

	NA PYTANIE	
1. Czy istnieje w Zakładzie udokumentowany system oceny jakości dostawców?	☐ TAK	☒ NIE
2. Czy zamówienia sprawdzane są wg wymagań jakościowych?	☒ TAK	☐ NIE
3. Czy materiały niezgodne jakościowo są odpowiednio zabezpieczone i oznakowane?	☒ TAK	☐ NIE

CZĘŚĆ B 2. KONTROLA PROCESU PRODUKCYJNEGO

PYTANIE	ODPOWIEDŹ NA PYTANIE	
1. Czy kontrola międzyoperacyjna procesu technologicznego przeprowadzana jest zgodnie z planami kontroli lub innymi dokumentami?	☐ TAK	☐ NIE
2. Czy stosowane są odpowiednie środki kontrolno-pomiarowe w procesie produkcyjnym?	☐ TAK	☐ NIE
3. Czy wyniki kontroli międzyoperacyjnej są odpowiednio rejestrowane i analizowane?	☐ TAK	☐ NIE
4. Czy Zakład stosuje działania korygujące w procesie produkcyjnym w przypadku niezgodności zasygnalizowanych przez Klienta ?	☐ TAK	☐ NIE

CZĘŚĆ B 3. KONTROLA WYROBU GOTOWEGO

PYTANIE	ODPOWIEDŹ NA PYTANIE	
1. Czy stosowane są odpowiednie środki kontrolno-pomiarowe(wzorce) do sprawdzania wyrobu finalnego?	☐ TAK	☐ NIE
2. Czy wykonuje się w Zakładzie kontrole odbiorcze wszystkich produkowanych wyrobów?	☐ TAK	☐ NIE
3. Czy Zakład prowadzi rejestr wyników badań wyrobów gotowych oraz dokonuje ich analizy?	☐ TAK	☐ NIE

CZĘŚĆ B 4. PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE WYROBÓW

PYTANIE	ODPOWIEDŹ NA PYTANIE	
1. Czy W Zakładzie istnieją odpowiednie warunki magazynowania zapewniające jakość przechowywanych wyrobów gotowych?	☒ TAK	☐ NIE
2. Czy wyroby gotowe znajdujące się w magazynie oraz wysyłane do odbiorców posiadają jednoznaczne oznakowanie pozwalające na ich pełną identyfikację?	☒ TAK	☐ NIE
3. Czy magazynowanie wyrobów gotowych oraz załadunek wyrobów podlega kontroli jakości ?	☒ TAK	☐ NIE

CZĘŚĆ B 5. TRANSPORT WYROBÓW

PYTANIE	ODPOWIEDŹ NA PYTANIE	
1. Czy pracownicy firmy posiadają udokumentowane kwalifikacje pozwalające na użytkowanie środków transportu?	☒ TAK	☐ NIE
2. Czy firma dokonuje zaplanowanych okresowych przeglądów taboru?	☒ TAK	☐ NIE

CZĘŚĆ B 6. GOSPODARKA SPRZĘTEM KONTROLNO-POMIAROWYM

PYTANIE	ODPOWIEDŹ NA PYTANIE	
1. Czy ustalono nadzorowania sprzętu kontrolno-pomiarowego?	☐ TAK	☐ NIE
2. Czy cały sprzęt kontrolno-pomiarowy podlega odpowiednim sprawdzeniom, kontroli		