Kwestionariusz kwalifikacji i oceny dostawców ISO 9001

Szablon ankiety wstępnej i okresowej karty punktowej oceny dostawców zewnętrznych według pkt 8.4 ISO 9001:2026 i IATF 16949.

Stan prawny i wymagań: 2026-11-18 | Wersja pliku: 2026-11 | Licencja: CC BY 4.0 · tql.pl/pl/wzory/kwestionariusz-oceny-dostawcow-iso-9001

1. Wzór Kwestionariusza Kwalifikacji Wstępnej i Karty Oceny Okresowej Dostawcy (8 sekcji)

Nr	Element / Pole	Instrukcja wypełnienia	Podstawa
1	Dane rejestrowe dostawcy, zakres dostarczanych wyrobów/usług i przypisana kategoria ryzyka (A / B / C)	Wskazać dokładny asortyment lub proces zlecany na zewnątrz (outsourcing z pkt 8.4.1 lit. c) oraz uzasadnienie przypisania do kategorii krytyczności.	pkt 8.4.1 i 8.4.2 ISO 9001:2026
2	Weryfikacja certyfikatów systemowych i akredytacji (ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 27001, BRCGS/IFS)	Sprawdzić numer certyfikatu, datę ważności, zakres przedmiotowy na certyfikacie oraz czy jednostka wydająca posiada akredytację sygnatariusza IAF MLA (np. PCA).	pkt 8.4.1 ISO 9001:2026 oraz pkt 8.4.2.3 IATF 16949
3	Zdolność techniczna, kontrola pomiarowa i ciągłość działania (pytania samooceny dla dostawcy bez ISO)	Jeżeli dostawca nie posiada certyfikatu ISO, zebrać odpowiedzi dot. kontroli międzyoperacyjnej, wzorcowania przyrządów, identyfikowalności partii i planów awaryjnych.	pkt 8.4.2 lit. b-c ISO 9001:2026
4	Zgodność prawna i łańcuchowa surowca/opakowania (REACH/RoHS, deklaracje kontaktu z żywnością, PPWR, EUDR, NIS2)	Dobrać oświadczenia regulacyjne właściwe dla kupowanego asortymentu i zweryfikować ich kompletność przed pierwszą dostawą seryjną.	pkt 8.4.3 lit. a-f ISO 9001:2026
5	Wynik partii próbnej / wzorca pierwszej sztuki (FAI / PPAP) i decyzja kwalifikacyjna	Udokumentować odbiór techniczny pierwszej dostawy i nadać status na Liście Kwalifikowanych Dostawców (Zatwierdzony / Warunkowy / Zablokowany).	pkt 8.4.1 akapit końcowy ISO 9001:2026
6	Arkusz oceny okresowej (monitoring wyników działalności z dostaw z ostatnich 12 miesięcy)	Zestawić twarde dane z systemu magazynowo-jakościowego: liczbę zrealizowanych dostaw, % dostaw zgodnych jakościowo, % dostaw terminowych OTIF i czas zamykania raportów 8D.	pkt 8.4.1 oraz pkt 9.1.3 lit. f ISO 9001:2026
7	Progi decyzyjne i działania wynikające z oceny (plan	Określić automatyczne reakcje zakupowe: np. 85-100 pkt	pkt 8.4.1 i pkt 10.2 ISO 9001:2026

	poprawy 8D, audyt 2. strony, wykluczenie)	(dostawca preferowany), 65-84 pkt (dostawca warunkowy - wymagany plan poprawy), poniżej 65 pkt (audyt u dostawcy lub blokada zamówień).	
8	Komunikacja wymagań przekazywanych w zamówieniu zakupowym (pkt 8.4.3)	Sprawdzić, czy standardowy formularz zamówienia precyzuje nr rewizji rysunku/specyfikacji, wymagane atesty materiałowe 3.1 wg EN 10204, sposób pakowania i prawo do audytu drugiej strony.	pkt 8.4.3 ISO 9001:2026

2. Przykład wypełnienia: kwalifikacja i ocena roczna podwykonawcy obróbki powierzchniowej

Dział zakupów i jakości Przykład sp. z o.o. ocenia 28 dostawców kategorii A i B w cyklu rocznym na podstawie automatycznego eksportu dostaw i reklamacji z systemu ERP.

Nr	Pole	Przykładowy zapis w dokumentacji
1	Dane rejestrowe dostawcy, zakres dostarczanych wyrobów/usług i przypisana kategoria ryzyka (A / B / C)	Dostawca: Kooperant-Metal sp. z o.o., NIP 000-00-00-000; zakres: cięcie laserowe i malowanie proszkowe obudów stalowych dla Przykład sp. z o.o.; kategoria: A (proces specjalny wpływający na odporność korozyjną wyrobu).
2	Weryfikacja certyfikatów systemowych i akredytacji (ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 27001, BRCGS/IFS)	Certyfikat PN-EN ISO 9001 ważny do 14.09.2028 r. (akredytacja PCA nr AC xxx), zakres obejmuje obróbkę plastyczną blach i lakierowanie proszkowe -> zweryfikowano kopię i ważność.
3	Zdolność techniczna, kontrola pomiarowa i ciągłość działania (pytania samooceny dla dostawcy bez ISO)	Kontrola grubości powłoki miernikiem wzorcowanym co 12 mies., próba siatki nacięć wg ISO 2409 dla każdej szarży piecowej, zapas mocy produkcyjnych 20% i umowa serwisowa pieca.
4	Zgodność prawna i łańcuchowa surowca/opakowania (REACH/RoHS, deklaracje kontaktu z żywnością, PPWR, EUDR, NIS2)	Załączono karty charakterystyki SDS farb proszkowych, oświadczenie o zgodności z dyrektywą RoHS / rozporządzeniem REACH oraz specyfikację opakowań zwrotnych.
5	Wynik partii próbnej / wzorca pierwszej sztuki (FAI / PPAP) i decyzja kwalifikacyjna	Raport pomiarowy dostawy próbnej nr DP-18/2026 (50 szt.): 100% wymiarów i przyczepności powłoki w tolerancji -> nadano status: Dostawca Zatwierdzony (kat. A).
6	Arkusz oceny okresowej (monitoring wyników działalności z dostaw z ostatnich 12 miesięcy)	Okres oceny 2026: 38 dostaw (14 200 szt.), 1 reklamacja ilościowa zamknięta w 48h, 0 wad powłoki (0 PPM), terminowość OTIF 97,4% -> wynik łączny: 88 / 100 pkt (Klasa A - utrzymanie na liście).

7	Progi decyzyjne i działania wynikające z oceny (plan poprawy 8D, audyt 2. strony, wykluczenie)	Przy spadku oceny okresowej poniżej 75 pkt lub wystąpieniu krytycznej reklamacji u klienta końcowego dział jakości żąda raportu 8D w terminie 10 dni roboczych i planuje audyt procesu na miejscu u kooperanta.
8	Komunikacja wymagań przekazywanych w zamówieniu zakupowym (pkt 8.4.3)	Zamówienia Przykład sp. z o.o. generowane z ERP automatycznie dołączają aktualny numer rewizji dokumentacji technicznej, wymóg świadectwa kontroli na WZ oraz klauzulę poufności i prawa weryfikacji u dostawcy.

3. Najczęstsze błędy i sposób ich uniknięcia

Błąd	Skutek	Jak uniknąć	Podstawa
Brak określonych i zapisanych kryteriów wstępnego wyboru dostawcy (wpisywanie nowych firm na listę wyłącznie na podstawie najniższej ceny z maila)	Niezgodność z pkt 8.4.1 - audytor prosi o dowody zastosowania kryteriów kwalifikacji dla 2-3 dostawców włączonych do bazy w ostatnim roku.	Przed pierwszym zamówieniem seryjnym u dostawcy kat. A/B wypełnij krótką kartę kwalifikacji wstępnej (certyfikat/ankieta + odbiór partii próbnej).	pkt 8.4.1 ISO 9001:2026
Wystawienie dostawcy niskiej oceny okresowej (status warunkowy/niezadowalający) bez podjęcia jakichkolwiek udokumentowanych działań następczych	Klasyczna niezgodność na audycie nadzoru: norma wymaga przechowywania udokumentowanych informacji z ocen oraz z wszelkich niezbędnych działań wynikających z tych ocen.	Każdemu dostawcy poniżej progu akceptacji wyślij informację o ocenie z żądaniem planu działań naprawczych, zwiększ kontrolę wejściową albo udokumentuj uzasadnienie dalszych zakupów (np. dostawca monopolistyczny wskazany przez klienta).	pkt 8.4.1 zdanie ostatnie ISO 9001:2026
Pominięcie w nadzorze z pkt 8.4 procesów zlecanych na zewnątrz (outsourcingu usług produkcyjnych, transportowych lub IT)	Luka w systemie jakości - firma kontroluje dostawców śrub, a nie nadzoruje podwykonawcy malującego gotowy wyrób albo firmy spedycyjnej.	Wpisz wszystkich podwykonawców procesów zleconych na Listę Kwalifikowanych Dostawców i określ dla nich poziom kontroli wejściowej oraz KPI.	pkt 8.4.1 lit. b-c oraz pkt 8.4.2 ISO 9001:2026
Przyjmowanie na wiarę nieakredytowanych „dyplomów zgodności z ISO" bez weryfikacji jednostki certyfikującej	Zwolnienie dostawcy z ankiety i kontroli wejściowej na podstawie dokumentu bez nadzoru akredytacyjnego PCA / IAF MLA.	W instrukcji zakupowej zastrzeż, że pełną punktację za certyfikat systemowy otrzymują wyłącznie dokumenty wydane w zakresie akredytacji sygnatariusza IAF MLA.	pkt 8.4.2 ISO 9001:2026 oraz pkt 8.4.2.3 IATF 16949
Wysyłanie zamówień bez numeru rewizji rysunku lub specyfikacji („jak ostatnio")	Dostawca wykonuje serię według nieaktualnej dokumentacji, a zamawiający traci podstawę do skutecznej reklamacji jakościowej.	Zablokuj w procedurze zakupowej wysyłkę zamówienia produkcyjnego bez jednoznacznej specyfikacji technicznej i wymagań odbiorczych z pkt 8.4.3.	pkt 8.4.3 lit. a-b ISO 9001:2026

Opracował: Ireneusz Kozera, audytor wiodący ISO (TQL, www.tql.pl). Licencja CC BY 4.0: wzór ma charakter pomocniczo-informacyjny i przed wdrożeniem wymaga dopasowania do procesów i warunków konkretnej organizacji.