

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