



ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD

051648 4. vydání	POŽADAVKY NATO NA PLÁNY KVALITY
-----------------------------------	--

ZAVÁDÍ	AQAP-2105(C) NATO REQUIREMENTS FOR QUALITY PLANS Požadavky NATO na plány kvality
NAHRAZUJE	ČOS 051648, 3. vydání POŽADAVKY NATO NA PLÁNY KVALITY

(VOLNÁ STRANA)

ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD

POŽADAVKY NATO NA PLÁNY KVALITY

Základem pro tvorbu tohoto standardu byly originály následujících dokumentů:

AQAP-2105, Edition C	NATO REQUIREMENTS FOR QUALITY PLANS Požadavky NATO na plány kvality
STANAG 4107	MUTUAL ACCEPTANCE OF GOVERNMENT QUALITY ASSURANCE AND USAGE OF THE ALLIED QUALITY ASSURANCE PUBLICATIONS (AQAP) Vzájemné uznávání státního ověřování jakosti a používání spojeneckých publikací pro ověřování kvality (AQAP)

© Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Praha 2019

OBSAH

Předmět standardu	5
Nahrazení standardů (norem).....	5
Související dokumenty.....	5
Zpracovatel ČOS	5
Použité zkratky, značky a definice	5
1 Úvod	6
1.1 Obecně	6
1.2 Účel	6
1.3 Použití.....	6
1.4 Odkazy	7
2 Požadavky	7
2.1 Shoda	7
3 Proces tvorby plánu kvality	7
3.1 Příprava	7
3.2 Schválení/předložení	9
3.3 Zavedení.....	9
3.4 Přezkoumání, revize a řízení změn	10
4 Obsah plánu kvality	10
4.1 Obecně	10
4.2 Popis projektu	11
4.3 Akronymy, zkratky a definice	11
4.4 Činnosti systému managementu kvality.....	11
4.5 Odkazované dokumenty	12
4.6 Přístup k dodavateli a externím poskytovatelům a podpora pro činnosti při SOJ.....	12
4.7 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace.....	13
4.8 Management rizik	13
4.9 Podpora	13
4.10 Provoz	14
4.11 Uvolňování produktů	16
4.12 Zlepšování	16
4.13 Hodnocení výkonnosti	17
5 Plán kvality softwarového projektu	17
Příloha 1: Harmonogram činností spojených s realizací smlouvy číslo	20

Table of Contents

1 Introduction	6
1.1. General	6
1.2 Purpose.....	6
1.3 Applicability	6
1.4 References	7
2 Requirements	7
2.1 Compliance	7
3 Establishment Process of the Quality Plan.....	7
3.1 Preparation.....	7
3.2 Approval/Submission.....	9
3.3 Implementation.....	9
3.4 Reviews, Revisions and Change Control.....	10
4 Content of the Quality Plan	10
4.1 General	10
4.2 Project description.....	11
4.3 Acronyms, Abbreviations and Definitions	11
4.4 Quality Management System Activities	11
4.5 Referenced Documents.....	12
4.6 Access to Supplier and External Providers and Support for GQA Activities	12
4.7 Organization Role, Responsibilities and Authorities	13
4.8 Risk Management	13
4.9 Support.....	13
4.10 Operation	14
4.11 Release of Products	16
4.12 Improvement	16
4.13 Performance Evaluation	17
5 Software Project Quality Plan.....	17

Předmět standardu

ČOS 051648, 4. vydání, zavádí AQAP-2105, Edition C (NATO REQUIREMENTS FOR QUALITY PLANS – Požadavky NATO na plány kvality) do prostředí České republiky. Standard je vydán jako česká verze AQAP-2105 a je jedním z dokumentů, zavádějících požadavky STANAG 4107 v ČR.

Standard stanovuje požadavky na vytváření a obsah plánů kvality u dodávek, kde je uplatňováno státní ověřování jakosti. Je primárně určen pro použití ve smlouvách na dodávky produktů určených pro obranu a bezpečnost státu.

V tomto standardu je přednostně používán termín „**kvalita**“, přičemž ve shodě s normou ČSN EN ISO 9000 je přípustné, aby v dokumentaci vytvořené na základě tohoto standardu byl termín „**kvalita**“ zaměněn termínem „**jakost**“. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je český překlad anglického termínu „**government quality assurance**“. Ve shodě se zákonem 309/2000 Sb., se tento termín, jeho tvary a z něj odvozené termíny budou všude, i v tomto standardu, používat výhradně jako „**státní ověřování jakosti**“.

Nahrazení standardů (norem)

Tento standard nahrazuje ČOS 051648, 3. vydání, Požadavky NATO na plány kvality.

Související dokumenty

V tomto ČOS jsou normativní odkazy na následující citované dokumenty (celé nebo jejich části), které jsou nezbytné pro jeho použití. U odkazů na datované dokumenty platí tento dokument bez ohledu na to, zda existují novější vydání/edice tohoto dokumentu. U odkazů na nedatované citované dokumenty se používá pouze nejnovější vydání/edice dokumentu (včetně všech změn).

Zpracovatel ČOS

Vojenský výzkumný ústav, s. p., RNDr. Milan Čepera, Ph.D.

Použité zkratky, značky a definice

Zkratky

Zkratka	Český význam	Anglický význam
AQAP	spojenecká publikace pro ověřování kvality	Allied Quality Assurance Publication
AS	standard pro letectví a kosmonautiku	Aerospace Standard
ISO	Mezinárodní organizace pro normalizaci	International Standardization Organization
NATO	Organizace severoatlantické smlouvy	North Atlantic Treaty Organization

SOJ	státní ověřování jakosti	Government Quality Assurance (GQA)
ZSOJ	zástupce pro státní ověřování jakosti	Government Quality Assurance Representative (GQAR)

Definice

K tomuto standardu se musí používat definice z ISO 9000:2015, ČOS 051674 (AQAP-2310), ČOS 051672 (AQAP-2110) a ČOS 051651 (AQAP-2210).

The definitions of ISO 9000:2015, AQAP-2310, AQAP-2110 and AQAP-2210 shall apply to this publication.

1 Úvod

1.1 Obecně

Standard obsahuje požadavky NATO na plány kvality, které mají být využity ve smlouvách. Standard specifikuje proces tvorby plánu kvality vztahujícího se ke smlouvě a jeho obsah.

Plán kvality dodavatele bude hodnocen podle zde uvedených požadavků.

Poznámka: Standard může být používán pro účely hodnocení před uzavřením smlouvy.

1.2 Účel

Standard definuje požadavky NATO na plán kvality ve shodě s ČOS 051674 (AQAP-2310), ČOS 051672 (AQAP-2110) a ČOS 051651 (AQAP-2210).

Plán kvality specifikuje, jak mají být plněny všechny smluvní požadavky na kvalitu, včetně požadavků ČOS (AQAP) vyžadovaných smlouvou.

Plán kvality definuje činnosti, procesy, odpovědnosti a zdroje dodavatele a popisuje, jak jsou řízeny.

1.3 Použití

Standard je určen pro použití ve smlouvách mezi nabyvatelem a dodavatelem a/nebo mezi dodavatelem a jeho externími poskytovateli. Jestliže mezi smluvními požadavky a tímto standardem existují nějaké rozpory, musí mít přednost smluvní požadavky.

1 Introduction

1.1. General

This publication contains the NATO requirements for Quality Plans to be used in contracts. This publication provides the process and contents of a contractual Quality Plan.

The Suppliers Quality Plan will be evaluated according to these requirements.

Note: This publication can be used for pre-contractual evaluation purposes.

1.2 Purpose

This publication defines the NATO requirements for a Quality Plan in accordance with AQAP-2310, AQAP-2110 and AQAP-2210.

The Quality Plan specifies how all contract requirements are fulfilled, including AQAP requirements required in the contract.

The Quality Plan defines the Supplier's activities, processes, responsibilities, resources and describes how they are controlled.

1.3 Applicability

This publication is intended for use in contracts between an Acquirer and a Supplier, and/or between a Supplier and its external providers. If inconsistencies exist between the contract requirements and this publication, the contract requirements shall prevail.

Standard je určen pro používání ve spojení s ČOS 051674 (AQAP-2310), ČOS 051672 (AQAP-2110) a ČOS 051651 (AQAP-2210).

1.4 Odkazy

AQAP-2310 Požadavky NATO na ověřování kvality u dodavatelů pro letectví, kosmonautiku a obranu (zavedeno ČOS 051674)

AQAP-2110 Požadavky NATO na ověřování kvality při návrhu, vývoji a výrobě (zavedeno ČOS 051672)

AQAP-2210 Doplnující požadavky NATO pro ověřování kvality softwaru k použití s AQAP-2110 nebo AQAP-2310

ČSN EN ISO 9000:2016 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

AS 9145 Standard pro letectví a kosmonautiku – Požadavky na plánování kvality pokročilých produktů a na proces schvalování výroby částí.

2 Požadavky

2.1 Shoda

Shoda s tímto standardem je definována jako splnění požadavků obsažených v kapitolách 3, 4 a 5. Veškeré požadavky jsou použitelné, pokud v dohodě jako součásti smlouvy s nabyvatelem není uvedeno jinak.

3 Proces tvorby plánu kvality

3.1 Příprava

3.1.1 Jako nezbytný předpoklad k přípravě plánu kvality musí dodavatel provést přezkoumání všech požadavků smlouvy a provést identifikaci rizik, aby určil řídicí, technické a další činnosti, které je zapotřebí naplánovat a zavést. Toto přezkoumání a identifikovaná rizika

This publication is intended for use in conjunction with AQAP-2310, AQAP-2110 and AQAP-2210.

1.4 References

AQAP-2310 NATO Quality Assurance Requirements For Aviation, Space, and Defence Suppliers

AQAP-2110 Quality Assurance Requirements For Design, Development and Production

AQAP-2210 NATO Supplementary Software Quality Assurance Requirements to AQAP-2110 or AQAP-2310

ISO 9000:2015 Quality Management Systems – Fundamentals and Vocabulary

AS 9145 Aerospace Series – Requirements for Advanced Product Quality Planning and Production Part Approval Process

2 Requirements

2.1 Compliance

Compliance with this publication is defined as the fulfilment of the requirements in chapters 3, 4 and 5. All requirements are applicable unless agreement otherwise as documented as part of the contract with the Acquirer.

3 Establishment Process of the Quality Plan

3.1 Preparation

3.1.1 As a prerequisite to the preparation of the Quality Plan, the Supplier shall undertake a review of all contract requirements and perform risk identification to determine the necessary management, technical and other necessary activities that need to be

musí být uchovány jako dokumentovaná informace. Musí být identifikovány kritické charakteristiky a musí být zahrnuty činnosti, které nejsou součástí obvyklých obchodních procesů dodavatele. Musí být naplánovány a rozvrženy příslušné úkony, procesy a postupy. Musí být identifikovány prostředky pro ověřování a validaci.

Je vhodné přizpůsobit plán kvality:

- rozsahu smlouvy,
- složitosti produktu,
- použitým technikám a procesům,
- zkušenostem dodavatele s výrobou podobných produktů a
- rozsahu spolupráce s externími poskytovateli.

3.1.2 Plán kvality a s ním související dokumentace procesu musí být připraveny a předloženy před zahájením jakýchkoliv činností, které se vztahují ke smlouvě.

3.1.3 Pokud není specifikováno jinak, musí dodavatel přezkoumat a aktualizovat plán kvality v následujících etapách proto, aby zajistil jeho platnost před započítáním každé etapy:

- plánování
- návrhu a vývoje produktu
- návrhu a vývoje procesu
- validace produktu a procesu
- probíhající výroby, užívání a servisu po dodání.

Poznámka: Více informací o těchto etapách uvádí AS 9145.

3.1.4 Plán kvality musí mít jasnou spojitost se smlouvou a produktem a musí být udržován jako dokumentovaná infor-

planned and implemented. This review and risks identified shall be retained as documented information. Critical characteristics shall be identified and activities, which may not be part of the Supplier's usual business processes, shall be included. The appropriate operations, procedures, processes and techniques must be planned and scheduled. The means of verification and validation shall be identified.

It is appropriate to adapt the Quality Plan according to:

- the extent of the contract,
- the complexity of the product,
- the applied techniques and processes,
- the experiences of the Supplier from manufacturing of similar products and
- the scope of cooperation with external providers.

3.1.2 The Quality Plan and its related process documentation shall be prepared and submitted prior to the start of any activities relating to the contract.

3.1.3 Unless otherwise specified, the Supplier shall review and update the Quality Plan for the phases identified below in order to ensure the validity of the Quality Plan prior to each phase:

- Planning phase
- Product Design and Development phase
- Process Design and Development phase
- Product and Process Validation phase
- On-going Production, Use, and Post-delivery Service phases.

Note: More information about these phases can be found in AS 9145.

3.1.4 The Quality Plan shall be clearly linked to the contract and the product, and shall be maintained as documented

mace.

3.1.5 Plán kvality musí zahrnovat nebo se odvolávat na všechny použitelné smluvní procesy a postupy dodavatele uplatněné v rámci jeho systému managementu kvality. Plán kvality se musí odvolávat na všechny použitelné smluvní dokumenty a plány, jako jsou smlouva, plán managementu projektu, plán managementu konfigurace, plán managementu rizik a jejich celkovou důležitost.

POZNÁMKA: Pro zpracování harmonogramu činností spojených s realizací smlouvy se doporučuje využít přílohu A a tento harmonogram uvést jako přílohu k plánu kvality.

3.2 Schválení/předložení

3.2.1 Jakmile byl plán kvality schválen oprávněnou osobou dodavatele, musí být před zahájením prací předložen ZSOJ a/nebo nabyvateli k posouzení, pokud nebylo dohodnuto jinak.

3.2.2 ZSOJ nebo nabyvatel si vyhrazuje právo zamítnout plán kvality a jeho jakékoliv revize, pokud nejsou v souladu s požadavky smlouvy, nebo s tímto standardem.

UPŘESNĚNÍ POŽADAVKU: Odmítnutím plánu kvality se rozumí předložení připomínek k plánu kvality ze strany ZSOJ.

3.3 Zavedení

3.3.1 Dodavatel musí zajistit, aby všechny procesy a obsah plánu kvality byly:

- ověřeny, že odpovídají požadovanému účelu,
- dostupné a zavedené všemi zainteresovanými stranami,
- přezkoumány (podrobnosti jsou uvedeny v 3.4), aby bylo zajištěno, že jsou vhodné a odpovídají požadavkům.

information.

3.1.5 The Quality Plan shall include or refer to all applicable contractual Supplier processes and procedures within the Supplier's Quality Management System. The Quality Plan shall refer to all applicable contractual documents and plans, such as the contract, Project Management Plan, Configuration Management Plan, Risk Management Plan and their overall precedence.

3.2 Approval/Submission

3.2.1 Once the Quality Plan has been approved by the Supplier authorized personnel, it shall be submitted to the GQAR and/or Acquirer for evaluation, prior to the start of work, unless otherwise agreed.

3.2.2 The GQAR or the Acquirer reserves the right to reject the Quality Plan and any revisions if not compliant with the contract requirements or this publication.

3.3 Implementation

3.3.1 The Supplier shall ensure that all processes and content within the Quality Plan are:

- Verified as being fit for purpose,
- Available and implemented by all responsible parties,
- Reviewed (as detailed in 3.4) to ensure suitability and compliance.

3.3.2 Záznamy o výsledcích auditu (jak je uvedeno v 4.13.3) musí být udržovány po celou dobu trvání smlouvy a musí být k dispozici ZSOJ a/nebo nabyvateli na vyžádání.

3.4 Přezkoumání, revize a řízení změn

3.4.1 Dodavatel musí periodicky přezkoumávat plán kvality, minimálně v každé etapě vývoje a výroby, jak je uvedeno výše v článku 3.1.3, v průběhu trvání smlouvy.

3.4.2 Revize plánu kvality musí být předkládány ZSOJ a/nebo nabyvateli ve shodě s článkem 3.2 uvedeným výše nebo ve shodě s definovaným postupem dodavatele pro změnové řízení a musí být předkládány bez jakéhokoliv zbytečného prodlení.

3.4.3 Součástí plánu kvality musí být postup dodavatele pro novelizaci a přezkoumání plánu.

3.4.4 Dodavatel musí zajistit, aby veškeré změny související s plánem kvality byly řízeny a identita, stav schválení, verze a datum vydání byly v plánu kvality jasně identifikovány.

4 Obsah plánu kvality

4.1 Obecně

4.1.1 Rozsah systému managementu kvality musí být v plánu kvality dokumentován tak, jak bude využit pro danou smlouvu.

Obsah plánu kvality musí být odpovídajícím způsobem přesný a dostatečně podrobný, aby odrážel i probíhající smluvní činnosti dodavatele, specifické pro smlouvu.

4.1.2 Plán kvality se musí odvolávat na a/nebo zahrnovat všechny postupy, plány a další dokumenty vztahující se ke smlouvě. Plán kvality musí specifikovat činnosti (manažerské a technické), které

3.3.2 Records of audit results (as detailed in 4.13.3) shall be maintained for the life of the contract and be made available to the GQAR and/or Acquirer upon request.

3.4 Reviews, Revisions and Change Control

3.4.1 The Quality Plan shall be reviewed periodically by the Supplier as a minimum at each development and production phase as detailed in 3.1.3 above through the contract life cycle.

3.4.2 Revisions to the Quality Plan shall be submitted to the GQAR and/or Acquirer in accordance with 3.2 above or according to the Suppliers defined change control procedure and shall be submitted without any un-necessary delay.

3.4.3 The Supplier's procedure for the amendment and review of the Quality Plan shall be included in the Quality Plan.

3.4.4 The Supplier shall ensure that any changes related to the Quality Plan are controlled, with the identity, approval status, version and date of issue are clearly identified in the Quality Plan.

4 Content of the Quality Plan

4.1 General

4.1.1 The scope of the Quality Management System shall be documented in the Quality Plan as it applies to the contract.

The content of the Quality Plan shall be precise and detailed enough to reflect the ongoing Supplier contractual activities specific to the contract.

4.1.2 The Quality Plan shall refer to and/or include all procedures, plans and other documents applicable to the contract. The Quality Plan shall specify the activities (managerial and technical)

mají být zavedeny, buď přímo, nebo odkazem na příslušné postupy a dokumenty.

4.2 Popis projektu

Musí být stručně popsán účel a využitelnost projektu.

POŽADAVEK: Musí být uveden přehled speciálních podmínek a požadavků vyplývajících ze smlouvy, přehled rizik a úskalí smlouvy. Musí být uveden přehled subdodávek a jejich dodavatelů, kteří budou participovat na realizaci produktu.

4.3 Akronymy, zkratky a definice

Musí být uveden přehled všech akronymů a zkratk použitých v plánu kvality. Musí být uveden přehled všech definic použitých v plánu kvality, kromě definic uvedených ve smlouvě.

4.4 Činnosti systému managementu kvality

Musí být popsáno plánování činností managementu kvality tak, jak se uplatní při plnění smluvních požadavků, včetně opatření tam, kde je práce prováděna v místech ležících mimo provozovny dodavatele. Musí být popsáno, jak budou přeneseny požadavky na místa, kde budou probíhat činnosti.

4.4.1 Procesy (obecné požadavky)

1. Plán kvality musí obsahovat, jak jsou identifikovány procesy spolu s jejich použitím, posloupností a vzájemným ovlivněním.

2. Musí být zahrnuta kritéria a metody pro zajištění, aby procesy byly efektivní, stejně jako zdroje k zabezpečení a monitorování jejich zavedení. Musí být dán důraz na procesy, které jsou složité nebo zahrnují významné úrovně rizika, stejně jako na nové procesy.

to be implemented, either directly or by reference to procedures and documents.

4.2 Project description

The purpose and applicability of the project shall be briefly described.

4.3 Acronyms, Abbreviations and Definitions

All acronyms and abbreviations used in the Quality Plan shall be listed. All definitions used in the Quality Plan shall be listed except contractual definitions.

4.4 Quality Management System Activities

The planning of quality management activities, as applied to the achievement of contractual requirements, shall be described; inclusive of arrangements where work is conducted at locations external to the Supplier premises. The flow-down of requirements to the places where work is being performed shall be described.

4.4.1 Processes (general requirements)

1. The Quality Plan shall include how processes are identified along with their application, sequence and interaction.

2. Criteria and methods to ensure that processes are effective shall be included, as well as resources to support and monitor their implementation. Emphasis shall be put on processes that are complex or involving significant levels of risk as well as new processes.

3. Plán kvality musí popisovat, jak bude dodavatel řídit externě poskytované produkty, procesy a činnosti, včetně zamezení, odhalení, snížení výskytu a likvidace padělaného materiálu.

4. Plán kvality musí popisovat, jak jsou monitorovány, měřeny, analyzovány a neustále zlepšovány procesy. K tomu musí být určeny odpovídající ukazatele výkonnosti/provedení.

4.4.2 Požadavky na dokumentaci

Plán kvality musí popisovat, jak jsou udržovány a řízeny požadavky na dokumentaci, která zahrnuje i politiku kvality, cíle kvality, rozsah systému managementu kvality, postupy, záznamy a další dokumenty, včetně doby jejich platnosti. Seznam stavu dokumentů musí být vždy k dispozici a musí být vytvářen v průběhu přechodů mezi etapami a/nebo základními úrovněmi, např. před přezkoumáním návrhu.

4.5 Odkazované dokumenty

4.5.1 Tam, kde je to vhodné, se musí plán kvality odvolávat na jiné plány a smluvní dokumenty související s kvalitou. Musí být popsána propojení a vztahy s takovými dokumenty.

4.5.2 Plán kvality musí uvádět seznam smluvních a dalších dokumentů vztahujících se ke smlouvě, které používá dodavatel k prokázání shody produktu.

4.5.3 Musí být určeno pořadí důležitosti odkazovaných dokumentů a jejich vztah ke smlouvě, včetně plánu kvality.

4.6 Přístup k dodavateli a externím poskytovatelům a podpora pro činnosti při SOJ

Plán kvality musí popisovat opatření a podporu, které mají být poskytnuty ZSOJ a/nebo nabyvateli pro vstup do zařízení dodavatele a/nebo externích poskytovatelů.

3. The Quality Plan shall include how the Supplier will control externally provided products, processes and activities, including the avoidance, detection, mitigation and disposition of counterfeit materiel.

4. The Quality Plan shall include how processes are monitored, measured, analyzed and continually improved. Appropriate performance indicators shall be determined.

4.4.2 Documentation requirements

The Quality Plan shall describe how documentation requirements, including quality policy, quality objectives, scope of quality management system, procedures, records and other documents are maintained and controlled, including retention periods. A document status list shall be available at all times, and shall be formalized during transitions between phases and/or product baselines e.g. prior to design reviews.

4.5 Referenced Documents

4.5.1 Where applicable, the Quality Plan shall refer to other quality related contractual documents and plans. The interfaces and relationships to these documents shall be described.

4.5.2 The Quality Plan shall list contractual and other related documents that are used by the Supplier to provide assurance of product conformance.

4.5.3 The order of precedence of referenced documents and their relationship to the contract, including the Quality Plan, shall be specified.

4.6 Access to Supplier and External Providers and Support for GQA Activities

The Quality Plan shall describe the provisions and support to be provided to the GQAR and/or Acquirer for access to the Supplier and/or external providers.

4.7 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace

4.7.1 Plán kvality musí zahrnovat popis organizační struktury specifický pro smlouvu a musí identifikovat osoby odpovědné za zajištění realizace požadovaných činností. Musí být popsány odpovědnosti a pravomoci osob odpovědných za kvalitu, včetně představitelů managementu. Musí být jasně dokumentována nezávislost osob odpovědných za kvalitu týkající se smlouvy. Musí být vysvětleny vzájemné vztahy mezi těmito odpovědnými osobami.

4.7.2 Musí být popsány vztahy se ZSOJ a/nebo nabyvatelem.

4.8 Management rizik

Plán kvality musí popisovat činnosti týkající se managementu rizik spojené se smlouvou a/nebo se odvolávat na požadovaný plán managementu rizik.

4.9 Podpora

Plán kvality musí popisovat, jak dodavatel řídí zdroje.

4.9.1 Management zdrojů

V plánu kvality musí být specifikováno poskytování zdrojů, lidských zdrojů, infrastruktury a pracovního prostředí potřebných k zavedení požadavků smlouvy.

4.9.2 Zdroje pro monitorování a měření

Plán kvality musí popisovat procesy, které zabezpečují, že procesy měření a měřicí vybavení vyhovují požadavkům. Musí být popsán systém managementu měření, včetně metrologické funkce, měřících procesů a procesu metrologické confirmace. Musí být popsáno řízení monitorovacího a měřicího vybavení, aby byl poskytnut důkaz, že

4.7 Organization Role, Responsibilities and Authorities

4.7.1 The Quality Plan shall include a contract specific description of the organizational structure and identify those responsible for ensuring that the required activities are carried out. The responsibilities and authorities of responsible personnel related to quality, including the Management Representative, shall be described. The independence of personnel designated for contract related quality responsibilities shall be clearly documented. The inter-relationships between those responsible personnel shall be explained.

4.7.2 The relations to the GQAR and/or Acquirer shall be described.

4.8 Risk Management

The Quality Plan shall describe the contract specific activities for Risk Management and/or give reference to the required Risk Management Plan.

4.9 Support

The Quality Plan shall describe how the Supplier manages resources.

4.9.1 Resource management

The provision of resources, human resources, infrastructure and work environment needed to implement the contract requirements shall be specified in the Quality Plan.

4.9.2 Monitoring and measuring resources

The Quality Plan shall describe the processes used to ensure that measurement processes and measuring equipment meet requirements. The measurement management system shall be described; including the metrological function, measurement processes and the metrological confirmation process. The control of monitoring and measuring

produkt vyhověl požadavkům smlouvy.

4.10 Provoz

Musí být definováno plánování činností odvozených od požadavků a rizik, ale nemusí se omezit na procesy uvedené níže.

4.10.1 Plánování a řízení provozu

1. Plán kvality musí popisovat činnosti související s tím, jak bude prováděn proces plánování pro realizaci/provozování produktu. To musí zahrnovat, nebo se odkazovat na matici shody požadavku a řešení¹. Musí popisovat, jak je matice udržována a řízena.

2. Plán kvality musí popisovat, jak jsou plánovány činnosti specifické pro smlouvu, které se týkají identifikace, managementu, sledovatelnosti, přezkoumání a validace požadavků. Musí být učiněny odkazy na související procesy, dokumenty (např. na specifikaci požadavků na systém) a zkušební postupy.

UPŘESNĚNÍ POŽADAVKU: Výstupem uvedených činností by měl být zejména soubor procesů pro realizaci produktu, dále kritéria pro přijetí produktu, metody kontroly, ověřování a validace produktu, je-li relevantní pro danou smlouvu.

4.10.2 Management konfigurace

Plán kvality musí popisovat činnosti určené smlouvou pro management konfigurace a/nebo se odvolávat na požadovaný plán managementu konfigurace.

4.10.3 Komunikace se zákazníkem

Plán kvality musí popisovat, jak je zajištěna komunikace se ZSOJ a/nebo nabyvatelem.

equipment in order to provide evidence of product conformity to contract requirements shall be described.

4.10 Operation

The planning of activities derived from the requirements and risks shall be defined, but is not limited to the processes below.

4.10.1 Operational planning and control

1. The Quality Plan shall describe the activities related to how the planning process for product realization/operation will be carried out. This shall include, or be referenced to, the requirement and solution compliance matrix. It shall describe how the matrix is maintained and controlled.

2. The Quality Plan shall describe how the contract specific activities for identification, management, traceability, review and validation of requirements is planned. Giving reference to related processes, documents (i.e.: system requirement specification) and test procedures.

4.10.2 Configuration management

The Quality Plan shall describe the contract specific activities for Configuration Management and/or give reference to the required Configuration Management Plan.

4.10.3 Customer communications

The Quality Plan shall describe the arrangements for communication with the GQAR and/or Acquirer.

¹ Poznámka zpracovatele: Matice shody požadavku a řešení (anglicky **requirement and solution compliance matrix**) představuje jakýmkoliv způsobem vyjádřené naplnění požadavků smlouvy.

4.10.4 Určování požadavků na produkty a služby

Plán kvality musí identifikovat a popisovat činnosti spojené s určováním a přezkoumáním požadavků.

4.10.5 Řízení návrhu a vývoje

Plán kvality musí popisovat, jak je prováděn návrh a vývoj produktů, včetně procesů týkajících se plánování návrhu a vývoje, vstupů, řízení, přezkoumávání, hodnocení, kritérií pro přejímku, ověřování, validace, výstupů a změn.

4.10.6 Spolehlivost

Plán kvality musí popisovat činnosti specifikované smlouvou související se spolehlivostí, je-li to ve smlouvě požadováno.

Poznámka: Další informace o managementu spolehlivosti v NATO uvádí spojenecké publikace pro management spolehlivosti (ADMP)².

4.10.7 Řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb

Plán kvality musí popisovat, jak jsou řízeny externě poskytované produkty prostřednictvím dodavatelského řetězce. Ten musí zahrnovat přenos požadavků, akviziční proces, zabezpečování shody produktu, hodnocení a výběr dodavatele, auditování kvality a další činnosti spojené s externě poskytovanými produkty v dodavatelském řetězci. Specifická rizika, která se týkají produktů v dodavatelském řetězci, musí být identifikována a řízena jako součást managementu rizik dodavatelů. Viz výše 4.8 Management rizik.

4.10.4 Determining the requirements related to products

The Quality Plan shall identify and describe the activities associated with determining and reviewing requirements.

4.10.5 Design and development controls

The Quality Plan shall describe how design and development of products are performed, including processes for design and development planning, inputs, controls, reviews, evaluation, acceptance criteria, verification, validation, outputs and changes.

4.10.6 Dependability

The Quality Plan shall describe the contract specific activities for Dependability, if required in the contract.

Note: Further information on NATO Dependability Management is contained within Allied Dependability Management Publications (ADMP).

4.10.7 Control of externally provided processes, products and services

The Quality Plan shall describe how externally provided products are controlled through the supply chain. This shall include the flow down of requirements, the acquisition process, ensuring product conformity, Supplier evaluation and selection, quality auditing and other activities associated with externally provided products through the supply chain. Specific risks related to the supply chain products shall be identified and managed as part of Suppliers Risk Management. See 4.8 Risk Management above.

² V ČR jsou na základě těchto publikací zpracovány a platí ČOS 051667 a ČOS 051668.

4.10.8 Řízení výroby a poskytování služeb

1. Plán kvality musí popisovat, jak je za řízených podmínek realizována výroba a poskytovány služby. Proces musí zahrnovat všechny operace v příslušném pořadí od přijetí koupeného produktu přes skladování a uvolnění produktu.

2. Plán kvality musí identifikovat veškeré speciální procesy, které byly zavedeny za účelem plnění smlouvy. U speciálních procesů, které nebyly doposud validovány, musí plán kvality popisovat činnosti pro dosažení validace.

4.11 Uvolňování produktů

4.11.1 Plán kvality musí popisovat, jak dodavatel zajistí, aby pro dodání nabyvateli byly uvolněny pouze přijatelné produkty. Plán kvality musí, pro orgán, který bude produkt uvolňovat, odkazovat na opatření specifická pro smlouvu, která mohou zahrnovat použití Osvědčení o shodě³.

4.11.2 Plán kvality musí popisovat, jak budou plněny požadavky specifické pro smlouvu, potřebné k identifikaci a řízení neshodných produktů.

POZNÁMKA: Pokud uvedené nevyplývá z interní dokumentace, mělo by z plánu kvality mj. vyplývat, kdo bude za dodavatele podepisovat osvědčení o shodě. Pokud smlouva nespécifikuje požadavky na identifikaci a řízení neshod, uvede dodavatel pouze odkaz na interní postup.

4.12 Zlepšování

4.12.1 Plán kvality musí identifikovat procesy/postupy požadované pro zlepšování produktu/služby.

4.10.8 Control of production and service provision

1. The Quality Plan shall describe how the production and service provisioning is carried out under controlled conditions. The process that includes all operations in sequential order from receipt of purchased products through to the storage and release of products shall be included.

2. The Quality Plan shall identify all special processes implemented for the contract. For special processes not yet validated, the Quality Plan shall describe activities in order to achieve this validation.

4.11 Release of Products

4.11.1 The Quality Plan shall describe how the Supplier will ensure that only acceptable products intended for delivery are released to the Acquirer. The Quality Plan shall refer to the contract specific arrangements for release authority, which may include the use of a Certificate of Conformity.

4.11.2 The Quality Plan shall describe how the contract specific requirements for identification and control of non-conforming products will be carried out.

4.12 Improvement

4.12.1 The Quality Plan shall identify the processes/procedures that are required for product/service improvement.

³ V České republice se používá pro „Certificate of Conformity“ termín „Osvědčení o jakosti a kompletnosti“. Toto osvědčení vydává podle zákona 309/2000 Sb. Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti pouze na výrobky a služby, u kterých dodavatel prokázal shodu s požadavky stanovenými ve smlouvě.

4.12.2 Plán kvality musí popisovat, jak bude prováděno neustálé zlepšování a nápravná opatření.

4.13 Hodnocení výkonnosti

Musí být definováno plánování použitelných činností ke zlepšování, odvozených od požadavků a rizik, ale nemusí se omezit pouze na níže definované procesy.

4.13.1 Spokojenost zákazníka

Plán kvality musí popisovat, jak dodavatel monitoruje, měří a zvyšuje spokojenost zákazníka.

4.13.2 Analýza a hodnocení

Plán kvality musí popisovat analýzu použitých dat, aby prokázal vhodnost a efektivnost plánovaných činností, které vedou ke zlepšení.

4.13.3 Interní audit

Plán kvality musí popisovat, jak budou prováděny interní audity určené ke stanovení, zda plán kvality vyhovuje požadavkům a je efektivně zaveden a udržován.

5 Plán kvality softwarového projektu

Je-li smlouvou vyžadován plán kvality softwarového projektu (viz ČOS 051651, článek 2.2.2), musí být činnosti specifické pro software pokryty požadavky uvedenými v kapitole 4 tohoto standardu.

4.12.2 The Quality Plan shall describe how continual improvement and corrective actions will be carried out.

4.13 Performance Evaluation

The planning of applicable improvement activities derived from the requirements and risks shall be defined, but is not limited, to the processes defined below.

4.13.1 Customer satisfaction

The Quality Plan shall describe how the Supplier monitors, measures and improves customer satisfaction.

4.13.2 Analysis and evaluation

The Quality Plan shall describe the analysis of data used in order to demonstrate the suitability and effectiveness of planned activities that lead to improvements.

4.13.3 Internal audit

The Quality Plan shall describe how internal audits will be performed in order to determine whether the Quality Plan conforms to the requirements and is effectively implemented and maintained.

5 Software Project Quality Plan

If a Software Project Quality Plan (Ref AQAP-2210 2.2.2) is required by the contract, the software specific activities shall be covered by the requirements in chapter 4 of this publication.

(VOLNÁ STRANA)

PŘÍLOHY

Příloha 1: Harmonogram činností spojených s realizací smlouvy číslo ...

P.č.	Odpovědnost za provedení	Dokumentovaný postup	Název činnosti	Harmonogram		Místo provedení	Poznámka
				Od	Do		
1	Činnosti související s plánováním a řízením provozu (4.10.1)						
1.1							
1.2							
...							
2	Činnosti související s managementem konfigurace (4.10.2)						
2.1							
2.2							
...							
3	Činnosti související s komunikací se zákazníky (4.10.3)						
3.1							
3.2							
...							
4	Činnosti související s určováním požadavků na produkty a služby (4.10.4)						
4.1							
4.2							
...							
5	Činnosti související se způsoby řízení návrhu a vývoje (4.10.5)						
5.1							
5.2							
...							

P.č.	Odpovědnost za provedení	Dokumentovaný postup	Název činnosti	Harmonogram		Místo provedení	Poznámka
				Od	Do		
6	Činnosti související se spolehlivostí (4.10.6)						
6.1							
6.2							
...							
7	Činnosti související s řízením externě poskytovaných procesů, produktů a služeb (4.10.7)						
7.1							
7.2							
...							
8	Činnosti související s řízením výroby a poskytováním služeb (4.10.8)						
8.1							
8.2							
...							
9	Činnosti související s uvolňováním produktů (4.11)						
9.1							
9.2							
...							
10	Činnosti související se zlepšováním (4.12)						
10.1							
10.2							
...							

P.č.	Odpovědnost za provedení	Dokumentovaný postup	Název činnosti	Harmonogram		Místo provedení	Poznámka
				Od	Do		
11	Činnosti související s hodnocením výkonnosti – spokojenost zákazníka (4.13.1)						
11.1							
11.2							
...							
12	Činnosti související s hodnocením výkonnosti – analýza a hodnocení (4.13.2)						
12.1							
12.2							
...							
13	Činnosti související s hodnocením výkonnosti – interní audit (4.13.3)						
13.1							
13.2							
...							

Způsob naplnění dalších požadavků popsat volnou formou, nebo odkazem na interní postup. U požadavků, které jsou irelevantní ve vztahu ke smlouvě, se uvede „Nerealizováno“.

(VOLNÁ STRANA)

Účinnost českého obranného standardu od: **29. listopadu 2019**

Změny:

Změna číslo	Účinnost od	Změnu zpracoval	Datum zpracování	Poznámka

Upozornění: Oznámení o českých obranných standardech jsou uveřejňována měsíčně ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v oddíle „Ostatní oznámení“ a Věstníku MO.

V případě zjištění nesrovnalostí v textu tohoto ČOS zasílejte připomínky na adresu distributora.

Rok vydání: 2019, obsahuje 12 listů
Distribuce: Odbor obranné standardizace Úř OSK SOJ, nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6
Vydal: Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
www.oos.army.cz

NEPRODEJNÉ
