**Утверждаю**

Руководитель организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*наименование организации*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*подпись инициалы, фамилия*

«\_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

*(число) (месяц) (год)*

**ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ**

**системы менеджмента качества** (*сокращенное фирменное наименование предприятия)*, **функционирующей при** *{указать область применения СМК (деятельность, продукция/услуги, коды ОКП, коды ЕКПС для изделий ВТ)}* **требованиям** *{указать наименования применяемых НД}*

| №  п/п | Требования  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | | Процессы системы менеджмента качества | Оценка соответствия СМК требованиям НД | | Обозначение и наименование доказательного документа (справочное) | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение  РК-98-КТ,  РК-11-КТ | ГОСТ РВ 0015-002-2020,  ОСТ 134-1028-2012 изм.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | 4 | Среда организации |  | соответствует | |  |  |
|  | 4.1 | Понимание организации и ее среды | Общее управление СМК | - | 4.1 |  |  |
|  | 4.2 | Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон | Маркетинг | - | 4.2 |  |  |
|  | 4.3 | Определение области применения системы менеджмента качества | Определение и управление процессами СМК | - | 4.3 |  |  |
|  | 4.4 | Система менеджмента качества и ее процессы | - | 4.4 |  |  |
| 2 | 5 | Лидерство |  | соответствует | |  |  |
|  | 5.1 | Лидерство и приверженность | Установление и управление ответственностями и полномочиями в организации. Управление Политикой в области качества | - | 5.1 |  |  |
|  | 5.2 | Политика | - | 5.2 |  |  |
|  | 5.3 | Функции, ответственность и полномочия в организации | 1.7. 1.8 | 5.3 |  |  |
| 3 | 6 | Планирование |  | соответствует | |  |  |
|  | 6.1 | Действия в отношении рисков и возможностей | Управление рисками и возможностями в СМК | - | 6.1 |  |  |

| №  п/п | Требования  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | | Процессы системы менеджмента качества | Оценка соответствия СМК требованиям НД | | Обозначение и наименование доказательного документа (справочное) | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение  РК-98-КТ,  РК-11-КТ | ГОСТ РВ 0015-002-2020,  ОСТ 134-1028-2012 изм.2 |
|  | 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 |  | соответствует | |  |  |
|  | 7.1 | Ресурсы | Определение и обеспечение деятельности ресурсами | - | 7.1 |  |  |
|  | 7.1.1 | Общие положения | - | 7.1.1 |  |  |
|  | 7.1.2 | Человеческие ресурсы | Управление персоналом | 7.1.5 | 7.1.2 |  |  |
|  | 7.1.3 | Инфраструктура | Управление инфраструктурой | - | 7.1.3 |  |  |
|  | 7.1.4 | Среда для функционирования процессов | Управление средой | - | 7.1.4 |  |  |
|  | 7.1.5 | Ресурсы для мониторинга и измерения | Метрологическое обеспечение | - | 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 | 8.1.1.8 | 7.4 |  |  |
|  | 7.5 | Документированная информация | Создание (актуализация) и управление документами и записями | 7.1.4; | 7.5 |  |  |
| 5 | 8 | Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг |  | соответствует | |  |  |
|  | 8.1 | Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг | Управление выполнением контрактов | 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 |  | 8.2 |  |  |
|  | 8.3 | Проектирование и разработка продукции и услуг | Управление проектированием и разработкой | - | 8.3 |  |  |

| №  п/п | Требования  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | | Процессы системы менеджмента качества | Оценка соответствия СМК требованиям НД | | Обозначение и наименование доказательного документа (справочное) | Приме- чание | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение  РК-98-КТ,  РК-11-КТ | ГОСТ РВ 0015-002-2020,  ОСТ 134-1028-2012 изм.2 |
|  | 8.4 | Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками | Управление закупками процессов, продукции, услуг | 1.36 | 8.4 |  |  | |
|  | 8.5 | Производство продукции и предоставление услуг | Подготовка производства  Управление производством и услугами | - | 8.5 |  |  | |
|  | 8.6 | Выпуск продукции и услуг | Оценка соответствия, выпуск продукции (услуг) | 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 |  | соответствует | |  |  | |
|  | 9.1 | Мониторинг, измерение, анализ и оценка | Мониторинг, измерение, анализ и оценка деятельности и результативности СМК | 1.19; 4.1.11, 4.1.8; 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 |  | соответствует | |  |  | |
|  | 10.1 | Общие положения | Улучшение продукции (услуг), результатов деятельности, результативности СМК; парирование рисков | - | 10.1 |  |  | |
|  | 10.2 | Несоответствия и корректирующие действия | Управление несоответствиями и корректирующие действия | 1.19.1 | 10.2 |  |  |
|  | 10.3 | Постоянное улучшение | Улучшение (пригодность, адекватность и результативность СМК) | - | 10.3 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дополнительные требования ГОСТ РВ 0015-002, ОСТ 134-1028 с изм.1 | | | | | |  |
| №  п/п |  | Требования | Процессы системы менеджмента качества | Положение  РК-98-КТ,  РК-11-КТ | ГОСТ  РВ 0015-002-2020 | ОСТ  134-1028-2012  изм.2 | Обозначение и наименование доказательного документа (справочное) | Приме- чание |
| 8 |  | Защита информации | Обеспечение информационной безопасности | 1.11; 1.12 | 7.4.3и) | 7.4.5 |  |  |
| 9 |  | Безопасность | Обеспечение безопасности производственной среды и инфраструктуры при выполнении процессов | - | 7.1.4.2-7.1.4.5 | 7.1.4.2, 7.1.4.6-7.1.4.10 |  |  |
| Обеспечение безопасности продукции | 1.11; 1.12 | 8.1.6 | 8.1.6 |
|  |  |  | Предотвращение применения контрафактной продукции |  | 8.1.7 | 8.1.7 |  |  |
| 10 |  | Монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию | Управление производством и услугами | Разд.8 | 7.5.1.14 | 7.5.1.14 |  |  |
| 11 |  | Гарантийный надзор | Управление производством и услугами | 7.1.3 | 7.1.3.2б);  8.5.5.2 | 7.1.3.3-7.1.3.8;  8.5.5.2 |  |  |
| 12 |  | Авторский надзор | Управление производством и услугами | 7.1.3 | 8.3.6.4-8.3.6.6;  8.5.5.2-8.5.5.3 | 8.3.6.4-8.3.6.6;  8.5.5.3 |  |  |
| №  п/п | Требования | | Процессы системы менеджмента качества | Оценка соответствия СМК требованиям НД | | | Обозначение и наименование доказательного документа (справочное) | Приме- чание |
| Положение  РК-98-КТ,  РК-11-КТ | Дополнительные требования ГОСТ  РВ 0015-002-2020 | ОСТ  134-1028-2012  изм.2 |
| 13 |  | Утилизация | Управление производством и услугами | 1.29.3, 1.39, 2.9, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.3, 3.2.6, 4.1.3, 4.3.6, 4.3.9, 5.1.5, 5.1.6, 7.1.2, Прил.3 п. 1.4, 5.1 | 8.1.6;  8.4.1.2в)  8.5.3.2в);  8.7.4д) | 7.1.4.9; 7.2.13;  8.1.1; 8.1.6;  8.3.7.3; 8.3.8;  8.4.1.2;  8.5.1.3;  8.5.1.64; 8.5.1.76; 8.5.1.78;  8.5.3.2; 8.7.4;  9.1.3.2; 9.1.3.9 |  |  |
| 14 |  | Порядок взаимодействия с ПЗ, ВП МО РФ | Взаимодействие с ПЗ, ВП МО РФ. | 1.8;  1.18; 1.19;  1.21;  1.26.1; 1.31;  4.1.6 | 4.3.3; 4.4.5; 4.4.6; 5.1.1.3;  5.1.1.4; 5.1.2; 5.3.3а); 5.3.9; 7.5.3.6; 7.5.3.7; 7.5.3.8; **8.2.1.4;** 8.3.2.2; 8.3.2.7;  8.3.3.2ж); 8.3.4.3-8.3.4.5; 8.3.4.8ж); 8.3.5.5; 8.5.1.11; 8.5.3.2-8.5.3.3; 8.6.2; 8.7.4; 8.7.6-8.7.8; 9.1.1.3; 9.1.1.5д); 9.1.2.2; 9.1.3.2г)э); 9.2.5; 9.2.6; 9.3.2.2; 10.1.5; 10.2.3; | 4.3.1; 4.3.3; 4.4.6; 4.4.8.4; 5.1.1.3;  5.1.1.4; 5.1.2.2; 5.3.3; 5.3.4; 5.3.9; 7.4.5; 7.5.2.6; 7.5.2.7; 7.5.3.6; 7.5.3.8; 7.5.3.17;8.1.5.4**;** 8.2.1.4**;** 8.3.2.2;  8.3.4.3-8.3.4.5; 8.3.4.8; 8.3.4.13; 8.3.4.31; 8.3.5.5; 8.3.9.5; 8.3.10.4; 8.3.10.10; 8.3.11.4; 8.4.2.14; 8.4.2.15; 8.4.3.5; 8.5.1. 8.5.2; 8.5.3; 8.6.1-8.6.2; 8.6.7; 8.6.11; 8.7.4; 8.7.8; 8.7.9;  9.1.1.5; 9.1.1.19; 9.1.2.1; 9.1.3.2-9.1.3.3;  9.1.3.15;  9.2.5; 9.2.6; 9.3.2.1- 9.3.2.2; 10.1.5;  10.2.1; 10.2.3 |  |  |

Руководитель службы качества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (инициалы, фамилия)*