



Łukasiewicz
Krakowski
Instytut
Technologiczny

KWESTIONARIUSZ OCENY WSTĘPNEJ ZAKŁADU IMPORTUJĄCEGO

Nazwa importera:

Objaśnienia:

- 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. Informacje wstępne

- 1.1. Producent wyrobu – nazwa, adres.
- 1.2. Identyfikacja wyrobu - prospekt względnie katalog określający typ, nazwę, typoszereg
- 1.3. Planowany import w roku (ilość sztuk, ton)

2. System jakości

- 2.1. Czy zakład produkcyjny posiada system jakości zgodny z normą ISO 9001?
- 2.2. Czy zakład posiada inny niż podany w pkt. 2.1 udokumentowany system jakości?
- 2.3. Jeżeli tak, proszę podać udokumentowane elementy tego systemu (np. certyfikat)
- 2.4. Czy zakład importujący posiada system jakości zgodny z normą ISO 9001?
- 2.5. Czy zakład importujący posiada inny niż podany w pkt. 2.1 udokumentowany system jakości?
- 2.6. Jeżeli tak, proszę podać udokumentowane elementy tego systemu (np. certyfikat)

3. Przegląd umowy

- 3.1. Czy istnieje formalna umowa między importerem a producentem wyrobu?
- 3.2. Czy wymagania jakościowe dla wyrobu zostały określone w umowie?
 - 3.2.1. Jeżeli nie to w jakim sformalizowanym dokumencie te wymagania zostały określone?
- 3.3. Czy umowa zawiera procedurę reklamacji wadliwych wyrobów?

4. Pakowanie, przechowywanie

- 4.1. Czy warunki opakowania wyrobu są zawarte w umowie?
 - 4.1.1. Jeżeli nie, to w jakim dokumencie
- 4.2. Czy warunki transportu wyrobu są zawarte w umowie?
 - 4.2.1. Jeżeli nie, to w jakim dokumencie
- 4.3. Czy sposób przechowywania jest określonym w umowie?
 - 4.3.1. Jeżeli nie, to w jakim dokumencie
- 4.4. Jeżeli warunki pakowania, przechowywania i transportu są określone w umowie lub w innym dokumencie proszę o podanie podstawowych ustaleń

5. Kontrola i badanie odbiorcze dostaw

- 5.1 Czy norma lub inny dokument normatywny określa zakres i metodykę przeprowadzania badań odbiorczych?
- 5.2. Czy importer prowadzi badania odbiorcze?
- 5.3. Jaki jest system pobierania próbek?
- 5.4. Czy importer posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe lub ma możliwość zlecenia badań odbiorczych?
- 5.5. Czy stosowane przez importera wyposażenie kontrolno-pomiarowe jest oznaczone i nadzorowane (sprawdzone/wzorcowane/legalizowane) zgodnie z obowiązującymi przepisami?

6. Dokumentacja i reklamacje

- 6.1. Czy istnieje procedura reklamacji uzgodniona między importerem a producentem?
- 6.2. Czy istnieje procedura reklamacji wadliwych wyrobów przez użytkowników?
- 6.3. Czy prowadzone są zapisy reklamacji?

7. Szkolenie i personel

- 7.1. Czy personel producenta posiada określone obowiązki i uprawnienia w dziedzinie jakości?
- 7.2. Czy personel był szkolony w zakresie zagadnień jakości?
 - 7.2.1. Jeżeli tak, to na jakich szkoleniach i kursach?

8. Wykaz załączników

.....
(miejsowość, data)

.....
(Przedstawiciel Importera)