|  |
| --- |
| 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 powinny być zgodne z danymi rejestrowymi firmy w kraju pochodzenia  |
| 0.3 | Przedstawiciel producenta ustanowiony w Unii Europejskiej, jeśli jest |  |
| 0.4 | Adres lub adresy miejsca produkcji (montażu) oraz nazwa firmy |  |
| 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 ? | TAK  | [ ]  |
| NIE  | [ ]  |
| 0.81 | Jeśli tak, proszę dołączyć ten dokument |
| 0.9 | Proszę dołączyć dokument rejestrowy producenta w celu sprawdzenia, czy producent zarejestrował działalność oraz czy dane są zgodne z dokumentacją homologacyjną |
| 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 wymianę informacji zdalnie (wideokonferencja ; Microsoft Teams) ? | TAK | [ ]  |
| NIE | [ ]  |
| 0.14 | Odpowiedzi zostały sporządzone przez (Imię i nazwisko) : |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proces:  |  | Planowanie produkcji |
|  | Proces opisuje (procedura, instrukcja, Księga …) o nazwie ? |  |
| 1.2  | Proces realizuje dział (itp.) : |  |
| 1.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną ?  |  |
| 1.4  | Załącz przykłady dokumentów z realizacji procesu (np. plan produkcji) |
| 1.5 | Czy planowanie i monitorowanie produkcji wspierane jest informatycznie poprzez program lub aplikacje w firmowych intranecie ? | TAK |  | [ ]  |
| NIE  |  | [ ]  |
|  |
| 2 | Proces: |  | Nadzorowanie procesu produkcji  |
| 2.1 | Proces opisuje (procedura, instrukcja, Księga …) o nazwie ? |  |
| 2.2 | Proces realizuje dział (itp.) : |  |
| 2.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną ?  |  |
| 2.4 | Wymień główne etapy produkcji |  |
|  |
| 2.5 | Czy technologia produkcji homologowanej części uległa zmianie w ostatnich 5 latach ? | TAK | [ ]  |
| NIE | [ ]  |
| Nie dotyczy- Pierwsza kontrola | [ ]  |
|  |
| 2.6 | Czy producent zmieniał kompletację homologowanych części (komponentów) w ramach doskonalenia wyrobu ? | TAK | [ ]  |
| NIE | [ ]  |
| Nie dotyczy- Pierwsza kontrola | [ ]  |
|  |
| 2.7 | Czy jest ustanowiony specjalista/ inspektora ds. BHP odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy w produkcji ? | TAK |  | [ ]  |
| NIE |  | [ ]  |
|  |
| 3 | Proces: |  | Sposób, zakres i liczba badań i kontroli wewnętrznych  |
| 3.1 | Proces opisuje (procedura, instrukcja, Księga …) o nazwie ? |  |
| 3.2 | Proces realizuje dział (itp.) : |  |
| 3.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną ?  |  |
| 3.4 | Czy jest określony program badań własnych (dołącz, jeśli to możliwe) | Kontrola każdego wyrobu | [ ]  |
| Kontrola losowo wybranego wyrobu | [ ]  |
| 3.5 | Wskaż 3 najważniejsze sprawdzenia realizowane w procesie produkcji |  |
| Dołącz dowody (zapis) tych kontroli (zdjęcie, pdf. zrzut ekranu) |
|  |
| 4 | Proces: |  | Dokumentowanie i udostępnianie wyników badań i kontroli wewnętrznych  |
| 4.1 | Proces opisuje (procedura, instrukcja, Księga …) o nazwie ? |  |
| 4.2 | Proces realizuje dział (itp.) : |  |
|  4.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną ?  |  |
| 4.4  | Jakie pomiary są wykonywane w laboratorium, dziale jakości ? |  |
| 4.5 | Dołącz przykłady dokumentów lub zdjęć z tych sprawdzeń, pomiarów. |
|  |
| 5 | Proces: |  | Analiza wyników badań i kontroli wewnętrznych (audity wewnętrzne) |
| 5.1 | Proces opisuje (procedura, instrukcja, Księga …) o nazwie ? |  |
| 5.2 | Proces realizuje dział (itp.) : |  |
| 5.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną ?  |  |
| 5.4 | Czy producent realizuje audity wewnętrzne ? |  |
| 5.5 | Jeśli tak, dołącz program tych auditów oraz przykład ostatnio wykonanego auditu |  |
| 5.6 | Czy są określone wymagania kompetencyjne dla auditorów ?  |  |
|  |
| 6 | Proces: |  | Usuwanie niezgodności stwierdzonych w wyniku badań i kontroli wewnętrznych  |
| 6.1 | Proces opisuje (procedura, instrukcja, Księga …) o nazwie ? |  |
| 6.2 | Proces realizuje dział (itp.) : |  |
| 6.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną ?  |  |
| 6.6 | Dołącz przykład ostatnio odnotowanej niezgodności i podjętych działań naprawczych |

|  |
| --- |
|  |
| 7 | Proces: |  | Eliminowanie wyrobów wadliwych |
| 7.1 | Proces opisuje (procedura, instrukcja, Księga …) o nazwie ? |  |
| 7.2 | Proces realizuje dział (itp.) : |  |
| 7.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną ?  |  |
| 7.4 | Czy jest ustalone postępowanie wycofania wyrobu niezgodnego z rynku, gdyby wystąpiła taka konieczność |  |
|  |
| 8 | Proces: |  | Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji produkcyjnej  |
| 8.1 | Proces opisuje (procedura, instrukcja, Księga …) o nazwie ? |  |
| 8.2 | Proces realizuje dział (itp.) : |  |
| 8.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną ?  |  |
| 8.4  | Dokumentacja przechowywana jest w wersji elektronicznej czy papierowej ? |  |
| 8.5 | W jaki sposób rozróżnia się starą od nowej wersji (edycji etc.) dokumentacji ? |  |
| 8.6 | Dokumentacja archiwalna jest w: |  |
| 8.7  | Jaki jest czas przechowywania dokumentacji produkcyjnej łącznie z wynikami kontroli produkcji. Który dokument systemowy (nazwa, numer) określa ten czas. TDT wymaga 10 lat. |  |
|  |
| 9 | Proces: |  | Dostęp i nadzór nad wyposażeniem badawczo-kontrolnym |
| 9.1 | Proces opisuje (procedura, instrukcja, Księga …) o nazwie ? |  |
| 9.2 | Proces realizuje dział (itp.) : |  |
| 9.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną ?  |  |
| 9.4 | Czy producent ma własne laboratorium ? |  |
| 9.5 | Czy prowadzony jest wykaz wyposażenia do pomiarów i badań własnych ?  |  |
| 9.6 | Czy wykonuje się wzorcowania wyposażenia ? |  |
| 9.7 | Czy wykonuje się sprawdzenia bieżące wyposażenia ? |  |
| 9.8 | Czy producent utrzymuje program wzorcowania wyposażenia ? Jeśli tak, dołącz ten program |  |
| 9.9 | Dołącz przykłady dokumentów z ostatnio wykonanych wzorcowań |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Proces: |  | Procedura reklamacji wyrobów  |
| 10.1 | Proces opisuje (procedura, instrukcja, Księga …) o nazwie ? |  |
| 10.2 | Proces realizuje dział (itp.) : |  |
| 10.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną ?  |  |
| 10.4 | Czy producent prowadzi rejestr reklamacji ?  |  |
| 10.5 | Ile skarg zarejestrowano w zeszłym roku? |  |
| 10.6 | Ile reklamacji rozpatrzono pozytywnie ? |  |
| 10.7 | Jaka jest najczęstsza przyczyna reklamacji? |  |
| 10.8 | Dołącz dokumentację jednej losowej reklamacji  |  |
|  |
| 11 | Proces: |  | System oceny dostawców  |
| 11.1 | Proces opisuje (procedura, instrukcja, Księga …) o nazwie ? |  |
| 11.2 | Proces realizuje dział (itp.) : |  |
| 11.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną ?  |  |
| 11.4 | Czy producent ma ustalone kryteria oceny dostawców ? |  |
| 11.5 | Jak często ocenia się dostawców ? |  |
| 11.6 | Jak ocenia się nowego dostawcę ? |  |
| 11.7 | Czy producent prowadzi listę aktualnych dostawców (dołącz listę) |  |
| 11.8 | Dołącz dowód (dokument, zrzut ekranu) z oceny największego lub nowego dostawcy  |
|  |
| 12 | Proces: |  | Magazynowanie i kontrola dostaw  |
| 12.1 | Proces opisuje (procedura, instrukcja, Księga …) o nazwie ? |  |
| 12.2 | Proces realizuje dział (itp.) : |  |
| 12.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną ?  |  |
| 12.4 | Czy producent wystawia dokument potwierdzający kontrolę dostaw ? Jeśli tak, dołącz go do odpowiedzi |  |
| 12.4 | Czy warunki środowiskowe w magazynie są monitorowane ? (TAK/ NIE).Jeśli tak, podaj monitorowane parametry (np. temperatura, wilgotność) |  |
| 12.5 | Dołącz zdjęcie obrazujące warunki przechowywania surowców lub podzespołów do produkcji |
|  |
| 13 | Proces: |  | Identyfikacja dostaw i wyrobów gotowych  |
| 13.1 | Proces opisuje (procedura, instrukcja, Księga …) o nazwie ? |  |
| 13.2 | Proces realizuje dział (itp.) : |  |
| 13.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną ?  |  |
| 13.4 | Czy dostawy są identyfikowalne (oznaczane) ? |  |
| 13.5 | Czy producent etykietuje dostawy ? |  |
| 13.6 | Czy miejsca przechowywania dostaw są oznaczone ? |  |
|  |  |  |
| 13.7 | Oznaczanie wyrobów znakiem homologacji i typu ? (nie dotyczy pierwszej kontroli)Przekaż nam zdjęcie urządzenia (PZE) oraz opakowania w celu weryfikacji poprawności oznaczania (produkcja z poprzedniego miesiąca) |
|  |
| 14 | Proces: |  | Przechowywanie i transport wyrobów gotowych |
| 14.1 | Proces opisuje (procedura, instrukcja, Księga …) o nazwie ? |  |
| 14.2 | Proces realizuje dział (itp.) : |  |
| 14.3 | Kto jest osobą odpowiedzialną ?  |  |
| 14.4 | Czy producent posiada magazyn na wyroby gotowe ? |  |
| 14.5 | Dołącz zdjęcie obrazujące warunki przechowywania gotowych wyrobów |
| 14.6 | W jaki sposób gotowe wyroby są zazwyczaj transportowane do odbiorców. Czy wyroby gotowe są często uszkadzane w czasie transportu ? |  |
|  |
| 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 jakościKONIEC |