



Łukasiewicz
Krakowski
Instytut
Technologiczny

KWESTIONARIUSZ OCENY WSTĘPNEJ ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO

Nazwa i adres zakładu produkcyjnego:

Informacja wstępna:

- Kwestionariusz ten powinien być wypełniony i zwrócony razem z formularzem wniosku. Ma to na celu uzyskanie wstępnej informacji dotyczącej Wnioskującego o jego możliwości sterowania jakością oraz stałego utrzymania wyrobów z wymaganiami odpowiednich dokumentów.
- Dokument ten będzie używany przez personel jednostki certyfikującej w czasie auditu w zakładzie.
- Odpowiedzi prosimy umieszczać pod każdym zestawem pytań.
- Do kwestionariusza mogą być dołączone na oddzielnych stronach wszelkie inne dodatkowe informacje.
- Informacje podane w tym dokumencie będą traktowane z najwyższą poufnością.

1. Organizacja zakładu produkcyjnego

- 1.1. Wielkość zakładu (liczba pracowników).
- 1.2. Struktura organizacyjna zakładu (wydziały, jednostki terenowe).
- 1.3. Program produkcji podlegającej certyfikacji.
- 1.4. Orientacyjna wielkość produkcji wyrobów podlegających certyfikacji.

2. System jakości

- 2.1. Czy zakład posiada system jakości zgodny z normą ISO 9001?
- 2.2. Czy system jakości jest udokumentowany w postaci Księgi Jakości, procedur, instrukcji?
- 2.3. W przypadku braku Księgi Jakości, procedur, instrukcji prosimy opisać istniejący system sterowania jakością.

3. Zapewnienie jakości dostaw

- 3.1. Czy zakład dokonuje oceny dostawców?
- 3.2. Czy zakład posiada wykaz dostawców kwalifikowanych?
- 3.3. Czy prowadzi się kontrolę dostawców?
(Opisać zasady i tryb dokonywania kontroli dostaw)
- 3.4. Podać informację o zasadach składowania i zabezpieczenia przed przenikaniem do produkcji dostaw niezgodnych z wymaganiami.
- 3.5. Kto i gdzie przechowuje dokumentację dostaw (zapisy dotyczące dostaw)?

4. Proces produkcyjny

- 4.1. Opisać zasady planowania produkcji.
- 4.2. Wymienić stosowaną w produkcji dokumentację (instrukcje i karty technologiczne, produkcyjne, instrukcje robocze itp.)
- 4.3. Opisać sposoby nadzorowania materiału w czasie prowadzenia poszczególnych etapów produkcji.

5. Podwykonastwo

- 5.1. Opisać wszystkie podzlecane procesy związane z produkcją i badaniami wnioskowanych do certyfikacji wyrobów, mające wpływ na zgodność z wymaganiami.
- 5.2. Podać nazwę(y) i adres(y) zakładów podwykonawców w odniesieniu do procesów wskazanych w pkt. 5.1.
- 5.3. Czy prowadzona jest ocena i monitowanie podwykonawców.
- 5.4. W jaki sposób prowadzona jest kontrola odbiorcza podzlecanych procesów/wyrobów.

6. Kontrola i badania

- 6.1. W jaki sposób i wg jakich zasad prowadzi się kontrolę w toku produkcji?
- 6.2. W jaki sposób dokumentuje się przeprowadzone kontrole w toku produkcji?
- 6.3. W jaki sposób znakuje się, dokumentuje oraz przechowuje wyroby wadliwe powstałe w toku produkcji?
- 6.4. Czy istnieją pisemne instrukcje postępowania z wyrobem wadliwym?
- 6.5. Kto decyduje o zwolnieniu wyrobu po kontroli ostatecznej?
- 6.6. Czy wyrób gotowy jest poddawany kontroli i badaniom potwierdzającym zgodność z określonymi wymaganiami?
(podać również częstotliwość prowadzenia kontroli i badań wyrobu gotowego)
- 6.7. Kto i gdzie przechowuje zapisy stanowiące dowód, że wyrób był poddany kontroli lub badaniom?
- 6.8. Podać rodzaj dokumentów potwierdzających zgodność wykonania wyrobu z określonymi wymaganiami np. atest, zaświadczenie jakości.

7. Sprzęt kontrolno-pomiarowy

- 7.1. Czy jest dostępny i stosowany niezbędny sprzęt kontrolno-pomiarowy?
- 7.2. Czy stosowane wyposażenie kontrolno-pomiarowe jest oznaczane i nadzorowane (sprawdzone/wzorcowane/legalizowane) zgodnie z obowiązującymi przepisami?
- 7.3. Kto jest odpowiedzialny za nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowymi ?
- 7.4. Czy istnieje identyfikowalność sprzętu z zapisami wynikającymi z nadzoru?
- 7.5. Sposoby zabezpieczania sprzętu niesprawnego przed wprowadzeniem do użytku.

8. Reklamacje

- 8.1. Czy zakład prowadzi rejestr reklamacji?
- 8.2. Czy zakład posiada instrukcję/procedurę postępowania reklamacyjnego.
- 8.3. Wskazać osobę (stanowisko) lub komórkę odpowiedzialną za załatwianie reklamacji.

9. Wykaz załączników

.....
(miejsowość, data)

.....
(Przedstawiciel Producenta)