Анкета опитувального листа організації-клієнта  
для розрахунку часу аудиту

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вихідні дані** | | | |
| 1 Назва організації-замовника |  | | |
| 2 ПІБ, посада контактної особи |  | | |
| 3 Тел./факс |  | | |
| 4 e-mail |  | | |
| 5 Код ЄДРПОУ (ІНН) |  | | |
| 6 Познака стандарту на систему менеджменту |  | | |
| 7 Познаки стандартів, які охоплює інтегрована система менеджменту |  | | |
| 8 Сфера застосування системи менеджменту |  | | |
| 9 Наявність розгалуженої структури організації-замовника |  | | |
| 10 Загальна чисельність персоналу організації-замовника, прац. |  | | |
| 11 Кількість працівників зайнятих у сфері, охопленою СУБХП |  | | |
| 12 Кількість тимчасових майданчиків з подібними процесами та кількістю персоналу понад 100 працівників, шт. |  | | |
| 13 Кількість тимчасових майданчиків з подібними процесами та кількістю персоналу до 100 працівників включно, шт. |  | | |
| 14 Кількість виробничих майданчиків та/або філій з подібними процесами та кількістю персоналу понад 100 працівників, шт. |  | | |
| 15 Кількість виробничих майданчиків та/або філій з подібними процесами та кількістю персоналу до 100 працівників включно, шт. |  | | |
| **Примітка 1.** Організація-замовник може не бути єдиною юридичною особою, але всі без винятку виробничі майданчики повинні мати юридичні і договірні відносини з центральним офісом щодо виконання спільної СУ та контролюватися на місцях представниками центрального офісу.  **Примітка 2.** Якщо організація-замовник має розгалужену структуру функційних підрозділів, порядок визначення представницької вибірки застосовують до кожного рівня організації.  ! Після початку сертифікації вилучення невідповідних ділянок зі сфери СУЯ не допускається. | | | |
| **16 Відомості щодо зайнятості персоналу** | | | |
| 16.1 Кількість персоналу, зайнятого не менше ніж 25 % робочого часу включно | |  | |
| 16.2 Кількість персоналу, зайнятого від 25 % до 50 % робочого часу включно | |  | |
| 16.3 Кількість персоналу, зайнятого від 50 % до 75 % робочого часу включно | |  | |
| 16.4 Кількість персоналу, зайнятого 100 % робочого часу включно | |  | |
| 16.5 Кількість персоналу, що виконує допоміжні функції та не впливає напряму на кінцеву якість продукції (послуг) (прибиральники, охорона, відділ продажу тощо) | |  | |
| 16.6 Кількість персоналу, який працює в 2 зміни | |  | |
| 16.7 Кількість персоналу, який працює в 3 зміни | |  | |
| 16.8 Тимчасовий некваліфікований персоналабо персонал, що працює за межами виробничої ділянки або на умовах аутсорсингу (якщо перевірку діяльності можна зробити за допомогою зареєстрованих даних) | |  | |
| 16.9 Тимчасовий некваліфікований персонал | |  | |
| 16.10 Кількість співробітників, що працюють за межами виробничої ділянки (якщо перевірку їх діяльності можна зробити за допомогою зареєстрованих даних) | |  | |
| **17 Значущі фактори, що враховують специфіку організації-замовника (так/ні)** | | | |
| 17.1 Складна логістика (охоплює більше ніж одну будівлю або місцезнаходження) | | |  |
| 17.2 Велика ділянка відносно кількості персоналу (ліс, кар’єр тощо) | | |  |
| 17.3 Персонал, що розмовляє більше ніж на одній мові (потреба у перекладачі) | | |  |
| 17.4 Високій ступінь регламентування ( автомобілебудування, електроніка, авіація, охорона здоров’я) | | |  |
| 17.5 Процеси високого ступеня складності або велика кількість видів діяльності | | |  |
| 17.6 Функції або процеси, що виконуються на умовах аутсорсингу | | |  |
| 17.7 Наявність на підприємстві системи менеджменту, сертифікованої ОС СУ за іншим стандартом | | |  |
| 17.8 Наявність на підприємстві сталої системи менеджменту, що підтверджується результатами внутрішніх аудитів та задокументованою інформацією щодо аналізування, або СУ організації-замовника сертифікованої іншим органом | | |  |
| 17.9 Комбінований та/або спільний аудит | | |  |
| 17.10 Наявність обґрунтованих виключень вимог ДСТУ ISO 9001 (застосовується лише для сертифікації систем управління якістю) | | |  |
| 17.11 Дуже мала ділянка відносно кількості персоналу (наприклад, тільки офісний комплекс) | | |  |
| 18 Середня кількість технологічних операцій | | |  |
| За наявності розгалуженої структури інформація надається окремо для головного офісу та кожного з майданчиків із позначенням їх місцезнаходження та переліку процесів СУБХП.  Якщо організація-замовник має розгалужену структуру функційних підрозділів, порядок визначення представницької вибірки застосовують до кожного рівня організації. | | | |

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

(підпис) (ініціали, прізвище)