



SPLAST Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 43
38-460 Jedlicze
tel. /+48/ 13 4352143
fax. /+48/ 13 4380022

ANKIETA OCENY DOSTAWCY

FQ 06-01-03 ED 03

Strona 1 z 5

1. Pełna nazwa firmy

ETISOFT KRAKÓW S.C. KATARZYNA I MAREK OBŁAZA

2. Forma prawna

SPÓŁNA CYWILNA OSÓB FIZYCZNYCH

3. Dokładny adres

UL. RYDLÓWKA 20, 30-363 KRAKÓW

4. Regon

356893949

5. NIP

6792828691

5. Nr Telefonu

12/263-77-51

6. Fax

12/263-77-51 421

7. Nr RHB lub KRS i adres Sądu Rejestracyjnego (dla S.A. i Sp. z o.o.)

8. Wysokość kapitału zakładowego

9. Zakres produkcji / usług:

SYSTEMY ZNAKOWANIA I AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

DRUKARNIA TERMOTRANSFEROWE, CZYTNIKI KODÓW, ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE,
KALKI BARWIĄCE

10. Zarząd Firmy / Dyrekcja / Właściciele

Imię i Nazwisko

KATARZYNA OBŁAZA

Funkcja

WSPÓŁNIK

Telefon

12/263-77-51

MAREK OBŁAZA

WSPÓŁNIK

12/263-77-51

11. Zatrudnienie – ogółem:

14

w tym bezpośrednio produkcyjnych:

w tym pracowników kontroli jakości:

12. Referencje: (proszę wskazać kilku głównych odbiorców)

Firma

TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Adres

UL. E. PLATER 53; 00-113 WARSZAWA

Telefon

12/617-80-00

KAZAR FOOTWEAR SP. Z O.O.

UL. LWOŃSKA 154; 37-700 PRZEMISŁ

16/676-03-21

FISCHERPOJSKA SP. Z O.O.

UL. ALBATROSÓW 2; 30-716 KRAKÓW

12/290-08-80

GAMECO SP. Z O.O.

UL. KŚMIECINI 1; 32-083 BALICE

12/258-32-00

13.

Część weryfikacyjna

Tak
2

Częściow
1

Nie
0

Komentarz

- Czy Firma posiada wdrożony System Zarządzania Jakością

X

a) rodzaj Certyfikatu (prosimy o załączenie kopii lub fotokopii certyfikatu)

ISO 9001:2008

b) data przyznania

18.02.2013

c) organ certyfikujący

LL-C CERTIFICATION

- Jeżeli system nie został wdrożony, to czy posiadacie Państwo plany opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością

—

—

—

—

ZAAŁĄCZAM
CERTYFIKAT
JEDNOSTKI
PRODUKCYJNEJ



SPLAST Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 43
38-460 Jedlicze
tel. /+48/ 13 4352143
fax. /+48/ 13 4380022

ANKIETA OCENY DOSTAWCY

FQ 06-01-03 ED 03

Strona 2 z 5

- Czy w Państwa Firmie przyjęte są udokumentowane zasady dotyczące:				
a) oznaczania wyrobów (identyfikowalność)	X			
b) kontroli ostatecznej wyrobów	X			
c) nadzoru wobec dostawców	X			
d) zasad postępowania z wyrobem niezgodnym	X			
- Czy Firma wyraża zgodę na przeprowadzania auditu systemu (w zakresie i terminie uzgodnionym) przez auditorów SPLAST Sp. z o.o.?	X			
- Czy prowadzicie Państwo ocenę i identyfikację Waszych dostawców?	X			
- Czy posiadacie Państwo udokumentowany i wdrożony system:				
a) identyfikowalności wyrobu gotowego	X			
b) postępowania z wyrobem niezgodnym, obejmującym wycofanie z rynku	X			
c) postępowania z reklamacjami od klientów	X			
Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja				
-Czy odpowiedzialność i uprawnienia są określone i zakomunikowane w firmie?	X			
- Czy procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością są ustanowione, wdrożone i utrzymywane?	X			
- Czy upowszechniona została w całej organizacji świadomość dotycząca wymagań klienta?	X			
- Czy ustanowiono procesy komunikacyjne w firmie?	X			
Przegląd Zarządzania				
- Czy przeprowadzany jest przegląd systemu zarządzania jakością w organizacji w zaplanowanych odstępach czasu?	X			
Zasoby ludzkie				
- Czy określone są niezbędne kompetencje personelu wykonującego czynności mające wpływ na jakość wyrobu?	X			
- Czy zapewnione są szkolenia lub inne działania mające na celu podniesienie kwalifikacji personelu?	X			
- Czy (w jaki sposób) oceniana jest skuteczność podjętych działań?	X			
- Czy utrzymywane są odpowiednie zapisy dotyczące wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia?	X			
Infrastruktura				
- Czy określona, zapewniona i utrzymywana jest infrastruktura potrzebna do osiągnięcia zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyrobu?	X			
Przepisy prawne				
- Czy produkcja/dystrybucja wyrobów/materiałów prowadzona przez Państwa firmę odbywa się zgodnie z wszystkimi aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami?	X			
Procesy związane z klientem				
- Czy określone zostały wymagania klienta dotyczące m.in.: dostawy i działań po dostawie?	X			



SPLAST Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 43
38-460 Jedlicze
tel. /+48/ 13 4352143
fax. /+48/ 13 4380022

ANKIETA OCENY DOSTAWCY

FQ 06-01-03 ED 03

Strona 3 z 5

- Czy określone są wymagania nieustalone przez klienta, ale niezbędne do wyspecyfikowanego lub zamierzonego zastosowania wyrobu?	X			
- Czy określone są wymagania ustawowe i przepisy dotyczące wyrobu?	X			
Projektowanie i rozwój				
- Czy nadzorowane jest projektowanie i rozwój wyrobu?	X			
- Czy określone są etapy projektowania wyrobu?	X			
- Czy określony jest przegląd, weryfikacja i walidacja odpowiednio do każdego etapu projektowania i rozwoju?	X			
- Czy określona jest odpowiedzialność i uprawnienia dotyczące projektowania i rozwoju?	X			
Zakupy				
- Czy firma zapewnia, że zakupiony wyrób spełnia wymagania dotyczące zakupu?	X			
- Czy dokonywana jest ocena i wybór dostawców na podstawie ich zdolności do dostarczania wyrobu zgodnego z wymaganiami firmy?	X			
- Czy informacje dotyczące zakupu określają wyrób, który ma być zakupiony?	X			
- Czy wspomniane informacje określają wymagania dotyczące zatwierdzania wyrobu, procedur, procesów i wyposażenia?	X			
- Czy informacje dotyczące zakupów obejmują wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością?	X			
Produkcja i dostarczanie usługi				
- Czy planowanie, produkcja i dostarczanie usługi odbywa się w warunkach nadzorowanych?	X			
- Czy dostępne są informacje określające właściwości wyrobu?	X			
- Czy wdrożone są działania związane ze zwolnieniem, dostawą i po dostawie?	X			
- Czy dostępne są instrukcje pracy?	X			
- Czy przeprowadzana jest walidacja każdego procesu produkcji i procesu dostarczania usługi, gdy wyników nie można zweryfikować w następstwie monitorowania lub pomiaru?	X			
- Czy Firma chroni i zabezpiecza własność klienta dostarczoną w celu użycia lub włączenia w wyrób?	X			
Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów				
- Czy określone jest monitorowanie, pomiary oraz wyposażenie do monitorowania i pomiarów potrzebne do otrzymania wyrobu zgodnego z określonymi wymaganiami?	X			
- Czy wyposażenie pomiarowe jest wzorcowane lub sprawdzane w wyspecyfikowanych odstępach czasu?	X			
- Czy wyposażenie pomiarowe jest regularnie adiustowane oraz zabezpieczone przed adiustacjami mogącymi unieważnić wyniki pomiaru?	X			

WŁĄCZONY
PUNKT
7.3.
NORMY



SPLAST Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 43
38-460 Jedlicze
tel. /+48/ 13 4352143
fax. /+48/ 13 4380022

ANKIETA OCENY DOSTAWCY

FQ 06-01-03 ED 03

Strona 4 z 5

- Czy posiadacie Państwo własne laboratorium? Jeśli TAK to jakie badania przeprowadzają Państwo sami - Czy korzystacie Państwo z laboratorium akredytowanego? - Proszę wyszczególnić wyposażenie do badań (rodzaj i ilość przyrządów pomiarowych)		X		LABORATORIUM ZNAJDUJE SIĘ W JEDNOSTCE PRODUKCYJNEJ
Monitorowanie i pomiary - Czy monitorowane są informacje dotyczące percepcji klienta, co do tego, czy spełnione są jego wymagania?	X			
- Czy przeprowadzane są audyty wewnętrzne w zaplanowanych odstępach czasu w celu określenia zgodności systemu zarządzania z zaplanowanymi ustaleniami?	X			
- Czy firma posiada udokumentowaną procedurę określającą wymagania dotyczące planowania i przeprowadzania auditów?	X			
Nadzór nad wyrobem niezgodnym - Czy organizacja posiada udokumentowaną procedurę określającą zasady postępowania z wyrobem niezgodnym?	X			
- Czy podejmowane są działania w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności?	X			
- Czy w przypadku wyrobu niezgodnego z wymaganiami podejmowane są działania mające na celu uniemożliwienia jego pierwotnie zamierzonego wykorzystania?	X			
- Czy utrzymywane są zapisy dotyczące charakteru niezgodności, podejmowanych działań korygujących oraz udzielonych zezwoleń?	X			
Analiza danych - Czy określone, zbierane i analizowane są odpowiednie dane w celu wykazania przydatności i skuteczności oraz oceny możliwości prowadzenia ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością?	X			
Doskonalenie - Czy prowadzone jest ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością?	X			
- Czy podejmowane są działania korygujące oraz zapobiegawcze mające na celu eliminację przyczyn niezgodności oraz przyczyn potencjalnych niezgodności?	X			
- Czy ustanowiona jest udokumentowana procedura określająca wymagania dotyczące przeglądu niezgodności, ustalania przyczyn niezgodności, ocenę potrzeby działań korygujących i zapobiegawczych oraz wymagania dotyczące zapisów wyników podjętych działań?	X			



SPLAST Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 43
38-460 Jedlicze
tel. /+48/ 13 4352143
fax. /+48/ 13 4380022

ANKIETA OCENY DOSTAWCY

FQ 06-01-03 ED 03

Strona 5 z 5

System Zarządzania Środowiskowego:

- Czy Wasza firma posiada udokumentowany i funkcjonujący system zarządzania środowiskowego?

a) rodzaj Certyfikatu (prosimy o załączenie kopii lub fotokopii certyfikatu)

b) data przyznania

c) organ certyfikujący

X SYSTEM ZGODNY
Z ISO 14001:2004
WYDZIAŁ
JEDNOSTKA
PRODUKCYJNA,
KOPIA CERTYFIKATU
W ZAŁĄCZENIU

-Jeżeli nie posiada, to jakie przyjęła cele dotyczące kwestii środowiskowej?

ELIMINACJA WPEŁNIENIA NA ŚRODOWISKO NATURALNE

-Czy firma spełnia wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska (posiada stosowne zezwolenia, decyzje)?

X

-Czy firma płaci kary z tytułu nieprzestrzegania wymagań prawnych?

X

Ocena:

A = ≥ 100 pkt. ocena kwalifikująca

B = 81-99 pkt. ocena dopuszczająca

C = ≤ 80 pkt. kwalifikacja warunkowa

Ankietę wypełnił: BARBARA CIUŚNIAK

imię nazwisko

PEŁNOMOCNIK SZY

stanowisko

11.2.2014 M. Ciuśniak

data, podpis