

Аудит системы менеджмента бережливого производства

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
56406 –
2015

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Аудит. Вопросы для оценки системы менеджмента

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2015

Аудит (audit) - Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

Свидетельство аудита (audit evidence) - Записи, изложение фактов или другая информация, которые связаны с критериями аудита и могут быть проверены.

Критерии оценки (evaluation criteria) - Признаки, в соответствии с которыми оценивают выполнение требований.

Нокаут-вопросы (knock-out questions) - Ключевые вопросы, используемые на этапе оценки системы менеджмента бережливого производства и характеризующие наличие данной системы в организации.

Оценка СМБП

Проведение оценки включает следующие действия:

- ✓ ответы на нокаут-вопросы;
- ✓ оценку выполнения обязательных требований (требования СМБП с формулировкой «должен»);
- ✓ оценку выполнения рекомендуемых требований (требования СМБП с формулировкой «следует»);
- ✓ расчет общего количества набранных баллов;
- ✓ определение уровня зрелости СМБП организации.

НОКАУТ-ВОПРОСЫ

Нокаут-вопросы проверяются предварительно, очно или дистанционно и **не подлежат балльной оценке.**

ДОПУСК К СЕРТИФИКАЦИОННОМУ АУДИТУ

1. Определена ли область применения СМБП?
2. Определены ли процессы, входящие в область применения СМБП?
3. Введена ли в действие политика в области СМБП?
4. Установлены ли цели СМБП?
5. Прошли ли работники организации подготовку в области БП?
6. Определен(ы) ли поток(и) создания ценности для потребителя?
7. Проводятся ли внутренние аудиты СМБП?
8. Проведен ли анализ СМБП со стороны руководства?
9. Проводится ли анализ результативности предпринятых корректирующих действий?
10. Для постоянных улучшений используются ли коллективные формы организации работников?



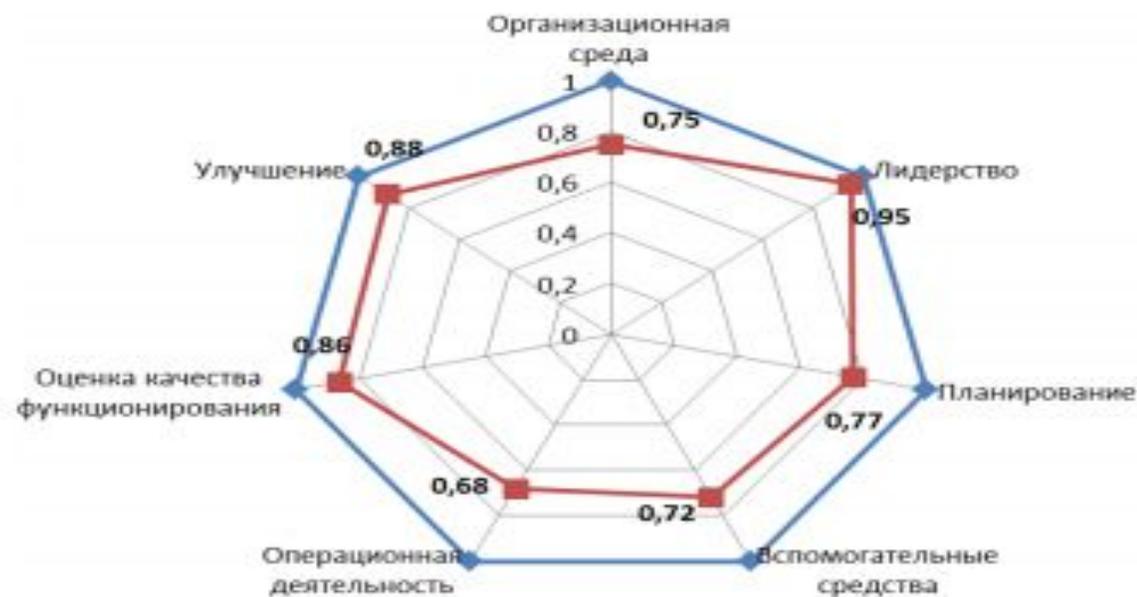
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Процедура присвоения баллов :

- 0 БАЛЛОВ** – требование стандарта **не выполняется**;
- 1 БАЛЛ** – требование стандарта **выполняется не в полном объеме**;
- 2 БАЛЛА** – требование стандарта **выполняется в полном объеме**.

Правила:

- оценка может быть **только целым числом** баллов, оценка в полбалла запрещена;
- при проведении оценки в первую очередь оцениваются **требования с формулировкой «должен»**;
- в случае если требование с формулировкой **«должен» не выполняются** или выполняются не в полном объеме, т. е. присваиваются баллы «0» или «1», то требования данного подпункта стандарта с формулировкой **«следует» не оцениваются**.



| Критерий | Статус | Присваиваемые баллы |
|--|------------------------|---------------------|
| Требование не выполнено | «-» не выполнено | 0 |
| Требование выполняется не в полном объеме (частично) | «±» выполнено частично | 1 |
| Требование выполнено в полном объеме | «+» выполнено | 2 |

| Номер пункта - № д/п | Проверяемые требования | Статус | Балл | Комментарий |
|----------------------|--|----------------|------|--|
| 4 | Организационная среда (контекст) | | | |
| 4.1 | Понимание организации и связанного с ней контекста | | | |
| | Обязательное требование | | | |
| 4.1-1* | Организация должна определить: - внешние факторы (среду), относящиеся к ее целям и влияющие на способность достигать целевого результата(ов) СМБП | - | 1 | Требование с формулировкой «должен» не выполнено в полном объеме |
| 4.1-2* | - внутренние факторы (среду), относящиеся к ее целям и влияющие на способность достигать целевого результата(ов) СМБП | + | | |
| | Оценивается при выполнении обязательных требований | | | |
| 4.1-3 | Высшему руководству организации следует рассмотреть: а) социальные, культурные, законодательные, технологические, экономические, и конкурентные факторы (среду) | Не оценивается | 0 | Требования не проверяются, т.к. требование с формулировкой «должен» не выполнено в полном объеме |
| 4.1-4 | б) действующие системы менеджмента в организации, их взаимодействие и интеграцию | Не оценивается | | |
| 4.2 | Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон | | | |
| | Обязательное требование | | | |
| 4.2-1* | Организация должна определять заинтересованные стороны, имеющие отношение к СМБП, их потребности и ожидания | + | 2 | Требование выполнено в полном объеме |
| | Оценивается при выполнении обязательных требований | | | |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗРЕЛОСТИ СМБП

$$\text{Уровень зрелости} = \frac{\text{Сумма набранных баллов}}{\text{max количество баллов}} \times 100\%$$

*Максимально возможное количество баллов рассчитывается исходя из применимых для организации требований.
Любые исключения должны быть обоснованы.*

Выделяются следующие уровни зрелости СМБП организации:

- первый уровень – «Намерение соответствовать требованиям СМБП» (от 0% до 20%);
- второй уровень – «Стремление к соответствию СМБП» (от 20% включительно до 30%);
- третий уровень – «На пути к соответствию СМБП» (от 30% включительно до 50%);
- четвертый уровень – «На пути к совершенству СМБП» (от 50% включительно до 66%);
- пятый уровень – «Признание совершенства СМБП» (от 66% включительно до 80%);
- шестой уровень – «Постоянство в совершенстве СМБП» (от 80% включительно до 90%);
- седьмой уровень – «Деловое совершенство СМБП» (от 90% включительно до 100%).

Спасибо за внимание!
Вопросы?

