

 REGISTRUL AUTO ROMAN	CHESTIONAR DE EVALUARE PRELIMINARĂ A CALITĂȚII PROCESULUI DE PRODUCȚIE	Cod:F.PS-E220-01-04
		Pag. 1 / 4

1. ATE GENERALE

- 1.1 Denumirea organizației _____
- 1.2 Adresa _____
- 1.3 Telefon _____ Fax _____
- 1.4 Numele și prenumele directorului general _____
- 1.5 Numele și prenumele directorului economic _____
- 1.6 Nr. contului _____ deschis la _____
- 1.7 Sunt definite responsabilitățile în cadrul organizației? DA/NU

Dacă DA,

- 1.7.1 Este numit reprezentantul conducerii în probleme privind calitatea? DA/NU

Dacă DA,

Indicați numele și subordonarea acestuia _____

- 1.7.2 Indicați serviciile/departamentele care au responsabilități pentru:

- Aprovizionare _____
- Controlul documentelor și al datelor _____
- Planificarea, urmărirea și controlul proceselor _____
- Mentenanța echipamentelor de producție _____
- Inspecții și încercări _____
- Controlul echipamentelor de inspecție și încercare _____
- Tratarea produsului neconform _____
- Tratarea reclamațiilor _____

- 1.7.3 De atașat organigrama ca ANEXA A la chestionar

- 1.8 Indicați numărul personalului care efectuează activitățile următoare:

- 1.8.1 Aprovizionare _____
- 1.8.2 Procesele implicate în realizarea produsului (în total) _____, din care în
- procese de _____
 - procese de _____
 - procese de _____
 - procese de _____
- 1.8.3 Inspecții și încercări _____
- 1.8.4 Controlul echipamentelor de inspecție și încercare _____

2. ORGANIZAREA PRODUCȚIEI

- 2.1 Estimați volumul producției/ an pentru tipul respectiv de vehicul _____
- 2.2 Produsele sunt fabricate: pentru stoc/ la cererea clientului (comandă, contract)? DA/NU

- 2.3 Procesele care influențează direct calitatea sunt planificate? DA/NU

- 2.4 Indicați modul de lansare a produselor în fabricație (comenzi interne/ alte documente)

- 2.5 Produsele sau loturile de produse sunt identificate de-a lungul fluxului de fabricație? DA/NU

- 2.6 Este indicat stadiul inspecțiilor și al încercărilor pe fluxul de fabricație? DA/NU

Dacă NU,

- 2.6.1 Cum poate fi identificat și izolat un lot sau un produs cu defecte?

- 2.7 Produsele sunt realizate printr-un proces continuu? DA/NU

- 2.8 Sunt disponibile documentații tehnice complete? DA/NU

- 2.9 Există desene de execuție pentru repere? DA/NU

Dacă DA, conțin aceste desene indicații pentru:

- 2.9.1 Toleranțe? DA/NU

 REGISTRUL AUTO ROMAN	CHESTIONAR DE EVALUARE PRELIMINARĂ A CALITĂȚII PROCESULUI DE PRODUCȚIE	Cod:F.PS-E220-01-04
		Pag. 2 / 4

- 2.9.2 Materiale? DA/NU
- 2.9.3 Condiții de execuție/montaj? DA/NU
- Dacă NU, sunt aceste indicații disponibile în alte documente? DA/NU
- Dacă DA, specificați documentul _____
- 2.10 Sunt comenzile interne însoțite de un set valabil de desene? DA/NU
- Dacă DA,
- 2.10.1 Indicați funcția/ serviciul care răspunde de asigurarea documentației de execuție _____
- 2.11 Produsele neconforme sunt identificate și tratate în mod adecvat? DA/NU
- Dacă DA,
- Sunt stabilite responsabilitățile pentru analiza și tratarea produselor neconforme? DA/NU
- 3. APROVIZIONARE**
- 3.1 Indicați principalele categorii de componente/ materiale aprovizionate:
- _____
- _____
- 3.2 Indicați numele subcontractanților principali:
- _____
- _____
- 3.3 Există un sistem documentat de evaluare a acestor subcontractanți? DA/NU
- Dacă DA,
- 3.1.1 Indicați metodele de evaluare a subcontractanților _____
- 3.4 Sunt disponibile specificații pentru activitatea de aprovizionare? DA/NU
- 3.5 Se efectuează inspecția la primire? DA/NU
- Dacă DA,
- 3.5.1 Se aplică metode de control statistic pentru inspecția la primire? DA/NU
- 3.5.2 Există standuri specializate pentru inspecția componentelor/ subansamblurilor aprovizionate? DA/NU
- 3.5.3 Metodele de verificare a produselor aprovizionate țin cont de înregistrările asupra capacității subcontractanților, demonstrate anterior? DA/NU
- 3.5.4 Sunt aplicate metode de tratare a produselor neconforme la primire? DA/NU
- Dacă DA,
- 3.5.4.1 Indicați funcțiile responsabile pentru tratarea și dispozițiile referitoare la produsele neconforme la primire _____
- 3.6 Produsele lansate în regim de urgență sunt identificate pentru a permite rechemarea? DA/NU
- 3.7 Se mențin înregistrări referitoare la inspecțiile și încercările la primire și la subcontractanții acceptabili? DA/NU
- 4. PRODUCȚIE**
- 4.1 Descrieți fluxul de producție prin intermediul unei diagrame, indicați în diagramă procesele de producție și montaj și punctele de inspecții și încercări importante.
(ca ANEXĂ B la chestionar)
- 4.2 Procesele de producție și montaj care influențează calitatea se desfășoară în condiții controlate? DA/NU
- Dacă DA,
- 4.2.1 Există proceduri și instrucțiuni de lucru detaliate? DA/NU
- 4.2.2 Personalul operator este calificat corespunzător? DA/NU
- 4.2.3 Echipamentele de producție sunt adecvate în raport cu condițiile pentru produs? DA/NU

 REGISTRUL AUTO ROMAN	CHESTIONAR DE EVALUARE PRELIMINARĂ A CALITĂȚII PROCESULUI DE PRODUCȚIE	Cod:F.PS-E220-01-04
		Pag. 3 / 4

- Dacă DA,
- 4.2.3.1 Sunt echipamentele întreținute corespunzător? DA/NU
- 4.2.3.2 Indicați funcția/serviciul responsabil cu mentenanța echipamentelor de producție: _____
- 4.3 Se utilizează procese speciale? DA/NU
- Dacă DA,
- 4.3.1 Indicați procesele speciale: _____
- 4.3.2 Sunt acestea calificate și monitorizate? DA/NU
- Dacă DA, sunt menținute înregistrări asupra calificării proceselor și personalului? DA/NU
- 4.4 Se aplică metode statistice de verificare a stabilității procesului? DA/NU
- 4.5 Se aplică metode statistice de verificare a caracteristicilor produselor? DA/NU
- 5. INSPECȚII ȘI ÎNCERCĂRI**
- 5.1 Sunt identificate verificările adecvate în etapele corespunzătoare de realizare a produsului? DA/NU
- Dacă DA,
- 5.1.1 Detaliați sistemul aplicat pentru inspecția și încercarea produselor în concordanță cu schema indicată la 4.1, inclusiv metodele de control și de eșantionare aplicate: _____
- 5.2 Sunt clarificate criteriile de acceptare pentru toate caracteristicile și condițiile (inclusiv pentru cele care conțin elemente subiective)? DA/NU
- 5.3 Personalul operator este implicat în inspecție și încercări? DA/NU
- Dacă DA,
- 5.3.1 Dispune acesta de instrucțiuni și echipamente de inspecție adecvate? DA/NU
- 5.3.2 Există planuri ale calității/ instrucțiuni de control pentru produs? DA/NU
- 5.4 Planurile/ instrucțiunile includ o fază de inspecție finală? DA/NU
- Dacă DA,
- 5.4.1 Este prevăzut ca nici un produs să nu fie expedit înainte ca toate activitățile specificate în planul calității să fie finalizate în mod satisfăcător? DA/NU
- 5.5 Sunt menținute înregistrări referitoare la inspecțiile și încercările produselor? DA/NU
- 6. CONTROLUL ECHIPAMENTELOR DE INSPECȚIE, MĂSURARE ȘI ÎNCERCARE**
- 6.1 Indicați mărimile importante de măsurat și exactitatea de măsurare necesară: _____
- 6.2 Indicați principalele categorii de echipamente utilizate pentru inspecțiile și încercările produsului și controlul caracteristicilor procesului: _____
- 6.3 Există un laborator de verificări/ etalonări metrologice autorizat? DA/NU
- Dacă DA,
- 6.3.1 Indicați domeniile incluse în autorizare: _____
- 6.4 Este menținut un sistem de confirmare a echipamentelor de inspecție, măsurare și încercare? DA/NU
- 6.5 Sunt menținute înregistrări adecvate referitoare la etalonarea acestor echipamente? DA/NU

 REGISTRUL AUTO ROMAN	CHESTIONAR DE EVALUARE PRELIMINARĂ A CALITĂȚII PROCESULUI DE PRODUCȚIE	Cod:F.PS-E220-01-04
		Pag. 4 / 4

- 6.6 Se identifică prin marcaje starea echipamentelor? DA/NU
 6.7 Personalul pentru verificările metrologice este instruit? DA/NU

7. ÎNREGISTRĂRI CU PRIVIRE LA CALITATE

- 7.1 Sunt menținute înregistrări asupra calității produselor pentru toate fazele procesului de fabricație? DA/NU
 7.2 Sunt menținute înregistrări asupra inspecțiilor și încercărilor efectuate asupra produsului final? DA/NU
 7.3 Sunt menținute înregistrări asupra reclamațiilor primite de la clienți și asupra acțiunilor corective întreprinse pentru rezolvarea acestora? DA/NU
 7.4 Sunt menținute înregistrări cu privire la produsele neconforme și dispozițiile luate pentru tratarea acestora? DA/NU

Numele persoanei care a completat chestionarul _____
 Semnătura _____
 Data _____

Numele persoanei delegate pentru relația cu Registrul Auto Român _____
 Telefon _____

Număr dosar omologare _____
 Coordonator omologare DOT _____
(se completează de către RAR)

Note:

- scopul chestionarului este de a furniza informații preliminare referitoare la organizarea producției și metodele aplicate de producătorul vehiculului pentru a asigura un control adecvat al calității produselor și proceselor
- informațiile furnizate trebuie să fie cele valabile la data completării chestionarului
- pentru detalii se pot atașa pagini suplimentare (identificate și avizate)
- toate informațiile incluse în prezentul chestionar sunt tratate în regim de confidențialitate.