

KIT-uri Documente Sisteme de Management "Calitate", "Calitate-Mediu", "Calitate-Mediu-SSO"
conf. SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Structura documentației

OFERTA

Ref. Doc:

N215-008

N215-R01 Manualul Calității + anexe

N215-R02 Proceduri de Sistem + formulare

N215-R03 Proceduri Operaționale + formulare

N215-R04 Kit documente Sistem de Management de Calitate

N215-R05 Proceduri de Mediu + formulare

N215-R06 Kit Sistem de Management Integrat (SMI) Calitate-Mediu

N215-R07 Kit Sistem de Management Integrat (SMI) Calitate-Mediu-SSO

N/O	Document	Cod Doc.	N215-R01	N215-R02	N215-R03	N215-R04	N215-R05	N215-R06	N215-R07
Manualul Sistemului de Management									
1	Manualul Managementului Calitatii	Q-MSM	✓			✓		-	-
2	Manualul Managementului Integrat Calitate-Mediu	QE-MSM	-			-		✓	-
3	Manualul Managementului Integrat Calitate-Mediu-SSO + Anexe	QHSE-MSM	-			-		-	✓
a1	Declarația - angajament a Directorului General	MAX-01	✓			✓		✓	✓
a2	Politica companiei în domeniul Calității (Calității - Mediului) - Calitate - Calitate - Mediu - Calitate - Mediu - SSO	MAX-02	✓ - -			✓ - -		- ✓ -	- - ✓
a3	Obiective strategice ale companiei	MAX-03	✓			✓		✓	✓
a4	Organigrama societății / variante	MAX-04	✓			✓		✓	✓
a5	Schema bloc a proceselor / variante	MAX-05	✓			✓		✓	✓
a6	Lista procedurilor SMC / SMI QE / SMI QHSE	MAX-06	✓			✓		✓	✓
a7	Lista Formulelor	MAX-07	✓			✓		✓	✓
a8	Termeni, definiții și prescurtări	MAX-08	✓			✓		✓	✓
PROCEDURI DE SISTEM									
1	Controlul documentelor Anexa 1 - documente externe Anexa 2 - documente interne Lista documentelor SM în vigoare Lista de difuzare Model scrisoare Model fax Model email / semnatura	PS-01 Ax01-01 Ax01-02 F01-01 F01-02 F01-03 F01-04 F01-05		✓ x x x x x x		✓ x x x x x x		✓ x x x x x x	✓ x x x x x x
2	Controlul înregistrărilor Anexa 1 - lista înregistrărilor Registrul de evidență al deciziilor (format Word și Excel) Registrul de evidență al ședințelor AGA (format Word și Excel) Registrul General de Intrări - leșiri corespondență (format Word și Excel) Registrul de evidență al Cererilor de ofertă / Ofertelor (format Word și Excel) Registrul Contracte Clienți / Furnizori (format Word și Excel)	PS-02 Ax02-01 F02-01 F02-02 F02-03 F02-04 F02-05		✓ x x x x x		✓ x x x x x		✓ x x x x x	✓ x x x x x
3	Audit intern Program de audit intern pe anul Plan de Audit Fișa chestionar de control Raport de audit intern Raport de sinteză a auditurilor	PS-03 F03-01 F03-02 F03-03 F03-04 F03-05		✓ x x x x		✓ x x x x		✓ x x x x	✓ x x x x
4	Controlul produsului neconform Raport de Neconformitate RNC Registru de Neconformități RNC	PS-04 F04-01 F04-02		✓ x x		✓ x x		✓ x x	✓ x x
5	Acțiuni corective Raport de Acțiuni Corective RAC Registru de Acțiuni Corective RAC	PS-05 F05-01 F05-02		✓ x x		✓ x x		✓ x x	✓ x x
6	Acțiuni preventive Propunere de îmbunătățire Raport de Acțiuni Corective RAC Registru de Acțiuni Corective RAC	PS-06 F06-01 F06-02 F06-03		✓ x x x		✓ x x x		✓ x x x	✓ x x x
PROCEDURI OPERAȚIONALE									
11	Analiza efectuată de Management Anexa 1 - Schema flux a procesului Convocator și ordinea de zi Raport al Directorului / Res. Dep. Proces Verbal al Ședinței de Analiză a Managementului Program de management pentru anul ... Plan de măsuri al ședinței de Analiză a Managementului	P0-11 Ax11-01 F11-01 F11-02 F11-03 F11-04 F11-05			✓ x x x x x	✓ x x x x x		✓ x x x x x	✓ x x x x x

N/O	Document	Cod Doc.	N215-R01	N215-R02	N215-R03	N215-R04	N215-R05	N215-R06	N215-R07
12	Relația cu clienții	P0-12			✓	✓		✓	✓
	Chestionar de evaluare a gradului de satisfacție al clienților	F12-01			x	x		x	x
13	Aprovizionare	P0-13			✓	✓		✓	✓
	Chestionar autoevaluare furnizor	F13-01			x	x		x	x
	Fișa de stabilire a categoriei furnizorului	F13-02			x	x		x	x
	Lista furnizorilor acceptați	F13-03			x	x		x	x
	Necesar de aprovizionare	F13-04			x	x		x	x
	Comanda de aprovizionare	F13-05			x	x		x	x
	Registru evidență Comenzi aprovizionare	F13-06			x	x		x	x
14	Managementul Resurselor - resurse umane	P0-14			✓	✓		✓	✓
	Anexa 1 - etapele procesului	Ax14-01			x	x		x	x
	Program de instruire general pentru anul	F14-01			x	x		x	x
	Fișa de instruire la angajare	F14-02			x	x		x	x
	Proces-verbal de instruire / evaluare	F14-03			x	x		x	x
	Fișa de evaluare a angajatului	F14-04			x	x		x	x
	Fișa autoevaluare angajat	F14-05			x	x		x	x
	Registru de evidență Fișe post / Autorizații personal	F14-06			x	x		x	x
	Fișa de evaluare a gradului de satisfacție al angajaților	F14-07			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	x
	Fișa de colectare date	F51-01					x	x	x
	Lista aspectelor de mediu identificate	F51-02					x	x	x
52	Cerinte legale si alte cerinte aplicabile	PM-52					✓	✓	✓
	Lista cerințe legale	F52-01					x	x	x
	Lista cu autorizații și certificate	F52-02					x	x	x
53	Evaluarea conformarii	PM-53					✓	✓	✓
	Chestionar legislație mediu	F53-01					x	x	x
	Chestionar legislație SSO	F53-02					-	-	x
54	Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns	PM-54					✓	✓	✓
	<i>Anexa</i> - Derularea activităților	Ax54-01					x	x	x
	Pregătirea pentru situații de urgență și capacitate de răspuns								
	Lista situațiilor de urgență	F54-01					x	x	x
	Lista planurilor de intervenție	F54-02					x	x	x
	Raport privind capacitatea de răspuns	F54-03					x	x	x
55	Control operațional	PM-55					✓	✓	✓
	Plan - Control operațional	F55-01					x	x	x
	Fișa - Control Operațional	F55-02					x	x	x
56	Monitorizare si masurare	PM-56					✓	✓	✓
	Program de măsurare și monitorizare	F56-01					x	x	x
57	Gestionarea deseurilor	PM-57					✓	✓	✓
	Lista deșeurilor generate	F57-01					x	x	x
	Fișa internă de gestiune	F57-02					x	x	x
	Centralizator evidență deșeuri	F57-03					x	x	x
PROCEDURI SSO									
81	Identificare pericole, evaluare riscuri si stabilire controale	PMS-81							✓
	Anexe								x
	Lista de identificare a factorilor de risc	Ax81-01							x
	Lista de consecințe posibile	Ax81-02							x
	Scala de cotare a gravității și probabilității	Ax81-03							x
	Grila de evaluare a riscurilor	Ax81-04							x
	Scala de încadrare a nivelurilor de risc-securitate	Ax81-05							x
	Ordinea ierarhică a măsurilor de prevenire	Ax81-06							x
	Fișa de evaluare a locului de munca	F81-01							x
Fișa de măsuri propuse	F81-02							x	
Preț Kit documente (fără TVA)			98 lei	270 lei	200 lei	470 lei	295 lei	750 lei	915 lei

Notă: Alte proceduri operaționale specifice pot fi întocmite numai după ce cunoaștem exact procesele desfășurate în organizația pentru care sunt create.

Prețurile sunt valabile începând cu data de 15.01.2016

Data: 11.01.2016