

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

Structura documentației

OFERTA

Ref. Doc:

Q02-Q27

- Q2-R06 Manualul Calității + anexe
- Q2-R07 Proceduri de Sistem + formulare
- Q2-R08 Proceduri Operaționale + formulare / var. Minimă
- Q2-R09 Proceduri Operaționale + formulare / var. Avansată
- Q2-R10 Kit SMC / var. Minimă
- Q2-R11 Kit SMC / var. Avansată
- Q2-R12 Formulare Proceduri de Sistem
- Q2-R13 Formulare Proceduri Operaționale
- Q2-R21 Proceduri Mediu + formulare
- Q2-R22 Manualul Managem. Integrat + anexe
- Q2-R23 Kit SMI / Sistem Integrat Calitate-Mediu

N/O	Document	Cod Doc.	Q2-R06	Q2-R07	Q2-R08	Q2-R09	Q2-R10	Q2-R11	Q2-R12	Q2-R13	Q2-R21	Q2-R22	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	✓				✓	✓				✓	✓
	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	x					x
	Anexa 2 - documente interne	Ax01-02		x			x	x					x
	Lista documentelor în vigoare	F01-01		x			x	x	x				x
	Lista de difuzare	F01-02		x			x	x	x				x
2	Controlul înregistrărilor	PS-02		✓			✓	✓					✓
	Registrul de evidență al deciziilor	F02-01		x			x	x	x				x
	Registrul de evidență al ședințelor AGA	F02-02		x			x	x	x				x
	Registrul General de Intrări - ieșiri	F02-03		x			x	x	x				x
	Registrul de evidență al Cererilor de ofertă	F02-04		x			x	x	x				x
	Registrul Contracte Clienți / Furnizori	F02-05		x			x	x	x				x
3	Audit intern	PS-03		✓			✓	✓					✓
	Program de audit intern pe anul	F03-01		x			x	x	x				x
	Plan de Audit	F03-02		x			x	x	x				x
	Fișa chestionar de control	F03-03		x			x	x	x				x
	Raport de audit intern	F03-04		x			x	x	x				x
	Raport de sinteză a auditurilor	F03-05		x			x	x	x				x
4	Controlul produsului neconform	PS-04		✓			✓	✓					✓
	Raport de Neconformitate RNC	F04-01		x			x	x	x				x
	Registru de Neconformități RNC	F04-02		x			x	x	x				x
5	Acțiuni corective	PS-05		✓			✓	✓					✓
	Raport de Acțiuni Corective RAC	F05-01		x			x	x	x				x
	Registru de Acțiuni Corective RAC	F05-02		x			x	x	x				x
6	Acțiuni preventive	PS-06		✓			✓	✓					✓
	Propunere de îmbunătățire	F06-01		x			x	x	x				x
	Raport de Acțiuni Corective RAC	F06-02		x			x	x	x				x
	Registru de Acțiuni Corective RAC	F06-03		x			x	x	x				x
PROCEDURI OPERAȚIONALE													
11	Planificare SMI	P0-11			✓	✓	✓	✓					✓
	Programul de Management pentru anul	F11-01			x	x	x	x		x			x
	Obiectivele organizației pentru anul ...	F11-02			x	x	x	x		x			x
	Obiectivele departamentului ... pentru anul	F11-03			x	x	x	x		x			x
	Matricea proceselor	F11-04			x	x	x	x		x			x
	Lista indicatorilor de performanță ai	F11-05			x	x	x	x		x			x
12	Organizare	P0-12			-	✓	-	✓					✓
13	Analiza efectuată de Management	P0-13			✓	✓	✓	✓					✓
	Anexa 1 - Schema flux a procesului	Ax13-01			x	x	x	x					x
	Convocator și ordinea de zi	F13-01			x	x	x	x		x			x
	Raport al Directorului / Res. Dep.	F13-02			x	x	x	x		x			x
	Proces Verbal al Ședinței de Analiză a	F13-03			x	x	x	x		x			x
	Plan de măsuri al ședinței de Analiză a	F13-04			x	x	x	x		x			x

N/O	Document	Cod Doc.	Q2-R06	Q2-R07	Q2-R08	Q2-R09	Q2-R10	Q2-R11	Q2-R12	Q2-R13	Q2-R21	Q2-R22	Q2-R23
14	Ofertare - contractare	P0-14				✓		✓					✓
	Anexa 1 - schema flux a procesului	Ax14-01				x		x					x
	Registrul de evidență al ofertelor	F14-01				x		x		x			x
	Fișa de analiză a ofertei / comenzii	F14-02				x		x		x			x
	Registrul de evidență Contracte clienți	F14-03				x		x		x			x
15	<i>Planificarea realizării produsului /</i>	<i>P0-15</i>			N/A	N/A	N/A	N/A		N/A			N/A
16	<i>Realizarea produsului / serviciului</i>	<i>P0-16</i>			N/A	N/A	N/A	N/A		N/A			N/A
17	Relația cu clienții	P0-17			-	✓	-	✓					✓
	Chestionar de evaluare a gradului de	F17-01			-	x	-	x		x			x
18	Aprovizionare	P0-18			✓	✓	✓	✓					✓
	Chestionar autoevaluare furnizor	F18-01			x	x	x	x		x			x
	Fișa de stabilire a categoriei furnizorului	F18-02			x	x	x	x		x			x
	Lista furnizorilor acceptați	F18-03			x	x	x	x		x			x
	Necesar de aprovizionare	F18-04			x	x	x	x		x			x
	Comanda de aprovizionare	F18-05			x	x	x	x		x			x
	Registrul evidență Comenzi aprovizionare	F18-06			x	x	x	x		x			x
19	Depozitare, manipulare, etichetare,	P0-19			-	✓	-	✓					✓
	Notă de Livrare	F19-01			-	x	-	x		x			x
20	Identificare, trasabilitate	P0-20			-	✓	-	✓					✓
21	Mentenanță	P0-21			-	✓	-	✓					✓
	Lista echipamentelor, utilajelor, aparatelor de măsură și control	F21-01			-	x	-	x		x			x
	Planul de mentenanță pentru anul ...	F21-02			-	x	-	x		x			x
	Lista intervențiilor și reparațiilor	F21-03			-	x	-	x		x			x
22	Managementul Resurselor - resurse	P0-22			✓	✓	✓	✓					✓
	Anexa 1 - etapele procesului	Ax22-01			x	x	x	x		x			x
	Program de instruire general pentru anul	F22-01			x	x	x	x		x			x
	Fișa de instruire la angajare	F22-02			x	x	x	x		x			x
	Proces-verbal de instruire / evaluare	F22-03			x	x	x	x		x			x
	Fișa de evaluare a angajatului	F22-04			x	x	x	x		x			x
	Fișa autoevaluare angajat	F22-05			x	x	x	x		x			x
	Registrul de evidență Fișe post / Autorizații personal	F22-06			x	x	x	x		x			x
PROCEDURI MEDIU													
51	Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate	PM-51									✓		✓
	<i>Anexa</i> - Fluxul activităților, schema logică a procesului	Ax51-01									x		x
	Fișa de colectare date	F51-01									x		x
	Lista aspectelor de mediu semnificative	F51-02									x		x
	Lista aspectelor de mediu semnificative	F51-03									x		x
52	Cerinte legale si alte cerinte aplicabile	PM-52									✓		✓
	Registrul legislativ	F52-01									x		x
	Lista cu autorizații și certificate	F524-02									x		x
53	Evaluarea conformarii	PM-53									✓		✓
	Chestionar legislație mediu	F53-01									x		x
54	Pregătirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns	PM-54									✓		✓
	<i>Anexa</i> - Derularea activităților	Ax54-01									x		x
	Pregătirea pentru situații de urgență și capacitate de răspuns												
	Lista situațiilor de urgență	F54-01									x		x
	Lista planurilor de intervenție	F54-02									x		x
	Raport privind capacitatea de răspuns	F54-03									x		x
55	Control operațional	PM-55									✓		✓
	Plan - Control operațional	F55-01									x		x
	Fișa - Control Operațional	F55-02									x		x
56	Monitorizare si masurare	PM-56									✓		✓
	Program de măsurare și monitorizare	F56-01									x		x
57	Gestionarea deșeurilor	PM-57									✓		✓
	Lista deșeurilor generate	F57-01									x		x
	Fișa internă de gestiune	F57-02									x		x
	Centralizator evidență deșeuri	F57-03									x		x
Preț Kit documente (fără TVA)			45,00 €	135,00 €	100,00 €	165,00 €	203,00 €	280,00 €	50,00 €	74,00 €	108,00 €	65,00 €	375,00 €

Notă: Procedurile PO-15 și PO-16 se referă la procesele de bază de realizare a produsului / serviciului organizației. Acestea pot fi întocmite numai după ce cunoaștem exact procesele desfășurate în organizația pentru care sunt create.

Prețurile sunt valabile începând cu data de 01.05.2010



Divizia „Sisteme de Management”