



СибТехноСофт



СТС: Управление качеством
ISO 9001:2015

Автоматизация документооборота
системы менеджмента качества
согласно стандарту ISO 9001:2015
компаний, работающих в сфере
оказания услуг.

«СТС: Управление качеством 3.0 ISO 9001:2015» современный инструмент менеджера по качеству

Разработчик:

Внедренческий Центр «СибТехноСофт»,
Новосибирск сайт: <http://sts.su/> e-mail: 1c@sts.su

тел. (383)335-65-15



СМК – система менеджмента качества

Помогает:

- **Повысить качество;**
- **Увеличить**
прибыль;
- **Освободить время.**



Концепция продукта - Цикл PDCA





Основные функциональные





Основные функциональные ВОЗМОЖНОСТИ





Основные функциональные ВОЗМОЖНОСТИ

Описани
е

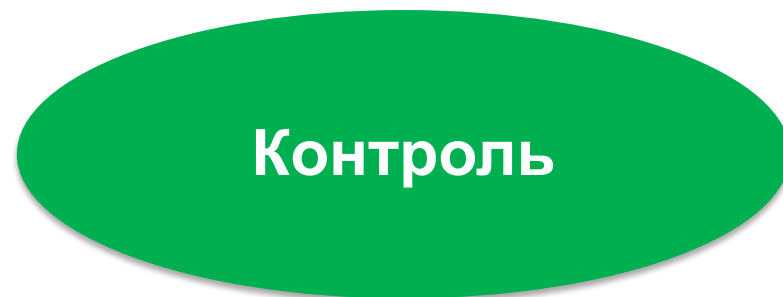
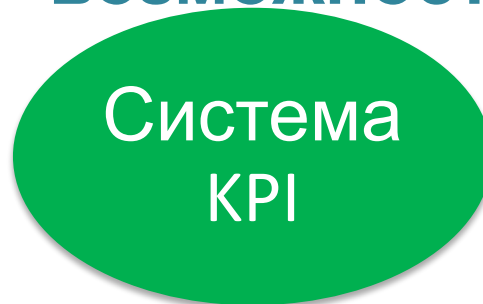


Руководство
по качеству

Основные и
вспомогательн
ые процессы



Основные функциональные ВОЗМОЖНОСТИ





Основные функциональные возможности





Основные функциональные





Основные функциональные ВОЗМОЖНОСТИ

Для
руководств
а



Анализ
состояния
СМК

Формирование
отчетов с
анализом
процессов



Основные функциональные ВОЗМОЖНОСТИ

Планирование



Изменений

Целей развития
компании



Основной интерфейс

Рабочее место управления качеством

СТС:Управление качеством ISO 9001:2015 версия 3.0 (ТС.Предприятие) | Администратор

Главное | Управление качеством | Администрирование | Документы | Справочники | Управление рисками

Начальная страница

Рабочее место управления качеством

Жалобы | Протоколы ПД и КД | Оценки удовлетворенности | Планы проведения оценок | Планы внутренних аудитов | Отчеты по внутренним аудитам

Анализ удовлетворенности | Внутренние аудиты | Управление рисками | Управление ресурсами | Руководство по качеству | Отчеты руководству | Внедрение СМК

Жалобы и протоколы в работе

Документ	Клиент	Статус
Документ "Жалоба клиента" 000000004 от 26.02.2013 ...	ТОО "ИнноТрейд" Иванова О.А.	Отклонена
Документ "Жалоба клиента" 000000005 от 26.02.2013 ...	НПО "Монолит" Васильев М.С.	Рассмотрена Ожидает закрытия
Документ "Жалоба клиента" 000000006 от 01.07.2013 ...	ООО "Симонв" Дегочкин И.Б.	Закрыта
Документ "Жалоба клиента" 000000007 от 19.09.2013 ...	ИП "Сириус" Фимченко И.С.	Отклонена
Документ "Жалоба клиента" 000000001 от 16.09.2014 ...	ТОО "ИнноТрейд" Иванова О.А.	Отклонена
Документ "Жалоба клиента" 000000001 от 27.07.2016 ...	МУП ЖЭО Афонясыева С.Г.	Отклонена

Запланированные оценки удовлетворенности

Клиент	Контактное лицо	Дата оценки план	Анкета	Организация	План
ТОО "Пластинформ"		03.06.2013	Опрос по качеств...	ООО "Сервисная ...	Документ "План ...
ОАО "Алхимов А.А."	Малахова М.Г.	20.01.2014	Опрос по качеств...	ООО "Сервисная ...	Документ "План ...
ТОО "Пластинформ"		20.01.2014	Опрос по качеств...	ООО "Сервисная ...	Документ "План ...
ТОО "ИнноТрейд"		20.01.2014	Опрос по качеств...	ООО "Сервисная ...	Документ "План ...

Отработанные оценки удовлетворенности

Дата	Номер	План	Факт	Клиент	Удовлетворенность	Организация
03.06.2013	000000002	03.06.2013	03.06.2013	ТОО "Пластинформ"	Отлично	ООО "Сервисная к...
18.06.2013	000000001	03.06.2013	03.06.2013	ОАО "Алхимов А.А."	Хорошо	ООО "Сервисная к...
04.03.2014	000000001	03.06.2014	03.06.2014	НПО "Монолит"	Хорошо	ООО "Сервисная к...
05.05.2017	000000001	20.01.2014	05.05.2017	ОАО "Алхимов А.А."	Хорошо	ООО "Сервисная к...
05.05.2017	000000002	03.06.2013	05.05.2017	ТОО "ИнноТрейд"	Хорошо	ООО "Сервисная к...

Текущие вызовы: 1 | Накопленные вызовы: 76



Основной интерфейс

Анализ удовлетворённости

The screenshot displays the main interface of the SCS Quality Management System (version 3.0). The top navigation bar includes sections for 'Главное', 'Управление качеством', 'Администрирование', 'Документы', 'Справочники', and 'Управление рисками'. The central area is titled 'Рабочее место управления качеством' and contains several functional modules:

- Жалобы и протоколы в работе**: A table listing active complaints and protocols. A red circle highlights a specific complaint document: 'Документ "Жалоба клиента" 000000001 от 16.09.2014 ... Иванова О.А.'.
- Жалоба клиента 000000001 от 26.02.2013 11:33:28**: A detailed view of a complaint. A red circle highlights the 'Создать на основании...' button. The form includes fields for 'Прислать и записать', 'Принести', 'Печать', and 'Создать на основании...'. It also contains a 'Регистрация' section with fields for client name, contact person, and phone number.
- Подготовка предупреждающего действия 000000003 от 26.02.2013 11:40:01**: A view of a preventive action plan. A green circle highlights the 'Создать на основании...' button. The form includes a 'Прислать и записать' button and a 'Создать на основании...' button. It also contains a 'Регистрация' section with fields for document number, date, and status.
- Запланированные оценки удовлетворенности**: A table listing planned satisfaction evaluations. A red circle highlights a specific evaluation: 'ООО "Пластинформ" 03.06.2013'.

The bottom status bar shows 'Текущие вызовы: 0' and 'Накопленные вызовы: 924'.



Основной интерфейс

Управление СМК

The screenshot displays the main interface of the SMC management software, titled "СТС:Управление качеством ISO 9001:2015 версия 3.0 (ПС:Предприятие)". The interface includes a navigation menu with options like "Главное", "Управление качеством", "Администрирование", "Документы", "Справочники", and "Управление рисками".

Key components shown include:

- Рабочее место управления качеством:** A central dashboard with tabs for "Жалобы", "Протоколы ПД и КД", "Оценки удовлетворенности", "Планы проведения оценок", "Планы внутренних аудитов", and "Отчеты по внутренним аудитам".
- Календарь аудитов:** A calendar view for 2017 showing audit schedules for various processes. A red circle highlights the entry for "Продажи товаров и услуг" in January 2017.
- Планы проведения внутренних аудитов:** A table of planned audits. A red circle highlights the entry for "31.01.2017 0:00:00" with ID "000000001".
- Отчеты по внутренним аудитам:** A list of audit reports. A red circle highlights the entry for "Документ 'Отчет по внутреннему аудиту' Плановый аудит".
- Отчет по внутреннему аудиту 000000005 от 21.01.2015 12:00:03:** A detailed view of an audit report. A red circle highlights the "Создать на основании" button.
- Документ 'Протокол несоответствия (КД)' 000000001 от 05.05.2017 12:37:42:** A view of a non-conformance protocol. A red circle highlights the "Создать на основании" button.

At the bottom, the status bar shows "Текущие вызовы: 1" and "Накопленные вызовы: 1 QD4".



Основной интерфейс

Управление рисками

Рабочее место управления качеством

Мероприятия по сработавшим рискам

Дата	Номер	Комментарий	Ответственное лицо	Стандартная картинка
02.05.2017 17:22:24	00000001		Абчулов Юрий Владим...	
18.09.2017 12:00:00	00000002	Заполнен на основании	Скворцов Павел Андр...	

Мероприятия, предупреждающие риски

Дата	Номер	Ответственное лицо	Стандартная картинка
05.06.2017 11:33:06	00000001	Скворцов Павел Андр...	
03.07.2017 14:25:52	00000002	Скворцов Павел Андр...	
19.09.2017 12:00:00	00000003	Скворцов Павел Андр...	
18.10.2017 16:36:19	00000004	Скворцов Павел Андр...	

Документ "Мероприятия по сработавшим рискам" 00000002 от 18.09.2017 12:00:00

Основное: Мероприятия по сработавшим рискам

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать

Номер: 00000002 | Дата: 18.09.2017 12:00:00

Организация: ООО "Сервисная компания"

Основание: Документ "Протокол несоответствия (КД)" 00000001 от 05.05.2017

Ответственное лицо: Скворцов Павел Андреевич

Перечень рисков

N	Риск	Мероприятие	Дата старта	Ответственное лицо
1	Провальная идея Мозговой штурм: поиск новых решений	Срок исполнения	Дата факт	Затраты
2	Смена руководства заказчика Проведение встреч с новым руководством			

Документ "Мероприятия, предупреждающие риски" 00000004 от 18.10.2017 16:36:19

Основное: Мероприятия предупреждающие риски

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать

Номер: 00000004 | Дата: 18.10.2017 16:36:19

Организация: ООО "Сервисная компания"

Ответственное лицо: Скворцов Павел Андреевич

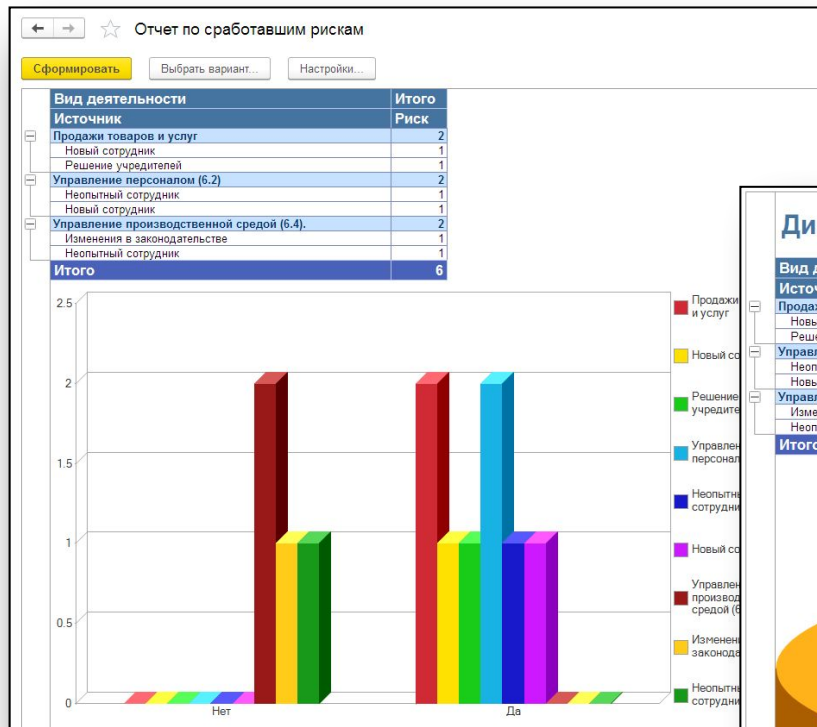
Перечень рисков

N	Процесс	Мероприятие	Остаточный риск	Оценка	Дата начала исполнения	Ответственное лицо
1	Риск	Стратегия	Эффект риска		Срок исполнения	Затраты
1	Провальная идея	Мозговой штурм: по...				
2	Смена руководства заказчика	Проведение встреч с...				





Управление рисками





Управление рисками

СТС:Управление качеством ISO 9001:2015 версия 3.0 (1С:Предприятие)

Главное Управление качеством Администрирование Документы Справочники Управление рисками

Актуальный риск 000000005 от 24.10.2017 11:45:19

Основное **Риски**

Провести и закрыть Записать Провести Заполнить **Оценка значимости рисков** Печать

Номер: 000000005 Дата: 24.10.2017 11:45:19

Организация: ООО "Сервисная компания"

Вид деятельности: Продажи товаров и услуг

Ответственное лицо: Абдулов Юрий Владимирович

Актуальные риски

N	Риск	Вероятность сработ...	Источн
	Актуальность	Последствия риска	Оценка
1	Провальная идея	Средняя	Решен
	Перспективный	Средняя тяжесть	Высоки
2	Смена руководства заказчика	Средняя	Новый
	Актуальный	Катастрофические	Средни
3	Уход главного разработчика	Низкая	Руково
	Ретроспективный	Критические	Высоки
4	Потеря актуальности задачи	Средняя	Решен
	Не актуальный	Критические	Низкий

СТС:Управление качеством ISO 9001:2015 версия 3.0 (1С:Предприятие)

Главное Управление качеством Администрирование Документы Справочники Управление рисками

Актуальный риск 000000005 от ...

Таблица

Оценка значимости рисков

Вероятность	Исключительно высокая	Высокая	Средняя	Малая	Незначительная
	2	4	1		

Номера в таблице соответствуют номерам строк в табличной части

Последствия

Незначительные	Допустимые	Средняя тяжесть	Критические	Катастрофические
----------------	------------	-----------------	-------------	------------------



Управление рисками

СТС:Управление качеством ISO 9001:2015 версия 3.0 (1С:Предприятие)

Главное Управление качеством Администрирование Документы Справочники Управление рисками

Регистрация продукта "СТС Управление качеством вер 3.0" x Критерии результативности x Критерии результативности процессов 000000001 от 26.11.2017 13:35

Риски

Создать Печать MS Word

Риск

- Смена руководства заказчика
- Уход главного разработчика
- Потеря актуальности задачи
- Провальная идея
- Несоответствие документов

Смена руководства заказчика (Риск) *

Основное **Дополнительные сведения по рискам**

Записать и закрыть Записать Печать MS Word

Код: 000000001

Риск: Смена руководства заказчика

Предвещающие риски

Добавить

N	Наименование	Вес
---	--------------	-----

Смена руководства заказчика (Риск) *

Основное **Дополнительные сведения по рискам**

Дополнительные сведения по рискам

Создать

Риск (Ctrl+F)

Риск	Характеристика риска	Значение
Смена руководства заказчи...	Степень определеннос...	Известный
Смена руководства заказчи...	Факторы возникнове...	Экономический
Смена руководства заказчи...	Характер учета рисков	Внутренний



Основной интерфейс

Управление ресурсами

СТС:Управление качеством ISO 9001:2015 версия 3.0 (ТС.Предприятие)

Главное Управление качеством Администрирование Документы Справочники Управление рисками

Начальная страница

Рабочее место управления качеством

Жалобы Протоколы ПД и КД Оценки удовлетворенности Планы проведения оценок Планы внутренних аудитов Ответы по внутренним аудитам

Анализ удовлетворенности Внутренние аудиты Управление рисками Управление ресурсами Руководство по качеству Ответы руководству Внедрение СМК Критерии результатов

Оценки поставщиков

Создать

Дата	Номер	Комментарий	Поставщик	Скорость
05.06.2017 11:27:25	000000001			Скворцов Павел Андреевич

Состав ресурсов организации

Создать

Дата	Номер	Комментарий
05.06.2017 11:20:50	000000001	
30.08.2017 11:38:20	000000002	

Текущие вызовы: 2 Накопленные вызовы: 887

СТС:Управление качеством ISO 9001:2015 версия 3.0 (ТС.Предприятие)

Главное Управление качеством Администрирование Документы Справочники Управление рисками

Начальная страница Оценки поставщиков: x Документ "Оценки поставщиков" 000000001 от 05.06.2017 11:27:25 x

Документ "Оценки поставщиков" 000000001 от 05.06.2017 11:27:25

Основное Оценки поставщиков

Провести и закрыть Записать Провести Печать -

Номер: 000000001 Дата: 05.06.2017 11:27:25

Организация: ООО "Сервисная компания"

Ответственное лицо: Скворцов Павел Андреевич

Поставщик: ООО "Симонов"

Уровень надежности: Средний

Доверие поставщику:

Комментарий:

СТС:Управление качеством ISO 9001:2015 версия 3.0 (ТС.Предприятие)

Главное Управление качеством Администрирование Документы Справочники Управление рисками

Начальная страница Состав ресурсов организации: x Документ "Состав ресурсов" 000000002 от 30.08.2017 11:38:20 x

Документ "Состав ресурсов" 000000002 от 30.08.2017 11:38:20

Основное Ресурсы

Провести и закрыть Записать Провести Печать - Заполнить

Номер: 000000002 Дата: 30.08.2017 11:38:20

Организация: ООО "Сервисная компания"

Ответственное лицо: Шилов Сергей Александрович

Ресурсы организации Комментарии пользователей

N	Ресурс	Количество
1	Консультант	4,000
2	Программист	5,000
3	Учебный класс	2,000
4	Рабочее место специалиста	12,000
5	Сервер	3,000



Основной интерфейс

Руководство по качеству

СТС:Управление качеством ISO 9001:2015 версия 3.0 (1С:Предприятие)

Администратор

Главное Управление качеством Администрирование Документы Справочники Управление рисками

Начальная страница

Рабочее место управления качеством

Жалобы Протоколы ПД и КД Оценки удовлетворенности Планы проведения оценок Планы внутренних аудитов Отчеты по внутренним аудитам

Анализ удовлетворенности Внутренние аудиты Управление рисками Управление ресурсами Руководство по качеству Отчеты руководству Внедрение СМК Критерии результативности

Группа

Создать Печать Поиск (Ctrl+F) x Q - Еще -

Код	Наименование	Описание раздела	Требование стандарта	Комментарий
0	Требования стан...			
1	ISO 9001:2008			
2	ISO 9001:2015			
	Введение	Описание введения		
1	Общие положения	Описание Принятие системы менеджмента качества являться стра...	Принятие системы менед...	
2	Принципы менеджмента качества	Описание Настоящий международный стандарт основан на принципах...	Настоящий международн...	
3	Процессный подход			
1	Общие положения процессного подхода		Настоящий международн...	
2	Риск - ориентированное мышление		Риск-ориентированное м...	
3	Цикл PDCA		Цикл PDCA (Планируй-Вы...	
4	Связь с другими стандартами на системе менеджмента		Настоящий международн...	
1	Область применения		Настоящий международн...	ПРИМЕЧАНИЕ 1 В насто...
2	Нормативные ссылки		Упомянутые ниже докум...	
3	Термины и определения	Основной термин	В настоящем документе...	
1	Термины, относящиеся к лицам или группе лиц			
1	Высшее руководство	Описание термина "Высшее руководство"	лицо или группа лиц, осу...	ПРИМЕЧАНИЕ 1: Высшее...
2	Термины, относящиеся к организации			
1	Организация		лицо или группа лиц, неме...	ПРИМЕЧАНИЕ 1: Поняти...
2	Контекст организации		бизнес среда...	ПРИМЕЧАНИЕ 1: Цели ор...
3	Заинтересованная сторона		лицо или организация (3...	
4	Потребитель		персона или организация...	ПРИМЕЧАНИЕ: Потребит...
5	Поставщик, провайдер		лицо или организация (3...	ПРИМЕЧАНИЕ 1: Поста...
6	Внешний поставщик провайдер		поставщик (3.2.5), которы...	
3	Термины, относящиеся к деятельности			
1	Улучшение		деятельность по улучшен...	ПРИМЕЧАНИЕ: Улучшени...
2	Постоянное улучшение		повторяющаяся деятельн...	ПРИМЕЧАНИЕ 1: Процес...
3	Менеджмент		скоординированная деят...	ПРИМЕЧАНИЕ 1: Менедж...
4	Менеджмент качества		менеджмент (3.3.3) по от...	ПРИМЕЧАНИЕ: Менеджм...
4	Термины, относящиеся к процессу			
1	Процесс		совокупность взаимосвяз...	ПРИМЕЧАНИЕ 1: В завис...
2	Проект		уникальный процесс (3.4...	
3	Реализация системы менеджмента качества	процесс (3.4.1) установления, документирования, внедрения, поддерж...	процесс (3.4.1) установле...	
4	Приобретение компетентности		процесс (3.4.1) получения...	
5	Процедура		установленный способ в...	
6	Передача на аутсорсинг		способ ведения работ, ко...	ПРИМЕЧАНИЕ 1: Внешня...



Основной интерфейс

Отчёты руководству

СТС:Управление качеством ISO 9001:2015 версия 3.0 (ПС:Предприятие)

Главное Управление качеством Администрирование Документы Справочники Управление рисками

Начальная страница

Рабочее место управления качеством

Жалобы Протоколы ПД и КД Оценки удовлетворенности Планы проведения оценок Планы внутренних аудитов Отчеты по внутренним аудитам

Анализ удовлетворенности Внутренние аудиты Управление рисками Управление ресурсами Руководство по качеству Отчеты руководству Внедрение СМК Критерии результативности

Анализ руководства

Протоколы совещаний руководства:

Создать

Дата	Номер	Период отчета начало	Период отчета окончание	Ответственный
29.01.2014 0:00:00	000000001	01.01.2013	31.12.2013	Акким
31.01.2015 0:00:00	000000001	01.01.2014	31.12.2014	Акким
31.08.2015 12:00:00	000000003	01.01.2015	30.06.2015	Акким
30.01.2016 12:00:00	000000001	01.07.2015	31.12.2015	Абду...

СТС:Управление качеством ISO 9001:2015 версия 3.0 (ПС:Предприятие)

Главное Управление качеством Администрирование Документы Справочники Управление рисками

Начальная страница Документ "Анализ руководства" 000000001 от 30.01.2016 12:00:00

Основное Аналитика показателей Связанные документы

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании

Номер: 000000001
Дата: 30.01.2016 12:00:00
Организация: ООО "Сервисная компа"
Период отчета начало: 01.07.2015
Период отчета окончание: 31.12.2015

Сотрудник: Абдулов Юрий Владимирович
Сивархов Павел Андреевич
Продсаватель:
Секретарь:

Внутренние аудиты Жалобы Риски Удовлетворенность Общесие Развитие Система качества Итог

Заполнить

Критерии результативности

Документы планирования достижения целей:

Создать

Дата	Номер	Тип документа	Период планирования	Подготовил	Утвердил
31.12.2012 ...	000000001	Документ "Крит...	01.01.2013	Менеджер по ка...	Админис...
31.12.2013 ...	000000001	Документ "Крит...	01.01.2014	Менеджер по ка...	Админис...
25.12.2014 ...	000000002	Документ "Крит...	01.01.2015	Менеджер по ка...	Админис...
25.12.2015 ...	000000001	Документ "Крит...	01.01.2016	Менеджер по ка...	Админис...
28.11.2017 ...	000000001	Документ "Крит...	01.01.2017	Менеджер по ка...	Админис...

СТС:Управление качеством ISO 9001:2015 версия 3.0 (ПС:Предприятие)

Главное Управление качеством Администрирование Документы Справочники Управление рисками

Начальная страница Оценки поставщиков Планирование изменений Документ "Планирование изменения" 000000001 от 05.06.2017 11:25:22

Основное Планирование изменений

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: 000000001
Дата: 05.06.2017 11:25:22
Организация: ООО "Сервисная компания"
Инициатор: Анимова Анастасия Петровна
Объект изменения: Финансовая структура
Результат изменения: Новая финансовая структура
Ответственное лицо: Внешний аудитор

Цели изменений Перечень ресурсов Комментарии пользователей

Цель изменения: Повышение прибылки

СТС:Управление качеством ISO 9001:2015 версия 3.0 (ПС:Предприятие)

Главное Управление качеством Администрирование Документы Справочники Управление рисками

Начальная страница Оценки поставщиков Планирование изменений Документ "Планирование изменения" 000000001 от 05.06.2017 11:25:22

Основное Планирование изменений

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: 000000001
Дата: 05.06.2017 11:25:22
Организация: ООО "Сервисная компания"
Инициатор: Анимова Анастасия Петровна
Объект изменения: Финансовая структура
Результат изменения: Новая финансовая структура
Ответственное лицо: Внешний аудитор

Цели изменений Перечень ресурсов Комментарии пользователей

Цель изменения: Повышение прибылки



Основной интерфейс

Внедрение СМК

Рабочее место управления качеством

Анализ удовлетворенности | Внутренние аудиты | Управление рисками | Управление ресурсами | Руководство по качеству | Отчеты по руководству | Внедрение СМК | Критерии результативности

Номер	Инициатор	Организация	Ответственное лицо	Комментарии
000000001	Скворцов Павел Андреевич	ООО "Сервисная компания"	Абдулов Юрий Владимирович	

План внедрения СМК 000000001 от 15.03.2018 12:13:04

Провести и закрыть | Записать | Провести

Номер: 000000001 | Дата: 15.03.2018 12:13:04

Организация: ООО "Сервисная компания"

Инициатор: Скворцов Павел Андреевич

Ответственное лицо: Абдулов Юрий Владимирович

Фазы внедрения | Комментарии пользователей

N	Фаза	Процесс	Цель фазы	Ресурс	Количество	Наличие	Дата старт
1	Инициация проекта внедрения ...	Управление качеством	Правильно инициировать проект внед...	Консультант	2,000	✓	01.01.2018
2	Подготовка СМК	Управление качеством	Подготовить документацию и другие ...	Консультант	1,000	✓	01.02.2018
3	Внедрение СМК	Управление качеством	Вести в работу новые регламенты С...	Консультант	1,000	✓	01.03.2018
4	Эксплуатация СМК	Управление качеством					
5	Сертификация	Управление качеством					
6	Регулярные мероприятия	Управление качеством					

План внедрения

Наименование

- Внедрение СМК
 - Инициация проекта внедрения СМК в организации
 - Подготовка СМК
 - Регулярные мероприятия
 - Сертификация
 - Эксплуатация СМК



Основной интерфейс



Критерии результативности и система КРП

Скриншот веб-интерфейса системы управления качеством ISO 9001:2015, версия 3.0 (1С:Предприятие). Интерфейс отображает меню, панель навигации и две таблицы данных.

Меню: Главная, Управление качеством, Администрирование, Документы, Справочники, Управление рисками.

Панель навигации: Начальная страница, Рабочее место управления качеством.

Подменю: Жалобы, Протоколы ПД и КД, Оценки удовлетворенности, Планы проведения оценок, Планы внутренних аудитов, Отчеты по внутренним аудитам.

Вкладки: Анализ удовлетворенности, Внутренние аудиты, Управление рисками, Управление ресурсами, Руководство по качеству, Отчеты руководству, Внедрение СМК, Критерии результативности.

Таблица "Документы критериев":

Период планирования	Подготовил	Ссылка	Утвердил
01.01.2013	Менеджер по качес...	Документ "Критери...	Администратор
01.01.2014	Менеджер по качес...	Документ "Критери...	Администратор
01.01.2015	Менеджер по качес...	Документ "Критери...	Администратор
01.01.2016	Менеджер по качес...	Документ "Критери...	Администратор
01.01.2017	Менеджер по качес...	Документ "Критери...	Администратор

Таблица "Критерии результативности":

Критерий результативности	Номер строки	Процесс	Фактический показатель	Стандартная картинка
Увеличение количества платных...	1	Управление качес...	320	
Среднее количество часов выпо...	2	Обучение ЦСО	150	
Количество продаж	3	Продажи товаров ...	250	
Увеличение количества платных...	1	Управление качес...	150	

Таблица "Группа таблицы критериев":

Номер строки	Критерий резуль...	Минимальное з...	Нижнее критическое...	Нижнее плановое ...	Верхнее плановое ...	Верхнее критическо...	Максимальное ...	Измерение кри...	Средства изме...	Цель
1	Увеличение колич...	Отсутствует	Не менее 77 в кварт...	Не менее 100 в кв...	Не более 200 в кв...	Не более 300 в квар...	Не более 400 в ...	Отношение зна...	Отчет Отдела в...	Обеспечение п...
2	Среднее количест...	Отсутствует	Не менее 100 ч в кв...	Не менее 200 ч в ...	Не более 300 ч в к...	Не более 400 ч в ква...	Не более 500 ч ...	Количество ча...	Отчет ЦСО	Вовлеченность...
3	Количество продаж	Отсутствует	Не менее 20 в кварт...	Не менее 50 в ква...	Не более 400 в ква...	Не более 500 в квар...	Не более 500 в ...	Количество пр...	Отчет Отдела в...	Объем выпол...

Текущие вызовы: 1. Накопленные вызовы: 698.



Критерии результативности и система

The screenshot displays the 'Критерии результативности процессов' (Process Effectiveness Criteria) interface. It includes a table of criteria, a 'Состояние фактических показателей' (Actual Indicators Status) section with gauges, and a 'Настройка KPI' (KPI Settings) dialog box.

N	Процесс	Изменение кри...	Цель	Максимальное значение	Нижнее критическое...	Нижнее плановое значение	Верхнее плановое...	Верхнее критическое...	Максимальное значение
1	Управление качеством	Отношение зна...	Обеспечение полной загрузк...	Отсутствует	Не менее 77 в квартал	Не менее 100 в квартал	Не более 200 в квартал	Не более 300 в квартал	Не более 4...
2	Обучение ЦСО	Отчет Отдела в...	Вовлеченность сотрудников в ...	Отсутствует	Не менее 100 ч в квартал	Не менее 200 ч в квартал	Не более 300 ч в квартал	Не более 400 ч в квартал	Не более 5...
3	Продажи товаров и услуг	Количество про...	Объемы выполнения...	Отсутствует	Не менее 20 в квартал	Не менее 50 в квартал	Не более 400 в квартал	Не более 500 в квартал	Не более 5...
4	Управление производственной средой	Отчет Отдела в...

Состояние фактических показателей (За период: 2017 г.)

- Критерий 1:** Управление качеством. Показатель: Увеличение количества платных ИТС. Полюс: В зоне критического значения. Фактическое значение: 4, Планируемое значение: 200, Выполнено на: 2%.
- Критерий 2:** Обучение ЦСО. Показатель: Среднее количество часов выполненных работ по проектам внедрения на одного специалиста. Полюс: В зоне доступных значений. Фактическое значение: 258, Планируемое значение: 200, Выполнено на: 129%.
- Критерий 3:** Продажи товаров и услуг. Показатель: Количество продаж. Полюс: В зоне доступных значений. Фактическое значение: 258, Планируемое значение: 200, Выполнено на: 129%.
- Критерий 4:** Управление качеством. Показатель: Максимальное количество платных ИТС. Полюс: В зоне критического значения.

Настройка KPI

- Плановая область: Лимонно-зеленый (LimeGreen)
- Допустимая область: Желтый (Yellow)
- Критическая область: Красный (Red)



Создание документации

Анализ руководства 000000001 от 30.01.2016 12:00:00

Основное Аналитика показателей Система докумен...

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании

Номер: 000000001 Сотрудник: Председатель Секретарь
Дата: 30.01.2016 12:00:00 Абдулов Юрий Владимирович Сиворцов Павел Андреевич
Организация: ООО "Сервисная компания"
Период отчета начало: 01.07.2015
Период отчета окончание: 31.12.2015

Внутренние аудиты Жалобы Удовлетворенность Обучение Развитие Система качества Итого

Заполнить

Контроль выполнения решений предыдущих собраний: Иницировано ПД Процедуры процесса А2 не соответствуют современным принципам сопровождения. Требуется провести анализ и переработку процедур процесса QMS-2-004-Р МП «А2 Обслуживание клиентов по направлению ИТС». Описание процедур устарело. Иницировано ПД процедуры процесса А5 не соответствуют современным правилам подачи заявок на обучение и сертификацию. Требуется провести анализ и переработку процедур процесса QMS-2-004-Р МП «QMS-2-004-Р МП Регламент процесса А5 Обучение и сертификация пользователей». Описание процедур устарело.

Отчет по несоответствиям: За период 3 кв. 2015 - 4 кв. 2015 зарегистрировано несоответствий 6. По 6 выполнены корректирующие действия.

Анализ несоответствия: За период 3 кв. 2015 - 4 кв. 2015 выявлено 23 причин несоответствий, из них:
По 2. Не велся холодный обзвон клиентов по продажам ПО ghfgfhghf.
Неравномерное распределение обзвона по ИТС и ПО.
3. При нарушении КР в первом квартале были предприняты немедленные действия (коррекция), и КД было оформлено на нее в письменном, не в электронном виде, не проверили менеджера по качеству. Руководитель при анализе руководства не дал указание о запуске КД.

Запуск протоколов по результатам внутренних аудитов: За период 3 кв. 2015 - 4 кв. 2015 запущено несоответствий 6, из них:
По 6 запущены корректирующие действия.

Утверждение графика аудитов на следующий период: Провести внутренний аудит с 19.01.2017г. по 27.01.2017г.

Комментарий:

Настройка печати

Наименование	Код	Объект конф...	Наименование печатной формы	Путь к шаблону
Актуальные риски	000000001	Актуальные ...	СМК_АктуальныеРиски	C:\Users\Anton\Desktop\Риски.doc
Анализ руководства	000000003	Анализ руко...	СМК_АналитикаРуководства	C:\Data\Клиенты\СТС УК 3\Шаблоны\Анализ ...
			СМК_Жалоба	C:\Data\Клиенты\СТС УК 3\Шаблоны\Жалоба...

Настройка печати (создание) (PC:Предприятие)

Записать и закрыть Записать Печать Заполнить

Код: []

Область конфигурации: Анализ руководства 000000001 от 30.01.2016 12.00.00

Наименование печатной формы: СМК_АналитикаРуководства

Наименование: Анализ руководства

Путь к шаблону: C:\Data\Клиенты\СТС УК 3\Шаблоны\Анализ руководства.doc

Параметры печати Реквизиты табличной части

№	Имя реквизита	Параметр шаблона
1	АвторДокумента	стс:АвторДокумента
2	АнализДостиженийЦелейСМК	стс:АнализДостиженийЦелейСМК
3	АнализНесоответствий	стс:АнализНесоответствий
4	АнализОтчетаПоОбучению	стс:АнализОтчетаПоОбучению
5	АнализОтчетаРазвитие	стс:АнализОтчетаРазвитие
6	АнализОтчетаУдовлетворенность	стс:АнализОтчетаУдовлетворенность
7	АнализПотребностейЦелейСМК	стс:АнализПотребностейЦелейСМК
8	АнализПригодностиСМК	стс:АнализПригодностиСМК

Сообщения: Теперь заполните шаблон word переменными из колонки Параметр шаблона в виде закладок. Также, пожалуйста, в шаблоне word установите имя ЗаголовокДокумента и закладку на него!



Производство

Документ «Сигнальный лист», предназначен для фиксирования информации о появлении какого-либо дефекта на производстве и об условиях, при которых он возник.

← → ☆ Документ "Сигнальный лист" 00000002 от 20.04.2018 17:04:51

Основное Сигнальные листы

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Еще

Номер: 000000002 Дата: 20.04.2018 17:04:51 Дата обнаружения дефекта: 15.11.2017

Организация: ООО Ветерок
Подразделение: Цех №3
Ответственный: Внутренний аудитор
Наименование: Система управления РУС , ЕИЛЯ 442012 , № 23001
Этап: Изготовление, п ТП №025
Срок гарантии: 1
Номер заказа-наряда: 36501
Номер заказа: 36501
Всего изделий: 0 Дефект выявлен на изделии: 1
Индекс и номер испытательной аппаратуры: КП 32 № 73201
Ответственным назначается: Скворцов Павел Андреевич
Срок выполнения работ: Срочно
Начальник производства: Романов Олег Григорьевич

Проявление дефекта Воздействия Комментарии

При проверке по ЕИЛЮ 2022И20 выявлена ошибка обмена по линии МКО при работе с основным каналом СУО в режиме самоконтроля.



Производство



Ответственным назначается: Скворцов Павел Андреевич

Срок выполнения работ: Срочно

Начальник производства: Романов Олег Григорьевич

« ____ » _____ 20 ____ г.

СИГНАЛЬНЫЙ ЛИСТОК № 000000002



- 1 _____
шифр, обозначения, номер дефектного изделия, КПА
- 2 Этап: Изготовление, д ТП №025
- 3 Дата обнаружения дефекта: 15.11.2017 0:00:00
- 4 Сведения о гарантии (для изделий, введенных в эксплуатацию): 1
- 5 Номер заказа-наряда: 336501 номер заказа: 336501
- 6 Всего изделий: 0 дефект выявлен на 1 изделии
- 7 Индекс и номер испытательной аппаратуры: ПА 3210 № 2537
- 8 Внешнее проявление дефекта: При проверке по ЕИЛЮ 3744420 И20 выявлена ошибка обмена по линии МКО при работе с основным каналом СУО в режиме самоконтроля.
- 9 Вид воздействия до появления дефекта: НУ
- 10 Вид воздействий, при котором выявлен дефект: -20С
- 11 Вид испытаний, при котором выявлен дефект (приемо-сдаточные, периодические, типовые, автономные и т.д.): Производственные

Подразделение: Цех №3

должность, подпись

начальник подразделения

представитель ВП

начальник ОТК



Печатная форма документа
«Сигнальный лист»



Производство

Документ «Программа анализа дефекта» предназначен для последующего анализа причин возникновения какого-либо дефекта.

← → ☆ Документ "Программа анализа дефекта" 000000002 от 20.04.2018 17:15:04

Основное [Программа анализа дефекта](#)

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании ▾ Печать ▾ Еще ▾

Номер: 000000002 Дата: 20.04.2018 17:15:04

Организация: ООО Ветерок Ответственный: Внутренний аудитор

Документ основание: Документ "Сигнальный лист" 000000002 от 20.04.2018 17:04

Номер изделия: СУ О № 001

Место возникновения дефекта: СтендИИо 3, РМ контроль СУО ка КП 321

Ответственный за устранение дефекта: Абдулов Юрий Владимирович

Характеристика проявления дефекта План исследования причины дефекта **Комментарии**

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Наименование работ	Срок выполне...	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
1	Провести анализ исправности КПА321 в части за...	15.11.2017	КО-31	✓
2	Выполнить проверку функционирования СУО п...	15.11.2017	КО-31	✓
3	Разобрать СУОТМ, прибор 3503, блок БВ		ц.3, КО-31, ОТК, ВП	☐
4	По результатам работ программа может уточняться...			☐
5	См. на обратной стороне			☐

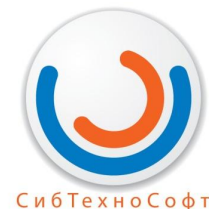


Производство



Печатная форма
документа «Программа
анализа дефекта».

СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ		
Начальник	МО РФ	_____	_____	_____
_____	_____	подпись	инициалы, фамилия	_____
подпись	инициалы, фамилия	« _____ »	_____	20 ____ г.
« _____ »	_____	20 ____ г.		
ПРОГРАММА АНАЛИЗА ДЕФЕКТА № 000000002				
1 Шифр, обозначение, номер изделия (КП): СУО № 23001				
2 Номер сигнального листа, по которому зарегистрирован дефект: Документ "Сигнальный лист" 000000002 от 20.04.2018 17:04:51				
3 Место возникновения дефекта: Стенд ИИО 3, РМ контроль СУО ка КП 321				
4 Характеристика проявления дефекта: Ошибка при выполнении самоконтроля в технологическом режиме при работе по ЕИЛЮ. 4442.002 ИГ !				
Ошибка обмена по МКО. Основной канал СУО, при T = -20C (по терм-ру камеры ТАВ).				
5 Ответственный за устранение дефекта: Абдулов Юрий Владимирович				
6 План исследования причины дефекта:				
№	Наименование работ	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
1	Провести анализ исправности КПА321 в части задания режима СУО	15.11.2017 0:00:00	КО-31	Да
2	Выполнить проверку функционирования СУО по H2O в HV (T > 20C)	15.11.2017 0:00:00	КО-31	Да
3	Разобрать СУО, прибор 35, блок БВ Произвести осмотр цепей от технол. соединителя до м/с DA5, от DA5 до DD5, места паяк (исп-ть микроскоп 16)	01.01.0001 0:00:00	и.з, КО-31, ОТК, ВП	Нет
4	По результатам работ программа может уточняться и дополняться.	01.01.0001 0:00:00		Нет
5	См. на обратной стороне	01.01.0001 0:00:00		Нет
Начальник отдела-разработчика _____ подпись и дата _____ инициалы, фамилия _____				
Директор по качеству _____ подпись и дата _____ инициалы, фамилия _____				
Представитель ВП _____ подпись и дата _____ инициалы, фамилия _____				
Начальник БВх,К (при дефекте ПКИ (ЭРИ)) _____ подпись и дата _____ инициалы, фамилия _____				
Руководитель ИЦ (при испытаниях в ИЦ) _____ подпись и дата _____ инициалы, фамилия _____				
Начальник БПБ ² _____ подпись и дата _____ инициалы, фамилия _____				
¹ ГК				
² При дефекте изделий, содержащих ВМ				



Производство

Документ «Акт исследования» предназначен для фиксирования установленных причин возникновения дефектов и результатов исследования.

← → ☆ Документ "Акт исследования" 000000001 от 16.05.2018 16:16:34

Основное [Акты исследований](#)

Провести и закрыть Записать Провести Печать ▾ Еще ▾

Номер: 000000001 Дата: 16.05.2018 16:16:34 📅

Организация: ООО Ветерок 📄 Ответственный: Внутренний аудитор 📄

Объект исследования **Используемые меры и оборудования** Результаты исследования Выводы Предложения по устранению причин Принятые меры Итог Комментарии

Тип: 1637РУ ЕЯР.431220 ТУ. 📄 Количество: 1

Поставщик: АО " " 📄 ... 📄 Вид доставки: Почтой ▾

Дата поступления сопроводительного документа: 15.01.2018 📅

Номер сопроводительного документа: 19 Дата сопроводительного: 26.12.2017 📅

Состояние упаковочной тары: Без замечаний.

Внешний осмотр изделий: Выводы обпужены. На корпусе следы лака.

Этап, на котором зафиксирован отказ: по п.1 - Производство 📄

Наработка на отказ (Часов): по п.1 - 0,00

Тип РЭА: ИС1394-01 №810912 📄

Предприятие изготовитель РЭА: ООО Ветерок 📄



Производство



Печатная форма документа «Акта исследования».

СОГЛАСОВАНО		СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
Зам. начальника	МО РФ	Директор по производству		_____	_____
_____	_____	_____	_____	подпись	инициалы, фамилия
подпись	инициалы, фамилия	подпись	инициалы, фамилия	« _____ » _____ 20__ г	
« _____ » _____ 20__ г.		« _____ » _____ 20__ г.			

АКТ № 000000001

ИССЛЕДОВАНИЯ ИС от 16.05.2018 16:16:34

- ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ**
 - 1.1 Тип и количество ИС (шт.): 637РУ ЕЯР.431220 -1
 - 1.2 Предприятие-поставщик: АО "
 - 1.3 Кем и когда поставлены: Предприятие/Изготовитель
 - 1.4 Дата поступления сопроводительного документа: 15.01.2018 0:00:00
 - 1.5 Номер и дата сопроводительного документа: 19.26.12.2017 0:00:00
 - 1.6 Состояние упаковочной тары: Без замечаний.
 - 1.7 Внешний осмотр изделия: Выводы облучены. На корпусе следы лака.
 - 1.8 Этап на котором зафиксирован отказ: по п.1 - Производство
 - 1.9 Наробота на отказ (часов): по п.1 - 0,00
 - 1.10 Тип РЭА (или испытательного, контрольного оборудования) в котором зафиксирован отказ, блок, схемная позиция: ИС1394-01 №81091214
 - 1.11 Предприятие изготовитель РЭА: ООО Ветерок
- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ (НАИМЕНОВАНИЕ, ТИП)**
 - 2.1 Проверка внешнего вида по: БКО.347.273 ДЗ, проводилась с помощью: Визуально
 - 2.2 Проверка электропараметров и функционирование проводилась с помощью: АПС "Вектор ОЗУ"
- РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ**

№	Тип ИС	Дата изготовления	Номер сопроводительного	Характер дефекта по документу	Характер дефекта фактический	Соответствует	Отказ по вине
1	1637РУ ЕЯР.4312	06.04.2015 0:00:00	540	Не проходит функциональный контроль при T = -20С - несовпадение записанной (ОХАА) и считанной (ОХА2) контрольной информации (длительность сигнала RD, CS, WR = 25 нсек)	При перепр	1	
- ВЫВОДЫ**
 - 4.1 Характер дефекта: - по п.1 - Дефект не подтвержден (СТУ)
 - 4.2 Распространяемость дефекта на другие изделия: Нет
 - 4.3 Основание отклонения рекламации: Нет
- ПРЕДЛОЖЕНИЯ по устранению причин:** - по п.1 - Проверить исправность аппаратуры. Устранить возможность возникновения импульсных помех при работе аппаратуры. Обеспечить фильтрацию напряжения питания по высокочастотным помехам. Проверить соблюдение п.5.12 ТУ.
- ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ по устранению причин:** Приняты следующие меры
7. Подлежит возврату (шт.): 1
8. Подлежит замене (шт.): 0
9. Подлежит оплате (шт.): 0

Ответственный исполнитель _____
подпись и дата инициалы, фамилия

Начальник бюро АОР _____
подпись и дата инициалы, фамилия

Представитель сборочного производства _____
подпись и дата инициалы, фамилия

Главный конструктор изделия _____



Производство

Документ «План внутренних аудитов» предназначен для планирования проведения внутренних аудитов на год.

← → ☆ Документ "План внутренних аудитов" 000000001 от 23.04.2018 12:27:41 *

Основное [Планирование внутренних аудитов](#) [Связанные документы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Печать Еще ?

Номер: 000000001 Дата: 23.04.2018 12:27:41 Организация: ООО Ветерок Подразделение: ОНП

Дата начала: 21.02.2018 Дата окончания: 21.02.2018 Дата сдачи отчета: 01.03.2018

Время начала: 9:00:00 Время окончания: 11:00:00

Анкета: Оценка на внутреннем аудите

Место проведения: СтендИИю 3, РМ контроль СУО ка КП 321 Статус: Плановый аудит

Подготовил: Администратор Утвердил: Внутренний аудитор

Описание аудита **Группа проверки** Область проверки Подпись Комментарии

Добавить ↑ ↓ Еще

N	Процесс
1	6.1 Действия в отношении рисков
2	6.2 Цели в области качества и планирование их достижения
3	7.1.6 Знания организации
4	7.2 Компетентность
5	7.3 Осведомлённость
6	7.4 Обмен информацией
7	7.5 Документированная информация
8	8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях ЖЦП
9	9.1.3 Анализ и оценка



Производство

Печатная форма
документа «План
внутренних аудитов».

СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
Начальник _____		_____	
_____	_____	_____	_____
подпись	инициалы, фамилия	подпись	инициалы, фамилия
« ____ » _____ 20__ г.		« ____ » _____ 20__ г.	

П Л А Н
проведения внутренних проверок СМК АО « _____ » на 20__ год

Цели проверок:

Табличная часть: Процессы

№	Процесс
1	6.1 Действия в отношении рисков
2	6.2 Цели в области качества и планирование их достижения
3	7.1.6 Знания организации
4	7.2 Компетентность
5	7.3 Осведомленность
6	7.4 Обмен информацией
7	7.5 Документированная информация
8	8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях ЖЦП
9	9.1.3 Анализ и оценка
10	9.3 Анализ со стороны руководства
11	10. Улучшение

Табличная часть: Сотрудники для подписи

№	Сотрудник	Должность
1	Шитов Сергей Александрович	Программист
2	Скворцов Павел Андреевич	Бизнес-аналитик
3	Абдулов Юрий Владимирович	Генеральный директор

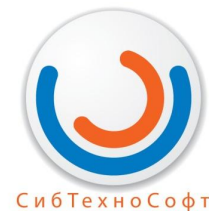
Табличная часть: Состав группы проверки

№	Сотрудник
1	Шитов Сергей Александрович
2	Скворцов Павел Андреевич
3	Абдулов Юрий Владимирович

Директор по качеству _____

подпись _____ инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.



Производство

Документ «Контрольный лист» предназначен для определения перечня вопросов перед внутренним аудитом.

← → ☆ Документ "Контрольный лист" 000000002 от 23.04.2018 12:28:51 *

Основное [Сведения по контрольным листам](#)

Провести и закрыть Записать Провести Печать ▾ Еще ▾

Номер: 000000002 Дата: 23.04.2018 12:28:51 📅

Организация: ООО Ветерок ▾ Подразделение: ОНП ▾

Ответственный: Внутренний аудитор ▾ Эксперт: Абдулов Юрий Владимирович ▾

Анкета: **Оценка на внутреннем аудите** ▾

Контрольные вопросы Комментарии

N	Вопрос	Ответ
1	Актуализировано ли ПП и ДИ в соответствии с требованиями СТО ЕИЛЮ-СТ.164-2012? Имеются ли подписи ознакомления сотруд...	<input type="checkbox"/>
2	Имеются ли подписи ознакомления всех сотрудников с целями подразделения на 2016-2018 год?	<input type="checkbox"/>
3	Доводится ли до сотрудников информация об ответственности и полномочиях (приказы, распоряжения, решения)?	<input type="checkbox"/>
4	Проводятся ли Дк в подразделении? Актуальность рассматриваемых вопросов. (Наличие протоколов, учет, хранение)	<input type="checkbox"/>
5	Имеется ли в отделе номенклатура дел, актуализированная на 2018 год?	<input type="checkbox"/>
6	Определены ли ответственные за ведение папок дел и журналов? Аккуратность ведения, идентификация дел, согласно номенклат...	<input type="checkbox"/>
7	Доступны ли сотрудникам отдела записи по качеству (протоколы ВП, протоколы ПДКК, приказы, решения, распоряжения, протоко...	<input type="checkbox"/>
8	Ведётся ли учёт и ознакомление с нормативной документацией подразделения? Особенно по СМК.	<input type="checkbox"/>
9	Проверить на соответствие Положения о подразделении штатному расписанию института.	<input type="checkbox"/>
10	Имеются ли планы-графики, служащие для более подробного, развёрнутого планирования, распределения работ и осуществлени...	<input type="checkbox"/>
11	Имеются ли распоряжения по подразделению определяющие исполнителей и разграничение работ между ними при планировании...	<input type="checkbox"/>
12	Проведён ли инструктаж сотрудников по противопожарной безопасности и охране труда в 2018 г.?	<input type="checkbox"/>
13	Ведётся ли журнал осмотра противопожарного состояния помещения?	<input type="checkbox"/>
14	Проводится ли обучение (повышение квалификации) сотрудников?	<input type="checkbox"/>



Производство

Печатная форма документа «Контрольный лист».

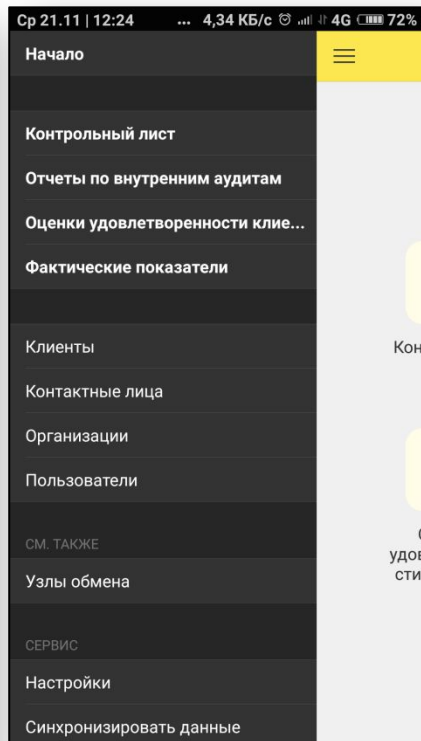
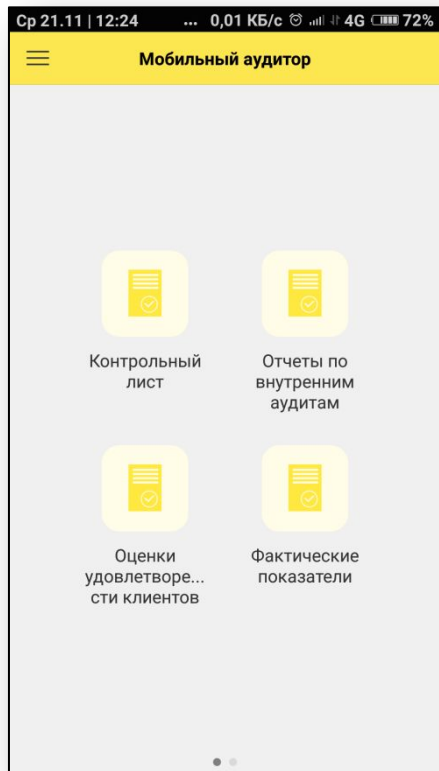
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ № 000000002		
Подразделение: ОНП		Пер. №
Эксперт: Абдулов Юрий Владимирович		проверки:
		Дата составления:
№	Вопрос	Ответ
1	Актуализировано ли ПП и ДИ в соответствии с требованиями СТО ЕИЛЮ-СТ.164-2012? Имеются ли подписи ознакомления сотрудников?	Нет
2	Имеются ли подписи ознакомления всех сотрудников с целями подразделения на 2016-2018 год?	Нет
3	Доводится ли до сотрудников информация об ответственности и полномочиях (приказы, распоряжения, решения)?	Нет
4	Проводятся ли Дк в подразделении? Актуальность рассматриваемых вопросов. (Наличие протоколов, учет, хранение)	Нет
5	Имеется ли в отделе номенклатура дел, актуализированная на 2018 год?	Нет
6	Определены ли ответственные за ведение папок дел и журналов? Аккуратность ведения, идентификация дел, согласно номенклатуре.	Нет
7	Доступны ли сотрудникам отдела записи по качеству (протоколы ВП, протоколы ППК, приказы, решения, распоряжения, протоколы ДК и др.)	Нет
8	Ведётся ли учёт и ознакомление с нормативной документацией подразделения? Особенно по СМК.	Нет
9	Проверить на соответствие Положения о подразделении штатному расписанию института.	Нет
10	Имеются ли планы-графики, служащие для более подробного, развернутого планирования, распределения работ и осуществления контроля над ходом их	Нет
11	Имеются ли распоряжения по подразделению определяющие исполнителей и разграничение работ между ними при планировании разработки изделий. (СТ.146 п. 8.1)	Нет
12	Проведён ли инструктаж сотрудников по противопожарной безопасности и охране труда в 2018 г.	Нет
13	Ведётся ли журнал осмотра противопожарного состояния помещения?	Нет
14	Проводится ли обучение (повышение квалификации) сотрудников?	Нет

Руководитель проверки _____

подпись _____ инициалы, фамилия _____



Мобильное приложение



Мобильное приложение позволяет оперативно фиксировать результаты аудита и после синхронизации отправлять данные в основную базу данных.

Отчеты по внутренним аудитам и Оценки удовлетворенности вносятся аудитором на своем мобильном устройстве.

Фактические показатели СМК заносятся в соответствующую форму и могут быть распечатаны на мобильном принтере.



Мобильное приложение

Формы на Мобильном приложении

Ср 21.11 | 12:25 ... 0,00 КБ/с 4G 72%

Контрольный лист

Дата	Номер	Орган...	Подра...	Ответс...	Комме...	Эксперт	Анкета
02...	000000001	ООО "...	Бухгал...	<Объе...		Акимо...	<Объек...
28...	МП-000001	ООО В...	Бухгал...	Админ...		Акимо...	Анкета

Ср 21.11 | 12:43 ... 67%

Фактические показатели

Дата	Номер
30.01.2018 13:15:56	000000002
25.02.2018 13:39:06	000000001
25.03.2018 12:00:05	000000003
25.04.2018 12:00:00	000000004
25.05.2018 12:00:00	000000005
27.09.2018 19:58:07	МП-000001

Ср 21.11 | 12:43 ... 0,28 КБ/с 4G 68%

Отчеты по внутренним аудитам

Дата	Наименование аудита	Аудитор
07.01.2018 0:00:00	Внеплановый аудит	Администратор
09.01.2018 0:00:00	Плановый аудит	Администратор
20.02.2018 0:00:00	Плановый аудит	Администратор
12.03.2018 0:00:00	Внеплановый аудит	Администратор
19.05.2018 0:00:00	Внеплановый аудит	Администратор
26.05.2018 0:00:00	Плановый аудит	Администратор
26.05.2018 0:20:00	Плановый аудит	Администратор

Ср 21.11 | 12:43 ... 0,25 КБ/с 4G 68%

Оценки удовлетворенности клиентов

Дата	Клиент
10.02.2018 12:00:00	НПО "Монолит"
16.02.2018 17:50:56	НПО "Монолит"
26.02.2018 12:00:00	ИП "Сириус"
26.02.2018 18:10:21	НПО "Монолит"
15.03.2018 12:13:05	НПО "Монолит"
30.03.2018 12:24:08	ОАО "Алхимов А.А."
27.05.2018 12:29:19	ТОО "ИнноТрейд"

Ср 21.11 | 12:43 ... 0,00 КБ/с 4G 67%

Документ "Фактические показатели" 000000002 от 30.01.2018 13:15:56

Номер: 000000002 Дата: 30.01.2018 13:15:56

Организация: ООО "Сервисная компания"

Ответственное лицо: Внешний аудитор

Документ основание: Документ "Критерии результативности процессов" 00000000...

Заполнить

N	Процесс	Критерий результативности... Измерение критерия	Фактический показатель
1	Управление качеством	Увеличение количества п...	150



Развитие функционала

- Разработка механизма передачи сообщений и задач поставленных перед исполнителями (Workflow).
- Оценка результатов выполнения процессов и качества продукции.
- Отчеты в 1С по состоянию СМК ТСКФ.
- Интеграция с типовыми решениями фирмы 1С.



Основные преимущества

- Сокращение времени на обработку событий;
- Точность информации;
- Доступность для сотрудников;
- Прозрачность в учете несоответствий.



СТС: Управление качеством
ISO 9001:2015



СибТехноСофт

Техподдержка

Для зарегистрированных пользователей
в течение **Трех месяцев** бесплатно:

- Консультации по работе с программой;
- Обновления конфигурации;
- Договор регулярного

сопровождения



Технические требования

- **Платформа «1С: Предприятие» версии 8.3.8.2137 и выше;**
- **Требуется интернет;**
- **MS Word 2007 и выше.**



СТС: Управление качеством
ISO 9001:2015



Спасибо за внимание!

Контакты: тел.: (383)335-65-15

сайт: sts.su

е-mail: 1c@sts.su

