

## **Критерии проверки состояния производства предприятия-поставщика**

### **1 Сведения о предприятии-поставщике**

1.1 Наличие правоустанавливающих документов и организационной структуры предприятия-поставщика.

1.2 Наличие положений о структурных подразделениях и должностных инструкций персонала предприятия-поставщика.

1.3 Наличие предприятия-поставщика в перечне поставщиков у изготовителя авиационной техники в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58175-2018.

Примечание – В случае производства продукции авиационного назначения.

1.4 Наличие схемы (планировки) размещения производственного оборудования на предприятии-поставщике и мест складирования исходных материалов и ингредиентов, готовой продукции, несоответствующей продукции.

1.5 Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и других сертификатов.

### **2 Производство продукции**

2.1 Наличие опыта работы предприятия по изготовлению аналогичной продукции.

2.1 Наличие нормативной и технологической документации на заявленную продукцию, подлежащую оценке соответствия (ГОСТ, ТУ, ТИ, ПИ и т.д.).

2.2 Наличие документированных процедур, регламентирующих следующую деятельность:

- проведение входного контроля (верификации) исходных материалов и ингредиентов, используемых для производства продукции;

- разработка технологической документации;

- проведение операционного и приемочного контроля (технического контроля);

- управление средствами измерений, используемыми при производстве продукции;

- проведение контрольных испытаний;

- оценка удовлетворенности потребителей;

- управление несоответствующей продукцией, разработка и внедрение коррекции и корректирующих действий.

2.3 Наличие документированной процедуры по оценке поставщиков исходных материалов и ингредиентов.

2.4 Наличие разработанной на предприятии-поставщике нормативной (технологические маршруты, карты и т.д.) и сопроводительной (маршрутно-технологические карты, технологические паспорта и т.д.) технологической документации для производства на заявленную для контроля продукции и соответствие её требованиям документированных процедур по разработке технологической документации, а также проведению операционного и приемочного контроля.

Примечание – Также осуществляется проверка:

- фактического исполнения технологических процессов изготовления заявленной продукции и ее контроль на соответствие требованиям нормативной и технологической документации;

- знаний персонала технологических процессов изготовления продукции и методов контроля качества продукции;

- наличия соответствующих документов, подтверждающих квалификацию работников. Персонал, выполняющий специальные технологические процессы, должен иметь соответствующее удостоверение (сертификат), подтверждающее его квалификацию.

2.5 Соответствие производственного оборудования, указанного в нормативной и сопроводительной технологической документации, согласно схеме (планировке) размещения производственного оборудования.

2.6 Соответствие расположения мест складирования исходных материалов и ингредиентов, готовой продукции, несоответствующей продукции согласно схеме (планировке) размещения производственного оборудования.

Ограничения по объему и условиям хранения.

### 3 Производственный персонал

3.1 Наличие документированных процедур, разработанных на предприятии-поставщике, регламентирующих обучение и аттестацию производственного персонала.

3.2 Наличие записей по обучению и аттестации производственного персонала, предусмотренной документированными процедурами, и их ведение.

### 4 Производственное оборудование

4.1 Наличие документированных процедур по обслуживанию производственного оборудования.

4.2 Наличие записей по обслуживанию производственного оборудования, предусмотренной документированными процедурами, и их ведение.

5 Оборудование для проведения контрольных испытаний продукции и средства измерений

5.1 Наличие аккредитации структурного подразделения предприятия-поставщика, проводящего контрольные испытания продукции, Федеральной службой по аккредитации Российской Федерации (Росаккредитация).

5.2 Наличие документированных процедур по обслуживанию, поверке и калибровке оборудования, используемого для проведения контрольных испытаний.

5.3 Наличие записей по обслуживанию, поверке и калибровке оборудования, используемого для проведения контрольных испытаний, предусмотренной документированными процедурами, и их ведение.

Примечание – В случае проведения испытаний продукции в сторонних организациях:

- наличие у предприятия договора на оказание услуг с аккредитованной уполномоченным органом испытательной лабораторией (центром);

- наличие у испытательной лаборатории (центра) аттестата аккредитации на право проведения необходимых видов испытаний.

### 6 Претензионно-рекламационная работа

6.1 Наличие документированных процедур по проведению претензионно-рекламационной работы с предприятиями-потребителями продукции и поставщиками исходных материалов и ингредиентов.

6.2 Наличие записей по проведению претензионно-рекламационной работы с предприятиями-потребителями продукции и поставщиками исходных материалов и ингредиентов, предусмотренной документированными процедурами, и их ведение.

### 7 Эффективность системы менеджмента качества

7.1 Наличие сертифицированной СМК в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), орган по сертификации, система аккредитации.

7.2 Наличие службы управления качеством.

7.3 Наличие политики в области качества.

7.4 Наличие целей в области качества за текущий и истекший года, анализ достижимости показателей, корректирующие мероприятия.

7.5 Наличие графика проведения внутренних аудитов. Контроль его выполнения на примере последнего аудита. Перечень несоответствий, выявленных по результатам внутренних аудитов за истекший год.

7.6 Процент и анализ брака за последний истекший год (или иной показатель качества), основные причины, корректирующие мероприятия.

7.7 Отчет по анализу системы менеджмента качества руководством организации за истекший год.

8 Охрана труда

8.1 Порядок прохождения инструктажей.

8.2 Наличие средств индивидуальной защиты.

8.3 Специальная оценка условий труда.

8.4 Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.

8.5 Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

8.6 Документ об установлении размеров санитарно-защитной зоны.

8.7 Нормативы допустимых сбросов в водный объект/ наличие договорных документов на передачу сточных вод в центральные сети водоснабжения и канализации.