A4 Измерение, анализ и улучшение СМК

|  |
| --- |
|  |

#### Исполнители процесса

#### Нормативно-методическая и плановая документация

|  |
| --- |
| * ИСО 9001:2000
 |
| * План развития СМК
 |
| * Политика в области качества
 |
| * Цели в области качества
 |

#### Входы процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Записи о функционировании СМК | Справка о прохождении обучения персоналом |  | A2.1.3 Обучение персонала |
| Справка о квалификации и опыте персонала |  | A2.1.4 Аттестация персонала |
| Паспорт на средства измерений |  | A3.1.4 Метрологическое обеспечение производства |
| Спецификация на продукцию |  | A3.2.1 Разработка спецификации на продукцию |
| Отчет о проведении анализа требований к продукции |  | A3.2.1 Разработка спецификации на продукцию |
| Отчет о проведении контроля проектной документации |  | A3.2.2 Разработка конструкторской документации |
| Отчет о проведении анализа проектной документации |  | A3.2.2 Разработка конструкторской документации |
|  |  | A3.2.4 Разработка технологической документации |
| Отчет о проведении анализа изменений проектной документации |  | A3.2.4 Разработка технологической документации |
| Отчет об утверждении проектной документации |  | A3.2.4 Разработка технологической документации |
| Отчет об утверждении специальных процессов |  | A3.2.4 Разработка технологической документации |
| Отчет о проведении оценки поставщиков |  | A3.3.1 Оценка и выбор поставщиков |
| Маршрутный лист |  | A3.5.2 Производство продукции |
|  | A3.5.3 Окончательный контроль и испытания продукции |
| Маршрутный листОтчет о проведении контроля и испытаний продукции |  | A3.5.3 Окончательный контроль и испытания продукции |

#### Выходы процесса

| № | Выход | Объекты | Передается |
| --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | СМК, соответствующая требованиям ИСО 9001:2000 |  |  | {Туннель} |

#### Управление процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | План развития СМК | План развития СМК |  | A1.2.3 Согласование плана развития СМК |
| 2. | Политика и цели в области качества | Политика в области качестваЦели в области качества |  | A1.1.3 Согласование политики и целей в области качества |
| 3. | Требования МС ИСО 9001:2000 | ИСО 9001:2000 |  | {Граница} |

#### Описание подпроцессов

| № | Процесс | Владелец | Исполнители | Входы | Выходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Название | Объекты | Название | Объекты |
| 1. | A4.1 Сбор результатов измерений |  |  | Вход | Записи о функционировании СМК | Отчет о проведении оценки поставщиков | Отчет о результатах измерений | Отчет о результатах измерений |
| Отчет о проведении анализа требований к продукции |
| Спецификация на продукцию |
| Отчет о проведении анализа проектной документации |
| Отчет о проведении контроля проектной документации |
| Отчет об утверждении проектной документации |
| Отчет о проведении анализа изменений проектной документации |
|  |
| Справка о прохождении обучения персоналом |
| Отчет по внутреннему аудиту СМК |
| Отчет об утверждении специальных процессов |
| Маршрутный лист |
| Отчет о выполнении корректирующих и предупреждающих действийОтчет о невыполненных корректирующих и предупреждающих действиях |
| Паспорт на средства измерений |
| Маршрутный листОтчет о проведении контроля и испытаний продукции |
| Справка о квалификации и опыте персонала |
| Управление | План развития СМК | План развития СМК |
| Политика и цели в области качества | Политика в области качестваЦели в области качества |
| 2. | A4.2 Анализ результатов измерений СМК |  |  | Вход | Отчет о выполнении корректирующих и предупреждающих действий | Отчет о выполнении корректирующих и предупреждающих действий | Записи о результатах внутренних аудитов | Отчет по внутреннему аудиту СМК |
| Отчет о результатах измерений | Отчет о результатах измерений | Отчет о невыполненных корректирующих и предупреждающих действиях | Отчет о невыполненных корректирующих и предупреждающих действиях |
| Управление | План развития СМК | План развития СМК | Отчет по внутреннему аудиту СМК | Отчет по внутреннему аудиту СМК |
| Политика и цели в области качества | Политика в области качестваЦели в области качества | СМК, соответствующая требованиям ИСО 9001:2000 |  |
| 3. | A4.3 Выполнение корректирующих и предупреждающих действий |  |  | Вход | Отчет о невыполненных корректирующих и предупреждающих действиях | Отчет о невыполненных корректирующих и предупреждающих действиях | Записи о результатах корректирующих и предупреждающих действиях | Отчет о выполнении корректирующих и предупреждающих действийОтчет о невыполненных корректирующих и предупреждающих действиях |
| Отчет по внутреннему аудиту СМК | Отчет по внутреннему аудиту СМК | Отчет о выполнении корректирующих и предупреждающих действий | Отчет о выполнении корректирующих и предупреждающих действий |
| Управление | План развития СМК | План развития СМК | СМК, соответствующая требованиям ИСО 9001:2000 |  |
| Политика и цели в области качества | Политика в области качестваЦели в области качества |