

Перечень типовых документов системы менеджмента качества

№ пункта	Номер стандарта	Название пункта стандарта	Наименование документа
4 Среда организации			
4.1	ISO 9001:2015	Понимание организации и ее среды	РК КП "Управление СМК"
4.2	ISO 9001:2015	Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон	РК Карты процессов СМК (Управление СМК; управление продажами; управление проектом; производство и отгрузка продукции; закупки; управление оборудованием; управление персоналом)
4.3	ISO 9001:2015	Определение области применения СМК	РК КП "управление продажами" Договора с заказчиком Сводная таблица спец. требований потребителей
4.4	ISO 9001:2015	СМК и ее процессы	Карты процессов СМК (Управление СМК; управление проектом; производство и отгрузка продукции; закупки; управление оборудованием; управление
4.4.1	ISO 9001:2015		модель процессов, Карты процессов СМК (Управление СМК; управление проектом; производство и отгрузка продукции; закупки; управление инфраструктурой и оборудованием; управление персоналом) Матрица ответственности за разделы стандарта ISO 9001 Матрица ответственности за процессы СМК (процессы и владельцы) Матрица ответственности за процессы и процедуры СМК Матрица взаимодействия процессов ДП "Управления возможностями и рисками" РК
4.4.2	ISO 9001:2015		Модель процессов, Карты процессов СМК (Управление СМК; управление проектом; управление продажами; закупки; производство и отгрузка продукции; управление инфраструктурой; управление персоналом)
5 Лидерство			
5.1	ISO 9001:2015	Лидерство и приверженность	
5.1.1	ISO 9001:2015	Общие положения	РК Протоколы мониторинга процессов СМК
5.1.2	ISO 9001:2015	Ориентация на потребителей	КП "Управление продажами"
5.2	ISO 9001:2015	Политика	
5.2.1	ISO 9001:2015	Разработка политики в области качества	Политика в области качества
5.2.2	ISO 9001:2015	Доведение политики в области качества	Программа обучения по СМК Листы ознакомления с Политикой
5.3	ISO 9001:2015	Функции, ответственность и полномочия в организации	РК, Матрица ответственности за документы в производстве, матрицы ответственности за процессы и процедуры, приказ о внедрении СМК и назначении представителя руководства по СМК, организационная структура Должностные инструкции
6 Планирование			
6.1	ISO 9001:2015	Действия в отношении рисков и возможностей	

№ пункта	Номер стандарта	Название пункта стандарта	Наименование документа
6.1.1	ISO 9001:2015		ДП "Управления возможностями и рисками" Карты анализа и оценки рисков и возможностей процессов СМК (в КП/ в модели процессов СМК)
6.1.2	ISO 9001:2015		ДП "Управления возможностями и рисками" Процедура FMEA анализа в КП "Управление проектом" Отчет DFMEA типовой по продукту Отчет PFMEA типовой по тех.операциям
6.2	ISO 9001:2015	Цели в области качества и планирование их достижения	
6.2.1	ISO 9001:2015		Цели по СМК на 2018 год; программа мероприятий по достижению целей
6.2.2	ISO 9001:2015		РК
6.3	ISO 9001:2015	Планирование изменений	РК
7 Средства обеспечения			
7.1	ISO 9001:2015	Ресурсы	
7.1.1	ISO 9001:2015	Общие положения	Карта процессов СМК (Управление СМК; управление проектом; производство и отгрузка продукции; закупки; управление оборудованием; управление персоналом); вкладка управление рисками
7.1.2	ISO 9001:2015	Человеческие ресурсы	КП "Управление персоналом"
7.1.3	ISO 9001:2015	Инфраструктура	Технологическая планировка цеха/ участка Планировка рабочего места Чек-лист упорядочения на рабочем месте План по устранению источников загрязнения КП "Управление инфраструктурой",
7.1.4	ISO 9001:2015	Среда для функционирования процессов	Программы мероприятий по ОТ и ТБ стандарт по уборке на рабочем месте Действия в нетипичной ситуации Спец. оценка рабочих мест
7.1.5	ISO 9001:2015	Ресурсы для мониторинга и измерения	
7.1.5.1	ISO 9001:2015	Общие требования	график ППР журнал ремонта оборудования Журнал ППР График аттестации оснастки КП "Управление оборудованием и инфраструктурой" КП "Управление СМК"
7.1.5.2	ISO 9001:2015	Прослеживаемость измерения	бирки "дата следующей поверки" график поверки СИ
7.1.5.3	ISO 9001:2015	Требования к лаборатории	
7.1.6	ISO 9001:2015	Знания организации	КП "Управление персоналом" (процедура обучения персонала; процедура развития работников; процедура управления знаниями), реестр знаний, опросный лист аудита знаний

№ пункта	Номер стандарта	Название пункта стандарта	Наименование документа
7.2	ISO 9001:2015	Компетентность	КП "Управление персоналом", матрицы компетентности рабочих операторов на линии КП "Управление персонала" (процедура обучения персонала; процедура развития работников; процедура управления знаниями; мотивация персонала)
7.2.1	ISO 9001:2015	Компетентность - дополнение	КП "Управление персонала" (процедура обучения персонала; процедура развития работников; процедура управления знаниями; мотивация персонала)
7.2.2	ISO 9001:2015	Компетентность - обучение на рабочем месте	План и программа обучения персонала Лист оценки персонала Протокол комиссии по оценке персонала Бланк первичного обучения Бланк результатов обучения сотрудника КП "Управление персонала" (процедура обучения персонала; процедура развития работников; процедура управления знаниями)
7.2.3	ISO 9001:2015	Компетентность внутренних аудиторов	ДП "Внутренний аудит"
7.2.4	ISO 9001:2015	Компетентность аудиторов второй стороны	Личная карточка аудитора
7.3	ISO 9001:2015	Осведомленность	Программа внутреннего обучения по СМК для ИТР; программа внутреннего обучения по СМК для рабочих
7.3.1	ISO 9001:2015	Осведомленность - дополнение	Программа внутреннего обучения по СМК для ИТР; программа внутреннего обучения по СМК для рабочих
7.3.2	ISO 9001:2015	Мотивация и делегирование полномочий сотрудникам	КП "Управление персонала" (процедура обучения персонала; процедура развития работников; процедура управления знаниями; мотивация персонала)
7.4	ISO 9001:2015	Обмен информацией	РК
7.5		Документированная информация	
7.5.1	ISO 9001:2015	Общие положения	ДП "Управление документированной информацией" реестр применения документированной информации альбом форм
7.5.1.1	ISO 9001:2015	Документация СМК	Реестр применяемой документированной информацией Матрица ответственности за разделы стандарта ISO 9001 РК
7.5.2	ISO 9001:2015	Создание и актуализация	ДП "Управление документированной информацией"
7.5.3	ISO 9001:2015	Управление документированной информацией	ДП "Управление документированной информацией"
7.5.3.1	ISO 9001:2015		ДП "Управление документированной информацией"
7.5.3.2	ISO 9001:2015		ДП "Управление документированной информацией"

№ пункта	Номер стандарта	Название пункта стандарта	Наименование документа
8 Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг			
8.1	ISO 9001:2015	Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг	КП "Управление проектом"; КП "Управление производством", ДП «Управление производством и запасами»
8.2	ISO 9001:2015	Требования к продуктам и услугам	
8.2.1	ISO 9001:2015	Обмен информацией с потребителем	КП "Управление продажами" (включая процедуру подписание договоров)
8.2.2	ISO 9001:2015	Определение требований к продукции и услугам	КП "Управление проектом"
8.2.3	ISO 9001:2015	Анализ требований к продукции и услугам	
8.2.3.1	ISO 9001:2015	Анализ требований к продукции и услугам	КП "Управление проектом" ДП «Анализ обязательных требований» реестр оценки выполнения обязательных требований Бланк анализа договоров Бланк учета выполнения обязательных требований Бланк проверки выполнения законодательных требований
8.2.3.2	ISO 9001:2015	Организация должна регистрировать и сохранять документированную инф ...	КП "Управление проектом"
8.2.4	ISO 9001:2015	Изменение требований к продукции и услугам	КП "Управление проектом"
8.3	ISO 9001:2015	Проектирование и разработка продукции и услуг	
8.3.1	ISO 9001:2015	Общие положения	Папка валидации производства (PPAP): ТЗ на постановку продукции на производство План-график подготовки производства новой продукции Технические условия на продукцию. Диаграмма потока процесса Матрица ключевых характеристик Отчет по FMEA-анализу Акт пуско-наладочных работ План управления (временный) для опытного образца, партии План управления (постоянный) Протокол изготовления опытного образца/ партии Планы реагирования в нестандартных ситуациях для производственных участков Протокол валидации производства Комплект документов при модернизации производства (аналогично новому) Карта управления производством КП "Управление проектом"
8.3.2	ISO 9001:2015	Планирование проектирования и разработки	КП "Управление проектом"

№ пункта	Номер стандарта	Название пункта стандарта	Наименование документа
8.3.3	ISO 9001:2015	Входные данные для проектирования и разработки	КП "Управление проектом"
			ТЗ на постановку продукции на производство
			План-график подготовки производства новой продукции
			Технические условия на продукцию
8.3.4	ISO 9001:2015	Средства управления проектированием и разработкой	КП "Управление проектом"
8.3.5	ISO 9001:2015	Выходные данные проектирования и разработки	КП "Управление проектом"
			Диаграмма потока процесса
			Матрица ключевых характеристик
			Отчет по FMEA-анализу
			Акт пуско-наладочных работ
			План управления (временный) для опытного образца, партии
			План управления (постоянный)
			Протокол изготовления опытного образца/ партии
			Планы реагирования в нестандартных ситуациях для производственных участков
			Протокол валидации производства
Комплект документов при модернизации производства (аналогично новому)			
Карта управления производством			
8.3.6	ISO 9001:2015	Изменения проектирования и разработки	КП "Управление проектом" (процедура внесение изменений в документацию на производстве)
8.4	ISO 9001:2015	Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками	КП "Закупки"
8.4.1	ISO 9001:2015	Общие положения	КП "Закупки"
8.4.2	ISO 9001:2015	Тип и степень управления	КП "Закупки" (включая процедуры одобрение поставщиков)
			РРАР поставщиков
8.4.3	ISO 9001:2015	Информация, предоставляемая внешним поставщикам	типовой договор с поставщиков в котором отражены требования по развитию
			ДП «Оценка и выбор поставщиков»
8.5	ISO 9001:2015	Производство продукции и предоставление услуг	
8.5.1	ISO 9001:2015	Управление производством продукции и предоставлением услуг	КП "Производство и отгрузка ГП",
			стандартные операционные процедуры СОП (рабочая инструкция),
			карты переналадки технологического оборудования;
			карты автономного обслуживания оборудования;
			чек-лист запуска производства,
			план реагирования в нетипичных ситуациях,
			бланк сменных заданий (план/ факт/ потери времени)
			Чек-лист упорядочивания рабочего места,
			Чек-лист оценки 5S,
			Журнал передачи смен,
			Сменное задание,
Список личных клейм рабочих,			
Годовой номенклатурный план производства			

№ пункта	Номер стандарта	Название пункта стандарта	Наименование документа
8.5.2	ISO 9001:2015	Идентификация и прослеживаемость	ДП "Идентификация и прослеживаемость", СОП «Входной контроль», Журнал приемки сырья, материалов и комплектующих, Журнал выдачи сырья, материалов и комплектующих в производство, бирки "заблокировано" для материалов, "допущено в производство" (маршрутная карта), "заблокировано" в производстве для продукции, идентификационная бирка на таре/продукции
8.5.3	ISO 9001:2015	Собственность потребителя или внешних поставщиков	РК (определить есть ли собственность потребителя)
8.5.4	ISO 9001:2015	Сохранность	КП "Производство и отгрузка ГП", ЖУРНАЛ СКЛАДСКОГО УЧЕТА И ДВИЖЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
8.5.5	ISO 9001:2015	Деятельность после поставки	РК
8.5.6	ISO 9001:2015	Управление изменениями	КП "Управление проектом" (процедура внесение изменений в производстве)
8.6	ISO 9001:2015	Выпуск продукции и услуг	КП "Производство и отгрузка ГП" КП "Управление проектом" (процедура внесение изменений в производстве) Рабочие инструкции по входному контролю" С "Управление несоответствиями, корректирующие и предупреждающие действия"
8.7	ISO 9001:2015	Управление несоответствующим результатами процессов	
8.7.1	ISO 9001:2015	Организация должна обеспечивать идентификацию и управление результатами процессов...	КП "Производство и отгрузка ГП" (включая процедуру разрешение на отступление) Журнал регистрации несоответствий (электронный и бумажный) План управления С "Управление несоответствиями, корректирующие и предупреждающие действия"
8.7.2	ISO 9001:2015	Организация должна регистрировать и сохранять документированную инф ...	С "Управление несоответствиями, корректирующие и предупреждающие действия"
9 Оценка результатов деятельности			
9.1	ISO 9001:2015	Мониторинг, измерения, анализ и оценка	
9.1.1	ISO 9001:2015	Общие положения	РК
9.1.2	ISO 9001:2015	Удовлетворенность потребителей	КП "Управление проектом" (включающий процедуру анализ требований потребителя), Акт о браке, Журнал регистрации поступивших претензий, Анкета удовлетворенности потребителей, Анализ статистики дефектов РК
9.1.3	ISO 9001:2015	Анализ и оценка	КП "Управление СМК" включающий процедуры планирование целей, анализ достижения поставленных целей, Отчет по результативности процесса Отчет по результативности процесса

№ пункта	Номер стандарта	Название пункта стандарта	Наименование документа
9.2	ISO 9001:2015	Внутренний аудит	
9.2.1	ISO 9001:2015	Общие положения	С "Внутренний аудит" (включая аудит процесса и аудит продукта), программы проведения внутренних аудитов, чек-лист аудита
9.2.2	ISO 9001:2015		программы проведения внутренних аудитов, С "Внутренний аудит" (включая аудит процесса и аудит продукта)
9.3	ISO 9001:2015	Рассмотрение руководством	
9.3.1	ISO 9001:2015	Общие положения	КП "Управление СМК (включая процедуры анализ СМК со стороны руководства)
9.3.2	ISO 9001:2015	Входные данные рассмотрения руководством	ДП "Анализ СМК со стороны руководства"
9.3.3	ISO 9001:2015	Выходные данные рассмотрения руководством	отчет по анализу СМК со стороны руководства , Анализ отслеживания выполнения целей в области качества на 20__ г. Анализ отслеживания выполнения плана обучения Бланк оценки поставщиков за период Анализ отслеживания выполнения и результативности действий для обработки рисков и реализации возможностей План корректирующих и предупреждающих действий
10 Улучшение			
10.1	ISO 9001:2015	Общие положения	КП "Управление СМК"
10.2	ISO 9001:2015	Несоответствия и корректирующие действия	
10.2.1	ISO 9001:2015		С "Управление несоответствиями, корректирующие и предупреждающие действия" (включая процедуру 8 D)
10.2.2	ISO 9001:2015		С "Управление несоответствиями, корректирующие и предупреждающие действия" (включая процедуру 8 D)
10.3	ISO 9001:2015	Постоянное улучшение	КП "Управление СМК (включая процедуры анализ СМК со стороны руководства)