



Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”  
ul. Warszawska 181, 61-055 Poznań

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS „TABOR”  
tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434  
e-mail: [certyfikacja@tabor.com.pl](mailto:certyfikacja@tabor.com.pl)

DOKUMENT POUFNY PO  
WYPEŁNIENIU

## Ocena procesu produkcyjnego Kwestionariusz producenta

### 1. Informacje ogólne

1.1 Zarejestrowana nazwa producenta: .....
Adres fabryki: .....
Dane kontaktowe: .....
Adres biura producenta (jeżeli jest inny niż powyższy): .....
Dane kontaktowe: .....
1.2. Przedstawiciel Producenta upoważniony do kontaktów z OCW IPS „TABOR”: .....
Dane kontaktowe: .....
1.3. Wyrób zgłoszony do certyfikacji oraz Norma/ Dokument kryterialny .....

2. System zarządzania jakością

2.1. Czy producent posiada certyfikowany system zarządzania jakością: A: zgodny z ISO 9001 ..... B: inny.....
2.2. Nazwa jednostki certyfikującej, która wydała certyfikat .....
2.3. Termin ważności wydanego certyfikatu .....

3. Personel

3.1. Czy personel zatrudniony posiada odpowiednie (udokumentowane) przeszkolenie w zakresie systemu jakości: .....
3.2. Czy personel zatrudniony przy produkcji wyrobu posiada określone (udokumentowane) kwalifikacje upoważniające do prowadzenia określonych zadań w procesie produkcyjnym: .....
3.3. Czy kwalifikacje personelu w zakresie dbałości o system jakości są systematycznie podnoszone (udokumentowane kursy, szkolenia, itp.): .....

4. Proces produkcyjny

4.1. Charakter produkcji: A: produkcja jednostkowa <input type="checkbox"/> B: produkcja seryjna <input type="checkbox"/> Wielkość produkcji:.....
4.2. Czy przeprowadzano (lub próbowano przeprowadzić) wcześniej proces certyfikacji wyrobu .....

<p>4.3. Czy produkcja odbywa się zgodnie z opisanym procesem produkcyjnym:</p> <p>.....</p>
<p>4.4. Czy posiadane maszyny i urządzenia poddawane są regularnym przeglądom i ocenie zapewniającą uzyskanie odpowiedniej jakości produktu (dokumenty):</p> <p>.....</p>
<p>4.5. Czy prowadzona jest systematyczna kontrola dostarczanych materiałów, podzespołów, środków produkcji, itp:</p> <p>.....</p>
<p>4.6. Jakie są metody postępowania z wadliwymi materiałami, podzespołami, środkami produkcji, itp:</p> <p>.....</p>
<p>4.7. W jaki sposób prowadzi się ocenę dostarczonych materiałów, podzespołów, środków produkcji, itp. (laboratorium, dział kontroli, itp.):</p> <p>załącznik 1:.....</p>

5. Kontrola wyrobu

<p>5.1. Czy prowadzona jest kontrola produkowanych wyrobów</p> <p>.....</p>
<p>5.2. W jaki sposób prowadzona jest kontrola wyrobów (laboratorium, dział kontroli, itp.):</p> <p>załącznik 2:.....</p>
<p>5.3. Czy istnieją metody postępowania w przypadku wykrycia niezgodności</p> <p>załącznik 3:.....</p>

6. Reklamacje

<p>6.1. Czy producent posiada udokumentowany system postępowania z reklamacjami (jeśli tak, podać odpowiedni dokument):</p> <p>.....</p>
--

<p>6.2. Wykaz reklamacji (zgłoszonych/uznanych)</p> <p>Załączyć odpowiedni dokument</p>	
<p>6.3. Czy wprowadzono zmiany w procesie produkcyjnym w wyniku reklamacji:</p> <p>załącznik 4:.....</p>	
<p>.....</p> <p>miejsce, data</p>	<p>.....</p> <p>podpis Dyrektora lub Osoby upoważnionej</p>

7. Podsumowanie oceny

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>.....</p> <p>miejsce, data</p>	<p>.....</p> <p>podpis osoby oceniającej</p>

**ZAŁĄCZNIK 1**

**Wykaz aparatury do oceny jakości dostarczanych materiałów, podzespołów,  
środków produkcji, itp.**

Czy wyposażenie do oceny jest sprawne metrologicznie oraz podlega planowemu nadzorowi:

.....

Czy jednostka posiada akredytację:

.....

Data wydania i kto wystawił certyfikat:

.....

data

.....

wystawca

Data ważności certyfikatu:

.....

Lista aparatury do kontroli dostaw

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

.....

miejsce, data

.....

podpis Dyrektora lub Osoby upoważnionej

**ZAŁĄCZNIK 2**

**Wykaz aparatury do oceny wyrobu**

Czy wyposażenie do oceny jest sprawne metrologicznie oraz podlega planowemu nadzorowi:

.....

Czy jednostka posiada akredytację:

.....

Data wydania i kto wystawił certyfikat

.....

data

.....

wystawca

Data ważności certyfikatu:

.....

Lista aparatury do kontroli wyrobu

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

.....

miejsce, data

.....

podpis Dyrektora lub Osoby upoważnionej

**ZAŁĄCZNIK 3**

Metody postępowania w przypadku wykrycia niezgodności

Czy metoda jest opisana: (jeśli tak, podać odpowiedni dokument)

.....

Szacunkowa liczba wykrytych niezgodności

.....

Czy prowadzony jest rejestr niezgodności

.....

Lista metod postępowania w przypadku wykrycia niezgodności:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

8.....

9.....

.....

miejsce, data

.....

podpis Dyrektora lub Osoby upoważnionej

**ZAŁĄCZNIK 4**

Opis zmian w procesie produkcyjnym na skutek reklamacji

Czy istnieje opisana metoda wprowadzania zmian na skutek reklamacji (jeśli tak, podać odpowiedni dokument):

.....

Czy zmiany takie były wprowadzane w przeszłości

.....

Lista zmian wprowadzonych na skutek reklamacji:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

8.....

9.....

.....

miejsce, data

.....

podpis Dyrektora lub Osoby upoważnionej