

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE

I. INFORMATII GENERALE DESPRE SOLICITANT

➤ Date de identificare

Denumire solicitant:

Adresa:

Telefon:

e-mail:

C.U.I:

Numar inregistrare la Registrul Comertului

➤ Reprezentantul legal al solicitantului:

Telefon :

e-mail :

➤ Produse supuse certificarii

Nr. crt.	Denumire produs/codificare	Tipuri si gama de marimi (unde este cazul)	Raportul clientului fata de produsul supus certificarii (producator/importator/reprezentant autorizat al producatorului)
1.			
2.			

➤ Etapele procesului de fabricatie pentru produsul supus certificarii

Produs /Cod CPSA	Etapele procesului de fabricatie	Sediul de fabricatie	Numar de angajati implicati in etape

➤ Marimea societatii

Numarul angajatilor este cuprins intre:.....si.....

REPREZENTANTUL CLIENTULUI IN RAPORT CU ORGANISMUL

- **Reprezentantul clientului** in relatiile de comunicare cu OC-TEXCERT este:....., avand functia de:....., cu urmatoarele date de contact:

Telefon:.....

e-mail:.....

Acesta are rolul de a transmite pe intreaga perioada a procesului de certificare, documentatia clientului si de a raspunde de tratarea neconformitatilor aparute in proces (dupa caz).

➤ **INFORMAȚII CU PRIVIRE LA DOCUMENTIA TEHNICA**

Nr. Crt	Documentatie tehnica	Codificarea proprie a documentului	Observatii
1	Descrierea produsului textil cu specificarea domeniului de utilizare preconizat		
2	Lista de materii prime si furnizori		
3	Principii de proiectare si fabricare a produsului textil (descriere si functionare)		
4	Specificatie tehnica/referentialul in functie de care se fabrica produsul		
5	Documente doveditoare ale caracterului intensiv al produsului (OEKO TEX, declaratie)		
6	Ergonomie si confort (exemplu tabel de dimensiuni)		
7	Fisele tehnice de la furnizori si rapoarte de incercare efectuate pe materialele componente		
8	Mijloace de masurare (dupa caz) utilizate de producator in vederea asigurarii calitatii produsului		
9	Instructiuni si informatii de utilizarea a produsului		

- Societatea isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la proiectul produsului fabricat?
DA NU

- Etapele procesului de fabricatie contin informatii confidentiale?
DA NU

- Obiectivele calitatii sunt definite clar?
DA NU

IN CADRUL SOCIETATII EXISTA SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII (SMC) CONFORM SR EN ISO 9001:2015?

Implementat

DA NU

In curs de implementare

DA NU

Nu

➤ SMC este structurat într-un manual al calitatii?

DA NU

➤ Zonele destinate desfasurarii etapelor de productie supus certificarii respecta cerintele SMC?

DA NU

In cazul unui raspuns afirmativ se va transmite o copie a certificatului ISO 9001:2015 detinut si in vigoare.

➤ Documentele SMC includ informatiile enumerate mai jos

DA NU

Nr. crt.	Cerinta	Denumire document/cod
1	Organigrama, responsabilitati	
2	O descriere a mijloacelor de control utilizate pentru asigurarea proiectarii produsului in conditii de calitate	
3	Documente de verificare a echipamentelor utilizate in procesul de fabricatie a produsului	
4	Modul de asigurare si control a calitatii	
5	Documente utilizate (de exemplu specificatii tehnice, legislatie)	
6	Documente proprii elaborate de producator (de exemplu fise de informatii si instructiuni de lucru, desene, imagini cu produsul și formularele naferente procedurilor efective pentru implementarea SMC)	
7	Alte tipuri de inregistrari (dupa caz)	

➤ In cazul existentei produselor neconforme, exista o procedura de tratare a acestora? Produsele neconforme se repara, se distrug se recicleaza?

DA NU

➤ Sunt acceptate comenzi care implica produse modificate fata de cele evaluate de catre un organism de certificare?

DA NU

➤ Exista o persoana desemnata ca responsabil cu asigurarea calitatii si care tine sub control intreg SMC?

DA NU

- Exista o procedura de control a documentelor interne/externe?
DA NU
- Exista o procedura de control a inregistrarilor?
DA NU
- Sunt indentificate in permanenta necesitatile de instruire si calificare?
DA NU
- Societatea verifica functionarea SMC prin efectuarea de audituri interne/externe?
DA NU
- Exista elaborata o procedura pentru actiuni preventive/corective in cadrul SMC?
DA NU
- Exista elaborata o procedura de tratare a reclamatiiilor?
DA NU
- Exista elaborata o procedura de feedback al clientilor?
DA NU

Va multumim!

Data intocmirii :.....

Completat de

Nume si prenume:

Functia: