

RAMOWA TEMATYKA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNO-ORGANIZACYJNYCH PRODUKCJI

1. Informacje wstępne

- 1.1. Podać wielkość i wartość produkcji za okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy.
- 1.2. Podać wymagania normatywne stosowane przez producenta: normy, warunki techniczne.

2. System jakości

- 2.1. Czy Zakład posiada wdrożony system zarządzania jakością wg normy ISO 9001?
- 2.2. Czy jest system zarządzania jakością jest certyfikowany – podać przez jaką jednostkę, do kiedy ważny?
- 2.3. Czy Zakład wdraża system jakości wg wymagań normy ISO 9001? Ocenić stopień wdrożenia.
- 2.4. Czy jest określona odpowiedzialność za jakość?

3. Jakość dostawy

- 3.1. Czy i w jaki sposób Zakład dokonuje oceny i kwalifikacji dostawców?
- 3.2. Czy prowadzone są badania odbiorcze dostaw? Ocenić wymagania i metody badań?
- 3.3. Ocenić system zabezpieczenia przed przenikaniem do produkcji wadliwych dostaw.
- 3.4. Ocenić warunki składowania, magazynowania i identyfikacji dostaw.

4. Proces produkcji

- 4.1. Przeprowadzić kontrolę organizacji i dokumentacji produkcji.
 - 4.1.1. Jaką dokumentację produkcyjną stosuje Zakład?
 - 4.1.2. Czy dokumentacja produkcyjna znajduje się na stanowiskach pracy i jest stosowana przez pracowników?
 - 4.1.3. Czy proces produkcyjny jest nadzorowany i kontrolowany, w jaki sposób i przez kogo?
- 4.2. Ocenić przebieg wybranego etapu procesu produkcyjnego.

5. Podwykonawstwo

- 5.1. Sprawdzić i ocenić podzlecane procesy związane z produkcją i badaniami. wnioskowanych do certyfikacji wyrobów, mające wpływ na zgodność z wymaganiami.
- 5.2. Ocenić sposób prowadzenia przez producenta oceny i monitorowania podwykonawców.
- 5.3. Ocenić kontrolę odbiorczą podzlecanych procesów/wyrobów.

6. Kontrola i badania

- 6.1. Czy i w jaki sposób prowadzi się kontrolę w toku produkcji?
- 6.2. Czy jest stosowana dokumentacja dotycząca kontroli w toku produkcji?
- 6.3. Czy wyroby niezgodne z wymaganiami są oznaczone i przechowywane w wyznaczonych miejscach (np. izolatory braków)?

- 6.4 Czy istnieje udokumentowany sposób postępowania z wyrobami niezgodnymi (wyroby naprawialne i nienaprawialne)?
- 6.5. Ocenić prowadzenie kontroli ostatecznej wyrobu finalnego.
- 6.6. Ocenić prowadzenie i przechowywanie zapisów dotyczących kontroli wyrobu finalnego.
- 6.7 Czy są wystawiane dokumenty potwierdzające zgodność wykonania wyrobu z wymaganiami klienta?

7. Sprzęt kontrolny i pomiarowy

- 7.1 Czy Zakład posiada niezbędne wyposażenie kontrolno-pomiarowe?
- 7.2 Ocenić kompetencje personelu wykonującego badania.
- 7.3 Czy posiadany sprzęt jest okresowo sprawdzany, wzorcowany lub legalizowany - zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kto jest za to odpowiedzialny?
- 7.4. Sprawdzić stosowane przez Zakład zapisy dotyczące sprawdzania i oznaczania sprzętu kontrolno-pomiarowego.
- 7.5. Czy wyposażenie kontrolno-pomiarowe jest odpowiednio używane, przechowywane i konserwowane?
- 7.6 Sprawdzić sposób wycofania sprzętu niesprawnego i zabezpieczenia przed wprowadzeniem do użytku.

8. Ocena kompetencji badawczych producenta

- 8.1. Czy posiadane wyposażenie laboratorium producenta oraz kompetencje personelu są wystarczające do prowadzenia wymaganych badań?
- 8.2. Przeprowadzić badania w ramach sprawdzenia kompetencji badawczych producenta.
 - 8.2.1. Wyrób badany.
 - 8.2.2. Zakres badań (norma, parametry).
 - 8.2.3. Metodyka badań.
 - 8.2.4. Ocena wyników.

9. Reklamacje

- 9.1. Czy i przez kogo prowadzona jest ewidencja i analiza reklamacji?
- 9.2. Czy Zakład posiada udokumentowany sposób postępowania reklamacyjnego?

10. Znakowanie i oznaczanie

- 9.1. Ocenić system znakowania i oznaczania (identyfikacji) wyrobów.
- 9.2. Czy system zapewnia możliwość prześledzenia wstecz (tzn. z jakich surowców, półwyrobów) został wyrób wyprodukowany?
- 9.3. Czy system oznaczania zapewnia, że wyrób nie spełniający wymagań nie zostanie wprowadzony do obrotu?

11. Pakowanie, przechowywanie, transport

- 11.1. Czy wyroby są pakowane zgodnie z wymaganiami odnośnych norm, instrukcji oraz uzgodnień pomiędzy producentem a klientem?
- 11.2. Czy wyroby są przechowywane w warunkach chroniących je przed korozją, uszkodzeniem lub pomieszaniem?
- 11.3. Czy wyroby są transportowane w warunkach zabezpieczających je przed korozją, uszkodzeniem lub pomieszaniem?