



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



Элемент системы менеджмента	Текущее состояние
<p>Результативность менеджмента <i>- результаты выполнения целевых показателей за последние 2-3 года (факт)</i> <i>- имеется ли система оценки результативности руководителей?</i> <i>- оценивается ли результативность по этой системе? Оценка документируется?</i> <i>- насколько показатели результативности руководителей согласованы с целями организации? Между собой?</i> <i>- какие действия предпринимаются в случае нерезультативности?</i></p>	
<p>Мотивы и ожидания руководства <i>- мотивы для построения СМК</i> <i>- ожидания от построения СМК</i> <i>- степень осознания своих обязанностей в рамках СМК и готовности их исполнять</i> <i>- готовность выделять ресурсы для поддержания СМК</i></p>	
<p>Оперативные цели организации <i>- определены?</i> <i>- документированы?</i> <i>- официально утверждены?</i> <i>- есть целевые значения?</i></p>	
<p>Оперативное планирование и управление <i>- проводятся ли регулярные совещания?</i> <i>- типовые вопросы?</i> <i>- есть ли «вечные» вопросы и, если да, то какие?</i> <i>- ведутся ли протоколы совещаний?</i> <i>- разрабатываются ли планы реализации принятых решений?</i> <i>- отслеживается ли выполнение принятых решений?</i></p>	



Элемент системы менеджмента	Текущее состояние
<p>Распределение ответственности и полномочий</p> <ul style="list-style-type: none">- каким образом распределена ответственность – устно/документирована?- используются ли ДИ и ПП¹?- распределение ответственности осуществляется через ОРД/ВНД²?	

Документирование

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

¹ ДИ, ПП – должностная инструкция, положение о подразделении

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



<p>Оформление документов <i>- соответствует ли оформление ВНД требованиям?</i></p>	
--	--

Требования ISO 9001:2015

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



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



Элемент системы менеджмента качества	Текущее состояние
<p>Мониторинг выполнения контрактных обязательств <i>- кто и как отслеживает выполнение контрактных обязательств?</i> <i>- какие действия предпринимаются в случае отклонения?</i></p>	
<p>Производство. Внешние поставки <i>- кто и как устанавливает требования к внешним поставщикам?</i> <i>- в какой форме и как передаются требования внешним поставщикам?</i> <i>- кто и как несет ответственность за выполнение внешними поставщиками требований?</i> <i>- есть ли входной контроль и, если да, то как он выполняется?</i> <i>- есть ли период хранения продукции внешних поставщиков и, если есть, то как обеспечивается ее соответствие в этот период?</i> <i>- используются ли ресурсы для мониторинга производственной среды? Есть ли свидетельства их пригодности?</i></p>	
<p>Производство. Основной процесс <i>- есть ли «специальные» процессы? Если да, то как производится подтверждение их пригодности?</i> <i>- каким образом доводятся требования потребителя до исполнителей?</i> <i>- каким образом контролируется выполнение требований потребителей?</i> <i>- какие действия предпринимаются в случае отклонений?</i> <i>- каков уровень удовлетворенности процессом обеспечения и обеспеченностью ресурсами?</i> <i>- используется ли собственность потребителей и, если да, то каким образом управляется?</i> <i>- является ли идентификация и прослеживаемость продукции на разных этапах производства требованием? Если да, то каким образом обеспечивается?</i></p>	



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

Дата:

Подпись: