**OPIS WARUNKÓW ORGANIZACYJNO-TECHNICZNYCH**

**PRODUKCJI WYROBU MOTORYZACYJNEGO**

Poniższe informacje zostaną wykorzystane przez Jednostkę Certyfikującą Wyroby wyłącznie w procesie certyfikacji w ramach oceny warunków organizacyjno-technicznych, wymienionej w programie certyfikacji. Sporządzony opis stanowi dla Jednostki Certyfikującej informacje o zakresie i sposobach prowadzenia, w sposób nadzorowany, procesu produkcji wyrobu.

Jeżeli producent nie posiada wdrożonego systemu zarządzania ISO 9001 lub innego tożsamego, prosimy o dołączenie do dokumentów dokumentacji systemowej.

Udzielone odpowiedzi powinny zapewnić ocenę:

- procesu produkcyjnego,

- kompetencji i odpowiedzialności personelu producenta.

W części pytań należy „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.

|  |
| --- |
| * 1. Zarejestrowana nazwa i adres producenta występującego o certyfikację wyrobu:
 |
|  |
| * 1. Miejsce produkcji:
 |
|  |
| * 1. Nazwa / typ wyrobu:
 |
|  |
| * 1. Dokument normatywny, określający wymagania dla ww. wyrobu, przyjęty do stosowania przez producenta w ramach certyfikacji:
 |
|  |
|  | TAK |  | NIE |
| * 1. Czy zakres produkcji wyrobów jest identyczny jak w zgłoszeniu wyrobów do certyfikacji?
 | [ ]  |  | [ ]  |
| * 1. Czy nastąpiły zmiany danych podanych w pkt. 1.2.?

Jeśli tak, dołącz informację dotyczącą zmian.  | [ ]  |  | [ ]  |
| 2. System jakości | TAK |  | NIE |
| 2.1. Czy w firmie jest wdrażany system zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001 lub inny dotyczący systemu zarządzania jakością? | [ ]  |  | [ ]  |
| 2.2. Czy jest osoba upoważniona i odpowiedzialna za wdrażanie i dokonywanie zmian w dokumentacji systemu zarządzania jakością? Jeśli tak, podaj dane tej osoby. | [ ]  |  | [ ]  |
| a) Imię i nazwisko |  |  |  |  |
| b) stanowisko |  |  |  |  |
| c) dane kontaktowe |  |  |  |  |
| 2.3. Czy wyznaczona została osoba w zastępstwie odpowiedzialna za wdrażanie i dokonywanie zmian w dokumentacji systemu zarządzania jakością? Jeśli tak, podaj dane tej osoby. | [ ]  |  | [ ]  |
| a) Imię i nazwisko |  |  |  |  |
| b) stanowisko |  |  |  |  |
| c) dane kontaktowe |  |  |  |  |
| 2.4. Czy osoby wymienione w pkt. 2.2 i 2.3 posiadają odpowiednie kompetencje?  | [ ]  |  | [ ]  |
| 2.5. Czy producent posiada schemat lub inny dokument określający strukturę organizacyjną firmy oraz uprawnienia osób wymienionych w pkt. 2.2 i 2.3. Załącz schemat organizacyjny do kwestionariusza, jeśli schemat został wdrożony. | [ ]  |  | [ ]  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Wewnętrzna kontrola wyrobu | TAK |  | NIE |
| 3.1. Czy surowce, materiały lub półprodukty mające wpływ na bezpieczeństwo wyrobu finalnego są kontrolowane w zakresie zgodności z wymaganiami? Podaj poniżej przykład wymagań stosowanych dla surowców, lub podaj załączony dokument, w którym te wymagania zostały określone. | [ ]  |  | [ ]  |
|  |
| 3.2. Czy wymaga się od dostawcy deklaracji zgodności?. Jeśli tak, dołącz przykład takiej deklaracji. Podaj poniżej nazwę dokumentu będącego deklaracją. | [ ]  |  | [ ]  |
|  |
| 3.3. Jeśli tak, to czy deklaracja identyfikuje jednoznacznie partię wyrobu oraz jest datowana i podpisana przez osobę upoważnioną? Podaj poniżej jak jest identyfikowana partia wyrobu. | [ ]  |  | [ ]  |
|  |
| * 1. Czy wyroby niezgodne są zidentyfikowane i/lub oddzielone, aby wykluczyć ich użycie bez upoważnienia ?
 | [ ]  |  | [ ]  |
|  |
| 4. Dokumentacja techniczna i nadzór | TAK |  | NIE |
| 4.1. Czy producent posiada dokumentację niezbędną do oceny zgodności wyrobu z wymaganiami ?.Podaj poniżej przykład tej dokumentacji | [ ]  |  | [ ]  |
|  |
| 4.2. Czy personel ma dostęp do aktualnej dokumentacji?. Podaj poniżej jakie obowiązują zasady dostępu do dokumentacji  | [ ]  |  | [ ]  |
|  |
| 4.3. Czy wdrażanie zmian w procesie produkcyjnym wyrobu określa procedura?. Jeśli tak, załącz tą procedurę, jeśli nie opisz ten proces poniżej. | [ ]  |  | [ ]  |
|  |  |  |  |
| 5. Kontrola i badania wyrobu w procesie produkcji | TAK |  | NIE |
| 5.1. Czy personel uczestniczący w procesie produkcji ma określony zakres obowiązków, aktualną dokumentację (instrukcję, rysunki, wzorce, zdjęcia), która dotyczy bezpieczeństwa wyrobu finalnego?. Podaj i załącz przykład dokumentu, który te obowiązki określa lub opisz ten proces poniżej. | [ ]  |  | [ ]  |
|  |
| 5.2. Czy istnieje procedura lub inna dokumentacja na podstawie której produkujący zapewnia, że wszystkie wyroby zostały poddane kontroli i badaniom zgodnie z wymaganiami przyjętymi przez producenta (wytwórcę)?. Podaj i dołącz przykład tego dokumentu lub opisz ten proces poniżej. | [ ]  |  | [ ]  |
|  |
| 5.3. Czy zakres kontroli i badań wyrobu jest wystarczający do przyjętych wymagań?. Podaj i dołącz przykład tego dokumentu lub opisz ten proces poniżej. | [ ]  |  | [ ]  |
|  |
| 5.4. Czy producent przeprowadza kontrolę jakości wyrobu? Podaj poniżej jakie cechy są sprawdzane. | [ ]  |  | [ ]  |
|  |
| 5.5. Czy kontrola jakości wyroby opisana jest w instrukcjach? Podaj poniżej nazwę lub nr tego dokumentu. | [ ]  |  | [ ]  |
|  |
| 5.6. Czy badania wyrobu prowadzone są z przerwami, umożliwiającymi ponowne sprawdzenie partii wyrobów, w której wykryto niezgodności? Opisz krótko poniżej jakie obowiązują zasady w tej kwestii | [ ]  |  | [ ]  |
|  |
| * 1. Czy wyniki sprawdzeń wyrobu są odnotowane w kartach kontrolnych lub innej dokumentacji?Podaj główne cechy /wartości podlegające weryfikacji w procesie produkcji.
 | [ ]  |  | [ ]  |
|  |
| * 1. Czy personel sprawdzający wyrób ma określony sposób postępowania w przypadku, gdy wynik sprawdzenia jest nie właściwy? Podaj i dołącz przykład tego dokumentu lub opisz ten proces poniżej.
 | [ ]  |  | [ ]  |
|  |
| * 1. Czy wyroby niespełniające wymagań są identyfikowane i/lub zabezpieczone przed niewłaściwym użyciem? Podaj poniżej obowiązującą zasadę selekcji.
 | [ ]  |  | [ ]  |
|  |
| * 1. Czy wyroby niespełniające wymagań są naprawiane? Jeśli tak, opisz poniżej ten proces lub dołącz dokument, który reguluje ten proces
 | [ ]  |  | [ ]  |
|  |
| 5.11. Czy przewiduje się, aby udokumentowane wyniki badań wyrobów były udostępniane kierownictwu ds. produkcji oraz osobom zarządzającym?. Opisz poniżej jaka zasada funkcjonuje w Państwa firmie w tej kwestii. | [ ]  |  | [ ]  |
|  |
| 5.12. Czy producent wymaga, aby osoby obsługujące specjalistyczną maszyny lub inne urządzenia, posiadały w tym zakresie stosowne uprawnienia lub szkolenia dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy i zgodności z wymaganiami i prawem. Proszę podać przykład wymaganego uprawnienia.  | [ ]  |  | [ ]  |
|  |  |  |  |
| 6. Wyposażenie pomiarowe | TAK |  | NIE |
| 6.1. Czy wyposażenie pomiarowe jest wzorcowane? Jeśli tak, podaj przykład najczęściej wzorcowanego wyposażenia i okresu kolejnych sprawdzeń (wzorcowań tego wyposażenia). Jeśli nie, opisz jaka zasada nadzoru nad wyposażeniem jest stosowana. | [ ]  |  | [ ]  |
|  |
| 6.2. Czy wyposażenie jest oznakowane datą ważności wzorcowania lub sprawdzeń okresowych? Opisz krótko ten proces poniżej. | [ ]  |  | [ ]  |
|  |
| 6.3. Czy wyposażenie jest wzorcowane na zewnątrz firmy? Podaj poniżej jaki dokument został dołączony do kwestionariusza na dowód wzorcowania. | [ ]  |  | [ ]  |
|  |  |  |  |
| 6.4. Czy jest określony status wzorcowania wyposażenia? Wskaż poniżej jak status jest potwierdzany. | [ ]  |  | [ ]  |
|  |
| 7. Magazynowanie i transport wyrobu | TAK |  | NIE |
| 7.1. Czy warunki przechowywania i transportu są właściwe, aby zgodność wyrobów z wymaganiami została utrzymywana?  | [ ]  |  | [ ]  |
| 8. Audity wewnętrzne | TAK |  | NIE |
| 8.1. Czy producent przeprowadza audity wewnętrzne? | [ ]  |  | [ ]  |
| 8.2. Kto przeprowadza audity wewnętrzne?  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2  |  |
| 9. Produkty niezgodne | TAK |  | NIE |
| 9.1. Czy procedura lub inna dokumentacja określa tryb postępowania z wyrobem niezgodnym?. Jeśli tak, podaj numer lub inną cechę tej dokumentacji | [ ]  |  | [ ]  |
|  |  |  |  |
| Jeśli nie, należy opisać przyjęty tryb postępowania i dołączyć w formie załącznika |  |  |  |
| 10. Reklamacje | TAK |  | NIE |
| 10.1. Czy reklamacje klientów są rozpatrywane i dokumentowane? Jaki dział rozpatruje reklamacje? | [ ]  |  | [ ]  |
|  |  |  |  |
| 10.2. Czy dokumentowane są również działania podjęte w związku z reklamacjami? Opisz działania lub wskaż dokument opisujący proces rozpatrywania reklamacji. Dołącz go do kwestionariusza. | [ ]  |  | [ ]  |
|  |
| 10.3. Czy producent dokonuje przeglądu reklamacji klientów aby ocenić czy podejmowane działania są skuteczne? Opisz ten proces poniżej | [ ]  |  | [ ]  |
|  |  |  |  |
| 11. Szkolenia  | TAK |  | NIE |
| 11.1 . Czy personel jest szkolony w zakresie powierzonych zadań związanych z wytwarzanym wyrobem? Opisz lub załącz dokument określający zasadę wdrażania nowego pracownika do produkcji. | [ ]  |  | [ ]  |
|  |
| 11.2 . Czy szkolenia są odpowiednio planowane i udokumentowane? Podaj poniżej przykład najczęściej realizowanego szkolenia. | [ ]  |  | [ ]  |
|  |  |  |  |
| 12. Opis oznaczenia (znakowania), zapewniającego identyfikację wyrobu oraz oznaczenia wyrobu znakiem zgodności w okresie ważności certyfikatu zgodnie z (nie dotyczy biokomponentu) |  |  |  |
|  |
| Lista dokumentów załączonych do kwestionariusza: |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Data | Podpis osoby reprezentującej producenta |
|       |  |

Wypełniony i podpisany kwestionariusz należy dołączyć do wniosku o certyfikację wyrobu