

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE

(se completează pentru fiecare sediu în parte)

1. Date de identificare

- 1.1. Denumirea operatorului economic
- 1.2. Adresa (se va indica adresa sediului unde se desfășoară activitățile pentru care se solicită evaluarea/autorizarea)
-
- 1.3. Numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului
- 1.4. Telefon/Fax/Email:

2. Organizare

2.1. Structura organizatorică (se va atașa organigrama/fluxul activității ca Anexa A la chestionarul de autoevaluare):

2.2. Sunt definite responsabilitățile personalului care conduce /efectuează/ verifică activitățile pentru care se solicita autorizarea?

DA

NU

NEAPLICABIL

Dacă DA, numiți documentul în care sunt specificate responsabilitățile personalului

.....

3. Resurse

3.1. Planurile la scară ale spațiilor de lucru disponibile, cu indicarea surselor de energie electrică, aer comprimat etc. (se va atașa ca Anexa B la chestionarul de autoevaluare):

3.2. Lista liniilor tehnologice (după caz, desenele schemelor flux), a utilajelor, echipamentelor de inspecție (se va atașa ca Anexa C la chestionarul de autoevaluare):

3.3. Există echipamente necesare pentru efectuarea inspecțiilor finale?

DA

NU

NEAPLICABIL

Dacă NU, indicați stația (stațiile) de inspecție tehnică periodică unde se execută inspecțiile finale.....

.....

4. Analiza comenzilor

4.1. Sunt convenite cu clienții și consemnate în scris activitățile solicitate de aceștia?

DA

NU

NEAPLICABIL

Dacă DA, numiți documentul în care sunt consemnate

.....

Documentul respectiv specifică:

4.1.1. Activitățile solicitate de clienți?

DA

NU

NEAPLICABIL

4.1.2. Materialele, costurile implicate și termenul de realizare a lucrărilor?

DA

NU

NEAPLICABIL

4.1.3. Termenele de garanție pentru lucrările executate ?

DA

NU

NEAPLICABIL

Dacă DA, indicați termenul de garanție acordat:

5. Controlul documentației

5.1. Sunt disponibile instrucțiuni de lucru sau alte documente care definesc modul de execuție și verificare a lucrărilor pe care le efectuați ?

DA NU NEAPLICABIL

Dacă DA, sunt acestea aprobate de factorii responsabili ?

DA NU NEAPLICABIL

5.2. Se utilizează documente externe (standarde, desene ale clientului etc.) ?

DA NU NEAPLICABIL

5.2.1. Se asigură că aceste documente sunt în vigoare ?

DA NU NEAPLICABIL

5.2.2. Se cunosc condițiile din RNTR-1 ?

DA NU NEAPLICABIL

6. Aprovizionare

6.1. Sunt definite condiții referitoare la produsele aprovizionate?

DA NU NEAPLICABIL

Dacă DA, indicați documentele în care sunt specificate condițiile referitoare la produsele aprovizionate:

6.2. Componentele și materialele care afectează siguranța circulației sunt certificate?

DA NU NEAPLICABIL

6.3. Componentele și materialele utilizate au termen de garanție ?

DA NU NEAPLICABIL

7. Identificare

7.1. Se asigură identificarea unică a activităților executate?

DA NU NEAPLICABIL

Dacă DA, indicați documentul

7.2. Se înregistrează și se identifică toate operațiile și inspecțiile efectuate specificate în comandă?

DA NU NEAPLICABIL

7.3. Este menținut un registru de evidență a comenzilor?

DA NU NEAPLICABIL

8. Controlul proceselor de reparare sau reglare

8.1. Există o planificare a comenzilor prin care să se asigure toate resursele necesare pentru realizarea acestora în termenul stabilit?

DA NU NEAPLICABIL

8.2. Sunt disponibile la punctele de lucru instrucțiuni de execuție a operațiilor?

DA NU NEAPLICABIL

8.3. Există personal propriu calificat adecvat?

DA

NU

NEAPLICABIL

Dacă DA, indicați numărul și calificarea personalului (ingineri, tehnicieni/ maiștri, muncitori).....
.....

9. Inspecții (CTC)

9.1. Sunt stabilite și documentate metode de verificare a calității operațiilor executate?

DA

NU

NEAPLICABIL

Dacă DA, indicați documentul (documentele):.....
.....

9.2. La încheierea lucrărilor executate se efectueaza verificările finale în conformitate cu condițiile din RNTR-1 și/sau documentației tehnice specifice?

DA

NU

NEAPLICABIL

9.3. Sunt menținute înregistrări ale rezultatelor inspecțiilor finale și sunt conform condițiilor specificate în RNTR-1 și/sau documentației tehnice specifice?

DA

NU

NEAPLICABIL

9.4. Aceste înregistrări identifică personalul implicat?

DA

NU

NEAPLICABIL

10. Controlul echipamentelor de inspecție (CTC)

10.1. Există echipamente de inspecție proprii?

DA

NU

NEAPLICABIL

Dacă DA, indicați aceste echipamente:
.....
.....

Echipamentele de inspecție sunt verificate metrologic?

DA

NU

NEAPLICABIL

10.2. Sunt menținute înregistrări referitoare la verificarea metrologică?

DA

NU

NEAPLICABIL

10.3. Există instrucțiuni de utilizare a echipamentelor?

DA

NU

NEAPLICABIL

10.4. Sunt asigurate condițiile de utilizare prevăzute de fabricantul echipamentelor ?

DA

NU

NEAPLICABIL

11. Controlul lucrărilor neconforme

11.1. Este stabilită o procedură de tratare a reclamațiilor?

DA

NU

NEAPLICABIL

11.2. Sunt menținute înregistrări privind tratarea reclamațiilor?

DA

NU

NEAPLICABIL

11.3 Este stabilită o procedură de tratare a produsului neconform?

DA

NU

NEAPLICABIL

12. Manipularea și depozitarea

12.1. Există spații adecvate pentru a permite manipularea vehiculelor, componentelor, materialelor și a echipamentelor astfel încât să se prevină deteriorarea acestora?

DA

NU

NEAPLICABIL

12.2. Există spații și condiții adecvate de depozitare a vehiculelor, a componentelor, a echipamentelor, a materiilor prime și a materialelor care să asigure menținerea calității acestora?

DA

NU

NEAPLICABIL

Numele și funcția persoanei care a completat chestionarul și care răspunde de corectitudinea datelor:

.....
.....

Tel./Fax:

Semnătura:

Data:

Notă: Datele completate trebuie să corespundă cu situația la zi la data transmiterii chestionarului la Registrul Auto Român.

