

Дата аудита: 10 апреля 2023

Наименование предприятия: АО «СПО «Арктика»

Профиль предприятия: Разработчик

Чек-лист оценки поставщика

Часть 0. Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции (ЖЦП) и услуг

№ п/п	Критерий	Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ГОСТ РВ 0015-002-2020*)	Оценка аудитора (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1)	Коэффициент значимости критерия	Итоговая оценка по критерию (оценка аудитора × коэфф. знач. критерия)	Обоснование оценки
	Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции (ЖЦП) и услуг					
1	Осуществляется планирование, разработаны и реализованы процессы, необходимые для создания продукции (выполнения работ) в соответствии с условиями контракта (договора), требованиями ТЗ, ТУ, ДСОП и других документов, распространяющихся на выпускаемую продукцию (выполняемые работы). Установлен порядок управления процессами ЖЦП и обеспечения их ресурсами. Определены подразделения, задействованные в планировании и управлении процессами ЖЦП.	8.1 (8.1.2, 8.1.3)	1	2	2	
2	Управление конфигурацией осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 59193-2020 или другими ДС. Управление конфигурацией включает в себя следующие процедуры (виды деятельности): а) планирование управления конфигурацией; б) идентификация конфигурации (формализация состава и структуры изделия, определение контролируемых характеристик изделия); в) аудит конфигурации (проверка документации и контроль (испытания изготовленного изделия); г) управление изменениями конфигурации (внесение всех согласованных изменений в КД и ТД).	8.1 (8.1.5)	1	1	1	Тест
3	Осуществляется планирование, реализация и контроль соблюдения установленных требований к безопасности продукции.	(8.1.6)	1	1	1	

4	Осуществляется планирование, реализация и контроль мероприятий по предотвращению применения продукции, предполагаемой как контрафактная. Мероприятия включают в себя: а) разработку требований о применении конкретных методов контроля приобретаемых КИ, материалов (сырья); б) формирование требований к обеспечению прослеживаемости изделий, КИ, материалов (сырья); в) обучение персонала вопросам обнаружения контрафактной продукции.	(8.1.7)	1	1	1	
Анализ требований к продукции						
5	Осуществляется рассмотрение проектов контрактов (договоров) с последующим их заключением (подтверждается документированной информацией об анализе контрактов (договоров)).	8.2.1 (8.2.1.2)	0,75	1	0,75	
6	Осуществляется периодический контроль и анализ выполнения контрактов (договоров).	(8.2.1.3)	0,75	1	0,75	
7	Осуществляется оценка требований к продукции (работам, услугам), заданных условиями контракта (договора) и требованиями ТЗ, ТУ.	8.2.3.1 (8.2.3.3, 8.2.3.4)	1	1	1	
8	Осуществляется регистрация и хранение документированной информации в отношении результатов анализа и любых новых требований к продукции и услугам.	8.2.3.2 (8.2.3.3, 8.2.3.4)	1	1	1	
9	Осуществляется внесение изменений в контракт (договор), учитывающих дополнительные требования к продукции (работам, услугам) и информация о внесенных изменениях доводится до соответствующего персонала.	8.2.4 (8.2.4.2)	1	1	1	
Анализ и оценка						
10	Осуществляется анализ и оценка информации об успешности планирования. Определены методы анализа и оценки.	9.1.3 d) (9.1.3.3)	0,75	1	0,75	

\* для организаций, выполняющих работы в обеспечение ГОЗ

Максимально возможная оценка	11	Показатель соответствия	93,18%
Набранная оценка	10,25	Весовой коэффициент	0,05
Итоговая оценка	4,66	Корректирующий коэффициент	1,00
Скорректированная итоговая оценка	4,66		

Аудиторы:

ФИО	Подпись	Дата

Представители предприятия:

ФИО	Подпись	Дата

Дата аудита: 10 апреля 2023

Наименование предприятия: АО «СПО «Арктика»

Профиль предприятия: Разработчик

Чек-лист оценки поставщика

Часть 2. Производственная система — ПС (бережливое производство)

<sup>1</sup> Итоговая оценка по критерию (оценка аудитора × коэффициент значимости критерия)

№ п/п	Критерий	Характеристика оценки (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1)	Оценка аудитора	Коэфф. значим. критерия	Итоговая оценка по критер. <sup>1</sup>	Обоснование оценки
Управление						
1	На предприятии утверждена и актуальна в текущем периоде стратегия развития производственной системы (ПС) / стратегия повышения эффективности / повышения производительности труда (ПТ).	1,00 - стратегия утверждена руководителем предприятия; стратегия актуальна на дату аудита 0 - стратегия отсутствует или не актуальна	0	2	0	Тест
2	Действует механизм управления эффективностью и ПТ, введен в действие регламентирующим документом.	1,00 - регламентирующие документы утверждены и актуальны; все предусмотренные мероприятия выполняются в срок 0,75 - регламентирующие документы утверждены и актуальны; больше 50% мероприятий выполняются в срок 0,50 - регламентирующие документы утверждены и актуальны; менее 50% мероприятий выполняются в срок 0,25 - в наличии и актуален только один регламентирующий документ (по управлению эффективностью или по ПТ) 0 - регламентирующие документы отсутствуют или не актуальны	—	—	—	
3	Осуществляется постановка целей по повышению эффективности и ПТ на год, цели соответствуют утвержденной стратегии развития ПС. Цели декомпозированы до уровня руководителей подразделений.	1,00 - цели по повышению эффективности и ПТ на год установлены; цели соответствуют утвержденной стратегии развития ПС; цели декомпозированы до уровня руководителей подразделений; премирование руководителей включает критерий достижения целей по повышению эффективности и ПТ 0,75 - цели по повышению эффективности и ПТ на год установлены; цели соответствуют утвержденной стратегии развития ПС; цели декомпозированы до уровня руководителей подразделений 0,50 - цели по повышению эффективности и ПТ на год установлены на уровне предприятия; цели соответствуют утвержденной стратегии развития ПС, но до уровня руководителей подразделений не декомпозированы 0,25 - цели по повышению эффективности и ПТ на год установлены на уровне предприятия; цели утвержденной стратегии развития ПС не соответствуют и до уровня руководителей подразделений не декомпозированы 0 - цели по повышению эффективности и ПТ не устанавливаются	1	2	2	

4	Осуществляется планирование реализации проектов / мероприятий по повышению эффективности на год. План утвержден распорядительным документом.	1,00 - план проектов / мероприятий по повышению эффективности разработан и утвержден на год; мероприятия из плана выполняются в срок в полном объеме 0,75 - план проектов / мероприятий по повышению эффективности разработан и утвержден на год; больше 80% мероприятий выполняются в срок 0,50 - план проектов / мероприятий по повышению эффективности разработан и утвержден на год; больше 50% мероприятий выполняются в срок 0,25 - план проектов / мероприятий по повышению эффективности разработан и утвержден; выполняются в срок только отдельные мероприятия 0 - планирование проектов и мероприятий по повышению эффективности не осуществляется	0,5	1	0,5	
5	Сформировано подразделение по повышению эффективности производства или назначены сотрудники, в чьи должностные инструкции включены обязанности по повышению эффективности.	1,00 - утверждено положение о подразделении, утверждены должностные инструкции, сотрудники приняты в штат и выполняют свои должностные обязанности в полном объеме 0,50 - утверждено положение о подразделении, утверждены должностные инструкции, сотрудники в штат не приняты 0 - подразделение не сформировано, сотрудники не назначены	1	1	1	
6	Под председательством генерального директора сформирован орган, наделенный полномочиями по управлению эффективностью производства и управлению ПТ.	1,00 - орган, наделенный полномочиями по управлению эффективностью и управлению ПТ, сформирован под председательством генерального директора; проводятся периодические совещания, решения фиксируются в распорядительных документах 0,75 - орган, наделенный полномочиями по управлению эффективностью и управлению ПТ, сформирован под председательством генерального директора; проводятся периодические совещания, решения не фиксируются в распорядительных документах 0,50 - орган, наделенный полномочиями по управлению эффективностью и управлению ПТ, сформирован под председательством генерального директора; проводятся периодические совещания, решения совещаний не фиксируются и не исполняются 0,25 - орган, наделенный полномочиями по управлению эффективностью и управлению ПТ, сформирован, но ГД не под председательством ГД 0 - орган, наделенный полномочиями по управлению эффективностью и управлению ПТ, не сформирован	0,5	1	0,5	
7	Функционирует система подачи и реализации предложений по улучшению процессов от рабочего персонала.	1,00 - введен в действие нормативный документ, описывающий систему подачи и реализации предложений по улучшению процессов от рабочего персонала; рассмотрение предложений работников проводится в установленном порядке; один сотрудник предприятия подает не менее одного предложения в год 0,75 - введен в действие нормативный документ, описывающий систему подачи и реализации предложений по улучшению процессов от рабочего персонала; рассмотрение предложений работников проводится в установленном порядке 0,50 - введен в действие нормативный документ, описывающий систему подачи и реализации предложений по улучшению процессов от рабочего персонала; рассмотрение предложений работников проводится с нарушением установленного порядка 0,25 - введен в действие нормативный документ, описывающий систему подачи и реализации предложений по улучшению процессов от рабочего персонала 0 - система подачи и реализации предложений по улучшению процессов от рабочего персонала не функционирует	0,25	1	0,25	

8	Разработан и введен в действие регламентирующий документ (положение, методика, стандарт и т.п.) по мотивации персонала за участие в разработке и реализации проектов / мероприятий по повышению эффективности процессов.	1,00 - разработан и введен в действие регламентирующий документ по мотивации персонала за участие в разработке и реализации проектов / мероприятий по повышению эффективности процессов; документ включает как материальные, так и нематериальные виды мотивации; размер мотивации зависит от полученного экономического эффекта; вознаграждение персонала производится регулярно в соответствии с установленными правилами 0,75 - разработан и введен в действие регламентирующий документ по мотивации персонала за участие в разработке и реализации проектов / мероприятий по повышению эффективности процессов; документ включает как материальные, так и нематериальные виды мотивации; размер мотивации зависит от полученного экономического эффекта 0,50 - разработан и введен в действие регламентирующий документ по мотивации персонала за участие в разработке и реализации проектов / мероприятий по повышению эффективности процессов; документ включает как материальные, так и нематериальные виды мотивации 0,25 - регламентирующий документ по мотивации персонала за участие в разработке и реализации проектов / мероприятий по повышению эффективности утвержден 0 - регламентирующий документ по мотивации персонала за участие в разработке и реализации проектов / мероприятий по повышению эффективности процессов не разработан и не утвержден	0,75	1	0,75	
9	Повышение эффективности процессов осуществляется не только в основных подразделениях, но и вспомогательных.	1,00 - повышение эффективности процессов осуществляется во всех вспомогательных подразделениях 0,75 - повышение эффективности процессов осуществляется более чем в 50% вспомогательных подразделений 0,50 - повышение эффективности процессов осуществляется менее чем в 50% вспомогательных подразделений 0,25 - реализован пилотный проект по повышению эффективности процессов во вспомогательном подразделении 0 - повышение эффективности вспомогательных процессов не производится	0,75	1	0,75	
10	Применяется визуальное управление.	1,00 - разработан нормативный документ, описывающий систему визуального управления; система визуального управления внедрена во всех подразделениях 0,75 - разработан нормативный документ, описывающий систему визуального управления; система визуального управления внедрена менее, чем в 50% подразделений 0,50 - разработан нормативный документ, описывающий систему визуального управления; реализован пилотный проект с применением системы визуального управления 0,25 - разработан нормативный документ, описывающий систему визуального управления 0 - визуальное управление не применяется	0,75	1	0,75	
11	По результатам реализованных мероприятий продемонстрирована положительная динамика изменения эффективности производства и ПТ.	1,00 - динамика изменения эффективности производства и ПТ положительная 0 - динамика изменения эффективности производства и ПТ отрицательная	1	1	1	

12	Высший менеджмент проводит регулярные обходы подразделений с целью контроля реализации мероприятий по повышению эффективности производства и оценки культуры производства. При отклонении от плана реализуются корректирующие мероприятия, решения фиксируются в документах.	1,00 - обходы подразделений высшим менеджментом проводятся регулярно, решения в распорядительных документах фиксируются, осуществляется отслеживание исполнения решений, при отклонении от плана мероприятий реализуются корректирующие мероприятия 0,75 - обходы подразделений высшим менеджментом проводятся регулярно, решения в распорядительных документах фиксируются, осуществляется отслеживание исполнения решений, при отклонении от плана мероприятий производится перенос сроков 0,50 - обходы подразделений высшим менеджментом проводятся регулярно, решения по мероприятиям в распорядительных документах фиксируются 0,25 - обходы подразделений высшим менеджментом проводятся не регулярно, решения по мероприятиям в распорядительных документах не фиксируются 0 - обходы подразделений высшим менеджментом не проводятся	0,75	1	0,75	
Персонал						
13	Функционирует процедура планирования персонала по количеству и составу профессий под выполнение производственной программы. Проводится оптимизация численности персонала.	1,00 - процедура планирования персонала по количеству и составу профессий под выполнение производственной программы утверждена и актуальна; планирование персонала по количеству и составу профессий проводится регулярно; фактическая численность персонала соответствует плановой; реализуются мероприятия по оптимизации численности персонала 0,75 - процедура планирования персонала по количеству и составу профессий под выполнение производственной программы утверждена и актуальна; планирование персонала по количеству и составу профессий проводится регулярно; фактическая численность персонала соответствует плановой 0,50 - процедура планирования персонала по количеству и составу профессий под выполнение производственной программы утверждена и актуальна; планирование персонала по количеству и составу профессий проводится регулярно 0,25 - процедура планирования персонала по количеству и составу профессий под выполнение производственной программы утверждена и актуальна 0 - процедура планирования персонала под выполнение производственной программы отсутствует	1	2	2	
14	Функционирует система управления трудоемкостью работ. Нормы трудоемкости устанавливаются на основании нормативных документов, отсутствует система закрытия работ по фактическим затратам (фактическим табелям). Выявлена положительная динамика изменения трудоемкости.	1,00 - утвержден нормативный документ, описывающий систему управления трудоемкостью работ; нормы трудоемкости устанавливаются на основании нормативных документов; работы закрываются по нормативам; выявлена положительная динамика изменения трудоемкости 0,75 - утвержден нормативный документ, описывающий систему управления трудоемкостью работ; нормы трудоемкости устанавливаются на основании нормативных документов; работы закрываются по нормативам 0,50 - утвержден нормативный документ, описывающий систему управления трудоемкостью работ; нормы трудоемкости устанавливаются на основании нормативных документов 0,25 - утвержден нормативный документ, описывающий систему управления трудоемкостью работ 0 - система управления трудоемкостью работ не сформирована	0,5	1	0,5	

15	Определяются навыки персонала, необходимые для выполнения операций; проводится оценка уровня навыков; для повышения уровня навыков проводится обучение, имеются подтверждающие документы.	1,00 - навыки персонала, необходимые для выполнения операций, определяются и фиксируются в документах; производится оценка фактических навыков персонала, выявляются «узкие» навыки; проводится обучение персонала навыкам, имеются подтверждающие документы; в подразделениях отсутствуют работники с «узкими» навыками (т.е. отсутствуют навыки, которыми обладают 1-2 работника) 0,75 - навыки персонала, необходимые для выполнения операций, определяются и фиксируются в документах; производится оценка фактических навыков персонала, выявляются «узкие» навыки; проводится обучение персонала навыкам, имеются подтверждающие документы 0,50 - навыки персонала, необходимые для выполнения операций, определяются и фиксируются в документах; производится оценка фактических навыков персонала, выявляются «узкие» навыки 0,25 - навыки персонала, необходимые для выполнения операций, определяются и фиксируются в документах 0 - навыки персонала не определяются	1	1	1	
16	Разработаны и утверждены программы обучения персонала инструментам повышения эффективности (бережливого производства).	1,00 - программы обучения персонала инструментам повышения эффективности (бережливого производства) разработаны и утверждены 0 - программы обучения отсутствуют	1	1	1	
17	В систему обучения и повышения квалификации персонала встроено обучение инструментам повышения эффективности (бережливого производства).	1,00 - в систему обучения и повышения квалификации персонала встроено обучение инструментам повышения эффективности (бережливого производства) 0 - обучение инструментам повышения эффективности (бережливого производства) в систему обучения и повышения квалификации не встроено	—	—	—	
18	Проводится анализ загрузки и эффективности работы персонала. Реализуются мероприятия по повышению загрузки и эффективности персонала.	1,00 - проводится анализ загрузки и эффективности работы персонала; разрабатываются мероприятия по повышению загрузки и эффективности работы персонала; все мероприятия выполняется в срок; динамика загрузки и эффективности персонала положительная 0,75 - проводится анализ загрузки и эффективности работы персонала; разрабатываются мероприятия по повышению загрузки и эффективности работы персонала; все мероприятия выполняется в срок 0,50 - проводится анализ загрузки и эффективности работы персонала; разрабатываются мероприятия по повышению загрузки и эффективности работы персонала; менее 50% мероприятий выполняется в срок 0,25 - проводится анализ загрузки и эффективности работы персонала; разрабатываются мероприятия по повышению загрузки и эффективности работы персонала 0 - анализ загрузки и эффективности работы персонала не проводится	0,75	1	0,75	

19	Введен механизм быстрой перебалансировки работ между производственным персоналом при изменении объемов производства. Существует практика привлечения вспомогательного персонала для поддержания необходимого уровня и гибкого регулирования производительности.	1,00 - утвержден нормативный документ, описывающий механизм быстрой перебалансировки работ между производственным персоналом при изменении объемов производства; осуществляется мониторинг текущей загрузки персонала; производится перебалансировка работ, в том числе с привлечением вспомогательного персонала; 0,75 - утвержден нормативный документ, описывающий механизм быстрой перебалансировки работ между производственным персоналом при изменении объемов производства; осуществляется мониторинг текущей загрузки персонала; производится перебалансировка работ, в том числе с привлечением вспомогательного персонала 0,50 - утвержден нормативный документ, описывающий механизм быстрой перебалансировки работ между производственным персоналом при изменении объемов производства; осуществляется мониторинг текущей загрузки персонала 0,25 - утвержден нормативный документ, описывающий механизм быстрой перебалансировки работ между производственным персоналом при изменении объемов производства 0 - механизм быстрой перебалансировки работ отсутствует	1	2	2	
Оборудование						
20	Определен перечень оборудования в потоке, которое является критическим для выполнения производственного плана.	1,00 - оборудования в потоке, которое является критическим для выполнения производственного плана, определен; утвержден документом 0 - перечень оборудования не определен	1	1	1	
21	Разработаны стандарты, инструкции по периодическому обслуживанию оборудования (например, плановое обслуживание, обслуживание оператором и т.п.). Требования стандартов, инструкций операторами выполняются.	1,00 - стандарты, инструкции по периодическому обслуживанию оборудования (например, плановое обслуживание, обслуживание оператором и т.п.) утверждены ответственным руководителем предприятия; размещены на рабочих местах; операторы (рабочие) с инструкциями ознакомлены; требования стандартов, инструкций соблюдаются в полном объеме 0,75 - стандарты, инструкции по периодическому обслуживанию оборудования (например, плановое обслуживание, обслуживание оператором и т.п.) утверждены ответственным руководителем предприятия; размещены на рабочих местах; операторы (рабочие) с инструкциями ознакомлены 0,50 - стандарты, инструкции по периодическому обслуживанию оборудования (например, плановое обслуживание, обслуживание оператором и т.п.) утверждены ответственным руководителем предприятия; размещены на рабочих местах 0,25 - стандарты, инструкции по периодическому обслуживанию оборудования (например, плановое обслуживание, обслуживание оператором и т.п.) утверждены ответственным руководителем предприятия 0 - стандарты, инструкции по периодическому обслуживанию оборудования отсутствуют	1	1	1	



22	Для критического оборудования производится оценка эффективности его использования (например: ОЕЕ, коэффициент использования оборудования, коэффициент готовности и т.п.) или осуществляется учет простоев оборудования. Разрабатываются и реализуются мероприятия по повышению эффективности и сокращению простоев оборудования.	1,00 - утверждена методика оценки эффективности использования оборудования; проводится фиксация простоев или расчет показателя эффективности; разрабатываются мероприятия по снижению простоев или повышению эффективности оборудования; динамика снижения простоев или повышения показателя эффективности положительная 0,75 - утверждена методика оценки эффективности использования оборудования; проводится фиксация простоев или расчет показателя эффективности; разрабатываются мероприятия по снижению простоев или повышению эффективности оборудования 0,50 - утверждена методика оценки эффективности использования оборудования; проводится фиксация простоев или расчет показателя эффективности 0,25 - утверждена методика оценки эффективности использования оборудования 0 - оценка эффективности использования оборудования не проводится	0,75	2	1,5	
23	Производится анализ процесса перехода с одного вида продукции на другой (переналадка), осуществляется оптимизация данного процесса со снижением времени переналадки, операции переналадки стандартизированы.	1,00 - установлен норматив времени на переналадку; время переналадки присутствует в производственном плане; длительность переналадки разбита на этапы, зафиксирована документально; периодически проводится анализ этапов переналадки, разрабатываются и реализуются мероприятия по сокращению длительности переналадки; наилучший способ переналадки зафиксирован в стандарте, работники со стандартом ознакомлены и соблюдают его 0,75 - установлен норматив времени на переналадку; время переналадки присутствует в производственном плане; длительность переналадки разбита на этапы, зафиксирована документально; периодически проводится анализ этапов переналадки, разрабатываются и реализуются мероприятия по сокращению длительности переналадки 0,50 - установлен норматив времени на переналадку; время переналадки присутствует в производственном плане; длительность переналадки разбита на этапы, зафиксирована документально 0,25 - установлен норматив времени на переналадку, время переналадки присутствует в производственном плане 0 - процесс перехода с одного вида продукции на другой (переналадка) не анализируется	0,5	1	0,5	
24	Организован единый центр мониторинга работы критического оборудования. В случае аварийной остановки критического оборудования проводится автоматический вызов ремонтных служб, оповещение ответственных руководителей предприятия.	1,00 - функционирует единый центр мониторинга работы критического оборудования во всех подразделениях с оборудованием; реализованы функции отображения состояния оборудования в режиме реального времени, автоматического вызова ремонтных служб и оповещения ответственных руководителей предприятия 0,75 - функционирует единый центр мониторинга работы критического оборудования в пилотном подразделении; реализованы функции отображения состояния оборудования в режиме реального времени, автоматического вызова ремонтных служб и оповещения ответственных руководителей предприятия 0,50 - функционирует единый центр мониторинга работы критического оборудования в пилотном подразделении; реализованы функции отображения состояния оборудования в режиме реального времени и автоматического вызова ремонтных служб 0,25 - функционирует единый центр мониторинга работы критического оборудования в пилотном подразделении; реализована функция отображения состояния оборудования в режиме реального времени 0 - единый центр мониторинга работы критического оборудования отсутствует	0,75	2	1,5	
Материалы						

25	Определены нормативы объема ТМЦ на складах. Места хранения определены и визуализированы. Используется система адресного хранения. Установлены правила пополнения ТМЦ.	1,00 - места хранения ТМЦ на складе определены и визуализированы; используется система адресного хранения; определены нормативы объема ТМЦ на складах; установлены правила пополнения ТМЦ 0,75 - места хранения ТМЦ на складе определены и визуализированы; используется система адресного хранения; определены нормативы объема ТМЦ на складах 0,50 - места хранения ТМЦ на складе определены и визуализированы; используется система адресного хранения 0,25 - места хранения ТМЦ на складе определены и визуализированы 0 - управление ТМЦ на складах не проводится	1	1	1	
26	Установлены правила транспортировки ТМЦ со складов, включающие маршруты, виды транспортировки, порядок и т.п.	1,00 - стандартами установлены маршруты транспортировки ТМЦ со складов; определены виды транспортировки; установлен порядок транспортировки; правила транспортировки соблюдаются 0,75 - стандартами установлены маршруты транспортировки ТМЦ со складов; определены виды транспортировки; установлен порядок транспортировки 0,50 - стандартами установлены маршруты транспортировки ТМЦ со складов; определены виды транспортировки 0,25 - стандартами установлены маршруты транспортировки ТМЦ со складов 0 - правила транспортировки ТМЦ со складов не установлены	0,5	1	0,5	
27	Определены нормативы НЗП в производстве (материалы, комплектующие, полуфабрикаты, продукция и т.п.). Места хранения определены и визуализированы. Установлены правила пополнения материалов и комплектующих.	1,00 - места хранения НЗП в производстве определены и визуализированы; используется система адресного хранения; определены нормативы объема НЗП; установлены правила пополнения НЗП (материалов и комплектующих) 0,75 - места хранения НЗП в производстве определены и визуализированы; используется система адресного хранения; определены нормативы объема НЗП 0,50 - места хранения НЗП в производстве определены и визуализированы; используется система адресного хранения 0,25 - места хранения НЗП в производстве определены и визуализированы 0 - управление НЗП в производстве не проводится	0,75	1	0,75	
28	Установлены правила транспортировки НЗП в производстве (материалы, комплектующие, полуфабрикаты, продукция и т.п.), включающие маршруты, виды транспортировки, тару, график и т.п.	1,00 - стандартами установлены маршруты транспортировки НЗП в производстве; определены виды транспортировки; установлен порядок транспортировки; правила транспортировки соблюдаются 0,75 - стандартами установлены маршруты транспортировки НЗП в производстве; определены виды транспортировки; установлен порядок транспортировки 0,50 - стандартами установлены маршруты транспортировки НЗП в производстве; определены виды транспортировки 0,25 - стандартами установлены маршруты транспортировки НЗП в производстве 0 - правила транспортировки НЗП в производстве не установлены	1	1	1	
29	Перемещение НЗП (материалов, комплектующих, полуфабрикатов, продукции и т.п.) в производстве осуществляется по принципу «вытягивания» (транспортировка только по требованию заказчика).	1,00 - перемещение НЗП (материалов, комплектующих, полуфабрикатов, продукции и т.п.) в производстве осуществляется по принципу «вытягивания» - транспортировка осуществляется только по требованию заказчика 0 - перемещение НЗП (материалов, комплектующих, полуфабрикатов, продукции и т.п.) в производстве осуществляется по принципу «выталкивания» - транспортировка осуществляется после изготовления вне зависимости от потребности следующего рабочего места	0,75	1	0,75	

30	Поставка материалов и комплектующих на рабочие места осуществляется своевременно, простои производства из-за отсутствия материалов и комплектующих отсутствуют.	1,00 - поставка материалов и комплектующих на рабочие места осуществляется своевременно, простои производства из-за отсутствия материалов и комплектующих отсутствуют 0,50 - в местах хранения материалов и комплектующих осуществляется контроль остатков; присутствуют простои производства из-за отсутствия материалов и комплектующих 0 - поставка материалов и комплектующих на рабочие места осуществляется с задержками, вызывая ожидание производственного процесса	1	2	2	
31	При выдаче материалов и комплектующих применяются принципы FIFO («первым пришёл — первым ушёл»), FEFO («первый истекает — первый выходит»).	1,00 - при выдаче материалов и комплектующих применяются принципы FIFO, FEFO 0 - принципы очередности при выдаче материалов и комплектующих отсутствуют	1	1	1	
32	Произведен расчет производственного, буферного и страхового запасов. Уровень НЗП в потоке анализируется, наблюдается положительная динамика снижения запасов.	1,00 - произведен расчет производственного, буферного и страхового запасов; уровень НЗП в потоке анализируется, наблюдается положительная динамика снижения запасов 0 - расчет запасов не производится, изменение запасов не анализируется	1	1	1	
33	При наличии простоев производства из-за отсутствия материалов и комплектующих разрабатываются и реализуются корректирующие мероприятия.	1,00 - простои по отсутствию материалов и комплектующих фиксируются, разрабатываются мероприятия по снижению простоев; все мероприятия реализуются в срок; наблюдается положительная динамика снижения простоев 0,75 - простои по отсутствию материалов и комплектующих фиксируются, разрабатываются мероприятия по снижению простоев; все мероприятия реализуются в срок 0,50 - простои по отсутствию материалов и комплектующих фиксируются, разрабатываются мероприятия по снижению простоев 0,25 - простои по отсутствию материалов и комплектующих фиксируются, мероприятия по снижению простоев не разрабатываются 0 - в производстве наблюдаются простои по отсутствию материалов и комплектующих, но не фиксируются	1	2	2	
Производственная эффективность						
34	Производственная способность предприятия обеспечивает выполнение производственной программы, что подтверждается соответствующими расчетами.	1,00 - производственная способность предприятия обеспечивает выполнение производственной программы, что подтверждается соответствующими расчетами 0,50 - расчеты производственной способности предприятия проводятся, но производственная способность предприятия не обеспечивает выполнение производственной программы 0 - расчеты производственной способности предприятия не проводятся	1	2	2	
35	Осуществляется планирование производства по номенклатуре, позволяющее поддерживать непрерывный поток производства и обеспечить и соблюдение сроков.	1,00 - осуществляется номенклатурное планирование 0 - осуществляется только объемное планирование	1	2	2	
36	Производство на каждом этапе запускается при возникновении потребности на следующем переделе (производство основано на принципе «вытягивания»).	1,00 - производство на каждом этапе запускается при возникновении потребности на следующем переделе (производство основано на принципе «вытягивания») 0 - производство на каждом этапе запускается при наличии документации и материалов	1	1	1	

37	Анализируются материальные и информационные потоки; строятся карты потоков; выявляются «узкие» места в процессах; разрабатываются и реализуются мероприятия по повышению эффективности производства.	1,00 - строятся карты материальных и информационных потоков; выявляются «узкие» места; разрабатываются и реализуются мероприятия по повышению эффективности производства 0,75 - строятся карты материальных и информационных потоков; выявляются «узкие» места 0,50 - строятся карты материальных и информационных потоков 0,25 - строятся карты материальных потоков 0 - материальные и информационные потоки не анализируются	1	1	1	
38	Организованы эталонные (образцовые) участки с применением принципов и инструментов производственной системы (бережливого производства).	1,00 - в производстве и в офисе организовано более одного эталонного (образцового) участка с применением принципов и инструментов производственной системы (бережливого производства); эталонные (образцовые) участки используются при проведении практического обучения инструментам повышения эффективности (бережливого производства) 0,75 - эталонные (образцовые) участки используются при проведении практического обучения инструментам повышения эффективности (бережливого производства) 0,50 - в производстве и в офисе организовано по одному эталонному (образцовому) участку с применением принципов и инструментов производственной системы (бережливого производства) 0,25 - в производстве организован один эталонный (образцовый) участок с применением принципов и инструментов производственной системы (бережливого производства) 0 - эталонные (образцовые) участки отсутствуют	0,75	1	0,75	
39	Разработаны стандарты рабочих мест; состояние рабочих мест поддерживается в соответствии со стандартами. Определена процедура периодического пересмотра и актуализации стандартов. Актуализация производится своевременно.	1,00 - утверждена процедура организации и стандартизации рабочих мест; стандарты рабочих мест разработаны; сотрудники со стандартами рабочих мест ознакомлены и соблюдают их; актуализация стандартов проводится в соответствии с установленной периодичностью 0,75 - утверждена процедура организации и стандартизации рабочих мест; стандарты рабочих мест разработаны; сотрудники со стандартами рабочих мест ознакомлены и соблюдают их 0,50 - утверждена процедура организации и стандартизации рабочих мест; стандарты рабочих мест разработаны 0,25 - утверждена процедура организации и стандартизации рабочих мест 0 - стандарты рабочих мест отсутствуют	1	1	1	
40	На производстве визуализированы опасные зоны, движущиеся механизмы, выделены безопасные зоны для персонала.	1,00 - утвержден стандарт по визуализации опасных зон, движущихся механизмов, безопасных зон для персонала на производстве; визуализированы основные и вспомогательные (ремонтные службы, инструментальные участки и т.п.) производственные подразделения; требования визуализации соблюдаются, что подтверждается результатами проверок 0,75 - утвержден стандарт по визуализации опасных зон, движущихся механизмов, безопасных зон для персонала на производстве; визуализированы основные и вспомогательные (ремонтные службы, инструментальные участки и т.п.) производственные подразделения 0,50 - утвержден стандарт по визуализации опасных зон, движущихся механизмов, безопасных зон для персонала на производстве; визуализированы основные производственные подразделения 0,25 - утвержден стандарт по визуализации опасных зон, движущихся механизмов, безопасных зон для персонала на производстве 0 - визуализация на производстве не используется	0	1	0	

41	Введена система, позволяющая вести постоянный контроль выполнения производственного плана (почасовой, пооперационный, попозиционный и т.п.). Отклонения от плана фиксируются, по отклонениям разрабатываются и реализуются корректирующие мероприятия.	1,00 - введена система контроля выполнения производственного плана, утверждена документально; отклонения от выполнения плана фиксируются в соответствии с установленной периодичностью, по отклонениям реализуются корректирующие мероприятия; все мероприятия реализуются в установленные сроки; месячный план производства выполняется в полном объеме 0,75 - введена система контроля выполнения производственного плана, утверждена документально; отклонения от выполнения плана фиксируются в соответствии с установленной периодичностью, по отклонениям реализуются корректирующие мероприятия; все мероприятия реализуются в установленные сроки 0,50 - введена система контроля выполнения производственного плана, утверждена документально; отклонения от выполнения плана фиксируются в соответствии с установленной периодичностью, по отклонениям реализуются корректирующие мероприятия 0,25 - введена система контроля выполнения производственного плана, утверждена документально 0 - контроль выполнения производственного плана не проводится	0,25	2	0,5	
42	Технологическое оборудование автоматически останавливается при обнаружении неисправности и несоответствия для недопущения производства брака.	1,00 - технологическое оборудование автоматически останавливается при обнаружении неисправности и несоответствия для недопущения производства брака 0 - система автоматической остановки оборудования при обнаружении неисправности и несоответствия для недопущения производства брака отсутствует	1	1	1	
43	Используется система автоматического оповещения об остановках производства (поломка и остановка оборудования, отсутствие материалов и т.п.).	1,00 - используется система оповещения об остановках производства (поломка и остановка оборудования, отсутствие материалов и т.п.) 0 - система автоматического оповещения об остановках производства отсутствует	1	1	1	
44	Используемые в обществе технологии и оборудование соответствуют наиболее высокому уровню технологического развития в отрасли, в том числе в мировой практике.	1,00 - используемые в обществе технологии и оборудование соответствуют наиболее высокому уровню технологического развития в отрасли, в том числе в мировой практике 0 - технологии и оборудование, используемые в обществе, не соответствуют наиболее высокому уровню технологического развития в отрасли, в том числе в мировой практике	1	1	1	
Повышение качества						
45	Ведется учет дефектов материалов и комплектующих от внешнего поставщика; проводится работа с внешними поставщиками по снижению уровня дефектности; динамика снижения количества дефектов положительная (количество дефектов / рекламаций снижается, либо равно нулю).	1,00 - ведется учет дефектов материалов и комплектующих от внешнего поставщика; статистика по дефектам направляется поставщику; совместно с поставщиком разрабатываются мероприятия по снижению количества дефектов; динамика снижения количества дефектов положительная (количество дефектов / рекламаций снижается, либо равно нулю) 0,75 - ведется учет дефектов материалов и комплектующих от внешнего поставщика; статистика по дефектам направляется поставщику; совместно с поставщиком разрабатываются мероприятия по снижению количества дефектов 0,50 - ведется учет дефектов материалов и комплектующих от внешнего поставщика; статистика по дефектам направляется поставщику 0,25 - ведется учет дефектов материалов и комплектующих от внешнего поставщика 0 - работа по снижению дефектов материалов и комплектующих от внешнего поставщика не проводится	0,75	1	0,75	

46	Ведется учет дефектов, выявленных в процессе собственного производства; производится поиск первопричин появления дефектов в процессе собственного производства, разрабатываются и реализуются корректирующие мероприятия, проверяется результативность мероприятий; динамика снижения количества дефектов положительная (количество дефектов снижается, либо равно нулю).	1,00 - ведется учет дефектов, выявленных в процессе собственного производства; с помощью инструментов анализа коренных причин производится поиск первопричин появления дефектов в процессе собственного производства, разрабатываются и реализуются корректирующие мероприятия; проверяется результативность мероприятий; динамика снижения количества дефектов положительная (количество дефектов снижается, либо равно нулю) 0,75 - ведется учет дефектов, выявленных в процессе собственного производства; с помощью инструментов анализа коренных причин производится поиск первопричин появления дефектов в процессе собственного производства, разрабатываются и реализуются корректирующие мероприятия; проверяется результативность мероприятий 0,50 - ведется учет дефектов, выявленных в процессе собственного производства; с помощью инструментов анализа коренных причин производится поиск первопричин появления дефектов в процессе собственного производства, разрабатываются и реализуются корректирующие мероприятия 0,25 - ведется учет дефектов, выявленных в процессе собственного производства 0 - работа по снижению дефектов не проводится	0,25	2	0,5	
47	Ведется учет собственных затрат на исправление дефектов. Динамика снижения затрат на исправление дефектов положительна.	1,00 - учет собственных затрат на исправление дефектов ведется; разрабатываются мероприятия по снижению затрат на исправление дефектов; все мероприятия реализуются в срок; динамика снижения затрат на исправление дефектов положительна 0,75 - учет собственных затрат на исправление дефектов ведется; разрабатываются мероприятия по снижению затрат на исправление дефектов; более 50% мероприятий реализуется в срок 0,50 - учет собственных затрат на исправление дефектов ведется; разрабатываются мероприятия по снижению затрат на исправление дефектов; менее 50% мероприятий реализуется в срок 0,25 - учет собственных затрат на исправление дефектов ведется 0 - учет собственных затрат на исправление дефектов не ведется	1	1	1	
48	Контрольные операции в производственном потоке проводятся на каждом изделии отдельно, без накопления партии и без остановки производственного процесса.	1,00 - контрольные операции в производственном потоке проводятся без остановки производственного процесса; на каждом изделии отдельно без накопления партии; критерии годной продукции и дефектов определены, на рабочих местах размещена визуализация качественной продукции и основных видов дефектов 0,75 - контрольные операции в производственном потоке проводятся без остановки производственного процесса; на каждом изделии отдельно без накопления партии 0,50 - контрольные операции в производственном потоке проводятся без остановки производственного процесса, но в объеме партии 0,25 - контрольные операции в производственном потоке проводятся, но с остановкой производственного процесса 0 - контрольные операции в производственном потоке не проводятся	1	2	2	

49	Контрольные операции, которые невозможно встроить в процесс производства, стандартизированы; проведена оптимизация времени проведения контрольных операций.	<p>1,00 - проведен хронометраж контрольных операций, не встроенных в процесс, установлены нормативы времени; разработаны стандарты проведения контрольных операций, в том числе с визуализацией видов дефектов; работники, задействованные в контрольных операциях, ознакомлены со стандартами и соблюдают их; периодически проводится оптимизация контрольных операций со снижением времени и актуализация стандартов</p> <p>0,75 - проведен хронометраж контрольных операций, не встроенных в процесс, установлены нормативы времени; разработаны стандарты проведения контрольных операций, в том числе с визуализацией видов дефектов; работники, задействованные в контрольных операциях, ознакомлены со стандартами и соблюдают их</p> <p>0,50 - проведен хронометраж контрольных операций, не встроенных в процесс, установлены нормативы времени; разработаны стандарты проведения контрольных операций, в том числе с визуализацией видов дефектов</p> <p>0,25 - проведен хронометраж контрольных операций, не встроенных в процесс, установлены нормативы времени</p> <p>0 - контрольные операции, не встроенные в процесс, не стандартизированы</p>	0,75	1	0,75	
50	Ведется учет дефектов готовой продукции, поступивших в порядке рекламации от заказчика; производится поиск первопричин появления дефектов готовой продукции, разрабатываются и реализуются корректирующие мероприятия, проверяется результативность мероприятий; динамика количества рекламаций положительная (количество рекламаций снижается, либо равно нулю).	<p>1,00 - ведется учет дефектов готовой продукции, поступивших в порядке рекламации от заказчика; с помощью инструментов анализа коренных причин производится поиск первопричин появления дефектов, разрабатываются и реализуются корректирующие мероприятия; проверяется результативность мероприятий; динамика снижения количества дефектов положительная (количество дефектов снижается, либо равно нулю)</p> <p>0,75 - ведется учет дефектов готовой продукции, поступивших в порядке рекламации от заказчика; с помощью инструментов анализа коренных причин производится поиск первопричин появления дефектов, разрабатываются и реализуются корректирующие мероприятия; проверяется результативность мероприятий</p> <p>0,50 - ведется учет дефектов готовой продукции, поступивших в порядке рекламации от заказчика; с помощью инструментов анализа коренных причин производится поиск первопричин появления дефектов, разрабатываются и реализуются корректирующие мероприятия</p> <p>0,25 - ведется учет дефектов готовой продукции, поступивших в порядке рекламации от заказчика</p> <p>0 - работа по снижению количества дефектов не проводится</p>	0,5	1	0,5	

Максимально возможная оценка	61	Показатель соответствия	78,28%
Набранная оценка	47,75	Весовой коэффициент	0,10
Итоговая оценка	7,83	Корректирующий коэффициент	1,00
Скорректированная итоговая оценка	7,83		

Аудиторы:

ФИО	Подпись	Дата

Представители предприятия:

ФИО	Подпись	Дата

Дата аудита: 10 апреля 2023

Наименование предприятия: АО «СПО «Арктика»

Профиль предприятия: Разработчик

Чек-лист оценки поставщика

Часть 3. Разработка и постановка на производство

№ п/п	Критерий	Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ГОСТ РВ 0015-002-2020*)	Оценка аудитора (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1)	Коэффициент значимости критерия	Итоговая оценка по критерию (оценка аудитора × коэфф. знач. критерия)	Обоснование оценки
Обеспечение разработки						
1	Разработан, внедрен регламент процесса проектирования и разработки. Поддерживается взаимодействие со смежными бизнес-процессами.	4.4, 8.3.1 (4.4.3, 8.3)	1	2	2	Привет
2	Наличие у предприятия опыта разработки выпускаемой продукции.	Требование ОСК	1	1	1	
3	Наличие ресурсной базы для проведения научно-исследовательских работ (НИР).	8.3.2, 8.3.4 (8.3.2, 8.3.4)	1	1	1	
4	Наличие ресурсной базы для проведения опытно-конструкторских работ (ОКР).	8.3.2, 8.3.4 (8.3.2, 8.3.4)	1	1	1	
Процесс разработки						
5	В наличии и актуальна программа обеспечения надежности разработки продукции (соответствует требованиям ГОСТ РВ 0027-102) или программа обеспечения качества (соответствует требованиям ГОСТ РВ 52375).	(8.3.3.2, 8.3.4.8)	1	1	1	
6	Установлен порядок разработки и контроля выполнения планов совместных работ с внешними поставщиками на всех уровнях кооперации (план-графиков, сетевых план-графиков, единых сквозных планов) (при наличии) в соответствии с ГОСТ РВ 15.208.	(8.3.2.5)	1	1	1	
7	Устанавливаемые в разрабатываемой документации (ТУ, ТД, ПМ) технические характеристики продукции, состав и последовательность проведения испытаний, критерии приемки и забракования продукции и т.п. обеспечивают контроль соблюдения требований к продукции, установленных в ТЗ.	8.3.2 (8.3.2.8)	0,5	1	0,5	



8	Анализ результатов выполнения НИР и ОКР проводится на всех этапах их выполнения и рассматривается на заседаниях НТС. В отношении разрабатываемой продукции в обеспечение ГОЗ, результаты анализа рассматриваются с участием ВП МО РФ (при их согласии).	8.3.4 (8.3.4.3, 8.3.4.4)	0,75	1	0,75	
9	Наличие, актуальность, выполнение процедуры по контролю качества разработки (нормоконтроль, технологическая и метрологическая экспертиза КД).	8.3.4 (8.3.4.8)	1	1	1	
10	Наличие, актуальность и выполнение документированной процедуры по авторскому надзору в процессе производства и при эксплуатации выпускаемой продукции.	8.3.6 (8.3.6)	0,75	1	0,75	
Конструкторская документация. Управление конструкторской документацией.						
11	Наличие, актуальность, выполнение документированной процедуры по утверждению документации на серийную продукцию и присвоению литеры.	8.3.5 (8.3.5)	0,75	1	0,75	
12	Наличие полного комплекта конструкторской документации с литерой, утвержденной заказчиком (чертежи, ТУ, ЭД).	8.3.6 (8.3.6)	1	1	1	
Постановка продукции на производство						
13	Разработан, внедрен регламент процесса постановки продукции на производство. Поддерживается взаимодействие со смежными бизнес-процессами. Регламент учитывает требования ГОСТ Р 15.301 и ГОСТ РВ 0015-301 (для продукции, изготавливаемой в обеспечение ГОЗ).	4.4, 8.5.1 (8.5.1)	1	2	2	
14	Разработан и актуализируется перечень (перечни) специальных и особо ответственных технологических процессов (операций). Технологические процессы содержат информацию о ключевых характеристиках данных процессов и сформированы на основе рассмотрения рисков.	8.5.1 (8.3.2.7, 8.5.1.3 б)	1	1	1	
15	Осуществляется рассмотрение, документирование и управление рисками и возможностями процессов проектирования и постановки на производство. Меры, принимаемые в отношении рисков и возможностей пропорциональны их возможному влиянию на соответствие продукции и услуг.	6.1.2 (6.1.3)	1	1	1	
16	Определены параметры характеристики технологических процессов, подлежащих контролю и измерениям.	8.5.1 (8.5.1.3 г)	0,5	1	0,5	

\* для организаций, выполняющих работы в обеспечение ГОЗ

Максимально возможная оценка	18	Показатель соответствия	90,28%
Набранная оценка	16,25	Весовой коэффициент	0,55
Итоговая оценка	49,65	Корректирующий коэффициент	1,00

Скорректированная итоговая оценка	49,65
-----------------------------------	-------

Аудиторы:

ФИО	Подпись	Дата

Представители предприятия:

ФИО	Подпись	Дата

### Профиль предприятия: Разработчик

№ п/п	Критерий	Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ГОСТ РВ 0015- 002-2020*)	Оценка аудитора (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1)	Коэффициент значимости критерия	Итоговая оценка по критерию (оценка аудитора × коэфф. знач. критерия)	Обоснование оценки
	Обеспечение СМК					
1	Наличие актуальной организационной и функциональной структуры СМК организации.	4.4.1 (4.4.4)	1	2	2	Привет
2	Наличие регламентов основных бизнес-процессов СМК организации. Документы содержат входы, выходы, взаимодействие участников процесса (модель процесса и его описание), показатели результативности процессов.	5.3 (4.4.4)	0,75	3	2,25	
3	Наличие актуальных положений о подразделениях организации.	(5.3.7)	—	—	—	
4	Наличие актуальных должностных и рабочих инструкций.	(5.3.7)	1	1	1	
5	Наличие выделенного структурного подразделения (например, службы менеджмента качества), отвечающего за функционирование СМК.	Требование ОСК	0,75	1	0,75	
6	Наличие представителя руководства по СМК, назначенного приказом руководителя организации.	(5.3.2)	1	1	1	
7	Наличие документированной информации, регламентирующей взаимодействие с ВП (при наличии закреплённого ВП).	(4.4.6)	0,75	1	0,75	
8	Наличие документально оформленного порядка по обеспечению информационной безопасности.	7.5.3 (7.5.3, 11.3)	1	1	1	
9	Наличие функционирующего коллегиального органа по качеству (Совет по СМК, Совет по качеству, научно-технический совет, постоянно действующая комиссия по качеству и т.п.). Порядок формирования, задачи, состав, планы работ, форма решения коллегиального органа документированы.	(5.3.8, 5.3.9)	1	1	1	
	Сертификация, одобрение и лицензирование					

10	Наличие сертификата /сертификатов соответствия СМК стандарту ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 для военной продукции, в случае, если предприятие ее производит и /или другим стандартам системы менеджмента качества.	Требование ОСК	1	2	2	
11	Наличие свидетельств РМРС, РКО: свидетельств о признании, свидетельств о типовом одобрении, свидетельств на производство продукции (обязательно на продукцию для гражданского судостроения).	Требование ОСК (Заказчика)	0,75	1	0,75	
12	Наличие необходимых лицензий на выполнение работ по основному виду деятельности.	Требование ОСК (Заказчика)	1	1	1	
Основные документы СМК						
13	Наличие актуального, согласованного с ВП, перечня ДСОП, применяемых в организации в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0001-005.	(7.5.3.6, а)	1	1	1	
14	Наличие перечня документов СМК с указанием документации, подлежащей обязательному согласованию с ВП, по решению ВП.	(7.5.3.6, б)	0,75	1	0,75	
15	Наличие актуальной документированной информации (стандартов, регламентов и т.п.). В организации применяются учтенные экземпляры действующих ДСОП и другой документированной информации, распространяющихся на выполняемые организацией процессы и виды деятельности.	7.5.3 (7.5.3.3, 7.5.3.6)	1	2	2	
16	Наличие и доступность политики в области качества. Установлен порядок разработки, оценки и актуализации политики в области качества, а также порядок доведения до персонала организации и ознакомления заинтересованных сторон.	5.2 (5.2)	0,75	1	0,75	
17	Наличие утвержденных руководителем организации целей в области качества и мероприятий по их достижению.	6.2 (6.2.3, 6.2.4)	1	1	1	
18	Наличие, актуальность Руководства по качеству (включая ссылки на действующие документированные процедуры). Область применения СМК определена (установлена) в Руководстве по качеству. Сведения об исключенных требованиях с указанием причин и обоснования их исключения отражены в Руководстве по качеству.	Требование ОСК (4.3.2, 4.3.4)	1	1	1	
Управление документированной информацией						
19	Наличие, выполнение порядка управления документированной информацией.	7.5.2, 7.5.3 (7.5.2, 7.5.3)	0,5	1	0,5	
Совершенствование действующей СМК						
20	Наличие утвержденной руководителем организации программы (плана) создания или изменения области СМК, а также поддержания и совершенствования СМК (ежегодно).	6.3 (6.3.2)	0,75	1	0,75	

21	Наличие анализа СМК со стороны высшего руководства. Выходные данные анализа включают в себя решения и действия, относящиеся к возможностям для улучшения, необходимым изменениям СМК, потребности в ресурсах.	9.3 (9.3)	1	1	1	
Мониторинг удовлетворённости потребителя						
22	Наличие, выполнение актуальной документированной информации по мониторингу удовлетворенности потребителя (ответственное лицо, методы сбора и анализа информации, оценка результата).	5.3, 9.1.2, 9.1.3 (5.3, 9.1.2, 9.1.3)	1	2	2	
Анализ и оценка						
23	Наличие объективных свидетельств, подтверждающих проведение работ по оценке внешних и внутренних факторов, влияющих на СМК.	4.1 (4.1.2)	1	1	1	
24	Наличие объективных свидетельств, подтверждающих проведение анализа деятельности (работы) внешних организаций (контрагентов) в области качества.	8.4.2 (8.4.2.6)	1	1	1	
25	Наличие анализа и оценки результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей.	9.1.3 е (9.1.3.2 б)	0,5	1	0,5	
26	Наличие анализа и оценки результативности процессов СМК.	9.1.3 с (9.1.3.2 в)	0,75	1	0,75	
Внутренний аудит						
27	Наличие актуального документально оформленного порядка проведения внутренних аудитов СМК.	9.2 (9.2)	0,75	1	0,75	
28	Наличие актуальной программы внутренних аудитов и документированной информации, подтверждающей проведение внутренних аудитов в соответствии с программой. Наличие информации, подтверждающей выполнение корректирующих действий подразделениями.	9.2.2 (9.2)	0,5	1	0,5	
29	Наличие компетентных внутренних аудиторов (наличие документов установленного образца об обучении).	7.2, 9.2 (7.2, 9.2)	0,5	1	0,5	
30	Наличие подтверждения о представлении документированной информации с результатами внутренних аудитов руководителю организации и своевременного доведения до сведения должностных лиц, ответственных за проверяемые процессы.	9.2.2 d (9.2.5)	1	1	1	

\* для организаций, выполняющих работы в обеспечение ГОЗ

Максимально возможная оценка	35	Показатель соответствия	86,43%
Набранная оценка	30,25	Весовой коэффициент	0,20
Итоговая оценка	17,29	Корректирующий коэффициент	1,00
Скорректированная итоговая оценка	17,29		

Аудиторы:

ФИО	Подпись	Дата

Представители предприятия:

ФИО	Подпись	Дата

Дата аудита: 10 апреля 2023

Наименование предприятия: АО «СПО «Арктика»

Профиль предприятия: Разработчик

Чек-лист оценки поставщика  
Часть 7. Управление персоналом

№ п/п	Критерий	Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ГОСТ РВ 0015-002-2020*)	Оценка аудитора (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1)	Коэффициент значимости критерия	Итоговая оценка по критерию (оценка аудитора × коэфф. знач. критерия)	Обоснование оценки
Численность и кадровый состав персонала						
1	Соответствие фактической численности работников штатному расписанию (основные, вспомогательные рабочие, руководители и специалисты).	7.1.2 (7.1.2)	1	1	1	Привет
2	В организации определены источники пополнения (привлечения) человеческих ресурсов для удовлетворения производственных нужд в целях своевременного и качественного выполнения требований заказчика, заключенных договоров. Организация при необходимости использует аутсорсинг (передача процесса или объема работ сторонней организации) и/или аутстаффинг персонала (аренда персонала).	7.1.1 (7.1.1.3)	—	—	—	
Развитие и аттестация персонала						
3	Наличие, полнота, актуальность, выполнение процедуры по работе с персоналом: подбор, прием на работу, адаптация.	7.1.1 (7.1.1.3)	—	—	—	
4	Требования к компетентности персонала определены в должностных инструкциях и положениях о подразделениях.	(7.2.2)	0,75	1	0,75	
5	Наличие утвержденного плана по подготовке персонала, включая повышение квалификации. Подтверждение выполнения плана.	7.2.1 (7.2.3)	1	1	1	
6	Наличие документа о назначении квалификационной комиссии.	Требование ОСК	1	1	1	
7	Участие персонала в выставках, конференциях по профилю предприятия.	Требование ОСК	0,75	1	0,75	
8	Установлен порядок подготовки, переподготовки и аттестации (где это необходимо) персонала.	7.2.1 (7.1.2.2 б)	1	1	1	

9	Определены категории персонала, для которых в обязательном порядке проводится периодическая аттестация, а также установлена периодичность ее проведения и организовано своевременное доведение данной информации до персонала.	7.2.1 (7.1.2.2 в)	1	2	2	
10	Осуществляется регистрация, хранение и своевременная актуализация персональных данных, касающихся квалификации, подготовки, переподготовки и аттестации персонала.	7.2.1 (7.1.2.2 г)	0,5	1	0,5	
Уровень заработной платы и мотивация персонала						
11	Заработная плата работников соответствует средней по региону.	Требование ОСК	1	1	1	
12	Наличие, функционирование, актуальность положения о премировании.	Требование ОСК	0,5	1	0,5	
Планирование организации труда						
13	Наличие, полнота, актуальность правил внутреннего трудового распорядка.	Требование ОСК	0,75	1	0,75	
Информирование и осведомлённость персонала						
14	Информирование персонала о политике и целях в области качества, своем вкладе в результативность СМК, включая пользу от улучшения результатов деятельности, а также, о требованиях нормативных правовых актов, нормативных и других документов, распространяющихся на создаваемую продукцию (выполняемые работы).	7.3 (7.3.2)	0,75	1	0,75	
15	Подтверждение ознакомления работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, в соответствии с требованиями статьи 22 Трудового кодекса РФ.	5.2.2, 7.3	1	1	1	

\* для организаций, выполняющих работы в обеспечение ГОЗ

Максимально возможная оценка	14	Показатель соответствия	85,71%
Набранная оценка	12,00	Весовой коэффициент	0,10
Итоговая оценка	8,57	Корректирующий коэффициент	1,00
Скорректированная итоговая оценка	8,57		

Аудиторы:

ФИО	Подпись	Дата

Представители предприятия:

ФИО	Подпись	Дата