**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): .......................................................................................................