

AMG CERT SYSTEMS
ORGANISM DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR DE MANAGEMENT

Șos. Vergului nr.18, Cod poștal 022448, Sector 2, București , www.amgcert.ro; office@amgcert.ro
Tel.: 0212556642; 0212556128 Fax.: 0212556642 ; 0216240361, Mobil : 0722591240

Înregistrare solicitant
Nr.....din.....

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE

1 SOLICITANTUL .

2 ORGANIZARE

2.1 Anexați :

- copie de pe certificatul de înmatriculare (documentul legal de înființare).
- Lista punctelor de lucru (asa cum apar in certificatul constatator)
- organigrama completă a societății - structura organizatorică (subordonare, relații și persoane) .
- lista prevederilor legale aplicabile (standarde / documente normative aplicabile).
- Lista autorizatiilor obtinute (tip, autoritate, ce reglementare o impune, valabilitate)

2.2 Există un regulament de organizare și funcționare a societății ?

Da Nu Parțial Neaplicabil

2.3. Pentru personalul de conducere, sunt definite autoritățile și responsabilitățile ?

Da Nu Parțial Neaplicabil

2.4 Pentru diferitele compartimente funcționale este asigurată comunicarea internă?

Da Nu Parțial Neaplicabil

2.5 Implementarea SM s-a facut sub consultanta acordata de :

3 SISTEMUL DE MANAGEMENT

3.1. Există excluderi de la cerințele standardului și sunt acestea justificate? (Excluderile sunt posibile doar la capitolul 7 din standardul SR EN ISO 9001:2008)

Da Nu Parțial Neaplicabil

3.2 Este reglementat controlul documentelor printr-o procedură documentată ?

Da Nu Parțial Neaplicabil

3.3. Este reglementat controlul înregistrărilor printr-o procedură documentată ?

Da Nu Parțial Neaplicabil

3.4 Este evaluat (audit intern) sistemul de management al și sunt întreprinse acțiunile ce rezultă din această evaluare ?

Da Nu Parțial Neaplicabil

3.5 Sunt identificate necesitățile de instruire, sunt întreprinse acțiunile necesare și este verificată eficacitatea instruirilor ?

Da Nu Parțial Neaplicabil

3.6 Sunt identificate și disponibile resursele necesare pentru implementarea proceselor și îmbunătățirea continuă a acestora, respectiv pentru satisfacția clientului ?

Da Nu Parțial Neaplicabil

3.7 Este adecvat mediul de lucru pentru satisfacerea cerințelor referitoare la conformitatea produsului ?

Da Nu Parțial Neaplicabil

3.8 Sunt măsurate și monitorizate procesele ?

Da Nu Parțial Neaplicabil

3.9 Sunt identificate cerințele clientului referitoare la produs și există comunicare permanentă cu clientul ?

Da Nu Parțial Neaplicabil

3.10. Sunt monitorizate și măsurate caracteristicile produsului / serviciului ?

Da Nu Parțial Neaplicabil

3.11. Sunt stabilite și analizate datele referitoare la sistemul de management (Analiza efectuată de conducere)? (de exemplu: satisfacerea cerințelor clienților, tendințele proceselor și produselor)

Da Nu Parțial Neaplicabil

3.12. Este măsurată și monitorizată satisfacția clientului ?

Da Nu Parțial Neaplicabil

3.13 . Este asigurată monitorizarea și măsurarea performanței ?

Da Nu Parțial Neaplicabil

3.14. Sunt definite planuri și procese pentru îmbunătățirea continuă a sistemului de management ?

Da Nu Parțial Neaplicabil

3.16. Este reglementat controlul produsului neconform / pregătirea pentru situații de urgență și capacitate de răspuns printr-o procedură documentată ?

Da Nu Parțial Neaplicabil

3.17 Există o procedură documentată pentru tratarea accidentelor, incidentelor, neconformităților și acțiunilor corective și preventive?

Da Nu Parțial Neaplicabil

Pentru un alt sistem de management (mediu, sanatate și securitate ocupationale, siguranta alimentului, responsabilitatea sociala, securitatea informatiei etc. se va completa în plus și anexa specifică)

CODUCERE

(semnatura stampila)

Reprezentantul managementului

(semnatura)