**Лист оценки**

Цели:

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

2. Определение готовности организации к проведению сертификации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вопросы** | **СТ РК ИСО 9001** | **Если «да»** | **Комментарий (требуется, если ответ «нет»)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | * Организация заявляет о соответствии существующей СМК требованиям СТ РК ИСО 9001-2016 | 4.1 | □ |  |
| 2  3 | * Осуществляет ли мониторинг и анализ информации:   - заинтересованные стороны, имеющие отношение к СМК;  - требования заинтересованных сторон, относящиеся к СМК. | 4.2 | □  □  □ |  |
| 4  5  6 | * Определена ли области применения СМК.   - внешние и внутренние факторы;  - требования соответствующих заинтересованных сторон;  - продукцию и услуги организации. | 4.3 | □  □  □  □ |  |
| 7 | * Определены ли процессы СМК | 4.4 | □ |  |
| 8  9  10  11  12  13 | * Определены ли процессы, необходимые для СМК, и их применение в рамках организации, а также:   - определяется ли требуемые входы и ожидаемые выходы этих процессов;  - определена ли последовательность и взаимодействие этих процессов;  - определены ли ресурсы, необходимые для процессов СМК;  - определены ли обязанности, ответственность и полномочия в отношении процессов СМК;  - учитываются ли риски и возможности; | 4.4.1 | □  □  □  □  □  □ |  |
| 14  15 | - Применяют ли документированную информацию для обеспечения функционирования процессов;  - Осуществляет ли процесс сохранности документированной информации согласно плана | 4.4.2 | □  □ |  |
| 16  17  18  19 | * Определена ли ответственность за результативность СМК;   - разработана ли политика и цели в области качества, которые согласуются с условиями среды организации и ее стратегическим направлением;  - обеспечивается ли интеграция требований СМК в бизнес-процессы организации;  - применяется ли процессный подхода и риск- ориентированное мышление. | 5.1 | □  □  □  □ |  |
| 20  21  22 | * Определена ли ориентация на потребителей   - определены ли требования потребителей, а также применимые законодательные и нормативные правовые требования;  - определены ли риски и возможности, которые могут оказывать влияние на соответствие продукции и услуг, а также на способность повышать удовлетворенность потребителей; | 5.1.2 | □  □  □ |  |
| 23 | * Разработана ли политики в области качества | 5.2 | □ |  |
| 24  25  26 | * Определены ли функции, ответственность и полномочия в организации   - обеспечивается ли получение намеченных результатов процесса;  - проводится ли отчетность высшему руководству о результатах функционирования СМК и возможностях ее улучшения; | 5.3 | □  □  □ |  |
| 27  28 | * Обеспечиваются ли действия в отношении рисков и возможностей * Учитываются ли факторы определяющие риски и возможности, подлежащие рассмотрению | 6.1 | □  □ |  |
| 29 | * Проводится ли планирование СМК | 6.1.2 | □ |  |
| 30 | * Установлена ли цели в области качества для соответствующих функций, уровней, а также процессов, необходимых для СМК. | 6.2.1 | □ |  |
| 31 | * Проводится ли планирование изменений. | 6.3 | □ |  |
| 32 | * Обеспечены и определены ли наличие ресурсов, необходимых для разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучшения СМК. | 7.1.1 | □ |  |
| 33 | * Определены ли в организации наличие должностных лиц, необходимых для результативного внедрения СМК для функционирования и управления ее процессами. | 7.1.2 | □ |  |
| 34 | * Определена ли, и инфраструктура и поддерживается ли в рабочем состоянии, для функционирования процессов с целью достижения соответствия продукции и услуг. | 7.1.3 | □ |  |
| 35 | * Определена ли среда для функционирования процессов | 7.1.4 | □  □ |  |
| 36 | * Определены ли ресурсы для мониторинга и измерения | 7.1.5 | □ |  |
| 37  38 | * Определены ли знания, необходимые для функционирования процессов организации и для достижения соответствия продукции и услуг.   - являются ли знания доступными в необходимом объеме. | 7.1.6 | □  □ |  |
| 39 | * Определена ли необходимая компетентность лиц, выполняющих работу под управлением, которая оказывает влияние на результаты деятельности и результативность СМК | 7.2 | □ |  |
| 40  41  42  43  44 | * Обеспечена ли в организации осведомленность   - о политике в области качества;  - о соответствующих целях в области качества;  - о своем вкладе в результативность СМК, включая пользу от улучшения результатов деятельности;  - о последствиях несоответствия требованиям СМК. | 7.3 | □  □  □  □  □ |  |
| 45 | * Определен ли порядок внутреннего и внешнего обмена информацией, относящейся к СМК, | 7.4 | □ |  |
| 46  47  48 | * Включает ли СМК организации:   - документированную информацию, требуемую настоящим стандартом;  - документированную информацию, определенную организацией как необходимую для обеспечения результативности СМК. | 7.5 | □  □  □ |  |
| 49  50  51  52  53 | * Выполняется ли управление документированной информацией в организации   - распределение, обеспечение ее доступности и поиска, а также использование;  - хранение и защиту, включая сохранение разборчивости;  - управление изменениями (например, управление версиями);  - соблюдение сроков хранения и порядка уничтожения. | 7.5.3 | □  □  □  □  □ |  |
| 54 | * Планируется ли управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг. | 8.1 | □ |  |
| 55 | * Определены ли требования относящиеся к продукции и услугам | 8.2.2 | □ |  |
| 56 | * Разработана и внедрен ли процесс проектирование и разработка продукции и услуг | 8.3 | □ |  |
| 57 | * Определены ли требования, имеющие важное значение для конкретного вида проектируемых и разрабатываемых продукции и услуг. | 8.3.3 | □ |  |
| 58  59 | * Обеспечивает ли организация соответствие процессов, продукции и услуг, поставляемых внешними поставщиками, требованиям.   - определены ли средства управления, применимые для процессов, продукции и услуг, поставляемых внешними поставщиками | 8.4 | □  □ |  |
| 60 | * Осуществляет ли организация производство продукции и предоставление услуг. | 8.5 | □ |  |
| 61  62 | * Используется ли подходящие способы для идентификации выходов, когда это необходимо для обеспечения соответствия продукции и услуг.   - идентифицируется ли статус выходов по отношению к требованиям, относящимся к мониторингу и измерениям, по ходу производства продукции и предоставления услуг. | 8.5.2 | □  □ |  |
| 63 | Обеспечивает ли организация выполнение требований к деятельности, связанной с продукцией и услугами, после того, как они были поставлены. | 8.5.5 | □ |  |
| 64  65 | * Внедрены ли запланированные мероприятия на соответствующих этапах в целях верификации выполнения требований к продукции и услугам.   - регистрирует и сохраняет ли организация документированную информацию о выпуске продукции и услуг. | 8.6 | □  □ |  |
| 66  67  68 | * Обеспечивает ли организация идентификацию и управление результатами процессов, которые не соответствуют требованиям, в целях предотвращения их непредназначенного использования или поставки.   - предпринимаются ли соответствующие действия, исходя из характера несоответствия и его влияния на соответствие продукции и услуг. применяться ли также к несоответствующей продукции и услугам, выявленным после поставки продукции, в ходе или после предоставления услуг.  - проводится ли верификация после выполнения коррекции несоответствующих результатов процессов их соответствие требованиям. | 8.7.1 |  |  |
| 69 | * Регистрирует и сохраняет ли организация документированную информацию которая описывает несоответствие, предпринятые действия, полученные разрешения на отклонения и указывает уполномочный орган и/или лицо, принимавшие решение о действии в отношении несоответствия. | 8.7.2 | □ |  |
| 70  71  72 | * Проводится ли мониторинг, измерения, анализ и оценка   - оценивается ли результат деятельности и результативности СМК.  - регистрирует и сохраняет ли организация соответствующую документированную информацию как свидетельства полученных результатов. | 9.1 | □  □  □ |  |
| 73 | * Проводится ли мониторинг данных, касающихся восприятия потребителями степени удовлетворения их потребностей и ожиданий. | 9.1.2 | □ |  |
| 74 | * Производится ли анализ и оценка соответствующих данных и информации, полученной в ходе мониторинга и измерения. | 9.1.3 | □ |  |
| 75 | * Проводит ли организация внутренние аудиты через запланированные интервалы времени для получения информации, что СМК соответствует собственным требованиям организации к ее СМК и требованиям настоящего стандарта. | 9.2.1 | □ |  |
| 76  77 | * Планирует, разрабатывает, реализует и поддерживает ли Организация в актуальном состоянии программу(мы) аудитов, включая периодичность и методы проведения аудитов.   - разрабатывается ли программа(мы) внутренних аудитов с учетом важности проверяемых процессов, изменений, оказывающих влияние на организацию, и результатов предыдущих аудитов, согласно стандарта ISO 19011 для руководства. | 9.2.2 | □  □ |  |
| 78 | * Производится ли анализ через запланированные интервалы времени СМК в целях обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности, результативности и согласованности со стратегическим направлением развития организации. | 9.3.1 | □ |  |
| 79 | * Планируется ли Анализ со стороны руководства в организации | 9.3.2 | □ |  |
| 80  81 | * Включают ли в себя Выходные данные анализа со стороны руководства решения и действия, относящиеся к возможностям для улучшения, любым необходимым изменениям системы менеджмента качества, потребности в ресурсах.   - регистрирует ли организация документированную информацию как свидетельства результатов анализа со стороны руководства. | 9.3.3 | □  □ |  |
| 82 | * Определены ли возможности для улучшения и осуществления необходимых действий для выполнения требований потребителей и повышения их удовлетворенности. | 10.1 | □ |  |
| 83  84  85  86  87 | * Реагирует ли организация при выявлении несоответствия в том числе, связанного с претензиями насколько применимо.   - предпринимаются ли действия по управлению и коррекции выявленных несоответствий.  - предпринимаются ли действия в отношении последствий несоответствия.  - оценивается ли необходимость действий по устранению причин несоответствия с тем, чтобы избежать его повторного появления или появления в другом месте.  - соответствуют ли корректирующие действия последствиям выявленных несоответствий. | 10.2 | □  □  □  □  □ |  |
| 88 | * Регистрирует и сохраняет ли организация документированную информацию как свидетельство характера выявленных несоответствий и последующих предпринятых действий и результатов всех корректирующих действий. | 10.2.2 | □ |  |
| 89  90 | * Производится ли постоянное улучшение пригодности, адекватность и результативности СМК.   - рассматриваются ли результаты анализа и оценки, выходные данные анализа со стороны руководста, чтобы определить, имеются ли потребности или возможности, требующие рассмотрения в качестве мер по постоянному улучшению. | 10.3 | □  □ |  |

Примечание\* - в третьем столбце при положительном ответе напротив вопроса поставить знак «галочки»

Представитель организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_