



**Organismul de Certificare
Sisteme de Management al Calității**

CHESTIONAR DE INFORMARE ȘI EVALUARE PRELIMINARĂ

1. DATE GENERALE DESPRE SOLICITANT

DENUMIRE.....

SEDIU: localitate..... *județ*.....
str...... *nr.*..... *bl.*..... *cod poștal*.....

LOCAȚII (vă rugăm să atașați un plan al locației/locațiilor):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. de ordine

(Vă rugăm să anexați Certificatul de înregistrare la Registrul Oficiului Comerțului)

COD UNIC DE INREGISTRARE

CONT nr...... *deschis la BANCA*.....

DIRECTOR GENERAL (nume, tel, fax, e-mail)

DIRECTOR ECONOMIC.....

PERSOANA DE CONTACT (nume, funcție, tel, fax, e-mail).....

DOMENIU DE ACTIVITATE (cod CAEN pentru produse / servicii):

.....
.....
.....

PERSONAL: Total *din care*

Producție: *TOTAL /*..... *la schimbul 1/* *la schimbul 2/* *la schimbul 3*

Administrație: *TOTAL /*..... *la schimbul 1/* *la schimbul 2/* *la schimbul 3*

Managementul calității: *TOTAL /*..... *la schimbul 1/* *la schimbul 2/* *la schimbul 3*

2. DATE GENERALE PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT

2.1. STANDARDUL DE REFERINȚĂ:.....

2.2. CERINȚE LEGALE ȘI REGLEMENTATE APLICABILE domeniului de activitate pentru care se solicită certificarea (Vă rugăm să anexați lista):

2.3. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ (Vă rugăm să anexați organigrama)

2.4. AU FOST LUATE ÎN CONSIDERARE CERINȚE PENTRU EXCLUDERE
dacă DA, precizați aceste cerințe

2.5. REPRESENTANTUL MANAGEMENTULUI (nume, funcție, tel, fax, e-mail)
.....
.....

2.6 PROCESE CARE IMPLICĂ RISCURI DA NU
dacă DA, precizați

2.7 PERSONAL CARE VORBEȘTE ALTE LIMBI DECÂT LIMBA ROMÂNĂ DA NU
dacă DA, precizați limba

3. CERINȚE APLICABILE DIN STANDARDUL DE REFERINȚĂ

3.1 CERINȚE GENERALE PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT

a) Organizația are un sistem de management

documentat, DA NU

implementat DA NU

menținut DA NU

certificat* DA NU

*dacă DA, precizați organismul de certificare și anexați o copie a certificatului

3.2 CERINȚE REFERITOARE LA DOCUMENTAȚIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT

Documentația sistemului conține :

-declarație privind politica în domeniul sistemului de management și obiectivele DA NU

-un manual al sistemului de management DA NU

-proceduri documentate și înregistrări DA NU

n.b. Anexați lista documentelor sistemului de management

3.3 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

Angajamentul managementului

Angajamentul managementului la nivelul cel mai înalt privind dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management este stabilit și documentat?

DA NU

3.4 ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT

a) Se efectuează analize ale sistemului de management de către management? DA NU

b) Precizați data ultimei analize

3.5 AUDIT INTERN

a) Organizația are proceduri documentate pentru auditurile interne? DA NU

b) Ați efectuat audituri interne? DA NU

dacă DA, precizați data ultimului audit intern:

3.6 RESURSE UMANE

a) A fost determinată competența necesară pentru personalul care desfășoară activități care influențează conformitatea cu cerințele referitoare la produs? DA NU

3.7 INFRASTRUCTURA

În cadrul organizației sunt determinate și sunt puse la dispoziție elementele de infrastructură necesare pentru a realiza conformitatea cu cerințele referitoare la produs și anume:

- clădiri, spațiul de lucru și utilități asociate DA NU
- echipament pentru procese (hardware, software) DA NU
- servicii suport (transport, comunicații sau sisteme informatice) DA NU
(detaliați în anexe).....

3.8 PROCESE

a) Sunt determinate procesele necesare sistemului de management al calității? DA NU

Prezentați lista/harta proceselor

b) Organizația a externalizat procese care influențează conformitatea produsului cu cerințele? DA NU

Dacă „DA”, precizați care sunt acestea

.....
.....

4 DISPONIBILITATEA PENTRU CERTIFICARE

Suntem disponibili pentru demararea activităților de evaluare în vederea certificării sistemului de management (audit de certificare) începând cu :..... (lună, an)

5 SISTEMUL DE MANAGEMENT A FOST PROIECTAT ȘI/SAU IMPLEMENTAT DE O FIRMĂ DE CONSULTANȚĂ DA NU

Dacă „DA”: denumirea firmei de consultanță/ persoană fizică autorizată.....

6 EXISTĂ REGULI DE SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE APLICABILE ZONEI AUDITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE RESPECTE ECHIPA DE AUDIT?

DA NU

Reprezentant autorizat al organizației,
(nume, semnătura și ștampila)

.....
.....

Completat de,

.....
.....