|  |
| --- |
| ***1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНИВАЕМОЙ КОМПАНИИ /***  ***GENERAL INFORMATION ABOUT ASSESSED COMPANY***  |
| Наименование оцениваемой компании /Assessed Company Name |  |
| Адрес оцениваемой компании /Assessed Site Address / |  |
| Основные виды деятельностиMain Activities / |  |
| Код НАТО (Код поставщика) /NATO Code (Supplier Code) |  |

|  |
| --- |
| ***2. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОЦЕНИВАЕМОЙ КОМПАНИИ (КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА) /*** ***ASSESSED COMPANY REPRESENTATIVES (CONTACT PERSONS)*** |
| ФИО /Name, Last name | Должность /Position | Телефон (Факс) /Phone (Fax) | Электронная почта /E-mail |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***3. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТДЕЛА КАЧЕСТВА (КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА) /*** ***QUALITY DEPARTMENT REPRESENTATIVES (CONTACT PERSONS)*** |
| ФИО /Name, Last name | Должность /Position | Телефон (Факс) /Phone (Fax) | Электронная почта /E-mail |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***4. ГРУППА ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА /*** ***AUDIT TEAM MEMBERS*** |
| Ведущий эксперт по оценке / Chief Audit Executive |  |
| Другие члены группы (с должностями) /Other Audit Team Members (with positions) |  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| ***5. НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТОВ СМК (ISO9000, AS9100, EN9100, EN9120 и др.) /******AVAILABILITY OF QMS CERTIFICATES (ISO9000, AS9100, EN9100, EN9120, etc.)*** |
| Certificate /Сертификат | Organization issued the Certificate /Организация, выдавшая сертификат | Certificate Number / Номер сертификата | Period of Validity /Срок действия |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***6. ПРАВОВЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ СВЕДЕНИЯ /*** ***LEGAL AND FINANCIAL INFORMATION*** |
| Дата создания / Date of Formation: |  |
| Правовой статус / Legal Status: |  |
| Капитал / Capital: |  |
| Другие сведения / Other Data: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Третий предшествующий отчетный год / Third Prior Financial Year | Второй предшествующий отчетный год / Second Prior Financial Year | Первый предшествующий отчетный год / First Prior Financial Year | Текущий отчетный год / Current Financial Year |
| Год / Year |  |  |  |  |
| Продажи / Sales |  |  |  |  |
| Прибыль / Earnings |  |  |  |  |
| Прибыль, вкладываемая в реинвестирование / Earnings used for Re-Investment |  |  |  |  |
| Рабочая сила / Workforce |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРООБОРОТА И ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ /*** ***TURNOVER BREAKDOWN AND MAIN CUSTOMERS*** |
| Виды деятельности / Activities | Основные заказчики / Main Customers | Процент продаж / Sales Percentage |
| Авиационная, космическая и оборонная промышленность / Aviation, Space, and Defense Industry: |  |  |
| Прочие виды деятельности / Other Activity |  |  |

|  |
| --- |
| ***8. ОБЛАСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ /*** ***ASSESSMENT SCOPE*** |
| **[ ]** Первичная оценка / Initial assessment**[ ]** Повторная оценка / Re-assessment | **[ ]** Предприятие оценивается полностью / Total facility is assessed **[ ]** Предприятие оценивается частично / Facility is assessed partially |
| **[ ]** Другое / Other: |  |
| Оцениваемый вид деятельности /Assessed activity: |  |
| **[ ]** Оценены все элементы стандарта AS/EN9100С / All AS/EN9100С elements are assessed **[ ]** Элементы стандарта AS/EN9100С оценены частично / AS/EN9100С elements are assessed partially |
| Оцениваемые элементы / Assessed elements:  |  |

|  |
| --- |
| ***9. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ /*** ***ASSESSMENT RESULTS*** |
| Оценочные показатели /Assessment figures | Критерии соответствия /Conformance Criteria | Результаты оценки /Assessment results |
| **100 %** | **100 %** | **[ ]** Полное Соответствие / Total Conformity**[ ]** Соответствие с корректирующими действиями / Conformity with corrective actions**[ ]** Несоответствие, требующее значительных корректирующих действий / Non conformity with Major corrective actions |
| **≥ 70 %** |
| **≤ 70 %** |

|  |
| --- |
| ***10. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ /*** ***ASSESSMENT RESULTS APPROVAL*** |
| Ведущий эксперт по оценкеChief Audit Executive | ДолжностьPosition | ПодписьSignature | ДатаDate |
| **Kozlov Alexander** | **NPO Saturn Chief Quality Auditor /****Главный аудитор ОАО «НПО Сатурн»** |  |  |

|  |
| --- |
| ***11. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ*** ***ASSESSMENT RESULT SUMMARY*** |
| **Элементы /****Clauses** | **Результат /****Result** | **Номер CAR /****CAR Number** |
| **S** | **Ma** | **mi** | **N/A** | **N/E** |
| **4. Система управления качеством / Quality Management System** |
| 4.1 Общие требования General requirements |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Требования к документации Documentation requirements |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Управление конфигурацией Configuration management |  |  |  |  |  |  |
| **5. Ответственность руководства / Management responsibility** |
| 5.1 Обязательства руководства Management commitment |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Ориентация на потребителя Customer focus |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Политика в области качества Quality policy |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 Планирование Planning |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией Responsibility, authority and communication |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 Анализ со стороны руководства Management review |  |  |  |  |  |  |
| **6. Менеджмент ресурсов / Resource management** |
| 6.1 Обеспечение ресурсами Provision of resources |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Человеческие ресурсы Human resources |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Инфраструктура Infrastructure |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 Производственная среда Work environment |  |  |  |  |  |  |
| **7. Реализация продукта / Product realization** |
| 7.1 Планирование реализации продукта Planning of product realization |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 Процессы, связанные с потребителем Customer-related processes |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 Проектирование и разработка Design and development |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 Закупки Purchasing |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 Производство и обслуживание Production and service |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений Control of monitoring and measuring devices |  |  |  |  |  |  |
| **8. Измерение, анализ и улучшение / Measurement, analysis and improvement** |
| 8.1 Общие положения General |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 Мониторинг и измерение Monitoring and measurement |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 Управление несоответствующей продукцией Control of nonconforming product |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 Анализ данных Analysis of data |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 Улучшение Improvement |  |  |  |  |  |  |
| ***12. ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА /*** ***SCORING CHART*** |
| CLAUSES | CAR (Major) | CAR (minor) | NO CAR | RESULT |
| multiple | single | multiple | single |
| **4** | **Система управления качеством / Quality Management System** |
| 4.1 | Общие требования / General requirements | 0 | 10 | 25 | 40 | 50 |  |
| 4.2 - 4.3 | Требования к документации и управление конфигурациейDocumentation requirements and configuration management | 0 | 10 | 25 | 40 | 50 |  |
| **5** | **Ответственность руководства / Management responsibility** |
| 5.1- 5.2 | Обязательства руководства и ориентация на потребителяManagement commitment and Customer focus | 0 | 5 | 15 | 20 | 30 |  |
| 5.3 | Политика в области качества / Quality policy |
| 5.4 | Планирование / Planning | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |  |
| 5.5 | Ответственность, полномочия и обмен информациейResponsibility, authority and communication | 0 | 5 | 15 | 20 | 30 |  |
| 5.6 | Анализ со стороны руководстваManagement review | 0 | 10 | 25 | 40 | 50 |  |
| **6** | **Менеджмент ресурсов / Resource management** |
| 6.1 - 6.2 | Обеспечение ресурсами и человеческие ресурсыProvision of resources and Human resources | 0 | 10 | 25 | 40 | 50 |  |
| 6.3 - 6.4 | Инфраструктура и производственная средаInfrastructure and Work environment | 0 | 10 | 25 | 40 | 50 |  |
| **7** | **Реализация продукта / Product realization** |
| 7.1 | Планирование реализации продуктаPlanning of product realization | 0 | 5 | 15 | 20 | 30 |  |
| 7.2 | Процессы, связанные с потребителемCustomer-related processes | 0 | 10 | 30 | 50 | 60 |  |
| 7.3 | Проектирование и разработка / Design and development |
| 7.3.1 | Процессы, связанные с проектированием и разработкойDesign and development Planning | 0 | 5 | 15 | 20 | 30 |  |
| 7.3.2-3-4 | Входы, выходы и аудит проектирования и разработкиInputs, outputs & review | 0 | 5 | 15 | 20 | 30 |  |
| 7.3.5-6 | Верификация и валидация проектирования и разработкиDesign and development verification & validation | 0 | 5 | 15 | 20 | 30 |  |
| 7.3.7 | Контроль изменений в проектировании и разработкеControl of design and development changes | 0 | 5 | 15 | 20 | 30 |  |
| 7.4 | Закупки / Purchasing | 0 | 10 | 30 | 50 | 60 |  |
| 7.5 | Производство и обслуживание / Production and service |
| 7.5.1  | Контроль производства и обслуживанияControl of production and service provision | 0 | 10 | 25 | 40 | 50 |  |
| 7.5.2  | Валидация процессов производства и обслуживанияValidation of processes for production and service provision | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |  |
| 7.5.3  | Идентификация и прослеживаемостьIdentification and traceability | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |  |
| 7.5.4-5  | Собственность потребителя и хранение продукцииCustomer property & Preservation of product | 0 | 5 | 15 | 20 | 30 |  |
| 7.6 | Управление устройствами для мониторинга и измеренийControl of monitoring and measuring devices | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |
| **8** | **Измерение, анализ и улучшение / Measurement, analysis and improvement** |
| 8.1 | Общие положения / General | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |
| 8.2 | Мониторинг и измерение / Monitoring and measurement |
| 8.2.1  | Удовлетворенность потребителяCustomer satisfaction | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |
| 8.2.2  | Внутренний аудит / Internal audit | 0 | 5 | 15 | 20 | 30 |  |
| 8.2.3  | Мониторинг и измерение процессовMonitoring and measurement of processes | 0 | 5 | 15 | 20 | 30 |  |
| 8.2.4  | Мониторинг и измерение продуктаMonitoring and measurement of product | 0 | 5 | 15 | 20 | 30 |  |
| 8.3 | Управление несоответствующей продукциейControl of nonconforming product | 0 | 5 | 15 | 20 | 30 |  |
| 8.4 | Анализ данных / Analysis of data | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |
| 8.5 | Улучшение / Improvement | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |
| **Общая сумма максимальная / Total Points Possible** |  |
| **Общая сумма полученная / Total Points Achieved** |  |
| **Общий Балл (Общая сумма полученная / Общая сумма максимальная X100), %****Total Score (Total Points Achieved / Total Points Possible X 100), %** |  |
| ***13. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ /***  ***ASSESSMENT CONCLUSIONS*** |
| 13.1. Комментарии, касающиеся организации и системы качества оцениваемой компании / General comments about the company and the quality management system of the assessed company |
|  |
| 13.2. Сильные стороны / Strong points |
|  |
| 13.3. Перспективы по улучшению / Improvement Opportunities |
|  |

|  |
| --- |
| ***14. СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ /*** ***NON-DISCLOSURE AGREEMENT*** |
| This assessment report is the property of the assessed organization and the assessing company. Distribution to other companies or individuals is authorized only after written agreement of the assessed organization with the assessing company, except for the customers of the assessing company and its certificating authorities. A below signature of an authorized representative of the assessing company indicates that this report may be copied by the assessed organization for other customers. If copied, the report must be disclosed in full including findings and all corrective actions. /Данный протокол оценки является собственностью организации, в которой проводится аудит, и компании, проводящей аудит. Передача его другим компаниям или частным лицам разрешена только при наличии письменного соглашения между организацией, в которой проводится аудит и компанией, проводящей аудит, за исключением заказчиков оценивающей компании и ее сертифицирующих органов. Полномочный представитель компании, проводящей оценку, ставит внизу свою подпись, подтверждающую, что данный протокол может быть скопирован организацией, в которой проводится аудит, для других потребителей. Если протокол был скопирован, он должен быть представлен полностью, включая все полученные сведения и все корректирующие действия. |
| **Полномочный представитель****Authorized Representative** | **Должность****Position** | **Подпись****Signature** | **Дата****Date** |
| **Kozlov Alexander** | **NPO Saturn Chief Quality Auditor /****Главный аудитор ОАО «НПО Сатурн»** |  |  |