



CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE

I. Date de identificare:

Denumire societate:.....

Sediu Social:.....

Punct de lucru:.....

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

II. Cerințe privind documentația:

1. Sistemul de Management ... (precizați sistemul/le de management) a fost implementat și funcționează în organizație din data de: ed.../rev...; ultima actualizare a fost făcută cu data de:..... ca ed.../rev....

2. Sistemul de Management ...(precizați sistemul/le de management) pentru care solicitați certificare/recertificarea/extinderea, își poate dovedi completitudinea în raport cu cerințele standardului/lor de referință față de care ați făcut solicitarea?:

Dacă DA: va rog să prezentați toată structura sistemului(lor) de management:

✓ cod:...../denumire

3. Sistemul de Management al calitatii are excluzii?:

a) NU are excluzii;

b) DA:.....;cerința standard de referință:.....

Motivarea excluziei:.....

4. Precizați câteva informații referitoare la certificarea/recertificarea anterioară solicitării (acordată de un alt organism de certificare):

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

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

c) Neconformități rămase neînchise:.....

5. Au fost stabilite reguli de control și gestionare a informațiilor documentate (ținerea sub control a activităților de elaborare, aprobare, gestionare, arhivare a documentelor și înregistrărilor SM în cadrul societății?: Dacă DA, unde sunt regăsite:cod:.....

6. Reguli și metode stabilite pentru analiza contextului organizatoric cât și pentru analiza competitivității, unde sunt regăsite?:cod:.....

7. Procesele de bază/operationale pentru care solicitați certificarea (conform domeniilor de activitate declarate și asumate), sunt documentate în SM....?:Dacă DA: cod:.....

8. Procesele specifice SMM/SSM/SMSI/HACCP sunt documentate în SMI?:cod:.....

9. Organizația asigură identificarea, menținerea și îmbunătățirea competențelor profesionale cât și conștientizarea personalului? dacă DA: unde sunt stabilite aceste reguli:cod:.....



10. Posturile organizației care pot afecta buna funcționare a SM..., au alocate responsabilități și autorități conform cerințelor posturilor ocupate?

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

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

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

13. 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:.....

14. 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 incorporate 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:.....

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

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

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

18. 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:.....

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

a) data ultimului audit efectuat:

b) data când a fost auditată activitatea RM/RAQ:.....

20. 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:.....

21. 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 5/Revizia 2

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) 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: