

QM003962 - 099 F Kundenfragebogen

Kérjük egy kötelezettség nélküli árajánlat megküldését a következő szabvány szerinti tanúsításra:

☐ ISO 9001	☐ ISO 14001 ¹	☐ ISO 50001 ¹	☐ ISO 27001 ¹	☐ ISO 20000-1 ¹	☐ ISO 21001
☐ SCC VAZ ¹	☐ SCP VAZ ¹	☐ ISO 45001 ¹	☐ IT-Sicherheitskatalog gem. § 11 Absatz 1a EnWG ¹		
☐ ISO 22000 ¹	☐ FSSC 22000 ¹	☐ Más szabvány:			

Vonatkozó dokumentumok:

☐	Több szabvány tanúsítása – Integrált audit (kérjük az 1. sz. mellékletet kitölteni)	¹ Kérjük a szabványra vonatkozó külön kérdőív is kitölteni.
☐	Több telephely tanúsítása – Multi-Site (kérjük a 2. sz. mellékletet kitölteni)	

I. Céghatár

Cég neve		Kapcsolattartó/ Meghatalmazott képviselő	
Utca		Beosztása	Funktion MIR-vezető/QMB
Irányítószám, helység		E-Mail	
www.		Tel.	

II. További céghatár

Az irányítási rendszer érvényességi területe (Ahogy az a tanúsítványon dokumentálandó)			
Az alapvető folyamatok megnevezése / Fő tevékenységek			
Fontosabb felhasznált alapanyagok/termékek			
Szezonális folyamatok/tevékenységek vannak?	☐ nem ☐ igen, a következők:		
Vannak nem alkalmazható szabványkövetelmények?	☐ nem ☐ igen, a következők: 8.3	Csak ISO 21001 esetén Kisgyermekkori képzést (az oktatás nemzetközi szabvány besorolás rendszerének (ISCED en. International Standard Classification of Education) 0. szintjén) kínál?	☐ nem ☐ igen
A nem alkalmazható szabványkövetelmények indoklása	Nem végeznek fejlesztést, nem vevői követelmény / Die Fa. führt keine Entwicklung, es ist keine Kundenerwartung.		
	☐ kiszervezett részfolyamatok (rövid leírása):		
	☐ teljesen kiszervezett folyamatok (rövid leírása):		

Léteznek a termék előállításához, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó kiszervezett folyamatok?	☐ nyersanyagok vagy késztermékek külső raktározása (cím és távolság a telephelytől):		
Milyen irányadó jogi kötelezettségek érvényesek? Kérjük csatolja a megfelelő szabályozásokat.	-		
III. A munkavállalók létszámára és a műszakos munkarendre vonatkozó információk (egynél több telephely esetében kérjük, csak a 2. sz. mellékletet töltsse ki.)			
A cég dolgozóinak összlétszáma *:	__ ebből: __ teljes munkaidőben foglalkoztatottak, __részmunkaidős, átlagosan <u>20</u> óra/ hét ____ idénymunkások / szabadúszók, tiszteletbeli munkatárs ____ hónap/év ____ csekély mértékben foglalkoztatottak (<15 óra / hét) ____ kölcsönzött munkaerő		
Műszakos munkarendre vonatkozó adatok *:			
műszakok száma			
időbeli ütemezés			
végzett tevékenység			
munkatársak száma műszakonként			
* Több telephely tanúsítása esetén kérjük a 2. sz. mellékletet kitölteni.			
IV. A telephely jellemzői (A megfelelőt kérjük X jellel jelölni)			
1.	Bonyolult logisztika, amely több mint egy épületet vagy telephelyet foglal magába, ahol munkát végeznek, pl. egy különálló fejlesztési központ.	☐ igen ☐ nem	
2.	Az alkalmazottak számához viszonyítva nagyon nagy telephely (pl. erdőterület)	☐ igen ☐ nem	
3.	Nagyfokú szabályozás (pl. élelmiszerek, gyógyszerek, úrhajózás, atomenergia)	☐ igen ☐ nem	
4.	A rendszer nagyon összetett eljárásokat vagy viszonylag nagyszámú egyedi tevékenységet fed le. <i>Szükség esetén magyarázat</i>	☐ igen ☐ nem	
5.	Olyan tevékenységek, amelyek ideiglenes helyszínek bejárását teszik szükségessé annak érdekében, hogy igazolják a tevékenységet azokon az állandó telephelyeken, amelyek a tanúsítás részét képezik	☐ igen ☐ nem	
6.	A munkatársak számához képest nagyon kicsi telephely (pl. csak egy irodakomplexum)	☐ igen ☐ nem	
7.	Magas fokú automatizáltság*	☐ igen ☐ nem	
8.	Ha a tevékenységi területhez tartozó alkalmazottak egy része külső helyszínen dolgozik („távrolról”), pl. értékesítési munkatársak, járművezetők, szerviz munkatársak stb. és tevékenységük rendszernek való megfelelése lényegében a feljegyzések ellenőrzésével auditálható*.	☐ igen ☐ nem	
* Az SCC és az ISO 45001 szabványra nem relevánsak			

V. Az irányítási rendszer adatai	
Az elmúlt három évben igénybe vettek az irányítási rendszerhez tanácsadási szolgáltatásokat?	☐ nem ☐ igen, szabvány: tanácsadó / szervezet neve:
Rendelkeznek már <u>tanúsított</u> irányítási rendszerrel?	☐ nem ☐ igen, tanúsítva -tól a következő szabványra: ISO 9001 a tanúsítóhely neve:
Ajánlatot kérünk a meglévő tanúsítás TÜV Thüringen e.V. által történő átvételére	☐ nem ☐ igen, a tanúsítvány másolata a kérdőívhez mellékelve.
* Megjegyzés: A meglévő tanúsítás átvétele esetén a tanúsítóhelynek ellenőrizni kell az auditjelentéseket (tanúsító audit /megújító audit és felügyeleti auditok), az esetleges megállapítás-/eltérésjelentéseket és az aktuális tanúsítvány másolatát. Kérjük, csatolja a tanúsítványt a kérdőívhez és az utolsó auditjelentéseket küldje el a megbízással.	

VI. Kiegészítő információk

A szervezet nyelve(i):

☐ német

☐ angol

☐ egyéb: magyar

Különleges biztonsági feltételek a telephelyen/telephelyeken:

VII. A kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok

Kérjük, nyújtsa be a következő dokumentumokat ezzel a kérdőívvel együtt a tanúsító szervezethez*:

☐ Cégekivonat, ipar bejelentése vagy egyéb, jogszabályban előírt bejelentés, adott esetben az egyes jogi személyek mindegyikének

☐ Az irányítási rendszer alkalmazási területe

☐ A meghatározó folyamatok bemutatása

☐ A szervezet szervezeti ábrája

Több telephellyel rendelkező, jogilag önálló személyek tanúsítása esetén:

☐ A telephelyek és a központ közötti jogi vagy szerződéses kapcsolat bizonyítéka(i) a központ telephelyekhez való hozzáférési jogára, a helyesbítő intézkedések végrehajtására (pl. társasági tagok jegyzéke, vállalati-/tőkerészesedések, formális megállapodás a központ és a telephelyek között).

* Megjegyzés:

A dokumentumokat a tanúsító hely megőrzi, és a szabályozásnak megfelelő auditráfordítás és audittervezés meghatározására szolgál.

VIII. További megjegyzések:

Helység, Dátum

Bélyegző / A meghatalmazott képviselő aláírása

1. sz. melléklet *Csak integrált irányítási rendszer tanúsítása esetén töltendő ki*

Kérdőív több szabvány integrált tanúsítása esetén

Többféle szabvány szerinti rendszer egyidejű tanúsítása esetén, úgynevezett integrált irányítási rendszer-auditnál (pld.: ISO 9001 és ISO 14001; ISO 9001 és ISO 22000) szinergiahatás áll fenn, amely az audit időtartamának csökkentését teszi lehetővé.

Ahhoz, hogy vállalatukat a lehetséges szinergiahatásra vonatkozóan meg tudjuk ítélni, kérjük, hogy az irányítási rendszerük integráltságának fokát a tanúsítandó szabványokra vonatkozóan megadni szíveskedjenek.

Kérjük, jelöljék X jellel az integrált rendszerüknek megfelelő szempontot:

☐	A vezetőségi átvizsgálás figyelembe veszi az átfogó üzleti stratégiát és a tervezést valamennyi érintett szabványra.
☐	A belső auditokat integráltan folytatják le az érintett szabványokra vonatkozóan.
☐	Az irányítási politika és célok integráltan rendelkezésre állnak.
☐	A rendszerfolyamatokat integráltan veszik figyelembe.
☐	A dokumentáció, beleértve az eljárás- és munkautasításokat, integráltan készült el (amennyiben szakmailag ésszerű).
☐	A fejlesztési mechanizmusokat (helyesbítő intézkedések, megelőző intézkedések, mérés, folyamatos fejlesztések) integráltan irányítják;
☐	A vezetőség támogatása és a felelősségi körök kijelölése integráltan történik.

2. sz. melléklet Csak több telephely tanúsítása esetén töltendő ki

Kérdőív Multi-Site tanúsításhoz

A több telephellyel rendelkező szervezetek tanúsításakor a következő feltételeknek kell teljesülniük:

Feltételek:		vonatkozik	nem vonatkozik	Amennyiben nem vonatkozik, kérem indokolja
1.	Egy egységes irányítási rendszer van.	☐	☐	
2.	A központ a szervezet része, és nem szervezhető ki külső szervezetnek.	☐	☐	
3.	A központnak rendelkeznie kell az egységes irányítási rendszer meghatározásához, bevezetéséhez és fenntartásához szükséges szervezeti hatáskörrel.	☐	☐	
4.	A szervezet egységes irányítási rendszerét központi vezetőségi átvizsgálásnak kell alávetni.	☐	☐	
5.	Minden telephelynek szerepelnie kell a szervezet belső audit programjában.	☐	☐	
6.	A központnak biztosítani kell, hogy minden telephelyről adatokat gyűjtsenek és elemezzenek, és tudnia kell bizonyítani, hogy rendelkezik a szervezeti változások kezdeményezésére vonatkozó hatáskörrel és képességgel, többek között a következőkkel kapcsolatban: a) rendszerdokumentáció és rendszermódosítások, b) vezetőségi átvizsgálás, c) reklamációk, d) a helyesbítő intézkedések értékelése, e) belső auditok tervezése és az eredmények értékelése, valamint f) az alkalmazandó szabványokra vonatkozó jogi és hatósági követelmények	☐	☐	
Megjegyzés: A központ az a hely, ahonnan a szervezet felső vezetése a működési ellenőrzést és jogkört gyakorolja minden egyes telephelyre vonatkozóan.				

	Telephely neve és címe	Az irányítási rendszer érvényességi területe (Ahogy az a tanúsítványon dokumentálandó)	A tevékenységek leírása és/vagy adatok az irányítási rendszer alapvető folyamataihoz (Amennyiben a telephely jellemzői eltérnek a IV. pontban megadottaktól kérem itt írja le)	A cég dolgozóinak létszáma	Műszakos munkarendre vonatkozó adatok
Központ*				Összlétszám: ebből: teljes munkaidőben foglalkoztatottak részmunkaidős, átlagosan óra/ hét idénymunkások / szabadúszók, tiszteletbeli munkatárs hónap/év csekély mértékben foglalkoztatottak (<15 óra / hét) gyakornokok kölsönzött munkaerő	műszakok száma időbeli ütemezés végzett tevékenység Munkatársak száma műszakonként
Telephely 1				Összlétszám: ebből: teljes munkaidőben foglalkoztatottak részmunkaidős, átlagosan óra/ hét idénymunkások / szabadúszók, tiszteletbeli munkatárs hónap/év csekély mértékben foglalkoztatottak (<15 óra / hét) gyakornokok kölsönzött munkaerő	műszakok száma időbeli ütemezés végzett tevékenység Munkatársak száma műszakonként