

Лист оценки

(наименование организации)

(Ф.И.О. лица, ответственного за систему менеджмента качества)

Цели:

1 Предварительная оценка соответствия существующей системы менеджмента качества (СМК) организации требованиям СТ РК ISO 9001-2016

2 Определение готовности организации к проведению сертификации

№ п.п.	Вопросы	СТ РК ISO 9001	Если да	Комментарий (требуется, если ответ «нет»)
1	2	3	4	5
2	Определены ли в организации внешние и внутренние факторы	4.1		
3	Определены ли в организации понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон	4.2.1		
4	Определены ли в организации области применения СМК	4.3		
5	Поддерживается ли в организации СМК и ее процессы	4.4		
6	Демонстрирует ли организация лидерство и приверженность в отношении системы менеджмента качества	5.1.1		
7	Определены ли требования потребителей?	5.1.2		
	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?	5.2		
8	Доведены ли ответственность и полномочия персонала?	5.3		
9	Определила ли организация ресурсы, необходимые для: - внедрения и поддержания СМК? - повышения удовлетворенности потребителей?	6.1		
10	Согласованы ли цели с Политикой в области качества?	6.2		
11	Определена ли инфраструктура, необходимая для достижения соответствия требованиям к продукции? Обеспечивается ли она и поддерживается ли в рабочем состоянии?	6.3		
12	Управляет ли организация факторами производственной среды, необходимыми для	6.4		

	достижения соответствия требованиям к продукции?			
13	Определены ли в организации ресурсы необходимые для поддержания СМК, повышения удовлетворенности потребителя?	7.1.1		
14	Компетентен ли персонал, выполняющий работу?	7.1.2		
15	Поддерживается ли инфраструктура в рабочем состоянии?	7.1.3		
16	Проводится ли -аттестация рабочих мест -инструментальные замеры -планы развития	7.1.4		
17	Обеспечивает ли организация пригодность предоставленных ресурсов, и поддержание их в рабочем состоянии?	7.1.5.1		
18	Определяются ли организацией: - компетентность лица выполняющие работу, которая оказывает влияние на результаты деятельности?	7.2		
19	Обеспечивается ли организацией осведомленность лиц выполняющие работу под ее управлением? - осведомлены ли политикой в области качества - осведомлены ли целями в области качества - осведомлены ли о своем вкладе в результативность СМК - осведомлены ли о последствиях несоответствия требованиям СМК	7.3		
20	Определены ли процессы необходимые для внутреннего и внешнего обмена информацией?	7.4		
21	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		
22	Включает ли СМК организации документацию, требуемую СТ РК ISO 9001-2016?	7.5		
23	Определены ли необходимые процессы мониторинга и измерения, а также устройства для мониторинга и измерения? Определены ли процедуры управления измерительным оборудованием?	7.6		
24	Поддерживается ли связь с потребителями?	8.2.1		
25	Определены ли требования, относящиеся к продукции?	8.2.2		
26	Применяются ли организацией методы мониторинга и измерения процессов СМК?	8.2.3		
27	Планируется ли процесс проектирования и разработки продукции?	8.3.1		

28	Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи, отражающие входные данные для проектирования и разработки	8.3.2		
29	Позволяют ли анализ проекта и разработки на подходящих стадиях? - Утверждаются ли выходные данные проектирования и разработки до их выпуска?	8.3.3		
30	Проводится ли анализ проекта и разработки на подходящих стадиях? Включаются 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?	8.3.4		
31	Осуществляется ли верификация проекта и разработки? Поддерживается ли в рабочем состоянии записи результатов верификации и необходимых действий?	8.3.5		
32	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?	8.3.6		
33	Обеспечивается ли организацией соответствие процессов, услуг внешним поставщикам?	8.4		
34	Обеспечивается ли производство и обслуживания управляемыми условиями: - информация, описывающая характеристики продукции -наличие рабочих инструкций -использование соответствующего оборудования -наличие, применение КИП -проведение мониторинга и измерений - гарантийное обслуживание	8.5.1		
35	Осуществляется ли идентификация продукции на стадиях ее жизненного цикла? Осуществляется ли идентификация статуса продукции по отношению к требованиям мониторинга и измерений?	8.5.2		
36	Обеспечивается ли сохранность собственности потребителя, предоставленной для использования или включения в продукцию?	8.5.3		
37	Включают ли мероприятия по сохранению	8.5.6		

	<p>соответствия продукции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • идентификацию? • погрузочно-разгрузочные работы? • упаковку? • хранение? • защиту? 			
38	Внедрены ли мероприятия в целях верификации выполнения требований к продукции и услугам?	8.6		
39	Обеспечена ли идентификация и управления результатами процессов в целях предотвращения их непредназначенного использования?	8.7		
40	<p>Определены ли необходимые процессы мониторинга и измерения, а также устройства для мониторинга и измерения?</p> <p>Определены ли процедуры управления измерительным оборудованием?</p>	9.1.1		
41	<p>Проводятся ли внутренние проверки СМК?</p> <p>Учитывается ли при планировании внутренних проверок статус и важность процессов и участков, подлежащих проверке, а также результаты предыдущих проверок?</p> <p>Определены ли критерий, область распространения, периодичность и методы проверок?</p> <p>Разработана ли документированная процедура, которая определяет ответственность и требования к проведению проверок?</p> <p>Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи по результатам аудита?</p>	9.1.3		
42	<p>Проводятся ли внутренние проверки СМК?</p> <p>Учитывается ли при планировании внутренних проверок статус и важность процессов и участков, подлежащих проверке, а также результаты предыдущих проверок?</p> <p>Определены ли критерий, область распространения, периодичность и методы проверок?</p> <p>Разработана ли документированная процедура, которая определяет ответственность и требования к проведению проверок?</p> <p>Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи по результатам аудита?</p>	9.2		
43	Проводится ли анализ со стороны руководства в запланированные сроки? Включает ли анализ со стороны руководства требования в отношении входных и выходных данных? Сохраняется ли документированная информация о результатах анализа со стороны руководства?	9.3		
44	Определены ли в организации возможности для улучшения СМК?	10.1		
45	Регистрируется ли документированная	10.2		

	информация при выявлении несоответствий и корректирующих действий?			
46	Рассматриваются ли результаты функционирования СМК для определения потребности в улучшениях?	10.3		

Примечание: - в третьем столбце при положительном ответе напротив вопроса поставить знак «галочки».

Представитель

Организации

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

М.П.

«__» _____ 20__ г

Дата: