

Протокол анализа и оценки СМК за 20__ год	Утвержден: _____._____.20__ г.	Версия 1	Лист 1 из 3
---	-----------------------------------	----------	-------------

Рассмотрев исходные данные, перечисленные в п. X процедуры *Анализ СМК на высшем уровне*, высшее руководство организации делает следующие выводы:

Заинтересованные стороны и их требования																			
Изменения в составе																			
Изменения в требованиях																			
Выводы по исходным материалам																			
Оценка мероприятий, предусмотренных предыдущим анализом	Мероприятия выполнены полностью? ДА Причины невыполнения: ☐ нехватка ресурсов (в том числе временных) ☐ отпала необходимость ☐ выполнение отложено на более поздний срок ☐ другие причины: Выполненные мероприятия были результативны? ДА Причины нерезультативности: ☐ запланированные действия были неверными ☐ не были адекватно оценены риски ☐ отсутствие необходимых ресурсов ☐ другие причины:																		
	Оценка изменения контекста	<table border="1"> <thead> <tr> <th>внутренний фактор</th> <th>содержание изменения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>персонал (достаточность, компетентность, мотивированность)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>инфраструктура (достаточность, производительность, функциональность, уровень работоспособности)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>направление бизнеса (расширение/сокращение, изменение сегмента/целевой категории потребителей)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>цели головной организации</td> <td></td> </tr> <tr> <td>знания организации</td> <td></td> </tr> <tr> <td>возможности производства</td> <td></td> </tr> <tr> <td>оргструктура</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ожидания и удовлетворенность потребителей</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	внутренний фактор	содержание изменения	персонал (достаточность, компетентность, мотивированность)		инфраструктура (достаточность, производительность, функциональность, уровень работоспособности)		направление бизнеса (расширение/сокращение, изменение сегмента/целевой категории потребителей)		цели головной организации		знания организации		возможности производства		оргструктура		ожидания и удовлетворенность потребителей
внутренний фактор	содержание изменения																		
персонал (достаточность, компетентность, мотивированность)																			
инфраструктура (достаточность, производительность, функциональность, уровень работоспособности)																			
направление бизнеса (расширение/сокращение, изменение сегмента/целевой категории потребителей)																			
цели головной организации																			
знания организации																			
возможности производства																			
оргструктура																			
ожидания и удовлетворенность потребителей																			

Протокол анализа и оценки СМК за 20__ год		Утвержден: _____._____.20__ г.	Версия 1	Лист 2 из 3
	система показателей СМК			
	внешний фактор	содержание изменения		
	общая экономическая ситуация			
	курс рубля			
	прогноз по инфляции			
	состояние рынка труда			
	уровень конкуренции			
	прогноз по рынку (рост/сокращение, ожидания по продукции и услугам)			
	законодательные и нормативные требования			
	политика региональной власти			
	Оценка удовлетворенности потребителей			
Оценка выполнения целей в области качества				
Оценка результативности процессов и соответствия продукции				
Оценка результативности корректирующих действий				
Оценка результативности внутренних аудитов				
Оценка взаимоотношений с внешними поставщиками				

Протокол анализа и оценки СМК за 20__ год		Утвержден: __._____.20__ г.	Версия 1	Лист 3 из 3
Оценка соответствия и достаточности ресурсов				
Оценка результативности мер по обработке рисков и реализации возможностей				
Оценка возможностей для улучшения				
Оценка результативности СМК				
Критерий оценки				
Оценка				
Принятые решения <i>(в соответствии с п. 9.2.3 ISO 9001:2015 должны, как минимум, включать в себя действия, связанные с</i> <i>- возможностями для улучшения,</i> <i>- изменениями в СМК,</i> <i>- потребностями в ресурсах)</i>				