



DOTAZNÍK C

(Vyplňuje klient požadující certifikaci dle normy ČSN EN 14065)

Žadatel:

<u>ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI</u>		(zakroužkujte odpovídající variantu)	
1.	Jsou vedením organizace stanoveny a dokumentovány: RABC příručka, postupy pro monitorování, pracovní deník a zápisy z jednání o přezkoumání?	ANO	NE
2.	Je jmenována RABC skupina, která má stanovenou pravomoc a odpovědnost za zavedení a udržování a přezkoumávání systému RABC?	ANO	NE
3.	Jsou v RABC skupině zástupci jednotlivých provozů/oddělení a kvalifikovaní odborníci?	ANO	NE
4.	Je stanovena odpovědnost, pravomoc a vzájemné vztahy všech pracovníků, kteří řídí, provádějí a ověřují činnosti ovlivňující systém RABC?	ANO	NE
5.	Je vytvořen a udržován dokumentovaný systém RABC?	ANO	NE
6.	Je monitorování a validování činností prováděno v souladu s dokumentovanými postupy?	ANO	NE
7.	Je do systému interních prověrek začleněna problematika systému RABC?	ANO	NE
8.	Počet stanovených kontrolních bodů:		
9.	Jsou stanoveny cílové úrovně a mezní hodnoty pro každý kontrolní bod?	ANO	NE
10.	Je stanoven monitorovací systém pro každý kontrolní bod?	ANO	NE
11.	Jsou stanovena a uplatňována nápravná opatření v kontrolních bodech?	ANO	NE
12.	Jsou stanoveny postupy pro prověření, že je systém účinný?	ANO	NE
13.	Proběhlo v plném rozsahu přezkoumání RABC systému?	ANO	NE
14.	Od kdy je systém RABC v organizaci zaveden a uplatňován?	datum	
15.	Kdo zaváděl systém RABC ve Vaší firmě? V jakém roce?	datum	
16.	Budete požadovat předcertifikační audit? Pokud ano, uveďte požadovaný termín předcertifikačního auditu:	ANO	NE
17.	Očekávaný termín získání certifikátu:		
	Dotazník zpracoval Datum:	Jméno, funkce:	Podpis: