

Даты аудита: 6–7 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)	0,75	2	1,5	
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	
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)	0,25	1	0,25	
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)	1	1	1	
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)	1	1	1	
8	Осуществляется регистрация и хранение документированной информации в отношении результатов анализа и любых новых требований к продукции и услугам.	8.2.3.2 (8.2.3.3, 8.2.3.4)	0,75	1	0,75	
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)	0,5	1	0,5	
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	1	0	

* 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