



SILMOS-Q s. r. o.

*Certifikační orgán
pro certifikaci systémů managementu
akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
podle ČSN EN ISO/IEC 17021*

Křižíkova 70, 612 00 Brno

☎+✉ 541 633 291

e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

www.silmos-q.cz

DOTAZNÍK – příloha k žádosti certifikaci

Systému managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2009

Číslo žádosti:

Žadatel nevyplňuje!

Tento dotazník umožňuje žadateli o certifikaci stanovit vlastní míru připravenosti pro auditování v rámci certifikačního procesu.

Všechny údaje obsažené v Žádosti o certifikaci a v tomto dotazníku jsou ze strany certifikačního orgánu SILMOS-Q s.r.o. pokládány za důvěrné a bez souhlasu žadatele nesmějí být sdělovány třetím stranám.

Otázky obsažené v dotazníku vycházejí ze znění platných norem pro certifikaci QMS a norem souvisejících.

Pokyny pro vyplňování dotazníku:

Odpovědi na dotazy vyznačte křížkem v příslušném políčku. V případě podrobnějších dotazů uveďte stručnou a výstižnou odpověď, nebo uveďte odkaz na název, číslo, kapitolu a stranu dokumentu, který obsahuje vyčerpávající odpověď na danou otázku.

1. Všeobecná část

Uveďte názvy dokumentů (norem a předpisů), ze kterých jste vycházeli při budování a zavádění QMS, vč. technologických norem (ČSN EN, ČSN,...) a TKP:

2. Všeobecné požadavky

Máte stanovenou a dokumentovanou svoji politiku QMS vč. cílů a závazků týkajících se QMS?

ANO

NE

Máte stanoveny a dokumentovány odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy pracovníků, kteří ovlivňují QMS?

ANO

NE

Máte vytvořeny zdroje pro řídicí, výkonné a ověřovací činnosti vč. interních auditů QMS?

ANO

NE

Jmenovali jste do vedení organizace pracovníka majícího pravomoci k uplatňování, přezkoumávání a zlepšování QMS?

ANO

NE

Máte vytvořen postup pro přezkoumávání QMS vedením organizace a vedete o tom potřebné záznamy?

ANO

NE

Máte vytvořen, dokumentován a udržován QMS jako prostředek k zajištění požadavků systémových norem pro QMS, a máte zpracovány příručku QMS a související dokumentaci pro jednotlivé procesy?

ANO

NE

Vyjmenujte dokumenty QMS, kterými budete dokladovat dokumentovaný systém QMS:

Obsahuje Vaše Příručka QMS dostatečný popis celého QMS Vaší organizace?

ANO

NE

Kdo má vrcholovou odpovědnost za tvorbu, aktualizaci a udržování Příručky QMS a související dokumentace?

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Kdo schvaluje Příručku QMS, popř. další související dokumentaci?

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Máte definováno a dokumentováno plánování QMS?

ANO

NE

Máte vytvořeny povinné dokumentované postupy pro QMS?

ANO

NE

Máte vytvořeny a udržovány dokumentované postupy pro identifikaci, registraci, přístup, ukládání, udržování a archivaci záznamů QMS ?

ANO

NE

Máte dokumentovaný postup pro interní audity QMS?

ANO

NE

Máte vypracován plán interních auditů?

ANO

NE

Kdy jste provedli interní audit Vašeho QMS? (uvedte datum)

Kdo má u Vás odpovědnost za provádění interních auditů?

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Kdo má u Vás odpovědnost za přezkoumávání QMS?

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Perioda přezkoumávání QMS:

Stává se, že osoby provádějící interní audit QMS odpovídají za jimi auditované oblasti?

ANO

NE

Zajišťujete si interní audity externě?

ANO

NE

Máte zajištěn též systém neplánovaných interních auditů?

ANO

NE

Máte stanoveny osoby odpovědné za schvalování opatření k nápravě k neshodám zjištěných při interních i externích auditech?

ANO

NE

Máte stanoveny osoby odpovědné za kontrolu realizace nápravných opatření?

ANO

NE

Jste seznámeni se závazky vyplývajícími z certifikace QMS?

ANO

NE

V.....dne.....

.....
jméno, funkce a podpis
pracovníka, který dotazník vyplnil