ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

ДП ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР

СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

**( ОС ДП ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ)**

**ОПИТУВАЛЬНА АНКЕТА**

для проведення попереднього

оцінювання системи управління якістю

підприємства – заявника

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

(назва підприємства-заявника)

на відповідність вимогам

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

(ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ EN ISO 9001:2018)

**Опитувальна анкета**

для проведення попереднього оцінювання відповідності

системи управління якістю (СУЯ) вимогам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ EN ISO 9001:2018)

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

(повна назва організації-заявника)

**1 Назва та реквізити організації-заявника**

Юридична адреса\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код ЄДРПОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса виробництв (а) (основне місцезнаходження) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Філії, ділянки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Поштова адреса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тел / факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ web-сайт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банківські реквізити \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Індивідуальний податковий № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2 Відомості про керівний склад організації-заявника**

2.1 Посада, прізвище, ім`я по-батькові керівника організації

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

тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.2 Посада, прізвище, ім`я по-батькові представника вищого керівництва та працівника організації, відповідального за сертифікацію СУЯ

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

тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.3 Кількість працюючих в організації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_осіб

2.4 Кількість працівників зайнятих у сфері, охопленою СУЯ \_\_\_\_осіб

**3 Сфера застосування системи управління якістю**

3.1 Відомості про виробничі ділянки (філії), які охоплено СУЯ (при наявності окремих виробничих ділянок наводиться інформація про кожну ділянку):

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

3.2 Код ДКПП / КВЕД на види діяльності, що входять до сфери застосування СУЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Назва продукції (виду діяльності) | Код ДКПП /КВЕД |
|  |  |  |
|  |  |  |

3.3 Вилучення вимог стандарту ДСТУ ISO 9001 (ДСТУ EN ISO 9001) зі сфери застосування СУЯ

(є / немає) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У разі наявності вилучень, вкажіть які вимоги вилучено, та наведіть обґрунтування: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

3.4 Відомості про процеси, які можуть вплинути на відповідність продукції/послуг та які надаються ззовні (діяльність субпідрядників)

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

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

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

**4 Відомості про запровадження СУЯ:**

Якщо СУЯ інтегровано з іншою системою управління, вкажіть з якою

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

Якщо СУЯ раніше вже була сертифікована, вкажіть ОС, який видав сертифікат, номер, дату і термін дії сертифікату (надати його копію)

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

Дата останнього внутрішнього аудиту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата останнього аналізування СУЯ з боку вищого керівництва \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5 Відомості про наявність скарг, претензій або рекламацій замовників і споживачів щодо якості продукції (послуг) за останній рік**

(може надаватися окрема довідка)

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

**6 Відомості про документацію СУЯ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ДСТУ ISO 9001:2015,  ДСТУ EN ISO 9001:2018) | Документ СУЯ | | | | Документи, які потрібно надати в ОС | Позначення  та назва відповідного документу СУЯ | Відпові-дальний підрозділ (або особа) | |
| Процеси СУЯ у відповідності до вимог пунктів ДСТУ | Розроблений | | Не потрібен | Надається для попереднього оцінювання |
| так | ні | так | ні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 4.1 Визначення, моніторинг та критичне аналізування інформації про зовнішнє та внутрішнє середовище |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 4.2 Визначення, моніторинг та критичне аналізування інформації про зацікавлені сторони та їхні вимоги |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4.3 Сфера застосування системи управління якістю |  |  |  | Х | Задокументована інформація про серу застосування СУЯ, що включає охоплені види продукції та послуг, а також обґрунтування незастосування будь якої вимоги стандарту. |  |  | |
| 4.4 Визначення процесів |  |  |  | Х | Задокументована інформація про процеси, охоплені СУЯ.  Задокументована інформація, необхідна для функціонування кожного процесу |  |  | |
| 5.1 Лідерство та зобов`язання |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.2 Політика у сфері якості |  |  |  | Х | 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 |  |  |  | Х | Задокументована інформація щодо цілей у сфері якості |  |  | |
| 6.3 Планування змін |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.1.1 Визначення та забезпечення наявності ресурсів |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.1.2 Людські ресурси |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 7.1.3 Інфраструктура |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.1.4 Середовище для функціонування 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 і контроль операційної діяльності |  |  |  | Х | Задокументована інформація, необхідна для виконання операційних процесів (процесів, необхідних для випуску продукції та надання послуг) |  |  | |
| 8.2 Вимоги щодо продукції та послуг |  |  |  | Х | 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 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 8.5.1 Контроль виготовляння продукції та надання послуг |  |  |  | Х | 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 |  |  |  | Х | Задокументована інформація – доказ виконання програми аудиту та результатів аудиту |  |  |
| 9.3 Критичне аналізування системи управління |  |  |  | Х | Задокументована інформація – доказ результатів критичного аналізування СУЯ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 Поліпшування.  Невідповідності і коригувальні дії |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Надаються інші документи СУЯ |  |  |

*Примітки:*

Х

1. Відомості про документи СУЯ в графах 2, 3, 4, 5 відмічають

2. В графі 5, 7 вказують документи, які надаються до ОС. Документи позначенні ОС , надаються обов`язково. Інші документи надаються за бажанням заявника.

Х

3. При нестачі місця в графах 7, 8 дані доповнюються з вказівкою № пункту графи 1, або надається загальний перелік документації СУЯ.

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

5 Пропозиції стосовно:

- кількість копій сертифікату: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Керівник організації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис, прізвище, ініціали) (дата)

МП