

Даты аудита: 11 ноября 2023 — 12 декабря 2023

Наименование предприятия: АО "ЦС "Звездочка"

Профиль предприятия: Другое

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	2	0	
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)	0,75	1	0,75	

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)	0,5	1	0,5	
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)	0,75	1	0,75	
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)	0,75	1	0,75	

* для организаций, выполняющих работы в обеспечение ГОЗ

Максимально возможная оценка	11	Показатель соответствия	56,82%
Набранная оценка	6,25	Весовой коэффициент	0,40
Итоговая оценка	22,73	Корректирующий коэффициент	1,00
Скорректированная итоговая оценка	22,73		

Аудиторы:

ФИО	Подпись	Дата
Веселов Владислав Сергеевич		

Представители предприятия:

ФИО	Подпись	Дата

Профиль предприятия: Другое

№ 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)		2		
2	Наличие управляемого производственного плана на текущий период.	8.5.1 (6.2.5)		1		
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)		1		
	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)		1		
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)		1		
6	Аттестация (специальная оценка) рабочих мест по условиям труда.	7.1.4 (7.1.4)		1		
7	Общее техническое состояние производственного помещения (состояние крыши, остекления, полов, подъездов и т.п.).	8.5.1 (8.5.1.9 д)		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		
	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		
10	Производственные рабочие обучены работе на оборудовании, владеют инструкциями и требованиями к качеству.	7.2 (7.2.2)		1		
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		
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		
13	Технологическое оборудование имеет ЭД, используется в пределах сроков, установленных ЭД на это оборудование.	8.5.1 (8.5.1.6)		1		
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		
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		2		
16	Размещение оборудования оптимально и учитывает требования по оптимизации внутрицеховых (межцеховых) перемещений.	Требование ОСК		1		
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		
18	Идентификация оснастки в производственном помещении (наличие, полнота).	7.1.3 (7.1.3)		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		1		

20	Организация контроля за техническим состоянием оснастки и инструмента, идентификация пригодности, документирование выдачи, учёт.	7.1.3 (7.1.3)		1		
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)		1		
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)		1		
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)		1		
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)		1		
25	Наличие и выполнение требований (КД, регламент) к внутризаводской таре.	8.5.4 (8.5.4.2)		1		
26	Управление межоперационными запасами на производстве (наличие, актуальность, выполнение требований).	Требование ОСК		2		
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)		1		
28	Выполнение требований к внутренней упаковке готовой продукции и наличию сопроводительной документации в соответствии с условиями поставки.	8.6 (8.6)		1		
Культура производства						
29	Требования к культуре производства (наличие, полнота, актуальность документированной процедуры).	7.1.4 (7.1.4.2)		1		

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		
* для организаций, выполняющих работы в обеспечение ГОЗ			Максимально возможная оценка		33	Показатель соответствия
			Набранная оценка			Весовой коэффициент
			Итоговая оценка			Корректирующий коэффициент
			Скорректированная итоговая оценка			

Аудиторы:

ФИО	Подпись	Дата
Тестов Андрей Борисович		

Представители предпрятия:

ФИО	Подпись	Дата

Даты аудита: 11 ноября 2023 — 12 декабря 2023

Наименование предприятия: АО "ЦС "Звездочка"

Профиль предприятия: Другое

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	1	1	1	
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	0,5	1	0,5	
5	Сформировано подразделение по повышению эффективности производства или назначены сотрудники, в чьи должностные инструкции включены обязанности по повышению эффективности.	1,00 - утверждено положение о подразделении, утверждены должностные инструкции, сотрудники приняты в штат и выполняют свои должностные обязанности в полном объеме 0,50 - утверждено положение о подразделении, утверждены должностные инструкции, сотрудники в штат не приняты 0 - подразделение не сформировано, сотрудники не назначены	1	1	1	
6	Под председательством генерального директора сформирован орган, наделенный полномочиями по управлению эффективностью производства и управлению ПТ.	1,00 - орган, наделенный полномочиями по управлению эффективностью и управлению ПТ, сформирован под председательством генерального директора; проводятся периодические совещания, решения фиксируются в распорядительных документах 0,75 - орган, наделенный полномочиями по управлению эффективностью и управлению ПТ, сформирован под председательством генерального директора; проводятся периодические совещания, решения не фиксируются в распорядительных документах 0,50 - орган, наделенный полномочиями по управлению эффективностью и управлению ПТ, сформирован под председательством генерального директора; проводятся периодические совещания, решения совещаний не фиксируются и не исполняются 0,25 - орган, наделенный полномочиями по управлению эффективностью и управлению ПТ, сформирован, но ГД не под председательством ГД 0 - орган, наделенный полномочиями по управлению эффективностью и управлению ПТ, не сформирован	0,75	1	0,75	
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	0,5	1	0,5	

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.	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>0,25 - регламентирующий документ по мотивации персонала за участие в разработке и реализации проектов / мероприятий по повышению эффективности утвержден</p> <p>0 - регламентирующий документ по мотивации персонала за участие в разработке и реализации проектов / мероприятий по повышению эффективности процессов не разработан и не утвержден</p>	1	1	1	
9	Повышение эффективности процессов осуществляется не только в основных подразделениях, но и вспомогательных.	<p>1,00 - повышение эффективности процессов осуществляется во всех вспомогательных подразделениях</p> <p>0,75 - повышение эффективности процессов осуществляется более чем в 50% вспомогательных подразделений</p> <p>0,50 - повышение эффективности процессов осуществляется менее чем в 50% вспомогательных подразделений</p> <p>0,25 - реализован пилотный проект по повышению эффективности процессов во вспомогательном подразделении</p> <p>0 - повышение эффективности вспомогательных процессов не производится</p>	0,5	1	0,5	
10	Применяется визуальное управление.	<p>1,00 - разработан нормативный документ, описывающий систему визуального управления; система визуального управления внедрена во всех подразделениях</p> <p>0,75 - разработан нормативный документ, описывающий систему визуального управления; система визуального управления внедрена менее, чем в 50% подразделений</p> <p>0,50 - разработан нормативный документ, описывающий систему визуального управления; реализован пилотный проект с применением системы визуального управления</p> <p>0,25 - разработан нормативный документ, описывающий систему визуального управления</p> <p>0 - визуальное управление не применяется</p>	0	1	0	
11	По результатам реализованных мероприятий продемонстрирована положительная динамика изменения эффективности производства и ПТ.	<p>1,00 - динамика изменения эффективности производства и ПТ положительная</p> <p>0 - динамика изменения эффективности производства и ПТ отрицательная</p>	1	1	1	

12	Высший менеджмент проводит регулярные обходы подразделений с целью контроля реализации мероприятий по повышению эффективности производства и оценки культуры производства. При отклонении от плана реализуются корректирующие мероприятия, решения фиксируются в документах.	1,00 - обходы подразделений высшим менеджментом проводятся регулярно, решения в распорядительных документах фиксируются, осуществляется отслеживание исполнения решений, при отклонении от плана мероприятий реализуются корректирующие мероприятия 0,75 - обходы подразделений высшим менеджментом проводятся регулярно, решения в распорядительных документах фиксируются, осуществляется отслеживание исполнения решений, при отклонении от плана мероприятий производится перенос сроков 0,50 - обходы подразделений высшим менеджментом проводятся регулярно, решения по мероприятиям в распорядительных документах фиксируются 0,25 - обходы подразделений высшим менеджментом проводятся не регулярно, решения по мероприятиям в распорядительных документах не фиксируются 0 - обходы подразделений высшим менеджментом не проводятся	0,75	1	0,75	
Персонал						
13	Функционирует процедура планирования персонала по количеству и составу профессий под выполнение производственной программы. Проводится оптимизация численности персонала.	1,00 - процедура планирования персонала по количеству и составу профессий под выполнение производственной программы утверждена и актуальна; планирование персонала по количеству и составу профессий проводится регулярно; фактическая численность персонала соответствует плановой; реализуются мероприятия по оптимизации численности персонала 0,75 - процедура планирования персонала по количеству и составу профессий под выполнение производственной программы утверждена и актуальна; планирование персонала по количеству и составу профессий проводится регулярно; фактическая численность персонала соответствует плановой 0,50 - процедура планирования персонала по количеству и составу профессий под выполнение производственной программы утверждена и актуальна; планирование персонала по количеству и составу профессий проводится регулярно 0,25 - процедура планирования персонала по количеству и составу профессий под выполнение производственной программы утверждена и актуальна 0 - процедура планирования персонала под выполнение производственной программы отсутствует	0,25	2	0,5	
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	0,75	1	0,75	

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	0,75	1	0,75	
16	Разработаны и утверждены программы обучения персонала инструментам повышения эффективности (бережливого производства).	1,00 - программы обучения персонала инструментам повышения эффективности (бережливого производства) разработаны и утверждены 0 - программы обучения отсутствуют	1	1	1	
17	В систему обучения и повышения квалификации персонала встроено обучение инструментам повышения эффективности (бережливого производства).	1,00 - в систему обучения и повышения квалификации персонала встроено обучение инструментам повышения эффективности (бережливого производства) 0 - обучение инструментам повышения эффективности (бережливого производства) в систему обучения и повышения квалификации не встроено	1	1	1	
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	1	1	1	

19	Введен механизм быстрой перебалансировки работ между производственным персоналом при изменении объемов производства. Существует практика привлечения вспомогательного персонала для поддержания необходимого уровня и гибкого регулирования производительности.	1,00 - утвержден нормативный документ, описывающий механизм быстрой перебалансировки работ между производственным персоналом при изменении объемов производства; осуществляется мониторинг текущей загрузки персонала; производится перебалансировка работ, в том числе с привлечением вспомогательного персонала; 0,75 - утвержден нормативный документ, описывающий механизм быстрой перебалансировки работ между производственным персоналом при изменении объемов производства; осуществляется мониторинг текущей загрузки персонала; производится перебалансировка работ, в том числе с привлечением вспомогательного персонала 0,50 - утвержден нормативный документ, описывающий механизм быстрой перебалансировки работ между производственным персоналом при изменении объемов производства; осуществляется мониторинг текущей загрузки персонала 0,25 - утвержден нормативный документ, описывающий механизм быстрой перебалансировки работ между производственным персоналом при изменении объемов производства 0 - механизм быстрой перебалансировки работ отсутствует	0,5	2	1	
Оборудование						
20	Определен перечень оборудования в потоке, которое является критическим для выполнения производственного плана.	1,00 - оборудования в потоке, которое является критическим для выполнения производственного плана, определен; утвержден документом 0 - перечень оборудования не определен	1	1	1	
21	Разработаны стандарты, инструкции по периодическому обслуживанию оборудования (например, плановое обслуживание, обслуживание оператором и т.п.). Требования стандартов, инструкций операторами выполняются.	1,00 - стандарты, инструкции по периодическому обслуживанию оборудования (например, плановое обслуживание, обслуживание оператором и т.п.) утверждены ответственным руководителем предприятия; размещены на рабочих местах; операторы (рабочие) с инструкциями ознакомлены; требования стандартов, инструкций соблюдаются в полном объеме 0,75 - стандарты, инструкции по периодическому обслуживанию оборудования (например, плановое обслуживание, обслуживание оператором и т.п.) утверждены ответственным руководителем предприятия; размещены на рабочих местах; операторы (рабочие) с инструкциями ознакомлены 0,50 - стандарты, инструкции по периодическому обслуживанию оборудования (например, плановое обслуживание, обслуживание оператором и т.п.) утверждены ответственным руководителем предприятия; размещены на рабочих местах 0,25 - стандарты, инструкции по периодическому обслуживанию оборудования (например, плановое обслуживание, обслуживание оператором и т.п.) утверждены ответственным руководителем предприятия 0 - стандарты, инструкции по периодическому обслуживанию оборудования отсутствуют	0,5	1	0,5	

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	1	2	2	
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	1	1	1	
24	Организован единый центр мониторинга работы критического оборудования. В случае аварийной остановки критического оборудования проводится автоматический вызов ремонтных служб, оповещение ответственных руководителей предприятия.	1,00 - функционирует единый центр мониторинга работы критического оборудования во всех подразделениях с оборудованием; реализованы функции отображения состояния оборудования в режиме реального времени, автоматического вызова ремонтных служб и оповещения ответственных руководителей предприятия 0,75 - функционирует единый центр мониторинга работы критического оборудования в пилотном подразделении; реализованы функции отображения состояния оборудования в режиме реального времени, автоматического вызова ремонтных служб и оповещения ответственных руководителей предприятия 0,50 - функционирует единый центр мониторинга работы критического оборудования в пилотном подразделении; реализованы функции отображения состояния оборудования в режиме реального времени и автоматического вызова ремонтных служб 0,25 - функционирует единый центр мониторинга работы критического оборудования в пилотном подразделении; реализована функция отображения состояния оборудования в режиме реального времени 0 - единый центр мониторинга работы критического оборудования отсутствует	0,75	2	1,5	
Материалы						

25	Определены нормативы объема ТМЦ на складах. Места хранения определены и визуализированы. Используется система адресного хранения. Установлены правила пополнения ТМЦ.	1,00 - места хранения ТМЦ на складе определены и визуализированы; используется система адресного хранения; определены нормативы объема ТМЦ на складах; установлены правила пополнения ТМЦ 0,75 - места хранения ТМЦ на складе определены и визуализированы; используется система адресного хранения; определены нормативы объема ТМЦ на складах 0,50 - места хранения ТМЦ на складе определены и визуализированы; используется система адресного хранения 0,25 - места хранения ТМЦ на складе определены и визуализированы 0 - управление ТМЦ на складах не проводится	0,5	1	0,5	
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	0,25	1	0,25	
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	0,5	1	0,5	
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	0,5	1	0,5	
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	1	1	1	

30	Поставка материалов и комплектующих на рабочие места осуществляется своевременно, простои производства из-за отсутствия материалов и комплектующих отсутствуют.	1,00 - поставка материалов и комплектующих на рабочие места осуществляется своевременно, простои производства из-за отсутствия материалов и комплектующих отсутствуют 0,50 - в местах хранения материалов и комплектующих осуществляется контроль остатков; присутствуют простои производства из-за отсутствия материалов и комплектующих 0 - поставка материалов и комплектующих на рабочие места осуществляется с задержками, вызывая ожидание производственного процесса	1	2	2	
31	При выдаче материалов и комплектующих применяются принципы FIFO («первым пришёл — первым ушёл»), FEFO («первый истекает — первый выходит»).	1,00 - при выдаче материалов и комплектующих применяются принципы FIFO, FEFO 0 - принципы очередности при выдаче материалов и комплектующих отсутствуют	1	1	1	
32	Произведен расчет производственного, буферного и страхового запасов. Уровень НЗП в потоке анализируется, наблюдается положительная динамика снижения запасов.	1,00 - произведен расчет производственного, буферного и страхового запасов; уровень НЗП в потоке анализируется, наблюдается положительная динамика снижения запасов 0 - расчет запасов не производится, изменение запасов не анализируется	1	1	1	
33	При наличии простоев производства из-за отсутствия материалов и комплектующих разрабатываются и реализуются корректирующие мероприятия.	1,00 - простои по отсутствию материалов и комплектующих фиксируются, разрабатываются мероприятия по снижению простоев; все мероприятия реализуются в срок; наблюдается положительная динамика снижения простоев 0,75 - простои по отсутствию материалов и комплектующих фиксируются, разрабатываются мероприятия по снижению простоев; все мероприятия реализуются в срок 0,50 - простои по отсутствию материалов и комплектующих фиксируются, разрабатываются мероприятия по снижению простоев 0,25 - простои по отсутствию материалов и комплектующих фиксируются, мероприятия по снижению простоев не разрабатываются 0 - в производстве наблюдаются простои по отсутствию материалов и комплектующих, но не фиксируются	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	1	1	1	

37	Анализируются материальные и информационные потоки; строятся карты потоков; выявляются «узкие» места в процессах; разрабатываются и реализуются мероприятия по повышению эффективности производства.	1,00 - строятся карты материальных и информационных потоков; выявляются «узкие» места; разрабатываются и реализуются мероприятия по повышению эффективности производства 0,75 - строятся карты материальных и информационных потоков; выявляются «узкие» места 0,50 - строятся карты материальных и информационных потоков 0,25 - строятся карты материальных потоков 0 - материальные и информационные потоки не анализируются	0,5	1	0,5	
38	Организованы эталонные (образцовые) участки с применением принципов и инструментов производственной системы (бережливого производства).	1,00 - в производстве и в офисе организовано более одного эталонного (образцового) участка с применением принципов и инструментов производственной системы (бережливого производства); эталонные (образцовые) участки используются при проведении практического обучения инструментам повышения эффективности (бережливого производства) 0,75 - эталонные (образцовые) участки используются при проведении практического обучения инструментам повышения эффективности (бережливого производства) 0,50 - в производстве и в офисе организовано по одному эталонному (образцовому) участку с применением принципов и инструментов производственной системы (бережливого производства) 0,25 - в производстве организован один эталонный (образцовый) участок с применением принципов и инструментов производственной системы (бережливого производства) 0 - эталонные (образцовые) участки отсутствуют	0,75	1	0,75	
39	Разработаны стандарты рабочих мест; состояние рабочих мест поддерживается в соответствии со стандартами. Определена процедура периодического пересмотра и актуализации стандартов. Актуализация производится своевременно.	1,00 - утверждена процедура организации и стандартизации рабочих мест; стандарты рабочих мест разработаны; сотрудники со стандартами рабочих мест ознакомлены и соблюдают их; актуализация стандартов проводится в соответствии с установленной периодичностью 0,75 - утверждена процедура организации и стандартизации рабочих мест; стандарты рабочих мест разработаны; сотрудники со стандартами рабочих мест ознакомлены и соблюдают их 0,50 - утверждена процедура организации и стандартизации рабочих мест; стандарты рабочих мест разработаны 0,25 - утверждена процедура организации и стандартизации рабочих мест 0 - стандарты рабочих мест отсутствуют	0,5	1	0,5	
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	0,75	1	0,75	

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	1	2	2	
42	Технологическое оборудование автоматически останавливается при обнаружении неисправности и несоответствия для недопущения производства брака.	1,00 - технологическое оборудование автоматически останавливается при обнаружении неисправности и несоответствия для недопущения производства брака 0 - система автоматической остановки оборудования при обнаружении неисправности и несоответствия для недопущения производства брака отсутствует	1	1	1	
43	Используется система автоматического оповещения об остановках производства (поломка и остановка оборудования, отсутствие материалов и т.п.).	1,00 - используется система оповещения об остановках производства (поломка и остановка оборудования, отсутствие материалов и т.п.) 0 - система автоматического оповещения об остановках производства отсутствует	1	1	1	
44	Используемые в обществе технологии и оборудование соответствуют наиболее высокому уровню технологического развития в отрасли, в том числе в мировой практике.	1,00 - используемые в обществе технологии и оборудование соответствуют наиболее высокому уровню технологического развития в отрасли, в том числе в мировой практике 0 - технологии и оборудование, используемые в обществе, не соответствуют наиболее высокому уровню технологического развития в отрасли, в том числе в мировой практике	1	1	1	
Повышение качества						
45	Ведется учет дефектов материалов и комплектующих от внешнего поставщика; проводится работа с внешними поставщиками по снижению уровня дефектности; динамика снижения количества дефектов положительная (количество дефектов / рекламаций снижается, либо равно нулю).	1,00 - ведется учет дефектов материалов и комплектующих от внешнего поставщика; статистика по дефектам направляется поставщику; совместно с поставщиком разрабатываются мероприятия по снижению количества дефектов; динамика снижения количества дефектов положительная (количество дефектов / рекламаций снижается, либо равно нулю) 0,75 - ведется учет дефектов материалов и комплектующих от внешнего поставщика; статистика по дефектам направляется поставщику; совместно с поставщиком разрабатываются мероприятия по снижению количества дефектов 0,50 - ведется учет дефектов материалов и комплектующих от внешнего поставщика; статистика по дефектам направляется поставщику 0,25 - ведется учет дефектов материалов и комплектующих от внешнего поставщика 0 - работа по снижению дефектов материалов и комплектующих от внешнего поставщика не проводится	0,75	1	0,75	

46	Ведется учет дефектов, выявленных в процессе собственного производства; производится поиск первопричин появления дефектов в процессе собственного производства, разрабатываются и реализуются корректирующие мероприятия, проверяется результативность мероприятий; динамика снижения количества дефектов положительная (количество дефектов снижается, либо равно нулю).	1,00 - ведется учет дефектов, выявленных в процессе собственного производства; с помощью инструментов анализа коренных причин производится поиск первопричин появления дефектов в процессе собственного производства, разрабатываются и реализуются корректирующие мероприятия; проверяется результативность мероприятий; динамика снижения количества дефектов положительная (количество дефектов снижается, либо равно нулю) 0,75 - ведется учет дефектов, выявленных в процессе собственного производства; с помощью инструментов анализа коренных причин производится поиск первопричин появления дефектов в процессе собственного производства, разрабатываются и реализуются корректирующие мероприятия; проверяется результативность мероприятий 0,50 - ведется учет дефектов, выявленных в процессе собственного производства; с помощью инструментов анализа коренных причин производится поиск первопричин появления дефектов в процессе собственного производства, разрабатываются и реализуются корректирующие мероприятия 0,25 - ведется учет дефектов, выявленных в процессе собственного производства 0 - работа по снижению дефектов не проводится	0,5	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	0,5	1	0,5	
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	0,75	2	1,5	

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>	0,5	1	0,5	
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>	1	1	1	

Максимально возможная оценка	63	Показатель соответствия	74,60%
Набранная оценка	47,00	Весовой коэффициент	0,20
Итоговая оценка	14,92	Корректирующий коэффициент	1,00
Скорректированная итоговая оценка	14,92		

Аудиторы:

ФИО	Подпись	Дата
Тестов Андрей Борисович		

Представители предприятия:

ФИО	Подпись	Дата

Профиль предприятия: Другое

№ 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)		2		
2	Наличие у предприятия опыта разработки и внедрения технологических процессов.	Требование ОСК	—	—	—	
	Технологическая документация. Управление технологической документацией.					
3	Наличие, актуальность, выполнение документированной процедуры по утверждению технологической документации на серийную продукцию и присвоению литеры или аттестации техпроцессов РМРС, «Прометей» и пр. Наличие полного комплекта технологической документации с литерой, утвержденной заказчиком.	8.5.1 (8.5.1.10)		1		
4	Наличие, актуальность, выполнение документированной процедуры по управлению технологической документацией (учет, хранение, дублирование, внесение изменений).	7.5.3 (7.5.3)		1		
5	Изменения в ТД доводятся до производственных участков.	8.5.6 (8.5.6, 7.3.2)		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		
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		
	Соблюдение технологической дисциплины на производстве					

8	Наличие документированной процедуры по организации контроля соблюдения технологической дисциплины.	8.5.1 (8.5.1.9 к)		1		
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)		2		
Особо ответственные технологические процессы (операции)						
10	Разработан порядок мониторинга (контроля) особо ответственных технологических процессов.	8.5.1 (8.5.1.2 в)		1		
11	Проводится аттестация особо ответственных технологических процессов (операций) (при наличии).	8.5.1 (8.5.1.9 в)		1		
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		
13	Проводится аттестация специальных технологических процессов (при наличии).	8.5.1 (8.5.1.9 г)		1		

* для организаций, выполняющих работы в обеспечение ГОЗ

Максимально возможная оценка	14	Показатель соответствия	
Набранная оценка		Весовой коэффициент	0,05
Итоговая оценка		Корректирующий коэффициент	1,00
Скорректированная итоговая оценка			

Аудиторы:

ФИО	Подпись	Дата
Веселов Владислав Сергеевич		

Представители предприятия:

ФИО	Подпись	Дата

Даты аудита: 11 ноября 2023 — 12 декабря 2023

Наименование предприятия: АО "ЦС "Звездочка"

Профиль предприятия: Другое

Чек-лист оценки поставщика
Часть 7. Управление персоналом

№ п/п	Критерий	Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ГОСТ РВ 0015-002-2020*)	Оценка аудитора (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1)	Коэффициент значимости критерия	Итоговая оценка по критерию (оценка аудитора × коэфф. знач. критерия)	Обоснование оценки
Численность и кадровый состав персонала						
1	Соответствие фактической численности работников штатному расписанию (основные, вспомогательные рабочие, руководители и специалисты).	7.1.2 (7.1.2)		1		
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)	0,5	1	0,5	
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		
4	Требования к компетентности персонала определены в должностных инструкциях и положениях о подразделениях.	(7.2.2)		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	0,75	1	0,75	
7	Участие персонала в выставках, конференциях по профилю предприятия.	Требование ОСК	0,75	1	0,75	
8	Установлен порядок подготовки, переподготовки и аттестации (где это необходимо) персонала.	7.2.1 (7.1.2.2 б)		1		

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)	0,5	2	1	
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		
Уровень заработной платы и мотивация персонала						
11	Заработная плата работников соответствует средней по региону.	Требование ОСК		1		
12	Наличие, функционирование, актуальность положения о премировании.	Требование ОСК		1		
Планирование организации труда						
13	Наличие, полнота, актуальность правил внутреннего трудового распорядка.	Требование ОСК		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		
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		

* для организаций, выполняющих работы в обеспечение ГОЗ

Максимально возможная оценка	16	Показатель соответствия	
Набранная оценка		Весовой коэффициент	0,05
Итоговая оценка		Корректирующий коэффициент	1,00
Скорректированная итоговая оценка			

Аудиторы:

ФИО	Подпись	Дата
Веселов Владислав Сергеевич		

Представители предприятия:

ФИО	Подпись	Дата

Даты аудита: 11 ноября 2023 — 12 декабря 2023

Наименование предприятия: АО "ЦС "Звездочка"

Профиль предприятия: Другое

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)	0,25	2	0,5	выфвыфвфв
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)	0,75	1	0,75	
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)	—	—	—	sadasdadsad
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	
5	Оценка внешних поставщиков производится, актуальна, подтверждающие документы представлены.	8.4.1 (8.4.1.5)		2		
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		
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)		1		
8	Аудит внешних поставщиков (оценка деятельности внешних поставщиков) проводится регулярно.	8.4.2 (8.4.2.4, 8.4.1.8 в)		1		

	Рекламационная работа с внешними поставщиками					
9	Определен порядок ведения рекламационной работы с внешними поставщиками и сторонними организациями.	8.4.2 (8.4.2.5)		1		
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)		2		
11	Проводится совместная работа с поставщиками над улучшением качества продукции (имеется переписка, протоколы, другие подтверждающие документы).	10.2 (10.2, 8.4.2.6)		2		

* для организаций, выполняющих работы в обеспечение ГОЗ

Максимально возможная оценка	15	Показатель соответствия	
Набранная оценка		Весовой коэффициент	0,05
Итоговая оценка		Корректирующий коэффициент	1,00
Скорректированная итоговая оценка			

Аудиторы:

ФИО	Подпись	Дата
Тестов Андрей Борисович		

Представители предприятия:

ФИО	Подпись	Дата