

ОПИТУВАЛЬНА АНКЕТА

для проведення попереднього оцінювання системи
управління якістю підприємства-заявника
вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, ISO 9001:2015, _____

1 Назва і реквізити підприємства-заявника

2 Назва продукції (послуг), щодо якої здійснюються роботи з сертифікації системи управління якістю

-

3 Керівний склад:

3.1. Прізвище, ініціали і посади відповідальних керівників підприємства.

-

3.2. Прізвище, ініціали і посада особи, відповідальної за систему управління якістю підприємства, контактні телефони, e-mail:

-

4 Кількість працюючих на підприємстві _____

5 Кількість працівників підприємства, що залучається в рамках сфери сертифікації СУЯ: _____

6 Сфера застосування системи управління

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

(наводиться 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

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

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

7 Відомості про наявні дозвільні документи (дозволи, ліцензії, якщо діяльність підлягає ліцензуванню)**7.1 Назва документу, хто видав та термін дії:**

-

8 Відомості про запровадження СУЯ:

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

Рівень інтеграції:

Інтегрована документація системи управління, включаючи процедури та інструкції	так ☐	ні ☐
Аналіз з боку керівництва, що враховує загальну бізнес-стратегію та план	так ☐	ні ☐
Інтегрований підхід до внутрішнього аудиту	так ☐	ні ☐
Інтегрований підхід до політики та цілей	так ☐	ні ☐
Інтегрований підхід до процесів системи управління	так ☐	ні ☐
Інтегрований підхід до механізмів поліпшення, (коригувальні та запобіжні дії; вимірювання та постійне поліпшення)	так ☐	ні ☐
Інтегроване забезпечення управління та розподіл відповідальності	так ☐	ні ☐

Дата останнього аналізування СУЯ з боку вищого керівництва

Дата останнього внутрішнього аудиту:

9 Відомості про наявність та кількість скарг, претензій чи рекламацій замовників/споживачів щодо якості продукції/послуг за останній рік

10 Відомості про документацію СУЯ:

ДСТУ ISO 9001:2015, ISO 9001:2015		Документ СУЯ		
№ пункту ДСТУ	Назва або зміст пункту	Розроблений		Позначення та назва відповідного документу системи управління якістю
		так	ні	
1	2	3		4
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	☐	☐	
4.4	Система управління якістю та її процеси	☐	☐	
5.1	Лідерство та зобов'язання	☐	☐	
5.2	Політика у сфері якості	☐	☐	
5.3	Функції, 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	☐	☐	
6.3	Планування змін	☐	☐	
7.1	Ресурси	☐	☐	
7.1.2	Людські ресурси	☐	☐	
7.1.3	Інфраструктура	☐	☐	
7.1.4	Середовище для функціонування	☐	☐	

1	2	3		4
	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	Задokumentована інформація	☐	☐	
8.1	Оперативне планування та контроль	☐	☐	
8.2	Вимоги щодо продукції та послуг	☐	☐	
8.3	Проектування та розроблення продукції та послуг	☐	☐	
8.4	Контроль надаваних іззовні процесів, продукції та послуг	☐	☐	
8.5.1	Контроль виготовлення продукції та надання послуг	☐	☐	
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	Оцінювання дієвості:			
9.1	Моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання	☐	☐	
9.2	Внутрішній аудит	☐	☐	
9.3	Критичне аналізування системи	☐	☐	

1	2	3		4
	управління			
10	Поліпшування. Невідповідності і коригувальні дії	☐	☐	

(посада керівника підприємства)
МП

(підпис)

(ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20_ року