

- Система менеджмента качества. Ориентировочное время аудита – один рабочий день.

1) Система менеджмента качества

Примеры вопросов: А) Включает ли в себя документация по системе менеджмента качества политику в области качества, соответствующую целям организации? Б) Доведена ли политика в области качества до сведения всего персонала предприятия, и понимается ли она сотрудниками?

2) Ответственность руководства

Примеры вопросов: А) Назначен ли в организации представитель руководства, ответственный за функционирование системы менеджмента качества? Б) Проводит ли руководство анализ функционирования системы менеджмента качества через определенный период времени на предмет ее эффективности, соответствия требованиям организации?

3) Компетенция и обучение персонала

Примеры вопросов: А) Определены ли в организации требования к компетенции персонала, деятельность которого влияет на качество продукции? Б) Поддерживаются ли записи об образовании, обучении, опыте и навыках персонала в надлежащем виде?

4) Инфраструктура и производственная среда

Примеры вопросов: А) Определены ли в организации требования к инфраструктуре и производственной среде, которые необходимы для производства продукции? Выполняются ли данные требования?

5) Процессы, относящиеся к заказчику

Примеры вопросов: А) Определены ли в организации требования заказчика, включая требования по доставке и послепродажному обслуживанию; требования, которые не указаны заказчиком, но являются необходимыми; нормативно-правовые требования? Б) Осуществляет ли организация анализ требований заказчика перед окончательным согласием на производство и поставку продукции?

6) Проектирование и разработка

Примеры вопросов: А) В ходе планирования и разработки определяет ли организация этапы проекта, анализ, верификацию и валидацию проекта, а также ответственных лиц? Б) Каким образом осуществляется взаимодействие между различными группами, вовлеченными в проект?

7) Закупки

Примеры вопросов: А) Каким образом обеспечивается соответствие закупаемой продукции требованиям, установленным организацией? Б) Осуществляет ли организация отбор поставщиков в соответствии с их возможностью поставлять требуемую продукцию?

8) Производство и оказание услуг

Примеры вопросов: А) Выполняет ли организация планирование и производство в контролируемых условиях, что включает в себя: наличие информации, описывающей характеристики оборудования; наличие рабочих инструкций; использование необходимого оборудования; контроль и измерение и т.д.? Б) Если требуется прослеживаемость продукции, выполняет ли организация контроль и фиксирование данных по такой продукции?

9) Контроль измерительного оборудования

Примеры вопросов: А) Разработана ли в организации процедура контроля, калибровки и ремонта всего испытательного и измерительного оборудования? Б) Каким образом организация обеспечивает необходимые внешние условия для проведения калибровки оборудования?

10) Удовлетворенность потребителей

Примеры вопросов: А) Существует ли документированная процедура с указанием требований к удовлетворенности потребителей? Б) Ведет ли организация анализ удовлетворенности потребителей?

11) Внутренний аудит

Примеры вопросов: А) Существует ли документированная процедура проведения внутренних аудитов? Б) Осуществляется ли планирование внутренних аудитов с учетом важности процессов и результатов предыдущих аудитов?

12) Контроль и измерение процессов

Примеры вопросов: А) Какие методы применяет организация для контроля и измерения процессов в области системы менеджмента качества? Б) Подтверждают ли используемые методы возможность достижения запланированных результатов?

13) Контроль и измерение продукции

Примеры вопросов: А) Осуществляет ли организация контроль и измерение параметров продукции для подтверждения соответствия требованиям? Б) Поддерживаются ли в надлежащем состоянии записи по приемке продукции?

14) Контроль несоответствующей продукции

Примеры вопросов: А) Существует ли документированная процедура по контролю несоответствующей продукции? Б) Каким образом организация гарантирует, что несоответствующая продукция будет обнаружена и проконтролирована во избежание отправки заказчику?

15) Анализ данных и непрерывное улучшение

Примеры вопросов: Осуществляет ли организация сбор и анализ данных, чтобы продемонстрировать эффективность функционирования системы менеджмента качества и чтобы обнаружить возможности для непрерывного улучшения системы?

16) Корректирующие и предупреждающие действия

Примеры вопросов: А) Существует ли документированная процедура корректирующих и предупреждающих действий? Б) Какие действия предпринимает организация для предотвращения повторения причины появления несоответствующей продукции?

- Система охраны труда и окружающей среды. Ориентировочное время аудита – один рабочий день.

1) Общие

Примеры вопросов: А) Каким образом организация выполняет требования российского законодательства в области охраны труда и набора персонала? Б) Существует ли в организации политика по защите персонала от дискриминации, агрессии и т.д.? Доведена ли данная политика до сведения персонала?

2) Охрана труда

Примеры вопросов: А) Разработала ли организация политику в области охраны труда и соответствует ли данная политика минимальным требованиям стандарта ГОСТ 12.0.230-2007? Б) Были ли на предприятии случаи со смертельным исходом за последние 5 лет?

3) Гигиена

Примеры вопросов: А) Обеспечены ли работники предприятия безопасными условиями труда и разработана ли программа производственного санитарного контроля? Б) Получала ли организация штрафы от санитарно-гигиенических служб за последние 5 лет?

4) Промышленная безопасность

Примеры вопросов: А) Имеется ли на предприятии профессионально обученный специалист в области промышленной безопасности? Б) Защищен ли доступ персонала к оборудованию, которое имеет подвижные части и которое используется для штамповки и резки металла?

5) Пожарная безопасность и действия в аварийной ситуации

Примеры вопросов: А) Имеет ли предприятия все необходимые разрешения в области пожарной безопасности? Б) Имеется ли на предприятии план пожарной безопасности, который размещен в доступном и хорошо просматриваемом месте на каждом этаже, где размещено более 10 человек. Имеется ли также план размещения оборудования для борьбы с пожарами?

6) Охрана окружающей среды

Примеры вопросов: А) Разработан ли и применяется план контроля окружающей среды, и направлен ли он в органы госконтроля? Б) Отслеживает ли предприятие использование электроэнергии, и существует ли план снижения потребления электроэнергии?

7) Управление химическими и взрывоопасными материалами

Примеры вопросов: А) Имеется ли на предприятии подробный перечень химических материалов, которые оно производит, закупает, использует, перерабатывает? Б) Организовано ли хранение химических и взрывоопасных материалов надлежащим образом с указанием состава и степени опасности?

8) Субподрядчики

Примеры вопросов: А) Существует ли документированная процедура по работе с субподрядчиками? Б) Являются ли требования по охране труда и промышленной безопасности частью контрактов с субподрядчиками?

9) Безопасность

Примеры вопросов: А) Имеется ли на предприятии лицо, ответственное за безопасность? Б) Осуществляет ли предприятие проверку персонала перед устройством на работу на предмет уголовной судимости, привлечения органами полиции и т.д.?