

Чек-лист: ознаки живого впровадження системи якості

Самоперевірка за 5 хвилин · ISO 9001:2015 + AQAP-2110 (НАТО)

Міноборони України та замовники на тендерах уже перевіряють **не лише наявність сертифіката, а й те, чи система якості реально працює**. Дивляться на докази: журнали, записи, протоколи, цілі та їх моніторинг — по них видно, систему впроваджено чи сертифікат «куплено».

Поставте позначку біля кожного пункту, який **реально виконано і має документальне підтвердження на підприємстві**. Порожній квадрат = ризик на аудиті чи тендері.

1. Записи та журнали

ISO 9001 п. 7.5, 8.5.1, 7.1.5

- ☐ **Записи по процесах ведуться постійно, із датами.**
Аудитор бере довільний місяць і просить показати записи саме за нього; «заднім числом» одним почерком за один день видно одразу.
- ☐ **Журнали реєстрації (вхідний контроль, виробництво, рекламації, відвантаження) заповнені без розривів.**
Перевіряють безперервність дат і чи останній запис свіжий, а не піврічної давнини.
- ☐ **Засоби вимірювання мають чинні свідоцтва про повірку/калібрування.**
Аудитор звіряє наклейку на приладі з реєстром і строком наступної повірки (п. 7.1.5).
- ☐ **Записи зберігаються та ідентифікуються за встановленим порядком.**
Просять знайти конкретний запис за номером/датою — його знаходять за хвилину, а не «десь у шафі».

2. Цілі у сфері якості та їх моніторинг

ISO 9001 п. 6.2, 9.1

- ☐ **Цілі у сфері якості сформульовані вимірювано (відсоток браку, строк відвантаження, % рекламацій), а не «підвищувати якість».**
Аудитор питає: «Яке у вас цільове значення і яке фактичне?»
- ☐ **Є план досягнення цілей: що, хто, коли, якими ресурсами (п. 6.2.2).**
Перевіряють, чи призначено відповідального і строк по кожній цілі.
- ☐ **Фактичні показники відстежуються в динаміці (таблиця/графік за періодами).**
Просять показати моніторинг за рік: видно тренд чи цифри з'явилися лише до аудиту.
- ☐ **По недосягнутих цілях є реакція — аналіз причин і дії.**
Аудитор шукає не «красиві» цифри, а реакцію на провали.

3. Протоколи: аналіз з боку керівництва, внутрішні аудити, коригувальні дії

ISO 9001 п. 9.2, 9.3, 10.2

- ☐ **Проведено аналіз СМЯ з боку керівництва, оформлено протоколом з усіма вхідними даними п. 9.3.2 (результати аудитів, цілі, рекламації, ресурси).**
Перевіряють дату, склад учасників і чи є рішення на виході (п. 9.3.3).

- ☐ **Є програма внутрішніх аудитів і протоколи проведених аудитів** (п. 9.2.2).
Аудитор звіряє: усі процеси охоплено графіком і аудити реально відбулись у вказані дати.
- ☐ **Внутрішні аудити виявляли невідповідності** (а не «все добре» щороку).
Система без жодної знайденої невідповідності — червоний прапорець: аудит формальний.
- ☐ **По невідповідностях відкрито коригувальні дії: причина → дія → перевірка результативності** (п. 10.2).
Перевіряють, чи закрито дію і чи підтверджено, що проблема не повторилась.

4. Управління документами та компетентністю персоналу

ISO 9001 п. 7.5, 7.2, 8.4

- ☐ **Документи СМЯ мають версію, дату, затвердження**, стара редакція вилучена з обігу (п. 7.5.2–7.5.3).
Аудитор бере документ на робочому місці й перевіряє, чи це чинна версія.
- ☐ **Є докази компетентності персоналу: освіта, навчання, записи про інструктажі, допуски** (п. 7.2).
По конкретному працівнику просять показати, на якій підставі він допущений до операції.
- ☐ **Постачальники/підрядники оцінюються, є їх перелік і критерії відбору** (п. 8.4).
Перевіряють реєстр схвалених постачальників і записи вхідного контролю їхньої продукції.

5. Свідчення спеціально для тендера МОУ / AQAP-2110 (НАТО)

- ☐ **У договорі/системі забезпечено право доступу представника державного гарантування якості (ПДГЯ/GQAR) до процесів і записів**.
Тендерний комітет перевіряє, чи передбачено держнагляд якості на стороні постачальника.
- ☐ **Діє управління конфігурацією виробу: ідентифікація, статус, зміни фіксуються**.
По оборонному замовленню звіряють, що поставлено саме затверджену конфігурацію.
- ☐ **Є план/реєстр управління ризиками за контрактом** (зрив строку, якість, постачання).
AQAP-2110 вимагає ризик-орієнтований підхід саме до виконання держконтракту.
- ☐ **Працює процес управління невідповідною продукцією: ізоляція, рішення, заборона несанкціонованого відхилення** (waiver/concession — через замовника).
Перевіряють, що дефект не «пропускають» без погодження з МОУ.
- ☐ **Готовий пакет документації якості на партію постачання** (свідоцтва, протоколи випробувань, сертифікати відповідності матеріалів).
На прийманні вимагають супровідні докази якості саме цієї партії.

Підрахунок результату

Порахуйте позначені пункти — усього їх **20**.

Позначок	Що це означає	Наступний крок
0–9 менше 50%	Система існує «на папері». На тендері МОУ та наглядовому аудиті це видно одразу — високий ризик зауважень або відсторонення.	Залиште заявку — проведемо діагностику і покажемо, що саме закрити першочергово.
10–16 50–80%	Робоча основа є. Типова ситуація: процеси працюють, але не задокументовані й результати не відстежуються. Бракує кількох елементів, щоб система стала «живою».	Залиште заявку — за кілька кроків доводимо систему до повної відповідності стандарту.
17–20 понад 80%	Система впроваджена живо. Лишилось упорядкувати записи й підготувати тендерний пакет AQAP/МОУ.	Залиште заявку на фінальну перевірку готовності до тендера.

Розберемо ваш результат за 5 хвилин

Покажемо, що саме закрити, щоб система пройшла тендер МОУ та наглядовий аудит. Консультація безкоштовна, під NDA.

Телефон: 067 650 20 44 · 044 360-9001 **Email:** info@iso.kiev.ua **Сайт:** iso.kiev.ua

Центр підтримки підприємців — впровадження систем управління та супровід до сертифікації: готуємо документацію, навчаємо персонал, доводимо систему до аудиту. **Сертифікацію проводить акредитований орган** — український або міжнародний. ISO 9001:2015 · AQAP-2110 (НАТО) · 25 років практики, понад 1000 підприємств.