Орган по сертификации

систем менеджмента

РУП «Витебский ЦСМС»

210015, г. Витебск,

ул. Б. Хмельницкого, 20

**ЗАЯВКА**

**на сертификацию системы управления (менеджмента)**

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное и сокращенное наименование заявителя  ***на русском и английском языке*** на проведение сертификации, его место нахождения и адрес (адреса) места

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), ведомственная подчиненность)

ведомственная подчиненность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

банковские реквизиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

код УНП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя ***на русском и английском языке***

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

(уполномоченного руководителем должностного лица) заявителя на проведение сертификации)

действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

заявляю, что в организации внедрена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (наименование системы управления (менеджмента))

соответствующая требованиям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование и обозначение документов,

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

устанавливающих технические требования, на соответствие которым планируется провести сертификацию)

с допустимыми исключениями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Прошу провести сертификацию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (наименование системы управления (менеджмента))

2. Сведения о системе управления (менеджмента) и о производстве продукции:

год внедрения системы управления (менеджмента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

область применения системы управления (менеджмента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

консультирование по системе управления (менеджмента) проводил\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование консультировавшей организации)

обозначения документов, в соответствии с которыми изготавливается продукция ( оказываемая услуга)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

наличие обособленных структурных подразделений и объектов оказания услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

количество работников, задействованных в системе управления (менеджмента), \_\_\_\_\_\_\_\_ чел.;

номер и год регистрации сертификата соответствия на систему управления (менеджмента) и наименование органа по сертификации (заполняется, если заявитель на проведение сертификации ранее имел сертификат соответствия на систему управления (менеджмента)) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

представитель руководства по системе управления (менеджмента) (руководитель группы по обеспечению безопасности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))

контактные данные \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Обязуюсь:

выполнять все условия сертификации системы управления (менеджмента);

обеспечивать соответствие сертифицированной системы управления (менеджмента) требованиям документов, устанавливающих технические требования, указанных в сертификате соответствия;

оплатить все расходы по проведению сертификации.

Приложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(перечень обозначений и наименований прилагаемых документов)

Руководитель (уполномоченное

руководителем должностное лицо)

или индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Главный бухгалтер

(иное должностное лицо,

уполномоченное на выделение

финансовых средств) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (инициалы, фамилия)

 М.П.

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Состав исходной информации для оценки системы менеджмента качества.**

***анализируемый период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ включительно. \****

1. **Сведения об организации:**
* полное и сокращенное наименование организации;
* юридический адрес;
* почтовый адрес;
* банковские реквизиты;
* должность, фамилия, имя и отчество руководителя организации;
* численность работающих, на которых распространяется область применения СМК.
* информация о том, было ли проведено консультирование по системе менеджмента ( *если Да- то кем и когда*)

**2.** **Сведения о производстве:**

- сведения об организационной структуре, включающей основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними;

- схема управления СМК;

- подробная организационная структура службы менеджмента качества;

- сведения о наличии изменений в организационной структуре, схеме управления СМК\*;

- численность работающих, на которых распространяется область применения СМК;

-сведения об обучении персонала в области СМК- требованиям СТБ ISO 9001, внутренним аудитам, методикам оценки рисков и др.:

- сведения о сменности работ на основном производстве (количество рабочих смен);

- сведения о наличии и количестве производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору;

- сведения о наличии обособленных структурных подразделений и объектов выполнения работ, оказания услуг (в том числе временных) с указанием их места расположения;

- сведения о процессах СМК, в том числе процессах, переданных сторонней организации (процессах аутсорсинга);

- наличие параллельных производственных линий;

- численность службы проектирования и разработки (при ее наличии);

- коэффициент текучести кадров, с указанием причин;

- сведения о структурных подразделениях с наибольшей текучестью кадров;

- информация о вновь назначенных руководителях структурных подразделений и/или участков;

- данные о наличии в организации-заявителе производственной лаборатории, сведения о ее аккредитации или технической компетентности.

**3 Сведения о продукции (работах/услугах):**

- перечень продукции (работ/услуг), охваченных СМК;

- объем изготовления продукции (выполнения работ/оказания услуг), в том числе объем поставок на экспорт;

- перечень стран, в которые поставляется продукция (работы/услуги).

- перечень разработанных (при наличии) и постановленных на производство новых видов продукции (работ/услуг) за последние 12 месяцев;

- перечень поставщиков сырья, материалов, комплектующих изделий. Сведения об оценке и выборе поставщиков (критерии оценивания, выбора, мониторинга пригодности и повторного оценивания внешних поставщиков и др.).

**4. Перечень процессов, требующих валидации:**

**5. Сведения о неприменимости требований СТБ ISO 9001-2015:**

**6. Перечень документов, устанавливающих технические требования к продукции, выполнению работ, оказанию услуг (НПА, ТНПА, ТИ, РЦ, технологические карты и др. документы).**

**7. Сведения о наличии изменений в документах, устанавливающих технические требования к продукции, выполнению работ, оказанию услуг. \***

**8. Перечень документов СМК. Сведения о наличии изменений в документах СМК. \***

 **-** руководство по качеству;

**-** документы СМК;

**-** политика в области качества;

- цели в области качества (предоставляются на электронных носителях по электронной почте: smk2@vcsms.by или smk@vcsms.by

**9. Перечни документов в соответствии с которыми осуществляется лабораторный и производственный контроль.**

**10. Образцы форм документов, в которых регистрируются данные о качестве** (предоставляются на электронных носителях по электронной почте: smk2@vcsms.by или smk@vcsms.by)**;**

**11. Ключевые показатели и тенденции функционирования заявителя на проведение сертификации за предыдущие 12 месяцев;**

**12. Информацию о качестве продукции (выполнения работ, оказания услуг) за последний календарный год, в том числе:**

- данные о рекламациях, жалобах и происшествиях, связанных с предоставлением потребителю несоответствующей продукции;

- данные о количестве продукции (партий продукции), принятой с первого предъявления, о ее сортности **\*\***;

 - показатели качества выпускаемой продукции **\*\***.

***-*** заключение о степени удовлетворенности потребителей.

**13 Сведения о результатах внутренних аудитов системы менеджмента качества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия | Период |
| За последние 12 месяцев | За анализируемый период\* |
| Проведено плановых внутренних аудитов |  |  |
| Проведено внеплановых внутренних аудитов |  |  |
| Выявлено несоответствий |  |  |

13.1 Наибольшее количество несоответствий ( \_\_\_\_\_\_шт.) выявлено по п.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ СТБ ISO 9001-2015

13.2 Были ли внеплановые проверки или переносы сроков внутренних аудитов, если да, то укажите причину\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**14 Сведения о проверках, проведенных органами Государственного надзора за соблюдением требований ТНПА при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг(при наличии)**

* 1. Акты проверок, предписания за последние 12 месяцев;
	2. Сведения об устранении несоответствий;

14.3 Планы корректирующих мероприятий;

**15 Сведения о проведении анализа СМК со стороны руководства и принятых решениях по результатам анализа.**

**16 Сведения о проведенных корректирующих действиях, в том числе проведенных по результатам внутренних аудитов, результатам анализа со стороны руководства, внешних проверок, предыдущего аудита органа по сертификации СМК):**

 16.1 Сведения о проведении и выполнении коррекций и корректирующих действий;

 16.2 Сведения о результативности коррекций и КД (снижение/отсутствие повторяющихся несоответствий)

**17 Сведения об улучшении СМК.**

(указать какие и где описаны мероприятия по совершенствованию СМК)

**18 Сведения о применении сертификата соответствия и знака соответствия**

***Директор/Представитель***

 ***руководства по качеству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 ***дата, подпись расшифровка подписи***

*Организация-заявитель должна представить необходимую информацию в орган сертификации систем менеджмента РУП «Витебский ЦСМС» до начала проведения аудита по адресу 210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 20, или по факсу 8(0212)42-57-61 или по электронным адресам:* *smk@vcsms.by*

*\* Заполняется при проведении при проведении периодической оценки или повторного сертификационного аудита*

***\*\*****Не относится к выполнению работ, оказанию услуг.*

**АНКЕТА-ВОПРОСНИК**

*Цели:*

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

*2 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* | *[ ]*  |  |
| *2**3* | * *Определены ли в организации:*
* *Заинтересованные стороны, которые имеют отношение к СМК?*
* *Требование этих заинтересованных сторон, которые относятся к СМК?*
 | *4.2* | *[ ]* *[ ]*  |  |
| *4**5**6* | * *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?*
 | *4.4**4.4.1* | *[ ]*  |  |
| *8**9* | * *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?*
 | *5.1**5.1.1* | *[ ]*  |  |
| *11**12**13* | * *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?*
 | *5.2**5.2.1* | *[ ]*  |  |
| *15**16**17* | * *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* | *[ ]*  |  |
| *19**20**21* | * *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?*
 | *6.1**6.1.1**6.1.2* | *[ ]* *[ ]* *[ ]*  |  |
| *22**23**24**25* | * *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?*
 | *6.2**6.2.1**6.2.2* | *[ ]* *[ ]* *[ ]* *[ ]*  |  |
| *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?*
 | *7.1**7.1.1* | *[ ]*  |  |
| *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* | *[ ]*  |  |
| *31**32**33* | * *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* | *[ ]* *[ ]* *[ ]*  |  |
| *34**35* | * *Организация определила знания, необходимые для функционирования процессов, достижения соответствия процессов и услуг?*
* *Знания поддерживаются и доступны?*
 | *7.1.6* | *[ ]* *[ ]*  |  |
| *36**37**38* | * *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* | *[ ]* *[ ]* *[ ]*  |  |
| *39**40**41**42* | * *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?*
 | *7.5**7.5.1* | *[ ]*  |  |
| *45* | * *При создании и обновлении документированной информации обеспечивается идентификация и описание, формат, анализ и одобрение информации?*
 | *7.5.2* | *[ ]*  |  |
| *46**47* | * *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* | *[ ]*  |  |
| *49**50**51**52* | * *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?*
 | *8.2**8.2.1* | *[ ]* *[ ]* *[ ]* *[ ]*  |  |
| *53* | * *При определении требований к продукции и услугам организация обеспечивает чтобы к продукции и услугам применялись законодательные и другие обязательные требования?*
 | *8.2.2* | *[ ]*  |  |
| *54**55**56* | * *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?*
 | *8.3**8.3.1* | *[ ]*  |  |
| *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* | *[ ]*  |  |
| *60**61* | * *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* | *[ ]*  |  |
| *63**64* | * *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* | *[ ]* *[ ]*  |  |
| *65**66* | * *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* | *[ ]* *[ ]*  |  |
| *67**68**69* | * *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?*
 | *8.4**8.4.1* | *[ ]* *[ ]* *[ ]*  |  |
| *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?*
 | *8.5**8.5.1* | *[ ]*  |  |
| *73**74* | * *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* | *[ ]*  |  |
| *78**79* | * *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* | *[ ]* *[ ]*  |  |
| *80**81* | * *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* | *[ ]* *[ ]*  |  |
| *82**83* | * *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?*
 | *8.7**8.7.1* | *[ ]* *[ ]*  |  |
| *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* | *[ ]*  |  |
| *85**87**88**89**90**91* | * *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?*
 | *9.1**9.1.1* | *[ ]* *[ ]* *[ ]* *[ ]* *[ ]* *[ ]*  |  |
| *92**93* | * *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?*
 | *9.2**9.2.1* | *[ ]*  |  |
| *96**97* | * *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 приемлимость, адекватность, результативность, согласованность со стратегическими направлениями?*
 | *9.3**9.3.1* | *[ ]*  |  |
| *99**100**101**102**103**104* | * *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* | *[ ]*  |  |
| *107**108**109**110**111**112* | * *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)*