

Типовой план внедрения ISO 9001

№	РАБОТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТАПА	Месяцы – максимальный срок внедрения											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Работы: Диагностический аудит на предприятии, оценка существующей документации. Результаты: Отчёт с рекомендациями и первоочередными действиями. План внедрения системы менеджмента качества (перечень этапов, даты и ответственные лица).												
2.	Работы: 2-дневный курс на предприятии: «Интерпретация требований ISO 9001» (до 18 чел). Результаты: Команда по внедрению ознакомлена с требованиями стандарта, планом внедрения и первоочередными действиями.												
3.	Работы: Разработка/доработка обязательных процедур (управление документацией и записями, управление средствами измерений, внутренние аудиты, корректирующие и предупреждающие действия). Результат: Разработанные регламенты на процедуры.												
4.	Работы: Идентификация процессов их взаимосвязи, критериев результативности, ответственных за их функционирование. Определение степени детализации процессов. Результат: Разработанные: схема взаимодействия процессов, карты процессов с указанием входов и выходов процессов, а так же критериев результативности.												
5.	Работы: Разработка политики, определение целей в области качества. Создание планов по достижению целей в области качества. Результат: Разработанные политика и цели.												
6.	Работы: Описание процессов в виде блок-схем потока создания ценности «КАК ЕСТЬ», устранение этапов не приносящих ценность и описание «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ». Разработка регламентов на процессы «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ». Доработка существующей документации. Результат: Разработанные регламенты на процессы, отчёт с рекомендациями по доработки другой документации предприятия.												
7.	Работа: Описание руководства по качеству. Результат: Разработанное руководство по качеству.												
8.	Специалисты предприятия проходят обучение на курсах Внутреннего аудита в предварительно выбранном органе по сертификации.												
9.	Работа: Разработка плана внутренних аудитов и проведение учебного внутреннего аудита. Результат: Сотрудники предприятия закрепляют на практике полученные теоритические знания. Отчёт о первом внутреннем аудите на предприятии.												
10.	Работа: Разработка Корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудита. Результат: Разработанные КД и ПД.												
11.	Работа: Подготовка данных к первому анализу системы менеджмента качества со стороны высшего руководства. Результат: Входные данные к анализу СМК и проект решений.												
12.	Работа: Предсертификационный аудит. Результат: Отчёт с рекомендациями по прохождению сертификационного аудита.												