

# Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín



## Odborné metodické zamestnanie ÚOŠKŠOK (úradu)

18. Februára 2020

**Ing. Pavol LABÁK**

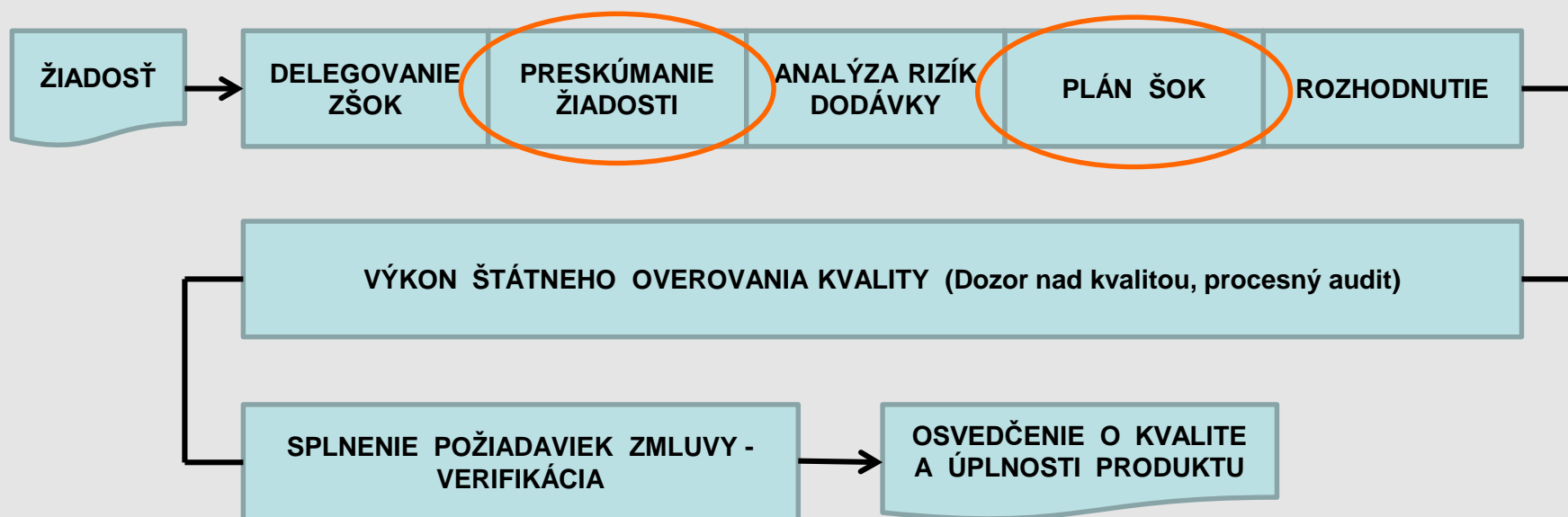
Vedúci oddelenia dozoru nad kvalitou





# Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín

## PROCESY ŠTÁTNEHO OVEROVANIA KVALITY





## PRESKÚMANIE ŽIADOSTI O ŠOK

Dotazník

Cieľom preskúmania žiadosti je zistiť:

- Pripravenosť výrobcu/ dodávateľa pre plnenie zmluvných požiadaviek.
- **Pochopenie požiadaviek zákazníka/odberateľa.**
- **Preverenie aktualizácie a relevantnosti dokumentácie produktu.**
- Preverenie vyhodnotenia možných rizík realizácie predmetu zmluvy (vlastných a subdodávateľov).
- **Preverenie prenesenia požiadaviek základnej zmluvy do sub-zmlúv (články ŠOK, pož. zmluvy.).**
- **Preverenie výrobnéj, montážnej dokumentácie, dokumentácie operatívneho riadenia procesov.**
- **Výstupy z plánovacieho procesu a spôsobu realizácie ( P. K. , Harmonogram výroby, Matica zhody).**
- Uplatňovanie SMK pre realizáciu zmluvných požiadaviek.
- Identifikácia zariadení a prístrojov na meranie a riadenie.
- **Identifikácia metód verifikácie a validácie výrobku alebo služby.**
- Identifikácia informácie o konfigurácii produktu.
- **Vypracovaný proces na odhaľovanie, likvidáciu a zamedzenie dodávok falzifikátov materiálu.**
- Identifikácia súčiastok alebo podskupín, ktorých zlyhanie môže viesť k zlyhaniu celého zariadenia.
- Identifikácia výrobkov s obmedzenou dobou životnosti - sledovateľnosť takýchto výrobkov.
- Zodpovednosť za uvoľnenie produktu na dodávku zákazníkovi.
- Zdokumentované postupy na identifikáciu a riadenie nezhodného produktu.
- Zaradenie auditov všetkých kritických procesov a činností zmluvy do programu interných auditov.



# Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín

## 1. Proces preskúmania žiadosti o ŠOK

### POŽIADAVKY ZMLUVY/OBJEDNÁVKY



Rozhodnutie úradu o výkone ŠOK



# Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín

## 1. Proces preskúmania žiadosti o ŠOK

### Plnenie zmluvnej požiadavky na SOŠ AQAP 2110:2017

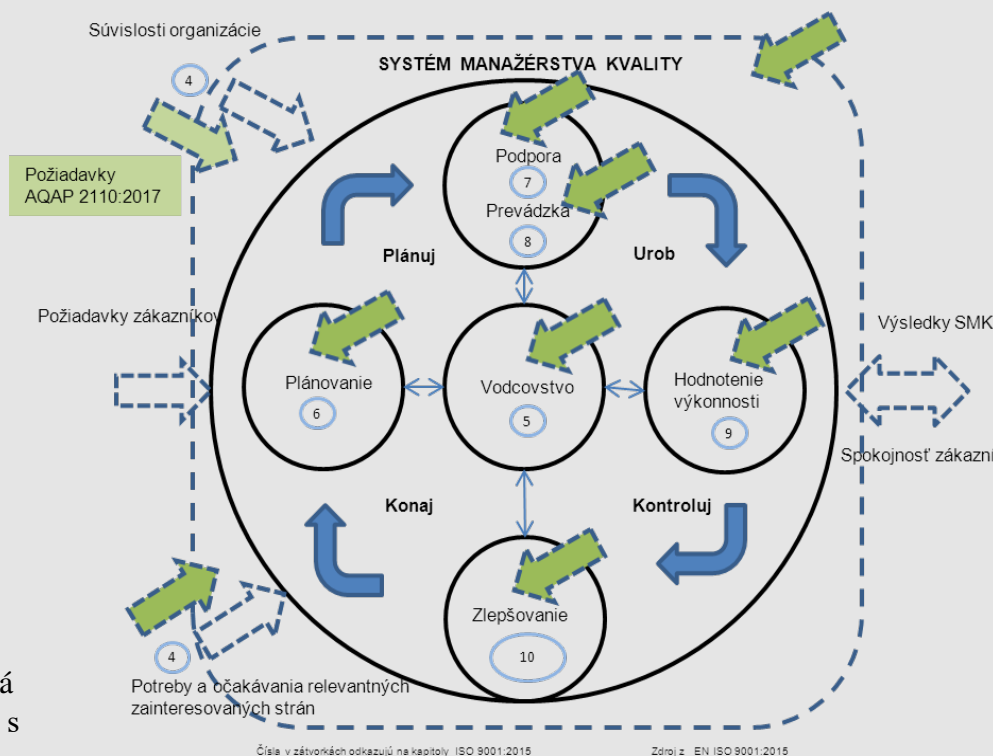


#### 5.4.1.1 Plán kvality (požiadavky na kvalitu pri návrhu, vývoji, pri výrobe)

Dodávateľ musí predložiť ZŠOK a/alebo odberateľovi plán kvality....

Plán kvality musí:

- obsahovať a zdokumentovať špecifické požiadavky zmluvy na systém manažérstva kvality,
- popisovať a zdokumentovať plánovanie realizácie výrobku alebo služby v súlade s požiadavkami zmluvy, s uvedením potrebných zdrojov vrátane kontrolných činností v oblasti verifikácie, validácie, monitorovania, kontroly a skúšania a kritérií na prebratie výrobku alebo služby.
- obsahovať konkrétne opatrenia a požiadavky na komunikáciu v prípade, keď realizácia výrobku alebo služby alebo jej časť bude vykonávaná mimo priestorov dodávateľa,
- obsahovať dokumentáciu potrebnú na udržiavanie a sledovanie plnenia požiadaviek z procesu plánovania vrátane matice zhody, ktorá musí obsahovať príslušné požiadavky a spôsob preukazovania zhody s odvolaním sa na príslušné dokumenty tam, kde je to možné.



Zmluvné požiadavky na obsah plánu kvality sú stanovené v SOŠ AQAP 2105 „Požiadavky NATO na Plány kvality dodávateľa“.





## 2. SOŠ AQAP 2105 -POŽIADAVKY NATO NA PLÁN KVALITY DODÁVATEĽA

SOŠ AQAP 2105 - 3. Vydanie Marec 2019 NATO Edícia C verzia 1

### **Plán kvality dodávateľa produktov :**

Plán kvality má presne určovať, ako budú splnené požiadavky zmluvy na kvalitu vrátane požiadaviek SOŠ AQAP, ktoré sú uvedené v zmluve. (Požiadavky NATO na overovanie kvality SOŠ AQAP 2310, SOŠ AQAP 2110 a SOŠ AQAP 2210).

Plán kvality má presne definovať činnosti dodávateľa, procesy, zodpovednosti, zdroje a popisujú ako sú kontrolované.

Obsah plánu kvality musí byť dostatočne presný, aby vyjadroval prebiehajúce aktivity dodávateľa špecifické pre konkrétnu zmluvu.

Plán kvality musí obsahovať alebo sa odkazovať na všetky postupy, plány a ďalšie dokumenty uplatniteľné na konkrétnu zmluvu. V pláne kvality sa uvedú buď priamo, alebo odkazom na príslušné postupy a dokumenty manažérske a technické činnosti, ktoré sa majú vykonať.

ZŠOK a/alebo odberateľ si vyhradzuje právo odmietnuť plán kvality dodávateľa a jeho opravu, ak nie je v súlade s požiadavkami zmluvy alebo SOŠ AQAP 2105.



## 2. SOŠ AQAP 2105 -POŽIADAVKY NATO NA PLÁN KVALITY DODÁVATEĽA

### Obsah plánu kvality dodávateľa

- Všeobecne
- Účel uplatniteľnosť
- Skratky a definície
- Systém manažérstva kvality — popisovať plánovanie činností riadenia kvality, ktoré sa uplatnia na dosiahnutie zmluvných požiadaviek.
- Všeobecné požiadavky na procesy - kritériá a metódy na zabezpečenie efektívnosti procesov s uvedením zdrojov na podporu a monitorovanie ich realizácie.
- Požiadavky na dokumentáciu - požiadavky na udržiavanie a riadenie dokumentácie.
- Odkazy na dokumentáciu - poradie dôležitosti.
- Podpora štátneho overovania kvality – zabezpečenie vstupov (dodávateľov, sub-dod.)
- Zodpovednosti a právomoci v organizácii – zodpovednosť a právomoci personálu.
- Manažérstvo rizík – odkaz na Plán MR.



## 2. SOŠ AQAP 2105 -POŽIADAVKY NATO NA PLÁN KVALITY DODÁVATEĽA

### Obsah plánu kvality dodávateľ'a

- **Podpora** – popisovať systém manažérstva zdrojov dodávateľ'a.
  - Manažérstvo zdrojov – poskytovanie zdrojov, ľudských zdrojov, infraštruktúry a pracovného prostredia
  - Zdroje monitorovania a merania
- **Realizácia** – proces plánovania a realizácia produktov.
  - Operatívne riadenie a plánovanie - musí obsahovať požiadavky zmluvy a maticu zhody alebo sa na maticu zhody odkazovať.
  - Manažérstvo konfigurácie - popisovať činnosti súvisiace s manažérstvom konfigurácie.
  - Komunikácia so zákazníkom – ZŠOK/Odberateľ.
  - Určenie požiadaviek na výrobky alebo služby - preskúmanie požiadaviek zákazníka.
  - Operatívne riadenie návrhu a vývoja - proces realizácie návrhu a vývoja produktov, proces vstupov a výstupov z procesu.
  - Spol'ahlivosť
  - Operatívne riadenie externe obstarávaných procesov, výrobkov alebo služieb – prenesenie požiadaviek, zabezpečenie zhody produktu, hodnotenie a výber dodávateľ'ov.
  - Operatívne riadenie výroby a poskytovania služby – vstupný proces v rámci nakupovania , výroby, skladovanie, uvoľňovanie.





## 2. SOŠ AQAP 2105 -POŽIADAVKY NATO NA PLÁN KVALITY DODÁVATEĽA

### Obsah plánu kvality dodávateľa

- Uvoľňovanie výrobkov a služieb – uvoľnenie produktov, ktoré sú v zhode, oprávnená autorita na uvoľnenie, identifikácia a operatívne riadenie nezhodných produktov.
- Zlepšovanie
- Hodnotenie výkonnosti
  - Spokojnosť zákazníka
  - Analýza a hodnotenie- preukazovanie efektívnosti a účinnosti plánovaných činností.
  - Interný audit - plán kvality v súlade s požiadavkami a či je účinne implementovaný a udržiavaný.
- Plán kvality softvérového projektu - AQAP 2210.



# DEFENCE STANDARDIZATION CODIFICATION AND GOVERNMENT QUALITY ASSURANCE AUTHORITY

## 3. MATICA ZHODY



### 5.4.1.1 Plán kvality musí:

**d)** obsahovať dokumentáciu potrebnú na udržiavanie a sledovanie plnenia požiadaviek z procesu plánovania vrátane matice zhody, ktorá musí obsahovať príslušné požiadavky a spôsob preukazovania zhody s odvolaním sa na príslušné dokumenty tam, kde je to možné.

Matica zhody môže byť súčasťou plánu kvality alebo jeho prílohou alebo samostatným dokumentom.

### 5.4.3 Určenie požiadaviek na výrobky alebo služby (8.2.2)

Dodávateľ musí identifikovať požiadavky na výrobok alebo službu a na charakteristiky výrobku alebo služby, najmä požiadavky na významné charakteristiky, ktoré majú dopad na zdravie, bezpečnosť, funkčnosť, výkon, životnosť alebo spoľahlivosť výrobku alebo služby.

### 5.4.4 Operatívne riadenie návrhu a vývoja (8.3.4)

Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, dodávateľ musí určiť požadované metódy verifikácie a validácie výrobku alebo služby na preukázanie ich zhody s požiadavkami zmluvy a to v príslušných etapách realizácie až po ich dodanie.



# DEFENCE STANDARDIZATION CODIFICATION AND GOVERNMENT QUALITY ASSURANCE AUTHORITY

## 3. MATICA ZHODY



MATICA ZHODY - VZOR

Zmluvná požiadavka KZ/ZoD č.			Manažovanie splnenia zmluvnej požiadavky - dodávateľ					
Požiadavka	Predmet požiadavky	Špecifikácia požiadavky	Dokumentácia	Dokument preukazujúci zhodu	Opatrenie	Zodpovedá/ Koordinácia	Termín	Vyhodnotenie
Príloha č.1 Bod 1	Balistická odolnosť vesty (zabezpečenie kruhovej ochrany)	Odolnosť TBO 2CZ Norma ČSN 395360	TP 2678 čl.2 bod 2.1 (TP, Príkaz,)	Protokol z A-S.				<i>Splnené vyhovuje</i>
Príloha č.1 Bod 2	Balistická odolnosť vesty (zabezpečenie kruhovej ochrany)	Odolnosť TBO 5CZ Norma ČSN 395360	TP 2678 čl.2 bod 2.2 (TP, Príkaz,)	Protokol z A-S.				<i>Splnené vyhovuje</i>
ZoD čl. 5	Termínové plnenie		Harmonogram výroby	Odvodzďavací protokol				<i>Splnené vyhovuje</i>
Príloha č.3 Bod4.1	Fyzikálno-mechanické Požiadavky na materiál	-Pevnosť spoja  -Odolnosť proti vode	STN EN ISO 20344, čl. 5.1 STN EN ISO 20347, čl.6.2.5	Protokol z A-S.  Protokol z A-S.				<i>Splnené vyhovuje</i>



# DEFENCE STANDARDIZATION CODIFICATION AND GOVERNMENT QUALITY ASSURANCE AUTHORITY

[www.uosksok.sk/odbor ŠOK/vzory tlačív/](http://www.uosksok.sk/odbor ŠOK/vzory tlačív/)

## Článok: – Štátne overovanie kvality – zmluvy so subdodávateľmi NATO

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení tejto zmluvy sa uplatní štátne overovanie kvality výrobkov a služieb na účely obrany v súlade so štandardizačnou dohodou aliancie NATO STANAG 4107. Výrobca/dodávateľ<sup>1)</sup> s vykonaním štátneho overovania kvality súhlasí. Rozsah štátneho overovania kvality stanoví zástupca pre štátne overovanie kvality v krajine výrobcu/dodávateľa.
2. Výrobca/dodávateľ<sup>1)</sup> sa zaväzuje pri realizácii tejto zmluvy plniť požiadavky obranného štandardu aliancie NATO AQAP 2110:2016, alebo NATO AQAP 2131 Ed.C
3. V prípade rozhodnutia o vykonaní štátneho overovania kvality výrobca / dodávateľ<sup>1)</sup> nemôže odovzdať predmet zmluvy bez Certifikátu o zhode podľa štandardizačnej dohody aliancie NATO STANAG 4107 potvrdeného zástupcom pre štátne overovanie kvality v krajine výrobcu / dodávateľa.<sup>1)</sup>
4. Certifikát o zhode podľa štandardizačnej dohody aliancie NATO STANAG 4107 potvrdený zástupcom pre štátne overovanie kvality nezbavuje výrobcu / dodávateľa<sup>1)</sup> zodpovednosti za nezhodný produkt ani za škody spôsobené nezhodným produktom.
5. Znemožnenie vykonania štátneho overovania kvality zo strany výrobcu/dodávateľa<sup>1)</sup> sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy.



# ĎAKUJEM ZA POZORNOST

