

Egenerklæringsskjema

ID 3030 v.1.0

Tillegg til søknad om sertifisering for foretak etter FG-760:1

Grunnlag for vurdering av kvalitetsstyringssystem



Dette skjemaet brukes på to måter:

1. Som egenerklæring ved søknad om å bli sertifisert.

2. Som underlag for inspektør ved stikkprøve/sertifiseringsbesøk, se FG-760:1, punkt 3.5.

Firma

Punkt	Hva skal vurderes?	Bekreftet	Kommentar	Ref. i FG-regler
1	Er ansvarlig person sertifisert i henhold til FG-regler 750, sertifisering av personell?			
2	Innehar foretaket sentral godkjenning i aktuell tiltaksklasse? (Oppgi tiltaksklasse i kommentar feltet)			
3	Er det utarbeidet en kvalitets håndbok som beskriver følgende:			
	a. Kort beskrivelse av virksomheten?			
	b. Beskrivelse av systemets oppbygging?			
	c. Kvalitetsfilosofi og målbare kvalitetsmål?			
	d. Organisasjonskart?			
	e. Beskrivelse av ansvarsforholdet i foretaket?			
	f. Rutiner for ledelsens gjennomgang?			
	g. Er kvalitetsmål kjent for alle?			
	h. Er ansvarsfordelingen i foretaket kjent?			
	i. Er personellsertifiserte personers ansvar beskrevet for de ulike sertifiseringsområdene det søkes sertifisering for?			
Foreligger det skriftlige rutiner for følgende:				
4	Dokument- og datastyring			
	a. Styring av dokument, tegning og prosjektdata?			
	b. Identifikasjon av dokumenter?			
	c. Revisjon og lagring av dokumenter?			
5	Vurdering og godkjenning av leverandører			
	a. Kriterier for valg av leverandør?			
	b. Liste over leverandører?			
	c. Oppfølging av leverandører og kvalitet på produkter?			
	d. Vurdering nye leverandører?			
6	Avviksbehandling, korrigerende og forebyggende tiltak			
	a. Behandling av interne og eksterne avvik?			
	b. Beskrivelse av: Hva er avvik? Hva er merknader?			
	c. Hvordan finne årsak, iverksette tiltak og følge opp?			
	d. Hvem som har ansvar?			
	e. Hvordan ledelsen får kjennskap til avvik?			
	f. Avviksmelding for interne avvik?			
	g. Avviksmelding for eksterne avvik?			
7	Sluttkontroll			
	Rutiner for sluttkontroll, inkludert plan for gjennomføring av funksjonsprøver, kontroll og prøving av alarm-organisering, kriterier for godkjenning med avviksrapportering, kontroll av FDV-dokumentasjon, krav til opplæring av bruker, ansvarsforhold ved overlevering, utarbeidelse av slutt dokumenter og gjennomføring av nødvendige registreringer?			

Signatur fra ansvarlig person

Sted/ dato:	Signatur på vegne av foretaket :
-------------	----------------------------------