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 | □ |  |
| 234 | ● 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 | □□□ |  |
| 5678 | ● 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 | □ |  |
| 111213 | ● 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 | □ |  |
| 151617 | ● 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 | □□□ |  |
| 1819 | ● 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 | □ |  |
| 2122 | ● 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 | □ |  |
| 2425 | ● 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 | □ |  |
| 2930 | ● Определила ли организация ресурсы, необходимые для:- внедрения и поддержания СМК?- повышения удовлетворенности потребителей? | 6.1 | □□ |  |
| 31323334 | ● 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 | □□□□ |  |
| 3536 | ● 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 | □ |  |
| 394041 | ● Определяются ли организацией:- требования к продукции, установленные потребителями?- предполагаемые требования к продукции?- законодательные обязательные требования, относящиеся к продукции? | 7.2.1 | □□□ |  |
| 42434445 | ● 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 | □ |  |
| 4950 | ● Проводится ли анализ проекта и разработки на подходящих стадиях?● Утверждаются ли выходные данные проектирования и разработки до их выпуска? | 7.3.3 | □□ |  |
| 515253 | ● 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 | □□□ |  |
| 5455 | ● Осуществляется ли верификация проекта и разработки?● Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов верификации и необходимых действий? | 7.3.5 | □□ |  |
| 5657 | ● 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** |
| 585960 | ● 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 | □□□ |  |
| 6162 | ● 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 | □□ |  |
| 6364 | ● Осуществляется ли деятельность, необходимая для обеспечения соответствия закупленной продукции?● Определила ли организация необходимость верификации закупленной продукции на предприятии поставщика? | 7.4.3 | □□ |  |
| 656667686970 | 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 | □□□□□□ |  |
| 7172 | ● 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 | □□ |  |
| 7374 | ● 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 | □ |  |
| 7677787980 | Включают ли мероприятия по сохранению соответствия продукции:- идентификацию?- погрузочно-разгрузочные работы?- упаковку?- хранение?- защиту? | 7.5.5 | □□□□□ |  |
| 8182 | ● 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** |
| 8586878889 | ● 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 | □ |  |
| 91929394 | ● 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 | □□□□ |  |
| 9596979899 | ● 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 | □□□□□ |  |
| 100101102103 | 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 | □ |  |
| 105106 | ● 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 | □□ |  |
| 107108 | ● 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_