

**Система проверки соответствия АНО «ИНТИ»**  
**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ**  
**СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ И**  
**ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ**



## СВЕДЕНИЕ О РЕГЛАМЕНТЕ

**Разработан:**

Автономной некоммерческой организацией «Институт нефтегазовых технологических инициатив» (АНО «ИНТИ»)

**Утвержден:**

Приказом Генерального директора № ОД-083 от 26.12.2025

**Введен в действие:**

Автономной некоммерческой организацией «Институт нефтегазовых технологических инициатив» с 01.01.2026 г.

**Введен взамен Р ИНТИ ОС.03-2024**

Настоящий регламент распространяется в качестве официального издания через Цифровую платформу АНО «ИНТИ» - сервис INTI.DOCS и не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен другим способом в качестве официального издания без разрешения АНО «ИНТИ»

© АНО «ИНТИ», 2025

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения .....	4
2	Нормативные ссылки .....	5
3	Термины, определения и сокращения .....	6
4	Общие положения .....	8
5	Этапы проведения работ по проверке соответствия продукции, производства .....	11
5.1	Процесс проверки соответствия .....	11
5.2	Планирование работ по проведению проверки соответствия .....	11
5.3	Подача заявки на проведение проверки соответствия .....	11
5.4	Проведение проверки соответствия .....	12
5.5	Анализ технической документации .....	12
5.6	Технический аудит .....	12
5.7	Испытания продукции .....	15
5.8	Анализ результатов и принятие решения .....	18
5.9	Надзорная проверка (удаленная или выездная проверка) .....	19
	Приложение А (обязательное) Форма Заявки на проверку соответствия .....	23
	Приложение Б (обязательное) Общие требования к Заявителю .....	24
	Приложение В (обязательное) Форма анализа технической документации .....	25
	Приложение Г (обязательное) Типовая программа технического аудита .....	26
	Приложение Д (обязательное) Перечень технических требований при проведении проверки соответствия .....	46
	Приложение Е (обязательное) План корректирующих мероприятий .....	60
	Приложение Ж (рекомендуемое) Форма протокола испытаний .....	61
	Приложение И (обязательное) Форма решения о выдаче (отказе в выдаче) заключения о соответствии .....	63
	Приложение К (обязательное) Форма заключения о соответствии производственной площадки .....	64
	Приложение Л (обязательное) Форма заключения о соответствии продукции .....	65
	Приложение М (обязательное) Форма решения о проведении надзорной проверки .....	67
	Приложение Н (обязательное) Форма решения о подтверждении действия заключения о соответствии .....	68
	Приложение П (обязательное) Форма решения о приостановлении действия заключения о соответствии .....	69
	Приложение Р (обязательное) Форма решения о возобновлении действия заключения о соответствии .....	70
	Приложение С (обязательное) Форма решения об аннулировании действия заключения о соответствии .....	71

## **1 Область применения**

Настоящий регламент устанавливает порядок проведения проверки продукции и производственной площадки в системе проверки соответствия АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив».

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем регламенте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р 8.568-2017 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

ГОСТ Р 15.301-2016 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство

ГОСТ Р 51293-2022 Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей подтверждения соответствия

ГОСТ Р 58972-2020 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия

ГОСТ Р 58973-2020 Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов испытаний

Р ИНТИ ОС.04-2025 Система проверки соответствия АНО «ИНТИ». Требования к аудиторам

Р ИНТИ ОС.05-2025 Система проверки соответствия АНО «ИНТИ». Требования к аудиторским компаниям»

### Примечание:

При пользовании настоящим регламентом целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования. Актуальность документов АНО «ИНТИ» можно проверить на Цифровой платформе АНО «ИНТИ» – сервисе INTI.DOCS (<https://inti.expert/docs/?statndarts>). Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего регламента в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины, определения и сокращения

- 3.1 В настоящем регламенте применяются следующие термины с соответствующими определениями:
- 3.1.1 **аудитор:** Физическое лицо, которое является работником аудиторской компании, обладает компетенциями для проведения работ по проверке соответствия в определенной области, участвует в работах по проверке соответствия, выполняемых аудиторской компанией.
  - 3.1.2 **аудиторская компания:** Организация, привлекаемая для проведения работ по проверке соответствия.
  - 3.1.3 **держатель заключения о соответствии:** Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому в установленном порядке выдано заключение о соответствии системы проверки соответствия АНО «ИНТИ».
  - 3.1.4 **заявитель:** Юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, являющийся производителем продукции и/или предоставляющее услуги, которое обращается за проверкой соответствия.
  - 3.1.5 **заключение о соответствии:** Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям документов по стандартизации или условиям договоров.
  - 3.1.6 **инспекция:** Деятельность по контролю качества изготовления и отгрузки продукции заводом-изготовителем в строгом соответствии с требованиями, установленными в действующей нормативной, проектной, заказной документации, стандартах, спецификациях, строительных нормах и правилах и других документах, указанных в договоре на поставку продукции.
  - 3.1.7 **надзорная проверка:** Документарная и/или выездная проверка, которая проводится по решению ЦУК в течение срока действия заключения.
  - 3.1.8 **операционный орган Системы:** Участник Системы в лице ООО «Единый оператор испытаний», обеспечивающий функционирование и оперативное взаимодействие участников Системы проверки соответствия, а также проведение работ по оценке собственными силами.
  - 3.1.9 **проверка соответствия:** Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.
  - 3.1.10 **центр управления качеством:** Участник Системы, структурное подразделение АНО «ИНТИ», стратегический орган управления Системы, обеспечивающий достижение поставленных задач и целей, направленных на совершенствование отраслевой оценки соответствия.
  - 3.1.11 **цифровой сервис ИНТИ:** Информационный ресурс, расположенный на официальном сайте АНО «ИНТИ» и предназначенный для формирования информационной базы участников Системы, успешно прошедших оценку соответствия.
  - 3.1.12 **цифровая платформа Inspector:** Сервис (продукт), включающий комплекс информационных и технических решений, обеспечивающих взаимодействие участников процесса управления качеством МТР через электронные каналы связи при проведении оценки технических возможностей поставщиков изготавливать оборудование и материалы, осуществлении инспекционного контроля МТР на всех этапах производства и входного контроля при поступлении МТР на склад.

3.2 В настоящем регламенте применяются следующие сокращения:

<b>АНО «ИНТИ», ИНТИ</b>	— автономная некоммерческая организация «Институт нефтегазовых технологических инициатив»
<b>ЕОИ</b>	— общество с ограниченной ответственностью «Единый оператор испытаний»
<b>ПКМ</b>	— план корректирующих мероприятий
<b>ПМИ</b>	— программа и методика испытаний
<b>Система</b>	— система проверки соответствия АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив»
<b>СИ</b>	— средства измерений
<b>ТУ</b>	— технические условия
<b>ЦУК</b>	— центр управления качеством АНО «ИНТИ»

## 4 Общие положения

- 4.1 Проверка соответствия продукции и производственной площадки в Системе осуществляется по инициативе Заявителя.
- 4.2 Ответственность за корректность и полноту сведений, указанных в заявке на проведение работ по оценке соответствия, включая надлежащее определение стандарта (нормативного документа), по которому планируется подтверждение соответствия, полностью возлагается на Заявителя.
- 4.3 Официальным языком системы проверки соответствия АНО «ИНТИ» является русский.
- 4.4 Проверка соответствия осуществляется в целях удостоверения соответствия продукции, производства требованиям системы проверки соответствия АНО «ИНТИ».
- 4.5 Проверка соответствия проводится аудиторами, включенными в реестр аудиторов системы проверки соответствия АНО «ИНТИ», требования к аудиторам установлены в Р ИНТИ ОС.04.
- 4.6 При проверке соответствия продукции и производственной площадки применяются схемы, которые являются определяющей частью процедуры проверки, характеризующие необходимый уровень доказательности соответствия продукции, производства установленным требованиям.
- 4.7 Схемы проверки соответствия применяются в зависимости от вида продукции и состава требований:
- схемы А1–А4 — по СТО ИНТИ/ТУ/ГОСТ/ГОСТ Р;
  - схема В1 (серийная продукция) — по ТУ/ГОСТ/ГОСТ Р, а также документам иностранных систем стандартизации;
  - схема В2 (единичное изделие/партия) — по ТУ/ГОСТ/ГОСТ Р и, при необходимости, по требованиям ТЗ/ОЛ/ТТТ Заказчика.
- 4.8 Проверка соответствия по схемам А1-А3 применяется в отношении серийно выпускаемой продукции, прошедшей процедуру постановки на производство по ГОСТ Р 15.301.
- 4.9 Схемы, применяемые при проверке соответствия, приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Схемы, применяемые при проверке соответствия

Схема	Элементы проверки соответствия			Примечание	Документ, удостоверяющий соответствие
	анализ документации	технический аудит	испытания		
A1	+	+	+	Для продукции, выпускаемой серийно	Заключение о соответствии продукции, выпускаемой серийно
A2	+	+	-	Для продукции, выпускаемой серийно	Заключение о соответствии продукции, выпускаемой серийно
A3	-	+	+	Для продукции, выпускаемой серийно	Заключение о соответствии продукции, выпускаемой серийно
A4	-	-	+	Для единичных изделий/ партии	Заключение о соответствии единичного изделия/партии

Окончание таблицы 1

Схема	Элементы проверки соответствия			Примечание	Документ, удостоверяющий соответствие
	анализ документации	технический аудит	испытания		
B1	-	+	-	Для продукции, выпускаемой серийно	Заключение о соответствии производственной площадки, выпускаемой серийно
B2	-	+	-	Для единичных изделий/партии	Заключение о соответствии производственной площадки, единичного изделия/партии

Схема А1 включает следующие процедуры:

- подача заявки на проведение проверки соответствия в цифровом сервисе INTI.QUALITY;
- регистрация и анализ заявки;
- назначение аудиторской компании;
- проведение аудиторской компанией анализа технической документации;
- проведение аудиторской компанией технического аудита;
- проведение ЕОИ испытаний;
- обобщение результатов анализа представленной технической документации, результатов технического аудита и результатов испытаний;
- принятие решения АНО «ИНТИ» о выдаче (отказе в выдаче) заключения о соответствии по результатам проверки соответствия;
- внесение положительного результата в реестр выданных в Системе заключений о соответствии.

Схема А2 включает следующие процедуры:

- подача заявки на проведение проверки соответствия в цифровом сервисе [INTI.QUALITY](#);
- регистрация и анализ заявки;
- назначение аудиторской компании;
- проведение аудиторской компанией анализа технической документации;
- проведение аудиторской компанией технического аудита;
- обобщение результатов анализа представленной технической документации и результатов технического аудита;
- принятие решения АНО «ИНТИ» о выдаче (отказе в выдаче) заключения о соответствии по результатам проверки;
- внесение положительного результата в реестр выданных в Системе заключений о соответствии.

Схема А3 включает следующие процедуры:

- подача заявки на проведение проверки соответствия в цифровом сервисе [INTI.QUALITY](#);
- регистрация и анализ заявки;
- назначение аудиторской компании;

- проведение аудиторской компанией технического аудита;
- проведение ЕОИ испытаний;
- обобщение результатов технического аудита и испытаний;
- принятие решения АНО «ИНТИ» о выдаче (отказе в выдаче) заключения о соответствии по результатам проверки;
- внесение положительного результата в реестр выданных в Системе заключений о соответствии.

Схема А4 включает следующие процедуры:

- подача заявки на проведение проверки соответствия в цифровом сервисе [INTI.QUALITY](#);
- регистрация и анализ заявки;
- анализ ЕОИ испытательной инфраструктуры;
- проведение ЕОИ испытаний;
- обобщение результатов испытаний;
- принятие решения АНО «ИНТИ» о выдаче (отказе в выдаче) заключения о соответствии по результатам проверки;
- внесение положительного результата в реестр выданных в Системе заключений о соответствии.

Схемы В1, В2 включают в себя следующие процедуры:

- подача заявки на проведение проверки соответствия в цифровом сервисе [INTI.QUALITY](#);
- регистрация и анализ заявки;
- назначение аудиторской компании;
- проведение аудиторской компанией технического аудита;
- обобщение результатов технического аудита;
- принятие решения АНО «ИНТИ» о выдаче (отказе в выдаче) заключения о соответствии по результатам проверки;
- внесение положительного результата в реестр выданных в Системе заключений о соответствии.

## 5 Этапы проведения работ по проверке соответствия продукции, производства

### 5.1 Процесс проверки соответствия

Процесс проверки соответствия состоит из следующих этапов:

- а) ЦУК формирует годовую сводную потребность компаний-учредителей АНО «ИНТИ» (далее – свод потребности) для проведения проверок соответствия;
- б) Заявитель подает заявку путем заполнения формы установленного ИНТИ образца через сайт <https://inti.expert>;
- в) ЦУК регистрирует заявку и проводит ее анализ;
- г) ЦУК по электронной почте передает заявку в ЕОИ;
- д) ЕОИ назначает аудиторскую компанию с учетом опыта и образования аудиторов, соблюдая следующие условия:
  - 1) аудиторская компания должна соответствовать требованиям Р ИНТИ ОС.05;
  - 2) привлекаемый аудитор должен соответствовать требованиям Р ИНТИ ОС.04 и находиться в реестре аудиторов.
- е) аудиторская компания осуществляет проверку, включающую проведение мероприятий в соответствии со схемой (выбор схемы зависит от требований заказчика);
- ж) ЕОИ на основании отчета аудиторской компании формирует собственный отчет для передачи в ЦУК, в котором приводятся общая информация о проверке, краткие результаты проверки и рекомендации для ИНТИ. К отчету ЕОИ в обязательном порядке прикладывается полная, неизменная версия отчета аудиторской компании;
- и) ЦУК принимает решение о выдаче (или об отказе в выдаче) заключения о соответствии;
- к) ЕОИ по решению ЦУК осуществляет надзорные проверки держателя заключения о соответствии.

### 5.2 Планирование работ по проведению проверки соответствия

- 5.2.1 ЦУК формирует свод потребности для проведения проверок соответствия не позднее 15 декабря текущего года, при этом сбор потребностей начинается не позднее чем за один календарный месяц до даты формирования свода. ЦУК определяет плановые сроки работ по проверке соответствия и информирует потенциальных заказчиков посредством направления официального письма.
- 5.2.2 Свод потребности для проведения проверок соответствия включает информацию о потребностях компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) РФ, предоставленную учредителями АНО «ИНТИ».

### 5.3 Подача заявки на проведение проверки соответствия

- 5.3.1 Заявка на проверку соответствия подается организациями, желающими пройти проверку в Системе, через сайт <https://inti.expert> (форма заявки в приложении А).
- 5.3.2 ЦУК после получения заявки проводит ее анализ на предмет соответствия установленным критериям корректности и полноты представленных данных.
- 5.3.3 ЦУК имеет право запросить любую дополнительную информацию или документы, необходимые для понимания объема и целесообразности проведения работ по проверке соответствия. Срок предоставления заявителем дополнительной информации не должен превышать двух рабочих дней с даты получения запроса.

- 5.3.4 Заявки, не включенные в свод потребности в текущем периоде, рассмотрению не подлежат. В таком случае ЦУК направляет соответствующее уведомление в адрес Заявителя. Дополнительно со стороны ЦУК заявка может быть направлена на внеплановое согласование в рамках актуализации свода потребности.
- 5.3.5 Заявки, не соответствующие требованиям к Заявителю, рассмотрению не подлежат. В таком случае ЦУК направляет мотивированный отказ в проведении процедуры в адрес Заявителя (требования к Заявителю в приложении Б).
- 5.3.6 Заявки, включенные в свод потребности в текущем периоде, передаются в ЕОИ по электронной почте.
- 5.3.7 ЕОИ назначает аудиторскую компанию для проведения проверки соответствия. Требования к аудиторской компании приведены в Р ИНТИ ОС.05.

## 5.4 Проведение проверки соответствия

В общем виде процедуры проверки соответствия предусматривают следующие элементы:

- анализ технической документации;
- технический аудит;
- проведение испытаний.

## 5.5 Анализ технической документации

- 5.5.1 Целью проведения анализа технической документации является подтверждение соответствия технической документации требованиям СТО ИНТИ.
- 5.5.2 В комплект рассматриваемой технической документации, в зависимости от заявленной номенклатуры, могут входить: технические условия; программа и методика испытаний; расчет на прочность; руководство по эксплуатации; паспорт и др.
- 5.5.3 При выявлении несоответствий требованиям СТО ИНТИ аудитор указывает их в отчете по анализу технической документации (форма отчета приведена в приложении В).
- 5.5.4 При наличии одного или нескольких несоответствий Заявитель должен провести корректирующие мероприятия в сроки, согласованные с ЕОИ, но не должен превышать 6 месяцев с даты оформления отчета по анализу технической документации.

## 5.6 Технический аудит

- 5.6.1 Технический аудит проводят по адресу места осуществления деятельности по изготовлению продукции в соответствии с программой аудита, форма типовой программы аудита приведена в приложении Г.
- 5.6.2 Технический аудит может проходить в один или два этапа: выездная проверка или удаленная и выездная проверки.
- 5.6.3 ЕОИ совместно с ЦУК устанавливают форму проведения проверки (одноэтапная или двухэтапная).
- 5.6.4 Решение об одноэтапной проверке принимается в следующих случаях:
- площадка находится за пределами Российской Федерации;
  - срочность проверки (обозначена Заказчиком).
- 5.6.5 Порядок одноэтапной проверки указан в 5.6.5.1-5.6.5.7.
- 5.6.5.1 ЕОИ направляет письмо Заявителю о сроках проведения проверки (выездной проверки) предприятия Заявителя и контактные данные аудитора, а также предоставляет Заявителю

- доступ к Цифровой платформе, где сформирована программа аудита, для заполнения и предоставления необходимой для проверки информации и документации.
- 5.6.5.2 Заявитель ответным письмом подтверждает сроки проведения проверки, сообщает контактные данные лица, ответственного за проведение проверки, и гарантирует предоставление запрашиваемой документации на месте, если документы не были загружены на цифровую платформу до выездной проверки.
- 5.6.5.3 По прибытии аудитора на предприятие Заявитель предоставляет всю запрашиваемую документацию. Аудитор анализирует предоставленную документацию Заявителя на ее полноту и соответствие критериям проверки, которые определены Перечнем технических требований при проведении проверки соответствия (см. приложение Д).
- 5.6.5.4 После анализа документации аудитор проводит фактическую проверку на производственных площадках в соответствии с программой аудита. Он вправе запросить предоставление дополнительной необходимой документации, провести интервьюирование персонала, наблюдать за процессами производства и контроля качества, посещать производственные объекты, складские площадки и прочее для оценки их технического состояния, оснащения, а также проводить иные действия в рамках программы проведения проверки.
- 5.6.5.5 Записи (акты, протоколы, журналы), предоставляемые Заявителем при проведении технического аудита, должны быть максимально приближены к дате проводимого аудита. Фотоматериалы, прилагаемые к техническому аудиту, должны быть четкими и содержать сведения, позволяющие оценить корректность выполнения требований, установленных в программе аудите, в рамках оценки которого они были выполнены.
- 5.6.5.6 При выявлении несоответствий требованиям проверки аудитор фиксирует их и отражает в отчете на цифровой платформе. Несоответствиям присваивается уровень критичности: критические или существенные в соответствии с Перечнем технических требований при проведении проверки соответствия.
- 5.6.5.7 По результатам выездной проверки аудитор формирует отчет на цифровой платформе. Аудитор несет ответственность за загрузку на платформу всех документов, запрошенных в рамках проверки и фактически полученных от Заявителя. В случае непредставления запрошенных документов в ходе выездной проверки аудитор направляет повторный запрос или фиксирует их отсутствие в отчете.
- 5.6.6 Порядок двухэтапной проверки указан в 5.6.6.1-5.6.6.12.
- 5.6.6.1 ЕОИ направляет Заявителю письмо о сроках проверки соответствия и контактные данные аудитора.
- 5.6.6.2 ЕОИ предоставляет Заявителю доступ к цифровой платформе для заполнения и предоставления необходимой для проверки информации и документации.
- 5.6.6.3 Аудитор проводит удаленную проверку документации Заявителя на цифровой платформе.
- 5.6.6.4 Удаленная проверка проводится путем анализа предоставленной на цифровой платформе Заявителем информации и документов на соответствие критериям проверки, которые определены перечнем технических требований при проведении проверки соответствия.
- 5.6.6.5 По результатам анализа предоставленной Заявителем информации и документов аудитор формирует на цифровой платформе отчет.
- 5.6.6.6 При выявлении несоответствий требованиям проверки аудитор фиксирует их и отражает в отчете на цифровой платформе. Несоответствию присваивается уровень критичности: критический или существенный в соответствии с перечнем технических требований при проведении проверки соответствия.

- 5.6.6.7 Аудитор предоставляет Заявителю форму ПКМ (см. приложение Е), содержащую выявленные несоответствия, для представления ответа с планируемыми сроками устранения.
- 5.6.6.8 По результатам удаленной проверки на основании представленного отчета и ПКМ, ЕОИ проводит выездную проверку при следующих условиях:
- при наличии только существенных несоответствий – Заявитель допускается до второго этапа (выездная проверка), при этом до начала выездной проверки Заявитель имеет право устранить выявленные несоответствия и подтвердить их устранение в момент посещения аудитором производственной площадки;
  - при наличии критических и существенных несоответствий или только критических несоответствий, на устранение которых потребуется менее 40 рабочих дней, Заявитель допускается до следующего этапа проверки после устранения критических несоответствий.
- 5.6.6.9 При условии наличия критических и существенных несоответствий или только критических несоответствий, на устранение которых потребуется больше 40 рабочих дней, ЕОИ формирует запрос в ЦУК для принятия решения о проведении дальнейшей проверки.
- 5.6.6.10 В течение десяти рабочих дней с момента принятия положительного решения по результатам удаленной проверки ЕОИ направляет Заявителю письмо-уведомление о проведении второго этапа проверки. После получения подтверждения о готовности Заявителя ко второму этапу в согласованные сроки аудитор проводит выездную проверку.
- 5.6.6.11 В процессе выездной проверки аудитор вправе запросить предоставление необходимой документации на месте, провести интервьюирование персонала, наблюдать за процессами производства и контроля качества, посещать производственные объекты, складские площадки и прочее для оценки их технического состояния, оснащения и подтверждения соответствия процессов изготовления продукции требованиям ТУ, а также проводить иные действия в рамках программы проведения проверки с предварительного согласия представителя Заявителя.
- 5.6.6.12 По итогам выездной проверки аудитор дорабатывает отчет на цифровой платформе:
- в случае подтверждения на месте Заявителем соответствия требованиям, по которым ранее в процессе удаленной проверки было сформировано несоответствие, такое несоответствие из отчета должно быть исключено;
  - если в процессе выездной проверки выявлены факты несоответствия требованиям, которые на этапе удаленной проверки были оценены как «соответствуют», аудитор вносит в отчет соответствующие корректировки с формированием несоответствия.
- 5.6.7 Порядок устранения несоответствий указан в 5.6.7.1-5.6.7.5.
- 5.6.7.1 В случае если по результатам проверки выявлены несоответствия, их устранение осуществляется Заявителем в обязательном порядке в течение 6 месяцев с даты выездной проверки в следующие этапы:
- 1 этап – формирование и согласование ПКМ на цифровой платформе (доступен для Заявителя после согласования отчета на цифровой платформе);
  - 2 этап – выполнение корректирующих мероприятий Заявителем;
  - 3 этап – подтверждение устранения несоответствий;
  - 4 этап – закрытие несоответствий (при положительном заключении о выполнении корректирующих мероприятий).
- 5.6.7.2 Сформированный Заявителем ПКМ с указанием мероприятий по устранению несоответствий направляется на рассмотрение и согласование аудитору. После

согласования указанных в ПКМ мероприятий аудитором ЕОИ в течение 5 дней согласовывает ПКМ и направляет Заявителю для выполнения.

- 5.6.7.3 В указанные в ПКМ сроки Заявитель прикладывает на цифровой платформе к ПКМ документы, подтверждающие устранение несоответствий.
- 5.6.7.4 Аудитор анализирует приложенные документы и при необходимости осуществляет повторный выезд к Заявителю для проверки устранения несоответствий.
- 5.6.7.5 По окончании проверки аудитор формирует отчет о выполнении ПКМ.

## 5.7 Испытания продукции

- 5.7.1 Целью проведения испытаний продукции является определение количественных и/или качественных характеристик (показателей) продукции для подтверждения соответствия продукции требованиям системы проверки соответствия АНО «ИНТИ».
- 5.7.2 По схемам А1, А3 и А4 испытания продукции проводятся на соответствие требованиям СТО ИНТИ, ТУ, ГОСТ, ГОСТ Р.
- 5.7.3 Ответственность за организацию и своевременное проведение испытаний несет Заявитель.
- 5.7.4 Испытания продукции могут быть проведены в аккредитованных в национальной системе аккредитации испытательных лабораториях (центрах), в заводских лабораториях, на испытательных участках завода-изготовителя заявленной продукции.
- 5.7.5 При проведении испытаний продукции на производственной площадке (испытательном участке), ЕОИ проводит оценку испытательной инфраструктуры Заявителя на соответствие критериям компетентности, в том числе требованиям ГОСТ Р 8.568.
- 5.7.6 По результатам испытаний с учетом требований ГОСТ Р 58973 оформляется протокол испытаний. Рекомендуемая форма протокола испытаний представлена в приложении Ж.
- 5.7.7 Протокол испытаний оформляется в двух экземплярах и должен содержать необходимый объем информации, позволяющий получить аналогичные результаты в случае проведения повторных испытаний.
- 5.7.8 Протоколы испытаний подлежат хранению ЕОИ и Заявителем не менее срока действия заключения о соответствии.
- 5.7.9 Порядок проведения испытаний
- 5.7.10 ЕОИ при получении Заявки, предусматривающей, согласно выбранной схеме проверки, проведение испытаний продукции, направляет в адрес Заявителя запрос о предоставлении на анализ и согласование программы и методики испытаний. Программа и методика испытаний продукции должна быть разработана Заявителем в соответствии с требованиями технической документации на продукцию (ТУ, СТО ИНТИ и др.), на соответствие которым проводится проверка.
- 5.7.11 Совместно с анализом программы и методики испытаний, ЕОИ, в случае проведения испытаний на испытательном участке Заявителя, проводит документарный анализ испытательной инфраструктуры, учитывая при этом отчеты по техническому аудиту (схемы А1 и А3) в части, касающейся испытательной инфраструктуры Заявителя.
- 5.7.12 При проверке соответствия по схеме А4 ЕОИ предоставляет Заявителю доступ к Цифровой платформе для заполнения и предоставления необходимой для оценки испытательной инфраструктуры информации и документации.
- 5.7.13 ЕОИ проводит оценку представленной Заявителем документации на соответствие требованиям ГОСТ Р 8.568 и критериям компетентности, в том числе:
  - помещения и условия — обеспечены и регистрируются условия, указанные в ПМИ;

- испытательное оборудование и СИ — наличие паспортов, действующих свидетельств поверки/калибровки, соответствие рабочих характеристик диапазонам контролируемых параметров; при необходимости проведена аттестация испытательного оборудования в соответствии с требованиями, установленными Системой (см. п. 64-68 перечня по приложению Г);
  - персонал — достаточность и подтверждение компетенций для выполнения ПМИ (см. п. 69-70 перечня по приложению Г);
  - документация и прослеживаемость — наличие внутренних НД, устанавливающих организацию, проведение и оформление испытаний, наличие протоколов испытаний и записей в журналах испытаний (см. п. 71-74 перечня по приложению Г);
  - метрологическое обеспечение — назначен ответственный, действуют процедуры и графики поверки/калибровки СИ, маркировка СИ актуальна (см. п. 81-85 перечня по приложению Г).
- 5.7.14 По результатам анализа документов ЕОИ формирует отчет на цифровой платформе.
- 5.7.15 При выявлении несоответствий требованиям проверки ЕОИ фиксирует их и отражает в отчете на цифровой платформе.
- 5.7.16 ЕОИ предоставляет Заявителю форму ПКМ, содержащую выявленные несоответствия, для представления ответа с планируемыми сроками устранения.
- 5.7.17 Объем испытаний для продукции, заявленной на проверку соответствия по схемам А1 и А3, должен быть не менее объема периодических испытаний, установленного для данной продукции. Для продукции, оцениваемой по схеме А4, объем испытаний, при наличии утвержденных технических условий, должен быть не менее объема приемо-сдаточных испытаний, при этом испытания не должны приводить к ухудшению характеристик (показателей) продукции.
- 5.7.18 При проведении анализа программы и методики испытаний ЕОИ запрашивает у Заявителя всю необходимую документацию.
- 5.7.19 Анализ программы и методики испытаний оформляется в виде отчета. В случае обнаружения несоответствий в программе и методике испытаний ЕОИ фиксирует выявленные несоответствия в отчете и направляет в адрес Заявителя с указанием сроков их устранения.
- 5.7.20 По результатам рассмотрения документации ЕОИ, в случае отсутствия замечаний или устранения выявленных несоответствий в программе и методике испытаний и в отношении испытательной инфраструктуры, в течение трех рабочих дней направляет в адрес Заявителя письмо с информацией о сроках проведения испытаний продукции и контактные данные представителя.
- 5.7.21 Заявитель ответным письмом подтверждает сроки проведения испытаний и сообщает контактные данные лица, ответственного за проведение испытаний.
- 5.7.22 ЕОИ проводит отбор образцов для проведения испытаний. Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации и хранения – согласно нормативной документации на продукцию с учетом положений ГОСТ Р 51293, ГОСТ Р 58972 и программы и методики испытаний.
- 5.7.23 Отобранный образец должен быть максимально сложного исполнения из представленных в производстве заявленных изделий.
- 5.7.24 Перед началом испытаний ЕОИ проводит фактическую проверку испытательной инфраструктуры на соответствие предоставленной ранее информации, подтверждая результаты ранее проведенного анализа документации по испытательной инфраструктуре. При выявлении критических несоответствий проведение испытаний приостанавливается до их устранения. При обнаружениях существенных несоответствий, проведение

испытаний допускается при наличии согласованного ПКМ. Закрытие несоответствий подтверждается в соответствии с 5.6.7.

- 5.7.25 При проверке по схемам А1 и А3 результаты испытаний распространяются на всю линейку заявленной продукции, произведенную в период действия Заключения о соответствии. При оценке по схеме А4 результаты испытаний распространяются на конкретное изделие/партию, копия протокола испытаний передается Заявителю.
- 5.7.26 В случае неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному контролируемому параметру допускается доработка образца и единичное проведение повторных испытаний на том же образце. Срок проведения повторных испытаний не должен превышать шести месяцев с момента проведения первых испытаний.
- 5.7.27 В отдельных обоснованных случаях допускается принятие протоколов ранее проведенных испытаний. При этом испытания должны быть проведены испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными национальным органом Российской Федерации по аккредитации, и с даты составления представленных протоколов не должно пройти более одного года.
- 5.7.28 ЕОИ для оценки возможности принятия протоколов испытаний продукции запрашивает у Заявителя следующие документы:
- аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) и приложение к аттестату аккредитации с указанием области аккредитации, действительной на дату выпуска протокола испытаний продукции, являющегося предметом принятия;
  - акт отбора образцов, ссылка на который приведена в протоколе испытаний продукции, который являются предметом принятия;
  - программы и методики проведения испытаний продукции рассматриваемого протокола испытаний;
  - сведения/документы, содержащие информацию об изменении условий ее производства с момента проведения испытаний.
- 5.7.29 Для оценки возможности принятия протоколов испытаний продукции, проведенных вне рамок настоящего Порядка, ЕОИ проводит анализ представленной документации на соответствие следующим критериям:
- распространение протокола испытаний на заявленную продукцию;
  - правильность отбора и идентификации образцов для испытаний продукции;
  - полнота перечня определяемых параметров и характеристик продукции;
  - правильность выбора применяемых методик (методов) измерений, методик (методов) измерений при испытаниях и испытаний;
  - соответствие условий проведения испытаний;
  - корректность воспроизведенных значений и параметров испытательных воздействий;
  - полнота приведенных в протоколе испытаний параметров и характеристик продукции, полученных при испытаниях;
  - правильность выбора испытательного оборудования, а также наличие сведений:
  - об использованном испытательном оборудовании и его аттестации;
  - об утверждении типов средств измерений, их поверке (калибровке), аттестации применяемых методик (методов) измерений;
  - об аккредитации испытательной лаборатории (центра);
  - об отсутствии сведений об изменении условий производства продукции с момента проведения испытаний.

- 5.7.30 По результатам анализа протокола испытаний продукции ЕОИ формирует акт с указанием одного из следующих выводов:
- о принятии протокола испытаний продукции (полностью или частично);
  - о невозможности принятия протокола испытаний продукции.
- 5.7.31 Протоколы испытаний продукции, проведенные испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в национальной системе аккредитации или оформленные при участии ЕОИ, действуют до внесения изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства, которые могут повлиять на соответствие продукции установленным требованиям. Оценку влияния указанных изменений на соответствие продукции установленным требованиям осуществляет ЕОИ.
- 5.7.32 Протоколы испытаний продукции, проведенные испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в национальной системе аккредитации или оформленные при участии ЕОИ, цель испытания которых — подтверждение стабильности качества производства, действуют в течение одного года и шести месяцев с даты оформления. Дата проведения следующих испытаний продукции устанавливается в Заключении о соответствии.

## 5.8 Анализ результатов и принятие решения

- 5.8.1 По результатам проведенных работ ЕОИ формирует для ЦУК отчет, который включает в себя информацию о заявке, цели проведения работ, объем работ с результатами проверки, сформированными на основании предоставленных аудиторами документов, а также рекомендации для ЦУК в отношении заявленной продукции и/или производственной площадки.
- 5.8.2 Решение о выдаче (отказе в выдаче) заключения о соответствии формирует ЦУК на основании отчета, полученного от ЕОИ (см. приложение И).
- 5.8.3 Основанием для принятия положительного решения по результатам проверки соответствия является выполнение следующих условий в объеме, установленном схемой проверки соответствия:
- отсутствие несоответствий (устранение всех несоответствий), выявленных при анализе технической документации;
  - полное отсутствие или наличие только несущественных несоответствий с ПКМ по результатам технического аудита;
  - положительные результаты испытаний продукции.
- 5.8.4 При отрицательных результатах проверки соответствия продукции установленным требованиям Системы и/или при неудовлетворительных результатах технического аудита, ЦУК принимает решение об отказе в выдаче заключения о соответствии с указанием причины.
- 5.8.5 О принятом решении ЦУК уведомляет Заявителя в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о выдаче (об отказе в выдаче) заключения о соответствии.
- 5.8.6 Заключение о соответствии ЦУК оформляет и направляет Заявителю в электронном виде в срок не более пяти рабочих дней со дня принятия решения о его выдаче по форме, установленной в соответствии с приложениями К и Л.
- 5.8.7 На серийно выпускаемую продукцию оформляется заключение о соответствии сроком действия три года. Оформленное заключение о соответствии ЦУК регистрирует в Реестре Системы (в цифровом сервисе INTI.INSIGHTS отображается статус действия заключения о соответствии).

- 5.8.8 В случае положительного решения без существенных несоответствий ЦУК на серийно выпускаемую продукцию оформляет заключение о соответствии со сроком действия три года. Срок действия заключения исчисляется с момента прохождения выездной проверки состояния производства.
- 5.8.9 В случае положительного решения с существенными несоответствиями ЦУК на серийно выпускаемую продукцию оформляет заключение о соответствии со сроком действия шесть месяцев. После согласования ПКМ и устранения существенных несоответствий, срок действия заключения о соответствии продлевается на оставшийся срок до окончания действия заключения о соответствии.
- 5.8.10 Срок действия заключения о соответствии на партию продукции и единичную продукцию не устанавливается.
- 5.8.11 Заключение о соответствии заполняется на русском языке.
- 5.8.12 По запросу Заявителя ЦУК может выдать заключение о соответствии на английском языке путем аутентичного перевода заключения о соответствии, выпущенного на русском языке, сохраняя регистрационный номер заключения о соответствии.

## 5.9 Надзорная проверка (удаленная или выездная проверка)

- 5.9.1 При надзорных проверках ЕОИ проводит плановые надзорные проверки в форме испытаний продукции и надзорные проверки по решению ЦУК.
- 5.9.2 Плановая надзорная проверка в форме испытаний продукции проводится в отношении продукции, прошедшей проверку соответствия по схемам А1 и А3.
- 5.9.3 Надзорная проверка по решению ЦУК проводится в течение срока действия заключения о соответствии. Надзорной проверке подлежит продукция, прошедшая процедуру проверки соответствия по схемам А1-А3, и производственная площадка – схемы В1, В2.
- 5.9.4 Надзорные проверки по решению ЦУК проводятся в случаях:
- при получении АНО «ИНТИ» официального письма с информацией о факте выявления несоответствий продукции, изготовленной в период действия заключения о соответствии, в целом или каких-либо частей поставляемой продукции нормативным документам (СТО ИНТИ, ТУ), за исключением случаев ненадлежащей эксплуатации (от потребителей, от участников Системы и т.п.);
  - при получении информации о факте наличия скрытых дефектов, выявленных в процессе эксплуатации продукции, изготовленной в период действия заключения о соответствии, на объектах Учредителей АНО «ИНТИ» в течение гарантийного срока, указанного в СТО ИНТИ (от потребителей, от участников Системы и т.п.);
  - при получении сведений от держателя заключения о соответствии, в период действия заключения о соответствии, об изменениях, внесенных в техническую документацию на продукцию, прошедшую оценку соответствия, или в технологию ее производства, которые могут оказать влияние на параметры и характеристики, подтвержденные при оценке соответствия;
  - поступлении информации от компаний учредителей АНО «ИНТИ» или ЕОИ о выявлении при инспекции производства МТР, в период действия заключения о соответствии, нарушений, которые могут повлиять на получение требуемых характеристик продукции;
  - получении информации в период действия заключения о соответствии о ненадлежащем функционировании заводской лаборатории, что подтверждено актом выявления несоответствий от ЕОИ;
  - необходимости возобновления заключения о соответствии, действие которого было приостановлено;

- при расширении области деятельности (перечня продукции).
- 5.9.5 В случае получения информации по одному из пунктов, обозначенных в 5.9.4, ЦУК формирует решение о необходимости проведения надзорной проверки и направляет в ЕОИ (см. приложение М). На основании решения ЕОИ направляет письмо держателю заключения о соответствии с информацией о сроках проведения надзорной проверки.
- 5.9.6 Объем проведения надзорной проверки зависит от результатов проведенной ранее проверки соответствия и от полученной информации о нарушениях требований АНО «ИНТИ». Если было выдано разрешение на применение монограммы, то надзорная проверка может проводиться для контроля применения монограммы в соответствии с порядком применения монограммы.
- 5.9.7 Срок проведения плановой надзорной проверки в форме испытания продукции указан в Заключении о соответствии. Плановая надзорная проверка должна быть завершена не позднее указанной даты.
- 5.9.8 Плановая надзорная проверка в форме испытаний проводится в пределах объема первоначально проведенной проверки.
- 5.9.9 В случае невозможности проведения плановой надзорной проверки в форме испытаний в установленный срок по независящим от держателя Заключения о соответствии и ЕОИ обстоятельствам допускается перенести дату окончания проверки на 2 месяца. При отсутствии протокола испытаний продукции в перенесенный срок ЕОИ направляет в ЦУК уведомление о необходимости приостановления действия Заключения о соответствии с даты, следующей за перенесенной датой окончания плановой надзорной проверки в форме испытаний, до даты оформления протокола испытаний продукции.
- 5.9.10 Допускается перенос даты плановой надзорной проверки в форме испытаний продукции в случае перерыва в производстве проверенной продукции или отсутствия образца продукции для испытаний. Держатель Заключения о соответствии уведомляет об этом ЦУК до наступления срока плановой надзорной проверки в форме испытаний.
- 5.9.11 По результатам рассмотрения полученной информации ЦУК информирует держателя Заключения о соответствии о переносе сроков плановой надзорной проверки в форме испытаний. На время переноса срока проведения плановой надзорной проверки в форме испытаний ЦУК приостанавливает действие Заключения о соответствии. Срок переноса плановой надзорной проверки в форме испытаний не должен превышать шести месяцев.
- 5.9.12 По результатам проведенной надзорной проверки ЕОИ в течение пяти рабочих дней формирует отчет о результатах надзорной проверки и направляет в ЦУК.
- 5.9.13 На основании полученного от ЕОИ отчета ЦУК в течение трех рабочих дней формирует решение о подтверждении/приостановлении/аннулировании действия заключения о соответствии.
- 5.9.14 Решение о подтверждении действия заключения о соответствии принимают в случае отсутствия несоответствий по объектам проверки и на основании положительных рекомендаций в отчете ЕОИ о результатах надзорной проверки. Форма решения о подтверждении действия заключения о соответствии по результатам надзорной проверки приведена в приложении Н.
- 5.9.15 ЦУК в течение трех рабочих дней по электронной почте информирует держателя заключения о соответствии о подтверждении действия заключения о соответствии.
- 5.9.16 Решение о приостановлении действия заключения о соответствии принимают в следующих случаях:
- держатель заключения о соответствии отказывается от проведения надзорной проверки в сроки, установленные ЦУК;

- держатель заключения о соответствии не уведомил АНО «ИНТИ» о внесении изменений в техническую документацию на продукцию, прошедшую проверку соответствия, или в технологию ее производства;
  - по результатам надзорной проверки выявлены критические несоответствия, вызвавшие ухудшение способности стабильно поддерживать качество продукции;
  - при получении от ЕОИ информации с отрицательными результатами проверки функционирования заводской лаборатории;
  - в случае изменения фактического адреса осуществления производственной деятельности;
  - держатель заключения о соответствии добровольно направил запрос о приостановлении действия заключения о соответствии.
- 5.9.17 Решение о приостановлении действия заключения о соответствии принимают в том случае, когда посредством выполнения корректирующих мероприятий выявленные несоответствия можно устранить в срок, установленный ЦУК.
- 5.9.18 Решение об отмене действия заключения о соответствии принимается в следующих случаях:
- если выявленные при надзорной проверке несоответствия устранить невозможно;
  - если выявленные при надзорной проверке несоответствия не устранены в срок, установленный ЦУК;
  - если держатель заключения о соответствии отказывается от устранения выявленных несоответствий.
- 5.9.19 Приостановление действия заключения о соответствии вступает в силу с момента принятия ЦУК решения о приостановлении действия заключения о соответствии. Период приостановления действия заключения о соответствии не должен превышать шесть месяцев. Форма решения о приостановлении действия заключения о соответствии представлена в приложении П.
- 5.9.20 ЦУК в течение трех рабочих дней по электронной почте информирует держателя заключения о соответствии о приостановлении действия заключения о соответствии и вносит актуальную информацию в цифровой сервис INTI.INSIGHTS. Решение направляется в адрес держателя заключения о соответствии с сопроводительным письмом/перечнем мероприятий, обеспечивающих возобновление действия заключения о соответствии.
- 5.9.21 В случае приостановления действия заключения о соответствии держатель заключения о соответствии обязан:
- разработать план корректирующих мероприятий;
  - установить сроки их выполнения и назначить ответственных исполнителей;
  - согласовать ПКМ с ЕОИ и ЦУК;
  - держатель заключения о соответствии прекратил деятельность как юридическое лицо путем ликвидации или путем присоединения к другому юридическому лицу;
  - держатель заключения о соответствии добровольно направил запрос об аннулировании действия заключения о соответствии;
  - при получении информации о проведении в отношении производителя процедур банкротства (внешнее управление, открытие конкурсного производства), ликвидация производителя продукции.

- 5.9.22 В указанные в плане сроки держатель заключения о соответствии предоставляет отчет о выполнении корректирующих мероприятий по каждому несоответствию с приложением документов, подтверждающих устранение несоответствий.
- 5.9.23 ЕОИ организует проверку устранения всех выявленных несоответствий путем удаленной проверки предоставленных подтверждающих документов и/или с выездом на производственную площадку держателя заключения о соответствии, с последующим формированием отчета по результатам надзорной проверки и передачей его в ЦУК для принятия решения.
- 5.9.24 После подтверждения ЕОИ выполнения корректирующих мероприятий и устранения выявленных несоответствий держатель заключения о соответствии указывает в сопроводительной документации на подтвержденную продукцию сведения о сроках приостановления действия заключения о соответствии.
- 5.9.25 При положительных результатах проверки выполнения корректирующих мероприятий действие заключения о соответствии возобновляется. Форма решения о возобновлении действия заключения о соответствии приведена в приложении Р. Решение о возобновлении действия заключения о соответствии ЦУК направляет держателю заключения о соответствии в течение трех рабочих дней с даты его принятия и вносит актуальную информацию в цифровой сервис INTI.INSIGHTS.
- 5.9.26 Процесс подтверждения устранения несоответствий, а также надзорные проверки, инициированные по причине качества продукции или по причине нарушения функционирования лаборатории, проводятся на основании договора между ЕОИ и держателем заключения о соответствии.
- 5.9.27 При отрицательных результатах проверки выполнения корректирующих мероприятий действие заключения о соответствии аннулируется. Форма решения об аннулировании заключения о соответствии приведена в приложении С. Решение об аннулировании заключения о соответствии ЦУК направляет держателю заключения о соответствии в день его принятия и вносит актуальную информацию в цифровой сервис INTI.INSIGHTS.
- 5.9.28 Действие заключения о соответствии прекращается с даты принятия ЦУК соответствующего решения.
- 5.9.29 Организация, Заключение о соответствии которой было аннулировано, может вновь пройти проверку соответствия на общих основаниях.

**Приложение А**  
**(обязательное)**  
**Форма Заявки на проверку соответствия**

Заявка на проверку соответствия

Номер заявки			
Заявитель (полное наименование организации-изготовителя):			
ИНН:			
Юридический адрес организации:			
Фактический адрес производственной площадки:			
Код ОК 034-2014 (ОКПД2):			
ФИО руководителя организации:			
Должность руководителя организации:			
Общий эл. адрес Заявителя:			
ФИО ответственного за подготовку документов:			
Должность:			
Контактный телефон:		Контактный E-mail:	
ФИО ответственного за проверку:			
Должность:			
Контактный телефон:		Контактный E-mail:	
Наименование МТР:			
Наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ и др.):			
На соответствие требованиям:			
По схеме:			
Период готовности к проведению проверки:			
Примечания:			
Заявитель обязуется выполнять правила проведения проверки соответствия			
Руководитель организации	_____	Подпись	_____
ФИО		М.П.	

## **Приложение Б** **(обязательное)** **Общие требования к Заявителю**

- Б.1 Обладание правоспособностью, в том числе специальной (при необходимости), дееспособностью.
- Б.2 Отсутствие процесса ликвидации Заявителя (юридического лица) и решения арбитражного суда о признании Заявителя (юридического лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства.
- Б.3 Не приостановление деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном законом, в том числе по основаниям, предусмотренным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
- Б.4 Отсутствие сведений о Заявителе в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Б.5 Производственная площадка, заявленная на проверку соответствия, принадлежит Заявителю на праве собственности или на ином законном основании, что подтверждается свидетельством о праве собственности, выпиской из ЕГРН, договором аренды или иным документом, предусмотренным действующим законодательством.
- Б.6 Технологические процессы производства Заявителя описаны, разработаны необходимые документы.
- Б.7 Для производства продукции у Заявителя имеется собственная техническая документация (ТУ) либо оформлены договорные отношения, предоставляющие право её использования. Право использования ТУ должно быть документально подтверждено (договор, лицензионное соглашение, письмо-согласие правообладателя и т.п.) с указанием актуальной редакции ТУ.
- Б.8 Наличие у Заявителя разрешительной документации, с обязательным указанием Заявителя как изготовителя продукции.
- Б.9 Наличие у Заявителя разрешительной документации на сварочное производство (если применимо).
- Б.10 Заявителем организовано проведение квалификационных, типовых и периодических испытаний продукции.
- Б.11 На предприятии Заявителя организованы приемо-сдаточные испытания продукции на собственном испытательном участке.

**Приложение В**  
**(обязательное)**  
**Форма анализа технической документации**

Отчет № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

по анализу технической документации

Наименование продукции:

Заявитель:

Юридический адрес Заявителя:

Адрес местонахождения:

Организация, выполнившая анализ:

Наименование и обозначение ТУ завода-изготовителя	
Наименование и номер СТО ИНТИ	

Перечень документов, предоставленных Заявителем для проведения анализа

№ п/п	Наименование, обозначение, номер изменения
1	
2	

№ п/п	Требования к объекту проверки		Фактические характеристики (показатели) объекта, установленные в ходе проверки соответствия		Выводы о соответствии
	Наименование документа, пункт документа	Содержание пункта документа	Наименование документа, пункт документа	Содержание пункта документа	
1.					
2.					

## Приложение Г (обязательное) Типовая программа технического аудита

### 1. Общая информация

#### 1.1 Информация о предприятии

Таблица 1 – Карточка предприятия

Год образования	
Информация о деятельности предприятия	
Фактическое расположение	
Генеральный директор	
Собственники Предприятия	
Информация о бенефициаре	

#### Прилагаемые документы

1. Устав и/или учредительный договор
2. Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц, созданных после 01.01.2017 – лист записи ЕГРЮЛ)
3. Свидетельство о внесении сведений об организации в ЕГРЮЛ (юридическим лицам, которые были зарегистрированы до 01.07.2002)
4. Свидетельство налогового органа о постановке юридического лица на налоговый учет
5. Приказ и протокол (решение) о назначении руководителя и главного бухгалтера организации
6. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная налоговым органом не ранее чем за один месяц до даты предоставления
7. Административно-организационная структура

Таблица 2 – Информация об объектах недвижимости предприятия

№ п/п	Объект	Назначение	Площадь, м <sup>2</sup>

#### Прилагаемые документы

1. Планы производственных помещений
2. Договор аренды нежилого помещения/Выписка из ЕГРП
3. Планы складских помещений
4. Выписка из ЕГРП, выданную не позднее, чем за 30 дней до даты подачи заявки

#### 1.2. Выпускаемая продукция.

Таблица 1 – Линейка выпускаемой продукции

№ п/п	Наименование оборудования	Технические условия	Основные рабочие характеристики
1			

2			
---	--	--	--

#### Прилагаемые документы

1. Каталог продукции предприятия

### 1.3. Опыт работы.

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

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

#### Прилагаемые документы

1. Договор на поставку оборудования и спецификацию с указанием наименованием оборудования
2. Отзывы о предприятии
3. Референс лист проектирования и поставок оборудования
4. Анкеты удовлетворенности потребителя

### 1.4. Этап изготовления основных/вспомогательных узлов и деталей

Таблица 1 - Перечень изготовления основных/вспомогательных узлов и деталей

№ п/п	Этап изготовления основных/вспомогательных узлов и деталей	Перечень работ	Наименование материала/детали/узла	Объем выполняемых работ, %		Наименование субподрядчика (при наличии)
				собственным и силами	по кооперации	

Таблица 2 - Локализация производства

№ п/п	Этап изготовления	Объем выполняемых работ, %		Наименование субподрядчика (при наличии)
		собственными силами	по кооперации	

#### Прилагаемые документы

1. Карта (инструкция, регламент) технологического процесса производства изделий в соответствии с утвержденной номенклатурой
2. Технические условия на изготовление продукции (лист изменений).
3. Договоры на оказание услуг/кооперации
4. План-график производства/выработки

Таблица 3 - Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Технологические процессы производства описаны, разработаны необходимые документы		
2	Для производства продукции разработаны технические условия.		
3	Привлечение сторонних организаций подтверждено договорами		

4	Наличие документации регламентирующей процедуру закупки и порядок отбора поставщиков услуг		
5	Наличие критериев отбора поставщиков услуг		
6	Наличие процедуры по контролю, приемке и порядку действий, при выявлении брака в работах, выполненных аутсорсерами		

### 1.5. Послепродажное обслуживание

Таблица 1 – Послепродажное обслуживание

№ п/п	Наименование оборудования	Технические условия	Основные рабочие характеристики
1	Наличие подразделения, осуществляющего послепродажное обслуживание, сервисные работы, пусконаладочные работы, шеф-монтажные работы.		

#### Прилагаемые документы

1. Штатное расписание
2. Квалификационные удостоверения персонала
3. Договоры с привлекаемыми подрядчиками и их разрешительная документация

### 1.6. Уникальное испытательное оборудование

Таблица 1 – Оснащенность уникальным испытательным оборудованием (нестандартное, самодельное, модернизированное, редкие модели)

№ п/п	Наименование ИО	Производитель	Контролируемые параметры	Технические характеристики	Наименование, модель ИО	Серийный номер	Наличие аттестации оборудования

#### Прилагаемые документы

1. Паспорта, аттестаты на испытательное оборудование

## 2. Системы менеджмента

Таблица 1 – Наличие сертифицированной системы менеджмента на предприятии

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документов
1	На предприятии разработана, внедрена, сертифицирована и функционирует система менеджмента в соответствии со стандартами ISO 9001/ ГОСТ ISO 9001/ INTI S.QS.7	
2	Организация претензионной работы, включая порядок регистрации, анализа и обработки рекламаций заказчиков, установление сроков реагирования, выполнение корректирующих действий и контроль их эффективности	

#### Прилагаемые документы

1. Сертификаты системы менеджмента о соответствии стандартам ISO 9001/ГОСТ ISO 9001/ INTI S.QS.7

## 3. Оценка производственных мощностей

### 3.1 Оснащенность технологическим оборудованием

Таблица 1 - Применяемое технологическое оборудование

№ п/п	Этап изготовления основных/вспомогательных узлов и деталей	Перечень работ	Характеристики технологического оборудования	Наименование, модель оборудования	Фактическое количество, шт.

Таблица 2 - Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Наличие графиков проверки технологического оборудования на технологическую точность		
2	Наличие документов, подтверждающих проведение проверки на технологическую точность в установленные сроки		
3	Наличие документов, подтверждающих соблюдение сроков освидетельствования (частичного, полного) грузоподъемных механизмов		
4	Наличие служб, ответственных за техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования, или наличие договоров со специализированными организациями на выполнение данных работ		
5	Характеристики применяемого технологического оборудования соответствуют требованиям к изготовлению		
6	Применяемого технологического оборудования достаточно для изготовления оборудования		
7	Наличие графиков проведения ППР технологического оборудования		
8	Наличие документов, подтверждающих проведение ППР технологического оборудования в установленные сроки		
9	Наличие грузоподъемного оборудования соответствующего массе объекта аудита		
10	Наличие и соответствие оборудования для термообработки		
11	Наличие системы контроля параметров и регистрации результатов термообработки		

### 3.2. Укомплектованность персоналом служб контроля (ОТК (входной, пооперационный), ЛНК, лаборатории механических и электротехнических испытаний и т.п.)

Таблица 1 - Укомплектованность персоналом служб контроля качества

№ п/п	Вид деятельности	Специальность	Разряд/категория	Фактическое количество, человек	Наличие квалификационных удостоверений

#### Прилагаемые документы

1. Организационная структура предприятия
2. Штатное расписание
3. Квалификационные удостоверения персонала
4. Договоры с привлекаемыми лабораториями и их аттестации

Таблица 2 - Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Достаточность сотрудников по техническому контролю продукции имеющих соответствующую квалификацию (ВК, операционный контроль)		
2	Привлекаемый персонал имеет соответствующее подтверждение компетенций		
3	Достаточность лабораторного обеспечения для контроля качества изготовления оборудования		

### 3.3 Укомплектованность персоналом производственных подразделений

Таблица 1 - Укомплектованность персоналом производственных подразделений

№ п/п	Вид деятельности	Специальность	Разряд/категория	Фактическое количество, человек	Наличие квалификационных удостоверений

#### Прилагаемые документы

1. Организационная структура предприятия
2. Штатное расписание
3. Квалификационные удостоверения персонала

Таблица 2 - Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Достаточность сотрудников по видам специальностей для производства продукции		
2	Привлекаемый персонал имеет соответствующее действующее подтверждение компетенций		
3	Наличие подразделения, осуществляющего сервисные работы		
4	Наличие подразделения, осуществляющего пусконаладочные работы		
5	Наличие подразделения, осуществляющего шеф-монтажные работы.		

## 4. Проектирование

### 4.1 Техническая документация

Таблица 1 - Комплект документации

№ п/п	Продукция	ТУ	Техническая документация

#### Прилагаемые документы

1. Комплект документов технологического процесса (операции)
2. Карта технологического процесса
3. Технологический регламент производства

## 4. Технические условия на изготовление оборудования в полном объеме с изменениями

Таблица 2 – Управление проектом

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Наличие и выполнение процедуры анализа требований заказчика		
2	Критерии оценки возможности выполнения требований заказчика		
3	Порядок внесения изменений в конструкторскую документацию (КД)		
4	Порядок внесения изменений в технологическую документацию (ТД)		
5	Управление проектом		

Таблица 3 - Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Технической документации достаточно для изготовления продукции		
2	Правомерность использования технической документации		
3	Правомерность использования технических условий		
4	Оценка способность предприятия выполнять требования заказчика		

## 4.2 Персонал

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	

### Прилагаемые документы

1. Положение о подразделении
2. Подтверждение наличия лицензионного программного обеспечения
3. Процедура управления НТД

Таблица 2 - Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Наличие проектной, конструкторской, технологической службы		
2	Наличие лицензионного программного обеспечения, в том числе для проектирования		
3	Наличие процедуры управления НТД		

## 5. Закупки

## 5.1 Материально-техническое снабжение

Таблица 1 – Материально-техническое снабжение

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документы
1	Ответственные за материально-техническое снабжение	
2	Документация, регламентирующая процедуру закупки и порядок отбора поставщиков	
3	Критерии отбора поставщиков	

### Прилагаемые документы

1. Положение о подразделении
2. Документация, регламентирующая процедуру закупки и порядок отбора поставщиков
3. Критерии отбора поставщиков

Таблица 2 - Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
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		

## 5.2 Состав оборудования

Таблица 1 – Состав оборудования

№ п/п	Наименование комплектующих, узлов, агрегатов, сырья  (с указанием в какую сборку входит)	Комплектующие изделия, материалы, сырье			Наличие разрешительной документации
		Наименование	Марка	Производитель, страна	
1					

### Прилагаемые документы

1. Примеры договоров на закупку комплектующих, узлов, агрегатов, сырья
2. Примеры разрешительной документации на комплектующие

Таблица 2 - Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Подтверждено наличие договорных отношении с поставщиками комплектующих, узлов, агрегатов, сырья		
2	Подтверждено применении при изготовлении оборудования комплектующих с разрешительной документацией		

## 6. Разрешительная документация

### 6.1 Разрешительная документация

Таблица 1 – Перечень разрешительной документации

№ п/п	Вид документа	Продукция	Заявитель	№ документа	НТД	Срок действия, до
1						

### Прилагаемые документы

#### 1. Копии разрешительной документации на выпускаемую продукцию\*

\*Для схемы В2 - при отсутствии разрешительной документации на заявляемую продукцию допускается использование разрешительной документации на ранее выпущенную и сертифицированную аналогичную продукцию в качестве подтверждающей базы

Таблица 2 – Оценка разрешительной документации

Разрешительной документации достаточно для поставки продукции	
Использование разрешительной документации правомерно	

## **7. Подготовка и нанесение АКП и ЛКП**

### **7.1 Подготовка и нанесение АКП и ЛКП. Применяемые материалы**

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

№ п/п	Вид покрытия	Метод подготовки поверхности	Нормативно-техническая документация
1.			

### Прилагаемые документы

1. Документированные процедуры по нанесению покрытий (или титулы)
2. Примеры актов, протоколов (записи) контроля подготовки поверхности и контроля покрытия
3. Документированные процедуры по контролю подготовки поверхности и контролю покрытия (или титулы)

Таблица 2 – Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Процедуры по нанесению покрытий оформлены		
2	Процедуры по контролю подготовки поверхности и контролю покрытия оформлены		
3	Результаты контроля подготовки поверхности и контроля покрытия оформляются		

## **8. Сварочное производство**

Таблица 1 - Сварочные технологии

№ п/п	Способ сварки	Тех. Карта, тех инструкция	Группа ТУ	Диапазон толщин	Номер свидетельства, срок действия
1.					

### Прилагаемые документы

1. Свидетельства об аттестации применяемых технологий сварочного производства
2. Договор на оказание услуг по проведению сварочных работ

Таблица 2 - Перечень сварочного оборудования

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

1.					
----	--	--	--	--	--

#### Прилагаемые документы

1. Свидетельства об аттестации применяемого сварочного оборудования

Таблица 3 - Перечень аттестованных сварщиков

№ п/п	Ф. И. О.	Аттестационное удостоверение				
		Номер удостоверения	Группа ТУ	Вид сварки	Срок действия	Наличие клейма
1.						

#### Прилагаемые документы

1. Свидетельства об аттестации сварщиков

Таблица 4 - Перечень специалистов и руководителей сварочного производства

№ п/п	Занимаемая должность	Квалификация, № удостоверения	Срок действия (до)	Группа ТУ
1.				

#### Прилагаемые документы

1. Свидетельства об аттестации специалистов и руководителей сварочного производства

Таблица 5 - Прослеживаемость сварочных работ и контрольных операций

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Прослеживаемость материалов, используемых при сварке (маркировка, номера плавков/партий).		
2	Прослеживаемость контрольных операций (фиксация этапов в журналах, привязка к изделиям и швам).		
3	Прослеживаемость сварных швов (идентификация шва, привязка к сварщику, режимам, материалам).		
4	Ведение журналов ОТК, отражающих: <ul style="list-style-type: none"> <li>• операции сборки;</li> <li>• сварочные операции;</li> <li>• проведение НК;</li> <li>• контроль антикоррозионного покрытия.</li> </ul>		
5	Наличие и ведение сварочного журнала (документирование фактических режимов, исполнителей, дефектов, корректирующих действий).		

Таблица 6 - Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Применяемые сварочные технологии аттестованы		
2	Применяемое сварочное оборудование аттестовано		
3	Сварщики имеет подтверждение компетенции		
4	Специалисты и руководители сварочного производства имеют подтверждение компетенции		

### **9. Системы прослеживаемости на предприятии**

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, включая маркировку материалов на складе	
2	Сопроводительные документы (маршрутные карты, сопроводительные талоны, технологические паспорта и т.п.)	

#### Прилагаемые документы

1. Примеры идентификации продукции (фотографии)
2. Примеры сопроводительных документов

Таблица 2 - Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Предприятие осуществляет идентификацию продукции на всех стадиях ее жизненного цикла		
2	На предприятии внедрены формы сопроводительной документации		
3	Система прослеживаемости продукции на этапе производства		
4	Наличие регламента по идентификации и прослеживаемости продукции		

## **10. Проверка организации контроля качества выпускаемой продукции**

### **10.1. Общая часть**

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	

#### Прилагаемые документы

1. Положение о подразделении технического контроля
2. Документ о полномочиях руководителя подразделения и/или лица, ответственного за качество продукции
3. НД регламентирующих процедуру обращения с продукцией при обнаружении недостатков, выявленных на разных этапах контроля производства продукции
4. Договоры по аутсорсингу контрольных операций. Подтверждение компетенции.

Таблица 2 - Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
-------	---	---------------------------	---------------------

1	Наличие положения о подразделении технического контроля		
2	Наличие утвержденного графика поверки (калибровки) средств измерений на текущий год		
3	Наличие внутренних документов, регламентирующих процедуру обращения с продукцией при обнаружении недостатков, выявленных на разных этапах контроля производства продукции		
4	Привлекаемая организация для проведения контроля качества имеет необходимые компетенции персонала. Имеется действующих договор.		

## 10.2 Организация входного контроля

Таблица 1 - Оснащенность средствами контроля и измерения при входном контроле

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

### Прилагаемые документы

#### 1. Паспорта, свидетельства о поверке

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 (в т.ч. сварочные материалы)	
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	
11	Проведение входного контроля сварочных материалов	

12	Наличие возможности проведения испытаний на определение хим. состава	
13	Наличие заключений по входному контролю сварочных материалов	
14	Наличие прибора РФА, требуемого для выполнения работ (при необходимости)	

#### Прилагаемые 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. Документы подтверждающие возможность провести оценку соответствия покупных материалов по химическому составу
6. Документы подтверждающие возможность провести испытания механических свойств материала

Таблица 3 - Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Применяемые СИ и контроля поверены		
2	Технические характеристики применимых СИ и контроля обеспечивают качественное проведение входного контроля		
3	Наличие внутренних НД, инструкции по проведению входного контроля		
4	Наличие и ведение журналов входного контроля		
5	Наличие заключений по входному контролю		
6	Наличие соответствующих перечней МТР подлежащих входному контролю		
7	Входной контроль проводится в объеме согласно НТД		
8	Входной контроль осуществляется в специально оборудованном месте		
9	Осуществляется проверка химического состава поступающей металлопродукции (при необходимости)		
10	Наличие возможности проведения испытаний механических свойств материала в рамках проведения входного контроля.		
11	Проведение входной контроль литейной продукции		

### 10.3 Проверка организации пооперационного контроля

Таблица 1 - Оснащенность СИ и контроля при проведении операционного контроля

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

--	--	--	--	--	--	--	--

#### Прилагаемые документы

1. Паспорта, свидетельства о поверке

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	

#### Прилагаемые 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

Таблица 3 - Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Применяемые при проведении операционного контроля СИ и контроля поверены		
2	Технические характеристики применимых при проведении операционного контроля СИ и контроля обеспечивают качественное проведение входного контроля		
3	Внутренних нормативных документов, устанавливающих проведение пооперационного контроля качества достаточно		
4	Методик / инструкций по операционному контролю достаточно		
5	Проводимых контрольных операций при проведении операционного контроля достаточно		
6	Наличие паспорта лаборатории неразрушающего контроля		
7	Наличие инструкции по проведению неразрушающего контроля (далее – НК)		
8	Наличие технологических карт на проведение НК		
9	Наличие заключений по НК		
10	Наличие и ведение журналов регистрации заключений по методам НК		

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
11	Наличие записей в журнале отдела технического контроля по контролю операций сборки, сварки, проведения неразрушающего контроля, контроля антикоррозионного покрытия		
12	Наличие и ведение сварочного журнала		
13	Наличие утверждённых технологических процессов термообработки		

#### 10.4 Проверка организации приемо-сдаточных испытаний

Таблица 1 - Оснащенность испытательным оборудованием при проведении ПСИ

№ п/п	Вид контроля	Контролируемые параметры	Испытательное оборудование	Технические характеристики	Наименование, модель ИО	Фактическое количество, шт.	Наличие аттестации оборудования

##### Прилагаемые документы

- Паспорта, аттестаты на испытательное оборудование

Таблица 2 - Оснащенность испытательным СИ при проведении ПСИ

№ п/п	Вид контроля	Контролируемые параметры	Средства измерений	Технические характеристики	Наименование, модель СИ	Фактическое количество, шт.	Наличие паспортов, сведений о поверке

##### Прилагаемые документы

- Паспорта, свидетельства о поверке на СИ и контроля

Таблица 3 - Укомплектованность персоналом при приемо-сдаточных испытаниях

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

##### Прилагаемые документы

- Подтверждение компетенции персонала при приемо-сдаточных испытаниях

Таблица 4 - Документация

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документы
1	Внутренние нормативные документы, устанавливающие организацию, проведение и оформление результатов приемо-сдаточных испытаний, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>– срок хранения;</li> <li>– ответственное подразделение или лицо;</li> <li>– форма ведения.</li> </ul>	
2	Оформление актов проведенных приемо-сдаточных испытаний	

3	Наличие отметки в паспорте на изготовленную продукцию о результатах проведенных испытаний	
---	---	--

#### Прилагаемые документы

1. Внутренние нормативные документы, устанавливающие организацию, проведение и оформление результатов приемо-сдаточных испытаний
2. Примеры актов проведенных приемо-сдаточных испытаний
3. Паспорт на изготовленную продукцию (все страницы)
4. ТУ на изготовление продукции (раздел ПСИ)

Таблица 5 - Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Применяемые при проведении приемо-сдаточных испытаниях СИ и контроля поверены		
2	Технические характеристики применимых при проведении приемо-сдаточных испытаниях СИ и контроля обеспечивают качественное проведение входного контроля		
3	Испытательное оборудование аттестовано (при необходимости)		
4	Рабочие характеристики испытательного оборудования позволяют проводить испытания продукции в соответствии с линейкой завода		
5	Персонала достаточно для проведения ПСИ		
6	Привлекаемый персонал имеет достаточные компетенции для проведения ПСИ		
7	Наличие внутренних нормативных документов, устанавливающих организацию, проведение и оформление результатов приемо-сдаточных испытаний		
8	Наличие актов проведенных приемо-сдаточных испытаний		
9	Соответствие проводимых приемо-сдаточных испытаний требованиям НТД		
10	Наличие в паспорте на изготовленную продукцию результатов проведенных испытаний		

## 10.5 Испытания продукции

Таблица 1 – Испытания выпускаемой продукции

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

#### Прилагаемые документы\*

1. Протоколы квалификационных испытаний
2. Протоколы типовых испытаний
3. Протоколы периодических испытаний
4. ТУ на выпускаемую продукцию (раздел про испытания продукции)
5. Программы/методики проведения испытания

\*Для схемы В2 - при отсутствии протоколов испытаний на заявляемую продукцию допускается использование протоколов испытаний на ранее выпущенную аналогичную продукцию в качестве подтверждающей базы при подтвержденной аналогичности и сопоставимости требований и условий испытаний.

Таблица 2 - Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Предприятие проводит все необходимые испытания с требуемой периодичностью		
2	Результаты испытаний оформляются документально		
3	Объем испытаний соответствует требованиям НТД завода		
4	Испытания проводятся в соответствии с программами/методиками испытаний		

### 10.6. Лабораторное обеспечение.

Таблица 1 – Лабораторное обеспечение предприятия

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

#### Прилагаемые документы

1. Аттестации/аккредитации лаборатории, привлекаемой для контроля качества продукции
2. Наличие договора с аккредитованной лабораторией на проведение испытаний

Таблица 2 – Оборудование лаборатории

№ п/п	Наименование Оборудования	Зав. №	Дата следующей поверки

#### Прилагаемые документы:

1. Список оборудования лаборатории (в виде таблицы)
2. Свидетельства об аттестации / поверке испытательного оборудования

Таблица 3 - Персонал лаборатории

№ п/п	Должность	Квалификационное удостоверение			
		Вид НК, уровень	№ удостоверения	Перечень объектов НК	Срок окончания

#### Прилагаемые документы:

1. Подтверждения квалификации персонала лаборатории

Таблица 4 - Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Привлекаемые лаборатории имеет соответствующую компетенцию в области контроля качества		
2	Со сторонней лаборатории заключен договор на оказание услуг (при необходимости)		
3	Область аттестации/аккредитации лабораторий соответствует объем испытаний в соответствии с требованиями НТД завода		

## 10.7. Метрология.

Таблица 1 - Метрологическое обеспечение

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документов
1	Подразделение или лицо, ответственное за метрологический контроль	
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	

### Прилагаемые документы

1. Документ, подтверждающий наличие ответственного за метрологический контроль
2. Процедура, определяющая порядок метрологического контроля
3. Фотографии СИ
4. График поверки на текущий год

Таблица 2 - Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Наличие подразделения или лица, ответственного за метрологический контроль		
2	Наличие документированных процедур, определяющих 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	Наличие графиков поверки и его соответствие		

## 11. Складское хозяйство.

### 11.1. Складское хозяйство

Таблица 1 - Складское хозяйство

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документов
1	Складские помещения: 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.	

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документов
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	Складирования МТР и готовой продукции осуществляется в соответствии с требованиями	
9	Контроль температуры и влажности на складе сварочных материалов	
10	Наличие учета выдачи сварочных материалов	
11	Контроль условий хранения лакокрасочных материалов	
12	Внешнее состояние строп.	
13	Периодическая оценка работоспособности строп.	
14	Процедура списания строп.	
15	Схемы строповки грузов.	
16	Углеродистые и нержавеющие стали при хранении разделены и размещены отдельно	

#### Прилагаемые документы

1. Схема операционных зон склада.
2. Договор аренды складских помещений (в случае аренды).
3. Фотографии складских зон.
4. Документ, подтверждающий наличие ответственного за складское хозяйство
5. Схема погрузки товара
6. Документы по управлению складским хозяйством, схемы складирования.
7. Фотографии строп
8. Свидетельства периодической оценки работоспособности строп
9. Акты списания строп
10. Схемы строповки грузов

Таблица 2 - Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Складских помещений/зон достаточно.		
2	Выделена зона для проведения приемки товара		
3	Выделена зона изолятора брака		
4	Внешнее техническое состояние складских площадей.		
5	Наличие ответственных лиц за складское хозяйство.		
6	Наличие схем погрузки.		
7	Наличие документов по управлению складским хозяйством, схемы складирования.		

8	Складирования МТР и готовой продукции осуществляется в соответствии с требованиями		
9	Стропы поддерживаются в хорошем состоянии		
10	Периодическая оценка работоспособности строп проводится		
11	При необходимости стропы подлежат списанию		
12	Схемы строповки грузов разработаны		

## 12. Охрана труда.

Таблица 1 - Охрана труда

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документов
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	На предприятии разработана, внедрена, сертифицирована и функционирует система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (СМБТиОЗ) в соответствии со стандартами ISO 45001/ OHSAS 18001/ ГОСТ Р 54934	

### Прилагаемые документы

1. Документ, подтверждающий наличие ответственного за складское хозяйство
2. Несколько копий инструкции по охране труда. Полный перечень инструкций.
3. Свидетельства, подтверждающие принятие мер, при организации выполнения работ, связанных с воздействием на работника вредных и опасных производственных факторов
4. Свидетельства ознакомления персонала о дополнительных требованиях безопасности.
5. Сертификат соответствия стандартам ISO 45001/ OHSAS 18001/ ГОСТ Р 54934

Таблица 2 - Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Назначен ответственный за организацию охраны труда на производстве		
2	На предприятии разработаны и утверждены инструкции по охране труда		
3	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.		
4	Персонал ознакомлен о дополнительных требованиях безопасности		
5	На предприятии разработана, внедрена, сертифицирована и функционирует система менеджмента безопасности труда		

	и охраны здоровья (СМБТиОЗ) в соответствии со стандартами ISO 45001/ OHSAS 18001/ ГОСТ Р 54934		
--	--	--	--

### **13. Экология.**

Таблица 1 – Экология

<b>№ п/п</b>	<b>Область проверки, требования, критерии соответствия</b>	<b>Пояснения, номер и название документов</b>
1	На предприятии разработана, внедрена, сертифицирована и функционирует система экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии со стандартами ISO 14001/ ГОСТ Р ИСО 14001	

#### Прилагаемые документы

Сертификат соответствия стандартам ISO 14001/ ГОСТ Р ИСО 14001.

Таблица 2 – Оценка соответствия требованиям

<b>№ п/п</b>	<b>Область проверки, требования, критерии соответствия</b>	<b>Наблюдения, подтверждения</b>	<b>Оценка соответствия</b>
1	На предприятии разработана, внедрена, сертифицирована и функционирует система экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии со стандартами ISO 14001/ ГОСТ Р ИСО 14001		

## Приложение Д (обязательное)

### Перечень технических требований при проведении проверки соответствия

№	БЛОК	РАЗДЕЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	СТЕПЕНЬ КРИТИЧНОСТИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ
1	Общая информация	Этап изготовления основных / вспомогательных узлов и деталей	Технологические процессы производства описаны, разработаны необходимые документы	К - В случае отсутствия действующих оформленных технологических процессов, инструкций, карт контроля и прочей документации, подтверждающей возможность изготовления продукции
2			Для производства продукции разработаны технические условия	К - При отсутствии национального стандарта Российской Федерации или межгосударственного стандарта общих технических условий или технических условий  С - ТУ завода изготовителя содержат ссылки на государственные и отраслевые стандарты не применимые к данному виду продукции, с истекшим сроком действия.
3			Привлечение сторонних организаций подтверждено договорами	С - В случае если основные технологические операции переданы на аутсорсинг
4			Наличие документации регламентирующей процедуру закупки и порядок отбора поставщиков услуг	С - Отсутствует процедура, регламентирующая подбор аутсорсеров
5			Наличие критериев отбора поставщиков услуг	С - Внутренними документами по порядку проведения закупочных процедур не регламентировано наличие критериев отбора поставщика услуг
6			Наличие процедуры по контролю, приемке и порядку действий, при выявлении брака в работах, выполненных аутсорсерами	С - Отсутствует процедура, регламентирующая взаимодействие аутсорсерами
7	Оценка производственных мощностей	Оснащённость технологическим оборудованием	Наличие графиков проверки технологического оборудования на технологическую точность	С - На предприятии отсутствует график проверки технологического оборудования на технологическую точность
8			Наличие документов, подтверждающих проведение проверки на технологическую точность в установленные сроки	С - График имеется, но нет подтверждений что график выполняется, отсутствуют записи и иные свидетельства, подтверждающие выполнение работ
9			Наличие грузоподъемного оборудования соответствующего массе объекта аудита	К- В случае несоответствия грузоподъемных мощностей на предприятии массе объекта аудита.
10			Наличие документов, подтверждающих	С - Не предоставлены свидетельства, подтверждающие соблюдение сроков

			соблюдение сроков освидетельствования (частичного, полного) грузоподъемных механизмов	освидетельствования (частичного, полного) грузоподъемных механизмов
11			Наличие служб, ответственных за техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования, или наличие договоров со специализированными организациями на выполнение данных работ	С - Не подтверждено наличие служб, ответственных за техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования, или наличие договоров со специализированными организациями на выполнение данных работ
12			Характеристики применяемого технологического оборудования соответствуют требованиям к изготовлению	К - Рабочие характеристики применяемого оборудования ограничивают линейку выпускаемой продукции, предусмотренной ТУ. Не подтверждена передача данных операций на аутсорсинг.
13			Применяемого технологического оборудования достаточно для изготовления оборудования	К - Отсутствует оборудование, необходимое для обеспечения производственного процесса.
14			Наличие графиков проведения ППР технологического оборудования	К- На предприятии отсутствует график ППР.
15			Наличие документов, подтверждающих проведение ППР технологического оборудования в установленные сроки	С-График ППР имеется, но нет подтверждений что график выполняется, отсутствуют записи и иные свидетельства, подтверждающие выполнение работ.
16			Наличие и соответствие оборудования для термообработки	К - оборудование для термообработки отсутствует, неисправно или не обеспечивает требуемые параметры процесса (температуру, равномерность нагрева, время выдержки). Не проводится поверка или аттестация оборудования.
17			Наличие системы контроля параметров и регистрации результатов термообработки	К - Отсутствует система контроля и фиксации параметров термообработки (температура, время выдержки, режим охлаждения). Записи не ведутся или недостоверны С - Контроль и регистрация параметров выполняются, но частично или нерегулярно: отсутствуют отдельные показания в записях, не фиксируются даты/подписи, данные хранятся не полностью или не по установленной форме
18		Укомплектованность персоналом служб контроля	Достаточность сотрудников по техническому контролю продукции имеющих	К - Отсутствует собственный персонал либо наемный (на основании договора) на всех этапах контроля качества

			соответствующую квалификацию (ВК, операционный контроль)	продукции (ВК, Операционный контроль, ПСИ).
19			Привлекаемый персонал имеет соответствующее подтверждение компетенций	К – Хотя бы на одном из этапов контроля качества продукции (ВК, Операционный контроль, ПСИ) привлекается персонал, не имеющий подтверждений компетенции (при необходимости).
20			Достаточность лабораторного обеспечения для контроля качества изготовления оборудования	К - Отсутствуют свидетельства об аттестации (аккредитации), выданные независимым органом по аттестации (аккредитации) лабораторий (для электротехнической лаборатории: свидетельство о регистрации, выданное органом Ростехнадзора), либо их область не соответствуют объему проводимых испытаний.
21		Укомплектованность персоналом производственных подразделений	Достаточность сотрудников по видам специальностей для производства продукции	К - Отсутствует собственный персонал либо наемный (на основании договора) на всех этапах производственного цикла изготовления продукции.
22	Привлекаемый персонал имеет соответствующее действующее подтверждение компетенций		К – Хотя бы на одном из этапов изготовления продукции привлекается персонал, не имеющий подтверждений компетенции (при необходимости).	
23	Проектирование	Техническая документация	Технической документации достаточно для изготовления продукции	К - В случае отсутствия действующих оформленных технологических процессов, инструкций, карт контроля и прочей документации, подтверждающей возможность изготовления продукции
24			Правомерность использования технической документации	К - Техническая документация не является собственностью завода изготовителя. При использовании документации второй стороны не предоставлено подтверждение на возможность применения документации
25			Правомерность использования технических условий	К - Технические условия являются собственностью другого предприятия, разрешение на использование ТУ владельцем ТУ не предоставлены
26			Оценка способность предприятия выполнять требования заказчика	К- Не обеспечен установленный и документально подтвержденный процесс анализа требований заказчика и оценки возможности их выполнения С- Не обеспечено надлежащее управление проектом и изменениями в КД/ТД, гарантирующее актуальность документации и выполнение требований заказчика
27			Персонал	Наличие проектной, конструкторской, технологической службы

28			Наличие лицензионного программного обеспечения, в том числе для проектирования	С - Для проектирования продукции применяются не лицензированное программное обеспечение
29			Наличие процедуры управления НТД	С - Отсутствует документ, устанавливающий порядок управления нормативной документацией и техническими условиями
30	Закупки	Материально-техническое снабжение	Наличие отдела или лица ответственного за материально-техническое снабжение	С - Отсутствует подразделение (лицо), отвечающее за закупку материалов и оборудования
31			Наличие документации регламентирующей процедуру закупки и порядок отбора поставщиков	С - Отсутствует процедура, регламентирующая материально-техническое снабжение
32			Наличие критериев отбора поставщиков	С - Внутренними документами по порядку проведения закупочных процедур не регламентировано наличие критериев отбора поставщика сырья, материалов или комплектующих.
33				
34			Применяемые комплектующие	Подтверждено наличие договорных отношении с поставщиками комплектующих, узлов, агрегатов, сырья
35	Подтверждено применении при изготовлении оборудования комплектующих с разрешительной документацией	К - В случае если не предоставлены примеры закупки комплектующих с разрешительной документация (при необходимости)		
36	Разрешительная документация	Разрешительная документация	<p>Разрешительной документации достаточно для поставки продукции</p> <p>Примечание. Контроль соответствия схем сертификации/декларирования на соответствие схемам проверки соответствия, в том числе для применения на ОПО</p>	<p>В рамках проверки возможностей изготовления серийной продукции:</p> <p>К - В случае отсутствия действующих сертификатов, деклараций и/или лицензий и/или иной разрешительной документации, подтверждающей соответствие продукции предъявляемым требованиям. При этом на момент проведения проверки Изготовитель производит заявленную продукцию</p> <p>С - 1. Отсутствует действующий сертификат, декларация и/или лицензия и/или иная разрешительная документация, подтверждающая соответствие продукции предъявляемым требованиям по причине уникальности оборудования, а также НТД по изготовлению проверяемой продукции, при условии наличия организационно-технических возможностей изготовления</p>

				<p>С - 2. Ведется работа по ресертификации: заключен договор, подана заявка, проведена оплата</p> <p>В рамках проверки возможностей изготовления единичной/партии продукции:</p> <p>К – Не предоставлены примеры оформления разрешительной документации на ранее изготавливаемую аналогичную продукцию</p>
37			Использование разрешительной документации правомерно	<p>К - Заявителем в разрешительной документации является не изготовитель и не поставщик, а третье лицо. Подтверждающие документы на право использования сертификата не представлены</p>
38			Процедуры по нанесению покрытий оформлены	<p>К - Процедуры нанесения покрытий отсутствуют либо не утверждены, не содержат необходимых технологических требований</p> <p>С - Процедуры существуют, но оформлены неполно или частично не актуальны: отсутствуют отдельные параметры процесса, последовательность операций, режимы или требования к материалам</p>
39	Подготовка и нанесение АКП и ЛКП	Подготовка и нанесение АКП и ЛКП	Процедуры по контролю подготовки поверхности и контролю покрытия оформлены	<p>К - Отсутствуют утверждённые процедуры по контролю подготовки поверхности и контролю покрытия, либо их содержание не соответствует требованиям стандартов/ТД</p> <p>С - Процедуры имеются, но содержат неполные требования: отсутствуют методы контроля, критерии приемки, параметры подготовки поверхности или последовательность операций</p>
40			Результаты контроля подготовки поверхности и контроля покрытия оформляются	<p>К - Результаты контроля не фиксируются, отсутствуют записи, подтверждающие выполнение контроля состояния поверхности и покрытия, либо записи недостоверны</p> <p>С - Результаты контроля фиксируются, но неполно, нерегулярно или с нарушением установленного формата</p>
41	Сварочное производство	Сварочное производство	Применяемые сварочные технологии аттестованы	<p>К - В случае отсутствия действующих аттестаций применяемых технологий сварочного производства.</p> <p>С - В случае отсутствия действующих аттестаций применяемых технологий сварочного производства, но на момент проверки предоставлены свидетельства инициирования процедур получения аттестации (имеются протоколы аттестации и/или иные документальные свидетельства, фактически осталось получить подтверждающие документы)</p>

42			Применяемое сварочное оборудование аттестовано	<p>К - В случае отсутствия действующих аттестаций на применяемое сварочное оборудование.</p> <p>С - В случае отсутствия действующих аттестаций на применяемое сварочное оборудование, но на момент проверки предоставлены свидетельства инициирования процедур получения аттестации (имеются протоколы аттестации и/или иные документальные свидетельства, фактически осталось получить подтверждающие документы)</p>
43			Сварщики имеет подтверждение компетенции	<p>К - В случае привлечения к сварочным работам персонала без подтвержденной компетенции (не предоставлены удостоверения сварщиков (НАКС при необходимости).</p> <p>С - В случае привлечения к сварочным работам персонала без подтвержденной компетенции (не предоставлены удостоверения сварщиков (НАКС при необходимости), но на момент проверки предоставлены свидетельства инициирования процедур получения аттестации (имеются протоколы аттестации и/или иные документальные свидетельства, фактически осталось получить подтверждающие документы)</p>
44			Специалисты и руководители сварочного производства имеют подтверждение компетенции	<p>К - Специалисты и руководители сварочного производства не имеют подтверждение компетенции (НАКС при необходимости)</p> <p>С - Специалисты и руководители сварочного производства не имеют подтверждение компетенции (НАКС при необходимости), но на момент проверки предоставлены свидетельства инициирования процедур получения аттестации (имеются протоколы аттестации и/или иные документальные свидетельства, фактически осталось получить подтверждающие документы)</p>
45	Системы прослеживаемости на предприятии	Системы прослеживаемости на предприятии	Предприятие осуществляет идентификацию продукции на всех стадиях ее жизненного цикла, включая маркировку материала на складе	К - Отсутствует идентификация на материалах и комплектующих, позволяющая отследить их до сертификата качества/паспорта и статус по входному контролю - принят/забракован
46			На предприятии внедрены формы сопроводительной документации	К - Отсутствует возможность прослеживаемость технологических и контрольных операций на всех стадиях производства (отсутствуют или не заполняется сопроводительная документация (маршрутные карты, сопроводительные талоны, тех. паспорта и т.п.)
47			Система прослеживаемости	К - Отсутствует возможность отслеживания материалов на всех

			продукции на этапе производства	стадиях производства (не ведется маркирование)
48			Наличие регламента по идентификации и прослеживаемости продукции	<p>К - Регламент по идентификации и прослеживаемости продукции отсутствует, не утверждён или не обеспечивает выполнение обязательных требований к маркировке, регистрациям и прослеживаемости материалов, операций и продукции</p> <p>С - Регламент существует, но оформлен неполно, устарел или не охватывает все стадии идентификации и прослеживаемости</p>
49	Проверка организации контроля качества выпускаемой продукции	Общая часть	Наличие положения о подразделении технического контроля	К - Отсутствует положение о подразделении технического контроля
50			Наличие утвержденного графика поверки (калибровки) средств измерений на текущий год	С - Отсутствует график поверок, перечень средств измерений
51			Наличие внутренних документов, регламентирующих процедуру обращения с продукцией при обнаружении недостатков, выявленных на разных этапах контроля производства продукции	С - Отсутствует документ, устанавливающий порядок обращения с продукцией при обнаружении недостатков, выявленных на разных этапах контроля производства продукции
52			Привлекаемая организация для проведения контроля качества имеет необходимые компетенции персонала. Имеется действующих договор.	К - Не подтверждена компетенция персонала привлекаемой организации для проведения контроля качества. Не предоставлен действующий договор на оказание услуг (без коммерческой части)
53		Организация входного контроля	Применяемые СИ и контроля проверены	К - Средства измерений не имеют действующих свидетельств о поверке/калибровке
54			Технические характеристики применимых СИ и контроля обеспечивают качественное проведение входного контроля	С - СИ и контроля не обеспечивают контроль всей линейки выпускаемой продукции, предусмотренной ТУ
55			Наличие внутренних НД, инструкции по проведению входного контроля	К - Отсутствует стандарт, который устанавливает требования к организации, проведению и оформлению результатов входного контроля сырья, материалов, комплектующих
56			Наличие и ведение журналов входного контроля	К - Отсутствует журнал проведения входного контроля либо журнал не заполняется должным образом
57	Наличие заключений по входному контролю		К - Отсутствуют акты/протоколы проведения входного контроля	

58			Наличие соответствующих перечней МТР подлежащих входному контролю	С - Отсутствуют перечни МТР подлежащих входному контролю. Перечень МТР не полный (указана не вся продукция, не предусмотрены виды контроля). Перечень МТР для проведения ВК не разработаны конструкторской и технологической службой
59			Входной контроль проводится в объеме согласно НТД	К - Входной контроль проводится не в полном объеме согласно НМД изготовителя по причине отсутствия технической возможности С - Входной контроль проводится не в полном объеме согласно НМД изготовителя, при этом техническая возможность имеется
60	Проверка организации контроля качества выпускаемой продукции	Организация входного контроля	Входной контроль осуществляется в специально оборудованном месте	С - Для проведения входного контроля не выделено специально отведенное место, оборудованное всеми необходимыми СИ, контроля и испытаний, обеспеченном методиками измерений, контроля и испытаний продукции, а также необходимой НД.
61			Осуществляется проверка химического состава поступающей металлопродукции (при необходимости)	К - Проверка химического состава поступающей металлопродукции не осуществляется, отсутствует техническая возможность либо договор со сторонней лабораторией, при условии, что согласно внутренних НД проведение контроля требуется
62			Наличие возможности проведения испытаний механических свойств материала в рамках проведения входного контроля (при необходимости)	К - Проверка механических свойств материалов не осуществляется, отсутствует техническая возможность либо договор со сторонней лабораторией, при условии, что согласно внутренних НД проведение контроля требуется
63			Проведение входной контроль литейной продукции	К - Согласно внутренних НД не предусмотрено проведение ВК литейной продукции, или предусмотренный объем фактически не проводится
64			Проведение входного контроля сварочных материалов	К - Отсутствует стандарт, который устанавливает требования к организации, проведению и оформлению результатов входного контроля сварочных материалов
65			Наличие возможности проведения испытаний на определение хим. состава	К - Проверка хим. состава материалов не осуществляется, отсутствует техническая возможность либо договор со сторонней лабораторией, при условии, что согласно внутренних НД проведение контроля требуется
66			Наличие заключений по входному контролю сварочных материалов	К - Отсутствуют акты/протоколы проведения входного контроля. Сварочные материалы не включены в перечень материалов, подлежащих

			входному контролю; не проводится входной контроль сварочных газов
67		Применяемые при проведении операционного контроля СИ и контроля поверены	К - Средства измерений не имеют действующих свидетельств о поверке/калибровке
68		Технические характеристики применимых при проведении операционного контроля СИ и контроля обеспечивают качественное проведение операционного контроля	С - СИ и контроля не обеспечивают контроль всей линейки выпускаемой продукции, предусмотренной ТУ.
69		Внутренних нормативных документов, устанавливающих проведение операционного контроля качества достаточно	К - Отсутствуют инструкции устанавливающие требования к проведению операционного контроля технологических процессов на рабочих местах
70		Методик / инструкций по операционному контролю достаточно	К - Отсутствуют инструкции устанавливающие требования к проведению операционного контроля технологических процессов
71		Проводимых контрольных операций при проведении операционного контроля достаточно	К - Объем испытаний не обеспечивает выход качественного полуфабриката или готовой продукции в соответствии с установленными требованиями
72	Организация пооперационного контроля	Наличие паспорта лаборатории неразрушающего контроля	С - Отсутствует паспорт ЛНК, положение о ЛНК (если лаборатория является подразделением юридического лица или индивидуального предпринимателя)
73		Наличие инструкции по проведению неразрушающего контроля (далее – НК)	К - Отсутствуют методические документы по проведению НК
74		Наличие технологических карт на проведение НК	
75		Наличие заключений по НК	К - Результаты НК не фиксируются в отчетной документации (журналах, формулярах, заключениях, отчетах, актах, протоколах)
76		Наличие и ведение журналов регистрации заключений по методам НК	С - Не определены требования к оформлению результатов НК, формированию выводов и интерпретаций по результатам НК
77		Наличие утвержденных технологических процессов термообработки	К - Отсутствуют методические документы по проведению ТО
78		Наличие инструкции по нанесению защитных покрытий	С - Отсутствуют методические документы по проведению контроля по нанесению защитных покрытий
79		Наличие записей в журнале отдела	К - Результаты контроля при проведении пооперационного контроля не

			технического контроля по контролю операций сборки, сварки, проведения неразрушающего контроля, термообработки, контроля подготовки поверхности и нанесения антикоррозионного покрытия	фиксируются на всех этапах производственного цикла (отсутствует система прослеживаемости контрольных операций)
80	Проверка организации контроля качества выпускаемой продукции	Организация входного контроля	Наличие и ведение сварочного журнала	С - Результаты контроля при проведении пооперационного контроля частично не фиксируются на всех этапах производственного цикла (отсутствует система прослеживаемости контрольных операций), при этом технические возможности имеются проводить контроль
81		Организация приёмосдаточных испытаний	Применяемые при проведении приёмосдаточных испытаниях СИ и контроля поверены	К - Средства измерений не имеют действующих свидетельств о поверке/калибровке
82			Технические характеристики применимых при проведении приёмосдаточных испытаниях СИ и контроля обеспечивают качественное проведение входного контроля	С - СИ и контроля не обеспечивают контроль всей линейки выпускаемой продукции, предусмотренной ТУ
83			Испытательное оборудование аттестовано (при необходимости)	К - Не проведена первичная, периодическая и повторная аттестация ИО, либо проведена с нарушениями требований ГОСТ Р 8-568-2017
84			Рабочие характеристики испытательного оборудования позволяют проводить испытания продукции в соответствии с линейкой завода	К - Рабочие характеристики применяемого ИО ограничивают линейку выпускаемой продукции, предусмотрена передача данных операций на аутсорсинг
85			Персонала достаточно для проведения ПСИ	К - Отсутствует собственный персонал либо наемный (на основании договора) для проведения ПСИ, привлекаемый персонал не имеет подтверждение компетенции (при необходимости)
86			Привлекаемый персонал имеет достаточные компетенции для проведения ПСИ	К - Привлекаемый персонал не имеет подтверждение компетенции (при необходимости)
87			Наличие внутренних нормативных документов, устанавливающих организацию, проведение и оформление результатов приёмосдаточных испытаний	К - Отсутствуют инструкции (иные НТД) устанавливающие требования к проведению ПСИ

88			Наличие актов проведенных приемосдаточных испытаний	К - Отсутствуют документы, подтверждающие проведение приемосдаточных испытаний
89			Соответствие проводимых приемосдаточных испытаний требованиям НТД	К - Объем ПСИ согласно актам меньше, чем предусмотрен НТД (ТУ, методика испытаний)
90			Наличие в паспорте на изготовленную продукцию результатов проведенных испытаний	С - В паспортах на изготовленную продукцию отсутствуют результаты испытаний, при этом испытания проводятся в полном объеме
91	Испытания продукции (квалификационные, типовые, периодические)		Предприятие проводит все необходимые испытания с требуемой периодичностью	К - Не предоставлены свидетельства, подтверждающие проведение, квалификационных, типовых и периодических испытаний (при необходимости).
92			Результаты испытаний оформляются документально	К - Не предоставлены свидетельства, подтверждающие проведение, квалификационных, типовых и периодических испытаний (при необходимости).
93			Объем испытаний соответствует требованиям НТД завода	К - Объем испытаний в протоколах не соответствует требованиям ТУ.
94			Испытания проводятся в соответствии с программами/методиками испытаний	К - Не определен объем и методы проведения квалификационных, типовых и периодических испытаний.
95			Лабораторное обеспечение	Привлекаемые лаборатории имеет соответствующую компетенцию в области контроля качества
96	Со стороны лаборатории заключен договор на оказание услуг (при необходимости)	К - Не подтверждено наличие возможности проведения лабораторных испытаний/исследований, не предоставлен договор с лабораторией.		
97	Область аттестации/аккредитации лабораторий соответствует объем испытаний в соответствии с требованиями НТД завода	К - Привлекаемая лаборатория не имеет соответствующей компетенции для проведения требуемых испытаний		
98	Метрология		Наличие подразделения или лица, ответственного за метрологическое обеспечение	К - Отсутствует ответственное лицо за метрологическое обеспечение
99			Наличие документированных процедур, определяющих порядок метрологического контроля за состоянием испытательного оборудования и средств измерения	С - Отсутствует документированная процедура, определяющая порядок метрологического контроля за состоянием испытательного оборудования и средств измерения

100			Наличие на измерительном, испытательном оборудовании маркировки, указывающей дату его последнего и очередного метрологического контроля	С - На измерительном, испытательном оборудовании отсутствует маркировки, указывающей дату его последнего и очередного метрологического контроля
101			Наличие графиков поверки и его соответствие	С - Не оформлены график поверке СИ и графики калибровки СИ не оформлены на текущий год
102			Складских помещений/зон достаточно.	К - Складских помещений недостаточно для приемки, хранения сырья и материалов, а также отгрузки готовых изделий
103			Выделена зона для проведения приемки товара	С - Отсутствует специально отведенное помещение (участок), оборудованное необходимыми средствами контроля, испытаний и оргтехники, а также отвечающем требованиям безопасности труда для проведения входного контроля
104			Выделена зона изолятора брака	С - Отсутствует изолятор брака. Не обеспечено хранение, изоляция и идентификация несоответствующей продукции
105			Наличие ответственных лиц за складское хозяйство	С - Отсутствуют ответственные за прием/выдачу, учет и правильное хранение продукции на складе
106			Наличие схем погрузки	С - Отсутствуют схемы погрузки
107	Складское хозяйство	Складское хозяйство	Наличие документов по управлению складским хозяйством, схемы складирования	С - Отсутствуют документы по управлению складским хозяйством, схемы складирования
108			Складирования МТР и готовой продукции осуществляется в соответствии с требованиями	С - Хранение сырья, материалов и готовой продукции осуществляется с нарушением требований НТД по хранению
109			Контроль температуры и влажности на складе сварочных материалов	С – Отсутствует поверенный прибор контроля температуры и влажности. Отсутствует или не заполнен журнал контроля температуры и влажности.
110			Наличие учета выдачи сварочных материалов	С- отсутствует или не заполнен журнал выдачи сварочных материалов.
111			Контроль условий хранения лакокрасочных материалов	С – условия хранения лакокрасочных материалов не соответствуют требованиям, установленным в НД
112			Стропы поддерживаются в хорошем состоянии	С - Стропы подвергаются техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние
113			Периодическая оценка работоспособности строп проводится	С - Стропы подвергаются техническому осмотру (стропы каждые 10 дней, остальные грузозахватные механизмы 1 раз в месяц)

114			При необходимости стропы подлежат списанию	С - После осмотра грузоподъемных приспособлений при подтверждении их непригодности к дальнейшему использованию НЕ составляется акт списания строп
115			Схемы строповки грузов разработаны	С - Не разработаны схемы строповки грузов
116			Назначен ответственный за организацию охраны труда на производстве	С - На предприятии не создана служба охраны труда или не введена должность специалиста по ОТ.
117	Охрана труда	Охрана труда	На предприятии разработаны и утверждены инструкции по охране труда	С - На предприятии отсутствуют: положение об охране труда; документация по СУОТ; инструкции по ОТ для всех перечисленных в штатном расписании должностей и специальностей, а также соответствующие распорядительные документы к ним; приказы, определяющие ответственных лиц (например, за пожарную безопасность, выдачу СИЗ, обучение, т.п.); разработанные программы обучения по ОТ; журналы регистрации инструктажей (вводных, первичных, повторных, целевых, внеплановых), протоколы проверки знаний.
118			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.	С - На предприятии при необходимости НЕ применяются меры, для исключения или снижения до уровня допустимого воздействия при организации выполнения работ, связанных с воздействием на работника вредных и опасных производственных факторов.
119			Персонала ознакомлен о дополнительных требованиях безопасности	С - Персонал не ознакомлен с дополнительными требованиями безопасности.
120	Система менеджмента	Система менеджмента	На предприятии разработана, внедрена, сертифицирована и функционирует система менеджмента в соответствии со стандартами ISO 9001/ГОСТ ISO 9001/ INTI S.QS.7	С – на предприятии отсутствует система менеджмента в соответствии со стандартами ISO 9001/ ГОСТ ISO 9001/ INTI S.QS.7
121			Организация претензионной работы, включая порядок регистрации, анализа и обработки рекламаций заказчиков, установление сроков реагирования, выполнение	К - Проверка организации претензионной работы не проводится, процесс обработки рекламаций заказчиков не установлен или фактически не функционирует. С - Организация претензионной работы определена, однако проверка её

			корректирующих действий и контроль их эффективности	выполнения не осуществляется в полном объеме либо проводится нерегулярно.
--	--	--	---	---



**Приложение Ж**  
**(рекомендуемое)**  
**Форма протокола испытаний**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/ФИО/

М.П. \_\_\_\_\_  
дата

ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.  
ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ) ОБЪЕКТА ПРОЕКТА СООТВЕТСТВИЯ

наименование и обозначение объекта, модель/тип, заводской номер, дата изготовления, наименование документации, по которой изготовлено изделие

1. АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.
2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ \_\_\_\_\_
3. ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ НА ИСПЫТАНИЯ \_\_\_\_\_
4. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ) (ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ)) - \_\_\_\_\_
5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ) (в.т.ч. места осуществления временных работ – при наличии) \_\_\_\_\_
6. ИЗГОТОВИТЕЛЬ, АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ \_\_\_\_\_
7. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЯ (ИССЛЕДОВАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ) \_\_\_\_\_
8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОДУКЦИЮ (ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКАЗЧИКОМ (СОГЛАСОВАННАЯ С ЗАКАЗЧИКОМ)) \_\_\_\_\_
9. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ХАРАКТЕРИСТИКИ) \_\_\_\_\_
10. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ) (идентификация применяемого (-ых) метода (-ов)) \_\_\_\_\_
11. ОТКЛОНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТ МЕТОДА ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ) (при наличии и необходимости) \_\_\_\_\_
12. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ \_\_\_\_\_

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ (при наличии и необходимости) \_\_\_\_\_

14. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ:

№ п/п	Наименование испытательного оборудования и средств измерения	зав. № (инв. №)	Параметры, пределы измерений, класс точности (погрешность)	Дата следующей поверки/ аттестации

15. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

№ п/п	Наименование вспомогательного оборудования	зав. № (инв. №)	Параметры, техническая характеристика	Дата контроля работоспособности

16. ПЕРСОНАЛ УЧАСТВУЮЩИЙ В ИСПЫТАНИЯХ

№	ФИО	Индекс и дата документа, подтверждающего квалификацию

17. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ)

№	Наименование изделий	Наименование показателей	ед. изм.	Значение по ГОСТ/ГОСТ Р, иного нормативного документа		Обозначение нормативного документа
				норма	факт	

18. МНЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ (при наличии и необходимости) \_\_\_\_\_

**Подписи:**

_____	_____	_____	_____
Должность	ФИО	Подпись	Дата
_____	_____	_____	_____
Должность	ФИО	Подпись	Дата
_____	_____	_____	_____
Должность	ФИО	Подпись	Дата
_____	_____	_____	_____
Должность	ФИО	Подпись	Дата

**Приложение И  
(обязательное)  
Форма решения о выдаче (отказе в выдаче) заключения о соответствии**

Решение ЦУК № \_\_\_\_\_

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

о выдаче / отказе в выдаче заключения о соответствии

**Центр управления качеством рассмотрел Отчет ЕОИ о результатах проверки**

\_\_\_\_\_

№ и дата отчета

\_\_\_\_\_

наименование организации - Заявителя и фактический адрес производственной площадки

**на соответствие требованиям Системы и принял решение:**

\_\_\_\_\_

выдать (не выдать) заключение о соответствии

**на срок:** \_\_\_\_\_

**Основание для отрицательного решения:** \_\_\_\_\_

заполняется при отрицательном решении

**Руководитель АНО «ИНТИ»**

\_\_\_\_\_

М.П.          подпись

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

**Приложение К**  
**(обязательное)**  
**Форма заключения о соответствии производственной площадки**

*Система проверки соответствия АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив»*



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**о соответствии производственной площадки**

№ \_\_\_\_\_

регистрационный номер заключения о соответствии

**ПРОДУКЦИЯ**

\_\_\_\_\_

полное наименование продукции

**ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ ПО**

\_\_\_\_\_

обозначение и полное наименование технического документа производителя (ТУ, СТО), в соответствии с которым изготавливается продукция

Код ОК 034-2014

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ**

\_\_\_\_\_

полный юридический адрес

\_\_\_\_\_

адрес фактического местонахождения

**ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ**

документы, на основании которых выдано Заключение

1. \_\_\_\_\_  
реквизиты отчета по техническому аудиту

2. \_\_\_\_\_  
другое

Схема

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ограничения и/или особые условия применения Заключения (границы области действия по продукции/площадке/участкам), а также отметки о переоформлении (выдаче взамен ранее выданного) и иные существенные сведения, влияющие на применимость Заключения

Дата выдачи: \_\_\_\_\_ Действителен до: \_\_\_\_\_  
дата выдачи дата окончания действия  
Заключения Заключения

**Руководитель АНО «ИНТИ»**

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

М.П.

**Приложение Л**  
**(обязательное)**  
**Форма заключения о соответствии продукции**

*Система проверки соответствия АНО «Институт  
нефтегазовых технологических инициатив»*



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**о соответствии продукции**

№ \_\_\_\_\_

регистрационный номер заключения о соответствии

**ПРОДУКЦИЯ**

\_\_\_\_\_

полное наименование продукции

Код ОК 034-2014

**ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ ПО**

\_\_\_\_\_

обозначение и полное наименование технического документа производителя (ТУ, СТО),  
в соответствии с которым изготавливается продукция

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

\_\_\_\_\_

обозначения и полные наименования нормативных документов,  
соответствие, которым подтверждено данным Заключением

Схема

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ**

\_\_\_\_\_

полный юридический адрес

\_\_\_\_\_

адрес фактического местонахождения

**ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ**

документы, на основании которых выдано Заключение

1. \_\_\_\_\_

номера и даты анализа технической документации производителя, с указанием обозначений, полных наименований  
технической документации и реквизитов внесенных изменений (порядковые номера и даты)

2. \_\_\_\_\_

реквизиты отчета по техническому аудиту

3. \_\_\_\_\_

реквизиты акта испытаний продукции

4. \_\_\_\_\_

пункт документа, в соответствии с которым проводится оценка соответствия

Дата надзорных испытаний

\_\_\_\_\_

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ограничения и/или особые условия применения Заключения (границы области действия по продукции/площадке/участкам), а также отметки о переоформлении (выдаче взамен ранее выданного) и иные существенные сведения, влияющие на применимость Заключения

Дата выдачи: \_\_\_\_\_ Действителен до: \_\_\_\_\_  
 дата выдачи дата окончания действия  
 Заключения Заключения

**Руководитель АНО «ИНТИ»**

\_\_\_\_\_   
 подпись

\_\_\_\_\_   
 инициалы, фамилия

М.П.

**Приложение М**  
**(обязательное)**  
**Форма решения о проведении надзорной проверки**

**РЕШЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
**о проведении надзорной проверки**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Рассмотрев информацию и материалы, поступившие в АНО «ИНТИ» в период действия  
Заключения № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,  
выданного

\_\_\_\_\_  
наименование организации-держателя Заключения

Руководствуясь положениями Р ИНТИ ОС.03, в частности пунктом 5.9.2

**1. УСТАНОВИТЬ:**

Факт наличия оснований для проведения надзорной проверки в  
отношении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
наименование организации-держателя Заключения

**2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ:**

в соответствии с п. 5.9.2 [Здесь приводится конкретное описание основания для проведения  
надзорной проверки]

**3. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ПОСЛУЖИВШЕЙ ОСНОВАНИЕМ:**

[Здесь приводится конкретное описание: на какую продукцию, от кого поступила информация,  
суть выявленных дефектов или нарушений, реквизиты документов (актов, уведомлений) и  
т.д.]

**4. ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ:**

**4.1.** Назначить надзорную проверку в отношении

\_\_\_\_\_  
наименование организации-держателя Заключения

**4.2.** Установить срок проведения проверки: с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**4.3.** Возложить на ООО «Единый оператор испытаний» обязанность по проведению проверки в  
соответствии с утвержденной программой и составлению акта по её результатам.

**4.5.** Направить настоящее Решение и копии документов-оснований в ООО «Единый оператор  
испытаний» для исполнения.

**Руководитель АНО «ИНТИ»**

\_\_\_\_\_  
М.П. подпись

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

**Приложение Н**  
**(обязательное)**  
**Форма решения о подтверждении действия заключения о соответствии**

Решение № \_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.  
о подтверждении действия заключения о соответствии

Центр управления качеством АНО «ИНТИ» на основании рассмотренных документов \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
наименование и реквизиты подтверждающих документов

и п. \_\_\_\_\_ Регламента Р ИНТИ ОС.03 «Порядок проведения проверки соответствия продукции  
ссылка на пункт

и производственной площадки», принял решение подтвердить действие

**Заключения о соответствии № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_,**

выданного \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
держатель заключения о соответствии

**Руководитель АНО «ИНТИ»**

\_\_\_\_\_  
М.П.      подпись

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

**Приложение П  
(обязательное)****Форма решения о приостановлении действия заключения о соответствии**

Решение № \_\_\_\_\_

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

о приостановлении действия заключения о соответствии

**Центр управления качеством на основании:**\_\_\_\_\_  
указать причину, наименование и реквизиты документов**принял решение приостановить действие заключения о соответствии**\_\_\_\_\_  
номер, дата выдачи**выданного** \_\_\_\_\_

наименование организации - держателя

с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_.  
дата дата**Направить данное решение** \_\_\_\_\_

наименование организации - держателя

**Руководитель АНО «ИНТИ»**\_\_\_\_\_  
М.П.\_\_\_\_\_  
подпись\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

**Приложение Р**  
**(обязательное)**  
**Форма решения о возобновлении действия заключения о соответствии**

Решение № \_\_\_\_\_

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

о возобновлении действия заключения о соответствии

**Центр управления качеством в связи с устранением выявленных в ходе надзорной проверки несоответствий принял решение возобновить действие заключения о соответствии**

\_\_\_\_\_ номер, дата выдачи

**выданного** \_\_\_\_\_

наименование организации - держателя

**с** \_\_\_\_\_

дата

**действие которого было приостановлено Решением** \_\_\_\_\_

номер, дата

**Направить данное решение** \_\_\_\_\_

наименование организации - держателя

**Руководитель АНО «ИНТИ»**

\_\_\_\_\_ М.П.

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

**Приложение С  
(обязательное)**

**Форма решения об аннулировании действия заключения о соответствии**

Решение № \_\_\_\_\_

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

об аннулировании действия заключения о соответствии

**Центр управления качеством на основании:**

\_\_\_\_\_ наименование и реквизиты документов

**принял решение аннулировать действие заключения о соответствии**

\_\_\_\_\_ номер, дата выдачи

**выданного** \_\_\_\_\_

наименование организации - держателя

**с** \_\_\_\_\_

дата прекращения действия заключения о соответствии

**Направить данное решение** \_\_\_\_\_

наименование организации - держателя

**Руководитель АНО «ИНТИ»**

\_\_\_\_\_ М.П.      подпись

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.