**OPIS WARUNKÓW ORGANIZACYJNO-TECHNICZNYCH**

**DOSTAW WYROBU MOTORYZACYJNEGO**

Odpowiedzi wskazane w opisie (kwestionariuszu) zostaną wykorzystane przez Jednostkę Certyfikującą Wyroby wyłącznie   
na potrzeby certyfikacji w celu oceny warunków organizacyjno-technicznych dostaw wyrobu.

Odpowiednio do stanu posiadania dokumentacji systemowej, prosimy te dokumenty dołączyć do odpowiedzi. Jeśli zakres odpowiedzi zostanie uznany za niewystarczający, zastrzegamy sobie prawo wnioskowania o uzupełnienie opisu lub dołączenie dokumentacji.

Wszystkie pytania wskazane w opisie dotyczą wyłącznie wyrobu zgłoszonego do certyfikacji i będą traktowane jako poufne.

Udzielone odpowiedzi powinny zapewnić jednostce certyfikującej ocenę co najmniej:

* nadzoru producenta wyrobu,
* obowiązków i odpowiedzialności personelu dostawcy.

W odniesieniu niektórych pytań należy również zaznaczyć  jako odpowiedź. Ilekroć w pytaniach mowa jest o dostawcy, należy przez to rozumieć podmiot ubiegający się o certyfikat.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Zarejestrowana nazwa i adres dostawcy - występującego o certyfikację wyrobu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adres | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Nazwa (typ) wyrobu(ów) zgłoszonego do certyfikacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Zarejestrowana nazwa i adres producenta wyrobu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | System jakości | | | | | | | | | | | | | TAK | | | NIE | |
| 2.1. | | Czy **producent** wyrobu posiada certyfikat systemu zarządzania wg wymagań normy ISO 9001 lub innego standardu jakościowego ? Jeśli tak, załącz kopię certyfikatu | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Załączam certyfikat systemu zarządzania producenta | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | | Czy **dostawca** (wnioskujący o certyfikację) posiada certyfikat systemu zarządzania wg wymagań normy ISO 9001 lub standardu jakościowego ? Jeśli tak, załącz kopię certyfikatu | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Załączam certyfikat systemu zarządzania dostawcy | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | | Czy dostawca posiada księgę jakości lub przewodnik , opisujący system jakości ?  Jeśli tak, proszę załączyć kopię tego dokumentu | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Załączam kopie dokumentu (księga jakości lub inny) | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | | Osoba upoważniona i odpowiedzialna za system zarządzania jakością **dostawcy** (jakość) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Imię i nazwisko | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Stanowisko (funkcja) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) e-mail: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | | Osoba(y) odpowiedzialna(e) za nadzór nad zgodnością dostaw wyrobu z wymaganiami | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Imię i nazwisko | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Stanowisko (funkcja) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) e-mail: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | | Czy dostawca posiada dokument określający strukturę organizacyjną firmy | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Załączam schemat organizacyjny firmy | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | Współpraca producenta wyrobu z dostawcą | | | | | | | | | | | | | TAK | | | NIE | |
| 3.1. | | Czy warunki współpracy dostawcy z producentem wyrobu, regulujące zobowiązania i prawa obu stron, w tym zobowiązania dotyczące jakości wyrobu, postępowania reklamacyjnego są udokumentowane w umowie lub innym dokumencie ? | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| 3.3. | | Jeśli tak, podaj rok zawarcia tej umowy | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |
| 3.3. | | Jeśli nie, podaj powody dla których umowa nie została zawarta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| 4. | | Wewnętrzna kontrola wyrobu | | | | | | | | | | | | | TAK | | | NIE | |
| 4.1. | | Czy dostawca wymaga od producenta wyrobu przekazania deklaracji zgodności lub innego dokumentu, będącego dowodem dokonania przez producenta kontroli finalnej wyrobu dla partii dostaw ? | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| 4.2. | | Jeśli nie, podaj poniżej co jest powodem odstąpienia od wymogu deklaracji zgodności lub innego dokumentu, wystawianego przez producenta wyrobu | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | Dokumentacja techniczna i nadzór | | | | | | | | | | | | | | TAK | NIE | | |
| 5.1. | | Czy personel dostawcy odpowiedzialny za zapewnienie zgodności dostaw wyrobu ma dostęp do aktualnej dokumentacji zapewniającej identyfikację kluczowych parametrów wyrobu, a w szczególności przeznaczenie wyrobu (np. modele pojazdu) ? | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
| 5.2 | | Czy personel dostawcy odpowiedzialny za zapewnienie zgodności dostaw wyrobu ma dostęp do aktualnej dokumentacji określającej warunki obsługi, montażu wyrobu ? | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
| Jeśli tak, podaj nazwę tego dokumentu | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | Kontrola i badania wyrobu w procesie produkcji | | | | | | | | | | | | | | TAK | | NIE | |
| 6.1. | | Czy dostawca realizuje okresowe audity na miejscu u producenta wyrobu ? | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 6.2 | | Jeśli nie, czy dostawca dysponuję wiedzą, jakie badania i kontrole są realizowane przez producenta wyrobu ? | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 6.3 | | Czy dostawca jest szkolony przez producenta wyrobu w zakresie wdrożonych zmian w wyrobie, aby w pełni poznać cechy użytkowe i jakościowe wyrobu ? | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Wyposażenie pomiarowe | | | | | | | | | | | | | | | TAK | | NIE | |
| 7.1. | Czy dostawca w ramach kontroli odbiorczej dostawy partii wyrobu stosuje wyposażenie pomiarowo-badawcze ? | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| Jeśli tak, podaj wyposażenie stosowane w kontroli odbiorczej partii dostawy | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Magazynowanie i transport wyrobu | | | | | | | | | | | | | | | TAK | | NIE | |
| 8.1. | Czy dostawca ustalił z producentem zasady identyfikacji (oznaczenia) dostaw wyrobu  (np. na palecie, opakowaniu zbiorczym)  pozwalające na identyfikację wyrobu w magazynie oraz w transporcie ? | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 7.1. | Kto organizuje i jest odpowiedzialny za transport wyrobu od producenta do magazynu dostawcy lub klienta dostawcy ? | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | Producent wyrobu | | | |  | | Dostawca ubiegający się o certyfikat | | | | | | |  | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Reklamacje | | | | | | | | | | | | | | | TAK | | NIE | |
| 9.1. | | Czy reklamacje klientów, którzy zakupili wyroby są rejestrowane ? | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| Podaj dział lub osobę (stanowisko lub funkcja) rozpatrujący reklamacje | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Co jest najczęściej wykazywane  w reklamacji ? | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Wymień ostatnio zarejestrowaną reklamację | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 9.2. | | Czy działania podejmowane w związku z reklamacjami są dokumentowane ? | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| Opisz działania reklamacyjne lub dołącz dokument, który te działania opisuje | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Załączam dokument | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |
| 9.3. | | Czy producent dokonuje przeglądu reklamacji klientów, aby ocenić, czy podejmowane działania są skuteczne? | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 9.4. | | Czy są reklamacje, które powtarzają się, gdyż podejmowane działania są nieskuteczne ? | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | Szkolenia | | | | | | | | | | | | | | TAK | | NIE | |
| 10.1. | | Czy personel zaangażowany w zakresie zapewnienia zgodności dostaw wyrobu jest szkolony w związku z powierzonymi obowiązkami i uprawnieniami | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| Podaj dział lub osobę (stanowisko lub funkcja) odpowiedzialny za szkolenia | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 10.2. | | Czy szkolenia są planowane i udokumentowane? | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | Oznaczenia na wyrobie, opakowaniu wyrobu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | | Oznaczenia na wyrobie to:  (ewentualnie dołącz zdjęcie) | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 11.2. | | Oznaczenia na opakowaniu to:  (ewentualnie dołącz zdjęcie) | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | Informacje dodatkowe dostawcy wyrobu (jeśli uzna to za stosowne) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data | | | | | | | | | | Opis sporządził (imię i nazwisko osoby) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |

Wypełniony i podpisany kwestionariusz należy dołączyć do wniosku o certyfikację wyrobu