**Příloha k Žádosti o certifikaci č. ZCS /Z**

*(vyplní certifikační orgán)*

Dotazník vyplňujte zaškrtnutím příslušného políčka, případně použijte kolonky pro poznámky, kde uvedete bližší specifikaci.

V případě potřeby Vám s vyplněním dotazníku pomůže pracovník certifikačního orgánu DOM-ZO 13, s.r.o. na kontaktech uvedených v žádosti.

**I. část**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavky dle ČSN EN ISO 9001:2016 | | | |
| Kontext organizace | | | |
| Máte určen a dokumentován rozsah systému managementu kvality (QMS)? | ANO | NE | Pozn.: |
| Existují požadavky normy neaplikovatelné pro Váš rozsah QMS a je v rozsahu poskytnuto zdůvodnění jejich nepoužití? | ANO | NE | Pozn.: (vypište případné neaplikovatelné požadavky) |
| Máte identifikovány potřebné procesy a určeny jejich vstupy a výstupy a posloupnosti a vzájemné vazby („karty procesů“)? Uveďte tyto procesy, případně přiložte procesní mapu. | ANO | NE | Pozn.: |
| Realizujete validovaný proces např. svařování? | ANO | NE | Pozn.: |
| vedení (leadership) | | | |
| Plánuje a koordinuje vrcholové vedení činnosti v oblasti managementu kvality? | ANO | NE | Pozn.: |
| Jsou chápány a naplňovány požadavky zákazníka, zákonů a předpisů? | ANO | NE | Pozn.: |
| Vyhodnocujete a řešíte rizika a příležitosti v procesech zaměřených na zákazníka s cílem zvyšování jeho spokojenosti? | ANO | NE | Pozn.: |
| Máte zavedenou, udržovanou a dokumentovanou politiku kvality? | ANO | NE | Pozn.: |
| Máte určeny role a stanoveny odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy všech pracovníků, kteří provádějí činnosti ovlivňující systém managementu? | ANO | NE | Pozn.: |
| Je jmenován představitel managementu? (pozn.: není požadavkem normy) | ANO | NE | Pozn.: |
| plánování | | | |
| Zohledňujete při plánování QMS řešení určených rizik a příležitostí? | ANO | NE | Pozn.: |
| Máte pro příslušné funkce, úrovně a procesy stanoveny cíle kvality konzistentní s politikou kvality a plánujete jejich dosažení? | ANO | NE | Pozn.: |
| Jsou potřebné změny QMS prováděny plánovaným způsobem? | ANO | NE | Pozn.: |
| **PODPORA** | | | |
| Je poskytována a udržována potřebná infrastruktura? (plány revizí, údržby a oprav strojů a zařízení) | ANO | NE | Pozn.: |
| V případě, že používáte monitorování a měření, máte zaveden proces řízení monitorovacích a měřících zařízení? | ANO | NE | Pozn.: |
| Máte stanoveny postupy pro přezkoumávání potřeby a zajišťování lidských zdrojů z hlediska jejich dostatečnosti a potřebné kompetence? | ANO | NE | Pozn.: |
| Jsou pracovníci seznámeni s politikou kvality a s příslušnými cíli kvality? | ANO | NE | Pozn.: |
| Máte zaveden proces interní a externí komunikace? | ANO | NE | Pozn.: |
| Jsou dokumentované informace řízeny? | ANO | NE | Pozn.: |
| provoz | | | |
| Určujete při plánování a řízení provozu požadavky na produkty a služby? (požadavky zákazníků, zákonné požadavky, …) | ANO | NE | Pozn.: |
| Máte stanoveny kritéria pro efektivní fungování a řízení procesů potřebných pro provoz? | ANO | NE | Pozn.: |
| Přezkoumáváte požadavky na produkty a služby včetně potřebných zdrojů pro jejich realizaci? | ANO | NE | Pozn.: |
| Je aplikován proces návrhu a vývoje? | ANO | NE | Pozn.: |
| Máte zaveden proces řízení externě zajišťovaných procesů, produktů a služeb, včetně hodnocení externí poskytovatelů a vedete o tom dokumentované informace (záznamy)? | ANO | NE | Pozn.: |
| Realizujete proces výroby za řízených podmínek? | ANO | NE | Pozn.: |
| Máte zaveden proces řízení plánovaných a neplánovaných změn, zahrnující přezkoumání následků a přijímání opatření pro zmírnění negativních účinků nezamýšlených změn? | ANO | NE | Pozn.: |
| Je zajištěno řízení neshodného produktu? | ANO | NE | Pozn.: |
| hodnocení výkonnosti | | | |
| Máte vytvořeny procesy pro monitorování, měření, analýzu a vyhodnocování? | ANO | NE | Pozn.: |
| Zjišťujete a vyhodnocujete spokojenost zákazníka? | ANO | NE | Pozn.: |
| Je zajištěno provádění interních auditů? | ANO | NE | Pozn.: |
| Je prováděno pravidelné přezkoumání QMS vrcholovým vedením? | ANO | NE | Pozn.: |
| **zlepšování** | | | |
| Využíváte výstupy z hodnocení výkonnosti pro identifikaci potřeby a příležitosti ke zlepšování? | ANO | NE | Pozn.: |
| Máte zaveden proces řízení neshod a udržujete záznamy o povaze neshod a přijatých následných opatření, nápravných opatření a opatření k zamezení opakování neshody? | ANO | NE | Pozn.: |
| Využíváte pro stanovení cílů procesů identifikované potřeby a příležitosti ke zlepšování a realizujete naplňováním těchto cílů neustálé zlepšování vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti QMS? | ANO | NE | Pozn.: |
| Doplňující poznámky: | | | |

**II. část**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Požadavky dle ČSN EN ISO 3834-2:2022 | | | | | | | |
| Popis organizační struktury výrobce s podrobnostmi o té části organizace, která je zapojena do činností souvisejících se svařováním. Musí být uvedeny funkce a počet osob. | | | | | | | |
| **Pracovní funkce** | | **Celkový počet osob** | | | | **Počet osob zapojených do svařovacích činností** | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
| Přiložte organizační schéma jednotky/útvaru zahrnující svářečský dozor (ISO 14731) a popis pracovních odpovědností pověřených pracovníků svářečského dozoru. | | | | | | | |
| Druh vyráběného výrobku(ů): | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Druh výroby: | | | Kusová | | Hromadná | | |
| Použité normy a/nebo specifikace: | | | | | | | |
| Použité výrobkové normy a/nebo jiné specifikace: | | |  | | | | |
| Normy použité pro potvrzení způsobilosti svářečů: | | |  | | | | |
| Normy použité pro schválení postupů svařování: | | |  | | | | |
| Maximální hmotnost a rozměry výrobku, se kterým je výrobce schopen manipulovat | | | | | | | |
| Maximální hmotnost: | | |  | | | | |
| Maximální rozměr: | | |  | | | | |
| Procesy svařování a příbuzné procesy, základní svařované materiály (má být uveden odkaz na odpovídající skupiny dle TNI CEN ISO/TR 15608) a příslušné rozsahy tlouštěk | | | | | | | |
| **Metoda svařování  (EN ISO 4063)** | **Skupina základního materiálu** | | | **Rozměry základního materiálu (mm)** | | | **Poznámka** |
|  |  | | |  | | |  |
|  |  | | |  | | |  |
|  |  | | |  | | |  |
|  |  | | |  | | |  |
| Použití tepelného zpracování po svařování: | | | | ANO | | | NE |
| Činnosti všeobecně zajišťovány subdodavatelsky: | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Organizace a seznam postupů svářečského dozoru: | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Doplňující poznámky: | | | | | | | |

S informacemi získanými o Vaší společnosti bude zacházeno jako s důvěrnými a jejich předání třetím osobám nebo zveřejnění může být provedeno jen se souhlasem subjektu a certifikačního orgánu.

Dotazník zpracoval (jméno, datum, podpis): .......................................................................................................