



INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ
Zakład Certyfikacji Wyrobów
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3



Rok zał. 1927

tel.: 022 663 43 14

fax.: 022 560 29 22

tel.: 022 560 25 40

fax.: 022 663 43 17

e-mail: wojtan@imp.edu.pl<http://www.imp.edu.pl/cert>

AC 041

ANKIETA

OCENY DOSTAWCY - PRODUCENTA

Nazwa producenta	Adres producenta (telefon, fax.)
Osoba wypełniająca ankietę (imię i nazwisko, stanowisko, telefon)	
Pełna nazwa wyrobów zgłoszonych do certyfikacji	Uwagi (np zakres importu, sprzedaży, nr PKWiU)
Producent posiada system jakości wg: <ol style="list-style-type: none"> 1. PN-EN-ISO 9001:2001..... (Proszę załączyć kserokopię certyfikatu) 2. Zakładowy..... 3. Inny..... Uwaga: jeżeli producent posiada aktualny certyfikat systemu jakości PN-EN-ISO 9001:2001, ankiety nie wypełnia.	

.....
Miejscowość Data

.....
Podpis

Lp.	Wyszczególnienie	Odpowiedź Zakładu tak/nie	Uwagi
1	2	3	4
ORGANIZACJA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO			
1.	Czy posiadacie plan organizacyjny odpowiedni do przebiegu produkcji i zapewnienia funkcji kontroli jakości		
2.	Czy posiadacie procedury produkcyjne dla każdego produkowanego asortymentu		
3.	Według jakiej dokumentacji produkowane są wyroby: - własnej, - zamawiającego, - dokumentów znormalizowanych		podać cechy dokumentu
4.	Czy dokumentacja określa zasady identyfikacji i cechowania wyrobów		Podać zasady cechowania na przykładzie
PERSONEL ZWIĄZANY Z KONTROLĄ JAKOŚCI KONTROLA JAKOŚCI			
5.	Osoba odpowiedzialna za jakość w zakładzie (imię, nazwisko, stanowisko)		
6.	Czy jest wydzielony dział kontroli jakości (podać imię, nazwisko, przygotowanie zawodowe kierownika działu)		
7.	Czy pracownicy działu kontroli są szkoleni w zakresie działalności kontrolnej		
8.	Czy pracownicy produkcyjni zobowiązani są do prowadzenia działalności kontrolnej (samokontrola): - materiałów, - procesów produkcyjnych, - wyrobów gotowych.		

Lp.	Wyszczególnienie	Odpowiedź Zakładu tak/nie	Uwagi
1	2	3	4
9.	Czy działania kontrolne pracowników produkcyjnych są weryfikowane w dziale kontroli		
10.	Czy w zakładzie prowadzone są audyty jakości		
11.	Czy są środki techniczne oraz wykwalifikowany personel do działalności weryfikacyjnej (oceny): - konstrukcji, - technologii, - przebiegu procesu wytwarzania wyrobu		
12.	Czy system kontroli jakości jest regularnie oceniany przez kierownictwo, a ocena ta jest dokumentowana		
MATERIAŁY, PÓŁWYROBY, USŁUGI			
13.	Zapewnienie jakości dostaw: - czy posiadacie wykaz zatwierdzonych poddostawców, - czy posiadacie procedurę oceny poddostawców, - czy pracownik kontroli sprawdza i akceptuje dokumenty zakupu i parametry wyrobu		
14.	Wymienić materiały, na które zakład otrzymuje atesty (wg tab.1)		
15..	Wymienić materiały, których jakość wytwórca sprawdza we własnym zakresie lub zleca innej jednostce (wg tab.2)		
16.	Czy posiadacie procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia złych materiałów		
17.	Czy zakład reklamuje materiały nie spełniające wymagań. Podać liczbę i rodzaj reklamacji w okresie ostatniego roku		
18.	Czy posiadacie procedurę sprawdzania , przechowywania i obsługi wyrobu dostarczonego przez nabywcę		

Lp.	Wyszczególnienie	Odpowiedź Zakładu tak/nie	Uwagi
1	2	3	4
19.	Czy istnieją zasady identyfikacji materiałów i półwyrobów, podać jakie		
PROCES PRODUKCYJNY			
20.	Czy procesy technologiczne prowadzone są wg instrukcji roboczych, jeżeli tak prosimy podać poszczególne fazy procesu produkcyjnego		
21.	Czy procesy technologiczne prowadzone są wg instrukcji roboczych, uzgodnionych z działem jakości		
22.	Czy istnieje i funkcjonuje procedura sterowania jakością w procesie produkcyjnym		
23.	Jaki system pracy jest stosowany. Czy zakład posiada dokumentację technologiczną na wyrób		
STEROWANIE JAKOŚCIĄ, BADANIA			
24.	Czy istnieje i funkcjonuje procedura sterowania jakością w zakładzie		
25.	Podać w zał. Akty prawne związane z jakością w Zakładzie		
26.	Czy zakład posiada normy przedmiotowe związane z produkowanym wyrobem		
27.	Czy zakład posiada dokument regulujący sposób kontroli i jaki		
28.	Czy zakład prowadzi kontrole międzyoperacyjne, podać sposób kontroli		
29.	Czy zakład prowadzi badania gotowych wyrobów: wymienić rodzaj prowadzonych badań		

Lp.	Wyszczególnienie	Odpowiedź Zakładu tak/nie	Uwagi
1	2	3	4
	(bieżące, okresowe, pełne, niepełne itp.) - Określić sposób tworzenia partii do badań....., lub - Określić sposób pobierania próbek		
30.	Podać wymagania, normy, procedury wg których prowadzone są badania		
31.	Wyszczególnić wyposażenie do badań wg tabl.3		
TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE, PAKOWANIE, DOSTARCZANIE			
32.	Czy posiadacie procedury dotyczące transportu wewnętrznego, magazynowania, pakowania i dostaw wyrobu		
33.	Czy stosowane metody i środki transportu zapobiegają uszkodzeniu wyrobu		
34.	Czy powierzchnie składowe i magazyn zapewniają bezpieczne składowanie i przechowywanie wyrobu przed wysyłką		
35.	Czy prowadzicie okresową ocenę warunków przechowywania		
36.	Czy posiadacie procedurę pakowania, konserwacji i oznaczania gotowych wyrobów na czas transportu do odbiorcy		
ZAPISY I DOKUMENTOWANIE			
37.	Czy wyniki prowadzonych badań są rejestrowane:		
38.	Czy zakład dokonuje oceny jakości wyrobów: - procentowy udział wyrobów zgodnych z wymaganiami w okresie ostatniego roku, - Procentowy udział elementów wybrakowanych w ostatnim roku,		

Lp.	Wyszczególnienie	Odpowiedź Zakładu tak/nie	Uwagi
1	2	3	4
	- Liczba reklamacji w ostatnim roku, - Liczba reklamacji uwzględnionych - Procentowy udział reklamacji w sprzedaży gotowych wyrobów		
39.	Czy zakład prowadzi badania wyrobu, które zleca niezależnej jednostce Podać przez kogo Podać wynik badania partii wyrobów wybranej w ostatnim roku		
40.	Zapisy i dokumentowanie: - forma dokumentów specyfikacyjnych (rysunki, karty wyrobów, wykazy itp.), - podać system wprowadzania zmian do dokumentacji.		
OZNACZENIE ZGODNOŚCI			
41.	Znak zgodności - przedstawić zasadę i metodę oznaczania znakiem zgodności		
42.	Podać wzór dokumentu oraz deklaracji zgodności oraz podać, na którym etapie produkcji lub dostawy jest wystawiany		

UWAGA:

Informacje uzupełniające lub odpowiedzi wg punktów ankiety wymagające szerszego komentarza, prosimy zamieścić w załącznikach.

JAKOŚĆ MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W PRODUKCJI:
Dokumenty potwierdzające jakość materiałów stosowanych w produkcji

Tablica 1

Lp.	Nazwa materiału	Dokument charakteryzujący materiał (np. atest)	Częstotliwość otrzymywania dokumentu (np. partia, okresowo)
1	2	3	4

**BADANIA MATERIAŁÓW, SUROWCÓW I PÓLFABRYKATÓW DOKONYWANE
PRZEZ PRODUCENTA LUB NA JEGO ZLECENIE PRZEZ INNĄ JEDNOSTKĘ**

Tablica 2

Lp.	Nazwa materiału	Zakres badań	Dokument odniesienia (np. norma)	Częstotliwość badań	Miejsce wykonywania badań (np. laboratorium)	Dokumenty z badań (np. raporty, sprawozdania, protokoły)
1	2	3	4	5	6	7

**WYKAZ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH STOSOWANYCH W
BADANIACH ZAKŁADOWYCH**

Tablica 3

Lp.	Nazwa przyrządu, typ	Nr fabryczny lub inwentarzowy	Wzorcowanie/Sprawdzanie	
1	2	3	4	5