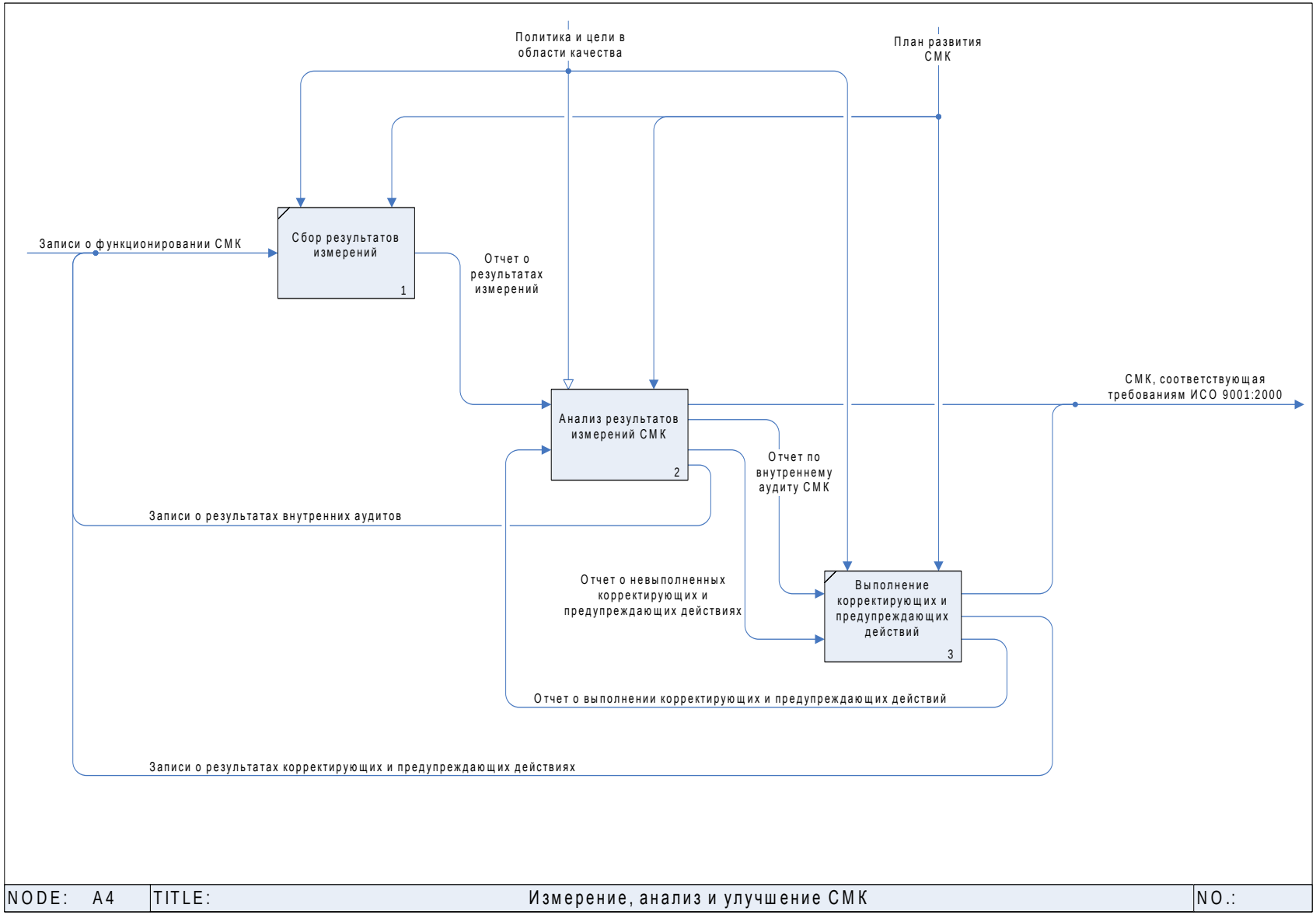
A4 Измерение, анализ и улучшение СМК



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		А2.1.3 Обучение персонала
		Справка о квалификации и опыте персонала		А2.1.4 Аттестация персонала
		Паспорт на средства измерений		А3.1.4 Метрологическое обеспечение производства
		Спецификация на продукцию		А3.2.1 Разработка спецификации на продукцию
		Отчет о проведении анализа требований к продукции		А3.2.1 Разработка спецификации на продукцию
		Отчет о проведении контроля проектной документации		А3.2.2 Разработка конструкторской документации
		Отчет о проведении анализа проектной документации		А3.2.2 Разработка конструкторской документации
				А3.2.4 Разработка технологической документации
		Отчет о проведении анализа изменений проектной документации		А3.2.4 Разработка технологической документации
		Отчет об утверждении проектной документации		А3.2.4 Разработка технологической документации
		Отчет об утверждении специальных		А3.2.4 Разработка

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
		процессов		технологической документации
		Отчет о проведении оценки поставщиков		А3.3.1 Оценка и выбор поставщиков
		Маршрутный лист		А3.5.2 Производство продукции
				А3.5.3 Окончательный контроль и испытания продукции
		Маршрутный лист Отчет о проведении контроля и испытаний продукции		А3.5.3 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		А1.2.3 Согласование плана развития СМК
2.	Политика и цели в области качества	Политика в области качества Цели в области качества		А1.1.3 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.	А4.1 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		

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						персоналом		
						Отчет по внутреннему аудиту СМК		
						Отчет об утверждении специальных процессов		
						Маршрутный лист		
						Отчет о выполнении корректирующих и предупреждающих действий		
						Отчет о невыполненных корректирующих и предупреждающих действиях		
						Паспорт на средства измерений		
						Маршрутный лист		
						Отчет о проведении контроля и испытаний продукции		
						Справка о квалификации и опыте персонала		
				Управление	План развития СМК	План развития СМК		
					Политика и цели в	Политика в		

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
					области качества	области качества Цели в области качества		
2.	А4.2 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 качества Цели в области качества	СМК, соответствующая требованиям ИСО 9001:2000	
3.	А4.3 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 действий Отчет 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	План развития	СМК,	

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
					СМК	СМК	соответствующая требованиям ИСО 9001:2000	
					Политика и цели в области качества	Политика в области качества Цели в области качества		