Руководителю

С ЖТ ООО «ТЭГ»

Железному В.А.

**Заявка**

на проведение сертификации системы менеджмента качества (СМК)

в Системе сертификации ЖД РЕГИСТР

наименование организации-заявителя

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код ОКВЭД\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридический адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фактический адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

должность, фамилия, имя, отчество руководителя

просит провести сертификацию СМК применительно к: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование продукции (услуг), код по классификаторам технико-экономической информации

на соответствие требованиям\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

обозначение и наименование нормативного документа

1 Данные о внедрении системы менеджмента качества

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

номер и дата распорядительного документа (приказ и акт внедрения)

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

2 Данные о сертификате соответствия системы менеджмента качества (заполняется при наличии выданного сертификата соответствия)

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

наименование системы сертификации, наименование ОС, номер и дата выдачи сертификата

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

обозначение документации изготовителя (ТУ, КД и др.), по которой выпускается продукция (услуги)

3 Данные о сертификате соответствия производства (заполняется при наличии выданного сертификата соответствия)

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

наименование системы сертификации, наименование ОС, номер и дата выдачи сертификата

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

обозначение документации изготовителя (ТУ, КД и др.), по которой выпускается продукция (услуги)

4 Общие сведения об организации

Общая численность работающих\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Численность работающих на производстве продукции или предоставления услуги, на которую распространяется сертифицируемая СМК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5 Дополнительные сведения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

сведения, подтверждающие качество продукции (услуг)

6 Заявитель обязуется:

выполнять правила сертификации;

оплатить все расходы по проведению сертификации и последующему инспекционному контролю.

Приложения

1. Уставные и регистрационные документы организации-заявителя (копия)
2. Заполненная анкета для предварительной (заочной) оценки СМК по форме, установленной ОС
3. Справка о практической деятельности организации-заявителя в области обеспечения качества продукции или предоставлении услуги, на которую распространяется СМК
4. Комплект документов и сведений в соответствии с Перечнем документов и сведений, необходимых для экспертизы документации СМК

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись инициалы, фамилия

М.П.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись инициалы, фамилия

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

**Перечень**

**документов и сведений, необходимых для экспертизы** **документации СМК**

1. Политика в области качества.
2. Цели в области качества
3. Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок);
4. Структурная схема службы качества проверяемой организации (если она не включена в общую структурную схему организации);
5. Перечень документированной информации системы менеджмента качества;
6. Область применения системы менеджмента качества организации;
7. Документированная информация по результатам внутренних аудитов (копию программы аудита на текущий период и копии документированной информации по результатам двух последних внутренних аудитов);
8. Документированная информация по результатам последнего анализа со стороны руководства (копию документированной информации по результатам анализа со стороны руководства);
9. Перечень основных потребителей продукции (услуг) (отечественных и зарубежных);
10. Перечень выпускаемой продукции (предоставляемых услуг), применительно к которой сертифицируется система менеджмента качества с указанием нормативных документов (ГОСТ, ТУ и др.);
11. Копии справок (отчетов) о качестве выпускаемой продукции (за 1-3 года), в том числе обобщенные сведения о качестве изготовления продукции по результатам приемочного контроля за год (по показателям, принятым в организации) и о дефектах продукции, выявленных у потребителей (по данным контрольно-надзорных органов, рекламаций и жалоб потребителей);
12. Сведения о проверках продукции государственными контрольно-надзорными органами (за 1-3 года);
13. Сведения о подразделении (организации), проводящем приемо-сдаточные и периодические испытания продукции, в том числе сведения о его аккредитации;
14. Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих;
15. Копии документированной информации, подтверждающие внедрение СМК.

Примечания

1. Все документы передают в ОС в одном экземпляре на бумажном носителе информации.

2 Состав необходимых документов (включая записи), представляемых организацией в ОС, в каждом конкретном случае уточняется и определяется ОС.

3. ОС вправе затребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа

**АНКЕТА**

**для предварительной (заочной) оценки  
системы менеджмента качества**

(приложение к заявке № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_ года)

**1 Общие положения**

1.1 Настоящая анкета с приложениями (в соответствии с П ССЖД 04, приложение В) - исходный документ, являющийся основой для проведения проверки и оценки действующей системы менеджмента качества (СМК) организации.

Анкета предусматривает представление ОС ЖТ предварительной информации о заявителе (изготовителе продукции), его возможностях в области управления качеством и обеспечения стабильного выпуска продукции в соответствии с требованиями потребителя в течение срока действия сертификата соответствия.

1.2 В Анкете приводят информацию применительно к видам продукции, на которые распространяется заявленная на сертификацию СМК.

1.3 Анкету заполняет заявитель и направляет в ОС ЖТ, как правило, одновременно с заявкой на сертификацию СМК. Если заявитель не располагает анкетой на момент подачи заявки, ОС ЖТ направляет ее заявителю вместе с решением по заявке (анкета размещена на официальном сайте ОС ЖТ [www.zdregistr.ru](http://www.zdregistr.ru)).

Заполненная анкета должна быть представлена заявителем в ОС ЖТ заблаговременно, до выезда в организацию группы проверки СМК.

1.4 Информацию, представленную в анкете, периодически проверяют и уточняют эксперты ОС ЖТ во время последующих проверок организации.

1.5 Содержание заполненной анкеты и прилагаемой в соответствии с П ССЖД 04 документации рассматривается ОС ЖТ, как конфиденциальный документ.

1.6 На этапе экспертизы исходных материалов заявителя ОС ЖТ может запросить дополнительную информацию для оценки целесообразности проведения последующих этапов сертификации СМК.

1.7 В разделе 16 Анкеты систематизированы требования к реализации принципов менеджмента качества, действующих в СМК, содержащиеся в различных разделах стандарта ГОСТ Р ИСО 9001.

1.8 Информация о выполнении совокупности требований по каждому из принципов (колонка 2) составляет тот минимальный объем, который позволяет судить о реализации в СМК проверяемой организации данного принципа, не выходя при этом за рамки области применения стандарта ГОСТ Р ИСО 9001.

**2 Рекомендации по заполнению**

2.1 Вся представляемая информация должна достоверно отражать условия, имеющиеся в организации на момент заполнения данной Анкеты.

2.2 Анкета заполняется в электронном виде или от руки разборчивым почерком. Оформленная должным образом Анкета подписывается руководителем и скрепляется печатью организации.

Примечание - При проведении проверки в организации все положительные ответы в графе 4 раздела 13 на вопросы анкеты должны подтверждаться фактическими записями, содержащими информацию, позволяющую однозначно идентифицировать документы (например, наличие утверждающих подписей, даты утверждения, идентификационных номеров, регистрационных знаков).

**3 Общие сведения об организации**

|  |  |
| --- | --- |
| Организация (полное и сокращенное наименование юридического лица (филиала, обособленного подразделения и т.д.) в соответствии с Уставом (положением)) |  |
| Почтовый адрес (для корреспонденции) |  |
| Адрес места нахождения юридического лица |  |
| Адрес места нахождения филиала, обособленного подразделения и т.д. |  |
| Адрес места нахождения производственной площадки |  |
| Реквизиты договора об аренде площадей (при наличии) и срок его действия |  |
| Телефон / Факс |  |
| Е-mail |  |
| Официальный сайт |  |
| Руководитель организации (должность, Ф.И.О. полностью) |  |
| Реквизиты приказа (иного документа) об утверждении организационной (функциональной) структуры организации |  |
| Представитель руководства по качеству (из числа должностных лиц, несущих административную ответственность), который, независимо от других возложенных на него обязанностей, наделен определенными полномочиями и несет ответственность за обеспечение (управление) разработки, внедрения и поддержания СМК в рабочем состоянии (должность, Ф.И.О. полностью) |  |
| Реквизиты приказа (иного документа) о назначении представителя руководства по качеству |  |
| Реквизиты документа(ов), устанавливающего, что представитель руководства по качеству обладает компетенцией для: |  |
| а) принятия мер, предупреждающих отклонения изделий от нормативного документа |  |
| б) определения и финансирования проблем, связанных с качеством продукции; |  |
| в) контролирования изделия, имеющего отклонения от нормативного документа до тех пор, пока дефекты или иное неудовлетворительное состояние изделия будут устранены |  |
| Реквизиты приказа (иного документа) о создании в организации службы качества (при наличии) |  |
| Реквизиты приказа (иного документа) об утверждении положения (иного документа) о службе качества (при наличии) |  |
| Контактное лицо для связи (должность, Ф.И.О. полностью) |  |
| Телефон (рабочий, мобильный) и e-mail контактного лица |  |

**4 Характеристики продукции**

4.1 Реквизиты сертификатов соответствия (деклараций о соответствии), держателями которых является организация, и наименование продукции с указанием реквизитов документов, в соответствии с которыми она была изготовлена.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Реквизиты сертификата соответствия (декларации о соответствии), дата выдачи, срок действия | Наименование (тип, вид, марка, чертеж) продукции | Обозначение НД (КД), по которому изготовлена продукция, дата утверждения | Периодичность  проведения  периодических  испытаний в соответствии с НД (КД) | Реквизиты последних протоколов периодических испытаний, наименование ИЦ (ИЛ), проводившего испытания, реквизиты его аттестата аккредитации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обязательное подтверждение соответствия (ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011, ТР ТС 003/2011) | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Сертификация в добровольной сфере | | | | | |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Примечание – заполнятся применительно к продукции, на которую распространяется область сертификации СМК.

**5 Классификация и характер производства**

5.1 По назначению (отметить производство, на которое распространяется СМК)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вспомогательное производство | Основное производство | Опытное производство |

5.2 По типу (отметить производство, на которое распространяется СМК)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Единичное производство | Единичное повторяющееся производство | Серийное производство |

**6 Основные применяемые технологические методы изготовления продукции**

Отметить технологические методы, используемые в производстве, на которое распространяется СМК

|  |  |
| --- | --- |
| Класс | Подкласс |
| Формообразование | Литье |
| Формование |
| Спекание |
| Обработка давлением | Ковка |
| Штамповка |
| Поверхностное пластическое деформирование |
| Обработка | Обработка резанием |
| Термическая обработка |
| Электрофизическая обработка |
| Электрохимическая обработка |
| Слесарная обработка |
| Раскрой материала |
| Сборка | Сборка разъемных соединений |
| Сварка, пайка |
| Клепка |
| Склеивание |
| Монтаж |
| Получение покрытий | Получение покрытий неорганических (металлических, неметаллических) |
| Получение органических покрытий (лакокрасочных) |
| Технический контроль | Разрушающий |
| Неразрушающий |
| Испытания | Разрушающие |
| Неразрушающие |

**7 Объем производства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Объем производства в предшествовавшем году, шт. | Объем производства в текущем году, шт. |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Примечание – заполнятся применительно к продукции, на которую распространяется область сертификации СМК.

**8 Качество продукции**

8.1 Сведения о рекламациях (претензиях) за последний год: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Примечание – заполнятся применительно к продукции, на которую распространяется область сертификации СМК.

8.2 Сведения о количестве и видах дефектов, выявленных при приемо­сдаточных испытаниях за последний год: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Примечание – заполнятся применительно к продукции, на которую распространяется область сертификации СМК.

**9 Соблюдение технологической дисциплины**

Сведения о контроле технологической дисциплины (указать реквизиты актов последних проверок): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Примечание – заполнятся применительно к продукции, на которую распространяется область сертификации СМК.

Перечень подлежащих валидации процессов (процессы, недостатки которых становятся очевидными только после начала использования продукции): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Примечание – заполнятся применительно к продукции, на которую распространяется область сертификации СМК.

**10 Система верификации закупленной продукции (входного контроля)**

10.1 Наличие документов, регламентирующих проведение входного контроля, в том числе порядок определения выборок для контроля (указать реквизиты и пункт документа организации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 10.2 Номенклатура объектов входного контроля и нормативных документов, устанавливающих требования к ним (указать реквизиты документа, утверждающего указанную номенклатуру) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

10.3 Процедуры изоляции несоответствующих сырья, материалов и комплектующих изделий (указать реквизиты и пункт документа организации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

10.4 Наличие подразделения, ответственного за входной контроль (указать наименование подразделения и реквизиты документа, в соответствии с которым подразделение осуществляет свои функции) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**11 Система технического контроля и испытаний**

11.1 Наличие службы технического контроля и испытаний (указать наименование подразделения и реквизиты документа, в соответствии с которым подразделение осуществляет свои функции) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

11.2 Виды и методики проведения приемо-сдаточных испытаний (при наличии)

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

11.3 Процедуры обращения с продукцией, не прошедшей контроль (входной, операционный) приемо-сдаточные испытания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**12 Нормативное обеспечение**

12.1 Наличие службы (подразделения), осуществляющей обеспечение производства нормативно документацией внешнего происхождения (указать наименование службы (подразделения) и реквизиты документа, в соответствии с которым подразделение осуществляет свои функции) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**13 Персонал**

13.1 Периодические проверки знаний персонала отдельных профессий в соответствии с действующими требованиями (указать реквизиты документа, в соответствии с которым проводятся проверки знаний, и реквизиты актов (протоколов) заседаний квалификационных (аттестационных) комиссий) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**14 Метрологическое обеспечение**

14.1 Наличие метрологической службы или ответственного лица за метрологическое обеспечение или договора на метрологическое обеспечение (указать наименование службы (подразделения) и реквизиты документа, в соответствии с которым подразделение осуществляет свои функции) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

14.2 Наличие должности главного метролога или лица, фактически выполняющего его функции (указать реквизиты документа о назначении на должность или о возложении обязанностей) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 14.3 Сведения об аккредитации метрологической службы (указать реквизиты аттестата аккредитации национальной системы аккредитации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 14.4 Наличие графиков поверки (калибровки) средств измерений и средств допускового контроля, сведения об организации, осуществляющей поверку (калибровку), сведения об ее аккредитации в национальной системе аккредитации (указать реквизиты организации, реквизиты аттестата аккредитации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

14.5 Наличие системы аттестации испытательного оборудования (указать реквизиты документа организации, регламентирующего проведение аттестации испытательного оборудования) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**15 Сведения о реализации принципов менеджмента качества**

1. Лидерство руководства;
2. Вовлечение персонала (ВП) предприятия в процесс внедрения и реформирования [системы менеджмента качества](http://sro-iso-expert.ru/stati/sistema_menedzhmenta_kachestva/) (СМК);
3. Процессный подход (ПП);
4. Стремление к усовершенствованию СМК;
5. Принятие решений, подкреплённых фактами;
6. Поддержание взаимовыгодных отношений с партнёрами.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Требования | Пункт  ГОСТ Р ИСО 9001 | Пункт и (или) документ организации, реализующий  требования |
| **Принцип I - ориентация на потребителя** | | | |

| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Наличие в целях в области качества положений (задач), связанных с выполнением требований потребителей | | 6.2.1 d |  |
| 1.2 | Наличие документированной информации организации, связанной с пониманием и выполнением требований потребителей | | 5.1.2 а |  |
| 1.3 | Наличие возможности определения и рассмотрения рисков и возможностей, которые могут оказать влияние на способность повышать удовлетворённость потребителей | | 5.1.2 b |  |
| 1.4 | Наличие во входных данных анализа со стороны руководства информации об удовлетворенности потребителей | | 9.3.2 с |  |
| 1.5 | Наличие связи с потребителем | | 8.2.1 |  |
| 1.6 | Определение требований, относящихся к продукции и услугам | | 8.2.2 |  |
| 1.7 | Проведение анализа требований потребителей | | 8.2.3 |  |
| 1.8 | Вовлечение потребителей в процесс проектирования и разработки | | 8.3.2 g |  |
| 1.9 | Осуществление управления собственностью потребителей | | 8.5.3 |  |
| 1.10 | Определение объёма требуемой деятельности после поставки с учётом требований потребителя | | 8.5.5 d |  |
| 1.11 | Обеспечение обратной связи с потребителем | | 8.5.5 е |  |
| 1.12 | Проведение оценки удовлетворенности потребителей | | 9.1.3 b |  |
| 1.13 | Планирование и реализация действий по выполнению требований потребителей и повышения их удовлетворённости | | 10.1 |  |
| 1.14 | Проведение корректирующих действий по претензиям потребителей | | 10.2.1 |  |
| **Принцип II - лидерство** | | | | |
| 2.1 | | Разработка высшим руководством Политики в области качества | 5.2.1 |  |
| 2.2 | | Постановка целей в области качества руководителями всех уровней управления | 6.2.1 |  |
| 2.3 | | Осуществление планирования действий по достижению целей в области качества | 6.2.2 |  |
| 2.4 | | Определение ответственности и полномочий работников организаций на всех уровнях управления для обеспечения внедрения и поддержания СМК | 5.3 |  |
| 2.5 | | Наличие системы внутреннего и внешнего обмена информацией | 7.4 |  |
| 2.6 | | Проведение анализов со стороны руководства в целях обеспечения её постоянной пригодности, адекватности, результативности и согласованности со стратегическим направлением организации | 9.3.1 |  |
| 2.7 | | Планирование и обеспечение необходимыми ресурсами для внедрения и функционирования СМК | 7.1.1 |  |
| **Принцип III** – **взаимодействие работников** | | | | |
| 3.1 | Наличие системы обеспечения доведения до работников и обеспечение понимания важности ориентации на потребителя | | 5.3 d |  |
| 3.2 | Определение и осведомленность персонала о его ответственности и полномочиях | | 5.5.1 |  |
| 3.3 | Доведение и понимание всем персоналом Политики и целей в области качества, своём вкладе в результативность системы менеджмента качества и последствиях несоответствий | | 7.3 |  |
| 3.4 | Наличие системы внутреннего информирования и обеспечение осведомленности персонала по вопросам, связанным с внедрением и функционированием СМК | | 7.4 |  |
| 3.5 | Проведение обучения персонала и управление компетентностью персонала | | 7.1.6, 7.2 |  |
| **Принцип IV - процессный подход** | | | | |
| 4.1 | | Определение процессов СМК. которые необходимы для реализации в организации | 4.4.1 |  |
| 4.2 | | Определение входов и выходов каждого процесса, их последовательности и взаимодействия | 4.4.1 а,  4.4.1 b |  |
| 4.3 | | Планирование и обеспечение ресурсами, необходимыми для осуществления процессов и управления ими | 4.4.1 d |  |
| 4.4 | | Определение рисков и возможностей процессов | 4.4.1 f |  |
| 4.5 | | Наличие критериев и методов, необходимых для обеспечения результативного функционирования и процессов и управления ими | 4.4.1 c |  |
| 4.6 | | Осуществление оценки и анализа процессов и внесения изменений для достижения запланированных результатов | 4.4.1 g |  |
| 4.7 | | Управление несоответствующими результатами процессов | 8.7.1 |  |
| 4.8 | | Определение методов и осуществление управления процессами, поставляемыми внешними поставщиками | 8.4.1 |  |
| 4.9 | | Определение методов и осуществление управления процессами, результаты которых не могут быть верифицированы последующим мониторингом и измерениями («специальные процессы») | 8.5.1 f |  |
| **Принцип V - улучшение** | | | | |
| 5.1 | Наличие системы планирования улучшений процессов и системы менеджмента качества | | 4.4.1 f |  |
| 5.2 | Наличие в Политике в области качества обязательств по постоянному улучшению СМК | | 5.2.1 d |  |
| 5.3 | Наличие во входных данных для анализа со стороны высшего руководства возможностей для улучшения | | 9.3.2 f |  |
| 5.4 | Наличие в выходных данных анализа со стороны высшего руководства решений и действий по возможностям для улучшений | | 9.3.3 а |  |
| 5.5 | Определение и обеспечение ресурсами, необходимыми для достижения постоянного улучшения СМК | | 7.1.1 |  |
| 5.6 | Наличие системы анализа и оцени данных и информации, полученных в ходе мониторинга и измерений для определения потребности в улучшениях | | 9.1.3 g |  |
| 5.7 | Проведение анализа и оценки для определения потребностей или возможностей, требующих мер по постоянному улучшению | | 10.3 |  |
| 5.8 | Улучшение результатов деятельности и результативности СМК | | 10.1 c |  |
| **Принцип VI –** **принятие решений, основанное на свидетельствах** | | | | |
| 6.1 | | Установление последовательности и взаимодействия процессов СМК | 4.4.1 |  |
| 6.2 | | Наличие в СМК процессов управленческой деятельности руководства, обеспечения ресурсами, процессов жизненного цикла продукции, измерений | 4.1 |  |
| 6.3 | | Принятие действий в отношении рисков и возможностей | 6.1.2 |  |
| 6.4 | | Документирование процедур СМК с учетом их последовательности и взаимодействия для обеспечение результативности | 7.5.1 |  |
| 6.5 | | Обеспечение сохранения целостности СМК при планировании и внесении в нее изменений, распределение или перераспределение обязанностей, ответственности и полномочий | 6.3 b,  6.3 c |  |
| 6.6 | | Определение при внутренних проверках СМК ее соответствия установленным требованиям, результативного внедрения и того, насколько она поддерживается в рабочем состоянии | 9.2.1 b |  |
| 6.7 | | Проведение анализа СМК со стороны высшего руководства | 9.3.1 |  |
| **Принцип VII** – **менеджмент взаимоотношений** | | | | |
| 7.1 | | Определение заинтересованных сторон, имеющих отношение к СМК | 4.2 а |  |
| 7.2 | | Анализ требований заинтересованных сторон, осуществление мониторинга и анализа информации о заинтересованных сторон | 4.2 b |  |
| 7.3 | | Обеспечение доступности политики в области качества для соответствующих заинтересованных сторон | 5.2.2 с |  |
| 7.4 | | Рассмотрение требований соответствующих заинтересованных сторон при определении области применения СМК | 4.3 b |  |
| 7.5 | | Наличие во входных данных для анализа со стороны высшего руководства информации об отзывах со стороны соответствующих заинтересованных сторон | 9.3.2 c |  |

Руководитель организации

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

должность подпись ФИО

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года