Чек-лист на соответствие СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002

| № | Пункт  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | Вопросы | | | Ответы | | Комментарии,  ссылки на документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ РВ 0015-002-2012 | да | нет |
|  | 4.1 | Определила ли организация свою среду (внутренние и внешние факторы)? | | |  |  |  |
| - |
|  | 4.1 | Осуществляет ли организация мониторинг и анализ информации об этих внешних и внутренних факторах? | | |  |  |  |
| - |
|  | 4.2 | Определила ли организация заинтересованные стороны, имеющие отношение к СМК и требования этих заинтересованных сторон? | | |  |  |  |
| - |
|  | 4.2 | Осуществляет ли организация мониторинг и анализ информации об этих заинтересованных сторонах и их соответствующих требованиях? | | |  |  |  |
| - |
|  | 4.3 | Определила ли организация область применения СМК с учетом внешних и внутренних факторов; требований соответствующих заинтересованных сторон; продукции и услуг организации? | | |  |  |  |
| - |
|  | 4.4.1 | Идентифицированы ли процессы, необходимые для СМК и их применение внутри организации? | | |  |  |  |
| 4.1 |
|  | 4.4.1 | Определена ли последовательность и взаимодействие этих процессов? | | |  |  |  |
| 4.1 |
|  | 4.4.1 | Определены ли критерии и методы, необходимые для обеспечения результативной работы и управления этими процессами? | | |  |  |  |
| 4.1 |
|  | 4.4.1 | Учитывает ли организация риски и возможности, связанные с внутренними и внешними факторами и процессами СМК? | | |  |  |  |
| - |
|  | 4.4.1 | Оценивает ли организация процессы СМК и вносит ли любые изменения, необходимые для обеспечения того, что эти процессы достигают намеченных результатов? | | |  |  |  |
| - |
|  | 4.4.2 | Выполняет ли организация требования по разработке, актуализации и применению документированной информации для обеспечения функционирования процессов СМК? | | |  |  |  |
| - |
|  | 4.4.2 | Выполняет ли организация требования по регистрации и сохранению документированной информации для обеспечения уверенности в том, что эти процессы осуществляются в соответствии с тем, как это было запланировано? | | |  |  |  |
| - |
|  | 8.1 | Передала ли организация выполнение каких-либо процессов, влияющих на соответствие продукции предъявляемым требованиям, внешним организациям? | | |  |  |  |
| 4.1 |
|  | 8.4 | Обеспечено ли управление такими процессами? | | |  |  |  |
| 4.1 |
|  | - | Установлено ли взаимодействие между организацией и аккредитованным при ней ВП? | | |  |  |  |
| 4.1.2 |
|  | 8.4 | Установлены ли **методы** управления процессами, переданными сторонним организациям? | | |  |  |  |
| 4.1.3 |
|  | - | Функционирует ли в рамках предприятия Совет по качеству (или другой коллегиальный орган) для решения проблемных вопросов менеджмента качества? | | |  |  |  |
| 4.1.4 |
|  | - | Соответствует ли состав задач Совета по качеству установленным требованиям? | | |  |  |  |
| 4.1.4 |
|  | - | Соответствует ли состав Совета по качеству установленным требованиям? | | |  |  |  |
| 4.1.4 |
|  | - | Ведутся ли протоколы (записи) заседаний Совета по качеству? | | |  |  |  |
| 4.1.4 |
|  | - | Оформлена ли документально организационная структура управления предприятием? | | |  |  |  |
| 4.1.5 |
|  | - | Оформлена ли функциональная схема руководства и управления качеством оборонной продукции? | | |  |  |  |
| 4.1.5 |
| Свидетельства проверки | | |  | | | | |
| Проверенные документы СМК | | |  | | | | |
| **ГОСТ Р ИСО 9001-2015**  **7.5 Документированная информация** | | | | **ГОСТ РВ 0015-002-2012**  **4.2 Требования к документации** | | | |
|  | - | Разработаны ли все дополнительные необходимые документы СМК, требуемые ГОСТ РВ 0015-002? | | |  |  |  |
| 4.2.1.1 |
|  | - | Разработан ли согласованный с ВП перечень документов по стандартизации оборонной продукции, применяемых в организации? | | |  |  |  |
| 4.2.1.2 |
|  | - | Обеспечено ли наличие и внедрение этих документов в практическую деятельность предприятия в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0001-005? | | |  |  |  |
| 4.2.1.2 |
|  | - | Определен ли перечень документов СМК, подлежащих согласованию с ВП? | | |  |  |  |
| 4.2.1.2 |
|  | - | Определен ли документами СМК порядок обеспечения доступа заинтересованных лиц к документам СМК, в том числе беспрепятственный доступ ВП? | | |  |  |  |
| 4.2.1.3 |
|  | - | Приведена ли область применения СМК и обоснования имеющихся исключений в Руководстве по качеству? | | |  |  |  |
| 4.2.2 |
|  | 7.5 | Выполняется ли порядок разработки, рассмотрения, утверждения, издания и распространения документов? | | |  |  |  |
| 4.2.3 |
|  | 7.5 | Установлена ли система идентификации изменений к документам? | | |  |  |  |
| 4.2.3 с) |
|  | 7.5 | Обеспечено ли наличие соответствующих версий документов в местах их применения? | | |  |  |  |
| 4.2.3 |
|  | 7.5 | Выполняется ли порядок хранения документов? | | |  |  |  |
| 4.2.3 |
|  | 7.5 | Соблюдается ли порядок идентификации и управления документами внешнего происхождения? | | |  |  |  |
| 4.2.3 |
|  | 7.5 | Обеспечивается ли своевременная актуализация документов? | | |  |  |  |
| 4.2.3 |
|  | 7.5 | Обеспечено ли, что недействующие документы не используются? | | |  |  |  |
| 4.2.3 |
|  | - | Соответствует ли порядок внедрения, контроля за внедрением и соблюдением требований ДС на оборонную продукцию требованиям ГОСТ РВ 0001–005? | | |  |  |  |
| 4.2.3.1 |
|  | - | Определены ли уполномоченные должностные лица (подразделения), несущие ответственность за управление документацией? | | |  |  |  |
| 4.2.3.2 |
|  | - | Определен ли порядок обращения записей? | | |  |  |  |
| 4.2.4.1 |
|  | - | Достаточен ли объем регистрируемых записей для оценки реального состояния и динамики качества выпускаемой продукции, анализа причин дефектов и отказов? | | |  |  |  |
| 4.2.4.1 |
|  | - | Обеспечена ли доступность записей для изучения ВП? | | |  |  |  |
| 4.2.4.1 |
|  | - | Установлены ли в документах СМК формы записей, порядок и сроки их хранения? | | |  |  |  |
| 4.2.4.2 |
|  | - | Оформлен ли документально порядок организации и выполнения работ по защите информации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50739, ГОСТ Р 50859, ГОСТ РВ 50934? | | |  |  |  |
| 4.3.1 |
|  | - | Определено ли подразделение (ответственный), осуществляющее менеджмент информационной безопасности? | | |  |  |  |
| 4.3.2 |
|  | - | Имеется ли документально оформленный порядок выполнения работ по обеспечению информационной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001?  \* При наличии соответствующих требований в контрактах. | | |  |  |  |
| 4.3.3 |
| Свидетельства проверки | | |  | | | | |
| Проверенные документы СМК | | |  | | | | |
| **ГОСТ Р ИСО 9001-2015**  **5 Лидерство;**  **6 Планирование** | | | | **ГОСТ РВ 0015-002-2012**  **5.1 Обязательства руководства**  **5.2 Ориентация на потребителя**  **5.3 Политика в области качества**  **5.4 Планирование** | | | |
|  | 5.1.1 | Имеются ли свидетельства принятия обязательств высшим руководством по разработке и внедрению СМК, а также по постоянному улучшению её результативности? | | |  |  |  |
| 5.1 |
|  | - | Определены ли ответственность, полномочия и порядок взаимодействия подразделений (служб) организации, а также организации с заказчиком (ВП) и соисполнителями в процессе создания и обеспечения качества военной продукции? | | |  |  |  |
| 5.1.2 |
|  | 5.1.2 | Обеспечена ли высшим руководством гарантия того, что требования потребителя и заказчика определяются и выполняются с целью увеличения их удовлетворенности? | | |  |  |  |
| 5.2 |
|  | - | Установлены ли в процедурах рассмотрения и заключения контрактов (договоров):  - порядок рассмотрения ТТЗ (ТЗ) заказчика и контрактов (договоров) при участии в конкурсах на выполнение работ (услуг)?  - порядок разработки, рассмотрения, согласования и утверждения ТЗ, заключения контрактов с соисполнителями (поставщиками) и внесения в них изменений в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-101, ГОСТ РВ 15.102, ГОСТ РВ 15.201? | | |  |  |  |
| 5.2.1 |
|  | 5.2.1 | Соответствует ли политика в области качества целям организации? | | |  |  |  |
| 5.3 |
|  | 5.2.1 | Включены ли в политику обязательства соответствовать установленным требованиям и постоянно повышать результативность СМК? | | |  |  |  |
| 5.3 |
|  | 5.2.1 | Создает ли политика основу для разработки и анализа целей в области качества? | | |  |  |  |
| 5.3 |
|  | 5.2.2 | Обеспечено ли доведение политики в области качества до сведения персонала Организации? | | |  |  |  |
| 5.3 |
|  | 5.2.2 | Имеются ли доказательства, что политика в области качества понимается персоналом? | | |  |  |  |
| 5.3 |
|  | 5.2.1 | Анализируется ли политика в области качества на постоянную пригодность? | | |  |  |  |
| 5.3 |
|  | 5.2.1 | Отражает ли политика основные направления деятельности и обязательства организации на текущий момент и на перспективу с учетом интересов заказчика и других потребителей? | | |  |  |  |
| 5.3.1 |
|  | - | Предусматривает ли политика в области качества повышение результативности мероприятий по обеспечению качества военной продукции на стадиях ее жизненного цикла и предупреждение отклонений от заданных требований? | | |  |  |  |
| 5.3.2 |
|  | - | Оформлены ли документально и доведены до соответствующих подразделений результаты анализа политики в области качества высшим руководством на постоянную пригодность, в том числе актуализированные цели и задачи подразделений (в случае необходимости)? | | |  |  |  |
| 5.3.3 |
|  | 6.2.1 | Установлены ли цели в области качества с учетом соответствующих функций и уровней внутри Организации и разработаны ли мероприятия по достижению целей? | | |  |  |  |
| 5.4.1 |
|  | 6.2.1 | Согласуются ли цели с политикой в области качества? | | |  |  |  |
| 5.4.1 |
|  | 6.2.1 | Являются ли цели в области качества измеримыми? | | |  |  |  |
| 5.4.1 |
|  | 6.2.2 | Планируется ли создание, поддержание и улучшение СМК? | | |  |  |  |
| 5.4.2 |
|  | 6.3 | Обеспечивается ли целостность СМК при планировании и внедрении изменений? | | |  |  |  |
| 5.4.2 |
|  | - | Разработаны ли программные и плановые документы по качеству, предусмотренные для данного вида продукции, устанавливающие цели, этапы, виды и содержание работ по обеспечению качества на стадиях жизненного цикла продукции, в том числе:   * ПОК и ПОН в соответствии с ГОСТ РВ 52375 и ГОСТ РВ 27.1.02 (при необходимости, по требованию заказчика)? планы ТПП и освоения новой техники; * графики технического обслуживания и ремонта технологического оборудования? * план мероприятий по постановке продукции на производство? * программа метрологического обеспечения и др. в соответствии с требованиями ТТЗ (ТЗ)? | | |  |  |  |
| 5.4.2.2 |
|  | - | Выполняются ли требования, что Программные и плановые документы по качеству взаимоувязаны по срокам, включают контрольные точки, обеспечивающие возможность оценки выполнения требований к качеству продукции, и, при необходимости, перечень отчетных документов, соответствующих этим контрольным точкам? | | |  |  |  |
| 5.4.2.3 |
| Свидетельства проверки | | |  | | | | |
| Проверенные документы СМК | | |  | | | | |
| **ГОСТ Р ИСО 9001-2015**  **5 Лидерство;**  **7.4 Обмен информацией** | | | | **ГОСТ РВ 0015-002-2012**  **5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией** | | | |
|  | 5.3 | Проведено ли распределение обязанностей, ответственности и полномочий? | | |  |  |  |
| 5.5.1 |
|  | - | Определено ли подразделение, ответственное за управление качеством (служба качества, должностное лицо), осуществляющее организацию работ по совершенствованию СМК, контролю и анализу степени соответствия СМК установленным требованиям и ожиданиям заказчика? | | |  |  |  |
| 5.5.1.1 |
|  | - | Охватывает ли СМК деятельность всех подразделений и служб организации, участвующих в выполнении оборонного заказа? | | |  |  |  |
| 5.5.1.2 |
|  | - | Разработаны ли положения о подразделениях и должностные инструкции персонала? | | |  |  |  |
| 5.5.1.2 |
|  | - | Определены ли в документах СМК, в том числе в положениях о подразделениях (службах) и должностных инструкциях, обязанности (если применимо):   * по разработке и проведению мероприятий, направленных на совершенствование СМК? * по проведению мероприятий, направленных на предупреждение появления несоответствующей продукции? * по выявлению и регистрации любых проблем и отклонений показателей качества военной продукции и процессов; * по анализу отказов и неисправностей и причин их возникновения? * по выработке рекомендаций или решений по устранению выявленных отклонений и несоответствий? * по управлению и контролю за доработкой военной продукции, несоответствующей требованиям? * по проверке выполнения решений? | | |  |  |  |
| 5.5.1.3 |
|  | - | Назначен ли представитель руководства по качеству? | | |  |  |  |
| 5.5.2 |
|  | - | Определены ли его ответственность и полномочия? | | |  |  |  |
| 5.5.2 |
|  | 7.4 | Обеспечен ли обмен информацией между различными уровнями Организации? | | |  |  |  |
| 5.5.3 |
|  | 7.4 | Установлен ли порядок обмена информацией между подразделениями (службами), обеспечивающими выполнение требований ТТЗ (ТЗ) и условий контракта? | | |  |  |  |
| 5.5.3.1 |
|  | - | Определены ли состав и формы документов для внутреннего обмена информацией? | | |  |  |  |
| 5.5.3.1 |
| Свидетельства проверки | | |  | | | | |
| Проверенные документы СМК | | |  | | | | |
| **ГОСТ Р ИСО 9001-2015**  **9.3 Анализ со стороны руководства** | | | | **ГОСТ РВ 0015-002-2012**  **5.6 Анализ со стороны руководства** | | | |
|  | 9.3.1 | Проводится ли периодический анализ СМК со стороны высшего руководства? | | |  |  |  |
| 5.6.1 |
|  | 9.3.3 | Ведутся ли записи о проведенных анализах со стороны высшего руководства? | | |  |  |  |
| 5.6.1 |
|  | 9.3.2 | Проводится ли анализ СМК с учетом: | | |  |  |  |
| 5.6.2 |
|  |  | * результатов аудитов СМК? | | |  |  |  |
|  |  | * обратной связи от потребителя? | | |  |  |  |
|  |  | * функционирования процессов и соответствия продукции? | | |  |  |  |
|  |  | * проведенных корректирующих и предупреждающих действий? | | |  |  |  |
|  |  | * действий, предпринятых после проведения предыдущих анализов со стороны руководства? | | |  |  |  |
|  |  | * оценки соответствия СМК изменяющимся требованиям к ней? | | |  |  |  |
|  |  | * предложений по совершенствованию СМК? | | |  |  |  |
|  |  | * результатов достижения целей в области качества? | | |  |  |  |
|  |  | * показателей динамики качества военной продукции и процессов? | | |  |  |  |
|  |  | * оценки результативности процессов СМК? | | |  |  |  |
|  | - | * замечаний и предложений ВП по вопросам, относящимся к улучшению качества военной продукции согласно требованиям заказчика? | | |  |  |  |
| 5.6.2 |
|  |  | * анализа работы поставщиков? | | |  |  |  |
|  |  | * результатов управления несоответствующей военной продукцией? | | |  |  |  |
|  | 9.3.3 | Включают ли выходные данные анализа со стороны руководства: | | |  |  |  |
| 5.6.3 |
|  |  | * действию по повышению результативности СМК и ее процессов? | | |  |  |  |
|  |  | * действия по улучшению продукции? | | |  |  |  |
|  |  | * определение потребности в ресурсах? | | |  |  |  |
|  |  | * мероприятия по сокращению потерь? | | |  |  |  |
|  | - | Доведены ли документально до сведения заказчика (ВП) выходные данные анализа СМК в части работ по ГОЗ? | | |  |  |  |
| 5.6.3.1 |
| Свидетельства проверки | | |  | | | | |
| Проверенные документы СМК | | |  | | | | |
| **ГОСТ Р ИСО 9001-2015**  **7 Средства обеспечения** | | | | **ГОСТ РВ 0015-002-2012**  **6 Менеджмент ресурсов** | | | |
|  | 7.1.1 | Выделены ли необходимые ресурсы:   * для внедрения, поддержания и постоянного повышения результативности СМК? * для повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований? | | |  |  |  |
| 6.1 |
|  | - | Разработана ли процедура расчета и обоснования ресурсного обеспечения выполнения работ по ТТЗ (ТЗ) и контрактам? | | |  |  |  |
| 6.1.2 |
|  | 7.1.2 | Установлены ли требования к необходимой компетентности персонала, выполняющего работы, которые влияют на качество продукции? | | |  |  |  |
| 6.2.2 |
|  | 7.2 | Определена ли потребность в подготовке и повышении квалификации персонала? | | |  |  |  |
| 6.2.2 |
|  | 7.3 | Осведомлен ли персонал о: | | |  |  |  |
| 6.2.2 |
|  |  | * важности своей деятельности? | | |  |  |  |
|  |  | * вкладе в достижение целей в области качества? | | |  |  |  |
|  | 7.3 | * последствиях несоответствия требованиям СМК? | | |  |  |  |
| - |
|  | 7.2 | Проводится ли оценка результативности проведенного обучения и подготовки? | | |  |  |  |
| 6.2.2 |
|  | 7.2 | Ведутся ли записи о соответствующем образовании, подготовке, навыках, опыте и аттестации персонала? | | |  |  |  |
| 6.2.2 |
|  | 7.1.6 | Определила ли организация знания, необходимые для функционирования ее процессов и для достижения соответствия продукции и услуг? | | |  |  |  |
| - |
|  | - | Определена ли в должностных инструкциях компетентность персонала, требуемая для выполнения оборонного заказа, в том числе знание требований ДС и других документов? | | |  |  |  |
| 6.2.2.1 |
|  | - | Установлена ли процедура планирования работ по подготовке персонала? | | |  |  |  |
| 6.2.2.2 |
|  | - | Разработаны ли программы обучения и планы периодической аттестации? | | |  |  |  |
| 6.2.2.3 |
|  | - | Зарегистрированы ли в установленном порядке данные, касающиеся компетентности персонала, программ подготовки и обучения, результатов аттестации, подготовки и переподготовки персонала? | | |  |  |  |
| 6.2.2.5 |
|  | - | Определены ли категории специалистов, для которых требуется проведение периодической аттестации на компетентность? | | |  |  |  |
| 6.2.2.6 |
|  | - | Организовано ли проведение аттестации персонала на компетентность? | | |  |  |  |
| 6.2.2.6 |
|  | 7.1.3 | Поддерживается ли в рабочем состоянии инфраструктура, необходимая для достижения соответствия требованиям к продукции? | | |  |  |  |
| 6.3 |
|  | - | Обеспечено ли: | | |  |  |  |
| 6.3.1 |
|  |  | * планирование, приобретение (изготовление) и обеспечение технологического оснащения и программного обеспечения? | | |  |  |  |
|  |  | * организация эксплуатации средств технологического оснащения и технический надзор за их эксплуатацией; | | |  |  |  |
|  |  | * обеспечение рабочих мест оснасткой и инструментом? | | |  |  |  |
|  |  | * периодическая оценка технического состояния средств технологического оснащения и тестирование программного обеспечения? | | |  |  |  |
|  |  | * соблюдение правил содержания и поддержания в рабочем состоянии сооружений, аппаратно-технических и программных средств? | | |  |  |  |
|  | 7.1.4 | Управляет ли Организация факторами производственной среды, необходимыми для достижения соответствия требованиям к продукции? | | |  |  |  |
| 6.4 |
|  | - | Обеспечивается ли при выполнении технологических процессов выполнение установленных требований к промышленной чистоте (запыленности и влажности воздушной среды, температуре, освещенности, вибрациям, наличию агрессивных сред, уровню шума и т.д.), к экологической безопасности производства, качеству энергоносителей, к защите от воздействия электромагнитного излучения? | | |  |  |  |
| 6.4.1 |
|  | - | Функционируют ли в Организации уполномоченные подразделения (службы, ответственные лица) по обеспечению и контролю промышленной чистоты, норм экологической безопасности производства и охраны труда? | | |  |  |  |
| 6.4.2 |
|  | - | Имеет ли организация заключение органов государственного надзора о достаточности принятых мер по обеспечению экологической безопасности перерабатываемой военной продукции и предотвращения загрязнения природной среды?  \* При утилизации продукции. | | |  |  |  |
| 6.4.3 |
|  | - | Разработаны ли организационно-распорядительные и другие документы организации (СТО, положения, инструкции) по безопасности труда работников, по охране труда и по безопасности на отдельные виды деятельности в соответствии с государственными нормативно-правовыми актами и актами субъектов РФ? | | |  |  |  |
| 6.4.4 |
|  | - | Проводится ли в организации периодическая аттестация рабочих мест по условиям труда? | | |  |  |  |
| 6.4.4 |
| Свидетельства проверки | | |  | | | | |
| Проверенные документы СМК | | |  | | | | |
| **ГОСТ Р ИСО 9001-2015**  **8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг** | | | | **ГОСТ РВ 0015-002-2012**  **7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции** | | | |
|  | 8.1 | Осуществляются ли в Организации планирование и разработка процессов, необходимых для обеспечения жизненного цикла продукции? | | |  |  |  |
| 7.1 |
|  | 8.1 | Имеются ли выходные данные планирования (результаты планирования)? | | |  |  |  |
| 7.1 |
|  | - | Обеспечивают ли результаты планирования возможность принятия необходимых мер по обеспечению совместимости производства, испытаний, контроля и документации, в том числе при составлении планов совместных работ в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.208? | | |  |  |  |
| 7.1.1 |
|  | - | Оформлены ли запланированные организацией мероприятия по обеспечению процессов жизненного цикла **документально** в соответствии с требованиями стандартов СРПП ВТ и документов СМК? | | |  |  |  |
| 7.1.2 |
|  | 8.1 | Управляет ли организация запланированными изменениями и анализирует ли последствия непредусмотренных изменений, предпринимая, при необходимости, меры по смягчению любых негативных воздействий? | | |  |  |  |
| - |
|  | 8.1 | Обеспечивает ли организация, чтобы процессы, переданные внешним организациям, находились под управлением? | | |  |  |  |
| - |
| Свидетельства проверки | | |  | | | | |
| Проверенные документы СМК | | |  | | | | |
| **ГОСТ Р ИСО 9001-2015**  **8.2 Требования к продукции и услугам** | | | | **ГОСТ РВ 0015-002-2012**  **7.2 Процессы, связанные с потребителями** | | | |
|  | 8.2.2 | Определяются ли Организацией: | | |  |  |  |
| 7.2.1 |
|  |  | * требования к продукции, установленные потребителями? | | |  |  |  |
|  |  | * требования, необходимые для конкретного или предполагаемого использования, когда оно известно? | | |  |  |  |
|  |  | * законодательные и обязательные требования, относящиеся к продукции? | | |  |  |  |
|  |  | * дополнительные требования к продукции, рассматриваемые организацией как необходимые? | | |  |  |  |
|  | 8.2.3 | Проводится ли анализ требований, относящихся к продукции, до принятия обязательства Организацией по поставке этой продукции? | | |  |  |  |
| 7.2.2 |
|  | 8.2.3 | Обеспечивает ли процесс анализа то, что: | | |  |  |  |
| 7.2.2 |
|  |  | * требования к продукции определены? | | |  |  |  |
|  |  | * требования контракта или заказа, отличающиеся от ранее сформулированных требований, согласованы? | | |  |  |  |
|  |  | * организация способна выполнить установленные требования? | | |  |  |  |
|  | 8.2.3 | Поддерживаются ли записи результатов такого анализа и последующих действий, вытекающих из анализа? | | |  |  |  |
| 7.2.2 |
|  | 8.2.3 | Определен ли порядок действий в случаях, когда потребитель не представил свои требования в документированном виде? | | |  |  |  |
| 7.2.2 |
|  | 8.2.4 | Вносятся ли соответствующие исправления в документы при изменении требований к продукции? | | |  |  |  |
| 7.2.2 |
|  | 8.2.4 | Информируется ли соответствующий персонал о таких изменениях? | | |  |  |  |
| 7.2.2 |
|  | - | Разработана ли и поддерживается в рабочем состоянии документированная процедура, обеспечивающая проведение анализа контрактов с заказчиками, а также контроль и координацию этой работы, включая управление их изменениями? | | |  |  |  |
| 7.2.2.1 |
|  | 8.2.1 | Определила ли Организация мероприятия по поддержанию связи с потребителем? | | |  |  |  |
| 7.2.3 |
|  | 8.2.1 | Охватывает ли связь с потребителем вопросы, касающиеся:   * информации о продукции? * прохождения запросов, заказов и контрактов? * обратной связи от потребителей, включая жалобы потребителей? | | |  |  |  |
| 7.2.3 |
|  | - | Установлен ли порядок повторного предъявления отклоненной заказчиком (ВП) продукции, предусматривающий подписание предъявительских документов высшим руководством организации? | | |  |  |  |
| 7.2.3.3 |
| Свидетельства проверки | | |  | | | | |
| Проверенные документы СМК | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОСТ Р ИСО 9001-2015**  **8.3** **Проектирование и разработка продукции и услуг** | | | | | **ГОСТ РВ 0015-002-2012**  **7.3 Проектирование и разработка** | | | | |
|  | 8.3.2 | Планируется ли процесс проектирования и разработки продукции? | | | | |  |  |  |
| 7.3.1 |
|  | 8.3.2 | Определены ли на этапе планирования: | | | | |  |  |  |
| 7.3.1 |
|  |  | * стадии проектирования? | | | | |  |  |  |
|  |  | * деятельность по анализу, верификации и валидации? | | | | |  |  |  |
|  |  | * ответственность и полномочия? | | | | |  |  |  |
|  | 8.3.2 | Определен ли порядок взаимодействия между различными группами в процессе проектирования? | | | | |  |  |  |
| 7.3.1 |
|  |  | Установлены ли этапы работ и **порядок** их выполнения, **порядок** проверки и подтверждения соответствия ТТЗ (ТЗ), ответственность и полномочия исполнителей в соответствии с требованиями следующих документов: | | | | |  |  |  |
|  | - | а) при планировании и выполнении НИР – в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015–101, ГОСТ РВ 15.105, ГОСТ РВ 15.108? | | | | |  |  |  |
| 7.3.1.1 |
|  | - | б) при планировании и выполнении аванпроектов – в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.102, ГОСТ РВ 15.103? | | | | |  |  |  |
| 7.3.1.1 |
|  | - | в) при планировании и выполнении ОКР – в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.201, ГОСТ РВ 15.203, ГОСТ РВ 15.205, ГОСТ РВ 15.210? | | | | |  |  |  |
| 7.3.1.1 |
|  | - | Соответствует ли **порядок** проверки, согласования и утверждения конструкторской документации требованиям ГОСТ РВ 2.902? | | | | |  |  |  |
| 7.3.1.2 |
|  | - | Обеспечивают ли установленные в ТУ технические характеристики военной продукции, объем и методы испытаний проверку соблюдения требований к продукции, установленных в ТТЗ (ТЗ)? | | | | |  |  |  |
| 7.3.1.3 |
|  | - | Осуществляется ли при отработке технологических процессов:   * определение специальных и особо ответственных технологических процессов? * разработка порядка и методов управления такими процессами (операциями)? * разработка схемы операционного контроля, выбор методов, критериев и оборудования для операционного контроля (в том числе ориентированных на самоконтроль, автоматизацию контроля и статистический анализ информации)? * разработка, при необходимости, системы статистического регулирования для специальных и особо ответственных технологических процессов (операций)? * разработка требований к составу и методам входного контроля используемых материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и т.д., определение необходимости их предварительного опробования в процессе изготовления военной продукции? * разработка требований к порядку и условиям межоперационного хранения материалов, полуфабрикатов, деталей, сборок, готовой продукции? * разработка, при необходимости, требований к условиям производства (запыленность окружающей среды, влажность, температура и др.) для специальных и особо ответственных технологических процессов (операций)? * анализ причин возникновения дефектов (отказов), выявленных в процессе изготовления и испытаний опытных образцов, эксплуатации серийных образцов, а также разработку и внедрение мер по их устранению? | | | | |  |  |  |
| 7.3.1.4 |
|  |  | * определение состава технологического оборудования, оборудования для мониторинга и измерений, обеспечивающих необходимую точность и пригодных к условиям серийного производства? * определение состава, разработку или выбор методов испытаний, применяемых для контроля военной продукции? | | | | |  |  |  |
|  | - | Установлен ли порядок разработки и контроля выполнения планов совместных работ при проведении НИР и ОКР (планов-графиков, сетевых планов-графиков, единых сквозных планов) в соответствии с ГОСТ РВ 15.208? | | | | |  |  |  |
| 7.3.1.5 |
|  | 8.3.3 | Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи, отражающие входные данные для проектирования и разработки? | | | | |  |  |  |
| 7.3.2 |
|  | 8.3.3 | Проводится ли анализ входных данных на адекватность? | | | | |  |  |  |
| 7.3.2 |
|  | - | Устанавливаются ли входные данные для проектирования и разработки (построение, содержание, изложение) с учетом следующих требований: | | | | |  |  |  |
| 7.3.2.1 |
|  |  | * для выполнения исследований и обоснования разработок в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-101 (в части НИР) или ГОСТ РВ 15.102 (в части аванпроектов)? | | | | |  |  |  |
|  |  | * для разработки образца (системы, комплекса, КИМП) в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.201? | | | | |  |  |  |
|  |  | * для номенклатуры показателей ресурса, срока службы, срока хранения, дальности или продолжительности транспортирования в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.702? | | | | |  |  |  |
|  |  | * для обеспечения надежности изделий при разработке в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 27.1.02? | | | | |  |  |  |
|  |  | * по стандартизации и унификации в процессе разработки в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.207? | | | | |  |  |  |
|  |  | * по ограничительным перечням изделий и материалов, разрешенных к применению в военной продукции, в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.209? | | | | |  |  |  |
|  | 8.3.4 | Применяются ли организацией средства управления проектированием и разработкой? | | | | |  |  |  |
| - |
|  | 8.3.5 | Утверждаются ли выходные данные проектирования и разработки до их выпуска? | | | | |  |  |  |
| 7.3.3 |
|  | 8.3.5 | Обеспечивают ли выходные данные соответствующей информацией по закупкам, производству и обслуживанию? | | | | |  |  |  |
| 7.3.3 |
|  | 8.3.5 | Содержат ли выходные данные критерии приемки продукции или ссылки на них? | | | | |  |  |  |
| 7.3.3 |
|  | 8.3.5 | Определены ли в выходных данных характеристики продукции, существенные для ее безопасного и правильного использования? | | | | |  |  |  |
| 7.3.3 |
|  | - | Оформлены ли выходные данные результатов выполненных исследований и разработки военной продукции в виде ОНТД, предусмотренной ТТЗ (ТЗ) в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.110? | | | | |  |  |  |
| 7.3.3.1 |
|  | 8.3.4 | Проводится ли анализ проекта и разработки на соответствующих стадиях? | | | | |  |  |  |
| 7.3.4 |
|  | - | Включаются ли в состав участников такого анализа представители подразделений, имеющих отношение к анализируемой стадии проектирования и разработки? | | | | |  |  |  |
| 7.3.4 |
|  | 8.3.4 | Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов анализа и необходимых действий? | | | | |  |  |  |
| 7.3.4 |
|  | - | Проводится ли анализ результатов выполнения НИР, аванпроектов и их составных частей на всех этапах их выполнения в объеме требований, установленных ГОСТ РВ 15.105, ГОСТ РВ 15.103, ГОСТ РВ 15.108 с обсуждением на НТС (секции НТС, совещании специалистов) организации? | | | | |  |  |  |
| 7.3.4.1 |
|  | - | Проводится ли анализ результатов ОКР (СЧ ОКР) на всех этапах ее выполнения в объеме требований, установленных ГОСТ РВ 15.203, ГОСТ РВ 15.205, ГОСТ РВ 0015–215 и документации на конкретные виды военной продукции с обсуждением на НТС (секции НТС, совещании специалистов) организации? | | | | |  |  |  |
| 7.3.4.2 |
|  | - | Представляются ли документально оформленные результаты анализа заказчику (ВП) в составе документации по приемке НИР, ОКР или их этапов? | | | | |  |  |  |
| 7.3.4.3 |
|  | 8.3.4 | Осуществляется ли верификация проекта и разработки? | | | | |  |  |  |
| 7.3.5 |
|  | 8.3.4 | Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов верификации проекта и необходимых действий? | | | | |  |  |  |
| 7.3.5 |
|  | - | Разработана ли при соблюдении требований ГОСТ РВ 15.210 документированная процедура проведения контроля качества (испытаний) разрабатываемых опытных образцов военной продукции и идентификации их статуса, предусматривающая:   * назначение ответственных за отдельные виды контроля (испытаний), в том числе проводящихся на полигонах заказчика? * порядок разработки (по ГОСТ РВ 15.211) программ и методик испытаний? * порядок подготовки, хранения опытных образцов военной продукции до и после контроля (испытаний)? * порядок идентификации опытных образцов военной продукции как выдержавших, так и не выдержавших испытания? * используемые средства идентификации вида (категории) испытаний и контроля опытных образцов военной продукции (клейма, ярлыки, маркировки и т.п.)? * порядок регистрации и хранения результатов проведения испытаний и контроля, а также предоставления данных об этих результатах персоналу, участвующему в разработке военной продукции, и другим заинтересованным лицам? | | | | |  |  |  |
| 7.3.5.2 |
|  | 8.3.4 | Осуществляется ли планирование, **документальное оформление** и закрепление за компетентным персоналом функции проверки качества разработки? | | | | |  |  |  |
| 7.3.5.3 |
|  | - | Установлены ли этапы разработки, на которых проводят проверку, и объем проверки (в зависимости от новизны и сложности разрабатываемой военной продукции):   * в ПОНр по ГОСТ РВ 27.1.02, ГОСТ РВ 15.203, ГОСТ РВ 15.205, ГОСТ РВ 2.902? * либо в ПОК на стадии разработки (ПОКр) по ГОСТ РВ 52375? | | | | |  |  |  |
| 7.3.5.3 |
|  | - | Предусматривают ли при проверке качества разработки:   * периодический контроль и анализ результатов выполнения пунктов ПОНр (ПОКр)? * оценку процедур и приемов разработки, включая оценку применения руководящих указаний по конструированию (при их наличии), оценку применения вычислительных средств и их программного обеспечения? * анализ альтернативных вариантов конструктивно-технологических решений? * технический и нормализационный контроль разрабатываемых КД, ТД и ПД [в специальных подразделениях (службах)]? * проверку реализации рекомендаций и предложений по результатам экспертиз, выполненных в ходе ОКР? * проверку реализации предложений заказчика (ВП) или комиссии, проводящей испытания, по корректировке КД, ТД, ПД, ЭД, а также по доработке опытного образца военной продукции по результатам предварительных испытаний? * проверку условий хранения и обращения документации СМК, КД, ТД, ПД и данных испытаний опытных образцов военной продукции? * другие проверки по усмотрению организации и ВП? | | | | |  |  |  |
| 7.3.5.4 |
|  | - | Представляются ли результаты проверок и предварительной оценки качества разработки для рассмотрения высшему руководству организации и ВП? | | | | |  |  |  |
| 7.3.5.4 |
|  | 8.3.4 | Осуществляется ли валидация проекта и разработки? | | | | |  |  |  |
| 7.3.6 |
|  | 8.3.4 | Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов валидации проекта и необходимых действий? | | | | |  |  |  |
| 7.3.6 |
|  | - | Разработана ли документированная процедура обеспечения проведения испытаний опытных образцов военной продукции, разрабатываемых организацией, в соответствии с ГОСТ РВ 15.210?  \*для организаций, выполняющих функции головного исполнителя ОКР и исполнителя составной части ОКР. | | | | |  |  |  |
| 7.3.6.1 |
|  | 8.3.6 | Идентифицируются ли изменения проекта и разработки? | | | | |  |  |  |
| 7.3.7 |
|  | 8.3.6 | Проводится ли анализ, верификация соответствующее подтверждение и согласование изменений проекта до их внесения? | | | | |  |  |  |
| 7.3.7 |
|  | 8.3.6 | Проводится ли оценка влияния изменений в отношении ранее поставленной продукции и её составных компонентов? | | | | |  |  |  |
| 7.3.7 |
|  | 8.3.6 | Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов анализа изменений проекта и необходимых действий? | | | | |  |  |  |
| 7.3.7 |
|  | - | Соответствует ли порядок внесения изменений в документацию требованиям ГОСТ РВ 2.902, ГОСТ РВ 15.203, ГОСТ РВ 15.205, ГОСТ РВ 15.701, ГОСТ 2.503, ГОСТ 2.603, ГОСТ 19.603?  \*для организаций, являющихся разработчиками (изготовителями) опытных образцов (серийных изделий) военной продукции, держателями подлинников технической документации на их изготовление). | | | | |  |  |  |
| 7.3.7.1 |
|  | - | Проводится ли организацией-разработчиком авторский надзор за производством военной продукции в соответствии с ГОСТ РВ 0015-305 с целью оперативного устранения конструктивных, технологических и производственных недостатков изделий? | | | | |  |  |  |
| 7.3.7.2 |
|  | - | Разработана ли документированная процедура авторского надзора за производством военной продукции?  \* В случае его проведения. | | | | |  |  |  |
| 7.3.7.2 |
|  | - | Предусмотрено ли при подготовке к проведению авторского надзора назначение ответственного за проведение авторского надзора, определение вида авторского надзора (плановый, оперативный), проведение контроля за выполнением работ по авторскому надзору и за реализацией результатов авторского надзора? | | | | |  |  |  |
| 7.3.7.3 |
|  | - | Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи по результатам авторского надзора? | | | | |  |  |  |
| 7.3.7.4 |
| Свидетельства проверки | | |  | | | | | | |
| Проверенные документы СМК | | |  | | | | | | |
| **ГОСТ Р ИСО 9001-2015**  **8.4** **Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками** | | | | | **ГОСТ РВ 0015-002-2012**  **7.4 Закупки** | | | | |
|  | 8.4.1 | Разработаны ли и используются критерии отбора, оценки и повторной оценки поставщиков? | | | | |  |  |  |
| 7.4.1 |
|  | 8.4.1 | Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов оценивания поставщиков и необходимых действий, вытекающих из оценки? | | | | |  |  |  |
| 7.4.1 |
|  | 8.4.2 | Проводится ли анализ качества закупаемой продукции:   * до начала её поставки? * с участием лиц, определяющих требования к закупаемой продукции? | | | | |  |  |  |
| 7.4.1.1 |
|  | - | Проводится ли анализ качества закупаемой продукции с учетом ограничительных перечней закупаемой продукции, разрешенной для применения в выпускаемой военной продукции? | | | | |  |  |  |
| 7.4.1.1 |
|  | - | Отдается ли при выборе поставщиков приоритет организациям, имеющим сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ РВ 0015-002? | | | | |  |  |  |
| 7.4.1.2 |
|  | - | Определяются ли организацией-исполнителем при проведении закупок:   * требования к закупаемой продукции в контрактах (договорах) на поставку, включая согласование применения комплектующих изделий и материалов? * комплектность документации на закупаемую продукцию? * объемы и сроки поставки закупаемой продукции? * порядок взаимодействия с поставщиками? * порядок формирования и ведения базы данных о качестве закупаемой продукции? | | | | |  |  |  |
| 7.4.2.1 |
|  | - | Подтверждается ли соответствие закупаемой продукции установленным требованиям клеймами (сертификатами, паспортами, формулярами) или протоколами испытаний их изготовителей (ВП). | | | | |  |  |  |
| 7.4.2.2 |
|  | 8.4.2 | Разработаны ли и осуществляются мероприятия по верификации (контролю и проверке) закупленной продукции? | | | | |  |  |  |
| 7.4.3 |
|  | 8.4.3 | Определила ли организация необходимость верификации закупленной продукции на предприятии поставщика? | | | | |  |  |  |
| 7.4.3 |
|  | 8.4.2 | Осуществляется ли входной контроль закупленной продукции (составных частей, КИМП, материалов, сырья, программных средств)? | | | | |  |  |  |
| 7.4.3.1 |
|  | - | Включает ли входной контроль проверки необходимых количественных параметров и гарантии того, что паспорта (сертификаты, формуляры, протоколы испытаний) на материалы (изделия), программные средства соответствуют требованиям заказа на поставку и ТУ (стандартам)? | | | | |  |  |  |
| 7.4.3.2 |
|  | - | Обеспечивается ли входном контроле:   * идентификация несоответствующих (некондиционных) материалов, изделий, программных средств и их отделение от годных? * документальное оформление (ведение записей) размещения некондиционных материалов, программных средств и изделий? | | | | |  |  |  |
| 7.4.3.2 |
|  | - | Осуществляется ли при входном контроле проверка, чтобы сырье идентифицировалось типом материала, объемом партии, количественными и качественными характеристиками для обеспечения прослеживаемости к документам на закупку? | | | | |  |  |  |
| 7.4.3.3 |
|  | - | Обеспечивается ли сохранение записей идентификации сырья, материалов, комплектующих изделий в течение срока сохраняемости (срока службы) изготовленной военной продукции. | | | | |  |  |  |
| 7.4.3.3 |
|  | - | Осуществляется ли проверка пригодности сырья посредством периодических лабораторных испытаний случайно отобранных образцов и их сравнения с данными паспортов? | | | | |  |  |  |
| 7.4.3.4 |
|  | - | Соответствует ли порядок проведения входного контроля закупленной продукции, а также требования к организации её хранения, учета, выдачи в производство, изоляции и возврата забракованной продукции ГОСТ РВ 0015–308 и другим документам, разработанных на его основе? | | | | |  |  |  |
| 7.4.3.5 |
|  | - | Предпринимаются ли организацией меры, позволяющие предотвратить несанкционированное изъятие или использование материалов, программных средств и изделий, их повреждение, потерю информации, ухудшение качества? | | | | |  |  |  |
| 7.4.3.5 |
|  | 8.4.1 | Проводит ли организация мониторинг результатов деятельности внешних поставщиков? | | | | |  |  |  |
| - |
|  | 8.4.3 | Обеспечивает ли организация достаточность требований до их сообщения внешнему поставщику? | | | | |  |  |  |
| - |
| Свидетельства проверки | | |  | | | | | | |
| Проверенные документы СМК | | |  | | | | | | |
| **ГОСТ Р ИСО 9001-2015**  **8.5** **Производство продукции и предоставление услуг** | | | | | **ГОСТ РВ 0015-002-2012**  **7.5 Производство и обслуживание** | | | | |
|  | 8.1 | Планируется ли выпуск продукции? | | | | |  |  |  |
| 7.5.1 |
|  | 8.5.1 | Включают ли управляемые условия производства и обслуживания: | | | | |  |  |  |
| 7.5.1 |
|  |  | * наличие информации, описывающей характеристики продукции? | | | | |  |  |  |
|  |  | * наличие рабочих инструкций? | | | | |  |  |  |
|  |  | * применение подходящего оборудования? | | | | |  |  |  |
|  |  | * наличие и применение устройств для мониторинга и измерений? | | | | |  |  |  |
|  |  | * проведение мониторинга и измерений? | | | | |  |  |  |
|  |  | * осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции? | | | | |  |  |  |
|  | - | Разработана ли документированная процедура планирования и проведения работ по постановке военной продукции на производство, обеспечению серийного производства и поставке военной продукции в установленном объеме и в заданные сроки? | | | | |  |  |  |
| 7.5.1.1 |
|  | - | Имеется ли документально оформленный порядок планирования и проведения авторского и технического надзора в эксплуатации?  \*Для организаций, выполняющих эти работы. | | | | |  |  |  |
| 7.5.1.1 |
|  | - | Осуществляется ли подготовка и освоение производства в соответствии с ДС организации, разработанных с учетом требований ГОСТ РВ 15.108 и ГОСТ РВ 15.301? | | | | |  |  |  |
| 7.5.1.2 |
|  | - | Передала ли организация выполнение отдельных операций на технологическом оборудовании, находящемся в другой организации? | | | | |  |  |  |
| 7.5.1.3 |
|  | - | Оформлено ли выполнение таких работ договором или другим официальным документом, содержащим требования к качеству их выполнения? | | | | |  |  |  |
| 7.5.1.3 |
|  | - | Осуществляется ли, при необходимости, регулярная проверка технологического оборудования на технологическую точность в соответствии с планом – графиком по установленной методике? | | | | |  |  |  |
| 7.5.1.4 |
|  | - | Обеспечивается ли выполнение следующих требований к технологическому оборудованию:   * наличие ЭД? * обеспечение точности поддержания режимов технологических операций в пределах допусков, указанных в ТД? * использование в пределах сроков, установленных ЭД на это оборудование? | | | | |  |  |  |
| 7.5.1.5 |
|  | - | Обеспечивается ли при размещении технологического оборудования в производственных помещениях соблюдение требований техники безопасности, экологии, промышленной чистоты? | | | | |  |  |  |
| 7.5.1.6 |
|  | - | Проводятся ли наладочные и ремонтные работы на используемом технологическом оснащении по графику, согласованному с руководителем подразделения, использующего данное оборудование? | | | | |  |  |  |
| 7.5.1.7 |
|  | - | Определено ли подразделение (служба) (с соответствующим функциональным назначением), которое должно обеспечивать заказ, приобретение, монтаж, сдачу в эксплуатацию, ремонт, наладку технологического оснащения и отвечать за его работоспособность и наличие необходимого количества? | | | | |  |  |  |
| 7.5.1.8 |
|  | - | Разработаны ли документированные процедуры проверки и обеспечения качества выполнения технологических процессов (операций), в том числе: | | | | |  |  |  |
| 7.5.1.9 |
|  |  | - порядок и ответственные лица за планирование и подготовку (разработку) технологических процессов к изготовлению конкретных образцов военной продукции при планировании производства военной продукции? | | | | |  |  |  |
|  |  | - порядок утверждения документации на технологические процессы после ее отработки? | | | | |  |  |  |
|  |  | - перечни измеряемых (контролируемых) параметров и характеристик технологических процессов и допуска на них, нормы точности измерений, порядок выбора отдельных видов оборудования для мониторинга и измерений? | | | | |  |  |  |
|  |  | - указания на используемые специальные и особо ответственные технологические процессы (операции) (при их наличии) и применяемые методы для их контроля, в том числе для выявления скрытых дефектов (ультразвуковой, рентгеновский контроль и т.п.)? | | | | |  |  |  |
|  |  | - порядок аттестации специальных и особо ответственных технологических процессов (операций)? | | | | |  |  |  |
|  |  | - порядок подготовки рабочего места, оснастки, оборудования к проведению технологической операции; | | | | |  |  |  |
|  |  | - порядок, объем, методы, периодичность контроля технологических процессов (операций), критерии оценки качества их выполнения? | | | | |  |  |  |
|  |  | - порядок проведения самоконтроля работником изготавливаемой детали или сборочной единицы? | | | | |  |  |  |
|  |  | - порядок действий при выявлении дефектов и способы их предотвращения; | | | | |  |  |  |
|  |  | - меры управляющего (регулирующего) воздействия на технологический процесс (операцию), применяемые работником при нарушении условий и режимов его проведения? | | | | |  |  |  |
|  |  | - порядок оценки показателей качества изготовления военной продукции и принятия корректирующих действий по технологическим процессам (операциям) на основе результатов этой оценки? | | | | |  |  |  |
|  |  | - контрольные листы и карты статистического анализа технологических процессов (операций) [для процессов (операций), подвергаемых статистическому регулированию]? | | | | |  |  |  |
|  |  | - порядок проведения работ по совершенствованию технологических процессов (операций)? | | | | |  |  |  |
|  |  | - порядок оформления и обращения сопроводительных документов на изготавливаемые детали, полуфабрикаты, сборочные единицы и изделия для регистрации выполнения технологических операций и операционного контроля? | | | | |  |  |  |
|  | - | Предусмотрено ли документами СМК: | | | | |  |  |  |
| 7.5.1.10 |
|  |  | * разработка перечней специальных и особо ответственных технологических процессов (операций) (при их наличии)? | | | | |  |  |  |
|  |  | * контроль реализации требований директивной технологической документации (при её наличии)? | | | | |  |  |  |
|  |  | * контроль соблюдения технологической дисциплины? | | | | |  |  |  |
|  | - | Согласованы ли с ВП перечни специальных и особо ответственных технологических процессов в соответствии с ГОСТ РВ 15.301? | | | | |  |  |  |
| 7.5.1.10 |
|  | - | Обеспечивается ли при установившемся серийном производстве военной продукции: | | | | |  |  |  |
| 7.5.1.11 |
|  |  | * соблюдение утвержденных технологических процессов (операций), установленных требований к условиям производства и к персоналу? | | | | |  |  |  |
|  |  | * наличие на рабочих местах документов (утвержденных выписок, фрагментов из КД и ТД), регламентирующих порядок и способы приемки и контроля военной продукции с предыдущей операции, порядок и способы выполнения технологических и контрольных операций, порядок регистрации результатов выполненных операций и передачи военной продукции на последующие операции? | | | | |  |  |  |
|  |  | * управление специальными процессами, предусматривая наличие в ТД указаний на используемые специальные производственные и контрольные методы? | | | | |  |  |  |
|  |  | * применение статистических методов контроля технологического процесса и его регулирование? | | | | |  |  |  |
|  |  | * наличие у организации инфраструктуры, необходимой для выпуска установленных объемов военной продукции, соответствующей требованиям заказчика? | | | | |  |  |  |
|  |  | * наличие у организации полных комплектов конструкторской и технологической документации изделия с литерой «А»? | | | | |  |  |  |
|  |  | * завершение отработки всех технологических процессов изготовления изделия? | | | | |  |  |  |
|  |  | * испытания военной продукции, предусмотренные ГОСТ РВ 15.307? | | | | |  |  |  |
|  | - | Установлен ли в ДС организации и других документах порядок сбора, обработки и хранения результатов операционного контроля, проведения корректирующих мероприятий и оперативных управляющих действий в системе статистического регулирования? | | | | |  |  |  |
| 7.5.1.11 |
|  | - | Действуют ли в организации документы, регламентирующие порядок, условия и сроки межоперационного перемещения и хранения изготавливаемых конструктивных элементов и полуфабрикатов, обеспечивающие исключение возможности их порчи, ухудшения значений параметров, внесения дефектов? | | | | |  |  |  |
| 7.5.1.12 |
|  | - | Учитываются ли при управлении технологическими процессами следующие показатели качества изготовления:   * процент сдачи военной продукции с первого предъявления отделу технического контроля и ВП? * процент возвратов; * процент брака (военной продукции, имеющей неустранимые дефекты)? * доля (процент) дефектных образцов военной продукции (в партии, потоке или в испытуемой выборке)? * процент выхода годных образцов продукции (из числа запущенных в производство)? * уровень технологической дисциплины (определяемый по количеству операций без нарушения технологической дисциплины от общего количества проведенных операций)? * коэффициент ритмичности производства (определяемый, при необходимости, методами, установленными в ДС организации)? * количество остановок приемки (по любым причинам за определенный период)? * процент принятых рекламаций за отчетный период? | | | | |  |  |  |
| 7.5.1.13 |
|  | - | Разработана ли документированная процедура, регламентирующая:   * порядок обеспечения монтажных, пусконаладочных работ и проведения испытаний необходимым оборудованием, оборудованием для мониторинга и измерений, инструментом и документацией; * порядок участия в контроле качества и приемке монтажных и пусконаладочных работ; * организация и порядок проведения предварительных испытаний военной продукции после проведения ее монтажа.   \* Для организаций, осуществляющих монтажные и пуско-наладочные работы | | | | |  |  |  |
| 7.5.1.14 |
|  | - | Руководствуется ли организация требованиями ГОСТ РВ 0015-707 при организации и проведении работ по обеспечению качества монтажных и пусконаладочных работ? | | | | |  |  |  |
| 7.5.1.14 |
|  | - | Определены ли и документально оформлены в рамках СМК:   * цели, задачи, выполняемые функции по подготовке проведения авторского и технического надзора в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.306, ГОСТ РВ 15.703, ГОСТ РВ 0015-704, ГОСТ РВ 15.1 709? * ответственность, права и обязанности должностных лиц организации по подготовке и проведению авторского и технического надзора? * порядок разработки, ведения и внесения изменений в перечень военной продукции, подлежащей авторскому и техническому надзору? * положения о структурных подразделениях (службах) организации, осуществляющих работы по авторскому и техническому надзору? * порядок разработки планов-графиков проведения авторского и технического надзора и контроля их выполнения? * порядок создания, поставки и пополнения необходимых оборотных и резервных фондов материально-технического обеспечения авторского и технического надзора? * подготовка и порядок проведения и оформления результатов авторского и технического надзора? * порядок составления учетной, информационной и отчетной документации при проведении авторского и технического надзора? * подготовка и порядок разработки и реализации мероприятий по устранению выявленных конструктивных и производственных дефектов в течение срока действия гарантийных обязательств? * \* Для организации, осуществляющей авторский и технический надзор за находящейся в эксплуатации выпускаемой ею военной продукцией. | | | | |  |  |  |
| 7.5.1.15 |
|  | - | Оформлены ли документально в рамках СМК в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-704:   * ответственность, права и обязанности представителей организации (должностных лиц) по организации и проведению авторского надзора? * организация и порядок обеспечения работ по планированию и проведению планового и оперативного авторского надзора? * порядок взаимодействия представителей организации с заказчиком и эксплуатирующими организациями при проведении авторского надзора? * порядок оформления и реализации результатов авторского надзора?   \* Для организации, осуществляющей авторский надзор в процессе эксплуатации. | | | | |  |  |  |
| 7.5.1.16 |
|  | - | Установлен ли порядок разработки, согласования и утверждения планов проведения монтажных и наладочных работ на месте эксплуатации изделий военной техники, а также порядок подготовки, планирования и контроля выполнения мероприятий по обеспечению качества этих работ?  \* Для организаций, выполняющих монтажные и наладочные работы | | | | |  |  |  |
| 7.5.1.17 |
|  | - | Осуществляются ли в Организации процессы производства и обслуживания, результаты которых нельзя проверить посредством последовательного мониторинга или измерения? | | | | |  |  |  |
| 7.5.2 |
|  | - | Проведена ли валидация таких процессов? | | | | |  |  |  |
| 7.5.2 |
|  |  | Включают ли мероприятия по реализации этих процессов: | | | | |  |  |  |
|  | - | * критерии для анализа и утверждения? | | | | |  |  |  |
| 7.5.2 |
|  | - | * одобрение оборудования и квалификации персонала? | | | | |  |  |  |
| 7.5.2 |
|  | - | * применение определенных процедур? | | | | |  |  |  |
| 7.5.2 |
|  | - | * ведение записей? | | | | |  |  |  |
| 7.5.2 |
|  | - | * повторную валидацию? | | | | |  |  |  |
| 7.5.2 |
|  | - | Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи с результатами аттестации специальных и особо ответственных технологических процессов? | | | | |  |  |  |
| 7.5.2.1 |
|  | - | Разработан ли порядок проведения предъявительских, приемосдаточных, периодических и типовых испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.307 и ДС (ТУ) на конкретную продукцию? | | | | |  |  |  |
| 7.5.2.2 |
|  | 8.5.2 | Осуществляется ли идентификация продукции на всем процессе производства? | | | | |  |  |  |
| 7.5.3 |
|  | 8.5.2 | Осуществляется ли идентификация статуса продукции с учетом требований к мониторингу и измерениям? | | | | |  |  |  |
| 7.5.3 |
|  | 8.5.2 | Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи идентификации продукции для выполнения требований к прослеживаемости? | | | | |  |  |  |
| 7.5.3 |
|  | - | Установлен ли порядок идентификации, позволяющий определить состояние контроля изделий на протяжении операций входного контроля, хранения, изготовления и испытаний военной продукции? | | | | |  |  |  |
| 7.5.3.1 |
|  | 8.5.3 | Обеспечивается ли сохранность собственности потребителя, предоставленной для использования или включения в продукцию? | | | | |  |  |  |
| 7.5.4 |
|  | 8.5.3 | Извещается ли потребитель обо всех случаях, связанных с утратой, повреждением или признанием непригодной для использования собственности потребителя? | | | | |  |  |  |
| 7.5.4 |
|  | 8.5.3 | Ведутся ли записи обо всех таких случаях? | | | | |  |  |  |
| 7.5.4 |
|  | - | Разработана ли и согласована с ВП документированная процедура контроля, хранения, технического обслуживания и учета военной продукции, являющейся собственностью потребителя (заказчика), в том числе:   * поставленной потребителем (заказчиком) для проведения НИР, ОКР, испытаний? * принятой ВП и переданной изготовителю на ответственное хранение? * поставленной потребителем (заказчиком) для проведения капитального ремонта и утилизации? * поставленной изготовителями для проведения монтажных и наладочных работ на месте эксплуатации? * находящихся на ответственном хранении подлинников КД, ТД, ПД, утвержденной заказчиком? | | | | |  |  |  |
| 7.5.4.1 |
|  | - | Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи с результатами контроля и обслуживания собственности потребителя (заказчика)? | | | | |  |  |  |
| 7.5.4.3 |
|  | 8.5.4 | Обеспечивается ли сохранность продукции и её составных частей? | | | | |  |  |  |
| 7.5.5 |
|  | - | Определены ли процедуры обеспечения и сохранения качества военной продукции при ее обращении в ходе производства [включая поставку заказчику (потребителю)], предусматривающие, в случае необходимости: | | | | |  |  |  |
| 7.5.5.1 |
|  |  | * погрузочно-разгрузочные работы и внутреннее транспортирование (на склад готовой продукции и т.п.)? | | | | |  |  |  |
|  |  | * складирование и хранение? | | | | |  |  |  |
|  |  | * упаковывание, включая консервацию? | | | | |  |  |  |
|  |  | * поставку потребителю (отгрузку и транспортирование до места назначения)? | | | | |  |  |  |
|  | - | Установлены ли в документах, определяющих порядок обращения с готовой продукцией:   * методы, предупреждающие нарушения при хранении, упаковывании, консервации и транспортировании, которые могут привести к повреждению и порче военной продукции? * распределение ответственности должностных лиц и подразделений (служб) при выполнении работ? | | | | |  |  |  |
| 7.5.5.2 |
|  | - | Установлены ли в процедуре погрузочно-разгрузочных работ требования:   * к составу и характеристикам используемых средств и оборудования? * к квалификации персонала и его ответственности за качество выполняемых работ? * к методам и процедурам приемки и маркировки военной продукции при внутризаводской транспортировке? * к составу и характеристикам транспортной тары? | | | | |  |  |  |
| 7.5.5.3 |
|  | - | Установлены ли в процедурах складирования и хранения требования:   * к складским помещениям и условиям хранения (температура, влажность и др.)? * к составу и характеристикам используемых оборудования и приспособлений (стеллажи, емкости и др.), обеспечивающих защиту готовой военной продукции от воздействия механических, климатических и других факторов? * к порядку приемки на склад и отпуска со склада, предусматривающему сопоставление маркировки с сопроводительной документацией, проверку срока службы и даты изготовления и др.? * к методам идентификации и способам складирования, исключающим перепутывание продукции различных видов, различных дат изготовления и сроков хранения и др.? * к методам периодического контроля военной продукции при хранении? | | | | |  |  |  |
| 7.5.5.4 |
|  | - | Установлены ли в **процедурах** упаковывания и поставки требования:   * к методам и способам упаковывания и маркировки готовой военной продукции, исключающим ее порчу в процессе хранения и транспортирования, а также перепутывание военной продукции, предназначенной для поставки различным потребителям? * к специальным методам и способам упаковывания и маркировки особой военной продукции (крупные изделия, опасные для окружающей среды и человека изделия и др.)? * к методам и процедурам контроля качества упаковывания? * к методам и процедурам сохранения качества военной продукции с момента отгрузки до доставки к месту назначения (если это оговорено договором)? * к порядку отгрузки потребителям военной продукции, выдержавшей все виды контроля и испытаний, установленные технической документацией? | | | | |  |  |  |
| 7.5.5.5 |
| Свидетельства проверки | | |  | | | | | | |
| Проверенные документы СМК | | |  | | | | | | |
| **ГОСТ Р ИСО 9001-2015**  **7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения** | | | | **ГОСТ РВ 0015-002-2012**  **7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений** | | | | | |
|  | 7.1.5.1 | Определены ли необходимые процессы мониторинга и измерения, а также устройства для мониторинга и измерения? | | | | |  |  |  |
| 7.6 |
|  | 7.1.5.2 | Поверены (калиброваны) ли средства измерений? | | | | |  |  |  |
| 7.6 |
|  | 7.1.5.1 | Аттестовано ли испытательное оборудование? | | | | |  |  |  |
| 7.6 |
|  | 7.1.5.2 | Идентифицируются ли средства измерений и испытательное оборудование с целью установления статуса поверки (калибровки, аттестации)? | | | | |  |  |  |
| 7.6 |
|  | 7.1.5.2 | Защищены ли средства измерений и испытательное оборудование от регулировок, которые сделали бы недействительными результаты измерения? | | | | |  |  |  |
| 7.6 |
|  | 7.1.5.2 | Защищены ли средства измерений и испытательное оборудование от повреждения и ухудшения состояния в ходе обращения, технического обслуживания и хранения? | | | | |  |  |  |
| 7.6 |
|  | 7.1.5.2 | Осуществляется ли оценка и регистрация правомочности предыдущих результатов измерения, если обнаружено, что средства измерений или испытательное оборудование не соответствует требованиям? | | | | |  |  |  |
| 7.6 |
|  | 7.1.5.2 | Предпринимаются ли соответствующие действия в отношении такого оборудования? | | | | |  |  |  |
| 7.6 |
|  | 7.1.5.2 | Предпринимаются ли соответствующие действия в отношении любой измеренной таким оборудованием продукции? | | | | |  |  |  |
| 7.6 |
|  | 7.1.5.1 | Поддерживаются ли записи результатов поверки (калибровки, аттестации) средств измерений и испытательного оборудования в рабочем состоянии? | | | | |  |  |  |
| 7.6 |
|  | 7.1.5.1 | Подтверждается ли способность используемого при мониторинге и измерении компьютерного программного обеспечения удовлетворять предполагаемому применению? | | | | |  |  |  |
| 7.6 |
|  | - | Имеются ли разработанные, согласованные с ВП и утвержденные руководителем организации перечни (или перечень с отдельными разделами) следующих видов технических средств (при их наличии), относящихся к оборудованию для мониторинга и измерений, с указанием их наименования, типа, заводского номера и характеристик: | | | | |  |  |  |
| 7.6.2 |
|  |  | * средств измерений [меры, измерительные приборы, измерительные преобразователи, включая датчики, измерительные каналы, измерительные системы, средства измерительного контроля и диагностики и другие технические средства, предназначенные для измерений и имеющие нормированные метрологические характеристики (показатели точности)]? | | | | |  |  |  |
|  |  | * эталонов единиц величин? | | | | |  |  |  |
|  |  | * стандартных образцов? | | | | |  |  |  |
|  |  | * испытательного оборудования и технических систем (комплексов) полигонов, испытательных организаций (далее – испытательное оборудование); | | | | |  |  |  |
|  |  | * средств контроля? | | | | |  |  |  |
|  |  | * индикаторов? | | | | |  |  |  |
|  | 7.1.5.1 | Обеспечивает ли имеющееся в организации контрольное, измерительное и испытательное оборудование выполнение установленных требований к мониторингу и измерениям? | | | | |  |  |  |
| 7.6.5 |
|  | - | Выполняется ли требование, что средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны:   * иметь утвержденный тип? * быть работоспособны, поверены и иметь действующие свидетельства о поверке и (или) знаки поверки? | | | | |  |  |  |
| 7.6.5.1 |
|  | - | Выполняется ли требование, что средства измерений, применяемые вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны быть:   * работоспособны? * откалиброваны или поверены (для имеющих утвержденный тип) и иметь действующие сертификаты (знаки) о калибровке или свидетельства (знаки) о поверке? | | | | |  |  |  |
| 7.6.5.2 |
|  | - | Выполняется ли требование, что эталоны единиц величин, применяемые для поверки и калибровки средств измерений, должны:   * обеспечивать передачу им единиц величин от эталонов с более высокими показателями точности и прослеживаемость к государственным первичным эталонам? * быть работоспособны, аттестованы и иметь действующие свидетельства об аттестации? | | | | |  |  |  |
| 7.6.5.3 |
|  | - | Выполняется ли требование, что стандартные образцы должны:   * иметь утвержденный тип? * соответствовать установленному сроку службы? | | | | |  |  |  |
| 7.6.5.4 |
|  | - | Выполняется ли требование, что испытательное оборудование должно быть   * работоспособно? * иметь аттестаты первичной аттестации и действующие протоколы периодической аттестации? * что средства измерений в составе испытательного оборудования должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке и (или) знаки поверки? | | | | |  |  |  |
| 7.6.5.5 |
|  | - | Выполняется ли требование, что средства контроля и индикаторы, являющиеся техническими средствами, должны быть:   * работоспособны? * проверены в соответствии с эксплуатационной документацией иметь об этом соответствующие записи в формулярах (паспортах), подтверждающие их работоспособность? | | | | |  |  |  |
| 7.6.5.6 |
|  | - | Имеют ли средства измерений, эталоны единиц величин и испытательное оборудование защитные клейма (пломбы) в предусмотренных конструкцией местах, предохраняющие их составные части и программное обеспечение от несанкционированного доступа, способного повлиять на достоверность результатов измерений (испытаний)? | | | | |  |  |  |
| 7.6.5.7 |
|  | - | Аттестовано ли в установленном порядке на соответствие требованиям ГОСТ Р 8.654 автономное программное обеспечение самостоятельной поставки, применяемое для мониторинга и измерений процессов и военной продукции? | | | | |  |  |  |
| 7.6.5.8 |
|  | - | Аттестованы ли в установленном порядке и в соответствии с ГОСТ 8.563 методики (методы) измерений, не являющиеся методиками прямых измерений и применяемые при выполнении государственного оборонного заказа в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений? | | | | |  |  |  |
| 7.6.5.9 |
|  | 7.1.5.1 | Осуществляется ли оформление и управление записями (свидетельства, аттестаты, сертификаты, протоколы и др.), подтверждающими пригодность оборудования для мониторинга и измерений в соответствии с установленными требованиями и требованиями, изложенными в 4.2.4? | | | | |  |  |  |
| 7.6.6 |
|  | - | Осуществляется ли должное управление оборудованием для мониторинга и измерений применительно к отдельным его видам, в том числе в формах: | | | | |  |  |  |
| 7.6.7 |
|  |  | а) испытаний средств измерений и стандартных образцов и утверждения их типа в соответствии с установленным порядком? | | | | |  |  |  |
|  |  | б) поверки средств измерений в соответствии с установленным порядком? | | | | |  |  |  |
|  |  | в) калибровки средств измерений в соответствии с обязательными метрологическими требованиями федеральных органов исполнительной власти – государственных заказчиков к обеспечению единства измерений при выполнении государственного оборонного заказа? | | | | |  |  |  |
|  |  | г) аттестации эталонов единиц величин (при их наличии) в соответствии с Положением? | | | | |  |  |  |
|  |  | д) метрологического обеспечения измерительных систем (испытания и утверждение типа, поверка) в соответствии с перечислениями а) и б) и требованиями ГОСТ Р 8.596? | | | | |  |  |  |
|  |  | е) метрологической экспертизы технической документации, содержащей (или которая должна содержать) обязательные требования к измерениям параметров процессов и военной продукции, средствам измерений, их составным частям, программному обеспечению, стандартным образцам и испытательному оборудованию, проводимой в соответствии с ГОСТ РВ 8.573? | | | | |  |  |  |
|  |  | ж) метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, эталонов единиц величин, стандартных образцов, наличием и соблюдением методик измерений в соответствии с порядком, установленным организацией? | | | | |  |  |  |
|  |  | з) аттестации испытательного оборудования в соответствии с ГОСТ Р 8.568 и ГОСТ РВ 8.570? | | | | |  |  |  |
|  |  | и) проверки средств контроля и индикаторов, являющихся техническими средствами, в соответствии с эксплуатационной документацией и порядком, установленным организацией? | | | | |  |  |  |
|  |  | к) эксплуатации и восстановления оборудования для мониторинга и измерений в соответствии с эксплуатационной документацией и порядком, установленным организацией? | | | | |  |  |  |
|  |  | л) управления средствами контроля в виде программных средств, веществ и материалов в соответствии с формами и порядком, установленных организацией? | | | | |  |  |  |
|  | - | Выполняется ли требование, что оборудование для мониторинга и измерений должно:   * иметь полный комплект эксплуатационной документации на каждую единицу? * быть укомплектованным необходимыми для проведения измерений, контроля и испытаний вспомогательными устройствами? * эксплуатироваться в соответствии с эксплуатационной документацией? * быть идентифицированным этикетками (или иным способом) для установления статуса поверки и калибровки (для средств измерений), аттестации (для эталонов единиц величин и испытательного оборудования), проверки (для средств контроля и индикаторов)? | | | | |  |  |  |
| 7.6.8 |
|  | 7.1.5.2 | Определен ли порядок оценки и подтверждения правомочности результатов проведенных измерений, контроля и испытаний, передачи единиц величин, если обнаружено, что средства измерений, средства контроля и испытательное оборудование, эталоны единиц величин, использованные для этих работ, были непригодны к применению? | | | | |  |  |  |
| 7.6.9 |
|  | - | Создана ли метрологическая служба или определено структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за метрологическое обеспечение для решения задач организации и управления оборудованием для мониторинга и измерений? | | | | |  |  |  |
| 7.6.10 |
|  | - | Разработано ли Положение, утвержденное руководителем организации, определяющее структуру, задачи, права и обязанности метрологической службы? | | | | |  |  |  |
| 7.6.10 |
|  | - | Включены ли в Положение о метрологической службе в качестве основных задач, решаемых метрологической службой с участием других подразделений организации и ВП, в соответствии требованиям ГОСТ РВ 1.1 и другими метрологическими ДС:   * разработка перечней средств измерений, стандартных образцов, эталонов единиц величин, испытательного оборудования, средств контроля и индикаторов? * управление средствами измерений, стандартными образцами и эталонами единиц величин? * участие в управлении испытательным оборудованием, средствами контроля и индикаторами? * участие в организации эксплуатации и восстановления оборудования для мониторинга и измерений? * организация аттестации методик измерений и программного обеспечения? * проведение метрологического надзора? * проведение метрологической экспертизы (участие в ее проведении)? | | | | |  |  |  |
| 7.6.11 |
|  | - | Выполняется ли требование, что средства измерений военного назначения, применяемые для комплектации военной продукции должны:   * соответствовать обязательным требованиям федеральных органов исполнительной власти – государственных заказчиков к их показателям точности, диапазону измерений, техническим и эксплуатационным характеристикам? * иметь утвержденный тип в порядке, установленном для этих средств измерений? * быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке (знаки поверки)? * выбираться в соответствии с Перечнем средств измерений для комплектации вооружения и военной техники и поставки Министерству обороны Российской Федерации? | | | | |  |  |  |
| 7.6.12 |
|  | - | Разработаны ли документированные процедуры (процедура) управления устройствами для мониторинга и измерений и решения других задач метрологического обеспечения, определяющие: | | | | |  |  |  |
| 7.6.13 |
|  |  | * основные положения метрологического обеспечения государственного оборонного заказа, его участников, их функции и взаимодействие, измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений? | | | | |  |  |  |
|  |  | * ответственность подразделений и их руководителей за состояние и управление отдельными видами оборудования для мониторинга и измерений? | | | | |  |  |  |
|  |  | * порядок отнесения технических средств к отдельным видам оборудования для мониторинга и измерений и разработку их перечней? | | | | |  |  |  |
|  |  | * организацию и порядок поверки и калибровки средств измерений (в том числе сокращенной поверки, закладки средств измерений на длительное хранение и отнесения их к неповеряемым)? | | | | |  |  |  |
|  |  | * аттестации эталонов единиц величин? | | | | |  |  |  |
|  |  | * аттестации испытательного оборудования? | | | | |  |  |  |
|  |  | * проверки средств контроля и индикаторов? | | | | |  |  |  |
|  |  | * организацию испытаний и утверждения типа средств измерений и стандартных образцов, разработки и аттестации методик (методов) измерений и программного обеспечения самостоятельной поставки? | | | | |  |  |  |
|  |  | * организацию эксплуатации оборудования для мониторинга и измерений и его восстановления? | | | | |  |  |  |
|  |  | * организацию метрологической экспертизы и метрологического надзора? | | | | |  |  |  |
|  | - | Соответствуют ли испытательные, поверочные и калибровочные лаборатории (подразделения) организации, выполняющие государственный оборонный заказ, требованиям к их компетентности в проведении испытаний, поверок и калибровки, установленным ГОСТ ИСО/МЭК 17025? | | | | |  |  |  |
| 7.6.14 |
| Свидетельства проверки | | |  | | | | | | |
| Проверенные документы СМК | | |  | | | | | | |
| **ГОСТ Р ИСО 9001-2015**  **9 Оценка результатов деятельности**  **8.5.2 Мониторинг, измерение, анализ и оценка** | | | | | **ГОСТ РВ 0015-002-2012**  **8 Измерение, анализ и улучшение**  **8.1 Общие положения**  **8.2 Мониторинг и измерение** | | | | |
|  | 9.1.1 | Определила ли Организация применимые **методы** для процессов мониторинга, измерения, анализа и улучшения, в том числе статистические, и область их использования? | | | | |  |  |  |
| 8.1 |
|  | - | Разработана ли и поддерживается в рабочем состоянии документированная процедура выбора и применения статистических методов на различных этапах исследований, разработки, производства военной продукции и ее эксплуатации? | | | | |  |  |  |
| 8.1.1 |
|  | - | Имеются ли в организации соответствующие технические средства, программное обеспечение и обученный персонал, а также установлена ли ответственность за использование статистических методов для выработки управляющих решений? | | | | |  |  |  |
| 8.1.1 |
|  | 9.1.2 | Осуществляется ли мониторинг информации об удовлетворенности потребителей? | | | | |  |  |  |
| 8.2.1 |
|  | 9.1.2 | Установлены ли методы получения и использования информации об удовлетворенности потребителей? | | | | |  |  |  |
| 8.2.1 |
|  | - | Учитывает ли организация при проведении мониторинга замечания, рекомендации и предложения заказчика (ВП), касающиеся обеспечения соответствия продукции требованиям заказчика, и обеспечивает ли при этом:   * возможность посещения заказчиком всех организаций-исполнителей (разработчиков, изготовителей, поставщиков КИ и программных средств), входящих в кооперацию по созданию военной продукции? * предоставление заказчику и его представителям информации о выполнении задач в области качества военной продукции на всех этапах ее создания и о результатах анализа выполнения требований контрактов (договоров)? * беспрепятственный доступ ВП к записям о качестве военной продукции? * получение информации от потребителей? | | | | |  |  |  |
| 8.2.1.1 |
|  | 9.2.1 | Проводятся ли внутренние проверки СМК через запланированные интервалы времени в соответствии с разработанной программой? | | | | |  |  |  |
| 8.2.2 |
|  | 9.2.2 | Учитывается ли при планировании внутренних проверок статус и важность процессов и участков, подлежащих проверке, а также результаты предыдущих проверок? | | | | |  |  |  |
| 8.2.2 |
|  | 9.2.2 | Определены ли критерии, область распространения, периодичность и методы проверок? | | | | |  |  |  |
| 8.2.2 |
|  | 9.2.2 | Обеспечивается ли требуемая компетентность и беспристрастность внутренних аудиторов? | | | | |  |  |  |
| 8.2.2 |
|  | 9.2.2 | Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи по результатам аудита? | | | | |  |  |  |
| 8.2.2 |
|  | 9.2.2 | Обеспечивается ли своевременное проведение руководством, ответственным за данный участок, действий по результатам аудитов для устранения несоответствий и вызвавших их причин? | | | | |  |  |  |
| 8.2.2 |
|  | - | Представляются ли руководству организации отчеты с результатами внутренних аудитов, в порядке, установленном в организации, а также ВП (по согласованию с ним)? | | | | |  |  |  |
| 8.2.2.1 |
|  | 4.4.1 | Определены ли методы мониторинга и измерения процессов СМК? | | | | |  |  |  |
| 8.2.3 |
|  | 4.4.1 | Оценивается ли степень достижения процессами СМК запланированных результатов? | | | | |  |  |  |
| 8.2.3 |
|  | 10.2 | Предпринимаются ли необходимые коррекции и корректирующие действия, если запланированные результаты по процессам СМК не достигаются? | | | | |  |  |  |
| 8.2.3 |
|  | - | Установлены ли в ДС организации или других документах методы оценки результативности процессов СМК? | | | | |  |  |  |
| 8.2.3.1 |
|  | - | Применяются ли такие методы мониторинга и измерения технологических процессов, как:   * контроль их точности и стабильности? * проверка технологического оборудования на технологическую точность? * контроль технологической дисциплины? * самоконтроль? * летучий контроль? | | | | |  |  |  |
| 8.2.3.2 |
|  | 8.6 | Осуществляется ли мониторинг и измерение характеристик продукции с целью проверки соблюдения требований? | | | | |  |  |  |
| 8.2.4 |
|  | 8.6 | Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи, свидетельствующие о соответствии критериям приемки? | | | | |  |  |  |
| 8.2.4 |
|  | 8.6 | Содержат ли эти записи указание на лицо, санкционировавшее выпуск продукции? | | | | |  |  |  |
| 8.2.4 |
|  | 8.6 | Выполняется ли требование что выпуск продукции и предоставление услуги потребителю не должны осуществляться до завершения всех запланированных мероприятий? | | | | |  |  |  |
| 8.2.4 |
|  | - | Разработаны ли документированные процедуры, устанавливающие: | | | | |  |  |  |
| 8.2.4.2 |
|  |  | * порядок проведения контроля качества в процессе производства военной продукции, включая назначение ответственных за отдельные виды контроля (испытаний)? | | | | |  |  |  |
|  |  | * методики проведения контроля (испытаний), содержащие, в том числе, перечень измеряемых (контролируемых) параметров военной продукции и допуски на них, нормы точности измерений (достоверности контроля), порядок выбора отдельных видов оборудования для мониторинга и измерений продукции? | | | | |  |  |  |
|  |  | * порядок отбора, хранения военной продукции до и после контроля (испытаний), идентификации годной и дефектной военной продукции? | | | | |  |  |  |
|  |  | * порядок регистрации результатов контроля (испытаний)? | | | | |  |  |  |
|  | - | Предусматривает ли контроль качества изготовления:   * входной контроль закупаемой продукции? | | | | |  |  |  |
| 8.2.4.3 |
|  |  | * операционный контроль в процессе изготовления? | | | | |  |  |  |
|  |  | * периодическую оценку точности, настроенности, стабильности технологического процесса для его оперативного регулирования? | | | | |  |  |  |
|  |  | * диагностический контроль по выявлению скрытых дефектов по ТУ и ДС организации? | | | | |  |  |  |
|  |  | * контроль качества готовой военной продукции цехом – изготовителем и ОТК по ГОСТ РВ 15.307? | | | | |  |  |  |
|  |  | * контроль продукции в процессе хранения? | | | | |  |  |  |
|  | - | Соответствуют ли действующий порядок проведения испытаний и приемки военной продукции требованиям ГОСТ РВ 15.210 и ГОСТ РВ 15.307? | | | | |  |  |  |
| 8.2.4.4 |
|  | - | Осуществляется ли контроль качества и приемка изделий в соответствии с положениями ГОСТ РВ 52374?  \*При прерывистом характере изготовления военной продукции, связанном с ограниченными объемами поставок. | | | | |  |  |  |
| 8.2.4.5 |
| Свидетельства проверки | | |  | | | | | | |
| Проверенные документы СМК | | |  | | | | | | |
| **ГОСТ Р ИСО 9001-2015**  **8.7** **Управление несоответствующими результатами процессов**  **9.1.3 Анализ и оценка**  **10 Улучшение** | | | | | | **ГОСТ РВ 0015-002-2012**  **8.3 Управление несоответствующей продукцией**  **8.4 Анализ данных**  **8.5 Улучшение** | | | |
|  | 8.7.1 | Идентифицируется ли продукция, которая не соответствует требованиям, с целью предотвращения ее непреднамеренного использования? | | | | |  |  |  |
| 8.3 |
|  | 8.7.2 | Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи о характере несоответствий и предпринятых действиях? | | | | |  |  |  |
| 8.3 |
|  | 8.7.1 | Предпринимаются ли адекватные последствиям действия, когда несоответствующая продукция выявлена после поставки или начала использования? | | | | |  |  |  |
| 8.3 |
|  | 8.7.1 | Подвергается ли повторной верификации исправленная несоответствующая продукция? | | | | |  |  |  |
| 8.3 |
|  | - | Установлен ли порядок проведения работ по удовлетворению рекламаций в соответствии с ГОСТ РВ 15.703? | | | | |  |  |  |
| 8.3.1 |
|  | 8.7.2 | Согласовывает ли организация с заказчиком (потребителем) или ВП решения по несоответствующей военной продукции, включая различные варианты:   * разрешение на отступление или отклонение? * переделку с целью удовлетворения установленным требованиям? * принятие с ремонтом или без ремонта по разрешению на отклонение? * перевод в другую категорию для использования в других целях? * забракование или отправку в отходы? | | | | |  |  |  |
| 8.3.2 |
|  | - | Созданы ли участки или изоляторы для размещения (содержания) несоответствующей военной продукции? | | | | |  |  |  |
| 8.3.3 |
|  | 9.1.3 | Проводится ли анализ данных, относящихся к: | | | | |  |  |  |
| 8.4 |
|  |  | * удовлетворенности потребителей? | | | | |  |  |  |
|  |  | * соответствию требованиям к продукции? | | | | |  |  |  |
|  |  | * характеристикам и тенденциям процессов? | | | | |  |  |  |
|  |  | * поставщикам? | | | | |  |  |  |
|  | - | Имеются ли свидетельства проведения анализа информации, приведенной в п. 8.4.1 ГОСТ РВ 0015-002? | | | | |  |  |  |
| 8.4.1 |
|  | - | Определены ли в рамках СМК:   * виды и объем информации для анализа и принятия решений по обеспечению качества? * формы информационных документов по каждому виду информации? * периодичность и порядок доведения и обмена информацией в процессах выполнения работ по оборонному заказу? | | | | |  |  |  |
| 8.4.2 |
|  | - | Предоставляет ли анализ данных информацию:   * о характеристиках процессов СМК и военной продукции и тенденциях их изменения, в том числе по результатам проведения ВП выборочных проверок (летучего контроля) выполнения в организации требований документации СМК, согласованных с ВП? * о причинах дефектов, выявленных в эксплуатации, в ходе испытаний, а также обнаруженных ВП при контроле качества изготовления опытной и серийной военной продукции? * об организациях-исполнителях (разработчиках, изготовителях, поставщиках КИ), входящих в кооперацию по созданию военной продукции? | | | | |  |  |  |
| 8.4.3 |
|  | - | Организована ли периодическая подготовка итоговых отчетов о состоянии и динамике качества создаваемой или выпускаемой военной продукции, представляемых руководству организации и ВП, а также заказчику в установленном порядке? | | | | |  |  |  |
| 8.4.4 |
|  | - | Используются ли отчетные материалы, включая записи о качестве, в качестве основы для руководящих действий по повышению качества военной продукции? | | | | |  |  |  |
| 8.4.5 |
|  | 10.1 | Имеются ли свидетельства повышения результативности СМК? | | | | |  |  |  |
| 8.5.1 |
|  | 9.3.2 | Предоставляются ли количественные оценки результативности СМК для анализа руководству и ВП с периодичностью, установленной организацией? | | | | |  |  |  |
| 8.5.1.1 |
|  | 10.2 | Предпринимает ли организация корректирующие действия с целью устранения причин несоответствий и предотвращения их повторного возникновения? | | | | |  |  |  |
| 8.5.2 |
|  |  | Проводится ли: | | | | |  |  |  |
|  | 10.2.1 | * анализ несоответствий, включая претензии потребителей? | | | | |  |  |  |
| 8.5.2 |
|  | 10.2.1 | * определение причин несоответствий? | | | | |  |  |  |
| 8.5.2 |
|  | 10.2.1 | * осуществление необходимых действий? | | | | |  |  |  |
| 8.5.2 |
|  | 10.2.2 | * ведение **записей**? | | | | |  |  |  |
| 8.5.2 |
|  | 10.2.2 | * анализ предпринятых действий? | | | | |  |  |  |
| 8.5.2 |
|  | - | Проводятся ли исследования и анализ военной продукции для установления причин дефектов, выявленных:   * при производственном контроле? * при проведении предъявительских и приемо-сдаточных испытаний? * по рекламациям? * при проведении периодических, типовых испытаний и испытаний на надежность? | | | | |  |  |  |
| 8.5.2.1 |
|  | - | Установлены в рамках СМК организации формы документов, составляемых по результатам анализа дефектной продукции? | | | | |  |  |  |
| 8.5.2.1 |
|  | - | Имеются ли согласованные с ВП типовые программы анализа отказавшей военной продукции? | | | | |  |  |  |
| 8.5.2.2 |
|  | - | Оформлены ли документально результаты анализа отказавшей военной продукции? | | | | |  |  |  |
| 8.5.2.2 |
|  | 9.3.2 e) | Определяет ли организация предупреждающие действия с целью устранения причин потенциальных несоответствий для предотвращения их возникновения? | | | | |  |  |  |
| 8.5.3 |
|  | 6.1.1 | Проводится ли:   * определение потенциальных несоответствий и их причин? | | | | |  |  |  |
| 8.5.3 |
|  | 6.1.1 | * оценка потребности в предупреждающих действиях? | | | | |  |  |  |
| 8.5.3 |
|  | 6.1.1 | * осуществление необходимых действий? | | | | |  |  |  |
| 8.5.3 |
|  | 4.4.2 | * ведение записей? | | | | |  |  |  |
| 8.5.3 |
|  | 6.1.1 | * анализ предпринятых действий? | | | | |  |  |  |
| 8.5.3 |
|  | 6.1 | Включают ли порядок и методы выполнения предупреждающих действий:   * использование соответствующих источников информации, в том числе в соответствии с 8.4, с целью выявления, анализа и устранения потенциальных причин несоответствий? * анализ рисков возникновения проблем с качеством военной продукции на всех стадиях ее жизненного цикла и разработку мероприятий по снижению этих рисков? * порядок инициирования (подачи и регистрации предложений) предупреждающих действий? * предоставление соответствующей информации о предпринятых действиях для анализа их результативности со стороны руководства? | | | | |  |  |  |
| 8.5.3.1 |
| Свидетельства проверки | | |  | | | | | | |
| Проверенные документы СМК | | |  | | | | | | |
| **Дополнительные вопросы** | | | | | | | | | |
|  | - | Соблюдаются ли организацией Правила использования знаков соответствия и сертификатов? | | | | |  |  |  |
|  | - | Имеются ли у организации действующие лицензии на соответствующие виды деятельности в рамках ГОЗ? | | | | |  |  |  |
|  | - | Имеются ли в наличии и внедрены ли в практическую деятельность организации стандарты, необходимые для выполнения ГОЗ в соответствии с согласованным с ВП перечнем? | | | | |  |  |  |