

 Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY CENTRUM TECHNOLOGII DREWNA	
	DZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW PRZEMYSŁU DRZEWNEGO	
	ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań	tel. +48 61 8492 498
	e-mail: BDC@pit.lukasiewicz.gov.pl	fax.+48 61 8224 372

## Kwestionariusz Wnioskodawcy

(załącznik do wniosku o przeprowadzenie procesu certyfikacji)

*Kwestionariusz należy wypełnić i zwrócić razem z formularzem wniosku.*

*Celem jego jest dostarczenie wstępnych informacji o Wnioskodawcy i jego zdolności do kontroli jakości i utrzymania zgodności z warunkami odpowiednich wymagań*

*Niniejszy dokument będzie wykorzystany przez personel jednostki certyfikującej w czasie kontroli warunków techniczno-organizacyjnych.*

*UWAGA: Odpowiedzi, wg punktów kwestionariusza, wymagające szerszego komentarza, prosimy zamieścić w załącznikach.*

*Informacje podane w niniejszym dokumencie będą traktowane jako poufne.*

### Informacje wstępne

1. Czy przedsiębiorstwo posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 „Systemy zarządzania jakością – Wymagania” potwierdzony aktualnym certyfikatem? TAK / NIE\*
2. Czy przedsiębiorstwo posiada certyfikowany system zarządzania jakością inny niż w p. 1? TAK / NIE\*

Jeśli TAK, podać przez kogo i kiedy wydany, termin ważności i inne dane z certyfikatu lub załączyć kopię certyfikatu.

*UWAGA: w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytania 1 lub 2 – Wnioskodawca nie wypełnia dalszej części kwestionariusza, natomiast udostępnia DCWPD do wglądu aktualną dokumentację Systemu Zarządzania Jakością.*

3. Czy w zakresie Zakładowej Kontroli Produkcji Wnioskodawca korzystał z konsultacji lub pomocy w jej wdrażaniu w przedsiębiorstwie TAK/NIE\*

*UWAGA: Jeśli TAK – proszę podać nazwę firmy konsultacyjnej lub imię i nazwisko, osoby fizycznej, udzielającej konsultacji lub pomocy:*

.....  
.....  
.....

## **Część I Organizacja zakładu produkcyjnego**

### **1. Dokumentacja**

- 1.1 Wyroby produkowane są wg norm lub innych dokumentów TAK / NIE\*

*UWAGA: Jeśli TAK – to, podać cechy dokumentu:.....*

.....

- 1.2 Czy wyroby są cechowane zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i normy wyrobu (przedmiotowej) TAK / NIE\*

*UWAGA: Podać przykładowo sposób cechowania wyrobu:*

.....  
*Jeśli NIE – to, w jaki sposób rozróżniane są wyroby w przypadku wątpliwej jakości:.....*

### **2. Personel związany z kontrolą jakości**

- 2.1 Osoba odpowiedzialna za jakość w przedsiębiorstwie (imię, nazwisko, stanowisko)

.....

- 2.2 Komu podlega? (stanowisko):.....

- 2.3 Czy jest wydzielony dział kontroli jakości? TAK / NIE\*

*UWAGA: Jeśli NIE – podać w jakiej strukturze organizacyjnej znajduje się KJ lub personel KJ. Jeśli TAK – (gdy jest to osoba nieujęta w 2.1) podać: imię, nazwisko i przygotowanie zawodowe kierownika działu:.....*

.....

2.4. Czy personel związany z kontrolą jakości zna normy dotyczące przeprowadzanych sprawdzeń TAK / NIE\*

2.5 Czy na pracownikach produkcyjnych spoczywa odpowiedzialność za przeprowadzanie kontroli i badań:

– materiałów TAK / NIE\*

– procesów produkcyjnych TAK / NIE\*

– wyrobów gotowych TAK / NIE\*

2.6. Jeżeli TAK, to czy ich działania są weryfikowane przez personel związany z kontrolą jakości TAK / NIE\*

2.7. Czy w przedsiębiorstwie są przeprowadzane przeglądy (audyty) jakości TAK / NIE\*

*UWAGA: Jeżeli TAK – to podać przez kogo:*

.....

## **Część II Materiały, elementy składowe, usługi oraz zapewnienie jakości dostaw**

1. Czy istnieje lista dostawców TAK / NIE\*

2. Proszę wymienić materiały, na które otrzymuje się świadectwa jakości (wg tabeli 1):...

.....  
.....

3. Proszę wymienić materiały, których jakość sprawdza się we własnym zakresie lub zleca innej jednostce (wg tabeli 2):.....

.....  
.....

*UWAGA: Jeżeli zleca się badania innej jednostce załączyć dokument (umowę) na przeprowadzenie badań.*

4. Czy reklamuje się materiały niespełniające wymagań odpowiednich norm i dokumentów

TAK / NIE\*

5. Proszę podać liczbę i rodzaj reklamacji w okresie ostatniego roku:

.....

.....  
.....  
.....

### Część III Produkcja

1. Czy istnieje aktualna zakładowa instrukcja technologiczna produkcji TAK / NIE\*

*UWAGA: Jeśli NIE – wyszczególnić kolejne fazy procesu produkcji.*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

2. W jaki sposób funkcjonuje system konserwacji i remontów:

.....  
.....  
.....  
.....

### Część IV Sterowanie jakością i badania

1. Czy istnieją dokumenty normatywne związane z jakością (proszę je wymienić):

.....  
.....  
.....  
.....

2. Czy istnieją normy na produkowane wyroby TAK / NIE\*

3. Czy istnieje instrukcja kontroli jakości TAK / NIE\*

*UWAGA: jeśli NIE podać dokument regulujący sposób kontroli:.....*  
.....

4. Czy w przedsiębiorstwie prowadzona jest kontrola międzyoperacyjna\*\* TAK / NIE\*

---

\* niepotrzebne skreślić  
Załącznik do Procedury 1

*UWAGA: Jeśli TAK – podać sposób kontroli*

5. Czy prowadzone są badania gotowych wyrobów\*\* TAK / NIE\*

*UWAGA: Jeżeli TAK – wymienić rodzaj prowadzonych badań (bieżące, okresowe, pełne i niepełne itp.)* .....

.....  
.....

6. Określić sposób tworzenia partii do badań\*\*:

.....  
.....

7. Określić sposób pobierania próbek\*\*:

.....  
.....

8. Podać normy, wg, których prowadzone są badania (wymienić)\*\*:

.....  
.....

9. Wyposażenie do badań (wg tabeli 3). TAK / NIE\*

## **Część V Zapisy i dokumentowanie**

1. Czy wyniki prowadzonych badań wyrobów są rejestrowane TAK / NIE\*

2. Ocena jakości wyrobu

– liczba reklamacji w okresie ostatniego roku .....

– liczba reklamacji uwzględnionych .....

– stanowi to w stosunku do produkcji .....

3. Czy były w ostatnim roku przeprowadzane badania wyrobu na zgodność z normą przez jednostkę niezależną TAK / NIE\*

*UWAGA: Jeśli TAK – podać przez kogo oraz wynik kontroli (np. oceniana partia wyrobów*

*– `wyrób zgodny/niezgodny z wymaganiami normy – dokumentacji technicznej):*

- .....
- .....
4. Podać formę dokumentów specyfikacyjnych (rysunki, karty wyrobów, wykazy części, rejestry pobieranych próbek)
  5. Podać stosowany system wprowadzania zmian do dokumentacji:.....  
.....  
.....

## **Część VI Deklaracja Wnioskodawcy**

1. **Zgadzamy się, aby przedstawiciel jednostki certyfikującej miał wgląd we wszystkie miejsca procesu produkcyjnego, łącznie ze sprawdzeniem odbiorczym, wystarczającym do stwierdzenia zgodności gotowego wyrobu z normami lub innymi dokumentami normatywnymi, działał w czasie normalnych godzin pracy za pośrednictwem osoby upoważnionej do kontaktów lub jej zastępcy.**
2. **Badania próbek wyrobów będziemy zlecać wybranemu przez nas akredytowanemu laboratorium, a wyniki badań po ich zakończeniu dostarczymy do DCWPD**  
**TAK / NIE\***
3. **Badania próbek wyrobów będziemy zlecać sami do laboratorium Sieci Badawczej Łukasiewicz – Centrum Technologii Drewna i upoważnimy je do przekazania wyników badań do DCWPD**  
**TAK / NIE\***
4. **Próbki wyrobów do badań będziemy dostarczać do DCWPD i upoważnimy DCWPD do zlecenia ich do badań laboratoryjnych w naszym imieniu**  
**TAK / NIE\***
5. **Zgadzamy się na upublicznianie przez DCWPD informacji o wydaniu certyfikatu**  
**TAK / NIE\***

Podpis w imieniu Wnioskodawcy:.....

Imię, nazwisko i stanowisko:.....

Miejscowość:.....Data:.....

*Uwaga: Wymaga się podpisania niniejszego dokumentu w imieniu Wnioskodawcy w celu uwiarygodnienia zawartych w nim informacji.*

## Jakość materiałów stosowanych do produkcji:

Dokumenty potwierdzające jakość materiałów stosowanych do produkcji

**Tabela 1**

Lp.	Nazwa materiału	Nazwa dokumentu (np. atest, świadectwo jakości itp.)	Częstotliwość otrzymywania dokumentu (partia, dostawa, okresowo, sporadycznie itp.)
1	2	3	4

**Badania materiałów, surowców i półfabrykatów dokonywane przez Wnioskodawcę lub na jego zlecenie przez inną jednostkę****Tabela 2**

Lp.	Nazwa materiału	Realizowany zakres badań	Podstawa badania (norma)	Częstotliwość badania	Kto wykonuje badania (laboratorium, KJ, inne)	Dokumentacja badań
						jest „+” brak „-”



## Wykaz przyrządów pomiarowych zastosowanych w badaniach

Tabela 3

Lp.	Nazwa przyrządu, typ	Nr fabryczny lub inwentarzowy	Nr i data świadectwa	Termin ważności
1	2	3	4	5