

ANEXA C la MDI: FPS-01.02

## CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE

### I. Date de identificare:

Denumire societate:.....

Sediu Social:.....

Punct de lucru 1:.....

Punct de lucru 2:.....

Punct de lucru 3:.....

Punct de lucru n:.....

Date despre Reprezentant management/Responsabil asigurarea calitatii/Responsabil coordonare Sistem de Management:numele si prenumele:.....;data numirii:.....functia de baza.....

### II. Cerințe privind documentația:

1. Sistemul de Management ... (precizati sistemul/le de management) a fost implementat si functioneaza in organizatie din data de: ..... ed.../rev...; ultima actualizare a fost facuta cu data de:..... ca ed.../rev....

2. Sistemul de Management ...(precizati sistemul/le de management) pentru care solicitati certificare/recertificarea/extinderea, isi poate dovedi completitudinea in caport cu cerintele standardului/lor de referinta fata de care ati facut solicitarea?:

Daca DA: va rog sa prezentati toata structura sistemului(lor) de management:

✓ cod:..../denumire

3. Se completeaza numai in cazul:transfer certificare: Precizati cateva informatii referitoare la certificarea/recertificarea anterioara solicitarii (*acordata de un alt organism de certificare*):

a) Sistemul de Management certificat (standard de referinta):.....

b) Valabilitate certificat de conformitate: .....(data emiterii);.....(data expirarii).....

c) Neconformitati ramase neinchise:.....

4. Au fost stabilite reguli de control si gestionare a informatiilor documentate (*tinerea sub control a activitatilor de elaborare, aprobare, gestionare, arhivare a documentelor si inregistrarilor SM în cadrul societății*)?: Daca DA, unde sunt regasite:cod:.....

5. Reguliile si metodele stabilite pentru analiza contextului organizatoric cat si pentru analiza competitivitatii, unde sunt regasite?:cod:.....; ati asigurat analiza factorilor interni si externi? Daca DA, prin ce document si la ce data:.....

6. Procesele de baza/operationale pentru care solicitati certificarea/recertificarea (*conform domeniilor de activitate declarate si asumate*), sunt documentate in SM....?:Daca DA: cod:.....

7. Procesele specifice altor Sisteme de Management, sunt documentate in SMI? Daca DA, cod:.....

8. S-au asigurat inregistrari privind cerintele specifice altor Sisteme de Management?

DA	
NU	

Daca DA, va rog sa mentionati data cand au fost asigurate urmatoarele operatii:

- a) Analiza aspectelor de mediu:
- b) Identificare si gestionare desuri:
- c) Situatii de urgenta:
- d) Evaluare riscuri SSM:
- e) Alte procese specifice altor SM:.....

9. Organizatia asigura identificarea, mentinerea si imbunatatirea competentelor profesionale cat si constientizarea personalului? daca DA: unde sunt stabilite aceste regulii:cod:.....

10. Posturile organizatiei care pot afecta buna functionare a SM, au alocate responsabilități si autoritati conform cerintelor posturilor ocupate?

Daca DA, in ce documente sunt regasite:...../cod document; ultima data cand au fost supuse actualizarii:.....

11. Sunt stabilite reguli pentru desfasurarea controlului operational? :Daca DA, unde sunt regasite: cod:.....

12. Unde este declarat si prezentat domeniul de aplicare al SM? cod:.....cap.....

13. Este documentat procesul pentru determinarea si tratarea riscurilor si oportunitatilor care pot influenta conformitatea produselor si serviciilor si capabilitatea de a creste satisfactia clientului? Daca DA:cod:.....

a) ati asigurat evaluarea si tratarea riscurilor inerente cu valoare depasita? Daca DA, data cand ati asigurat acest proces:.....

14. Ati stabilit reguli privind relatia si controlul furnizorilor? Daca DA, unde sunt stabilite:cod:.....;

a) precizati data ultimei evaluari cand ati definitivat „lista furnizorilor acceptati”: .....

b) daca produsele si serviciile de la furnizori externi sunt incorporate in produsele si serviciile proprii ale organizatiei oferite clientilor DVS., ati stabilit reguli de control al proprietatii furnizorilor/clientilor?Daca DA, unde sunt regasite:cod:.....

15. Dispuneti de infrastructura necesara pentru realizarea produselor/proceselor operationale solicitate pentru certificare/recertificare/extindere?Daca DA in ce document este prezentata: cod:.....cap.....

16. Ati stabilit reguli pentru asigurarea identificarii si trasabilitatii proceselor/produselor organizatiei? Daca DA, unde sunt regasite?:cod:.....

17. In baza caror reguli desfasurati procesele privitoare la oportunitatile pentru imbunatatire si actiuni pentru indeplinirea cerintelor clientului? Daca DA: cod:.....

18. Aveti procese externalizate?

Daca DA:va rog sa le identificati:procesul:.....; data externalizarii:.....;informatii despre entitatea care va asigura procesul externalizat:denumire firma/nume,prenumele reprezentat entitate:.....;.....;motivul externalizarii:.....

19. Aveti stabilite reguli pentru auditarea interna? Daca DA, unde sunt regasite?:cod:.....;

a) data ultimului audit efectuat: .....; activitate auditata:.....

b) data cand a fost auditat activitatea RM/RAQ:.....di de catre cine:.....

20. Asigurati analize de management pentru identificarea nivelului de functionare al SM adoptat? Daca DA, unde sunt regasite regulile pentru acest proces?:cod:.....

a) ultima sedinta de analiza management s-a asigurat in data de:.....

21. Pentru analiza și îndepărtarea cauzelor care pot conduce la apariția unor neconformități, inclusiv pentru oportunitatile de imbunatatire, aveti reguli stabilite? Daca DA, unde sunt regasite: cod: .....;

22. Aveti stabilite reguli pentru evaluarea performantei, tratarea sesizarilor si reclamatilor cat si masurile de imbunatatire? daca DA unde sunt regasite:cod:.....

a) asigurati monitorizarea satisfactiei clientilor? daca DA:ultima raportare a nivelului de satisfactie al clientilor:.....;

b) prin ce metode ati asigurat informarea clientilor dvs. privind:primirea, tratarea si raspunsul catre reclamant? daca DA, unde sunt facute public:.....

c) aveti mentiuni facute in registrul de sesizari si reclamatii? daca DA, data ultimei inregistrari:.....;la ce se refera:.....; data rezolvarii (trimitere raspuns catre reclamant):.....-.....

Numele și prenumele, funcția persoanei care a completat chestionarul si semnatura,

.....

Data: .....