

Профиль предприятия: Разработчик-изготовитель

№ 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
	Управление технологическими процессами					
1	Разработан, внедрен регламент процесса управления технологическими процессами. Поддерживается взаимодействие со смежными бизнес-процессами.	4.4, 8.1, 8.5.1 (8.1.2, 8.5.1)	0,75	2	1,5	
2	Наличие у предприятия опыта разработки и внедрения технологических процессов.	Требование ОСК	1	1	1	
	Технологическая документация. Управление технологической документацией.					
3	Наличие, актуальность, выполнение документированной процедуры по утверждению технологической документации на серийную продукцию и присвоению литеры или аттестации техпроцессов РМРС, «Прометей» и пр. Наличие полного комплекта технологической документации с литерой, утвержденной заказчиком.	8.5.1 (8.5.1.10)	1	1	1	
4	Наличие, актуальность, выполнение документированной процедуры по управлению технологической документацией (учет, хранение, дублирование, внесение изменений).	7.5.3 (7.5.3)	0,75	1	0,75	
5	Изменения в ТД доводятся до производственных участков.	8.5.6 (8.5.6, 7.3.2)	1	1	1	
	Разработка и управление средствами технологического оснащения.					
6	Наличие необходимых ресурсов (персонал, рабочие места, НД, ПО) для разработки технологической оснастки.	7.1.1 (7.1.1)	0,75	1	0,75	
7	С установленной в предприятии периодичностью определяется потребность в средствах технологического оснащения, обеспечивается их ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт, консервация (при необходимости) и обновление.	8.5.1 (8.5.1.3 д)	0,5	1	0,5	
	Соблюдение технологической дисциплины на производстве					

8	Наличие документированной процедуры по организации контроля соблюдения технологической дисциплины.	8.5.1 (8.5.1.9 к)	0,25	1	0,25	
9	Выполнение требований по контролю соблюдения технологической дисциплины (документальное подтверждение проведения контроля, определение показателя уровня технологической дисциплины (определяемой по количеству операций без нарушения технологической дисциплины от общего количества проверенных операций), наличие действий в случае отклонений.	8.5.1 (8.5.1.11)	0,25	2	0,5	
Особо ответственные технологические процессы (операции)						
10	Разработан порядок мониторинга (контроля) особо ответственных технологических процессов.	8.5.1 (8.5.1.2 в)	0,5	1	0,5	
11	Проводится аттестация особо ответственных технологических процессов (операций) (при наличии).	8.5.1 (8.5.1.9 в)	0,5	1	0,5	
Специальные технологические процессы.						
12	Разработан порядок мониторинга (контроля) специальных технологических процессов. К специальным технологическим процессам относятся: – сварка; – пайка; – наплавка; – литье; – термообработка; – нанесение покрытий (гальваническое, напыление, лакокрасочное и т.п.).	8.5.1 (8.5.1.2 в)	1	1	1	
13	Проводится аттестация специальных технологических процессов (при наличии).	8.5.1 (8.5.1.9 г)	1	1	1	

* для организаций, выполняющих работы в обеспечение ГОЗ

Максимально возможная оценка	15	Показатель соответствия	68,33%
Набранная оценка	10,25	Весовой коэффициент	0,10
Итоговая оценка	6,83	Корректирующий коэффициент	1,00
Скорректированная итоговая оценка	6,83		

Аудиторы:

ФИО	Должность	Подпись	Дата
Морозов Андрей Юрьевич	Должность		
Веселов Владислав Сергеевич	Создатель		
Тестов Алексей Борисович	Тестер		

Представители предприятия:

ФИО	Должность	Подпись	Дата