АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Гарнизон»

УТВЕРЖДАЮ
ВрИО Генерального директора
АО «Гарнизон»

С.А.Штыкулин
«31» 07 2015 г.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СТО СМК.05-2015

Система менеджмента качества

АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА. УПРАВЛЕНИЕ СМК

Экз. № _____

Москва
2015

Предисловие

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН отделом лицензионно-разрешительной работы Главного управления производства и реализации государственного оборонного заказа АО «Гарнизон».

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Генерального директора АО «Гарнизон» от «31» 07 2015 года № 104

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий Стандарт является интеллектуальной собственностью АО «Гарнизон» и не может быть передан сторонней организации, юридическому или физическому лицу без разрешения Генерального директора.

Содержание

1 Область применения....1
2 Нормативные ссылки....1
3 Термины, определения, обозначения и сокращения....3
4 Общие сведения о процессе....4
5 Ответственность и контроль....4
6 Анализ СМК руководством организации....4
7 Планирование качества....9
8 Взаимодействие структурных подразделений организации, организации с ВП, соисполнителями в области обеспечения качества....20
9 Учет, хранение....21
10 Внесение изменений....21
11 Распределение....21
12 Документы и записи....21
Приложение А (информацоное)....24
Приложение Б (информационное)....24
Приложение В (информационное)....25
Приложение Г (обязательное)....27
Приложение Д (рекомендуемое)....28
Приложение Е (рекомендуемое)....28
Приложение Ж (рекомендуемое)....29
Приложение И(обязательное)....30
Приложение К(рекомендуемое)....35
Библиография....36
Лист регистрации изменений....37

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт регламентирует процедуры планирования и выполнения процесса «Анализ со стороны руководства (управление СМК)».

1.2 Требования настоящего стандарта являются обязательными для всех подразделений организации.

1.3 Настоящий стандарт разработан с учетом требований ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
- ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования;
- ГОСТ РВ 0015-305-2007 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Авторский надзор в процессе производства изделий. Основные положения;
- ГОСТ РВ 1.1-96 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение испытаний вооружения и военной техники. Основные положения;
- ГОСТ РВ 15.203-2001 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию изделий и их составных частей. Основные положения;
- ГОСТ РВ 15.210-2001 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Испытания опытных образцов изделий и опытных ремонтных образцов изделий. Основные положения;
- ГОСТ РВ 15.211-2002 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок разработки программ и методик испытаний опытных образцов изделий. Основные положения;
- ГОСТ РВ 15.307-2002 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Испытания и приемка серийных изделий. Основные положения;
- ГОСТ РВ 15.301-2003 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Постановка на производство изделий. Основные положения;
- ГОСТ РВ 20.39.411-97 Комплексные системы общих технических требований и контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические военного назначения. Общие положения;

- ГОСТ РВ 20.57.412-97 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические военного назначения Требования к системе качества;
- ГОСТ РВ 27.1.02-2005 Надежность военной техники. Программа обеспечения надежности. Общие требования;
- ГОСТ РВ 29.00.002-2005 Система стандартов эргономических требований и эргономического обеспечения. Эргономическое обеспечение. Основные положения;
- ГОСТ РВ 2.902-2005 Единая система конструкторской документации. Порядок проверки, согласования и утверждения конструкторской документации;
- ГОСТ РВ 52375-2005 Система менеджмента качества. Оборонная продукция. Общие требования к программам обеспечения качества опытных и серийных изделий;
- ГОСТ Р 8.568-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения;
- ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам;
- ГОСТ 14.201-83 Обеспечение технологичности конструкции изделий. Общие требования;
- ГОСТ РВ 17.703 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. Основные положения;
- ГОСТ РВ 17.701
- ГОСТ Р 50997.8.1
- РК СМК-2015 Руководство по качеству;
- СТО СМК.02-2015 Система менеджмента качества. Управление документацией;
- СТО СМК.03-2015 Система менеджмента качества. Управление записями;
- СТО СМК.01-2015 Система менеджмента качества. Стандарты организации. Порядок разработки, оформления, внесения изменений, хранения и актуализации;
- СТО СМК.13-2015 Система менеджмента качества. Подготовка производства;
- СТО СМК.14-2015 Система менеджмента качества. Управление производством продукции;
- СТО СМК.26-2015 Система менеджмента качества. Управление устройствами для мониторинга измерений;
- СТО СМК.09-2015 Система менеджмента качества. Разработка продукции;
- СТО СМК.23-2015 Система менеджмента качества. Внутренние аудиты.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

3.1.1 **Процесс:** совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.

3.1.2 **Процедура:** установленный способ осуществления деятельности или процесса.

3.1.3 **Высшее руководство:** лицо или группа работников, осуществляющих руководство и управление организацией на высшем уровне.

3.1.4 **Менеджмент:** скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией.

3.1.5 **Мониторинг:** процесс постоянного наблюдения за выполнением мероприятий (или требований) по достижению запланированных результатов.

3.1.6 **Политика в области качества:** общие намерения и направление деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством.

3.1.7 **Цели в области качества:** то, чего добиваются или к чему стремятся в области качества.

3.1.8 **Удовлетворенность потребителей:** восприятие потребителями степени выполнения их требований.

3.1.9 **Анализ:** деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей.

3.1.10 **Результативность:** степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

3.2 Обозначения и сокращения.

АО – акционерное общество;

ВП МО РФ (ВП) – военное представительство Министерства обороны Российской Федерации;

ВТ – военная техника;

ГОЗ – государственный оборонный заказ;

ГОСТ – государственный стандарт;

ДХО – дочерние хозяйственные общества;

ГУПиРГОЗ – главное управление производства и реализации государственного оборонного заказа;

ДС – документы по стандартизации;

ЗИП – запасные части, инструменты, принадлежности;

КД – конструкторская документация;

МЛ – метрологическая лаборатория;

НД – нормативная документация;

НИО – научно-исследовательская организация;

ОКР – опытно-конструкторская работа;

ОЛРР – отдел лицензионно-разрешительной работы;

ОРК – отдел разработки и конструирования;

ОТК – отдел технического контроля;

ПОК – программа обеспечения качества;

ПОКр – программа обеспечения качества на стадии разработки изделия;

ПОКп – программа обеспечения качества на стадии производства изделия;

РК – руководство по качеству;

РКД – рабочая конструкторская документация;

СМК – система менеджмента качества;

СТО – стандарт организации;

СЧ – составная часть;

ТД – технологическая документация;

ТЗ – техническое задание;

ТО – технологический отдел;

ТП – технический проект;

ТПП – технологическая подготовка производства;

ТТЗ – тактико-техническое задание;

ТУ – технические условия;

УППБиКК – управление производства, промышленной безопасности и контроля качества;

ЭП – эскизный проект.

4 Общие сведения о процессе

4.1 Основной целью процесса управления СМК является обеспечение ее постоянной пригодности, достаточности и результативности.

4.2 Требования настоящего стандарта распространяются на все подразделения организации.

4.3 Схема процесса с перечнем процедур и установленных порядков действий, посредством которых осуществляется процесс управления СМК, представлена в приложении А.

4.4 Алгоритм выполнения процесса представлен в приложении Б.

4.5 Модель процесса представлена в приложении В.

5 Ответственность и контроль

5.1 Ответственность за разработку данного стандарта возлагается на ОЛРР.

5.2 Ответственность за соблюдение требований данного стандарта возлагается на высшее руководство и руководителей подразделений АО «Гарнизон».

5.3 Контроль выполнения требований настоящего стандарта осуществляет Генеральный директор и представитель руководства по СМК.

6 Анализ СМК руководством организации

6.1 Обязательства руководства

6.1.1 Высшее руководство АО «Гарнизон» принимает обязательство, активно участвует и является лидером в разработке и поддержании в рабочем состоянии результативной системы менеджмента качества с целью достижения выгоды для всех заинтересованных сторон, поддерживая и повышая удовлетворенность потребителей.

6.1.2 В соответствии с действующей системой менеджмента качества Генеральный директор осуществляет общее руководство системой, реализацией целей в области качества, планов по качеству, а также выделяет средства для обеспечения системы ресурсами, необходимыми для достижения целей в области качества.

6.1.3 Высшее руководство принимает обязательства в отношении непрерывного совершенствования системы менеджмента качества путем:

- доведения до сотрудников организации важности выполнения требований потребителя и законодательных и правовых требований;
- определения и реализации политики и целей предприятия в области качества, а также планирования качества;
- систематического анализа системы менеджмента качества в целях обеспечения результативного функционирования;
- обеспечения ресурсами, необходимыми для поддержания системы менеджмента качества.

6.1.4 Высшее руководство определяет методы измерения показателей деятельности организации для определения уровня достижения запланированных целей. Эти методы включают:

- измерение финансовых показателей;
- измерение параметров процессов во всей организации;
- внешние измерения, такие, как сравнение с лучшими достижениями и оценка третьей стороной;
- оценку удовлетворенности потребителей, работников АО «Гарнизон» и других заинтересованных сторон.

Информация, полученная в результате таких измерений и оценок, используется для разработки и установления стратегических целей, поиска новых путей совершенствования деятельности.

6.2 Основные этапы процесса управления СМК

6.2.1 Основными этапами выполнения процесса управления СМК являются:

- планирование процедур управления;
- выполнение процедур управления;
- анализ функционирования СМК;
- выработка и осуществление необходимых корректирующих действий.

6.2.2 На этапе планирования высшим руководством определяются:

- политика в области качества;
- цели в области качества;
- план совершенствования действующей СМК.

6.2.2.1 Политика в области качества должна:

- соответствовать целям организации;
- включать в себя обязательство соответствовать требованиям и постоянно повышать результативность системы менеджмента качества;
- создавать основы для постановки и анализа целей в области качества;

Процедуры управления политикой в области качества изложены в разделе 5.3 Руководства по качеству.

6.2.2.2 Цели в области качества, включая необходимые для выполнения требований к продукции, устанавливаются ежегодно для АО «Гарнизон» в целом, а на основании общих целей - в подразделениях организации. Цели в области качества должны быть измеримыми и согласуемыми с политикой в области качества.

Мероприятия по достижению целей в области качества включаются в план совершенствования действующей СМК (приложение Г).

Процедуры управления целями в области качества изложены в п. 5.4.1 Руководства по качеству.

6.2.3 На этапе выполнения процедур управления издаются необходимые организационно-распорядительные документы, производится распределение ответственностей и делегирование полномочий между руководителями и специалистами в области совершенствования действующей СМК. Распределение устанавливается на основании организационной структуры АО «Гарнизон» и детально прописано в должностных инструкциях руководителей и работников, положениях о подразделениях, в приказах о назначении ответственных, Руководстве по качеству и стандартах организации.

6.2.4 Анализ функционирования СМК

6.2.4.1 Процедура анализа функционирования СМК включает в себя:

– подготовительный этап;

– анализ функционирования с проведением совещания;

– принятие и реализация решений.

Подготовительный этап включает в себя сбор и обработку информации о качестве проведения работ и оказания услуг и о функционировании СМК, разработку и оформление итогового отчета, подготовку к проведению совещания. Ответственность за подготовительный этап несет ОЛРР.

ОЛРР проводит предварительный анализ представленных руководителями процессов и подразделений материалов, тенденций и динамики состояния СМК, рассчитывает показатель результативности СМК по установленной методике, формирует итоговый отчет (приложение Д), который представляет представителю руководства по СМК. Представитель руководства по СМК готовит свои выводы о степени реализации Политики и целей в области качества, предложения, рекомендации.

Итоговый отчет по результатам анализа состояния СМК представитель руководства по СМК направляет Генеральному директору АО «Гарнизон» не менее чем за 2 дня до планируемой даты проведения совещания.

Генеральный директор рассматривает и утверждает отчет либо возвращает на доработку. После утверждения отчета Генеральным директором назначается время и место проведения совещание по качеству.

Совещание по анализу результативности СМК, проводится, как правило, по итогам полугодия, и за год: до 30 июля и до 30 января. Периодичность проведения совещаний изменяется по инициативе Генерального директора.

В повестку совещания, как правило, включают:

– отчеты о выполнении решений предыдущего совещания;

– рассмотрение итогов функционирования СМК;

– оценка степени реализации Политики, целей в области качества и СМК в целом.

По результатам проведенного анализа Генеральный директор принимает решения, направленные на повышение результативности СМК и процессов, улучшение качества предоставляемых услуг по реализации продукции. Принятые решения отражаются в протоколе проведенного совещания по качеству (Приложение Е), который относится к регистрируемым записям по качеству.

6.2.4.2 Порядок проведения совещания по качеству

6.2.4.2.1 Анализ функционирования СМК основывается на отчетах руководителей процессов СМК (приложение Ж) и данных по определению оценки выполнения целей в области качества.

6.2.4.2.2 Руководители процессов до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, подготавливают отчеты по своим процессам и предложения по совершенствованию СМК передают специалисту по СМК для формирования общего отчета.

6.2.4.2.3 Специалист СМК в течение 5 рабочих дней формирует общий отчет о функционировании СМК, производит расчет результативности по методике, приведенной в приложении И.

6.2.4.2.4 Представитель руководства по СМК на основе предложений формирует проект протокола совещания по качеству.

6.2.4.2.5 В совещании по качеству принимают участие:

- представитель руководства по СМК,
- руководители основных подразделений и служб,
- специалист ОЛРР,
- представитель ВП (по согласованию с ним).

Необходимость присутствия других руководителей, специалистов организации определяет Генеральный директор, который проводит совещание.

6.2.4.2.6 Совещание начинается с информации представителя руководства по СМК о ходе выполнения решений предыдущего совещания. Результаты выполнения решений предыдущего совещания фиксируются в протоколе. При невыполнении решений предыдущего совещания ответственным исполнителем устанавливаются причины и коллегиально определяются необходимые действия по выполнению.

6.2.4.3 Перечень входных данных для анализа СМК приведен в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование входных данных	Поставщик данных	Периодичность представления
1	Результаты достижения целей в области качества (в том числе выполнение мероприятий по достижению целей)	Представитель руководства по СМК	Один раз в полугодие
2	Результаты аудитов (внешних и внутренних)	ОЛРР	Один раз в полугодие
3	Информация от потребителей о качестве продукции (претензии, рекламации, замечания и т.п.)	ГУПиРГОЗ	Один раз в полугодие

№ п/п	Наименование входных данных	Поставщик данных	Периодичность представления
4	Результат оценки удовлетворенности потребителей	ГУПиРГОЗ	Один раз в полугодие
5	Динамика качества поставляемой продукции по группам (гражданская и по ГОЗ)	Начальник ОТК	Ежемесячно
6	Показатели результативности процессов СМК с предложениями и рекомендациями по улучшению	Руководители процессов СМК	Согласно установленной периодичности в схеме процесса
7	Результаты выполнения корректирующих и предупреждающих действий	Руководители процессов и руководители подразделений	Один раз в полугодие
8	Замечания и предложения ВП по вопросам, относящимся к улучшению качества поставок военной продукции согласно требованиям заказчика	ВП	Один раз в полугодие
9	Отчет о результатах контроля технологической дисциплины	ТО	Один раз в полугодие
10	Отчет о состоянии метрологического обеспечения	МЛ	Один раз в полугодие
11	Результаты управления несоответствующей продукцией	ОТК	Один раз в полугодие
12	Результаты анализа работы поставщиков	ОТК	Один раз в полугодие
13	Результаты действий, осуществленных на основании решений предыдущего анализа	Руководители подразделений и процессов, ОЛРР	Один раз в полугодие
14	Информация по изменениям, которые могли повлиять на целостность и результативность СМК	ОЛРР, представитель руководства по СМК	При наличии
15	Рекомендации и предложения по улучшению СМК	Представитель руководства по СМК, руководители процессов	Один раз в полугодие

Примечание:

1. Идентификация входных данных осуществляется по номеру и дате документов, а также отчетному периоду

2. В качестве входных данных для анализа СМК со стороны руководства может быть использована любая информация, предоставленная специалистами организации по запросу ОЛРР.

6.2.4.3 Выходными данными анализа со стороны руководства являются выводы итогового отчета по результатам анализа функционирования СМК, в которых дается оценка по следующим вопросам:

– повышение результативности СМК и ее процессов;

– улучшения деятельности по закупкам и реализации качественной продукции согласно установленным требованиям;

– пригодность Политики в области качества и потребность изменения Целей в области качества;

– пригодность организационной структуры и потребность в ресурсах.

Выходными данными анализа СМК со стороны руководства являются также утвержденные распорядительные документы по итогам проведенного совещания по качеству (протокол, приказ и т.д.).

Выходные данные анализа, включая мероприятия по улучшению СМК, характеристик продукции, показателей процессов, сокращению потерь документально доводятся до сведения ВП в части выполнения работ по ГОЗ.

Необходимость согласования данных мероприятий с заказчиком (ВП) определяет заказчик (ВП).

6.2.5 Оценка результативности процесса

6.2.5.1 Критериями результативности процесса управления СМК со стороны руководства является значение результативности СМК, вычисленное по методике (см. приложение И), максимальное выявление существующих проблем, недостатков, несоответствий и результативность выполнения мероприятий по улучшению.

Входные данные оценивается полнотой и достоверностью данных, указанных в таблице 1.

Выход процесса оценивается по соответствию СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012, а также по результатам реализации разработанных мероприятий по улучшению; корректирующих и предупреждающих действий.

6.2.5.2 В конце каждого года ОЛРР составляет для каждого процесса СМК и, для всей СМК в целом, график динамики изменения результативности, который показывает изменение результативности процесса в течение года. Пример данного графика приведен в приложении К.

По мере накопления данных, на одном графике рекомендуется размещать данные по результативности за предыдущие годы с целью демонстрации динамики результативности СМК.

Графики рекомендуется размещать на видном месте (целесообразно рядом с Политикой и целями в области качества) в подразделениях для информирования персонала.

7 Планирование качества

7.1 Ответственность за своевременную разработку планирующих документов по качеству возлагается на руководителей подразделений-разработчиков указанных документов.

7.2 Контроль исполнения планирующих документов по качеству возлагается на ОЛРР.

7.3 Планирование работ по обеспечению качества в рамках выполняемых контрактов (договоров) осуществляется в виде программных и плановых документов по качеству, предусмотренных для данного вида военной продукции, в которых устанавливают цели, этапы, виды и содержание работ по обеспечению качества на стадиях жизненного цикла военной продукции, полномочия и ответственность подразделений (служб), участвующих в работах.

Программные и плановые документы по качеству, должны быть взаимосвязаны по срокам, включать контрольные точки, обеспечивающие возможность оценки выполнения требований к качеству военной продукции, и, при необходимости, перечень отчетных документов, соответствующих этим точкам.

7.4 В АО «Гарнизон» ответственным за управление качеством (в том числе и за его планирование) является представитель руководства по качеству.

7.5 Основными планирующими документами по качеству являются цели в области качества и мероприятия по их достижению. Порядок управления этими документами установлен в РК.

7.6 В составе документов по обеспечению качества продукции при планировании работ разрабатывают:

7.6.1 Программы обеспечения качества - в соответствии с ГОСТ РВ 52375 и требованиями настоящего стандарта.

7.6.2 Программу обеспечения надежности - в соответствии с ГОСТ РВ 27.1.02 (при необходимости – по требованию заказчика);

7.6.3 Планы ТПП - в соответствии с СТО СМК.13 и план мероприятий по постановке военной продукции на производство - в соответствии с СТО СМК.13.

7.6.4 План технического перевооружения организации (в том числе - освоения новой техники) - в соответствии с СТО СМК.14.

7.6.5 Графики технического обслуживания и ремонта технологического оборудования, оснастки, инструментов, оборудования механизации и автоматизации – в соответствии с СТО СМК.14.

7.6.6 Графики технического обслуживания и ремонта оборудования для мониторинга и измерений - в соответствии с СТО СМК.26.

7.6.7 Программа метрологического обеспечения - в соответствии с СТО СМК.26.

7.6.8 Иные виды плановых и программных документов, предусмотренных в ТТЗ (ТЗ) в соответствии с приказами и распоряжениями руководства организации.

7.7 Общие требования к программам обеспечения качества

7.7.1 ПОК разрабатывают в целях повышения эффективности обеспечения качества опытных и серийных изделий на основе системного и комплексного подхода к планированию и реализации мероприятий, направленных на выполнение заданных в ТТЗ (ТЗ) и ТУ требований к качеству в процессе разработки и производства оборонной продукции.

7.7.2 При разработке ПОК в общем случае предусматриваются следующие основные виды деятельности (регламентированные документацией СМК организации) по обеспечению качества:

- информационное обеспечение подразделений (служб) организации нормативной, научно-технической и директивной документацией, в т. ч. обеспечение информационного взаимодействия;
- прогнозирование технического уровня и качества разрабатываемых и изготавливаемых изделий;
- оценка качества изделий по установленной номенклатуре показателей качества;
- обеспечение постановки продукции на производство и авторского надзора;
- определение взаимодействия с заказчиком (ВП), изготовителями, поставщиками и потребителями;

- организация технологической подготовки производства, включая обеспечение готовности подразделений (служб) к разработке, опытному и серийному производству изделий, отвечающих требованию заказчика;

- обеспечение стабильности выполнения требований к качеству, включая осуществление эффективного контроля за факторами, влияющими на качество изделия;

- контроль качества и проведение испытаний, систематическое выявление отклонений процессов разработки и производства от установленных требований и получение достоверной информации для выработки управляющих воздействий;

- организация метрологического обеспечения разработки и производства изделий;

- ресурсное обеспечение работ;

- максимально возможное, с учетом состояния ресурсов организации, применение современных информационных технологий, разработка и внедрение автоматизированной информационной системы анализа и управления информационными и материальными потоками;

- внедрение в организации технологий электронного сопровождения продукции, включая логистическую поддержку ее эксплуатации;

- учет затрат на обеспечение качества продукции;

- специальная подготовка и обучение персонала, занятого в области контроля и обеспечения качества продукции.

При включении в ПОК указанные виды деятельности по обеспечению качества должны предусматривать:

- планирование и организацию деятельности по обеспечению качества;

- проверку результатов деятельности;

- анализ полученной информации и оценку результативности предпринятой деятельности;

- разработку и осуществление в необходимых случаях корректирующих и предупреждающих действий.

7.7.3 По требованиям головного разработчика, головного изготовителя в соответствии с ГОСТ РВ 17.703, ГОСТ РВ 15.307 и требованиями настоящего стандарта в АО «Гарнизон» ПОК разрабатывают на составные части образцов изделий.

ПОК может разрабатываться также по предложению ВП при разработчике и изготовителе изделия (составной части изделия). ПОК должна быть взаимоувязана с требованиями СМК и обеспечивать выполнение требований ТТЗ (ТЗ), контракта на выполнение ОКР (СЧ ОКР), изготовление и поставку заказчику оборонной продукции.

7.7.4 ПОК разрабатывают в виде отдельных документов:

- ПОКр - на стадии разработки опытных образцов,

- ПОКп - на стадии разработки серийных изделий.

7.7.5 В каждой ПОК устанавливают:

- цели и задачи в области качества;

- показатели качества и технического уровня (при необходимости) изделий и методы их оценки;

- перечень конкретных мероприятий по обеспечению качества изделий с указанием этапов видов работ (процессов) соответствующей стадии жизненного цикла;

- конкретное распределение обязанностей и полномочий (руководитель, ответственный исполнитель, соисполнители) и сроки выполнения каждого мероприятия;

- нормативные и методические документы, а также документированные процедуры СМК, которые следует использовать при выполнении указанных мероприятий;

- контрольные этапы, после завершения которых проводят проверку выполнения мероприятий по обеспечению качества и (или) рассматривают ход реализации ПОК;

- отчетные документы, отражающие результаты выполнения мероприятий;

- порядок контроля реализации и корректировки ПОК;

- мероприятия по обеспечению конфиденциальности и защиты сведений, составляющих государственную тайну (при необходимости).

7.7.6 ПОК, по составу и срокам планируемых мероприятий, должна быть увязана с проводящимися на соответствующей стадии жизненного цикла изделия работами по обеспечению надежности, безопасности, охраны окружающей среды, стойкости к воздействию внешних факторов, метрологическому, эргономическому и другим видам обеспечения требуемых значений показателей качества оборонной продукции.

ПОК должна быть увязана с работами, выполняемыми по программе метрологического обеспечения изделий, разрабатываемой в соответствии с ГОСТ РВ 17.701 и ГОСТ РВ 1.1.

7.7.7 По согласованию с заказчиком (ВП) в ПОК допускается включать мероприятия по обеспечению надежности, эргономическому и метрологическому обеспечению в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 27.1.02, ГОСТ РВ 29.00.002, ГОСТ РВ 1.1.

Для изделий электронной техники, квантовой электроники и электротехнических изделий военного назначения (в соответствии с областью распространения по ГОСТ РВ 20.39.411) ПОК разрабатывают в соответствии с ГОСТ РВ 20.57.412.

7.7.8 При разработке (производстве) в одной организации группы однотипных изделий допускается разрабатывать ПОК на эту группу изделий. Порядок разработки, согласования и утверждения ПОК на группу однотипных изделий должен соответствовать требованиям настоящего стандарта на соответствующей стадии жизненного цикла изделий.

По согласованию с заказчиком допускается объединять ПОК для отдельных стадий жизненного цикла изделий в один документ. Разработку, согласование и утверждение такого документа осуществляют с учетом требований настоящего стандарта.

7.7.9 ПОКр и ПОКп составных частей изделия должны быть увязаны соответственно с ПОКр и ПОКп на изделия по составу мероприятий, срокам выполнения, нормативным, методическим и отчетным документам.

7.8 Планирование качества при разработке опытных изделий (образцов)

7.8.1 Планирование качества при разработке опытных изделий (образцов) осуществляется путем разработки программы обеспечения качества на стадии разработки (ПОКр).

7.8.2 В ПОКр предусматривают следующие основные мероприятия, выполняемые в процессе ОКР (СЧ ОКР):

- анализ требований к качеству изделия (составным частям), установленных в ТТЗ (ТЗ), условий и специфики эксплуатации изделия;
- сбор и анализ информации о качестве отечественных и зарубежных аналогов, способах обеспечения тактико-технических и эксплуатационных характеристик изделия;
- установление методов обеспечения качества при обосновании технических решений и вариантов разрабатываемого изделия в ЭП и ТП в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.203;
- проверку и согласование РКД в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 2.902 и ГОСТ РВ 15.203, а также проведение мероприятий по контролю качества разрабатываемой конструкторской, технологической, программной и другой документации;
- обоснование возможностей выполнения требований ТТЗ (ТЗ);
- установление порядка и способов проверки и обеспечения подготовки изделий к применению по назначению, а также обеспечения экологической безопасности;
- определение методов обеспечения безопасности при подготовке изделий к применению по назначению,
- предварительный анализ и обоснование выбора комплектующих изделий, элементной базы и конструкционных материалов применительно к выбранному варианту построения изделия;
- отработку технологических процессов (в т.ч. директивной технологической документации) в целях обеспечения качества изделии при последующем их серийном производстве;
- обеспечение подразделений (служб) организации необходимыми ресурсами: техническими средствами; средствами технологического оснащения; средствами испытаний, контроля и измерений, соответствующих современному техническому уровню;
- определение требований к входному контролю материалов, комплектующих изделий и другой закупаемой продукции;
- определение порядка идентификации и прослеживаемости опытных изделий на всех этапах разработки;
- определение порядка метрологического обеспечения разработки опытных изделий, включающий организацию, состав и содержание метрологического обеспечения, проведения метрологического надзора и контроля за состоянием средств измерений, контрольного и испытательного оборудования;

- планирование экспериментальной отработки опытного образца, включая определение объемов предварительных и приемочных испытаний, а также программ их проведения;

- оценку показателей качества опытного образца по результатам экспериментальной отработки, предварительных и приемочных испытаний;

- технологическую подготовку опытного производства для изготовления опытных образцов (опытных партий) в соответствии с ГОСТ Р 50997.8.1;

- обеспечение технологичности изделия в соответствии с ГОСТ 14.201;

- анализ причин выявленных несоответствий изделия установленным требованиям ТТЗ (ТЗ), РКД, ТД, планирование и осуществление корректирующих и предупреждающих действий по устранению их причин в процессе разработки;

- определение оптимального состава и размещение комплектов ЗИП для обеспечения качества изделий;

- проведение авторского надзора для обеспечения качества при производстве изделий в соответствии с ГОСТ РВ 0015-305;

- проведение предварительных, государственных (межведомственных) испытаний в соответствии с ГОСТ РВ 15.210 по программам и методикам испытаний, разработанным в соответствии с ГОСТ РВ 15.211;

- определение потребности и планирование подготовки персонала, разработку программ обучения и форм учета данных о подготовке персонала;

- разработку нормативных документов (процедур), необходимых для реализации ПОКр;

- разработку отчетных документов, установленных в ПОКр.

7.8.3 Вышеуказанные мероприятия могут включаться в состав других плановых документов, разрабатываемых при проектировании и разработке согласно СТО СМК.09.

7.9 Планирование качества при производстве серийных изделий

7.9.1 Планирование качества при производстве серийных изделий осуществляется путем разработки программы обеспечения качества на стадии производства (ПОКп).

7.9.2 В ПОКп предусматривают следующие основные мероприятия, подлежащие выполнению при постановке на производство и серийном производстве изделий:

- подготовку и освоение производства для выпуска изделий, удовлетворяющих требования к качеству, в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.301;

- обеспечение производства необходимым персоналом нужной квалификации;

- организацию и проведение квалификационных, приемо-сдаточных, периодических, типовых испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.307;

- определение потребностей и планирование необходимого ресурсного обеспечения производства, включая создание необходимых условий производства (промышленной чистоты), обеспечение производства сырьем,

материалами, комплектующими изделиями, средствами технологического оснащения и необходимым испытательным оборудованием;

- организацию и проведение входного контроля поступающих материалов и комплектующих изделий;

- обслуживание средств технологического оснащения, аттестацию испытательного оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568;

- установление порядка и способов проверки и обеспечения качества выполнения технологических процессов, в т.ч. по особо ответственным технологическим процессам;

- разработку и применение методов и процедур проверки (аттестации) специальных и особо ответственных технологических процессов;

- обеспечение управления КД, предусматривающее, в т. ч. уведомление ее потребителей о внесении изменений в документацию;

- отработку ТД на соответствие требованиям РКД;

- контроль и регулирование технологических процессов;

- осуществление метрологического обеспечения постановки на производство и серийного производства изделий;

- применение статистических методов приемочного контроля качества;

- организацию обращения с готовой продукцией, обеспечивающую целостность и сохранность изделий, принятых ВП, исключение возможности нанесения ущерба качеству изделий при погрузочно-разгрузочных работах, хранении, транспортировании и поставке заказчику (потребителю);

- проведение авторского и технического надзора в процессе эксплуатации;

- сбор, регистрацию, обработку, ведение, хранение и анализ данных о качестве в процессе производства и по результатам эксплуатации изготовленных изделий;

- планирование и выполнение работ по рекламациям и восстановлению отказавших при эксплуатации изделий;

- выявление причин возникновения дефектов, разработку и осуществление корректирующих и предупреждающих действий;

- оценку соответствия изделий установленным в контрактах на поставку требованиям;

- разработку отчетных документов, установленных в ПОКп.

7.9.3 Вышеуказанные мероприятия могут включаться в состав других плановых документов, разрабатываемых при ведении серийного производства согласно соответствующим стандартам организации.

7.10 Требования к оформлению программ обеспечения качества

7.10.1 ПОК оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам, установленными ГОСТ 2.105, на листах без рамки, основных надписей и дополнительных граф к ним.

ПОК должна иметь титульный лист и следующие разделы:

- общие положения;

- перечень мероприятий по обеспечению качества;

- порядок контроля реализации и корректировки программы обеспечения качества.

Форма титульного листа ПОК приведена в приложении А ГОСТ РВ 52375.

7.10.2 В разделе «Общие положения» приводят:

- основание для разработки программы;
- цели и задачи в области качества;
- аналоги, используемые при разработке и изготовлении изделия;
- перечень нормативных документов, используемых при выполнении мероприятий программы с указанием обозначения и полного наименования;
- состав основных разработчиков (изготовителей) составных частей изделия;
- перечень ПОКр (ПОКп) составных частей изделия с указанием организаций, ответственных за их разработку и реализацию.

При необходимости в разделе допускается приводить основные требования ТТЗ (ТЗ), ТУ и другие дополнительные сведения.

7.10.3 Форма раздела «Перечень мероприятий по обеспечению качества» приведена в приложении Б ГОСТ РВ 52375.

В графе «Виды работ, этапы видов работ» указывают этапы ОКР и производства, которым соответствуют мероприятия по обеспечению качества.

В графе «Мероприятия по обеспечению качества» указывают перечень конкретных мероприятий для каждого этапа с учетом специфики изделия и порядка разработки и производства. Перечень конкретных мероприятий по обеспечению качества устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002 и документации СМК, действующей в организации.

В графе «Пункт требований ГОСТ РВ 0015-002» указывают номер пункта требований указанного стандарта, в соответствии с которым планируется мероприятие по обеспечению качества.

В графе «Сроки исполнения» указывают календарный срок и (или) срок по отношению к определенному этапу вида работы, к которому следует завершить выполнение соответствующего мероприятия с учетом действующих плановых документов (графиков работ) и разработать отчетный документ, если он предусмотрен.

В графе «Руководитель, ответственный исполнитель, исполнители» указывают руководителя и подразделения (службы) организации, участвующие в выполнении соответствующего мероприятия. Первым указывают подразделение (службу), ответственное за выполнение данного мероприятия и разработку отчетного документа, если он предусмотрен.

В графе «Нормативные документы» указывают обозначение документов, которыми следует руководствоваться при выполнении данного мероприятия.

В графе «Отчетные документы» указывают наименование (вид) отчетного документа, отражающего результаты выполнения конкретного мероприятия.

В состав отчетных документов ПОКр могут входить:

- отчеты о результатах анализа качества изделий-аналогов;
- материалы пояснительных записок ЭП и ТП;
- документы, разрабатываемые на этапах выполнения ОКР в соответствии с ГОСТ РВ 15.203.

В состав отчетных документов ПОКп могут входить:

- методики оценки показателей качества;
- ДС (НД) по обеспечению качества;
- соответствующие виды ТД;
- программы, протоколы и акты испытаний в соответствии с ГОСТ РВ 15.307;
- отчеты о результатах анализа причин дефектов, периодические отчеты о реализации ПОКп на контрольных этапах;
- другие документы.

7.10.4 В разделе «Порядок контроля реализации корректировки программы обеспечения качества» устанавливают:

- конкретное распределение обязанностей и полномочия лиц, ответственных за контроль реализации ПОК;
- контрольные этапы и отчетные документы;
- порядок контроля и корректировки ПОК.

Подписи руководителей подразделений (служб) организации, участвующих в разработке и реализации ПОК, приводят на последнем листе после основного текста.

7.11 Порядок разработки, согласования и утверждения программ обеспечения качества

7.11.1 ПОКр изделий

7.11.1.1 ПОКр разрабатывают для вновь создаваемых (модернизируемых) изделий.

7.11.1.2 Разработку ПОКр предусматривают в едином сквозном плане создания изделия и его составных частей (в плане совместных работ).

7.11.1.3 Для заимствованных составных частей изделия, применяемых без изменения их характеристик и режимов функционирования, ПОКр не разрабатывают.

7.11.1.4 ПОКр должна быть разработана в начале выполнения ОКР (СЧ ОКР) и охватывать все этапы ОКР (СЧ ОКР), предусмотренные в ТТЗ (ТЗ).

По согласованию с заказчиком (ВП) допускается разрабатывать предварительную ПОКр при выполнении ЭП, требования к содержанию, порядку разработки, согласованию и утверждению которой устанавливают с учетом требований настоящего стандарта и специфики разрабатываемого изделия (составной части изделия). При этом должен быть установлен этап ОКР (СЧ ОКР), на котором разрабатывают, согласовывают и утверждают окончательную ПОКр.

7.11.1.5 ПОКр разрабатывает ОРК при участии подразделений (служб)-исполнителей мероприятий. Научно-методическое руководство разработкой ПОКр осуществляет ОЛРР.

Начальник ОРК и руководители подразделений (служб), принимающих участие в выполнении ПОКр, подписывают ПОКр, согласовывают с заказчиком (ВП и НИО заказчика - по решению заказчика) и представителем руководства по качеству. Утверждает ПОКр Генеральный директор АО «Гарнизон».

В случае, когда головной исполнитель (исполнитель) ОКР (СЧ ОКР) не является головным изготовителем (изготовителем) опытного образца изделия (опытной партии), а в ПОКр предусмотрены мероприятия для изготовителя

опытного образца (опытной партии), ПОКр следует согласовывать с указанным изготовителем и ВП при нем. Головному изготовителю (изготовителю) опытного образца направляют выписку из утвержденной ПОКр для выполнения соответствующих работ.

ПОКр составных частей изделия согласовывают с Генеральным (главным) конструктором ОКР по созданию образца и после утверждения направляют головному исполнителю ОКР.

7.11.1.6 Ответственным за реализацию ПОКр являются руководство головного исполнителя (исполнителя) ОКР (СЧ ОКР), а также руководство головного изготовителя (изготовителя) опытного образца изделия (составной части изделия).

7.11.2 ПОКп изделий

7.11.2.1 ПОКп разрабатывают для изделий серийного производства, изготавливаемых по технической документации, утвержденной в порядке, установленном ГОСТ РВ 2.902, для обеспечения (поддержания) заданных в ТУ требований к качеству изделий в процессе производства.

7.11.2.2 Разработку ПОКп предусматривают в комплексном графике (графике) мероприятий по постановке на производство изделий в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.301.

7.11.2.3 ПОКп разрабатывает головной изготовитель (изготовитель) изделия (составной части изделия) в процессе подготовки производства с учетом предложений по содержанию ПОКп головного исполнителя (исполнителя) ОКР (СЧ ОКР). ПОКп должна охватывать этапы постановки на производство и установившегося серийного производства.

7.11.2.4 Ответственным за разработку и реализацию ПОКп является начальник УППБиКК. ПОКп разрабатывает ТО при участии ОТК и подразделений, участвующих в выполнении ПОКп. Научно-методическое руководство разработкой ПОКп осуществляет ОЛРР.

Руководители подразделений (служб), участвующих в разработке и реализации ПОКп, подписывают ПОКп, согласовывают с заказчиком (ВП) и представителем руководства по качеству и, при необходимости с главным (Генеральным) конструктором ОКР. Утверждает ПОКп Генеральный директор.

ПОКп составных частей изделия должна быть согласована с головным исполнителем изделия и ВП при нем и после утверждения направлена головному изготовителю изделия.

7.11.2.5 Допускается оформлять ПОКп отдельным разделом в «Плане совершенствования действующей СМК», с учетом требований к оформлению ПОК, изложенным в настоящем стандарте.

7.12 Порядок контроля реализации и корректировки программ обеспечения качества

7.12.1 Контроль реализации ПОК

7.12.1.1 Контроль реализации ПОК осуществляют для проверки своевременности, полноты и результативности выполнения всех предусмотренных мероприятий.

Контроль реализации ПОК проводят:

- после завершения контрольных этапов, установленных в ПОК;

- по мере выполнения отдельных мероприятий ПОК (текущий контроль);
- при проведении внутренних аудитов (проверок) СМК.

Порядок и сроки контроля реализации ПОК после завершения контрольных этапов устанавливают в соответствующем разделе ПОК.

7.12.1.2 Головные исполнители (исполнители) ОКР по созданию образцов и головные изготовители (изготовители) образцов должны принимать участие в контроле реализации соответственно ПОКр и ПОКп составных частей.

7.12.1.3 Текущий контроль выполнения мероприятий ПОК осуществляют подразделение-разработчик ПОК, ВП (по его решению) и подразделения-исполнители мероприятий.

7.12.1.4 Контроль реализации ПОК при проведении внутренних аудитов (проверок) осуществляют в соответствии с СТО СМК.23.

7.12.1.5 Реализацию ПОКр контролируют в ходе выполнения этапов ОКР (СЧ ОКР), установленных в ТТЗ (ТЗ).

7.12.1.6 ПОКр в целом считают реализованной, если выполнены все предусмотренные мероприятия, а изделие (составные части изделия) признано соответствующим установленным требованиям ТТЗ (ТЗ) при положительных результатах государственных (межведомственных) испытаний.

7.12.1.7 Реализацию ПОКп контролируют при проведении квалификационных испытаний установочной серии и периодических испытаний серийных изделий. Контроль реализации ПОКп при проведении квалификационных испытаний осуществляет комиссия в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.301. Результаты контроля отражают в акте.

Если периодические испытания изделий проводят с периодичностью более одного года, то реализацию ПОКп контролируют периодически не реже одного раза в год по результатам предъявительских и приемо-сдаточных испытаний в соответствии с ГОСТ РВ 15.307.

При оформлении ПОКп в соответствии с п. 7.11.2.5 настоящего стандарта, контроль реализации программы и оформление ее результатов производится ОЛРР.

7.13 Оформление результатов реализации ПОК

7.13.1 Результаты реализации ПОК на контрольных этапах оформляют в виде отчета.

7.13.2 Отчет о реализации ПОК составляет подразделение (служба)-разработчик ПОК при участии подразделений-исполнителей соответствующих мероприятий.

7.13.3 Отчет должен быть подписан руководителями подразделений и директором по качеству, согласован с ВП и утвержден Генеральным директором.

В отчете о реализации ПОК следует приводить:

- описание результатов и фактические сроки выполнения мероприятий;
- оценку результативности выполнения мероприятий и соответствие достигнутых (проверяемых) показателей качества изделия на контрольном этапе установленным требованиям;
- заключение о реализации ПОК и необходимость ее корректировки с указанием срока корректировки и исполнителей.

7.13.4 Отчет о реализации ПОК оформляют в соответствии с общими требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105 на листах без рамки, основных надписей и дополнительных граф к ним.

Допускается, для использования внутри организации, применять форму отчета по результативности СМК.

7.13.5 При контроле реализации ПОК изделия к отчету прилагают отчеты о реализации ПОК составных частей изделия. При необходимости, в отчет включают сведения о результатах выполнения корректирующих и предупреждающих действий, а также предложения по разработке и реализации необходимых корректирующих и предупреждающих действий с целью устранения причин выявленных несоответствий изделия установленным требованиям ТТЗ (ТЗ) и ТУ.

7.13.6 На основании отчета о реализации, при необходимости, разрабатывают изменения (дополнения) к ПОК в виде отдельного документа в сроки, установленные в отчете. Изменения (дополнения) к ПОК разрабатывают, согласовывают и утверждают в порядке, установленном для соответствующей ПОК.

Изменения (дополнения) к ПОК являются приложениями к ПОК. На титульном листе ПОК делают запись:

«Действует с изменением (дополнением)

№ ____ от «___» _____ 201___г.».

7.13.7 При оформлении ПОКп в соответствии с п. 7.11.2.5 настоящего стандарта, оформление результатов контроля реализации программы производится ОЛРР. При этом результаты отчета и решения высшего руководства по ним учитываются при составлении «Плана совершенствования действующей СМК» на планируемый год. Изменения (дополнения) согласно п.7.13.6 отдельными документами не оформляются, их содержание вносится в составляемый план.

7.14 Анализ результатов выполнения программ обеспечения качества

7.14.1 Анализ выполнения мероприятий, включенных в программы обеспечения качества, производится на всех уровнях совещаний организации (в части касающейся).

7.14.2 Программы обеспечения качества и результаты анализа их выполнения являются обязательным типом данных о качестве продукции и подлежат управлению в соответствии с СТО СМК.03.

8 Взаимодействие структурных подразделений организации, организации с ВП, соисполнителями в области обеспечения качества

8.1 Структурные подразделения АО «Гарнизон» взаимодействуют между собой в процессе выполнения возложенных на них обязанностей и задач в рамках структурных связей, установленных внутри организации. При невозможности решения рабочих вопросов между сотрудниками структурных подразделений, взаимодействие организовывается на уровне соответствующих руководителей структурных подразделений.

8.2 Конкретные права (полномочия) сотрудников и руководителей структурных подразделений установлены в их должностных инструкциях и положениях о структурных подразделениях.

8.3 Общая координация взаимодействия структурных подразделений в области качества возложена на представителя руководства по СМК.

8.4 Взаимодействие организации с аккредитованным при ней военным представительством осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ 1995 года № 804 и разработанным на его основе «Положением о порядке взаимодействия с военным представительством».

8.5 Взаимодействие организации с ДХО в области качества основывается на:

- принятии ДХО основных положений Руководства по качеству АО «Гарнизон», стандартов организации АО «Гарнизон», корпоративных стандартов СМК;
- установлении АО «Гарнизон» требований по качеству продукции и оказанию услуг, системы их валидации и верификации;
- участии представителей АО «Гарнизон» в СМК ДХО и обеспечении возможности участия представителей ДХО в процессах СМК АО «Гарнизон».

9 Учет, хранение

9.1 Учет и хранение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с требованиями СТО СМК.01-2015.

10 Внесение изменений

10.1 Внесение изменений в настоящий стандарт осуществляется в соответствии с требованиями СТО СМК.01-2015.

11 Распределение

11.1 Данный стандарт распределяется во все подразделения организации, ВП.

12 Документы и записи

12.1 В соответствии с данным стандартом оформляют документы и записи, перечисленные в таблице 2. Один экземпляр документов и записей, согласованных ВП, передают ВП. Управление документами и записями осуществляется согласно СТО СМК.02, СТО СМК.03.

Таблица 2

№ п/п	Наименование документа (записи)	Заключение (согласование) ВП	Форма документа (записи)	Место хранения	Срок хранения
1	2	3	4	5	6
1	План совершенствования СМК	Да[1]	Приложение Г	ОЛРР	3 года
2	Протокол совещания по качеству	Да[2]	Приложение Е	ОЛРР	3 года
3	Отчеты руководителей процессов	Нет	Приложение Ж	ОЛРР	3 года

4	Итоговый отчет о результативности СМК	Да[1]	Приложение Д	ОЛРР	3 года
5	Данные по определению результативности СМК (согласно Методике)	Нет	Идентификация по отчетному периоду	ОЛРР	3 года
6	Графики динамики изменения результативности процессов	Нет	Приложение К	ОЛРР	10 лет

[1] По решению ВП.
[2] При участии представителя ВП в совещании.

Разработал:
Главный специалист отдела лицензионно – разрешительной работы Главного управления производства и реализации государственного оборонного заказа Д.Н.Картавцев

«01» 07 2015 г.

Согласовано:
Заместитель Генерального директора – представитель руководства по СМК С.И.Тен

«09» 07 2015 г.

Начальник Главного управления производства и реализации государственного оборонного заказа С.А.Хрусталев

«02» 07 2015 г.

Начальник отдела лицензионно – разрешительной работы Главного управления производства и реализации государственного оборонного заказа А.А.Анохин

«01» 07 2015 г.

Схема процесса «Управление СМК»

Цель процесса: **Выработка необходимых решений и действий для повышения результативности функционирования СМК и деятельности всей организации в целом.**

ВХОД → **ВЫХОД**

Поставщик процесса	Входные данные	Процедура осуществления	Результат деятельности	Потребитель процесса
Руководители процессов Руководители подразделений	1 Отчеты по аудитам 2 Отчеты по результативности процессов 3 Результаты анкетирования потребителя 4 Отчеты о выполнении мероприятий	РК СМК - 2015 СТО СМК.05	1 Политика и Цели в области качества 2 Планы работ 3. Корректирующие, предупреждающие действия по улучшению 4 Оценка функционирования процессов, СМК в целом	Руководители процессов Руководители подразделений

Критерии оценки результативности процесса

1. Степень достижения целей в области качества (не менее 80%)
2. Положительная динамика финансово-экономических показателей
3. Выполнение годовой программы проведения внутренних аудитов, не менее 90%
4. Наличие актуальной организационной структуры, штатного расписания, должностных инструкций
5. Уровень текучести кадров, не более 10%
6. Результативность СМК, не менее 70 %

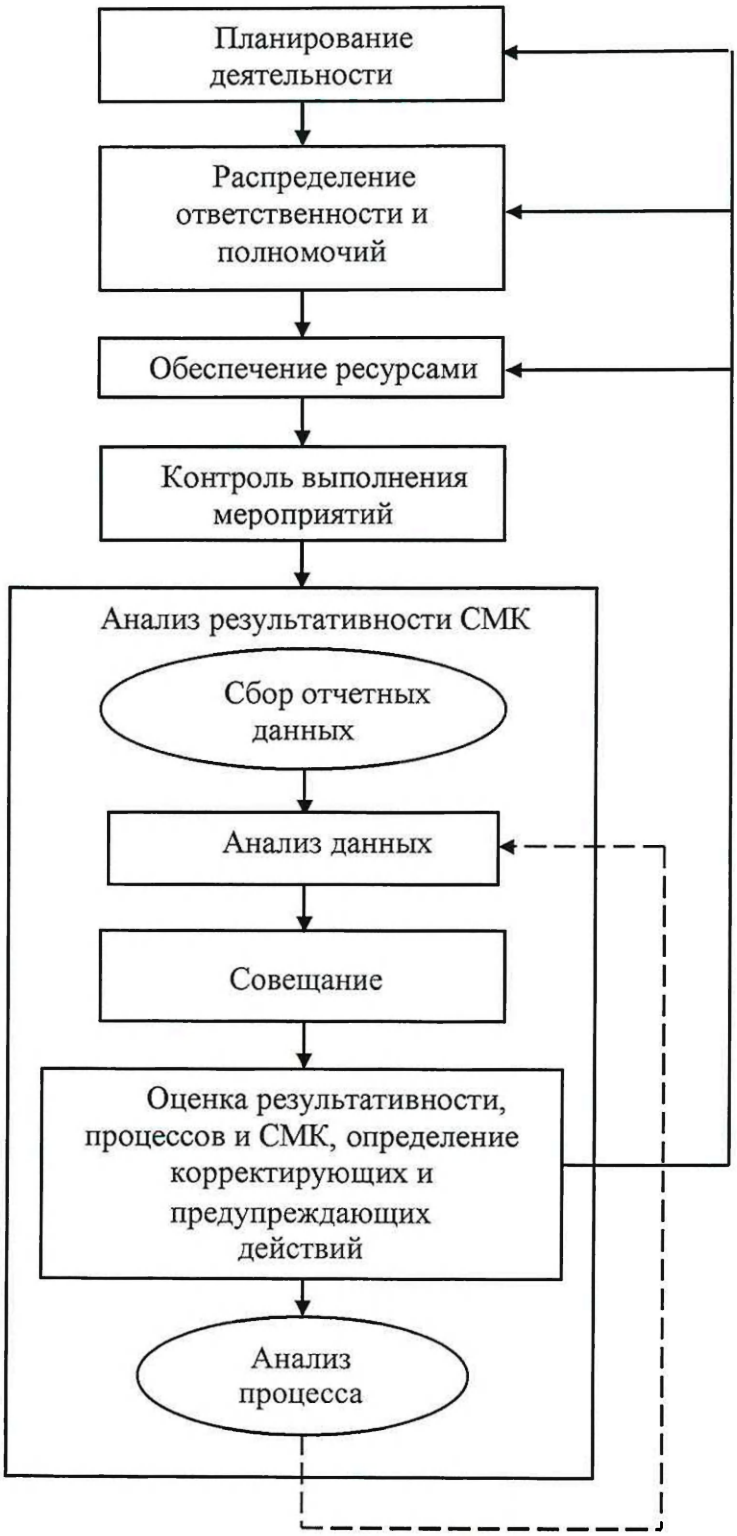
Периодичность оценки – 1 раз в полгода

Руководитель процесса – Генеральный директор

Приложение А (информационное)

Приложение Б
(информационное)

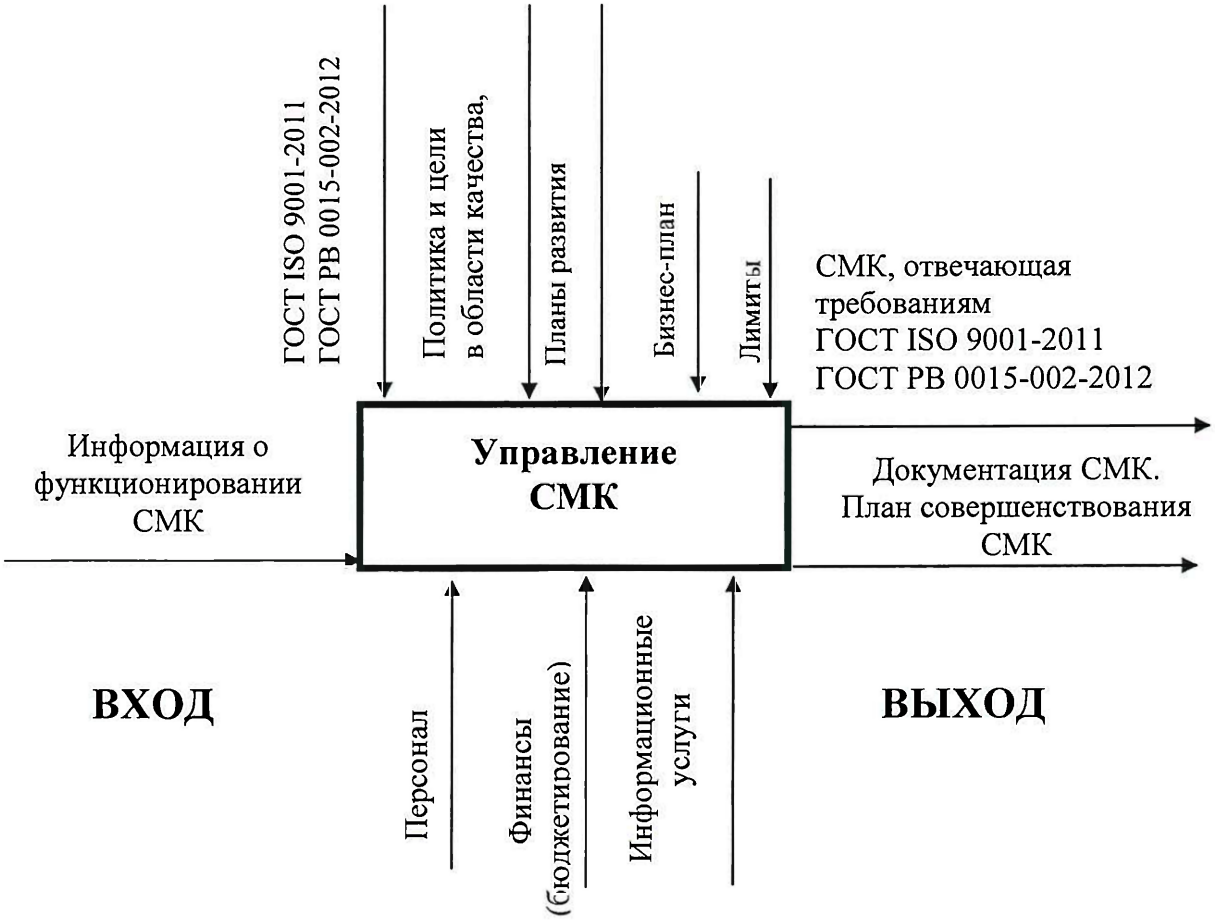
Алгоритм выполнения процесса «Управление СМК»



Приложение В
(информационное)

Модель процесса «Управление СМК»

УПРАВЛЯЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ



РЕСУРСЫ

СОГЛАСОВАНО
Начальник ВП МО РФ

_____И.О. Фамилия

«____»_____201__г

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

_____ И.О. Фамилия

«____»_____201__г

План
совершенствования действующей системы менеджмента качества АО «Гарнизон»
на 201___ год

№ п/п	Раздел ГОСТ РВ 0015-002	Цели	Мероприятия	Ожидаемый результат	Срок испол-нения	Испол-нитель	Отметка о выпол-нении

Представитель ВП МО РФ

_____И.О. Фамилия

«____»_____201__г

Представитель руководства по СМК

_____ И.О. Фамилия

«____»_____201__г

Примечание: План согласовывается со всеми руководителями подразделений, которые участвуют в выполнении мероприятий.

Приложение Г (обязательное)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

_____ И.О. Фамилия

«____»_____201__г

Приложение Д
(рекомендуемое)

Отчет о функционировании СМК
АО «Гарнизон» за 201___ год (за __ полугодие 201___ года)

Процессы СМК	Оценка процесса за текущий период	Оценка процесса за предыдущий период	Причина изменения оценки результативности процесса	Примечание
1	2	3	4	5
1				
2				
.				
.				
.				
Оценка результативности процессов СМК (итоговый балл)				

Представитель руководства по СМК

_____И.О. Фамилия

«____»_____201__г

Специалист ОЛРР

_____ И.О. Фамилия

«____»_____201__г

Приложение Е
(рекомендуемое)

Форма протокола совещания по качеству

СОГЛАСОВАНО
Начальник ВП МО РФ

_____И.О. Фамилия

«____»_____201 _г

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

_____И.О.Фамилия

«____»_____201__г

ПРОТОКОЛ № _____
от «____» _____ 201___ года
совещания по качеству
у Генерального директора

Обсуждаемые вопросы:_____

*Присутствовали:*_____

С докладом выступил: _____

Выступили с предложениями:

Должность, фамилия, инициалы	Краткое содержание предложения

Принятые решения:

№ п/п	Содержание и цель мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Отметка о выполнении

Представитель руководства по СМК

Согласовано:
Представитель ВП МО РФ

Приложение Ж
(рекомендуемое)

Форма отчета о результатах функционирования процесса

Отчет
о результатах функционирования процесса

_____

наименование процесса СМК

за_____ 201__г.
отчетный период

1 Результаты функционирования процесса

Показатель результативности	Единица измерения	План	Факт	Показатель предыдущего периода

2 Выводы _____
_____
_____
_____

3 Предложения по улучшению процесса_____
_____
_____
_____

Руководитель процесса _____
подпись, дата

4 Оценка удовлетворенности потребителей (внутренних) процесса

Процесс СМК	Оценка[1]	Руководитель процесса-потребителя	
		Подпись	Фамилия, инициалы

[1] Оценка указывается в форме заключения: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо»

Приложение И
(обязательное)

Методика расчета результативности СМК в АО «Гарнизон»

1. Назначение

1.1 Настоящая Методика устанавливает показатели и способ оценки результативности системы менеджмента качества АО «Гарнизон»

1.2 Данная Методика основана на аналогичной Методике, применяемой в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр» при оценке результативности СМК организаций на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 по результатам внутреннего аудита, мониторинга и измерения процессов и продукции, анализа соответствующих данных для демонстрации пригодности и результативности СМК, а также ее постоянного повышения.

2 Область применения

Методика используется для количественной оценки результативности СМК с целью представления ее для анализа руководству и заказчику с заданной в организации периодичностью, а также для предоставления этой оценки экспертным комиссиям, проводящим внешний аудит для анализа наличия динамики постоянного улучшения СМК.

3 Термины

Результативность СМК – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов в области качества.

Результативность процесса – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов применительно к процессу.

Показатель результативности процесса – количественно выраженный показатель результативности процесса.

Экспертная оценка – задание коэффициентов значимости группой специалистов организации (экспертов), обладающих необходимой компетенцией.

Частные показатели второго уровня - показатели, используемые для расчета показателей первого уровня (в таблицах)[2].

4 Общие положения

4.1 Оценка результативности СМК рассчитывается как средневзвешенная оценка пяти частных показателей первого уровня, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Номер частного показателя	Обозначение частного показателя	Содержание частного показателя	Коэффициент значимости показателя (β)
1	R_1	Характеризует удовлетворенность потребителей (заказчиков) качеством выпускаемой организацией продукции	1
2	R_2	Характеризует соответствие требованиям к продукции	1
3	R_3	Характеризует степень выполнения требований ГОСТ РВ 0015-002, зависящих от вида деятельности организации	0,9
4	R_4	Характеризует степень достижения целей организации в области качества и установленных критериев оценки результативности процессов	0,9
5	R_5	Характеризует качество продукции поставщиков	0,8

[2] С учетом особенностей деятельности и имеющихся исключений из области применения СМК в ООО WW «WWW» ряд частных показателей второго уровня исключены в данной Методике расчета по сравнению с общей Методикой, утвержденной в СДС «Военный Регистр».

5.1 Определение частного показателя первого уровня R1

Величина R_1 определяется как средневзвешенная оценка частных показателей второго уровня, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

Номер показателя	Обозначение показателя	Содержание частного показателя второго уровня	Коэффициент значимости показателя (γ)
1	S_1	Доля продукции, сданной с первого предъявления заказчику	1
2	S_2	Доля продукции, на которую не получены рекламации, в общем числе сданной продукции	1
3	S_3	Доля продукции, на которую от заказчика не получены замечания, не оформленные в виде рекламаций, но признанные организацией, в общем числе сданной продукции	0,6

Расчетная формула:

$$R_1 = \frac{\sum_i \gamma_i * S_i}{\sum_i \gamma_i}$$, где

S_i – значение i-го частного показателя второго уровня;

γ_i – коэффициент значимости i-го частного показателя второго уровня, приведенный в таблице 2.

5.2 Определение частного показателя первого уровня R_2

Величина R_2 определяется как средневзвешенная оценка частных показателей второго уровня, приведенных в таблице 3.

Таблица 3

Номер показателя	Обозначение показателя	Содержание частного показателя второго уровня	Коэффициент значимости показателя (δ)
1	T_1	Доля продукции, сданной с первого предъявления БТК	0,7
2	T_2	Доля продукции, принятой без отклонений по согласованию с заказчиком	1
3	T_3	Доля неповторяющихся несоответствий продукции по данным из записей	1

Расчетная формула:

$$R_2 = \frac{\sum_i \delta_i * T_i}{\sum_i \delta_i}$$, где

T_i – значение i-го частного показателя второго уровня;

δ_i – коэффициент значимости i-го частного показателя второго уровня, приведенный в таблице 3.

5.3 Определение частного показателя первого уровня R_3

Величина R_3 определяется как средневзвешенная оценка частных показателей второго уровня, приведенных в таблице 4.

Таблица 4

Номер показателя	Обозначение показателя	Содержание частного показателя второго уровня	Коэффициент значимости показателя (λ)
1	U_1	Доля измерительного, контрольного и испытательного оборудования, прошедшего поверку и аттестацию в запланированные сроки	1
2	U_2	Доля продукции, выпущенной и принятой в соответствии с производственным планом	1
3	U_3	Доля технологического оборудования, для которого плановые сроки проведения проверки на технологическую точность были соблюдены	1
4	U_4	Доля технологического оборудования, для которого плановые сроки проведения наладочных и ремонтных работ были соблюдены	1
5	U_5	Доля специальных и особо ответственных технологических процессов, имеющих свидетельства аттестации	1
6	U_6	Доля технологических операций без нарушения технологической дисциплины	1
7	U_7	Доля персонала, прошедшего обучение и аттестацию в соответствии с установленными требованиями	1

Расчетная формула:

$$R_3 = \frac{\sum_i \lambda_i * U_i}{\sum_i \lambda_i}$$, где

U_i – значение i-го частного показателя второго уровня;

λ_i – коэффициент значимости i-го частного показателя второго уровня, приведенный в таблице 4.

5.4 Определение частного показателя первого уровня R_4

Величина R_4 определяется с учетом фактических величин критериев результативности процессов, определенных организацией как необходимые для СМК, а также достижения поставленных на год целей организации в области качества.

Расчетная формула:

$$R_4 = \frac{\sum_{i=1}^{K_{РП}} W_i + \sum_{j=1}^{K_Ц} Z_j}{K_{РП} + K_Ц}$$

W_i – «вклад в R_4» i-го критерия результативности процессов;

Z_j – «вклад в R_4» j-го критерия достижения целей;

$K_{РП}$ – количество критериев результативности процессов;

$K_Ц$ – количество критериев достижения поставленных на год целей.

Величина W_i «вклад в R_4» i-го критерия результативности процессов принимает значение в зависимости от того, какие действия требуется произвести при фактической величине критерия:

$W_i =$ 0 – если требуются корректирующие действия;
0,5 – если требуются предупреждающие действия;

1 – если действия не требуются.

Корректирующие действия требуются, если фактическое значение критерия результативности хуже установленного норматива.

Предупреждающие действия требуются, если фактическое значение критерия результативности находится в допустимом диапазоне установленного норматива, но отсутствует улучшение по сравнению с предыдущим периодом.

Корректирующие и предупреждающие действия не требуются, если фактическое значение критерия результативности лучше установленного норматива и имеется динамика улучшения по сравнению с предыдущим периодом.

В случае подведения промежуточных итогов несколько раз в год (например, поквартально) W_i рассчитывается как среднее арифметическое всех промежуточных итогов.

Величина Z_i «вклад в R_4» критерия достижения i-й цели, поставленной на год, принимает значение в зависимости от того, достигнута ли цель:

$Z_i = 0$ – если цель не достигнута;

$Z_i = 1$ – если цель достигнута;

5.5 Определение частного показателя первого уровня R_5

Величина R_5 определяется как средневзвешенная оценка частных показателей второго уровня, приведенных в таблице 5.

Таблица 5

Номер показателя	Обозначение показателя	Содержание частного показателя второго уровня	Коэффициент значимости показателя (μ)
1	V_1	Доля поставщиков, имеющих документально подтвержденные сведения (записи) об оценке и повторной оценке	0,7
2	V_2	Доля годной продукции в общем количестве поставленной. Величина V_2 определяется как отношение количества забракованной продукции поставщиков ($k_{брак}$) к общему количеству поставленной ими продукции ($k_{поставл}$) по формуле:	1

В случае наличия существенно разнородной закупаемой продукции показатель V_2 следует определять как среднее значение частных показателей, установленных организацией для групп однородной продукции.

Расчетная формула:

$$R_5 = \frac{\sum_i \mu_i * V_i}{\sum_i \mu_i}$$, где

U_i – значение i-го частного показателя второго уровня;

μ_i – коэффициент значимости i-го показателя, приведенный в таблице 5.

6 Определение значения интегрального показателя результативности СМК

Значение интегрального показателя результативности СМК представляет собой количественную величину $R_{СМК}$, определяемую по формуле:

$$R_{СМК} = \frac{\sum_{i=1}^{5} \beta_i \cdot R_i}{\sum_{i=1}^{5} \beta_i}$$

R_i – значение i-го частного показателя первого уровня;

β_i –коэффициент значимости i-го частного показателя первого уровня, приведенный в таблице 1.

Интерпретация полученных значений $R_{СМК}$ приведена в таблице 6.

Таблица 6

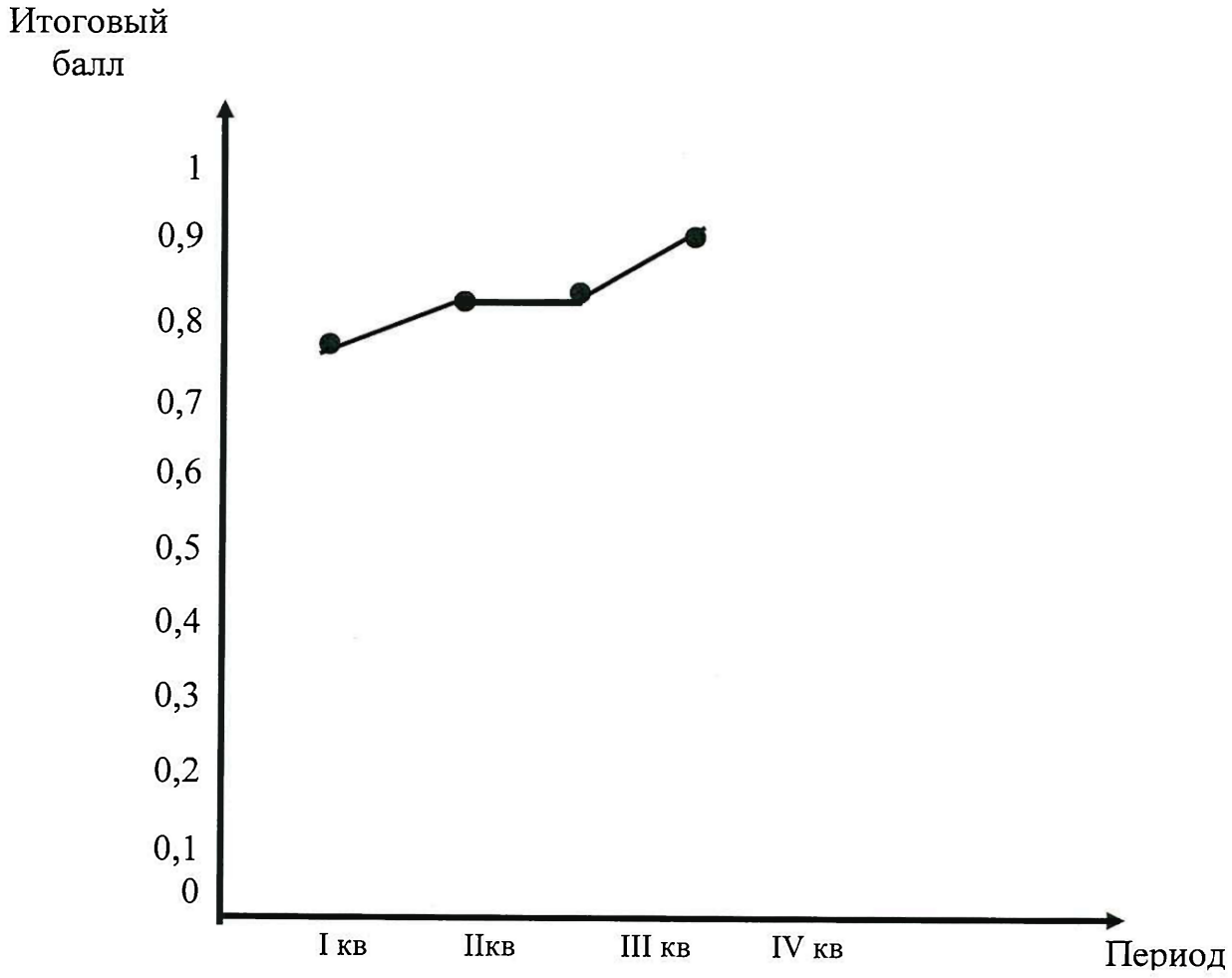
Полученная оценка результативности СМК	**Результативность СМК**
$R_{СМК} < 0,60$	недопустимая
$0,60 \leq R_{СМК} < 0,75$	допустимая
$0,75 \leq R_{СМК} < 0,95$	достаточная
$R_{СМК} \geq 0,95$	высокая

Приложение К
(рекомендуемое)

График
динамики изменения результативности процесса
в 201 __ году

Процесс_____

Руководитель_____



Специалист ОЛРР _____ _____

Ф.И.О. подпись

Библиография

[1] Методика оценки результативности системы менеджмента качества организации (утверждена решением Координационного Совета системы добровольной сертификации «Военный регистр», протокол № 6 от 11 апреля 2012 года).

Лист регистрации изменений

Изменения	Номера листов (страниц)			Номер документа	Подпись	Дата изменения	Срок введения изменения
	измен.	замен.	новых				