



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Тульский государственный университет»

**Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.  
СТ ПСН ТулГУ 08. Порядок проверки внедрения и соблюдения документов по стандартизации  
оборонной продукции**

*Издание 1*

*Изменение 0*

*Стр. 1 из 17*




## **СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА**

### **СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОДУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

### **ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ВНЕДРЕНИЯ И СОБЛЮДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБОРОННОЙ ПРОДУКЦИИ**

**СТ ПСН ТулГУ 08-2022**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	<b>Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.          СТ ПСН ТулГУ 08. Порядок проверки внедрения и соблюдения документов по стандартизации          оборонной продукции</b>	
	<i>Издание 1</i>	<i>Изменение 0</i>

Стр. 3 из 17

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН рабочей группой в составе:

\_\_\_\_\_ **О.А. Фомичева,** начальник УНИР;

\_\_\_\_\_ **А.С. Абрамов,** инженер по качеству УНИР.

2 ВНЕСЕН управлением научно-исследовательских работ ТулГУ.

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_.

4 ИЗДАНИЕ *первое*.

5 Дата размещения документа на сайте университета \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_

6 Примечание

Соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020


Документ является собственностью ТулГУ и не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения представителя ректората, ответственного за систему менеджмента качества.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	<b>Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.          СТ ПСН ТулГУ 08. Порядок проверки внедрения и соблюдения документов по стандартизации          оборонной продукции</b>	
	<i>Издание 1</i>	<i>Изменение 0</i>

Стр. 4 из 17

## Содержание

1 Назначение и область применения .....	5
2 Нормативные ссылки .....	5
3 Термины, определения, обозначения и сокращения .....	5
4 Общие положения .....	6
5 Контроль за внедрением и соблюдением документов по стандартизации оборонной продукции .....	7
6 Организация и проведение проверки .....	7
7 Оформление результатов проверки.....	8
Приложение А Форма плана проверки .....	10
Приложение Б Форма программы проверки .....	11
Приложение В Основные требования по содержанию программ проверок.....	12
Приложение Г Форма акта проверки .....	13
Лист регистрации рассылки .....	14
Лист ознакомления.....	15
Лист регистрации ревизий.....	16
Лист регистрации изменений .....	17

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 08. Порядок проверки внедрения и соблюдения документов по стандартизации оборонной продукции	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 5 из 17

## 1 Назначение и область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок подготовки проведения и реализации результатов проверки внедрения и соблюдения документов по стандартизации оборонной продукции, внедренных в ФГБОУ ВО ТулГУ.

1.2 Настоящий стандарт разработан в соответствии с ГОСТ РВ 0001-005, ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002.

1.3 Требования настоящего документа в обязательном порядке распространяются на деятельность всех структурных подразделений и должностных лиц организации, включенных в область распространения системы менеджмента качества (далее – СМК) продукции специального назначения (далее – ПСН) и применяющих документы по стандартизации оборонной продукции.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и нормативные документы:

ГОСТ РВ 0001-005-2019 Система стандартизации оборонной продукции. Порядок внедрения стандартов на оборонную продукцию.

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования;

ГОСТ РВ 0015-002-2020 Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Требования;

СТ ПСН ТулГУ 05-2021 Процесс мониторинга, измерения, анализа и оценки;

ГОСТ 15-101-2021 Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ.

## 3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 В настоящем документе применяются термины с соответствующими определениями по ГОСТ Р ИСО 9000-2015, а также приведенные ниже.


3.1.1 **организация:** Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет» (ТулГУ).

3.1.2 **высшее руководство организации:** Ректор ТулГУ.

3.1.3 **руководство организации:** Проректоры ТулГУ.

3.1.4 **заказчик:** Заказывающее управление Министерства обороны Российской Федерации или другая структура, участвующая в реализации государственного оборонного заказа.

3.1.5 **продукция специального назначения:** Продукция, поставляемая потребителям (заказчикам) в соответствии с кодами Единого кодификатора предметов снабжения (ЕКПС) в рамках государственного оборонного заказа.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 08. Порядок проверки внедрения и соблюдения документов по стандартизации оборонной продукции		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 6 из 17

**3.1.6 стандарт университета СМК ПСН:** Нормативный документ, устанавливающий требования и порядок осуществления конкретного вида деятельности или процесса СМК ПСН, требования к персоналу организации, документальному оформлению результатов деятельности, использования этих результатов для поддержания СМК ПСН в рабочем состоянии.

**3.1.7 научная и техническая документация:** отчет о НИР, научно-технический отчет, технологическая документация, конструкторская документация и другая документация, требования к которой предъявлены в стандартах ЕСКД, ЕСТД и ГОСТ 15.101;

**3.1.8 уполномоченный по менеджменту качества:** ответственное должностное лицо в организации, которое независимо от других обязанностей осуществляет работы по совершенствованию СМК на этапах жизненного цикла продукции, контролю и анализу степени соответствия СМК установленным требованиям нормативной документации СМК и ожиданиям заказчиков.

3.2 В настоящем документе применяются следующие обозначения и сокращения:

ФГБОУ ВО ТулГУ - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»

ГОСТ - государственный стандарт Российской Федерации;

ГОСТ РВ - государственный военный стандарт Российской Федерации;

ЕСКД - единая система конструкторской документации;

ЕСТД - единая система технологической документации;

ПСН - продукция специального назначения;

РК ПСН - руководство по качеству применительно к продукции специального назначения;

СМК - система менеджмента качества;

СТ - стандарт системы менеджмента качества ТулГУ;

СТ ПСН - стандарт системы менеджмента качества применительно к продукции специального назначения ТулГУ;

НТД – научная и техническая документация;

УНИР - управление научно-исследовательских работ;


ВП – 405 военное представительство Министерства обороны Российской Федерации;

ДСОП – документ по стандартизации оборонной продукции.

## 4 Общие положения

4.1 Основной целью проверки внедрения и соблюдения ДСОП (далее по тексту – проверка) является выявление возможных отступлений от требований ДСОП.

4.2 Проверка должна обеспечить улучшение качества разрабатываемой ПСН, а также повышение ответственности должностных лиц за внедрение и соблюдение ДСОП.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»		
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 08. Порядок проверки внедрения и соблюдения документов по стандартизации оборонной продукции		
	Издание 1	Изменение 0	Стр. 7 из 17

4.3 Задача проверки заключается в организации и проведении комплекса работ, направленных на выполнение целей, указанных в пункте 4.1 настоящего стандарта.

4.4 Объектами проверки являются стандарты организации, разработанные на основе ДСОП.

4.5 Проверка не заменяет других видов проверок и аудитов, установленных требованиями действующих ДСОП, стандартом СТ ПСН ТулГУ 05-2021 и проводимых согласно указанию руководства организации.

4.6 Ответственность за выполнение настоящего стандарта несет уполномоченный по менеджменту качества.

## **5 Контроль за внедрением и соблюдением документов по стандартизации оборонной продукции**

5.1 Контроль за внедрением и соблюдением ДСОП в организации осуществляют:

- подразделение-разработчик – в процессе разработки научной и технической документации для ПСН;
- нормоконтролер – в процессе нормоконтроля научной и технической документации для ПСН;
- ВП – в процессе согласования (если это необходимо) научной и технической документации для ПСН;
- УНИР – в процессе лицензирования видов деятельности организации, необходимых для выпуска ПСН.

5.2 Механизм и порядок соблюдения ДСОП каждым участником процесса установлен в соответствующих стандартах организации.

## **6 Организация и проведение проверки**

6.1 Проверку внедрения и соблюдения ДСОП проводят не реже одного раза в год в соответствии с планом проверок.

6.2 План проверки разрабатывает уполномоченный по менеджменту качества и согласовывает с ВП (при необходимости).

6.3 План проверки оформляют в двух экземплярах: первый экземпляр для организации, второй экземпляр для ВП. В каждую проверку включают один ДСОП. Рекомендуемая форма плана проверки приведена в Приложении А.

6.4 План проверки утверждает руководство организации.

6.5 Проверку выполняет комиссия, назначаемая приказом руководства организации.

6.6 Программу проверки составляет уполномоченный по качеству, согласовывает с проверяемым подразделением и утверждает у руководства организации. Рекомендуемая форма программы проверки приведена в Приложении Б. Основные требования по содержанию программы проверки приведены в Приложении В.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 08. Порядок проверки внедрения и соблюдения документов по стандартизации оборонной продукции	
	Издание 1	Изменение 0

Стр. 8 из 17

6.7 Состав комиссии должен обеспечивать решение задачи проверки в полном объеме.

6.8 Председателем комиссии назначают уполномоченного по менеджменту качества.

6.9 Членами комиссии могут быть ведущие специалисты подразделения организации, привлекаемого к проверке.

6.10 В состав комиссии включают представителя ВП (по согласованию).

6.11 Председатель комиссии несет ответственность за организацию и качество проведения проверки, объективность выводов и предложений комиссии по внедрению и соблюдению ДСОП.

6.12 Члены комиссии несут ответственность за глубину и профессионализм выводов и предложений по порученным вопросам в части внедрения и соблюдения конкретных ДСОП.

6.13 Руководители подразделений, в которых проходят проверку должны:

- обеспечить своевременную подготовку и представление материалов, необходимых для работы комиссии;
- назначить исполнителей, ответственных за проведение консультаций, необходимых для работы комиссии.

## 7 Оформление результатов проверки

7.1 Результаты проверки внедрения и соблюдения ДСОП оформляют актом проверки. Акт составляют в одном экземпляре, копии акта передают всем проверяемым подразделениям и уполномоченному по менеджменту качества. Рекомендуемая форма акта проверки приведена в Приложении Г.

7.2. Акт проверки должен содержать проверенные объекты и документы (свидетельства проверки), подтверждающие сделанные комиссией выводы о внедрении и соблюдении ДСОП, и конкретные замечания в части отступлений от требований ДСОП.


7.3 Акт подписывают председатель и члены комиссии, проводившие проверку, независимо от наличия разногласий.

7.4 При наличии разногласий между членами комиссии и работниками проверяемого подразделения по вопросам проверки, в акте проверки указывают, что по этим пунктам члены комиссии и проверяемое подразделение имеют особое мнение. Особое мнение излагают на отдельных листах, которые прикрепляют к акту проверки.

7.5 Акт согласовывают с ВП, если его представитель участвовал в проверке.

7.6 Окончательное решение по возникшим разногласиям принимает руководство организации по согласованию с ВП.


7.7 На основании утвержденного акта проверки подразделения, допустившие отступления от требований ДСОП, в установленный руководством организации срок устраняют замечания, отмеченные в акте проверки.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	<b>Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 08. Порядок проверки внедрения и соблюдения документов по стандартизации оборонной продукции</b>	
	<i>Издание 1</i>	<i>Изменение 0</i>

7.8 Ответственность за реализацию предложений комиссии по устранению замечаний несет руководитель проверяемого подразделения.

7.9 Контроль реализации предложений по устранению замечаний возлагают на комиссию, а также на уполномоченного по качеству в процессе проведения внутреннего аудита СМК ПСН.



	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулльский государственный университет»		
	<b>Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.          СТ ПСН ТулГУ 08. Порядок проверки внедрения и соблюдения документов по стандартизации          оборонной продукции</b>		
	<i>Издание 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Стр. 10 из 17</i>

## Приложение А

(рекомендуемое)

### Форма плана проверки

СОГЛАСОВАНО\*  
Начальник 405 ВП МО

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по НР

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

#### План проверки внедрения и соблюдения документов по стандартизации оборонной продукции на 20\_\_ год

Обозначение и наименование документа, подлежащего проверке	Срок введения в действие	Номер и дата распорядительного документа о введении в действие	Подразделение, в котором проводят проверку	Срок проведения проверки		Подразделения, участвующие в проверке	Отметка о выполнении
				Начало	Окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8

Уполномоченный по менеджменту качества

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

Начальник проверяемого подразделения

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
\*В случае, если представитель ВП участвует в проверке

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	<b>Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.          СТ ПСН ТулГУ 08. Порядок проверки внедрения и соблюдения документов по стандартизации          оборонной продукции</b>	
	<i>Издание 1</i>	<i>Изменение 0</i>

*Стр. 11 из 17*

## Приложение Б

(рекомендуемое)

### Форма программы проверки

СОГЛАСОВАНО\*  
Начальник 405 ВП МО

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по НР

\_\_\_\_\_

личная подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

личная подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

#### ПРОГРАММА

проверки внедрения и соблюдения документов по стандартизации оборонной продукции

\_\_\_\_\_

обозначение и наименование стандарта организации

Наименование ДСОП	Обозначение ДСОП	Обозначение проверяемого стандарта организации	Подразделения, участвующие в проверке	Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению
1	2	3	4	5

Уполномоченный по менеджменту качества

\_\_\_\_\_

личная подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

Начальник проверяемого подразделения

\_\_\_\_\_


личная подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

\*В случае, если представитель ВП участвует в проверке

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»	
	Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 08. Порядок проверки внедрения и соблюдения документов по стандартизации оборонной продукции	
	Издание 1	Изменение 0


Стр. 12 из 17

## Приложение В

(обязательное)

### Основные требования по содержанию программ проверок

1. Программу проверки внедрения и соблюдения ДСОП составляют для реализации проверки требований.
2. В программу проверки включают стандарты организации.
3. В программе проверки предусматривают анализ правильности и полноты применения требований, установленных в ДСОП и в стандарте организации.
4. В программе проверки могут быть также приведены перечни основных вопросов, подлежащих рассмотрению, и основных материалов, которые должны быть представлены комиссии организации проверяемыми подразделениями.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет»	
	<b>Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения. СТ ПСН ТулГУ 08. Порядок проверки внедрения и соблюдения документов по стандартизации оборонной продукции</b>	
	<i>Издание 1</i>	<i>Изменение 0</i>

*Стр. 13 из 17*

## Приложение Г (рекомендуемое)

### Форма акта проверки

СОГЛАСОВАНО\*  
Начальник 405 ВП МО

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по НР

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

#### АКТ

проверки внедрения и соблюдения документов по стандартизации оборонной продукции  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В соответствии с Планом проверки внедрения и соблюдения ДСОП на 20\_\_ год, комиссией, назначенной приказом № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ в составе:

- председатель комиссии – должность, инициалы, фамилия
- члены комиссии – должность, инициалы, фамилия

проведена проверка внедрения и соблюдения \_\_\_\_\_  
обозначение и наименование ДСОП

в стандарте организации \_\_\_\_\_  
наименование стандарта

При проверке установлено:

1. Приводят результаты проверки и выявленные отступления по внедрению и соблюдению ДСОП.
2. Излагают замечания по содержанию стандарта организации, в котором имеются ссылки на данную ДСОП.
3. Вносят предложения комиссии по устранению замечаний.

Председатель комиссии

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

Члены комиссии

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
\*В случае, если представитель ВП участвует в проверке







