącznik A (informacyjny)** do Multicert Standard MS-CPR 001:2026 i jest przeznaczony do wykorzystania przez audytorów wiodących Multicert podczas audytu etapu 1 (przeгляд dokumentacji) i etapu 2 (audyt on-site w centrali oraz w jednostkach). Lista pokrywa wszystkie klauzule normatywne standardu z odniesieniem do rozdziałów MS-CPR 001:2026.

Każda pozycja oznaczana jest przez audytora jako:

- [✓] — zgodność z klauzulą normatywną;
- [✕] — Minor NC (niezgodność mniejsza — plan działań korygujących w 30 dni);
- [✕✕] — Major NC (niezgodność krytyczna — wstrzymuje certyfikację do usunięcia, max 90 dni);
- [N/D] — nie dotyczy dla tego profilu organizacji.

Do każdej pozycji audytor dołącza **ewidencję audytową** (evidence): numer dokumentu, rozmowa z osobą, obserwacja w terenie, próbka danych — zgodnie z wymaganiami ISO 19011:2018 §6.4.

Niniejszy załącznik stanowi listę kontrolną do użycia przez audytora wiodącego Multicert podczas audytu ZKP w zakładzie producenta. Każda pozycja oznaczana jako spełniona [✓], niespełniona z klasyfikacją niezgodności [✕ Major/Significant/Minor], lub nie dotycząca [N/D]. Raport z audytu załącza pełną checklistę z uzasadnieniami.

A1. Dokumentacja ZKP – kompletność i aktualność

[A1.01 Polityka jakości udokumentowana, aktualna (nie starsza niż 3 lata), podpisana przez kierownictwo

]

[A1.02 Cele jakościowe mierzalne, terminowane, komunikowane personelowi

]

[A1.03 Schemat organizacyjny aktualny, z pełnomocnikiem ds. jakości i zastępcą

]

[A1.04 Procedury produkcji udokumentowane dla wszystkich kluczowych procesów

]

[A1.05 Rejestr dokumentów i zapisów — zgodność z ISO 9001 §7.5

]

[A1.06 Instrukcje stanowiskowe dostępne w miejscu pracy

]

[A1.07 Harmonogram audytów wewnętrznych — min. 1 raz na 12 mies.

]

[A1.08 Protokoły przeglądów zarządzania z decyzjami kierownictwa

]

A2. Kontrola surowców

[A2.01 Lista dostawców aprobowanych, z kryteriami kwalifikacji

]

[A2.02 Procedura przyjmowania surowców — badania wejściowe

]

[A2.03 Specyfikacje jakościowe dla każdego kluczowego surowca

]

[A2.04 Świadectwa jakości dostawców archiwowane (min. 3 lata)

]

[A2.05 Magazynowanie surowców w warunkach zgodnych z wymaganiami

]

A3. Procesy produkcyjne

[A3.01 Receptury i parametry technologiczne udokumentowane

]

[A3.02 Punkty kontrolne (CP — Control Points) zdefiniowane w procesie

]

[A3.03 Karty kontrolne lub wykresy SPC dla krytycznych parametrów

]

[A3.04 Kalibracja sprzętu pomiarowego — harmonogram i świadectwa

]

[A3.05 Traceability: identyfikacja partii surowców → partii wyrobu

]

A4. Kontrola wyrobu końcowego

[A4.01 Plan badań kontrolnych — częstotliwość, zakres, kryteria

]

[A4.02 Zapisy badań kontrolnych za minimum 12 miesięcy

]

[A4.03 Procedura postępowania z wyrobem niezgodnym

]

[A4.04 Zgoda na zwolnienie wyrobu przez uprawnione osoby

]

A5. Kompetencje personelu i szkolenia

[A5.01 Karty kompetencji dla stanowisk kluczowych

]

[A5.02 Plan szkoleń — roczny, z tematyki jakości i technologii

]

[A5.03 Zapisy szkoleń z potwierdzeniem skuteczności

]

[A5.04 Procedura kwalifikacji nowych pracowników

]

A6. Niezgodności i działania korygujące

[A6.01 Rejestr niezgodności wewnętrznych i reklamacji zewnętrznych

]

[A6.02 Analiza przyczyn root-cause dla niezgodności istotnych

]

[A6.03 Plany działań korygujących z terminami i odpowiedzialnymi

]

[A6.04 Weryfikacja skuteczności działań korygujących

]

Raport audytu – szablon podsumowania

Po wypełnieniu listy audytor opracowuje raport zawierający:

- Liczba pozycji oznaczonych jako Compliant / Minor NC / Major NC / N/D;
- Szczegółowy opis każdej Major NC z ewidencją audytową i rekomendacją działań korygujących;
- Plan działań korygujących dla Minor NC z terminami (max 30 dni) i odpowiedzialnymi osobami;
- Rekomendację decyzji certyfikacyjnej — z uzasadnieniem;
- Lista obserwacji doskonalenia (opportunities for improvement — OFI) nie będących niezgodnościami.

Raport jest przekazywany niezależnej komisji certyfikacyjnej Multicert wraz z całą dokumentacją audytu.