Приложение к Заявке исх. № от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *2024 [[1]](#footnote-1)*г.

**Таблица соответствия системы менеджмента качества требованиям нормативных документов**

| **№ п/п** | **№** | **Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015** | **Процессы системы менеджмента качества (СМК)** | **Оценка соответствия СМК требованиям НД** | **Обозначение и наименование нормативного документа (справочное)** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Положения РК*** | ***ГОСТ РВ 0015-002-2020,******ОСТ 134-1028-2012 изм.2*** |
| 1 | 4 | Среда организации |  |  |  |   |  |
|  | 4.1 | Понимание организации и ее среды | Общее управление СМК | - | 4.1 | *РК-100-2022 Руководство по качеству, раздел 4.1* |  |
|  | 4.2 | Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон | Маркетинг | - | 4.2; 4.4.7 |  |  |
|  | 4.3 | Определение области применения СМК | Определение и управление процессами СМК | 1.32 | 4.3 |  |  |
|  | 4.4 | СМК и ее процессы |  | - | 4.4 |  |  |
| 2 | 5 | Лидерство |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | Лидерство и приверженность | Установление и управление ответственностями и полномочиями в СМК | - | 5.1 |  |  |
|  | 5.2 | Политика | Управление Политикой в области качества | - | 5.2 |  |   |
|  | 5.3 | Функции, ответственность и полномочия в организации |  | 1.7; 1.8;1.16- 1.18 | 5.3 |  |   |
| 3 | 6 | Планирование |  |  |  |  |   |
|  | 6.1 | Действия в отношении рисков и возможностей | Управление рисками и возможностями в СМК | - | 6.1 |  |   |
|  | 6.2 | Цели в области качества и планирование их достижения | Установление и управление целями в области качества | - | 6.2 |  |  |
|  | 6.3 | Планирование изменений | Управление изменениями в СМК | - | 6.3 |  |  |
| 4 | 7 | Средства обеспечения |  |  |  |  |  |
|  | 7.1  | Ресурсы | Определение и обеспечение  | 1.3-1.5; 1.7; 1.9; 1.10 | 7.1 |  |  |
|  | 7.1.1 | Общие положения | деятельности ресурсами |  | 7.1.1 |  |  |
|  | 7.1.2 | Человеческие ресурсы | Управление персоналом | 7.1.5 | 7.1.2 |  |  |
|  | 7.1.3 | Инфраструктура | Управление инфраструктурой | 7.1; 8.1.1 | 7.1.3 |  |  |
|  | 7.1.4 | Среда для функционирования процессов | Управление средой | 7.1; 8.1.1 | 7.1.4 |  |  |
|  | 7.1.5 | Ресурсы для мониторинга и измерения | Метрологическое обеспечение | 3.1.5; 3.2.6; 4.1.3; 4.3.3; 7.1.2 | 7.1.5 |  |  |
|  | 7.1.6 | Знания организации | Управление знаниями. | - | 7.1.6 |  |  |
|  | 7.2 | Компетентность | Определение, обеспечение, получение, документирование компетенций | - | 7.2 |  |  |
|  | 7.3 | Осведомленность | Осведомленность о функционировании СМК. | - | 7.3 |  |  |
|  | 7.4 | Обмен информацией | Обмен информацией | 1.19; 8.1.1.8 | 7.4 |  |  |
|  | 7.5 | Документированная информация | Создание (актуализация) и управление документами и записями | 1.15; 7.1.4 | 7.5 |  |  |
| 5 | 8 | Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг |  |  |  |
|  | 8.1 | Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг | Управление выполнением контрактов | 1.3-1.5; 1.7; 1.9; 1.10 | 8.1 |  |  |
|  |  | Управление рисками и возможностями при выполнении контрактов | 1.7.4; 1.32 |  |  |
|  | 8.2 | Требования к продукции и услугам | Определение, управление требованиями потребителя | 1.1.1; 1.2 | 8.2 |  |  |
|  | 8.3 | Проектирование и разработка продукции и услуг | Управление проектированием и разработкой | 3- 5 | 8.3 | - | *Не применяется* |
|  | 8.4 | Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками | Управление закупками процессов, продукции, услуг | 1.20; 1.21; 1.36 | 8.4 |  |  |
|  | 8.5 | Производство продукции и предоставление услуг | Подготовка производства. Управление производством (услугами) | 6-8 | 8.5 |  |  |
|  | 8.6 | Выпуск продукции и услуг | Оценка соответствия, выпуск продукции (услуг) | 1.25; 1.26; 1.31 | 8.6 |  |  |
|  | 8.7 | Управление несоответствующими результатами процессов | Управление несоответствующими результатами процессов | 4.1.13; 7.1.16 | 8.7 |  |  |
| 6 | 9 | Оценка результатов деятельности |  |  |  |  |
|  | 9.1 | Мониторинг, измерение, анализ и оценка | Мониторинг, измерение, анализ и оценка деятельности и результативности СМК | 1.19; 4.1.11; 4.1.15; 5.1.17; 7.1.13; 7.1.15 | 9.1 |  |  |
|  | 9.2 | Внутренний аудит | Внутренний аудит | - | 9.2 |  |  |
|  | 9.3 | Анализ со стороны руководства | Анализ СМК со стороны руководства | - | 9.3 |  |  |
| 7 | 10 | Улучшение |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 | Общие положения | Улучшение продукции (услуг), результатов деятельности, результативности СМК; парирование рисков | 1.19; 1.20; 7.1.15 | 10.1 |  |  |
|  | 10.2 | Несоответствия и корректирующие действия | Управление несоответствиями и корректирующие действия | 1.19; 1.20 | 10.2 |  |  |
|  | 10.3 | Постоянное улучшение | Улучшение (пригодность, адекватность и результативность СМК) | 7.1.15 | 10.3 |  |  |

Руководитель службы качества

1. Здесь и далее красным цветом, курсивом выделен образец заполнения [↑](#footnote-ref-1)