**Ф-СМ-10-04**

**Лист оценки**

**Цели:**

1. Предварительная оценка соответствия существующей систем менеджмента качества (СМК) организации требованиям нормативных документов систем менеджмента качества.

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 9001-2009. | 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?  - основание любых исключений?  -документированные процедуры или ссылки на них?  -описание взаимодействия процессов СМК? |  |  |  |
| 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?  -обеспечения 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 |  |  |
| 28 | Определены ли выходные данные для анализа 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 и персонала?  Обеспечивается ли подготовка персонала?  Оцениваются ли 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 продукции?  Обеспечивается ли она и поддерживается ли рабочем состоянии? | 6.3 |  |  |
| 37 | Управляет ли организация факторами производственной среды, необходимыми для достижения соответствия требованиям к продукции? | 6.4 |  |  |
| 38 | Осуществляется ли в организации планирование процессов, необходимых для выпуска продукции? | 7.1 |  |  |
| 39  40  41 | Определяются дли организацией:  - требования к продукции, установленные потребителями?  - предполагаемые требования к продукции?  - законодательные и 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 | Позволяют 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?  Включается ли в состав участников такого анализа представители подразделений, имеющих отношение к анализируемой (ым) стадии (ям) 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?  Поддерживается 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 |  |  |
| 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 оценивания поставщиков и необходимых действий, вытекающих из оценки? | 7.4.1 |  |  |
| 63  64 | Осуществляется ли деятельность, необходимые 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 , представленной для использования или включения в продукцию? | 7.5.4 |  |  |
| 76  77  78  79  80 | Включают ли мероприятия по сохранению соответствия продукции:  -идентификацию?  -погрузо-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 |  |  |
| 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 результаты 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 | Осуществляется 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 указанные 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, определяющие 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 к продукции?  -характеристикам и тенденциям процессов?  -поставщикам? | 8.4 |  |  |
| 104 | Имеются ли свидетельства повышения результативности СМК? | 8.5.1 |  |  |
| 105  106 | Предпринимает 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 третьем столбце при положительном ответе напротив вопроса поставить знак «галочки»

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

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_