

Kwestionariusz dostawy wyrobów

Przedsiębiorstwo: nazwa, adres	tel. fax e-mail
--------------------------------	-----------------------

Kwestionariusz dotyczy wyłącznie wyrobów i właściwości stanowiących przedmiot certyfikacji.

1 System jakości:

- Czy jest stosowany system jakości tak/nie,
- Czy system jakości jest certyfikowany tak/nie,

Jeśli system jakości jest certyfikowany proszę podać: przez kogo, w oparciu o jaką normę lub przepisy, termin jego ważności, kto w zakładzie odpowiedzialny jest za system jakości (*nazwisko, stanowisko, telefon*).

--

W przypadku posiadania systemu jakości proszę nie wypełnić dalszej części kwestionariusza, a udostępnić do wglądu dokumentację systemu. W przypadku posiadania certyfikatu proszę załączyć jego kopię.

2. System kontroli jakości wyrobów

2.1.1. Pochodzenie wyrobu

2.1.2. Własna produkcja tak/nie2.1.3. Dostarczana zewnętrzny tak/nie

2.2. Kontrola jakości surowców

- czy istnieje lista dostawców surowców tak/nie
- czy dostarczane surowce mają atesty lub świadectwa jakości tak/nie
- czy wykonywane są badania sprawdzające tak/nie
- czy badania sprawdzające są wykonywane we własnym laboratorium tak/nie
- jak często wykonywane są badania sprawdzające *każda partia/okresowo/sporadycznie*
- ilość zgłoszonych reklamacji w ostatnim roku
- ilość uznanych reklamacji przez dostawców

2.3. Kontrola procesu technologicznego

- czy są opracowane i stosowane instrukcje technologiczne tak/nie
- czy sprawdzana jest znajomość instrukcji technologicznych przez obsługę tak/nie
- czy prowadzona jest kontrola międzyoperacyjna procesu tak/nie
- czy są prowadzone zapisy z kontroli międzyoperacyjnej tak/nie
- czy służby kontroli jakości wyrobów są bieżąco informowane o zmianach w procesie technologicznym (*n.p. zmianach rodzaju klejów lub ich ilości, parametrach prasowania itp.*) tak/nie
- czy informacje o zmianach w procesie technologicznym są rejestrowane tak/nie

2.4. Kontrola jakości wyrobu

- czy jest wydzielony dział kontroli jakości tak/nie
- komu podlega
- osoba odpowiedzialna za nadzór na jakością (*Nazwisko, stanowisko*)
- czy istnieje instrukcja kontroli jakości tak/nie
- czy jest zdefiniowane co stanowi partię wyrobów podlegającą badaniom tak/nie
- czy jest możliwość identyfikacji partii wyrobów tak/nie
- czy są procedury poboru próbek i postępowania z nimi tak/nie
- jaka jest częstotliwość poboru próbek
- jakie właściwości są badane
- czy badania wykonywane są we własnym laboratorium tak/nie
(*Jeśli tak proszę wypełnić dalszą część formularza dotyczącą wyposażenia laboratorium*)
- czy są opracowane procedury wykonywania badań tak/nie

Kwestionariusz dostawcy wyrobów
--

- | | |
|--|---------|
| – czy laboratorium uczestniczy w porównawczych badaniach biegłości | tak/nie |
| – badanie jakich właściwości jest zlecane na zewnątrz | |
| – jakie laboratorium jest podwykonawcą badań wyrobów..... | |
| – czy wykonywane są okresowa badania wyrobów przez laboratoria niezależne | tak/nie |
| – czy są rejestrowane wyniki badań właściwości wyrobów | tak/nie |
| – czy w okresie ostatniego roku były reklamacje jakości wyrobów z powodu nie spełniania wymagań przez właściwości przewidziane do certyfikacji | tak/nie |
| – ilość reklamacji | |
| – liczba reklamacji uwzględnionych | |
| – udział uwzględnionych reklamacji w stosunku do produkcji % | |

Podpis

(imię, nazwisko i stanowisko)

Dnia,

