 [Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.com](https://www.onlinedoctranslator.com/ru/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution)

Контрольный список для анализа пробелов в соответствии с ISO 9001.

Этот контрольный список для анализа несоответствий ISO 9001 поможет вам пройти сертификацию по стандарту ISO 9001:2015. Используйте его для наблюдения за соблюдением контекста организации, планирования, освещения деятельности, контроля качества и получения результатов, соответствующих требованиям стандарта ISO. Это также поможет определить потребителей и возможности для улучшений в рамках системы менеджмента качества. Используйте SafetyCulture для составления отчетов на месте и для корректировки действий соответствующих членов команды.

1/14

**Title sheet**

**Клиент/Сайт**

**Проведено на**

Текстовый ответ

Дата/время

Введите дата и время:

/ /

: Утро / Вечер

**Подготовлено** Текстовый ответ

**Расположение** Текстовый ответ

**Аудит**

**Иметь все внешние и внутренние проблемы, которые имеют отношение к вашему** Выберите один**цель организации и достижение потребителями**

**Определены ли удовлетворенность и стратегическое направление организации?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

Если ответ «Да»

**1.0 — Регулярно ли проверяются и отслеживаются эти вопросы?**

Ответить на вопрос(ы) 1.0

Выберите один

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Иметь потребности и ожидания заинтересованных сторон, которые** Выберите один**Определены соответствующие СМК?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Была ли область применения вашей СМК определена с учетом** Выберите один**все внешние и внутренние вопросы, потребности заинтересованных сторон**

**и каков объем вашей продукции и услуг?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Создана ли ваша система менеджмента качества и включает ли она описание** Выберите один**необходимые процессы, их последовательность и взаимодействие?**

[ ] Да

4/14

[ ] Нет [ ] Н/Д

**Иметь критерии управления этими процессами и их** Выберите один**взаимодействие установлено?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Иметь все обязанности, методы, измерения и связанные с ними** Выберите один**показатели эффективности, необходимые для обеспечения эффективной работы**

**и контроль, были установлены?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Лидерство**

**Взял ли на себя высшее руководство ответственность за эффективность** Выберите один**СМК?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Иметь политику и цели для СМК, которые совместимы** Выберите один**со стратегическим направлением организации, были созданы**

**и общались?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Были ли установлены цели на уровне соответствующих ведомств и** Выберите один**индивидуальные уровни с бизнесом?**

[ ] Да [ ] Нет

5/14

[ ] Н/Д

**Интегрированы ли требования к СМК в** Выберите один**бизнес-процессы и повысили ли руководство осведомленность**

**процессный подход?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Иметь требования клиентов и применимые законодательные и** Выберите один**нормативные требования определены, выполнены и доведены до сведения**

**во всей организации?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Были ли риски и возможности, имеющие отношение к СМК?** Выберите один**учредил?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Создала ли организация и довела ли она до сведения** Выберите один**обязанности и полномочия для эффективного функционирования**

**СМК?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Планирование**

**Имеются риски и возможности, которые необходимо учитывать, чтобы дать** Выберите один**уверенность в том, что СМК может достичь намеченного результата(ов)**

**учредил?**

[ ] Да [ ] Нет

6/14

[ ] Н/Д

**Запланировала ли организация действия по устранению этих рисков и** Выберите один**возможности и интегрировали их в системные процессы?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Существует ли определенный процесс определения необходимости внесения изменений?** Выберите один**в СМК и управление их внедрением?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Поддерживать**

**Определила ли организация и предоставила ли она ресурсы?** Выберите один**необходимые для создания, внедрения, поддержания и**

**постоянное совершенствование СМК (включая требования к персоналу, окружающей среде и инфраструктуре)?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Используется ли мониторинг или измерение для подтверждения соответствия** Выберите один**продукты и услуги в соответствии с установленными требованиями?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

Если ответ «Да»

**2.0 — Определила ли организация ресурсы, необходимые для обеспечения достоверного и надежного мониторинга и измерения результатов?**

Ответьте на вопрос(ы) 2.0

Выберите один

[ ] Да

7/14

[ ] Нет [ ] Н/Д

**Определила ли организация знания, необходимые для** Выберите один**функционирование его процессов и достижение соответствия**

**продукты и услуги и внедрили процесс извлечения уроков?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Обеспечила ли организация, чтобы те лица, которые могут повлиять на** Выберите один**выполнение СМК компетентны на основе соответствующих**

**образование, обучение или опыт или предпринятые действия для обеспечения того, чтобы эти лица могли приобрести необходимую компетентность?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Имеет ли документированную информацию, требуемую стандартом и** Выберите один**необходимые для эффективной реализации и функционирования**

**СМК создана?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Операция**

**Существует ли определенный процесс предоставления продуктов и услуг?** Выберите один**которые соответствуют требованиям, определенным заказчиком?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Планируются ли какие-либо изменения?** Выберите один

[ ] Да

8/14

[ ] Нет [ ] Н/Д

Если ответ «Да»

**2.0 - Осуществляются ли они контролируемым образом и принимаются ли меры для смягчения любых неблагоприятных последствий?**

Ответьте на вопрос(ы) 2.0

Выберите один

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Осуществляется ли управление и контроль каких-либо процессов, переданных на аутсорсинг?** Выберите один

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Существует ли определенный процесс рассмотрения и общения с** Выберите один**клиентов в отношении информации, касающейся продуктов и**

**услуги, запросы, контракты или обработка заказов?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Проводится ли этот обзор до принятия организацией обязательства** Выберите один**поставлять продукцию и услуги?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Вы проектируете и разрабатываете продукты или услуги?** Выберите один

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

9/14

Если ответ «Да»

**6.0 — Установлены и внедрены ли эти процессы в соответствии с требованиями стандарта?**

Ответить на вопрос(ы) 6.0

Выберите один

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Гарантируете ли вы, что внешние процессы, продукты и** Выберите один**соответствуют ли услуги установленным требованиям?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Есть ли у вас критерии оценки, отбора, мониторинга** Выберите один**эффективность и переоценка внешних поставщиков?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Осуществляется ли предоставление продуктов и услуг в контролируемых условиях?** Выберите один**условия, которые включают в себя:**

**• наличие документированной информации, определяющей характеристики продукции и услуг?**

**• наличие документированной информации, определяющей действия, которые необходимо выполнить, и результаты, которые необходимо достичь?**

**• мониторинг и измерения на соответствующих этапах для проверки соблюдения критериев контроля процессов и результатов процессов, а также критериев приемки продуктов и услуг?**

**• компетентны ли люди, выполняющие задания?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Есть ли у вас эффективные методы обеспечения прослеживаемости во время** Выберите один**процесс операции?**

[ ] Да [ ] Нет

10/14

[ ] Н/Д

**Используется ли в** Выберите один**предоставление продукта или услуги?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

Если ответ «Да»

**11.0 - Эффективно ли это контролируется?**

Ответить на вопрос(ы) 11.0

Выберите один

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Есть ли необходимость в проведении мероприятий после доставки, связанных с** Выберите один**продукты и услуги, такие как гарантия, техническое обслуживание,**

**Переработка или окончательная утилизация?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

Если ответ «Да»

**12.0 — Определены ли они и управляются ли?**

Ответить на вопрос(ы) 12.0

Выберите один

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Управляются ли любые несоответствующие результаты процесса таким образом, чтобы предотвратить их?** Выберите один**их непреднамеренное использование?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

11/14

**Оценка эффективности**

**Определила ли организация, что необходимо контролировать и** Выберите один**измеренные и методы мониторинга, измерения, анализа**

**и оценка, чтобы гарантировать достоверные результаты?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Установлено ли, когда результаты мониторинга и** Выберите один**измерение должно быть проанализировано и оценено?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Иметь методы мониторинга восприятия клиентами предложения** Выберите один**продуктов и услуг было создано?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Определил ли он необходимость или возможности для улучшений?** Выберите один**в рамках СМК и как они будут переданы руководству**

**отзывы?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Создала ли организация процесс внутреннего аудита?** Выберите один**СМК?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

12/14

**Установлен ли подход к проведению управленческих проверок?** Выберите один**и реализовано?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Улучшение**

**Определила ли организация и выбрала ли она возможности для** Выберите один**улучшение и реализованы необходимые действия для удовлетворения**

**требования клиентов и повысить их удовлетворенность?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Использует ли организация соответствующие процессы для управления** Выберите один**несоответствия и соответствующие корректирующие действия?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Решила ли организация, как она будет решать эту проблему?** Выберите один**требование постоянного улучшения пригодности, адекватности и**

**эффективность СМК?**

[ ] Да [ ] Нет [ ] Н/Д

**Завершение**

**Рекомендации** Текстовый ответ

13/14

**Полное имя и подпись инспектора** Подпись

Дата: / /

14/14