

Бланк организации

Руководителю
Центрального органа
СДС «Военный Регистр»
Маянскому В.Д.

Руководителю органа
по сертификации систем менеджмента
АНО «ЦНКЭС»
Сырцову В.А.

Исх. № _____ от _____ 20__ г.

Заявка

на проведение сертификации системы менеджмента качества в
Системе добровольной сертификации «Военный Регистр»

(наименование организации полностью)

(юридический адрес с указанием почтового индекса)

В лице _____

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя полностью)

просит провести сертификацию системы менеджмента качества применительно к

наименование видов деятельности организации (разработка, производство, ремонт, утилизация и т.д.)
продукции _____

[указать группы/классы кодов продукции ВВТ (по ЕКПС, ЕК-001), продукции двойного назначения или
конверсионной (ОКП), ОКВЭД, ОКПД]

на соответствие требованиям _____

ГОСТ ISO 9001 – 2011, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 др. нормативные документы, условия
договоров)

**Данные о сертификате соответствия СМК (при наличии ранее выданного сертификата
соответствия СМК)** _____

(наименование системы сертификации,

наименование органа по сертификации, номер и дата выдачи сертификата)

**Необходимость соответствия органа по сертификации пункту 21а) Постановления
Правительства Российской Федерации № 1036 от 11.10.2012 г.** _____

Да/Нет

**С порядком и правилами проведения работ в Системе добровольной сертификации
«Военный Регистр» ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.**

Оплату работ по проведению сертификации организации гарантирую.

Приложение: Сведения об организации;

Отчет о проведении внутреннего аудита.

Руководитель _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

м.п.

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата _____

Зарегистрирована в Реестре Военного Регистра № _____ « _____ » _____ 20__ г.
(рег. №) (число) (месяц) (год)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование организации (в т.ч. краткое наименование) по Уставу	
Юридический адрес (с указанием почтового индекса)	
Фактический адрес (с указанием почтового индекса)	
Телефон (с указанием кода города)	
Факс (с указанием кода города)	
E-mail	
Количество площадок/филиалов (при наличии) с указанием адресов и численности персонала, видов деятельности каждой площадки/филиала	
Численность работающих в организации (на которых распространяется Заявка), в том числе по сменам (при наличии)	
Представитель руководства по качеству (должность, фамилия, имя, отчество полностью, телефон, факс, E-mail)	
Руководитель службы качества (должность, фамилия, имя, отчество полностью, телефон, факс, E-mail)	
№ расчетного счета	
Наименование банка, местонахождение банка	
№ корреспондентского счета	
ИНН	
БИК	
КПП	
ОКВЭД	
Код организации по ОКПО	
Код организации по ОКАТО	

Руководитель организации

_____ /
(подпись)/_____/ /
(инициалы, фамилия)

М.П.

**ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

1 Наименование организации

Организация _____
(полное и краткое наименование)

Отрасль промышленности _____
(в т.ч. принадлежность к корпорации, объединению, холдинговой компании и т.д.)

2 Характеристика продукции

(кодовые группировки выпускаемой продукции по ЕКПС, ЕК-001, ОКП, ОКВЭД, ОКПД)

Год создания организации _____

Начало производства видов продукции по заявленным кодам _____

Характер производства _____
(единичный, мелкосерийный и др.)

Номер военного представительства (ВП) МО РФ (МВД РФ)/Ф.И.О. руководителя ВП

Основные потребители продукции (в т.ч. зарубежные)

Переданные процессы (аутсорсинг) _____

Численность работающих на предприятии	Кол-во чело	Приме- чание
Общая численность работающих на предприятии, согласно Форме отчетности по труду (за исключением младшего обслуживающего персонала), в том числе:	-	
- разработка		
- производство (обслуживание, утилизация)		
- менеджмент качества		
- административно-управленческий аппарат		
- материально-техническое снабжение и поставка		

3 Сведения о предыдущих внешних проверках СМК предприятия

(проведенных ведомственными комиссиями, органами Госназора, комиссиями по аттестации, сертификации и др. за последние 3 года)

(дата, кем проведена проверка)

Основные результаты проверок _____

4 Результаты самооценки состояния системы менеджмента качества

№ п/п	Наименование объекта оценки	№ пункта ГОСТ ISO 9001	Оценка	№ пункта ГОСТ РВ 0015-002	Оценка
Система менеджмента качества					
1	Руководство по качеству	4.2.2		4.2.2	
2	Перечень процессов СМК, их прослеживаемость и взаимодействие	4.1		4.1.1	
3	Перечень документов, необходимых организации для обеспечения эффективного управления СМК, включая взаимодействие с заказчиком	4.2.1		4.2.1.1-4.2.1.4	
4	Управление документацией СМК и записями о качестве	4.2.3, 4.2.4		4.2.3.1, 4.2.3.2 4.2.4.1, 4.2.4.2	
5	Обеспечение безопасности информации			4.3	
Ответственность руководства					
6	Обязательства руководства	5.1		5.1.1, 5.1.2	
7	Ориентация на потребителя	5.2		5.2.1, 5.2.2	
8	Политика в области качества	5.3		5.3.1-5.3.3	
9	Цели в области качества	5.4.1		5.4.1	
10	Планирование создания и развития СМК	5.4.2		5.4.2.1-5.4.2.3	
11	Ответственность и полномочия персонала (должностные инструкции, Положения о подразделениях или СТП)	5.5.1		5.5.1.1-5.5.1.3	
12	Ответственность и полномочия представителя руководства по качеству	5.5.2		5.5.2.1	
13	Процесс внутреннего обмена информацией	5.5.3		5.5.3.1, 5.5.3.2	
14	Анализ СМК со стороны руководства	5.6.1		5.6.1	
Менеджмент ресурсов					
15	Обеспечение ресурсами	6.1		6.1.1, 6.1.2	
16	Человеческие ресурсы	6.2		6.2.1, 6.2.2, 6.2.2.1-6.2.2.6	
17	Инфраструктура	6.3		6.3.1	
18	Производственная среда	6.4		6.4.1-6.4.4	
Процессы жизненного цикла продукции					
19	Планирование процессов жизненного цикла продукции	7.1		7.1.1-7.1.2	
20	Процессы, связанные с потребителями	7.2		7.2.1, 7.2.2., 7.2.3	
21	Проектирование и разработка, Планирование проектирования и разработки	7.3.1		7.3.1.1-7.3.1.5	
22	Входные данные для проектирования и разработки	7.3.2		7.3.2.1	
23	Выходные данные для проектирования и разработки	7.3.3		7.3.3.1, 7.3.3.2	
24	Анализ проекта и разработки	7.3.4		7.3.4.1-7.3.4.3	
25	Верификация проекта и разработки	7.3.5		7.3.5.1-7.3.5.4	
26	Валидация проекта и разработки	7.3.6		7.3.6.1	
27	Управление изменениями проекта и разработки	7.3.7		7.3.7.1, 7.3.7.4	
28	Закупки, Процесс закупок	7.4.1		7.4.1.1- 7.4.1.2	
29	Информация по закупкам	7.4.2		7.4.2.1- 7.4.2.2,	

30	Верификация закупленной продукции	7.4.3		7.4.3.1-7.4.3.6	
31	Производство и обслуживание	7.5		7.5.1.1-7.5.1.17	
32	Валидация процессов производства и обслуживания	7.5.2		7.5.2.1-7.5.2.2	
33	Идентификация и прослеживаемость	7.5.3		7.5.3.1	
34	Собственность потребителей	7.5.4		7.5.4.1-7.5.4.3	
35	Сохранение соответствия продукции	7.5.5		7.5.5.1-7.5.5.5	
36	Управление устройствами для мониторинга и измерений (контрольным, измерительным и испытательным оборудованием)	7.6		7.6.1-7.6.14	
Измерение, анализ и улучшение					
37	Удовлетворенность потребителей	8.2.1		8.2.1.1	
38	Внутренние аудиты (проверки) СМК	8.2.2		8.2.2.1-8.2.2.2	
39	Мониторинг и измерение процессов	8.2.3		8.2.3.1-8.2.3.2	
40	Мониторинг и измерение продукции	8.2.4		8.2.4.1-8.2.4.5	
41	Управление несоответствующей продукцией	8.3.		8.3.1-8.3.3	
42	Анализ данных	8.4.		8.4.1-8.4.6	
43	Постоянное улучшение	8.5.1		8.5.1.1	
44	Корректирующие действия	8.5.2		8.5.2.1, 8.5.2.2	
45	Предупреждающие действия	8.5.3		8.5.3.1	

Примечания:

1 Результаты самооценки СМК оформляются с учетом требований нормативных документов ГОСТ РВ 0015-002, ГОСТ ISO 9001, СРПП ВТ и/или ГОСТ РВ 20.57.412 (в отношении СМК, отвечающей требованиям ГОСТ РВ 20.57.412, результаты самооценки оформляются по аналогии с разделом 4 настоящего Отчета).

2 Оценке должна предшествовать проверка:

- наличия документированных процедур, требуемых нормативными документами;*
- соответствия документированной процедуры требованиям нормативных документов;*
- Внедрения документированных процедур.*

3 Отчет составляется на основании внутреннего аудита СМК во всех структурных подразделениях, действующих в области распространения системы менеджмента качества предприятия.

Значения оценок выбираются из нижеприведенной таблицы:

<i>Оценка</i>	<i>Значение оценки</i>
1	Соответствие полное
2	Соответствие частичное
3	Не соответствует требованиям

5 Сведения о юридическом или физическом лице, оказавшем консультации по системе менеджмента качества

(полное и краткое наименование или Ф.И.О. консультанта, дата оказания услуг)

Руководитель предприятия

_____/_____/_____
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.