|  |  |
| --- | --- |
|  | **Instytut Kolejnictwa** Ośrodek Jakości i Certyfikacji**04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50** |
| **tel.: (+4822) 473-1392** | **tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail:** qcert@ikolej.pl |

**KWESTIONARIUSZ PRODUCENTA**

**Po wypełnieniu poufne**

|  |
| --- |
| **1. INFORMACJE OGÓLNE** |
| **Nazwa Firmy:** |
| **Adres:** |
| **Tel.:** | **Fax:** | **E-mail:** |
| **Zakład produkujący wyrób zgłoszony do certyfikacji:** |
| **Adres (jeżeli inny niż powyższy):** |
| **Tel.:** | **Fax:** | **E-mail:** |
| **Przedstawiciele Producenta upoważnieni do kontaktów z Ośrodkiem Jakości i Certyfikacji:** |
| **Imię, Nazwisko, stanowisko** |
| **Tel.:** | **Fax:** | **E-mail:** |
| **Imię, Nazwisko, stanowisko** |
| **Tel.:** | **Fax:** | **E-mail:** |
| **Wyrób zgłoszony do certyfikacji** |
|  |
| **Normatywny dokument odniesienia dla wyrobu\*:*** **Norma nr**
* **Aprobata Techniczna nr**
 | * **Inny:**

**(wpisać, jaki)** |

\* Zaznaczyć właściwe pola

**Po wypełnieniu poufne**

|  |
| --- |
| **2. SYSTEM JAKOŚCI** |
| **2.1. Czy Producent posiada certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z normą PN EN ISO 9001:2015?\*** |
| * **tak,**
 | * **w trakcie przygotowań do certyfikacji,**
 | * **nie**
 |
| **Nazwa jednostki certyfikującej, która wydała certyfikat** |
| **2.2. Czy Producent posiada certyfikowany system zarządzania jakością inny niż w pkt. 2.1.?\*** |
| * **tak, zgodny z:**

**(podać nr normy, której wymagania spełnia system)** | * **nie**
 |
| **3. ORGANIZACJA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO** |
| **3.1. Produkcja odbywa się:\*** |
| * **na konkretne zamówienie**
 | * **na skład**
 |
| **3.2. Czy istnieje sposób znakowania wyrobu lub jego elementów w fazie produkcji i gotowego wyrobu?\*** |
| * **tak**
 | * **nie**
 |
| **3.3. Czy Producent wydaje odbiorcy wraz z wyrobem dokument określający jakość wyrobu?\*** |
| * **tak**
 | * **nie**
 |
| **4. SUROWCE, MATERIAŁY, ELEMENTY SKŁADOWE, PÓŁPRODUKTY** |
| **4.1. Proszę wymienić (w załączniku nr 1) główne surowce, materiały, elementy składowe i półprodukty stosowane w produkcji oraz rodzaje dokumentów dopuszczających je do obrotu i stosowania na terenie Polski** |
| **4.2. Jaki jest sposób postępowania w przypadku otrzymania surowców niezgodnych z zamówieniem?\*** |
| * **reklamacja i zwrot dostawy**
 | * **zastosowanie dostawy w innym wyrobie**
 |
| * **inny sposób (podać, jaki)**
 |
| **5. PRODUKCJA** |
| **5.1. Czy Producent posiada opisany proces technologiczny?\*** |
| * **tak**
 | * **nie**
 |
| **5.2. Czy Producent posiada maszyny i wyposażenie niezbędne do produkcji wyrobu zgodnego z wymaganiami?\*** |
| * **tak**
 | * **nie**
 |
| **5.3. Proszę podać wielkość produkcji w jednostce czasu (np. szt./miesiąc, ton/rok, m3/miesiąc)** |
| **5.4 Czy w procesie produkcji wyrobu Producent korzysta z podwykonawców? /**jeżeli tak, należy opisać rodzaj podwykonawstwa/ |

\* Zaznaczyć właściwe pola

**Po wypełnieniu poufne**

|  |
| --- |
| **6. KONTROLA I BADANIA**  |
| **6.1. W Zakładzie Produkcyjnym prowadzone są badania:\*** |
| **dostaw:** | **w toku produkcji:** | **wyrobu końcowego:** |
| * **tak**
 | * **nie**
 | * **tak**
 | * **nie**
 | * **tak**
 | * **nie**
 |
| **6.2. Czy Producent posiada wyposażenie do pomiarów i badań?\*** |
| * **tak**
 | * **nie**

**czy korzysta z usług laboratorium zewnętrznego?\*** |
|  | * **tak**

**(podać jakiego)** | * **nie**
 |
| **6.3. Proszę podać (w załączniku nr 2), jakie rutynowe badania i kontrole (surowców, półproduktów lub elementów składowych oraz wyrobów gotowych) przeprowadzane są w celu zapewnienia zgodności z przyjętymi wymaganiami (podając przedmiot, metodę i częstotliwość badań oraz metodę pobierania próbek)** |
| **6.4. Proszę podać (w załączniku nr 3) wykaz wyposażenia pomiarowego, stosowanego w Zakładzie Produkcyjnymdo badań certyfikowanego wyrobu (podać nazwę przyrządu oraz częstotliwość wzorcowania i sprawdzania i datę ostatniego wzorcowania i badania)** |
| **7. REKLAMACJE** |
| **7.1. Czy Producent posiada procedurę postępowania z reklamacjami?\*** |
| * **tak**
 | * **nie**
 |
| **7.2. Czy prowadzone są zapisy odnoszące się do reklamacji dotyczących zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu normatywnego?\*** |
| * **tak**
 | * **nie**
 |
| **7.3. Proszę podać (w załączniku nr 4) ilość i rodzaj reklamacji w ciągu ostatniego roku lub gdy produkcja trwa krócej niż 1 rok – od czasu jej uruchomienia (podać w ciągu, jakiego okresu)** |
| **8. PERSONEL I SZKOLENIE** |
| **8.1. Czy personel Producenta posiada określone udokumentowane obowiązki i uprawnienia w dziedzinie jakości?\*** |
| * **tak**
 | * **nie**
 |
| **8.2. Czy personel Producenta był przeszkolony w zakresie zagadnień jakości?\*** |
| * **tak**
 | * **nie**
 |
| **Jeśli tak, podać kto (stanowisko i rodzaj szkolenia)** |
| **..................................................****Miejscowość i data** | **........................................................................****Dyrektor/Prezes (podpis i pieczęć)** |

\* Zaznaczyć właściwe pola