

 <p>Łukasiewicz Krakowski Instytut Technologiczny</p>	<p>KWESTIONARIUSZ ¹⁾</p> <p><i>QUESTIONNAIRE OF ¹⁾</i></p>	<input type="radio"/> WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA / PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE MANUFACTURER
		<input type="radio"/> WSTĘPNEJ OCENY IMPORTERA / PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE IMPORTER
		<input type="radio"/> OCENY WARUNKÓW TECHNICZNO-ORGANIZACYJNYCH (dla pracowników ŁUKASIEWICZ-KIT) EVALUATION OF TECHNICAL AND ORGANIZATIONAL CONDITIONS (for ŁUKASIEWICZ-KIT employees)

UWAGA: Pola oznaczone szarym tłem wypełnia ŁUKASIEWICZ-KIT / fields marked with gray colour are to be filled in by ŁUKASIEWICZ-KIT

Po wypełnieniu dokument jest dokumentem poufnym. / After filling in the document is confidential.

PRODUCENT / IMPORTER (skreślić zbędne), nazwa, adres, telefon, e-mail PRODUCER / IMPORTER (cross out unnecessary), name, address, phone number, e-mail	
PRZEDSTAWICIEL, osoba wypełniająca lub udzielająca objaśnień , upoważniona do kontaktu (nazwisko, telefon, e-mail) ²⁾ REPRESENTATIVE, person filling up this form or giving explanations , authorized to contact (name, phone, e-mail) ²⁾ miejsowość, data, podpis ⁴⁾ / place, date, signature ⁴⁾

UWAGA: przed podpisaniem należy wypełnić pozostałą część formularza. / IMPORTANT NOTE: before signing the remaining part of the form shall be filled in.

NAZWA WYROBU (zgodna ze standardem ICS) zgłaszanego do certyfikacji, lub będącego przedmiotem oceny ŁUKASIEWICZ-KIT NAME OF PRODUCT (compliant with the International Classification for Standards) presented for certification, or being the subject of control conducted by ŁUKASIEWICZ-KIT	
Nazwa handlowa wyrobu Product trade name	
Typ, symbol, odmiany, typowielkości Product type, symbol, variations, series of types	
Symbol ICS ICS symbol	
Numer certyfikatu (w przypadku oceny WTO) Certificate number (in case of ETOC)	

0. OCENA ZAŁĄCZONYCH INFORMACJI PRZEZ SPECJALISTĘ ŁUKASIEWICZ-KIT ¹⁾ / EVALUATION OF ENCLOSED INFORMATION BY ŁUKASIEWICZ-KIT SPECIALIST ¹⁾

A	<input type="radio"/> Brak zastrzeżeń / No objections
B	<input type="radio"/> Wystąpiły kwestie nie zagrażające bezpośrednio zgodności wyrobu, ale wymagające interwencji producenta/importera (opis poniżej). / There were issues not being a direct threat to the conformity of the product, but requiring the intervention of the manufacturer / importer (description below).
C	<input type="radio"/> Wystąpiły istotne zastrzeżenia, które zagrażają zgodności wyrobu. Konieczne jest wprowadzenie przez producenta/importera działań korygujących i zapobiegawczych. Konieczna późniejsza weryfikacja tych działań przez specjalistę ŁUKASIEWICZ-KIT. / There were significant objections that threaten the conformity of the product. It is necessary for the manufacturer/importer to implement corrective and preventive actions. Subsequent verification of these actions by a ŁUKASIEWICZ-KIT specialist is required.

UWAGA: Jeżeli ocena wskazywała na pewne braki lub niedociągnięcia, mogące mieć negatywny wpływ na jakość ocenianego wyrobu (opcja 0.B lub 0.C), poniżej specjalista ŁUKASIEWICZ-KIT powinien zamieścić uzasadnienie swojej oceny. W przypadku braku miejsca – należy dodać załącznik.
IMPORTANT NOTE: If the evaluation pointed to some gaps or shortcomings that may have a negative impact on the quality of the assessed product (option 0.B or 0.C), in the box below ŁUKASIEWICZ-KIT specialist should place a justification for his assessment.

PRZEDSTAWICIEL ŁUKASIEWICZ-KIT , osoba oceniająca wyniki kontroli i/lub zawartość formularza ŁUKASIEWICZ-KIT REPRESENTATIVE , a person evaluating control results and/or the content of this form data, podpis / date, signature
Zatwierdzenie kwestionariusza przez ŁUKASIEWICZ-KIT/ŁUKASIEWICZ-KIT questionnaire approval: (na podstawie informacji i oceny zawartej w tym formularzu, oraz w załącznikach do niego ³⁾) (based on the information and assessment contained in this form and its attachments ³⁾) data, podpis / date, signature
UWAGA: wynik oceny zachowuje ważność przez okres trzech lat. / IMPORTANT NOTE: the result of the assessment is valid for a period of three years.	

1) – 4): patrz sekcja OBJAŚNIENIA na stronie 2 / see EXPLANATIONS section on page 2

S. SYSTEM ZARZĄDZANIA PRODUCENTA / IMPORTERA ¹⁾ / MANAGEMENT SYSTEM OF THE PRODUCER / IMPORTER ¹⁾	
A	<input type="radio"/> producent / importer posiada certyfikat systemu zarządzania (kopia aktualnego certyfikatu w załączniku) producer / importer has certified management system (copy of an current certificate attached)
B	<input type="radio"/> producent / importer NIE posiada certyfikatu systemu zarządzania, ale stosuje udokumentowany system zarządzania producer / importer does NOT have certified management system, but uses documented management system
C	<input type="radio"/> producent / importer NIE posiada udokumentowanego systemu zarządzania producer / importer does NOT have any documented management system

UWAGA: Patrz sekcja OPIS OPCJI FORMULARZA poniżej, uwaga 1. / **IMPORTANT NOTE:** see DESCRIPTION OF FORM'S OPTIONS below, note 1.

OPIS OPCJI FORMULARZA / DESCRIPTION OF FORM'S OPTIONS

Uwaga 1: Jeżeli organizacja producenta / importera posiada aktualny certyfikat systemu zarządzania wydany przez kompetentną jednostkę (opcja S.A), należy **załączyć kopię aktualnego certyfikatu**, wypełnianie załącznika do F/03/P/04 nie jest konieczne. W przypadku opcji S.B lub C należy wypełnić załącznik do F/03/P/04, zawierający uzupełnienie informacji dotyczących niecertyfikowanego systemu zarządzania.

Note 1: If a producer / importer organization has a current management system certificate issued by a competent body (option S.A), **attach a copy of the current certificate**, filling the annexe to F/03/P/04 is not necessary. In case of options S.B and S.C filling the annexe to F/03/P/04, containing supplemental information about non-certified management system, shall be completed.

Uwaga 2: W przypadku, gdy organizacja utraci certyfikat systemu zarządzania, lub certyfikat straci ważność - należy przeprowadzić kontrolę warunków techniczno-organizacyjnych (do trzech miesięcy). W przypadku, gdy organizacja odnowi certyfikat systemu zarządzania, należy pobrać kopię nowego certyfikatu.

Note 2: If the organization loses management system certificate, or a certificate expires - evaluation of technical and organizational conditions shall be carried out (up to three months). When the organization renews certificate management system, a copy of the new certificate shall be obtained.

Uwaga 3: W przypadku, gdy organizacja nie posiada certyfikatu systemu zarządzania, ale stosuje udokumentowany system zarządzania - co najmniej raz na trzy lata przeprowadza się kontrolę warunków techniczno-organizacyjnych, o ile umowa o nadzorze nad wydanym certyfikatem nie stanowi inaczej.

Note 3: If the organization does not have a management system certificate, but uses documented management system - evaluation of technical and organizational conditions shall be carried out at least once every three years, unless the contract for supervision of issued certificate provides otherwise.

Uwaga 4: W przypadku kontroli warunków techniczno-organizacyjnych, po pobraniu kopii aktualnego certyfikatu systemu zarządzania, ŁUKASIEWICZ-KIT odstępuje od dalszej kontroli.

Note 4: In case of evaluation of technical and organizational conditions, after obtaining a copy of current management system certificate, ŁUKASIEWICZ-KIT withdraws from further inspection.

ZAŁĄCZNIKI ¹⁾ / ATTACHMENTS ¹⁾

<input type="checkbox"/>	Kopia aktualnego certyfikatu systemu zarządzania / A copy of the current management system certificate
<input type="checkbox"/>	Załącznik do F/03/P/04, zawierający uzupełnienie informacji na temat niecertyfikowanego systemu zarządzania / Annexe to F/03/P/04, which contains supplementary information on the non-certified management system
<input type="checkbox"/>	Uwagi dodatkowe, na przykład dotyczące uwag do oceny (0.B lub 0.C) / Additional notes, for example concerning evaluation of given information (0.B or 0.C)

OBJAŚNIENIA / EXPLANATIONS

- 1)** właściwie oznaczyć krzyżykiem w kratce / tick the appropriate box aside the text
- 2)** przedstawiciel wnioskodawcy do kontaktów merytorycznych. Jeżeli wnioskodawca ustanowił pełnomocnika, winien on mieć ustalony zakres uprawnień (na załączniku do wniosku), na przykład do decyzji o skutkach finansowych, terminowych, lub innych, podpisany przez osobę określoną w KRS, lub potwierdzony notarialnie / the representative of the applicant, familiar with the essential matter. If the applicant has appointed a proxy, it should have established terms of reference (attached to this application form), for example in the matter of financial or time issues, signed by the person authorized in National Court Register, or notarized
- 3)** w zależności od opcji S.A, S.B lub S.C wybranej na stronie nr 1, wspomniany załącznik stanowi kopia certyfikatu systemu zarządzania (S.A), lub wypełniony załącznik do F/03/P/04, zawierający uzupełnienie informacji dotyczących niecertyfikowanego systemu zarządzania (S.B lub S.C)
/ depending on the options S.A, S.B or S.C selected at page No. 1, the mentioned attachment is a copy of management system certificate (S.A) or filled the annexe to F/03/P/04, containing supplemental information about non-certified management system (S.B or S.C)
- 4)** prawdziwość podanych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem / I confirm the accuracy of the data with my signature

Zależnie od treści pytania i formatu udostępnionych pól, proszę odpowiedzieć „tak”, „nie”, wpisać wartość liczbową, lub podać krótki opis.
Depending on the content of the question and shared fields format, please answer 'yes', 'no', enter a numerical value, or a brief description.

A INFORMACJE OGÓLNE / GENERAL INFORMATION		Tak /Yes	Nie/ No
1.	Czy produkowany/importowany wyrób jest przechowywany w magazynie? / Is the produced/imported product stored in a warehouse?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Czy zdarza się bezpośrednie przekierowanie produkowanego/importowanego wyrobu do odbiorcy? / Does it happen to send a produced/ imported product directly to a customer?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Jeżeli tak, czy produkt podlega czynnościom związanym z zapewnieniem jakości, opisanym w sekcji C? / If so, is the product a subject to operations associated with quality assurance, as described in Section C?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Czy w przypadku importu istnieje formalna umowa między importerem a producentem wyrobu(-ów)? (jeżeli istnieje, proszę podać identyfikację tego dokumentu). / In case of imports – is there a formal agreement between the importer and the manufacturer of the product(s)? If it is, please enter the identification of this document.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Czy w przypadku importu umowa ta opisuje procedurę reklamacji wyrobów wadliwych? / In case of imports – does this agreement describe the procedure for complaints of defective products?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B INFORMACJE O PRODUKCIE / INFORMATION ABOUT THE PRODUCT		Tak /Yes	Nie/ No
1.	Wyrób identyfikowany poprzez numer seryjny (jeżeli nie – poniżej krótki opis zastosowanego sposobu identyfikacji). / The product is identified by serial number (if not – give below a brief description of the method used for identification).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Czy wyrób był sprawdzony przez zewnętrzne laboratoria badawcze? Jeżeli tak, proszę podać nazwę wykonawcy badań i numer sprawozdania. / Was the product checked by external laboratories? If so, please give the name of the contractor and report number.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Czy wyroby podlegające kontroli warunków techniczno-organizacyjnych były produkowane/znajdowały się w magazynie w czasie kontroli? / Were the products, being subject to the evaluation of technical and organizational conditions, produced (or stored in the warehouse) during the inspection?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Czy wyrób po końcowej kontroli jakości (wg poniższego sekcji C) jest prawidłowo magazynowany i nic nie zagraża utratą parametrów już zatwierdzonego wyrobu? / Is the product after final quality inspection (according to the following Section C) properly stored and not in danger of losing the parameters of already approved product?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C ZAPEWNIENIE JAKOŚCI / QUALITY ASSURANCE		Tak /Yes	Nie/ No
1.	W jaki sposób identyfikowane są wyroby o wadliwej jakości? (krótki opis) / What is the method of identifying products of faulty quality?		
2.	Czy w przedsiębiorstwie jest wyodrębniony dział kontroli / zapewnienia jakości? / Is there a separate division of quality control / quality assurance in the company?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Jeżeli nie, kto jest odpowiedzialny za zapewnienie jakości i komu podlega? (krótki opis) / If there is not, who is responsible for quality assurance, and to whom is responsible (short description)?		
4.	Czy personel (wg C2 lub C3) posiada uprawnienia do wstrzymania produkcji / dyspozycji zwrotu wadliwej partii wyrobu? / Is the personnel (defined in C2 or C3) authorized to stop the production or to order the return of the defective batch?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Czy personel (wg C2 lub C3) posiada szkolenia w zakresie zapewnienia jakości? / Is the personnel (defined in C2 or C3) trained in quality assurance?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Kto określa parametry jakościowe wyrobu podlegające sprawdzeniu. Jakie ma stanowisko i komu podlega? / Who defines quality parameters of the product to be examined. What is the position of this person, and to whom is responsible to?		
7.	Czy w przedsiębiorstwie wykonywane są okresowe przeglądy działań związanych z zapewnieniem jakości wyrobu? / Does the company perform any periodical reviews of the activities related to quality assurance of the product?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.	Jeżeli tak, czy powstają zapisy z tych działań? / If so – is there a documentation of these actions?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9.	Czy przedsiębiorstwo dokonuje oceny dostawców? / Does the company perform a suppliers' evaluation?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10.	Jeżeli tak, czy powstają zapisy z tych działań? / If so – is there a documentation of these actions?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

D	BADANIA ODBIORCZE I OKRESOWE / ACCEPTANCE TESTS AND PERIODIC EXAMINATIONS	Tak /Yes	Nie/ No
1.	Kto prowadzi kontrolę zamawianych materiałów i surowców stosowanych do produkcji, lub sprawdzenia nadesłanego produktu w przypadku importu? (krótki opis) / Who runs the control of ordered materials and raw materials used for production, or a verification of the submitted imported products? (short description)		
2.	Czy powstają zapisy z takich kontroli? / Is there any documentation of these inspections?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Czy pracownicy produkcji są zobowiązani do prowadzenia kontroli wyrobu oraz materiałów i surowców stosowanych do produkcji? / Is the production staff obliged to conduct inspection of product, materials and raw materials used for production?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Kto prowadzi takie kontrole? (krótki opis) / Who runs such inspections? (short description)		
5.	Czy powstają zapisy z takich kontroli? / Is there any documentation of these inspections?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Jakie działania są podejmowane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości produktu? (krótki opis) / What measures are taken in case of irregularities of the product? (short description)		
7.	Jakie działania są podejmowane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dostawy / importowanego wyrobu? (krótki opis) / What measures are taken in case of irregularities of a delivery or imported product? (short description)		
8.	Jak długo przechowywana jest dokumentacja dostaw? / For how long is the delivery documentation stored?		
9.	Czy niezależnie od działań personelu wewnętrznego prowadzone są badania w laboratoriach zewnętrznych? / Are there any tests performed in external laboratories, regardless of actions performed by internal personnel?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10.	Czy powstają zapisy z takich kontroli? / Is there any documentation of these inspections?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11.	Jak często prowadzone są takie badania? / How often are such inspections conducted?		
12.	Czy przedsiębiorstwo korzysta z wyposażenia pomiarowego wykorzystywanego w działaniach opisanych w punktach D1-D6? / Does the company use any measuring equipment within the activities described in points D1-D6?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13.	Jeżeli tak, to czy wyposażenie takie jest nadzorowane metrologicznie? / If so, is such measuring equipment metrologically supervised?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14.	Czy powstają zapisy z takiego nadzoru? / Is there any documentation of such supervision?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15.	Czy w ocenie specjalisty ŁUKASIEWICZ-KIT oceniającego zawartość formularza, wspomniane powyżej czynności wykonywane są z należytą starannością? / What is the opinion of ŁUKASIEWICZ-KIT specialist estimating the content of this form: are above mentioned operations carried out with due diligence?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

E	DOKUMENTACJA / DOCUMENTATION	Tak /Yes	Nie/ No
1.	Czy producent / importer posiada dokumentację techniczną wyrobu? / Does the producer / importer has a technical documentation of the product?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Czy dokumentacja techniczna wyrobu jest przechowywana w formie elektronicznej? / Is the technical documentation of the product stored in electronic form?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Jeśli tak to czy istnieją kopie bezpieczeństwa elektronicznej wersji dokumentacji technicznej? / If so, are there any backup copies of the technical documentation electronic version?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Jak długo przechowywana jest dokumentacja zawierająca zapisy wyszczególnione w powyższej sekcji D? / For how long are the records of documentation specified in above section D kept?		

F	REKLAMACJE, SERWIS / COMPLAINTS, SERVICE	Tak /Yes	Nie/ No
1.	Czy przedsiębiorstwo udziela gwarancji na wyrób? / Does the company guarantees the product?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Czy dokumentacja przekazywana klientowi zawiera informacje dotyczące sposobu obsługi roszczeń gwarancyjnych? / Does the documentation passed on to the customer provide the information on how to handle warranty claims?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Czy zapisy dotyczące reklamacji są przechowywane? / Is the complaints documentation kept?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Proszę podać roczną liczbę uznanych reklamacji wyrobu. / Please indicate the annual number of recognized complaints about this product.		
5.	Czy importer zapewnia serwis pogwarancyjny (w tym dostawę części zamiennych i zapasowych) dla importowanych wyrobów, bazując na umowie opisanej w punkcie A4? / Does the importer provide a post warranty service (including the supply of spare parts) for imported products, based on agreement described in A4?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>