

Чек-лист по обязательным документам ГОСТ Р ИСО 9001-2015

4. Контекст организации

4.4 Система менеджмента качества

- ☐ Документированная информация о системе менеджмента качества.
Руководство по системе менеджмента либо набор документов, описывающих систему менеджмента (схема процессов, карты процессов, процедуры...)
- ☐ Документированная информация о границах применимости СМК

5. Лидерство

5.2 Политика в области качества

- ☐ Документированная политика в области качества

6. Планирование

6.1 Действия по рискам и возможностям

- ☐ Документированная информация о рисках и возможностях
- ☐ Документированная информация о планируемых действиях

6.2 Цели в области качества и планирование их достижения

- ☐ Документированные цели в области качества

7. Поддержка

7.1.5 Мониторинг и измерение ресурсов

- ☐ Документированная информация о поверке и калибровке средств измерения.
В том числе:
 - о Планы обслуживания оборудования

- о График поверки и калибровки средств измерения.
- о Подтверждения проведение поверки и калибровки средств измерения

7.2 Компетентность

- ☐ Документированная информация о компетентности персонала (Программа обучения, свидетельства обучения внутренних аудиторов)

8. Операционная деятельность

8.2 Определение требований к продукции и услугам

- ☐ Анализ заявок, требований заказчиков на выполнимость (записи, свидетельства)

8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг

- ☐ Документированная информация о входных данных для разработки
- ☐ Документированная информация о выходных данных разработки
- ☐ Документированная информация о результатах анализа
- ☐ Документированная информация о верификации и испытаниях
- ☐ Документированная информация об изменениях

8.4 Контроль внешних процессов, продукции и услуг

- ☐ Документированная информация о критериях оценки поставщиков
- ☐ Документированная информация о результатах оценки поставщиков

8.5 Производство и предоставление услуг

- ☐ Документированная информация о характеристиках продукции (Инструкции, процедуры по выполнению процессов)
- ☐ Документированная информация о результатах мониторинга и измерений продукции

8.6 Выпуск продукции и предоставление услуг

- ☐ Документированная информация о выпуске продукции

☐

Документированная информация о приемке продукции

8.7 Управление несоответствующей продукцией и услугами

☐

Документированная информация о несоответствиях (если применимо)

☐

Документированная информация о принятых действиях (если применимо)

9. Оценка результативности

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка

☐

Анализ удовлетворенности потребителей, включая жалобы / рекламации

9.2 Внутренний аудит

☐

Программа внутренних аудитов

☐

Документированная информация о результатах внутренних аудитов

9.3 Анализ со стороны высшего руководства

☐

Документированная информация о результатах анализа руководства

10. Улучшение

10.2 Несоответствия и корректирующие действия

☐

Документированная информация о несоответствиях (если применимо)

☐

Документированная информация о корректирующих действиях
(если применимо)

Примечание: Данный чек-лист содержит только те документы, которые стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 требует документировать в обязательном порядке. Остальные документы могут быть созданы по усмотрению организации для эффективного управления качеством.