



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



S.C. TOTAL ISO CERT S.R.L.- ORGANISM de CERTIFICARE
Procedura Specifică: **ANALIZA SOLICITĂRII și CONTRACTAREA**

TOTAL ISO CERT
Cod: PS-01

Ediția 6/Revizia 0

9. Posturile organizatiei care pot afecta buna functionare a SM, au alocate responsabilități și autorități conform cerintelor posturilor ocupate?

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

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

11. Unde este declarat și prezentat domeniul de aplicare al SM? cod:.....cap.....

12. Este documentat procesul pentru determinarea și tratarea riscurilor și oportunităților care pot influența conformitatea produselor și serviciilor și capacitatea de a crește satisfacția clientului? Daca DA:cod:.....

a) ați asigurat evaluarea și tratarea riscurilor inerente cu valoare depășită? Daca DA, data când ați asigurat acest proces:.....

13. Ați stabilit reguli privind relația și controlul furnizorilor? Daca DA, unde sunt stabilite:cod:.....;

a) precizați data ultimei evaluări când ați definitivat „lista furnizorilor acceptați”:

b) dacă produsele și serviciile de la furnizori externi sunt încorporate în produsele și serviciile proprii ale organizației oferite clienților DVS., ați stabilit reguli de control al proprietății furnizorilor/clientilor?Daca DA, unde sunt regasite:cod:.....

14. Unde aveți prezentată infrastructura de care dispune organizația pentru realizarea produselor/proceselor operationale solicitate pentru certificare/recertificare/extindere?cod:.....cap.....

15. Ați stabilit reguli pentru asigurarea identificării și trasabilității proceselor/produselor organizației? Daca DA, unde sunt regasite?:cod:.....

16. În baza căror reguli desfasurați procesele privitoare la oportunitățile pentru îmbunătățire și acțiuni pentru îndeplinirea cerințelor clientului? Daca DA: cod:.....

17. Aveți procese externalizate?

Daca DA:va rog să le identificați:procesul:.....; data externalizării:.....;informații despre entitatea care va asigura procesul externalizat:denumire firma/nume,prenumele reprezentat entitate:.....;.....;motivul externalizării:.....

18. Aveți stabilite reguli pentru auditarea internă? Daca DA, unde sunt regasite?:cod:.....;

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

b) data când a fost auditată activitatea RM/RAQ:.....di de către cine:.....

19. Asigurați analize de management pentru identificarea nivelului de funcționare al SM adoptat? Daca DA, unde sunt regasite regulile pentru acest proces?:cod:.....

a) ultima sesiune de analiză management s-a asigurat în data de:.....

20. Pentru analiza și îndepărtarea cauzelor care pot conduce la apariția unor neconformități, inclusiv pentru oportunitățile de îmbunătățire, aveți reguli stabilite? Daca DA, unde sunt regasite: cod:



S.C. TOTAL ISO CERT S.R.L.- ORGANISM de CERTIFICARE
Procedura Specifică: **ANALIZA SOLICITARII si CONTRACTAREA**

TOTAL ISO CERT
Cod: PS-01

Ediția 6/Revizia 0

21. 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: