

Научно-исследовательский радиофизический институт
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского» (**НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского**)

СОГЛАСОВАНО
Начальник 117 военного представительства
Министерства обороны Российской Федерации

А.В. Нефёдов

« » 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор НИРФИ
ННГУ им. Н.И. Лобачевского

С.В. Оболенский

« » 2019 г.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
Система менеджмента качества

Руководство по качеству

РК НИРФИ-2019

Экземпляр № _____

Н. Новгород

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН ответственным представителем руководства

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Директора от _____ № __

3 СТАНДАРТ РАЗРАБОТАН с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, а также стандартов ННГУ им. Н.И. Лобачевского

4 ВВЕДЁН ВПЕРВЫЕ

5 СТАНДАРТ РАЗРАБОТАН в обеспечение выполнения приказа Директора № __ от ____ года
«О доработке системы менеджмента качества до уровня требований, определенных стандартами ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012»

Содержание

1. Назначение и область применения	1
2. Нормативные ссылки	2
3. Термины, определения, обозначения и сокращения	3
4. Среда организации	4
4.1 Понимание организации и её среды	4
4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.....	4
4.3 Определение области применения системы менеджмента качества	5
4.4 Система менеджмента качества и ее процессы	5
5. Лидерство	7
5.1 Лидерство и приверженность	7
5.1.1 Общие положения	7
5.1.2 Ориентация на потребителей	8
5.2 Политика	8
5.2.1 Разработка политики в области качества	8
5.2.2 Доведение политики в области качества	8
5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации.....	9
6. Планирование	10
6.1 Действия в отношении рисков и возможностей	10
6.2 Цели в области качества и планирование их достижения	10
6.3 Планирование изменений	11
7. Средства обеспечения	11
7.1 Ресурсы	11
7.1.1 Общие положения	11
7.1.2 Человеческие ресурсы.....	12
7.1.3 Инфраструктура	13
7.1.4 Среда для функционирования процессов.....	13
7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения	14
7.1.6 Знания организации.....	15
7.2 Компетентность	16
7.3 Осведомленность	16
7.4 Обмен информацией	16
7.5 Документированная информация	17
7.5.1 Общие положения	17
7.5.2 Создание и актуализация	18
7.5.3 Управление документированной информацией	18
8. Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг	19
8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг	19
8.2 Требования к продукции и услугам	21
8.2.1 Связь с потребителями	21
8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам	21
8.2.3 Анализ требований к продукции и услугам	22
8.2.4 Изменения требований к продукции и услугам	22
8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг	22
8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками	23
8.4.1 Общие положения	23
8.4.2 Тип и степень управления.....	23
8.4.3 Информация, предоставляемая внешним поставщикам	24
8.5 Производство продукции и предоставление услуг.....	25
8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг	25
8.5.2 Идентификация и прослеживаемость	28
8.5.3 Собственность потребителей или внешних поставщиков	29
8.5.4 Сохранение	30
8.5.5 Деятельность после поставки	30
8.5.6 Управление изменениями	30
8.6 Выпуск продукции и услуг	31
8.7 Управление несоответствующими результатами процессов.....	31
9. Оценка результатов деятельности	32
9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка	32
9.1.1 Общие положения	32
9.1.1.4 Мониторинг и измерение процессов	33
9.1.1.5 Мониторинг и измерение продукции	33

9.1.2	Удовлетворенность потребителей	35
9.1.3	Анализ и оценка	36
9.2	Внутренний аудит	37
9.3	Анализ со стороны руководства	38
9.3.1	Общие положения	38
9.3.2	Входные данные анализа со стороны руководства	39
9.3.3	Выходные данные анализа со стороны руководства	39
10.	Улучшение	40
10.1	Общие положения	40
10.2	Несоответствия и корректирующие действия	40
10.3	Постоянное улучшение	41
11.	Требования к обеспечению режима секретности и защите информации от иностранных технических разведок	42
12.	Информация	42
Подписи		42

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А (обязательное) Организационная структура

Приложение Б (обязательное) Функциональная структура

Приложение В (обязательное) Взаимосвязь разделов руководства по качеству и требований ГОСТ РВ 0015-002-2012

Приложение Г (обязательное) Перечень документации системы качества организации

Приложение Д (обязательное) Перечень документов по стандартизации оборонной продукции, применяемых в организации,

1. Назначение и область применения

1.1 Настоящее Руководство по качеству предназначено для:

- общего описания СМК организации;
- изложения Политики, процедур и требований с описанием области применения, их взаимосвязи в системе менеджмента качества;
- внедрения и постоянного улучшения процедур системы качества и продукции;
- обеспечение документированной базы для проверки системы качества;
- подготовки персонала по вопросам менеджмента качества и методов их реализации;
- презентации собственной системы менеджмента качества в контрактных ситуациях и при сертификации.

1.2 Выполнением требований настоящего Руководства по качеству достигается:

- соответствие требованиям Государственных и отраслевых стандартов при осуществлении производственной деятельности;
- повышение удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон;
- обеспечение непрерывности функционирования системы менеджмента качества и поддержания ее в рабочем состоянии в ходе меняющихся условий, требований и конкурентной среды;
- обеспечение непрерывности функционирования системы менеджмента качества и поддержания ее в рабочем состоянии в ходе меняющихся условий и требований;
- достижение эффективности и результативности системы менеджмента качества, а также непрерывное улучшение деятельности организации;
- принятие эффективных решений по совершенствованию процедур на основе системного и всестороннего анализа процессов менеджмента качества при соблюдении требований, установленных по отношению к этим процедурам;
- вовлечение в процесс совершенствования системы качества всего интеллектуального потенциала персонала организации;
- возможность демонстрации способности организации постоянно предоставлять продукцию, соответствующей требованиям потребителя и соответствующих нормативных документов.

1.3 Требования Руководства по качеству являются приоритетными и основополагающими по отношению к другой документации системы качества. Руководители всех уровней, обнаружившие несоответствие разрабатываемых или действующих документированных процедур, а также фактической деятельности обязаны проинформировать Ответственного представителя руководства по качеству о факте несоответствия для немедленной организации корректировки Руководства по качеству или организации деятельности. Корректировки по качеству должны производиться только таким образом, чтобы:

- не нарушить целостность системы менеджмента качества;
- не допустить противоречия измененных процедур требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, а также государственным и отраслевым стандартам и другим нормативным и законодательным актам;
- не допустить снижения результативности и эффективности действующих процессов системы менеджмента качества.

1.4 Выполнение требований, изложенных в настоящем Руководстве, является обязательным для всех подразделений и должностных лиц организации, определенных в организационной структуре организации, согласно приложению А, как при осуществлении деятельности, так и при разработке и актуализации документации системы качества.

1.5 Нумерация основных разделов, описывающих элементы системы качества организации, соответствует нумерации разделов и требований описанных в стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Таблица взаимосвязи требований данного руководства с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012 приведена в приложении В.

- 1.6 Разработчиком настоящего «Руководства по качеству» является уполномоченный по качеству от руководства организации (ОПР), ответственный за систему качества.
- 1.7 Контроль за соответствием положений Руководства требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 осуществляет ОПР.
- 1.8 Настоящее руководство не содержит секретной и конфиденциальной информации.

2. Нормативные ссылки

2.1 В настоящем руководстве используются ссылки на нормативные документы, использующиеся в данном стандарте приведены в приложении Г и приложении Д, а так же ссылки на следующие документы:

ПП-01-2019 Положение о Координационном совете по системе менеджмента качества

ПП-02-2019 Положение об ответственном представителе руководства по системе менеджмента качества

[1] Положение о военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации. Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 1995 г. № 804

[2] Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ Об охране окружающей среды

[3] Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ О государственном оборонном заказе

[4] Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗО стандартизации в Российской Федерации

[5] Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ Об обеспечении единства измерений

[6] Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ О техническом регулировании

[7] Указ Президента Российской Федерации от 02 января 2011 г. № 21 О государственном метрологическом надзоре в области обороны и обеспечения безопасности Российской Федерации

[8] Положение об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. № 780

[9] Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 г. № 879

[10] Перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2010 г. № 250

[11] Положение об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 734

[12] Положение об осуществлении федерального государственного метрологического надзора Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 06 апреля 2011 г. № 246

[13] Положение о признании результатов калибровки при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2015 г. № 311

[14] Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа Утвержден приказом Минпромторга России от 30 ноября 2009 г. № 1081

[15] Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке Утвержден приказом Минпромторга России от 02 июля 2015 г. № 1815

[16] Порядок аттестации первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик (методов) измерений и их применения Утвержден приказом Минпромторга России от 15 декабря 2015 г. № 4091

- [17] Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 29-2003 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения
- [18] Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 О государственной тайне
- [19] Форма заявления о соответствии оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, требованиям государственного заказчика государственного оборонного заказа Утверждена Приказом Министра обороны Российской Федерации от 16 января 2013 г. № 6
- [20] Положение об особенностях оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2012 г. № 1036
- [21] Федеральный закон от 06 октября 1997 г. № 131-ФЗ О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О государственной тайне»
- [22] Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской Федерации Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 05 января 2004 г. № 3-1
- [23] Положение о государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок и от утечки по техническим каналам Утверждено постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2003 г. ч. № 912-51
- [24] Специальные требования и рекомендации по защите информации от утечки по техническим каналам Утверждены решением Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 23 мая 1997 г. № 55

3. Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применяются термины и определения соответствующие ГОСТ Р ИСО 9000 и ГОСТ РВ 0015-002.

3.2 В настоящем стандарте используются следующие обозначения и сокращения:

- ВП – 488 военное представительство Министерства обороны РФ;
- ГОЗ – государственный оборонный заказ;
- ДС – документы по стандартизации;
- ДСОП – документы по стандартизации оборонной продукции;
- ЕСКД – Единая система конструкторской документации;
- ЕСПД – Единая система программной документации;
- ЕСТД – Единая система технологической документации;
- КД – конструкторская документация;
- КИ – комплектующие изделия;
- КИМП – комплектующее изделие межотраслевого применения;
- КС – Координационный совет;
- НИР – научно-исследовательская работа;
- НД – нормативная документация;
- ОКР – опытно-конструкторская работа;
- ОНТД – отчетная научно-техническая документация;
- ОПР – ответственный представитель руководства по качеству;
- ОТК – отдел технического контроля;
- ПОК – программа обеспечения качества;
- ПОКр – программа обеспечения качества на стадии разработки;
- ПОНр – программа обеспечения надежности на стадии разработки;
- РК – руководство по качеству;
- СИ – средства измерения;
- СК – служба менеджмента качества, метрологии и стандартизации;
- СМК – система менеджмента качества;

СРПП ВТ – Система разработки и постановки на производство военной техники;
 СТО – стандарт организации;
 СЧ – составная часть;
 ТД – технологическая документация;
 ТЗ – техническое задание;
 ТТЗ – тактико-техническое задание;
 ТУ – технические условия;
 ЭД – эксплуатационная документация.

4. Среда организации

4.1 Понимание организации и её среды

4.1.1 В организации определены внешние и внутренние факторы, относящиеся к её намерениям и стратегическому направлению и влияющие на способность достигать намеченного(ых) результатов её системы менеджмента качества.

4.1.2 Внутренняя среда включает следующие элементы:

- новые цели в области менеджмента (Факторы: Внедрение новых продуктов, внедрение новых технологий и т.п.)
- финансовое состояние (Факторы: Адекватность финансовых ресурсов текущим и перспективным задачам, несбалансированность во времени бюджета доходов и расходов, и т.п.)
- человеческий ресурс (Факторы: Недостаток персонала для выполнения текущих или перспективных работ, а также его квалификации, избыток отдельных категорий персонала, мотивация, социальные обязательства и т.п.)
- изменение организационной структуры
- появление новых видов деятельности либо отказ от действующих ранее (например за счет аутсорсинга).
- состояние инфраструктуры (Факторы: внутренняя транспортно-складская логистика, оборудование, состояние зданий и сооружений, оргтехника и компьютерные сети, программное и информационное обеспечение и т.п.).

4.1.3 Внешняя среда включает следующие элементы относящиеся к намерениям организации и способности достигать поставленные цели:

- обязательные требования к деятельности или продукции (Факторы: изменение конкретных законов, технических регламентов, требований управляющих органов и т.п.)
- рынок сбыта (Факторы: появление/усиление/ослабление/исчезновение конкретных конкурентов, изменение ценовой конъюнктуры, инфляционные и дефляционные процессы, существенное изменение объема заказов и т.п.)
- среда поставщиков (Факторы: появление новых потенциальных поставщиков и продуктов, инфляционные и дефляционные процессы, дефицит, и т.п.)
- действия органов власти
- изменение законодательно-правовых актов
- состояние инфраструктуры (Факторы: внешняя транспортная логистика, энергообеспечение, связь и т.п.).

4.1.4 Организация осуществляет мониторинг и анализ информации об этих внешних и внутренних факторах согласно СТО НИРФИ 04.

4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон

4.2.1 С учетом влияния, которое заинтересованные стороны оказывают или могут оказать на способность организации постоянно поставлять продукцию и услуги, отвечающие требованиям потребителей и применимым к ним законодательным и нормативным правовым требованиям, организация определила, что основные заинтересованные стороны, имеющие отношение к системе менеджмента качества и их требования.

Заинтересованная сторона	Требования заинтересованной стороны
Потребитель	Определяются в договорах, технических заданиях и т.п. при анализе контракта, согласно СТО НИРФИ 11
Поставщик	Определяются в договорах, технических заданиях и т.п. при анализе контракта, согласно СТО НИРФИ 11, а также при выборе и оценке поставщиков согласно СТО НИРФИ 13.
Акционеры	Определены в уставных документах
Персонал	Определяется в договорах, должностных инструкциях, положениях о подразделениях
Органы власти	Определяется требованиями законодательства, ГОСТ-ами и т.п.

4.2.2 Организация регулярно осуществляет мониторинг и анализ информации об этих заинтересованных сторонах и их соответствующих требованиях согласно СТО НИРФИ 04.

4.3 Определение области применения системы менеджмента качества

4.3.1 Для успешного управления организацией, его функционирования, постоянного улучшения деятельности с учетом деятельности потребителя, в организации внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества, разработанная в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 0015-002.

4.3.2 В организации определена организационная структура (Приложение А) и функциональная схема СМК (Приложение Б).

4.3.3 Организация применяет все требования ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 0015-002 применительно к разработке, производству, ремонту и реализации вооружения и военной техники - модулей СВЧ (ЕКПС: 5963, ОКВЭД: 72.19 (Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие), 26.11 (Производство элементов электронной аппаратуры), 26.3 (Производство коммуникационного оборудования)).

4.4 Система менеджмента качества и ее процессы

4.4.1 В основе СМК лежит непрерывное совершенствование всех процессов и на всех уровнях управления с применением процессного подхода.

4.4.2 В организации определены процессы, необходимые организации для управления СМК. Их последовательность, взаимодействие и связи описаны в настоящем РК, документированных процедурах, стандартах организации, рабочих инструкциях.

4.4.3 Состав процессов, распределение ответственности за поддержание этих процессов в рабочем состоянии и совершенствование приведены в приложении Е к настоящему РК.

4.4.4 Решение о документировании процессов в той или иной форме определяются ОПР и владельцами процессов. При определении необходимости документирования учитываются факторы:

- влияния процесса на качество;
- риск неудовлетворенности потребителя;
- компетентность персонала;
- сложность процесса;
- экономические риски.

4.4.5 Все виды деятельности организации, преобразующие входы в выходы (процессы) классифицируются на три уровня:

- основополагающие;
- обобщенные;
- локальные.

4.4.6 Основополагающие процессы – это процессы являющиеся элементами системы качества. Основополагающие процессы состоят из обобщенных и локальных процессов.

4.4.7 Ответственность за определение состава основополагающих процессов, обеспечивающих полноту и целостность СМК, а также организацию проведения оценки их результативности и эффективности несет ОПР. Изменения состава и основного содержания основополагающих процессов СМК, а также распределения ответственности обсуждаются и утверждаются на Координационном совете по качеству, действующем в соответствии с ПП-01, определяющим состав задач, решаемых Координационным советом. Инициаторами вынесения данных вопросов на Координационный совет по качеству могут быть руководители, назначенные ответственными за основополагающие процессы, СК, ОПР, ВП по согласованию с ним.

4.4.8 Обобщенные процессы – это процессы, которые присутствуют в ряде подразделений (служб, видах деятельности), являясь по сути однотипными, но различающиеся по областям и объектам применения. Разбиение основополагающих процессов на обобщенные (и возможно локальные) процессы, актуализацию состава обобщенных процессов, а также определение необходимости формирования дела процесса и назначение должностных лиц, ответственных за применение процессного подхода к данным процессам осуществляют ответственные за соответствующие основополагающие процессы. Состав обобщенных процессов, и применение процессного подхода к данным процессам производят должностные лица, назначенные руководителями, ответственными за основополагающие процессы.

4.4.9 Локальные процессы – это процессы, для которых определен конкретный объект, и однотипная процедура их выполнения. Ответственные за применение процессного подхода к локальным процессам назначаются руководителями подразделений (если ответственность за данные процессы уже не определена на уровне должностных лиц, ответственных за элементы СК). Локальные процессы могут быть составной частью как обобщенных процессов, так и основополагающих. Актуализацию состава локальных процессов, требующих применения процессного подхода, а также анализ применения процессного подхода к данным процессам производится руководителями подразделений (или должностными лицами, ответственными за основополагающие процессы, если локальный процесс входит непосредственно в основополагающий процесс).

4.4.10 Входы и выходы процессов, их состав, а также показатели и критерии их оценки определены в «Делах процессов». Состав и правила управления данным документом описаны в СТО НИРФИ 02.

4.4.11 Процедуры системы менеджмента качества, ведущие к улучшению деятельности, описаны в нормативных документах организации (стандартах организации, рабочих инструкциях).

4.4.12 Для каждого основополагающего процесса в «Дело процесса» задаются:

- взаимосвязь процесса с другими процессами;
- перечень и значения входных данных процесса (требования к процессу, требования к ресурсам, данные бенчмаркинга);
- перечень выходных данных (показатели и критерии, характеризующие результативность и эффективность процесса, действующие программы по улучшению процессов);

4.4.13 При определении состава процессов его владелец устанавливает необходимость выделения какой-либо составной части (функции) процесса в отдельный подпроцесс, для которого назначается владелец и устанавливается необходимость ведения собственного «Дела процесса».

4.4.14 Для обобщенных и локальных процессов необходимость самостоятельного ведения «Дела процесса» определяет сотрудник, ответственный за процесс более высокого уровня. «Дело процесса» может не формироваться, если анализ результативности и эффективности данного процесса, а также совершенствование процесса производится в рамках процесса более высокого уровня.

4.4.15 Владелец процесса организует:

- поддержание процесса в рабочем состоянии (информационное обеспечение процесса, распределение ответственности за документирование и выполнение процедур, анализ соответствия ресурсного обеспечения процесса и своевременное предоставление информации о необходимых ресурсах до инстанций, отвечающих за их выделение);
- разработку критериев оценки эффективности и результативности процесса и мониторинг показателей, характеризующих этот процесс;
- сбор, систематизацию и анализ результатов мониторинга и предложений по улучшению показателей процесса;
- выполнение (или выдачу предложений по выполнению в вышестоящие инстанции) мероприятий по совершенствованию процессов;
- контроль выполнения мероприятий и оценку их результативности и эффективности.

4.4.16 Основной целью СМК организации является формирование и совершенствование процессов, обеспечивающих стабильное создание военной продукции и/или оказание услуг гарантированного качества, соответствующих требованиям заказчика (потребителя), а также обеспечивающих результативное управление всеми ресурсами организации.

4.4.17 Взаимодействие организации с ВП осуществляется в соответствии с требованиями разделов данного Руководства и действующими стандартами организации.

4.4.18 ВП принимает участие в формировании и совершенствовании СМК, участвует в оценке эффективности ее функционирования.

4.4.19 Порядок взаимодействия между организацией и аккредитованным при нём ВП установлен в СМК организации в соответствии с постановлением Правительства [1]. Детализация отдельных положений данных документов приведена в документированных процедурах организации.

5. Лидерство

5.1 Лидерство и приверженность

5.1.1 Общие положения

5.1.1.1 В организации с целью удовлетворения требований потребителей Высшим руководством приняты обязательства по разработке и внедрению системы менеджмента качества, поддержанию ее в рабочем состоянии, а также постоянному повышению ее результативности с учетом требований Заказчика (потребителя) посредством:

- a) принятия ответственности за результативность системы менеджмента качества;
- b) обеспечения разработки политики и целей в области качества, которые согласуются с условиями среды организации, и ее стратегическим направлением;
- c) обеспечения интеграции требований системы менеджмента качества в бизнес-процессы организации;
- d) содействия применению процессного подхода и риск-ориентированного мышления;
- e) обеспечения доступности ресурсов, необходимых для системы менеджмента качества;
- f) распространения в организации понимания важности результативного менеджмента качества и соответствия требованиям системы менеджмента качества;
- g) обеспечения достижения системой менеджмента качества намеченных результатов;
- h) вовлечения, руководства и оказания поддержки участия работников в обеспечении результативности системы менеджмента качества;
- i) поддержки улучшения;
- j) поддержки других соответствующих руководителей в демонстрации ими лидерства в сфере их ответственности;

5.1.1.2 Ответственность за результативность СМК несет директор.

5.1.1.3 Высшее руководство организации несет ответственность за общую организацию работ по разработке и внедрению СМК, за ее соответствие установленным требованиям, и

осуществляет оценку ее результативности с учетом интересов заказчика (потребителя), ВП (при наличии), а также других заинтересованных сторон.

5.1.1.4 Высшее руководство обеспечивает выполнение функций головного исполнителя/исполнителя в соответствии с требованиями стандартов СРПП ВТ.

Для данных целей в организации, в стандартах и положениях о подразделениях, определены ответственность, полномочия и порядок взаимодействия подразделений (служб) организации в процессах обеспечения качества военной продукции.

5.1.2 Ориентация на потребителей

5.1.2.1 Для определения возможности организации выполнить требования, предъявляемые потребителем и их выполнения, в организации на разных этапах взаимодействия с потребителем, в соответствии с СТО НИРФИ 11, проводится анализ контракта, который направлен на повышение удовлетворенности потребителя и должен подтвердить, что:

а) требования потребителей, а также применимые законодательные и нормативные правовые требования определены, поняты и неизменно выполняются;

б) риски и возможности, которые могут оказывать влияние на соответствие продукции и услуг и на способность повышать удовлетворенность потребителей, определены и рассмотрены;

с) соответствие показателей заданным требованиям военной продукции и услуг

д) поставки своевременны;

е) и принимаются соответствующие меры, если запланированные результаты не реализованы или существует угроза не соответствовать принятым обязательствам.

5.2 Политика

5.2.1 Разработка политики в области качества

5.2.1.1 В организации высшим руководством принята политика в области качества. Текст политики, утвержден и введен на заседании КС.

5.2.1.2 Политика в области качества организации учитывает деятельность организации по основным видам деятельности с учетом перспективы развития: по изготовлению и поставке военной продукции, а также учитывает интересы потребителей (заказчиков) и других заинтересованных сторон.

5.2.1.3 В принятой политике определены цели организации, его стратегия основные направления, задачи и важнейшие принципы деятельности организации.

5.2.1.4 Политика в области качества анализируется Высшим руководством на предмет ее соответствия организационным целям организации, в том числе повышение результативности мероприятий по обеспечению качества военной продукции на стадиях ее жизненного цикла и предупреждение отклонений от заданных требований, а также для поддержания ее постоянной пригодности. Анализ политики в области качества проводится при анализе СМК со стороны руководства.

5.2.1.5 Реализация политики достигается с помощью принятой в организации системы планирования, определяющей конкретные мероприятия и необходимые ресурсы для их выполнения. Задачи, ставящиеся перед подразделениями на конкретные плановые периоды, при необходимости своевременно уточняются руководством организации для выполнения принятой политики в области качества на совещаниях по качеству.

5.2.1.6 Текст Политики коррекции не подлежит. В случае замены отдельных положений Политики предыдущая версия документа изымается, а взамен ее в подразделения передается новый текст разработанного документа. Идентификация версий документа проводится по дате утверждения. Ответственность за замену версий документа в подразделениях организации возлагается на руководителей подразделений.

5.2.2 Доведение политики в области качества

5.2.2.1 После утверждения Директором организации, Политика в области качества доводится до сведения сотрудников организации.

5.2.2.2 Политика в области качества доводится до персонала с целью ее понимания и поддержки на всех уровнях. Доведение Политики осуществляется следующими способами:

- при обучении персонала;
- ознакомление работников с текстом политики на совещаниях по качеству;
- оформления наглядной агитации (планшетов, информационных листов с текстом политики) в подразделениях организации.

5.2.2.3 Доведение политики в области качества до других заинтересованных сторон проводится по запросу стороны этих сторон.

5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации

5.3.1 Основным принципом при формировании организационной структуры, разработке положений о подразделении, должностных инструкций и НД системы менеджмента качества является доведение всех функций до уровня персональной ответственности.

5.3.2 Ответственным за управление качеством, в том числе и за соблюдение требований действующих стандартов, внедренных в организации, является СК. СК осуществляет организационно-методические работы по СМК и ее совершенствованию на всех этапах жизненного цикла военной продукции, контролирует и анализирует степени соответствия СМК установленным требованиям и ожиданиям Заказчика (потребителя).

5.3.3 Общее руководство организацией осуществляет директор. Ответственность и полномочия должностных лиц структурных подразделений организации, участвующих в выполнении договоров по поставкам военной продукции, определены в следующих документах:

- организационно-структурной схеме организации (Приложение А);
- функциональной схеме СМК (Приложение Б);
- положениях о подразделениях (в соответствии с СТО НИРФИ 08);
- должностных инструкциях (в соответствии с СТО НИРФИ 08);
- «Делах процессов» (в соответствии с СТО НИРФИ 02);
- документах, определяющих порядок выполнения работ (стандартах организации, рабочих инструкциях и т.д.);
- организационно-распорядительных документах.

5.3.4 Приказом по организации ответственным представителем руководства по системе менеджмента качества назначен один из руководителей, который, независимо от других обязанностей, несет ответственность и имеет полномочия, необходимые для:

- привлечения специалистов организации к работам по обеспечению разработки, внедрению и поддержанию в рабочем состоянии процессов, необходимых для системы менеджмента качества при производстве военной продукции;
- представления руководству организации информации о функционировании системы менеджмента качества на совещаниях по качеству;
- представления информации сертифицирующим организациям о функционировании системы менеджмента качества при сертификации;
- обеспечения доведения до сотрудников организации требований потребителей, Заказчиков и других заинтересованных сторон;
- анализа и учета внешних и внутренних факторов, влияющих на стратегические направления деятельности организации и на способность достигать запланированных результатов СМК организации;
- обеспечения определения основных процессов СМК;
- обеспечения взаимодействия процессов СМК организации, связь процессов с организационной структурой, границы процессов (по функциям и ответственности «сквозных» (проходящих через несколько подразделений));
- обеспечения применения риск-ориентированного мышления и управления изменениями для достижения результативности процессов;

- установления и поддержания актуализированной структуры и состава документированной информации для обеспечения результативного функционирования процессов СМК;
- обеспечения применения системы показателей процессов (показатели военной продукции, показатели результативности, показатели удовлетворенности потребителей) для управления каждым процессом и всей сетью взаимосвязанных процессов. Определения границы показателей, характеризующих нормальное течение процессов, способы и формы сбора информации о процессах;
 - организации управления процессами, поставляемыми внешними поставщиками;
 - обеспечения компетентности персонала организации, в т.ч. персонала, осуществляющего внутренний аудит СМК;
 - участия во взаимодействии с заказчиком (потребителем), ВП (при наличии) и другими внешними организациями по вопросам функционирования и совершенствования СМК;
 - осуществления мониторинга функционирования СМК организации и обеспечить реализацию результатов данного мониторинга;
 - формирования отчета по результатам внутреннего аудита СМК организации, а также отчета для анализа СМК со стороны высшего руководства;
 - обеспечения проведение внутренних аудитов процессов, реализуемых в нескольких подразделениях, основываясь на принципах процессного подхода.

5.3.5 Требования к квалификации ОНР, его ответственность, права и полномочия определены в положении об ответственном представителе руководства по качеству ПП-02

5.3.6 Системные и проблемные вопросы СМК рассматриваются на заседаниях Координационного Совета по качеству, состав, задачи и функции которого определены в положении о Координационном совете по качеству – ПП-01.

6. Планирование

6.1 Действия в отношении рисков и возможностей

6.1.1 При планировании в системе менеджмента качества организация с учетом факторов (см. 4.1) и требований (см. 4.2) определяет, в соответствии с СТО НИРФИ 22 риски и возможности, для:

- обеспечения уверенности в том, что система менеджмента качества может достичь своих намеченных результатов;
- увеличения их желаемого влияния;
- предотвращения или уменьшения их нежелательного влияния;
- достижения улучшения.

6.1.2 Организация согласно СТО НИРФИ 22 планирует:

- действия по рассмотрению этих рисков и возможностей;
- каким образом интегрировать и внедрить эти действия в процессы системы менеджмента качества (см. 4.4);
- каким образом оценивать результативность этих действий.

6.1.3 Организация, в соответствии с СТО НИРФИ 22, проводит анализ рисков возникновения проблем с качеством военной продукции, а также адекватности, соответствия и результативности процессов СМК на всех стадиях ее жизненного цикла и разработку мер по уменьшению данных рисков, применяя любые методы, включающие оценку вероятности возникновения проблемы, тяжести ее последствий и степени приемлемости рисков.

6.2 Цели в области качества и планирование их достижения

6.2.1 На основе оценки ожиданий потребителя, исходя из имеющихся ресурсов, Высшее руководство устанавливает конкретные Цели по наиболее важным видам деятельности и показателям качества продукции, а также процессам и процедурам СМК в виде конкретно заданных измеримых значений.

6.2.2 Данная процедура проводится ежегодно на Координационном совете по качеству по результатам проведенного анализа СМК со стороны руководства в соответствии с СТО НИРФИ 10. Ответственность за утверждение целей организации в области качества несет директор.

6.2.3 Цели в области качества должны:

- быть согласованными с политикой в области качества;
- быть измеримыми;
- учитывать применимые требования;
- быть связанными с обеспечением соответствия продукции и услуг и повышением удовлетворенности потребителей;
- подлежать мониторингу;
- быть доведенными до работников;
- актуализироваться по мере необходимости.

6.2.4 Цели в области качества подразделения регулярно подвергаются оценке достигнутых результатов. Ответственность за организацию оценки достижения установленных целей возлагается на руководителей подразделения.

6.2.5 Анализ достижения установленных Целей организации проводится на Координационном совете по качеству, мониторинг достижения Целей организации проводится руководителями высшего звена, отвечающими за соответствующее направление деятельности.

6.2.6 Высшим руководством организации планируются меры по достижению разработанных целей в области качества. Для этих целей ОПР формирует в соответствии с СТО НИРФИ 21 «План мероприятий по совершенствованию СМК»

6.3 Планирование изменений

6.3.1 Любые изменения в СМК, определенные организацией как необходимые осуществляются на плановой основе.

6.3.2 Перед внесением изменения в СМК организацией должно быть рассмотрено:

- цель вносимого изменения и возможные последствия его внесения;
- целостность системы менеджмента качества;
- доступность ресурсов;
- распределение или перераспределение обязанностей, ответственности

6.3.3 Для планирование изменений используется «План мероприятий по совершенствованию СМК», в соответствии с СТО НИРФИ 21.

7. Средства обеспечения

7.1 Ресурсы

7.1.1 Общие положения

7.1.1.1 Для работ, связанных с внедрением и поддержанием в рабочем состоянии СМК, обеспечения качества военной продукции, а также с целью постоянного повышения результативности СМК и повышения степени удовлетворенности потребителя (заказчика), в организации определен состав необходимых ресурсов.

7.1.1.2 Состав ресурсов включает материальные и не материальные ресурсы. В состав ресурсов включены работники, оборудование, оснастка, информация, производственная среда, финансовые и природные ресурсы, поставщики и партнеры.

7.1.1.3 Ответственные за процессы, а также руководители всех уровней обязаны осуществлять мониторинг и оценку обеспеченности необходимым объемом ресурсов для всех процессов, за которые они являются ответственными, развития инфраструктуры, повышения компетентности персонала и своевременно информировать о недостаточности ресурсов (фактической или потенциальной) руководителей, имеющих полномочия на организацию их выделения. Минимально необходимый объем ресурсов должен обеспечивать выполнение всех процессов без отклонений от установленных к процессу или военной продукции требований. Руководитель обязан решить вопрос об обеспечении требуемых ресурсов.

- 7.1.1.4 Анализ необходимых ресурсов проводится по информации, полученной:
- от ответственных за процессы;
 - по результатам проведения корректирующих и предупреждающих мероприятий;
 - из отчетов по проведению внутренних аудитов;
 - при контроле выполнения планов повышения качества;
 - при контроле выполнения планов по подготовке производства;
 - на основе информации, полученной от потребителей.
- 7.1.1.5 Любой сотрудник организации имеет возможность подать предложения по улучшению военной продукции или процессов. Данные предложения систематизируются ОПР (или ответственным за процесс в зависимости от вида предложений), рассматриваются на заседаниях КС и, исходя из значений оцененных показателей результативности и эффективности, принимается решение о необходимости включения мероприятий по повышению качества в «План мероприятий по совершенствованию СМК».
- 7.1.1.6 Систематизированные предложения рассматриваются на заседании Координационного совета и, исходя из значений оцененных показателей результативности и эффективности, а также оценки имеющихся ресурсов и действующих программ повышения качества, принимается решение о выделении ресурсов на проведение предложенных мероприятий и включение их в действующие планы повышения качества для достижения Целей, установленных в Политике организации, и обеспечения наиболее результативного и эффективного функционирования СМК в целом.
- 7.1.1.7 При планировании разработки и внедрения улучшений видов военной продукции и процессов СМК ответственными разработчиками проводится конкретное определение необходимых ресурсов, для выпуска продукции или предоставления услуг.
- 7.1.1.8 При долгосрочном и краткосрочном планировании учитываются все параметры видов деятельности (количество персонала, квалификация, оборудование, материалы, информация, необходимые процессы, время для выполнения, соисполнители) необходимые для их осуществления.
- 7.1.1.9 Определение потребности в ресурсах и обеспечение ресурсами при выполнении работ по ТТЗ (ТЗ) и договорам на поставку военной продукции рассматривается как обязательная составная часть любого процесса СМК. Состав ресурсов определяется и анализируется высшим руководством организации при проведении заседаний КС.
- 7.1.1.10 При проведении анализа СМК рассматриваются вопросы выделения ресурсов для достижения целей в области качества при планировании развития СМК и удовлетворенности потребителей.

7.1.2 Человеческие ресурсы

- 7.1.2.1 Для результативного выполнения работ и оценки необходимой степени документированности СМК в организации установлены уровни компетенции персонала всех уровней, включая руководство.
- 7.1.2.2 Уровень компетенции конкретных лиц описан в их должностных инструкциях. При разработке должностных инструкций руководствуются СТО НИРФИ 08. В должностных инструкциях устанавливают конкретные требования к образованию, необходимым навыкам, опыту работы и подготовке.
- 7.1.2.3 При необходимости уровень компетенции устанавливается в инструкциях по эксплуатации оборудования или инструкциях по охране труда и промышленной безопасности и т.п.
- 7.1.2.4 Требования к компетенции учитываются при приеме на работу и определении потребности в проведении подготовке и переподготовке персонала. Требования к компетенции доводятся до персонала путем ознакомления с должностными инструкциями согласно НИРФИ 08.
- 7.1.2.5 Поддержание компетенции персонала на заданном уровне, достигается за счет обучения и аттестации персонала согласно СТО НИРФИ 09.

7.1.3 Инфраструктура

7.1.3.1 Руководством организации определена инфраструктура, необходимая для достижения соответствия требований к производимой военной продукции и услугам.

7.1.3.2 Инфраструктура, необходимая организации, включает в себя: производственные помещения (здания), оборудование, новые технологии, рабочие пространство (места выполнения работ), средства технологического оснащения, вспомогательные службы, информационные технологии, транспортные подразделения.

7.1.3.3 Руководство организации проводит периодический анализ инфраструктуры с точки зрения ее способности обеспечить соответствие требований продукции, ее поставки потребителю, так и поддержание на соответствующем уровне процессов СМК.

7.1.3.4 Руководство определяет и анализирует необходимую инфраструктуру при формировании, утверждении и контроле:

- планов развития производства, планов освоения новой техники, планов повышения качества продукции согласно СТО НИРФИ 15;
- корректирующих и предупреждающих мероприятий согласно СТО НИРФИ 21;
- проведения внутренних аудитов согласно СТО НИРФИ 19;
- выполнении ППР оборудования СТО НИРФИ 16;
- проведением контроля параметров окружающей среды.

7.1.3.5 При анализе руководством определяется, какое влияние может оказать инфраструктура и как может повлиять недостаточное выделение ресурсов, предназначенных для поддержания инфраструктуры, на способность организации поставлять качественную военную продукцию Заказчику.

7.1.3.6 С целью обеспечения высокого качества изготовления военной продукции, производственное оборудование, используемое в технологических процессах, в соответствии с СТО НИРФИ 16, подлежит периодическому обслуживанию, ремонту и подвергается, при необходимости, процедурам освидетельствования, подтверждающим его точность.

7.1.3.7 При длительных промежутках в эксплуатации оборудование сохраняется в условиях, предотвращающих его порчу (консервируется). При последующем вводе в эксплуатацию оборудование подвергается аттестации для подтверждения его пригодности и точности.

7.1.3.8 В случаях, когда это имеет значение для качества военной продукции, вспомогательные материалы и средства, такие, как вода, сжатый воздух, электроэнергия, используемые в производстве, должны подвергаться контролю и управляющим воздействиям, чтобы обеспечить постоянство их воздействия на качество продукции.

7.1.3.9 Аналогичному контролю и управлению может подвергаться производственная среда (температура, влажность, чистота помещений, защищенность от статического электричества, и т.д.).

7.1.3.10 В технически обоснованных случаях процедуры управления вспомогательными материалами и производственной средой вводятся в состав технологической документации.

7.1.3.11 Ответственность за принятие решения о необходимости управления вспомогательными материалами и производственной средой лежит на конструкторско-технологическом бюро.

7.1.3.12 Для разработки и постановки военной продукции на производство организация обеспечивает инфраструктуру, в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.301.

7.1.4 Среда для функционирования процессов

7.1.4.1 Руководством организации созданы условия для обеспечения качества выпускаемой военной продукции, когда требования к условиям производственной среды регламентированы в НД и КД.

7.1.4.2 Проводятся работы по обеспечению соблюдения технологического процесса и его контролю, а также параметров производственной среды

7.1.4.3 С целью обеспечения безопасности персонала в организации назначен ответственный за безопасность труда, промышленную и пожарную безопасность. В организации разработаны и доведены до персонала инструкции по охране труда и по безопасности на отдельные виды деятельности.

7.1.4.4 Контроль за соблюдением норм экологической безопасности и защиты окружающей среды, а также взаимодействие с органами государственного надзора осуществляет ответственный за экологическую безопасность.

7.1.4.5 Работы по утилизации военной продукции в организации не проводятся.

7.1.4.6 В целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления, при необходимости, мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда проводятся специальная оценка условий труда.

7.1.4.7 Производственные помещения и рабочие места в организации соответствуют требованиям охраны труда и производственной санитарии в соответствии с Федеральным законом [2].

7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения

7.1.5.1 Для решения задач организации и управления оборудованием для мониторинга и измерений и других задач метрологического обеспечения государственного оборонного заказа в организации приказом определен ответственный за метрологическое обеспечение.

7.1.5.2 Оборудование для мониторинга и измерений, используемое для подтверждения соответствия продукции установленным требованиям, подвергается особым процедурам управления в соответствии с требованиями государственной системы обеспечения единства измерений. Данные процедуры формируются на основании и с учетом обязательных метрологических требований, содержащихся в Федеральных законах [3 - 6], Указе Президента Российской Федерации [7], в нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации и Минпромторга России [8 - 16], а также в нормативных правовых актах федеральных органов исполнительной власти, государственных заказчиков (потребителей) и ВП; в документах по стандартизации оборонной продукции (ГОСТ РВ 1.1, ГОСТ Р 8.568, ГОСТ РВ 8.573, ГОСТ Р 8.596 и ГОСТ Р 8.654) и технической документации.

7.1.5.3 В том случае, когда требования по обеспечению единства измерений, содержащиеся в контрактах на исполнение ГОЗ, противоречат требованиям в национальных стандартах, применяются первые.

7.1.5.4 Обязательные метрологические требования к измерениям (в том числе к показателям точности измерений), относящимся к сфере государственного регулирования в области обеспечения единства измерений при выполнении ГОЗ, устанавливаются федеральными органами государственной власти, выполняющими функцию государственного заказчика (потребителя) ГОЗ, в нормативных правовых актах и в контрактах на исполнение ГОЗ (включая экспортные контракты, реализуемых в рамках военно-технического сотрудничества).

7.1.5.5 Измерения характеристик готовой продукции с целью подтверждения, с участием заказчика (потребителя), ее соответствия установленным требованиям, а также измерения характеристик технических средств, служащих для подтверждения соответствия, должны отвечать обязательным метрологическим требованиям, установленным законодательством для сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений.

7.1.5.6 Измерения должны осуществляться по стандартизированным или аттестованным не стандартизированным методикам.

7.1.5.7 Испытания готовой продукции должны проводиться по утвержденным в установленном порядке программам и методикам.

7.1.5.8 С целью анализа правильности решений по определению и применению ресурсов, необходимых для подтверждения соответствия продукции требованиям, организацией проводится метрологическая экспертиза КД и ТД военной продукции, а также метрологическую

экспертизу изделий на различных стадиях жизненного цикла – по согласованию с заказчиком (потребителем).

7.1.5.9 В целях установления и изменений статуса применяемых средств для мониторинга и измерений организация осуществляет регулярное управление средствами для мониторинга и измерениями, согласно СТО НИРФИ 18.

7.1.5.10 В тех случаях, когда прослеживаемость измерения является требованием или рассматривается организацией в качестве важного элемента для обеспечения уверенности в правомочности результатов измерения, измерительное оборудование должно быть:

- откалибровано и (или) поверено через установленные периоды или перед его применением по эталонам, передающим размеры единиц в сравнении с международными или национальными эталонами. При отсутствии таких эталонов база, используемая для калибровки или поверки, должна быть зарегистрирована и сохранена в качестве документированной информации;
- идентифицировано в целях установления их статуса;
- защищено от регулировок, повреждения и ухудшения состояния, которые сделали бы недействительными статус калибровки и последующие результаты измерений.

7.1.6 Знания организации

7.1.6.1 Под знаниями в организации понимают:

- убеждения;
- идеи и изобретения;
- навыки и профессиональные познания;
- теории;
- правила;
- мнения;
- понятия;
- прошлый опыт и т.д.

7.1.6.2 В организации определены следующие источники получения знаний:

- проектирование;
- чужой опыт - метод использования чужого опыта, передовых достижений лучших компаний, подразделений собственной компании, отдельных специалистов для повышения эффективности работы, производства, совершенствования бизнес-процессов; основан на анализе конкретных результатов и их использовании в собственной деятельности;
- в ходе эксплуатации (собственный опыт);
- решение проблем;
- технические спецификации (продукции, материалов), чертежи;
- отчеты, планы производства;
- описания внутренних процедур (стандарты организации, инструкции, карты потока процессов и т.д.);
- базы данных.

7.1.6.3 Знания подразделяются на:

- формализованные знания - те, которые можно описать, задокументировать, рассказать другим людям. Передаваться такие знания могут в виде инструкций, стандартов, технологической документации, программного обеспечения и др. Перечень НД, который должен знать каждый сотрудник персонально, определен в его ДИ в соответствии с СТО НИРФИ 08.

- неформализованные знания - продукт личного опыта человека, которые отражают его убеждения, моральные ценности и взгляды. Их нельзя увидеть или задокументировать. Передать их можно только посредством личного и непосредственного общения. Передача неформализованных знаний осуществляется путем стажировок, наставничества со стороны высококвалифицированных сотрудников и руководителей.

7.1.6.4 Определение достаточности уровня неформализованных знаний определяется руководителями подразделений, отделов, директором. При необходимости доведение уровня

неформализованных знаний до нужного уровня осуществляется обучением, в соответствии с СТО НИРФИ 09. Сохранность недокументированных знаний достигается работой над каждым проектом группы сотрудников организации,(взаимозаменяемость).

7.2 Компетентность

7.2.1 Требования к компетенции сотрудников устанавливаются в должностных инструкциях, положениях о подразделениях.

7.2.2 Установленные требования к компетенции персонала могут быть повышены по решению руководства организации в зависимости от текущей (планируемой) деятельности организации. Определение такой потребности проводится по данным из итогов:

- выполнения корректирующих и предупреждающих действий;
- анализу отчетов внутреннего и внешнего аудита;
- из материалов текущего контроля продукции и процессов.

7.2.3 При определении потребности в подготовке персонала с целью повышения квалификации, организацией проводятся мероприятия по планированию, направленные на организацию удовлетворения такой потребности путем проведения обучения согласно СТО НИРФИ 09.

7.2.4 Потребность в подготовке и повышении квалификации кадров определяется согласно СТО НИРФИ 09. Особое внимание уделяется квалификации, отбору и подготовке вновь принятых в организацию кадров и кадров, приступающих к выполнению новых обязанностей. Вновь поступающие на работу проходят, при необходимости, индивидуальное обучение.

7.2.5 В организации, согласно СТО НИРФИ 09, осуществляется оценка результативности принимаемых мер по удовлетворению потребности в компетентном персонале. Контроль проводится следующими методами:

7.2.6 Документирование, регистрацию и анализ всей информации, касающейся квалификации персонала, образования, опыта персонала, программ, планов и методов подготовки и обучения, анализа результативности принятых мер организует бухгалтерия и кадровая служба.

7.2.7 Управление записями о подготовке, образовании, навыках и опыте работы проводится в соответствии с СТО НИРФИ 06.

7.2.8 Для подтверждения компетентности персонала в организации, в соответствии с СТО НИРФИ 09 проводится аттестация персонала.

7.3 Осведомленность

7.3.1 В организации проводятся мероприятия по доведению важности и вкладе работы каждого конкретного сотрудника в достижении поставленных целей в области качества. Мероприятия проводятся на всех уровнях организации путем доведения результатов работы сотрудников в соответствии с запланированными целями.

7.3.2 Ознакомление сотрудников проводят руководители подразделений и организации на заседаниях координационного совета, оперативных совещаниях, путем анализа выполнения планов производства, планов продаж, планов по повышению качества.

7.3.3 Вопросы обеспечения осведомленности персонала относительно необходимости и важности его деятельности, а также о том, каким образом он вносит вклад в достижение целей в области качества, должны решаться на уровне конкретных подразделений, и, при необходимости, включаются в программы подготовки и переподготовки кадров.

7.4 Обмен информацией

7.4.1 Внутренние взаимосвязи установлены в следующих документах:

- положениях о подразделениях. Перечень информации, передаваемой подразделениями и должностными лицами друг другу, является обязательной составной частью Положения о подразделении в соответствии с требованиями СТО НИРФИ 08;

- документах, определяющих порядок работы (стандартах организации, рабочих инструкциях и т.п.);
- организационно-распорядительных документах.

7.4.2 Ответственность и полномочия при проведении конкретных работ определяются согласно требованиям стандартов СРПП ВТ.

7.4.3 В организации не проводится работа со сведениями, составляющими государственную тайну.

7.4.4 Ответственность за организацию и контроль информационной безопасности в организации возлагается на ответственного за информационную безопасность, который назначен приказом директора.

7.4.5 Работа по обеспечению информационной безопасности в организации проводится в соответствии с СТО НИРФИ 07.

7.4.6 Изделия информационных технологий в защищенном исполнении в организации не выпускаются и не разрабатываются, в связи с этим необходимость проведения процедур обеспечения и контроля безопасности этих технологий отсутствует.

7.5 Документированная информация

7.5.1 Общие положения

7.5.1.1 Система документации СМК включает в себя:

- цели и Политику в области качества;
- руководство по качеству;
- документированные процедуры необходимые для управления СМК и выпуска продукции;
- записи по качеству.

7.5.1.2 Цели в области качества и Политика устанавливаются, как для организации в целом, так и для отдельных подразделений, служб, а также для программ качества. Порядок разработки целей и Политики описан в разделе 5.2 настоящего РК.

7.5.1.3 Руководство по качеству создано для описания СМК организации в целом. Кроме того, ряд подразделений и служб могут иметь собственные РК, описывающие СМК их подразделений.

7.5.1.4 В организации разработан и согласован с ВП перечень стандартов СРПП ВТ, ЕСКД, ЕСТД, ГСИ.

7.5.1.5 Перечень СТО организации приведен в приложении Г к настоящему РК. Документы СМК, подлежащие согласованию с ВП, отмечены в данном перечне знаком «*».

7.5.1.6 Перечень разрабатываемых документированных процедур в виде СТО, а также документации с описанием особо ответственных технологических процессов и другие документы СМК, которые касаются выпуска контролируемой ВП продукции, согласуют и передаются в ВП для контроля за деятельностью организации, в области качества оборонной продукции.

7.5.1.7 Перечень документов по стандартизации оборонной продукции, применяемых в организации, согласован с ВП и приведен в приложении Д данного РК.

7.5.1.8 Документами СМК определен порядок обеспечения доступа заинтересованных лиц к документам СМК. Для ВП обеспечивается беспрепятственный доступ к документам СМК (включая записи, сведения и другие информационные ресурсы) в части выполнения ГОЗ.

7.5.1.9 В организации не используется документация, содержащая сведения, составляющие государственную тайну.

7.5.1.10 Документированные процедуры, необходимые для управления СМК и выпуска продукции, включают в себя:

- а) Стандарты организации - нормативные документы, регламентирующие единые нормы и правила в области управления и функционирования СМК организации, определяющие состав, содержание и последовательность выполнения процедур в процессе описываемого

вида деятельности, распределение ответственности, порядок взаимодействия между подразделениями и должностными лицами, а также устанавливающие требования к параметрам процессов, получаемым результатам и документированию. Требования к оформлению стандартов организации определены в СТО НИРФИ 01.

в) Рабочие инструкции - нормативные документы СМК, регламентирующие порядок выполнения конкретными исполнителями организационных, технических и технологических мероприятий (процедур, операций) с описанием методики и основных приемов их проведения, требований к процессу и получаемым результатам, действий по самоконтролю, документированию и алгоритм действий в «сбойных» ситуациях. К категории рабочих инструкций относится конструкторская и технологическая документация.

г) Внешнюю документацию и данные (ГОСТ, ОСТ, ТУ, РД, МУ, правила, информационные указатели и т.п.).

Перечень основных документированных процедур СМК приведен в Приложении Г. Записи - документы, содержащие фактические данные о прохождении процессов, процедур, а также результатах анализа этих данных, предназначенные для оценки и доказательства качества продукции, а также результативности и эффективности системы качества и отдельных процессов.

7.5.1.11 При появлении замечаний по документам СМК со стороны ВП, организация выносит замечания на рассмотрение и внесение соответствующих изменений.

7.5.2 Создание и актуализация

7.5.2.1 При создании и актуализации документированной информации организация соответствующим образом обеспечивает, в соответствии с требованиями СТО:

- а) идентификацию и описание (например, название, дата, автор, ссылочный номер);
- б) формат (например, язык, версия программного обеспечения, графические средства) и носитель (например, бумажный или электронный);
- с) анализ и одобрение с точки зрения пригодности и адекватности.

7.5.2.2 Одобрение документированной информации подразумевает, что в организации определены уполномоченные лица и методы одобрения соответствующих видов документированной информации

7.5.3 Управление документированной информацией

7.5.3.1 Процедуры управления документацией включают в себя:

- определение и реализацию требований к составу, содержанию и оформлению документов;
- определение и реализацию схемы прохождения разработки, рассмотрения, согласования и утверждения документов;
- регистрацию и идентификацию документов и их статуса;
- ведение картотек (при необходимости);
- тиражирование, рассылку и организацию ознакомления;
- информационную поддержку и актуализацию;
- внесение изменений;
- хранение;
- архивирование;
- изъятие.

7.5.3.2 Порядок внедрения, контроля за внедрением и соблюдением требований документов по стандартизации на оборонную продукцию выполняется в соответствии с ГОСТ РВ 0001-005. Данные процедуры применяются для документов различного вида. Документы могут быть на носителе любого вида. Процедуры управления для одинаковых документов, но на носителях различного вида могут отличаться.

7.5.3.3 По каждому виду документации в организации назначено подразделение, ответственное за организацию управления соответствующего вида. Назначенное подразделение,

определяет приемлемость данных процедур управления документацией, к конкретным видам документов и определяет способ выполнения данных процедур.

7.5.3.4 Процедуры управления документацией описаны как для организации в целом (в виде СТО и РИ), так и для отдельных подразделений (в виде РИ). Сотрудники, ответственные за управление документацией в подразделениях, назначаются распоряжениями руководителей подразделений, или внесением данных функций в должностную инструкцию сотрудника.

7.5.3.5 Управление документами СМК, применительно к их отдельным видам, проводят в соответствии с требованиями соответствующих ГОСТ, СРПП.

7.5.3.6 Обеспечение внешней нормативной документацией, необходимой организации для работы организуется директором.

7.5.3.7 Более детально процедуры управления документированной информацией различных видов описаны в:

- СТО НИРФИ 01 для стандартов организации;
- СТО НИРФИ 05 для конструкторской, технологической документации;
- СТО НИРФИ 06 для записей по качеству.

8. Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг

8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг

8.1.1 В организации на всех уровнях организации в рамках системы менеджмента качества осуществляется планирование в целях выполнения требований потребителей, достижения целей в области качества, а также выполнения требований, установленных к процессам системы менеджмента качества и спланированы мероприятия по их достижению.

8.1.2 В составе программных и плановых документов, при необходимости, могут разрабатываться:

- программа обеспечения качества выпускаемой продукции (ПОК) и программа обеспечения надежности (ПОН) в соответствии с ГОСТ РВ 52375 и ГОСТ РВ 27.1.02 (при необходимости – по требованию заказчика);
- план технического обслуживания и ремонта оборудования;
- план-график поверки СИ;
- планы мероприятий направленные на совершенствование СМК, улучшения качества и повышения надежности выпускаемой военной продукции;
- план мероприятий по постановке военной продукции на производство;
- программа метрологического обеспечения и др. в соответствии с требованиями Заказчика и договора;
- планы ТПП.

Порядок оформления программных и плановых документов по обеспечению и улучшению качества определен действующими нормативными документами организации и государственными стандартами.

8.1.3 Планирование развития системы менеджмента качества на уровне организации проводится ежегодно на Координационном совете по качеству на основе анализа системы менеджмента качества (см. раздел 5.6 настоящего руководства).

Предложения в План повышения качества предоставляют должностные лица, ответственные за процессы системы менеджмента качества. Ответственность за организацию и координацию разработки Плана повышения качества и предоставление его на рассмотрение Координационному совету возложена на ответственного представителя руководства.

8.1.4 Все программные и плановые документы по качеству оборонной продукции, взаимосвязаны по срокам, включают контрольные точки, обеспечивающие возможность оценки выполнения требований к качеству, согласуются с ВП. При необходимости определяется перечень отчетных документов, соответствующих контрольным точкам.

8.1.5 В случае принятия решения при планировании по разработке новых и изменении действующих основополагающих процессов СМК, ответственный за процесс в обязательном порядке согласовывает с СК документированные процедуры, описывающие эти процессы. СК проводит экспертизу вновь разработанных или измененных процедур на предмет их соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и стандартов организации по системе менеджмента качества, действующей организационной структуре и соблюдению условия обеспечения целостности СМК.

8.1.6 Любые изменения не должны нарушать целостность СМК, ее соответствие требованиям как внешних нормативных документов, так и требованиям, регламентированным внутренними документами на СМК, а также снижать ее результативность.

8.1.7 В тех случаях, если работы организации, влияющие на качество продукции, передаются сторонним организациям (аутсорсинг), в организации, в соответствии с СТО НИРФИ 13, организуется система взаимодействия, обеспечивающая контроль над выполняемыми работами (процессами). Данная система взаимодействия включает в себя:

- определение вида работ, передаваемых сторонней организации, и ответственных за взаимодействие;
- определение состава требований, предъявляемых к организации, выполняющей работы;
- определение критериев выбора (оценки и переоценки) организации выполняющей работы;
- определение основных правил взаимодействия со сторонней организацией.

8.1.8 Для безусловного выполнения контрактов и максимального удовлетворения требований (ожиданий) потребителей (заказчиков), в организации проводятся работы по планированию процессов жизненного цикла военной продукции.

8.1.9 При планировании процессов жизненного цикла продукции используются положения и обязательные требования нормативных документов, КД, договоров, регламентирующих работу по выпуску соответствующих видов военной продукции и определяются:

- последовательность и сроки выполнения стадий (этапов, работ) создания военной продукции (выполнения договоров), исполнителей, ответственность и полномочия, объем выполняемых ими работ;
- объем и сроки рассмотрения, согласования отчетной документации и приемки этапов работ, если это предусмотрено договором или требованиями НД;
- потребность в ресурсах, необходимых для обеспечения процессов жизненного цикла военной продукции;
- работы, связанные с подтверждением соответствия военной продукции установленным КД требованиям;
- порядок перехода к следующей стадии (этапу, работе) создания военной продукции;
- записи, подтверждающие, что результаты работ, выполняемые в процессе жизненного цикла продукции, соответствуют установленным в КД (договоре) требованиям.

Для работ выполняемых в рамках комплексной работы по созданию образца военной техники, в которой участвуют различные организации, планирование предусматривает этапы работ, виды и категории испытаний и контроля, гарантирующие качество продукции с учетом требований ГОСТ РВ 15.203, ГОСТ РВ 15.208.

8.1.10 Существующие процедуры планирования охватывают следующие основные направления деятельности:

- а) планирование подготовки производства (постановка на производство). Процедура рассмотрена в СТО НИРФИ 15;
- б) планирование работы выпускающих подразделений при изготовлении заказов. Процедура определена действующей в организации системой диспетчирования.

На каждом из этапов планирования устанавливаются цели планируемой работы и требования к продукции.

В планах (пункт а) содержатся сведения о разработке необходимых для получения конечного результата документов, мероприятий, процессов. Во всех планах содержится информация о ресурсах, необходимых для выполнения планируемых работ.

В планах (пункт а) предусматриваются этапы, на которых проводятся работы по контролю (испытаниям) изделий, критерии приемлемости изделий отражаются в контрольных инструкциях (методиках испытаний).

В технически обоснованных случаях или по требованию заказчика в документах по планированию могут содержаться требования к отчетным документам (записям по качеству).

Планы (планирующие документы) оформляются в соответствии с требованиями государственных стандартов СРПП ВТ и документов СМК.

8.2 Требования к продукции и услугам

8.2.1 Связь с потребителями

8.2.1.1 Связь с потребителями включает:

- а) обеспечение информацией о продукции и услугах;
- б) обработку запросов, контрактов или заказов, включая их изменения;
- в) получение отзывов о продукции и услугах от потребителей, включая претензии потребителей;
- д) обращение или управление собственностью потребителей;
- е) установление специальных требований к действиям, предпринимаемым в непредвиденных обстоятельствах, там, где это уместно.

8.2.1.2 Процедуру рассмотрения и заключения контрактов установлена в СТО НИРФИ 11.

8.2.1.3 Разработка, рассмотрение, согласование и утверждение ТЗ на выполнение составных частей НИР, аванпроектов, ОКР, выполняемых исполнителями проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015—101, ГОСТ РВ 15.102, ГОСТ РВ 15.201.

8.2.1.4 Претензии и жалобы потребителей, поступившие в организацию, управляются в соответствии с СТО НИРФИ 20.

8.2.1.5 При взаимодействии с ВП обеспечивается:

- участие заказчика (ВП) по его требованию в проверках функционирования и оценке соответствия СМК установленным требованиям;
- проведение ВП, по его усмотрению, выборочных проверок (летучего контроля) выполнения требований ТД и другой технической документации;
- участие ВП в проводимых исследованиях дефектов, выявленных в ходе подконтрольной, штатной эксплуатации в соответствии с ГОСТ РВ 15.703, а также в ходе контрольных испытаний, при контроле качества оборонной продукции и технологических процессов изготовления в серийном производстве;
- согласование заказчиком (ВП) планов мероприятий по устранению выявленных несоответствий оборонной продукции установленным требованиям.

8.2.1.6 В организации предусмотрен и определен порядок повторного предъявления отклоненной заказчиком (ВП) продукции, в соответствии с СТО НИРФИ 20, предусматривающий подписание предъявительских документов высшим руководством организации

8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам

8.2.2.1 Информация о наличии требований к военной продукции поступает в процессе проведения информационного поиска, патентных исследований, опыта проведения предыдущих работ, обработки справочной информации, с обязательным соблюдением формы и порядка согласования требований заказчика (если требуется) в соответствии со стандартами СРПП ВТ.

8.2.2.2 В процессе проведения работ устанавливаются требования к продукции и услугам:

- требования, установленные потребителем, включая требования к действиям по по-

ставке и после поставки, устанавливаются в договоре;

– требования законодательных и нормативных источников, имеющих отношение к военной продукции, определяются в процессе проектирования разрабатываемыми подразделениями. Информация о наличии требований к продукции и услуге поступает в процессе проведения информационного поиска, патентных исследований, опыта проведения предыдущих работ, обработки справочной информации;

– дополнительные требования, определенные организацией, устанавливаются исходя из имеющегося опыта разработки, производства, эксплуатации изделий.

8.2.2.3 Формы записей в контракт иных требований заказчика согласовываются в двухстороннем порядке между организацией и заказчиком в ходе совместного рассмотрения и согласования контракта.

8.2.3 Анализ требований к продукции и услугам

8.2.3.1 Целью анализа является установление технической осуществимости и полноты требований к показателям качества, указанным заказчиком в контракте. Ответственным за организацию технической проверки контрактов является директор.

8.2.3.2 Анализ требований, относящихся к продукции, в организации проводится до заключения договора на поставку (разработку) изделий и применяется для того, чтобы обеспечить уверенность в том, что:

– требования к продукции определены;
– требования договора, отличающиеся от тех, которые были высказаны ранее, рассмотрены;
– организация располагает возможностями для удовлетворения выявленных требований.

8.2.3.3 Результаты такого анализа, если это необходимо, может быть представлен заказчику (потребителю) в составе комплекта документации на участие в конкурсе на размещение оборонного заказа.

8.2.3.4 Процедура анализа требований заказчика производится в процессе составления, согласования, подписания договоров. Работа проводится в соответствии с СТО НИРФИ 11.

8.2.3.5 Решение о заключении контрактов на основании результатов рассмотрения заказов принимает директор.

8.2.3.6 Управление записями по качеству, относящимися к процедуре анализа контракта, лежит на подразделении, ответственном за проведение работ и проводится в соответствии с СТО НИРФИ 06.

8.2.4 Изменения требований к продукции и услугам

8.2.4.1 Изменение договора возможно по инициативе заказчика или подразделения-исполнителя договора в связи с изменением условий договора. Процедура изменения договора описана в СТО НИРФИ 11.

8.2.4.2 Поправки к договорам рассматриваются теми же должностными лицами, которые принимали участие в рассмотрении данного договора и после оформления Дополнения к договору, направляются в подразделения, которых они касаются.

8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг

8.3.1 Организацией разработан, внедрен и поддерживается процесс проектирования и разработки, описанный в СТО НИРФИ 12, подходящий для обеспечения последующего производства продукции или предоставления услуги, который включает:

- планирование проектирования и разработки;
- определение требований, имеющие важное значение для конкретного вида проектируемых и разрабатываемых продукции и услуг;

- определения и применения средств управления проектированием и разработкой (анализ, верификация и валидация проектирования и разработки);
- управление выходными данными проектирования и разработки;
- идентификацию, анализ и управление изменениями, сделанными во время или после проектирования и разработки продукции и услуг, в той степени, которая необходима для обеспечения исключения негативного влияния на соответствие требованиям.

8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками

8.4.1 Общие положения

8.4.1.1 Для обеспечения соответствия процессов, продукции и услуг, поставляемых внешними поставщиками, требованиям, в организации разработан СТО НИРФИ 13, определяющий порядок организации и осуществления деятельности по управлению процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками.

8.4.1.2 Средства управления, применяются для процессов, продукции и услуг, поставляемых внешними поставщиками, в тех случаях, когда:

- a) продукция и услуги от внешних поставщиков предназначены для включения их в состав продукции и услуг, предлагаемых самой организацией;
- b) продукция и услуги поставляются внешними поставщиками напрямую потребителю(ям) от имени организации;
- c) процесс или его часть выполняется внешним поставщиком в результате принятия решения организацией.

8.4.1.3 Организацией применяются определенные в СТО НИРФИ 13 критерии оценки, выбора, мониторинга результатов деятельности, а также повторной оценки внешних поставщиков, исходя из их способности выполнять процессы или поставлять продукцию и услуги в соответствии с требованиями.

8.4.2 Тип и степень управления

8.4.2.1 Для обеспечения того, чтобы процессы, продукция и услуги, поставляемые внешними поставщиками, не оказывали негативного влияния на способность организации постоянно поставлять своим потребителям соответствующую продукцию и услуги, поступившая продукция подвергается входному контролю в соответствии с ГОСТ РВ 0015–308 и другими документами, разработанными на его основе. Процедуры входного контроля в организации проводятся в соответствии с СТО НИРФИ 14.

8.4.2.2 Деятельность по контролю процессов, военной продукции и услуг, поставляемых и оказываемых внешними поставщиками, проводится с учетом выявленных организацией рисков при взаимодействии с конкретными поставщиками.

8.4.2.3 Процедуры входного контроля обеспечивают условия для того, чтобы закупленная продукция не использовалась и не запускалась в производство до того, как она подвергается контролю или иной проверке на соответствие установленным требованиям.

8.4.2.4 Вид и объем контроля, применяемого к поставщику и закупаемой продукции (планы контроля), определяются влиянием, которое оказывает закупаемая продукция на процессы выпуска продукции или на конечную продукцию. Вид и объем контроля определяются в перечне входного контроля, согласованного с ВП.

8.4.2.5 Входной контроль включает проверку необходимых количественных параметров и гарантии того, что паспорта (сертификаты, формуляры, протоколы испытаний и др.) на комплектующие, материалы и программные средства соответствуют требованиям заказа на поставку и ТУ (стандартам).

8.4.2.6 В случае обнаружения несоответствий в продукции при входном контроле, она подвергается специальному управлению в соответствии СТО НИРФИ 20:

- идентифицируются;
- изолируются от годных;

– оформляется документально обнаруженное несоответствие.

8.4.2.7 Если организация или его потребитель (совместно с ВП) предполагают осуществить верификацию в организации поставщика, то предполагаемые меры по проверке и порядок выпуска продукции у поставщика устанавливается и оговаривается в договорах или контрактах на закупку.

8.4.2.8 При входном контроле проверяется соответствие требованиям, чтобы сырье идентифицировалось типом материала, объемом партии, количественными и качественными характеристиками для обеспечения прослеживаемости к документам на закупку.

Записи идентификации сохраняются в течение срока сохраняемости (срока службы) изготовленной военной продукции.

8.4.2.9 Пригодность сырья на входном контроле проверяется посредством периодических лабораторных испытаний случайно отобранных образцов. Результаты лабораторных испытаний подлежат сравнению с данными паспортов (этикеток, ТУ и др.). Различия между требуемыми параметрами и фактическими служат причиной для забракования, если требования ТУ не соблюдены.

8.4.2.10 Порядок проведения входного контроля закупленной продукции, а также требования к организации ее хранения, учета, выдачи в производство, изоляции и возврата забракованной продукции подробно описан в СТО НИРФИ 14 и соответствует ГОСТ РВ 0015-308 и другим документам, разработанным на его основе.

8.4.2.11 В документах организации по входному контролю, при необходимости и при согласовании с поставщиком, предусмотрен контроль отдельных характеристик закупаемой продукции, не указанных в документации на закупаемую продукцию.

8.4.2.12 Организация принимает меры, предотвращающие несанкционированное изъятие или использование материалов, программных средств и изделий, их повреждение, потерю информации, ухудшение качества.

8.4.3 Информация, предоставляемая внешним поставщикам

8.4.3.1 При осуществлении поставок внешними поставщиками, для продукции и услуг, поставляемых внешними поставщиками, организация определяет:

- требования к продукции и услугам, в контрактах (договорах) на поставку или оказание услуг, включая согласование применения комплектующих изделий и материалов;
- комплектность документации;
- объемы и сроки поставки;
- порядок взаимодействия с внешними поставщиками;
- порядок формирования и ведения базы данных о качестве закупаемой продукции.

8.4.3.2 Документы на закупку содержат необходимую информацию о приобретаемой продукции и услуге в виде требований:

- к поставляемым процессам, продукции и услугам (в том числе определение соответствующих технических данных (например, технические задания, чертежи, технологические требования, рабочие инструкции);
- одобрению:
 - 1) продукции и услуг;
 - 2) методов, процессов и оборудования;
 - 3) выпуска продукции и услуг;
- к компетентности персонала, включая любые требуемые меры подтверждения квалификации;
- взаимодействию внешнего поставщика с организацией;
- применяемым организацией управлению и мониторингу результатов деятельности внешнего поставщика;
- деятельности по верификации или валидации, которые организация или ее потребитель предполагают осуществлять на месте у внешнего поставщика;
- нормативный документ, которому должна соответствовать данная продукция и услуга

(ГОСТ, ТУ, и т.п.).

8.4.3.3 В обоснованных случаях по согласованию с поставщиком, в документе на поставку указываются:

- требования к продукции, услугам, процедурам, процессам и оборудованию;
- требования к СМК;
- требования к приемке изделий ВП;
- требования к квалификации персонала.

8.4.3.4 Поставка продукции производится на основании договоров о поставке (для долгосрочных поставок) или на основании счетов-фактур (для разовых поставок).

8.4.3.5 Соответствие закупаемой продукции установленным требованиям подтверждается клеймами, сертификатами, паспортами, формулярами или протоколами испытаний их изготовителей и ВП (при необходимости).

8.5 Производство продукции и предоставление услуг

8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг

8.5.1.1 Для обеспечения изготовления изделий в соответствии с требованиями документации и гарантии, что все составляющие производства: оборудование, основные и вспомогательные материалы и комплектующие, технологическая оснастка, инструменты, производственный персонал, техническая документация, производственная среда, позволяют производить продукцию надлежащего качества и в полном соответствии с КД в организации проводится работа по подготовке производства в организации проводится с учетом требований ГОСТ РВ 15.108, ГОСТ РВ 15.301. Порядок проведения подготовки производства детально описан в СТО НИРФИ 15. Работа по постановке на производство проводится под руководством главного конструктора, с учетом работ, выполненных на этапе проектирования.

8.5.1.2 При постановке продукции на производство определяют требуемое количество средств технологического оснащения и предусматривают:

- организацию приема и ввода в эксплуатацию средств технологического оснащения;
- организацию технического обслуживания и ремонта средств технологического оснащения, а также их консервации (при необходимости);
- проведение необходимых мероприятий по своевременному обновлению средств технологического оснащения;
- проверку и оценку готовности подразделений (служб) и организации в целом к изготовлению и выпуску новой военной продукции;
- аттестацию рабочих мест по результатам контроля соответствия требованиям технологического процесса.

8.5.1.3 При выполнении отдельных технологических операций, или использование технологического оснащения, находящегося в другой организации (предприятии), проведение данных работ оформляется договором (контрактом), в который включены также требования к качеству выполняемых работ, способы и методы контроля и др. Договор подлежит согласованию с ВП.

8.5.1.4 При постановке на производство военной продукции, главный конструктор осуществляет общее руководство и несет ответственность за своевременное обеспечение производства технологической оснасткой.

8.5.1.5 Разработку и контроль за изготовлением технологической оснастки осуществляет конструкторско-технологическое бюро.

8.5.1.6 Разработку ТД по применению технологической оснастки осуществляет конструкторско-технологическое бюро.

8.5.1.7 Контроль за соблюдением требований ТД по применению технологического оборудования осуществляет конструкторско-технологическое бюро и ОТК.

8.5.1.8 Ответственность за исправность и своевременный контроль соответствия КД несет мастер участка. Периодический контроль за правильностью применения технологической оснастки, ее исправности и своевременности проверки осуществляет ОТК.

8.5.1.9 В организации определены, документально оформлены в СТО НИРФИ 16 и СТО НИРФИ 17 процедуры проверки и обеспечения качества выполнения технологических процессов (операций), в том числе:

- порядок и ответственные лица за планирование и подготовку (разработку) технологических процессов к изготовлению конкретных образцов военной продукции при планировании производства военной продукции;
- порядок утверждения документации на технологические процессы после ее обработки;
- перечни измеряемых (контролируемых) параметров и характеристик технологических процессов и допуска на них, нормы точности измерений, порядок выбора отдельных видов оборудования для мониторинга и измерений;
- указания на используемые специальные и особо ответственные технологические процессы (операции) (при их наличии) и применяемые методы для их контроля, в том числе для выявления скрытых дефектов (ультразвуковой, рентгеновский контроль и т.п.);
- порядок аттестации специальных и особо ответственных технологических процессов (операций);
- порядок подготовки рабочего места, оснастки, оборудования к проведению технологической операции;
- порядок, объем, методы, периодичность контроля технологических процессов (операций), критерии оценки качества их выполнения;
- порядок проведения самоконтроля работником изготавливаемой детали или сборочной единицы;
- контрольные листы и карты статистического анализа технологических процессов (операций);
- порядок действий при выявлении дефектов и способы их предотвращения;
- меры управляющего (регулирующего) воздействия на технологический процесс (операцию), применяемые работником при нарушении условий и режимов его проведения;
- порядок оценки показателей качества изготовления военной продукции и принятия корректирующих действий по технологическим процессам (операциям) на основе результатов этой оценки;
- порядок проведения работ по совершенствованию технологических процессов (операций);
- порядок оформления и обращения сопроводительных документов на изготавливаемые детали, полуфабрикаты, сборочные единицы и изделия для регистрации выполнения технологических операций и операционного контроля.

8.5.1.10 Изготовление изделий производится в управляемых условиях, включающих в себя:

- наличие информации, описывающей характеристики продукции;
- документированные рабочие инструкции, определяющие способы производства и монтажа (создаются в тех случаях, если их отсутствие отрицательно сказывается на качестве изделий);
- документированные инструкции по приемке продукции;
- использование производственного и монтажного оборудования в соответствии с технологической документацией, наличие соответствующей производственной среды;
- контроль над процессами изготовления непосредственным наблюдением и косвенно по качеству продукции;
- наличие и применение контрольных и измерительных приборов;
- своевременное техническое обслуживание и ремонт производственного оборудования;
- утверждение (аттестация) технологических процессов;
- осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции.

8.5.1.11 В документах СМК определены и предусмотрены:

- контроль реализации требований директивной технологической документации (при ее наличии) (СТО НИРФИ 16);
- контроль соблюдения технологической дисциплины при производстве (СТО НИРФИ 16).

8.5.1.12 В процессе установившегося серийного производства в организации проводятся работы, связанные с управлением качеством технологических процессов, применяющихся при выпуске военной продукции, и предусматривающие:

- планирование и подготовку техпроцессов к изготовлению конкретных образцов оборонной продукции при планировании производства оборонной продукции; СТО НИРФИ 15;
- утверждения документации на технологические процессы после ее отработки;
- контроля техпроцессов (проведения операционного контроля, оценки настроенности, точности и стабильности техпроцесса);
- наличие на рабочих местах документов (утвержденных выписок, фрагментов из КД и ТД), регламентирующих порядок и способы приемки и контроля военной продукции с предыдущей операции, порядок и способы выполнения технологических и контрольных операций, порядок регистрации результатов выполненных операций и передачи военной продукции на последующие операции;
- оценки показателей качества изготовления оборонной продукции и принятия корректирующих мер по техпроцессам на основе результатов оценки;
- проведения работ по совершенствованию техпроцессов;
- применение статистических методов контроля технологического процесса и его регулирование;
- наличие у организации инфраструктуры, необходимой для выпуска установленных объемов военной продукции, соответствующей требованиям заказчика;
- наличие у организации полных комплектов конструкторской и технологической документации изделия;
- проведение испытаний военной продукции в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.307.

8.5.1.13 В процессе производства обеспечивается хранение, транспортирование и защита материалов и покупных комплектующих изделий для сохранения их пригодности к монтажу или переработке. Ответственность за сохранность материалов, полученных со складов, несут руководители подразделений, в которых данные материалы используются или перерабатываются.

Условия и сроки межоперационного перемещения и хранения изготавливаемых конструктивных элементов и полуфабрикатов, обеспечивающие исключение возможности их порчи, ухудшения значений параметров, внесения дефектов определены в технологической документации и рабочих инструкциях на изделия.

8.5.1.14 При поведении работы по контролю качества выпускаемой военной продукции, проводится оценка стабильности и настроенности технологических процессов на основании накапливаемых статистических данных о качестве продукции. На основании полученных данных проводятся предупреждающие мероприятия, направленные на совершенствование технологических процессов.

При управлении и оценке техпроцессов конструкторско-технологическое бюро, ОТК продукции учитывают:

- процент сдачи военной продукции с первого предъявления;
- процент возвратов;
- процент брака (военной продукции, имеющей неустранимые дефекты);
- доля (процент) дефектных образцов военной продукции (в партии, потоке или в испытываемой выборке);
- процент выхода годных образцов продукции (из числа запущенных в производство);

- уровень технологической дисциплины (определяемый по количеству операций без нарушения технологической дисциплины от общего количества проведенных операций);
- коэффициент ритмичности производства (определяемый методами, установленными в НД организации);
- количество остановок приемки (по любым причинам за определенный период);
- процент принятых рекламаций за отчетный период.

8.5.1.15 Исходя из специфики производства и номенклатуры выпускаемой военной продукции организации, монтажные и пуско-наладочные работы в соответствии с ГОСТ РВ 0015-707 не проводятся.

8.5.1.16 Валидация (утверждение) процессов производства проводится в организации по следующим основным направлениям:

- проведение в организации работ по освоению производства, выпуску опытной партии с последующим составлением акта квалификационных испытаний (СТО НИРФИ 15);
- Валидация специальных и особо-ответственных технологических процессов (СТО НИРФИ 23).

8.5.1.17 Если поставщиками или изготовителями составных частей военной продукции и комплектующих изделий выполняются специальные процессы, то в организацию (в конструкторско-технологическое бюро) от поставщиков направляются копии документов об аттестации этих процессов.

8.5.1.18 Порядок проведения, методика и объем предъявительских, приемосдаточных, периодических, типовых испытаний соответствует требованиям, заложенным в ТУ на выпускаемые изделия, соответствует ГОСТ РВ 15.307 и описан в СТО НИРФИ 17.

8.5.2 Идентификация и прослеживаемость

8.5.2.1 В организации разработаны и поддерживаются в рабочем состоянии процедуры идентификации и прослеживаемости военной продукции на протяжении всего процесса ее изготовления.

Существующие в организации процедуры идентификации военной продукции проводятся с целью:

- обеспечения учета материальных ценностей;
- обеспечения разделения отдельных партий и единиц продукции;
- обеспечения прослеживаемости изделий на всех этапах изготовления, проведения контроля и испытаний;
- определения местонахождения изделия в процессе эксплуатации.

8.5.2.2 Требования по обеспечению идентификации продукции указываются в конструкторской и технологической документации, начиная со стадии выдачи материалов и комплектующих со складов и до передачи готовой продукции на склад готовой продукции.

Идентификация в зависимости от сложности изделия, технологичности, требований нормативных документов, требований заказчика может обеспечиваться:

- маршрутными листами;
- этикетками;
- маркировкой;
- пломбами;
- ярлыками, бирками;
- подписями и штампами контролеров в документации (например, в маршрутных картах);
- транспортными упаковочными единицами.

8.5.2.3 Особо ответственные детали и узлы идентифицируются путем присвоения индивидуальных производственных номеров, на каждую деталь заводится индивидуальный технологический паспорт.

8.5.2.4 Если в договоре заказчиком установлены иные требования по идентификации и прослеживаемости продукции, то идентификация и прослеживаемость военной продукции осуществляется в соответствии с требованиями договора.

8.5.2.5 Идентификация статуса контроля осуществляется в организации при проведении контрольных операций согласно технологической документации и обеспечивает поставку потребителям только той продукции, которая прошла необходимый контроль и испытания.

8.5.2.6 Идентификация продукции, поставляемой субподрядчиками, осуществляется заводами-изготовителями в соответствии с нормативной документацией, указанной в договорах (контрактах) на поставку.

8.5.3 Собственность потребителей или внешних поставщиков

8.5.3.1 Военная продукция, поставляемая потребителем – продукция, являющаяся собственностью потребителя и передаваемая в организацию, по согласованию с ВП, во временное пользование для удовлетворения требований договора на поставку изделий.

Организация берет на себя заботу о собственности потребителя, пока она находится под его управлением или используется им. Собственность потребителя, предоставленная для использования или включения в военную продукцию, идентифицируется, верифицируется, защищается и сохраняется аналогично покупной продукции, приобретаемой организацией в установленном СТО НИРФИ 13 порядке.

Виды данной военной продукции, ее наименование, марка, технические требования, требования к ее качеству оговариваются в договоре на поставку данной продукции, заключаемому между потребителем и организацией.

8.5.3.2 Продукция, поставляемая потребителем, проходит процедуры входного контроля в полном объеме и в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-308 и ТУ, включая осмотр продукции с целью выявления повреждений данной продукции при транспортировке. Процедуры доставки и приемки продукции должны соответствовать требованиям договорной документации, согласованной с ВП.

8.5.3.3 Продукция, поставляемая потребителем, монтируется (перерабатывается) в соответствии с технологической документацией на соответствующие процессы. Ответственность за правильность проведения процедур монтажа (переработки) и их качество несут подразделения, проводящие соответствующие работы. ОТК продукции организации осуществляет контроль над качеством проведенных операций.

Техническое обслуживание продукции, поставляемой потребителями, осуществляется в соответствии с технической документацией на данную продукцию.

8.5.3.4 ОТК продукции проводятся периодические проверки условий хранения, учета и ее технического обслуживания военной продукции:

- поставленной заказчиком для проведения ОКР, испытаний;
- принятой ВП и переданной организацию на ответственное хранение;
- поставленной потребителем (заказчиком) для проведения капитального ремонта;
- поставленной изготовителями изделий ВТ для проведения монтажных и наладочных работ на месте эксплуатации;
- находящихся на ответственном хранении подлинников КД, утвержденной заказчиком.

8.5.3.5 В случае, если собственность потребителя утеряна, повреждена или признана непригодной для использования, организация несет ответственность за сообщение потребителю о выявленных несоответствиях. Корректировка любых отклонений или замена какого-либо изделия (материала) проводится организацией после предоставления ей официальных полномочий на это заказчиком (потребителем).

8.5.3.6 Данные о выявленных отклонениях в продукции поступают в ОТК. ОТК несет ответственность за установление связи с потребителем и сообщение ему обо всех выявленных несоответствиях. Ответственность за принятие решения о возможности дальнейшего использования продукции лежит на потребителе, соответствующее решение оформляется

документально. В зависимости от этапа производства, на котором обнаружена данная продукция, решение может быть оформлено в виде протокола, акта, или иного документа.

До принятия решения продукция, поставляемая потребителем, в которой обнаружены отклонения, изолируется от годной продукции. Ответственность за данную работу лежит ОТК, работа проводится в соответствии с СТО НИРФИ 20.

8.5.4 Сохранение

8.5.4.1 Хранение и поставка продукции является важными процедурами, обеспечивающими сохранность достигнутого уровня качества военной продукции.

8.5.4.2 В целях создания условий для обеспечения сохранности достигнутого уровня качества военной продукции до отправки потребителю, в организации разработаны процедуры погрузочно-разгрузочных работ, хранения, упаковки и поставки продукции.

Данные процедуры проводятся в соответствии с нормативной и конструкторско-технологической документацией на соответствующий вид военной продукции.

В случае предъявления специальных требований со стороны потребителя к погрузочно-разгрузочным работам, таре (упаковке), консервации и др., отличающихся от требований КД, дополнительные требования отражаются в договоре на поставку изделий.

8.5.5 Деятельность после поставки

8.5.5.1 В целях обеспечения выполнения требований к деятельности, связанной с продукцией и услугами после того, как они были поставлены, в организации, для определения объема требуемой деятельности после поставки рассматриваются:

а) законодательные и нормативные правовые требования (при анализе контракта в соответствии с СТО НИРФИ 11, и проектировании и разработке в соответствии с СТО НИРФИ 12);

б) потенциальные нежелательные последствия, связанные с ее продукцией и услугами (при проектировании и разработке в соответствии с СТО НИРФИ 12);

с) характер, использование и предполагаемое время жизни продукции и услуг (при анализе контракта в соответствии с СТО НИРФИ 11, и проектировании и разработке в соответствии с СТО НИРФИ 12);

д) требования потребителей (при анализе контракта в соответствии с СТО НИРФИ 11);

е) обратную связь с потребителями (при анализе контракта в соответствии с СТО НИРФИ 11, и при возникновении претензий со стороны потребителей в соответствии с СТО НИРФИ 20).

8.5.5.2 При наличии требований заказчика и заключенных договоров, организацией проводится авторский и технический надзор за выпускаемой военной продукцией, находящейся в эксплуатации, в рамках данного договора.

Данная процедура проводится в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.306, ГОСТ РВ 15.703, ГОСТ РВ 0015-704, ГОСТ РВ 15.1 709.

8.5.6 Управление изменениями

8.5.6.1 Для обеспечения постоянного соответствия требованиям и управления ими в той степени, насколько это будет необходимо, в организации анализируются изменения в производстве продукции или предоставлении услуг.

8.5.6.2 Результаты анализа изменений, сведения о должностных лицах, санкционировавших внесение изменения, и все необходимые действия, являющиеся результатом анализа – сохраняются как документированная информация.

8.5.6.3 Любое внесение изменений в производственный процесс или в процесс оказания услуг утверждается директором.

8.6 Выпуск продукции и услуг

8.6.1 Порядок выпуска продукции и услуг описаны в стандартах СТО НИРФИ 16.

8.6.2 Выпуск продукции и услуг для потребителя происходит только по окончании реализации всех запланированных мероприятий с удовлетворительными результатами, кроме тех случаев, когда это санкционировано главным конструктором и, когда это применимо, самим потребителем.

8.6.3 Организация регистрирует и сохраняет документированную информацию о выпуске продукции и услуг в объеме необходимом для подтверждения, при необходимости, что продукция или услуги соответствуют установленным требованиям.

Эта документированная информация включает:

- a) свидетельства, демонстрирующие соответствие критериям приемки;
- b) прослеживаемость в отношении должностного лица (лиц), санкционировавшего(их)

выпуск продукции и услуг.

8.6.4 Вся документированная информация, которая является сопроводительной при поставке продукции или при оказании услуг, в соответствии с условиями поставки (ведомости поставки), проверяется на предмет наличия и полноты перед отправкой потребителю.

8.7 Управление несоответствующими результатами процессов

8.7.1 В организации разработан и применяется процесс управления несоответствующей продукцией, обеспечивающий уверенность, что продукция, не соответствующая установленным требованиям, не используется и (или) не передается для использования внешним и внутренним потребителям.

Выявление несоответствий производится на всех этапах технологического цикла, начиная от входного контроля качества покупных комплектующих изделий и материалов и заканчивая отгрузкой готовой продукции потребителю.

Процедуры и действия персонала, определяющие выполнение работ с несоответствующей продукцией или с процессами, имеющими отклонения, проводятся с учетом требований ГОСТ РВ 15.703 (или специальной нормативной документацией, действующей в отрасли) и описаны в СТО НИРФИ 20.

8.7.2 В организации определен порядок согласования с заказчиком (потребителем) и (или) ВП решения по несоответствующей военной продукции, включая различные варианты:

- разрешение на отступление или отклонение;
- переделку с целью удовлетворения установленным требованиям;
- принятие с ремонтом или без ремонта по разрешению на отклонение;
- перевод в другую категорию для использования в других целях;
- забракование или отправку в отходы.

8.7.2.1 В случаях выявления процессов, проходящих с отклонениями от заданных параметров, проводится их остановка или, если невозможна остановка по условиям безопасности, корректировка параметров по специальным указаниям, разработанным ответственными за процесс специалистами.

8.7.2.2 По каждому случаю несоответствия проводится разбор и анализ появления несоответствия. Основной целью анализа обнаруженных дефектов в продукции или отклонений в процессе, является выявление причины, вызвавшей их появление и выработка мероприятий по предупреждению появления этих несоответствий в других единицах или партиях продукции или процессах.

По результатам проведенного анализа, к несоответствующей продукции могут быть предприняты следующие процедуры управления:

- продукция дорабатывается до уровня соответствия конструкторской и технологической документации;
- продукция принимается с отклонениями, не влияющими на ее эксплуатационные характеристики;
- отбраковывается для использования в других целях (снижение сортности, перевод

в другую категорию);

- продукция отправляется в отходы.

В случае принятия продукции с отклонениями данное решение согласовывается с Представительством Заказчика или Представителем потребителя.

Решение об использовании продукции, имеющей отклонения (отступления), согласовывается с ОПР (для военной продукции – с ВП).

8.7.2.3 В случаях доработки продукции до уровня соответствия КД и ТД или другим требованиям, продукция вторично предъявляется ОТК для проведения повторной верификации с отметкой в сдаточной и (или) в эксплуатационной документации.

8.7.2.4 В тех случаях, когда в результате анализа будет установлено, что возникшее несоответствие может появиться в ранее изготовленных партиях продукции, проводится их обязательная пере проверка на складах готовой продукции или у потребителей, как внутренних, так и внешних.

8.7.3 Управление с несоответствующей продукцией включает:

- изоляцию и идентификацию;
- регистрацию каждого несоответствия в документации, определенной ОТК;
- анализ выявленного несоответствия;
- принятие решения по несоответствующей продукции.

В случаях невозможности изоляции несоответствующей продукции от годной или в случаях возможного непреднамеренного использования несоответствующей продукции проводится ее особая идентификация (специальная маркировка, нанесение краски и т.п.). Ответственность за процедуру изоляции и идентификации возлагается на ОТК.

По каждому случаю несоответствия продукта или процесса, когда несоответствующая продукция признана окончательным браком, оформляется акт о браке специальной формы, определяющий отклонение, место и время его выявления.

9. Оценка результатов деятельности

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка

9.1.1 Общие положения

9.1.1.1 В организации определены и применяются процессы, обеспечивающие результативное измерение процессов и продукции. Выполнением этих процессов в организации достигается:

- получение достоверных сведений о качестве продукции, услуг и возможности процессов;
- обеспечения соответствия требованиям, определенным нормативными документами для систем менеджмента качества;
- получение данных для повышения эффективности и результативности процессов системы менеджмента качества.

9.1.1.2 Для сбора и анализа данных о качестве на протяжении всего жизненного цикла продукции, для принятия обоснованных решений в области качества в организации применяются статистические методы (построение диаграмм Парето, гистограмм, контрольных карт, корреляционного анализа, а также применение FMEA - метода).

Статистический анализ проводится по следующим направлениям:

- рекламации;
- отклонения от технологической документации;
- потери от брака;
- выполнение мероприятий;
- оценка качества работы подразделений (коэффициент качества).

Кроме этого, анализ отдельно проводится:

- по качеству готовой продукции;
- по технологиям изготовления.

Необходимость применения статистических методов в процессе изготовления продукции и при проведении процедур системы качества может быть установлена:

- в результате анализа несоответствий, выявленных в ходе внутренних аудитов;
- в результате проведения корректирующих и предупреждающих воздействий;
- в результате анализа изделий;
- требованиями технологических и контрольных операций.

9.1.1.3 Статистические методы анализа точности и стабильности технологического процесса применяются на продукции серийного и массового производства в случаях, если:

- это оговорено условиями контракта (договора);
- если определена и согласована с заказчиком необходимость применения статистических методов;
- экономической целесообразности;
- есть проблемы с качеством выпускаемой продукции.

Ответственность за выбор и применение статистических методов в системе качества в организации в целом несет ОПР.

9.1.1.4 Мониторинг и измерение процессов

9.1.1.4.1 Мониторинг и измерение используется для технологических процессов и для процессов системы менеджмента качества.

9.1.1.4.2 Мониторинг и измерение технологических процессов проводятся на следующих уровнях:

- проверки соблюдения технологической дисциплины;
- проверки организации охраны труда;
- проверки подразделений по чистоте и культуре производства;
- контроль технологической точности средств технологического оснащения;
- контроль технологических процессов на точность и стабильность;
- авторского надзора;
- летучего контроля;
- самоконтроля.

Мониторинг и измерение процессов системы менеджмента качества проводится на следующих уровнях:

- высшим руководством в процессе анализа и улучшения СМК в соответствии с СТО НИРФИ 10;
- ответственным за процесс (владельцем процесса) в соответствии с СТО НИРФИ 02.

9.1.1.4.3 График контроля технологических процессов, содержащий перечень процессов, подлежащих мониторингу и сроки проведения, составляется Конструкторско-технологическим бюро и утверждается Главный конструктором. График согласуется с ВП.

9.1.1.4.4 Отчеты о результатах мониторинга и планы проведения корректирующих действий представляются главному технологу по каждому конкретному технологическому процессу, подвергнутому контролю, а также в службу качества по всем проведенным в запланированный период проверкам для включения в отчет по анализу СМК и предоставления руководству организации. Кроме того, такие отчеты предоставляют ВП.

9.1.1.5 Мониторинг и измерение продукции

9.1.1.5.1 При мониторинге и измерении характеристик военной продукции обеспечивается подтверждение соответствия готовой военной продукции установленным требованиям КД (договора) для принятия решения о возможности предъявления ее ВП.

9.1.1.5.2 В организации определены и выполняются следующие виды контроля продукции:

- входной контроль и испытания;
- контроль и испытания в процессе производства;
- окончательный контроль и испытания;
- периодические виды контроля, включая испытания на надежность;

– дополнительные виды контроля необходимые для подтверждения отдельных характеристик продукции (проверки особых технических решений).

Ответственность за организацию всех видов контроля лежит на ОТК.

Методики проведения контроля (испытаний), разработанные ОТК, включают так же перечень измеряемых (контролируемых) параметров военной продукции и допуски на них, нормы точности измерений (достоверности контроля), порядок выбора отдельных видов оборудования для мониторинга и измерений продукции.

9.1.1.5.3 К дополнительным видам контроля могут относиться:

- испытания типа, квалификационные испытания;
- проверка (испытания) опытных образцов;
- периодическая оценка точности, настроенности, стабильности технологических процессов для его оперативного регулирования;
- оценка качества продукции, находящейся на хранении, после ее транспортирования и т.д.;

– контроль первой детали (данный вид контроля применяется в ходе наладки производства новых изделий, при замене или переналадке оборудования (оснастки), замене материала, смене исполнителя).

9.1.1.5.4 Работа по приемке и испытаниям серийных изделий проводится с учетом требований ГОСТ РВ 15.307.

9.1.1.5.5 Контроль в процессе производства проводится с целью проверки, что описанные в технологической документации операции завершены в полном объеме и продукция соответствует критериям приемки (например, КД). Требования к объему и параметрам, подлежащим контролю, содержатся в технологической документации. Ответственность за проведение контроля продукции лежит на ОТК.

Продукция, подвергаемая контролю, не передается на последующие операции до полного завершения процедуры контроля если иное не оговорено специальными решениями.

Данные о результатах контроля являются записями по качеству и управляются в соответствии с требованиями СТО НИРФИ 06.

9.1.1.5.6 В ряде случаев рабочим организации может быть предоставлено право работы на самоконтроле. Порядок и условия перевода рабочих на самоконтроль, правила учета личных клейм определены в ОТК.

9.1.1.5.7 На окончательный контроль предъявляется только готовая продукция, прошедшая все процедуры технологического процесса, предусмотренного технической документацией на изготовление продукции вместе со всей сопроводительной документацией, оформленной в процессе изготовления, предусмотренной технологией.

9.1.1.5.8 Ответственность за предъявление продукции на контроль несут сборочные цеха. Окончательный контроль проводится ОТК и представительством заказчика. Основным документом, на соответствие которому проводится окончательный контроль, являются технические условия на продукцию.

Представитель заказчика осуществляет приемку готовых деталей и агрегатов в соответствии с разработанным им перечнем деталей и агрегатов, подлежащих приемке представителем заказчика.

9.1.1.5.9 Испытания опытных изделий проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.210. Опытные изделия подвергаются следующим испытаниям:

- предварительным (конструкторским);
- государственным.

Необходимые виды испытаний и их объем устанавливается в ТЗ на разработку изделия. Испытания проводятся по программам и методикам испытаний, разработанным в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.211. Ответственным за разработку программ и методик испытаний является Конструкторско-технологическое бюро.

9.1.1.5.10 По результатам предварительных испытаний Конструкторско-технологическое бюро составляет заключение о соответствии спроектированных и испытанных изделий тре-

бованиям ТЗ и пригодности их для проведения государственных испытаний.

9.1.1.5.11 Государственные испытания являются завершающим этапом испытаний опытного изделия и проводятся в составе основного объекта по программам и методикам, разработанным заказчиком.

9.1.1.5.12 При постановке изделия на производство для проверки разработки технологических процессов и определения готовности организации к выпуску изделия в установленном объеме проводятся установочные (квалификационные) испытания в соответствии с ГОСТ РВ 15.301 и требованиями отраслевых нормативных документов.

9.1.1.5.13 В организации осуществляются процедуры испытания серийных изделий. Для контроля качества и приемки серийных изделий проводятся следующие испытания:

- предъявительские;
- приемо-сдаточные;
- периодические;
- типовые.

9.1.1.5.14 Объем, методика, последовательность, периодичность, количество образцов, подвергаемых приемо-сдаточным и периодическим испытаниям, указываются в ТУ на изделие. Конкретные условия, при которых результаты испытаний считаются удовлетворительными, устанавливаются соответственно в ТУ на изделие, программе приемо-сдаточных испытаний.

Положительные результаты предъявительских, приемо-сдаточных и периодических испытаний являются основанием для принятия изделия.

9.1.1.5.15 Типовые испытания проводятся с целью оценки эффективности и целесообразности предлагающихся изменений в изделие или технологию его изготовления, которые могут повлиять на тактико-технические характеристики изделия и его эксплуатацию.

9.1.1.5.16 Испытания проводят на экземплярах изделий, в конструкцию которых внесены предлагающиеся изменения. Необходимость проведения типовых испытаний определяют Конструкторско-технологическое бюро и представитель заказчика совместным решением.

Типовые испытания проводятся комиссией в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.307.

9.1.1.5.17 Продукция может быть отправлена потребителю без выполнения всех мероприятий, предусмотренных документированными процедурами окончательного контроля и испытаний (по требованию заказчика), если будет выполнена процедура согласования с уполномоченными представителями Потребителя или с ВП по отправке продукции без выполнения вышеперечисленных мероприятий.

9.1.1.5.18 Во избежание дорогостоящего дублирования работ или дополнительных капиталовложений может быть использована техническая база сторонних организаций для проведения контроля, измерений, испытаний продукции организации. Испытания проводятся на основе договоров, заключаемых между организацией и организацией, имеющей соответствующее оборудование. Ответственность за проведение данной работы лежит на ОТК продукции.

Перед заключением договора ОТК должна убедиться в наличии у сторонней организации технических возможностей проведения работ, а в некоторых случаях, для обеспечения легитимности, наличие у испытательной организации аттестата аккредитации на техническую компетентность и независимость.

9.1.1.5.19 При прерывистом характере изготовления военной продукции, связанном с ограниченными объемами поставок, контроль качества и правила приемки изделий осуществляется в соответствии с положениями ГОСТ РВ 52374.

9.1.2 Удовлетворенность потребителей

9.1.2.1 Информация об удовлетворенности потребителей может быть получена на основании следующих источников:

- в ходе маркетинговых исследований, включая прямое анкетирование потребителей;
- в ходе оценки уровня конкурентоспособности продукции, включая методы

бенчмаркинга;

– при проведении анализа претензий и предложений по качеству продукции поступивших от потребителей.

9.1.2.2 Для обеспечения удовлетворенности заказчика военной продукции при выполнении работ в организации определен порядок взаимодействия с заказчиком (представителем заказчика – ВП).

Выполнение требований, предъявляемых к порядку взаимодействия с ВП в организации, обеспечено в части:

– участия ВП в проверках функционирования и оценке на соответствие установленным требованиям СК организации;

– беспрепятственного доступа ВП к любым зарегистрированным записям о качестве продукции;

– предоставления ВП информации о выполнении задач по обеспечению качества продукции на всех этапах ее создания, производства и о результатах анализа выполнения требований контрактов (договоров);

Данные анализа удовлетворенности потребителей и заказчика рассматриваются на Координационном совете не реже одного раза в полгода и при анализе системы менеджмента качества.

9.1.3 Анализ и оценка

9.1.3.1 Анализ системы качества высшим руководством организации проводится на основании данных, полученных по результатам внутренних и внешних проверок системы менеджмента качества, данных мониторинга и измерения процессов системы менеджмента качества и технологических процессов, данных о качестве продукции, поступающих в процессе производства и эксплуатации изделий, включая данные о покупной продукции и ее поставщикам.

Аналізу в СМК подлежат:

– результаты выполнения НИР и ОКР для всех планируемых этапов работ;

– результаты рассмотрения, приемки заказчиком (ВП) НИР, ОКР, их составных частей, этапов НИР и ОКР и реализации выполненных работ;

– данные о качестве продукции поставщиков;

– данные о качестве закупаемых материалов по результатам входного контроля и применения их при изготовлении военной продукции или опытных образцов;

– данные о соответствии оборудования для мониторинга и измерений установленным требованиям;

– результаты изготовления и контроля опытных образцов или единиц (партий) военной продукции в производстве;

– данные об идентификации и прослеживаемости продукции, выявленные отклонения от требований КД и ТД;

– результаты периодической оценки точности, настроенности и стабильности технологических процессов;

– результаты контроля (испытаний) макетов, моделей, экспериментальных и опытных образцов;

– результаты контроля (испытаний) серийной военной продукции;

– данные о рекламациях на военную продукцию;

– данные о поступивших сообщениях об отказах и повреждениях военной продукции у потребителей, не оформленные рекламационными актами;

– данные о соблюдении установленной ТУ периодичности испытаний серийной военной продукции, требований к номенклатуре и количеству образцов военной продукции, подвергнутых периодическим испытаниям;

– данные о проведении в процессе эксплуатации доработок, связанных с устранением конструктивных и производственных недостатков военной продукции и стоимости дора-

боток;

- данные о повторяющихся дефектах военной продукции, выявленных при приемочных испытаниях, рассмотрении рекламаций и сообщений об отказах и повреждениях военной продукции;

- результаты анализа причин дефектов и отказов военной продукции на всех стадиях ее жизненного цикла и несоответствий, относящихся к разработке, производству и эксплуатации военной продукции;

- данные о корректирующих и предупреждающих действиях, включая проводимые мероприятия по устранению причин дефектов и отказов, регулированию и совершенствованию технологических процессов;

- результаты оценки показателей качества изготовления военной продукции;

- данные о компетентности персонала;

- данные об оценке затрат на качество (при необходимости);

- данные об анализе и утилизации несоответствующей военной продукции;

- данные об оценке результативности СМК и ее процессов;

- результаты внутренних и внешних проверок СМК;

- результаты проверок СМК внешних поставщиков, организаций-соисполнителей (субподрядчиков), исполнителей переданных процессов;

- данные о взаимном обмене информацией с организациями и заказчиком в рамках выполняемых контрактов (договоров) об отказах, неисправностях и других замечаниях к выпускаемой военной продукции для согласованного внесения улучшений в эту продукцию или для выполнения предупреждающих мероприятий;

- данные о выполнении и соблюдении метрологических правил и норм.

9.1.3.2 Обобщенные данные по качеству и результаты анализа, поступают руководству организации. Анализ и оценка полученных данных проводятся соответствующим персоналом из числа руководства организации или компетентными независимыми лицами, назначаемыми по решению руководства.

По результатам анализа дается оценка результативности системы менеджмента качества, и предлагаются мероприятия по ее совершенствованию. По результатам Анализа оценивается:

- удовлетворенность потребителя;

- соответствие продукции требованиям контрактов (договоров);

- характеристики и тенденции процессов и продукции (по результатам проведения ВП выборочных проверок (летучего контроля) выполнения в организации требований НД СМК, согласованных с ВП);

- причины дефектов, выявленных в эксплуатации, в ходе контрольных испытаний, а также обнаруженных ВП при контроле качества продукции и технологических операций процесса изготовления опытных образцов продукции (в опытном производстве) и продукции промышленного (серийного) производства.

9.1.3.3 Полный анализ состояния системы качества с учетом требований всех элементов в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002 проводится не реже 1 раза в год. Порядок проведения анализа СМК со стороны высшего руководства описан в СТО НИРФИ 10.

9.1.3.4 Результаты анализа данных отражаются в отчете по анализу СМК, который предоставляется ВП, по запросу, а также может быть представлен Потребителям и Поставщикам по решению руководства организации (при необходимости).

9.1.3.5 В СМК отчетные материалы, включая записи о качестве, используются как основа для руководящих действий по повышению качества военной продукции.

9.2 Внутренний аудит

9.2.1 Внутренние проверки системы менеджмента качества инициируются организацией для:

- оценки системы качества с точки зрения достижения целей организации в области качества;

- установления соответствия системы менеджмента качества запланированным мероприятиям;
- установления соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002;
- оценки того, что СМК внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии;
- оценки соответствия выполняемой деятельности существующим документам и процессам СМК;
- оценки степени реализации и эффективности мер корректирующего воздействия, проводимых в организации, в том числе, по результатам предыдущих проверок;
- постоянного улучшения системы менеджмента качества;
- оценки выполнения замечаний, выявленных органами надзора.

9.2.2 Во внутренних аудитах (проверках) может принимать участие ВП по согласованию с ним.

9.2.3 Порядок планирования и проведения внутренних аудитов описан в СТО НИРФИ 19.

9.2.4 Наряду с плановыми проверками при возникновении проблем в области качества или подготовке системы менеджмента качества к сертификационным (инспекционным) аудитам могут проводиться внеплановые проверки.

9.2.5 Проведение внутренних проверок выполняется специалистами организации, при формировании группы аудиторов и специалистов, для обеспечения независимости, в ее состав не должны входить лица, ответственные за проверяемый участок или подчиненные руководителю проверяемого подразделения.

9.2.6 Результаты проверок доводятся до сведения руководства организации, ответственность за данную работу возложена на ОПР.

Действия по устранению выявленных несоответствий проводятся в соответствии с процедурами по корректирующим и предупреждающим действиям согласно СТО НИРФИ 21.

Полнота и эффективность проведения действий по устранению несоответствий проверяется при последующих аудитах или, по решению ОПР, в ходе внеплановых проверок.

Отчеты с результатами внутренних проверок представляют руководству организации и ВП, по запросу.

9.2.7 Кроме аудитов СМК в организации действуют процедуры внутренних проверок других подсистем управления, к которым относятся:

- проверки соблюдения технологической дисциплины, проводятся Конструкторско-технологическим бюро;
- проверки системы организации труда и техники безопасности, проводятся ответственным за охрану труда;
- проверки системы управления окружающей средой, проводятся экологическую безопасность.

Правила проведения данных видов проверок разрабатываются указанными подразделениями с учетом внешних нормативных документов.

9.3 Анализ со стороны руководства

9.3.1 Общие положения

9.3.1.1 На всех уровнях управления, руководством организации, через установленные промежутки времени, проводится анализ системы менеджмента качества с целью оценки ее пригодности, адекватности и результативности. Этот анализ включает оценку возможностей для улучшений и необходимости изменений системы менеджмента качества, включая Политику и Цели в области качества.

9.3.1.2 Плановый анализ со стороны высшего руководства системы менеджмента качества в целом проводится не менее одного раза в год на Координационном совете по качеству. Порядок проведения анализа системы менеджмента качества описан в СТО НИРФИ 10. Записи об анализе со стороны руководства организации ведутся и управляются в соответ-

ствии с СТО НИРФИ 06.

9.3.1.3 В анализе системы менеджмента качества по направлениям, касающимся выпуска продукции оборонного назначения, принимают участие в качестве независимого наблюдателя ВП.

9.3.1.4 В подразделениях организации ежегодно проводится анализ СМК по функциям, относящимся к деятельности подразделения. Результаты проведенного анализа СМК подразделения подлежат рассмотрению СК организации и включаются составной частью в общий анализ СМК организации со стороны Высшего руководства.

9.3.2 Входные данные анализа со стороны руководства

9.3.2.1 Анализ со стороны руководства планируется и осуществляется и в соответствии с СТО НИРФИ 10 включает в себя рассмотрение:

- а) статуса действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства;
- б) изменений во внешних и внутренних факторах, касающихся системы менеджмента качества;
- в) информации о результатах деятельности и результативности системы менеджмента качества, включая тенденции, относящиеся:
 - 1) к удовлетворенности потребителей и отзывам от соответствующих заинтересованных сторон;
 - 2) степени достижения целей в области качества;
 - 3) показателям процессов и соответствию продукции и услуг;
 - 4) несоответствиям и корректирующим действиям;
 - 5) результатам мониторинга и измерений;
 - 6) результатам аудитов;
 - 7) результатам деятельности внешних поставщиков;
- г) достаточности ресурсов;
- д) результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей;
- е) возможностям для улучшения.

9.3.2.2 Входные данные для анализа СМК в части военной продукции должны учитывать интересы заказчика (потребителя), а также ВП (при наличии) дополнительно включают:

- показатели динамики качества военной продукции и процессов;
- замечания и предложения заказчика (потребителя) по результатам выполнения требований заказчика;
- результаты управления несоответствующей военной продукцией;
- другие факторы, которые могут воздействовать на СМК организации, такие как финансовые, экономические, социальные или экологические условия, и соответствующие изменения законов и регламентов.

9.3.3 Выходные данные анализа со стороны руководства

9.3.3.1 Результаты анализа со стороны руководства включают в себя решения:

- по повышению результативности системы менеджмента качества и ее процессов;
- по повышению качества продукции с целью повышения степени удовлетворенности потребителей (заказчиков);
- по обеспечению ресурсами.

9.3.3.2 Решения по результатам анализа служат основой для разработки целей на следующий год и включаются в План мероприятий по совершенствованию СМК.

9.3.3.3 Выходные данные анализа СМК оформляются документально в виде Протокола Координационного совета. Выписка из Протокола с решениями, касающимися качества военной продукции, направляется ВП (по запросу). Необходимость согласования данных мероприятий с ВП определяет ВП (заказчик).

10. Улучшение

10.1 Общие положения

10.1.1 Организация определяет и выбирает возможности для улучшения и осуществления необходимых действий для выполнения требований потребителей и повышения их удовлетворенности.

10.1.2 Эти действия включают вопросы связанные с:

- a) улучшением продукции и услуг в целях выполнения требований, а также учета будущих потребностей и ожиданий;
- b) коррекцию, предотвращение или снижение влияния нежелательных воздействий;
- c) улучшение результатов деятельности и результативности системы менеджмента качества.

10.1.3 Меры по улучшению СМК организации, показателей процессов, по повышению удовлетворенности заказчика (потребителя), а также ВП (при наличии), доводятся до сведения заказчика (потребителя), а также ВП (при наличии) в части работ по ГОЗ и по согласованию с ним.

10.1.4 Необходимость согласования данных мер с заказчиком (потребителем) и ВП (при наличии) определяет заказчик (потребитель).

10.2 Несоответствия и корректирующие действия

10.2.1 При появлении несоответствий, в том числе связанных с претензиями, организация, в соответствии с СТО НИРФИ 21:

- a) реагирует на данное несоответствие и насколько применимо:
 - 1) предпринимает действия по управлению и коррекции выявленного несоответствия;
 - 2) предпринимает действия в отношении последствий данного несоответствия;
- b) оценивает необходимость действий по устранению причин данного несоответствия с тем, чтобы избежать его повторного появления или появления в другом месте посредством:
 - 1) анализа несоответствия;
 - 2) определения причин, вызвавших появление несоответствия;
 - 3) определения наличия аналогичного несоответствия или возможности его возникновения где-либо еще;
- c) выполняет все необходимые действия;
- d) анализирует результативность каждого предпринятого корректирующего действия;
- e) актуализирует при необходимости риски и возможности, определенные в ходе планирования;
- f) вносит при необходимости изменения в систему менеджмента качества;

10.2.2 Корректирующие действия проводятся при обнаружении несоответствий от установленных требований в следующих случаях:

— несоответствия в военной продукции, обнаруженные на различных стадиях жизненного цикла продукции (в процессе входного контроля, в процессе производства, при окончательном контроле и сдаче продукции, в процессе поставки, в процессе эксплуатации у потребителя);

— несоответствия, выявленные в технологических процессах производства, включая неудовлетворительное состояние оборудования и оснастки, отсутствие на рабочем месте необходимой технической документации, недостаточный уровень квалификации персонала;

— несоответствия, выявленные в процедурах системы менеджмента качества;

— несоответствия в работе организации, выявленные, выявленные внешними контролирующими органами.

10.2.3 Анализ отклонений и несоответствий от установленных требований военной продукции, выявленной на любой стадии производства и жизненного цикла изделия, начинается сразу после их выявления.

Корректирующие действия применяются к объектам, в которых обнаружены отклонения (например, исправления дефектов военной продукции), факторам и к причинам, вызывав-

шим эти отклонения.

Корректирующие действия (подготовка и выполнение мероприятий) могут проводиться как по единичной информации о дефектах и иных отклонениях, так и по результатам выявления динамики на основе обработки накопленной информации.

При выработке корректирующих мер воздействия предусматриваются мероприятия по анализу, установлению причин и оценку действий, направленных на профилактику и предупреждение повторения несоответствий в дальнейшем.

10.2.4 Военная продукция, забракованная при производственном контроле, при предъявительских и приемосдаточных испытаниях, а также по рекламациям, исследуется для выявления причин дефектов (отказов). Анализу также подлежит продукция, в которой обнаружены дефекты при проведении испытаний по категориям: периодических испытаний, типовых испытаний, испытаний на надежность и др..

Процедуры анализа дефектов в продукции, их регистрации, определения объема корректирующих действий, ответственность подразделений описана в СТО НИРФИ 20.

10.2.5 Порядок и методы корректирующих действий на процесс производства включают:

- проведение анализа дефектов (отказов) продукции на стадиях ее жизненного цикла, выявление причин возникновения дефектов и проведения корректирующих действий по предупреждению их повторения;

- проведение периодического анализа всех записей и проведение корректирующих действий по устранению выявленных нарушений, отклонений от установленных требований и по совершенствованию СМК;

- проведение контроля за реализацией корректирующих действий, включая оценку их эффективности, контроль за регистрацией и внесением в НД применительно к соответствующим процессам СМК.

10.2.6 В процессе проведения анализа определяется:

- тяжесть дефекта с точки зрения его потенциального влияния на потребителя, эксплуатационные характеристики, надежность, безопасность и процессы производства;

- причина дефекта, включая возможные затраты на устранение самого дефекта и причин его возникновения.

10.2.7 По результатам анализа планируются действия по устранению причины появления дефекта и проводится контроль за их выполнением. Ответственность подразделений за данные работы определяется в процессе анализа дефектов.

Разработка мероприятий, учет и контроль их выполнения проводится в соответствии с СТО НИРФИ 21. Результаты предпринятых корректирующих действий сохраняются как записи по качеству и управляются согласно СТО НИРФИ 06.

10.3 Постоянное улучшение

10.3.1 В организации организованы и действуют процессы постоянного улучшения системы менеджмента качества, опирающиеся на следующие виды деятельности:

- управление политикой в области качества;
- анализа деятельности СМК со стороны руководства;
- самоанализа деятельности в СМК подразделений;
- внутренние и внешние проверки (аудиты) СМК;
- управление процессами (ведение дел процессов);
- проведение корректирующих и предупреждающих действий.

Регистрация данных об улучшении проводится в рамках ведения «Дела процесса».

10.3.2 Анализ, проводимых улучшений, производится на Координационном Совете не реже одного раза в календарный год в рамках анализа СМК. Критерием результативности СМК является степень достижения целей, установленных в Политике организации.

11. Требования к обеспечению режима секретности и защите информации от иностранных технических разведок

11.1 В организации не проводится работа со сведениями, составляющими государственную тайну.

11.2 Ответственность за организацию и контроль информационной безопасности в организации возлагается на ответственного за информационную безопасность, который назначен приказом директора.

11.3 Изделия информационных технологий в защищенном исполнении в организации не выпускаются и не разрабатываются, в связи с этим необходимость проведения процедур обеспечения и контроля безопасности этих технологий отсутствует.

11.4 При наличии соответствующих требований в контрактах (договорах), в рамках данного контракта, должен быть определен и документально оформлен порядок выполнения работ по обеспечению информационной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001

12. Информация

Записи, предусмотренные в ходе выполнения процедур, приведены в таблице 1

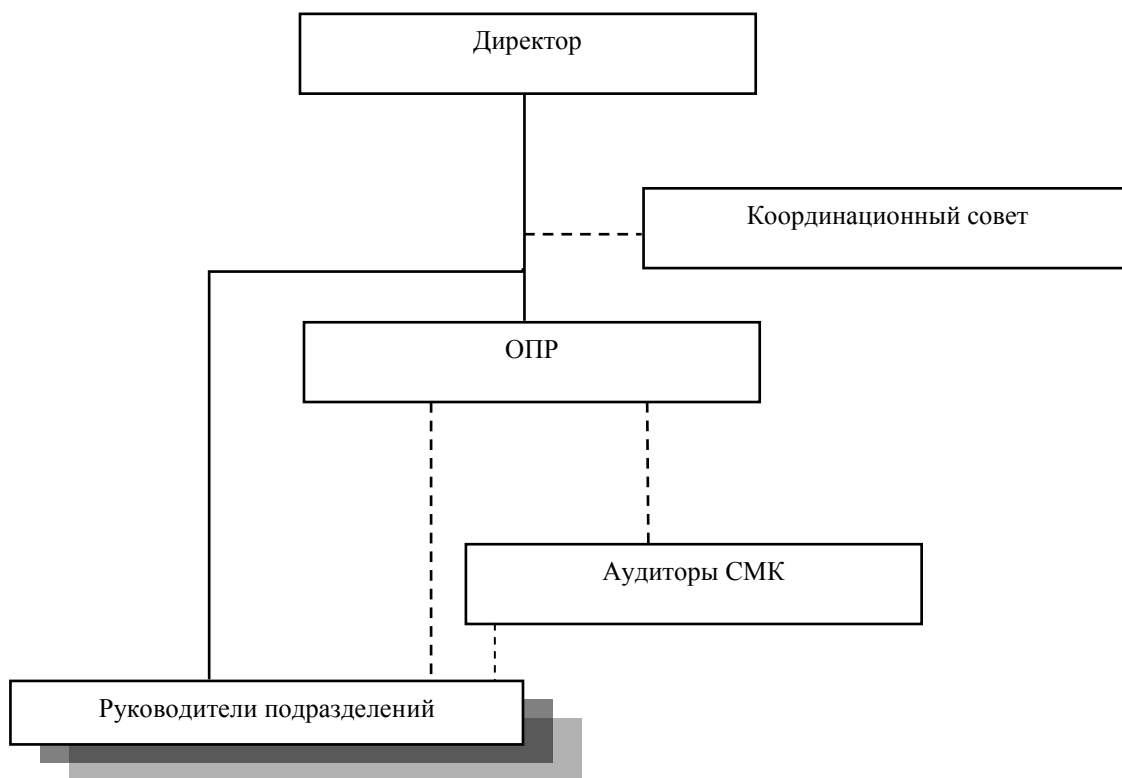
Таблица 1

Содержание информации	Ответственный за регистрацию	Форма записи	Кто информируется	Место и срок хранения	Право доступа	Способ восстановления
Политика в области качества	ОПР	п.5.2.1 настоящего РК	Все сотрудники организации Заинтересованные стороны	ОПР	Без ограничений	По электронной копии
Цели в области качества	ОПР	п.6.2 настоящего РК	Все сотрудники организации Заинтересованные стороны	ОПР	Без ограничений	По электронной копии

Подписи

**Приложение А
(обязательное)
Организационная структура**

**Приложение Б
(обязательное)
Функциональная структура**



————— Административное подчинение
----- Функциональное подчинение в рамках СМК

**Приложение В
(обязательное)**

**Взаимосвязь разделов руководства по качеству и
требований ГОСТ РВ 0015-002-2012**

РК-2019	ГОСТ РВ 0015-002-2012
1 Область применения	1 Область применения
	1.1 Общие положения
4 Контекст организации	4 Система менеджмента качества
4.1 Понимание организации и ее контекста	4 Система менеджмента качества 5.6 Анализ со стороны руководства
4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон	4 Система менеджмента качества 5.6 Анализ со стороны руководства
4.3 Определение области действия системы менеджмента качества	1.2 Применение 4.2.2 Руководство по качеству
4.4 Система менеджмента качества и ее процессы	4 Система менеджмента качества 4.1 Общие требования
5 Лидерство	5 Ответственность руководства
5.1 Лидерство и обязательства	5.1 Обязательства руководства
5.1.1 Общие положения	5.1 Обязательства руководства
5.1.2 Ориентация на потребителя	5.2 Ориентация на потребителя
5.2 Политика	5.3 Политика в области качества
5.2.1 Разработка политики в области качества	5.3 Политика в области качества
5.2.2 Информирование о политике в области качества	5.3 Политика в области качества
5.3 Организационные роли, ответственность и полномочия	5.5.1 Ответственность и полномочия 5.5.2 Представитель руководства 5.4.2 Планирование системы менеджмента качества
6 Планирование	5.4.2 Планирование системы менеджмента качества
6.1 Действия по обработке рисков и реализации возможностей	5.4.2 Планирование системы менеджмента качества 8.5.3 Предупреждающие действия
6.2 Цели в области качества и планирование их достижения	5.4.1 Цели в области качества
6.3 Планирование изменений	5.4.2 Планирование системы менеджмента качества
7 Обеспечение	6 Менеджмент ресурсов
7.1 Ресурсы	6 Менеджмент ресурсов
7.1.1 Общие положения	6.1 Обеспечение ресурсами
7.1.2 Персонал	6.1 Обеспечение ресурсами
7.1.3 Инфраструктура	6.3 Инфраструктура
7.1.4 Среда выполнения процесса	6.4 Производственная среда
7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений	7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений
7.1.5.1 Общие положения	7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений
7.1.5.2 Прослеживаемость измерений	7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений

ПК-2019	ГОСТ РВ 0015-002-2012
7.1.6 База знаний организации	-
7.2 Компетентность	6.2.1 Общие положения 6.2.2 Компетентность, подготовка и осведомленность
7.3 Осведомленность	6.2.2 Компетентность, подготовка и осведомленность
7.4 Коммуникации	5.5.3 Внутренний обмен информацией
7.5 Документированная информация	4.2 Требования к документации
7.5.1 Общие положения	4.2.1 Общие положения
7.5.2 Создание и обновление	4.2.3 Управление документацией 4.2.4 Управление записями
7.5.3 Управление документированной информацией	4.2.3 Управление документацией 4.2.4 Управление записями
8 Функционирование	7 Производство продукции
8.1 Оперативное планирование и управление	7.1 Планирование производства продукции
8.2 Требования к продуктам и услугам	7.2 Процессы, связанные с потребителем
8.2.1 Связь с потребителем	7.2.3 Связь с потребителем
8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам	7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции
8.2.3 Анализ требований, относящихся к продукции и услугам	7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции
8.2.4 Изменения в требованиях к продуктам и услугам	7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции
8.3 Разработка и проектирование продуктов и услуг	7.3 Проектирование и разработка
8.3.1 Общие положения	7.3.1 Планирование проектирования и разработки
8.3.2 Планирование проектирования и разработки	7.3.1 Планирование проектирования и разработки
8.3.3 Исходные данные для проектирования и разработки	7.3.2 Входные данные для проектирования и разработки
8.3.4 Средства управления проектированием и разработкой	7.3.4 Анализ проекта и разработки 7.3.5 Верификация проекта и разработки 7.3.6 Валидация проекта и разработки
8.3.5 Результаты проектирования и разработки	7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки
8.3.6 Изменения в ходе проектирования и разработки	7.3.7 Управление изменениями проекта и разработки
8.4 Управление поставляемыми извне процессами, продуктами и услугами	7.4.1 Процесс закупок
8.4.1 Общие положения	4.1 Основные требования 7.4.1 Процесс закупок
8.4.2 Тип и степень контроля внешних поставок	7.4.1 Процесс закупок 7.4.3 Верификация закупленной продукции
8.4.3 Информация для внешних поставщиков	7.4.2 Информация по закупкам 7.4.3 Верификация закупленной продукции
8.5 Производство продуктов и услуг	7.5 Производство и обслуживание
8.5.1 Управление производством продуктов и услуг	7.5.1 Управление производством и обслуживанием

ПК-2019	ГОСТ РВ 0015-002-2012
	7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания
8.5.2 Идентификация и прослеживаемость	7.5.3 Идентификация и прослеживаемость
8.5.3 Собственность, принадлежащая потребителям или внешним поставщикам	7.5.4 Собственность потребителей
8.5.4 Сохранность	7.5.5 Сохранение соответствия продукции
8.5.5 Деятельность после поставки	7.5.1 Управление производством и обслуживанием
8.5.6 Управление изменениями	7.3.7 Управление изменениями проекта и разработки
8.6 Выпуск продуктов и услуг	7.4.3 Верификация закупленной продукции 8.2.4 Мониторинг и измерения продукции
8.7 Управление несоответствующими результатами процессов	8.3 Управление несоответствующей продукцией
9 Оценка результатов деятельности	8 Измерение, анализ и улучшение
9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка	8 Измерение, анализ и улучшение
9.1.1 Общие положения	8.1 Общие положения 8.2.3 Мониторинг и измерение процессов
9.1.2 Удовлетворенность потребителя	8.2.1 Удовлетворенность потребителя
9.1.3 Анализ и оценка	8.4 Анализ данных
9.2 Внутренний аудит	8.2.2 Внутренний аудит
9.3 Анализ менеджмента	5.6 Анализ со стороны руководства
9.3.1 Общие положения	5.6.1 Общие положения
9.3.2 Исходные данные для анализа менеджмента	5.6.2 Входные данные для анализа
9.3.3 Результаты анализа менеджмента	5.6.3 Выходные данные анализа
10 Улучшение	8.5 Улучшение
10.1 Общие положения	8.5.1 Постоянное улучшение
10.2 Несоответствие и корректирующее действие	8.3 Управление несоответствующей продукцией 8.5.2 Корректирующие действия
10.3 Постоянное улучшение	8.5.1 Постоянное улучшение 8.5.3 Предупреждающие действия
11. Требования к обеспечению режима секретности и защите информации от иностранных технических разведок	4.3. Информационная безопасность

**Приложение Д
(Обязательное)**

**Перечень документов по стандартизации оборонной продукции,
применяемых в организации**

Перечень НД внешнего происхождения для работы СМК НИРФИ

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения.

ГОСТ 15.012-84 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр.

ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Виды и комплектность конструкторских документов.

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

ГОСТ 2.106-2013 ЕСКД. Текстовые документы.

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам.

ГОСТ 2.114-2016 ЕСКД. Технические условия.

ГОСТ 2.501-2013 ЕСКД. Правила учета и хранения.

ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД. Эксплуатационные документы.

ГОСТ 2.610-2006 ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов.

ГОСТ 2.114—2016 ЕСКД Технические условия.

ГОСТ 2.501—2013 ЕСКД. Правила учета и хранения.

ГОСТ 2.503—2013 ЕСКД. Правила внесения изменений.

ГОСТ 2.603—68 ЕСКД. Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию.

ГОСТ 2.124-2014 ЕСКД. Порядок применения покупных изделий.

ГОСТ 3.1105—2011 Единая система технологической документации (ЕСТД). Формы и правила оформления документов общего назначения.

ГОСТ 3.1116—2011 ЕСТД Нормоконтроль.

ГОСТ 3.1123-84 ЕСТД. Формы и правила оформления технологических документов, применяемых при нормировании расхода материалов.

ГОСТ 14.004—83 Технологическая подготовка производства. Термины и определения основных понятий.

ГОСТ 15467—79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

ГОСТ 16504—81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

ГОСТ Р 8.000-2015 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСОЕИ). ГСОЕИ. Основные положения.

ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Нормируемые метрологические характеристики средств измерений

ГОСТ 8.417-2002 Единицы физических величин.

- ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Единицы величин.
- ГОСТ Р 56469-2015 Аппараты космические автоматические. Термобалансные и термовакуумные испытания.
- ГОСТ Р 8.563—2009 ГСОЕИ. Методики (методы) измерений.
- ГОСТ Р 8.568—2017 ГСОЕИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.
- ГОСТ Р 8.596—2002 ГСОЕИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.
- ГОСТ 8.417-2002 ГСОЕИ. Единицы измерений.
- ГОСТ 8.051-81 (СТ СЭВ 303-76) ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм.
- ГОСТ 9.048-89 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Изделия технические. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов.
- ГОСТ 9.049-91 ЕСЗКС. Материалы полимерные и их компоненты. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов.
- ГОСТ 9.050-75 ЕСЗКС. Покрyтия лакокрасочные. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов.
- ГОСТ 19005-81 Средства обеспечения защиты изделий ракетной и ракетно-космической техники от статического электричества. Общие требования к металлизации и заземлению.
- ГОСТ 14.206-73 Технологический контроль конструкторской документации.
- ГОСТ 24297-2013 Входной контроль продукции. Основные положения.
- ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний.
- ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
- ГОСТ 27.301-95 Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения.
- ГОСТ Р 51725.6-2002 Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Сети телекоммуникационные и базы данных. Требования информационной безопасности.
- ГОСТ Р 50109-92 Материалы неметаллические. Метод испытания на потерю массы и содержание летучих конденсирующихся веществ при вакуумно-тепловом воздействии.
- ГОСТ Р 52925-2008 Изделия космической техники. Общие требования к космическим средствам по ограничению техногенного засорения околоземного космического пространства.
- ГОСТ 17265-80 Детали и сборочные единицы ракетных и космических изделий. Контроль масс и положений центров масс.
- ГОСТ Р 52985-2008 Экологическая безопасность ракетно-космической техники. Общие технические требования.
- ГОСТ Р 50657-94 Отклонения частот радиопередатчиков всех категорий и назначений.

ГОСТ Р 50016-92 Нормы на ширину полос радиочастот и спектров внеполосных излучений радиопередающих устройств.

ГОСТ Р 50842-95 Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Устройства радиопередающие народнохозяйственного применения. Требования к побочным радиоизлучениям. Методы измерения и контроля.

ГОСТ Р 25645.165-2001 Лучи космические солнечные. Вероятностная модель потоков протонов.

ГОСТ 25645.150-90 Лучи космические галактические. Модель изменения потоков частиц.

ГОСТ Р 56106-2014 Комплексы стартовые и технические ракетно-космических комплексов. Требования к эксплуатационной документации.

ГОСТ В 21256-89 Порядок проведения работ по надежности.

ГОСТ В 24880-81 Методы испытаний на механические воздействия.

ГОСТ В 22571-77 Аппараты космические автоматические. Общие требования к испытаниям.

ГОСТ В 20.39.107-84 КСОТТ ВТ. Требования по безопасности. Номенклатура и порядок выбора.

ГОСТ В 25803-91 Радиопомехи промышленные от оборудования и объектов военного назначения. Нормы и методы испытаний.

ГОСТ В 20.57.418-98 Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические военного назначения. Обеспечение, контроль качества и правила приемки изделий единичного и мелкосерийного производства.

ГОСТ РВ 15.207-2005 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок проведения работ по стандартизации и унификации в процессе разработки и постановки на производство изделий. Основные положения

ГОСТ РВ 0015–002-2012 Система разработки и постановки продукции на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования.

ГОСТ РВ 0001—005—2006 Система стандартизации оборонной продукции.

Порядок внедрения стандартов на оборонную продукцию.

ГОСТ РВ 0101—001—2007 Эксплуатация и ремонт изделий военной техники.

Термины и определения.

ГОСТ РВ 0101—003—2018 Продукция оборонная. Термины и определения.

ГОСТ РВ 1.1—96 Государственная система стандартизации Российской Федерации. Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники. Основные положения.

ГОСТ РВ 0015—101—2010 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение научно-исследовательских работ.

ГОСТ РВ 51725.7-2002 Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Порядок проведения работ по каталогизации в процессе создания военной техники. Основные положения.

- ГОСТ РВ 1.1-96 Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники. Основные положения.
- ГОСТ РВ 15.102—2004 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение аванпроекта.
- ГОСТ РВ 15.103—2004 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения аванпроекта и его составных частей. Основные положения.
- ГОСТ РВ 15.105—2001 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения научно-исследовательских работ и их составных частей. Основные положения.
- ГОСТ РВ 15.110—2003 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Документация отчетная научно-техническая на научно-исследовательские работы, аванпроекты и опытно-конструкторские работы. Основные положения.
- ГОСТ РВ 15.201—2003 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение опытно-конструкторских работ.
- 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 15.205—2004 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию комплектующих изделий межотраслевого применения. Основные положения.
- ГОСТ РВ 15.207—2005 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок проведения работ по стандартизации и унификации в процессе разработки и постановки на производство изделий. Основные положения.
- ГОСТ РВ 15.208-2005 Система разработки и постановки на производство. Военная техника. Единый сквозной план создания образца (системы, комплекса) и его (их) составных частей. Основные положения.
- ГОСТ РВ 15.209—2006 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Ограничительные перечни изделий и материалов. Порядок разработки и применения.
- 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 0015—215—2010 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Организация и порядок проведения технической экспертизы в процессе разработки изделий.

ГОСТ РВ 15.301—2003 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Постановка на производство изделий. Основные положения.

ГОСТ РВ 15.306—2003 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Обязательства гарантийные. 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 0015—308—2017 Система разработки и постановки продукции на производство военной техники. Входной контроль изделий. Основные положения.

ГОСТ РВ 15.701—2003 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выпуска бюллетеней и проведения по ним работ. Основные положения.

ГОСТ РВ 15.702—94 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок установления и продления назначенных ресурса, срока службы, срока хранения.

ГОСТ РВ 15.703—2005 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. Общие положения.

ГОСТ РВ 50859—2010 Защита информации. Документация по защите информации образца ВТ от ИТР.

ГОСТ РВ 51030-97 Комплексы ракетные и космические. Порядок организации и проведения рекламационной работы.

ГОСТ РВ 50934—2010 Защита информации. Организация и содержание работ по защите информации на образцах ВТ от ИТР.

ГОСТ РВ 51540—2005 Военная техника. Термины и определения.

ГОСТ РВ 52006—2003 Создание изделий военной техники и материалов военного назначения. Термины и определения.

ГОСТ РВ 2.902—2005 Единая система конструкторской документации. Порядок проверки, согласования и утверждения конструкторской документации.

ГОСТ РВ 0008—001—2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Обеспечение единства измерений при выполнении государственного оборонного заказа. Общие требования к организации и порядку проведения метрологических работ.

ГОСТ РВ 0008—002—2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования, применяемого при оценке соответствия оборонной продукции. Организация и порядок проведения.

ГОСТ РВ 8.573—2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическая экспертиза образцов вооружения и военной техники. Организация и порядок проведения.

ГОСТ РВ 20.39.304-98 Комплексная система общих технических требований. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Требования стойкости к внешним воздействующим факторам.

- ГОСТ РВ 20.39.302-98 Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Требования к программам обеспечения надежности и стойкости к воздействию ионизирующих и электромагнитных излучений.
- ГОСТ РВ 20.39.413-97 СРПП ВТ. Комплексная система общих технических требований. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические военного назначения. Требования надежности.
- ГОСТ РВ 20.39.303-98 Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Требования к надежности. Состав и порядок задания.
- ГОСТ РВ 20.57.304-98 Комплексная система контроля качества. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Методы оценки соответствия требованиям надежности.
- ГОСТ РВ 20.57.416-98 Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические военного назначения. Методы испытаний.
- ГОСТ РВ 20.57.305-98 Комплексная система контроля качества. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Методы испытаний на воздействие механических факторов.
- ГОСТ РВ 20.57.310-98 Комплексная система контроля качества. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Методы оценки соответствия конструктивно-техническим требованиям.
- ГОСТ РВ 8.570-98 ГСОЕИ. Метрологическое обеспечение испытаний вооружения и военной техники. Основные положения.
- ГОСТ РВ 20.39.309-98 Комплексная система общих технических требований. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Конструктивно-технические требования.
- ГОСТ РВ 27.1.02-2005 Надежность военной техники. Программа обеспечения надежности. Общие требования.
- ГОСТ РВ 20.39.301-98 Комплексная система общих технических требований (КСОТТ). Аппаратура, приборы, устройства, оборудование военной техники (АПУОВТ). Общие требования, методы обеспечения и оценки соответствия требованиям. Основные положения.
- ОСТ 92-1.9-81 Отраслевая система стандартизации. Методика определения количественных показателей стандартизации и унификации изделий.
- ОСТ 92-1617-88 ОСТПП. Порядок проведения работ по унификации технологических процессов и технологической оснастки.
- ОСТ 92-1020-89 Порядок выбора и использования материалов и изделий.
- ОСТ 92-4285-86 Отраслевая система метрологического обеспечения качества. Конструкторская и технологическая документация. Содержание требований по метрологическому обеспечению.
- ОСТ 92-4327-80 Отраслевая система метрологического обеспечения качества. Конструкторская и технологическая документация. Правила согласования с метрологической службой.
- ОСТ 92-5100-2002 Аппаратура космических комплексов. Общие технические условия.
- ОСТ 134-1021-99 Аппаратура, устройства, приборы и оборудование космических аппаратов. Системы и комплексы. Общие требования безопасности.

ОСТ 134-1034-2003 (ОСТ 134-1034-2012) Аппаратура, устройства, приборы и оборудование космических аппаратов. Методы испытаний и оценки стойкости бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов к воздействию электронного и протонного излучений космического пространства по дозовым эффектам.

МИ 1317-2004 ГСИ Рекомендация. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров.

РД 134-0139-2005 Аппаратура, приборы, устройства и оборудование КА. Методы оценки стойкости аппаратуры к воздействию заряженных частиц по одиночным сбоям и отказам.

РД 134-0140-2005 Методические указания. Порядок применения иностранной электронной компонентной базы в аппаратуре объектов ракетно-космической техники научного и социально-экономического назначения. Общие положения.

РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСОЕИ). Метрология. Основные термины и определения.

РМГ 63-2003 ГСОЕИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации.

Положение НА-99 Положение о порядке создания научной аппаратуры для космических исследований (Приложение к распоряжению Президиума Российской академии наук / приказу Российского авиационно-космического агентства от 16 июня 2003 г. № 24/74).

Положение о единицах величин, допускаемых к применению в РФ (Утв. Постановлением Правительства РФ от 31.10.2009 г. №879).

ЭС РД 009-2014 Дополнительные требования к системе менеджмента качества организаций разработчиков, изготовителей и поставщиков электронной компонентной базы военного и двойного назначения.

РД В 319.03.24 Методы испытаний и оценки стойкости больших и сверхбольших интегральных схем к одиночным сбоям от воздействия отдельных высокоэнергетических тяжелых заряженных частиц и протонов космического пространства.

РД В 22.02.206-2006 Положение о порядке применения электрорадиоизделий, изготавливаемых предприятиями государств-участников Содружества Независимых Государств в системах, комплексах, образцах вооружения и военной техники и их составных частей.

РД В 22.02.196-2000 Положение о перечне электрорадиоизделий, разрешенных к применению при разработке (модернизации), производстве и эксплуатации аппаратуры, приборов, устройств и оборудования военного назначения.

РД 134-0140-2005 Порядок применения иностранной электронной компонентной базы в аппаратуре объектов ракетно-космической техники научного и социально-экономического назначения. Общие положения.

РД 134-0146-2005 Порядок применения иностранной электронной компонентной базы в аппаратуре объектов ракетно-космической техники научного и со-

циально-экономического назначения. Требования к поставщикам иностранной электронной компонентной базы.

РД 134-0154-2007 Порядок применения иностранной электронной компонентной базы в аппаратуре объектов ракетно-космической техники научного и социально-экономического назначения. Порядок организации и проведения сертификации изделий иностранной электронной компонентной базы

Положение о порядке создания, производства и эксплуатации космических комплексов (Положение РК-98-КТ). (Утв. Постановлением Правительства РФ от 22 июля 1998 г. № 819-31.

Приложение Е
(Обязательное)
Состав процессов СМК. Владельцы процессов СМК.

Наименование процесса	Владелец процесса

