

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