Лист оценки

*Наименование организации*

Цели:

1. Предварительная оценка соответствия существующей системы менеджмента качества (СМК) организации требованиям СТ РК ИСО 9001-2009.
2. Определение готовности организации к проведению сертификации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопросы** | **СТ РК ИСО 9001** | | **Если да** | | **Комментарий (требуется, если ответ «нет»** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | |
| 1 | ● Организация заявляет о соответствии существующей СМК требованиям СТ РК ИСО 9001-2001 | 4.1 | | □ | |  | |
| 2  3  4 | ● Оформлены ли документально:  - политика и цели в области качества?  - Руководство по качеству?  ● Включает ли СМК документы, обеспечивающие планирование, осуществление и управление процессами? | 4.2.1 | | □  □  □ | |  | |
| 5  6  7  8 | ● Включает ли Руководство по качеству:  - область применения СМК?  - обоснование любых исключений?  - документированные процедуры или ссылки на них?  - описание взаимодействия процессов СМК? | 4.2.2 | | □  □  □  □ | |  | |
| 9 | ● Разработана ли документированная процедура по управлению документацией | 4.2.3 | | □ | |  | |
| 10 | ● Разработана ли документированная процедура по управлению записями о качестве? | 4.2.4 | | □ | |  | |
| 11  12  13 | ● В организации имеются свидетельства  - доведения до сведения персонала о важности выполнения требований потребителей, законодательных и обязательных требований?  - проведения анализа со стороны руководства?  - обеспечение СМК необходимыми ресурсами? | 5.1 | | □  □  □ | |  | |
| 14 | ● Определены ли требования потребителей? | 5.2 | | □ | |  | |
| 15  16  17 | ● Включает ли политика в области качества обязательство соответствовать требованиям СМК?  ● Включает ли политика в области качества обязательство постоянного повышения результативности СМК?  ● Анализируется ли политика в области качества на постоянную пригодность? | 5.3 | | □  □  □ | |  | |
| 18  19 | ● Устанавливаются ли цели в области качества для подразделений, для различных уровней организации?  ● Являются ли установленные цели в области качества измеряемыми? | 5.4.1 | | □  □ | |  | |
| 20 | ● Осуществляется ли планирование развития СМК? | 5.4.2 | | □ | |  | |
| 21  22 | ● Определены ли ответственность и полномочия персонала организации  ● Доведены ли ответственность и полномочия до соответствующего персонала организации? | 5.5.1 | | □  □ | |  | |
| 23 | ● Назначен ли представитель руководства из состава руководства? | 5.5.2 | | □ | |  | |
| 24  25 | ● Определены ли в организации процессы обмена информацией?  ● Охватывает ли обмен информации вопросы результативности СМК? | | 5.5.3 | | □  □ | |  |
| 26 | ● Проводит ли высшее руководство анализ СМК через запланированные интервалы? | | 5.6.1 | | □ | |  |
| 27 | ● Определены ли входные данные для анализа со стороны руководства? | | 5.6.2 | | □ | |  |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** |
| 28 | ● Определены ли выходные данные со стороны руководства? | | 5.6.3 | | □ | |  |
| 29  30 | ● Определила ли организация ресурсы, необходимые для:  - внедрения и поддержания СМК?  - повышения удовлетворенности потребителей? | | 6.1 | | □  □ | |  |
| 31  32  33  34 | ● Определила ли организация уровень необходимой компетентности персонала?  ● Обеспечивается ли подготовка персонала?  ● Оценивается результативность проведенной подготовки?  ● Поддерживаются ли в рабочем состоянии данные об образовании, подготовке, навыках и опыте? | | 6.2.2 | | □  □  □  □ | |  |
| 35  36 | ● Определена ли инфраструктура, необходимая для достижения соответствия требованиям к продукции?  ● Обеспечивается ли она и поддерживается ли в рабочем состоянии? | | 6.3 | | □  □ | |  |
| 37 | ● Управляет ли организация факторами производственной среды, необходимыми для достижения соответствия требованиям к продукции? | | 6.4 | | □  □ | |  |
| 38 | ● Осуществляются ли в организации планирование процессов, необходимых для выпуска продукции? | | 7.1 | | □ | |  |
| 39  40  41 | ● Определяются ли организацией:  - требования к продукции, установленные потребителями?  - предполагаемые требования к продукции?  - законодательные обязательные требования, относящиеся к продукции? | | 7.2.1 | | □  □  □ | |  |
| 42  43  44  45 | ● Проводится ли анализ требований, относящихся к продукции, до принятия обязательства организацией по поставке этой продукции?  ● Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов такого анализа и последующих действий, вытекающих из анализа?  ● Вносятся ли соответствующие исправления в документы при изменении требований к продукции?  ● Информируется ли соответствующий персонал о таких изменениях? | | 7.2.2 | | □  □  □  □ | |  |
| 46 | ● Определила ли организация мероприятия по поддержанию связи с потребителем? | | 7.2.3 | | □ | |  |
| 47 | ● Планируется ли процесс проектирования и разработки продукции? | | 7.3.1 | | □ | |  |
| 48 | ● Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи, отражающие входные данные для проектирования и разработки? | | 7.3.2 | | □ | |  |
| 49  50 | ● Проводится ли анализ проекта и разработки на подходящих стадиях?  ● Утверждаются ли выходные данные проектирования и разработки до их выпуска? | | 7.3.3 | | □  □ | |  |
| 51  52  53 | ● Проводится ли анализ проекта и разработки на подходящих стадиях?  ● Включаются ли в состав участников такого анализа представители подразделений, имеющих отношение к анализируемой стадии проектирования и разработки?  ● Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов анализа и необходимых действий? | | 7.3.4 | | □  □  □ | |  |
| 54  55 | ● Осуществляется ли верификация проекта и разработки?  ● Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов верификации и необходимых действий? | | 7.3.5 | | □  □ | |  |
| 56  57 | ● Осуществляется ли валидация проекта и разработки?  ● Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов валидации и необходимых действий? | | 7.3.6 | | □  □ | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 58  59  60 | ● Идентифицируются ли изменения проекта и разработки?  ● проводится ли анализ, верификация, соответствующее подтверждение и согласование изменений проекта до их внесения?  ● Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов анализа изменений и необходимых действий? | 7.3.7 | □  □  □ |  |
| 61  62 | ● Разработаны ли критерии отбора, оценки и повторной оценки поставщиков?  ● Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов оценивания поставщиков и необходимых действий, вытекающих из оценки? | 7.4.1 | □  □ |  |
| 63  64 | ● Осуществляется ли деятельность, необходимая для обеспечения соответствия закупленной продукции?  ● Определила ли организация необходимость верификации закупленной продукции на предприятии поставщика? | 7.4.3 | □  □ |  |
| 65  66  67  68  69  70 | Включают ли управляемые условия производства и обслуживания:  - наличие информации, описывающей характеристики продукции?  - наличие рабочих инструкций?  - применение подходящего оборудования?  - наличие и применение устройств для мониторинга и измерений?  - проведение мониторинга и измерений?  - осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции? | 7.5.1 | □  □  □  □  □  □ |  |
| 71  72 | ● Осуществляются ли в организации процессы производства и обслуживания, результаты которых нельзя проверить посредством последовательного мониторинга или измерения?  ● Определила ли организация деятельность, заключающуюся в подтверждении таких процессов? | 7.5.2 | □  □ |  |
| 73  74 | ● Осуществляется ли идентификация продукции на стадиях ее жизненного цикла?  ● Осуществляется ли идентификация статуса продукции по отношению к требованиям мониторинга и измерений? | 7.5.3 | □  □ |  |
| 75 | ● Обеспечивается ли сохранность собственности потребителя, предоставленная для использования или включения в продукцию? | 7.5.4 | □ |  |
| 76  77  78  79  80 | Включают ли мероприятия по сохранению соответствия продукции:  - идентификацию?  - погрузочно-разгрузочные работы?  - упаковку?  - хранение?  - защиту? | 7.5.5 | □  □  □  □  □ |  |
| 81  82 | ● Определены ли необходимые процессы мониторинга и измерения, а также устройства для мониторинга и измерения?  ● Определены ли процедуры управления измерительным оборудованием? | 7.6 | □  □ |  |
| 83 | ● Определила ли организация применимые методы для процессов мониторинга, измерения, анализа и улучшения и область их использования? | 8.1 | □ |  |
| 84 | ● Определены ли методы получения и использования информации об удовлетворенности потребителя и выполнения его требований? | 8.2.1 | □ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 85  86  87  88  89 | ● Проводятся ли внутренние проверки СМК?  ● Учитывается ли при планировании внутренних проверок статус и важность процессов и участков, подлежащих проверке, а также результатов предыдущих проверок?  ● Определены ли критерии, область распространения, периодичность и методы проверок?  ● Разработана ли документированная процедура, которая определяет ответственность и требования к проведению проверок?  ● Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи по результатам аудита? | 8.2.2 | □  □  □  □  □ |  |
| 90 | ● Применяются ли организацией методы мониторинга и измерения процессов СМК? | 8.2.3 | □ |  |
| 91  92  93  94 | ● Осуществляются ли мониторинг и измерение характеристик продукции с целью проверки соблюдения требований?  ● Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи, свидетельствующие о соответствии критериям приемки?  ● Содержат ли эти записи указание на лицо, санкционировавшее выпуск продукции?  ● Осуществляется ли выпуск продукции до завершения всех запланированных мероприятий? | 8.2.4 | □  □  □  □ |  |
| 95  96  97  98  99 | ● Идентифицируется ли продукция, которая не соответствует требованиям, с целью предотвращения ее непреднамеренного использования?  ● Разработана ли документированная процедура, определяющая средства управления, ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией?  ● Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи о характере несоответствий и предпринятых действиях?  ● Предпринимаются ли адекватные последствиям действия, когда несоответствующая продукция выявлена после поставки или начала использования?  ● Подвергается ли повторной верификации исправленная несоответствующая продукция? | 8.3 | □  □  □  □  □ |  |
| 100  101  102  103 | Проводится ли анализ данных, относящихся к:  - удовлетворенности потребителей?  - соответствию требованиям продукции?  - характеристикам и тенденциям процессов?  - поставщикам? | 8.4 | □  □  □  □ |  |
| 104 | ● Имеются ли свидетельства повышения результативности СМК? | 8.5.1 | □ |  |
| 105  106 | ● Принимает ли организация корректирующие действия с целью устранения причин несоответствий и предотвращения их повторного возникновения?  ● Разработана ли документированная процедура по корректирующим действиям? | 8.5.2 | □  □ |  |
| 107  108 | ● Определяет ли организация предупреждающие действия с целью устранения причин потенциальных несоответствий для предотвращения их возникновения?  ● Разработана ли документированная процедура по предупреждающим действиям? | 8.5.3 | □  □ |  |

Примечание

\* - в четвертом столбце при положительном ответе напротив вопроса поставить знак «галочки»

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

*должность подпись фамилия, инициалы*

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_