



KZ.Q.01.0996

Орган по сертификации систем менеджмента
ТОО «M-Company KZ»



Лист оценки системы менеджмента качества

Наименование организации: _____

Цель: определение готовности организации к сертификации по требованиям СТ РК ISO 9001-2016
«Системы менеджмента качества. Требования»

№ п.п.	Вопросы	СТ РК ISO 9001	Если «да»	Комментарий (требуется, если ответ «нет»)
1	2	3	4	5
1	Среда организации. Понимание организации и ее среды?	4 4.1		
	Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон?	4.2		
	Определена ли область применения системы менеджмента качества?	4.3		
	Система менеджмента качества и ее процессы. Определены ли необходимые процессы? а) требуемые входы и ожидаемые выходы б) последовательность и взаимодействие в) критерии и методы г) ресурсы и их доступность д) обязанность, ответственность и полномочия е) риски ж) оценивание и внесение изменений з) улучшение	4.4 4.4.1		
	Определен ли процесс по документированию информации?	4.4.2		
	2	Лидерство Продемонстрировано ли лидерство и приверженность высшего руководства посредством: а) принятия ответственности за результативность СМК; б) обеспечения разработки политики и целей в области качества; в) обеспечения интеграции требований СМК; г) содействия применению процессного подхода и риск-ориентированного мышления; д) обеспечения доступности ресурсов; е) распространения в организации понимания важности результативного менеджмента качества; ж) обеспечения достижения СМК намеченных результатов; з) вовлечения, руководства и оказания поддержки участия работников в обеспечении результативности; и) поддержки улучшения; к) поддержки других соответствующих руководителей в демонстрации ими лидерства в сфере их ответственности	5 5.1.1	
Определены ли требования потребителей?		5.1.2		
Определены ли риски и возможности, которые могут оказывать влияние на соответствие продукции и услуг?		5.1.2		
Политика Разработана ли политика в области качества?		5.2 5.2.1		
Доведена ли политика в области качества до персонала?		5.2.2		
Определены ли обязанности, ответственность и полномочия персонала организации?		5.3		

3	Планирование Определены ли в организации риски и возможности при планировании СМК?	6 6.1.1		
	Оценена ли результативность этих рисков и возможностей?	6.1.2		
	Установлены ли цели в области качества для различных уровней и процессов СМК? а) согласованы ли с политикой в области качества б) измеримы ли в) учитываются ли применимые требования г) связаны ли с обеспечением соответствия продукции, услуг и удовлетворенности потребителя д) подлежит ли мониторингу е) доведены ли до персонала ж) актуализированы ли по мере необходимости	6.2 6.2.1		
	Определены ли действия по достижению целей в области качества?	6.2.2		
	Определена ли при планировании необходимость изменений в СМК?	6.3		
	4	Средства обеспечения Определены ли в организации ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучшения СМК?	7 7.1.1	
Определены ли должностные лица, необходимые для результативного внедрения, функционирования и управления процессами СМК?		7.1.2		
Определена ли инфраструктура, необходимая для достижения соответствия продукции и услуг?		7.1.3		
Определена ли среда, необходимая для функционирования процессов и достижения соответствия требованиям продукции и услуг?		7.1.4		
Определены ли в организации ресурсы для обеспечения мониторинга и измерения?		7.1.5.1		
Является ли прослеживаемость измерения важным элементом для обеспечения уверенности в правомочности результатов измерительного оборудования?		7.1.5.2		
Определены ли знания организации, необходимые для функционирования процессов?		7.1.6		
Определен ли необходимый уровень компетентности персонала в организации?		7.2		
Осведомлен ли персонал организации: а) о политике в области качества; б) соответствующих целях в области качества; в) о вкладе результативности СМК; г) о последствиях несоответствия требованиям СМК		7.3		
Определены ли в организации порядок внутреннего и внешнего обмена информацией?		7.4		
Документированная информация Включает ли система менеджмента качества организации документированную информацию?		7.5 7.5.1		
Актуализируется ли документированная информация?		7.5.2		
Управляется ли документированная информация?		7.5.3		
5		Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг Осуществляет ли организация планирование и управление процессами, необходимыми для выпуска продукции и услуг?	8 8.1	
	Осуществляется ли связь с потребителями для: а) обеспечения информации о продукции и услугах; б) обработки запросов, контрактов или заказов, включая их изменения; в) получения отзывов о продукции и услугах от потребителя, включая претензии; г) обращение или управление собственностью потребителя д) установления специальных требований	8.2.1		
	Определяются ли организацией требования к продукции и услугам, установленные потребителями?	8.2.2		

Проводится ли анализ требований, относящихся к продукции и услугам, до принятия обязательств по поставке продукции или услуги?	8.2.3.1		
Поддерживаются ли записи результатов анализа и последующих действий, вытекающих из анализа?	8.2.3.2		
Поддерживаются ли записи по изменению требований к продукции и услугам?	8.2.4		
Проектирование и разработка продукции и услуг	8.3		
Разработан ли процесс проектирования и разработки?	8.3.1		
Планируется ли процесс проектирования и разработки продукции?	8.3.2		
Определены ли входные данные для проектирования и разработки?	8.3.3		
Определены ли средства управления проектированием и разработкой?	8.3.4		
Определены ли выходные данные проектирования и разработки?	8.3.5		
Осуществляет ли организация идентификацию, анализ и управление изменениями сделанные во время или после проектирования и разработки продукции и услуг?	8.3.6		
Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками	8.4		
Определены ли критерии оценки, выбора, мониторинга результатов деятельности и повторной оценки внешних поставщиков?	8.4.1		
Определены ли в организации тип и степень управления процессами поставляемые внешними поставщиками	8.4.2		
Определены ли требования, предоставляемые внешним поставщиком?	8.4.3		
Производство продукции и предоставление услуг	8.5		
Включают ли управляемые условия производства: а) наличие информации, определяющей характеристики производимой продукции, предоставляемых услуг и их результаты? б) доступность и применение ресурсов, подходящих для осуществления мониторинга и измерений? в) проведение мониторинга и измерений? г) применение соответствующей инфраструктуры и среды для функционирования процессов? д) назначение компетентного персонала, включая любую требуемую квалификацию? е) валидацию и периодическую повторную валидацию способности процессов производство продукции и предоставления услуг? ж) выполнение действий с целью предотвращения ошибок связанных с человеческим фактором? з) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки?	8.5.1		
Осуществляется ли идентификация выходов продукции и предоставленных услуг и обеспечение прослеживаемости?	8.5.2		
Обеспечивается ли сохранность собственности потребителей и внешних поставщиков?	8.5.3		
Включают ли мероприятия по сохранению соответствия продукции: - идентификацию? - погрузочно-разгрузочные работы? - предотвращение загрязнений? - упаковывание? - хранение? - перемещение и транспортировку? - защиту?	8.5.4		
Обеспечиваются ли организацией требования после поставки продукции и услуг: а) законодательные и нормативные правовые требования? б) потенциальные нежелательные последствия? в) характер, использование и предполагаемое время жизни продукции и услуг?	8.5.5		

	d) требования потребителей? е) обратную связь с потребителями?			
	Анализирует ли организация изменения в производстве продукции и предоставлении услуг?	8.5.6		
	Внедряет ли организация запланированные мероприятия на соответствующих этапах производства продукции и предоставления услуг?	8.6		
	Идентифицируются ли процессы, которые не соответствуют требованиям, с целью предотвращения их непредназначенного использования или поставки?	8.7		
6	Оценка результатов деятельности Определила ли организация методы мониторинга, измерения, анализа и оценки, необходимые для обеспечения достоверных результатов?	9 9.1.1		
	Определены ли методы получения и использования информации об удовлетворенности потребителей и выполнения его требований?	9.1.2		
	Проводится ли анализ и оценка данных, относящихся к: а) соответствию продукции и услуг? б) степени удовлетворенности потребителей? в) результатам деятельности и результативности СМК? г) успешности планирования? д) результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей? е) результатов деятельности внешних поставщиков? ж) потребности в улучшениях СМК?	9.1.3		
	Проводятся ли внутренние аудиты через запланированные интервалы времени?	9.2.1		
	Обеспечивает ли организация: а) планирование, разработку, реализацию и поддерживание в актуальном состоянии программу аудитов, включая периодичность и методы проведения аудитов, а также ответственность, планируемые для проверки требования и предоставление отчетности? б) определение критериев аудита и область проверки для каждого аудита? в) подбор аудиторов и проведение аудита, так чтобы обеспечивать объективность и беспристрастность процесса аудита? г) передачу информации о результатах аудитов соответствующим руководителям? д) соответствующую коррекцию и корректирующие действия без необоснованной задержки? е) регистрацию и сохранность информации, как свидетельство реализации программы аудитов и полученных результатов аудитов	9.2.2		
	Проводит ли высшее руководство анализ СМК через запланированные интервалы времени?	9.3.1		
	Определены ли входные данные для анализа СМК со стороны руководства?	9.3.2		
	Определены ли выходные данные для анализа СМК со стороны руководства?	9.3.3		
7	Улучшение Определены ли в организации возможности для улучшения и повышения удовлетворенности потребителей?	10 10.1		
	Предпринимаются ли организацией корректирующие действия при выявлении несоответствий?	10.2		
	Рассматриваются ли результаты анализа и оценки выходных данных анализа со стороны руководства по улучшению и результативности СМК?	10.3		

Ответственный по СМ

должность

подпись

инициалы, фамилия