



**Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Казанский
национальный исследовательский
технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)**

Система менеджмента качества

**Примерный чек-лист для проверки структурного подразделения
КНИТУ-КАИ на соответствие ИСО 9001**

Часть 1. Интервью (опрос)

4.1 Общие требования.

1 Есть ли процессы, переданные на выполнение сторонним организациям? (аутсорсинг). Обеспечивается ли контроль за таким процессом?

2 Разработаны и задокументированы процессы СМК, их последовательность и взаимодействие, критерии результативности и методы мониторинга?

4.2 Требования к документации.

4.2.1 Общие положения

1 Какие документы имеются в структурном подразделении? (Должностные инструкции, Положения о подразделении, и т.д.) Номенклатура дел. Оформление папок с делами.

2 Есть ли Политика и Цели в области качества, Руководство по качеству, шесть обязательных задокументированных процедур и другие документы, позволяющие эффективно и результативно управлять процессами?

4.2.2 Руководство по качеству.

Есть ли Руководство по качеству?

4.2.3 Управление документацией.

1 Какая внешняя документация есть в структурном подразделении (ГОСТы, нормативные документы и т.д.)? Каким образом она поступает? Кто ответственный за рассылку? Все копии учтены?

2 Есть ли документ, регламентирующий процесс управления методологическими инструкциями, положениями, должностными и другими инструкциями, документацией внешнего происхождения?

4.2.4 Управление записями.

1 Какие журналы и записи ведутся в структурном подразделении? Как они управляются?

2 Есть ли задокументированная процедура по управлению записями?

5.1 Обязательства руководства.

1 Проводятся ли в подразделении совещания, на которых доводятся до сведения персонала обязательные и законодательные требования, а также требования потребителей?

2 Выделяются ли необходимые ресурсы для обеспечения работ по повышению качества продукции и по разработке и внедрению системы качества в подразделении?

3 Проводится анализ со стороны руководства?

5.2 Ориентация на потребителя.

Есть ли критерии оценки удовлетворенности потребителей? Какой документ?

5.3 Политика в области качества.

Версия: 01	Примерный чек-лист для проверки структурного подразделения КНИТУ-КАИ на соответствие ИСО 9001	Лист 1 Листов 4
------------	---	--------------------

	<p>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ)</p>
<p>Система менеджмента качества</p>	

Разработана ли Политика в области качества?

5.4 Планирование

5.4.1 Цели в области качества

Разработаны ли Цели в области качества университета? Подразделения?

5.4.2 Планирование создания и развития СМК

Есть ли стратегические планы развития подразделения?

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией.

5.5.1 Ответственность и полномочия

1 Разработаны ли ДИ (для обеспечения того, чтобы ответственность и полномочия были определены и доведены до сведения персонала)? Комплект ДИ соответствует организационной структуре подразделения?

2 Существуют ли Положения о структурном подразделении (ПСП)?

3 Соответствуют ли пункты ПСП и ДИ фактической работе?

5.5.2 Представитель руководства по качеству

Назначен ли ПРК? Есть ли на него ДИ? Назначены ли УК в подразделениях?

5.5.3 Внутренний обмен информацией

1 Как осуществляется внутренний обмен информацией? (н-р, вопросы по качеству рассматриваются на заседаниях подразделения постоянно/ 2 раза в месяц/ в заранее оговоренные сроки/ в зависимости от сложившейся ситуации могут проводиться каждый день/неделю)

2 Если проводятся совещания, ведутся ли протоколы? Обсуждаются ли результаты предыдущих решений?

3 Разработаны ли процессы обмена информацией между подразделениями, между отдельными должностными лицами, по вопросам результативности СМК (совещания по анализу СМК)?

5.6 Анализ со стороны руководства

Разработаны ли процессы сбора и анализа информации о функционировании СМК?

6.1 Обеспечение ресурсами

Установлены ли ресурсы, необходимые для внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК, для оценки и повышения удовлетворенности потребителей?

6.2 Человеческие ресурсы

1 Где изложены требования к необходимой компетентности персонала? (в ДИ)

2 Где хранятся соответствующие записи об образовании, подготовке, навыках и опыте персонала?

3 Проводится ли аттестация и обучение работников? Планы повышения квалификации?

6.3 Инфраструктура

Версия: 01	Примерный чек-лист для проверки структурного подразделения КНИТУ-КАИ на соответствие ИСО 9001	Лист 2 Листов 4
------------	---	--------------------



**Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Казанский
национальный исследовательский
технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)**

Система менеджмента качества

1 Определена ли инфраструктура подразделения и предпринимаются ли действия для поддержания её в рабочем состоянии?

6.4 Производственная среда

Создана ли производственная среда, необходимая для достижения соответствия требованиям к продукции? Управляется ли она?

7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции

1 Как осуществляется планирование деятельности (н-р, на год с корректировкой по месяцам)? В устной или письменной форме?

2 Согласованы ли процессы жизненного цикла с другими процессами менеджмента?

7.2 Процессы, связанные с потребителями

7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции

Где установлены требования, относящиеся к продукции (услуге)? (н-р, в ГОС, и т.д.)

7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции

1 Все требования к продукции анализируются и согласовываются с заказчиком до утверждения договора?

2 Записи результатов анализа требований, относящихся к продукции

7.2.3 Связь с потребителями

1 Кто есть потребитель?

2 Как осуществляется обратная связь от потребителей, включая жалобы? Регистрируются ли они в письменной форме?

3 Как осуществляется связь с потребителями по информации о подразделении?

7.4 Закупки

1 Осуществляются ли закупки?

2 Как оцениваются и выбираются поставщики? (н-р, по качеству и месту нахождения)

3 Ведется ли учет и контроль условий хранения закупаемой продукции?

7.5 Производство и обслуживание

7.5.1 Управление производством и обслуживанием

7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания

Каким образом проводится валидация?

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость

1 Каким образом идентифицируется продукция?

2 Какова система прослеживаемости?

7.5.4 Собственность потребителей

Используется ли собственность потребителей?

7.5.5 Сохранение соответствия продукции

1 Обеспечивается ли соответствие продукции в полной мере?

Версия: 01

Примерный чек-лист для проверки
структурного подразделения КНИТУ-
КАИ на соответствие ИСО 9001

Лист 3
Листов 4



**Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Казанский
национальный исследовательский
технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)**

Система менеджмента качества

2 В каких процессах особенно актуален вопрос о сохранении соответствия продукции?

7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений

1 Необходимые устройства для мониторинга и измерений определены?

8.1 Общие положения

1 Процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения, необходимые для демонстрации соответствия продукции спланированы и применяются должным образом?

2 Установлена ли методология проведения процессов мониторинга, измерения, анализа и улучшения, необходимых для поддержания и постоянного повышения результативности СМК

8.2 Мониторинг и измерения

8.2.1 Удовлетворённость потребителей

Как оценивается удовлетворенность потребителей. Какие документы и записи?

8.2.2 Внутренние аудиты (проверки)

Проводятся ли внутренние аудиты? Как часто? Какие документы используются?

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов

Установлены ли методы мониторинга и измерения процессов системы менеджмента качества?

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции

1 Установлены ли методы мониторинга и измерения продукции?

2 Мониторинг и измерение характеристик продукции осуществляется на соответствующих стадиях жизненного цикла продукции согласно запланированным мероприятиям. Где установлены требования к продукции?

3 Какие записи ведутся?

8.3 Управление несоответствующей продукцией

1 Как управляется несоответствующая продукция выделен изолятор брака (стеллаж).

2 Документированная процедура, описывающая управление несоответствующей продукцией и другими несоответствиями, возникающими в ходе выполнения процессов, отсутствует.

8.4 Анализ данных

Какая информация используется при анализе данных?

8.5 Улучшения

Какие улучшения? Какие документы свидетельствуют?

Часть 2. Наблюдение за деятельностью.

1 Осмотр информационных стендов. Актуальность информации.

2 Побеседовать с работниками. Есть ли вопросы предложения по улучшению.

Часть 3. Анализ документации.

1 Проверить план–отчет подразделения, корреляция с положением, целями и политикой в области качества. Конкретность мероприятий, корреляцию отчета с планом.

Версия: 01

Примерный чек-лист для проверки
структурного подразделения КНИТУ-
КАИ на соответствие ИСО 9001

Лист 4
Листов 4



**Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Казанский
национальный исследовательский
технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)**

Система менеджмента качества

2 Проверить корректность формирования и соблюдения сроков хранения по номенклатуре дел.

Версия: 01

Примерный чек-лист для проверки
структурного подразделения КНИТУ-
КАИ на соответствие ИСО 9001

Лист 5
Листов 4