



GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

40 - 166 KATOWICE, Plac Gwarków 1

JEDNOSTKA OCENY ZGODNOŚCI

43-190 MIKOŁÓW, ul. Podleska 72

Telefon: 32 259-23-51, fax: 32 259-22-09

Jednostka certyfikująca akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji
- certyfikat akredytacji Nr AC 038

**Kwestionariusz wnioskującego o certyfikację Zakładowej Kontroli
Produkcji**

„Kwestionariusz ...” służy do uzyskania przez JOZ wstępnych informacji dotyczących producenta oraz stosowanego i udokumentowanego przez niego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji służącego zapewnieniu, że wprowadzane do obrotu wyroby budowlane spełniają założone lub zadeklarowane wymagania. Informacje te traktowane są przez JOZ jako poufne.

Dane zawarte w „Kwestionariuszu ...”, określające stan aktualny ZKP w dniu jego podpisania, mogą być uzupełnione informacjami dołączonymi na oddzielnych stronach lub dodatkowymi dokumentami w formie załączników.

I. WNIOSKUJĄCY (pełna nazwa, adres) :

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

NAZWA I ADRES PRODUCENTA :

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

II. DANE DOTYCZĄCE PRODUCENTA I PRODUKCJI WYROBÓW :

- **MIEJSCE(A) PRODUKCJI :** (ilość miejsc produkcji i ich lokalizacja, ilość linii produkcyjnych, ilość osób zatrudnionych ogółem i zatrudnionych obszarze ZKP):

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

- **Wnioskowany wyrób produkowany jest w systemie zmianowym:**
(tak, nie)

- **Czy producent podzleca procesy produkcyjne wnioskowanego wyrobu:**
(tak, nie)

Jeżeli tak, prosimy wymienić te procesy, które są podzlecane :

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

• CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

(Jeśli uważają Państwo za wskazane, odpowiedzi na przedstawione poniżej pytania i zagadnienia dotyczące ZKP mogą być udzielone na osobnych stronach lub uzupełnione dodatkowymi dokumentami dołączonymi do „Kwestionariusza ...” w postaci załączników).

1.	<p>Czy Producent wdrożył system zarządzania jakością ?</p> <p>Czy jest to system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001?</p> <p>Czy system zarządzania jakością posiada certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania? Jeśli tak, to prosimy o załączenie kopii aktualnego certyfikatu.</p> <p>Kto pełni funkcję reprezentanta kierownictwa odpowiedzialnego za system zarządzania jakością?</p>
2.	<p>W jaki sposób udokumentowany został system Zakładowej Kontroli Produkcji (Księga ZKP, plan jakości, procedury, instrukcje...)?</p> <p>Czy dokumentacja ZKP uwzględnia rodzaj wyrobu i specyfikację jego procesu produkcji ?</p> <p>Czy wyznaczona została osoba posiadająca uprawnienia i kompetencje do nadzorowania dokumentacji ZKP, w tym do jej aktualizacji i wprowadzania zmian? Kto jest tą osobą?</p> <p>Czy przeprowadzane są audyty wewnętrzne obejmujące obszar ZKP?</p>
3.	<p>W jaki sposób określona jest struktura organizacyjna Firmy?</p> <p>Czy określone zostały odpowiedzialności i uprawnienia personelu pracującego w systemie ZKP? W jaki sposób są one określone i udokumentowane?</p> <p>Jakie działania podejmowane są w celu zapewnienia, że personel wykonujący prace wpływające na stabilność produkcji i zgodność wyrobu posiada odpowiednie kompetencje (wykształcenie, szkolenia, umiejętności, doświadczenie)?</p> <p>Czy prowadzone są zapisy potwierdzające kompetencje personelu w obszarze objętym ZKP?</p>
4.	<p>Czy Producent planuje i przeprowadza konserwacje, przeglądy i remonty maszyn oraz urządzeń ?</p> <p>Czy prowadzone działania dokumentowane są zapisami ?</p>
5.	<p>Czy zostały określone i udokumentowane wymagania dla wyrobu budowlanego na podstawie specyfikacji technicznej w zależności od zamierzonego zastosowania ? W jakim dokumencie (dokumentach)?</p> <p>Czy zostały jednoznacznie określone wymagania dla surowców i materiałów do produkcji oraz sposób i kryteria potwierdzania ich zgodności ?</p>

	<p>Czy określono zasady doboru i oceny dostawców surowców i materiałów do produkcji wyrobu?</p> <p>Jakie dokumenty określają zasady nadzorowania produkcji, w tym etapy produkcji, parametry procesu produkcji, sprawdzenia kontrolne i badania w trakcie produkcji?</p> <p>.....</p> <p>Czy zapewniona została identyfikacja wyrobu na etapie procesu wytwarzania, na etapie wyrobu gotowego i przekazywania go do odbiorcy?</p> <p>.....</p> <p>Czy stosowany system identyfikacji oraz sporządzane zapisy umożliwiają identyfikowalność wyrobu?</p>
6.	<p>Czy opracowano i udokumentowano plany badań zawierające kontrole i badania wyrobu gotowego w zakresie deklarowanych właściwości?</p> <p>.....</p> <p>Czy określone zostały metody badań, kryteria oceny uzyskanych wyników oraz zasady zwalniania wyrobu gotowego?</p> <p>.....</p> <p>Czy określone zostały zapisy dokumentujące badania wyrobu gotowego oraz zasady nadzoru i przechowywania tych zapisów?</p>
7.	<p>Jaki jest tryb postępowania z wyrobem nie spełniającym wymagań?</p> <p>.....</p> <p>Czy wyroby nie spełniające wymagań są odseparowywane i odpowiednio znakowane?</p> <p>.....</p> <p>Jakie zapisy dokumentują to postępowanie?</p> <p>.....</p>
8.	<p>Czy zostały określone przyrządy pomiarowe zapewniające wykonywanie zaplanowanych kontroli i badań z wymaganą dokładnością?</p> <p>.....</p> <p>W jakim dokumencie opisane są zasady nadzoru nad wyposażeniem do kontroli, pomiarów i badań?</p> <p>.....</p> <p>W jaki sposób zapewniona jest sprawność metrologiczna wyposażenia do kontroli, pomiarów i badań?</p>
9.	<p>Czy określony został sposób postępowania z wyrobem gotowym, który zapobiega uszkodzeniu wyrobu lub zmianie jego właściwości (magazynowanie, pakowanie, transport)?</p>
10.	<p>Jaki jest sposób postępowania w przypadku reklamacji składanych przez odbiorców wyrobów?</p> <p>.....</p> <p>Czy analizowane są przyczyny występowania reklamacji oraz podejmowane są działania wynikające z wyników analiz?</p>
11.	<p>Czy w przypadku wystąpienia niezgodności, podejmowane są działania korygujące mające na celu eliminowanie przyczyn ich powstawania?</p> <p>.....</p> <p>Czy podejmowane działania są dokumentowane zapisami?</p> <p>.....</p> <p>Czy ocenia się skuteczność wprowadzonych działań?</p>

- **Nazwy jednostek zewnętrznych (lub nazwiska osób) wdrażających w Państwa Firmie system ZKP i inne systemy zarządzania oraz udzielające konsultacji w tym zakresie w ostatnich dwóch latach (jeśli ma to zastosowanie):**

.....
.....

III. DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU I KWESTIONARIUSZA :

1. Dokumentacja identyfikująca wyrób (dokumentacja techniczna/technologiczna, katalogi, schematy, opisy)
2. Księga ZKP (Księga Jakości, Księga ZSZ, Plan Jakości)
3. Procedury (instrukcje) związane z ZKP :
4. Kopie certyfikatów systemów zarządzania
5. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej Producenta
6. Inne dokumenty załączone do wniosku (kwestionariusza).....

Nazwisko i imię, stanowisko osoby
wypełniającej kwestionariusz

tel. , **e-mail**

Podpis

Data i miejsce sporządzenia