

KWESTIONARIUSZ DOSTAWCY

ubiegającego się o certyfikat na znak ekologiczny „eco-5”

Część B

PRODUCENTA

INFORMACJE OGÓLNE

1	Dostawca / Producent (nazwa, adres)	
2	Opis wyrobu ¹	
3	Posiadane certyfikaty na: zgłoszony wyrób (inne certyfikaty przyznane przez inne jednostki certyfikujące) ²	
a)		
b)	System Zarządzania Jakością (zgodny z normą ISO 9001 lub inny udoku- mentowany) ²	
c)	Posiadane raporty z badań wyrobu zgłoszo- nego do certyfikacji ²	

Sposób wypełnienia kwestionariusza:

Jeżeli ilość miejsca w kwestionariuszu jest zbyt mała, informacje można przygotować w formie załączników. Wówczas w odpowiednim punkcie kwestionariusza należy napisać „patrz załącznik nr ...”

¹ Podać zgodnie z wnioskiem o przeprowadzenie oceny zgodności: nazwę, typ, model, symbol

² Jeżeli tak, załączyć kopie przywołanych dokumentów

Lp.	Zagadnienie	Wypełnia dostawca
1	2	3

I ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI

4	Opisać kryteria oceny dostawców dotyczące: surowców, półproduktów, dodatków oraz w jaki sposób i gdzie wyspecyfikowane są wymagania jakościowe dla produktów dostarczanych przez dostawców.	
5	Opisać sposób kontroli dostaw i stanowiska odpowiedzialne za złożenie zamówienia i odbiór dostawy surowców.	
6	Opisać sposób postępowania z dostawami niezgodnymi z wymaganiami.	
7	Podać sposób oznakowania surowców niezgodnych z wymaganiami.	
8	Opisać warunki magazynowania surowców oraz nadzór jakościowy podczas składowania surowców.	

II ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

9	Przedstawić schemat organizacyjny przedsiębiorstwa, strukturę i podległości stanowisk kluczowych (załączyć).	
10	Opisać sposób uruchamiania produkcji, w tym dokumenty uruchamiające produkcję.	
11	Opisać fazy procesu technologicznego wyrobu zgłoszonego do certyfikacji (w tym podwykonawców).	
12	Wymienić główne surowce, materiały, środki pomocnicze i inne używane w procesie technologicznym wyrobu zgłoszonego do certyfikacji oraz ich dostawców.	
13	Opisać warunki magazynowania wyrobów gotowych oraz nadzór jakościowy podczas składowania.	

Lp.	Zagadnienie	Wypełnia dostawca
1	2	3

14	Podać sposób pakowania, informacje dołączone do wyrobu zgłoszonego do certyfikacji (wszywki, etykiety, instrukcje użytkowania i konserwacji)	
----	--	--

III

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

15	Wymienić dokumenty normatywne / dokumentacje określające wymagania: technologiczne, użytkowe i jakościowe, zgłoszonego do certyfikacji wyrobu.	
16	Opisać stosowane zasady przeprowadzania kontroli jakości międzyoperacyjnej oraz ostatecznej, w tym stanowiska odpowiedzialne za wykonywanie kontroli, a także stosowane urządzenia kontrolno-pomiarowe.	
17	Opisać sposób postępowania z wyrobami niespełniającymi wymagań oraz sposób ich oznaczania i oddzielenia od wyrobów zgodnych z wymaganiami.	
18	Opisać zasady rozpatrywania reklamacji wyrobów gotowych, w tym stanowiska odpowiedzialne za realizację, rodzaj sporządzanych zapisów.	

IV

ZARZĄDZANIE BHP

19	Podać źródła czynników szkodliwych dla pracowników (hałas, zapylenie, wibracja, oświetlenie, mikroklimat), w przedsiębiorstwie.	
20	Podać jednostkę przeprowadzającą badania środowiska pracy, częstotliwość badań oraz podać dane dotyczące ostatniego raportu (numer raportu, data przeprowadzonych badań).	
21	Jakie działania podjęto w zakładzie w celu ograniczenia czynników szkodliwych dla pracowników?	
22	W jakie środki ochrony osobistej wyposażeni są pracownicy? (np. okulary, ochronniki słuchu, ubrania i obuwie zabezpieczające, rękawice itp.)	

Lp.	Zagadnienie	Wypełnia dostawca
1	2	3
23	Jakie zaplecze socjalne przedsiębiorstwo zapewnia pracownikom? (np. kuchnia, stołówka – przerwy na posiłek, dostęp do napojów, toalety, prysznice itp.)	
24	W jaki sposób zakład realizuje bezpieczeństwo przeciwpożarowe?	

V

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

25	Wymienić nośniki energii stosowane w przedsiębiorstwie (gaz, olej, agregaty prądo - i ciepłotwórcze, energia słoneczna, sieć itp.).	
26	Jakie działania podejmuje przedsiębiorstwo w celu oszczędności energii?	
27	Jakie działania podejmuje przedsiębiorstwo w celu oszczędności wody?	
28	Jakie rodzaje odpadów powstają w zakładzie?	
29	W jaki sposób zakład prowadzi gospodarkę odpadami surowcowymi, opakowaniowymi i socjalnymi? (segregacja, recykling, utylizacja, umowy z odbiorcami odpadów itp.)?	
30	Podać sposób postępowania ze stosowanymi w zakładzie substancjami szkodliwymi, magazynowanie tych substancji oraz kto ponosi odpowiedzialność i nadzór nad nimi?	
31	Podać jednostkę kontrolującą emisje substancji szkodliwych (w tym ładunków ścieków), częstotliwość badań oraz ostatni raport (numer i data raportu)?	

Lp.	Zagadnienie	Wypełnia dostawca
1	2	3
32	Sporządził: Imię i nazwisko Stanowisko Miejscowość i data	