

**Перелік документів,
які надаються Замовником для проведення
попереднього оцінювання системи управління на відповідність
ДСТУ ISO 9001:2015/ISO 9001:2015/ДСТУ EN ISO 9001:2018 «Системи управління
якістю. Вимоги»**

1. Організаційна структура.
2. Штатний розклад підприємства (на момент подання заявки) відповідно до:
 - для юридичних осіб – виписки з «Звіту про працю» (Форма № 1-ПВ (місячна), затверджено Наказом Держстату від 10.06.2016 № 90);
 - для юридичних та фізичних осіб – виписки з Форми № Д4 (місячна) «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів», затверджено Наказом Міністерства фінансів України 14.04.2015 № 435.
3. Свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податку, довідка ЄДРПОУ, Статут (стор.1, 2) – копії.
4. Дозвільні документи (атестати, ліцензії, договори-оренди приміщень (місць провадження діяльності) та ін.).
5. Опитувальна анкета, політика та цілі у сфері якості (п. 5.2).
6. Накази щодо впровадження та функціонування системи управління.
7. Нормативна та технічна документація по 1 примірнику до асортименту продукції:
 - нормативні документи (ТУ У або ін.);
 - технологічні інструкції та рецептури;
 - процедури, що регламентують організацію та порядок проведення технічного контролю, включаючи схеми технохімічного та мікробіологічного контролю.
8. Задокументовану інформацію, яка підтверджує виконання вимог до:
 - організації та її середовища (п. 4.1 ДСТУ ISO 9001:2015);
 - ризиків і можливостей організації (п. 6.1 ДСТУ ISO 9001:2015);
 - управління ресурсами (п. 7.1 ДСТУ ISO 9001:2015);
 - управління персоналом (п. 7.2 ДСТУ ISO 9001:2015);
 - задокументованої інформації (п. 7.5 ДСТУ ISO 9001:2015);
 - проектування та розроблення продукції та послуг (п. 8.3 ДСТУ ISO 9001:2015);
 - контролю постачальників (п. 8.4 ДСТУ ISO 9001:2015)
 - процес надання послуг/виробництво продукції (п. 8.5 ДСТУ ISO 9001:2015);
 - організацію та порядок проведення технічного контролю (п. 9.1 ДСТУ ISO 9001:2015);
 - внутрішнього аудиту (п. 9.2 ДСТУ ISO 9001:2015);
 - аналізування функціонування СУЯ з боку керівництва (п. 9.3 ДСТУ ISO 9001:2015);
 - невідповідності і коригувальних дій (п. 10.2 ДСТУ ISO 9001:2015).
9. Записи за результатами останнього аналізування функціонування СУЯ з боку керівництва підприємства.
10. Метрологічне забезпечення (задокументовані відомості про ЗВТ та їх моніторинг);
11. Сертифікати відповідності на систему управління, продукцію (при наявності)
12. Відомості про претензії та рекламції щодо виробництва продукції та системи управління якістю, отриманих протягом року до надання заявки на сертифікацію СУЯ.
13. Перелік постачальників сировини, матеріалів та комплектуючих.
14. Перелік основних споживачів чи послуг (назва, адреса, контактні телефони).
15. Перелік субпідрядників.
16. Перелік документів, які є конфіденційними або складають комерційну таємницю підприємства