**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 |  |  |
| 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?- 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 |  |  |
| 111213 | 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 |  |  |
| 1516 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 28 | Определены ли выходные данные для анализа 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 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 |  |  |
| 3536 | 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 |  |  |
| 394041 | Определяются дли организацией:- требования к продукции, установленные потребителями? - предполагаемые требования к продукции?- законодательные и 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 | Позволяют 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?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 |  |  |
| 5455 | Осуществляется ли верификация проекта и разработки? Поддерживается 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 |  |  |
| 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 оценивания поставщиков и необходимых действий, вытекающих из оценки? | 7.4.1 |  |  |
| 6364 | Осуществляется ли деятельность, необходимые 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 , представленной для использования или включения в продукцию?  | 7.5.4 |  |  |
| 7677787980 | Включают ли мероприятия по сохранению соответствия продукции:-идентификацию?-погрузо-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 |  |  |
| 8586878889 | 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 |  |  |
| 91929394 | 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 |  |  |
| 9596979899 | 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 |  |  |
| 100101102103 | 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 |  |  |
| 105106 | 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 |  |  |
| 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 третьем столбце при положительном ответе напротив вопроса поставить знак «галочки»

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

 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

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