АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Гарнизон»

УТВЕРЖДАЮ
ВрИО Генерального директора
АО «Гарнизон»

_____ С.А.Штыкулин

«31» 07 2015 г.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СТО СМК.25-2015

Система менеджмента качества

МОНИТОРИНГ, АНАЛИЗ, УЛУЧШЕНИЕ

Экз. № _____

Москва
2015

Предисловие

Сведения о стандарте

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

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

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

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

Содержание

1 Область применения....1
2 Нормативные ссылки....1
3 Термины, определения, обозначения и сокращения....2
4 Ответственность и контроль....3
5 Описание процедуры....3
6 Учет, хранение....5
7 Внесение изменений....5
8 Распределение....5
Лист регистрации изменений....6

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт определяет порядок организации и выполнения работ по проведению мониторинга процессов СМК АО «Гарнизон».

1.2 Требования стандарта обязательны для всех структурных подразделений организации, участвующих в выполнении оборонного заказа.

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

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования;
- ГОСТ 3.1118-82 Единая система технологической документации. Формы и правила оформления маршрутных карт;
- ГОСТ РВ 0015-704-2008 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Авторский надзор в процессе эксплуатации изделий. Основные положения;
- ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
- СТО СМК.01-2015 Система менеджмента качества. Стандарты организации. Порядок разработки, оформления, внесения изменений, хранения и актуализации;
- СТО СМК.03-2015 Система менеджмента качества. Управление записями;
- СТО СМК.26-2015 Система менеджмента качества. Управление устройствами для мониторинга и измерений;
- СТО СМК.23-2015 Система менеджмента качества. Внутренние аудиты.
- СТО СМК.13-2015 Система менеджмента качества. Подготовка производства;
- СТО СМК.14-2015 Система менеджмента качества. Производство продукции;
- СТО СМК.15-2015 Система менеджмента качества. Контроль качества и испытания продукции;
- СТО СМК.16-2015 Система менеджмента качества. Управление складированием, хранением и отгрузкой готовой продукции;
- СТО СМК.19-2015 Система менеджмента качества. Корректирующие действия;
- СТО СМК.20-2015 Система менеджмента качества. Предупреждающие действия;
- СТО СМК.05-2015 Система менеджмента качества. Анализ СМК со стороны руководства.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

3.1.1 **Авторский надзор**: комплекс работ, проводимых разработчиком изделий, по проверке соблюдения требований, установленных в конструкторской документации, в процессе изготовления, контроля и испытаний продукции.

3.1.2 **Документ**: средство закрепления различными способами на специальном материале информации о фактах, событиях, явлениях деятельности человека.

3.1.3 **Изделие**: продукция, изготавливаемая по конструкторской, технологической и программной документации.

3.1.4 **Изменение**: модификация, дополнение или исключение отдельных требований стандарта.

3.1.5 **Изменение документа**: любое исправление, исключение или добавление каких-либо данных в этот документ.

3.1.6 **Нормативный документ**: документ, содержащий правила, общие принципы, характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их результатов, и доступный широкому кругу потребителей (пользователей) (ГОСТ Р 1.0, п. 3.3).

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

3.1.8 **Процесс**: совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.

3.1.9 **Стандарт:** нормативный документ по стандартизации, разработанный, как правило, на основе согласия, характеризующегося отсутствием возражений по существенным вопросам у большинства заинтересованных сторон, утвержденный признанным органом (предприятием).

Примечание. Стандарты основываются на обобщенных результатах науки, техники и практического опыта и направлены на достижение оптимальной пользы для общества (ГОСТ Р 1.0, п.п. 3.3 и 3.4).

3.1.10 **Управление документацией:** комплекс работ по обеспечению поступления документов на предприятие, по анализу потребностей в документации, идентификации документов, их учету, хранению и актуализации, доведению до сведения заинтересованных подразделений и лиц.

3.2 Обозначения и сокращения

АО – акционерное общество;

ВП – военное представительство;

ГОСТ – государственный стандарт;

ГУПиРГОЗ – главное управление производства и реализации государственного оборонного заказа;

ДХО – дочерние хозяйственные общества;

ДС – документы по стандартизации;

МЛ – метрологическая лаборатория;

ОЛРР – отдел лицензионно-разрешительной работы;

ОТК – отдел технического контроля;

ПО – производственный отдел
РК – руководство по качеству;
РФ – Российская Федерация;
СМК – система менеджмента качества;
СТО – стандарт организации;
УППБиКК – Управление производства, промышленной безопасности и контроля качества.

4 Ответственность и контроль

4.1 Ответственность за разработку данного стандарта возлагается на ОЛРР.

4.2 Контроль выполнения требований стандарта возлагается на представителя руководства по качеству.

5 Описание процедуры

5.1 Общие положения

5.1 Целью мониторинга и измерения процессов в организации является постоянное подтверждение способности процессов достигать запланированные результаты.

5.2 Перечень процессов, подлежащих мониторингу и измерениям, представлен в РК.

5.3 Для подтверждения способности процессов достигать запланированные результаты в организации используются следующие методы мониторинга и измерения:

– контроль стабильности процесса;
– контроль технологической точности средств технологического обеспечения;
– контроль технологической дисциплины;
– авторский надзор;
– самоконтроль;
– летучий контроль.

5.4 Лица, ответственные за проведение оценки результатов мониторинга и измерения процессов, а также критерии, по которым осуществляется эта оценка, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Вид контроля	Критерии	Кто осуществляет оценку
1	2	3
Контроль стабильности процессов	Результаты операционного контроля изготовления продукции.	ОТК СТО СМК.15
Контроль технологической точности средств технологического обеспечения	Соответствие контрольных параметров продукции нормам, определенным в технических условиях.	ОРК СТО СМК.14

Контроль соблюдения технологической дисциплины	Использование на рабочих местах ПО учтенной (архивной) конструкторской документации (КД).	Начальник ПО СТО СМК.14
	Использование на рабочих местах ПО поверенных средств измерения.	Начальник ПО, МЛ СТО СМК.26
	Отсутствие на рабочих местах структурных подразделений организации неисправных средств измерений.	Начальник ПО, МЛ СТО СМК.26
	Обеспечение условий сохранения соответствия продукции в процессе ее изготовления, межоперационного перемещения, испытаний и поставки потребителю.	Начальник ПО УППБиКК ГУПиРГОЗ СТО СМК.16
Авторский надзор	Выполнение и соблюдение требований, установленных в КД.	ОРК СТО СМК.14 СТО СМК.13 КД, ТД, ТУ
	Соответствие процесса требованиям, установленным в КД.	
	Достаточность и эффективность принимаемых мер по устранению отступлений от требований КД.	
Самоконтроль	Соответствие выходных параметров процесса нормам документа, регламентирующего порядок и правила его выполнения.	Непосредственный исполнитель
Летучий контроль	Соответствие выходных параметров процесса нормам документа, регламентирующего порядок и правила его выполнения.	ВП ОТК
Внутренние аудиты	Соответствие выходных параметров процесса нормам документа, регламентирующего порядок и правила его выполнения.	ОЛРР СТО СМК.23
Технологические аудиты	Соответствие выходных параметров процесса нормам документа, регламентирующего порядок и правила его выполнения.	ОЛРР ГУПиРГОЗ Положение о технологическом аудите
Внешние аудиты	Соответствие выходных параметров процесса нормам документа, регламентирующего порядок и правила его выполнения.	СП Правила сертификации, лицензионные требования и условия, требования законодательства и т.д.

5.5 Документальным подтверждением проводимого мониторинга процессов являются:

– маршрутные карты изготовления изделий (по ГОСТ 3.1118 «ЕСТД. Формы и правила оформления маршрутных карт»);

– паспорта на рабочие места (оформляются при проведении аттестации рабочих мест, организацией аккредитованной на право проведения данного вида работ);

– отчеты-листки по внутренним аудитам (по СТО СМК.23);

– акты авторского надзора (приложение Б ГОСТ РВ 0015-704, форма Б.5)

и летучего контроля (форма определяется порядком проведения летучего контроля).

5.6 Результаты мониторинга и измерений процессов являются частью регистрируемых данных о качестве и подлежат регулярному анализу со стороны должностных лиц организации в соответствии с закрепленными полномочиями для выработки оперативных мер по коррекции процессов.

5.7 Результаты мониторинга и измерений процессов подлежат анализу руководством АО «Гарнизон» в соответствии с СТО СМК.05. По результатам анализа могут разрабатываться корректирующие и предупреждающие действия в соответствии с СТО СМК.19, СТО СМК.20.

6 Учет, хранение

6.1 Учет и хранение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с требованиями СТО СМК.01.

7 Внесение изменений

7.1 Внесение изменений в настоящий стандарт осуществляется в соответствии с требованиями СТО СМК.01.

8 Распределение

8.1 Данный стандарт распределяется во все подразделения организации, ВП.

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

«01» 07 2015 г.

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

«09» 07 2015 г.

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

«02» 07 2015 г.

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

«01» 07 2015 г.

Лист регистрации изменений

Измене-ния	Номера листов (страниц)			Номер документа	Подпись	Дата измене-ния	Срок введения изменения
	измен.	замен.	новых				