Ф2.ПС 9\_14\_45

**Опитувальна анкета**

для проведення попереднього оцінювання системи управління якістю (СУЯ)

на відповідність вимогам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ДСТУ EN ISO 9001:2018\ ДСТУ ISO 9001:2015\ EN ISO 9001:2015\ ISO 9001:2015

|  |
| --- |
|  |
| (повна назва організації-заявника) |

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

1.1 Посада, прізвище, ім′я, по-батькові керівників структурних підрозділів організації:

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| № телефону, е-mail: |  |

1.2 Посада, прізвище, ім′я, по-батькові представника вищого керівництва та\або працівника організації, відповідального за сертифікацію системи управління якістю:

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| № телефону, е-mail: |  |

**2 Сфера застосування системи управління**

2.1 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

2.2 Коди ДКПП або коди КВЕД на види діяльності, що входять до сфери застосування системи управління якістю:

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

|  |  |
| --- | --- |
| 2.3 Вилучення деяких вимог стандарту ДСТУ ISO 9001 зі сфери застосування СУЯ: (є / немає) |  |

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

|  |
| --- |
|  |
|  |

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

|  |
| --- |
|  |
|  |

**3 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 серти фікату (або надайте його копію) |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата останнього аналізування СУЯ з боку вищого керівництва |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата останнього внутрішнього аудиту |  |

**4 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):**

|  |
| --- |
|  |
|  |

**5 Відомості про документацію СУЯ:**

| ISO 9001:2015 | Документ СУЯ | Документи, які потрібно надати до ОС | Позначення та назва відповідного документу СУЯ | Відповідаль-ний підрозділ (або особа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту ДСТУ | Назва або зміст пункту | Розробле-ний | Не пот-рібен | Надається для попереднього оцінювання |
| так | ні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1 | Визначення, моніторинг та критичне аналізування інформації про зовнішнє та внутрішнє середовище | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |
| 4.2 | Визначення, моніторинг та критичне аналізування інформації про зацікавлені сторони та їхні вимоги | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |
| 4.3 | Сфера застосування системи управління якістю | [ ]  | [ ]  |  | ⌧ | Задокументована інформація про сферу застосування СУЯ, що включає охоплені види продукції та послуг, а також обґрунтування незастосування будь-якої вимоги стандарту. |  |  |
| 4.4 | Визначення процесів | [ ]  | [ ]  |  | ⌧ | Задокументована інформація про процеси, охоплені СУЯ.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 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |
| 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 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |
| 7.1.6 | Знання організації | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |
| 7.2 | Компетентність | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |
| 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 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |
| 8.4 | Контроль надаваних ззовні процесів, продукції та послуг | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |
| 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 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |
| 8.7 | Контроль невідповідних виходів | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |
| 9.1 | Моніторинг, 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 СУЯ |  |  |
| 10 | Поліпшування. Невідповідності і коригувальні дії | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |  |
|  |  | [ ]  |  |  | [ ]  | Інші документи системи управління якістю |  |  |

Примітки органу сертифікації:

а). Відомості про документ СУЯ в графі 3, 4 відмічаються [x] . 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 графи 1, або надається загальний перелік документів СУЯ.

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

**6 Пропозиції стосовно:**

|  |  |
| --- | --- |
| кількості копій сертифікату: |  |
| оформлення сертифікату, крім українською, ще й іншою мовою  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Керівник організації |  | Дата |  |
| МП | (ім’я, прізвище) |  |  |