



SILMOS-Q s.r.o.

*Certifikační orgán
pro certifikaci systémů managementu
akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1*

Křižíkova 70, 612 00 Brno

☎+✉ 541 633 291

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

www.silmos-q.cz

DOTAZNÍK – příloha k žádosti o certifikaci

Systému managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2016

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. závazků týkajících se QMS?

ANO

NE

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

ANO

NE

Identifikovali jste Vaše zainteresované strany relevantní pro QMS a porozuměli jste jejich potřebám a očekáváním (požadavkům)?

ANO

NE

Máte vytvořeny zdroje a stanoveny kompetence včetně zajištění povědomí pro řídicí, výkonné a ověřovací procesy QMS?

ANO

NE

Máte vytvořeny postupy pro interní (v rámci organizace) a pro externí komunikaci (se zainteresovanými stranami)?

ANO

NE

Jmenovali jste pracovníka (člena vedení) 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 dokumentaci QMS a související dokumentaci pro podporu jednotlivých procesů QMS?

ANO

NE

Vyjmenujte dokumenty QMS (dokumentované informace), kterými budete dokladovat dokumentovaný systém QMS:

Obsahuje Vaše dokumentace QMS dostatečný popis celého QMS organizace?

ANO

NE

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

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Kdo schvaluje dokumentaci QMS, popř. další související dokumenty?

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Máte definováno a dokumentováno plánování QMS (postupy pro opatření pro řešení rizik a příležitostí, pro cíle kvality a pro plánování změn QMS)?

ANO

NE

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

ANO

NE

Máte stanovený postup pro interní audity a vypracovaný plán interních auditů QMS?

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

Máte stanovené postupy pro hodnocení výkonnosti QMS?

ANO

NE

Jste seznámeni se závazky vyplývajícími z certifikace QMS?

ANO

NE

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

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