**Орган по сертификации систем менеджмента**

**Общества с ограниченной ответственностью «БелТехЭкспертиза»**

**((220007, г. Минск, ул. Володько, д. 20, офис 9, sertbte@mail.ru)**

**АНКЕТА-ВОПРОСНИК (СМК)**

Цели: 1 Предварительная оценка соответствия существующей системы менеджмента качества (СМК) Организации требованиям СТБ ISO 9001-2015.

1. Определение готовности Организации к проведению сертификации СМК

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вопросы | СТБ ISO 9001 | 🗹 если «да» | Комментарий (требуется, если ответ «нет») |
| 1 | Организация определила внешние и внутренние факторы, которые относятся к ее назначению и ее стратегическому направлению и которые оказывают воздействие на ее способность достигать намеченного результата ее СМК? | 4.1 | [ ]  |  |
| 23 | Определены ли в организации:Заинтересованные стороны, которые имеют отношение к СМК?Требование этих заинтересованных сторон, которые относятся к СМК? | 4.2 | [ ] [ ]  |  |
| 456 | Определена и поддерживается в виде документированной информации область применения СМК?При определении области применения организация рассматривает:внешние и внутренние факторы?требования соответствующих заинтересованных сторон?продукцию и услуги организации? | 4.3 | [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 7 | Организация разработала, внедрила, поддерживает и постоянно улучшает СМК, включая необходимые процессы и их взаимодействие? | 4.44.4.1 | [ ]  |  |
| 89 | Организация, в необходимой степени:поддерживает документированную информацию для поддержки функционирования ее процессов?сохраняет документированную информацию? | 4.4.2 | [ ] [ ]  |  |
| 10 | Высшее руководство демонстрирует лидерство и приверженность по отношению к СМК? | 5.15.1.1 | [ ]  |  |
| 111213 | Высшее руководство демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ориентации на потребителя и обеспечивает чтобы:были определены, поняты и постоянно выполнялись требования потребителя, а так же применялись законодательные и другие требования?были определены и рассмотрены риски и возможности, которые могут влиять на соответствие продукции и услуг на способность повышать удовлетворенность потребителя?поддерживалась ориентация на повышение удовлетворенности потребителя? | 5.1.2 | [ ] [ ] [ ]  |  |
| 14 | Высшее руководство установило, внедрило и поддерживает Политику в области качества, которая отражает стратегию, видение и миссию организации, содержит обязательства руководства соответствовать требованиям и постоянно повышать результативность СМК, создает основы для постановки и анализа целей в области качества? | 5.25.2.1 | [ ]  |  |
| 151617 | Политика в области качества:доступна и поддерживается в виде документированной информации?доведена до сведения, понимается и применяется в организации?доступна соответствующим заинтересованным сторонам? | 5.2.2 | [ ] [ ] [ ]  |  |
| 18 | Высшее руководство обеспечивает, чтобы обязанности и полномочия в отношении соответствующих ролей назначались, доводились до сведения и были поняты в организации?  | 5.3 | [ ]  |  |
| 192021 | При планировании СМК организация:рассмотрела факторы и требования, касающиеся контекста организации и потребностей, и ожиданий заинтересованных сторон?определила риски и возможности? планирует действия по рассмотрению этих рисков? | 6.16.1.16.1.2 | [ ] [ ] [ ]  |  |
| 22232425 | Организация установила цели в области качества для соответствующих функций, уровней и процессов?Цели в области качества измеримы, согласованы с политикой в области качества, учитывают применимые требования, подлежат мониторингу, доводятся до сведения, обновляются?Организация поддерживает документированную информацию о целях в области качества?При планировании достижения своих целей организация определила, что будет сделано, какие ресурсы потребуются, кто будет ответственным, когда это будет завершено, как будут оцениваться результаты? | 6.26.2.16.2.2 | [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 26 | Организация планирует и рассматривает изменения в СМК? | 6.3 | [ ]  |  |
| 27 | Организация определила и предоставила ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучшения СМК?  | 7.17.1.1 | [ ]  |  |
| 28 | Организация определила и обеспечила наличие персонала, для результативного внедрения СМК, а также функционирования процессов и управления ими? | 7.1.2 | [ ]  |  |
| 29 | Организация определила, предоставила и поддерживает инфраструктуру, необходимую для функционирования процессов и достижения соответствия продукции и услуг? | 7.1.3 | [ ]  |  |
| 30 | Организация определила, предоставила и поддерживает среду, необходимую для функционирования процессов и достижения соответствия продукции и услуг? | 7.1.4 | [ ]  |  |
| 313233 | Организация определила и предоставила ресурсы, необходимые для обеспечения валидированных и надежных результатов?Организация сохраняет соответствующую документированную информацию как свидетельство годности к использованию по назначению ресурсов для мониторинга и измерений?Измерительное оборудование в организации откалибровано, идентифицировано, защищено от регулировок? | 7.1.5 | [ ] [ ] [ ]  |  |
| 3435 | Организация определила знания, необходимые для функционирования процессов, достижения соответствия процессов и услуг?Знания поддерживаются и доступны? | 7.1.6 | [ ] [ ]  |  |
| 363738 | Организация:определила необходимую компетентность персонала?обеспечивает чтобы персонал обладал необходимостью компетентностью на основе образования, подготовки и опыта?сохраняет документированную информацию как свидетельство компетентности? | 7.2 | [ ] [ ] [ ]  |  |
| 39404142 | Организация обеспечивает чтобы персонал был осведомлен о:политике в области качества?целях в области качества?результативности СМК?последствиях несоответствий СМК? | 7.3 | [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 43 | Определяются ли организацией внутренние и внешние коммуникации, относящиеся к СМК и действия с ними? | 7.4 | [ ]  |  |
| 44 | Включает ли СМК организации документированную информацию требуемую СТБ ISO 9001-2015 и определенную организацией как необходимую для результативности СМК? | 7.57.5.1 | [ ]  |  |
| 45 | При создании и обновлении документированной информации обеспечивается идентификация и описание, формат, анализ и одобрение информации? | 7.5.2 | [ ]  |  |
| 4647 | Документированная информация находится под управлением?Для управления документированной информацией организация осуществляет следующую деятельность: распределение, доступ, восстановление, использование, накопление и обеспечение сохранности, управление изменениями, хранение и размещение документированной информации? | 7.5.3 | [ ] [ ]  |  |
| 48 | Организация планирует, внедряет и управляет процессами, необходимыми для выполнения требований по предоставлению продукции и услуг? | 8.1 | [ ]  |  |
| 49505152 | Коммуникация с потребителями включает:предоставление информации, относящейся к продукции и услугам?обращение с запросами, контрактами или заказами и изменениями к ним?получение от потребителей обратной связи относительно продукции и услуг?обращение с собственностью потребителя? | 8.28.2.1 | [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 53 | При определении требований к продукции и услугам организация обеспечивает чтобы к продукции и услугам применялись законодательные и другие обязательные требования? | 8.2.2 | [ ]  |  |
| 545556 | Организация обеспечивает способность выполнить требования к продукции и услугам?Организация проводит анализ требований: установленных потребителем; не установленных потребителем, но необходимых; установленных организацией; законодательных и других; контрактных до того, как принимает на себя обязательства поставить потребителю продукцию или услугу?Организация сохраняет документированную информацию о результатах анализа и новых требованиях к продукции и услугам? | 8.2.3 | [ ] [ ] [ ]  |  |
| 57 | Организация обеспечивает изменение документированной информации и осведомление соответствующих должностных лиц в случае изменения требований к продукции и услугам? | 8.2.4 | [ ]  |  |
| 58 | Организация разработала, внедрила и поддерживает процесс проектирования и разработки? | 8.38.3.1 | [ ]  |  |
| 59 | При определении стадий и средств управления для проектирования и разработки организация рассмотрела длительность и сложность деятельности по проектированию и разработке, требуемые стадии процесса, требуемую деятельность по верификации и валидации проектирования и разработки, обязанности и полномочия, внутренние и внешние ресурсы, необходимость вовлечения потребителей, документированную информацию? | 8.3.2 | [ ]  |  |
| 6061 | Организация определила требования, являющиеся важными для конкретных видов, разрабатываемых продукции и услуг?Организация сохраняет документированную информацию о входах проектирования и разработки? | 8.3.3 | [ ] [ ]   |  |
| 62 | Организация применяет средства управления к процессу проектирования и разработки? | 8.3.4 | [ ]  |  |
| 6364 | Организация обеспечивает что бы выходы проектирования и разработки соответствовали входным требованиям, были адекватны последующим процессам предоставления продукции и услуг, включали требования по мониторингу и измерениям, устанавливали характеристики продукции и услуг?Организация сохраняет документированную информацию о выходах проектирования? | 8.3.5 | [ ] [ ]  |  |
| 6566 | Организация идентифицирует, анализирует и управляет изменениями, сделанными во время или после проектирования и разработки продукции и услуг?Организация сохраняет документированную информацию по изменениям проектирования и раз0работки, результатам анализов, разрешениям на изменения, действиям, предпринятым для предупреждения негативного воздействия? | 8.3.6 | [ ] [ ]  |  |
| 676869 | Организация обеспечивает, чтобы предоставляемые извне процессы, продукция и услуги соответствовали требованиям?Организация определила и применяет критерии для оценивания, выбора и мониторинга пригодности и повторного оценивания внешних поставщиков?Организация сохраняет информацию об этой деятельности? | 8.48.4.1 | [ ] [ ] [ ]  |  |
| 70 | Организация обеспечивает чтобы предоставляемые извне процессы, продукция и услуги не оказывали негативного воздействия на способность организации поставлять соответствующую продукцию и услуги? | 8.4.2 | [ ]  |  |
| 71 | Организация обеспечивает адекватность требований перед доведением их до внешнего поставщика? | 8.4.3 | [ ]  |  |
| 72 | Организация выполняет предоставление продукции и услуг в управляемых условиях? | 8.58.5.1 | [ ]  |  |
| 7374 | Организация применяет меры идентификации выходов?Организация управляет и сохраняет документированную информацию, необходимую для идентификации и прослеживаемости? | 8.5.2 | [ ] [ ]  |  |
| 75 | Организация идентифицировала, верифицировала, защищает и сохраняет собственность потребителей или внешних поставщиков, представленную для использования или включения в состав продукции? | 8.5.3 | [ ]  |  |
| 76 | Организация обеспечила сохранность выходов на протяжении предоставления продукции и услуг? | 8.5.4 | [ ]  |  |
| 77 | Организация выполняет требования к деятельности после поставки? | 8.5.5 | [ ]  |  |
| 7879 | Организация анализирует и управляет изменениями при предоставлении продукции и услуг в том объеме, который необходим для обеспечения постоянного соответствия требованиям? Организация сохраняет документированную информацию о результатах анализа изменений? | 8.5.6 | [ ] [ ]  |  |
| 8081 | Организация выполняет запланированные мероприятия по верификации того, что требования к продукции и услуге были выполнены?Организация сохраняет документированную информацию о выпуске продукции и предоставлении услуг? | 8.6 | [ ] [ ]  |  |
| 8283 | Организация обеспечивает, чтобы выходы, несоответствующие требованиям, были идентифицированы и управляемы?Организация проводит коррекцию несоответствующих выходов, изолирует, локализует, возвращает или приостанавливает предоставление продукции и услуг, информирует потребителя, получает разрешение на приемку на основе разрешения на отклонение? | 8.78.7.1 | [ ] [ ]  |  |
| 84 | Организация сохраняет документированную информацию которая описывает несоответствие, описывает осуществленные действия, описывает любые полученные разрешения на отклонение, идентифицирует уполномоченного, приявшего решение об осуществлении действий в отношении несоответствия? | 8.7.2 | [ ]  |  |
| 858788899091 | Организация определила:Мониторинг и измерения, того, что необходимо осуществлять?Методы мониторинга, измерений, анализа и оценивания?Когда должны выполняться мониторинг и измерения?Когда результаты мониторинга и измерений должны быть проанализированы и оценены?Организация оценивает результативность и пригодность системы менеджмента качества?Организация сохраняет документированную информацию как свидетельство полученных результатов? | 9.19.1.1 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 9293 | Организация осуществляет мониторинг восприятия потребителем того, в какой степени были выполнены их потребности и ожидания?Организация определила методы получения, мониторинга и анализа этой информации? | 9.1.2 | [ ] [ ]  |  |
| 94 | Организация анализирует и оценивает соответствующие данные и информацию, получаемые при мониторинге и измерениях? | 9.1.3 | [ ]  |  |
| 95 | Организация проводит внутренние аудиты через запланированные интервалы времени? | 9.29.2.1 | [ ]  |  |
| 9697 | Организация планирует, устанавливает и выполняет программу аудита, определяет для каждого аудита критерии и область применения, отбирает объективных и беспристрастных аудиторов, обеспечивает проведение коррекции и корректирующих действий?Организация сохраняет документированную информацию о результатах аудита? | 9.2.2 | [ ] [ ]  |  |
| 98 | Высшее руководство анализирует СМК через запланированные интервалы, обеспечивает ее постоянную приемлемость, адекватность, результативность, согласованность со стратегическими направлениями? | 9.39.3.1 | [ ]  |  |
| 99100101102103104 | Входные данные для анализа со стороны руководства включают:статус действий, осуществляемых по итогам предыдущих анализов со стороны руководства?изменение внешних и внутренних факторов, касающихся СМК?информацию о пригодности и результативности СМК?адекватность выделенных ресурсов?результативность действий, предпринятых по рассмотрению рисков и возможностей?возможности улучшения? | 9.3.2 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 105 | Выходы анализа СМК со стороны руководства включают решения и действия, связанные с возможностями для улучшения, любыми необходимыми изменениями СМК, потребностями в ресурсах? | 9.3.3 | [ ]  |  |
| 106 | Организация определяет и отбирает возможности для улучшения и осуществляет все необходимые действия для выполнения требований потребителя и повышения удовлетворенности потребителя? | 10.1 | [ ]  |  |
| 107108109110111112 | При возникновении несоответствий или претензии организация:реагирует, предпринимая действия по его управлению и коррекции, борется с последствиями?оценивает необходимость действий по устранению причины несоответствия рассматривая и анализируя, определяя причины, определяя существуют ли аналогичные или потенциальные несоответствия?выполняет все необходимые действия?анализирует результативность выполненных корректирующих действий?вносит при необходимости изменения в СМК?Организация сохраняет документированную информацию о характере несоответствий и всех последующих действиях, результатах корректирующих действий? | 10.2 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 113 | Организация постоянно повышает приемлемость, адекватность и результативность СМК? | 10.3 | [ ]  |  |

Представитель
организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (Фамилия, инициалы) (подпись)