

GE Oil&Gaz - Formulaire ISO d'auto-évaluation Fournisseur

Type de Biens et Services : **1 - Matériels selon la Spécification de GE O&G**

Nom du fournisseur :

Nom du contact chez le fournisseur :

Site :

Note : **0**

Résultat : **REJECTED**

 indique une réponse obligatoire

Exigences générales du système de gestion de la qualité / Contrôle documentaire / Responsabilité de la direction							
N°	Réf. ISO	Réf. QUAD	Question	Obligatoire	Réponse	Fichier / Preuves requises	Observations
1	4.2.1	421.2.2.2	Le site maintient-il des Objectifs de Qualité documentés et mesurables ?	Oui			
2	4.2.3	423.1.1.3	L'organisation a-t-elle nommé un propriétaire du Système de Gestion de la Qualité, qui est responsable de l'exécution et du contrôle global des documents du Système de Gestion de la Qualité ?	Oui			
3	4.2.3	423.1.2.5	Une procédure documentée a-t-elle été établie pour définir les contrôles nécessaires afin de s'assurer que les documents restent lisibles, facilement identifiables et accessibles pour le personnel désigné ?	Oui			
4	4.2.3	423.1.2.7	Une procédure documentée a-t-elle été établie pour définir les contrôles nécessaires afin d'éviter l'utilisation intempestive de documents obsolètes, et de leur appliquer une identification appropriée s'ils sont conservés dans un but quelconque ?	Oui			
5	4.2.3	423.2.2.1	Une procédure documentée a-t-elle été établie pour définir les contrôles nécessaires afin d'approuver la pertinence des documents avant leur émission ?	Oui			
6	5	5.1.2.2	La Direction du site a-t-elle démontré son implication dans le développement et la mise en œuvre du Système de Gestion de la Qualité en menant des revues de direction ?	Oui			
7	6	6.1.2.1	La Direction locale a-t-elle déterminé des objectifs de formation basés sur les compétences nécessaires, les objectifs commerciaux et les exigences locales spécifiques ?	Oui			
8	6	6.1.2.9	L'entreprise/installation assure-t-elle une formation formelle, y compris la qualification sur les Procédés Spéciaux, conformément à des normes réglementaires et commerciales applicables ?	Oui			
Conception, Achats, Production, Service							
N°	Réf. ISO	Réf. QUAD	Question	Obligatoire	Réponse	Fichier / Preuves requises	Observations
9	7.0.1	701.1.1.1	Le site ou l'organisation a-t-il une procédure ou des instructions de travail documentées pour traiter tous les écarts par rapport à des Réglementations et Normes Technologiques spécifiques, cela est-il incorporé dans les procédures de l'organisation ?	Oui			
10	7.2	72.1.2.1	Avez-vous un système pour vous assurer que les exigences qualité de GE Oil&Gas (ARSB-O&G-001) sont prises en compte durant vos phases de conception, achat, essais, contrôle, et expédition ? Des procédés sont-ils en place pour l'intégration de toute autre modification contractuelle ?	Oui			
11	7.2	72.2.2.11	Le site ou la fonction vérifient-ils les résultats de leurs processus quant à la conformité aux besoins ?	Oui			
12	7.2	72.3.2.3	Le site ou la fonction tiennent-ils des instructions officiellement documentées le cas échéant, concernant la transmission des besoins spécifiques des clients et autres processus liés à la clientèle ?	Oui			
13	7.3	73.1.1.5	Les interfaces entre les groupes participant à la conception et au développement sont-elles bien gérées pour assurer l'efficacité de la communication, la claire attribution des responsabilités et l'approche engineering des systèmes ?	Oui			
14	7.3	73.2.2.1	L'organisation détermine-t-elle les exigences réglementaires applicables pour ses produits ?	Oui			
15	7.3	73.4.1.1	Des revues de conception et de développement sont-elles menées à des stades appropriés pour évaluer la capacité à répondre à des exigences, identifier tous problèmes et proposer les mesures nécessaires ?	Oui			
16	7.3	73.5.1.3	Les résultats des vérifications et de toutes les actions/mesures nécessaires sont-ils enregistrés et contrôlés ?	Oui			
17	7.3	73.7.1.2	Les résultats des revues des modifications et de toutes les actions/mesures nécessaires sont-ils documentés ?	Oui			
18	7.4	74.2.1.1	Un système documenté est-il en place pour l'évaluation, l'approbation, la réévaluation et, si nécessaire, la disqualification de fournisseurs ou sous-traitants ?	Oui			
19	7.4	74.2.1.2	Le site tient-il des enregistrements d'évaluations des fournisseurs et de toutes les mesures nécessaires découlant de cette évaluation ? Ces enregistrements sont-ils tenus en tant qu'enregistrements qualité ?	Oui			
20	7.4	74.2.2.1	Le site évalue-t-il et sélectionne-t-il les fournisseurs sur la base de leur capacité à fournir des produits ou services conformément aux exigences de l'organisation ?	Oui			
21	7.4	74.2.2.3	Le site passe-t-il périodiquement en revue les performances des fournisseurs et utilise-t-il les enregistrements de ces revues comme base d'établissement du niveau des contrôles à mettre en œuvre ?	Oui			
22	7.4	74.3.2.7	Les documents d'achat contiennent-ils les exigences de contrôle qualité pour assurer l'acceptabilité d'un produit ou service (certificat de conformité, etc.) ?	Oui			
23	7.5.1	751.2.2.2	Les opérations des opérateurs font-elles références à des instructions de travail applicables ?	Oui			
24	7.5.1	751.2.2.3	Des critères d'approbation/rejet sont-ils spécifiés pour les opérations des opérateurs et/ou instructions de travail ?	Oui			
25	7.5.1	751.3.2.1	Les instructions de travail contiennent-elles des contrôles de process comme demandé dans le Plan d'essais et d'inspection ?	Oui			
26	7.5.1	751.4.2.1	Le site ou la fonction vérifient-ils la production de leurs processus quant à la conformité aux besoins ?	Oui			
27	7.5.1	751.6.2.4	Les outils et appareils de mesure sont-ils dûment stockés et protégés pour éviter tous dommages ?	Oui			
28	7.5.1	751.6.2.5	Les équipements, outils et logiciels sont-ils validés avant utilisation et entretenus, inspectés périodiquement conformément aux procédures documentées ?	Oui			
29	7.5.1	751.7.1.1	Le site a-t-il un système en place pour détecter et saisir toute sortie non conforme (envisager aussi bien les matériels que les informations) ?	Oui			
30	7.5.1	751.7.2.1	Tous les items non conformes ont-ils été dûment traités à l'aide d'instructions adaptées et autorisées ?	Oui			
31	7.5.1	751.7.2.2	Toutes les instructions de réparation ont-elles été dûment documentées ? Dans ce contexte, "réparation" correspond à une méthode de gestion pour les matériels non conformes.	Oui			
32	7.5.1	751.8.1.1	Les matériels utilisés dans la fabrication ou la prestation de services sont-ils dûment identifiés ?	Oui			
33	7.5.1	751.9.2.1	Lorsque des services sont spécifiquement exigés, le site a-t-il établi des procédures documentées qui comprennent les performances, vérifications et les rapports ?	Oui			
34	7.5.1	751.9.2.3	Lorsque des services sont spécifiquement exigés, les process dédiés permettent-ils le contrôle et la mise à jour de la documentation technique ?	Oui			
35	7.5.1	751.10.2.3	Si une sous-traitance est effectuée par la fabrication ou des prestations de services, n'utilise-t-on pour ces travaux que des Fournisseurs agréés ?	Oui			
36	7.5.1	751.10.2.4	Le site a-t-il une procédure documentée qui prescrit la transmission des besoins aux fournisseurs ? La transmission des besoins aux fournisseurs est-elle conforme à cette procédure documentée ?	Oui			
37	7.5.1	751.10.2.5	Les besoins spéciaux d'emballage et d'expédition sont-ils transmis ?	Oui			
38	7.5.1	751.10.2.6	L'emballage et l'expédition sont-ils conformes aux besoins ?	Oui			
39	7.5.2	752.2.1.1	Des éléments probants montrent-ils que chaque processus spécial a été qualifié et approuvé conformément aux instructions saisies dans le document contrôlé définissant le processus spécial, y compris les approbations appropriées ? Des enregistrements qualité sont-ils tenus ?	Oui			
40	7.5.2	752.2.2.3	L'état des appareils de mesure, calibres, équipements et instruments utilisés dans les processus spéciaux est-il identifié et conforme à la date d'étalonnage ?	Oui			
41	7.5.2	752.2.2.4	Des contrôles de processus spéciaux ont-ils été établis comme prescrit dans le document contrôlé définissant le processus spécial ?	Oui			

42	7.5.2	752.3.1.1	Les enregistrements qualité montrent-ils que les processus spéciaux donnent des performances conformes à leurs paramètres qualifiés ?	Oui			
43	7.5.5	755.2.2.1	Les articles ayant une durée limite de stockage sont-ils conformes aux conditions de stockage et de cycle de vie définies par le fabricant ?	Oui			
44	7.5.5	755.2.2.2	Les matériels ayant une durée limite de stockage sont-ils conservés au-delà de leur cycle de vie défini puis traités comme matériels non conformes ?	Oui			
45	7.5.5	755.5.2.4	Les articles exigeant un contrôle environnemental spécial pour la conservation/le stockage sont-ils dûment identifiés et stockés ?	Oui			
46	7.5.5	755.5.2.10	La mesure et la surveillance des produits ou services sont-ils effectués comme prescrit par le Plan de Contrôle Qualité et les résultats d'essais, y compris les résultats "Réussite/échec", sont-ils tenus comme Enregistrements Qualité ?	Oui			
47	7.6	76.2.2.5	Les résultats d'étalonnage comprennent-ils au minimum : a. Une Identification Unique du fabricant de l'équipement, du modèle et du numéro de série b. La norme utilisée pour l'étalonnage c. La procédure utilisée pour l'étalonnage d. Les réglages, réparations ou modifications effectués e. La Date d'étalonnage f. L'identification du technicien effectuant l'étalonnage g. La périodicité des étalonnages pour l'équipement h. La date prévue pour l'étalonnage i. Le résultat de l'étalonnage	Oui			
La satisfaction de la clientèle, la gestion des non conformités, l'amélioration continue							
N°	Réf. ISO	Réf. QUAD	Question	Obligatoire	Réponse	Fichier / Preuves requises	Observations
48	8.2.1	821.1.2.5	L'organisation a-t-elle défini la fréquence et la méthode utilisées pour collecter les données sur la satisfaction de la clientèle auprès des clients ?	Oui			
49	8.2.1	821.1.2.6	L'organisation mesure-t-elle, temporellement, les tendances de Satisfaction de la Clientèle ?	Oui			
50	8.2.2	822.1.2.4	Si le site a des procédures locales ou instructions de travail documentées pour un audit interne, le contrôle de ces documents répond-il aux exigences de la section 4.2.3 du présent questionnaire (approbation, revue périodique, disponibilité au point d'utilisation, état de révision, lisibilité et contrôle des documents obsolètes) ?	Oui			
51	8.2.2	822.2.1.1	Les résultats et observations résultant des audits internes Qualité sont-ils documentés ?	Oui			
52	8.2.2	822.2.1.5	Le programme et le calendrier d'audit documentés de l'organisation comprennent-ils tous les audits requis pour assurer la conformité aux réglementations et normes de qualité applicables ?	Oui			
53	8.3	83.1.1.1	Le site a-t-il établi une procédure documentée pour assurer le contrôle d'un produit ou service non conforme ?	Oui			
54	8.3	83.1.2.2	La procédure définit-elle l'identification, l'étiquetage ou le marquage des produits ou services non conformes ?	Oui			
55	8.3	83.2.1.2	Lorsqu'un produit ou service non conformes existent, le site saisit-il un enregistrement de cet état dans une non conformité formelle qui contient suffisamment de détails (y compris la disposition et la justification de la disposition) pour contrôler le produit, les parties correspondantes ou le service non conformes ?	Oui			
56	8.3	83.2.2.1	Le site traite-t-il le produit ou service non conformes en autorisant son utilisation, sa diffusion ou son acceptation sous autorisation d'une autorité appropriée et, le cas échéant, par le client ?	Oui			
57	8.3	83.3.2.1	Les procédures du site exigent-elles que les pièces rebutées soient identifiées, repérées de façon permanente, positivement contrôlées et éliminées conformément aux procédures locales et d'EHS ?	Oui			
58	8.5	85.1.1.1	L'organisation exécute-t-elle le processus d'Amélioration Continue pour toutes les non conformités identifiées par une revue de direction, enquête de satisfaction clientèle, audit interne, audit externe, surveillance et mesure des processus, surveillance et mesure du produit ?	Oui			
59	4.1	41.1.2.1	Le site améliore-t-il continuellement l'efficacité de son système de gestion de la qualité ?	Oui			
60	4.2.1	421.3.2.1	Le site maintient-il une liste de projets planifiés pour la qualité ? (<i>Le Plan de Qualité est une liste de projets ou initiatives destinés à améliorer la qualité des produits et l'efficacité du système de gestion de la qualité</i>)	Oui			

Le Fournisseur s'engage à remplir le questionnaire en fournissant les informations requises de façon précise et pertinente. Le Fournisseur s'engage aussi à fournir sur demande les preuves nécessaires pour appuyer les réponses de ce questionnaire. Le fournisseur autorise GE Oil&Gas à utiliser les données recueillies à l'aide de ce questionnaire pour effectuer le Processus d'Approbation du Fournisseur. Le Fournisseur autorise GE Oil&Gas à divulguer ces informations en cas d'Audits Clients ou Audits Réglementaires Externes (par ex. Lloyd's) si cela est demandé par les Auditeurs.

Date :

Signature :

Nom du fournisseur : 0
Nom du contact chez le fournisseur : 0
Site : 0
Note : 0