**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 [x]  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