Требования стандарта

Отчет

| Требование стандарта | Реализуется при выполнении процесса | Владелец процесса | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ ISO 9001-2011 |  |  |  |
| 1. Область применения |  |  |  |
| 1.1. Общие положения |  |  |  |
| 1.2. Применение |  |  |  |
| 2. Нормативные ссылки |  |  |  |
| 3. Термины и определения |  |  |  |
| 4. Система менеджмента качества | A0 Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем | Директор |  |
| 4.1. Общие требования |  |  | Директор |
| 4.2. Требования к документации |  |  | Заместитель директора по качеству |
| 4.2.1. Общие положения |  |  |  |
| 4.2.2. Руководство по качеству | A1.4 Разработка нормативно-методической документации | Заместитель директора по качеству |  |
| 4.2.3. Управление документацией | A1.4 Разработка нормативно-методической документации | Заместитель директора по качеству |  |
| 4.2.4. Управление записями | A1.4 Разработка нормативно-методической документации | Заместитель директора по качеству |  |
| 5. Ответственность руководства | A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса | Директор |  |
| 5.1. Обязательства руководства | A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса | Директор |  |
| 5.2. Ориентация на потребителя | A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса | Директор |  |
| 5.3. Политика в области качества | A0 Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем | Директор |  |
| 5.4. Планирование | A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса | Директор | Заместитель директора по качеству |
| 5.4.1. Цели в области качества |  |  |  |
| 5.4.2. Планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества | A1.3 Разработка долгосрочного плана развития | Директор |  |
| 5.5. Ответственность, полномочия и обмен информацией | A0 Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем | Директор |  |
| 5.5.1. Ответственность и полномочия |  |  |  |
| 5.5.2. Представитель руководства |  |  | Заместитель директора по качеству |
| 5.5.3. Внутренний обмен информацией |  |  |  |
| 5.6. Анализ со стороны руководства | A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса | Директор |  |
| 5.6.1. Общие положения | A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса | Директор |  |
| 5.6.2. Входные данные для анализа | A1.3 Разработка долгосрочного плана развития | Директор | Бухгалтерия |
| 5.6.3. Выходные данные анализа | A1.3 Разработка долгосрочного плана развития | Директор |  |
| 6. Менеджмент ресурсов | A3 Воспроизводство персонала | Начальник отдела кадров | Директор |
| A5 Воспроизводство инструмента | Начальник инженерно-технического отдела |
| A6 Закупки и снабжение | Начальник отдела снабжения |
| 6.1. Обеспечение ресурсами | A5 Воспроизводство инструмента | Начальник инженерно-технического отдела |  |
| A6 Закупки и снабжение | Начальник отдела снабжения |
| 6.2. Человеческие ресурсы | A3 Воспроизводство персонала | Начальник отдела кадров |  |
| 6.2.1. Общие положения | A3.1 Определение потребностей в персонале | Начальник отдела кадров |  |
| A3.2 Подбор персонала | Начальник отдела кадров |
| 6.2.2. Компетентность, подготовка и осведомленность | A3.3 Обучение персонала | Начальник отдела кадров |  |
| 6.3. Инфраструктура |  |  | Директор |
| 6.4. Производственная среда |  |  | Заместитель директора по производству |
| 7. Процессы жизненного цикла продукции | A4 Планирование и осуществление проектных работ | Заместитель директора по производству |  |
| 7.1. Планирование процессов жизненного цикла продукции | A4.1 Планирование проектов | Заместитель директора по производству |  |
| 7.2. Процессы, связанные с потребителями | A2 Продвижение и продажи | Начальник отдела продаж |  |
| 7.2.1. Определение требований, относящихся к продукции | A2.2 Определение потребностей клиентов | Начальник отдела продаж |  |
| 7.2.2. Анализ требований, относящихся к продукции | A1.1 Анализ рынка | Директор |  |
| 7.2.3. Связь с потребителями | A2.1 Привлечение клиентов | Начальник отдела продаж |  |
| 7.3. Проектирование и разработка |  |  | Ведущий инженер |
| Мастер |
| Монтажник |
| Начальник монтажного участка |
| Руководитель проекта |
| 7.3.1. Планирование проектирования и разработки |  |  | Ведущий инженер |
| Заместитель директора по производству |
| Мастер |
| Начальник инженерно-технического отдела |
| Начальник монтажного участка |
| Руководитель проекта |
| Монтажник |
| Начальник отдела снабжения |
| 7.3.2. Входные данные для проектирования и разработки |  |  |  |
| 7.3.3. Выходные данные проектирования и разработки |  |  |  |
| 7.3.4. Анализ проекта и разработки |  |  |  |
| 7.3.5. Верификация проекта и разработки |  |  |  |
| 7.3.6. Валидация проекта и разработки |  |  |  |
| 7.3.7. Управление изменениями проекта и разработки | A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта | Заместитель директора по производству |  |
| 7.4. Закупки | A6 Закупки и снабжение | Начальник отдела снабжения |  |
| 7.4.1. Процесс закупок | A6 Закупки и снабжение | Начальник отдела снабжения |  |
| 7.4.2. Информация по закупкам | A6.1 Планирование закупок | Заместитель директора по производству |  |
| A6.5 Хранение и выдача ТМЦ | Начальник отдела снабжения |
| 7.4.3. Верификация закупленной продукции |  |  |  |
| 7.5. Производство и обслуживание | A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | Руководитель проекта | Заместитель директора по производству |
| A4.2.5 Пуско-наладочные работы | Руководитель проекта |
| 7.5.1. Управление производством и обслуживанием | A3.6 Вывод персонала | Начальник отдела кадров |  |
| A4 Планирование и осуществление проектных работ | Заместитель директора по производству |
| 7.5.2. Валидация процессов производства и обслуживания |  |  |  |
| 7.5.3. Идентификация и прослеживаемость |  |  |  |
| 7.5.4. Собственность потребителей | A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | Руководитель проекта |  |
| 7.5.5. Сохранение соответствия продукции | A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | Руководитель проекта |  |
| 7.6. Управление оборудованием для мониторинга и измерений | A4.2.5 Пуско-наладочные работы | Руководитель проекта | Заместитель директора по производству |
| A5 Воспроизводство инструмента | Начальник инженерно-технического отдела |
| 8. Измерение, анализ и улучшение | A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса | Директор | Руководитель проекта |
| A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта | Заместитель директора по производству | Заместитель директора по качеству |
| 8.1. Общие положения |  |  |  |
| 8.2. Мониторинг и измерение | A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса | Директор | Руководитель проекта |
| A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта | Заместитель директора по производству | Заместитель директора по качеству |
| 8.2.1. Удовлетворенность потребителей | A2.2 Определение потребностей клиентов | Начальник отдела продаж |  |
| 8.2.2. Внутренние аудиты (проверки) |  |  |  |
| 8.2.3. Мониторинг и измерение процессов |  |  |  |
| 8.2.4. Мониторинг и измерение продукции |  |  |  |
| 8.3. Управление несоответствующей продукцией | A4.2 Реализация проекта | Заместитель директора по производству | Руководитель проекта |
| 8.4. Анализ данных |  |  | Директор |
| 8.5. Улучшение | A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса | Директор | Заместитель директора по качеству |
| 8.5.1. Постоянное улучшение | A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | Руководитель проекта |  |
| 8.5.2. Корректирующие действия | A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | Руководитель проекта |  |
| 8.5.3. Предупреждающие действия | A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ | Руководитель проекта |  |