

## Ocena Systemu Zarządzania Jakością Dostawcy

Nazwa Dostawcy .....

Adres:

Kierownictwo Zakładu (Spółki) :

Dyrektor (Prezes Zarządu): .....

Telefon: .....

Fax: .....

Szef Jakości: .....

Telefon: .....

Fax: .....

E-mail: .....

ZAKRES PRODUKCJI (grupy wyrobów, usług):

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

STOSOWANE ŚRODKI KONTROLNO-POMIAROWE /  
LABORATORIA (proszę wpisać zakres badań, np. FPI):

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

GLÓWNI ODBIORCY - LOTNICTWO, MOTORYZACJA:

.....

[illegible]

## ANKIETA OCENY SYSTEMU JAKOŚCI DOSTAWCY

Lp	ELEMENT SYSTEMU	T/N
1.	<p>Kto (<i>jakie służby</i>) uczestniczy w przeglądzie zapytania ofertowego Klienta ?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	--
2.	<p>Czy przegląd / analiza zapytania ofertowego jest dokumentowana ?</p> <p>.....</p> <p>Czy na jednolitym specjalnie przeznaczonym do tego celu formularzu ?</p> <p>.....</p> <p>Jeżeli nie – opisać sposób dokumentowania.</p> <p>.....</p>	

	..... ..... ..... .....	
3.	Czy Klient ma zagwarantowaną możliwość sprawdzenia w Waszej Firmie zgodności wyrobu/usługi z zamówieniem ?	.....
4.	<p>Jak sprawdzacie zgodność zakupionych materiałów z zamówieniem ?</p> <p>..... ..... ..... ..... ..... .....</p> <p>Czy jakość zakupionych materiałów jest dokumentowana ?</p> <p>Czy dokumenty dotyczące zakupionych materiałów są przechowywane ?</p> <p>Czy oceniacie swoich dostawców na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wieloletniej współpracy (<i>historii dotychczasowych dostaw</i>),</li> <li>- zakupu próbnego,</li> <li>- ich renomy (<i>producent znany na rynkach</i>)</li> <li>- innych wskaźników .....</li> </ul>	<p>--</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
5.	<p>Jakie dokumenty posiada pracownik na stanowisku pracy podczas wykonywania operacji ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- technologia</li> <li>- rysunek</li> <li>- przewodnik</li> <li>- inne.....</li> </ul>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
6.	<p>Czy stosowany sprzęt kontrolno-pomiarowy jest okresowo sprawdzany ?</p> <p>Jeżeli tak, to czy jest to dokumentowane ?</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
7.	<p>Jakie dokumenty stosujecie (<i>wysyłacie do Klienta</i>) dla poświadczania jakości swoich wyrobów / usług ?</p> <p>..... ..... ..... ..... .....</p>	
8.	<p>Czy dokumentacja techniczna i jakościowa jest przechowywana i przez jaki okres ?</p> <p>..... .....</p>	.....

9.	Czy prowadzona jest kontrola ( <i>nie dotyczy dystrybutorów</i> ): - w toku produkcji, - końcowa	..... .....
10.	Czy prowadzicie rejestrację niezgodności powstałych w procesie produkcji ?	.....
11.	Czy stosujecie oznaczenia identyfikacyjne materiałów / wyrobów na poszczególnych etapach produkcji ? Jeżeli tak prosimy o krótki opis. - składowanie materiałów do produkcji ..... ..... - produkcja ( <i>nie dotyczy dystrybutorów</i> ) ..... ..... - składowanie wyrobów gotowych ..... .....	.....      
12.	W jaki sposób zabezpieczacie się przed pomieszaniem: - wyrobów / materiałów zgodnych z niezgodnymi ..... ..... ..... - gatunków lub partii materiałów ..... ..... .....	      
13.	W jaki sposób nadzorujecie terminy przydatności użytkowej materiałów / wyrobów ? Np. ważność konserwacji, termin przydatności wyrobów chemicznych, itp. ..... ..... ..... .....	    
14.	Jak zapewniacie utrzymanie jakości swoich wyrobów w czasie transportu ? ..... ..... .....	   

15.	W jaki sposób reagujecie na reklamacje ? ( <i>wymiana towaru, upusty cenowe, poprawa w Waszym Zakładzie / u odbiorcy, itp.</i> ) ..... ..... .....	
16.	Czy posiadacie opis Waszego Systemu Zarządzania Jakością ? - Księga Jakości, - Procedury, - Instrukcje	..... ..... .....

Jeżeli Wasz Zakład posiada udokumentowanie Systemu Zarządzania Jakością tylko w instrukcjach prosimy o załączenie ich wykazu.

### DOKONUJĄCY OCENY

Ze strony Dostawcy

Ze strony ForgeX Polska sp. z o. o.  
 (jeżeli ocenę przeprowadzono podczas auditu u Dostawcy)

Imię i Nazwisko .....

.....

Podpis .....

.....

Stanowisko .....

.....

Data wypełnienia.....

.....

#### ADRES DO WYSYŁKI

ForgeX Polska ” Sp. z o.o.  
 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

Telephone : (48) (17) 717 2933

Fax : (48) (17) 717 2932

E-mail:

Osoba do kontaktu:

..... - Handlowiec