

Prezentul chestionar are ca scop colectarea unor informații preliminare referitoare la client (solicitantul de certificare), în calitate de fabricant, și la capacitatea acestuia de a furniza produsul / familia de produse supus / ă certificării, în conformitate cu cerințele documentelor normative de referință.

Formularul chestionarului se completează de către client.

Chestionarul completat și anexele sale constituie **document confidențial** și se utilizează de către personalul DCP în activitatea de evaluare a capacității furnizorului de a asigura conformitatea continuă a producției pentru produsul supus certificării.

## 1 INFORMAȚII GENERALE

- 1.1 Numele clientului: .....
- 1.2 Adresa sediului / sediilor de fabricație: .....
- 1.3 Numele managerului general: .....
- 1.4 Mărimea organizației – nr. total de salariați: .....
- 1.5 Identificarea produsului:  
– Denumirea produsului: .....
- Tip / tipovariante / tipodimensiuni: .....
- 1.6 Documente normative de referință ale produsului (cod, nr. ediție / revizie, data):  
– Standard de firmă / specificație tehnică / standard național, internațional / desene de execuție: .....
- Cerințe de reglementare, cerințe legale, etc: .....
- 1.7 Produsul a mai constituit obiectul unei cereri de certificare?  DA /  NU  
Dacă DA: Certificat de conformitate nr. / data ....., emis de ....., valabil până la .....
- Produsul a fost supus retragerii / suspendării certificării?  DA /  NU  
Dacă DA: din următoarele motive: .....
- 1.8 Este stabilit, documentat, implementat și menținut un sistem de management al calității în cadrul organizației?  DA /  NU  
Dacă DA: în raport cu cerințele: .....
- 1.9 Sistemul de management al calității este certificat?  DA /  NU  
– Dacă DA: Certificat nr. / data ....., emis de ....., valabil până la .....
- Dacă NU: precizați stadiul definirii, documentării, implementării și menținerii tehnicilor / metodelor / instrucțiunilor / procedurilor pentru îndeplinirea «Cerințelor minime pentru sistemul de management al calității al furnizorului», cod DG-01-13: .....

## 2 ORGANIZARE ȘI RESURSE

Ref.: pct. 5.1 – DG-01-13 / pct. 5.3, 7.1 – SR EN ISO 9001:2015

- 2.1 Este numit un reprezentant al managementului?  DA /  NU  
Dacă DA: numele acestuia: .....

2.2 Sunt definite funcțiile și relațiile dintre acestea, cu autorități și responsabilități pentru procesele stabilite?  DA /  NU

Dacă DA: anexați organigrama.

2.3 Sunt comunicate responsabilitățile și autoritățile la toate nivelurile organizației?  DA /  NU

Dacă DA: precizați modul de comunicare a acestora.....

2.4 Personalul care efectuează activități ce influențează conformitatea produsului are competența adecvată?  DA /  NU

2.5 Este asigurată infrastructura necesară pentru realizarea produsului?  DA /  NU

2.6 Este asigurat mediul de lucru necesar pentru realizarea produsului?  DA /  NU

### 3 DOCUMENTAȚIE

Ref.: pct. 5.2 – DG-01-13 / pct. 7.5 – SR EN ISO 9001:2015

3.1 Este stabilită și este disponibilă documentația referitoare la produsul considerat?  DA /  NU

3.2 Sunt stabilite înregistrările necesare pentru realizarea produsului?  DA /  NU

3.3 Este stabilit modul de aprobare / reaprobare a documentelor?  DA /  NU

3.4 Care sunt funcțiile care au responsabilități și autorități pentru controlul documentelor?

.....

3.5 Care sunt funcțiile care au responsabilități și autorități pentru controlul înregistrărilor?

.....

### 4 AROVIZIONARE

Ref.: pct. 5.3 – DG-01-13 / pct. 8.4 – SR EN ISO 9001:2015

4.1 Sunt stabilite cerințele pentru produsul aprovizionat?  DA /  NU

4.2 Există un sistem documentat de evaluare a furnizorilor?  DA /  NU

4.3 Sunt stabilite metode de verificare a produselor aprovizionate?  DA /  NU

4.4 Indicați acțiunile care se întreprind în cazul unor neconformități ale produselor aprovizionate

.....

### 5 PRODUCȚIE

Ref.: pct. 5.4 – DG-01-13 / pct. 8.5 – SR EN ISO 9001:2015

5.1 Precizați principalele procese de producție necesare realizării produsului și etapele acestora:

.....

Anexă: schema fluxului tehnologic, etc.

5.2 Sunt utilizate procese speciale?  DA /  NU

Dacă DA: precizați procesele speciale: .....

.....

5.3 Sunt validate procesele speciale?  DA /  NU

5.4 Sunt disponibile informațiile care descriu caracteristicile produsului?  DA /  NU



- 5.5 Sunt disponibile instrucțiuni de lucru?  DA /  NU
- 5.6 Este utilizat echipamentul adecvat?  DA /  NU
- 5.7 Sunt disponibile echipamente de măsurare și monitorizare?  DA /  NU
- 5.8 Se efectuează monitorizarea și măsurarea caracteristicilor produsului:  DA /  NU
- 5.9 Se utilizează tehnici statistice de control?  DA /  NU

**6 CONTROLUL ECHIPAMENTELOR DE MĂSURARE ȘI MONITORIZARE**

Ref.: pct. 5.5 – DG-01-13 / pct. 7.1.5 – SR EN ISO 9001:2015

- 6.1 Se aplică un program de etalonare și verificare a echipamentelor de măsurare și monitorizare, pentru confirmarea metrologică a acestora?  DA /  NU  
Dacă DA: precizați funcția responsabilă pentru definirea și realizarea programului de verificare și etalonare pentru ținerea sub control a echipamentelor: .....
- 6.2 Se mențin înregistrări ale rezultatelor verificărilor și etalonărilor?  DA /  NU
- 6.3 Precizați modul de identificare a echipamentelor și a stadiului lor de verificare / etalonare: .....

**7 CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM**

Ref.: pct. 5.6 – DG-01-13 / pct. 8.7, 10.2 – SR EN ISO 9001:2015

- 7.1 Este identificat și menținut sub control produsul neconform?  DA /  NU
- 7.2 Este stabilit modul de tratare al produsului neconform?  DA /  NU
- 7.3 Este stabilit modul de tratare al reclamațiilor?  DA /  NU
- 7.4 Sunt menținute înregistrări referitoare la produsul neconform / reclamații și la acțiunile întreprinse ulterior?  DA /  NU

**8 ACȚIUNI CORECTIVE**

Ref. : pct. 5.7 – DG-01-13 / pct. 10.2 – SR EN ISO 9001:2015

- 8.1 Este stabilită funcția care decide ce corecții / acțiuni corective se aplică pentru eliminarea neconformităților produsului?  DA /  NU
- 8.2 Este stabilit modul de acționare pentru ca acțiunile corective să fie adecvate efectelor neconformităților apărute?  DA /  NU

ANEXE: ..... file.

**COMPLETAT DE:**

Numele și prenumele, funcția: .....

Semnătura: .....

Data: .....