

# «Союзсерт»

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

*Рожков Валерий Николаевич*

Заместитель генерального директора  
«Союзсерт», Эксперт Систем сертификации:  
«Оборонсертифика», «Военный Регистр»,  
«ГОСТ Р, Регистр систем качества»,  
«Мосстройсертификация», «ПАТИ», «РСМ»,  
«Quality Austria»

тел. 784-67-81 факс. 784-70-41

e-mail: [souzsert@gosniias.ru](mailto:souzsert@gosniias.ru)

[www.souzsert.ru](http://www.souzsert.ru)

**Анализ несоответствий,  
выявляемых экспертами  
«Союзсерт»**

**при проведении сертификации  
и инспекционного контроля  
систем менеджмента качества  
предприятий ОПК**

В последние годы существенно выросли объемы работ, выполняемых организациями оборонно-промышленного комплекса в рамках военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. Кроме экспорта серийных образцов продукции военного назначения постоянно увеличивается удельный вес заказов на модернизацию ранее закупленных образцов вооружения и военной техники и на создание новых образцов по техническим требованиям иностранных заказчиков.

При этом многие иностранные заказчики формируют требования по обеспечению качества, ориентируясь на документы (стандарты) НАТО серии AQAP (Allied Quality Assurance Publications).

Применение стандартов НАТО серии AQAP осуществляется в соответствии с принятым странами НАТО в 1997 году Соглашением по стандартизации STANAG 4107 «Mutual Acceptance of Government Quality Assurance and Usage of the Allied Quality Assurance Publications (Взаимное принятие Системы Правительственного обеспечения гарантий качества и использование союзнических публикаций по обеспечению качества)».

Данное Соглашение ставит своей целью разработку, обновление и применение стандартов НАТО серии AQAP на основе единой концепции обеспечения качества закупаемой оборонной продукции.

Стандарт НАТО AQAP 2000 определяет заинтересованные стороны как участников жизненного цикла, отмечая, что ответственность за качество должна быть распределена и обязанности не должны быть возложены исключительно на какого-либо одного из участников жизненного цикла.

В стандарте определены следующие участники процессов жизненного цикла: пользователь (user), покупатель (acquirer), владелец (owner), поставщик (supplier) и персонал, ответственный за осуществление действий в Системе Правительственного обеспечения гарантий качества (GQA).

Первичная ответственность пользователей (например, штат, операторы и обслуживающий персонал) состоит в том, чтобы определить потребности с наиболее возможной точностью, ясностью и законченностью. Не только эксплуатационные требования и требования поставки, но также и требования, имеющие отношение к готовности, материальному обеспечению, обучению, окружающей среде, эффективности целевого назначения и затратам жизненного цикла.

В стандарте НАТО AQAP 2000 указано на необходимость регулярной оценки, которая должна обеспечивать понимание в каких областях требуются поправки и какие возможности для усовершенствований существуют. При этом указано, что могут применяться три варианта проведения оценки: первая сторона (внутренний аудит), вторая сторона (потребитель) и третья сторона (независимый орган по сертификации).

В России требования к системам менеджмента качества предприятий ОПК установлены соответствующими государственными военными стандартами.

**Постановлением Госстандарта РФ № 369-ст от 18.12.2003** утвержден государственный военный стандарт РФ ГОСТ РВ 15.002–2003 «СРПП. Военная техника. Системы менеджмента качества. Общие требования» с датой введения в действие с 1 марта 2004 г. Принятый стандарт распространяется на СМК организаций, осуществляющих исследование, разработку, производство, поставку, обеспечение эксплуатации, ремонт и утилизацию оборонной продукции по заказам государственных заказчиков. Стандарт устанавливает требования к структуре и содержанию СМК на всех стадиях жизненного цикла оборонной продукции, направленных на обеспечение соответствия оборонной продукции требованиям ТТЗ (ТЗ) заказчика и условиям контракта.

На основании настоящего стандарта по согласованию с заказчиком допускается разрабатывать нормативные документы, учитывающие специфику обеспечения качества конкретных классов (групп) или видов оборонной продукции.

Особенностью ГОСТ РВ 15.002 является необходимость осуществления менеджмента качества на основе процессного подхода, повышения роли человеческого фактора, а также непрерывности анализа результативности и улучшения работы СМК в целом.

Вместе с тем стандарт в целом по сравнению с ГОСТ Р ИСО 9001-2001(8) ужесточает требования к СМК в части оборонной продукции.

Такое ужесточение достигается установлением дополнительных требований к ГОСТ Р ИСО 9001, относящихся к особенностям обеспечения качества оборонного заказа и взаимодействию с заказчиком.

Дополнительные требования в стандарте формируются в основном со ссылками на стандарты СРПП ВТ, ЕСКД, ЕСТД, ГСИ РВ и другие военные стандарты. Всего в стандарте в качестве ссылочных использовано 55 нормативных документов по стандартизации.

**Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 сентября 2008 г. № 33-ст** принят и введен в действие государственный военный стандарт ГОСТ РВ 0015-003-2008 «СРПП. Военная техника. Порядок проверки систем менеджмента качества организаций, выпускающих оборонную продукцию». Дата введения 01.07.2009г.

Принятый стандарт распространяется на проверки (аудиты) систем менеджмента качества организаций, осуществляющих исследования, разработку, производство, обеспечение эксплуатации, ремонт и утилизацию оборонной продукции по государственному оборонному заказу.

Стандарт ГОСТ РВ 0015-003-2008 предназначен для использования при внедрении СМК, оценке их соответствия установленным требованиям, а также при сертификации.

**Целями проверки СМК организации являются:**

- определение степени соответствия или подтверждение соответствия СМК проверяемой организации установленным требованиям;
- определение результативности функционирования СМК по обеспечению соответствия качества выпускаемой организацией продукции установленным требованиям заказчика;
- обеспечение постоянного улучшения СМК организации.

**Объектами проверки являются:**

- область применения СМК;
- соответствие качества выпускаемой организацией продукции предъявляемым требованиям заказчиков (головных исполнителей) ГОЗ;
- полнота и точность отражения требований ГОСТ РВ 15.002 в документах СМК;
- фактическое выполнение требований документов СМК в организации и обеспечение результативности ее функционирования в практической деятельности по менеджменту качества.

**Соответствие качества продукции предъявляемым требованиям оценивают на основании:**

- результатов анализа данных, касающихся выполнения предъявляемых требований к продукции (5.6.2, 5.6.3, 7.2.3, 8.2.1 ГОСТ РВ 15.002);
- данных контроля качества и испытаний на соответствующих этапах разработки и серийного производства продукции (8.2.4 ГОСТ РВ 15.002).

**При проверке полноты и точности отражения в СМК организации установленных требований** должно быть определено соответствие состава и содержания документации СМК следующим требованиям ГОСТ РВ 15.002 (4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.2, 5.1.3, 5.4.5, 5.4.6, 5.5.3, 5.6.1, 6.1.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.2, 7.3.1, 7.3.4, 7.3.5, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.4, 8.2.3).

**Фактическое выполнение требований документов СМК в практической деятельности организации по менеджменту качества,** обеспечение результативности ее функционирования и поддержание в рабочем состоянии необходимо определять по объективным свидетельствам, подтверждающим результативность выполнения установленных СМК процедур и процессов, полученных из источников информации, приведенных в разделе 8 ГОСТ РВ 15.002.

### **Основные термины и определения**

**Соответствие:** выполнение установленных требований

Примечание – установленным требованием согласно ГОСТ РВ 15.002 является любая норма, введенная модальным глаголом «должен» или словосочетанием «необходимо (следует) определить, предусмотреть, осуществить».

**Несоответствие:** невыполнение установленного требования.

**Значительное (критическое) несоответствие:** несоответствие системы менеджмента качества, заключающееся в отсутствии элемента или совокупности элементов в документах системы менеджмента качества и/или в отсутствии их результативного функционирования для обеспечения и выполнения, установленных требований к качеству.

**Малозначительное (некритическое) несоответствие:** несоответствие системы менеджмента качества, заключающееся в отдельных несистематических упущениях, ошибке, недочете в функционировании системы менеджмента качества или в документации, которые могут отрицательно повлиять на качество выпускаемой продукции или привести к снижению результативности функционирования системы.

**Уведомление (замечание):** результат наблюдения, не носящий характера несоответствия и фиксируемый в целях предотвращения появления возможного несоответствия.

### **Классификация наблюдений**

Классификацию наблюдений, сделанных в ходе проверки СМК, и их регистрацию осуществляют с целью: определения степени соответствия СМК установленным требованиям; принятия решения по результатам проверки СМК.

Наблюдения, сделанные в ходе проверки, классифицируют в виде: несоответствий; уведомлений.

Несоответствия подразделяют на: значительные и малозначительные;

## К значительным несоответствиям следует относить:

- отсутствие, необоснованное неприменение или полное нарушение в СМК требований к элементам СМК, установленных ГОСТ РВ 15.002 (или документами, разработанными на его основе);
- обнаружение фактов систематического несоблюдения требований стандартов СРПП ВТ, ТУ, КД и документов по стандартизации оборонной продукции;
- обнаружение фактов несоблюдения требований КД к объемам и периодичности контрольных испытаний продукции;
- систематичное возрастание уровня дефектности (отказов) и рекламаций в процессе эксплуатации продукции;
- использование средств испытаний и измерений, не обеспечивающих подтверждение соответствия продукции всем установленным требованиям в заданных режимах и условиях испытаний;
- отсутствие необходимого технологического оборудования, обеспечивающего выпуск требуемого количества продукции в заданные сроки с установленными технико-экономическими показателями;
- факты незнания персоналом организации требований СМК, необходимых для выполнения возложенных на него функций;
- вскрытие в процессе проверки фактов искажения и фальсификации данных о качестве.

## К малозначительным несоответствиям следует относить:

- обнаруженное несоответствие требования (пункта) СМК, которое разработано, внедрено и имеет доказательства функционирования, но есть отдельные нарушения в его выполнении, которые требуют проведения мероприятий по улучшению;
- несоответствие, представляющее собой небольшую ошибку или недочет, не повлиявшие к моменту проверки на качество продукции.

СМК признают соответствующей установленным требованиям при отсутствии значительных несоответствий или при отсутствии ряда малозначительных несоответствий, в совокупности определяемых как значительное несоответствие.

СМК признают не соответствующей установленным требованиям при наличии одного значительного несоответствия или при наличии ряда малозначительных несоответствий, в совокупности квалифицируемых как значительное несоответствие.

Несоответствия, снятые председателем комиссии в ходе проверки (если организация предоставила дополнительные доказательства), считаются отсутствующими.

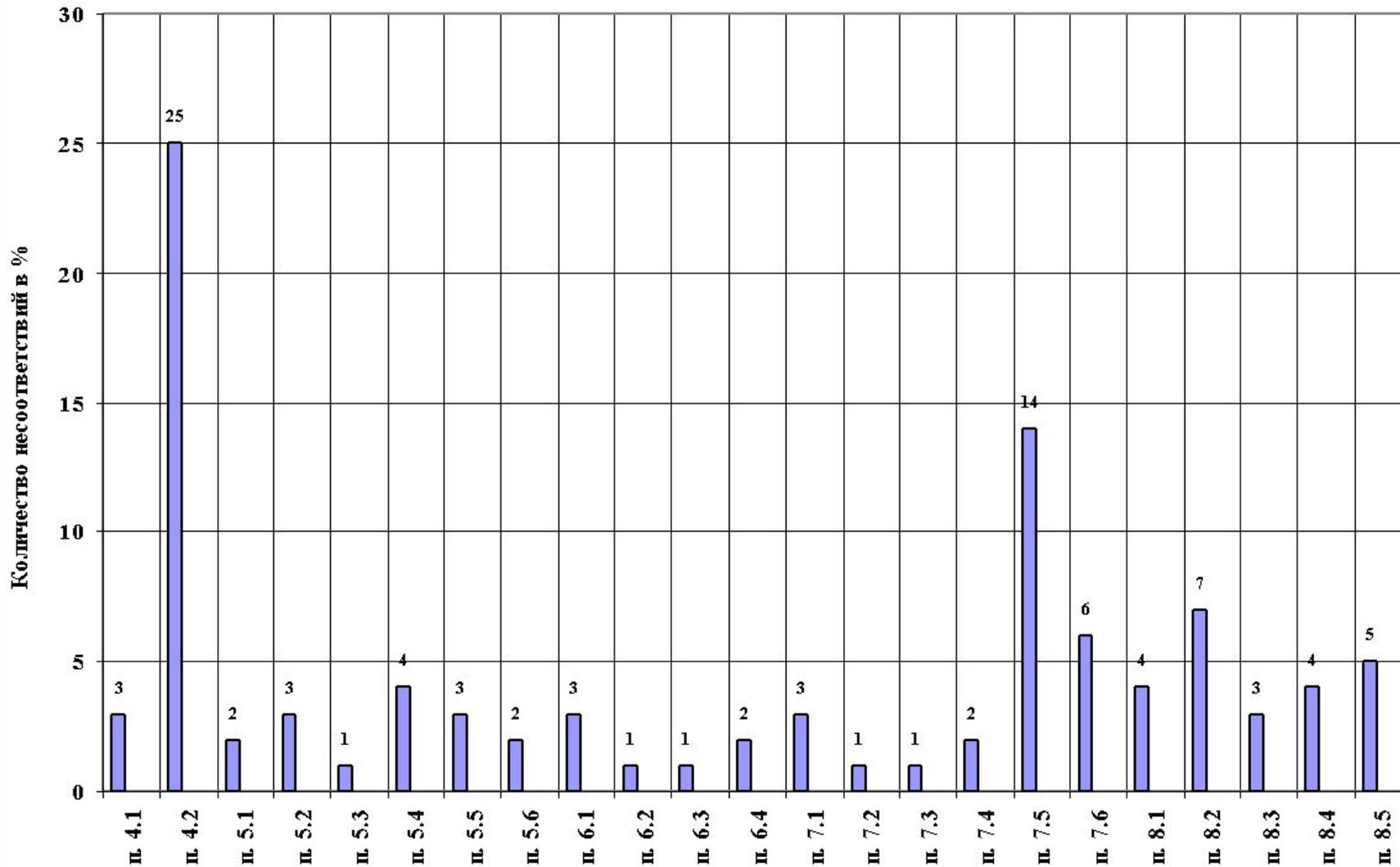
Несоответствия, устраненные в ходе проверки, включают в общее количество несоответствий, но в акте проверки и оценки СМК указывают как устраненное несоответствие. Несоответствие, переведенное в ходе проверки из категории «значительное» в категорию «малозначительное», при подсчете учитывают в группе малозначительных несоответствий.

Наличие уведомлений не влияет на решения, принимаемые по результатам проверки СМК.

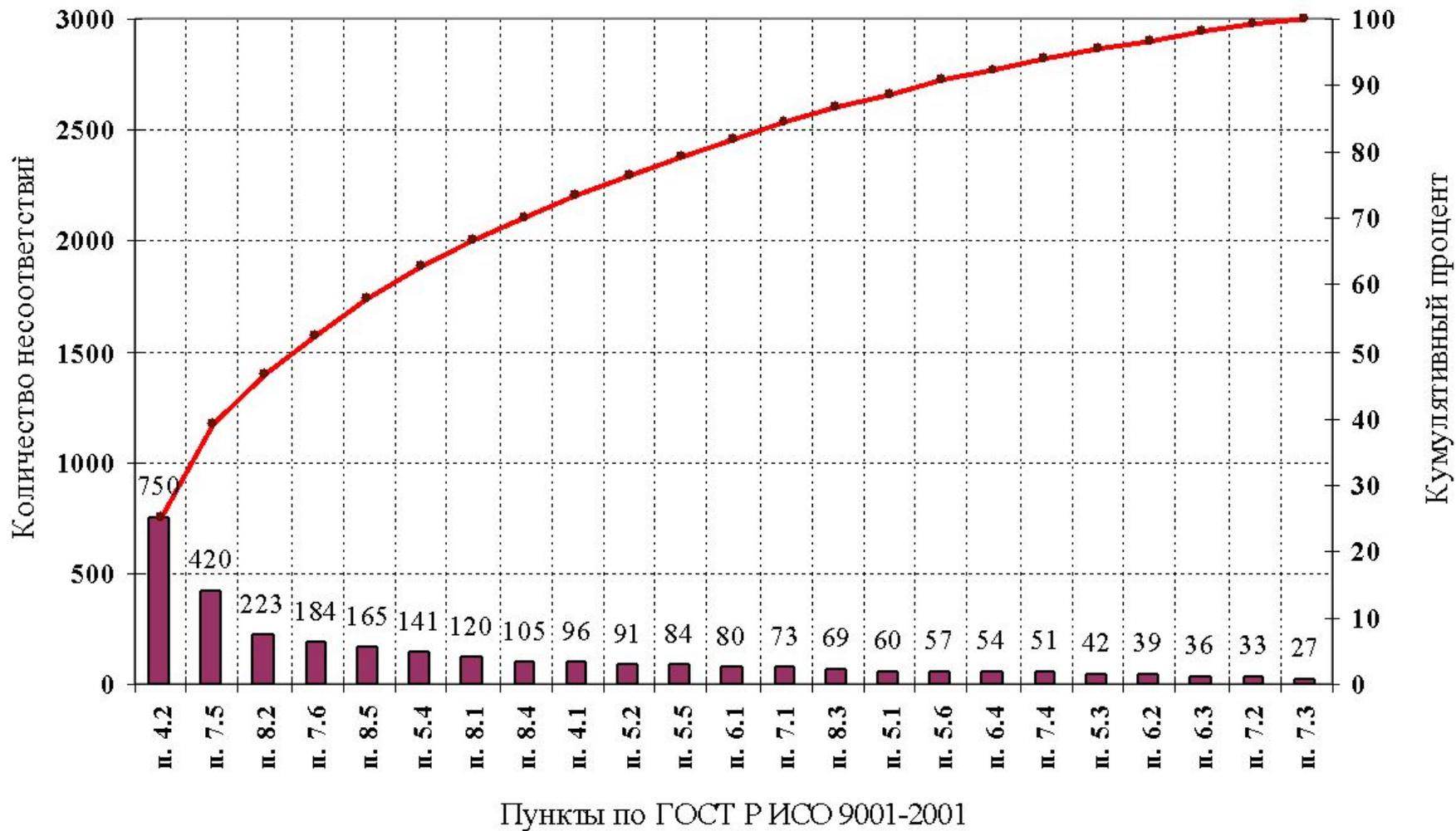
## Основные несоответствия по требованиям ГОСТ ИСО 9001-2001:

- раздел 4.1 "Система менеджмента качества. Общие положения" - 3%;
- раздел 4.2 "Требования к документации" –25%;
- раздел 5.1 «Обязательства руководства» - 2%;
- раздел 5.2 «Ориентация на потребителя» - 3%;
- раздел 5.3 «Политика в области качества» - 1%;
- раздел 5.4 «Планирование» - 4%;
- раздел 5.5 «Ответственность, полномочия и обмен информацией» - 3%;
- раздел 5.6 «Анализ со стороны руководства» - 2%;
- раздел 6.1 «Менеджмент ресурсов. Обеспечение ресурсами» - 3%;
- раздел 6.2 «Человеческие ресурсы» - 1%;
- раздел 6.3 «Инфраструктура» - 1%;
- раздел 6.4 «Производственная среда» - 2%;
- раздел 7.1 «Процессы жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции» - 3%;
- раздел 7.2 «Процессы, связанные с потребителями» - 1%;
- раздел 7.3 «Проектирование и разработка» - 1%;
- раздел 7.4 «Закупки» - 2%;
- раздел 7.5 «Производство и обслуживание» - 14%;
- раздел 7.6 «Управление устройствами для мониторинга и измерений» - 6%.
- раздел 8.1 «Измерение, анализ и улучшение. Общие положения» - 4%;
- раздел 8.2 «Мониторинг и измерения» - 7%;
- раздел 8.3 «Управление несоответствующей продукцией» - 3%;
- раздел 8.4 «Анализ данных» - 4%;
- раздел 8.5 «Улучшение» - 5%.

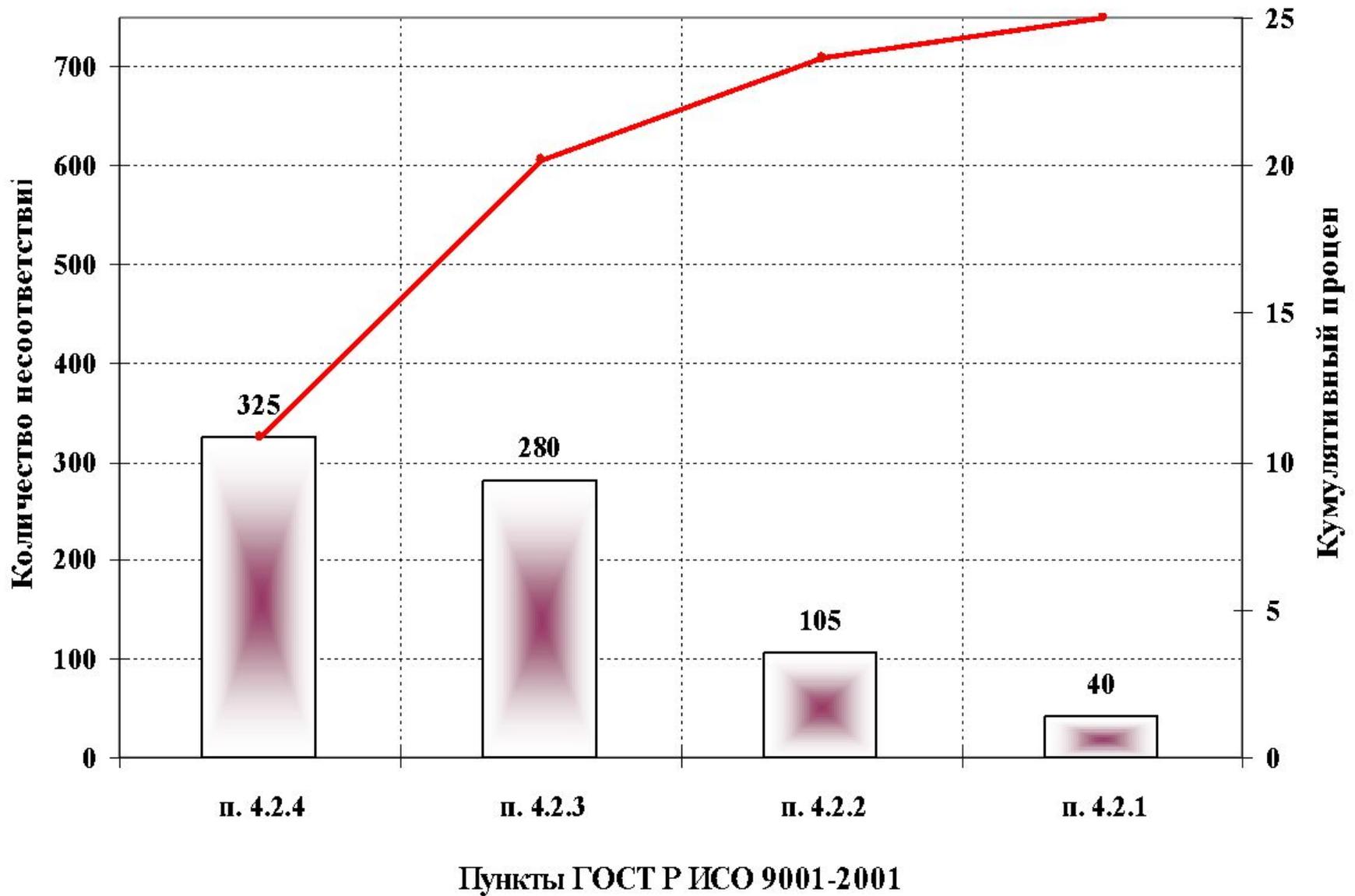
# Диаграмма распределения несоответствий по ГОСТ Р ИСО 9001-2001



# Диаграмма Парето по выявленным несоответствиям



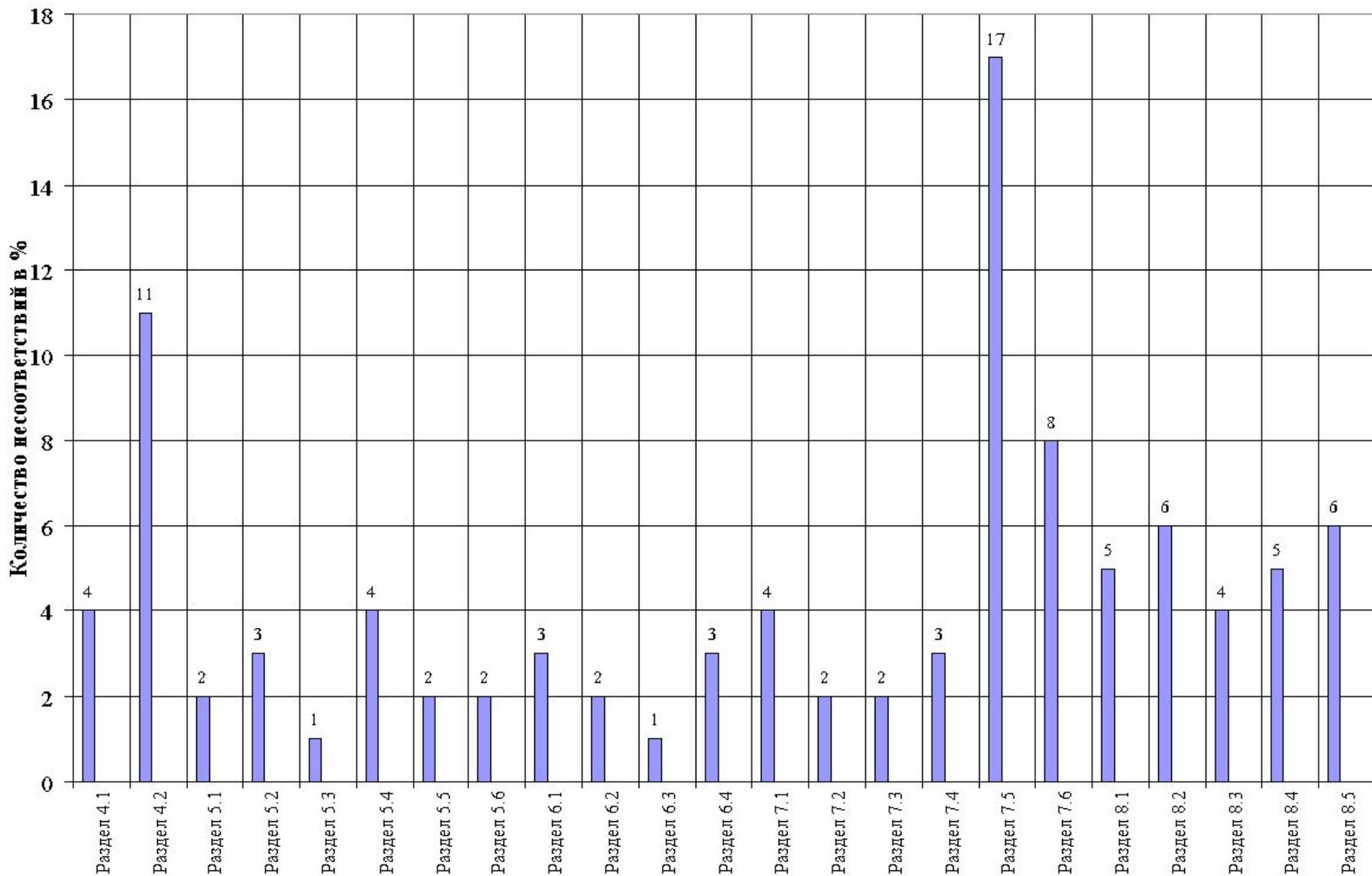
# Диаграмма Парето по несоответствиям



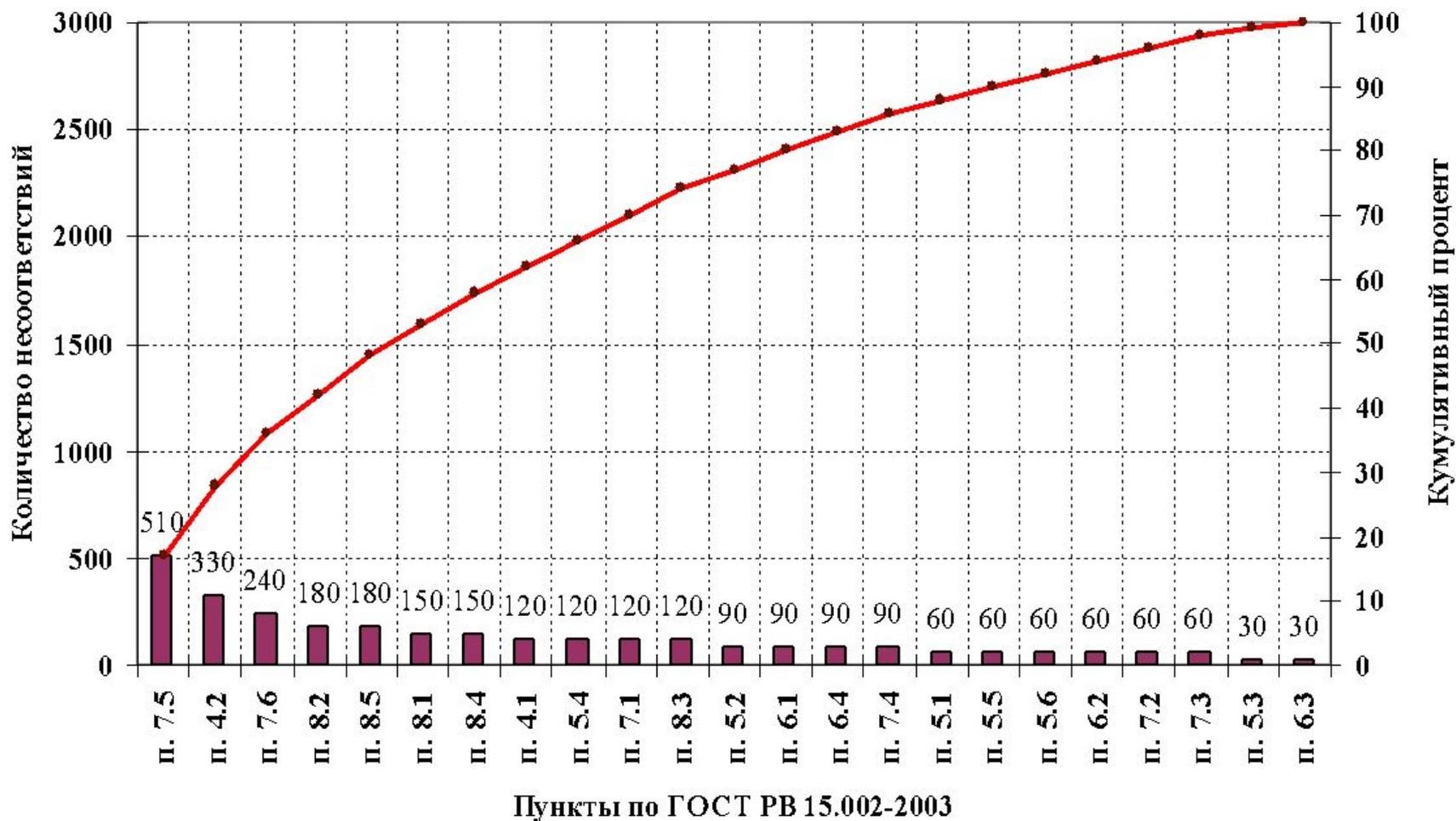
## Основные несоответствия по требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003:

- раздел 4.1 "Система менеджмента качества. Общие положения" - 4%;
- раздел 4.2 "Требования к документации" –11%;
- раздел 5.1 «Обязательства руководства» - 2%;
- раздел 5.2 «Ориентация на потребителя» - 3%;
- раздел 5.3 «Политика в области качества» - 1%;
- раздел 5.4 «Планирование» - 4%;
- раздел 5.5 «Ответственность, полномочия и обмен информацией» - 2%;
- раздел 5.6 «Анализ со стороны руководства» - 2%;
- раздел 6.1 «Менеджмент ресурсов. Обеспечение ресурсами» - 3%;
- раздел 6.2 «Человеческие ресурсы» - 2%;
- раздел 6.3 «Инфраструктура» - 1%;
- раздел 6.4 «Производственная среда» - 3%;
- раздел 7.1 «Процессы жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции» - 4%;
- раздел 7.2 «Процессы, связанные с потребителями» - 2%;
- раздел 7.3 «Проектирование и разработка» - 2%;
- раздел 7.4 «Закупки» - 3%;
- раздел 7.5 «Производство и обслуживание» - 17%;
- раздел 7.6 «Управление устройствами для мониторинга и измерений» - 8%.
- раздел 8.1 «Измерение, анализ и улучшение. Общие положения» - 5%;
- раздел 8.2 «Мониторинг и измерения» - 6%;
- раздел 8.3 «Управление несоответствующей продукцией» - 4%;
- раздел 8.4 «Анализ данных» - 5%;
- раздел 8.5 «Улучшение» - 6%.

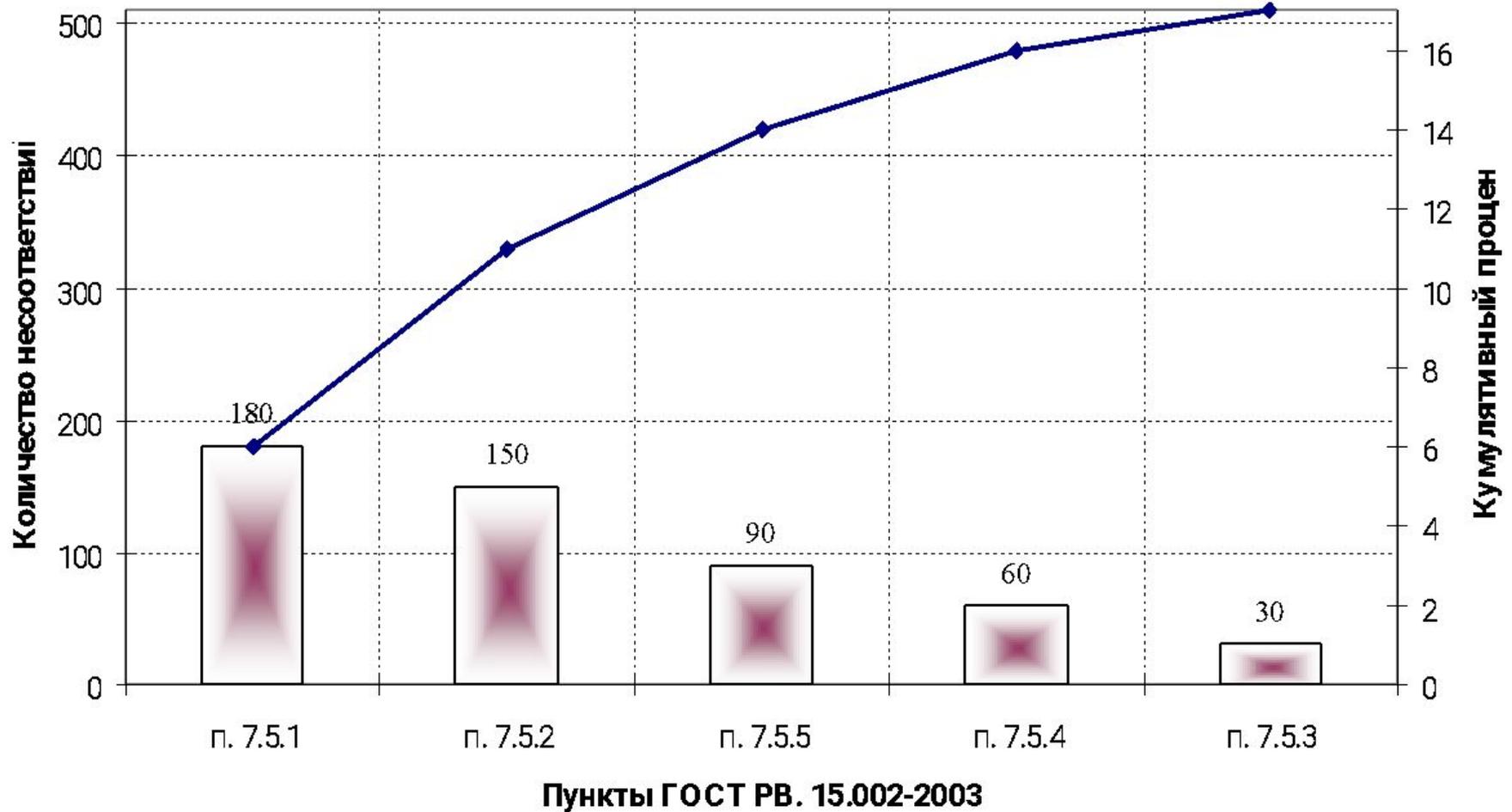
Диаграмма распределения несоответствий по ГОСТ РВ 15.002-2003



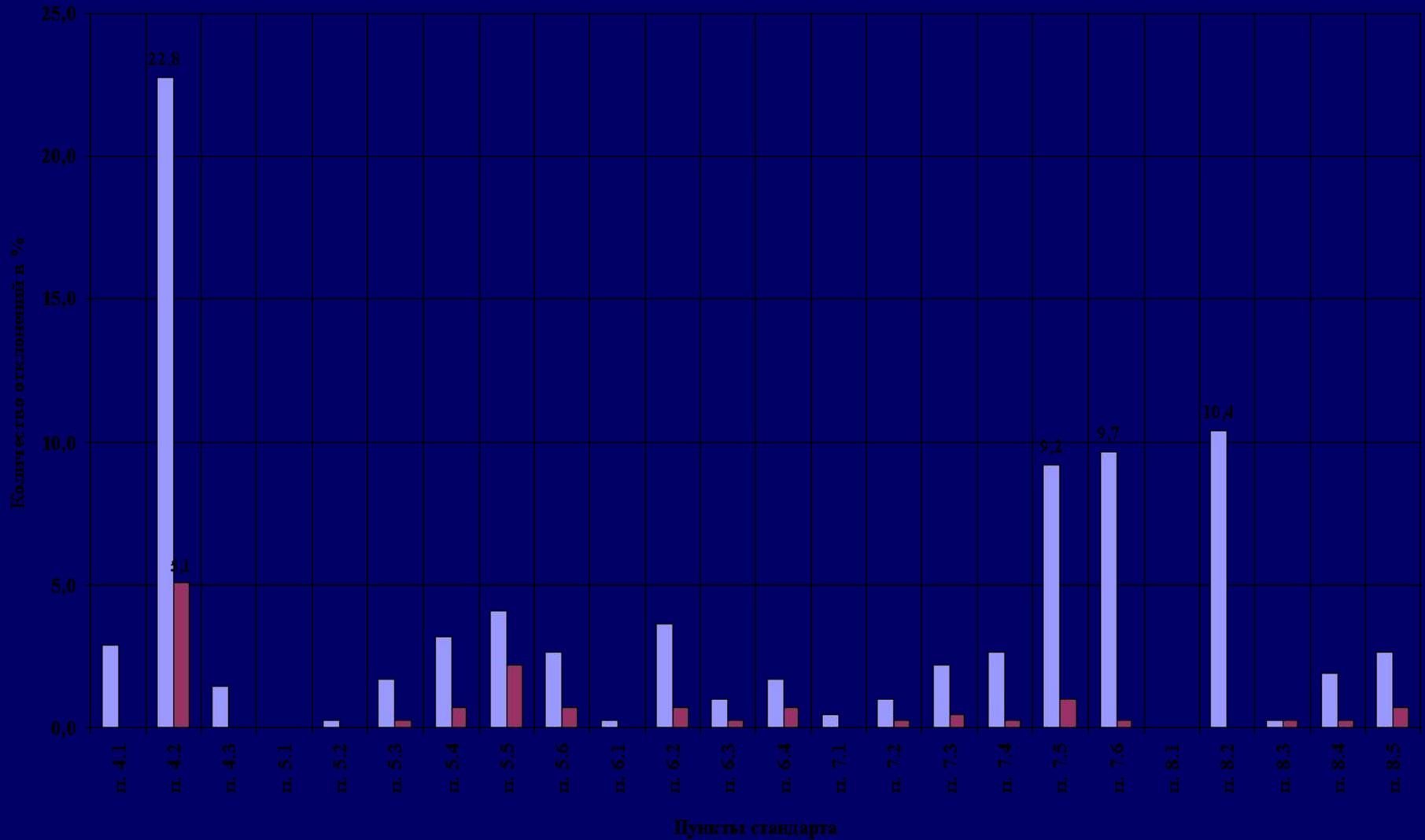
## Диаграмма Парето по выявленным несоответствиям



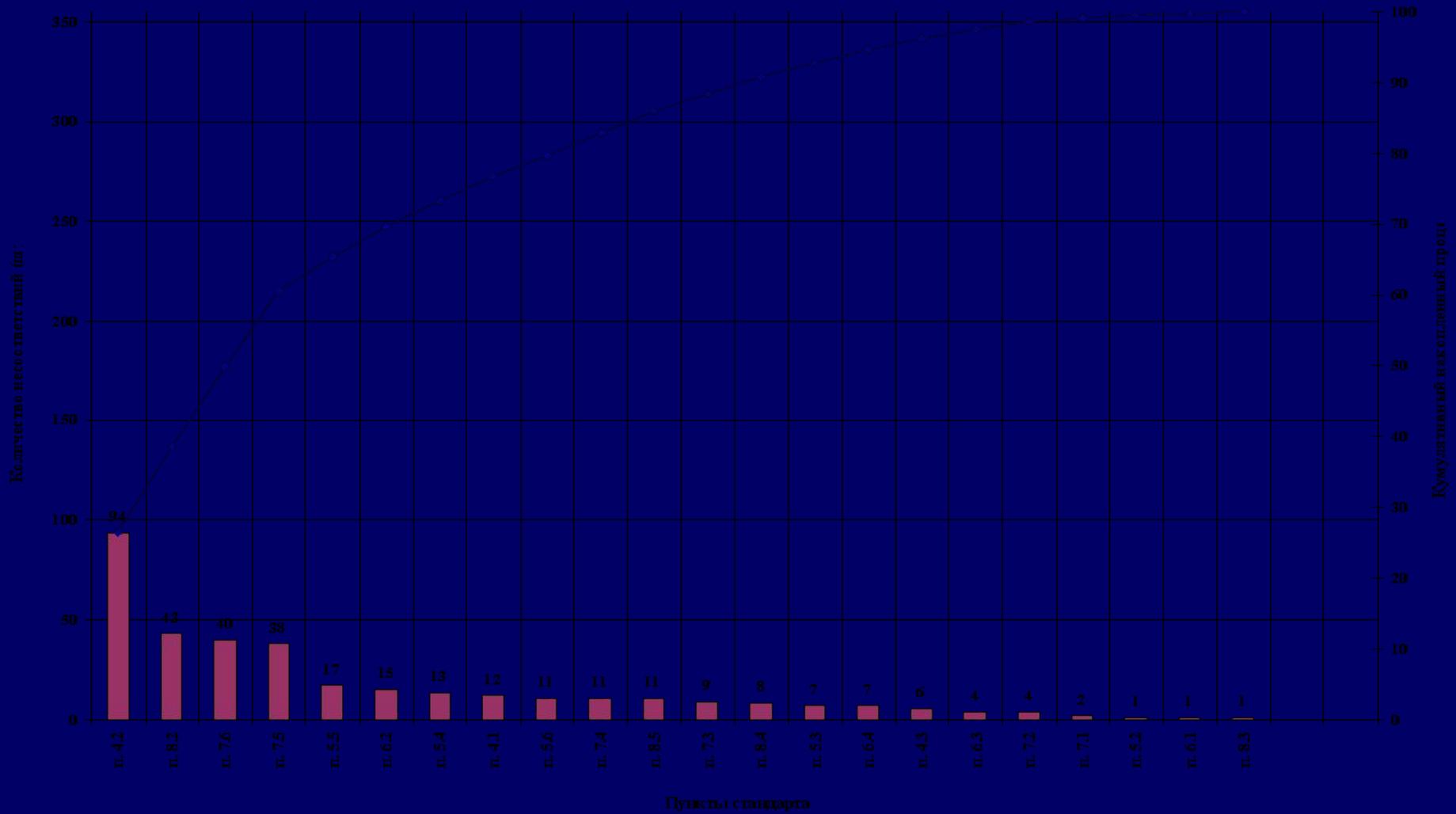
## Диаграмма Парето по несоответствиям



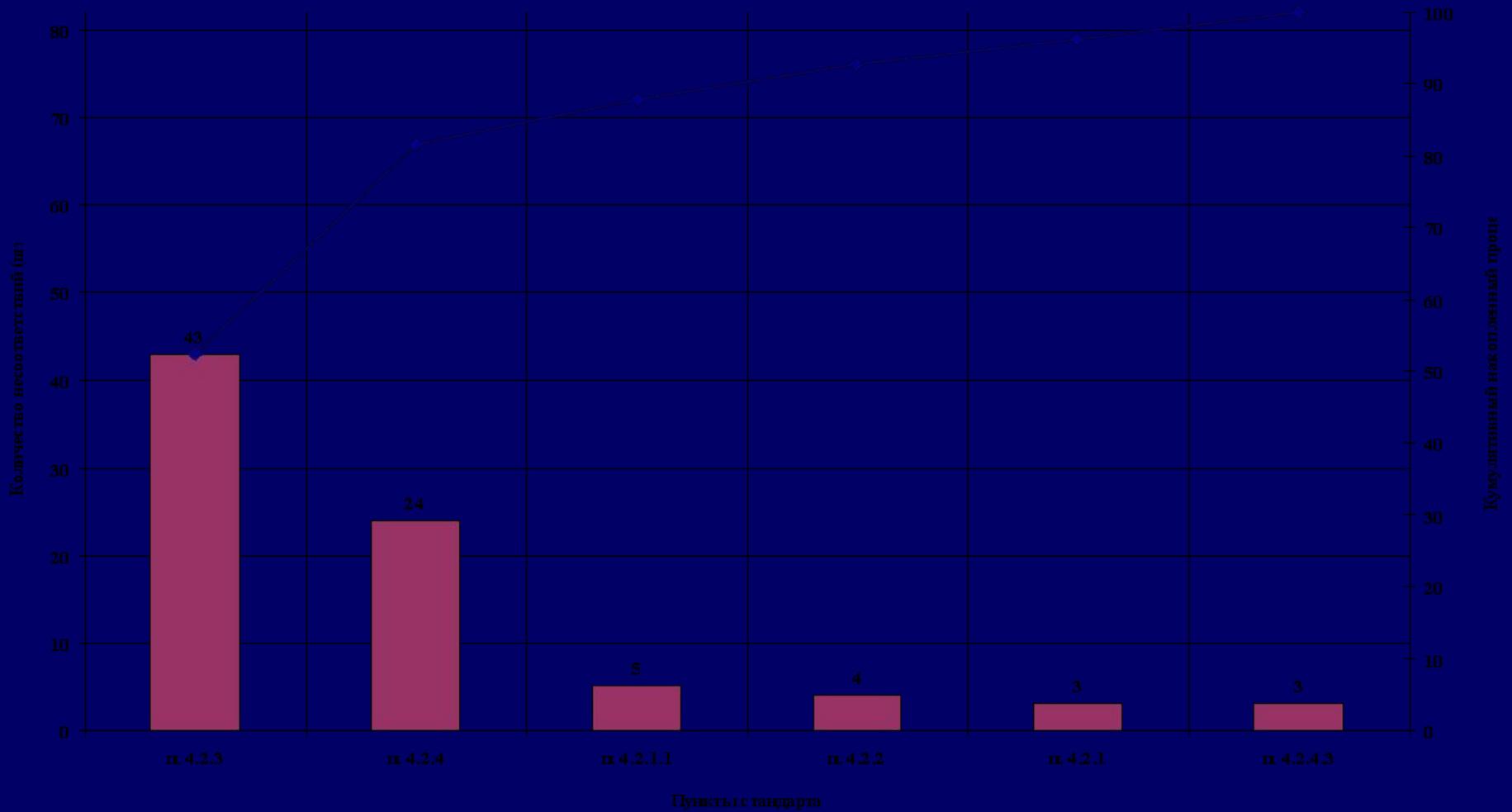
# Несоответствия выявленные экспертами «Союзсерт» с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003



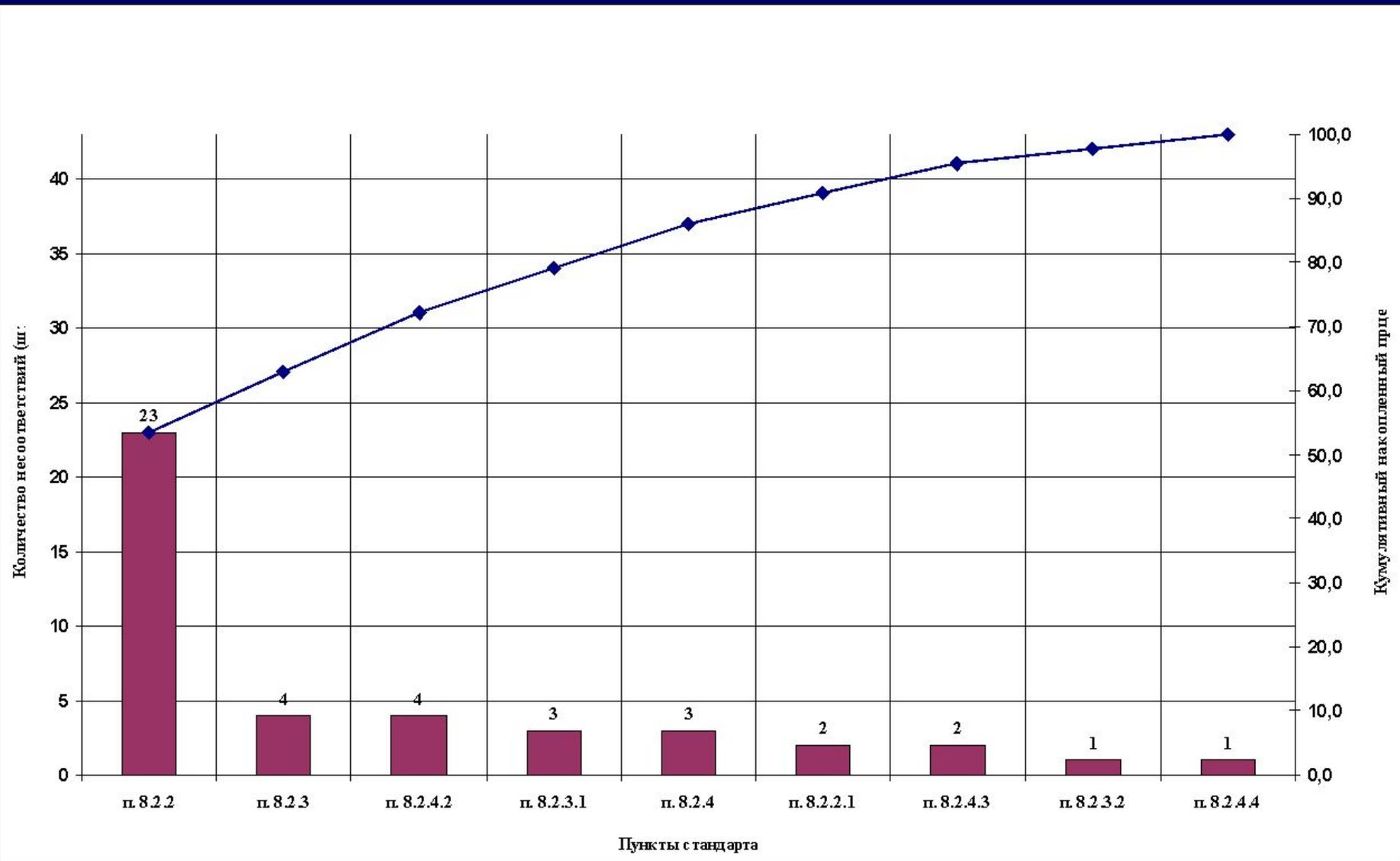
# Диаграмма Парето по выявленным несоответствиям



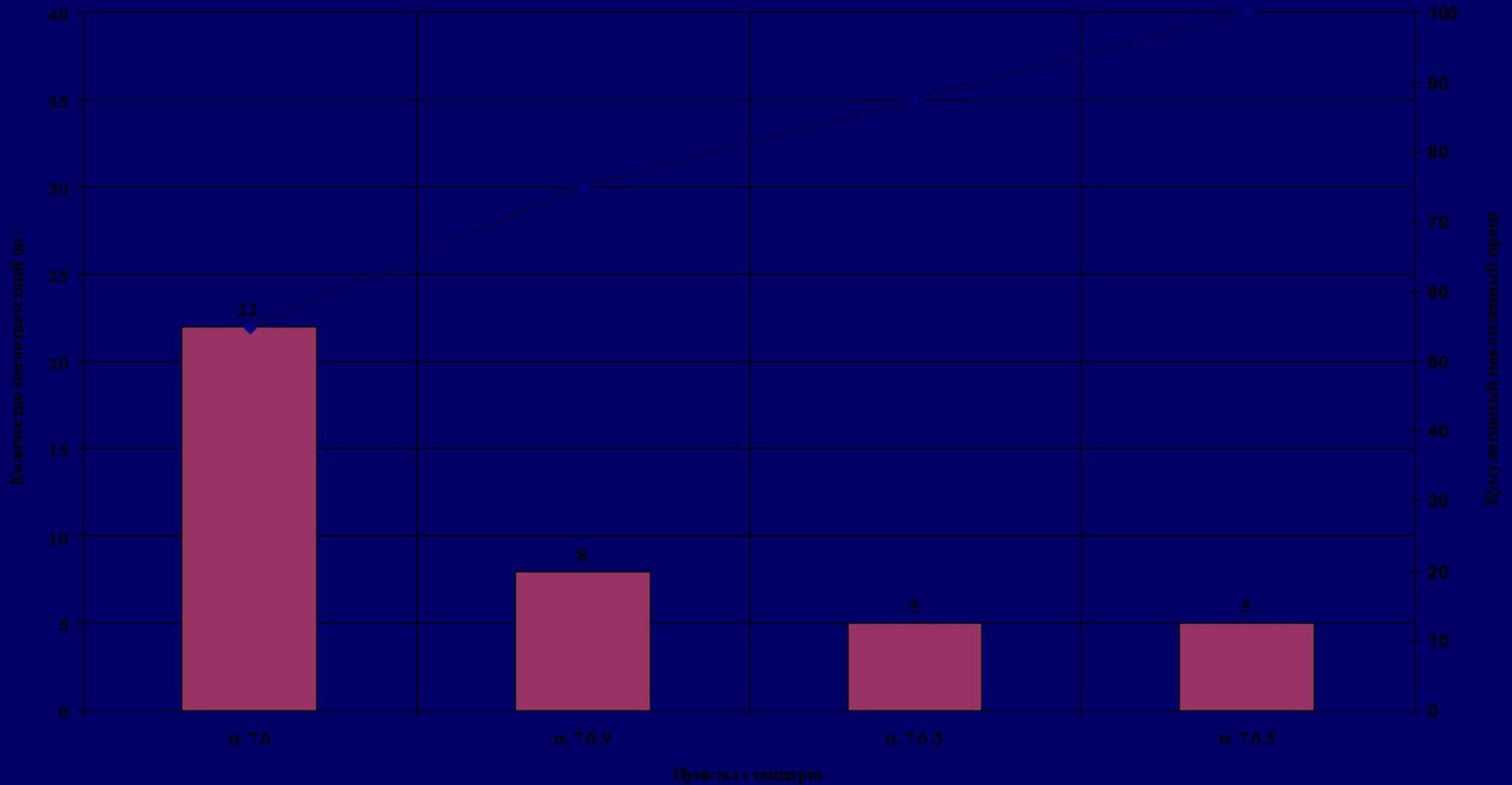
# Диаграмма Парето по выявленным несоответствиям п. 4.2



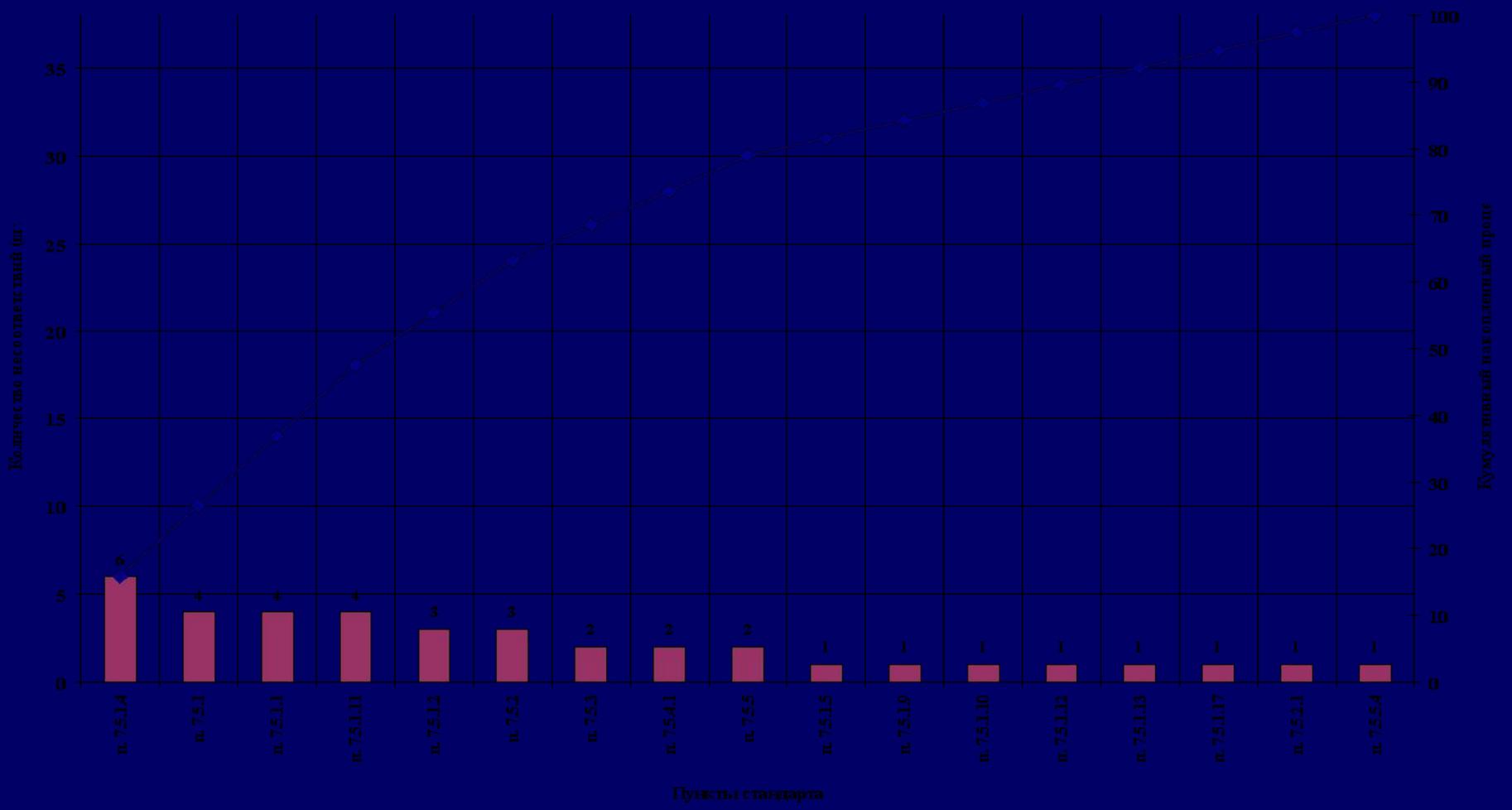
# Диаграмма Парето по выявленным несоответствиям п. 8.2



# Диаграмма Парето по выявленным несоответствиям п. 7.6



# Диаграмма Парето по выявленным несоответствиям п. 7.5



# ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К СМК ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ

## ГОСТ Р ИСО 9001-2008 И ГОСТ РВ 15.002-2003

(Пример самооценки предприятия и/или оценки соответствия внешней организацией)

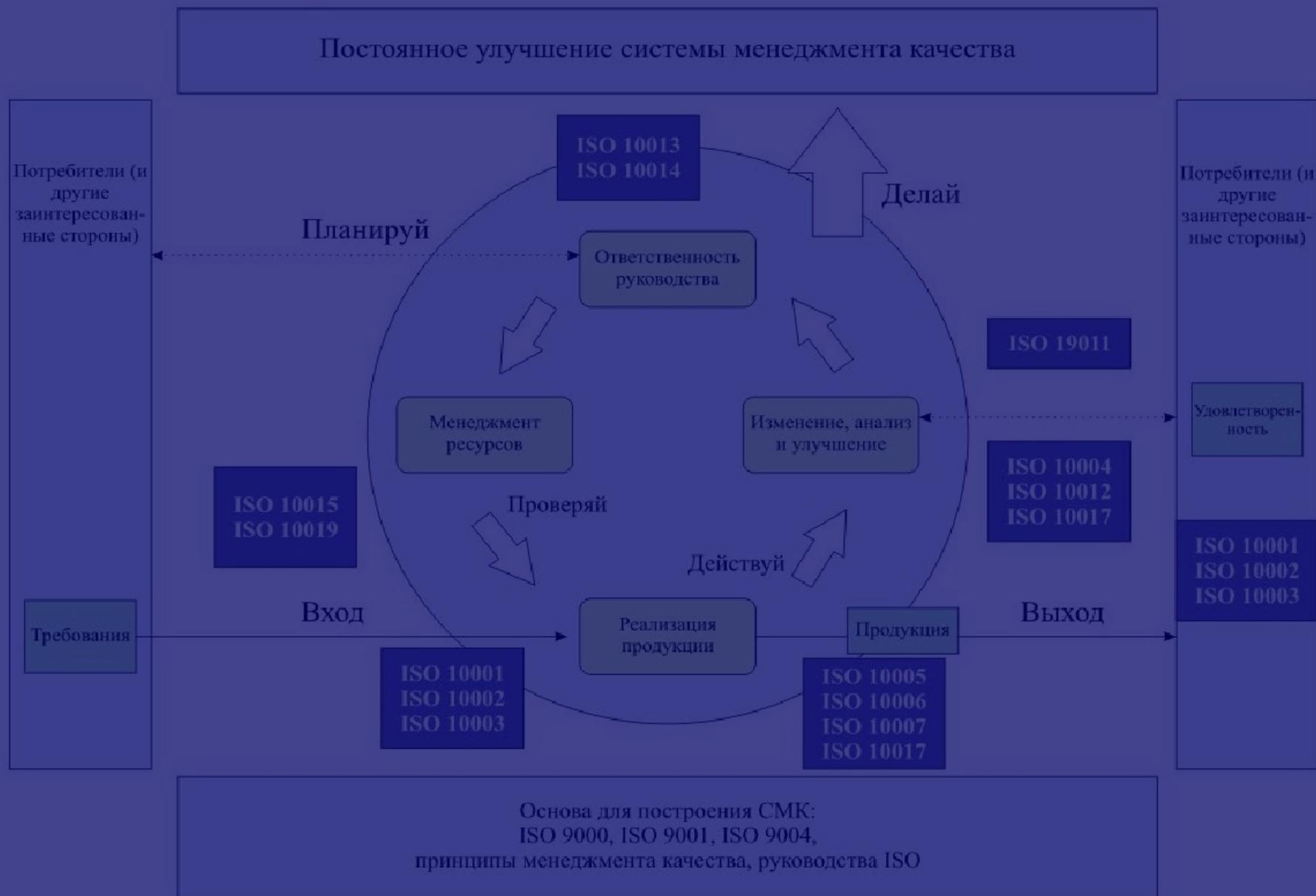
Таблица 1

<p style="text-align: center;"><b>Основные требования ГОСТ Р ИСО 9001-2008</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Реализация</b> <input type="checkbox"/> если "да"</p>	<p style="text-align: center;"><b>Дополнительные требования ГОСТ РВ 15.002-2003</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Реализация</b> <input type="checkbox"/> если "да"</p>
<p><b>4.2 Требования к документации</b> <b>4.2.1 Общие положения</b> Документация системы менеджмента качества должна включать <u>в себя</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) документально оформленные заявления о политике и целях в области качества;</li> <li>б) руководство по качеству;</li> <li>в) документированные процедуры <u>и записи</u>, требуемые настоящим стандартом;</li> <li>г) документы, <u>включая записи</u>, <u>определенные</u> организацией как необходимые для обеспечения эффективного планирования, осуществления ее процессов и управления ими.</li> </ul> <p>Примечания</p> <p>1 Там, где в настоящем стандарте встречается термин «документированная процедура», это означает, что процедура разработана, документально оформлена, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии. <u>Один документ может содержать требования одной или более процедуры. Требование о наличии документированной процедуры может быть реализовано более чем одним документом.</u></p> <p>2 Степень документированности системы менеджмента качества одной организации может отличаться от степени документированности другой в зависимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) от размера организации и вида деятельности;</li> <li>б) от сложности и взаимодействия процессов;</li> <li>в) от компетентности персонала.</li> </ul> <p>3 Документация может быть в любой форме и на любом носителе.</p>		<p><b>4.2 Требования к документации</b> <b>4.2.1 Общие положения</b> <b>4.2.1.1</b> Документация СМК должна определять:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) порядок обеспечения доступа заинтересованных лиц к документам СМК. Порядок доступа к документации должен соответствовать требованиям законодательства по защите государственной тайны;</li> <li>б) согласованный с ПЗ перечень стандартов СРПП ВТ, ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД, ГСИ, применяемых в организации, а также перечень документов СМК, подлежащих согласованию с ПЗ;</li> <li>в) учтенные экземпляры действующих НД, распространяющихся на выполняемые организацией виды деятельности и выпускаемую оборонную продукцию, необходимых для планирования, осуществления процессов и управления ими.</li> </ul> <p><b>4.2.1.2</b> СМК оформляют в виде комплекта документов (руководств, инструкций, положений, программ, стандартов организации, внешних документов и т.д.), в которых описываются процессы, работы, реализующие требования настоящего стандарта, и содержатся документированные свидетельства их реализации. Документы, регламентирующие СМК, разрабатывают, согласовывают и утверждают в порядке, установленном в организации.</p> <p><b>4.2.1.3</b> Документы СМК, согласованные с ПЗ (4.2.1.1.б), передают ПЗ для контроля за деятельностью организации в области качества оборонной продукции.</p>	

<p style="text-align: center;"><b>Основные требования ГОСТ Р ИСО 9001-2008</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Реализация</b> <input type="checkbox"/> если "да"</p>	<p style="text-align: center;"><b>Дополнительные требования ГОСТ РВ 15.002-2003</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Реализация</b> <input type="checkbox"/> если "да"</p>
<p><b>4.2.3 Управление документацией</b></p> <p>Документы системы менеджмента качества должны быть <u>управляемыми</u>. Записи, <u>представляющие собой</u> специальный вид документов, должны быть управляемыми согласно требованиям 4.2.4.</p> <p>Для определения необходимых средств управления должна быть разработана документированная процедура, предусматривающая:</p> <p>а) <u>официальное одобрение документов с точки зрения их достаточности до выпуска;</u></p> <p>б) анализ и актуализацию по мере необходимости и <u>повторное официальное одобрение документов;</u></p> <p>в) обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов;</p> <p>г) обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их применения;</p> <p>д) обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми;</p> <p>е) обеспечение идентификации <u>и управления рассылкой документов внешнего происхождения, определенных организацией как необходимые для планирования и функционирования системы менеджмента качества;</u></p> <p>ж) предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей.</p>		<p><b>4.2.3 Управление документацией</b></p> <p><b>4.2.3.1</b> Состав, формы, порядок разработки, согласования, утверждения, внесения изменений и обращения документов, устанавливаемых в документированных процедурах и процессах СМК, должны соответствовать требованиям стандартов, определенных перечнем по 4.2.1.1 б).</p> <p><b>4.2.3.2</b> Для разработки, проверки, согласования, утверждения, внесения изменений, хранения и актуализации по мере необходимости документов в организации должны быть определены уполномоченные должностные лица (подразделения), несущие ответственность за выполнение указанных работ и соответствие документов установленным требованиям.</p> <p>Конструкторская, технологическая и программная документация по комплектности и содержанию должна соответствовать требованиям ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД. Контроль разработки конструкторской документации должен соответствовать требованиям ГОСТ РВ 15.203, ГОСТ 2.902.</p> <p>В СМК устанавливают порядок внесения изменений в ТТЗ (ТЗ), конструкторскую и технологическую документацию в соответствии с ГОСТ РВ 15.101, ГОСТ РВ 15.201, ГОСТ 2.902, ГОСТ РВ 15.203.</p> <p><b>4.2.3.3</b> Документация, определяющая процедуры изготовления и контроля выпускаемой оборонной продукции, должна предусматривать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– порядок подготовки рабочего места, оснастки, оборудования к проведению технологической операции;</li> <li>– порядок, объем, методы, периодичность контроля технологических процессов (операций), критерии оценки качества их выполнения;</li> <li>– указания на используемые специальные технологические процессы (при их наличии) и применяемые методы для их контроля (ультразвуковой, рентгеновский контроль и т.п.);</li> <li>– порядок действий при выявлении дефектов (брака) и способы его предотвращения;</li> <li>– порядок проведения самоконтроля работником изготавливаемой детали или сборочной единицы;</li> <li>– меры управляющего (регулирующего) воздействия на технологический процесс, применяемые работником при нарушении условий и режимов проведения операции;</li> <li>– контрольные листы и карты статистического анализа результатов выполнения технологических операций (для операций, подвергаемых статистическому регулированию).</li> </ul>	



# Применение стандартов ISO/TC 176 в процессном подходе



*Действующие стандарты технического комитета ISO/TC 176 и его подкомитетов*

Стандарт/документ	Название	Редакция
ISO 9000:2005	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь	3-я
ISO 9001:2008	Системы менеджмента качества. Требования	4-я
ISO 9004:2000	Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности	2-я
ISO 10001:2007	Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителя. Правила поведения для организаций. Руководящие указания	1-я
ISO 10002:2004	Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Руководство по работе с претензиями в организациях	1-я
ISO 10003:2007	Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителя. Разрешение спорных вопросов внешними для организаций сторонами. Руководящие указания	1-я
ISO 10005:2005	Системы менеджмента качества. Руководящие указания по планам качества	2-я
ISO 10006:2003	Системы менеджмента качества. Руководящие указания по менеджменту качества проектов	2-я
ISO 10007:2003	Системы менеджмента качества. Руководящие указания по менеджменту конфигурации	2-я
ISO 10012:2003	Системы менеджмента измерений. Требования к измерительным процессам и измерительному оборудованию	2-я
ISO/TR 10013:2001	Рекомендации по документированию систем менеджмента качества	1-я*
ISO 10014:2006	Менеджмент качества. Руководящие указания по реализации финансовых и экономических преимуществ	1-я
ISO 10015:1999	Менеджмент качества. Руководящие указания по обучению	1-я
ISO/TR 10017:2003	Руководство по статистическим методам применительно к ISO 9001:2000	2-я
ISO 10019:2005	Руководящие указания по выбору консультантов по системе менеджмента качества и использованию их услуг	1-я
ISO/TS 16949:2002	Системы менеджмента качества. Частные требования по применению стандарта ISO 9001:2000 для производства автомобилей и запчастей к ним	2-я
ISO 19011:2002	Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и (или) систем экологического менеджмента	1-я

Примечание: TR — технический отчет, TS — технические требования

\* Первое издание, заменяющее международный стандарт ISO 10013:1995.

## З а к л ю ч е н и е

Выявленные экспертами «Союзсерт» на предприятиях ОПК несоответствия отражают недостаточное отношение предприятий к управлению документацией и записями. Переход на ГОСТ Р ИСО 9001-2008 сопровождается недостаточной актуализацией документации, в том числе форм сбора информации для проведения внутренних аудитов, не заполнением установленных форм документов: таблиц, свидетельств, актов, справок, программ, планов и т.д.

Проведение внутренних аудитов чаще всего носит формальный характер, проверки осуществляются не всех подразделений и служб, входящих в структуру предприятия, что чаще всего связано с недостаточностью подготовки внутренних аудиторов (количественный состав). Отсутствие у них специфических знаний проверки СМК предприятия, недостаточный опыт работы на предприятии, отсутствие мотивации внутренних аудиторов и сотрудников предприятий, активно участвующих в разработке документации СМК, формировании новых методов и критериев оценки процессов СМК, приемов функционирования СМК, направленных на постоянное улучшение, обеспечение результативности и эффективности СМК предприятий. Недостаточное внедрение на предприятиях принципов менеджмента, ориентированных на: «удовлетворенность потребителя», «лидерство руководителя», «вовлечение работников», «процессный подход», «системный подход к менеджменту», «постоянное улучшение», «принятие решений, основанное на фактах», «взаимовыгодные отношения с поставщиками». Непонимание или нежелание понимания ценности установления и выполнения измеримых целей в области качества. Непонимание выгоды «Анализа со стороны руководства» для принятия руководством предприятий целенаправленных решений, направленных на дальнейшее развитие СМК.

Несвоевременное выделение руководством предприятий необходимых ресурсов для обеспечения поверки и калибровки средств измерений, а также настройки, регулировки, и последующей аттестации контрольного и испытательного оборудования, особенно зарубежного производства.

Недостаточное управление процессами производства и обслуживания, связанными с отсутствием или предъявлением не в полном объеме объективных доказательств выполнения требований ГОСТ РВ 15.002.

Предприятия ОПК должны учитывать специфику требований стандарта ГОСТ РВ 15.002-2003 и понимать, что это не «тезисное изложение требований», как установлено ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (общие требования), а четко структурированные требования к обеспечению тех функций, которые необходимо выполнять, для обеспечения государственного оборонного заказа (конкретные требования), при этом необходимо учитывать и специфику ГОСТ РВ 0015-003-2008.

**Спасибо**

**за**

**ВНИМАНИЕ**