



## DOTAZNÍK ZADAVATELE CERTIFIKACE QMS

Zadavatel:	

### I. Úvodní informace o zadavateli

1. Základní informace (typ podniku)	
2. Druh produkce (přesné stanovení prováděných činností, výrobní procesy)	
3. Objem produkce pro níž je požadována certifikace	
4. Počet pracovníků celkem	
5. Počet pracovníků v přihlášené organizační jednotce	

### II. Základní informace o stavu QMS

Otázka	Vlastník procesu	Nehodící se škrtněte	
Je dokumentace strukturovaná podle normy ČSN EN ISO 9001:2009?		ANO	NE
<b>SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY:</b>			
Identifikace procesů		ANO	NE
Stanovení firemní vize a strategie		ANO	NE
Rozpracování strategie do cílů		ANO	NE
Specifikování odpovědností za klíčové procesy		ANO	NE
Přezkoumání vedením		ANO	NE
<b>MANAGEMENT ZDROJŮ:</b>			
Plánování výcviku zaměstnanců		ANO	NE
Hodnocení účinnosti výcviku zaměstnanců		ANO	NE
Plánování a zajišťování infrastruktury		ANO	NE
<b>REALIZACE VÝROBKU/SLUŽBY:</b>			
Přezkoumání proveditelnosti požadavků zákazníka		ANO	NE
Plánování a řízení vývoje výrobku/služby		ANO	NE
Nakupování výrobku/služby		ANO	NE
Plánování a řízení výroby/služby		ANO	NE
Řízení monitorovacích a měřicích zařízení		ANO	NE
<b>MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ:</b>			
Plánování a realizování monitorování a měření procesů		ANO	NE
Plánování a realizování monitorování a měření výrobků		ANO	NE
Řízení neshodného výrobku		ANO	NE
Analýza údajů k prokázání vhodnosti a efektivnosti systému		ANO	NE
Neustálé zlepšování efektivnosti systému		ANO	NE



### III. Doplnující informace o fungování QMS

Otázka	Nehodící se škrtněte	
Uveďte právní předpisy, případně závazné normy, vztahující se na Vaše výrobky/služby.		
Vyskytují se v rámci realizace výrobku zvláštní procesy (např. kalení)? Pokud ano, vyjmenujte, které (případně uveďte v příloze).	ANO	NE
Budete v rámci certifikace uplatňovat přípustnou výjimku, jestliže ano, jakou?	ANO	NE
Jste držiteli potvrzení Národního bezpečnostního úřadu?	ANO	NE
pro stupeň „vyhrazené“	ANO	NE
pro stupeň „důvěrné“	ANO	NE
pro stupeň „tajné“	ANO	NE
pro stupeň „přísně tajné“	ANO	NE
Uveďte metody uplatněné pro sběr, shromažďování a vyhodnocování údajů sloužící managementu k rozhodování.		
Sledujete a vyhodnocujete plnění plánovaných ukazatelů?	ANO	NE
Můžete prokázat úsilí o kontinuální zlepšování?	ANO	NE
Jsou pracovníci seznamováni s důležitostí plnit požadavky zákazníků?	ANO	NE
Jsou stanoveny vstupy a výstupy jednotlivých procesů?	ANO	NE
Jsou stanoveny měřitelné znaky výkonnosti procesů?	ANO	NE
Je prováděno a dokumentováno plánování realizačních procesů?	ANO	NE
Uveďte metody uplatněné pro zlepšování.		
Je systematicky prováděno zjišťování spokojenosti zákazníků?	ANO	NE
Je hodnocena efektivnost výcviku?	ANO	NE
Jsou prováděny interní audity v plném rozsahu?	ANO	NE

### IV. Informace k procesu certifikace

Od kdy je QMS v organizaci zaveden?	
Kdo zaváděl QMS ve Vaší firmě?	
Budete požadovat předcertifikační nebo situační audit?	
Očekávaný termín získání certifikátu.	
Dotazník zpracoval: (jméno, funkce, podpis)	