

KWESTIONARIUSZ INFORMCJI O ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM

Kwestionariusz powinien być złożony razem z formularzem wniosku. Wnioskodawca wypełnia jeden kwestionariusz niezależnie od ilości składanych wniosków. Informacje podane w kwestionariuszu traktowane są jako poufne.

CZEŚĆ I

ORGANIZACJA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO

1. Procedury / Dokumentacja

Prosimy o podanie następujących informacji na temat systemu podstawowego:

- 1.1.1. Czy produkujecie na zamówienie czy do magazynu?
- 1.1.2. Czy wydajecie Kartę Wyrobu, Zlecenie Produkcyjne lub inny dokument?
- 1.1.3. Jeżeli tak, to czy identyfikuje ona partię produkcyjną czy pojedynczy wyrób?
- 1.1.4. Czy wyroby i/lub opakowania posiadają dane identyfikacyjne takiej karty w czasie produkcji?
- 1.1.5. Jeżeli nie, to w jaki sposób rozróżniane są wyroby w przypadku wątpliwej jakości?
- 1.1.6. Prosimy podać wszelkie inne istotne informacje na temat systemu podstawowego

1.2. Personel związany ze sterowaniem / kontrolą jakości

Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących organizacji i personelu związanego z systemem jakości w zakładzie produkcyjnym:

- 1.2.1. Kierownik Zapewnienia Jakości (imię i nazwisko)
- 1.2.2. Komu podlega?
- 1.2.3. Czy w zakładzie jest wydzielony Dział Sterowania / Kontroli Jakości ?
- 1.2.4. Jeżeli tak - wskazać kierownika działu.
 - 1.2.4.1. Kierownik Kontroli Jakości (imię i nazwisko) - jeżeli jest to inna osoba, niż w p. 1.2.1.
 - 1.2.4.2. Czy personel jest zaznajomiony z odpowiednimi normami dotyczącymi przeprowadzanych sprawdzeń?
- 1.2.5. Czy na pracownikach produkcyjnych spoczywa odpowiedzialność za przeprowadzenie kontroli i badań:
 - 1.2.5.1. surowców?
 - 1.2.5.2. procesów produkcyjnych?
 - 1.2.5.3. wyrobów finalnych?
- 1.2.6. Jeżeli tak, to czy ich działania są monitorowane przez personel działu sterowania jakością?
- 1.2.7. Czy przeprowadzane są audyty jakości i przez kogo?
- 1.2.8. Prosimy o podanie innych informacji dotyczących personelu działu sterowania jakością.

CZEŚĆ II

MATERIAŁY, ELEMENTY SKŁADOWE, USŁUGI

2.1. Zapewnienie jakości dostaw

Prosimy o wyszczególnienie podstawowych zakupowanych materiałów, stosowanych specyfikacji i głównych dostawców.

Prosimy o podanie metod zapewnienia jakości dotyczących otrzymywanych materiałów, elementów składowych lub usług w czasie ich otrzymywania oraz działania podejmowane w przypadkach ich nie przyjęcia.

CZĘŚĆ III PRODUKCJA

3.1. System

Prosimy o wyszczególnienie różnych faz produkcji w postaci harmonogramu oraz wykresów uzupełniających (jako załączników do kwestionariusza)

3.2. System pracy zakładu i wyposażenia

Jaki jest stosowany system pracy?

CZĘŚĆ IV STEROWANIE JAKOŚCIĄ I BADANIA

4.1. System

Prosimy o opisanie Systemu Sterowania Jakością, włącznie ze stosowanym systemem pobierania próbek, ze szczególnym uwzględnieniem powiązania badań z odpowiednimi normami. Najkorzystniejszy jest plan sterowania jakością lub dodatkowy opis odnoszący się do wykresów wymaganych w p. 3.1.

Prosimy dołączyć Księgę Jakości lub instrukcje dotyczące Sterowania Jakością przeznaczone dla personelu zakładu (jako załączniki do kwestionariusza)

4.2. Wyposażenie do badań

Prosimy wymienić stosowane wyposażenie do badań, nazwy producentów i ich adresy oraz wskazać sposób i częstotliwość ich sprawdzania i wzorcowania oraz ewentualnie świadectwa legalizacji i uwierzytelnienia (jako załączniki do kwestionariusza).

CZĘŚĆ V ZAPISY I DOKUMENTOWANIE

5.1. Ogólnie

5.1.1. Prosimy o przedstawienie form dokumentów związanych z głównymi specyfikacjami (np. rysunków, kart wyrobów, rejestrów pobierania próbek). Prosimy podać również inne podstawowe rodzaje zapisów (jako załączniki do kwestionariusza)

5.1.2. Prosimy o przedstawienie systemu stosowanego przy wprowadzaniu zmian do projektów i specyfikacji

5.2. Zgodność - specyfikacja

5.2.1. Prosimy o określenie poziomu wadliwości wyrobów w ostatnich 6 miesiącach. Jeżeli zostały przeprowadzone badania zgodnie z odpowiednimi normami, prosimy dołączyć kopie zestawień wyników badań, jeśli jest to możliwe.

5.2.2. Prosimy o podanie poziomu reklamacji podczas obowiązywania gwarancji i/lub w innych przypadkach, a także ich procentowy udział w całej produkcji.

5.2.3. Czy były przeprowadzane niezależne badania wyrobu na jego zgodność z normą? Przez kogo? Jeżeli jest to możliwe, prosimy o dołączenie kopii wyników tych badań.

CZĘŚĆ VI OZNACZENIE ZGODNOŚCI

6.1. Znak zgodności

Prosimy wskazać metodę (np. specjalna etykieta, nadruk itp.), która będzie stosowana do oznaczania znakiem zgodności.