**Система добровольной сертификации «Ростех»**

**Чек-лист выполнения требований ГОСТ Р 56404-2015**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подразделение: | | | Дата проведения: | |
| Аудиторы: |  | |  |  |
|  | (Должность) | | (ФИО) | (Подпись) |
|  | (Должность) | | (ФИО) | (Подпись) |
| Сопровождающий: | |  |  |  |
|  | | (Должность) | (ФИО) | (Подпись) |

**ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ БАЛЛОВ**

В основе оценки СМБП организации применена балльная система. Критериями оценки является степень выполнения требований, приведенных в ГОСТ Р 56404.

При оценке выполнения требований СМБП применена трехбалльная система: 0, 1 и 2 балла.

Процедура присвоения баллов следующая:

0 баллов - требование стандарта не выполняется;

1 балл - требование стандарта выполняется не в полном объеме (частично);

2 балла - требование стандарта выполняется в полном объеме.

При выставлении баллов применяются следующие правила:

- оценка может быть только целым числом баллов, оценка в полбалла запрещена;

- при проведении оценки в первую очередь оцениваются требования с формулировкой "должен";

- в случае если требование с формулировкой "должен" не выполняются или выполняются не в полном объеме, т.е. присваиваются баллы "0" или "1", то требования данного подпункта стандарта с формулировкой "следует" не оцениваются.

В графе "Проверяемые требования" приведены требования, применимые к СМБП оцениваемой организации. Любое исключение из требований организация должна обосновать.

В графе "Статус" ставится знак "+", если требование выполнено, знак "-", если требование не выполнено, и знак "±", если требование выполнено не в полном объеме (частично).

Выполнение требований подтверждается документированной информацией, включающей в себя, например, Руководство по СМБП, карты процессов, процедуры взаимодействия, стандартные операционные процедуры, записи и иные документы, подтверждающие функционирование СМБП.

В графу "Комментарии" вносятся свидетельства, наблюдения и другая необходимая для оценки информация.

После выставления баллов подсчитывается сумма полученных баллов. Сумма баллов определяется по каждому из разделов ГОСТ Р 56404, а также общая сумма по всем разделам. Для прохождения сертификационного аудита **необходимо набрать два балла** по каждому применимому требованию с формулировкой "должен", т.е. выполнить в полном объеме все требования с формулировкой "должен".

Набранное общее количество баллов используется для определения уровня **зрелости** СМБП, а также для оценки динамики улучшения и развития СМБП в сравнении с предыдущими оценками, если оценка осуществляется периодически.

Чек-лист оценки СМБП приведен в таблицах 2-8. Требования к СМБП категории "должен" в таблицах в колонке "Номер пункта-N п/п" отмечены знаком (). N п/п означает порядковый номер требований в таблицах 2-8.

**Критерии оценки выполнения требований**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерий | Статус | Присваиваемые баллы |
| Требование не выполнено | "-" не выполнено | 0 |
| Требование выполняется не в полном объеме (частично) | "±" выполнено частично | 1 |
| Требование выполнено в полном объеме | "+" выполнено | 2 |

Т а б л и ц а 2 - О**ценка выполнения требований раздела 4 СМБП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер пункта N п/п | Проверяемые требования | Статус | Балл | Комментарий |
| **4** | **Организационная среда (контекст)** | | | |
| **4.1** | **Понимание организации и связанного с ней контекста** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 4.1-1 | Организация должна определить:  - внешние факторы (среду), относящиеся к ее целям и влияющие на способность достигать целевого результата(ов) СМБП |  |  |  |
| 4.1-2 | - внутренние факторы (среду), относящиеся к ее целям и влияющие на способность достигать целевого результата(ов) СМБП |  |  |  |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | |
| 4.1-3 | Высшему руководству организации следует рассмотреть:  а) социальные, культурные, законодательные, технологические, экономические и конкурентные факторы (среду) |  |  |  |
| 4.1-4 | б) действующие системы менеджмента в организации, их взаимодействие и интеграцию |  |  |  |
| **4.2** | **Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 4.2-1 | Организация должна определять заинтересованные стороны, имеющие отношение к СМБП, их потребности и ожидания |  |  |  |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | |
| 4.2-2 | К заинтересованным сторонам следует отнести потребителей, акционеров, работников организации, общество, государственные органы, а также поставщиков и партнеров |  |  |  |
| 4.2-3 | Высшему руководству следует определять сбалансированный подход к удовлетворению потребностей и ожиданий всех заинтересованных сторон |  |  |  |
| 4.2-4 | Удовлетворение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон следует рассматривать через повышение эффективности потока создания ценности для потребителя(ей) (потока создания ценности) |  |  |  |
| 4.2-5 | Повышение эффективности потока создания ценности следует рассматривать с точки зрения: безопасности, качества, сроков, стоимости, объемов, рисков, корпоративной культуры |  |  |  |
| **4.3** | **Определение области применения СМБП** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 4.3-1 | Организация должна определить границы СМБП, чтобы установить область ее применения, рассмотрев факторы и требования, указанные в 4.1 и 4.2 |  |  |  |
| 4.3-2 | Область применения должна быть представлена в виде документированной информации касательно:  а) продукции и услуг организации, на которые распространяются требования |  |  |  |
| 4.3-3 | б) процессов организации, составляющих поток создания ценности продукции и услуг |  |  |  |
| 4.3-4 | в) обоснования любого случая, где какое-либо требование настоящего стандарта не может быть применимо |  |  |  |
| **4.4** | **СМБП** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 4.4-1 | Организация должна разработать, применять, поддерживать в рабочем состоянии и постоянно улучшать СМБП и ее процессы на основе принципов и инструментов БП в соответствии с требованиями настоящего стандарта |  |  |  |
| Сумма баллов: | | |  | Максимум баллов: 16 |

Т а б л и ц а 3 - **Оценка выполнения требований раздела 5 СМБП**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер пункта N п/п | Проверяемые требования | Статус | Балл | | Комментарий | |
| **5** | **Лидерство** | | | | | |
| **5.1** | **Лидерство и обязательства руководства** | | | | | |
| **5.1.1** | **Общие положения** | | | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | | | |
| 5.1.1-1 | Высшее руководство должно демонстрировать свое лидерство и выполнение взятых на себя обязательств в отношении СМБП посредством:  а) обеспечения разработки и развертывания политики и целей СМБП как элемента стратегии развития организации |  |  | |  | |
| 5.1.1-2 | б) обеспечения интеграции требований СМБП в процессы системы менеджмента организации |  |  | |  | |
| 5.1.1-3\* | в) обеспечения ресурсами, необходимыми для достижения целей СМБП |  |  | |  | |
| 5.1.1-4 | г) доведения до сведения работников организации важности выполнения требований СМБП и ее результативности |  |  | |  | |
| 5.1.1-5 | д) обеспечения достижения поставленных целей СМБП |  |  | |  | |
| 5.1.1-6 | е) побуждения и оказания поддержки работникам принимать активное участие и вносить свой личный вклад в обеспечение результативности СМБП |  |  | |  | |
| 5.1.1-7 | ж) поощрения и содействия постоянному улучшению деятельности СМБП |  |  | |  | |
| 5.1.1-8 | и) поддержки других руководителей в демонстрации ими лидерства в сфере их ответственности |  |  | |  | |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | | | |
| 5.1.1-9 | Высшему руководству следует принимать личное участие в улучшении потока создания ценности в месте возникновения проблем |  |  | | |  |
| 5.1.1-10 | Высшему руководству следует направить свои усилия на развитие лидерских качеств работников для формирования поведения, ориентированного на заинтересованные стороны, постоянное улучшение и снижение потерь |  |  | | |  |
| 5.1.1-11 | Высшему руководству и руководителям всех уровней организации следует развивать корпоративную культуру, основанную на:  а) отказе от системы наказания за непреднамеренные ошибки и несоответствия |  |  | | |  |
| 5.1.1-12 | б) открытости и прозрачности СМБП организации, используя соответствующие механизмы реализации |  |  | | |  |
| 5.1.1-13 | в) приверженности высшего руководства ценностям и принципам БП |  |  | | |  |
| **5.2** | **Политика в области бережливого производства** | | | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | | | |
| 5.2-1 | Высшее руководство должно разработать и поддерживать политику, отражающую приверженность ценностям и принципам БП, которая:  - соответствует целям организации |  |  | | |  |
| 5.2-2 | - создает основу для установления целей СМБП |  |  | | |  |
| 5.2-3 | - включает в себя обязательство соответствовать применимым требованиям |  |  | | |  |
| 5.2-4 | - включает в себя обязательство постоянно улучшать СМБП |  |  | | |  |
| 5.2-5 | Политика должна быть:  -доступной в документированном виде |  |  | | |  |
| 5.2-6 | -доведенной до сведения работников организации (7.3) |  |  | | |  |
| 5.2-7 | - доступной для заинтересованных сторон, насколько это применимо |  |  | | |  |
| **5.3** | **Организационные роли, ответственность и полномочия** | | | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | | | |
| 5.3-1 | Высшее руководство должно:  - обеспечивать определение и доведение до сведения работников организации ответственности и полномочий в соответствии с предусмотренным распределением организационных ролей |  | |  | |  |
| 5.3-2 | - в том числе во взаимоотношениях "поставщик - потребитель" |  | |  | |  |
| 5.3-3 | Высшее руководство должно устанавливать ответственность и делегировать полномочия для:  а) обеспечения соответствия СМБП требованиям настоящего стандарта |  | |  | |  |
| 5.3-4 | б) предоставления отчетов высшему руководству о функционировании СМБП |  | |  | |  |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | | | |
| 5.3-5 | Высшему руководству следует распределять ответственность и полномочия таким образом, чтобы совершенствовать процессы организации |  | |  | |  |
| 5.3-6 | Высшему руководству следует рассматривать решение проблем в месте их возникновения, используя средства визуализации |  | |  | |  |
| Сумма баллов: | | | |  | | Максимум баллов: 20 |

Т а б л и ц а 4 - **Оценка выполнения требований раздела 6 СМБП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер пункта N п/п | | Проверяемые требования | Статус | Балл | Комментарий |
| **6** | | **Планирование** | | | |
| **6.1** | | **Действия в отношении рисков и возможностей** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | | |
| 6.1-1 | | При планировании в СМБП организация должна рассматривать положения, указанные в 4.1, и требования, указанные в 4.2, и определять риски и возможности, подлежащие рассмотрению для:  - обеспечения уверенности в том, что СМБП может достичь целей |  |  |  |
| 6.1-2 | | - предотвращения или уменьшения нежелательных результатов или последствий |  |  |  |
| 6.1-3 | | - достижения постоянного улучшения |  |  |  |
| 6.1-4 | | Организация должна планировать:  а) действия в отношении этих рисков и возможностей |  |  |  |
| 6.1-5 | | б) каким образом интегрировать и внедрить эти действия в процессы организации, входящие в область применения СМБП, оценивать результативность этих действий |  |  |  |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | | |
| 6.1-6 | | При планировании действий в отношении рисков следует рассмотреть риски, связанные с выполнением требований потребителей по показателям качества, сроков выполнения заказов, стоимости, объемов |  |  |  |
| 6.1-7 | | При планировании действий в отношении рисков следует рассмотреть риски, связанные с потоком создания ценности по показателям качества, сроков выполнения заказов, стоимости, объемов |  |  |  |
| **6.2** | | **Цели СМБП и планирование их достижения** | | | |
| **6.2.1** | | **Цели СМБП** |  |  |  |
| ***Обязательное требование*** | | | | | |
| 6.2.1-1 | | Организация должна устанавливать цели СМБП для:  - соответствующих функций организации |  |  |  |
| 6.2.1-2 | | - соответствующих уровней организации |  |  |  |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | | |
| 6.2.1-2 | | Цели СМБП следует основывать на требованиях, указанных в 4.2, с учетом баланса интересов всех заинтересованных сторон |  |  |  |
| **6.2.2** | | **Цели СМБП должны:** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | | |
| 6.2.2-1 | | а) быть согласуемыми с политикой организации |  |  |  |
| 6.2.2-2 | | б) быть измеримыми (если это осуществимо на практике) |  |  |  |
| 6.2.2-3 | | в) учитывать применимые требования |  |  |  |
| 6.2.2-4 | | г) подлежать мониторингу |  |  |  |
| 6.2.2-5 | | д) быть доведенными до работников |  |  |  |
| 6.2.2-6 | | е) актуализироваться по мере необходимости |  |  |  |
| **6.2.3** | | **При постановке целей СМБП** | | | |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | | |
| 6.2.3-1 | При постановке целей СМБП организации следует определить и использовать методы развертывания целей по:  - соответствующим функциям организации для вовлечения и мотивации работников в их достижение | |  |  |  |
| 6.2.3-2 | - соответствующим уровням организации для вовлечения и мотивации работников в их достижении | |  |  |  |
| 6.2.3-3 | При постановке целей СМБП следует переносить акцент с краткосрочных целей на долгосрочные для повышения устойчивости бизнеса | |  |  |  |
| 6.2.3-4 | При этом следует уделять отдельное внимание:  а) результатам процессов создания ценности для потребителей | |  |  |  |
| 6.2.3-5 | б) улучшению характеристик процессов | |  |  |  |
| 6.2.3-6 | в) увеличению ценности для потребителя | |  |  |  |
| 6.2.3-7 | г) сокращению реальных и потенциальных потерь | |  |  |  |
| **6.2.4** | **Информация о целях СМБП** | | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | | |
| 6.2.4-1 | Организация должна сохранять в документированном виде информацию о целях СМБП | |  |  |  |
| 6.2.4-2 | При планировании действий по достижению целей СМБП организация должна определить:  а) что должно быть сделано | |  |  |  |
| 6.2.4-3 | б) какие потребуются ресурсы | |  |  |  |
| 6.2.4-4 | в) кто будет нести ответственность | |  |  |  |
| 6.2.4-5 | г) когда эти действия будут завершены | |  |  |  |
| 6.2.4-6 | д) каким образом будут оцениваться результаты | |  |  |  |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | | |
| 6.2.4-6 | Для достижения целей и постоянного улучшения деятельности следует:  - определить методы мотивации работников | |  |  |  |
| 6.2.4-7 | - использовать методы мотивации работников | |  |  |  |
| Сумма баллов: | | | |  | Максимум баллов: 26 |

Т а б л и ц а 5 - **Оценка выполнения требований раздела 7 СМБП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер пункта N п/п | Проверяемые требования | Статус | Балл | Комментарий |
| **7** | **Вспомогательные средства** | | | |
| **7.1** | **Ресурсы** | | | |
| **7.1.1** | **Общие положения** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 7.1.1-1\* | Организация должна определять и обеспечивать ресурсы, необходимые для:  - разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии |  |  |  |
| 7.1.1-2 | - постоянного улучшения СМБП |  |  |  |
| **7.1.2** | **Человеческие ресурсы** | | | |
| 7.1.2-1\* | Для обеспечения способности на постоянной основе выполнять требования потребителей, а также применяемые законодательные и другие обязательные требования, организация должна обеспечить наличие квалифицированных работников, необходимых для результативного функционирования СМБП |  |  |  |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | |
| 7.1.2-2 | Высшему руководству следует поддерживать:  - инициативу, предложения по улучшению |  |  |  |
| 7.1.2-3 | - компетентность (7.2) работников, а также развивать их творческий потенциал |  |  |  |
| **7.1.3** | **Инфраструктура** | | | |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | |
| 7.1.3-1 | Организации следует определять и поддерживать инфраструктуру для обеспечения результативного функционирования СМБП |  |  |  |
| **7.1.4** | **Среда функционирования процессов** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 7.1.4-1 | Высшее руководство организации должно создавать и поддерживать мотивационную среду работников для:  а) достижения целей в области БП |  |  |  |
| 7.1.4-2 | б) осуществления постоянных улучшений |  |  |  |
| 7.1.4-3 | в) создания условий для содействия инновациям |  |  |  |
| 7.1.4-4 | Организация должна иметь процедуру измерения степени осведомленности работников об актуальности и важности их деятельности в области БП и вкладе в достижение целей |  |  |  |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | |
| 7.1.4-5 | Высшему руководству следует создавать и поддерживать социально-психологическую среду в организации, позволяющую раскрыть и использовать талант работников, их интеллектуальные и творческие способности для развития организации |  |  |  |
| 7.1.4-6 | Социально-психологическую среду следует рассматривать как основу для вовлечения работников организации в поиск и сокращение реальных и потенциальных потерь, процесс постоянного улучшения потоков создания ценности |  |  |  |
| 7.1.4-7 | Мотивационную среду следует рассматривать как основу для:   - пропагандирования БП и осведомленности во всей организации |  |  |  |
| 7.1.4-8 | - совместного внедрения и выполнения изменений |  |  |  |
| **7.1.5** | **Ресурсы для мониторинга и измерения** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 7.1.5-1 | Организация должна определить потребность в ресурсах для мониторинга и измерений характеристик процессов (6.2.3) |  |  |  |
| 7.1.5-2 | Высшее руководство должно обеспечить ресурсы для мониторинга и измерения характеристик процессов |  |  |  |
| **7.1.6** | **Знания организации** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 7.1.6-1 | В организации должны:  - быть идентифицированы, документально оформлены, внедрены лучшие практики в области БП |  |  |  |
| 7.1.6-2 | - регулярно обновляться лучшие практики в области БП |  |  |  |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | |
| 7.1.6-3 | В организации следует определить процесс создания, сохранения, распределения и применения знаний в области БП для достижения целей СМБП, постоянного улучшения характеристик процессов (6.2.3), ценности для потребителей и других заинтересованных сторон |  |  |  |
| **7.2** | **Компетентность** | | | |
| **7.2.1** | **Организация должна** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 7.2.1-1 | Организация должна:  - определять необходимый состав компетенций работников, выполняющих работу под ее управлением, который оказывает влияние на результаты СМБП |  |  |  |
| 7.2.1-2 | - обеспечивать компетентность работников на основе соответствующего образования, обучения и профессиональной подготовки или опыта |  |  |  |
| 7.2.1-3 | - где это возможно, предпринимать действия, направленные на получение требуемой компетентности, и оценивать результативность предпринятых действий |  |  |  |
| 7.2.1-4 | - сохранять соответствующую документированную информацию, подтверждающую компетентность |  |  |  |
| **7.2.2** | **Базисные понятия БП** | | | |
| 7.2.2-1 | Работники организации должны владеть базисными понятиями БП, такими как:  - ценность для потребителя |  |  |  |
| 7.2.2-2 | - поток создания ценности |  |  |  |
| 7.2.2-3 | - совершенствование потока создания ценности |  |  |  |
| 7.2.2-4 | - потери в потоке создания ценности |  |  |  |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | |
| 7.2.2-5 | Высшему руководству следует организовать обучение и постоянное повышение компетентности в области БП как на рабочих местах, так и в специализированных учебных центрах (подразделениях), исходя из поставленных целей и задач |  |  |  |
| 7.2.2-6 | В область компетенции работников следует включать методы и инструменты БП, а также другие методы, применяемые организацией в СМБП |  |  |  |
| **7.3** | **Осведомленность** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 7.3-1 | Работники организации должны быть осведомлены о:   - политике и целях СМБП |  |  |  |
| 7.3-2 | - своем вкладе в обеспечение безопасности работников, продукции, процессов, выполнение требований потребителей (8.2), достижение требуемой результативности СМБП, включая преимущества от улучшения результативности СМБП |  |  |  |
| 7.3-3 | - последствиях несоответствия требованиям СМБП, в том числе несоблюдения положений стандартов, регламентов, инструкций и других обязательных документов СМБП |  |  |  |
| **7.4** | **Обмен информацией** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| **7.4.1** | **Потребность во внутренних и внешних каналах коммуникаций, связанных с СМБП** | | | |
| 7.4.1-1 | Организация должна определить потребность во внутренних и внешних каналах коммуникаций, связанных с СМБП, включая:  а) какая информация будет передаваться |  |  |  |
| 7.4.1-2 | б) когда и в каких случаях будет передаваться информация |  |  |  |
| 7.4.1-3 | в) кому будет передаваться информация |  |  |  |
| 7.4.1-4 | Информация, связанная с СМБП, должна включать:  а) требования потребителей и других заинтересованных сторон |  |  |  |
| 7.4.1-5 | б) результаты функционирования процессов создания ценности для потребителя и других заинтересованных сторон |  |  |  |
| 7.4.1-6 | Информация, связанная с СМБП, должна включать результаты функционирования процессов создания ценности для потребителя и других заинтересованных сторон |  |  |  |
| **7.4.2** | **Информация, связанная с СМБП** | | | |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | |
| 7.4.2-1 | В информацию, связанную с СМБП, следует также включать:  - характеристики процессов создания ценности, в том числе возможности процессов |  |  |  |
| 7.4.2-2 | - оценку реальных и потенциальных потерь в потоках создания ценности |  |  |  |
| 7.4.2-3 | - перечень проблем в процессах создания ценности |  |  |  |
| 7.4.2-4 | - области улучшения СМБП |  |  |  |
| 7.4.2-5 | Организации следует использовать каналы коммуникаций для осуществления прямых и обратных связей в СМБП по горизонтали (по функциям) |  |  |  |
| 7.4.2-6 | Организации следует использовать каналы коммуникаций для осуществления прямых и обратных связей в СМБП по вертикали (по уровням управления) |  |  |  |
| **7.5** | **Документированная информация** | | | |
| **7.5.1** | **Общие положения** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 7.5.1-1 | СМБП организации должна включать в себя:  а) документированную информацию, требуемую настоящим стандартом |  |  |  |
| 7.5.1-2 | б) документированную информацию, определенную организацией как необходимую для обеспечения результативности СМБП |  |  |  |
| **7.5.2** | **Создание и актуализация** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 7.5.2-1 | При создании и актуализации документированной информации организация должна соответствующим образом обеспечивать:  а) ее идентификацию и описание (например, название, дата, автор, ссылочный номер) |  |  |  |
| 7.5.2-2 | б) ее формат (например, язык, версия программного обеспечения, графические средства) и носитель (например, бумажный или электронный) |  |  |  |
| 7.5.2-3 | в) анализ и официальное одобрение с точки зрения достаточности и пригодности |  |  |  |
| **7.5.3** | **Управление документированной информацией** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 7.5.3-1 | Документированная информация, требуемая СМБП и настоящим стандартом, должна находиться под управлением в целях обеспечения ее:  - доступности и пригодности, где и когда она необходима |  |  |  |
| 7.5.3-2 | - достаточной защиты (например, от несоблюдения конфиденциальности, от ненадлежащего использования или потери целостности) |  |  |  |
| 7.5.3-3 | Для управления документированной информацией организация должна предусматривать следующие действия в той степени, насколько это применимо:  - ее распределение, обеспечение доступности, восстановление и использование |  |  |  |
| 7.5.3-4 | - хранение и обеспечение сохранности, включая четкость |  |  |  |
| 7.5.3-5 | - управление изменениями (например, управление версиями) |  |  |  |
| 7.5.3-6 | - сохранение документов в течение установленных сроков, а также их удаление |  |  |  |
| 7.5.3-7 | Документированная информация внешнего происхождения, определенная организацией как необходимая для планирования и функционирования СМБП, должна быть соответствующим образом идентифицирована и находиться под управлением |  |  |  |
| Сумма баллов: | | |  | Максимум баллов: 60 |

Т а б л и ц а 6 - **Оценка выполнения требований раздела 8 СМБП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер пункта N п/п | Проверяемые требования | Статус | Балл | Комментарий |
| **8** | **Операционная деятельность** | | | |
| **8.1** | **Планирование и управление операционной деятельностью** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 8.1-1 | Организация должна осуществлять менеджмент процессов (4.4), с учетом действий, указанных в 6.1, в отношении рисков, посредством:  - планирования операционной деятельности для достижения целей СМБП (6.2.1) |  |  |  |
| 8.1-2 | - организации операционной деятельности как единого потока создания ценности для потребителя на всех ее этапах |  |  |  |
| 8.1-3 | - установления критериев для процессов; |  |  |  |
| 8.1-4 | - управления процессами в соответствии с установленными критериями |  |  |  |
| 8.1-5 | - сохранения документированной информации в объеме, необходимом для подтверждения того, что данные процессы выполнялись так, как было запланировано |  |  |  |
| 8.1-6 | Организация должна представить результаты планирования операционной деятельности в форме, принятой в организации |  |  |  |
| 8.1-7 | Организация должна обеспечивать, чтобы процессы, переданные внешним организациям, находились под управлением |  |  |  |
| **8.2** | **Определение требований потребителей к продукции и услугам** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 8.2.1-1 | Организация должна определять требования потребителей к продукции и услугам, в том числе требования к:  а) качеству |  |  |  |
| 8.2.1-2 | б) стоимости |  |  |  |
| 8.2.1-3 | в) объемам |  |  |  |
| 8.2.1-4 | г) срокам выполнения заказа |  |  |  |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | |
| 8.2.1-5 | При определении требований к продукции и услугам следует определять и учитывать потребности и ожидания всех заинтересованных сторон (4.2) |  |  |  |
| 8.2.1-6 | На основе требований, потребителей к продукции и услугам организации следует детализировать требования по объему производства, ритмичности производства и поставок, размеру поставляемых партий, где это применимо |  |  |  |
| 8.2.1-7 | Детализированные требования к продукции и услугам следует рассматривать как составную часть входных данных для проектирования |  |  |  |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 8.2.1-8 | Требования к продукции и услугам, а также последующие изменения к ним должны быть доведены до заинтересованных работников организации (7.3) |  |  |  |
| **8.3** | **Проектирование** | | | |
| **8.3.1** | **Общие положения** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 8.3.1-1 | Организация при проектировании продукции и процессов должна применять принципы, методы и инструменты БП для поиска и сокращения потерь |  |  |  |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | |
| 8.3.1-2 | В процессах проектирования для снижения рисков, сокращения времени разработки и потенциальных потерь следует применять:  а) полипрофессиональные и/или межфункциональные команды |  |  |  |
| 8.3.1-3 | б) параллельно-последовательное проектирование |  |  |  |
| 8.3.1-4 | в) встроенное качество, включая методы предупреждения ошибок |  |  |  |
| 8.3.1-5 | г) специализированные информационные системы |  |  |  |
| 8.3.1-6 | д) методы проектного управления |  |  |  |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 8.3.1-7 | Организация должна планировать проектирование и разработку продукции и процессов для выполнения требований к продукции и услугам сточки зрения потребителя |  |  |  |
| 8.3.1-8 | Организация должна документировать результаты планирования проектирования и разработки в форме, принятой организацией, используя средства визуализации |  |  |  |
| **8.3.2** | **Проектирование продукции** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 8.3.2-1 | На этапе проектирования продукции организация должна обеспечивать заданные функциональные и стоимостные характеристики проектируемой продукции на основе прогноза рыночной цены, расчета себестоимости и требований в соответствии с 8.2 |  |  |  |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | |
| 8.3.2-2 | Организации следует установить, отслеживать и постоянно улучшать следующие характеристики: продолжительность, равномерность, качество, стоимость проектирования продукции |  |  |  |
| **8.3.3** | **Проектирование процессов** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 8.3.3-1 | Результаты проектирования процессов должны быть представлены как поток создания ценности, характеристики которого соответствуют требованиям потребителей (8.2) |  |  |  |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | |
| 8.3.3-2 | К характеристикам потока создания ценности следует относить, где это применимо:  а) коэффициент эффективности потока создания ценности |  |  |  |
| 8.3.3-3 | б) время такта |  |  |  |
| 8.3.3-4 | в) время производственного цикла |  |  |  |
| 8.3.3-5 | При проектировании процессов следует предусмотреть передачу части управленческих функций в поток создания ценности |  |  |  |
| **8.4** | **Управление внешним снабжением (поставщиками)** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 8.4.1-1 | Организация должна управлять поставками для обеспечения соответствия требованиям потребителей, в интересах которых проводится закупка продукции и услуг, в отношении:  а) качества и потребительских свойств закупаемой продукции и услуг |  |  |  |
| 8.4.1-2 | б) сроков и объема |  |  |  |
| 8.4.1-3 | в) управления рисками |  |  |  |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | |
| 8.4.1-4 | При управлении поставками следует обеспечивать синхронизацию поставок с потоком создания ценности организации |  |  |  |
| **8.4.2** | **При управлении поставками организации следует учитывать:** | | | |
| 8.4.2-1 | а) соответствие системы менеджмента предприятия поставщика требованиям настоящего стандарта |  |  |  |
| 8.4.2-2 | б) демонстрируемые поставщиком характеристики: сроки (точно во время), объем минимальной партии, качество поставляемой продукции, с учетом рисков, связанных с поставщиком |  |  |  |
| 8.4.2-3 | в) возможность совместной деятельности с поставщиком по развитию его СМБП |  |  |  |
| 8.4.2-4 | Организации следует устанавливать долговременные отношения с поставщиками как условие постоянного улучшения и сокращения потерь в цепочке поставок |  |  |  |
| **8.5** | **Производство продукции и оказание услуг, послепродажное обслуживание** | | | |
| **8.5.1** | **Общие положения** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 8.5.1-1 | Организация должна разрабатывать, применять, поддерживать и улучшать поток(и) создания ценности для потребителя(ей) в соответствии с результатами проектирования (8.3) и требованиями (8.2) |  |  |  |
| 8.5.1-2 | Организация должна осуществлять в управляемых условиях производство продукции, оказание услуг, деятельность по поставке и, где это применимо, действия после поставки, включая послепродажное обслуживание |  |  |  |
| 8.5.1-3 | Организация должна определять характеристики потока создания ценности (8.3.3) и обеспечивать их соответствие требованиям потребителей (8.2) |  |  |  |
| 8.5.1-4 | Для этого организация должна определять и применять соответствующие методы и инструменты БП |  |  |  |
| **8.6** | **Уровни потока создания ценности** | | | |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | |
| **8.6.1** | **Организации следует разрабатывать, применять, поддерживать и улучшать поток(и) создания ценности для потребителя(ей) на следующих уровнях:** | | | |
| 8.6.1-1 | а) межорганизационном уровне |  |  |  |
| 8.6.1-2 | б) уровне организации |  |  |  |
| 8.6.1-3 | в) уровне процессов |  |  |  |
| 8.6.1-4 | г) уровне операций |  |  |  |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| **8.6.2** | **На каждом выделенном организацией уровне потоки создания ценности должны формироваться на основе определения:** | | | |
| 8.6.2-1 | а) ценности с точки зрения потребителя |  |  |  |
| 8.6.2-2 | б) материальных и информационных потоков |  |  |  |
| 8.6.2-3 | в) порядка действий по улучшению потока создания ценности |  |  |  |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | |
| **8.6.3** | **Дополнительно на межорганизационном уровне потоки создания ценности следует формировать на основе:** | | | |
| 8.6.3-1 | а) интеграции потоков создания ценности организаций, входящих в цепочку поставок, в единый поток создания ценности для конечного пользователя |  |  |  |
| 8.6.3-2 | б) реализации принципа вытягивания заказов конечным пользователем в цепи поставок; |  |  |  |
| 8.6.3-3 | в) определения финансового(ых) потока(ов) по всей цепочке поставок |  |  |  |
| **8.6.4** | **Дополнительно на уровне организации потоки создания ценности следует формировать на основе:** | | | |
| 8.6.4-1 | а) интеграции потока создания ценности организации в единую цепочку поставок по конкретному продукту |  |  |  |
| 8.6.4-2 | б) реализации принципа вытягивания в потоке создания ценности организации |  |  |  |
| 8.6.4-3 | в) определения финансового(ых) потока(ов) в организации |  |  |  |
| **8.6.5** | **Дополнительно на уровне процессов организации потоки создания ценности следует формировать на основе:** | | | |
| 8.6.5-1 | а) интеграции процессов в поток создания ценности организации |  |  |  |
| 8.6.5-2 | б) реализации принципа вытягивания в процессах |  |  |  |
| **8.6.6** | **Дополнительно на уровне операций потоки создания ценности следует** | | | |
| 8.6.6-1 | формировать на основе интеграции операций в процессы организации, образующие поток создания ценности для внутренних потребителей |  |  |  |
| **8.7** | **Стандартизация работы** | | | |
| **8.7.1** | **Стандартизация для обеспечения воспроизводимости** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 8.7.1-1 | Организация должна обеспечить воспроизводимость операций, процессов в потоке создания ценности для обеспечения их соответствия установленным требованиям (8.2) |  |  |  |
| 8.7.1-2 | Организация должна определить и применять критерии и методы обеспечения воспроизводимости |  |  |  |
| 8.7.2 | Документация | | | |
| 8.7.2-1 | Организация должна определить потребность в документации для обеспечения воспроизводимости операций, процессов в потоке создания ценности, разработать, внедрить и поддерживать в актуальном состоянии в соответствии с 7.5 |  |  |  |
| 8.7.2-2 | Организация должна на основе разработанной документации проводить необходимую подготовку работников для обеспечения воспроизводимости операций, процессов в потоке создания ценности |  |  |  |
|  | ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | |
| 8.7.2-3 | Разработанные документы следует использовать в качестве основы для постоянного улучшения |  |  |  |
| **8.8** | **Управление изменениями** | | | |
|  | ***Обязательное требование*** | | | |
| 8.8-1 | Организация должна управлять запланированными изменениями и анализировать последствия непредусмотренных изменений, предпринимая, при необходимости, действия по смягчению любых негативных воздействий |  |  |  |
|  | Сумма баллов: | |  | Максимум баллов: 72 |

Т а б л и ц а 7 - **Оценка выполнения требований раздела 9 СМБП**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер пункта - N п/п | | Проверяемые требования | | Статус | Балл | Комментарий |
| **9** | | **Оценка качества функционирования** | | | | |
| **9.1** | | **Мониторинг, измерение, анализ и оценка** | | | | |
| **9.1.1** | | **Общие положения** | | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | | | |
| 9.1.1-1 | | Организация должна определить:  - что должно подлежать мониторингу и измерениям | |  |  |  |
| 9.1.1-2\* | | - методы мониторинга, измерения, анализа и оценки в той степени, насколько они применимы, в целях обеспечения достоверности результатов | |  |  |  |
| 9.1.1-3 | | - когда должны проводиться мониторинг и измерения | |  |  |  |
| 9.1.1-4 | | - когда результаты мониторинга и измерений должны быть проанализированы и оценены | |  |  |  |
| 9.1.1-5 | | Организация должна сохранять соответствующую документированную информацию как свидетельства полученных результатов в соответствии с 7.5 | |  |  |  |
| 9.1.1-6 | | Организация должна оценивать результаты, связанные с деятельностью в области БП, и результативность СМБП | |  |  |  |
| 9.1.1-7 | | При проведении мониторинга, измерения, анализа и оценки организация должна использовать соответствующие статистические методы | |  |  |  |
| **9.1.2** | | **Мониторинг и измерения** | | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | | | |
| 9.1.2-1 | | Организация должна проводить мониторинг и измерение потока(ов) создания ценности | |  |  |  |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | | | |
| 9.1.2-2 | | | Организации следует поводить мониторинг и измерение характеристик потока создания ценности на уровнях:  а) межорганизационном уровне: в цепи поставок при взаимодействии с поставщиками и потребителями |  |  |  |
| 9.1.2-3 | | | б) организации |  |  |  |
| 9.1.2-4 | | | в) процессов организации |  |  |  |
| 9.1.2-5 | | | г) операций |  |  |  |
| 9.1.2-6 | | | Мониторинг и измерения следует проводить в части:  - достижения целей |  |  |  |
| 9.1.2-7 | | | - вовлечения персонала |  |  |  |
| 9.1.2-8 | | | - постоянного улучшения |  |  |  |
| 9.1.2-9 | | | Организации следует осуществлять мониторинг степени реализации всех применяемых инструментов БП и результатов их применения |  |  |  |
| **9.1.3** | | | **Анализ и оценка** | | | |
| 9.1.3-1 | | | Организации следует проводить анализ и оценку данных, полученных в результате мониторинга и измерений (9.1.2), и других источников для определения областей улучшения |  |  |  |
| **9.2** | | | **Внутренние аудиты** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | | | |
| 9.2-1 | | | Организация должна проводить внутренние аудиты через запланированные интервалы времени для получения информации о том, что СМБП:  а) соответствует:  - собственным требованиям организации к ее СМБП |  |  |  |
| 9.2-2 | | | - требованиям настоящего стандарта |  |  |  |
| 9.2-3 | | | - требованиям потребителей к СМБП организации - там, где они установлены |  |  |  |
| 9.2-4 | | | б) результативно внедрена и поддерживается в рабочем состоянии |  |  |  |
| 9.2-5 | | | Организация должна:  а) планировать, разрабатывать, внедрять и поддерживать в рабочем состоянии программу(мы) аудитов, включая периодичность и методы проведения аудитов, а также ответственность, требования, касающиеся планирования, и предоставление отчетности |  |  |  |
| 9.2-6 | | | б) определять критерии аудитов и область проверки для каждого аудита |  |  |  |
| 9.2-7 | | | в) выбирать аудиторов и проводить аудиты так, чтобы обеспечивалась объективность и беспристрастность процесса аудита |  |  |  |
| 9.2-8 | | | г) обеспечивать передачу информации о результатах аудитов соответствующим руководителям |  |  |  |
| 9.2-9 | | | д) сохранять документированную информацию как свидетельство, подтверждающее внедрение программы аудитов и полученные результаты аудитов |  |  |  |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | | | |
| 9.2-10 | В программу аудитов следует включать поток(и) создания ценности, как имеющий(ие) особую важность для СМБП | | |  |  |  |
| 9.2-11 | Программа(ы) аудита следует разрабатывать, принимая во внимание количество и значимость несоответствий в СМБП, выявленных ранее для тех или иных процессов и/или подразделений, | | |  |  |  |
| 9.2-12 | а также влияние проверяемых процессов и/или подразделений на поток создания ценности для конечного потребителя | | |  |  |  |
| **9.3** | **Анализ со стороны руководства** | | | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | | | |
| 9.3-1 | Высшее руководство должно анализировать СМБП через запланированные интервалы времени в целях обеспечения ее постоянной пригодности, достаточности и результативности | | |  |  |  |
| 9.3-2 | Этот анализ должен включать в себя рассмотрение:  а) статуса действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства | | |  |  |  |
| 9.3-3 | б) изменений во внешних и внутренних факторах, имеющих важное значение для СМБП | | |  |  |  |
| 9.3-4 | в) реализации политики и достижения целей СМБП | | |  |  |  |
| 9.3-5 | г) информации о результатах деятельности в области БП, включая тенденции, относящиеся к:  - несоответствиям и корректирующим действиям | | |  |  |  |
| 9.3-6 | - результатам мониторинга и измерений | | |  |  |  |
| 9.3-7 | - результатам аудитов | | |  |  |  |
| 9.3-8 | д) возможностей для постоянного улучшения | | |  |  |  |
| 9.3-9 | Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать в себя решения, относящиеся к возможностям для постоянного улучшения и к любым необходимым изменениям СМБП | | |  |  |  |
| 9.3-10 | Организация должна сохранять документированную информацию как свидетельства, подтверждающие результаты анализов со стороны руководства | | |  |  |  |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | | | |
| 9.3-9 | В анализ со стороны руководства следует включать рассмотрение связи СМБП организации с ценностями и принципами БП | | |  |  |  |
| Сумма баллов: | | | | |  | Максимум баллов: 36 |

Т а б л и ц а 8 - **Оценка выполнения требований раздела 10 СМБП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер пункта - N п/п | Проверяемые требования | Статус | Балл | Комментарий |
| **10** | **Улучшение** | | | |
| **10.1** | **Несоответствия и корректирующие действия** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 10.1-1 | При появлении несоответствия, организация должна:  а) реагировать на данное несоответствие и, если это применимо:  - предпринимать действия по управлению и устранению выявленного несоответствия |  |  |  |
| 10.1-2 | - предпринимать действия в отношении последствий данного несоответствия |  |  |  |
| 10.1-3 | б) оценивать необходимость действий по устранению причин данного несоответствия, с тем, чтобы избежать его повторного появления или появления в другом месте посредством:  - анализа несоответствия |  |  |  |
| 10.1-4 | - определения причин, вызвавших появление несоответствия |  |  |  |
| 10.1-5 | - определения наличия другого аналогичного несоответствия или возможности его возникновения |  |  |  |
| 10.1-6 | в) выполнить любое необходимое действие |  |  |  |
| 10.1-7 | г) проанализировать результативность любого предпринятого корректирующего действия |  |  |  |
| 10.1-8 | д) внести при необходимости изменения в СМБП |  |  |  |
| 10.1-9 | Корректирующие действия должны соответствовать последствиям выявленных несоответствий |  |  |  |
| 10.1-10 | Организация должна сохранять документированную информацию как свидетельство:  - характера выявленных несоответствий и последующих предпринятых действий |  |  |  |
| 10.1-11 | - результатов любого корректирующего действия |  |  |  |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | |
| 10.1-12 | Организации следует обеспечить выполнение корректирующих действий в полном объеме в запланированные организацией сроки |  |  |  |
| **10.2** | **Постоянное улучшение** | | | |
| **10.2.1** | **Общие положения** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 10.2.1-1 | Организация должна постоянно улучшать пригодность, адекватность и результативность СМБП |  |  |  |
| **10.2.2** | **Ценность для потребителей** | | | |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | |
| 10.2.2-1 | Организации следует принимать меры по увеличению ценности для потребителей на всех этапах операционной деятельности (8) |  |  |  |
| **10.2.3** | **Улучшение потока создания ценности** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 10.2.3-1 | Организация должна осуществлять улучшение потока создания ценности на основе запланированных действий в отношении рисков (6.1) |  |  |  |
| 10.2.3-2 | Улучшение потока создания ценности должно рассматриваться при безусловном соблюдении требований потребителей и обеспечении гарантированного уровня безопасности |  |  |  |
| ***Оценивается при выполнении обязательных требований*** | | | | |
| 10.2.3-3 | На всех этапах операционной деятельности (8) следует обеспечивать поиск и сокращение потерь в цепочке создания ценности, направленные на постоянное снижение себестоимости |  |  |  |
| 10.2.3-4 | Деятельность по улучшению следует направить на:  - выравнивание потоков создания ценности |  |  |  |
| 10.2.3-5 | - синхронизацию потоков создания ценности |  |  |  |
| 10.2.3-6 | - улучшение характеристик финансового, информационного и материального потоков |  |  |  |
| **10.2.4** | **Организация улучшений** | | | |
| ***Обязательное требование*** | | | | |
| 10.2.4-1 | В организации должны быть определены и использованы индивидуальные и коллективные формы организации работников для вовлечения в деятельность по постоянному улучшению на всех этапах операционной деятельности (8), а также в развитие СМБП |  |  |  |
| Сумма баллов: | | |  | 26 |
| Общее количество баллов: | | |  | Максимум баллов: 258 |

**4.5 Определение уровня зрелости СМБП**

Уровень зрелости СМБП определяется как отношение набранного количества баллов к максимально возможному количеству баллов, умноженному на 100%.

Уровень зрелости=Сумма набранных баллов / max количество баллов100%.

Максимально возможное количество баллов рассчитывается исходя из применимых для организации требований. Любые исключения должны быть обоснованы.

Выделяются следующие уровни зрелости СМБП организации:

- первый уровень – «Намерение соответствовать требованиям СМБП» (от 0% до 20%);

- второй уровень – «Стремление к соответствию СМБП» (от 20% до 30% включительно);

- третий уровень – «На пути к соответствию СМБП» (от 30% до 50% включительно);

- четвертый уровень – «На пути к совершенству СМБП» (от 50% до 66% включительно);

- пятый уровень – «Признание совершенства СМБП» (от 66% до 80% включительно);

- шестой уровень – «Постоянство в совершенстве СМБП» (от 80% до 90% включительно);

- седьмой уровень – «Деловое совершенство СМБП» (от 90% до 100% включительно).

Полученная балльная оценка и присвоенный уровень зрелости используются для прослеживания развития СМБП организации и сравнения ее с другими организациями.