

Ф2.ПС 914

**ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації»
(ДП «Харківстандартметрологія»)**

ОПИТУВАЛЬНА АНКЕТА

для проведення попереднього обстеження
системи управління якістю підприємства –заявника
на відповідність вимогам стандарту
ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги»

Опитувальна анкета

для проведення попереднього оцінювання відповідності системи управління якістю (СУЯ)
вимогам ДСТУ ISO 9001:2015

(повна назва організації-заявника)

1 Реквізити організації:

Юридична
адреса _____

Адреса виробництва (основного
місцезнаходження) _____

Адреса для
листування _____

№ тел /
факсу _____

e-mail _____ web-сайт: _____

Код ЄДРПОУ _____

Розр. рахунок та банк _____ МФО _____

№ свідоцтва про Індивідуальний
реєстрацію платника податковий №
ПДВ _____

Статус платника податку на прибуток _____

2 Відомості про організаційну структуру та керівний склад організації:

2.1. Посада, прізвище, ім'я, по-батькові керівника організації:

№ телефону, е-
mail: _____

2.2. Посада, прізвище, ім'я, по-батькові представника вищого керівництва та працівника організації, відповідального за сертифікацію системи управління якістю:

№ телефону, е-mail: _____

2.3. Кількість працівників зокрема зайнятих у сфері, охопленою підприємства _____ осіб, СУЯ _____ осіб.

3 Сфера застосування системи управління

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

(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 Коды ДКПП на види діяльності, що входять до сфери застосування системи управління якістю:

№ з/п	Назва виду діяльності (підвиду / сектору)	Код ДКПП

3.3 Вилучення деяких вимог стандарту ДСТУ ISO 9001 зі сфери застосування СУЯ: (є / немає) _____

Якщо є, вкажіть, які вимоги вилучено, та наведіть обґрунтування вилучення:

3.5. Відомості про процеси, які можуть вплинути на відповідність продукції / послуг та які надаються ззовні (наприклад, які здійснюють субпідрядники):

4 Відомості про запровадження СУЯ:

Якщо СУЯ інтегровано з іншою системою управління, вкажіть, будь-ласка, з якою

Якщо СУЯ раніше вже було сертифіковано, вкажіть, будь-ласка, ОС, який видав сертифікат, номер, дату і термін дії сертифікату (або надайте його копію)

Дата останнього аналізування СУЯ з боку вищого керівництва _____

Дата останнього внутрішнього аудиту _____

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

6 Відомості про документацію СУЯ:

ДСТУ ISO 9001:2015		Документ СУЯ			Документи, які потрібно надати до ОС	Позначення та назва відповідного документу СУЯ	Відповідальний підрозділ (або особа)	
№ пункту ДСТУ	Назва або зміст пункту	Розроблений		Не потрібен				
		так	ні		Надається для попереднього оцінювання			
1	2	3			4	5	6	7
4.1	Визначення, моніторинг та критичне аналізування інформації про зовнішнє та внутрішнє середовище	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4.2	Визначення, моніторинг та критичне аналізування інформації про зацікавлені сторони та їхні вимоги	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4.3	Сфера застосування системи управління якістю	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація про сферу застосування СУЯ, що включає охоплені види продукції та послуг, а також обґрунтування незастосування будь-якої вимоги стандарту.		
4.4	Визначення процесів	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація про процеси, охоплені СУЯ. Задokumentована інформація, необхідна для функціонування кожного процесу.		
5.1	Лідерство та зобов'язання	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5.2	Політика у сфері якості	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація про політику в сфері якості		

ДСТУ ISO 9001:2015		Документ СУЯ			Документи, які потрібно надати до ОС	Позначення та назва відповідного документу СУЯ	Відповідальний підрозділ (або особа)	
№ пункту ДСТУ	Назва або зміст пункту	Розроблений		Не потрібен				Надається для попереднього оцінювання
1	2	так	ні		4	5	6	7
5.3	Посади, обов'язки та повноваження в межах організації	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6.1	Дії стосовно ризиків і можливостей	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6.2	Цілі у сфері якості та планування дій для їх досягнення	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація щодо цілей у сфері якості		
6.3	Планування змін	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.1.1	Визначення та забезпечення наявності ресурсів	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.1.2	Людські ресурси	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.1.3	Інфраструктура	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.1.4	Середовище для функціонування процесів	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.1.5	Ресурси для моніторингу та вимірювання	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.1.6	Знання організації	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.2	Компетентність	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ДСТУ ISO 9001:2015		Документ СУЯ			Документи, які потрібно надати до ОС	Позначення та назва відповідного документу СУЯ	Відповідальний підрозділ (або особа)	
№ пункту ДСТУ	Назва або зміст пункту	Розроблений		Не потрібен				Надається для попереднього оцінювання
1	2	так	ні		4	5	6	7
7.3	Обізнаність	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.4	Інформування	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.5	Задokumentована інформація	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.1	Планування та контроль операційної діяльності	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація, необхідна для виконання операційних процесів (процесів, необхідних для випуску продукції та надання послуг)		
8.2	Вимоги щодо продукції та послуг	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Нормативні документи, що встановлюють вимоги до продукції та послуг (за винятком ДСТУ, ГОСТ) (див. п. 3.3)		
8.3	Проектування та розроблення продукції та послуг	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.4	Контроль наданих ззовні процесів, продукції та послуг	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5.1	Контроль виготовлення продукції та надання послуг	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація, яка визначає характеристики продукції, яку виготовлятимуть, послуг, які надаватимуть, або робіт, які виконуватимуть		

ДСТУ ISO 9001:2015		Документ СУЯ				Документи, які потрібно надати до ОС	Позначення та назва відповідного документу СУЯ	Відповідальний підрозділ (або особа)
№ пункту ДСТУ	Назва або зміст пункту	Розроблений		Не потрібен	Надається для попереднього оцінювання			
1	2	так	ні			5	6	7
8.5.2	Ідентифікація та простежуваність	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5.3	Власність замовників або зовнішніх постачальників	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5.4	Збереження	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5.5	Діяльність після постачання	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.5.6	Контроль змін	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.6	Випуск продукції та послуг	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.7	Контроль невідповідних виходів	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
9.1	Моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
9.2	Внутрішній аудит	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація - доказ виконання програми аудиту та результатів аудиту		
9.3	Критичне аналізування системи управління	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Задokumentована інформація - доказ результатів критичного аналізування СУЯ		
10	Поліпшування. Невідповідності і коригувальні дії	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ДСТУ ISO 9001:2015		Документ СУЯ			Документи, які потрібно надати до ОС	Позначення та назва відповідного документу СУЯ	Відповідальний підрозділ (або особа)	
№ пункту ДСТУ	Назва або зміст пункту	Розроблений		Не потрібен				Надається для попереднього оцінювання
		так	ні					
1	2	3			4	5	6	7
		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Інші документи системи управління якістю		

Примітки органу сертифікації:

а). Відомості про документ СУЯ в графі 3, 4 відмічаються . Для цього два рази «клікнути» на відповідному квадраті, вибрати «прапорець встановлений».

б) В графі 4, 5 вказуються документи, які надаються до органу сертифікації. Документи, позначені органом сертифікації, надаються обов'язково. Інші документи надаються за бажанням організації-заявника.

в) При нестачі місця в графах 6, 7 дані доповнюються в додатку з вказівкою № пункту графі 1, або надається загальний перелік документів СУЯ.

г) ОС залишає за собою право запросити, при необхідності, додаткові документи після розглядання наданої опитувальної анкети.

7. Пропозиції стосовно:

кількості копій

сертифікату:

оформлення сертифікату, крім українською,

ще й іншою мовою

Керівник
організації
МП

(підпис, прізвище, ініціали)

Дата
