

КРИТЕРІЇ

оцінки спроможності системи менеджменту якості (СМЯ)

Для оцінки спроможності системи менеджменту якості (СМЯ) підприємства необхідно перевірити кілька ключових аспектів, які гарантують, що продукція відповідає встановленим вимогам. Це насамперед включає перевірку: документації, процесів, ресурсів, та результативності самої системи.

ДОКУМЕНТАЦІЯ СМЯ

Необхідно перевірити, чи має система менеджменту якості повний і актуальний набір документації, що відповідає вимогам стандарту ISO 9001 (або іншого застосовного стандарту). Це включає:

1) Політику та цілі в сфері якості: повинні бути чітко сформульовані, доведені до відома персоналу та відповідати стратегії підприємства.

Питання, які перевіряються	Так	Ні
Чи існує затверджена політика в сфері якості?	☐	☐
Чи розроблені конкретні, вимірювані (з встановленими показниками) цілі в сфері якості, і чи відповідають вони цілям підприємства?	☐	☐
Чи доведені політика та цілі до відома всіх працівників?	☐	☐
Чи визначені цілі, та виделені ресурси?	☐	☐
Чи проводиться моніторинг за ресурсами?	☐	☐
Чи розроблений документ, що описує структуру СМЯ, її взаємозв'язки та сферу застосування? <i>(не є обов'язковою вимогою)</i>	☐	☐
Чи створений на підприємстві менеджмент ризиків?	☐	☐
Робота з ризиками проводиться?	☐	☐

2) Документовані процедури: процедури повинні охоплювати всі основні процеси – від закупівлі сировини до відвантаження готової продукції.

Питання, які перевіряються	Так	Ні
Чи ідентифіковані та задокументовані всі ключові процеси?	☐	☐
Чи визначено відповідальність та повноваження робітників для кожного процесу?	☐	☐
Чи існують механізми для моніторингу та вимірювання ефективності процесів?	☐	☐
Чи є документація (ТУ (ТТЗ), робоча конструкторська та технологічна документація, експлуатаційна та або ремонтна документація,	☐	☐
Наявні задокументовані процедури вхідного контролю, інструкції, накази, СТП, що регламентують процеси виготовлення (ремонту, модернізації) продукції та викладені актуальною, доступною та зрозумілою мовою для персоналу?	☐	☐
Чи ведеться облік даних про якість (протоколи вимірювань, результати випробувань)?	☐	☐
Чи забезпечується належне зберігання записів, що підтверджують відповідність вимогам?	☐	☐

Примітка: Робочі інструкції та форми повинні надавати конкретні вказівки щодо виконання робіт та забезпечувати фіксацію результатів.

ПРОЦЕСИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ

Необхідно переконатися, що виробничі процеси керовані та контрольовані. Основні моменти для перевірки:

Питання, які перевіряються	Так	Ні
Дозвільні документи Наявність дозвільних документів, що регламентують діяльність підприємства.	☐	☐
Контроль якості сировини та матеріалів: Вхідний контроль сировини та матеріалів проводиться у суворій відповідності до встановленого процесу. Чітко відслідковується партія поставки, на будь якому етапі можна її ідентифікувати, використовуються лише ті матеріали, які допущені, та мають документи, що підтверджують їх якість.	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐
Чи визначений перелік співвиконавців?	☐	☐
Налагоджено контроль за якістю у співвиконавців?	☐	☐
Контроль технологічних операцій: Перевірка дотримання технологічних режимів; використовується належне обладнання, персонал має необхідну кваліфікацію. Як або чим це підтверджено?	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
Який термін загального виробничого процесу, скільки на рік продукції може виготовлятися або ремонтуватися?		
Чи здійснюється контроль за технологічними операціями, що гарантує стабільну якість продукції? Чим це підтверджено?	☐	☐
Контроль готової продукції: Проведення випробувань та приймання готової продукції, наявне документальне підтвердження; Відповідність результатів випробувань вимогам стандартів та замовників.	☐ ☐	☐ ☐
Управління невідповідною продукцією: Існує чіткий механізм для ідентифікації, ізоляції та утилізації (або переробки) продукції, яка не відповідає вимогам. Наявна та відповідно оформлена невідповідна продукція.	☐ ☐	☐ ☐

РЕСУРСИ ТА ПЕРСОНАЛ

Спроможність СМЯ значною мірою залежить від наявності та ефективного використання ресурсів. Перевірка повинна включати:

Питання, які перевіряються	Так	Ні
Кваліфікація та навчання персоналу: Співробітники, задіяні у виробництві та контролі якості, мають необхідні знання та навички? Документально визначено кваліфікаційні рівні за посадами, проведення атестації, навчання, підвищення кваліфікації; Чи проводиться атестація персоналу?	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐

Інфраструктура:		
Наявність основних підрозділів (конструкторські, технологічні, випробувальні, органи з якості та стандартизації);	☐	☐
Стан виробничого обладнання, приміщень та робочого середовища дозволяє здійснювати розробку, виготовлення (ремонт, модернізацію) продукції;	☐	☐
Чи достатня кількість підрозділів та персоналу для виробництва якісної продукції?	☐	☐
Чи підтримується необхідна інфраструктура (обладнання, приміщення, випробувальна база, лабораторії тощо) для виробництва якісної продукції?	☐	☐
Чи відповідає наявне обладнання визначеному в СМЯ?	☐	☐
Засоби вимірювання та контролю:		
Чи систематично з дотриманням термінів проходять повірку та калібрування засоби вимірювання і чи придатні для використання?	☐	☐
Чи забезпечено належне обслуговування, повірку та калібрування засобів вимірювання, щоб гарантувати точність контролю?	☐	☐

АНАЛІЗ ТА ПОКРАЩЕННЯ

Для оцінки спроможності системи важливо не лише перевірити її поточний стан, а й оцінити, **наскільки вона здатна до постійного вдосконалення.**

Питання, які перевіряються	Так	Ні
Внутрішні аудити:		
Чи проводяться внутрішні аудити на регулярній основі?	☐	☐
Чи використовуються результати внутрішніх аудитів для виявлення “слабких” місць?	☐	☐
Коригувальні та запобіжні дії:		
Чи вживаються ефективні дії для усунення причин невідповідностей та запобігання їх повторному виникненню?	☐	☐
Чи розробляються та реалізуються коригувальні дії процесів виготовлення (ремонт, модернізації) для усунення виявлених невідповідностей?	☐	☐
Аналіз даних:		
Підприємством проводиться аналіз даних про якість (наприклад, кількість дефектів, рекламацій, скарг замовників тощо);	☐	☐
Наявність документального оформлення результатів аналізу даних про якість;	☐	☐
За результатами аналізу даних про якість приймаються відповідні рішення включаючи корегувальні дії;	☐	☐
Здійснюється облік та аналіз рекламацій;	☐	☐
Чи встановлюються причини рекламації?	☐	☐
Чи забезпечується на підприємстві постійне вдосконалення СМЯ та підвищення ефективності?	☐	☐
Чи встановлено на підприємстві зворотній зв'язок із замовником?	☐	☐
Чи налагоджено на підприємстві збір та аналіз інформації про задоволеність замовників?	☐	☐
Чи існують процеси для розгляду скарг, претензій та рекламацій?	☐	☐

Інфраструктура та обладнання:

Питання, які перевіряються	Так	Ні
Технічна готовність: Чи доступна необхідна інфраструктура, обладнання та інструменти для виконання робіт згідно з вимогами контракту?	☐	☐
Технічне обслуговування: Чи проводяться регулярні перевірки та технічне обслуговування? Чи визначається технічний стан обладнання, документально засвідчується, яким чином здійснюється метрологічне забезпечення?	☐ ☐	☐ ☐

Не слід у звіті наводити інформацію, яка не розкриває спроможність СМЯ підприємства виконати оборонне замовлення, наприклад приведення у звіті конкретних відповідальних посадових осіб за тим чи іншим технологічним процесом, номери наказів про їх призначення тощо.