

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

для проведення сертифікації системи менеджменту якості підприємства-заявника

1. Назва і реквізити підприємства-заявника (телефон, факс, e-mail), код ЄДРПОУ:

2. Найменування продукції (послуг) щодо якої заявлено сертифікацію системи менеджменту, код ДКПП (УКТЗЕД):

3. Позначення та назва нормативних документів (НД), за якими випускається продукція (надаються послуги):

4. Керівний склад підприємства:

4.1. Прізвище, ім'я і посада керівника підприємства

4.2. Прізвища, ім'я і посади відповідальних керівників підприємства:

4.3 Прізвище, ініціали і посада особи, відповідальної за систему менеджменту підприємства:

5. Кількість працівників, що працюють на ділянках, охоплених системою менеджменту: __

6. Система менеджменту

ДСТУ EN ISO 9001:2018; ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)		Розроблений документ системи управління якістю		Позначення або назва відповідного документу системи управління якістю
№ пункту	Назва або зміст пункту	так	ні	
1	2	3	4	5
4.1	Розуміння організації та її середовища			
4.2	Розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін			
4.3	Визначення сфера застосування СУЯ			
4.4	Система управління якістю та її процеси			
5.1	Лідерство та зобов'язання			
5.2	Політика			
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			
7.1.2	Людські ресурси			
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	Задokumentована інформація			

ДСТУ EN ISO 9001:2018; ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)		Розроблений документ системи управління якістю		Позначення або назва відповідного документу системи управління якістю
№ пункту	Назва або зміст пункту	так	ні	
1	2	3	4	5
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	Виготовлення продукції та надання послуг			
8.6	Випуск продукції та надання послуг			
8.7	Контроль невідповідних виходів			
9.1	Моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання			
9.2	Внутрішній аудит			
9.3	Аналізування системи управління			
10.2	Невідповідність і коригувальні дії			
10.3	Постійне поліпшування			

Примітка:

Відповіді даються лише на ті питання, які відносяться до моделі системи менеджменту, що використовується на підприємстві.

(підпис , дата)

(ім'я, прізвище)