A0 Деятельность организации

#

|  |
| --- |
|  |

#

|  |
| --- |
|  |

#### Исполнители процесса

#### Нормативно-методическая и плановая документация

|  |
| --- |
| * ИСО 9001:2000
 |

#### Входы процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Информация о внешнем окружении | Информация о внешнем окружении |  | {Граница} |
| 2. | Потребитель к обсуживанию |  |  | {Туннель} |
| 3. | Сведения о поставщиках | Информация о постащиках |  | {Граница} |
| 4. | Сведения о потребителях | Информация о потребителях |  | {Граница} |

#### Выходы процесса

| № | Выход | Объекты | Передается |
| --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Готовая продукция, доставленная потребителю | Продукция |  | {Граница} |
| 2. | Политика и цели в области качества | Политика в области качестваЦели в области качества | Внешние потребители | Внешние потребители |
| 3. | СМК, соответствующая требованиям ИСО 9001:2000 |  |  | {Туннель} |

#### Управление процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Требование собственников |  |  | {Граница} |
| 2. | Требования МС ИСО 9001:2000 | ИСО 9001:2000 |  | {Граница} |

#### Описание подпроцессов

| № | Процесс | Владелец | Исполнители | Входы | Выходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Название | Объекты | Название | Объекты |
| 1. | A1 Разработка требований и мероприятий по поддержанию СМК в рабочем состоянии |  |  | Вход | Информация о внешнем окружении | Информация о внешнем окружении | Документация СМК | Должностные инструкцииПоложения о подразделенияхРегламенты процедурРегламенты процессовРуководство по качеству |
| Информация о внутренней среде | Информация о внутренней среде | Отчет о внутренней среде | Отчет о внутренней среде |
| Управление | Требование собственников |  | План развития СМК | План развития СМК |
| Требования МС ИСО 9001:2000 | ИСО 9001:2000 | Политика и цели в области качества | Политика в области качестваЦели в области качества |
| 2. | A2 Управление ресурсами |  |  | Вход | Информация о внешнем окружении | Информация о внешнем окружении | Записи о функционировании СМК | Маршрутный листОтчет о выполнении корректирующих и предупреждающих действийОтчет о невыполненных корректирующих и предупреждающих действияхОтчет о проведении анализа изменений проектной документацииОтчет о проведении анализа проектной документацииОтчет о проведении анализа требований к продукцииОтчет о проведении контроля и испытаний продукцииОтчет о проведении контроля проектной документацииОтчет о проведении оценки поставщиковОтчет об анализе СМК со стороны руководстваОтчет об удовлетворенности потребителейОтчет об утверждении проектной документацииОтчет об утверждении специальных процессовОтчет по внутреннему аудиту СМКПаспорт на средства измеренийСпецификация на продукциюСправка о квалификации и опыте персоналаСправка о прохождении обучения персоналом |
| Оборудование к обслуживанию | Оборудование | Оборудование к эксплуатации | Оборудование |
| Отчет о внутренней среде | Отчет о внутренней среде | Персонал, требуемой квалификации |  |
| Управление | Нормативно-правовые акты | Нормативно-правовые акты | План-график ремонта и обслуживания оборудования | План-график ремонта и обслуживания оборудования |
| План развития СМК | План развития СМК | Программа мероприятий по устранению нарушений в ходе мониторинга производственной среды | Программа мероприятий по устранению нарушений в ходе мониторинга производственной среды |
| Политика и цели в области качества | Политика в области качестваЦели в области качества |
| Требования МС ИСО 9001:2000 | ИСО 9001:2000 |
| 3. | A3 Создание продукции |  |  | Вход | Информация о внешнем окружении | Информация о внешнем окружении | Готовая продукция, доставленная потребителю | Продукция |
| Отчет о внутренней среде | Отчет о внутренней среде | Договор на поставку ТМЦ | Договор |
| План-график ремонта и обслуживания оборудования | План-график ремонта и обслуживания оборудования | Договор с потребителем | Договор |
| Потребитель к обсуживанию |  | Записи о функционировании СМК | Маршрутный листОтчет о выполнении корректирующих и предупреждающих действийОтчет о невыполненных корректирующих и предупреждающих действияхОтчет о проведении анализа изменений проектной документацииОтчет о проведении анализа проектной документацииОтчет о проведении анализа требований к продукцииОтчет о проведении контроля и испытаний продукцииОтчет о проведении контроля проектной документацииОтчет о проведении оценки поставщиковОтчет об анализе СМК со стороны руководстваОтчет об удовлетворенности потребителейОтчет об утверждении проектной документацииОтчет об утверждении специальных процессовОтчет по внутреннему аудиту СМКПаспорт на средства измеренийСпецификация на продукциюСправка о квалификации и опыте персоналаСправка о прохождении обучения персоналом |
| Сведения о поставщиках | Информация о постащиках | Оборудование к обслуживанию | Оборудование |
| Сведения о потребителях | Информация о потребителях |
| Управление | План развития СМК | План развития СМК |
| Политика и цели в области качества | Политика в области качестваЦели в области качества |
| Программа мероприятий по устранению нарушений в ходе мониторинга производственной среды | Программа мероприятий по устранению нарушений в ходе мониторинга производственной среды |
| Требование собственников |  |
| Требования МС ИСО 9001:2000 | ИСО 9001:2000 |
| Механизм | Оборудование к эксплуатации | Оборудование |
| Персонал, требуемой квалификации |  |
| 4. | A4 Измерение, анализ и улучшение СМК |  |  | Вход | Записи о функционировании СМК | Отчет о проведении оценки поставщиков | СМК, соответствующая требованиям ИСО 9001:2000 |  |
| 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 квалификации и опыте персонала |
| Отчет об утверждении специальных процессов |
| Маршрутный лист |
| Маршрутный листОтчет о проведении контроля и испытаний продукции |
| Паспорт на средства измерений |
| Справка о прохождении обучения персоналом |
| Управление | План развития СМК | План развития СМК |
| Политика и цели в области качества | Политика в области качестваЦели в области качества |
| Требования МС ИСО 9001:2000 | ИСО 9001:2000 |