Audit Advisor

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:
    - Планы обслуживания оборудования

- График поверки и калибровки средств измерения.
- 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.