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 качества  Цели 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 инструкции  Положения о подразделениях  Регламенты процедур  Регламенты процессов  Руководство 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 качества  Цели в области качества |
| 2. | A2 Управление ресурсами |  |  | Вход | Информация о внешнем окружении | Информация о внешнем окружении | Записи о функционировании СМК | Маршрутный лист  Отчет о выполнении корректирующих и предупреждающих действий  Отчет о невыполненных корректирующих и предупреждающих действиях  Отчет о проведении анализа изменений проектной документации  Отчет о проведении анализа проектной документации  Отчет о проведении анализа требований к продукции  Отчет о проведении контроля и испытаний продукции  Отчет о проведении контроля проектной документации  Отчет о проведении оценки поставщиков  Отчет об анализе СМК со стороны руководства  Отчет об удовлетворенности потребителей  Отчет об утверждении проектной документации  Отчет об утверждении специальных процессов  Отчет по внутреннему аудиту СМК  Паспорт на средства измерений  Спецификация на продукцию  Справка о квалификации и опыте персонала  Справка 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 качества  Цели 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 лист  Отчет о выполнении корректирующих и предупреждающих действий  Отчет о невыполненных корректирующих и предупреждающих действиях  Отчет о проведении анализа изменений проектной документации  Отчет о проведении анализа проектной документации  Отчет о проведении анализа требований к продукции  Отчет о проведении контроля и испытаний продукции  Отчет о проведении контроля проектной документации  Отчет о проведении оценки поставщиков  Отчет об анализе СМК со стороны руководства  Отчет об удовлетворенности потребителей  Отчет об утверждении проектной документации  Отчет об утверждении специальных процессов  Отчет по внутреннему аудиту СМК  Паспорт на средства измерений  Спецификация на продукцию  Справка о квалификации и опыте персонала  Справка 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 качества  Цели 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 лист  Отчет 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 качества  Цели в области качества |
| Требования МС ИСО 9001:2000 | ИСО 9001:2000 |