

Część QC i QA jako link do str. Nr 7 Ankiety Dostawców:

**BIBLIOTEKA DOKUMENTÓW DO POBRANIA**

1. Informacje ogólne	
Nazwa wytwórcy	Intrograf-Lublin S.A.
Adres	ul. Vetterów 22
NIP	712-23-21-973
KRS	0000298405
Telefon	+48/81 464 21 00
Fax	+48/81 464 21 01
E-mail	<a href="mailto:sekretariat@intrograf.com.pl">sekretariat@intrograf.com.pl</a>
Osoby upoważnione do reprezentacji firmy zgodnie z KRS	Piotr Taracha – Prezes Zarządu Mariusz Świetlicki – Wiceprezes Zarządu
Adres strony internetowej	<a href="http://www.intrograf.com.pl">www.intrograf.com.pl</a>
Osoba do kontaktu w sprawach handlowych	Key Account wyznaczony do kontaktu z Państwem

c.d. 1. Informacje ogólne	
Dane dotyczące miejsca wytwarzania:	Ilość miejsc paletowych: 3000 Całkowita powierzchnia zakładu: 26 870 m <sup>2</sup> Łączna powierzchnia zajmowana przez budynki: 11 872 m <sup>2</sup> Powierzchnia produkcyjna: 8 700 m <sup>2</sup> Powierzchnia biurowo - socjalna: 1 822m <sup>2</sup>
Zintegrowany System Zarządzania Jakością Intrograf-Lublin S.A.	<ul style="list-style-type: none"><li>ISO 9001 - Zakres: Produkcja opakowań z nadrukiem i ulotek dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego,</li></ul>

	<p>spożywczego i technicznego oraz innych wyrobów poligraficznych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 15378 – System Zarządzania Jakością dla materiałów na opakowania bezpośrednie dla produktów leczniczych - wymagania szczególne dotyczące zastosowania ISO 9001:2008 z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) – zakres: Produkcja opakowań z nadrukiem dla przemysłu farmaceutycznego.</li> <li>• FSC - FSC Chain of Custody (CoC)</li> </ul>
Numery certyfikatów S.Z.J.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 9001:2015 - 417932 QM15</li> <li>• ISO 15378:201 - 417932 PPM11</li> <li>• FSC - Chain of Custody (CoC) - CU-COC-827997</li> </ul>
Firma posiada następujące Polityki S.Z.J.	<p>Polityka Jakości Polityka Środowiskowa Polityka Etyki</p>

c.d. 1. Informacje ogólne	
Ilość osób zatrudnionych w poszczególnych Działach Intrograf-Lublin S.A.	<p>Ogólna liczba pracowników: 411 Dział Produkcji: 282 Dział Kontroli Jakości: 20 Dział Logistyki: 23 Dział Handlowy: 19</p> <p><small>* stan na 22.11.2023</small></p>
2. Zarządzanie jakością	
Firma posiada Księgę Jakości	TAK
S.Z.J. Intrograf-Lublin S.A. opiera się na Procedurach Jakości oraz Instrukcjach Jakości	TAK

Nadzorowanie udokumentowanej informacji	Zgodnie ze zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością
Nadzór nad kontrolą zmian	TAK
Roczny Przegląd Zarządzania	TAK
Zarządzanie ryzykiem i szansami	TAK
Nadzór nad monitorowaniem i pomiarami	TAK
Nadzór nad urządzeniami kontrolno-pomiarowymi	TAK
Zarządzanie infrastrukturą Intrograf-Lublin S.A.	TAK
Zarządzanie infrastrukturą informatyczną	TAK
Nadzór nad audytami wewnętrznymi	TAK
Nadzór nad procesem walidacji	TAK
Nadzór nad przeglądem umowy	TAK
<b>2.1 Zarządzanie personelem</b>	
Nadzór nad szkoleniami pracowników	TAK
Nadzór nad zapisami szkoleń	TAK
Wdrożony proces wdrażania nowych pracowników	TAK
Zatwierdzony zakres obowiązków pracowników	TAK

<b>2.2 Proce produkcji i kontrola procesu produkcji</b>	
Zarządzanie przygotowaniem produkcji	Planowanie procesu technologicznego: TAK Opracowanie dokumentacji technologicznej: TAK Opracowanie dokumentacji graficznej wyrobu: TAK Uruchomienie produkcji: TAK Wprowadzanie zmian w dokumentacji technologicznej wyrobu: TAK
Kontrola międzyprocesowa w Intrograf-Lublin S.A.	Zapisy z procesów w systemie elektronicznym ERP: TAK Odchylenia w procesie i OOS: TAK

Intrograf-Lublin S.A.

ul. Vetterów 22, 20-277 Lublin

NIP 712-23-21-973, KRS 0000298405

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 4 310 000,- zł

Nadzór nad maszynami i urządzeniami	TAK
Nadzór nad warunkami pracy	Wilgotność: TAK Temperatura: TAK
Nadzór nad identyfikacją i identyfikowalnością	TAK
Nadzór nad Dobrą Praktyką Produkcyjną	TAK
Nadzór nad zabezpieczeniem przed pomieszaniem wyrobów (mix-up)	TAK
Nadzór nad produkcją:	Planowanie procesu produkcyjnego: TAK Organizacja parku maszynowego: TAK Oprządkowanie do produkcji: TAK Realizacja produkcji: TAK
<b>3. Zarządzanie materiałami</b>	
Nadzór nad zabezpieczeniem wyrobu	Przegląd wyrobów: TAK Nadzór nad warunkami przechowywania (temperatura i wilgotność): TAK
Zarządzanie materiałem	Planowanie zaopatrzenia w materiały do produkcji: TAK Dobór i ocena dostawców materiałów - kwalifikacja: TAK

<b>c.d. 3. Zarządzanie materiałami</b>	
Zarządzanie materiałem	Dobór i ocena dostawców materiałów – ocena okresowa: TAK Przygotowanie umowy: TAK
Nadzór nad dostarczaniem materiałem produkcyjnym	TAK
<b>4. Kontrola wyrobu – nadzór nad wyrobem niezgodnym</b>	

Nadzór nad kontrolą wyrobu	Kontrola odbiorcza dostarczonych z zewnątrz wyrobów i usług: TAK Kontrola wydruku próbnego (ozalid): TAK Kontrola półproduktu: TAK Kontrola elektroniczna wyrobów gotowych kartoniki/ulotki: TAK Postępowanie z wynikami poza specyfikacją (OOS): TAK
Nadzór wyrobem niezgodnym	TAK
Nadzór nad działaniami korygującymi	TAK
Zarządzanie surowcem FSC	TAK
<b>5. Higiena i utrzymanie czystości</b>	
Nadzór nad utrzymaniem czystości	TAK
Higiena osobista	TAK
Ochrona DDD	TAK
<b>6. Spełnienie wymagań Unii Europejskiej podczas produkcji kartoników i ulotek</b>	
Rozporządzenia (WE) <b>1935/2004</b> w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością	TAK
Zaleceniem komisji (UE) <b>2017/84</b> (oleje mineralne MOSH / MOAH / POSH)	TAK
Audyt EcoVadis : (Dziesięć Zasad ONZ Global Compact, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Standardy Global Reporting Initiative (GRI), Norma ISO 26000.	Srebrny medal

<b>c.d. 6. Spełnienie wymagań Unii Europejskiej podczas produkcji kartoników i ulotek</b>	
Substances of Very High Concern ( <b>SVHC Candidate List</b> ) Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)	TAK

Dyrektywa <b>94/62/EC</b>	TAK
<b>REACH</b> - Rozporządzenie (WE) <b>NR 1907/2006</b> Parlamentu Europejskiego	TAK
<b>BSE</b> (Bovine Spongiform Encephalopathy) <b>TSE</b> (Transmissible Spongiform Encephalopathy)	Nie dotyczy
<b>7. Informacje na temat ciągłości dostaw w związku z konfliktem zbrojnym pomiędzy Ukraina i Rosją.</b>	
<p>Intrograf-Lublin S.A. informuje, że do produkcji swoich wyrobów nie korzysta z dostaw surowców pochodzących z następujących państw :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ukraina</li><li>• Rosja</li><li>• Białoruś</li><li>• Kazachstan</li><li>• Mołdawia</li></ul>	