

# INSTYTUT SPORTU

## Zespół Certyfikacji

ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa, tel.: (22) 569 99 66, tel. / faks: (22) 569 99 06

e-mail: [certyfikacja@insp.waw.pl](mailto:certyfikacja@insp.waw.pl)

### KWESTIONARIUSZ – OCENY DOSTAWCY – IMPORTERA

*Wypełniony kwestionariusz należy przekazać wraz z formularzem wniosku dotyczącym wyrobów certyfikowanych wg programu PRZCIS-B oraz PRZCIS-2. Informacje zawarte w kwestionariuszu mają na celu uzyskanie wstępnej informacji dotyczącej wnioskującego i jego możliwości zarządzania jakością oraz stałego utrzymywania zgodności jego wyrobów z wymaganiami odpowiednich dokumentów.*

*Niniejszy dokument jest używany przez personel jednostki certyfikującej w czasie kontroli (audytu) u importera.*

*Stwierdzenia powinny dotyczyć możliwości importera w dniu wypełniania formularza.*

**UWAGA: Nadesłanie do ZC IS wypełnionego kwestionariusza jest m.in. warunkiem rozpoczęcia postępowania certyfikacyjnego**

#### Sposób wypełniania kwestionariusza.

*Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania. Obszerne odpowiedzi mogą być formułowane w postaci załączników. W odpowiedniej rubryce kwestionariusza należy wówczas zapisać „patrz załącznik nr ...”. Wszystkie załączniki oznaczyć numerem punktu kwestionariusza.*

Informacje podane w kwestionariuszu po wypełnieniu i przekazaniu do Zespołu Certyfikacji traktowane są jako poufne.

#### 1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Nazwa zarejestrowana importera i adres siedziby głównej.

1.2. Adres składu i punkt kontroli wyrobów (jeżeli inny niż w p. 1.1.).

1.3. Osoby upoważnione do reprezentowania importera w sprawach certyfikacji i kontaktów z jednostką certyfikującą (imiona, nazwiska, telefon, e-mail).

1.4. Wnioskodawca (posiadacz certyfikatu) – nazwa i adres ( jeżeli inny niż w 1.1.).

1.5. Nazwa i adres producenta (wytwórni, fabryki) wyrobów objętych wnioskiem.

1.6. Czy firma (importer) posiada certyfikowany przez akredytowaną jednostkę system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001 lub pokrewnej (jeżeli tak, prosimy o podanie modelu systemu i jednostki certyfikującej oraz aktualną kopię certyfikatu).

1.7. Czy firma (importer) posiada udokumentowany system jakości inny niż podany w pkt. 1.6. (jeżeli tak, proszę podać udokumentowane elementy tego systemu).

1.8. Nazwy firmowe i oznaczenie typów wyrobów wnioskowanych do uzyskania certyfikatów:

## **2. PRZEGLĄD UMOWY**

2.1. Czy istnieje formalna umowa między importerem a producentem (dostawcą) wyrobu. (jeżeli tak, podać jej oznakowanie, datę sporządzenia i termin obowiązywania oraz uwarunkowania dotyczące dostaw certyfikowanego wyrobu)?

2.2. Czy w umowie z producentem (dostawcą) lub w innym dokumencie określono wymagania jakościowe (jeżeli tak załączyć dokument kryterialny wg, którego oceniana jest jakość dostawy)?

## **3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT PRZY IMPORCIE**

3.1. Czy sposób pakowania i oznakowania wyrobu jest zawarty w umowie lub innym dokumencie (jeżeli tak, proszę wymienić dokument i podać podstawowe ustalenia)?

3.2. Sposób pakowania, wzory oznakowań (prosimy dołączyć rys., jeżeli to możliwe i wskazać metodę np. specjalna etykieta, wytłoczenia itp.).

3.3. Czy warunki przechowywania wyrobów są określone w umowie lub innym dokumencie (jeżeli tak, proszę wymienić dokument i podać podstawowe ustalenia)?

3.4. Warunki magazynowania.

3.5. Czy warunki transportu wyrobu są określone w umowie lub innym dokumencie (jeżeli tak, proszę wymienić dokument i podać podstawowe ustalenia)?

3.6. Realizacja wymagań dotycząca sposobu transportu wyrobów.

#### **4. KONTROLA I DOSTAWA IMPORTOWANYCH WYROBÓW**

4.1. W jaki sposób (opis, zapisy) i zakresie importer przeprowadza kontrolę oraz badania odbiorcze wyrobów i czy są one określone przez normę i/lub inny dokument normatywny (jeżeli prowadzone są wg normy i/lub innego dokumentu normatywnego, proszę załączyć ww. dokument o ile są inne niż wg której przeprowadzony zostanie proces certyfikacji; jeżeli importer nie wykonuje samodzielnie kontroli i badań, to komu je zleca i na jakiej podstawie).

4.2. Czy importer posiada wyposażenie do kontroli i badań odbiorczych (jeżeli tak wymienić najważniejsze). Jeżeli tak to czy importer zna zasady wzorcowania i sprawdzania wyposażenia do kontroli i badań oraz przepisy w zakresie legalizacji i uwierzytelniania wyposażenia pomiarowego i badawczego. – wypełnić w przypadku gdy, w p. 4.1 importer wykaże przeprowadzanie samodzielnej kontroli i badań

4.3. W jaki sposób importer nadzoruje wykonawcę kontroli i badań odbiorczych, w tym zasady wzorcowania i sprawdzania wyposażenia do kontroli i badań oraz przepisy w zakresie legalizacji i uwierzytelniania pomiarowego i badawczego – wypełnić w przypadku, gdy w p. 4.1 importer wykaże, że kontrolę i badania zleca na zewnątrz.

#### **5. DOKUMENTACJA I REKLAMACJE**

5.1. Czy importer dysponuje deklaracją zgodności WE wystawioną przez producenta na wyroby zgłoszone do certyfikacji zgodności i czy jest posiadaczem dokumentacji technicznej.

5.2. Czy istnieje procedura reklamacji uzgodniona z producentem?

5.3. Zasady (procedura) rozpatrywania reklamacji wadliwych wyrobów zgłoszonych przez odbiorców (prosimy przedstawić ścieżkę postępowania, podać formę zapisów, odpowiedzialnych za ich prowadzenie, zasady archiwizacji).

5.4. Informacje o reklamacjach jakościowych w ostatnim roku (ilość reklamowanych wyrobów w stosunku do ilości importowanych, przyczyny reklamacji, sposób rozpatrzenia).

## 6. INSTRUKCJE, INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

6.1. Informacje o wyrobie, instrukcje stosowania.

6.2. Katalogi, materiały reklamowe.

## 7. DEKLARACJA IMPORTERA

Zgadzam się, aby przedstawiciel Zespołu Certyfikacji Instytutu Sportu miał dostęp do wszelkich miejsc procesu u importera, włącznie ze sprawdzeniem odbiorczym dostaw, istotnych do stwierdzenia zgodności gotowego wyrobu z normami i działał w czasie normalnych godzin pracy, po uprzednim porozumieniu się z osobą upoważnioną do kontaktów.

Podpis importera: .....

Imię, nazwisko, stanowisko: .....

Miejsce: .....

Data: .....

**UWAGA: Wymaga się podpisania tego dokumentu przez przedstawiciela producenta mającego upoważnienie do zawierania stosownych zobowiązań w imieniu firmy zgodnie z obowiązującym prawem.**

<b>WYPEŁNIA ZESPÓŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW</b>		
<b>Data wpływu kwestionariusza</b>		<b>Imię, nazwisko, podpis pracownika ZC IS</b>
<b>Kwestionariusz importera do wniosku</b>		