|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування процесу:** Управління протоколами якості | | |
| **Керівник підрозділу:**  Начальник служби контролю якості | **Власник процесу:**  Генеральний директор | **Шифр:** |
| **Дата набуття чинності:** |
| **Нормативні документи:**  ISO 9000:2000 Система менеджменту якості  ISO 9001:2001 Система менеджменту якості. Вимоги  Настанова з якості.Статут підприємства, робочі інструкції, законодавче забезпечення, схеми процесів, методичні вимоги та інші акти, що регулюють господарську діяльність. | | |
| **Вхідні потоки:**  Результати аналізу даних про причини неякісної продукції  Протоколи, звіти нарад, пропозиції щодо поліпшення якості | | |
| **Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них:**  Скоригований та затверджений пакет документів, документи повинні бути легко ідентифікованими, чіткими, адекватними та актуальними. | | |
| **Перевірка:** Проводиться з метою забезпечення впевненості щодо достовірності вхідних потоків шляхом прослідковування та перевірки за змістом та формальної перевірки документів | | |
| **Особа, що відповідає за передачу (постачальник):**  Начальник служби контролю якості | | |
| **Вихідні потоки:**  Результати дослідження, аналізу, висновки. | | |
| **Форма передачі вихідних потоків і вимоги**:  Підготовлені письмові висновки, звіти та інша документація про аналіз протоколів якості | | |
| **Перевірка:**  Підтвердження того, що вище керівництво отримало необхідні дані | | |
| **Особа, що відповідає за приймання (споживач):**  начальник відділу аналізу даних | | |
| **Критерії оцінки процесу:**  Результативність , ефективність, достовірність даних, точність та важливість впливу на процес. | | |
| **Необхідні записи і передача інформації:**  Канцтовари, бюджет, приміщення.  Інформація передається одноразово. | | |
| **Дії у випадку, якщо ціль не досягнута:**  Підвищення кваліфікації персоналу, удосконалення процесу аналізу та управління передачею даних. | | |
| **Відповідальність керівника підрозділу:**  Нести відповідальність за своєчасність виконання та якість наданих даних. | | |