

AS Sivex International	Общая матрица ответственности	Индекс:	1/3
Тип документа: Матрица ответственности		Версия 1.0	
Составил: Айво Ааса		Утвердил:	Действует с 02.01.2007

Область применения:

Область	Исполнитель	NL	JL	RJ	TA	D	TJ	S	PR
Подпункт Руководства СМК	Действия								
4	Создание, внедрение и развитие системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001	OV	PV						
5.1, 5.2	Определение политики и целей в области качества и их периодический анализ	OV	PV	I					
4	Координирование связанной с качеством деятельности	I	PV						
5.6	Периодические анализы системы менеджмента качества, со стороны руководства	OV	PV	I					
8.1.2	в том числе организация внутренних аудитов	OV	PV						
4.1, 4.2	Организация управления документацией предприятия, в том числе документацией системы менеджмента качества	I	OV					PV	
6	Управление ресурсами:								
	управление финансовыми ресурсами	I	OV						PV
6.1	управление человеческими ресурсами	I	PV	OV					
6.2	обеспечение действующей инфраструктуры	I	PV	OV					
	в том числе обслуживание и ремонт	I		PV			T		
6.3	Обеспечение соответствующей рабочей среды	I	PV	OV					

AS Sivex International	Общая матрица ответственности	Индекс:	2/3
Тип документа: Матрица ответственности		Версия 1.0	
Составил: Айво Ааса		Утвердил:	Действует с 02.01.2007

7.1	Планирование оказания услуги		PV	OV					
7.1	Маркетинг и продажа	PV	OV						
8.1.1	Получение обратной связи от клиентов и мониторинг (измерение) степени их удовлетворенности	OV	PV	OV	OV	OV	OV	T	OV
7.4	Выбор и оценка поставщиков и субподрядчиков	I	PV						
7.4	Деятельность по продаже	I	PV						
7.3	Проектирование и развитие услуг	OV	PV						
7.2	Организация оказания услуг		PV	OV					
7.5	Обеспечение использования средств мониторинга и измерения		PV	OV			OV		
8.2	Управление несоответствующей услугой	OV	PV	OV	OV	OV	OV	T	OV
8.4	Решение вопросов, связанных с рекламациями и жалобами клиентов	I	PV	OV				OV	
8.4	Измерение, анализ, корректирующая и упреждающая деятельность в системе менеджмента качества	OV	PV	OV					
8.1.3	в том числе мониторинг (измерение) выполнения целей качества	OV	PV	OV					

PV – работник, на которого ложится основная ответственность за выполнение задачи или работы, а также за информирование других работников

OV – работник, который несет частичную ответственность в соответствии с собственным участием в выполнении или организации задачи или работы, полученной от главного ответственного лица; член совета, который имеет право принимать решение или оказывать влияние на решение

T – работник, который является непосредственным исполнителем полученного в этой области задания или работы, и который несет ответственность за ее качественное и точное выполнение в соответствии со своей рабочей инструкцией;

