

Бланк организации

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

Руководителю органа  
по сертификации систем менеджмента  
качества 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 № \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.  
(рег. №) (число) (месяц) (год)

## СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

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

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	Примечание
	-	
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 Госнадзора, 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
<b>Система менеджмента качества</b>					
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	
<b>Ответственность руководства</b>					
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	
<b>Менеджмент ресурсов</b>					
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	
<b>Процессы жизненного цикла продукции</b>					
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	
<b>Измерение, анализ и улучшение</b>					
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.