Ф-02/1-РІ-16-НЯ

Опитувальна анкета

для проведення попереднього оцінювання відповідності

системи менеджменту якості (СМЯ) вимогам ДСТУ ISO 9001:2015

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва організації-заявника)

**1 Реквізити організації:**

Юридична адреса:

Адреса виробництва:

№ тел. / факс:

web сайт:

е-mail:

Код ЄДРПОУ

Розр. Рахунок, банк та МФО

№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ

Індивідуальний податковий №

**2 Відомості про організаційну структуру та керівний склад організації:**

2.1 Посада, прізвище, ім'я, по-батькові керівника організації, № тел., е-mail:

2.2 Посада, прізвище, ім'я, по-батькові представника вищого керівництва та працівника організації, відповідального за сертифікацію СМЯ, № тел., е-mail:

2.3 Кількість працівників підприємства \_\_\_\_\_\_\_ осіб, зокрема зайнятих у сфері, охопленою СМЯ \_\_\_\_\_\_\_ осіб.

2.4 Кількість процесів на підприємстві \_\_\_\_\_\_\_.

2.5 Кількість структурних підрозділів на підприємстві \_\_\_\_\_\_\_\_.

**3 Сфера застосування СМЯ.**

3.1 Відомості про виробничі ділянки (філії), які охоплено СМЯ:

(у разі наявності окремих виробничих ділянок наводиться інформація про кожну ділянку)

| Назва та адреса | Керівник /контактна особа | Діяльність / процеси | Кількість персоналу | Кількість змін | Дні та часи роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

3.2 Коди КВЕД на види діяльності, що входять до сфери застосування СМЯ:

| № з/п | Назва виду діяльності (підвиду / сектору) | Код КВЕД |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

3.3 Відомості про продукцію / послуги, які охоплені СМЯ:

| Вид, назва, марка продукту | Код ДКПП | Позначення та назва нормативного документу (ДСТУ, ГОСТ, ТУ тощо), за яким виробляють продукцію / надають послугу |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

3.4 Відомості про процеси, які можуть вплинути на відповідність продукції / послуг та які здійснюють субпідрядники:

**4 Відомості про запровадження СМЯ:**

4.1 Якщо СМЯ інтегровано з іншою системою управління, вкажіть, будь-ласка, з якою:

4.2 Якщо СМЯ раніше вже була сертифікована, вкажіть, будь-ласка, орган сертифікації, який видав сертифікат, номер, дату і термін дії сертифікату (або надайте його копію):

4.3 Дата останнього аналізування СМЯ з боку вищого керівництва:

4.4 Період проведення повного циклу внутрішніх аудитів / Дата останнього внутрішнього аудиту:

4.5 Інформація щодо того, чи було проведено консультування з питань СМЯ і, якщо так, то ким:

**5 Відомості за останній рік про наявність та кількість скарг, претензій чи рекламацій замовників і споживачів щодо якості продукції** (може надаватися окрема довідка щодо наявності претензій (рекламацій) від споживачів за останній рік):

**6 Відомості про документацію СМЯ (див. таблицю1):**

Таблиця 1 – Відомості про документацію

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДСТУ ISO 9001:2015 | Документ СМЯ | Документи, які потрібно надати до Органу з сертифікації | Позначення та назва відповідного документу СМЯ | Відповідальний підрозділ (або особа) |
| № пункту ДСТУ | Назва або зміст пункту | Розроблений | Надається для попереднього оцінювання |
| так | ні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.1 | Визначення, моніторинг та критичне аналізування інформації про зовнішнє та внутрішнє середовище | [ ]  | [ ]  | ⌧ | Задокументована інформація щодо внутрішніх та зовнішніх чинників |  |  |
| 4.2 | Визначення, моніторинг та критичне аналізування інформації про зацікавлені сторони та їхні вимоги | [ ]  | [ ]  | ⌧ | Задокументована інформація щодо визначення зацікавлених сторін |  |  |
| 4.3 | Сфера застосування системи управління якістю | [ ]  | [ ]  | ⌧ | Задокументована інформація про сферу застосування СМЯ, що включає охоплені види продукції та послуг, а також обґрунтування незастосування будь-якої вимоги стандарту. |  |  |
| 4.4 | Визначення процесів | [ ]  | [ ]  | ⌧ | Задокументована інформація про процеси, охоплені СМЯ.Задокументована інформація, необхідна для функціювання кожного процесу. |  |  |
| 5.1 | Лідерство та зобов’язання | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |
| 5.2 | Політика у сфері якості | [ ]  | [ ]  | ⌧ | Задокументована інформація про політику в сфері якості |  |  |
| 5.3 | Посади, обов’язки та повноваження в межах організації | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |
| 6.1 | Дії стосовно ризиків і можливостей | [ ]  | [ ]  | ⌧ | Задокументована інформація стосовно ризиків і можливостей |  |  |
| 6.2 | Цілі у сфері якості та планування дій для їх досягнення | [ ]  | [ ]  | ⌧ | Задокументована інформація щодо цілей у сфері якості |  |  |
| 6.3 | Планування змін | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |
| 7.1.1 | Визначення та забезпечення наявності ресурсів | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |
| 7.1.2 | Людські ресурси | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |
| 7.1.3 | Інфраструктура | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |
| 7.1.4 | Середовище для функціювання процесів | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |
| 7.1.5 | Ресурси для моніторингу та вимірювання | [ ]  | [ ]  | ⌧ | Задокументована інформація щодо ресурсів для моніторингу та вимірювання |  |  |
| 7.1.6 | Знання організації | [ ]  | [ ]  | ⌧ | Задокументована інформація щодо знання організації |  |  |
| 7.2 | Компетентність | [ ]  | [ ]  | ⌧ | Задокументована інформація щодо компетентності |  |  |
| 7.3 | Обізнаність | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |
| 7.4 | Інформування | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |
| 7.5 | Задокументована інформація | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |
| 8.1 | Планування та контроль операційної діяльності | [ ]  | [ ]  | ⌧ | Задокументована інформація, необхідна для виконання операційних процесів (процесів, необхідних для випуску продукції та надання послуг) |  |  |
| 8.2 | Вимоги щодо продукції та послуг | [ ]  | [ ]  | ⌧ | Нормативні документи, що встановлюють вимоги до продукції та послуг (за винятком ДСТУ, ГОСТ) (див. п. 3.3) |  |  |
| 8.3 | Проектування та розробляння продукції та послуг | [ ]  | [ ]  | ⌧ | Задокументована інформація щодо проектування та розробляння продукції та послуг |  |  |
| 8.4 | Контроль надаваних ззовні процесів, продукції та послуг | [ ]  | [ ]  | ⌧ | Задокументована інформація щодо контролю процесів ззовні. |  |  |
| 8.5.1 | Контроль виготовляння продукції та надання послуг | [ ]  | [ ]  | ⌧ | Задокументована інформація, яка визначає характеристики продукції, яку виготовлятимуть, послуг, які надаватимуть, або робіт, які виконуватимуть |  |  |
| 8.5.2 | Ідентифікація та простежуваність | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |
| 8.5.3 | Власність замовників або зовнішніх постачальників | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |
| 8.5.4 | Збереження | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |
| 8.5.5 | Діяльність після постачання | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |
| 8.5.6 | Контроль змін | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |
| 8.6 | Випуск продукції та послуг | [ ]  | [ ]  | ⌧ | Задокументована інформація щодо випуску продукції та послуг |  |  |
| 8.7 | Контроль невідповідних виходів | [ ]  | [ ]  | ⌧ | Задокументована інформація щодо контролю невідповідних виходів |  |  |
| 9.1 | Моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання | [ ]  | [ ]  | ⌧ | Задокументована інформація щодо моніторинга, вимірювання, аналізування та оцінювання |  |  |
| 9.2 | Внутрішній аудит | [ ]  | [ ]  | ⌧ | Задокументована інформація - доказ виконання програми аудиту та результатів аудиту |  |  |
| 9.3 | Критичне аналізування системи управління | [ ]  | [ ]  | ⌧ | Задокументована інформація - доказ результатів критичного аналізування СМЯ |  |  |
| 10 | Поліпшування. Невідповідності і коригувальні дії | [ ]  | [ ]  | ⌧ | Задокументована інформація щодо невідповідностей і коригувальних дій. |  |  |
|  |  | [ ]  |  |  | Інші документи СМЯ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Примітки органу сертифікації:**

1 Відомості про документ СМЯ в графі 3, 4 відмічаються [x] .

2 В графі 5 вказуються документи, які надаються до органу сертифікації. Документи, позначені ⌧ органом сертифікації, надаються обов’язково. Інші документи надаються за бажанням організації-заявника.

3 При нестачі місця в графах 6, 7 дані доповнюються в додатку з вказівкою № пункту графи 1, або надається загальний перелік документів СМЯ.

4 Орган сертифікації залишає за собою право запросити, при необхідності, додаткові документи після розглядання наданої опитувальної анкети.

**7. Пропозиції стосовно:**

- оформлення сертифікату, крім української, ще й іншою мовою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Керівник організації**

 (Підпис) (ПІБ)

МП Дата