

KWESTIONARIUSZ DOSTAWCY

Załącznik Nr 2 do wniosku o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Nazwa dostawcy i dokładny adres zarządu, telefon, fax.

1.2. Nazwa i adres zakładu producenta, jeżeli jest inny niż w pkt 1.1, telefon, fax.

1.3. Osoby upoważnione do podpisywania umów związanych z procesem certyfikacji (tytuł, imię, nazwisko, stanowisko).

1.4. Osoby upoważnione do reprezentowania dostawcy w sprawach certyfikacji i kontaktów z Ośrodkiem Certyfikacji Wyrobów WICHiR (imiona, nazwiska, stanowiska, adresy, telefony, fax).

1.5. Czy dostawca posiada certyfikowany system zarządzania jakością? *(Jeżeli tak, należy podać jednostkę certyfikującą oraz dołączyć kopię certyfikatu. W przypadku udziału w dostawie pośredników należy podać informacje dotyczące systemów jakości wszystkich realizatorów procesu dostawy)*

1.6. Czy zgłoszony wyrób jest w obszarze objętym certyfikowanym systemem dostawcy?

1.7. Miejsce kontroli produkcji wyrobów, jeżeli jest inne niż w pkt 1.1. (adres, telefon, fax, osoby upoważnione do udzielania informacji).

1.8. Czy producent posiada certyfikowany system zarządzania jakością?

1.9. Czy zgłoszony wyrób jest w obszarze objętym certyfikowanym systemem producenta?

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYROBU OBJĘTEGO WNIOSEM O WYDANIE CERTYFIKATU

2.1. Typ, wersja, rodzaj wyrobu, znaki firmowe, norma lub inny dokument normatywny przyjęty jako podstawa produkcji. *(Załączyć egzemplarz aktualnego dokumentu normatywnego)*

2.2. Czy wniosek dotyczy partii wyrobu, czy produkcji seryjnej? *W przypadku partii wyrobu opisać ustalenia z zamawiającym, w tym wielkość partii i jej oznaczenie, sposób pobrania próbek, sposób zapewnienie reprezentatywności, załączyć, np.: Protokół pobrania próbek.*

2.3. Czy wyrób posiada:

- certyfikat zgodności i/lub prawo do oznaczania znakiem zgodności, przyznane przez inne jednostki certyfikujące?
- oceny lub opinie wydane na podstawie innych przepisów prawnych przez upoważnione do tego instytucje?*(Jeżeli tak, wymienić dokumenty, czego dotyczą, przez kogo wydane, daty i terminy ważności)*
- inne niezależne badania i/lub oceny? *(Jeżeli tak, podać zakres badań i wyniki, nazwę jednostki przeprowadzającej badania/ocenę, informację, czy ma ona status jednostki akredytowanej oraz datę wykonania badań/oceny)*

3. OPIS PROCESU PRODUKCJI¹

4. SUROWCE I PÓLPRODUKTY STOSOWANE DO PRODUKCJI WYROBU

5. KONTROLA I BADANIA

6. PROCESY PODZLECANE ODDZIAŁUJĄCE NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI

¹ Punkty 3, 4, 5, 6 należy wypełnić w przypadku, gdy *DOSTAWCA* jest *PRODUCENT*

7. PRZEGLĄD UMOWY²

7.1. Czy istnieje formalna umowa między dostawcą a producentem wyrobu?

a) Zamówienie importera (pośrednika):

b) Umowa dostawcy z importerem:

7.2. Czy w umowie z producentem określono wymagania jakościowe dotyczące dostaw zgłoszonego do certyfikacji wyrobu?

a) Zamówienie importera (pośrednika):

b) Umowa dostawcy z importerem:

7.3. Czy o umowie określono zasady kwalifikowania dostaw i sposób postępowania w przypadku dostaw niezgodnych z wymaganiami?

a) Zamówienie importera (pośrednika):

b) Umowa dostawcy z importerem:

8. REKLAMACJE

8.1. Zasady (procedury) rozpatrywania przez dostawcę reklamacji odbiorców.

a) Importera (pośrednika):

b) Dostawcy:

8.2. Czy są prowadzone przez dostawcę zapisy dotyczące reklamacji.

8.3. Informacja o reklamacjach jakościowych w ostatnim roku; ilość i wartość reklamowanych wyrobów w stosunku do ilości i wartości produkcji (sprzedaży), przyczyny reklamacji, sposób rozpatrywania i przechowywania wyników.

9. OPAKOWANIE. OZNAKOWANIE. MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

9.1. Sposób pakowania, wzory opakowań.

9.2. Warunki magazynowania, nadzór jakościowy podczas składowania.

9.3. Realizacja wymagań, dotyczących sposobu transportu wyrobów.

² Punkt 7 należy wypełnić w przypadku, gdy *DOSTAWCA* nie jest *PRODUCENTEM* wyrobu

10. INSTRUKCJE. INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

10.1. Informacje o wyrobie, instrukcje stosowania (użytkowania)

10.2. Katalogi, materiały reklamowe, wzory etykiet

11. PERSONEL I SZKOLENIA

11.1. Czy są określone obowiązki i uprawnienia personelu w działaniach związanych z jakością?

11.2. Czy prowadzone są szkolenia personelu w zakresie zagadnień dotyczących jakości?

12. INNE INFORMACJE

.....
Miejscowość, data

.....
podpis Dyrektora, Kierownika lub
osoby upoważnionej
(stanowisko, tytuł, imię i nazwisko)

Sposób wypełnienia kwestionariusza:

Jeżeli ilość miejsc w kwestionariuszu jest zbyt mała, informacje należy zamieszczać w załącznikach wpisując w odpowiednim punkcie „*patrz załącznik nr*” Załączniki należy oznaczyć odpowiednim numerem punktu kwestionariusza.