

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

Structura documentației

OFERTA

Ref. Doc:

Q02-027

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

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 - Mediuului)	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	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 corespondență	F02-03		x			x	x	x				x
	Registrul de evidență al Cererilor de ofertă / Ofertelor	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 proceselor	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 Managementului	F13-03			x	x	x	x		x			x
	Plan de măsuri al ședinței de Analiză a Managementului	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	Planificarea realizării produsului / serviciului	P0-15			N/A	N/A	N/A	N/A		N/A			N/A
16	Realizarea produsului / serviciului	P0-16			N/A	N/A	N/A	N/A		N/A			N/A
17	Relația cu clienții	P0-17			-	✓	-	✓					✓
	Chestionar de evaluare a gradului de satisfacție al clienților	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
	Registru evidență Comenzi aprovizionare	F18-06			x	x	x	x		x			x
19	Depozitare, manipulare, etichetare, livrare produs	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 neplanificate	F21-03			-	x	-	x		x			x
22	Managementul Resurselor - resurse umane	P0-22			✓	✓	✓	✓					✓
	Anexa 1 - etapele procesului	Ax22-01			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
	Registru de evidență Fișe post / Autorizații personal	F22-06			x	x	x	x		x			x
PROCEDURI MEDIU													
51	Identificarea aspectelor de mediu și evaluarea impacturilor asociate	PM-51									✓		✓
	<u>Anexa</u> - Fluxul activităților, schema logică a procesului	Ax51-01									x		x
	Fișa de colectare date	F51-01									x		x
	Lista aspectelor de mediu identificate	F51-02									x		x
	Lista aspectelor de mediu semnificative	F51-03									x		x
52	Cerinte legale și alte cerințe aplicabile	PM-52									✓		✓
	Registrul legislativ	F52-01									x		x
	Lista cu autorizații și certificate	F52-02									x		x
53	Evaluarea conformării	PM-53									✓		✓
	Chestionar legislație mediu	F53-01									x		x
54	Pregătirea pentru situații de urgență și capacitate de răspuns	PM-54									✓		✓
	<u>Anexa</u> - Derularea activităților Pregătirea pentru situații de urgență și capacitate de răspuns	Ax54-01									x		x
	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 și măsurare	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 €	135 €	100 €	165 €	203 €	280 €	50 €	74 €	108 €	65 €	375 €

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 01.01.2013

Data: 05.01.2013