**НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Стандарт организации СТО 4.2-01 «Анализ обязательных требований» (далее – стандарт) устанавливает основные требования к процедуре проведения анализа законодательных, нормативных и правовых требований к продукции в Обществе с ограниченной ответственностью « » (сокращенно ООО « », далее по тексту – Общество).

Требования настоящего стандарта распространяются на деятельность всего Общества и обязательны для выполнения всеми сотрудниками.

**ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ**

**Анализ** – деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности и результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей.

**Процесс** – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности и ресурсов, преобразующих входы в выходы.

**Результативность** – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

**Требование** – потребность или ожидание, которое установлено и, как правило, предполагается или является обязательным.

**ОТ и ПБ** - охрана труда и промышленная безопасность.

**ANPQP (Alliance New Product Quality Procedure) -** процедура управления качеством новой продукции Альянса Renault–Nissan–Mitsubishi.

**RFQ** **(Reuest For Quotation)** – запрос коммерческого предложения.

**1. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ**

1.1. При анализе RFQ и заключении договора на поставку новых продуктов проверяется наличие и проводится анализ выполнимости законодательных / регламентных и нормативных правовых требований, предъявляемых к продукции.

1.2. Оценку выполнимости законодательных / регламентных и нормативных правовых требований проводят владельцы процессов СМК или ответственные, назначенные генеральным директором. При рисках невыполнения установленных требований – определяются причины и факторы, разрабатываются ПКД, проводится повторный анализ. При отсутствии рисков – требования к продукту принимаются и включаются в план валидации (разрабатывается на 2 этапе ANPQP).

1.3. Вся внешняя нормативная документация, используемая сотрудниками Общества, а также применимость ее изменений фиксируются в общем реестре законодательных, нормативных и правовых актов (ф. СТО 4.2-01-01) с указанием даты вступления в силу изменений, места размещения и оценки соответствия требованиям.

Реестр ведется в электронном виде. Место размещения на сервере Общества:\_\_\_\_\_\_.

1.4. Ответственность за ведение Реестра законодательных, нормативных и правовых актов возложена на специалиста по ОТ и ПБ.

1.5. Оценка соответствия законодательных / регламентных и нормативных правовых требований проводится регулярно:

* после внедрения необходимых мероприятий, направленных на обеспечение соответствия законодательным требованиям. При этом делается отметка в реестре законодательных, нормативных и правовых актов (ф. СТО 4.2-01-01);
* при подготовке ежемесячного отчета результативности процессов СМК. В отчете результативности процессов СМК делается запись по оценке соответствия обязательным законодательным требованиям.
* при подготовке отчета по анализу СМК со стороны руководства. В отчете по анализу СМК делается запись по оценке соответствия обязательным законодательным требованиям.

**2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

2.1. Процедура анализа выполнения законодательных нормативных и правовых требований проводится владельцами процессов либо руководителями подразделений.

2.2. Алгоритм проведения анализа приведен в таблице 1.

2.3. В процессе анализа выполнения законодательных требований выявляются недостающие требования, при необходимости пополняется список, а также уточняются или переназначаются ответственные лица за выполнение выявленных требований.

2.4. При анализе законодательных и нормативных правовых требований выделяют базовые направления, функции, задачи и процессы, которые подлежат обязательному выполнению (при необходимости базовый перечень может корректироваться) (Таблица 2).

2.5. Актуализация Реестра законодательных, нормативных и правовых актов (ф. СТО 4.2-01-01) проводится не реже 1 раза в год.