



## Цель аудита

Получить исходные данные для построения системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001:2015.

## Общий менеджмент

| Элемент системы менеджмента   | Текущее состояние |
|---|-------------------|
| <p>Организационная структура</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- определена?</li><li>- документирована?</li><li>- официально утверждена?</li></ul>  |                   |
| <p>Стратегия</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- определена?</li><li>- документирована?</li><li>- официально утверждена?</li><li>- есть долгосрочные целевые показатели?</li><li>- какие и кем установлены?</li></ul> |                   |
| <p>Корпоративная политика</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- в отношении персонала</li><li>- в отношении качества</li><li>- есть ли явным образом обозначенные корпоративные ценности?</li></ul>                     |                   |



| Элемент системы менеджмента   | Текущее состояние |
|---|-------------------|
| <p><b>Результативность менеджмента</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- результаты выполнения целевых показателей за последние 2-3 года (факт)</li><li>- имеется ли система оценки результативности руководителей?</li><li>- оценивается ли результативность по этой системе? Оценка документируется?</li><li>- насколько показатели результативности руководителей согласованы с целями организации? Между собой?</li><li>- какие действия предпринимаются в случае нерезультативности?</li></ul> |                   |
| <p><b>Мотивы и ожидания руководства</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- мотивы для построения СМК</li><li>- ожидания от построения СМК</li><li>- степень осознания своих обязанностей в рамках СМК и готовности их исполнять</li><li>- готовность выделять ресурсы для поддержания СМК</li></ul>  |                   |
| <p><b>Оперативные цели организации</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- определены?</li><li>- документированы?</li><li>- официально утверждены?</li><li>- есть целевые значения?</li></ul>   |                   |
| <p><b>Оперативное планирование и управление</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- проводятся ли регулярные совещания?</li><li>- типовые вопросы?</li><li>- есть ли «вечные» вопросы и, если да, то какие?</li><li>- ведутся ли протоколы совещаний?</li><li>- разрабатываются ли планы реализации принятых решений?</li><li>- отслеживается ли выполнение принятых решений?</li></ul>   |                   |



| Элемент системы менеджмента  | Текущее состояние |
|--|-------------------|
| <p>Распределение ответственности и полномочий</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- каким образом распределена ответственность – устно/документирована?</li><li>- используются ли ДИ и ПП<sup>1</sup>?</li><li>- распределение ответственности осуществляется через ОРД/ВНД<sup>2</sup>?</li></ul> |                   |

## Документирование

| Элемент системы менеджмента   | Текущее состояние |
|---|-------------------|
| <p>Создание и управление документацией</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- какие документы используются: электронные или бумажные?</li><li>- есть ли система документооборота?</li><li>- какого рода документация обращается? есть ли реестр обращающейся документации?</li><li>- есть ли требования к оформлению документов? Кто несет ответственность за требования и их выполнение?</li><li>- кто несет ответственность за актуальность?</li></ul> |                   |

<sup>1</sup> ДИ, ПП – должностная инструкция, положение о подразделении

<sup>2</sup> ОРД/ВНД – организационно-распорядительный документ (приказ, распоряжение, ...), внутренний нормативный документ (стандарт, процедура, ...)



Оформление документов  
*- соответствует ли оформление ВНД  
требованиям?*

### Требования ISO 9001:2015

| Элемент системы менеджмента качества  | Текущее состояние |
|---|-------------------|
| <p><b>Общий менеджмент</b><br/><i>- есть ли оценка внутренней и внешней среды<br/>организации? Если да, то документирована ли она?</i><br/><i>- есть ли понимание заинтересованных сторон и их<br/>требований?</i><br/><i>- каким образом распределены ответственность и<br/>полномочия в области менеджмента качества?</i><br/><i>- выделены ли процессы? Если да, то какие?</i></p> |                   |



| Элемент системы менеджмента качества  | Текущее состояние |
|---|-------------------|
| <p><b>Продукция</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- какую продукцию выпускает организация?</li><li>- каковы характеристики качества выпускаемой продукции?</li><li>- какую продукцию организация планирует включить в область действия СМК?</li><li>- планирует ли организация расширение видов поставляемой продукции?</li><li>- каковы текущие показатели качества продукции и их тенденции?</li><li>- каково восприятие качества продукции потребителями?</li></ul>  |                   |
| <p><b>Проектирование</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- есть ли потребность в проектировании?</li></ul> <p>Если да, то:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- как осуществляется планирование проекта?</li><li>- в какой форме представлены исходные данные?</li></ul> <p>Кто предоставляет и отвечает за полноту и точность исходных данных?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- выполняются ли запланированные мероприятия?</li><li>- как осуществляется управление изменениями?</li><li>- в какой форме представлены результаты проектирования?</li><li>- кто утверждает результаты проектирования?</li></ul> |                   |
| <p><b>Принятие контрактных обязательств</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- кто общается с потребителем?</li><li>- в какой форме фиксируются требования потребителя?</li><li>- кто отвечает за полноту и точность определения требований потребителя? оценку их выполнимости?</li></ul>   |                   |



| Элемент системы менеджмента качества   | Текущее состояние |
|--|-------------------|
| <p><b>Мониторинг выполнения контрактных обязательств</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- кто и как отслеживает выполнение контрактных обязательств?</li><li>- какие действия предпринимаются в случае отклонения?</li></ul>  |                   |
| <p><b>Производство. Внешние поставки</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- кто и как устанавливает требования к внешним поставщикам?</li><li>- в какой форме и как передаются требования внешним поставщикам?</li><li>- кто и как несет ответственность за выполнение внешними поставщиками требований?</li><li>- есть ли входной контроль и, если да, то как он выполняется?</li><li>- есть ли период хранения продукции внешних поставщиков и, если есть, то как обеспечивается ее соответствие в этот период?</li><li>- используются ли ресурсы для мониторинга производственной среды? Есть ли свидетельства их пригодности?</li></ul>   |                   |
| <p><b>Производство. Основной процесс</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- есть ли «специальные» процессы? Если да, то как производится подтверждение их пригодности?</li><li>- каким образом доводятся требования потребителя до исполнителей?</li><li>- каким образом контролируется выполнение требований потребителей?</li><li>- какие действия предпринимаются в случае отклонений?</li><li>- каков уровень удовлетворенности процессом обеспечения и обеспеченностью ресурсами?</li><li>- используется ли собственность потребителей и, если да, то каким образом управляется?</li><li>- является ли идентификация и прослеживаемость продукции на разных этапах производства требованием? Если да, то каким образом обеспечивается?</li></ul> |                   |



| Элемент системы менеджмента качества   | Текущее состояние |
|--|-------------------|
| <p>Обеспечение ресурсами. Персонал</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- кто и как устанавливает требования к компетентности?</li><li>- каким образом обеспечивается требуемая компетентность вновь принимаемых сотрудников? Уже работающих сотрудников?</li><li>- кто и как планирует обучающие мероприятия? Оценивается ли их результативность?</li></ul>                                      |                   |
| <p>Обеспечение ресурсами. Инфраструктура</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- кто и как устанавливает требования к инфраструктуре?</li><li>- каким образом обеспечивается требуемая инфраструктура и ее работоспособность?</li></ul>  |                   |
| <p>Обеспечение ресурсами. Производственная среда</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- кто и как устанавливает требования к производственной среде?</li><li>- каким образом обеспечивается требуемая производственная среда?</li></ul>   |                   |
| <p>Обеспечение ресурсами. Корпоративная база знаний</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ведется ли в каком бы то ни было виде сохранение и передача накопленного опыта?</li><li>- имеется ли структурированная КБЗ? Если да, то имеется ли к ней доступ у сотрудников?</li><li>- используется ли эта КБЗ сотрудниками?</li><li>- кто и как отвечает за ее наполнение и актуальность?</li></ul> |                   |

Дата:

Подпись: