

## ЛИСТ ОЦЕНКИ

« \_\_\_\_\_ »  
наименование организации

наименование продукции/услуги, применительно к которой осуществляются работы

## СТ РК ISO 9001-2016

по сертификации системы менеджмента качества

\_\_\_\_\_  
фамилия, инициалы, должность лица, ответственного за систему менеджмента качества организации

**Цели:**

- 1. Этап 1 сертификационного аудита системы менеджмента качества (СМК) организации на соответствие требованиям СТ РК ISO 9001 (ISO 9001)**
- 2. Определение готовности организации к проведению этапа 2.**

№ п/п	Вопросы	СТ РК ISO 9001- 2016	Да	нет	Документы, подтверждающие реализацию требований
1	Определена ли среда организации и понимание потребителей и ожидание заинтересованных сторон?	4.1 4.2	да		
2	Определена ли область применения системы менеджмента качества?	4.3	да		
3	Имеются ли исключения из требований стандарта, и если да, то обоснованы ли они?	4.3	да		
4	Описана ли система менеджмента качества и определены ее процессы?	4.4	да		
5	Определены ли процесс их последовательности и взаимодействие:	4.4.1	да		
6	Измеряются и соблюдаются ли процессы?	4.4.1 8.2.3 8.5.6 8.7	да		
7	Демонстрирует ли Высшее руководство свое лидерство и приверженность в области системы менеджмента качества?	5 5.1	да		
8	Определена ли политика и установлены цели в области качества?	5.2 6.2	да		
9	Определены ли в организации функции, ответственность и полномочия?	5.3 7.1.2	да		
10	Учтены ли в организации действия в отношении рисков и возможностей?	6 6.1.1	да		
11	Определена ли инфраструктура и среда для функционирования процессов?	7.1.3 7.1.4	да		

12	Определены ли средства для мониторинга и измерения, прослеживаемость измерения?	7.1.5	да		
13	Определены ли знания организации?	7.1.6	да		
14	Определена ли компетентность и осведомленность?	7.2 7.3	да		
15	Обеспечен ли обмен информацией?	7.4	да		
16	Создается, актуализируется и управляется ли документированная информация?	7.5	да		
17	Планируется и управляется деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг?	8.1	да		
18	Определены ли требования на продукцию и услуги, предъявляемые потребителем, и поддерживается ли связь с потребителем?	5.1.2 8.2.1	да		
19	Разработан ли процесс проектирования и разработки, подходящий для обеспечения дальнейшего производства продукции или предоставления услуги?	8.3	да		
20	Определены ли требования к управлению процессами, продукцией и услугам, поставляемым внешними поставщиками?	8.4	да		
21	Определены ли требования к производству продукции и предоставлению услуг?	8.5	да		
22	Измеряются и соблюдаются ли характеристики продукции и услуг?	8.2.2, 8.5.6, 8.6	да		
23	Проводится оценка результатов деятельности (например, соответствия продукции и услуг, степени удовлетворенности потребителей, успешности планирования результатов деятельности и результативности СМК, результативности действий, предпринятых в отношении рисков и т.д.) ?	9.1.2 9.1.3	да		
24	Регистрируется ли документированная информация по проведению внутренних аудитов?	9.2	да		
25	Был ли произведен анализ системы менеджмента со стороны высшего руководства?	9.3	да		

26	Осуществляются ли необходимые действия для выполнения требований потребителей?	10	да		
27	Регистрируется ли документированная информация по несоответствиям и корректирующим действиям?	10.2	да		
28	Организация должна постоянно улучшать пригодность, адекватность и результативность системы менеджмента качества.	10.3	да		

Руководитель организации

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

М.П

« »

202\_г.