« Предыдущая

На уровень выше

Следующая »

Структура данных СМК

Все основные данные, относящиеся к СМК, собраны в меню "СМК" (**Главное меню** Business Studio) (Рис. 1).

×

Рисунок 1. Основные пункты меню СМК

Также для разработки СМК используется группа справочников "СМК" (**Навигатор** → вкладка **Управление**) (Рис. 2).

Рисунок 2. Группа справочников
 "СМК" в Навигаторе

Действующая СМК должна соответствовать требованиям определенного стандарта. Для хранения этих требований или пунктов стандартов в группе справочников "СМК" предназначен иерархический справочник "Стандарты" (Рис. 3).



В этом справочнике по умолчанию приведены требования с текстами неофициальных изданий таких стандартов как: ISO 9001:2015, ГОСТ ISO 9001-2011, ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009 и ISO 14001:2004. При возникновении необходимости построить систему управления, соответствующую требованиям другого стандарта, папку этого стандарта и его требования всегда можно добавить в этот справочник.

Окно свойств стандарта или его требования (Рис. 4) открывается при помощи кнопки панели инструментов **Навигатора**.

×

Рисунок 4. Окно свойств требования (пункта) стандарта

Для описания того, как выполняются требования стандарта, нужно каждый пункт стандарта

связать:

- с процессами, при выполнении которых осуществляется реализация требований пункта стандарта;
- с субъектами, являющимися ответственными за выполнение требований пункта стандарта.
 Владельцы процессов, при выполнении которых реализуется требование, автоматически считаются ответственными за выполнение данного требования. Таких субъектов не нужно добавлять на вкладку Состав, если процессы на вкладку уже добавлены;
- с документами, в соответствии с которыми осуществляется выполнение требований пункта стандарта.

В Таблице 1 перечислены основные параметры, которые заполняются в **Окне свойств** требования или пункта стандарта.

Параметр	Назначение
Код	Код пункта стандарта.
Название	Наименование пункта стандарта.
Текст пункта стандарта	Текст, приведенный в документе стандарта в текущем пункте.
Описание	Описание пункта стандарта. Используется для добавления описания пункта в документацию СМК, например, в Руководство по качеству.
Комментарий	Произвольный комментарий к пункту стандарта.
Состав	Список объектов, связанных с данным пунктом стандарта.

Таблица 1. Основные параметры требования стандарта

Заполнение вкладки Состав в Окне свойств требования (пункта) стандарта может осуществляться путем переноса нужного объекта на вкладку из соответствующего справочника Навигатора.

На практике может возникнуть такая ситуация, когда в одной базе данных будет храниться информация по нескольким компаниям. Т.е. будет существовать несколько моделей или папок (например, по числу компаний) в основных справочниках **Навигатора**: "Процессы", "Субъекты", "Документы", "Цели и показатели". В каждой папке также может существовать несколько моделей процессов, несколько организационных структур по различным подразделениям, несколько папок документов, относящихся к одной компании. В справочнике "Стандарты" один пункт одного стандарта хранится в единственном экземпляре, чтобы не копировать этот пункт для каждой компании. Следовательно, с одним пунктом стандарта может быть установлена связь с процессами, субъектами и документами различных компаний. Причем эти процессы могут называться одинаково (разница может быть только в префиксе модели).

Для того чтобы не допустить путаницы, существует специальный справочник "Пакеты документации", который позволяет отфильтровать среди всех процессов, субъектов и документов, связанных с пунктом стандарта, только те, которые относятся к заданной компании. Для этого в **Окне свойств** объекта справочника "Пакеты документации" в параметре "Стандарт" нужно указать стандарт, с требованиями которого будет связана СМК, ассоциированная с данным пакетом. На вкладке **Состав** (Рис. 5) указываются те процессы, субъекты и папки документов верхнего уровня, которые сами могут быть связаны с требованиями указанного стандарта, а также их потомки тоже могут быть связаны с требованиями этого стандарта.

Рисунок 5. Окно свойств пакета документации

В Таблице 2 перечислены основные параметры, которые заполняются в **Окне свойств** пакета документации.

Параметр	Назначение
Название	Наименование пакета документации.
Название организации	Название организации, для которой строится СМК и будет формироваться пакет документации СМК.
Адрес организации	Адрес организации, для которой строится СМК и будет формироваться пакет документации СМК.
Описание организации	Описание организации, для которой строится СМК и будет формироваться пакет документации СМК.
Стандарт	Стандарт, в соответствии с которым строится СМК или система управления окружающей средой и т.п.
Миссия	Документ, в котором приведена Миссия организации.
Видение	Документ, в котором приведено Видение организации.
Политика в области качества	Документ, в котором приведена Политика организации в области качества.
Представитель руководства	Лицо, являющееся представителем руководства организации в области качества. Указывается должность и/или физическое лицо. При заполнении такого параметра (при помощи кнопки 🗵) сначала предлагается выбрать должность, затем физическое лицо. При указании должности будет предложено выбрать физическое лицо из списка сотрудников данной должности. Если отказаться от выбора должности, то будет предложено выбрать физическое лицо из справочника "Физические лица". Отказываться от выбора должности или физического лица необходимо путем нажатия на кнопку Закрыть в открывающемся окне.
Состав	Список объектов, связанных с требованиями указанного в пакете стандарта. При этом потомки этих объектов также могут быть связаны с требованиями данного стандарта.

Таблица 2. Основные параметры пакета документации

Справочник "Пакеты документации" используется для настройки данных компании для формирования документации СМК. Для формирования наиболее полной документации в состав пакета необходимо включить:

- процесс (процессы) верхнего уровня компании;
- субъект (субъекты) верхнего уровня компании;
- стратегическая карта (стратегические карты), отображающая(ие) цели компании;
- цели в области качества;
- папки, содержащие документы компании.

Выбрав в **Навигаторе** в иерархическом справочнике "Пакеты документации" пакет, связанный с интересующим стандартом, по нему можно открыть отчет "Требования стандарта". Описание отчета приведено в Таблице 1 в главе Отчеты СМК.

Подобный отчет может быть сформирован в формате MS Excel. Для этого от выбранного пакета документации необходимо сформировать отчет "Матрица ответственности". В этом отчете на пересечении требования стандарта и субъекта, ответственного за реализацию требования, ставятся символы:

• "В", если субъект связан с требованием стандарта посредством процесса (т.е. требование

стандарта связано с процессом при помощи вкладки **Состав** в **Окне свойств** требования стандарта) и при этом является его владельцем. Символ "В" - это сокращенное наименование типа связи субъекта с процессом "является владельцем";

"О", если субъект связан непосредственно с требованием стандарта (т.е. требование стандарта связано с субъектом при помощи вкладки Состав в Окне свойств требования стандарта). Изменить этот символ можно в Настройках для всех пользователей (Главное меню → Главная → Настройки для всех пользователей → вкладка Основные) в параметре "Тип связи субъекта со стандартом СМК". По умолчанию данный параметр не выводится на показ. Его можно вывести при помощи пункта меню Настройка колонок в меню кнопки Действия. Подробнее работа по настройке колонок описана в статье Руководство пользователя → Меню окна свойств объекта.

« Предыдущая

На уровень выше

Следующая »

×

From: http://deltabs.firmsuln.org:5558/docs/v4/ - **BS Docs 4**

Permanent link: http://deltabs.firmsuln.org:5558/docs/v4/doku.php/ru/qms/qmscreating/struct

Last update: 2016/12/27 14:46