



REGISTRUL AUTO ROMÂN

ORGANISMUL DE CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT

CHESTIONAR DE EVALUARE PRELIMINARĂ A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

NOTE:

- Scopul chestionarului este de a furniza informații preliminare despre organizarea și modul de funcționare a sistemului de management al calității din organizația Dvs.
- Vă rugăm să completați chestionarul și să răspundeți la toate întrebările. Dacă este necesar, atașați pagini suplimentare.

Exemplarul completat este confidențial

București-010719, sector 1
Calea Griviței 391A

Tel./Fax: 021 318 17 36
www.rarom.ro
e-mail: ocs@rarom.ro

1 INFORMAȚII GENERALE

-Denumirea organizației

.....

-Sediul (sediile)

.....

.....

(se vor indica sediul social și toate sediile unde se desfășoară activități ale sistemului de management al calității-SMC)

-Telefon Fax

-Numele Directorului General

-Numele Directorului Economic

2 INFORMAȚII REFERITOARE LA SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

-Indicați excluderile de la aplicarea cerințelor ISO 9001:2008:

.....

-Documente de reglementare aplicabile

.....

(care decurg din legislație, regulamente, directive și alte documente normative)

-Indicați domeniul de activitate pentru care se aplică SMC(de ex: proiectare, fabricație de ... servicii de ... etc.)

.....

.....

-Vechimea în funcționare a SMC:

în implementare

sub 1 an

peste 1 an

-Audituri de terță și de secundă parte care au fost efectuate:

Organizația	Referențialul(standard)	Data

3 PROCESE DE REALIZARE A PRODUSELOR / SERVICIILOR

-Indicați sub forma unor fluxuri (de atașat ca anexa A) procesele (inclusiv procesele speciale) implicate în realizarea produselor.

4 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII**4.1 Cerințe generale**

Sunt identificate procesele necesare SMC și modul lor de aplicare în cadrul organizației?

DA NU

Dacă da, completați matricea de responsabilități din cadrul Anexei B.

Organizația a externalizat procese care influențează conformitatea produsului cu cerințele?

DA NU

Sunt definite în cadrul SMC tipul și amploarea controlului aplicat acestor procese externalizate ?

DA NU

4.2 Cerințe referitoare la documentație

Indicați structura documentației SMC:

.....

Sunt documentate declarații ale politicii referitoare la calitate și ale obiectivelor calității?

DA NU

Manualul Calității cuprinde domeniul de aplicare al SMC?

DA NU

Există excluderi?

DA NU

Dacă da, sunt acestea justificate în Manualul Calității?

DA NU

Este stabilită și menținută o procedură documentată pentru controlul documentelor?

DA NU ÎN IMPLEMENTARE

Este stabilită și menținută o procedură documentată pentru controlul înregistrărilor?

DA NU ÎN IMPLEMENTARE

5 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI**5.1 Angajamentul managementului**

Managementul de la cel mai înalt nivel este angajat în dezvoltarea și implementarea SMC și îmbunătățirea continuă?

DA NU

5.2 Orientare către client

Se asigură că cerințele clientului sunt determinate și satisfăcute?

DA NU

5.3 Politica referitoare la calitate

Politica referitoare la calitate este stabilită de

Include un angajament pentru îmbunătățirea continuă a eficacității SMC?

DA NU**5.4 Planificare**

Sunt stabilite obiective ale calității pentru funcțiile și la nivelurile relevante ale organizației?

 DA NU

Includ acestea cerințe privind produsul/serviciul?

 DA NU

Managementul asigură planificarea SMC?

 DA NU

Managementul asigură că se menține integritatea SMC în caz de apariție a unor schimbări?

 DA NU**5.5 Responsabilitate, autoritate și comunicare**

Sunt definite și comunicate responsabilitățile și autoritățile personalului implicat în SMC?

 DA NU

Indicați numele și funcția reprezentantului managementului organizației dvs.:

.....

Sunt stabilite procese de comunicare adecvată cu privire la eficacitatea SMC?

 DA NU**5.6 Analiza efectuată de management**

Managementul analizează periodic SMC?

 DA NU

Analizele SMC sunt planificate?

 DA NU

Este stabilită o agendă a analizelor efectuate de management?

 DA NU

Sunt stabilite funcțiile participante?

 DA NU

Sunt identificate oportunități de îmbunătățire?

 DA NU**6 MANAGEMENTUL RESURSELOR****6.1 Asigurarea resurselor**

Sunt determinate și puse la dispoziție resursele necesare?

 DA NU**6.2 Resurse umane**

Sunt determinate și asigurate cerințele de competență și/sau instruire pentru personalul ce desfășoară activități care influențează conformitatea cu cerințele referitoare la produs?

 DA NU**6.3 Infrastructură**

Este determinată și menținută infrastructura necesară pentru a realiza conformitatea cu cerințele referitoare la produs?

 DA NU

6.4 Mediu de lucru

Este determinat și condus mediul de lucru necesar pentru a realiza conformitatea cu cerințele referitoare la produs?

 DA NU**7 REALIZAREA PRODUSULUI****7.1 Planificarea realizării produsului**

Sunt planificate și dezvoltate procesele necesare pentru realizarea produsului?

 DA NU**7.2 Procese referitoare la relația cu clientul**

Sunt determinate cerințele specificate de client referitoare la produs/serviciu?

 DA NU

Înainte de acceptarea unei comenzi se asigură analiza cerințelor referitoare la produs / serviciu ?

 DA NU

Este asigurată comunicarea cu clienții?

 DA NU**7.3 Proiectare și dezvoltare**

Activitățile aferente proiectării și dezvoltării sunt planificate?

 DA NU

Sunt stabilite interfețe organizatorice dintre diferitele grupuri implicate în proiectare și dezvoltare?

 DA NU

Elementele de intrare ale proiectării și dezvoltării sunt analizate pentru a stabili dacă sunt adecvate cerințelor referitoare la produs / serviciu?

 DA NU

Elementele de ieșire ale proiectării și dezvoltării permit verificarea în raport cu elementele de intrare ale proiectării și dezvoltării?

 DA NU

Sunt efectuate analize sistematice ale proiectării și dezvoltării pentru a evalua capabilitatea proiectării și dezvoltării de a satisface cerințele?

 DA NU

Se asigură verificarea proiectării și dezvoltării?

 DA NU

Este efectuată validarea proiectării și dezvoltării?

 DA NU**7.4 Aprovizionare**

Produsul aprovizionat este verificat pentru a se asigura că satisface cerințele de aprovizionare specificate?

DA NU

Indicați gama de produse aprovizionate:

.....

Indicați principalii furnizori:

.....

.....

7.5 Producție și furnizare de servicii

Se asigură condiții controlate pentru producție și furnizare de servicii?

 DA NU

Se asigură validarea oricăror procese de producție și furnizare de servicii atunci când nu sunt aplicabile verificările prin măsurare sau monitorizare ulterioare?

 DA NU

Organizația a stabilit metode/mijloace adecvate pentru identificarea produsului pe durata realizării acestuia și identifică stadiul produsului în raport cu cerințele de măsurare?

 DA NU

Este identificată, verificată și protejată proprietatea clientului?

 DA NU

Se păstrează conformitatea produsului pe parcursul procesării interne și al livrării?

 DA NU**7.6 Controlul echipamentelor de măsurare și monitorizare**

Sunt determinate monitorizările și măsurările ce trebuie efectuate și echipamentele de măsurare și monitorizare necesare pentru a furniza dovezi ale conformității produsului cu cerințele determinate?

 DA NU**8 MĂSURARE, ANALIZĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRE****8.1 Generalități**

Sunt planificate și implementate procesele necesare de monitorizare, măsurare, analiză și îmbunătățire?

 DA NU**8.2 Monitorizare și măsurare**

Sunt monitorizate informațiile referitoare la satisfacția clientului?

 DA NU

Sunt stabilite și menținute proceduri documentate pentru planificarea, efectuarea și raportarea auditurilor interne?

 DA NU

Sunt asigurate obiectivitatea și imparțialitatea procesului de audit intern?

 DA NU

A fost efectuat un audit intern complet al SMC?

DA NU

Rezultatele auditurilor sunt analizate de conducere?

DA NU

Monitorizarea și măsurarea proceselor SMC demonstrează capabilitatea proceselor de a obține rezultatele planificate?

DA NU

Sunt monitorizate și măsurate caracteristicile produsului, pentru a verifica dacă sunt satisfăcute cerințele referitoare la produs?

DA NU

8.3 Controlul produsului neconform

Sunt stabilite proceduri documentate pentru tratarea produsului neconform?

DA NU

Clientul este înștiințat asupra neconformității acceptate?

DA NU

Indicați câteva dintre acțiunile întreprinse de organizația Dvs. atunci când produsul neconform este detectat după livrare?

.....

8.4 Analiza datelor

Se utilizează procese adecvate de analiză a datelor pentru asigurarea îmbunătățirii continue a eficacității SMC?

DA NU ÎN IMPLEMENTARE

8.5 Îmbunătățire

Se asigură îmbunătățirea continuă a eficacității SMC?

DA NU

Sunt stabilite și menținute proceduri documentate referitoare la acțiuni corective?

DA NU

Sunt stabilite și menținute proceduri documentate referitoare la acțiuni preventive?

DA NU

Au fost inițiate acțiuni preventive?

DA NU

Personalul este instruit cu privire la tehnicile de îmbunătățire a calității?

DA NU

Numele și funcția persoanei care a completat formularul

