

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПОСТАВЩИКА

Вопрос.	Документы, регламентирующие порядок выполнения.
1. Разработана ли система качества (СМК), как средство обеспечения соответствия продукции установленным требованиям?	ДА, средство обеспечения установленным требованиям - это предмет профилактического обслуживания (п. 6.3.4 руководства по качеству (<i>Management manual</i>)) в руководстве по качеству и соответствующих инспектированиях, измерительное и испытательное оборудование периодически поверяется (п. 7.5 руководства по качеству)
2. Оформлены ли Политика и Цели в области качества?	ДА, Политика осуществляется исполнительным директором (глава 3 руководства по качеству)
3. Разработано ли руководство по качеству?	ДА, номер документа LN 3 7304 1105
4. Разработаны ли требуемые документированные процедуры СМК (Управление документацией, Управление записями, Внутренние аудиты (проверки), Управление несоответствующей продукцией, Корректирующие действия, Предупреждающие действия)?	ДА, документированные процедуры описаны в следующих параграфах руководства по качеству: 7.2 Управление документацией и данными 4.6 Внутренние аудиты 7.6 Управления несоответствующей продукцией 7.7 Анализ данных, корректирующие и предупреждающие действия.
5. Определены и разработаны ли документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими?	ДА, (п. 7.4 руководства по качеству)
6. Каким образом анализируются требования, относящиеся к продукции?	Производственные процессы определены в специальных руководствах и инструкциях производственного департамента.
7. Проводится ли анализ требований к продукции до заключения договора, контракта?	ДА, (п. 6.3.1 руководства по качеству)
8. Является ли результатом анализа требований, относящихся к продукции: ▪ определение требований к продукции; ▪ согласование изменений в требованиях договора, контракта, заказа; ▪ обеспечение способности организации выполнять определенные требования?	ДА, (п. 6.3.1 руководства по качеству)
9. Ведутся ли записи результатов анализа требований к продукции и последующих действий, вытекающих из анализа?	ДА, (п. 6.3.1 руководства по качеству)
10. Подтверждаются ли требования у потребителя до начала работы в случаях отсутствия от потребителя документированных требований?	ДА, (п. 6.3.1 руководства по качеству)
11. Если требования к продукции изменены: ▪ подвергаются ли исправлению соответствующие документы; ▪ ставится ли в известность персонал?	ДА, (п. 6.3.1 руководства по качеству)
12. Внедрена ли система оценки закупаемой продукции?	ДА, (п. 6.3.3 руководства по качеству)
13. Разработаны ли процедуры управления проверкой, хранением и техническим обслуживанием продукции, поставляемой потребителем?	ДА, (п. 6.3.4 руководства по качеству)
14. Разработана ли процедура идентификации продукции, начиная с получения и на всех этапах производства, поставки и монтажа?	ДА, (п. 6.3.1 руководства по качеству)

<p>15. Обеспечивает ли система прослеживаемости:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ сохранение идентификации на протяжении всего срока службы продукции; ▪ прослеживаемость всей продукции, изготовленной из одной партии материала? 	<p>ДА, (п. 6.3.1 и п. 7.8 руководства по качеству)</p>
<p>16. Обеспечивается ли выполнение процессов производства, монтажа и обслуживания в управляемых условиях. Включают ли управляемые условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ документированные процедуры, определяющие способы производства, монтажа и обслуживания; ▪ подходящее оборудование и производственную среду; ▪ соответствие стандартам, нормам, программам качества, документированным процедурам; ▪ контроль и управление соответствующими параметрами процессов и характеристиками продукции; ▪ утверждение процессов и оборудования; ▪ критерии качества выполнения работы; ▪ соответствующее техническое обслуживание и ремонт оборудования для обеспечения возможностей непрерывного процесса? 	<p>ДА, (п. 6.3.4 руководства по качеству)</p>
<p>17. Выполняются ли все производственные операции в соответствии с утвержденными данными. Включают ли эти данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ чертежи, перечни деталей, карты технологического процесса, включая операции контроля, производственную документацию; ▪ перечень специальных и обычных инструментов и программ для станков с ЧПУ? 	<p>ДА, (п. 6.3.4 руководства по качеству)</p>
<p>18. Включает ли документация контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ критерии приемки и отклонения; ▪ перечень последовательных операций контроля и испытаний; ▪ документы, регистрирующие результаты испытаний; ▪ перечень специальных и неспециальных по отношению к продукции приборов для проведения контроля? 	<p>ДА, (п. 6.3.4 руководства по качеству)</p>
<p>19. Проводится ли контроль и испытания продукции в процессе производства? Разработаны ли и применяются процедуры контроля? Хранится ли продукция до полного завершения процедур контроля и испытаний или получения необходимых отчетов?</p>	<p>ДА, (п. 6.3.4 и п. 7.4 руководства по качеству)</p>
<p>20. Составляются ли и поддерживаются в рабочем состоянии данные, подтверждающие, что продукция подверглась контролю и (или) испытаниям?</p>	<p>ДА, (п. 6.3.4 и п. 7.4 руководства по качеству)</p>

Генеральный директор ООО «НЕПА»



Лысенко Н.В.