

Поправка к ГОСТ Р 56406—2015 Бережливое производство. Аудит. Вопросы для оценки системы менеджмента

Должно быть

Т а б л и ц а 2 — Критерии оценки выполнения требований раздела 4 СМБП

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

Номер пункта — № п/п	Проверяемые требования	Статус	Балл	Комментарий
4	Организационная среда (контекст)			
4.1	Понимание организации и связанного с ней контекста			
<i>Обязательное требование</i>				
4.1-1*	Организация должна определить: - внешние факторы (среду), относящиеся к ее целям и влияющие на способность достигать целевого результата(ов) СМБП			
4.1-2*	- внутренние факторы (среду), относящиеся к ее целям и влияющие на способность достигать целевого результата(ов) СМБП			
<i>Оценивается при выполнении обязательных требований</i>				
4.1-3	Высшему руководству организации следует рассмотреть: а) социальные, культурные, законодательные, технологические, экономические и конкурентные факторы (среду)			
4.1-4	б) действующие системы менеджмента в организации, их взаимодействие и интеграцию			
4.2	Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон			
<i>Обязательное требование</i>				
4.2-1*	Организация должна определять заинтересованные стороны, имеющие отношение к СМБП, их потребности и ожидания			
<i>Оценивается при выполнении обязательных требований</i>				
4.2-2	К заинтересованным сторонам следует отнести потребителей, акционеров, работников организации, общество, государственные органы, а также поставщиков и партнеров			
4.2-3	Высшему руководству следует определять сбалансированный подход к удовлетворению потребностей и ожиданий всех заинтересованных сторон			
4.2-4	Удовлетворение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон следует рассматривать через повышение эффективности потока создания ценности для потребителя(ей) (потока создания ценности)			
4.2-5	Повышение эффективности потока создания ценности следует рассматривать с точки зрения: безопасности, качества, сроков, стоимости, объемов, рисков, корпоративной культуры			

Окончание таблицы 2

Номер пункта — № п/п	Проверяемые требования	Статус	Балл	Комментарий
4.3	Определение области применения СМБП			
Обязательное требование				
4.3-1*	Организация должна определить границы СМБП, чтобы установить область ее применения, рассмотрев факторы и требования, указанные в 4.1 и 4.2			
4.3-2*	Область применения должна быть представлена в виде документированной информации касательно: а) продукции и услуг организации, на которые распространяются требования			
4.3-3*	б) процессов организации, составляющих поток создания ценности продукции и услуг			
4.3-4*	в) обоснования любого случая, где какое-либо требование настоящего стандарта не может быть применимо			
4.4	СМБП			
Обязательное требование				
4.4-1*	Организация должна разработать, применять, поддерживать в рабочем состоянии и постоянно улучшать СМБП и ее процессы на основе принципов и инструментов БП в соответствии с требованиями настоящего стандарта			
Сумма баллов:				Максимум баллов: 16

Таблица 3 — Критерии оценки выполнения требований раздела 5 СМБП

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

Номер пункта — № п/п	Проверяемые требования	Статус	Балл	Комментарий
5	Лидерство			
5.1	Лидерство и обязательства руководства			
5.1.1	Общие положения			
Обязательное требование				
5.1.1-1*	Высшее руководство должно демонстрировать свое лидерство и выполнение взятых на себя обязательств в отношении СМБП посредством: а) обеспечения разработки и развертывания политики и целей СМБП как элемента стратегии развития организации			
5.1.1-2*	б) обеспечения интеграции требований СМБП в процессы системы менеджмента организации			
5.1.1-3*	в) обеспечения ресурсами, необходимыми для достижения целей СМБП			
5.1.1-4*	г) доведения до сведения работников организации важности выполнения требований СМБП и ее результативности			

Продолжение таблицы 3

Номер пункта — № п/п	Проверяемые требования	Статус	Балл	Комментарий
5.1.1-5*	д) обеспечения достижения поставленных целей СМБП			
5.1.1-6*	е) побуждения и оказания поддержки работникам принимать активное участие и вносить свой личный вклад в обеспечение результативности СМБП			
5.1.1-7*	ж) поощрения и содействия постоянному улучшению деятельности СМБП			
5.1.1-8*	и) поддержки других руководителей в демонстрации ими лидерства в сфере их ответственности			
Оценивается при выполнении обязательных требований				
5.1.1-9	Высшему руководству следует принимать личное участие в улучшении потока создания ценности в месте возникновения проблем			
5.1.1-10	Высшему руководству следует направить свои усилия на развитие лидерских качеств работников для формирования поведения, ориентированного на заинтересованные стороны, постоянное улучшение и снижение потерь			
5.1.1-11	Высшему руководству и руководителям всех уровней организации следует развивать корпоративную культуру, основанную на: а) отказе от системы наказания за непреднамеренные ошибки и несоответствия			
5.1.1-12	б) открытости и прозрачности СМБП организации, используя соответствующие механизмы реализации			
5.1.1-13	в) приверженности высшего руководства ценностям и принципам БП			
5.2	Политика в области бережливого производства			
Обязательное требование				
5.2-1*	Высшее руководство должно разработать и поддерживать политику, отражающую приверженность ценностям и принципам БП, которая: - соответствует целям организации			
5.2-2*	- создает основу для установления целей СМБП			
5.2-3*	- включает в себя обязательство соответствовать применимым требованиям			
5.2-4*	- включает в себя обязательство постоянно улучшать СМБП			
5.2-5*	Политика должна быть: - доступной в документированном виде			
5.2-6*	- доведенной до сведения работников организации (7.3)			
5.2-7*	- доступной для заинтересованных сторон, насколько это применимо			
5.3	Организационные роли, ответственность и полномочия			
Обязательное требование				
5.3-1*	Высшее руководство должно: - обеспечивать определение и доведение до сведения работников организации ответственности и полномочий в соответствии с предусмотренным распределением организационных ролей			
5.3-2*	- в том числе во взаимоотношениях «поставщик — потребитель»			

Окончание таблицы 3

Номер пункта — № п/п	Проверяемые требования	Статус	Балл	Комментарий
5.3-3*	Высшее руководство должно устанавливать ответственность и делегировать полномочия для: а) обеспечения соответствия СМБП требованиям настоящего стандарта			
5.3-4*	б) предоставления отчетов высшему руководству о функционировании СМБП			
Оценивается при выполнении обязательных требований				
5.3-5	Высшему руководству следует распределять ответственность и полномочия таким образом, чтобы совершенствовать процессы организации			
5.3-6	Высшему руководству следует рассматривать решение проблем в месте их возникновения, используя средства визуализации			
Сумма баллов:				Максимум баллов: 20

Таблица 4 — Критерии оценки выполнения требований раздела 6 СМБП

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

Номер пункта — № п/п	Проверяемые требования	Статус	Балл	Комментарий
6	Планирование			
6.1	Действия в отношении рисков и возможностей			
Обязательное требование				
6.1-1*	При планировании в СМБП организация должна рассматривать положения, указанные в 4.1, и требования, указанные в 4.2, и определять риски и возможности, подлежащие рассмотрению для: - обеспечения уверенности в том, что СМБП может достичь целей			
6.1-2*	- предотвращения или уменьшения нежелательных результатов или последствий			
6.1-3*	- достижения постоянного улучшения			
6.1-4*	Организация должна планировать: а) действия в отношении этих рисков и возможностей			
6.1-5*	б) каким образом интегрировать и внедрить эти действия в процессы организации, входящие в область применения СМБП, оценивать результативность этих действий			
Оценивается при выполнении обязательных требований				
6.1-6	При планировании действий в отношении рисков следует рассмотреть риски, связанные с выполнением требований потребителей по показателям качества, сроков выполнения заказов, стоимости, объемов			
6.1-7	При планировании действий в отношении рисков следует рассмотреть риски, связанные с потоком создания ценности по показателям качества, сроков выполнения заказов, стоимости, объемов			

Продолжение таблицы 4

Номер пункта — № п/п	Проверяемые требования	Статус	Балл	Комментарий
6.2	Цели СМБП и планирование их достижения			
6.2.1	Цели СМБП			
<i>Обязательное требование</i>				
6.2.1-1*	Организация должна устанавливать цели СМБП для: - соответствующих функций организации			
6.2.1-2*	- соответствующих уровней организации			
<i>Оценивается при выполнении обязательных требований</i>				
6.2.1-3	Цели СМБП следует основывать на требованиях, указанных в 4.2, с учетом баланса интересов всех заинтересованных сторон			
6.2.2	Цели СМБП должны:			
<i>Обязательное требование</i>				
6.2.2-1*	а) быть согласуемыми с политикой организации			
6.2.2-2*	б) быть измеримыми (если это осуществимо на практике)			
6.2.2-3*	в) учитывать применимые требования			
6.2.2-4*	г) подлежать мониторингу			
6.2.2-5*	д) быть доведенными до работников			
6.2.2-6*	е) актуализироваться по мере необходимости			
6.2.3	При постановке целей СМБП			
<i>Оценивается при выполнении обязательных требований</i>				
6.2.3-1	При постановке целей СМБП организации следует определить и использовать методы развертывания целей по: - соответствующим функциям организации для вовлечения и мотивации работников в их достижении			
6.2.3-2	- соответствующим уровням организации для вовлечения и мотивации работников в их достижении			
6.2.3-3	При постановке целей СМБП следует переносить акцент с краткосрочных целей на долгосрочные для повышения устойчивости бизнеса			
6.2.3-4	При этом следует уделять отдельное внимание: а) результатам процессов создания ценности для потребителей			
6.2.3-5	б) улучшению характеристик процессов			
6.2.3-6	в) увеличению ценности для потребителя			
6.2.3-7	г) сокращению реальных и потенциальных потерь			
6.2.4	Информация о целях СМБП			
<i>Обязательное требование</i>				
6.2.4-1*	Организация должна сохранять в документированном виде информацию о целях СМБП			
6.2.4-2*	При планировании действий по достижению целей СМБП организация должна определить: а) что должно быть сделано			
6.2.4-3*	б) какие потребуются ресурсы			

Окончание таблицы 4

Номер пункта — № п/п	Проверяемые требования	Статус	Балл	Комментарий
6.2.4-4*	в) кто будет нести ответственность			
6.2.4-5*	г) когда эти действия будут завершены			
6.2.4-6*	д) каким образом будут оцениваться результаты			
Оценивается при выполнении обязательных требований				
6.2.4-7	Для достижения целей и постоянного улучшения деятельности следует: - определить методы мотивации работников			
6.2.4-8	- использовать методы мотивации работников			
Сумма баллов:				Максимум баллов: 26

Таблица 5 — Критерии оценки выполнения требований раздела 7 СМБП

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

Номер пункта — № п/п	Проверяемые требования	Статус	Балл	Комментарий
7	Вспомогательные средства			
7.1	Ресурсы			
7.1.1	Общие положения			
Обязательное требование				
7.1.1-1*	Организация должна определять и обеспечивать ресурсы, необходимые для: - разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии			
7.1.1-2*	- постоянного улучшения СМБП			
7.1.2	Человеческие ресурсы			
7.1.2-1*	Для обеспечения способности на постоянной основе выполнять требования потребителей, а также применяемые законодательные и другие обязательные требования, организация должна обеспечить наличие квалифицированных работников, необходимых для результативного функционирования СМБП			
Оценивается при выполнении обязательных требований				
7.1.2-2	Высшему руководству следует поддерживать: - инициативу, предложения по улучшению			
7.1.2-3	- компетентность (7.2) работников, а также развивать их творческий потенциал			
7.1.3	Инфраструктура			
Оценивается при выполнении обязательных требований				
7.1.3-1	Организации следует определять и поддерживать инфраструктуру для обеспечения результативного функционирования СМБП			

Номер пункта — № п/п	Проверяемые требования	Статус	Балл	Комментарий
7.1.4	Среда функционирования процессов			
Обязательное требование				
7.1.4-1*	Высшее руководство организации должно создавать и поддерживать мотивационную среду работников для: а) достижения целей в области БП			
7.1.4-2*	б) осуществления постоянных улучшений			
7.1.4-3*	в) создания условий для содействия инновациям			
7.1.4-4*	Организация должна иметь процедуру измерения степени осведомленности работников об актуальности и важности их деятельности в области БП и вкладе в достижение целей			
Оценивается при выполнении обязательных требований				
7.1.4-5	Высшему руководству следует создавать и поддерживать социально-психологическую среду в организации, позволяющую раскрыть и использовать талант работников, их интеллектуальные и творческие способности для развития организации			
7.1.4-6	Социально-психологическую среду следует рассматривать как основу для вовлечения работников организации в поиск и сокращение реальных и потенциальных потерь, процесс постоянного улучшения потоков создания ценности			
7.1.4-7	Мотивационную среду следует рассматривать как основу для: - пропагандирования БП и осведомленности во всей организации			
7.1.4-8	- совместного внедрения и выполнения изменений			
7.1.5	Ресурсы для мониторинга и измерения			
Обязательное требование				
7.1.5-1*	Организация должна определить потребность в ресурсах для мониторинга и измерений характеристик процессов (6.2.3)			
7.1.5-2*	Высшее руководство должно обеспечить ресурсы для мониторинга и измерения характеристик процессов			
7.1.6	Знания организации			
Обязательное требование				
7.1.6-1*	В организации должны: - быть идентифицированы, документально оформлены, внедрены лучшие практики в области БП			
7.1.6-2*	- регулярно обновляться лучшие практики в области БП			
Оценивается при выполнении обязательных требований				
7.1.6-3	В организации следует определить процесс создания, сохранения, распределения и применения знаний в области БП для достижения целей СМБП, постоянного улучшения характеристик процессов (6.2.3), ценности для потребителей и других заинтересованных сторон			
7.2	Компетентность			
7.2.1	Организация должна:			
Обязательное требование				
7.2.1-1*	- определять необходимый состав компетенций работников, выполняющих работу под ее управлением, который оказывает влияние на результаты СМБП			

Продолжение таблицы 5

Номер пункта — № п/п	Проверяемые требования	Статус	Балл	Комментарий
7.2.1-2*	- обеспечивать компетентность работников на основе соответствующего образования, обучения и профессиональной подготовки или опыта			
7.2.1-3*	- где это возможно, предпринимать действия, направленные на получение требуемой компетентности, и оценивать результативность предпринятых действий			
7.2.1-4*	- сохранять соответствующую документированную информацию, подтверждающую компетентность			
7.2.2	Базисные понятия БП			
7.2.2-1*	Работники организации должны владеть базисными понятиями БП, такими как: - ценность для потребителя			
7.2.2-2*	- поток создания ценности			
7.2.2-3*	- совершенствование потока создания ценности			
7.2.2-4*	- потери в потоке создания ценности			
Оценивается при выполнении обязательных требований				
7.2.2-5	Высшему руководству следует организовать обучение и постоянное повышение компетентности в области БП как на рабочих местах, так и в специализированных учебных центрах (подразделениях) исходя из поставленных целей и задач			
7.2.2-6	В область компетенции работников следует включать методы и инструменты БП, а также другие методы, применяемые организацией в СМБП			
7.3	Осведомленность			
Обязательное требование				
7.3-1*	Работники организации должны быть осведомлены о: - политике и целях СМБП			
7.3-2*	- своем вкладе в обеспечение безопасности работников, продукции, процессов, выполнении требований потребителей (8.2), достижение требуемой результативности СМБП, включая преимущества от улучшения результативности СМБП			
7.3-3*	- последствиях несоответствия требованиям СМБП, в том числе несоблюдения положений стандартов, регламентов, инструкций и других обязательных документов СМБП			
7.4	Обмен информацией			
Обязательное требование				
7.4.1	Потребность во внутренних и внешних каналах коммуникаций, связанных с СМБП			
7.4.1-1*	Организация должна определить потребность во внутренних и внешних каналах коммуникаций, связанных с СМБП, включая: а) какая информация будет передаваться			
7.4.1-2*	б) когда и в каких случаях будет передаваться информация			
7.4.1-3*	в) кому будет передаваться информация			
7.4.1-4*	Информация, связанная с СМБП, должна включать: а) требования потребителей и других заинтересованных сторон			
7.4.1-5*	б) результаты функционирования процессов создания ценности для потребителя и других заинтересованных сторон			

Номер пункта — № п/п	Проверяемые требования	Статус	Балл	Комментарий
7.4.2	Информация, связанная с СМБП			
<i>Оценивается при выполнении обязательных требований</i>				
7.4.2-1	В информацию, связанную с СМБП, следует также включать: - характеристики процессов создания ценности, в том числе возможности процессов			
7.4.2-2	- оценку реальных и потенциальных потерь в потоках создания ценности			
7.4.2-3	- перечень проблем в процессах создания ценности			
7.4.2-4	- области улучшения СМБП			
7.4.2-5	Организации следует использовать каналы коммуникаций для осуществления прямых и обратных связей в СМБП по горизонтали (по функциям)			
7.4.2-6	Организации следует использовать каналы коммуникаций для осуществления прямых и обратных связей в СМБП по вертикали (по уровням управления)			
7.5	Документированная информация			
7.5.1	Общие положения			
<i>Обязательное требование</i>				
7.5.1-1*	СМБП организации должна включать в себя: а) документированную информацию, требуемую настоящим стандартом			
7.5.1-2*	б) документированную информацию, определенную организацией как необходимую для обеспечения результативности СМБП			
7.5.2	Создание и актуализация			
<i>Обязательное требование</i>				
7.5.2-1*	При создании и актуализации документированной информации организация должна соответствующим образом обеспечивать: а) ее идентификацию и описание (например, название, дата, автор, ссылочный номер)			
7.5.2-2*	б) ее формат (например, язык, версия программного обеспечения, графические средства) и носитель (например, бумажный или электронный)			
7.5.2-3*	в) анализ и официальное одобрение с точки зрения достаточности и пригодности			
7.5.3	Управление документированной информацией			
<i>Обязательное требование</i>				
7.5.3-1*	Документированная информация, требуемая СМБП и настоящим стандартом, должна находиться под управлением в целях обеспечения ее: - доступностью и пригодностью, где и когда она необходима			
7.5.3-2*	- достаточной защитой (например, от несоблюдения конфиденциальности, от ненадлежащего использования или потери целостности)			

Окончание таблицы 5

Номер пункта — № п/п	Проверяемые требования	Статус	Балл	Комментарий
7.5.3-3*	Для управления документированной информацией организация должна предусматривать следующие действия в той степени, насколько это применимо: - ее распределение, обеспечение доступностью, восстановление и использование			
7.5.3-4*	- хранение и обеспечение сохранности, включая четкость			
7.5.3-5*	- управление изменениями (например, управление версиями)			
7.5.3-6*	- сохранение документов в течение установленных сроков, а также их удаление			
7.5.3-7*	Документированная информация внешнего происхождения, определенная организацией как необходимая для планирования и функционирования СМБП, должна быть соответствующим образом идентифицирована и находиться под управлением			
Сумма баллов:				Максимум баллов: 58

Таблица 6 — Критерии оценки выполнения требований раздела 8 СМБП

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

Номер пункта — № п/п	Проверяемые требования	Статус	Балл	Комментарий
8	Операционная деятельность			
8.1	Планирование и управление операционной деятельностью			
Обязательное требование				
8.1-1*	Организация должна осуществлять менеджмент процессов (4.4) с учетом действий, указанных в 6.1, в отношении рисков посредством: - планирования операционной деятельности для достижения целей СМБП (6.2.1)			
8.1-2*	- организации операционной деятельности как единого потока создания ценности для потребителя на всех ее этапах			
8.1-3*	- установления критериев для процессов			
8.1-4*	- управления процессами в соответствии с установленными критериями			
8.1-5*	- сохранения документированной информации в объеме, необходимом для подтверждения того, что данные процессы выполнялись так, как было запланировано			
8.1-6*	Организация должна представить результаты планирования операционной деятельности в форме, принятой в организации			
8.1-7*	Организация должна обеспечивать, чтобы процессы, переданные внешним организациям, находились под управлением			

Номер пункта — № п/п	Проверяемые требования	Статус	Балл	Комментарий
8.2	Определение требований потребителей к продукции и услугам			
<i>Обязательное требование</i>				
8.2.1-1*	Организация должна определять требования потребителей к продукции и услугам, в том числе требования к: а) качеству			
8.2.1-2*	б) стоимости			
8.2.1-3*	в) объемам			
8.2.1-4*	г) срокам выполнения заказа			
<i>Оценивается при выполнении обязательных требований</i>				
8.2.1-5	При определении требований к продукции и услугам следует определять и учитывать потребности и ожидания всех заинтересованных сторон (4.2)			
8.2.1-6	На основе требований потребителей к продукции и услугам организации следует детализировать требования по объему производства, ритмичности производства и поставок, размеру поставляемых партий, где это применимо			
8.2.1-7	Детализированные требования к продукции и услугам следует рассматривать как составную часть входных данных для проектирования			
<i>Обязательное требование</i>				
8.2.1-8*	Требования к продукции и услугам, а также последующие изменения к ним должны быть доведены до заинтересованных работников организации (7.3)			
8.3	Проектирование			
8.3.1	Общие положения			
<i>Обязательное требование</i>				
8.3.1-1*	Организация при проектировании продукции и процессов должна применять принципы, методы и инструменты БП для поиска и сокращения потерь			
<i>Оценивается при выполнении обязательных требований</i>				
8.3.1-2	В процессах проектирования для снижения рисков, сокращения времени разработки и потенциальных потерь следует применять: а) полипрофессиональные и/или межфункциональные команды			
8.3.1-3	б) параллельно-последовательное проектирование			
8.3.1-4	в) встроенное качество, включая методы предупреждения ошибок			
8.3.1-5	г) специализированные информационные системы			
8.3.1-6	д) методы проектного управления			
<i>Обязательное требование</i>				
8.3.1-7*	Организация должна планировать проектирование и разработку продукции и процессов для выполнения требований к продукции и услугам с точки зрения потребителя			
8.3.1-8*	Организация должна документировать результаты планирования проектирования и разработки в форме, принятой организацией, используя средства визуализации			

Номер пункта — № п/п	Проверяемые требования	Статус	Балл	Комментарий
8.3.2	Проектирование продукции			
Обязательное требование				
8.3.2-1*	На этапе проектирования продукции организация должна обеспечивать заданные функциональные и стоимостные характеристики проектируемой продукции на основе прогноза рыночной цены, расчета себестоимости и требований в соответствии с 8.2			
Оценивается при выполнении обязательных требований				
8.3.2-2	Организации следует установить, отслеживать и постоянно улучшать следующие характеристики: продолжительность, равномерность, качество, стоимость проектирования продукции			
8.3.3	Проектирование процессов			
Обязательное требование				
8.3.3-1*	Результаты проектирования процессов должны быть представлены как поток создания ценности, характеристики которого соответствуют требованиям потребителей (8.2)			
Оценивается при выполнении обязательных требований				
8.3.3-2	К характеристикам потока создания ценности следует относить, где это применимо: а) коэффициент эффективности потока создания ценности			
8.3.3-3	б) время такта			
8.3.3-4	в) время производственного цикла			
8.3.3-5	При проектировании процессов следует предусмотреть передачу части управленческих функций в поток создания ценности			
8.4	Управление внешним снабжением (поставщиками)			
Обязательное требование				
8.4.1-1*	Организация должна управлять поставками для обеспечения соответствия требованиям потребителей, в интересах которых проводится закупка продукции и услуг, в отношении: а) качества и потребительских свойств закупаемой продукции и услуг			
8.4.1-2*	б) сроков и объема			
8.4.1-3*	в) управления рисками			
Оценивается при выполнении обязательных требований				
8.4.1-4	При управлении поставками следует обеспечивать синхронизацию поставок с потоком создания ценности организации			
8.4.2	При управлении поставками организации следует учитывать:			
8.4.2-1	а) соответствие системы менеджмента предприятия-поставщика требованиям настоящего стандарта			
8.4.2-2	б) демонстрируемые поставщиком характеристики: сроки (точно вовремя), объем минимальной партии, качество поставляемой продукции с учетом рисков, связанных с поставщиком			
8.4.2-3	в) возможность совместной деятельности с поставщиком по развитию его СМБП			
8.4.2-4	Организации следует устанавливать долговременные отношения с поставщиками как условие постоянного улучшения и сокращения потерь в цепочке поставок			

Продолжение таблицы 6

Номер пункта — № п/п	Проверяемые требования	Статус	Балл	Комментарий
8.5	Производство продукции и оказание услуг, послепродажное обслуживание			
8.5.1	Общие положения			
<i>Обязательное требование</i>				
8.5.1-1*	Организация должна разрабатывать, применять, поддерживать и улучшать поток(и) создания ценности для потребителя(ей) в соответствии с результатами проектирования (8.3) и требованиями (8.2)			
8.5.1-2*	Организация должна осуществлять в управляемых условиях производство продукции, оказание услуг, деятельность по поставке и, где это применимо, действия после поставки, включая послепродажное обслуживание			
8.5.1-3*	Организация должна определять характеристики потока создания ценности (8.3.3) и обеспечивать их соответствие требованиям потребителей (8.2)			
8.5.1-4*	Для этого организация должна определять и применять соответствующие методы и инструменты БП			
8.6	Уровни потока создания ценности			
<i>Оценивается при выполнении обязательных требований</i>				
8.6.1	Организации следует разрабатывать, применять, поддерживать и улучшать поток(и) создания ценности для потребителя(ей) на следующих уровнях:			
8.6.1-1	а) межорганизационном уровне			
8.6.1-2	б) уровне организации			
8.6.1-3	в) уровне процессов			
8.6.1-4	г) уровне операций			
<i>Обязательное требование</i>				
8.6.2	На каждом выделенном организацией уровне потоки создания ценности должны формироваться на основе определения:			
8.6.2-1*	а) ценности с точки зрения потребителя			
8.6.2-2*	б) материальных и информационных потоков			
8.6.2-3*	в) порядка действий по улучшению потока создания ценности			
<i>Оценивается при выполнении обязательных требований</i>				
8.6.3	Дополнительно на межорганизационном уровне потоки создания ценности следует формировать на основе:			
8.6.3-1	а) интеграции потоков создания ценности организаций, входящих в цепочку поставок, в единый поток создания ценности для конечного пользователя			
8.6.3-2	б) реализации принципа вытягивания заказов конечным пользователем в цепи поставок			
8.6.3-3	в) определения финансового(ых) потока(ов) по всей цепочке поставок			
8.6.4	Дополнительно на уровне организации потоки создания ценности следует формировать на основе:			
8.6.4-1	а) интеграции потока создания ценности организации в единую цепочку поставок по конкретному продукту			
8.6.4-2	б) реализации принципа вытягивания в потоке создания ценности организации			
8.6.4-3	в) определения финансового(ых) потока(ов) в организации			

Окончание таблицы 6

Номер пункта — № п/п	Проверяемые требования	Статус	Балл	Комментарий
8.6.5	Дополнительно на уровне процессов организации потоки создания ценности следует формировать на основе:			
8.6.5-1	а) интеграции процессов в поток создания ценности организации			
8.6.5-2	б) реализации принципа вытягивания в процессах			
8.6.6	Дополнительно на уровне операций потоки создания ценности следует			
8.6.6-1	формировать на основе интеграции операций в процессы организации, образующие поток создания ценности для внутренних потребителей			
8.7	Стандартизация работы			
8.7.1	Стандартизация для обеспечения воспроизводимости			
Обязательное требование				
8.7.1-1*	Организация должна обеспечить воспроизводимость операций, процессов в потоке создания ценности для обеспечения их соответствия установленным требованиям (8.2)			
8.7.1-2*	Организация должна определить и применять критерии и методы обеспечения воспроизводимости			
8.7.2	Документация			
8.7.2-1*	Организация должна определить потребность в документации для обеспечения воспроизводимости операций, процессов в потоке создания ценности, разработать, внедрить и поддерживать в актуальном состоянии в соответствии с 7.5			
8.7.2-2*	Организация должна на основе разработанной документации проводить необходимую подготовку работников для обеспечения воспроизводимости операций, процессов в потоке создания ценности			
Оценивается при выполнении обязательных требований				
8.7.2-3	Разработанные документы следует использовать в качестве основы для постоянного улучшения			
8.8	Управление изменениями			
Обязательное требование				
8.8-1*	Организация должна управлять запланированными изменениями и анализировать последствия непредусмотренных изменений, предпринимая, при необходимости, действия по смягчению любых негативных воздействий			
Сумма баллов:				Максимум баллов: 72

Таблица 7 — Критерии оценки выполнения требований раздела 9 СМБП

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

Продолжение таблицы 7

Номер пункта — № п/п	Проверяемые требования	Статус	Балл	Комментарий
9	Оценка качества функционирования			
9.1	Мониторинг, измерение, анализ и оценка			
9.1.1	Общие положения			
<i>Обязательное требование</i>				
9.1.1-1*	Организация должна определить: - что должно подлежать мониторингу и измерениям			
9.1.1-2*	- методы мониторинга, измерения, анализа и оценки в той степени, насколько они применимы, в целях обеспечения достоверности результатов			
9.1.1-3*	- когда должны проводиться мониторинг и измерения			
9.1.1-4*	- когда результаты мониторинга и измерений должны быть проанализированы и оценены			
9.1.1-5*	Организация должна сохранять соответствующую документированную информацию как свидетельства полученных результатов в соответствии с 7.5			
9.1.1-6*	Организация должна оценивать результаты, связанные с деятельностью в области БП, и результативность СМБП			
9.1.1-7*	При проведении мониторинга, измерения, анализа и оценки организация должна использовать соответствующие статистические методы			
9.1.2	Мониторинг и измерения			
<i>Обязательное требование</i>				
9.1.2-1*	Организация должна проводить мониторинг и измерение потока(ов) создания ценности			
<i>Оценивается при выполнении обязательных требований</i>				
9.1.2-2	Организации следует проводить мониторинг и измерение характеристик потока создания ценности на уровнях: а) межорганизационном уровне: в цепи поставок при взаимодействии с поставщиками и потребителями			
9.1.2-3	б) организации			
9.1.2-4	в) процессов организации			
9.1.2-5	г) операций			
9.1.2-6	Мониторинг и измерения следует проводить в части: - достижения целей			
9.1.2-7	- вовлечения персонала			
9.1.2-8	- постоянного улучшения			
9.1.2-9	Организации следует осуществлять мониторинг степени реализации всех применяемых инструментов БП и результатов их применения			
9.1.3	Анализ и оценка			
9.1.3-1	Организации следует проводить анализ и оценку данных, полученных в результате мониторинга и измерений (9.1.2), и других источников для определения областей улучшения			

Продолжение таблицы 7

Номер пункта — № п/п	Проверяемые требования	Статус	Балл	Комментарий
9.2	Внутренние аудиты			
<i>Обязательное требование</i>				
9.2-1*	Организация должна проводить внутренние аудиты через запланированные интервалы времени для получения информации о том, что СМБП: а) соответствует: - собственным требованиям организации к ее СМБП			
9.2-2*	- требованиям настоящего стандарта			
9.2-3*	- требованиям потребителей к СМБП организации — там, где они установлены			
9.2-4*	б) результативно внедрена и поддерживается в рабочем состоянии			
9.2-5*	Организация должна: а) планировать, разрабатывать, внедрять и поддерживать в рабочем состоянии программу(ы) аудитов, включая периодичность и методы проведения аудитов, а также ответственность, требования, касающиеся планирования, и предоставление отчетности			
9.2-6*	б) определять критерии аудитов и область проверки для каждого аудита			
9.2-7*	в) выбирать аудиторов и проводить аудиты так, чтобы обеспечивалась объективность и беспристрастность процесса аудита			
9.2-8*	г) обеспечивать передачу информации о результатах аудитов соответствующим руководителям			
9.2-9*	д) сохранять документированную информацию как свидетельства, подтверждающие внедрение программы аудитов и полученные результаты аудитов			
Оценивается при выполнении обязательных требований				
9.2-10	В программу аудитов следует включать поток(и) создания ценности, как имеющий(ие) особую важность для СМБП			
9.2-11	Программу(ы) аудита следует разрабатывать, принимая во внимание количество и значимость несоответствий в СМБП, выявленных ранее для тех или иных процессов и/или подразделений,			
9.2-12	а также влияние проверяемых процессов и/или подразделений на поток создания ценности для конечного потребителя			
9.3	Анализ со стороны руководства			
<i>Обязательное требование</i>				
9.3-1*	Высшее руководство должно анализировать СМБП через запланированные интервалы времени в целях обеспечения ее постоянной пригодности, достаточности и результативности			
9.3-2*	Этот анализ должен включать в себя рассмотрение: а) статуса действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства			
9.3-3*	б) изменений во внешних и внутренних факторах, имеющих важное значение для СМБП			
9.3-4*	в) реализации политики и достижения целей СМБП			
9.3-5*	г) информации о результатах деятельности в области БП, включая тенденции, относящиеся к: - несоответствиям и корректирующим действиям			

Окончание таблицы 7

Номер пункта — № п/п	Проверяемые требования	Статус	Балл	Комментарий
9.3-6*	- результатам мониторинга и измерений			
9.3-7*	- результатам аудитов			
9.3-8*	д) возможностей для постоянного улучшения			
9.3-9*	Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать в себя решения, относящиеся к возможностям для постоянного улучшения и к любым необходимым изменениям СМБП			
9.3-10*	Организация должна сохранять документированную информацию как свидетельства, подтверждающие результаты анализов со стороны руководства			
Оценивается при выполнении обязательных требований				
9.3-11	В анализ со стороны руководства следует включать рассмотренные связи СМБП организации с ценностями и принципами БП			
Сумма баллов:				Максимум баллов: 36

Таблица 8 — Критерии оценки выполнения требований раздела 10 СМБП

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

Номер пункта — № п/п	Проверяемые требования	Статус	Балл	Комментарий
10	Улучшение			
10.1	Несоответствия и корректирующие действия			
Обязательное требование				
10.1-1*	При появлении несоответствия организация должна: а) реагировать на данное несоответствие и, если это применимо: - предпринимать действия по управлению и устранению выявленного несоответствия			
10.1-2*	- предпринимать действия в отношении последствий данного несоответствия			
10.1-3*	б) оценивать необходимость действий по устранению причин данного несоответствия, с тем чтобы избежать его повторного появления или появления в другом месте посредством: - анализа несоответствия			
10.1-4*	- определения причин, вызвавших появление несоответствия			
10.1-5*	- определения наличия другого аналогичного несоответствия или возможности его возникновения			
10.1-6*	в) выполнять любые необходимые действия			
10.1-7*	г) анализировать результативность любого предпринятого корректирующего действия			
10.1-8*	д) вносить при необходимости изменения в СМБП			
10.1-9*	Корректирующие действия должны соответствовать последствиям выявленных несоответствий			

Окончание таблицы 8

Номер пункта — № п/п	Проверяемые требования	Статус	Балл	Комментарий
10.1-10*	Организация должна сохранять документированную информацию как свидетельство: - характера выявленных несоответствий и последующих предпринятых действий			
10.1-11*	- результатов любого корректирующего действия			
Оценивается при выполнении обязательных требований				
10.1-12	Организации следует обеспечить выполнение корректирующих действий в полном объеме в запланированные организацией сроки			
10.2	Постоянное улучшение			
10.2.1	Общие положения			
Обязательное требование				
10.2.1-1*	Организация должна постоянно улучшать пригодность, адекватность и результативность СМБП			
10.2.2	Ценность для потребителей			
Оценивается при выполнении обязательных требований				
10.2.2-1*	Организации следует принимать меры по увеличению ценности для потребителей на всех этапах операционной деятельности (8)			
10.2.3	Улучшение потока создания ценности			
Обязательное требование				
10.2.3-1*	Организация должна осуществлять улучшение потока создания ценности на основе запланированных действий в отношении рисков (6.1)			
10.2.3-2*	Улучшение потока создания ценности должно рассматриваться при безусловном соблюдении требований потребителей и обеспечении гарантированного уровня безопасности			
Оценивается при выполнении обязательных требований				
10.2.3-3	На всех этапах операционной деятельности (8) следует обеспечивать поиск и сокращение потерь в цепочке создания ценности, направленные на постоянное снижение себестоимости			
10.2.3-4	Деятельность по улучшению следует направить на: - выравнивание потоков создания ценности			
10.2.3-5	- синхронизацию потоков создания ценности			
10.2.3-6	- улучшение характеристик финансового, информационного и материального потоков			
10.2.4	Организация улучшений			
Обязательное требование				
10.2.4-1*	В организации должны быть определены и использованы индивидуальные и коллективные формы организации работников для вовлечения в деятельность по постоянному улучшению на всех этапах операционной деятельности (8), а также в развитие СМБП			
Сумма баллов:				26
Общее количество баллов:				Максимум баллов: 254