Číslo certifikačního případu (vyplní SVV Praha)

Žadatel – firma

Výrobní závody, střediska, provozy (pokud jde o jediný provoz v sídle firmy, nevyplňujte)

Žádost podána dne:

Oblast činnosti, typy výrobků

Počet pracovníků firmy, kteří mají vztah k certifikovaným procesům je ,

z toho externích (agenturních) , včetně částečných (zkrácených) úvazků.

Představitel managementu

Procesy, pro které bude SMK certifikován:

|  |  |
| --- | --- |
| proces | Kód CZ-NACE |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Outsourcované procesy (subdodávky)

|  |  |
| --- | --- |
| proces | subdodavatel |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Připravenost:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poř. č. |  | ano | ne |
| 1 | Jsou pro uplatňování SMK identifikovány rozhodující procesy, jejich vazby a metody pro jejich řízení a monitorování, měření a analyzování? |  |  |
| 2 | Přijalo vrcholové vedení závazek k zajištění vývoje a zlepšování SMK? |  |  |
| 3 | Je zpracována dokumentace SMK (příručka kvality, postupy a formuláře pro záznamy ad.)? Odpovídají tyto dokumenty požadavkům normy a organizace? Je dokumentace řízena? |  |  |
| 4 | Je stanoven představitel vedení a definovány další funkce včetně jejich odpovědností, pravomocí a vazeb? |  |  |
| 5 | Je zajištěno řízení záznamů o kvalitě? |  |  |
| 6 | Je zajištěno plánování a dokumentování realizačních procesů? |  |  |
| 7 | Je zajištěna identifikace požadavků zákazníka a jejich přezkoumání a komunikace se zákazníkem? |  |  |
| 8 | Je zajištěno přezkoumání, ověřování a validace návrhu nebo vývoje? |  |  |
| 9 | Je zajištěno řízení nakupování, informace o dodavatelích, ověřování nakupovaných výrobků? |  |  |
| 10 | Jsou řízeny pracovní postupy a zajištěna identifikace a sledovatelnost výrobků? |  |  |
| 11 | Je zajištěna kontrola a kalibrace měřících a monitorovacích zařízení? |  |  |
| 12 | Je plánováno a zajištěno měření a monitorování procesů, výrobků a spokojenosti zákazníka? |  |  |
| 13 | Je zajištěno řízení neshod, řešení opatření k nápravě? |  |  |
| 14 | Je prováděna analýza údajů, plánováno neustálé zlepšování a řešena preventivní opatření? |  |  |
| 15 | Je zajištěno provádění interních auditů a přezkoumání SMK? |  |  |