



Questionário de auto-avaliação

O quão preparado você está para a ISO 9001:2015?

Este documento foi elaborado para avaliar se a sua empresa está pronta para uma avaliação de certificado de Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001:2015. Ao preencher este questionário, os seus resultados permitirão que você faça uma auto-avaliação de sua organização e identifique onde ela está no processo de transição ou implementação em relação aos requisitos principais da norma. Se você desejar que façamos esta análise para você, pedimos que preencha o questionário (incluindo suas informações de contato), salve e envie o arquivo por e-mail para o endereço certification.sales@bsigroup.com

As informações fornecidas não serão divulgadas e serão destruídas imediatamente após seu uso. Por favor marque com um **para Sim** e **deixe em branco para Não**. para comprar uma cópia do Projeto Final da Norma Internacional (FDIS) e/ou Norma internacional na publicação, visite o endereço www.bsigroup.com/iso-9001

Contato: Cargo:
Empresa: Nº de funcionários:
Endereço: Cidade:
País: CEP:
Telefone (*informar o DDD*): Email:

Continua >>



Contexto da organização

Você determinou as questões externas e internas que são relevantes para o objetivo da sua organização e para alcançar a satisfação do cliente e a direção estratégica da organização?

Você tem uma maneira para revisar e monitorar estas questões regularmente?

Você determinou as necessidades e expectativas das partes interessadas que são relevantes para o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)?

O escopo do QMS foi determinado levando-se em consideração as questões externas e internas, as partes interessadas e os seus produtos e serviços?

O seu QMS foi estabelecido incluindo os processos necessários e a sua sequência e interação?

Os critérios para administrá-lo foram determinados em conjunto com as responsabilidades, os métodos, as medições e os indicadores de desempenho relacionados necessários para garantir o funcionamento e controle eficazes?

Liderança

A alta administração responsabilizou-se pela eficácia do SGQ?

A política e os objetivos do QMS, que são compatíveis com a direção estratégica da organização, foram determinados e comunicados?

Os objetivos foram determinados em níveis departamentais e individuais relevantes com a empresa?

Os requisitos do SGQ foram integrados aos processos comerciais e a administração promoveu uma conscientização da abordagem de processo?

Os requisitos do cliente e os requisitos estatutários e regulatórios aplicáveis foram determinados, atendidos e comunicados em todas as partes da organização?

Os riscos e oportunidades relevantes para o SGQ foram determinados?

A organização estabeleceu e comunicou as responsabilidades e autoridades para o funcionamento eficaz do SGQ?

Planejamento

Os riscos e oportunidades que precisam ser abordados para garantir que o SQG possa alcançar o(s) resultado(s) desejado(s) foram determinados?

A organização planejou ações para tratar destes riscos e oportunidades e os integrou aos processos do sistema?

Existe um processo definido para determinar a necessidade de mudanças no QMS e administração de sua implementação?

Support

A organização determinou e forneceu os recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do QMS (incluindo pessoas, requisitos ambientais e de infraestrutura)?

Caso o monitoramento ou medição sejam usados para comprovar a conformidade de produtos e serviços aos requisitos especificados, a organização determinou os recursos necessários para garantir um monitoramento e medição confiáveis e válidos dos resultados?

A organização determinou o conhecimento necessário para o funcionamento dos seus processos e a realização da conformidade de produtos e serviços e implementou o processo de lições aprendidas?

A organização garantiu que aquelas pessoas que podem afetar o desempenho do SGQ são competentes com base em formação, treinamento ou experiência adequados ou tomou medidas para assegurar que aquelas pessoas possam adquirir a competência necessária?

As informações necessárias exigidas pela norma e necessárias para a implementação eficaz e funcionamento do SGQ foram determinadas?

Operação

Existe um processo estabelecido para o fornecimento de produtos e serviços que atendam aos requisitos definidos pelo cliente?

Quando as modificações são planejadas, elas são realizadas de uma maneira controlada e são tomadas medidas para mitigar efeitos contrários?

Os processos terceirizados são administrados e controlados?

Existe um processo definido de revisar e comunicar-se com os clientes em relação às informações relativas aos produtos e serviços, investigações, contratos ou movimentação de pedidos?

Esta revisão é conduzida antes do compromisso da organização de fornecer produtos e serviços?

Caso projete e desenvolva produtos ou serviços, os processos estão estabelecidos e implementados de acordo com os requisitos da norma?

Há garantia que os processos, produtos e serviços fornecidos externamente estão em conformidade com os requisitos especificados?

Existem critérios para a avaliação, seleção, monitoramento de desempenho e reavaliação de fornecedores externos?

O fornecimento de produtos e serviços é realizado em condições controladas que incluem:

- a disponibilidade das informações documentadas que definem as características dos produtos e serviços;

- a disponibilidade das informações documentadas que definem as atividades a serem realizadas e os resultados a serem alcançados?

- atividades de monitoramento e medição em etapas apropriadas para verificar se os critérios para controle de processos e resultados de processo e os critérios de aceitação para produtos e serviços foram atendidos?

- as pessoas que executam as tarefas são competentes?

Existem métodos eficazes para garantir a rastreabilidade durante o processo de funcionamento?

Onde a propriedade pertencente a clientes ou fornecedores externos é usada no fornecimento do produto ou serviço, há um controle efetivo deste uso?

Caso exista um requisito atividades de pós-entrega associado aos produtos e serviços, tais como garantia, serviços de manutenção, reciclagem ou descarte final, ele está definido e é administrado?

Os resultados do processo de não conformidade são administrados de modo a impedir seu uso não intencional?

Continua >>



Avaliação de desempenho

A organização determinou

- o que precisa ser monitorado e medido os métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação, para garantir resultados válidos?

Foi determinado quando os resultados do monitoramento e da medição serão analisados e avaliados?

Os métodos de monitoramento das percepções do cliente sobre o fornecimento dos produtos e serviços foram determinados?

Foi determinada a necessidade ou oportunidades para melhorias dentro do SGQ e como serão alimentados nas revisões de gestão?

A organização determinou um processo para uma auditoria interna do SGQ?

Foi estabelecida e implementada uma abordagem para executar revisões de gestão?

Melhoria

A organização determinou e selecionou oportunidades para a melhoria e implementou as ações necessárias para atender as exigências do cliente e melhorar a satisfação do cliente?

A organização tem processos adequados para administrar as não-conformidades e as ações corretivas relacionadas?

A organização decidiu como abordará a exigência de melhorar constantemente a compatibilidade, adequação e eficácia do QMS?

Para que o BSI complete a análise, por favor, clique no enviar logo abaixo, ou envie para o email bsibrasil@bsigroup.com

Salvar

Enviar

We know ISO 9001; BSI shaped the original standard.

BSI...

- Shaped the original BS 5750 which was the original standard
- Has the most highly trained and knowledgeable assessors
- Offers the widest range of support solutions in the market place
- Is the number one certification body in the UK, USA and Korea
- Looks after more than 70,000 global clients
- Has an unrivalled international reputation for excellence