

Даты аудита: 6 апреля 2023 — 7 апреля 2023

Наименование предприятия: ПАО "Завод "Буревестник"

Профиль предприятия: Разработчик-изготовитель

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)	0,5	2	1	Планирование деятельности конструкторского отдела на текущий период разработки новых изделий не предусмотрено, работа, заявленная к выполнению «планом производственно-хозяйственной деятельности» п.2.2.1 (освоение новых изделий) поз 1 включена в план-отчёт за период с 14.02.2023 по 21.02.2023. Представлена процедура, устанавливающая порядок планирования ПД 8.5.1-2022 «Производство продукции» ПДО осуществляет планирование деятельности путём запуска изделий в производство с учётом длительности производственных циклов и выпуска номенклатурного плана.
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	На стадии заключения договора проработана возможность изменения технологии для уменьшения сроков производства, представлены документы на корректировку
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)	0	1	0	
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)	1	1	1	
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)	0,5	1	0,5	
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	72,73%
Набранная оценка	8,00	Весовой коэффициент	0,05
Итоговая оценка	3,64	Корректирующий коэффициент	1,00
Скорректированная итоговая оценка	3,64		

Аудиторы:

ФИО	Подпись	Дата

Представители предприятия:

ФИО	Подпись	Дата

Даты аудита: 6 апреля 2023 — 7 апреля 2023

Наименование предприятия: ПАО "Завод "Буревестник"

Профиль предприятия: Разработчик-изготовитель

Чек-лист оценки поставщика
Часть 1. 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
Основные требования к производству						
1	Разработан, внедрен регламент процесса «Производство», определяющий порядок управления производством. Поддерживается взаимодействие со смежными бизнес-процессами.	4.4, 8.1, 8.5.1 (8.1.2, 8.5.1)	1	2	2	ПД 8.5.1 производство продукции приказ 364 от 18.04.2022
2	Наличие управляемого производственного плана на текущий период.	8.5.1 (6.2.5)	0,75	1	0,75	Процедура производства. Годовые, полугодовые, квартальные, месячные номенклатурные. Номенклатурный план на апрель. 240/191 24.03.23 квартальный номенклатурный план. См. Фото. Невыполненные позиции не переносятся в новый период.
3	Наличие Плана по закупке нового оборудования и техники, новых технологий.	8.5.1, 10.1 (6.2.5 8.5.1.3 д, 10.1)	0,75	1	0,75	
Организация рабочих мест (РМ)						
4	Соответствие оснащения РМ требованиям технологического процесса, состояние).	7.1.3, 8.1 (7.1.3.2 в, 8.5.1.9 а)	0,75	1	0,75	
5	Наличие на рабочих местах комплектов КД и ТД на продукцию с литерой, утвержденной заказчиком и других документов (утвержденных выписок, идентифицированных фрагментов из КД и ТД), регламентирующих порядок и способы приемки и контроля продукции с предыдущей операции, порядок и способы выполнения технологических и контрольных операций, порядок регистрации результатов выполненных операций и передачи продукции на последующие операции.	8.5.1 (8.5.1.9 б, е)	0,5	1	0,5	
6	Аттестация (специальная оценка) рабочих мест по условиям труда.	7.1.4 (7.1.4)	1	1	1	
7	Общее техническое состояние производственного помещения (состояние крыши, остекления, полов, подъездов и т.п.).	8.5.1 (8.5.1.9 д)	1	1	1	

8	Обеспечивается соблюдение установленных требований к условиям производства (среда для функционирования процессов). Журналы контроля актуальны на дату проверки и соответствуют требованиям, установленным в документированной процедуре.	7.1.4, 8.5.1 (7.1.4.2, 8.5.1.9 а)	1	1	1	
	Технологическое оборудование (станки, прессы, стенды, подъемники и т.п.)					
9	Учет имеющегося оборудования (документированная процедура по управлению производственным оборудованием, актуальность записей). Идентификация оборудования в производственном помещении (наличие, полнота).	7.1.3 (7.1.3)	1	1	1	Перечень приведен в плане ППР см. фото
10	Производственные рабочие обучены работе на оборудовании, владеют инструкциями и требованиями к качеству.	7.2 (7.2.2)	0	1	0	
11	Наличие необходимой базы ресурсов для выполнения ремонта оборудования. Имеется: – квалифицированный персонал; – оборудование; – расходные материалы и инструмент; – наличие договоров на обслуживание и ремонт оборудования в сторонних организациях.	8.5.1 (8.5.1.8)	1	1	1	Обслуживание силами службы главного механика РК 01-22 ресурсы и базы
12	Техническое обслуживание и ремонтные работы на применяемом технологическом оборудовании проводятся по графику, согласованному с руководителем подразделения, применяющего данное оборудование.	8.5.1 (8.5.1.7)	1	1	1	План ППР утвержден, отметки об исполнении присутствуют.
13	Технологическое оборудование имеет ЭД, используется в пределах сроков, установленных ЭД на это оборудование.	8.5.1 (8.5.1.6)	1	1	1	ЭДД находится в БТД.
14	Наличие, актуальность, выполнение графика проверки оборудования на технологическую точность. Наличие Документированной процедуры, устанавливающей порядок организации и проведения проверки оборудования на технологическую точность.	8.5.1 (8.5.1.5)	1	1	1	План проверки на точность утвержден. Выполнение включается в промтехфинплан, ПД 8.5.4-2023
15	Наличие дублирующего оборудования на особо критичных операциях технологического процесса или плана действий в случае аварийной остановки производства, по причине выхода из строя оборудования (если приобретение дублирующего оборудования нецелесообразно).	Требование ОСК	1	2	2	Единственное оборудование нетискающее дублера это горячий пресс. На станках установлена маркировка
16	Размещение оборудования оптимально и учитывает требования по оптимизации внутрицеховых (межцеховых) перемещений.	Требование ОСК	0,75	1	0,75	Основания планировки в техотделе.
	Технологическая оснастка (пресс-формы, литейные формы, инструмент, приспособления и т.п.)					

17	Учет имеющейся оснастки (документированная процедура по управлению технологической оснасткой, актуальность записей).	7.1.3 (7.1.3)	1	1	1	Правила учета, хранения, эксплуатации и ремонта СТО. ПД 7.1.4-23 ПД 7.1.3-23 проектирование, изготовление и ввод в действие.
18	Идентификация оснастки в производственном помещении (наличие, полнота).	7.1.3 (7.1.3)	1	1	1	
19	Наличие дублирующей оснастки на особо ответственных операциях технологического процесса или плана действий в случае аварийной остановки производства, по причине вывода из строя (если приобретение дублирующего оборудования нецелесообразно).	Требование ОСК	0,75	1	0,75	
20	Организация контроля за техническим состоянием оснастки и инструмента, идентификация пригодности, документирование выдачи, учёт.	7.1.3 (7.1.3)	0	1	0	Специальных процедур проверки оснастки не проводится. Первая деталь предъявляется ОТК. Составляются акты дефектации оснастки.
21	Наличие и состояние необходимой базы ресурсов для изготовления и ремонта технологической оснастки Имеется: – квалифицированный персонал; – оборудование; – расходные материалы и инструмент; – наличие договоров на обслуживание и ремонт оснастки в сторонних организациях.	7.1.3 (7.1.3)	0,75	1	0,75	
Идентификация и прослеживаемость продукции						
22	Определен порядок идентификации, позволяющий установить соответствие состояния изделия его описанию в документации при прохождении входного контроля, хранении, изготовлении и испытаниях.	8.5.2 (8.5.2.3)	0,5	1	0,5	ПД 8.5.5-23 порядок идентификации.
23	Выполнение требований по идентификации (маркировка, бирки) заготовок, полуфабрикатов, деталей и изделий на всех этапах производственного процесса. Установлен контроль за принятыми средствами идентификации (штампы (печати), ярлыки, этикетки).	8.5.2 (8.5.2.3, 8.5.2.4)	0,5	1	0,5	
Межоперационная тара и внутренние перемещения продукции						
24	Наличие, актуальность, выполнение требований по внутренней и межоперационной транспортировке изделий, определяющих сохранность продукции.	8.5.4 (8.5.4.2)	0,5	1	0,5	
25	Наличие и выполнение требований (КД, регламент) к внутризаводской таре.	8.5.4 (8.5.4.2)	1	1	1	ПД 8.5.6
26	Управление межоперационными запасами на производстве (наличие, актуальность, выполнение требований).	Требование ОСК	0,75	2	1,5	Незавершенка остаётся в объеме выполнения работ под заказ

	Внутренняя упаковка готовой продукции и оформление ЭД					
27	Наличие требований к упаковке готовой продукции, включая идентификацию (КД, ТУ, документированная процедура, рабочие инструкции).	8.5.4 (8.5.4.3, 8.5.4.6)	0,75	1	0,75	Описаны в технологическом процессе.
28	Выполнение требований к внутренней упаковке готовой продукции и наличию сопроводительной документации в соответствии с условиями поставки.	8.6 (8.6)	1	1	1	Описаны в технологическом процессе
	Культура производства					
29	Требования к культуре производства (наличие, полнота, актуальность документированной процедуры).	7.1.4 (7.1.4.2)	0,5	1	0,5	
30	Выполнение требований к культуре производства (поддержание чистоты на производстве, порядок на рабочих местах, в цехах, в служенных помещениях и на территории, внешний вид работников).	7.1.4	1	1	1	В цехах нормально. P.S. Не знаю куда это записать. Хорошие знания нормативных требований и терминологии, а также порядка действий со специальными процессами

* для организаций, выполняющих работы в обеспечение ГОЗ

Максимально возможная оценка	33	Показатель соответствия	79,55%
Набранная оценка	26,25	Весовой коэффициент	0,15
Итоговая оценка	11,93	Корректирующий коэффициент	1,00
Скорректированная итоговая оценка	11,93		

Аудиторы:

ФИО	Подпись	Дата

Представители предприятия:

ФИО	Подпись	Дата

Даты аудита: 6 апреля 2023 — 7 апреля 2023

Наименование предприятия: ПАО "Завод "Буревестник"

Профиль предприятия: Разработчик-изготовитель

Чек-лист оценки поставщика

Часть 2. Производственная система — ПС (бережливое производство)

¹ 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. ¹	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	1	2	2	
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	0	1	0	
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	0,75	2	1,5	

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	1	1	1	
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	0	1	0	
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	1	0	
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	1	0	

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	1	0	
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	1	0	
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	0,25	1	0,25	Используется отдельные элементы визуального управления. Отсутствует системный подход
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	0,5	1	0,5	
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	0,5	2	1	
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	0,25	1	0,25	

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	0	1	0	
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	0	1	0	
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	0	1	0	
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	0,25	1	0,25	

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.	<p>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; при перебалансировке не происходит остановка процесса производства</p> <p>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</p> <p>0,50 - утвержден нормативный документ, описывающий механизм быстрой перебалансировки работ между производственным персоналом при изменении объемов производства; осуществляется мониторинг текущей загрузки персонала</p> <p>0,25 - утвержден нормативный документ, описывающий механизм быстрой перебалансировки работ между производственным персоналом при изменении объемов производства</p> <p>0 - механизм быстрой перебалансировки работ отсутствует</p>	0	2	0	
Оборудование						
20	Определен перечень оборудования в потоке, которое является критическим для выполнения производственного плана.	<p>1,00 - оборудования в потоке, которое является критическим для выполнения производственного плана, определен; утвержден документом</p> <p>0 - перечень оборудования не определен</p>	1	1	1	
21	Разработаны стандарты, инструкции по периодическому обслуживанию оборудования (например, плановое обслуживание, обслуживание оператором и т.п.). Требования стандартов, инструкций операторами выполняются.	<p>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</p> <p>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</p> <p>0,50 - стандарты, инструкции по периодическому обслуживанию оборудования (например, плановое обслуживание, обслуживание оператором и т.п.) утверждены ответственным руководителем предприятия; размещены на рабочих местах</p> <p>0,25 - стандарты, инструкции по периодическому обслуживанию оборудования (например, плановое обслуживание, обслуживание оператором и т.п.) утверждены ответственным руководителем предприятия</p> <p>0 - стандарты, инструкции по периодическому обслуживанию оборудования отсутствуют</p>	0	1	0	

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	2	0	
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	1	0	
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	2	0	
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	0	1	0	
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	0,75	1	0,75	
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	1	0	
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	0	1	0	
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	1	0	

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	0,5	2	1	
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	0	1	0	
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	0	1	0	
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	0,5	2	1	
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	0,5	2	1	
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	0	1	0	

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	0	1	0	
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	1	0	
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	0	1	0	
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	2	0	
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	0	1	0	
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	0	1	0	
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	0	1	0	
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	0,25	1	0,25	

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	0,5	2	1	
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	0,25	1	0,25	
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	0,25	2	0,5	

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>	0,25	1	0,25	
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	63	Показатель соответствия	27,38%
Набранная оценка	17,25	Весовой коэффициент	0,10
Итоговая оценка	2,74	Корректирующий коэффициент	1,00
Скорректированная итоговая оценка	2,74		

Аудиторы:

ФИО	Подпись	Дата

Представители предприятия:

ФИО	Подпись	Дата

Даты аудита: 6 апреля 2023 — 7 апреля 2023

Наименование предприятия: ПАО "Завод "Буревестник"

Профиль предприятия: Разработчик-изготовитель

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	
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)	—	—	—	НИР исключен из СМК
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)	1	1	1	

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)	1	1	1	
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)	1	1	1	
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)	1	1	1	
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)	1	1	1	

* для организаций, выполняющих работы в обеспечение ГОЗ

Максимально возможная оценка	17	Показатель соответствия	100,00%
Набранная оценка	17,00	Весовой коэффициент	0,15
Итоговая оценка	15,00	Корректирующий коэффициент	1,00

Скорректированная итоговая оценка	15,00
-----------------------------------	-------

Аудиторы:

ФИО	Подпись	Дата

Представители предприятия:

ФИО	Подпись	Дата

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)	1	2	2	#114/01-12-2020
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)	0	1	0	
4	Наличие, актуальность, выполнение документированной процедуры по управлению технологической документацией (учет, хранение, дублирование, внесение изменений).	7.5.3 (7.5.3)	0,5	1	0,5	ПД 8.3.3-2022
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)	1	1	1	
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)	1	1	1	График СТО
	Соблюдение технологической дисциплины на производстве					

8	Наличие документированной процедуры по организации контроля соблюдения технологической дисциплины.	8.5.1 (8.5.1.9 к)	1	1	1	ПД 8.5.3 -2023
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)	1	2	2	Журнал повседневного контроля соблюдения тех. Дисциплины по цеху , график #214/12-4 от 29.12.2023
Особо ответственные технологические процессы (операции)						
10	Разработан порядок мониторинга (контроля) особо ответственных технологических процессов.	8.5.1 (8.5.1.2 в)	1	1	1	ПД 8.3.4-2022
11	Проводится аттестация особо ответственных технологических процессов (операций) (при наличии).	8.5.1 (8.5.1.9 в)	1	1	1	Акт 17-В-22 от 01.09.2022
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	ПД 8.3.4-2022
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	90,00%
Набранная оценка	13,50	Весовой коэффициент	0,10
Итоговая оценка	9,00	Корректирующий коэффициент	1,00
Скорректированная итоговая оценка	9,00		

Аудиторы:

ФИО	Подпись	Дата

Представители предприятия:

ФИО	Подпись	Дата

Даты аудита: 6 апреля 2023 — 7 апреля 2023

Наименование предприятия: ПАО "Завод "Буревестник"

Профиль предприятия: Разработчик-изготовитель

Чек-лист оценки поставщика

Часть 5. Управление качеством (система менеджмента качества)

№ 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)	0,5	2	1	ВП в орг.структуре СМК отсутствует. Отсутствует согласование организационной структуры СМК с ВП.
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)	0,5	3	1,5	Разработан перечень процессов организации. Взаимодействие процессов отражено в функциональной схеме СМК. В документированной процедуре ПД 9.3-2022 отражены карты процессов и показатели их результативности.
3	Наличие актуальных положений о подразделениях организации.	(5.3.7)	1	1	1	Представлено положение о структурных подразделениях предприятия. Выборочно представлены положения о Цехе №3, управлении по качеству, отделе по МТО и логистике. Положения имеют единую структуру, согласованы и утверждены установленным порядком
4	Наличие актуальных должностных и рабочих инструкций.	(5.3.7)	1	1	1	В настоящее время должностные инструкции обновляются. Представленные должностные инструкции актуальны, содержат подписи ознакомления работников.
5	Наличие выделенного структурного подразделения (например, службы менеджмента качества), отвечающего за функционирование СМК.	Требование ОСК	1	1	1	Управление по качеству отражено в организационной структуре предприятия, непосредственное подчинение ГД Общества.

6	Наличие представителя руководства по СМК, назначенного приказом руководителя организации.	(5.3.2)	0,75	1	0,75	Представлен приказ №134 от 09.03.23. В приказе определены четыре представителя руководства по качеству, в том числе главный инженер и начальник управления СМК. Ответственность и распределение обязанностей представителей руководства по качеству определены соответствующим приказом.
7	Наличие документированной информации, регламентирующей взаимодействие с ВП (при наличии закрепленного ВП).	(4.4.6)	0	1	0	Документированной информации не представлено, процедура по взаимодействию с ВП не разработана.
8	Наличие документально оформленного порядка по обеспечению информационной безопасности.	7.5.3 (7.5.3, 11.3)	0,5	1	0,5	Отдельной процедуры не разработано. Частично представлена информация в руководстве по качеству.
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	Функционирует ПДКК. Представлен приказ об утверждении состава ПДКК и план работы ПДКК на 2023 год. В руководстве по качеству отражен перечень тем, допустимых для включения в план ПДКК.
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	Представлены соответствующие сертификаты на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020.
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)	1	1	1	Представлены соответствующие свидетельства РМРС, РКО
12	Наличие необходимых лицензий на выполнение работ по основному виду деятельности.	Требование ОСК (Заказчика)	1	1	1	Требуемые лицензии представлены
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	Представлен перечень ДСОП №218/1-001-2023, Для примера представлен план ОТМ и акт о внедрении ГОСТ РВ 0015-002-2020.
14	Наличие перечня документов СМК с указанием документации, подлежащей обязательному согласованию с ВП, по решению ВП.	(7.5.3.6, б)	1	1	1	Представлен перечень № 202/13-001 от 14.02.2023

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	В организации разработан перечень ДСОП. ДСОП внедряется актами. ДСОП своевременно приобретается (при выходе новых ДСОП, либо по запросу подразделений)
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	Представлена актуальная Политика в области качества, утвержденная протоколом заседания ПДКК. В политике в области качества не отражены приоритеты о соблюдении защиты ГТ.
17	Наличие утвержденных руководителем организации целей в области качества и мероприятий по их достижению.	6.2 (6.2.3, 6.2.4)	0,75	1	0,75	Цели формируются на два года и ежегодно пересматриваются на заседании ПДКК. Отмечено, что цели на 2022-2023 годы не имеют конкретных сроков выполнения. Не все поставленные цели относятся к качеству (Например, "Запуск инвестиционного проекта "Производство полимерных труб и судовой запорной арматуры")
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	Представлено руководство по качеству РК 01-22.
Управление документированной информацией						
19	Наличие, выполнение порядка управления документированной информацией.	7.5.2, 7.5.3 (7.5.2, 7.5.3)	1	1	1	Представлена документированной процедура по управлению ДИ (ПД 7.5.1-2022). Перечень ДИ не отражен в документированной процедуре, но упоминается в отдельных документированных процедурах по процессам.
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	Представлен план совершенствования СМК, утвержденный приказом директора №22 от 24.01.2023 г. План совершенствования СМК разрабатывается в начале года и не учитывает результаты анализа СМК за предшествующий период.

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)	0,75	1	0,75	Анализ проводится на ежегодной основе. Результаты анализа рассматриваются на заседании ПДКК (представлен протокол). Выводы по результатам анализа не достаточны для разработки корректирующих действий и совершенствования СМК - не содержат конкретных решений, поручений, ответственных и сроков.
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)	0,5	2	1	Мониторинг удовлетворенности проводится. Требования отражены в ПД-7М2П1С-18. Результаты мониторинга не анализируются, корректирующие действия не разрабатываются.
Анализ и оценка						
23	Наличие объективных свидетельств, подтверждающих проведение работ по оценке внешних и внутренних факторов, влияющих на СМК.	4.1 (4.1.2)	0,75	1	0,75	Оценка внешних и внутренних факторов отражена в годовом отчете по качеству за 2022 год (SWOT -анализ). Представленный анализ не в полной мере отражает проблемы с импортозамещением.
24	Наличие объективных свидетельств, подтверждающих проведение анализа деятельности (работы) внешних организаций (контрагентов) в области качества.	8.4.2 (8.4.2.6)	0	1	0	Документированная процедура отсутствует, внешние аудиты поставщиков не проводятся.
25	Наличие анализа и оценки результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей.	9.1.3 е (9.1.3.2 б)	1	1	1	Сформирована отдельная служба по управлению рисками. Риски оценивают ежегодно все подразделения и предоставляют в соответствующую службу для формирования реестра рисков. Проводится оценка результативности предпринятых мер по устранению рисков.
26	Наличие анализа и оценки результативности процессов СМК.	9.1.3 с (9.1.3.2 в)	1	1	1	Представлен отчет результативности по всем процессам. Оценка результативности процессов проводится на ежегодной основе
Внутренний аудит						
27	Наличие актуального документально оформленного порядка проведения внутренних аудитов СМК.	9.2 (9.2)	1	1	1	Представлена ПД9.2-2022 "Внутренние аудиты (проверки) СМК".

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)	1	1	1	Представлена программа внутренних аудитов СМК на 2023 год. Представлены планы аудитов подразделений, протоколы несоответствий с отметками об их устранении
29	Наличие компетентных внутренних аудиторов (наличие документов установленного образца об обучении).	7.2, 9.2 (7.2, 9.2)	1	1	1	Обучено четыре аудитора. Представлены соответствующие свидетельства о прохождении обучения.
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)	0,75	1	0,75	Доводится до сведения руководства с годовым отчетом или на заседаниях ПДКК в течение года.

* для организаций, выполняющих работы в обеспечение ГОЗ

Максимально возможная оценка	36	Показатель соответствия	78,47%
Набранная оценка	28,25	Весовой коэффициент	0,10
Итоговая оценка	7,85	Корректирующий коэффициент	1,00
Скорректированная итоговая оценка	7,85		

Аудиторы:

ФИО	Подпись	Дата

Представители предприятия:

ФИО	Подпись	Дата

Даты аудита: 6 апреля 2023 — 7 апреля 2023

Наименование предприятия: ПАО "Завод "Буревестник"

Профиль предприятия: Разработчик-изготовитель

Чек-лист оценки поставщика
Часть 6. Контроль качества

№ 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
Организация работы по обеспечению стабильного качества продукции (работ, услуг)						
1	Наличие структурного подразделения, ответственного за обеспечение технического контроля качества продукции (работ, услуг) на всех этапах (ОКК, ОТК и др.). Фактическая численность ОТК соответствует штатному расписанию.	Требование ОСК (5.3.5)	1	2	2	Сотрудников отк 29 человек
Входной контроль						
2	Наличие персонала (подразделения), ответственного за организацию и проведение входного контроля закупаемой продукции. Персонал, осуществляющий входной контроль, аттестован на соответствие требованиям технологического процесса контроля (для продукции, поставляемой в обеспечение ГОЗ).	8.4.2 (8.4.2.5)	1	2	2	Бюро входного контроля (5) человек
3	Наличие оборудованных и обеспеченных всем необходимым для проведения входного контроля рабочих мест. Рабочие места аттестованы на соответствие требованиям технологического процесса контроля (для продукции, поставляемой в обеспечение ГОЗ).	8.1 (8.4.2.5)	0,5	2	1	Не оформлены результаты аттестации
4	Наличие, актуальность и соответствие перечня продукции, подлежащей входному контролю требованиям ГОСТ РВ 0015-308 (для продукции, поставляемой в обеспечение ГОЗ) и ГОСТ 24297 (для гражданской продукции).	8.4.2 (8.4.2.5)	1	1	1	Перечень изделий, подлежащих входному контролю РФПИ. 210004.015
5	Входной контроль осуществляется с применением поверенных или аттестованных технических средств для измерения, проверенных на работоспособность технических средств для мониторинга, прошедшего техническое обслуживание вспомогательного оборудования. Рабочие места обеспечены учтенными экземплярами актуальной нормативной документацией.	7.1.5, 7.5.3 (7.1.5, 7.5.3)	1	1	1	
6	Наличие, полнота, актуальность записей результатов входного контроля.	7.5.1 (7.5.1, 8.4.2.5)	1	1	1	

7	Действия в случае обнаружения несоответствий закупаемой продукции, включая меры по предотвращению применения продукции (комплектующих изделий, материалов), предполагаемой как контрафактная, определены в процедуре, выполняются, документируются.	8.4.2 (8.1.7)	1	2	2	
8	Проводится идентификация и изоляция несоответствующей закупаемой продукции (комплектующих изделий, материалов). Изоляторы брака (участки) должны обеспечивать невозможность смешения забракованной продукции с годной.	8.7 (8.7.7)	1	1	1	
9	Персонал, участвующий во входном контроле, обучен методам обнаружения продукции, предполагаемой как контрафактная.	(8.1.7)	0	2	0	Персонал не атестован
Контроль качества в процессе производства (операционный контроль)						
10	Наличие порядка (документированной процедуры) проведения контроля технологических процессов, контроля качества.	8.5.1 (8.5.1.2 в)	1	1	1	ПД 8.4.2-2022
11	При производстве продукции (выполнении работ) осуществляется контроль и проверка ключевых характеристик продукции (операционный контроль), в соответствии с установленными процессами. Записи результатов контроля ведутся.	8.5.1 (8.5.1.9 и)	1	1	1	
12	Действия в случае обнаружения несоответствующей требованиям продукцией (работами, услугами) определены и выполняются. В документированной информации утвержден порядок повторного предъявления возвращенной ВП (при наличии) продукции, предусматривающей подписание предъявительских документов высшим руководством организации.	8.7 (8.7.3, 8.7.8)	1	1	1	ПД 8.6.3-2022 бездефектное изготовление продукции и сдача ее отк с первого предъявления. ПД 8.6.1-2022 порядок предъявления и сдачи продукции в п мо и другим органам приемки
13	Производится идентификация и изоляция несоответствующей продукции.	8.7 (8.7.7)	1	1	1	
14	На производстве имеются посты контроля качества (лаборатория). На постах должно быть: – необходимая оснастка и инструмент; – учтенные и поверенные средства измерений; – учтенные эталоны или контрольные образцы (если применяются); – средства для регистрации результатов и ведения записей; – учтенная документация (рабочие инструкции, КД и ТД, журналы контроля.	8.5.1 (8.5.1.9)	1	1	1	
Испытания готовой продукции						
15	Наличие порядка (документированной процедуры) проведения испытаний, измерения и приемки продукции (работ, услуг).	8.5.1 (8.5.1.2 в)	1	1	1	ПД 8.6.1-2022

16	Наличие ресурсов (лаборатории, постов контроля) для предъявительских, приемо-сдаточных, периодических, типовых испытаний готовой продукции. На постах должно быть: – необходимая оснастка и инструмент; – учтенные и поверенные средства измерений, аттестованное испытательное оборудование; – учтенные эталоны или контрольные образцы (если применяются); – средства для регистрации результатов и ведения записей; – учтенная документация (рабочие инструкции, КД и ТД, журналы испытаний).	8.6, 9.1.1 (8.6.2, 9.1.1)	1	1	1	
17	Наличие действующих договоров на проведение испытаний или некоторых из видов испытаний в сторонних организациях.	8.4.2 (7.1.5.14, 8.4.2.6)	1	1	1	
18	Наличие свидетельств аттестации исполнителей. Соответствие уровня квалификации персонала.	7.2 (7.2, 9.1.1.5 и)	1	1	1	Протокол аттестации контролеров
19	Наличие, полнота, актуальность записей результатов испытаний.	8.6 (9.1.1.5 д)	1	1	1	
20	Наличие, полнота, актуальность программ и методик испытаний.	9.1.1 (9.1.1.4)	1	1	1	
21	Испытания проводятся в соответствии с методикой. Методики проведения испытаний (контроля) продукции содержат, в том числе, перечень подтверждаемых параметров продукции (работ, услуг) и допуски на них, где это возможно, нормы точности измерений (достоверности контроля), правила выбора технических средств для мониторинга и измерения продукции (работ, услуг).	9.1.1 (9.1.1.4)	1	1	1	
22	Технические средства для измерения (испытания) продукции поверены (аттестованы), имеют комплект ЭД. Вспомогательное оборудование обслуживается.	7.1.5 (7.1.5, 8.5.1.6)	1	1	1	
23	Наличие, актуальность, полнота, выполнение графиков аттестации и обслуживания испытательного оборудования.	7.1.5 (7.1.5, 8.5.1.7)	1	1	1	
Управление техническими средствами для мониторинга и измерения (метрологическое обеспечение)						
24	Наличие метрологической службы (либо другого структурного подразделения или должностного лица) ответственной за обеспечение единства измерений.	(7.1.5.9)	1	1	1	
25	Наличие, полнота, актуальность документированных процедур по организации и проведению метрологических работ.	4.4.1, 7.1.5.1 (7.1.5.4)	1	2	2	ПД 7.1. 9-2022 управление средствами измерений и испытательным оборудованием ПД 8.3.5-2023 метрологическая экспертиза и метрологический контроль КД и ТД
26	Наличие перечней (единого перечня) технических средств для мониторинга и измерения. Разработка и ведение перечней осуществляется в соответствии с порядком, установленным организацией.	(7.1.5.3, 7.1.5.7 а)	1	1	1	

27	Технические средства для мониторинга и измерения работоспособны, проверены (поверены или аттестованы), применяются подразделениями в соответствии с ЭД или порядком, установленным организацией.	(7.1.5.8, 7.1.5.7 б)	1	1	1	
28	Метрологическая служба обеспечена ресурсами для мониторинга и измерения (технические средства для мониторинга и измерения, персонал, документированная информация и процедуры, помещения) в полном объеме.	7.1.5.1 (7.1.5.4)	1	1	1	
29	Наличие документированной процедуры по проведению метрологического надзора за соблюдением установленных законодательством РФ метрологических требований, правил и норм обеспечения единства измерений, состоянием и применением средств измерения, испытательного оборудования и стандартных образцов, наличием и соблюдением методик измерений.	7.1.5 (7.1.5.8)	1	1	1	
30	Наличие, полнота, актуальность, выполнение порядка метрологической экспертизы / контроля технической документации.	7.1.5 (7.1.5.8)	1	1	1	
Рекламационная работа						
31	Наличие, полнота, актуальность документированной процедуры по рекламационной работе.	(8.7.3)	1	1	1	ПД 8.7.4-2023 Порядок ведения работ по удовлетворению, предъявлению рекламаций
32	Регистрация и учёт рекламаций потребителей проводится в соответствии с установленным порядком.	8.7.2 (8.7.3)	1	1	1	
33	Связь с потребителями (переписка, выезды к потребителю и совместные исследования причин отказов) проводится в соответствии с установленным порядком.	8.5.5, 8.7.1, 8.7.2 (8.7.6)	1	1	1	
34	Осуществляется удовлетворение рекламаций (реализуются меры по устранению выявленных конструктивных и производственных дефектов) в течение срока действия гарантийных обязательств.	8.5.5 (8.5.5.2 и)	1	1	1	
Анализ качества продукции						
35	Анализ отказавшей продукции проводится после получения рекламации по согласованным с ВП (при наличии) программам исследования. Результаты анализа оформляются в виде документированной информации.	(8.7.6)	1	1	1	
36	Наличие анализа данных о качестве закупаемых комплектующих изделий, материалов по результатам входного контроля и применения их при создании серийной продукции (выполнении работ, оказании услуг) или опытных образцов.	9.1.3 (9.1.3.2 д)	1	1	1	Включено в годовой отчет по СМК
37	Наличие анализа динамики показателей качества продукции (работ, услуг).	9.1.3 (9.1.3.2 л)	1	1	1	Годовой анализ

38	Наличие анализа данных о повторяющихся дефектах продукции, выявленных при приемочных испытаниях, при рассмотрении рекламаций и сообщений об отказах и повреждениях продукции.	9.1.3 (9.1.3.2 с)	1	2	2	Отчет за 2022 год о качестве продукции, рекламационной работе # 202/06 -7 от 11.01.2023
----	---	-------------------	---	---	---	---

* для организаций, выполняющих работы в обеспечение ГОЗ

Максимально возможная оценка	45	Показатель соответствия	93,33%
Набранная оценка	42,00	Весовой коэффициент	0,15
Итоговая оценка	14,00	Корректирующий коэффициент	1,00
Скорректированная итоговая оценка	14,00		

Аудиторы:

ФИО	Подпись	Дата
Морозов Андрей Юрьевич		

Представители предприятия:

ФИО	Подпись	Дата

Даты аудита: 6 апреля 2023 — 7 апреля 2023

Наименование предприятия: ПАО "Завод "Буревестник"

Профиль предприятия: Разработчик-изготовитель

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)	0,75	1	0,75	
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)	1	1	1	
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)	1	1	1	
4	Требования к компетентности персонала определены в должностных инструкциях и положениях о подразделениях.	(7.2.2)	1	1	1	
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	1	1	1	
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)	1	1	1	
Уровень заработной платы и мотивация персонала						
11	Зарплата работников соответствует средней по региону.	Требование ОСК	1	1	1	
12	Наличие, функционирование, актуальность положения о премировании.	Требование ОСК	1	1	1	
Планирование организации труда						
13	Наличие, полнота, актуальность правил внутреннего трудового распорядка.	Требование ОСК	1	1	1	
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)	1	1	1	
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	16	Показатель соответствия	98,44%
Набранная оценка	15,75	Весовой коэффициент	0,05
Итоговая оценка	4,92	Корректирующий коэффициент	1,00
Скорректированная итоговая оценка	4,92		

Аудиторы:

ФИО	Подпись	Дата

Представители предприятия:

ФИО	Подпись	Дата

Даты аудита: 6 апреля 2023 — 7 апреля 2023

Наименование предприятия: ПАО "Завод "Буревестник"

Профиль предприятия: Разработчик-изготовитель

Чек-лист оценки поставщика
Часть 8. Закупки

№ 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
Организация закупочной деятельности						
1	Разработан, внедрен регламент процесса «Закупки». Поддерживается взаимодействие со смежными бизнес-процессами.	4.4, 8.1.1, 8.4.1 (8.1.2, 8.4.1)	1	2	2	ПД 8.4.1-2022 Процессы, продукция и услуги, выполняемые внешними поставщиками.
2	Наличие перечня (реестра) внешних поставщиков и сторонних организаций (должны быть указаны статус одобрения (например: одобрен, условно одобрен, отклонен) и область одобрения (например, тип продукции, вид процесса).	8.4.1 (8.4.1.8 б)	1	1	1	Реестр основных поставщиков. Утв. Главным Инженером 16.01.2023 Реестр недобросовестных поставщиков. Утв. Генеральным директором. 19.01.2023
3	Документированы требования к деятельности внешних поставщиков после поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) и другие требования, необходимые для обеспечения поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) в установленные сроки, в требуемом количестве и надлежащего качества.	8.4.1 (8.4.1.2 г)	1	1	1	Представлены в типовом договоре. Установлены в Техническом задании на поставку. Установлены в Спецификации к договору.
Оценка и выбор внешних поставщиков						
4	Наличие, полнота, актуальность документированной процедуры по оценке и выбору внешних поставщиков, мониторингу их деятельности, а также повторной оценки.	8.4.1 (8.4.1.5)	1	2	2	Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО "Завод" Буревестник". Утв. Протоколом от 28.06.2021.
5	Оценка внешних поставщиков производится, актуальна, подтверждающие документы представлены.	8.4.1 (8.4.1.5)	1	2	2	Отчет ООО "Регион Сталь" от 05.04. 2023
6	Установлены требования к внешним поставщикам продукции (работ, услуг) на всех уровнях кооперации по предотвращению применения внешними поставщиками контрафактной продукции в процессе создания продукции (выполнения работ, оказания услуг).	8.4.1 (8.4.1.4 г)	1	1	1	Техническое задание на поставку труб алюминиевых. Общие условия. Спецификация к договору.

7	Наличие, полнота, актуальность документированной процедуры по аудиту поставщиков (оценка деятельности внешних поставщиков), предусмотрен график аудита поставщиков.	8.4.2 (8.4.2.4, 8.4.1.8 в)	0,5	1	0,5	Отдельная процедура отсутствует. Но при этом в ПД 8.4.1-2022, имеется требование 7.2.4 о проведении внешнего аудита с ссылкой на проведение внешнего аудита в соответствии с ПД - 02 Внутренний аудит.
8	Аудит внешних поставщиков (оценка деятельности внешних поставщиков) проводится регулярно.	8.4.2 (8.4.2.4, 8.4.1.8 в)	0,75	1	0,75	Представлен чек-лист проведения внешнего аудита АО "Группа СВЭЛ" от 16.01.23.
Рекламационная работа с внешними поставщиками						
9	Определен порядок ведения рекламационной работы с внешними поставщиками и сторонними организациями.	8.4.2 (8.4.2.5)	0,75	1	0,75	На момент проверки процедура ПД 8.7.4 - 2023 "Порядок ведения работ по удовлетворения предъявляемых рекламаций" находится на согласовании ВП.
10	Документы, подтверждающие проведение рекламационной работы (уведомления о вызове представителя поставщика, рекламационные акты, акты исследования, акты удовлетворения рекламаций) в наличии, корректны.	8.4.2, 8.4.3 (8.4.3)	1	2	2	Документы представлены. Рекламационный акт АО "КУЗОЦМ" Акт N 202/16 от 07.02.23.
11	Проводится совместная работа с поставщиками над улучшением качества продукции (имеется переписка, протоколы, другие подтверждающие документы).	10.2 (10.2, 8.4.2.6)	1	2	2	Работа проводится. Письмо вызов АО"КУЗОЦМ" от 07.02.23 Корректировочная ведомость поставки N 1989 от 21.03.23

* для организаций, выполняющих работы в обеспечение ГОЗ

Максимально возможная оценка	16	Показатель соответствия	93,75%
Набранная оценка	15,00	Весовой коэффициент	0,10
Итоговая оценка	9,38	Корректирующий коэффициент	1,00
Скорректированная итоговая оценка	9,38		

Аудиторы:

ФИО	Подпись	Дата
Колодешников Александр Александрович		

Представители предприятия:

ФИО	Подпись	Дата

Даты аудита: 6 апреля 2023 — 7 апреля 2023

Наименование предприятия: ПАО "Завод "Буревестник"

Профиль предприятия: Разработчик-изготовитель

Чек-лист оценки поставщика
Часть 9. Складское хозяйство

№ 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
Состояние складского хозяйства						
1	Наличие изолированных, защищённых от погодных условий и оборудованных складских помещений для хранения готовой продукции.	7.1.3	1	1	1	
2	Наличие изолированных, защищённых от атмосферных осадков и оборудованных складских помещений для хранения комплектующих, сырья и материалов.	7.1.3	1	1	1	
3	Состояние складских помещений: освещённость, отопление, вентиляция, транспортные подходы, общее состояние.	7.1.4	1	1	1	
4	Поддержание порядка на складах (своевременная уборка помещений, вывоз мусора и упаковочных материалов). Определен ответственный, имеется процедура инвентаризации и уборки.	7.1.4	1	1	1	
5	Наличие утверждённых планировок по каждому складу (с указанием оборудования, рабочих мест, зон погрузки-разгрузки, зон погрузо-разгрузочной техники, тары, бытового мусора и отходов, изоляторов брака, эвакуационных выходов, схемы движения транспорта, расстояний от стен и пр.).	7.1.4	1	1	1	
Организация работы складского хозяйства						
6	Наличие документированной процедуры предусматривающей: а) погрузочно-разгрузочные работы и внутреннее транспортирование (на склад готовой продукции и т.п.); б) складирование и временное хранение; в) упаковывание, включая консервацию; г) отгрузку и транспортирование.	8.1 (8.5.4.2)	1	1	1	Процедура ПД8.5.6-2022, ПД 8.4.4-2021, ПД 8.5.7-2023 (погрузочно-разгрузочные работы, хранение и доставка готовой продукции)

7	В процедуре погрузочно-разгрузочных работ установлены требования: а) к составу и характеристикам применяемых грузоподъемных средств и оборудования; б) к квалификации персонала и его ответственности за качество выполняемых работ; в) к методам и процедурам приемки и маркировки продукции при внутризаводской транспортировке; г) к составу и характеристикам транспортной тары.	8.1 (8.5.4.4)	1	1	1	
8	В процедурах складирования и хранения продукции установлены требования: а) к складским помещениям и условиям хранения (температура, влажность); б) к составу и характеристикам применяемого оборудования и приспособлений (стеллажи, емкости и др.), обеспечивающих защиту готовой продукции от воздействия механических, климатических и других факторов; в) к порядку приемки на склад и отпуска продукции со склада, предусматривающему сопоставление маркировки с сопроводительной документацией, проверку срока хранения и даты изготовления; г) к методам идентификации и способам складирования продукции различной номенклатуры; д) к методам периодического контроля состояния продукции при хранении.	8.1 (8.5.4.6)	1	1	1	
9	На складах ведется контроль условий хранения, журналы регистрации окружающей среды ведутся в соответствии с установленной процедурой.	7.1.4	0,75	1	0,75	Не установлены правила ведения журнала. Не определены требования к температуре и влажности на складах
10	В документированной процедуре (в инструкциях) предусмотрены действия ответственных лиц в случае выхода условий хранения продукции за допустимые границы.	8.7	0,75	1	0,75	Требования не установлены
11	Продукция на складах идентифицирована, на этикетках (бирках) содержится необходимая информация о продукции.	8.5.2	1	1	1	
12	Хранение исключает пересортицу и смешивание партий, применяется принцип FIFO (FEFO), обеспечивает сохранность.	8.5.4	1	2	2	
13	Имеется, функционирует система управления запасами продукции.	Требование ОСК	0,5	2	1	
Организация рабочих мест работников складов (РМ)						
14	Оснащение РМ (наличие, актуальность, выполнение документированной процедуры по требованиям к РМ, состояние, достаточность): – необходимый инструмент; – необходимая промышленная мебель.	7.1.3	1	1	1	

15	Документация на РМ (полнота, актуальность, доступность, уровень визуализации, ознакомленность персонала) — возможно в виде визуализации: – должностные (рабочие) инструкции – инструкция по охране труда и технике безопасности, – необходимая информация о хранимой продукции, таре, упаковке.	8.5.1	1	1	1	
Упаковывание и отгрузка готовой продукции						
16	В процедурах упаковывания и поставки (отгрузки) продукции установлены требования: а) к методам и способам упаковывания и маркировки готовой продукции, исключающим ее повреждение в процессе хранения и транспортирования; б) к методам контроля качества упаковывания продукции.	8.1 (8.5.4.6)	1	1	1	
17	Подтверждается соблюдение требований к упаковыванию и поставке (отгрузке) продукции.	8.5.4	1	1	1	

* для организаций, выполняющих работы в обеспечение ГОЗ

Максимально возможная оценка	19	Показатель соответствия	92,11%
Набранная оценка	17,50	Весовой коэффициент	0,05
Итоговая оценка	4,61	Корректирующий коэффициент	1,00
Скорректированная итоговая оценка	4,61		

Аудиторы:

ФИО	Подпись	Дата
Морозов Андрей Юрьевич		

Представители предприятия:

ФИО	Подпись	Дата