

MAQUET LEVERANTÖRSBEDÖMNING

Frågeformulär för egenbedömning

Företag:

Adress:

Tel nr: Fax nr: e-mail:

De tre största verksamhetsområden (gjutning, kretskortstillverkning,):

..... Andel.....% av omsättning.

..... Andel.....% av omsättning.

..... Andel.....% av omsättning.

Vilka är era tre största kunder: 1.....

2..... 3.....

Omsättning: Föregående årSEK. Prognos innevarande år.....SEK.

Prognos nästkommande årSEK. Antal anställda:

Kvalitetssäkring: Har ni ett implementerat kvalitetssäkringssystem? Ja Nej

Har ni en kvalitetssäkringsansvarig? Ja Nej

Om ja: Namn: Tel nr:

Fax nr: e-mail:

Är kvalitetssystemet tredjepartscertifierat (ISO 9000 el. likn)?

Ja, vi översänder kopia på certifikat.

Nej, men vi planerar att bli tredjepartscertifierade enligt fr.o.m

Nej, vi har idag ingen plan för att bli tredjepartscertifierade.

Om företaget är tredjepartscertifierat behöver frågorna i avsnitten 1-15 **EJ** fyllas i.

Har ni blivit certifierad av någon annan kund?

Ja, vi översänder kopia på certifikat/protokoll Nej

Miljöledning: Är företaget certifierat enligt ISO 14 000 eller registrerat enligt EMAS?

Ja, vi översänder kopia på certifikat/miljödeklaration Nej

Om ja behöver frågorna i avsnitt 16 **EJ** fyllas i.

Detta frågeformulär har besvarats av:

Namnsteckning: Datum:

Namnförtydligande: Avd.:

	Ja	Endast delvis	Nej	Ref till punkt i ISO 9001/9002
1 Kvalitetspolicy				
1.1 Finns en dokumenterad kvalitetspolicy, undertecknad av företagsledningen samt förstådd av alla i organisationen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.1.1
1.2 Finns dokumenterade kvalitetsmål för företaget samt följs de upp regelbundet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.1.1
2 Organisation och ansvar				
2.1 Finns ansvar, befogenheter och samarbetsförhållande dokumenterade för personal som utför och verifierar arbete som påverkar kvaliteten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.1.2.1
2.2 Finns det namngiven person med ansvar för kvalitetssystemet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.1.2.3
2.3 Genomför företagsledningen regelbundna dokumenterade genomgångar av kvalitetssystemet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.1.3
3 Kvalitetssystem				
3.1 Finns ett dokumenterat kvalitetssystem och rutinbeskrivningar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.2.1 4.2.2
3.2 Planeras och genomförs dokumenterade interna kvalitetsrevisioner?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.17
4 Kontraktsgenomgång				
4.1 Finns dokumenterade rutiner för genomgång av kontrakt och samordning av tillhörande aktiviteter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.3.1 4.3.2
4.2 Dokumenteras sådana genomgångar och bevaras denna dokumentation?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.3.4
5 Dokumentstyrning				
5.1 Finns dokumenterade rutiner för att säkerställa att rätt utgåva av ett dokument finns på avsedd plats?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.5.1 4.5.2
5.2 Granskas och godkänds dokument av bemyndigad personal ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.5.2
5.3 Är arkiveringstiden för kvalitetsdokument fastställd ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.16
6 Konstruktion och utveckling				
6.1 Finns dokumenterade rutiner för att styra och verifiera produktens konstruktion?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.4.1
6.2 Finns för resp projekt/aktivitet en specifik plan som beskriver aktiviteter, ansvar och gränssytor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.4.2 4.4.3
6.3 Finns konstruktionskraven dokumenterade?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.4.4

	Ja	Endast delvis	Nej	Ref till punkt i ISO 9001/9002
6.4 Finns konstruktionsresultaten dokumenterade och presenterade på ett sådant sätt att de kan verifieras och valideras mot konstruktionskraven?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.4.5
6.5 Genomförs och dokumenteras planerade konstruktionsgenomgångar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.4.6
6.6 Genomförs och dokumenteras planerad verifiering och validering av konstruktionen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.4.7 4.4.8
6.7 Granskas och godkänds konstruktionsändringar av bemyndigad personal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.4.9
6.8 Finns dokumenterade rutiner för underhåll och kalibrerna av utrustning som används vid verifiering och validering?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.11.1 4.11.2
7 Ändring av dokument och metod				
7.1 Finns dokumenterad rutin för ändring och uppdatering av dokument och metod?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.5.3
8 Inköpt material och tjänster				
8.1 Finns dokumenterade rutiner för bedömning, val och styrning av leverantörer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.6.2
8.2 Finns en förteckning över godtagbara leverantörer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.6.2
8.3 Finns dokumenterad rutin för inköp?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.6.1 4.6.3
8.4 Finns dokumenterad rutin för att överföra specificerade konstruktionskrav till inköpsdokument?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.6.3
8.5 Finns dokumenterade rutiner för att kontrollera inkommande material?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.10.2
8.6 Finns dokumenterade rutiner för verifiering, förvaring och underhåll av material tillhandahållet av kund?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.7
9 Tillverknings- och processtyrning				
9.1 Finns dokumenterade rutiner som styr produktionsprocessen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.9
9.2 Finns dokumenterad rutin för installation och underhåll av utrustning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.9
9.3 Finns dokumenterade rutiner för kvalificering av speciella processer? (Processer som inte till fullo kan verifieras genom efterföljande kontroll och provning)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.9
9.4 Är personalen i sådana processer kvalificerade?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.9
9.5 Finns dokumenterade rutiner för att styra och övervaka miljöbetingelser där speciella sådana krävs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.9
9.6 Finns det dokumenterat vilken kontroll och provning som skall utföras?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.10.3

	Ja	Endast delvis	Nej	Ref till punkt i ISO 9001/9002
10 Avvikande produkter och korrigerande åtgärder				
10.1 Finns dokumenterad rutin för handläggning av avvikande produkter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.13.1
10.2 Kan avvikande produkter under tillverkningen identifieras på ett tillfredsställande sätt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.10.3 4.12
10.3 Är ansvar och befogenheter för utredning och slutbehandling definierat och finns dokumenterade rutiner för detta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.13.2
10.4 Finns dokumenterade rutiner för att fastställa och genomföra korrigerande och förebyggande åtgärder?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.14.1 4.14.2 4.14.3
10.5 Finns dokumenterade rutiner för att orsak till avvikelse undersöks och resultatet dokumenteras?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.14.2
10.6 Finns dokumenterade rutiner för att handlägga kunders klagomål och rapporter om avvikelser hos produkten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.14.2
11 Frisläppning före leverans				
11.1 Finns det dokumenterat vilken instans som är ansvarig för frisläppande av produkter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.10.5
11.2 Utförs slutkontroll och provning för att säkerställa att specificerade kontroller och provningar har utförts och att resultaten överensstämmer med de specificerade kraven?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.10.4
12 Handhavande av kontroll-, mät- och provutrustning				
12.1 Finns dokumenterade rutiner för att hålla ordning på, kalibrera och underhålla kontroll-, mät- och provutrustning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.11
12.2 Finns dokumenterade rutiner för att undersöka konsekvenserna om det visar sig att utrustningen som använts ligger utanför tillåtna värden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.11.2
12.3 Finns dokumenterad rutin för att märka utrustningar på sådant sätt att kalibreringsstatus anges?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.11.2
13 Hantering av material				
13.1 Finns dokumenterade rutiner för att hantera, förvara förpacka, skydda och leverera produkter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.15.1
13.2 Finns dokumenterad rutin för att identifiera produkter, med avseende på identitet och status, så att sammanblandning undviks?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.8 4.12
14 Utbildning av personal				
14.1 Har krav på kompetens identifierats samt planer upprättats för att uppnå denna kompetens?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.18 4.1.2.2
14.2 Finns dokumentation över genomförd utbildning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.18

