

WSTĘPNY KWESTIONARIUSZ OCENY ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO

INFORMACJE WSTĘPNE

Nazwa producenta

.....

Miejsce produkcji

.....

Liczba linii produkcyjnych

.....

Nazwa/typ wyrobu

.....

Zastosowanie wyrobu

.....

Doświadczenie zakładu w produkcji wyrobu:

- Przed rozpoczęciem produkcji
- Wyprodukowano partię próbną
- Wyrób jest produkowany w okresie krótszym niż rok
- Wyrób jest produkowany w okresie krótszym niż 3 lata
- Wyrób jest produkowany w okresie dłuższym niż 3 lata

.....
Miejsce i data

.....
Podpis

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE**System jakości**

Czy zakład posiada udokumentowany system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO-9001? TAK NIE

Czy zakład posiada udokumentowany system zakładowej kontroli produkcji? TAK NIE

Czy system zakładowej kontroli produkcji jest częścią systemu zarządzania jakością? TAK NIE

Kto jest odpowiedzialny za:

- system zarządzania jakością:
- system zakładowej kontroli produkcji:

Liczba personelu związanego z produkcją wyrobu:

Czy pracownicy produkcyjni są odpowiedzialni za prowadzenie kontroli i badań:

- materiałów wsadowych/głównych surowców TAK NIE
- procesów produkcyjnych TAK NIE
- wyrobu gotowego TAK NIE

Czy działania wyżej wymienionych pracowników są nadzorowane przez personel niezwiązany z wydziałem produkcyjnym TAK NIE

Liczba personelu związanego z kontrolą jakości wyrobu, nie będąca pracownikami produkcyjnymi:

Kto nadzoruje personel kontrolujący jakość wyrobu:

Czy w obszarach związanych z zakładową kontrolą produkcji są prowadzone audyty wewnętrzne? TAK NIE

Dostawy

Co jest materiałem wsadowym/głównym surowcem do produkcji wyrobu:

Materiał wsadowy/główny surowiec do produkcji jest dostarczany:

- Z własnego zakładu
- Z zakładu będącego częścią grupy kapitałowej
- Od zewnętrznych dostawców

Czy jakość dostaw jest kontrolowana? TAK NIE

Produkcja

Jakie są główne etapy produkcji (lub można dołączyć schemat produkcyjny):

Produkcja realizowana jest:

na zamówienie (odbiorca jest znany przed rozpoczęciem produkcji) TAK NIE

na magazyn (odbiorca nie jest znany przed rozpoczęciem produkcji) TAK NIE

Zapisy powstające w trakcie produkcji dotyczą:

- Parametrów produkcji wyrobów
- Kontroli wyrobu w trakcie produkcji
- Identyfikacji produkowanych wyrobów

Zapisy z produkcji są prowadzone w formie:

- Papierowej
- Elektronicznej

Zapisy z produkcji identyfikują:

- Pojedyncze wyroby
- Partię produkcyjną

Czy jakiegokolwiek procesy produkcyjne są podzlecane do firm zewnętrznych? Jeżeli tak, to jakie?: TAK NIE

Jeżeli tak, to czy:

– takie procesy są kontrolowane TAK NIE

– wyroby po podzlecanych procesach są kontrolowane TAK NIE

Czy określono sposób transportu w trakcie produkcji oraz magazynowania? TAK NIE

Na ilu zmianach roboczych prowadzony jest proces produkcyjny ? 1 2 3

Badania

Czy istnieje udokumentowany plan badań wyrobu gotowego? TAK NIE

Czy plan badań wyrobu gotowego ujmuje wszystkie właściwości wyrobu wynikające ze specyfikacji technicznej? TAK NIE

Jeżeli nie, to jakie badania są ujęte w planie badań wyrobu gotowego?:

Badania są realizowane:

- We własnym laboratorium
- W zewnętrznym laboratorium; jakie?:

Czy zakład posiada wyposażenie pomiarowe do badań? TAK NIE

Czy stosowane wyposażenie pomiarowe jest wzorcowane lub sprawdzane? TAK NIE

Wzorcowanie/ sprawdzenie wyposażenia pomiarowego jest prowadzone przez:

- Własny personel
- Zewnętrzne laboratorium nieakredytowane
- Zewnętrzne laboratorium akredytowane

Wyroby niespełniające wymagań

Czy wyroby niespełniające wymagań są oznakowywane w sposób umożliwiający ich identyfikację? TAK NIE

Proszę podać informację dotyczącą ilości wyrobów niespełniających wymagań* wykrytych w trakcie produkcji w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy:

Proszę podać liczbę reklamacji* zgłoszonych przez klientów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy:

* – dotyczy wyrobów zgłaszanych do certyfikacji

Informacje o wyrobie

Informacje dotyczące wyrobu są umieszczane:

- Bezpośrednio na wyrobie
- Na etykiecie dołączonej do wyrobu/zestawu wyrobów
- Na dokumentach dołączonych do wyrobu

Czy informacje dotyczące wyrobu pozwalają na jego identyfikację? TAK NIE

Czy informacje dotyczące wyrobu umożliwiają jego identyfikowalność? TAK NIE