

LOGO

ANKIETA SAMOOCENY DOSTAWCY

Dostawca:	ETISOFT KRAKÓW s.c. Katarzyna i Marek Obłaza
Adres :	Rydlówka 20, 30-363 Kraków
NIP:	679-282-86-91
Telefon:	12 263 77 51
Faks:	12 263 77 51 wew. 21
Osoba zarządzająca firmą:	Marek Obłaza
Osoba do kontaktu z Almus Sp. z o.o.	Piotr Choma

Dostarczany wyrób(y):
Etykieta 100x40/1 papier OUT 76/3500
Etykieta 148x210/1 e-207 OUT 76/1000 perfo.
Etykieta 90x36/1 e-313 OUT 40/1500
Kalka POWER WAX N1 1" 110x300 OUT czarna
Kalka STANDARD 1" 153x300 OUT czarna

Wstaw znak **X** w odpowiednią kolumnę

Zagadnienia oceniane

Lp.	Treść pytania	Tak	Nie
1.0	System zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego		
1.1	Czy posiadacie certyfikowany system zarządzania jakością?		
1.2	Czy posiadacie certyfikowany system zarządzania środowiskowego?		

Wraz z ankietą proszę przesać kopie certyfikatów.

lp	Treść pytania	ISO 9001		PN ISO 14001	
		TAK	NIE	TAK	NIE
2.0	Nadzór nad danymi i dokumentacją:	X		X	
2.1	Czy przed wydaniem dokumenty przegląda się i zatwierdza?	X		X	

Dokument jest własnością – Wszelkie prawa zastrzeżone

Formularz FQ-7.4-01/01/01

2.2	Czy istnieje sposób zapobiegania przed użyciem dokumentów nieważnych lub nieaktualnych?	X		X	
2.3	Czy zmiany w dokumentach i danych są przeglądane i zatwierdzane?	X		X	
3.0	Zakupy:	X		X	
3.1	Czy ocenia się dostawców?	X		X	
3.2	Czy wybiera się dostawców na podstawie ich zdolności do spełniania wymagań?	X		X	
3.3	Czy dokumenty zakupów jasno określają zamówiony wyrób lub usługę?	X		X	
3.4	Czy istnieje zatwierdzona lista kwalifikowanych dostawców?	X		X	
4.0	Identyfikacja wyrobu i identyfikowalność:	X		X	
4.1	Czy można odtworzyć historię wyrobu?	X		X	
5.0	Nadzorowanie procesu:	X		X	
5.1	Czy istnieje udokumentowana technologia produkcji ?	X		X	
5.2	Czy monitoruje się i nadzoruje parametry procesu i właściwości wyrobu?	X		X	
5.3	Czy monitoruje się wpływ procesu na środowisko?	X		X	
5.4	Czy określone są w jasny sposób kryteria wykonania wyrobu lub usługi?	X		X	
6.0	Kontrola i badania:	X		X	
6.1	Czy dostarczony wam wyrób nie jest dopuszczony do produkcji zanim nie zostanie uznany za zgodny z wymaganiami?	X		X	
6.2	Czy dokonuje się kontroli między operacyjnych?	X		X	
6.3	Czy wyrób nie jest wysyłany do odbiorcy do czasu pozytywnego zakończenia badań?	X		X	
6.4	Czy świadectwa jakości są wystawiane i zatwierdzane?	X		X	
7.0	Nadzór nad wyposażeniem do kontroli i badań:	X		X	
7.1	Czy wyposażenie do kontroli jest sprawdzane, legalizowane i wzorcowane?	X		X	
7.2	Czy zapisy dotyczące kontroli i wzorcowania są przechowywane?	X		X	
8.0	Status kontroli i badań:	X		X	
8.1	Czy oznacza się status wyrobu w czasie całego procesu produkcji?	X		X	

lp	Treść pytania	tak	nie	tak	nie
9.0	Postępowanie z wyrobem niezgodnym z wymaganiami:	X		X	
9.1	Czy określona jest odpowiedzialność za dysponowanie wyrobem niezgodnym?	X		X	
9.2	Czy rejestruje się wszystkie niezgodności?	X		X	
9.3	Czy naprawiony lub przerobiony wyrób jest ponownie kontrolowany?	X		X	

Or

10.0	Działania korygujące i zapobiegawcze:	X		X	
10.1	Czy bada się przyczyny niezgodności oraz zapisuje wyniki badań?	X		X	
10.2	Czy przeprowadza się działania korygujące?	X		X	
11.0	Transport, przechowywanie, pakowanie i dostawa:	X		X	
11.1	Czy metody pakowania i transportu zapobiegają uszkodzeniu lub zniszczeniu wyrobu oraz negatywnemu wpływowi na środowisko?	X		X	
11.2	Czy wyrób przechowywany jest w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz negatywnym wpływem na środowisko?	X		X	
12.0	Nadzór nad zapisami dotyczącymi jakości:	X		X	
12.1	Czy prowadzone są zapisy dotyczące jakości?	X		X	
12.2	Czy przechowywanie zapisów zapobiega ich zniszczeniu?	X		X	
13.0	Szkolenie:	X		X	
13.1	Czy szkolenia są prowadzone a zapisy przechowywane?	X		X	
14.0	Metody statystyczne:	X		X	
14.1	Czy stosuje się metody statystyczne?	X		X	
15.0	Program zarządzania środowiskowego	X		X	
15.1	Czy macie opracowany i wdrożony program?	X		X	
16.0	Gotowość na wypadek awarii:	X		X	
16.1	Czy posiadacie procedury identyfikowania sytuacji awaryjnych i potencjalnych zagrożeń?	X		X	
16.2	Czy posiadacie procedury gotowości na wypadek awarii?	X		X	
17.0	Komunikowanie się:	X		X	
17.1	Czy posiadacie procedury komunikowania się wewnątrz i na zewnątrz organizacji w zakresie zarządzania środowiskowego?	X		X	

Zagadnienia związane z procesem produkcyjnym, spełnia jednostka produkcyjna ETISOFT Sp. z o.o.

etisoft KRAKÓW s.c.
Właściciel/Firma
Marek Ubrala
.....
(podpis menedżera/dyrektora)