Uprzejmie informujemy, że wszystkie dane wskazane przez klienta, w tym dołączone do odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby kontroli zgodności produkcji, z zachowaniem poufności.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **Proces:** | **Dane podstawowe producenta** | | | | |
| 0.1 | Nazwa producenta: |  | | | | |
| 0.2 | Adres producenta: |  | | | | |
| Dane w pozycji 0.1 i 0.2 muszą być zgodne z danymi rejestrowymi firmy. | | | | | | |
| 0.3 | Podaj przedstawiciela producenta ustanowionego w Unii Europejskiej, jeśli jest | |  | | | |
| 0.4 | Adres lub adresy miejsca produkcji (montażu) oraz nazwa firmy, jeśli jest inny podano powyżej. | |  | | | |
| Jeśli miejsce produkcji, to inna firma (podmiot) niż producent wskazany w p. 0.1, proszę określić w jaki sposób ustalone zostały zobowiązania zakładu produkcji do zapewnienia zgodności produkcji | | Pisemna umowa zakładu produkcji z producentem | | TAK |  |
| NIE |  |
| Inne forma zobowiązania - podaj jaka ? |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.41 | Czy każdy zakład realizuje produkcję w pełnym zakresie – technologia produkcji (TAK/NIE) |  | | | | |
| 0.5 | Czy producent posiada schemat organizacyjny?  Jeśli tak, proszę dołączyć. |  | | | | |
| 0.6 | Ile osób (orientacyjnie) jest zatrudnionych w Twojej firmie? |  | | | | |
| 0.7 | Czy producent posiada certyfikat systemu zarządzania? | TAK |  | | NIE |  |
| 0.71 | Jeśli tak, którą normę zastosowano? | ISO 9001 |  | | IATF |  |
| Jeśli tak, proszę dołączyć kopię tego certyfikatu. | | | | | |
| 0.8 | Czy producent posiada Księgę Jakości lub Przewodnik ? | TAK | |  | NIE |  |
| 0.81 | Jeśli tak, proszę dołączyć ten dokument | | | | | |
| 0.9 | Proszę dołączyć dokument rejestrowy producenta w celu sprawdzenia, czy produkcja jest zarejestrowaną działalnością oraz czy dane są zgodne z przekazaną nam informacją. Proszę podać nazwę i datę tego dokumentu. |  | | | | |
| 0.10 | Podaj osobę odpowiedzialną za produkcję: |  | | | | |
| 0.11 | Podaj osobę odpowiedzialną za badania produkcyjne: |  | | | | |
| 0.12 | Podaj osobę odpowiedzialną za system zarządzania (jakością) |  | | | | |
| 0.13 | Czy dysponujesz możliwością realizacji kontroli poprzez kontakt, wymianę informacji zdalnie (wideokonferencja; Microsoft Teams)? |  | | | | |
| 0.14 | Odpowiedzi zostały sporządzone przez: |  | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | Proces: | Planowanie produkcji |
|  | Proces opisany jest w dokumencie / formularzach Nr |  |
| 1.2 | Proces realizuje dział (itp.): |  |
| 1.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną? |  |
| 1.4 | Podaj przykłady dokumentów z realizacji procesu (np. plan produkcji) i załącz je. |  |
| 1.5 | Jeśli planowanie produkcji wspierane jest informatycznie poprzez program lub aplikacje w firmowych intranecie, zrób zrzut ekranu i dołącz do odpowiedzi jak dowód. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2** | Proces: | Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji produkcyjnej |
| 2.1 | Proces opisany jest w dokumencie / formularzach Nr |  |
| 2.2 | Proces realizuje dział (itp.): |  |
| 2.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną? |  |
| 2.4 | Dokumentacja archiwalna znajduje się w: |  |
| 2.5 | Dokumentacja przechowywana jest w wersji elektronicznej czy papierowej? |  |
| 2.6 | W jaki sposób rozróżnia się starą od nowej wersji (edycji etc.) dokumentacji produkcyjnej? |  |
| 2.7 | Jaki jest ustalony okres (lata) przechowywania dokumentacji produkcyjnej i w którym dokumencie (nazwa, numer) jest to ustalony (wymagamy okresu 10 lat). |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** | Proces: | Nadzorowanie procesu produkcji |
| 3.1 | Proces opisany jest w dokumencie / formularzach Nr |  |
| 3.2 | Proces realizuje dział (itp.): |  |
| 3.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną? |  |
| 3.4 | Wymień główne etapy produkcji lub podaj dokument, który określa te etapy |  |
| 3.5 | Dołącz do odpowiedzi przykład dokumentu lub zrzut z ekranu (w programie) obrazujący zlecenie produkcyjne i zapisy z realizacji |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | Czy od czasu ostatniej kontroli proces produkcji (etapy) uległ znaczącym zmianom? (pytanie nie dotyczy pierwszej kontroli) | TAK |  | NIE |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.R1 | Proces spawanie wykonują (zaznacz właściwe) | Roboty (maszyny) | Osoby | Roboty i osoby |
|  |  |  |
| 3.R2 | Czy kwalifikacje personelu odpowiedzialnego za spawanie są potwierdzane przez kompetentne organizacje ? |  | | |
|  | Wymień przykładowe dowody kompetencji (certyfikaty, szkolenia) dla spawalników |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4** | Proces: | Przechowywanie i transport wyrobów gotowych |
| 4.1 | Proces opisany jest w dokumencie / formularzach Nr |  |
| 4.2 | Proces realizuje dział (itp.): |  |
| 4.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną? |  |
| 4.4 | Czy producent posiada magazyn na wyroby gotowe? |  |
| 4.5 | Dołącz zdjęcie obrazujące warunki przechowywania gotowych wyrobów |  |
| 4.6 | W jaki sposób gotowe wyroby są zazwyczaj transportowane do odbiorców. Czy wyroby gotowe są często uszkadzane w czasie transportu? |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.R1 | Czy producent stali musi dołączyć atest do dostawy stali? (TAK/ NIE) Jeśli tak, dołącz ten atest |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** | Proces: | System oceny dostawców |
| 5.1 | Proces opisany jest w dokumencie / formularzach Nr |  |
| 5.2 | Proces realizuje dział (itp.): |  |
| 5.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną? |  |
| 5.4 | Czy producent ma ustalone kryteria oceny dostawców w dokumencie wykazanym w punkcie 5.1. |  |
| 5.5 | Jak często ocenia się dostawców? |  |
| 5.6 | Jak ocenia się nowego dostawcę? |  |
| 5.7 | Czy producent prowadzi listę aktualnych dostawców (dołącz listę) |  |
| 5.8 | Dołącz dowód (dokument, zrzut ekranu z programu) z oceny największego lub nowego dostawcy |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6** | Proces: | | Magazynowanie i kontrola dostaw |
| 6.1 | | Proces opisany jest w dokumencie / formularzach Nr |  |
| 6.2 | | Proces realizuje dział (itp.): |  |
| 6.3 | | Kto jest osobą odpowiedzialną? |  |
| 6.4 | | Czy producent wystawia dokument potwierdzający kontrolę dostaw? Jeśli tak, dołącz go do odpowiedzi. |  |
| 6.5 | | Czy producent etykietuje dostawy? |  |
| 6.6 | | Dołącz zdjęcie obrazujące warunki przechowywania surowców lub podzespołów do produkcji |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** | Proces: | Identyfikacja dostaw i wyrobów gotowych |
| 7.1 | Proces opisany jest w dokumencie / formularzach Nr |  |
| 7.2 | Proces realizuje dział (itp.): |  |
| 7.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną? |  |
| 7.4 | Czy dostawy są identyfikowalne (oznaczane)? |  |
| 7.5 | Czy producent etykietuje dostawy? |  |
| 7.6 | Czy miejsca przechowywania dostaw są oznaczone? |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.7 | Oznaczanie wyrobów znakiem homologacji i typu? (nie dotyczy pierwszej kontroli) | Przekaż nam zdjęcie urządzenia sprzęgającego oraz opakowania (jeśli to właściwe) w celu weryfikacji poprawności oznaczania znakiem homologacji i typu (np. produkcja z poprzedniego miesiąca) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8** | Proces: | Procedura reklamacji wyrobów |
| 8.1 | Proces opisany jest w dokumencie / formularzach Nr |  |
| 8.2 | Proces realizuje dział (itp.): |  |
| 8.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną? |  |
| 8.4 | Czy producent prowadzi rejestr reklamacji? |  |
| 8.5 | Ile skarg zarejestrowano w zeszłym roku? |  |
| 8.6 | Ile reklamacji rozpatrzono pozytywnie? |  |
| 8.7 | Jaka jest najczęstsza przyczyna reklamacji? |  |
| 8.8 | Dołącz dokument jako przykład reklamacji od zgłoszenie do rozpatrzenia |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9** | Proces: | Sposób, zakres i liczba badań i kontroli wewnętrznych |
| 9.1 | Proces opisany jest w dokumencie / formularzach Nr |  |
| 9.2 | Proces realizuje dział (itp.): |  |
| 9.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną? |  |
| 9.4 | Czy jest określony program badań stanowiący o tej niezawodności wyrobu (dołącz go, jeśli możesz) |  |
| 9.5 | Wskaż 3 najważniejsze sprawdzenia realizowane bezpośrednio na dziale produkcyjnym |  |
| 9.6 | Dołącz dowody (zapis) tych kontroli (zdjęcie, pdf. zrzut ekranu) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10** | Proces: | Dostęp i nadzór nad wyposażeniem badawczo-kontrolnym |
| 10.1 | Proces opisany jest w dokumencie / formularzach Nr |  |
| 10.2 | Proces realizuje dział (itp.): |  |
| 10.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną? |  |
| 10.4 | Czy producent ma własne laboratorium? |  |
| 10.5 | Czy prowadzony jest wykaz wyposażenia do pomiarów? |  |
| 10.6 | Czy wykonuje się wzorcowania wyposażenia? |  |
| 10.7 | Czy wykonuje się sprawdzenia bieżące wyposażenia? |  |
| 10.8 | Czy producent prowadzi program wzorcowania wyposażenia? Jeśli tak, dołącz ten program |  |
| 10.9 | Dołącz przykłady dokumentów z ostatnio wykonanych wzorcowań |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11** | Proces: | Dokumentowanie i udostępnianie wyników badań i kontroli wewnętrznych |
| 11.1 | Proces opisany jest w dokumencie / formularzach Nr |  |
| 11.2 | Proces realizuje dział (itp.): |  |
| 11.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną? |  |
| 11.4 | Jakie pomiary są wykonywane w laboratorium, dziale jakości lub innym dziale poza działem produkcyjnym. |  |
| 11.5 | Dołącz przykłady dokumentów lub zdjęć z tych sprawdzeń, pomiarów. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **12** | Proces: | Analiza wyników badań i kontroli wewnętrznych |
| 12.1 | Proces opisany jest w dokumencie / formularzach Nr |  |
| 12.2 | Proces realizuje dział (itp.): |  |
| 12.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną? |  |
| 12.4 | Czy producent realizuje audity wewnętrzne? |  |
| 12.5 | Jeśli tak, dołącz program tych auditów oraz przykład ostatnio wykonanego auditu |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **13** | Proces: | Usuwanie niezgodności stwierdzonych w wyniku badań i kontroli wewnętrznych |
| 13.1 | Proces opisany jest w dokumencie / formularzach Nr |  |
| 13.2 | Proces realizuje dział (itp.): |  |
| 13.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną? |  |
| 13.4 | Dołącz przykład ostatnio odnotowanej niezgodności i podjętych działań naprawczych |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **14** | Proces: | Eliminowanie wyrobów wadliwych |
| 14.1 | Proces opisany jest w dokumencie / formularzach Nr |  |
| 14.2 | Proces realizuje dział (itp.): |  |
| 14.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną? |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S** | Proces: | Działania pokontrolne (COP) | | | |
| S1 | Czy na ostatniej kontroli zgodności produkcji wystawiono spostrzeżenie(a) jako działania do doskonalenia? | TAK |  | NIE |  |
| S2 | Jeśli tak, wymień te spostrzeżenia i wymień działania doskonalące/ zmienione dokumenty itd. |  | | | |

**Uwaga:** Prosimy w nazwie pliku dołączonego do powyższych odpowiedzi podać numer pytania, którego dotyczy dokument i nazwę tego dokumentu. Ułatwi to nam organizację pracy. Przekazane nam dokumenty prosimy przekazać w formacie Word lub innym formacie dobrej jakości.