

 Łukasiewicz Instytut Technologii Drewna	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA CENTRUM CERTYFIKACJI WYROBÓW PRZEMYSŁU DRZEWNEGO	
	ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań	tel.: +48 61 849 24 09
	e-mail: ccwspd@itd.poznan.pl	faks:+48 61 822 43 72

Kwestionariusz Wnioskodawcy

(załącznik do wniosku o przeprowadzenie procesu certyfikacji)

Kwestionariusz należy wypełnić i zwrócić razem z formularzem wniosku.

Celem jego jest dostarczenie wstępnych informacji o Wnioskodawcy i jego zdolności do kontroli jakości i utrzymania zgodności z warunkami odpowiednich wymagań

Niniejszy dokument będzie wykorzystany przez personel jednostki certyfikującej w czasie kontroli warunków techniczno-organizacyjnych.

UWAGA: Odpowiedzi, wg punktów kwestionariusza, wymagające szerszego komentarza, prosimy zamieścić w załącznikach.

Informacje podane w niniejszym dokumencie będą traktowane jako poufne.

Informacje wstępne

1. Czy przedsiębiorstwo posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 „Systemy zarządzania jakością – Wymagania” potwierdzony aktualnym certyfikatem? TAK / NIE*
2. Czy przedsiębiorstwo posiada certyfikowany system zarządzania jakością inny niż w p. 1? TAK / NIE*

Jeśli TAK, podać przez kogo i kiedy wydany, termin ważności i inne dane z certyfikatu lub załączyć kopię certyfikatu.

UWAGA: w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytania 1 lub 2 –Wnioskodawca nie wypełnia dalszej części kwestionariusza, natomiast udostępnia CCWPD do wglądu aktualną dokumentację Systemu Zarządzania Jakością.

3. Czy w zakresie Zakładowej Kontroli Produkcji Wnioskodawca korzystał z konsultacji lub pomocy w jej wdrażaniu w przedsiębiorstwie TAK/NIE*

UWAGA: Jeśli TAK – proszę podać nazwę firmy konsultacyjnej lub imię i nazwisko, osoby fizycznej, udzielającej konsultacji lub pomocy:

.....
.....
.....

Część I Organizacja zakładu produkcyjnego

1. Dokumentacja

- 1.1 Wyroby produkowane są wg norm lub innych dokumentów TAK / NIE*

UWAGA: Jeśli TAK – to, podać cechy dokumentu:.....

.....

- 1.2 Czy wyroby są cechowane zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i normy wyrobu (przedmiotowej) TAK / NIE*

UWAGA: Podać przykładowo sposób cechowania wyrobu:

.....
Jeśli NIE – to, w jaki sposób rozróżniane są wyroby w przypadku wątpliwej jakości:.....

2. Personel związany z kontrolą jakości

- 2.1 Osoba odpowiedzialna za jakość w przedsiębiorstwie (imię, nazwisko, stanowisko)

.....

- 2.2 Komu podlega? (stanowisko):.....

- 2.3 Czy jest wydzielony dział kontroli jakości? TAK / NIE*

UWAGA: Jeśli NIE – podać w jakiej strukturze organizacyjnej znajduje się KJ lub personel KJ. Jeśli TAK – (gdy jest to osoba nie ujęta w 2.1) podać: imię, nazwisko i przygotowanie zawodowe kierownika działu:.....

.....

2.4. Czy personel związany z kontrolą jakości zna normy dotyczące przeprowadzanych
Sprawdzeń TAK / NIE*

2.5 Czy na pracownikach produkcyjnych spoczywa odpowiedzialność za przeprowadzanie
kontroli i badań:

– materiałów TAK / NIE*

– procesów produkcyjnych TAK / NIE*

– wyrobów gotowych TAK / NIE*

2.6. Jeżeli TAK, to czy ich działania są weryfikowane przez personel związany z kontrolą
jakości TAK / NIE*

2.7. Czy w przedsiębiorstwie są przeprowadzane przeglądy (audity) jakości TAK / NIE*

UWAGA: Jeżeli TAK – to podać przez kogo:

.....

Część II Materiały, elementy składowe, usługi oraz zapewnienie jakości dostaw

1. Czy istnieje lista dostawców TAK / NIE*

2. Proszę wymienić materiały, na które otrzymuje się świadectwa jakości (wg tabeli 1):.....

.....
.....

3. Proszę wymienić materiały, których jakość sprawdza się we własnym zakresie lub zleca
innej jednostce (wg tabeli 2):.....

.....
.....

*UWAGA: Jeżeli zleca się badania innej jednostce załączyć dokument (umowę)
na przeprowadzenie badań.*

4. Czy reklamuje się materiały nie spełniające wymagań odpowiednich norm i dokumentów
TAK / NIE*

5. Proszę podać liczbę i rodzaj reklamacji w okresie ostatniego roku:

.....

.....
.....
.....

Część III Produkcja

1. Czy istnieje aktualna zakładowa instrukcja technologiczna produkcji TAK / NIE*

UWAGA: Jeśli NIE – wyszczególnić kolejne fazy procesu produkcji.

.....
.....
.....
.....
.....

2. W jaki sposób funkcjonuje system konserwacji i remontów:

.....
.....
.....
.....

Część IV Sterowanie jakością i badania

1. Czy istnieją akta prawne związane z jakością (proszę je wymienić):

.....
.....
.....
.....

2. Czy istnieją normy na produkowane wyroby TAK / NIE*

3. Czy istnieje instrukcja kontroli jakości TAK / NIE*

UWAGA: jeśli NIE podać dokument regulujący sposób kontroli:.....

.....

4. Czy w przedsiębiorstwie prowadzona jest kontrola międzyoperacyjna** TAK / NIE*

* niepotrzebne skreślić
* niepotrzebne skreślić
Załącznik do Procedury 1

UWAGA: Jeśli TAK – podać sposób kontroli

5. Czy prowadzone są badania gotowych wyrobów** TAK / NIE*

UWAGA: Jeżeli TAK – wymienić rodzaj prowadzonych badań (bieżące, okresowe, pełne i niepełne itp.):.....
.....
.....

6. Określić sposób tworzenia partii do badań** :.....
.....
.....

7. Określić sposób pobierania próbek** :.....
.....
.....

8. Podać normy, wg, których prowadzone są badania (wymienić)** :.....
.....
.....

9. Wyposażenie do badań (wg tabeli 3). TAK / NIE*

Część V Zapisy i dokumentowanie

1. Czy wyniki prowadzonych badań wyrobów są rejestrowane TAK / NIE*

2. Ocena jakości wyrobu
- liczba reklamacji w okresie ostatniego roku
 - liczba reklamacji uwzględnionych
 - stanowi to w stosunku do produkcji

3. Czy były w ostatnim roku przeprowadzane badania wyrobu na zgodność z normą przez jednostkę niezależną TAK / NIE*

UWAGA: Jeśli TAK – podać przez kogo oraz wynik kontroli (np. oceniana partia wyrobów – wyrób zgodny/niezgodny z wymaganiami normy – dokumentacji technicznej):

.....
.....
4. Podać formę dokumentów specyfikacyjnych (rysunki, karty wyrobów, wykazy części, rejestry pobieranych próbek)

5. Podać stosowany system wprowadzania zmian do dokumentacji:.....
.....
.....

Część VI Deklaracja Wnioskodawcy

1. **Zgadząmy się, aby przedstawiciel jednostki certyfikującej miał wgląd we wszystkie miejsca procesu produkcyjnego, łącznie ze sprawdzeniem odbiorczym, wystarczającym do stwierdzenia zgodności gotowego wyrobu z normami lub innymi dokumentami normatywnymi, działał w czasie normalnych godzin pracy za pośrednictwem osoby upoważnionej do kontaktów lub jej zastępcy.**

2. **Badania próbek wyrobów będziemy zlecać wybranemu przez nas akredytowanemu laboratorium, a wyniki badań po ich zakończeniu dostarczymy do CCWPD**

TAK / NIE*

3. **Badania próbek wyrobów będziemy zlecać sami do laboratorium Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Drewna i upoważnimy je do przekazania wyników badań do CCWPD**

TAK / NIE*

4. **Próbki wyrobów do badań będziemy dostarczać do CCWPD i upoważnimy CCWPD do zlecenia ich do badań laboratoryjnych w naszym imieniu**

TAK / NIE*

5. **Zgadząmy się na upublicznianie przez CCWPD informacji o wydaniu certyfikatu**

TAK / NIE*

Podpis w imieniu Wnioskodawcy:.....

Imię, nazwisko i stanowisko:.....

Miejscowość:.....Data:.....

Uwaga: Wymaga się podpisania niniejszego dokumentu w imieniu Wnioskodawcy w celu uwiarygodnienia zawartych w nim informacji.

Jakość materiałów stosowanych do produkcji:

Dokumenty potwierdzające jakość materiałów stosowanych do produkcji

Tabela 1

Lp.	Nazwa materiału	Nazwa dokumentu (np. atest, świadectwo jakości itp.)	Częstotliwość otrzymywania dokumentu (partia, dostawa, okresowo, sporadycznie itp.)
1	2	3	4

Badania materiałów, surowców i półfabrykatów dokonywane przez Wnioskodawcę lub na jego zlecenie przez inną jednostkę**Tabela 2**

Lp.	Nazwa materiału	Realizowany zakres badań	Podstawa badania (norma)	Częstotliwość badania	Kto wykonuje badania (laboratorium, KJ, inne)	Dokumentacja badań
						jest „+” brak „-”

Wykaz przyrządów pomiarowych zastosowanych w badaniach

Tabela 3

Lp.	Nazwa przyrządu, typ	Nr fabryczny lub inwentarzowy	Nr i data świadectwa	Termin ważności
1	2	3	4	5