

## Požadované dokumenty a záznamy v SJ podle ISO 9001:2000

### Dokumentované postupy (dle 4.2):

Část normy

ISO 9001:2000:

- 4.2.3 řízení dokumentů
- 4.2.4 řízení záznamů
- 8.2.2 interní audit
- 8.3 řízení neshodného produktu
- 8.5.2 opatření k nápravě
- 8.5.3 preventivní opatření

### Požadované záznamy (dle 4.2.4):

Část normy

ISO 9001:2000:

- 5.6.1 záznamy z přezkoumání vedením
- 6.2.2 záznamy o vzdělání, výcviku, dovednostech a zkušenostech
- 7.1 záznamy potřebné pro zajištění důkazu, že realizační procesy a výsledný výrobek splňují požadavky
- 7.2.2 záznamy výsledků přezkoumání požadavků na produkt
- 7.3.2 záznamy vstupů pro návrh a vývoj vztahující se k požadavkům na produkt
- 7.3.4 záznamy výsledků přezkoumání návrhu a vývoje a jakákoli nezbytná opatření
- 7.3.5 záznamy výsledků ověřování návrhu a vývoje a jakákoli nezbytná opatření
- 7.3.6 záznamy výsledků validace návrhu a vývoje a jakákoli nezbytná opatření
- 7.3.7 záznamy o výsledcích přezkoumání změn návrhu a vývoje
- 7.4.1 záznamy výsledků hodnocení dodavatele a jakákoli nezbytná opatření
- 7.5.2 záznamy pro nezbytnou validaci procesů
- 7.5.3 zaznamenání jednoznačné identifikace produktu v případě, že sledovatelnost je požadavkem
- 7.5.4 záznamy o ztrátě, poškození nebo jiném znehodnocení majetku zákazníka
- 7.6 záznamy o výsledcích kalibrace a ověřování monitorovacích a měřicích zařízení
- 8.2.2 záznamy z interních auditů
- 8.2.4 záznamy o důkazu o shodě znaků výrobku s přejímacími kritérii
- 8.3 záznamy o povaze neshod a o všech následujících přijatých opatřeních včetně případných získaných výjimek
- 8.5.2 záznamy výsledků provedených nápravných opatření
- 8.5.3 záznamy o výsledcích přijatých opatření k zabránění a výskytu neshod

### Další dokumentace požadovaná v systému jakosti (dle 4.2.1 d)

Dokumentace musí zahrnovat dokumenty, které organizace vzhledem ke své velikosti, druhu činnosti, složitosti procesů i odborné způsobilosti pracovníků potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení svých procesů (platí to i pro technickou dokumentaci pro výrobu).