

**HODNOCENÍ ZAVEDENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI, ENVIRONMENTU A BOZP**

DODAVATEL: Firma: .....  
 Ulice: .....  
 PSČ: ..... Místo: .....  
 Tel.: ..... Fax: .....

Dodávané služby: .....

**OBLAST KVALITY**

1.	Máte zaveden a certifikován systém managementu jakosti? a) ANO – IATF 16949 nebo VDA 6.1 – zašlete nám kopii certifikátu a na další otázky v této části neodpovídejte b) ANO – ISO 9001– zašlete nám kopii certifikátu a na další otázky v této části neodpovídejte c) NE	100 b.  95 b.  0 b.
2.	Je prováděno monitorování potřeb a požadavků zákazníka (jsou přijímána opatření)? a) ANO b) NE	10 b. 0 b.
3.	Je prováděn výběr dodavatelů a kontrola kvality dodávek? a) ANO b) NE	10 b. 0 b.
4.	Jsou na pracovníky převáděny odpovědnosti a jsou schopni plnit požadované úkoly? Probíhá jejich výcvik? a) ANO b) NE	5 b. 0 b.
5.	Zabezpečují výrobní zařízení splnění požadavků na kvalitu? a) ANO b) NE	10 b. 0 b.
6.	Je zabezpečena jednoznačná identifikace i zpětně (od vstupu až po výstup)? a) ANO b) NE	10 b. 0 b.
7.	Je interně sledována a vyhodnocována kvalita v procesu? a) ANO b) NE	10 b. 0 b.
8.	Je nastaven a realizován proces neustálého zlepšování? a) ANO b) NE	5 b. 0 b.
9.	Je zabezpečena včasná reakce na reklamace (opatření) a jsou reklamace vyhodnocovány? a) ANO b) NE	10 b. 0 b.
10.	Je zaručena péče o zákazníka? a) ANO b) NE	10 b. 0 b.

11.	Je nastaveno a udržováno změnové řízení? a) ANO b) NE	5 b. 0 b.
12.	Je prováděna kapacitní analýza před zavedením nového projektu? a) ANO b) NE	5 b. 0 b.
13.	Jsou vytvořeny a udržovány havarijní plány? a) ANO b) NE	5 b. 0 b.

### ENVIRONMENTÁLNÍ OBLAST

1.	Máte zaveden a certifikován systém environmentálního managementu? a) ANO – zašlete nám kopii certifikátu a přejděte k otázce č.6 b) NE	95 b. 0 b.
2.	Dodržujete všechny zákonné požadavky v oblasti ŽP? a) ANO b) S DROBNÝMI NEDOSTATKY c) S PROBLÉMY (platba pokut, neplnění požadavků týkajících se ochrany vod, ovzduší, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, nakládání s odpady, atd.)	50 b. 40 b. 0 b.
3.	Zaznamenali jste v průběhu minulého roku stížnosti ohledně vlivu na ŽP ze strany veřejnosti nebo zaměstnanců a byly oprávněné? a) NEZAZNAMENALI NEBO BYLY NEOPRÁVNĚNÉ b) ZAZNAMENALI A OPRÁVNĚNÉ JSME IHNEDE VYŘEŠILI c) ZAZNAMENALI A DOSUD NEVYŘEŠILI	20 b. 10 b. 0 b.
4.	Vyskytla se ve Vašem provozu environmentální havárie? a) NEVYSKYTLA NEBO VZNIKLY POUZE NEPATRNÉ ŠKODY (správná likvidace) b) VYSKYTLA a díky nepřipravenosti vznikly škody	10 b. -10 b.
5.	Provádíte školení zaměstnanců za účelem zvyšování jejich environmentálního povědomí? a) ANO b) NE	10 b. 0 b.
6.	Vyhodnocujete environmentální vliv dopravy/přepravy (materiálu, osob, zboží apod.) na životní prostředí? a) ANO (např.: efektivita - vytíženost kamionů, stáří vozidel, emisní třída vozidel) b) NE	5 b. 0 b.

**OBLAST BOZP**

1.	Máte zaveden a certifikován systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? a) ANO – zašlete nám kopii certifikátu a na další otázky v této části neodpovídejte b) NE	100 b.  0 b.
2.	Dodržujete všechny zákonné požadavky v oblasti BOZP a PO (včetně školení zaměstnanců, revizí vyhrazených zařízení apod.)? a) ANO b) S DROBNÝMI NEDOSTATKY c) S PROBLÉMY (platba pokut, neplnění požadavků)	80 b. 70 b. 0 b.
3.	Zaznamenali jste v průběhu minulého roku pracovní úraz? a) NEZAZNAMENALI b) ZAZNAMENALI – úraz zaviněn nedbalostí pracovníka c) ZAZNAMENALI – úraz zaviněn zaměstnavatelem (špatný technický stav zařízení, nedostatečné proškolení apod.)	20 b. 10 b. -10 b.

**POTENCIÁLNÍ ANALÝZA**

Následující otázky souvisí s analýzou potenciálu společnosti, doplňte prosím kde je to relevantní.

1.	Uveďte prosím počet zaměstnanců Vaší společnosti. .....
2.	Celková hodnota obratu společnosti. .....
3.	Uveďte prosím podíl obratu Vaší společnosti v rámci automotive v % .....
4.	Uveďte prosím aktuální hodnotu ppm v rámci automotive .....
5.	Počet pracovníků pracujících v oddělení kvality .....
6.	Hodnota interní zmetkovitosti .....
7.	Je definován zmocněnec pro bezpečnost produktu? Pokud ano, doplňte prosím jméno a kontakt. .....
8.	Uveďte prosím termín a výsledek posledního zákaznického auditu. .....
9.	Máte sjednáno pojištění odpovědnosti? Uveďte prosím částku krytí. .....

**KOMENTÁŘ:****Prohlášení:**

Prohlašujeme, že odpovědi uvedené v dotazníku jsou správné a plně vyjadřují skutečný stav zavedeného systému.

.....  
hodnotitel

.....  
razítko a podpis

Datum: