|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 jakości  KONIEC | | | | | | | | |