

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
по проверке соответствия продукции и/или производственной площадки

1. Общие положения:

- 1.1. Настоящие Общие условия оказания услуг (далее – Общие условия) определяют порядок оказания услуг на платной основе в рамках договора на оказание услуг по проверке соответствия продукции и/или производственной площадки (в т.ч. в форме договора-счета по смыслу ст. 438 ГК РФ), заключенного между ООО «Единый оператор испытаний» (ИНН 7838116398, далее по тексту – «Исполнитель»), и любым лицом, включая, но, не ограничиваясь, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту – «Заказчик»), и содержащего ссылку на настоящие Общие условия оказания услуг (далее по тексту – «Договор») и согласие Заказчика с ними.
- 1.2. Исполнитель обязуется за вознаграждение оказывать услуги по проверке соответствия продукции и/или производственной площадки Регламенту проведения проверки соответствия продукции и(или) производственной площадки требованиям системы проверки соответствия АНО «ИНТИ» (далее по тексту – «Регламент», «Система», «Услуги»), размещенному на официальном сайте Исполнителя: <https://eoi.inti.expert/activities/inspection> в соответствии с условиями отдельно заключенного Сторонами Договора и настоящих Общих условий.
- В случае противоречия условий Договора и настоящих Общих условий, преимущественную силу имеют условия Договора.
- 1.3. **При оказании Услуг Исполнитель осуществляет:**
- Анализ технической документации (при проверке соответствия продукции);
 - Технический аудит (при проверке соответствия производственной площадки);
 - Подтверждение устранения выявленных при Анализе технической документации и/или при Техническом аудите замечаний (при наличии).
- 1.4. Наименование, объем, ориентировочные сроки оказания Услуг, иные требования к Услугам определяются Сторонами в Заявке по форме согласно Приложению № 1 к настоящим Общим условиям. Заявки согласовываются Сторонами путем обмена электронными сообщениями по адресам электронной почты Сторон, указанным в п. 2.4. Договора, либо посредством подписания экземпляра Заявки Сторонами. Заявки согласовываются Исполнителем при условии их письменного одобрения со стороны АНО «ИНТИ» (владелец Системы). Исполнитель имеет право мотивированного отказа от принятия Заявки, при этом Заказчик не вправе требовать от Исполнителя возмещения любых расходов или убытков, связанных с таким отказом.
- 1.5. Настоящие Общие условия оказания услуг не являются публичной офертой по смыслу п. 2 ст. 437 ГК РФ и/или публичным договором по смыслу ст. 426 ГК РФ и/или договором присоединения по смыслу ст. 428 ГК РФ и применяется к отношениям Сторон при выполнении ими условий согласно п. 1.1. настоящих Общих условий оказания услуг.

2. Права и обязанности Сторон при оказании Услуг:

2.1. Заказчик обязуется:

- 2.1.1. По запросу уполномоченного представителя Исполнителя обеспечить представителю Исполнителя (в том числе, представителям третьих лиц (соисполнителей), привлеченных Исполнителем для целей оказания Услуг) доступ к производственным объектам и всей необходимой документации Заказчика, необходимой для оказания Услуг и запрошенной представителями Исполнителя в течение 5 календарных дней с момента получения запроса.
- 2.1.2. Обеспечить предоставление представителю Исполнителя помещения, право вноса в производственные помещения мобильных устройств, компьютерной техники, необходимой для оказания Услуг, доступ к технической документации, регламентирующей технологические процессы производства, контроля качества и иным документам необходимым для проверки соответствия Заказчика на соответствие требованиям Системы.
- 2.1.3. Заказчик обязан предпринять все зависящие от него меры, чтобы в месте оказания Услуг были приняты все необходимые меры безопасности. В случае предоставления

Заказчиком сотрудникам Исполнителя рабочих мест, необходимых для оказания Услуг, Заказчик обязан обеспечить поддержание порядка и сохранность применяемого Исполнителем оборудования, кроме случаев, когда из имеющихся обстоятельств следует, что указанные функции могут выполняться только сотрудниками Исполнителя.

- 2.1.4. Заказчик обязан предпринимать все необходимые меры, чтобы предотвратить или устранить любые препятствия или задержки в оказании Услуг, которые зависят от Заказчика.
- 2.1.5. По запросу уполномоченного представителя Исполнителя предоставлять документацию (копии), необходимую для оказания Услуги в соответствии с Регламентом в течение 5 календарных дней с момента получения запроса.
- 2.1.6. Не препятствовать представителю Исполнителя оказывать Услуги надлежащим образом.
- 2.1.7. В случае расторжения Договора Заказчиком в одностороннем порядке, оплатить Исполнителю стоимость фактически понесенных Исполнителем расходов в течение 30 календарных дней с даты расторжения Договора (на основании подтверждающих документов).

2.2. **Заказчик вправе:**

- 2.2.1. Оказывать консультативную и иную поддержку Исполнителю без вмешательства в его деятельность.
- 2.2.2. Заказчик вправе проверять ход оказания Услуг.

2.3. **Исполнитель обязуется:**

- 2.3.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать Услуги в соответствии с условиями Договора.
- 2.3.2. В период оказания Услуг предоставлять по запросу Заказчика предварительные или промежуточные консультации.
- 2.3.3. По факту оказания соответствующей Услуги по Заявке, предоставить Заказчику УПД, а также документы, указанные в пункте 3.3. настоящих Общих условий.

2.4. **Исполнитель вправе:**

- 2.4.1. Самостоятельно определять методы и способы оказания Услуг.
- 2.4.2. Привлекать к исполнению Договора третьих лиц (соисполнителей) без согласования с Заказчиком. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными третьими лицами как за свои собственные действия.
- 2.4.3. По согласованию с Заказчиком, осуществлять фотосъемку и видеосъемку в процессе оказания Услуги на территории Заказчика.
- 2.4.4. Исполнитель вправе не приступать к оказанию Услуг/приостановить оказание Услуг, если Заказчиком/владельцем места оказания Услуг не выполнены обязательства по обеспечению соответствия мест оказания Услуг обязательным в силу действующего законодательства требованиям в области производственной безопасности и охраны труда, в таком случае Исполнитель вправе незамедлительно уведомить Заказчика о приостановлении оказания Услуг со ссылкой на выявленные несоответствия с указанием даты начала приостановки (при этом такое основание не считается простым по вине Исполнителя, санкции за нарушение сроков оказания Услуг начислению не подлежат, стоимость Услуг за период приостановки подлежит оплате Заказчиком).

- 2.5. Стороны обязуются соблюдать Антикоррупционные условия, установленные Приложением №2 к настоящим Общим условиям.

3. **Порядок оказания, оплаты и сдачи-приемки Услуг:**

- 3.1. **Содержание и порядок оказания Услуг определяется в соответствии с Регламентом и настоящими Общими условиями.**

- 3.2. Обмен информацией между Заказчиком и Исполнителем в рамках оказания Услуг по Договору осуществляется посредством её размещения в информационной базе цифрового продукта Isource.Inspector, адрес сайта в сети Интернет: <https://i-inspector.isource.ru/>.
- 3.3. По результатам оказания каждой отдельной соответствующей Услуги по Заявке Исполнитель, в соответствии с п. 2.1 Договора, предоставляет Заказчику предусмотренный Договором для соответствующей Услуги результат в форме отчета по результатам проверки соответствия требованиям АНО «ИНТИ» с информацией (при наличии) о выявленных нарушениях и несоответствиях (далее – Отчет о проверке).
- 3.4. Устранение обнаружений и несоответствий (при наличии), в соответствии с Регламентом, возможно путем выполнения Заказчиком согласованных с Исполнителем плана корректирующих мероприятий (Далее - ПКМ) и сроков устранения замечаний (выполнения ПКМ). Услуга по подтверждению устранения выявленных замечаний оказывается отдельно в соответствии со стоимостью, определенной в 2.1. Договора. В рамках одной услуги по подтверждению устранения выявленных замечаний (выполнения ПКМ), такая проверка осуществляется Исполнителем не более 2-х раз по каждому соответствующему Отчету о проверке. Результатом подтверждения устранения замечаний является отчет Исполнителя о выполнении плана корректирующих мероприятий.
- 3.5. В случае успешного прохождения проверки соответствия **Решение о выдаче Заключения о соответствии принимает ЦУК АНО «ИНТИ» на основании Отчетов о проверке**, полученных от Исполнителя. Решение о выдаче Заключения о соответствии принимается ЦУК АНО «ИНТИ» самостоятельно и не является предметом Договора.
- 3.6. В случае неуспешного прохождения проверки соответствия требованиям системы проверки соответствия АНО «ИНТИ», Заключение о соответствии не представляется.
- 3.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания оказания каждой отдельной соответствующей Услуги согласно Заявке, Исполнитель направляет результаты оказания Услуги, а также Универсальный передаточный документ (здесь и по тексту Договора и Общих условий – УПД) посредством ЭДО в адрес Заказчика, либо на адрес электронной почты, указанный в пункте 2.4 Договора с обязательным предоставлением оригинала на указанный в разделе 8 Договора адрес Заказчика (в срок согласно п. 3.10 Договора).
- 3.8. **Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Исполнителем результата оказания Услуг и УПД обязан рассмотреть их**, подписать УПД и 1 (один) экземпляр вернуть Исполнителю, либо в этот же срок направить мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг.
- В случае мотивированного отказа Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.** В случае не направления Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления Исполнителем УПД мотивированного отказа от приемки оказанных Услуг и подписанного со своей Стороны УПД, Услуги считаются принятыми в полном объеме без замечаний.
- Если Заказчик не подписывает УПД и не предоставляет мотивированный отказ от его подписания в срок, установленный в настоящем пункте, Услуги считают принятыми Заказчиком в полном объеме по истечению данного срока.
- Неуспешное прохождение проверки не является основанием для отказа в подписании УПД со стороны Заказчика. Вне зависимости от результатов проверки Услуги считаются оказанными Исполнителем по итогам ее проведения и подлежат оплате в соответствии с п. 2.2. Договора.
- 3.9. **Устранение замечаний Заказчика осуществляется Исполнителем в срок и порядке, согласованные Сторонами, но в срок не менее 10 (десяти) рабочих дней.** Исполнитель обязан предупредить Заказчика и до получения от него указания приостановить устранение замечаний, если подобное устранение приведет к негодности результатов Услуг.
- 3.10. В случае предоставления факсимильных/сканированных копий первичных документов, оригиналы этих документов должны быть представлены в течение 5 (пяти) календарных дней с момента представления копии.
- 3.11. Ставки (п. 2.1. Договора) включают все расходы Исполнителя в связи с исполнением им обязательств по Договору, включая расходы на проезд и проживание, выплату заработной платы, оплату услуг переводчика (в случае необходимости) и иных обязательных платежей,

которые могут возникать у Исполнителя и/или представителя Исполнителя в связи с оказанием Услуг.

- 3.12. В случае вынужденного простоя специалиста Исполнителя оплата осуществляется по фактически понесенным расходам, на основании предоставленных подтверждающих документов (авиабилеты, посадочные талоны, счет за проживание). Вынужденным считается простой не по вине Исполнителя (форс-мажорные обстоятельства в соответствии с Договором, Поставщик отказал в доступе на производственную площадку).

4. Ответственность Сторон:

- 4.1. Исполнитель не несет ответственность за качество оказанных Услуг и/или нарушение сроков оказания Услуг, в случае не полного предоставления либо несвоевременного предоставления Заказчиком информации, предусмотренной Договором и Регламентом.
- 4.2. Время нахождения представителя Исполнителя или субисполнителей в месте исполнения (с момента прибытия к месту оказания Услуг в сроки, указанные в Договоре, до момента указания Заказчика о демобилизации) при отсутствии возможности фактического оказания Услуг, признается простоем Исполнителя. Заказчик обязан оплатить документально подтвержденные расходы Исполнителя за время простоя.
- 4.3. Заказчик обязуется возместить указанные в пункте 4.2. настоящих Общих условий документально подтвержденные расходы Исполнителя в течение 30 календарных дней с даты получения соответствующего требования от Исполнителя, в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет Исполнителя.
- 4.4. В случае не успешного прохождения проверки в рамках проверки соответствия Заказчика на соответствие требованиям Регламента и не выполнения Заказчиком корректирующих действий, в результате чего Заключение о соответствии Заказчику не предоставляется, **Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке**, без возмещения Заказчику каких-либо убытков, путем направления письменного уведомления по реквизитам Заказчика, указанным в разделе 8 Договора, что не снимает с Заказчика обязанности по приемке и оплате фактически оказанных Услуг Исполнителя в сроки и в порядке в соответствии с условиями Договора.
- 4.5. Исполнитель вправе расторгнуть Договор полностью либо частично в одностороннем внесудебном порядке без возмещения каких-либо убытков Заказчика в случае неисполнения Заказчиком обязанностей согласно пункту 3.1.1, пункту 3.1.5 настоящих Общих условий более 3-х раз, уведомив об этом Заказчика не позднее чем за 14 календарных дней до планируемой даты расторжения Договора.
- 4.6. В случае нарушения Заказчиком предусмотренных Договором сроков оплаты, Исполнитель вправе требовать, а Заказчик обязан оплатить на основании письменного требования Исполнителя неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
- 4.7. В случае нарушения Заказчиком предусмотренных Договором сроков приемки результатов Услуг (в т.ч. сроков подписания Заказчиком УПД), Исполнитель вправе требовать, а Заказчик обязан оплатить на основании письменного требования Исполнителя неустойку в размере 0,1% от стоимости таких Услуг за каждый день просрочки.

5. Обстоятельства непреодолимой силы:

- 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если будет доказано, что данное невыполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, которые не могли быть предотвращены даже своевременно принятыми мерами.
- 5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: войну, военные действия, эмбарго, эпидемии, взрывы, стихийные бедствия и природные катастрофы, действия органов власти. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой, расположенной по месту нахождения одной из Сторон либо по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств, либо компетентным государственным органом.
- 5.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме в течение 3 (трех) календарных дней со дня наступления указанных обстоятельств.

- 5.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся их действию, обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме в течение 7 (семи) календарных дней со дня прекращения указанных обстоятельств
- 5.5. Если обстоятельства, указанные в пункте 5.1. настоящих Общих условий оказания услуг, продлятся более 1 (одного) месяца Стороны должны проводить дополнительные переговоры для согласования альтернативных способов исполнения Договора.

6. Прочие условия:

- 6.1. Заказчик выражает согласие на публикацию результатов оказания Услуг и сведений о Заключении о соответствии и Отчете о проверке, полученных в процессе оказания Услуг, на информационном ресурсе АНО «ИНТИ» в сети Интернет. Заказчик подтверждает, что:
 - размещение результатов Услуг является для него предпринимательским риском и не влечет какую-либо ответственность для АНО «ИНТИ» и/или ООО «Единый оператор испытаний», в том числе, но не ограничиваясь, при наступлении следующих негативных событий для Заказчика в виде каких-либо прямых, косвенных убытков, потери доходов, прибыли, снижения деловой репутации, привлечения к ответственности контролирующими органами, взыскания штрафов, убытков третьими лицами, тиражирования информации в СМИ, интернет-ресурсах, социальных сетях;
 - результат Услуг не является конфиденциальной информацией и не относится к коммерческой или иной защищенной законодательством РФ тайне;
 - обладает всеми необходимыми правами и/или уполномочен на дачу согласия о публичном размещении информации о результатах испытаний на указанном выше ресурсе.
- 6.2. Заказчик выражает согласие на сбор, анализ, хранение и обработку Исполнителем информации, полученной в процессе оказания Услуг.
- 6.3. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны, она обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону путем направления письменного уведомления, подписанного руководителем общества, с приложением карточки предприятия, удостоверенной руководителем, главным бухгалтером общества с проставлением фирменной печати в течение 5 рабочих дней с момента наступления таких изменений. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.
- 6.4. При заключении Договора Стороны исходят из того, что каждая из Сторон обладает всеми разрешениями, допусками и лицензиями, необходимыми для заключения Договора, включая корпоративные одобрения; каждой из Сторон проведены без нарушений процедуры отбора контрагента, предшествующие заключению Договора, если такие процедуры применимы к Стороне в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или локальными документами Стороны.
- 6.5. Порядок применения редакций Общих условий: к заключенному Сторонами Договору применяется редакция Общих условий, действующая на день заключения такого Договора. В случае изменения редакции Общих условий, применение новой редакции Общих условий к Договору возможно на основании отдельно заключаемого Сторонами Дополнительного соглашения к Договору.

Приложения:

Приложение №1. Заявка (форма).

Приложения №2. Антикоррупционные условия.

Приложение №3. Отчет по техническому аудиту (форма).

ЗАЯВКА на прохождение проверки соответствия				
Заказчик	Наименование			
	Юр. адрес			
	ИНН			
Производитель	Производитель (Наименование)			
	Юр. адрес			
	ИНН			
	Факт. адрес			
	ФИО Руководителя			
	Должность			
	ФИО ответственного за аудит			
	Е-mail			
Телефон				
Схема подтверждения соответствия:				
Наименование процедуры по оценке соответствия	Требуется / не требуется	Период готовности проведения оценки соответствия		
Анализ технической документации				
Технический аудит				
Объект проверки				
Полное наименование МТР в соответствии с НМД/ТУ производителя	НТД производителя (ТУ, ГОСТ и т.д.) с полным наименованием	СТО ИНТИ на который заявляется производитель (применимо для анализа тех. документации по схемам А1, А2)	ОКПД2	Подтверждение производителя соответствия НТД производителя (ТУ, ГОСТ и т.д.) техническим требованиям СТО ИНТИ (применимо для схем А1, А2) (Подтверждаю/Не подтверждаю)

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не выплачивать, не предлагать выплатить и не разрешать выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

4. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

5. В случае возникновения у одной из сторон подозрений, что произошло нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора, она обязуется уведомить об этом другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты и предоставить материалы, достоверно подтверждающие, что произошло нарушение каких-либо положений настоящего Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых действующим законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп и (или) в действиях, нарушающих требования действующего законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После получения извещения о доставке письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло. Подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления стороной. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем пункте Договора действий, другая сторона имеет право расторгнуть Договор в судебном порядке.

Отчет по аудиту № от г.

ТИП АУДИТА:

ЗАКАЗЧИК:

ПРОВЕРЯЕМАЯ КОМПАНИЯ:

Юридический адрес:

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА: (ИНН)

Фактический адрес:

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:

Должность:

Аудиторы:

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ АУДИТА	
2. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ/ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА	
3. ИТОГИ АУДИТА	
4. ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ	
5. НАБЛЮДЕНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ	
5.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
5.2. ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ	
5.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ	
5.4. ЗАКУПКИ	
5.5. ОСОБО ОТВЕТСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ	
5.6. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	
5.7. ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ АКП И ЛКП	
5.8. СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО	
5.9. СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ	
5.10. ПРОВЕРКА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ	
5.11. СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО	
5.12. ОХРАНА ТРУДА	
5.13. ШМР и ПНР	
5.14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ/ВОПРОСЫ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) ...	
6. ФОТООТЧЕТ	
7. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ	

1. ЦЕЛИ АУДИТА

2. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ/ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

3. ИТОГИ АУДИТА

В результате аудита установлено следующее:

Выводы и рекомендации:

4. ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

4.1. Критические обнаружения

Критические обнаружения не выявлены.

4.2. Существенные обнаружения, требующие обязательного устранения или согласование применения

4.3. Несущественные обнаружения

4.4. Зоны беспокойности/риски для заказчика

5. НАБЛЮДЕНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ

5.1. Общая информация

5.1.1. Этап изготовления основных/вспомогательных узлов и деталей

5.1.1.1. Таблица 3 Оценка соответствия требованиям

Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
Технологические процессы производства описаны, разработаны необходимые документы		
Для производства продукции разработаны технические условия		
Привлечение сторонних организаций подтверждено договорами		

5.1.1.2. Таблица 2 Локализация производства

№ п/п	Этап изготовления основных/вспомогательных узлов и деталей	Перечень работ	Объем выполняемых работ, %		Наименование субподрядчика (при наличии)
			собственными силами	по кооперации	
1					
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
2					
2.1					
2.2					

2.3						
2.4						
2.5						
2.6						
3						
3.1						
3.2						
3.2						
3.3						

5.1.1.3. Таблица 1 Перечень изготовления основных/вспомогательных узлов и деталей (при необходимости дополнить/исключить способ изготовления, метод контроля)

№ п/п	Этап изготовления основных/вспомогательных узлов и деталей	Перечень работ	Наименование материала/детали/узла	Объем выполняемых работ, %		Наименование субподрядчика (при наличии)
				собственными силами	по кооперации	
1						
1.1						
1.2						
1.3						
1.4						
2						
2.1						
2.2						
2.3						

2.4						
2.5						
2.6						
3						
3.1						
3.2						
3.2						
3.3						

5.1.2. Информация о предприятии

5.1.2.1. Таблица 1 – Карточка предприятия

Область проверки	Описание
Год образования	
Информация о деятельности предприятия	
Юридический адрес	
Фактическое расположение	
Генеральный директор	
Собственники Предприятия	
ИНН	

5.1.2.2. Таблица 2 - Информация об объектах недвижимости предприятия

№ п/п	Наименование помещения и его тип (административное, производственное, складское) *	Площадь, м2	Вид владения (аренда/в собственности) *	Адрес местонахождения
1				
2				
3				

5.1.2.3. Таблица 2 – Объем выпускаемой продукции

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Объем выпускаемой продукции в месяц / текущая производственная загрузка	План на ближайший календарный год

1				
2				
3				

5.1.3. Выпускаемая продукция

5.1.3.1. Таблица 1 – Линейка выпускаемой продукции

№ п/п	Наименование продукции	Нормативный документ	Технические характеристики
1			
2			
3			

5.1.4. Опыт работы

5.1.4.1. Таблица 1 – Опыта изготовления продукции для эксплуатации в различных климатических условиях

№ п/п	Наименование оборудования	Заказчик	Год поставки	Климатические условия
1				
2				
3				
4				

5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

5.2. Оценка производственных мощностей

5.2.1. Укомплектованность персоналом служб контроля качества

5.2.1.1. Таблица 1 Укомплектованность персоналом служб контроля качества

№ п/п	Вид деятельности	Специальность	Разряд/категория		Фактическое количество, человек	Наличие квалификационных удостоверений
			Требуемый	Фактический		
1						
2						

5.2.1.2. Таблица 2 Оценка соответствия требованиям

Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
Достаточность сотрудников по техническому контролю продукции имеющих соответствующую квалификацию (ВК, операционный контроль)		
Привлекаемый персонал имеет соответствующее подтверждение компетенций		
Достаточность лабораторного обеспечения для контроля качества изготовления оборудования		

5.2.2. Оснащенность технологическим оборудованием

5.2.2.1. Таблица 2 Оценка соответствия требованиям

Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
Наличие графиков проверки технологического оборудования на технологическую точность		
Наличие документов, подтверждающих проведение проверки на технологическую точность в установленные сроки		
Наличие документов, подтверждающих соблюдение сроков освидетельствования (частичного, полного) грузоподъемных механизмов		
Наличие служб, ответственных за техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования, или наличие договоров со специализированными организациями на выполнение данных работ		
Характеристики применяемого технологического оборудования соответствуют требованиям к изготовлению		
Применяемого технологического оборудования достаточно для изготовления оборудования		

Наличие графиков проведения ППР технологического оборудования		
Наличие документов, подтверждающих проведение ППР технологического оборудования в установленные сроки		

5.2.2.2. Таблица 1 Применяемое технологическое оборудование (при необходимости удалить/добавить метод изготовления, перечень оборудования определяется в соответствии с картой технологического процесса)

№ п/п	Этап изготовления основных/ вспомогательных узлов и деталей	Перечень работ	Характеристики технологического оборудования	Наименование, модель оборудования	Фактическое количество, шт.
1.					
1.1.					
1.2.					
1.3.					
1.4.					
1.5.					
1.6.					
1.7.					
1.8.					
2.					
2.1.					
2.2.					
2.3.					
2.4.					
2.5.					

2.6.					
2.8.					
2.9.					
2.10.					
2.11.					
2.12.					
3.					
3.1.					
3.2.					
3.3.					
3.4.					
3.5.					
3.6.					
3.7.					
3.8.					
3.9.					
3.10.					

5.2.3. Укомплектованность персоналом производственных подразделений

5.2.3.1. Таблица 1 Укомплектованность персоналом производственных подразделений

№ п/п	Вид деятельности	Специальность	Разряд/категория		Фактическое количество, человек	Наличие квалификационных удостоверений
			Требуемый	Фактический		
1						
2						
3						

4						
5						
6						
7						
8						

5.2.3.2. Таблица 2 Оценка соответствия требованиям

Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
Достаточность сотрудников по видам специальностей для производства продукции		
Привлекаемый персонал имеет соответствующее действующее подтверждение компетенций		
План аттестации и обучения работников на год сформирован		
Имеются договора с учебными центрами или в наличие собственный учебный центр		

5.3. Проектирование

5.3.1. Техническая документация.

5.3.1.1. Таблица 2 Оценка соответствия требованиям

Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
------------	---------------------------	---------------------

Технической документации достаточно для изготовления продукции		
Правомерность использования технической документации		
Правомерность использования технических условий		
Работы по разработке конструкторской документации выполняются собственными силами, или подрядной организацией на основании договора		

5.3.1.2. Таблица 1 Комплект документации

№ п/п	Продукция	ТУ	Технологическая документация в соответствии с которой организован процесс производства
1			
2			
3			

5.3.2. Персонал (проектная, конструкторская, технологическая служба)

5.3.2.1. Таблица 2 Оценка соответствия требованиям

Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
Наличие проектной, конструкторской, технологической службы		

Наличие лицензионного программного обеспечения, в том числе для проектирования		
Наличие процедуры управления НТД		

5.3.2.2. Таблица 1 – Проектная, конструкторская, технологическая служба

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документы
1	Проектная, конструкторская, технологическая служба	
2	Лицензионное программное обеспечения, в том числе для проектирования	
3	Процедура управления НТД	

5.4. Закупки

5.4.1. Материально-техническое снабжение

5.4.1.1. Таблица 2 Оценка соответствия требованиям

Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
Наличие отдела или лица ответственного за материально-техническое снабжение		
Наличие документации регламентирующей процедуру закупки и порядок отбора поставщиков		
Наличие критериев отбора поставщиков		

Информационная открытость закупки		
Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки		
Производственных материалов и оборудования через конкурентные отборы с участием от 3 и более претендентов.		

5.4.1.2. Таблица 1 – Материально-техническое снабжение

№	Требования	Наблюдения и подтверждения
1	Наличие отдела или лица ответственного за материально-техническое снабжение	
2	Наличие документации регламентирующей процедуру закупки и порядок отбора поставщиков	
3	Наличие критериев отбора поставщиков	

5.4.2. Состав оборудования

5.4.2.1. Таблица 2 Оценка соответствия требованиям

Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
Подтверждено наличие договорных отношении с поставщиками комплектующих, узлов, агрегатов, сырья		

Подтверждено применению при изготовлении оборудования комплектующих с разрешительной документацией		
--	--	--

5.4.2.2. Таблица 1 – Состав оборудования

№	Перечень элементов и оборудования, входящих в состав изделия (системы)	Изготовитель	Страна	Адрес производства
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

5.5. Особо ответственные технологические процессы

5.5.1. Особо ответственные технологические процессы

5.5.1.1. Таблица 2 Оценка соответствия требованиям

Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
Процедура аттестации спецпроцессов документирована		
Имеются протоколы аттестации спецпроцессов		

5.5.1.2. Таблица 1 - Особо ответственные технологические процессы

№ п/п	Перечень особо ответственных (специальных) технологических процессов	Контрольные операции по процессу	НТД
1			

5.6. Разрешительная документация

5.6.1. Разрешительные документы

5.6.1.1. Таблица 2 – Оценка разрешительной документации

Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
Разрешительной документации достаточно для поставки продукции		
Использование разрешительной документации правомерно		

5.6.1.2. Таблица 1 – Перечень разрешительной документации

№	Вид документа	Продукция	Заявитель	№ документа	НТД	Срок действия, до
1						
2						
3						

5.7. Подготовка и нанесение АКП и ЛКП

5.7.1. Подготовка и нанесение АКП и ЛКП. Применяемые материалы

5.7.1.1. Таблица 1 – Подготовка и нанесение АКП и ЛКП. Применяемые материалы

№ п/п	Вид покрытия	Метод подготовки поверхности	НТД

5.7.1.2. Таблица 2 Оценка соответствия требованиям

Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
Процедуры по нанесению покрытий оформлены		
Процедуры по контролю подготовки поверхности и контролю покрытия оформлены		

Результаты контроля подготовки поверхности и контроля покрытия оформляются		
--	--	--

5.8. Сварочное производство

5.8.1. Сварочное производство

5.8.1.1. Таблица 4 Перечень специалистов и руководителей сварочного производства

№ п/п	Занимаемая должность	Квалификация, № удостоверения	Срок действия (до)	Группа ТУ

5.8.1.2. Таблица 2 Перечень сварочного оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Способ сварки	Зав. номер	Группа ТУ	Номер свидетельства

5.8.1.3. Таблица 5 Оценка соответствия требованиям

Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия

Применяемые сварочные технологии аттестованы		
Применяемое сварочное оборудование аттестовано		
Сварщики имеют подтверждение компетенции		
Специалисты и руководители сварочного производства имеют подтверждение компетенции		

5.8.1.4. Таблица 1 Сварочные технологии

№ п/п	Способ сварки	Тех. Карта, тех инструкция	Группа ТУ	Номер свидетельства, срок действия

5.8.1.5. Таблица 3 Перечень аттестованных сварщиков

№ п/п	Ф. И. О.	Аттестационное удостоверение				
		Номер удостоверения	Группа ТУ	Вид сварки	Срок действия	Наличие клейма

5.9. Системы прослеживаемости на предприятии

5.9.1. Системы прослеживаемости на предприятии

5.9.1.1. Таблица 2 Оценка соответствия требованиям

Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
Предприятие осуществляет идентификацию продукции на всех стадиях ее жизненного цикла		
На предприятии внедрены формы сопроводительной документации		
Система прослеживаемости продукции на этапе производства функционирует		

5.9.1.2. Таблица 1 Система прослеживаемости продукции на этапе производства

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документы
1	Идентификация (присвоение уникального обозначения) продукции на всех стадиях ее жизненного цикла	
2	Сопроводительные документы (маршрутные карты, сопроводительные талоны, технологические паспорта и т.п.)	

5.10. Проверка организации контроля качества выпускаемой продукции

5.10.1. Организация входного контроля

5.10.1.1. Таблица 1 Оснащенность средствами контроля и измерения при входном контроле (определяется в соответствии с картой технологического процесса, перечнем продукции подлежащей ВК, инструкцией по ВК))

№ п/п	Вид контроля	Контролируемые параметры	Средства измерений и контроля	Технические характеристики	Наименование, модель оборудования	Фактическое количество, шт.	Наличие паспортов, сведений о поверке
1							
2							
3							
4							

5.10.1.2. Таблица 2 Нормативная документация

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документы
1	НД, инструкции по проведению входного контроля	
2	Журналы проведения входного контроля	
3	Заключения по входному контролю	
4	Перечень МТР подлежащих входному контролю	
5	Объем входного контроля	
6	Место проведения входного контроля	
7	Проведение проверки химического состава поступающей металлопродукции	
8	Возможность проведения оценки соответствия покупных материалов по химическому составу: · наличие хим. анализатора; · наличие собственной лаборатории НК; · наличие договора на оказание услуг по НК).	

9	Проведение испытаний механических свойств материала в рамках проведения входного контроля: · наличие методики; · объем испытаний; · объем выборки образцов; · фиксация результатов.	
10	Входной контроль литейной продукции: · процедура контроля; · подтверждения отсутствия дефектов	

5.10.1.3. Таблица 3 Оценка соответствия требованиям

Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
Применяемые СИ и контроля применяемые при проведении входного контроля поверены		
Технические характеристики применимых СИ и контроля обеспечивают качественное проведение входного контроля		
Наличие внутренних НД, инструкции по проведению входного контроля		
Наличие и ведение журналов входного контроля		
Наличие заключений по входному контролю		
Наличие соответствующих перечней МТР подлежащих входному контролю		
Входной контроль проводится в объеме согласно НТД		
Входной контроль осуществляется в специально оборудованном месте		

Осуществляется проверка химического состава поступающей металлопродукции (при необходимости)		
Наличие возможности проведения испытаний механических свойств материала в рамках проведения входного контроля (при необходимости)		
Проведение входной контроль литейной продукции (при необходимости)		

5.10.2. Общая часть

5.10.2.1. Таблица 1 Общая часть

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документы
1	Информация о подразделении технического контроля (численность, обязанности, требования к компетенции персонала)	
2	Документ о полномочиях руководителя подразделения и/или лица, ответственного за качество продукции (приказ, распоряжение, процедура, стандарт)	
3	Процедура обращения с продукцией при обнаружении недостатков, выявленных на разных этапах контроля производства продукции	
4	Контрольные операции, передаваемые на аутсорсинг	
5	Наличие у организации сертифицированной системы менеджмента качества (СМК). Стандарт ISO 9001, СТО Газпром 9001, INTI S.QS.1	

5.10.2.2. Таблица 2 Оценка соответствия требованиям

Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
Наличие положения о подразделении технического контроля		
Наличие утвержденного графика поверки (калибровки) средств измерений на текущий год		
Наличие внутренних документов, регламентирующих процедуру обращения с продукцией при обнаружении недостатков, выявленных на разных этапах контроля производства продукции		
Привлекаемая организация для проведения контроля качества имеет необходимые компетенции персонала. Имеется действующий договор.		
Наличие сертификата системы менеджмента качества (СМК). Стандарт ISO 9001, СТО Газпром 9001, INTI S.QS.1		

5.10.3. Проверка организации пооперационного контроля

5.10.3.1. Таблица 1 Оснащенность СИ и контроля при проведении операционного контроля (определяется в соответствии с картой технологического процесса)

№ п/п	Контролируемый технологический процесс	Контролируемые параметры	Средства измерений и контроля	Технические характеристики	Наименование, модель оборудования	Фактическое количество, шт.	Наличие паспортов, сведений о поверке
1							
2							
3							
4							
5							

6							
---	--	--	--	--	--	--	--

5.10.3.2. Таблица 2 Документация по операционному контролю

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документы
1	Внутренние нормативные документы, устанавливающих проведение пооперационного контроля качества	
2	Паспорт лаборатории неразрушающего контроля	
3	Инструкции по проведению неразрушающего контроля (далее – НК)	
4	Технологических карты на проведение НК	
5	Заключений по НК	
6	Журналы регистрации заключений по методам НК	
7	Сварочный журнал	

5.10.3.3. Таблица 3 Оценка соответствия требованиям

Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
Применяемые при проведении операционного контроля СИ и контроля поверены		
Технические характеристики применимых при проведении операционного контроля СИ и контроля обеспечивают качественное проведение входного контроля		

Внутренних нормативных документов, устанавливающих проведение пооперационного контроля качества достаточно		
Методик / инструкций по операционному контролю достаточно		
Проводимых контрольных операций при проведении операционного контроля достаточно		
Наличие паспорта лаборатории неразрушающего контроля		
Наличие инструкции по проведению неразрушающего контроля (далее – НК)		
Наличие технологических карт на проведение НК		
Наличие заключений по НК		
Наличие и ведение журналов регистрации заключений по методам НК		
Наличие записей в журнале отдела технического контроля по контролю операций сборки, сварки, проведения неразрушающего контроля, контроля антикоррозионного покрытия		
Наличие и ведение сварочного журнала		

5.10.4. Проверка организации приемо-сдаточных испытаний

5.10.4.1. Таблица 3 Документация

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документы
1	<p>Внутренние нормативные документы, устанавливающие организацию, проведение и оформление результатов приемо-сдаточных испытаний, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> срок хранения; 	

	<ul style="list-style-type: none"> ответственное подразделение или лицо; форма ведения. 	
2	Оформление актов проведенных приемо-сдаточных испытаний	
3	Наличие отметки в паспорте на изготовленную продукцию о результатах проведенных испытаний	

5.10.4.2. Таблица 4 Оценка соответствия требованиям

Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
Применяемые при проведении приемо-сдаточных испытаниях СИ и контроля поверены		
Технические характеристики применимых при проведении приемо-сдаточных испытаниях СИ и контроля обеспечивают качественное проведение входного контроля		
Испытательное оборудование аттестовано (при необходимости)		
Рабочие характеристики испытательного оборудования позволяют проводить испытания продукции в соответствии с линейкой завода		
Персонала достаточно для проведения ПСИ		
Привлекаемый персонал имеет достаточные компетенции для проведения ПСИ		
Наличие внутренних нормативных документов, устанавливающих организацию, проведение и оформление результатов приемо-сдаточных испытаний		
Наличие актов проведенных приемо-сдаточных испытаний		
Соответствие проводимых приемо-сдаточных испытаний требованиям НТД		

Наличие в паспорте на изготовленную продукцию результатов проведенных испытаний		
---	--	--

5.10.4.3. Таблица 1 Оснащенность испытательным оборудованием и СИ при проведении ПСИ (определяется в соответствии с картой технологического процесса)

№ п/п	Вид контроля	Контролируемые параметры	Средства измерений/оборудование	Технические характеристики	Наименование, модель оборудования	Фактическое количество, шт.	Наличие паспортов, сведений о поверке, аттестации оборудования
1							
2							
3							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
1							
2							
3							
4							
5							

5.10.4.4. Таблица 5- Объем приемо-сдаточных испытаний

№ п/п	Продукция	Объём выборки изделий для приемо-сдаточных испытаний	Программа / методика приёмо-сдаточных испытаний
1			
2			
3			

5.10.4.5. Таблица 2 Укомплектованность персоналом при приемо-сдаточных испытаниях

№ п/п	Вид деятельности	Специальность	Разряд/категория		Количество, человек	Наличие квалификационных удостоверений
			Требуемый	Фактический		
1						
2						

5.10.5. Метрологическое обеспечение

5.10.5.1. Таблица 1 Метрологическое обеспечение

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документы
1	Подразделение или лицо, ответственное за метрологическое обеспечение	

2	Документированные процедуры, определяющие порядок метрологического контроля за состоянием испытательного оборудования и средств измерения	
3	Наличие на измерительном, испытательном оборудовании маркировки, указывающей дату его последнего и очередного метрологического контроля	
4	Формирование графиков поверки и его соответствие	

5.10.5.2. Таблица 2 Оценка соответствия требованиям

Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
Наличие подразделения или лица, ответственного за метрологическое обеспечение		
Наличие документированных процедур, определяющих порядок метрологического контроля за состоянием испытательного оборудования и средств измерения		
Наличие на измерительном, испытательном оборудовании маркировки, указывающей дату его последнего и очередного метрологического контроля		
Наличие графиков поверки и его соответствие		

5.10.6. Испытания продукции

5.10.6.1. Таблица 2 Оценка соответствия требованиям

Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
------------	---------------------------	---------------------

Предприятие проводит все необходимые испытания с требуемой периодичностью		
Результаты испытаний оформляются документально		
Объем испытаний соответствует требованиям НТД завода		
Испытания проводятся в соответствии с программами/методиками испытаний		

5.10.6.2. Таблица 1 – Испытания выпускаемой продукции

№ п/п	Продукция, ТУ	Квалификационные испытания	Типовые	Периодические
1				
2				
3				

5.10.7. Лабораторное обеспечение

5.10.7.1. Таблица 3 – Персонал лаборатории

№ п/п	Должность	Квалификационное удостоверение	
		Вид удостоверения	№ Удостоверения
1			
2			
3			

4			
5			

5.10.7.2. Таблица 1 – Лабораторное обеспечение предприятия

№ п/п	Наименование лаборатории	Аккредитация/Аттестация, срок действия	Проводимые испытания	Область аккредитации/аттестации
1				

5.10.7.3. Таблица 2 Оценка соответствия требованиям

Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
Привлекаемые лаборатории имеет соответствующую компетенцию в области контроля качества		
Со сторонней лаборатории заключен договор на оказание услуг (при необходимости)		
Область аттестации/аккредитации лабораторий соответствует объем испытаний в соответствии с требованиями НТД завода		
Испытательное оборудование аттестовано / поверено		
Документально подтверждена квалификация сотрудников лаборатории		

5.10.7.4. Таблица 2 – Лабораторное оснащение (для собственной лаборатории)

№ п/п	Наименование Оборудования	Модель	Зав. №	Дата текущей поверки	Дата очередной поверки
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					

55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					

5.11. Складское хозяйство

5.11.1. Складское хозяйство..

5.11.1.1. Таблица 2 Оценка соответствия требованиям

Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
Складских помещений/зон достаточно		
Выделена зона для проведения приемки товара		
Выделена зона изолятора брака		
Наличие ответственных лиц за складское хозяйство		
Наличие схем погрузки		
Наличие документов по управлению складским хозяйством, схемы складирования		
Складирования МТР и готовой продукции осуществляется в соответствии с требованиями		
Стропы поддерживаются в хорошем состоянии		
Периодическая оценка работоспособности строп проводится		

При необходимости стропы подлежат списанию		
Схемы строповки грузов разработаны		

5.11.1.2. Таблица 1 Складское хозяйство

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документы
1	Складские помещения: <ul style="list-style-type: none"> · зона разгрузки транспортных средств, которая может располагаться как внутри, так и вне помещения; · экспедиция приемки товара, в том числе с операциями по приемке продукции по количеству и качеству; · основная зона хранения; · зона комплектования заказов; · экспедиция отправки товара; · зона погрузки транспортных средств, которая располагается вне зоны хранения и комплектования; · изолятор брака. 	
2	Форма собственности складских площадей. (в случае аренды, долгосрочная)	
3	Внешнее техническое состояние складских площадей.	
4	Наличие ответственных лиц за складское хозяйство.	
5	Наличие схем погрузки.	
6	Наличие документов по управлению складским хозяйством, схемы складирования.	
7	Складирования МТР и готовой продукции (руководящие требования)	
8	Внешнее состояние строп.	
9	Периодическая оценка работоспособности строп.	
10	Процедура списания строп.	
11	Схемы строповки грузов.	
12	Наличие площадей по ответственному хранению произведенного оборудования, [тыс.м] ^2	

13	Наличие погрузочно-разгрузочной техники, позволяющей осуществлять погрузку/разгрузку (в том числе негабаритных) МТР на транспорт	
14	Наличие теплых складов для хранения грузов класса хранения не ниже 1-Л (отапливаемый склад - от +5С)	

5.12. Охрана труда

5.12.1. Охрана труда

5.12.1.1. Таблица 1 Охрана труда

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документы
1	Наличие ответственных лиц за организацию охраны труда на производстве	
2	Инструкции по охране труда утверждены локально нормативным актом (перечень инструкций)	
3	Меры, принятые работодателем для исключения или снижения до уровня допустимого воздействия при организации выполнения работ, связанных с воздействием на работника вредных и опасных производственных факторов.	
4	Ознакомление персонала о дополнительных требованиях безопасности	
5	Вовлечение руководящего состава предприятия в процесс ОТ, ТБ и ПпБ.	
6	Инструктажи по технике безопасности	
7	Соблюдение работниками требований ОТ и ПБ	
8	Обеспеченность работников СИЗ	
9	Соответствие производственных помещений требованиям ОТ и ПБ	
10	Оценка СОУТ	
11	Наличие у организации сертифицированной системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Стандарт ISO 45001 или OHSAS 18001 или ГОСТ Р 54934	
12	Наличие у организации сертифицированной системы экологического менеджмента. Стандарт ISO 14001 или ГОСТ Р ИСО 14001.	

5.12.1.2. Таблица 2 Оценка соответствия требованиям

Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
Назначен ответственный за организацию охраны труда на производстве		
На предприятии разработаны и утверждены инструкции по охране труда		
На предприятии при необходимости применяются меры, для исключения или снижения до уровня допустимого воздействия при организации выполнения работ, связанных с воздействием на работника вредных и опасных производственных факторов.		
Персонала ознакомлен о дополнительных требованиях безопасности		
Наличие у организации сертифицированной системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Стандарт ISO 45001 или OHSAS 18001 или ГОСТ Р 54934		
Наличие у организации сертифицированной системы экологического менеджмента. Стандарт ISO 14001 или ГОСТ Р ИСО 14001.		

5.13. ШМР и ПНР

5.13.1. Шеф монтажные работы

5.13.1.1. Таблица 1 – Шеф монтажные работы

Наличие подразделения для осуществления ШМР, его состав и необходимая аттестация у персонала.
Наличие НМД для выполнения работ по ШМР.
Наличие разрешительной документации для выполнения ШМР (при необходимости).
Наличие необходимого оборудования для выполнения ШМР

5.13.2. Оценка соответствия требованиям

5.13.2.1. Таблица 1 - Оценка соответствия требованиям

Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
Наличие подразделения для осуществления ШМР, его состав и необходимая аттестация у персонала.		
Наличие НМД для выполнения работ по ШМР.		
Наличие разрешительной документации для выполнения ШМР (при необходимости).		
Наличие необходимого оборудования для выполнения ШМР		
Наличие подразделения для осуществления ПНР, его состав и необходимая аттестация у персонала.		
Наличие НМД для выполнения работ по ПНР. Программы проведения ПНР		
Наличие разрешительной документации для выполнения ПНР (при необходимости).		
Наличие необходимого оборудования для выполнения ПНР		
Наличие в составе подразделения аккредитованной лаборатории		

5.13.3. Пусконаладочные работы

5.13.3.1. Таблица 1 – Пусконаладочные работы

Наличие подразделения для осуществления ПНР, его состав и необходимая аттестация у персонала.	
Наличие НМД для выполнения работ по ПНР. Программы проведения ПНР	
Наличие разрешительной документации для выполнения ПНР (при необходимости).	
Наличие необходимого оборудования для выполнения ПНР	
Наличие в составе подразделения аккредитованной лаборатории	

5.14. Дополнительные критерии/вопросы (заполняется при необходимости)

5.14.1. Дополнительные критерии/вопросы

5.14.1.1. Критерии/вопросы

п/п	Критерий/вопрос для дополнительной проработки	Описание/оценка соответствия

6. ФОТООТЧЕТ

Фото 1.	Фото 2.
Фото 3.	Фото 4.

Приложение 5. Документы к разделу 5.1.3.1

Приложение 6. Документы к разделу 5.1.4.1

Приложение 7. Документы к разделу 5.2.1.1

Приложение 8. Документы к разделу 5.2.2.2

Приложение 9. Документы к разделу 5.2.3.1

Приложение 10. Документы к разделу 5.3.1.2

Приложение 11. Документы к разделу 5.3.2.2

Приложение 12. Документы к разделу 5.4.1.2

Приложение 13. Документы к разделу 5.4.2.2

Приложение 14. Документы к разделу 5.5.1.2

Приложение 15. Документы к разделу 5.6.1.2

Приложение 16. Документы к разделу 5.9.1.2

Приложение 17. Документы к разделу 5.10.1.1

Приложение 18. Документы к разделу 5.10.1.2

Приложение 19. Документы к разделу 5.10.2.1

Приложение 20. Документы к разделу 5.10.3.1

Приложение 21. Документы к разделу 5.10.3.2

Приложение 22. Документы к разделу 5.10.4.1

Приложение 23. Документы к разделу 5.10.4.3

Приложение 24. Документы к разделу 5.10.4.4

Приложение 25. Документы к разделу 5.10.4.5

Приложение 26. Документы к разделу 5.10.5.1

Приложение 27. Документы к разделу 5.10.6.2

Приложение 28. Документы к разделу 5.10.7.1

Приложение 29. Документы к разделу 5.10.7.2

Приложение 30. Документы к разделу 5.10.7.4

Приложение 31. Документы к разделу 5.11.1.2

Приложение 32. Документы к разделу 5.12.1.1

Приложение 33. Документы к разделу 5.13.1.1

Приложение 34. Документы к разделу 5.13.3.1

Аудитор

ПОДПИСИ СТОРОН