



INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO PRACOWNIA CERTYFIKACJI WYROBÓW

03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 80

Tel. (022) 811-02-96 lub (022) 811-32-31+39 wew. 100, 119; Fax (022) 811-09-06

KWESTIONARIUSZ OCENY DOSTAWCY- -PRODUCENTA

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym kwestionariuszu powinny być dołączone do wniosku o certyfikację. Ma to na celu uzyskanie wstępnej informacji dotyczącej wnioskującego i jego możliwości sterowania jakością oraz stałego utrzymywania zgodności jego wyrobów z wymaganiami odpowiednich dokumentów.

Dokument ten jest używany przez personel jednostki certyfikującej w czasie przygotowania kontroli w zakładzie produkcyjnym. Do kwestionariusza mogą być dołączone na oddzielnych stronach wszelkie inne informacje i ustalenia. Stwierdzenia powinny dotyczyć możliwości producenta w dniu udzielania odpowiedzi na pytania. Informacje podane w dokumentach będą traktowane z najwyższą poufnością.

Odpowiedzi na pytania prosimy oznaczać zgodnie z oznaczeniami części i punktów z niniejszego kwestionariusza.

SPIS TREŚCI

- Część 1 - Organizacja zakładu produkcyjnego
- Część 2 - Materiały, elementy składowe i usługi
- Część 3 - Produkcja
- Część 4 - Sterowanie jakością i badania
- Część 5 - Zapisy i dokumentowanie
- Część 6 - Stosowanie oznaczenia zgodności

CZEŚĆ 1 - ORGANIZACJA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO

1.1. Czy zakład posiada udokumentowany system jakości zgodny z normą ISO serii 9000 lub inny?

1.2. Procedury/dokumentacja

Prosimy o podanie następujących informacji na temat systemu podstawowego:

- 1.2.1. Czy zakład produkuje wyroby na konkretne zamówienie czy do magazynu?
- 1.2.2. Czy wydajecie kartę wyrobu, zlecenie produkcyjne lub inny odpowiedni dokument?
- 1.2.3. Jeśli tak, to czy dokument dotyczy pojedynczego wyrobu czy partii produkcyjnej?
- 1.2.4. Czy w trakcie produkcji wyroby oraz opakowania na te wyroby posiadają dane identyfikacyjne takiego dokumentu?
- 1.2.5. Jeśli nie, to w jaki sposób identyfikowane są wyroby wątpliwej jakości?
- 1.2.6. Prosimy podać wszelkie inne istotne informacje dotyczące wyrobu i jego identyfikacji.

1.3. Personel związany ze sterowaniem (kontrolą) jakości

- 1.3.1. Czy w zakładzie jest, a jeśli tak to kto (stanowisko, funkcje) kierownikiem zapewnienia jakości.
- 1.3.2. Komu podlega kierownik zapewnienia jakości?
- 1.3.3. Czy w zakładzie jest wydzielony dział sterowania (kontroli) jakości?
- 1.3.4. Jeżeli tak to:
 - kto jest kierownikiem takiego działu?
 - czy personelowi działu znane są odpowiednie normy dotyczące przeprowadzanych kontroli?
- 1.3.5. Czy w trakcie produkcji stosowana jest kontrola przez pracowników produkcyjnych i czy są oni odpowiedzialni za przeprowadzanie takiej kontroli?
- 1.3.6. Czy stosowane jest również przeprowadzanie badań wyrobu w trakcie produkcji?
- 1.3.7. Czy kontrola i badania wykonywane w trakcie produkcji dotyczą:
 - materiałów?
 - procesów produkcyjnych?
 - wyrobów finalnych?
- 1.3.8. Jeśli kontrola i badania są przeprowadzane przez pracowników produkcyjnych, to czy ich działania są nadzorowane przez personel działu sterowania (kontroli) jakości? W jaki sposób?

CZEŚĆ 2 - MATERIAŁY, ELEMENTY SKŁADOWE i USŁUGI

2.1. Zapewnienie jakości dostaw

- 2.1.1. Prosimy wyszczególnić główne zakupowane materiały, dostawców i stosowane specyfikacje materiałowe.
- 2.1.2. Prosimy podać metody zapewnienia jakości dotyczące otrzymywanych materiałów, elementów składowych lub usług w czasie ich otrzymywania oraz działania podejmowane w przypadkach gdy nie zostały przyjęte.

CZEŚĆ 3 - PRODUKCJA

3.1. System

- 3.1.1. Prosimy opisać główne fazy produkcji oraz metody kontroli jakości (międzyoperacyjnej, ostatecznej).
- 3.1.2. Prosimy opisać stosowany w zakładzie transport wewnętrzny i międzywydziałowy (jeśli taki jest).
- 3.1.3. Prosimy opisać sposób magazynowania wyrobów gotowych oraz ich wysyłkę do odbiorców.

CZEŚĆ 4 - STEROWANIE JAKOŚCIĄ i BADANIA

4.1. System

Prosimy opisać metody działania i przedsięwzięcia podejmowane w celu spełnienia wymagań jakościowych dla produkowanego wyrobu. Chodzi o krótki opis systemu sterowania jakością, włącznie ze stosowanym systemem pobierania próbek do badań, ze szczególnym uwzględnieniem powiązania badań z odpowiednimi normami.

4.2. Wyposażenie do badań

- 4.2.1. Czy zakład sam przeprowadza badania wyrobu na zgodność z właściwą normą?
- 4.2.2. Jeśli nie, to komu zleca przeprowadzenie badań?
- 4.2.3. Jeśli zakład sam wykonuje badania, prosimy podać stosowane ważniejsze wyposażenie do badań oraz producentów tego wyposażenia. Prosimy również podać sposób, częstotliwość sprawdzania i wzorcowania tego wyposażenia oraz wymienić stosowne dokumenty legalizacji i ich terminy ważności.

4.3. Badania

- 4.3.1. Czy zgłaszany wyrób był badany na zgodność z właściwą normą lub innym dokumentem normatywnym? Jeżeli tak, prosimy dołączyć sprawozdanie z badań.
- 4.3.2. Czy badany wyrób jest prototypem, czy też będzie pobrany z serii produkcyjnej.

CZEŚĆ 5 - ZAPISY i DOKUMENTOWANIE

5.1. Ogólnie

- 5.1.1. Prosimy przedstawić formę dokumentów związanych z głównymi specyfikacjami, np. rysunków, kart wyrobów, wykazów części, rejestrów pobierania próbek itp. Prosimy podać również inne podstawowe rodzaje zapisów.
- 5.1.2. Prosimy przedstawić stosowany system wprowadzania zmian do projektów i specyfikacji.

5.2. Zgodność - specyfikacja

- 5.2.1. Prosimy określić poziom wadliwości w ostatnich 6 miesiącach. Jeśli badania, zgodnie z odpowiednimi normami, zostały już przeprowadzone, prosimy dołączyć kopie zestawień wyników badań, jeśli jest to możliwe.
- 5.2.2. Prosimy podać poziom reklamacji podczas obowiązywania gwarancji lub w innych przypadkach, a także procentowy ich udział w całej produkcji.
- 5.2.3. Czy były przeprowadzane **niezależne** badania wyrobu na jego zgodność z normą? Przez kogo? Jeśli to możliwe, prosimy dołączyć kopie wyników tych badań.

CZEŚĆ 6 - STOSOWANIE OZNACZANIA ZGODNOŚCI

- 6.1. Prosimy wskazać metodę oznaczania wyrobu znakiem zgodności (np. wytłoczenie, specjalna etykieta, itp.).
- 6.2. Dla wyrobów, na których nie można umieścić znaku zgodności, np. płyny prosimy podać wzór dokumentu zgodności wyrobu.