

## CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE

### 1. Date generale

- 1.1. Denumirea operatorului economic: .....
- 1.2. Adresa .....
- (se va indica adresa atelierului unde se desfășoară activitatea de modificare constructivă sau reconstrucție)
- 1.3. Numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului: .....
- 1.4. Telefon ..... / Fax. ....

### 2. Organizare

- 2.1. Structură organizatorică (organigrama/(fluxul activităților) (se anexează la Chestionar):
- 2.2. Sunt definite responsabilitățile personalului care conduce/efectuează/verifică activitățile de modificări constructive sau reconstrucție? (DA, NU, NEAPLICABIL).

Dacă DA, numiți documentul în care sunt specificate responsabilitățile personalului:

.....

- 2.3. Există personal propriu, calificat adecvat? (DA, NU, NEAPLICABIL).

Dacă DA, indicați numărul și calificarea personalului pentru : ingineri, tehnicieni, maiștri, muncitori: .....

### 3. Resurse

- 3.1. Planurile la scară ale spațiilor de lucru disponibile, cu indicarea surselor de energie electrică, aer comprimat etc. (de atașat ca Anexa B la Chestionarul de autoevaluare):
- 3.2. Lista liniilor tehnologice (după caz, desenele schemelor flux), a utilajelor, echipamentelor de lucru și de inspecție (de atașat ca Anexa C la Chestionarul de autoevaluare):
- 3.3. Există echipamentele necesare pentru efectuarea inspecțiilor finale (chei dinamometrice, șublere, rulete, manometre presiuni anvelope, etc.)?(DA, NU).
- 3.4. Există abilitarea din partea unui producător de vehicule rutiere?(DA, NU). Dacă DA, atașați o copie a documentului care atestă abilitarea la dosarul de autorizare.

### 4. Analiza comenzilor

- 4.1. Sunt convenite cu clienții și consemnate în scris activitățile de modificări/reconstrucție, solicitate?(DA, NU). Dacă DA, numiți documentul în care sunt consemnate activitățile de modificări/reconstrucție solicitate: .....

Se face o analiză tehnică a lucrărilor solicitate(DA, NU) Comenzile ar trebui să specifice: .....

- 4.1.1. Activitățile de producție desfășurate pentru realizarea lucrării? (DA, NU).
- 4.1.2. Materiale, costurile implicate și termenul de realizare a lucrărilor? (DA, NU).
- 4.1.3. Se acordă certificat de garanție și declarație de conformitate pentru lucrările efectuate? (DA, NU).

Dacă DA, indicați termenul de garanție acordat: ..... (anexați formularele utilizate)

### 5. Controlul documentației

- 5.1. Sunt disponibile documente tehnice (desene tehnice la scară, memorii tehnice, fișe de calcul) care definesc modul de execuție și verificare a lucrărilor pe care le efectuați (se vor anexa la dosarul de autorizare)? (DA, NU).

Dacă DA, sunt acestea aprobate de factori responsabili? (DA, NU).

- 5.2. Documentele normative obligatorii sub incidența cărora intră produsul final: .....

- 5.3. Se utilizează documente externe (standarde, desene ale clientului)? (DA, NU, NEAPLICABIL).
- 5.4 Se asigură că toate documente tehnice și documentele normative sunt în vigoare?(DA, NU).

### 6. Aprovizionare

- 6.1. Sunt definite condiții referitoare la produsele aprovizionate?(DA, NU).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).
- 6.3. Componentele și materialele utilizate au termen de garanție? (DA, NU, NEAPLICABIL).

## **7. Identificare**

7.1. Se asigură identificarea unică a lucrărilor și a produsului final? (DA, NU, NEAPLICABIL). Dacă DA, indicați documentul: .....

7.2. Se înregistrează și se identifică toate operațiile de modificări constructive sau reconstrucție și inspecțiile de calitate efectuate, specificate în comandă? (DA, NU, NEAPLICABIL).

Este menținut un registru de evidență a comenzilor?(DA, NU, NEAPLICABIL).

## **8. Controlul proceselor de modificări constructive**

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. Există instrucțiuni de execuție a operațiilor efectuate? (DA, NU).

## **9. Inspecții**

9.1. Sunt stabilite și documentate metode de verificare a calității operațiilor efectuate? (DA, NU). Dacă DA, indicați documentul (documentele) .....

9.2. Se verifică final dacă produsul îndeplinește condițiile din comandă? (DA, NU, NEAPLICABIL).

9.3. Sunt menținute înregistrări care să ateste că vehiculul a fost inspectat și că este conform condițiilor stabilite? (DA, NU).

9.4. Aceste înregistrări identifică personalul implicat?(DA, NU).

## **10. Controlul echipamentelor de inspecție**

10.1. Există echipamente de inspecție proprii? (DA, NU). Dacă DA, anexați lista acestor echipamente

10.2. Echipamentele de inspecție sunt verificate metrologic? (DA, NU).

10.3. Sunt menținute înregistrări referitoare la verificarea metrologică? (DA, NU).

10.4. Există instrucțiuni de utilizare a echipamentelor? (DA, NU, NEAPLICABIL).

10.5. 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).

11.2. Sunt menținute înregistrări privind tratarea reclamațiilor? (DA, NU).

## **12. Manipularea și depozitarea**

12.1. Există spații adecvate pentru a permite manipularea vehiculelor și echipamentelor astfel încât să se prevină deteriorarea acestora? (DA, NU).

12.2. Există condiții de depozitare a componentelor, a materiilor prime și a materialelor aprovizionate care să asigure menținerea calității acestora? (DA, NU).

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.