

KIT-uri Documente Sisteme de Management "Calitate-Mediu"
conf. SR EN ISO 9001:2008 & SR EN ISO 14001:2005

Structura documentației

OFERTA - valabilă în perioada 01 - 15 febr 2013

Q2-R11 Kit SMC / var. Avansată

Q2-R23 Kit SMI / Sistem Integrat Calitate-Mediu

N/O Document	Cod Doc.	Q2-R11	Q2-R23
Manualul Sistemului de Management			
1 Manualul Managementului Calitatii	MMC-01	✓	-
2 Manualul Managementului Integrat + Anexe	MMI-01		✓
Declarația - angajament a Directorului General	MAx-01	✓	✓
Politica companiei în domeniul Calității (Calității - Mediului)	MAx-02	✓	✓
Obiective strategice ale companiei	MAx-03	✓	✓
Organigrama societății	MAx-04	✓	✓
Schema bloc a proceselor	MAx-05	✓	✓
Lista documentelor SMC / SMI	MAx-06	✓	✓
Lista Procedurilor de Sistem / Formulare	MAx-07	✓	✓
Lista Procedurilor Operaționale / Formulare	MAx-08	✓	✓
Lista Procedurilor de Mediu / Formulare	MAx-10		✓
Matricea proceselor	MAx-09	✓	✓
PROCEDURI DE SISTEM			
1 Controlul documentelor	PS-01	✓	✓
Anexa 1 - documente externe	Ax01-01	x	x
Anexa 2 - documente interne	Ax01-02	x	x
Lista documentelor în vigoare	F01-01	x	x
Lista de difuzare	F01-02	x	x
2 Controlul înregistrărilor	PS-02	✓	✓
Registrul de evidență al deciziilor	F02-01	x	x
Registrul de evidență al ședințelor AGA	F02-02	x	x
Registrul General de Intrări - Ieșiri corespondență	F02-03	x	x
Registrul de evidență al Cererilor de ofertă / Ofertelor	F02-04	x	x
Registrul Contracte Clienți / Furnizori	F02-05	x	x
3 Audit intern	PS-03	✓	✓
Program de audit intern pe anul	F03-01	x	x
Plan de Audit	F03-02	x	x
Fișa chestionar de control	F03-03	x	x
Raport de audit intern	F03-04	x	x
Raport de sinteză a auditurilor	F03-05	x	x
4 Controlul produsului neconform	PS-04	✓	✓
Raport de Neconformitate RNC	F04-01	x	x
Registru de Neconformități RNC	F04-02	x	x
5 Acțiuni corective	PS-05	✓	✓
Raport de Acțiuni Corective RAC	F05-01	x	x
Registru de Acțiuni Corective RAC	F05-02	x	x
6 Acțiuni preventive	PS-06	✓	✓
Propunere de îmbunătățire	F06-01	x	x
Raport de Acțiuni Corective RAC	F06-02	x	x
Registru de Acțiuni Corective RAC	F06-03	x	x
PROCEDURI OPERAȚIONALE			
11 Planificare SMI	P0-11	✓	✓
Programul de Management pentru anul	F11-01	x	x
Obiectivele organizației pentru anul ...	F11-02	x	x
Obiectivele departamentului ... pentru anul ...	F11-03	x	x
Matricea proceselor	F11-04	x	x
Lista indicatorilor de performanță ai proceselor	F11-05	x	x
12 Organizare	P0-12	✓	✓

N/O Document	Cod Doc.	Q2-R11	Q2-R23
13 Analiza efectuată de Management	P0-13	✓	✓
Anexa 1 - Schema flux a procesului	Ax13-01	x	x
Convocator și ordinea de zi	F13-01	x	x
Raport al Directorului / Res. Dep.	F13-02	x	x
Proces Verbal al Ședinței de Analiză a Managementului	F13-03	x	x
Plan de măsuri al ședinței de Analiză a Managementului	F13-04	x	x
14 Ofertare - contractare	P0-14	✓	✓
Anexa 1 - schema flux a procesului	Ax14-01	x	x
Registrul de evidență al ofertelor	F14-01	x	x
Fișa de analiză a ofertei / comenzii	F14-02	x	x
Registrul de evidență Contracte clienți	F14-03	x	x
17 Relația cu clienții	P0-17	✓	✓
Chestionar de evaluare a gradului de satisfacție al clienților	F17-01	x	x
18 Aprovizionare	P0-18	✓	✓
Chestionar autoevaluare furnizor	F18-01	x	x
Fișa de stabilire a categoriei furnizorului	F18-02	x	x
Lista furnizorilor acceptați	F18-03	x	x
Necesar de aprovizionare	F18-04	x	x
Comanda de aprovizionare	F18-05	x	x
Registru evidență Comenzi aprovizionare	F18-06	x	x
19 Depozitare, manipulare, etichetare, livrare produs aprovizionat	P0-19	✓	✓
Notă de Livrare	F19-01	x	x
20 Identificare, trasabilitate	P0-20	✓	✓
21 Mentenanță	P0-21	✓	✓
Lista echipamentelor, utilajelor, aparatelor de măsură și control	F21-01	x	x
Planul de mentenanță pentru anul ...	F21-02	x	x
Lista intervențiilor și reparațiilor neplanificate	F21-03	x	x
22 Managementul Resurselor - resurse umane	P0-22	✓	✓
Anexa 1 - etapele procesului	Ax22-01	x	x
Program de instruire general pentru anul	F22-01	x	x
Fișa de instruire la angajare	F22-02	x	x
Proces-verbal de instruire / evaluare	F22-03	x	x
Fișa de evaluare a angajatului	F22-04	x	x
Fișa autoevaluare angajat	F22-05	x	x
Registru de evidență Fișe post / Autorizații personal	F22-06	x	x
PROCEDURI MEDIU			
51 Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate	PM-51		✓
<u>Anexa</u> - Fluxul activităților, schema logică a procesului	Ax51-01		x
Fișa de colectare date	F51-01		x
Lista aspectelor de mediu identificate	F51-02		x
Lista aspectelor de mediu semnificative	F51-03		x
52 Cerinte legale si alte cerinte aplicabile	PM-52		✓
Registrul legislativ	F52-01		x
Lista cu autorizații și certificate	F52-02		x
53 Evaluarea conformarii	PM-53		✓
Chestionar legislație mediu	F53-01		x
54 Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns	PM-54		✓
<u>Anexa</u> - Derularea activităților	Ax54-01		x
Lista situațiilor de urgență	F54-01		x
Lista planurilor de intervenție	F54-02		x
Raport privind capacitatea de răspuns	F54-03		x
55 Control operațional	PM-55		✓
Plan - Control operațional	F55-01		x
Fișa - Control Operațional	F55-02		x
56 Monitorizare si masurare	PM-56		✓
Program de măsurare și monitorizare	F56-01		x
57 Gestionarea deșeurilor	PM-57		✓
Lista deșeurilor generate	F57-01		x
Fișa internă de gestiune	F57-02		x
Centralizator evidență deșeuri	F57-03		x
Preț Kit documente (fără TVA) / conform listă de prețuri		280 €	375 €
<i>Reducere</i>		46,50%	46,75%
Preț Ofertă Kit documente (fără TVA) / valabil în perioada 01 - 15 febr 2013		150 €	200 €

Data: 25.01.2013