

| № п/п | Содержание требования | № пункта | Свидетельство о выполнении требований (№ пункта и наименование документа организации, другие свидетельства) | Оценка соответствия* |
|----------|---|-------------------------|---|----------------------|
| 3 | Определение области применения СМК. | п. 4.3 | | |
| 4 | Определение процессов, необходимых для СМК (входы-выходы процессов; последовательность и взаимодействие этих процессов; методы для их функционирования; необходимые ресурсы; обязанности, ответственность и полномочия; риски; оценка и внесение изменений; улучшение). | п. 4.4 | | |
| 5 | Демонстрация лидерства высшего руководства и приверженности в отношении СМК. | п. 5.1 п.п. 5.1.1 | | |
| 6 | Демонстрация лидерства высшего руководства и приверженности в отношении ориентации на потребителя. | п. 5.1 п.п. 5.1.2 | | |
| 7 | Политика в области качества. | п. 5.2 п.п. | | |

| № п/п | Содержание требования | № пункта | Свидетельство о выполнении требований (№ пункта и наименование документа организации, другие свидетельства) | Оценка соответствия* |
|----------|--|-------------------------|---|----------------------|
| | | 5.2.1 п.п. 5.2.2 | | |
| 8 | Определение, доведение до работников высшим руководством их обязанностей, ответственности и полномочий. | п. 5.3 | | |
| 9 | Определение рисков и возможностей при планировании. | п. 6.1 | | |
| 10 | Цели в области качества (согласованность с политикой в области качества, измеримость, применяемые требования, связь с повышением соответствия продукции и удовлетворенностью потребителя, актуализация, мониторинг). | п. 6.2 п.п. 6.2.1 | | |
| 11 | Планирование изменений (цель изменения, целостность СМК, ресурсы, распределение ответственности и полномочий). | п. 6.3 | | |
| 12 | Определение и обеспечение наличия ресур- | п. 7.1 | | |

| № п/п | Содержание требования | № пункта | Свидетельство о выполнении требований (№ пункта и наименование документа организации, другие свидетельства) | Оценка соответствия* |
|----------|--|-------------------------|---|----------------------|
| | сов, необходимых для СМК. | | | |
| 13 | Определение и обеспечение наличия должностных лиц, необходимых для внедрения, функционирования и управления СМК. | п. 7.1 п.п. 7.1.2 | | |
| 14 | Определение, создание и поддержание инфраструктуры для функционирования процессов. | п. 7.1 п.п. 7.1.3 | | |
| 15 | Определение, создание и поддержание среды для функционирования процессов. | п. 7.1 п.п. 7.1.4 | | |
| 16 | Ресурсы для обеспечения мониторинга и измерений: документированная информация о свидетельствах пригодности ресурсов для мониторинга и измерений; обеспечение прослеживаемости измерений. | п. 7.1 п.п. 7.1.5 | | |

| № п/п | Содержание требования | № пункта | Свидетельство о выполнении требований (№ пункта и наименование документа организации, другие свидетельства) | Оценка соответствия* |
|----------|---|-------------------------|---|----------------------|
| 17 | <p>Определение знаний, необходимых для функционирования процессов организации.</p> <p>Поддержание и доступность знаний в необходимом объеме.</p> | п. 7.1 п.п. 7.1.6 | | |
| 18 | <p>Компетентность</p> <p>определение компетентности лиц, оказывающих влияние на деятельность и результативность СМК;</p> <p>обеспечение и достижение необходимой компетентности этих лиц.</p> <p><i>Регистрация и сохранение документированной информации о свидетельствах компетентности.</i></p> | п. 7.2 | | |
| 19 | <p>Осведомленность сотрудников о:</p> <ul style="list-style-type: none"> - политике и целях в области качества; - вкладе в результативность СМК; | п. 7.3 | | |

| № п/п | Содержание требования | № пункта | Свидетельство о выполнении требований (№ пункта и наименование документа организации, другие свидетельства) | Оценка соответствия* |
|----------|--|--------------|---|----------------------|
| | - последствиях несоответствия требованиям СМК. | | | |
| 20 | Определение порядка внешнего и внутреннего обмена информацией, относящейся к СМК. | п. 7.4 | | |
| 21 | Идентификация и описание, формат, анализ и одобрение с точки зрения пригодности и адекватности создаваемой и актуализируемой документированной информации. | п.п 7.5.2 | | |
| 22 | Управление документированной информацией. | п.п 7.5.3 | | |
| 23 | Планирование, внедрение, управление процессами, необходимыми для выполнения требований к поставке продукции и предоставления услуг. Управление запланированными изменениями | п. 8.1 | | |

| № п/п | Содержание требования | № пункта | Свидетельство о выполнении требований (№ пункта и наименование документа организации, другие свидетельства) | Оценка соответствия* |
|----------|---|----------------------------------|---|----------------------|
| | и анализ последствий непредусмотренных изменений. Управление процессами, переданными внешним организациям. | | | |
| 24 | <p>Определение требований к продукции и услугам, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - законодательные и нормативные правовые требования; - требования, определяемые организацией, как необходимые. | п.п. 8.2.1 | | |
| 25 | <p>Проведение предварительного анализа для установления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - требований, установленных потребителем; - требований, необходимых для использования продукции; - требований, установленных организацией; - законодательных и нормативных требова- | п.п. 8.2.3 п.п. 8.2.3.1 | | |

| № п/п | Содержание требования | № пункта | Свидетельство о выполнении требований (№ пункта и наименование документа организации, другие свидетельства) | Оценка соответствия* |
|----------|---|----------------------------------|---|----------------------|
| | ний; - требований контракта или заказа. | | | |
| 26 | <i>Регистрация и хранение документированной информации по результатам анализа требований и появлению новых требований к продукции и услугам.</i> | п.п. 8.2.3 п.п. 8.2.3.2 | | |
| 27 | Обеспечение внесения изменений в документированную информацию при изменении требований к продукции или услугам. | п.п. 8.2.4 | | |
| 28 | Разработка, внедрение и поддержание процесса проектирования и разработки. | п. 8.3 п.п. 8.3.1 | | |
| 29 | Определение этапов и средств управления проектированием и разработкой (характер, продолжительность и сложность работ; стадии процесса; действия в отношении верификации | п. 8.3 п.п. 8.3.2 | | |

| № п/п | Содержание требования | № пункта | Свидетельство о выполнении требований (№ пункта и наименование документа организации, другие свидетельства) | Оценка соответствия* |
|----------|---|-------------------------|---|----------------------|
| | и валидации и т.д.). | | | |
| 30 | <p>Определение входных данных для проектирования и разработки (адекватность целям проектирования, полнота и непротиворечивость).</p> <p><i>Регистрация и хранение документированной информации по входным данным для проектирования и разработки.</i></p> | п. 8.3 п.п. 8.3.3 | | |
| 31 | Средства управления процессом проектирования и разработки. | п. 8.3 п.п. 8.3.4 | | |
| 32 | Обеспечение выходных данных проектирования и разработки (соответствие входным требованиям, адекватность для последующих процессов, требования к мониторингу и измерению, критерии приемки, определение характеристик продукции и услуг). | п. 8.3 п.п. 8.3.5 | | |

| № п/п | Содержание требования | № пункта | Свидетельство о выполнении требований (№ пункта и наименование документа организации, другие свидетельства) | Оценка соответствия* |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------|
| | <i>Регистрация и хранение документированной информации по выходным данным для проектирования и разработки.</i> | | | |
| 33 | <p>Идентификация, анализ и управление изменениями, сделанными во время или после проектирования и разработки.</p> <p><i>Регистрация и хранение документированной информации по</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>изменениям проектирования и разработки;</i> - <i>результатам анализов;</i> - <i>санкционированию изменений;</i> - <i>действиям по предотвращению неблагоприятного влияния.</i> | п. 8.3 п.п. 8.3.6 | | |
| 34 | <p>Обеспечение соответствия процессов, продукции и услуг, поставляемых внешними поставщиками, требованиям.</p> <p>Обеспечение управления процессами, про-</p> | п. 8.4 п.п. 8.4.1 п.п. | | |

| № п/п | Содержание требования | № пункта | Свидетельство о выполнении требований (№ пункта и наименование документа организации, другие свидетельства) | Оценка соответствия* |
|----------|---|-------------------------|---|----------------------|
| | <p>дукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками и определение средств управления (их результативность).</p> <p>Определение и применение критериев оценки, выбора, мониторинга результатов деятельности, повторной оценки внешних поставщиков.</p> <p>Верификация и другие действия, необходимые для обеспечения соответствия процессов, продукции и услуг, поставляемых внешними поставщиками, требованиям.</p> <p><i>Регистрация и хранение документированной информации по этим действиям.</i></p> | 8.4.2 | | |
| 35 | <p>Доведение до внешнего поставщика требований организации, относящиеся к:</p> <p>поставляемым процессам, продукции и услугам;</p> | п. 8.4 п.п. 8.4.3 | | |

| № п/п | Содержание требования | № пункта | Свидетельство о выполнении требований (№ пункта и наименование документа организации, другие свидетельства) | Оценка соответствия* |
|----------|--|-------------------------|---|----------------------|
| | <p>одобрению</p> <ul style="list-style-type: none"> -продукции и услуг; -методов, процессов и оборудования; -выпуска продукции и услуг; <p>к компетентности персонала;</p> <p>взаимодействию внешнего поставщика с организацией;</p> <p>управлению и мониторингу результатов деятельности внешнего поставщика;</p> <p>верификации и валидации, которые осуществляются на месте у внешнего поставщика.</p> | | | |
| 36 | <p>Условия для производства продукции и предоставления услуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доступность документированной информации; - доступность и применение ресурсов, подходящих для осуществления мониторинга и изме- | п. 8.5 п.п. 8.5.1 | | |

| № п/п | Содержание требования | № пункта | Свидетельство о выполнении требований (№ пункта и наименование документа организации, другие свидетельства) | Оценка соответствия* |
|----------|---|-------------|---|----------------------|
| | <p>рений;</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществление деятельности по мониторингу и измерению на соответствующих этапах в целях верификации соответствия процессов и их выходов критериям управления, соответствия процессов критериям приемки; - применение инфраструктуры и среды для функционирования процессов; - назначение компетентного персонала; - валидацию способности процессов производства достигать запланированных результатов; - выполнения действий с целью предотвращения ошибок, связанных с человеческим фактором; - осуществление выпуска, поставки и действий после поставки. | | | |

| № п/п | Содержание требования | № пункта | Свидетельство о выполнении требований (№ пункта и наименование документа организации, другие свидетельства) | Оценка соответствия* |
|-------|--|-------------------------|---|----------------------|
| 37 | <p>Способы идентификации выходов, для обеспечения соответствия продукции и услуг при необходимости.</p> <p>Идентификация статуса выходов по отношению к требованиям, относящимся к мониторингу и измерениям, по ходу производства.</p> <p>Управление специальной идентификацией выходов, если прослеживаемость является требованием.</p> <p><i>Регистрация и хранение документированной информации для обеспечения прослеживаемости.</i></p> | п. 8.5 п.п. 8.5.2 | | |
| 38 | Идентификация, верификация, хранение и защита собственности потребителя. | п. 8.5 п.п. 8.5.3 | | |
| 39 | Хранение выходов во время производства | п. 8.5 | | |

| № п/п | Содержание требования | № пункта | Свидетельство о выполнении требований (№ пункта и наименование документа организации, другие свидетельства) | Оценка соответствия* |
|----------|--|-------------------------|---|----------------------|
| | продукции. | п.п. 8.5.4 | | |
| 40 | <p>Обеспечение выполнения требований к продукции после поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - законодательные и нормативные требования; - рассмотрение потенциальных нежелательных последствий; - характер, использование и предполагаемое время жизни продукции; - требования потребителей; - обратная связь с потребителем. | п. 8.5 п.п. 8.5.5 | | |
| 41 | <p>Анализ изменений в производстве продукции и управление этими изменениями.</p> <p><i>Регистрация и хранение документированной информации по анализу изменений.</i></p> | п. 8.5 п.п. 8.5.6 | | |

| № п/п | Содержание требования | № пункта | Свидетельство о выполнении требований (№ пункта и наименование документа организации, другие свидетельства) | Оценка соответствия* |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------|
| 42 | <p>Внедрение мероприятий на соответствующих этапах в целях верификации выполнения требований к продукции и услугам.</p> <p>Выпуск продукции после реализации всех мероприятий с удовлетворительными результатами.</p> <p><i>Регистрация и хранение документированной информации о выпуске продукции и услуг, включающая:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - свидетельства соответствия критериям приемки; - прослеживаемость в отношении лица, санкционировавшего выпуск продукции. | п. 8.6 | | |
| 43 | <p>Идентификация и управление результатами процессов, которые не соответствуют требованиям.</p> <p>Предпринимаемые действия, в зависимости</p> | п. 8.7 п.п. 8.7.1 п.п. | | |

| № п/п | Содержание требования | № пункта | Свидетельство о выполнении требований (№ пункта и наименование документа организации, другие свидетельства) | Оценка соответствия* |
|----------|--|----------------|---|----------------------|
| | <p>от характера несоответствий и его влияния на соответствие продукции.</p> <p>Действия в отношении несоответствующих результатов.</p> <p>Верификация коррекции несоответствующих результатов процессов требованиям.</p> <p><i>Регистрация и хранение документированной информации, включающей:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - описание несоответствия; - описание предпринятых действий; - описание полученных разрешений на отклонение; - полномочный орган или лицо, принимавшее решение о действии в отношении несоответствия. | 8.7.2 | | |
| 44 | <p>Определение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - что подлежит мониторингу и измерениям; | п. 9.1 п.п. | | |

| № п/п | Содержание требования | № пункта | Свидетельство о выполнении требований (№ пункта и наименование документа организации, другие свидетельства) | Оценка соответствия* |
|----------|---|----------------------------------|---|----------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - методы мониторинга, измерения, анализа, и оценки; - сроки и периодичность мониторинга; - анализ и оценка результатов мониторинга и измерений. <p>Оценка результата деятельности и результативности СМК.</p> <p><i>Регистрация и хранение документированной информации как свидетельства полученных результатов.</i></p> | <p>9.1.1 п.п. 9.1.3</p> | | |
| 45 | <p>Мониторинг данных, касающихся восприятия удовлетворенности потребителей.</p> <p>Методы получения мониторинга и анализа этой информации.</p> | <p>п. 9.1 п.п. 9.1.2</p> | | |
| 46 | <p>Проведение внутренних аудитов СМК</p> <ul style="list-style-type: none"> - планирование, разработка, реализация, поддержание в актуальном состоянии программы | <p>п. 9.2 п.п. 9.2.1</p> | | |

| № п/п | Содержание требования | № пункта | Свидетельство о выполнении требований (№ пункта и наименование документа организации, другие свидетельства) | Оценка соответствия* |
|----------|---|---|---|----------------------|
| | <p>аудитов; - определение критериев и области проверки аудитов; - объективность и беспристрастность процессов аудита; - передача информации о результатах аудитов руководству; - проведение коррекций и корректирующих действий.</p> <p><i>Регистрация и хранение документированной информации как свидетельства реализации программ аудитов и результатов аудитов.</i></p> | <p>п.п. 9.2.2</p> | | |
| 47 | <p>Анализ со стороны руководства Планирование анализа со стороны руководства. Решения и действия по результатам анализа со стороны руководства.</p> | <p>п. 9.3 п.п. 9.3.1 п.п. 9.3.2</p> | | |

| № п/п | Содержание требования | № пункта | Свидетельство о выполнении требований (№ пункта и наименование документа организации, другие свидетельства) | Оценка соответствия* |
|----------|---|---|---|----------------------|
| | | п.п. 9.3.3 | | |
| 48 | <p>Определение и выбор возможностей для улучшения.</p> <p>Действия для выполнения требований потребителей и повышения их удовлетворенности.</p> | п. 10.1 | | |
| 49 | <p>Несоответствия и корректирующие действия</p> <ul style="list-style-type: none"> - реагирование на выявление несоответствия; - оценка необходимых действий по устранению причин несоответствия; - выполнение всех необходимых действий; - анализ результативности предпринятых корректирующих действий; - актуализация (при необходимости) рисков и возможностей, определенных в ходе планирования; | п. 10.2 п.п. 10.2.1 п.п. 10.2.2 | | |

| № п/п | Содержание требования | № пункта | Свидетельство о выполнении требований (№ пункта и наименование документа организации, другие свидетельства) | Оценка соответствия* |
|----------|--|-------------|---|----------------------|
| | <p>- внесение изменений в СМК (при необходимости).</p> <p>Соответствие корректирующих действий последствиям выявленных несоответствий.</p> <p><i>Регистрация и хранение документированной информации как свидетельства</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - характера выявленных несоответствий; - результатов всех корректирующих действий. | | | |
| 50 | <p>Улучшение пригодности, адекватности и результативности СМК.</p> <p>Рассмотрение результатов анализа и оценки, выходных данных со стороны анализа со стороны руководства, для определения потребностей и возможностей для улучшения.</p> | п. 10.3 | | |

**Значения оценок:*

- Соответствие полное;*
- Соответствие частичное (с описанием причины частичного соответствия или ссылки на отчет-листки по выявленным несоответствиям);*
- Не соответствует требованиям (с описанием причины несоответствия или ссылки на отчет-листки по выявленным несоответствиям).*

Чек-лист **наименование организации**

| № | Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015: | | Свидетельство о выполнении требований (документ, другие свидетельства) | | Оценка * |
|---|---|-----|---|--|-------------|
| | п/п | п. | индекс / дата | наименование документа (номер пункта) / другие свидетельства | |
| 1 | Определение внешних и внутренних факторов, относящихся к намерениям и стратегическому направлению организации и мониторинг информации о них | 4.1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | Определение заинтересованных сторон, относящихся к СМК, и их требований, а также мониторинг информации о них | 4.2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| № | Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015: | | Свидетельство о выполнении требований (документ, другие свидетельства) | | Оценка * |
|--------|---|-----------------------|--|--|----------|
| | п/п | содержание требования | п. | индекс / дата / наименование документа (номер пункта) / другие свидетельства | |
| 4 9 | Несоответствия и корректирующие действия – реагирование на выявление несоответствия; – оценка необходимых действий по устранению причин несоответствия; – выполнение всех необходимых действий; – анализ результативности предпринятых корректирующих действий; – актуализация (при необходимости) рис- | 10. | | | |
| | | 2 | | | |
| | | 10. | | | |
| | | 2.1 | | | |
| | | 10. | | | |
| | | 2.2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| № | Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015: | | Свидетельство о выполнении требований (документ, другие свидетельства) | | Оценка |
|-----|---|----|--|--|--------|
| п/п | содержание требования | п. | индекс / дата | наименование документа (номер пункта) / другие свидетельства | * |
| | <p>ков и возможностей, определенных в ходе планирования;</p> <ul style="list-style-type: none"> – внесение изменений в СМК (при необходимости). <p>Соответствие корректирующих действий последствиям выявленных несоответствий</p> <p><i>Регистрация и хранение документированной информации как свидетельства:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – характера выявленных несоответствий; – результатов всех | | | | |

- 1 - соответствие полное;*
- 2 - соответствие частичное (с описанием причины частичного соответствия или ссылки на отчет-листку по выявленным несоответствиям);*
- 3 - не соответствует требованиям (с описанием причины несоответствия или ссылки на отчет-листку по выявленным несоответствиям).*

- 1 - соответствие полное;*
- 2 - соответствие частичное (с описанием причины частичного соответствия или ссылки на отчет-листки по выявленным несоответствиям);*
- 3 - не соответствует требованиям (с описанием причины несоответствия или ссылки на отчет-листки по выявленным несоответствиям);*
- 4 - требование неприменимо (исключено обосновано)*

Главный эксперт

Чек-лист АО "Спецтехника"

| № п/п | Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015: | | Оценка соответствия* |
|----------|---|-------|-------------------------|
| | содержание требования | пункт | |
| 1 | Определение внешних и внутренних факторов, относящихся к намерениям и стратегическому направлению организации и мониторинг информации о них | 4.1 | 2 (НС 1) |

| Свидетельство о выполнении требований (документ, другие свидетельства) | |
|--|--|
| индекс/ номер/дата | наименование документа (номер пункта) / другие свидетельства |
| СТО 01-2017 | СМК. Руководство по качеству |
| | Интервью с: |
| 20.09.2017 | - генеральным директором |
| 20.09.2017 | - главным инженером – представителем руководства по качеству |
| 20.09.2017 | - зам. генерального директора |
| 21.09.2017 | - первым зам. генерального директора - генеральным конструктором |

| № п/п | Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015: | | Оценка |
|----------|--|-------|---------------|
| | содержание требования | пункт | соответствия* |
| 2 | Определение заинтересованных сторон, относящихся к СМК, и их требований, а также мониторинг информации о них | 4.2 | 2 (НС 2) |

| Свидетельство о выполнении требований (документ, другие свидетельства) | |
|--|--|
| индекс/ номер/дата | наименование документа (номер пункта) / другие свидетельства |
| СТО 01-2017 | СМК. Руководство по качеству |
| 08.06.2016 | База данных заинтересованных сторон |
| | Интервью с: |
| 20.09.2017 | - генеральным директором |
| 20.09.2017 | - главным инженером – представителем руководства по качеству |
| 20.09.2017 | - зам. генерального директора |
| 21.09.2017 | - первым зам. генерального директора - генеральным конструктором |

| № п/п | Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015: | | Оценка соответ- ствия* |
|----------|------------------------------------|-------|------------------------------|
| | содержание требования | пункт | |
| 3 | Определение области применения СМК | 4.3 | 2 (НС 3) |

| Свидетельство о выполнении требований (документ, другие свидетельства) | |
|--|--|
| индекс/ номер/дата | наименование документа (номер пункта) / другие свидетельства |
| СТО 01-2017 | СМК. Руководство по качеству |
| СТО 06-2017 | СМК. Основные функции подразделений организации по обеспечению качества |
| 08.06.2016 | База данных заинтересованных сторон |
| № 0097 ВВТ- ОП от 15.07.2015 | Лицензия на разработку, производство, испытания, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники |
| № 497 БП-О от 15.07.2015 | Лицензия на разработку, производство, испытания, хранение, реализация и утилизация боеприпасов |
| 05.05.17 | Устав АО "Спецтехника" |
| № 202 от 31.03.2017 | Приказ об организационно-структурной схеме |

| Свидетельство о выполнении требований (документ, другие свидетельства) | |
|--|--|
| индекс/ номер/дата | наименование документа (номер пункта) / другие свидетельства |
| | Интервью с: |
| 20.09.2017 | - генеральным директором |
| 20.09.2017 | - главным инженером – представителем руководства по качеству |
| 20.09.2017 | - зам. генерального директора |
| 21.09.2017 | - первым зам. генерального директора - генеральным конструктором |
| 22.09.2017 | - начальником отдела СМК |

| № п/п | Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015: | | Оценка соответ- ствия* |
|----------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | содержание требования | пункт | |
| 7 | Политика в области качества | 5.2 5.2.1 5.2.2 | 2 (НС 8) |

| Свидетельство о выполнении требований (документ, другие свидетельства) | |
|--|--|
| индекс/ номер/дата | наименование документа (номер пункта) / другие свидетельства |
| СТО 01-2017 | СМК. Руководство по качеству |
| 28.03.2017 | Политика в области качества |
| | Информационные стенды СМК (качества) в подразделениях организа- ции |
| | Сайт организации www: |
| | Интервью с: |
| 20.09.2017 | - генеральным директором |
| 20.09.2017 | - главным инженером – представителем руководства по качеству |
| 21.09.2017 | - первым зам. генерального директора - генеральным конструктором |
| 21.09.2017 | - зам. генерального директора |
| 20 - 27.09.2017 | - начальниками подразделений |

| Свидетельство о выполнении требований (документ, другие свидетельства) | |
|--|--|
| индекс/ номер/дата | наименование документа (номер пункта) / другие свидетельства |
| | - персоналом подразделений (выборочно): |
| 26.09.2017 | - слесарем механосборочных работ 5 разряда |
| 26.09.2017 | - зуборезчиком 5 разряда |
| 26.09.2017 | - токарем 6 разряда |
| 26.09.2017 | - электрогазосварщиком 6 разряда |
| 25.09.2017 | - испытателем |
| 26.09.2017 | - контролером станочных и слесарных работ |
| 22.09.2017 | - лаборантом |
| 26.09.2017 | - оператором шлифовальных станков с ЧПУ |
| 26.09.2017 | - фрезеровщиком 5 разряда |
| 26.09.2017 | - оператором-контролером |
| 21.09.2017 | - инженером-химиком |
| 21.09.2017 | - ведущим инженером-электроником |
| 26.09.2017 | - мастером смены участка станков с ЧПУ |
| 26.09.2017 | - инженером-технологом гальванического участка |
| 26.09.2017 | - инженером-технологом сборочного цеха |

* Значения оценок:

1 - соответствие полное;

2 - соответствие частичное (с описанием причины частичного соответствия или ссылки на отчет-листки по выявленным несоответствиям);

3 - не соответствует требованиям (с описанием причины несоответствия или ссылки на отчет-листки по выявленным несоответствиям);

4 - требование неприменимо (исключено обосновано)

Главный эксперт