

## Ocena procesu produkcyjnego Kwestionariusz producenta

### 1. Informacje ogólne:

1.1 Zarejestrowana nazwa producenta:
1.1.1. Adres fabryki:
1.1.2. Dane kontaktowe:
1.2 Przedstawiciel Producenta upoważniony do kontaktów z Działem Certyfikacji Łukasiewicz – PIT
1.2.1 Dane kontaktowe:
1.2 Wyrób zgłoszony do certyfikacji oraz Norma/Dokument kryterialny

### 2. System zarządzania jakością:

2.1 Czy producent posiada certyfikowany system zarządzania jakością: A: zgodny z ISO 9001 B: inny
2.2 Nazwa jednostki certyfikującej, która wydała certyfikat:

### 3. Personel

3.1 Czy zatrudniony personel posiada odpowiednie (udokumentowane) przeszkolenie w zakresie systemu jakości:

3.2 Czy personel zatrudniony przy produkcji wyrobu posiada określone (udokumentowane) kwalifikacje upoważniające do prowadzenia określonych zadań w procesie produkcyjnym:

3.3 Czy kwalifikacje personelu w zakresie dbałości o system jakości są systematycznie podnoszone (udokumentowane kursy, szkolenia, itp.):

### 4. Proces produkcyjny

4.1 Charakter produkcji:

A: produkcja jednostkowa

B: produkcja seryjna

Wielkość produkcji: .....

4.2 Czy przeprowadzono (lub próbowano przeprowadzić) wcześniej proces certyfikacji wyrobu

4.3 Czy produkcja odbywa się zgodnie z opisanym procesem produkcyjnym:

4.4 Czy posiadane maszyny i urządzenia poddawane są regularnym przeglądom i ocenie zapewniającą uzyskanie odpowiedniej jakości produktu (dokumenty):

4.5 Czy prowadzona jest systematyczna kontrola dostarczanych materiałów, podzespołów, środków produkcji, itp.:

4.6 Jakie są metody postępowania z wadliwymi materiałami, podzespołami, środkami produkcji, itp.

4.7 W jaki sposób prowadzi się ocenę dostarczonych materiałów, podzespołów, środków produkcji, itp. (laboratorium, dział kontroli, itp.):

Załącznik 1: .....

## 5. Kontrola wyrobu

5.1 Czy prowadzona jest kontrola produkowanych wyrobów:

5.2 W jaki sposób prowadzona jest kontrola wyrobów (laboratorium, działu kontroli, itp.):

Załącznik 2: .....

5.3 Czy istnieją metody postępowania w przypadku wykrycia niezgodności:

Załącznik 3: .....

## 6. Reklamacje

6.1 Czy producent posiada udokumentowany system postępowania z reklamacjami (jeśli tak, podać odpowiedni dokument):

6.2 Wykaz reklamacji (zgłoszonych/uznanych – załączyć odpowiedni dokument):

6.3 Czy wprowadzono zmiany w procesie produkcyjnym w wyniku reklamacji:

Załącznik 4: .....

.....  
*Miejscowość, data*

.....

	<i>Podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej</i>
--	--

## 7. Podsumowanie oceny

<p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>Miejscowość, data</i></p>		<p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>Podpis osoby oceniającej</i></p>	
--	--	---	--

<b>ZAŁĄCZNIK 1</b>
<b>Wykaz aparatury do oceny jakości dostarczanych materiałów, podzespołów, środków, itp.</b>
Czy wyposażenie do oceny jest sprawne metrologicznie oraz podlega planowemu nadzorowi:
Czy jednostka posiada akredytację:
Kto i kiedy wystawił certyfikat:
Data ważności certyfikatu:
Lista aparatury do kontroli dostaw:
1. ....
2. ....

3. .... .....	
4. .... .....	
5. .... .....	
6. .... .....	
..... <i>Miejscowość, data</i>	..... <i>Podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej</i>

<b>ZAŁĄCZNIK 2</b> <b>Wykaz aparatury do oceny wyrobu</b>
Czy wyposażenie do oceny jest sprawne metrologicznie oraz podlega planowemu nadzorowi:
Czy jednostka posiada akredytację:
Kto i kiedy wystawił certyfikat:
Data ważności certyfikatu:
Lista aparatury do kontroli wyrobu:  1. .... .....  2. .... .....  3. .... .....

<p>4. ....</p> <p>.....</p> <p>5. ....</p> <p>.....</p> <p>6. ....</p> <p>.....</p>	
<p>.....</p> <p><i>Miejscowość, data</i></p>	<p>.....</p> <p><i>Podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej</i></p>

<p><b>ZAŁĄCZNIK 3</b></p> <p><b>Metody postępowania w przypadku wykrycia niezgodności</b></p>
<p>Czy metoda jest opisana (jeśli tak, podać odpowiedni dokument):</p>
<p>Szacunkowa liczba wykrytych niezgodności:</p>
<p>Czy prowadzony jest rejestr niezgodności:</p>
<p>Lista metod postępowania w przypadku wykrycia niezgodności:</p> <p>1. ....</p> <p>.....</p> <p>2. ....</p> <p>.....</p> <p>3. ....</p> <p>.....</p> <p>4. ....</p> <p>.....</p> <p>5. ....</p> <p>.....</p>

6. .... .....	
..... <i>Miejscowość, data</i>	..... <i>Podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej</i>

<b>ZAŁĄCZNIK 4</b> <b>Opis zmian w procesie produkcyjnym na skutek reklamacji</b>	
Czy istnieje opisana metoda wprowadzania zmian na skutek reklamacji (jeśli tak, podać odpowiedni dokument):	
Czy zmiany takie były wprowadzane w przeszłości:	
Lista zmian wprowadzonych na skutek reklamacji:	
1. .... .....	
2. .... .....	
3. .... .....	
4. .... .....	
5. .... .....	
6. .... .....	
..... <i>Miejscowość, data</i>	..... <i>Podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej</i>