

**ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
по техническому контролю материально-технических ресурсов**

1. Общие положения:

- 1.1. Настоящие Общие условия оказания услуг (далее – Общие условия) определяют порядок оказания услуг на платной основе в рамках договора на оказание услуг технического контроля материально-технических ресурсов (МТР), в т.ч. в форме договора-счета по смыслу ст. 438 ГК РФ (далее по тексту – «Договор»), заключенного между ООО «Единый оператор испытаний» (ИНН 7838116398, далее по тексту – «Исполнитель»), и любым лицом, включая, но, не ограничиваясь, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту – «Заказчик»), содержащего ссылку на настоящие Общие условия и согласие Заказчика с ними.

Положения Общих условий являются существенными для заключения Договора.

- 1.2. Исполнитель обязуется за вознаграждение оказывать по Заявкам Заказчика услуги по техническому контролю МТР в соответствии с условиями отдельно заключенного Сторонами Договора и настоящих Общих условий, а также в соответствии с применимым для соответствующего вида Услуг по Заявке:

- **Порядком инспекционного контроля качества производства, испытаний и отгрузки МТР** (Приложение №1 к настоящим Общим условиям);
- **Порядком экспедитинга процессов производства МТР** (Приложение №2 к настоящим Общим условиям);
- **Порядком технического аудита поставщиков МТР** (Приложение №3 к настоящим Общим условиям).

В случае противоречия условий Договора, применимого Порядка и настоящих Общих условий, преимущественную силу имеют условия Договора, после него – соответствующего Порядка, а затем – Общих условий.

- 1.3. При оказании Услуг Исполнитель оказывает Услуги в объеме и составе в соответствии с применимым к Заявке Порядком.
- 1.4. Наименование, объем, сроки и место оказания Услуг, иные требования к Услугам определяются Сторонами в Заявке по форме согласно применимому Порядку для соответствующего вида Услуг. Заявки согласовываются Сторонами путем обмена электронными сообщениями по адресам электронной почты Сторон, указанным в п. 2.4. Договора, либо посредством подписания экземпляра Заявки Сторонами. Исполнитель имеет право мотивированного отказа от принятия Заявки, при этом Заказчик не вправе требовать от Исполнителя возмещения любых расходов или убытков, связанных с таким отказом.
- 1.5. Настоящие Общие условия оказания услуг не являются публичной офертой по смыслу п. 2 ст. 437 ГК РФ и/или публичным договором по смыслу ст. 426 ГК РФ и/или договором присоединения по смыслу ст. 428 ГК РФ и применяется к отношениям Сторон при выполнении ими условий согласно п. 1.1. настоящих Общих условий оказания услуг.

2. Права и обязанности Сторон при оказании Услуг:

2.1. Заказчик обязуется:

- 2.1.1. По запросу уполномоченного представителя Исполнителя обеспечить представителю Исполнителя (в том числе, представителям третьих лиц (соисполнителей), привлеченных Исполнителем для целей оказания Услуг) доступ к производственным объектам и всей необходимой документации Заказчика, необходимой для оказания Услуг и запрошенной представителями Исполнителя в течение 5 календарных дней с момента получения запроса.
- 2.1.2. Обеспечить предоставление представителю Исполнителя помещения, право вноса в производственные помещения мобильных устройств, компьютерной техники, необходимой для оказания Услуг, доступ к технической документации, регламентирующей технологические процессы производства, контроля качества МТР.
- 2.1.3. Заказчик обязан предпринять все зависящие от него меры, чтобы в месте оказания Услуг были приняты все необходимые меры безопасности. В случае предоставления Заказчиком сотрудникам Исполнителя рабочих мест, необходимых для оказания Услуг, Заказчик обязан обеспечить поддержание порядка и сохранность применяемого Исполнителем оборудования, кроме случаев, когда из имеющихся обстоятельств следует, что указанные функции могут выполняться только сотрудниками Исполнителя.
- 2.1.4. Заказчик обязан предпринимать все необходимые меры, чтобы предотвратить или устранить любые препятствия или задержки в оказании Услуг, которые зависят от Заказчика.

- 2.1.5. По запросу уполномоченного представителя Исполнителя предоставлять документацию (копии), необходимую для оказания Услуги в соответствии с Порядком в течение 5 календарных дней с момента получения запроса.
- 2.1.6. Не препятствовать представителю Исполнителя оказывать Услуги надлежащим образом.
- 2.2. **Заказчик вправе:**
- 2.2.1. Оказывать консультативную и иную поддержку Исполнителю без вмешательства в его деятельность.
- 2.2.2. В любое время проверять ход оказания Услуг, не вмешиваясь в производственную деятельность Исполнителя.
- 2.3. **Исполнитель обязуется:**
- 2.3.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать Услуги в соответствии с условиями Договора, настоящими Общими условиями и применимым Порядком.
- 2.3.2. Мобилизовать персонал на объект в сроки, указанные в Заявке.
- 2.3.3. Изучить требования нормативной и технической документации, имеющей отношение к изготовлению МТР, в том числе технологические инструкции и технологические карты завода-изготовителя МТР.
- 2.3.4. Обеспечить соблюдение своим персоналом норм и требований охраны труда, пожарной безопасности, правил безопасности и законов по месту оказания Услуг.
- 2.3.5. Осуществлять надзор за соблюдением поставщиком/изготовителем МТР технических норм, правил, регламентов и условий договоров при производстве и поставке продукции в пределах объема Услуг по соответствующему Порядку.
- 2.3.6. По факту оказания соответствующей Услуги по Заявке, предоставить Заказчику УПД и счет-фактуру (если применимо), а также документы, являющиеся результатом услуг, в порядке, определенном Договором, настоящими Общими условиями и применимым Порядком.
- 2.4. **Исполнитель вправе:**
- 2.4.1. Самостоятельно определять методы и способы оказания Услуг в пределах, не противоречащих настоящему Договору.
- 2.4.2. По согласованию с Заказчиком, осуществлять фотосъемку и видеосъемку в процессе оказания Услуг на территории Заказчика.
- 2.4.3. Не приступать к оказанию Услуг/приостановить оказание Услуг, если Заказчиком/владельцем места оказания Услуг не выполнены обязательства по обеспечению соответствия мест оказания Услуг обязательным в силу действующего законодательства требованиям в области производственной безопасности и охраны труда, в таком случае Исполнитель вправе незамедлительно уведомить Заказчика о приостановлении оказания Услуг со ссылкой на выявленные несоответствия с указанием даты начала приостановки (при этом такое основание не считается простым по вине Исполнителя, санкции за нарушение сроков оказания Услуг начислению не подлежат, стоимость Услуг за период приостановки подлежит оплате Заказчиком).
- 2.4.4. Осуществлять взаимодействие с производственными и техническими службами поставщика/изготовителя с целью решения оперативных вопросов, участвовать в совещаниях технических служб поставщика/изготовителя.
- 2.4.5. Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц.
- 2.5. Стороны обязуются соблюдать Антикоррупционные условия, установленные Приложением №4 к настоящим Общим условиям.
3. **Порядок оказания, оплаты и сдачи-приемки Услуг:**
- 3.1. **Содержание и условия оказания Услуг определяются в соответствии с Договором, настоящими Общими условиями и применимым для соответствующей Заявки Порядком.**
- 3.2. Исполнитель несет ответственность за все затраты, связанные с трудоустройством и администрированием своего персонала, включая (но не ограничиваясь) все экстренные и обычные медицинские услуги, предоставляемые персоналу, и все прочие вопросы, относящиеся к персоналу, включая организацию поездок (бронирование билетов, проживание, содержание и т.д.), получение всех необходимых паспортов и виз. Исполнитель обеспечивает наличие у персонала необходимых разрешений на работу и перемещение.
- Ставки Исполнителя включают все расходы Исполнителя в связи с исполнением им обязательств по Договору, включая расходы на проезд и проживание, выплату заработной платы, оплату услуг переводчика (в случае необходимости) и иных обязательных платежей, которые могут возникать у Исполнителя и/или представителя Исполнителя в связи с оказанием Услуг.
- 3.3. Результатом оказания Услуг является отчетная документация (Отчет), в объеме и по форме в соответствии с требованиями применимого для Заявки Порядка оказания Услуг.

Исполнитель предоставляет Отчет по результатам оказания Услуг экспедайтинга в печатной форме за подписью Исполнителя (если иное письменно не согласовано Сторонами).

Исполнитель предоставляет Отчет по результатам оказания Услуг инспекционного контроля и технического аудита в цифровом продукте Isource.Inspector с применением электронного оборудования (электронные планшеты, смартфоны); по согласованию Сторон Отчет может быть предоставлен в печатном формате за подписью Исполнителя (в этом случае форма Отчета письменно согласовывается Сторонами).

- 3.4. Приемка результата Услуг производится в порядке и сроки в соответствии с разделом 8 Договора.

Стороны фиксируют полное исполнение обязательств/этапа исполнения обязательств по Договору путем подписания первичных учетных документов (далее – Закрывающий документ). Закрывающим документом является универсальный передаточный документ (УПД).

Надлежащее качество Услуг определяется на основании требований к качеству Услуг, установленных Договором, Общими условиями и соответствующим Порядком.

- 3.5. **Порядок рассмотрения и устранения замечаний к результату Услуг:**

В случае получения мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Исполнитель в течение 5 рабочих дней рассматривает мотивированный отказ; при признании Исполнителем мотивированного отказа обоснованным, Сторонами составляется акт выявленных недостатков с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае не направления Заказчиком мотивированного отказа от приемки оказанных Услуг и подписанного со своей Стороны Закрывающего документа в течение 5 (пяти) рабочих дней с предъявления Исполнителем Закрывающего документа, Услуги считаются принятыми в полном объеме без замечаний.

Если Заказчик не подписывает Закрывающие документы и не предоставляет мотивированный отказ от его подписания в срок, установленный в настоящем пункте, Услуги считают принятыми Заказчиком в полном объеме по истечению данного срока.

Устранение замечаний Заказчика осуществляется Исполнителем в сроки и порядке, согласованные Сторонами, но в срок не менее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта выявленных недостатков. Исполнитель обязан предупредить Заказчика и до получения от него указания приостановить устранение замечаний, если подобное устранение приведет к негодности результатов Услуг.

- 3.6. В случае предоставления факсимильных/сканированных копий первичных документов, оригиналы этих документов должны быть представлены в течение 5 (пяти) календарных дней с момента представления копии.

- 3.7. Стороны по настоящему Договору обязаны проводить сверку расчетов с оформлением совместного Акта сверки расчетов по запросу любой Стороны либо при прекращении (расторжении) настоящего Договора.

Заказчик обязан подтвердить указанную в акте сверки информацию не позднее 10 календарных дней с даты его получения от Исполнителя. При несогласии с актом сверки взаиморасчетов, Заказчик обязан направить Исполнителю скорректированный вариант акта сверки в формате PDF либо протокол разногласий, а также направить документы, подтверждающие расчет спорной денежной суммы.

В случае прекращения (расторжения) настоящего Договора вне зависимости от оснований такого прекращения (расторжения) сверка должна быть произведена, и должен быть подписан Акт сверки в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента прекращения (расторжения) настоящего Договора.

- 3.8. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), созданные в ходе оказания и в результате оказания Услуг, а также РИД, прямо не предусмотренные Договором, но созданные в ходе оказания Услуг, принадлежат Заказчику в полном объеме с момента их создания. Права на отчетную документацию принадлежат Заказчику и могут использоваться Заказчиком по собственному усмотрению. Исполнитель не вправе использовать, передавать в пользование или разрешать использовать третьим лицам вышеуказанные результаты Услуг и РИД без согласования Заказчика.

4. Ответственность Сторон:

- 4.1. За ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность предусмотренную Договором, настоящими Общими условиями и законодательством РФ. Упущенная выгода по Договору Сторонами во всяком случае не возмещается.

Ограничение ответственности:

Результат Услуг предоставляется Исполнителем на основе информации, документов и/или образцов, предоставленных Исполнителю Заказчиком и/или указанным им лицом. Все решения о последующих действиях на основании такого результата Услуг Заказчик принимает самостоятельно. Исполнитель, его должностные лица, и привлекаемые третьи лица не несут ответственности перед Заказчиком или любыми

третьими лицами за любые действия/бездействия Заказчика, совершенные им на основании или при принятии к сведению результата Услуг, в том числе за неправильные выводы, если они сделаны на основании неполной, ошибочной, недостоверной, неясной или вводящей в заблуждение информации, документов и/или образцов, представленной(ых) Исполнителю Заказчиком и/или указанным им лицом.

Исполнитель во всяком случае не несет ответственности за непредоставление/частичное непредоставление Услуг/результата Услуг, а также за задержки в предоставлении Услуг/результата Услуг, вызванные причинами, находящимися вне контроля Исполнителя, в том числе за невыполнение Заказчиком своих обязательств в соответствии с Договором, настоящими Общими условиями и применимым Порядком.

Исключительная ответственность: Стороны договорились, что ответственность Исполнителя перед Заказчиком и(или) третьими лицами в связи с имущественными потерями, причиненным ущербом или убытками, возникающими в результате каких-либо причин, связанных с оказанием Услуг Исполнителем по Договору, ни при каких обстоятельствах не превышает общую совокупную сумму, выплаченную за такую Услугу по конкретной Заявке (если иная сумма Исключительной ответственности не определена Сторонами в Договоре).

- 4.2. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, Исполнитель возмещает Заказчику прямые документально подтвержденные убытки, вызванные отказом налоговых органов в предоставлении вычета суммы НДС (его возмещении), либо связанные с несвоевременным получением по вине Исполнителя вычета (возмещения) по НДС, на основании вступившего в законную силу решения суда. Упущенная выгода не возмещается.
- 4.3. **В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных Услуг**, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплатить неустойку в размере **0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки**, но не более 10% от неоплаченной суммы оказанных услуг.
- 4.4. **В случае нарушения Исполнителем сроков мобилизации персонала для оказания Услуг по Заявке**, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплатить неустойку в размере **0,1% от стоимости Заявки, по которой нарушены сроки, за каждый день просрочки**, но не более 10% от стоимости Услуг по Заявке.
- 4.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от Заявки менее чем за 3 рабочих дня до определенного в ней момента начала оказания Услуг, Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения требования Исполнителя возмещает Исполнителю имущественные потери (по смыслу ст. 406.1. ГК РФ) в размере исходя из стоимости 1 (одной) смены по каждому предусмотренному Заявкой виду Услуг, определяемой как 1 (одна) ставка для соответствующего вида Услуг (согласно Приложению «Ставки» к Договору), умноженная на количество привлекаемых для оказания такой Услуги специалистов по Заявке.
- 4.6. В случае вынужденного простоя Исполнителя по вине Заказчика (неготовность площадки/МТР, недопуск специалистов Исполнителя на площадку), вынужденный простой подлежит оплате Заказчиком и исчисляется путем умножения периода фактического простоя на ставку за единицу стоимости Услуг, установленную Приложением №1 к Договору.

5. Обстоятельства непреодолимой силы:

- 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если будет доказано, что данное невыполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, которые не могли быть предотвращены даже своевременно принятыми мерами.
- 5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: атаки беспилотных летательных аппаратов, войну, военные действия, эмбарго, эпидемии, взрывы, стихийные бедствия и природные катастрофы, действия органов власти. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой, расположенной по месту нахождения одной из Сторон либо по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств, либо компетентным государственным органом.
- 5.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме в течение 3 (трех) календарных дней со дня наступления указанных обстоятельств.
- 5.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся их действию, обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме в течение 7 (семи) календарных дней со дня прекращения указанных обстоятельств.
- 5.5. Если обстоятельства, указанные в пункте 5.1. настоящих Общих условий оказания услуг, продлятся более 1 (одного) месяца Стороны должны проводить дополнительные переговоры для согласования альтернативных способов исполнения Договора.

6. Порядок обработки персональных данных:

- 6.1. Стороны при обработке персональных данных обязаны принимать необходимые правовые, организационные и технические меры (или обеспечивать их принятие) для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
- 6.2. В случае необходимости передачи персональных данных (в т.ч. для целей обработки) третьим лицам, Сторона, обеспечивающая взятие у субъектов персональных данных (включая привлекаемых для оказания Услуг физических лиц) необходимых для этого согласий, обязана включать в такие согласия исчерпывающий перечень третьих лиц и указанные в п. 10.3. Договора цели обработки персональных данных. Стороны определяют перечень таких третьих лиц в письменной форме (в т.ч. путем обмена сообщениями по электронной почте по адресам, указанным в Договоре).
- 6.3. В случае получения Стороной, получившей персональные данные, обращения от субъекта персональных данных и/или уполномоченного органа в отношении обработки персональных данных, предоставленных в рамках настоящего Договора Сторона, передавшая персональные данные обязуется предоставить первой всю необходимую информацию для ответа субъекту и/или уполномоченному органу в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса от указанной Стороны. В случае неисполнения указанного обязательства Сторона, передавшая персональные данные, обязуется возместить Стороне, получившей персональные данные все убытки, вызванные ненадлежащим исполнением своих обязательств Стороной, передавшей персональные данные.
- 6.4. Каждая из Сторон обязуется возмещать другой Стороне в полном объеме любые документально подтвержденные суммы штрафов, сборов и неустоек, наложенных контролирующими органами, судебными/правоохранительными органами и/или иными уполномоченными органами, в связи с нарушением (нарушениями) виновной Стороной требований п. 10.2-10.3. Договора и настоящего раздела Общих условий.

7. Заверения и гарантии:

- 7.1. Стороны подтверждают и гарантируют что:
- Каждая из Сторон является добросовестным налогоплательщиком, состоит на налоговом учете и соблюдает требования налогового законодательства РФ.
 - Каждая из Сторон имеет все необходимые полномочия, одобрения и разрешения компетентных органов управления (общее собрание акционеров/участников, совет директоров и др.) на заключение Договора; подписание и исполнение Договора не являются нарушением Устава;
 - Каждой из Сторон получена полная информация по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Услуг.

8. Иные условия:

- 8.1. При заключении Договора Стороны исходят из того, что каждая из Сторон обладает всеми разрешениями, допусками и лицензиями, необходимыми для заключения Договора, включая корпоративные одобрения; каждой из Сторон проведены без нарушений процедуры отбора контрагента, предшествующие заключению Договора, если такие процедуры применимы к Стороне в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или локальными документами Стороны.
- 8.2. Порядок применения редакций Общих условий: к заключенному Сторонами Договору применяется редакция Общих условий, действующая на день заключения такого Договора. В случае изменения редакции Общих условий, применение новой редакции Общих условий к Договору возможно на основании отдельно заключаемого Сторонами Дополнительного соглашения к Договору.

Приложения:

Приложение №1. Порядок инспекционного контроля качества производства, испытаний и отгрузки МТР;

Приложение №2. Порядок экспедитинга процессов производства МТР;

Приложение №3. Порядок технического аудита поставщиком МТР;

Приложение №4. Антикоррупционные условия.

Порядок инспекционного контроля качества процессов производства, испытаний и отгрузки МТР**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:**

Инспектор – аттестованный специалист Исполнителя, непосредственно выполняющий контрольные операции на площадке Поставщика.

ППИ (план проверок и инспекции) – документ, определяющий перечень, объём и методику контрольных операций; подлежит согласованию с Заказчиком и Исполнителем.

УН (уведомление о несоответствии) – документированное фиксирование отклонения от требований НТД/заказной документации с указанием корректирующих действий и сроков.

РО (разрешение на отгрузку) – документ, разрешающий отгрузку продукции при отсутствии неустранённых несоответствий.

УО (уведомление об отгрузке) – документ, фиксирующий факт отгрузки при наличии неустранённых несоответствий.

Isourse.Inspector – цифровая платформа для регистрации контрольных операций, фотоматериалов, УН/РО/УО в режиме реального времени.

1. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОТГРУЗКИ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ:**1.1. Область применения и цели контроля**

Услуги оказываются в отношении материально-технических ресурсов (МТР), изготавливаемых Поставщиком по заказу Заказчика.

Цель инспекционного контроля — подтверждение соответствия продукции требованиям:

- действующей нормативно-технической документации (НТД);
- заказной документации (спецификации, ТУ, опросные листы);
- локальных нормативных документов Заказчика;
- технической документации производителей материалов и комплектующих;
- Контроль осуществляется на всех ключевых этапах: входной контроль, производство, испытания, подготовка к отгрузке, отгрузка.

1.2. Исполнитель на основании определенных в Заявках объемов Услуг осуществляет:

- **Прединспекционный контроль:** проверка готовности предприятия к изготовлению и отгрузке.
- **Входной контроль** материалов и комплектующих: проверка комплектности, маркировки, внешнего состояния, геометрических параметров, наличия и полноты сопроводительной документации (сертификаты, паспорта, акты НК и др.), соответствия технических параметров требованиям заказной документации.
- **Контроль производственного процесса:** соблюдение технологии изготовления, контроль сварочных и наплавочных работ, аттестация персонала и материалов, метрологическое обеспечение, неразрушающий контроль, прослеживаемость материалов, химический анализ (при наличии требований).
- **Контроль качества готового изделия:** визуальный и измерительный контроль конструктивного исполнения, геометрических и присоединительных параметров, уплотнительных поверхностей, сварных соединений.
- **Контроль испытаний:** надзор за проведением всех видов испытаний в процессе изготовления продукции.
- **Контроль покрытий и маркировки:** проверка подготовки, нанесения и качества антикоррозионных и лакокрасочных покрытий, корректность маркировки в соответствии с договором и НТД.
- **Контроль отгрузки:** комплектность, укладка, качество упаковки и консервации, контроль погрузочно-разгрузочных работ и раскрепления груза, условия транспортировки.
- **Документационный контроль:** полнота и качество оформления сопроводительной и внутризаводской технической документации, записей по качеству.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ:

2.1. Согласование Заявки: Заказчик направляет Исполнителю Заявку по форме Приложения № 1.1 к Порядку не позднее 5 календарных дней до даты начала инспекции. Исполнитель рассматривает и согласовывает Заявку в течение 3 календарных дней либо направляет мотивированный отказ от принятия Заявки.

2.2. На основании Заявки Заказчика Исполнитель формирует проект ППИ (по форме Приложения № 1.2 к Порядку) включающий перечень контрольных операций, методы контроля, точки контроля, критерии приёмки и объём выборки.

2.2.1. В проекте ППИ обязательно указываются:

- виды контроля (визуально-измерительный, ультразвуковой, радиографический, капиллярный, контроль толщины покрытий, механические испытания и пр.);
 - контролируемые параметры;
 - объём выборки (в штуках, процентах или по схеме контроля);
 - точки контроля (на этапе изготовления, сборки, испытаний, отгрузки);
 - применяемые средства измерений и испытательное оборудование.
- 2.1.2. Проект ППИ направляется Исполнителем Заказчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки.
- 2.1.3. Заказчик рассматривает проект программы в срок не более 3 (трёх) рабочих дней и направляет Исполнителю:
- согласование в полном объёме;
 - мотивированные замечания и предложения по корректировке объёмов/методов контроля;
- 2.1.4. Исполнитель обеспечивает мобилизацию специалистов на объект контроля в срок, согласованный с Заказчиком, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты утверждения ППИ.
- 2.2. **Начало оказания услуг:** Инспектор допускается на площадку при наличии согласованных с Заказчиком ППИ и доступа Исполнителя к документации и объектам инспекционного контроля.
- 2.3. **Действия при выявлении несоответствий:**
- 2.3.1. При обнаружении отклонений инспектор незамедлительно оформляет Уведомление о несоответствии (УН) в 2 экземплярах. В УН указываются:
- объект и место выявления несоответствия;
 - описание отклонения и ссылка на пункт НТД/спецификации;
 - предлагаемые корректирующие действия и сроки устранения;
 - критерии приёмки после устранения.
- 2.3.2. Один экземпляр УН передаётся уполномоченному представителю Поставщика для согласования корректирующих действий.
- 2.3.3. Инспектор контролирует:
- сроки предоставления корректирующих действий (не позднее 2 рабочих дней с даты УН);
 - достаточность и реализуемость мероприятий;
 - фактическое устранение несоответствий (повторный контроль по тем же критериям);
 - закрытие УН с документальным подтверждением (фото, протокол, акт).
- 2.3.4. Если несоответствие не устранено к моменту отгрузки, оформляется Уведомление об отгрузке (УО) в 2 экземплярах и передаётся Поставщику.

3. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

- 3.1. **По результатам инспекционного контроля Исполнитель предоставляет следующие документы:**
- 3.1.1. Заключение о готовности (форма – Приложение № 1.7 к Порядку);
- 3.1.2. Ежедневные отчёты (форма – Приложение № 1.3. к Порядку) о проведённых проверках с указанием выявленных несоответствий и рекомендаций по их устранению. Ежедневный отчет, в т.ч. включает в себя задокументированные результаты оценки промежуточных контрольных операций (акты входного контроля, протоколы измерений и испытаний, акты контроля сварных соединений и покрытий и др.), выполненных Зааводом – Изготовителем и проконтролированных Исполнителем;
- 3.1.3. Уведомление о несоответствии (форма – Приложение № 1.4. к Порядку);
- 3.1.4. Разрешение на отгрузку (форма – Приложение № 1.5. к Порядку);
- 3.1.5. Уведомление об отгрузке (форма – Приложение № 1.6. к Порядку).
- 3.2. Регистрация отчетных документов осуществляется в цифровой платформе lsource.inspector (если иное письменно не согласовано Сторонами).
- 3.3. По требованию Заказчика отчётность может быть предоставлена в печатном виде по письменно согласованной Сторонами форме.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

- 4.1. **Инспектор должен иметь:**
- высшее или средне-специальное техническое образование в области металлургии, машиностроения, строительства, энергетики или горнодобывающей промышленности;
 - опыт работы в должности инспектора по контролю качества изготовления и отгрузки на заводах-изготовителях не менее 2 лет;

- аттестацию по неразрушающему контролю (ВИК) не ниже II уровня (СДАНК-02-2020/РОНКТД или зарубежные аналоги).

4.2. Инспектор обязан:

- применять поверенные средства измерений и соблюдать методики контроля;
- фиксировать результаты в Isource.Inspector после завершения операции (если иное письменно не согласовано Сторонами);
- соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности на площадке Поставщика.

5. НОРМАТИВНАЯ БАЗА:

5.1. При оказании Услуг Исполнитель руководствуется:

- действующими ГОСТ, ТУ, техническими регламентами, применимыми к продукции;
- заказной документацией (спецификация, опросные листы, чертежи);
- локальными нормативными документами Заказчика;
- ППИ, согласованным с Заказчиком;
- внутренними процедурами Исполнителя по инспекционному контролю.

Перечень конкретных НТД указывается в Приложении к договору применительно к номенклатуре МТР.

6. КАЧЕСТВО УСЛУГ:

6.1. Услуги считаются оказанными с ненадлежащим качеством, в случае (при наступлении любого из обстоятельств):

- нарушения Исполнителем требований согласованного Сторонами ППИ;
- не выявления несоответствий МТР по результатам инспекционного контроля, которые должны быть выявлены на основании требований Заявки.

6.2. В случае обоснованного отклонения Отчета Заказчиком по основаниям, указанным в пункте 6.1 настоящего Порядка, Услуги признаются оказанными ненадлежащим образом и оплате не подлежат.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение № 1.1 – Заявка (форма);
- Приложение № 1.2 – План проверки и инспекции (форма);
- Приложение № 1.3 – Ежедневный отчет (форма);
- Приложение № 1.4 – Уведомление о несоответствии (форма);
- Приложение № 1.5 – Разрешение на отгрузку (форма);
- Приложение № 1.6 – Уведомление об отгрузке (форма);
- Приложение № 1.7 – Заключение о готовности (форма).

Приложение №1.1
к Порядку оказания услуг инспекционного контроля
качества процессов производства, испытаний и отгрузки МТР

ЗАЯВКА № _____ от «__» _____ 20__ г. (форма)

В рамках Договора № _____ от _____, прошу Вас провести мобилизацию специалиста(ов) для оказания услуг инспекционного контроля:

№ п/п	Наименование	Описание
1	Наименование услуги	
2	Сроки оказания Услуг (начальный, конечный)	с «__» _____ 20__ г по «__» _____ 20__ г (включительно) либо с «__» _____ 20__ г до завершения работ»
3	Отчетный период	Календарный месяц / указать другой период
4	Количество персонала	
5	Наименование Поставщика с указанием ИНН	<i>Официальное наименование Поставщика в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ</i>
6	Наименование Изготовителя с указанием ИНН	
7	Адрес производственной площадки, на которой будут выполняться услуги (страна, город, улица, дом)	<i>Фактическое место оказания услуг</i>
8	Контактные данные ответственного лица Поставщика/Изготовителя (Должность, ФИО, тел., адрес эл.почты)	
9	Контактные данные представителя Заказчика (Должность, ФИО, тел., адрес эл.почты)	
10	Наименование МТР (номер опросного листа, ТЭГа, и тд)	
11	Количество единиц МТР	
12	Номер договора с Поставщиком, номер спецификации (лота, иного документа, идентифицирующего продукцию)	
13	Нормативно-техническая документация по изготовлению продукции (ТУ, ГОСТ, ЕТТ, РКД, ОЛ/ТТ, ТЗ и т.п.)	
14	Объем оказания Услуг	<i>Описать, что требуется выполнять</i>
15	Требуется ли разработка и согласование плана проведения инспекции	
16	Иная информация, необходимая для оказания Услуг	
17	Приложения: 1. Договор поставки; 2. Спецификация; 3. Технические требования к продукции (опросные листы и/или техническое задание и/или конструкторская документация, иная документация); 4. Техническое предложение поставщика; 5. Иные документы.	

ПОДПИСИ СТОРОН:

СОГЛАСОВАНО

Должность

Наименование компании

Подпись _____ Ф.И.О.

« ____ » _____ 202 г.

СОГЛАСОВАНО

Должность

Наименование компании

Подпись _____ Ф.И.О.

« ____ » _____ 202 г.

УТВЕРЖДАЮ

Должность

Наименование компании

Подпись _____ Ф.И.О.

« ____ » _____ 202 г.

ТИПОВОЙ ПЛАН ПРОВЕРОК И ИСПЫТАНИЙ (ПЛАН КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ)			
Предприятие-изготовитель:	Продукция:		ППИ №:
Инспекционная компания: ООО «Единый оператор испытаний»			Редакция:
Заказчик:	Требования:	Договор поставки, приложение к договору поставки, ТУ, КД, ОЛ/ ТТ/ТТТ/ТП и иные документы, регламентирующие требования к данному Товару.	Страниц:

РАЗРАБОТАНО

Должность

Наименование компании

Подпись _____ Ф.И.О.

« ____ » _____ 202 г.

ПЛАН ПРОВЕРОК И ИСПЫТАНИЙ (ПЛАН КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ) ПРОДУКЦИИ									
		Продукция:						ППИ	
ООО «Единый оператор испытаний»									
		Требования:	Договор поставки, приложение к договору поставки, ТУ, КД, ОЛ/ ТТ/ТТТ/ТП и иные документы, регламентирующие требования к данному Товару.						
I - контроль за ходом выполнения технологической или контрольной операции. V - непосредственное проведение контрольной операции. R - проведение проверки документации (КД, паспорта, сертификаты, свидетельства об аттестации, рабочие записи изготовителя (журналы, акты, отчеты, протоколы испытаний))			P - фото-видеофиксация (скан-копия для документов) с занесением данных в ЦИ. W - проверка и испытания проводятся в присутствии инспектора, инспектор извещается заблаговременно, но, в случае его неявки, работа продолжается без остановки. H - точка ожидания, работа может быть продолжена только с санкции инспектора.						
А - только первую партию, затем выборочно		B – выборочно (исходя их экспертной оценки инспектора). 2 р/нед. – не реже 2-х раз в неделю B20, B50 – не менее 20% или 50% от всего объема соответственно				С - 100% проверка (каждой единицы)			
1 – Контроль изготовителя		2 – Контроль инспекции				3 – Контроль конечного заказчика			
Технологическая или контрольная операция	Критерии приемки		Ссылочные документы			1	2	3	Метод регистрации результатов / Прикладываемые подтверждающие документы

*- инспекционный отчет оформляется представителем проверяющей организации в «Цифровом Инспекторе» (включая инспекцию поставщика / изготовителя, где это предусмотрено ППИ – наличие метода проверки «Р» у проверяющей стороны). В инспекционном отчете необходимо отразить всю информацию в соответствии с разделом «Проверяемые характеристики / Критерии приемки».

** - контроль за проведением технологических процессов осуществляется без привязки к конкретному изделию, выполняется контроль соблюдения тех. дисциплины соответствующим участком. Контроль за проведением технологических процессов выполняется при первом визите, далее, частота (периодичность) контроля определяется инспекцией исходя из стабильности технологических процессов, надежности поставщика и требований Заказчика. Результаты выборочного контроля распространяются на все изделия для одного заказчика/группы компаний.

Важно: при выявлении несоответствия, в том числе невыполнении объема контроля данного ППИ, представитель инспекции обязан незамедлительно проинформировать Заказчика и в соответствии с условиями договора поставки МТР, оформить и выдать ответственному представителю изготовителя уведомление о несоответствии.

ПЛАН ПРОВЕРОК И ИСПЫТАНИЙ (ПЛАН КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ) ПРОДУКЦИИ									
	Продукция:		БЛОКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ (АГЗУ, СИКГ, СИКН, НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ, БЛОКИ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ, ПЕЧИ ТРУБЧАТЫЕ и др.)					ППИ	
ООО «Единый оператор испытаний»			Требования:		Договор поставки, приложение к договору поставки, ТУ, КД, ОЛ/ ТТ/ТТТ/ТП и иные документы, регламентирующие требования к данному Товару.				
I - контроль за ходом выполнения технологической или контрольной операции. V - непосредственное проведение контрольной операции. R - проведение проверки документации (КД, паспорта, сертификаты, свидетельства об аттестации, рабочие записи изготовителя (журналы, акты, отчеты, протоколы испытаний))			P - фото-видеофиксация (скан-копия для документов) с занесением данных в ЦИ. W - проверка и испытания проводятся в присутствии инспектора, инспектор извещается заблаговременно, но, в случае его неявки, работа продолжается без остановки. H - точка ожидания, работа может быть продолжена только с санкции инспектора.						
A - только первую партию, затем выборочно			B – выборочно (исходя их экспертной оценки инспектора). 2 р/нед. – не реже 2-х раз в неделю B20, B50 – не менее 20% или 50% от всего объема соответственно					C - 100% проверка (каждой единицы)	
1 – Контроль изготовителя			2 – Контроль инспекции					3 – Контроль конечного заказчика	
Технологическая или контрольная операция	Критерии приемки		Ссылочные документы			1	2	3	Метод регистрации результатов / Прикладываемые подтверждающие документы

Примечания:

1. Указанный объем проверок и испытаний является ориентировочным и может меняться в зависимости от результатов проведенной технической оценки и результатов контроля за проведением технологических процессов Изготовителя, а также дополнительных требований Заказчика.
2. Инспекция вправе контролировать квалификацию работников предприятия, статус мерительного инструмента и оборудования, используемого при изготовлении заказов.
3. Инспекция вправе проводить выборочный контроль изготовления и испытаний изделий на любом этапе производства, а также исполнение предприятием сроков и объемов поставок, предусмотренных договором.
4. В случае необходимости Заказчик может присутствовать на любом этапе производства, испытаний и отгрузки.
5. При проведении периодических испытаний сторонними организациями, инспекции обеспечивается допуск на возможное присутствие на данных испытаниях.
6. С целью предотвращения применения при изготовлении Товара контрафактной продукции, закупаемые Поставщиком у дилеров/посреднических фирм комплектующие и материалы, а именно: емкости, сосуды, работающие под давлением, металлопрокат, трубная продукция, запорно-регулирующая арматура, соединительные детали трубопроводов, должны быть подтверждены результатами верификации (письмами Производителей, декларирующими подлинность продукции и сертификатами качества на нее). При закупке комплектующих и материалов, а именно: емкостей, сосудов, работающих под давлением, металлопроката, трубной продукции, запорно-регулирующей арматуры, соединительных деталей трубопроводов, непосредственно у самих Изготовителей, Продавец должен подтвердить этот факт договорами, товарно-сопроводительными документами и сертификатами качества. Поставщик обязан предоставить Покупателю или его полномочному представителю результаты верификации комплектующих и материалов, используемых при изготовлении Товара.
7. Инспекция вправе проводить отбор проб для испытаний продукции в независимых лабораториях.
8. Раздельная поставка МТР и оборудования может осуществляться только по согласованию с заказчиком.
9. При необходимости, по требованию Заказчика и/или Инспекции Поставщик/Изготовитель обязуется предоставить для контроля дополнительные точки контроля, не вошедшие в ППИ, при наличии технологических и контрольных операций, предусмотренных в НТД, согласно которых изготавливается продукция.

Сокращения:

АКП - антикоррозийное покрытие. ВИК – визуальный и измерительный контроль. ВК – входной контроль. ГИ – гидравлические испытания. ЗА – запорная арматура. ЗРА – запорно-регулирующая арматура. ЗИП - запасные части, инструменты и принадлежности. ИО – испытательное оборудование. КД – (рабочая) конструкторская документация. КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика.	ЛКП- лакокрасочное покрытие. МТР – материально-технические ресурсы. НАКС – национальное агентство контроля сварки. НК – неразрушающий контроль. НТД - нормативная и техническая документация. ОЛ - опросный лист. ОПС – охранно-пожарная сигнализация. ПИ – пневматические испытания. ППР – погрузочно-разгрузочные работы. РК- радиографический контроль. УЗК- ультразвуковой контроль.	СИ – средства измерения. СОИ - системы обработки информации. ТП - техническое предложение/задание. ТТ - технические требования. ТТТ – типовые технические требования. ТУ - технические условия. ТН/ТТН – транспортная накладная, товарно-транспортная накладная. УН – уведомление о несоответствии. УО – уведомление об отгрузке. РО – разрешение на отгрузку.
---	--	---

 единый оператор испытаний	ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ОТЧЕТ № Дата выпуска
--	--

Раздел №1. «Общие сведения».	
Заказчик:	
Место контроля:	
Ответственный представитель Заказчика:	
Технический инспектор:	
1 Смена (с 08:00 до 17:00)	

Раздел №2. «Предмет технического контроля».

Предмет инспекции.						
№ п/п	Наименование оборудования	Количество единиц по приложению	Приложение и Договор поставки	Дата по- ставки по договору	Зав.№ изделия/Но мер партии	Результат контроля
1					-	-

-Желтой заливкой выделены заказы, находящиеся в работе.

-Зеленой заливкой выделены проверенные заказы.

-Серой заливкой выделены заказы, не предъявленные.

2.1 Статус разработки и согласования планов проверок и инспекций.							
№ п/п	Заказчик МТР/ Договор поставки / Приложение	Наименование оборудования	Идентификация ППИ	Статус ППИ			Примечание
				Разработка	Согласован		
					Инспекцией	Заказчиком	
1			-	-	-	-	-
2.2 НОРМАТИВНЫЕ (ССЫЛОЧНЫЕ) ДОКУМЕНТЫ.							
Наименование оборудования		Наименование документа	№ документа	Изменение		Наличие доку- мента в инспекции/ Статус документа	
				Номер	Дата		
Приложение и Договор поставки, Заказчик МТР							

Раздел № 3.

3.1 Выполненные операции за отчетный период	
Технологическая операция/вид испытаний/вид деятельности	Результаты контроля

Раздел № 4. «Приложения к отчету»

6. Приложения к отчету.	
1.Фотоматериалы	
2. Реестр несоответствий	
Подпись инспектора: _____ « » _____ 20 г.	
(подпись)	(Ф.И.О) (дата)

Приложение №1 «Фотоматериалы».

Приложение №2. « Реестр несоответствий».

Дата		№ Уведомления о несоответствии	Краткое описание несоответствия
Наименование оборудования/комплектующих, Зав.№, Приложение и Договор поставки, Заказчик МТР:			

Приложение №1.4
к Порядку оказания услуг инспекционного контроля
качества процессов производства, испытаний и отгрузки МТР
форма

	УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕСООТВЕТСТВИИ № Дата выпуска:
--	--

Поставщик:	
Изготовитель:	
Место контроля:	
Заказчик МТР / № Договора на поставку/ № Приложения к договору на поставку	
С Уведомлением ознакомлен, один экземпляр получил Представитель Изготовителя:	

НЕСООТВЕТСТВИЕ	
-----------------------	--

Объекты контроля по ДП:	
Описание несоответствия:	
Нарушено требование:	
Степень критичности	

Инспектор	ФИО	
------------------	------------	---

Предлагаемые корректирующие мероприятия Изготовителя, срок устранения (заполняется представителем Изготовителя):

Ответственный представитель Изготовителя:	ФИО	
--	------------	---

Предлагаемые мероприятия согласованы / не согласованы инспекцией (заполняется инспектором):		
Инспектор	ФИО	_____ (Подпись, дата)
Результаты проверки и оценка выполненных Изготовителем корректирующих мероприятий (заполняется инспектором):		
Статус закрытия УН	Объекты контроля по ДП:	
Комментарии:		
Инспектор	ФИО	_____ (Подпись, дата)

ФОТООТЧЕТ

Приложение №1.5
к Порядку оказания услуг инспекционного контроля
качества процессов производства, испытаний и отгрузки МТР

форма

	РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТГРУЗКУ №						
Дата выпуска:							
Договор инспекции:							
Договор поставки / № Приложения к договору на поставку:							
Поставщик:							
Изготовитель:							
Место контроля:							
Ответственный представитель производителя:							
Инспектор:							
1. ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИИ							
Производителем предъявлена для проведения финальной инспекции следующая:							
№ п/ п	Заказчик МТР	Наименование Оборудования, код МТР, зав. №	Кол- во	Ед. изм.	№ груз. места	№ поз. в При л.	Ссылка на отчёт
Номер товарно-транспортной накладной			Номер транспортного средства				
Пункт назначения							
2. ОБЪЕМ ИНСПЕКЦИИ							
3. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛНОЙ/НЕ ПОЛНОЙ ОТГРУЗКЕ, РАЗДЕЛЬНОЙ ПОСТАВКЕ							
4. УКАЗАНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА МТР							
5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ХРАНЕНИЯ ОТГРУЖАЕМОГО МТР							
6. СОГЛАСОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ УСЛОВИЙ ЗАКАЗА							
Подпись ответственного представителя производителя:				_____		_____	
				Подпись		(ФИО)	
Подпись инспектора:				_____		_____	
				Подпись		(ФИО)	

Приложение №1.6
к Порядку оказания услуг инспекционного контроля
качества процессов производства, испытаний и отгрузки МТР
форма

	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТГРУЗКЕ № Дата выпуска:						
Договор инспекции:							
Договор поставки / № Приложения к договору на поставку:							
Поставщик:							
Изготовитель:							
Место контроля:							
Ответственный представитель производителя:							
Инспектор:							
1. ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИИ							
Производителем предъявлена для проведения финальной инспекции следующая:							
№ п/п	Заказчик МТР	Наименование Оборудования, код МТР, зав. №	Кол-во	Ед. изм.	№ груз. места	№ поз. в Прил.	Ссылка на отчёт
Номер товарно-транспортной накладной				Номер транспортного средства			
Пункт назначения							
2. ОБЪЕМ ИНСПЕКЦИИ							
3. ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ							
№ УН	Наименование материала	Договор поставки/ Приложение (Спецификация)	Степень критичности	Технологическая операция	Краткое описание	Статус	
4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛНОЙ/НЕ ПОЛНОЙ ОТГРУЗКЕ, РАЗДЕЛЬНОЙ ПОСТАВКЕ							
5. УКАЗАНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА МТР							
6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ХРАНЕНИЯ ОТГРУЖАЕМОГО МТР							
7. СОГЛАСОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ УСЛОВИЙ ЗАКАЗА							
Подпись ответственного представителя производителя:				_____		(ФИО)	
Подпись инспектора:				_____		(ФИО)	



Поставщик: Указать наименование поставщика
Производитель: Указать наименование производителя

ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРОДУКЦИИ

ПРОВЕРЯЕМАЯ КОМПАНИЯ: указать наименование поставщика

Юридический адрес: указать адрес поставщика

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ: указать наименование производителя

Фактический адрес: указать адрес производителя

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: указать ФИО

Должность: указать должность контактного лица

ИСПОЛНИТЕЛЬ: указать наименование организации осуществлявшей проверку

Проверяющие: указать ФИО и должность проверяющих

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: указать сроки проведения проверки

Содержание	
1. ЦЕЛЬ ПРОВЕРКИ	21
2. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ/ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА	21
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	21
4. ВЫВОД	21
5. ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ	22
6. НАБЛЮДЕНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ	23
6.1. ДОКУМЕНТАЦИЯ	23
6.2. ПЕРСОНАЛ	24

6.3. ОБОРУДОВАНИЕ	24
6.4. ПРОИЗВОДСТВО	26
6.5. ЛАБОРАТОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	28
6.6. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА.....	29
6.7. СКЛАДИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	29
6.8. СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ К НАЧАЛУ ПРОИЗВОДСТВА	30
7. ФОТООТЧЕТ	30

1. ЦЕЛЬ ПРОВЕРКИ

Проверка готовности предприятия (указать наименование производителя) к изготовлению и отгрузке (указать наименование подконтрольной продукции в соответствии с приложением поставки).

2. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ/ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

- Перечислить НТД (ТУ) в соответствии с которой изготавливается продукция
- Перечислить ТЗ/ТТТ/ОЛ заказчика в соответствии с которым производится продукция

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проверки установлено:

- 3.1. Предприятие **укомплектовано/не укомплектовано/частично укомплектовано** необходимым оборудованием для изготовления продукции
- 3.2. На предприятии **имеется/отсутствует/частично имеется** необходимый запас МТР для изготовления продукции
- 3.3. Предприятие **укомплектовано/не укомплектовано/частично укомплектовано** необходимым квалифицированным персоналом
- 3.4. Предприятие **укомплектовано/не укомплектовано/частично укомплектовано** необходимыми средствами измерений в том числе оборудованием для проведения испытаний и неразрушающего контроля
- 3.5. Процесс производства локализован полностью на предприятии **или** на аутсорсинг переданы следующие мероприятия:....

4. ВЫВОД

(Указать наименование предприятия) **ГОТОВО К ПРОИЗВОДСТВУ И ОТГРУЗКЕ ПРОДУКЦИИ:** (Указать наименование продукции) в соответствии (указать НТД, ТЗ/ТТТ/ОЛ, Приложение к договору поставки). *(Данный вывод при условии отсутствия критических и существенных обнаружений)*

Или

(Указать наименование предприятия) **ГОТОВО К ПРОИЗВОДСТВУ И ОТГРУЗКЕ ПРОДУКЦИИ ПРИ УСЛОВИИ УСТРАНЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ ОБНАРУЖЕНИЙ:** (Указать наименование продукции) в соответствии (указать НТД, ТЗ/ТТТ/ОЛ, Приложение к договору поставки). *(Данный вывод при условии отсутствия критических и наличии существенных обнаружений)*

Или

(Указать наименование предприятия) **НЕ ГОТОВО К ПРОИЗВОДСТВУ И ОТГРУЗКЕ ПРОДУКЦИИ:** (Указать наименование продукции) в соответствии (указать НТД, ТЗ/ТТТ/ОЛ, Приложение к договору поставки). *(Предприятие НЕ ГОТОВО в случае наличия критических обнаружений)*

5. ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

5.1. Критические обнаружения

5.1.1. указать обнаружение

5.1.2.

5.2. Существенные обнаружения, требующие обязательного устранения или согласование применения

5.2.1. указать обнаружение

5.3. Несущественные обнаружения

5.3.1. указать обнаружение

5.4. Зоны беспокойности/риски для заказчика

5.4.1. указать зону беспокойности

6. НАБЛЮДЕНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ

6.1. ДОКУМЕНТАЦИЯ

Таблица 1 – Комплект технической документации для изготовления отливок

№ пп	Нормативный документ (ТУ,ОЛ,ГОСТ)		Комплект документов		Коррозионностойкие марки по нормативному документу
	Обозначение	Наименование	Вид документов	Обозначение и наименование	
1			Конструкторская документация		
			Технологическая документация		
2			Конструкторская документация		
			Технологическая документация		
3			Конструкторская документация		
			Технологическая документация		

Таблица 2 – Нормативная база по техническому контролю.

Вид контроля	Документация	Подтверждение выполнения
Входной контроль	Указать документацию регламентирующую данный вид контроля, включая стандарты предприятия и технические карты	Указать информацию о представленных подтверждениях выполнения операции (Приложить подтверждения)
Операционный контроль	Указать документацию регламентирующую данный вид контроля, включая стандарты предприятия и технические карты	Указать информацию о представленных подтверждениях выполнения операции (Приложить подтверждения)
Приемо-сдаточные испытания	Указать документацию регламентирующую данный вид контроля, включая стандарты предприятия и технические карты	Указать информацию о представленных подтверждениях выполнения операции (Приложить подтверждения)

Таблица 3 – Комплект технической документации для изготовления отливок

№ пп	Производитель ЗРА для ООО «Газпромнефть- Снабжение»	Номер контракт на изготовление и отгрузку отливок	Заказные спецификации производителя ЗРА		График изготовления и отгрузки продукции (календарный план)
			Номер	Дата	
1					
2					
3					

6.2. ПЕРСОНАЛ

Таблица 1 – Производственный персонал предприятия

Категория	Количество	Количество аттестованных	Вид аттестации
Сварщики	10	9	НАКС
Руководители сварочного производства	2	1	НАКС
Сотрудники осуществляющие технический контроль	10	5	СДАНК-01-2020 и СДАНК-02-2020
Сотрудники ЛРК/ЛНК	4	3	СДАНК-01-2020 и СДАНК-02-2020
Операторы гидро/пневмосдентов	1	1	Внутренняя аттестация
Рабочие	30	0	Аттестация не требуется

Таблица 2 – Оценка персонала

Объект проверки	Результат проверки
Достаточность имеющегося персонала для изготовления подконтрольной продукции	Достаточно/Не достаточно (указать кого недостаточно)
Достаточность аттестованного персонала для осуществления технического контроля и контроля качества продукции	Достаточно/Не достаточно (указать кого недостаточно)

6.3. ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 1 – Оборудование предприятия

Категория	Наименование оборудования	Количество, единиц
<i>Литейное оборудование</i>		
<i>Технологическая оснастка литейного производства</i>		

Оборудование для термообработки		
Оборудование для испытаний и лабораторное оборудование		
Оборудование для мех. обработки		
Подъемно-транспортное оборудование		
Вспомогательное оборудование		

Таблица 2 – Оценка оборудования

№	Объект проверки	Результат проверки
1	Достаточность оборудования и оснастки для выполнения полного технологического процесса изготовления отливок	
	Оборудование и оснастка которые отсутствуют	
2	Достаточность оборудования и оснастки для текущей загрузки предприятия на момент визита инспектора	
	Указать «узкие места» производства при текущей загрузки предприятия на момент визита инспектора	
3	Наличие графиков ППР и графиков проверки на технологическую точность	

4	Документированные подтверждения обслуживания оборудования	
5	Наличие аттестации для испытательного оборудования (гидроиспытания, пневмоиспытания)	
6	Наличие аттестации сварочного оборудования	
7	Наличие необходимых поверенных/откалиброванных средств измерений	

6.4. ПРОИЗВОДСТВО

Таблица 1 – Производственный процесс и уровень его локализации

Технологические операции	Место проведения
Входной контроль	
Плавка и разливка металла	
Подготовка/изготовление литейных форм	
Заливка литейных форм	
Выдержка металла	
Выбивка/извлечение отливок	
Термообработка	
Окончательная обработка/отделка отливок	
Контроль химического состава стали отливок	
Проверка соответствия механических свойств стали отливок	
Гидроиспытания	
Приёмо-сдаточные испытания	
Ремонт отливок	
Упаковка	

Таблица 2 –Оценка производства

№	Технологическая операция		Описание результата проверки и оценка соответствия требованиям технологического документа (описание выполнить кратко и максимально информативно)
1	Входной контроль	Контроль ферросплавов, проверка хим.состава	
		Контроль извести	
		Контроль шихты	
		Применяется ли ГСО при входном контроле	
2	Плавка и разливка металла		
	Описание определения хим.состава сплава в процессе выплавки.		
3	Подготовка/изготовление литейных форм	Используемые виды форм	
		Материалы для изготовления форм	
4	Заливка литейных форм		
5	Выдержка металла		
6	Выбивка/извлечение отливок		
7	Термообработка	Проверить соблюдение режимов	
		Условия остывания	
8	Окончательная обработка/отделка отливок		
9	Контроль химического состава стали отливок		
10	Проверка соответствия механических свойств стали отливок		
11	Гидроиспытания		
12	Приёмо-сдаточные испытания		
13	Ремонт отливок	Описание выполнения ремонта отливок	
		Наличие аттестованных сварщиков, оборудования, сварочной технологии для ремонта отливок	
		Методы неразрушающего контроля мест ремонт отливок	
14	Упаковка		

6.5 ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ

Таблица 1 – Организация прослеживаемости на предприятии

Проверяемые и оцениваемые вопросы	Результаты проверки и оценки
Осуществление производственной маркировки отливок (партия/плавка)	
Прослеживаемость отставших от партии отливок, а также ремонтных отливок	
Записи по прослеживаемости отливок	

6.6 МАРКИРОВКА И СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

Таблица 1 – Маркировка

Проверяемые и оцениваемые вопросы	Результаты проверки и оценки
Место нанесения маркировки	
Содержание маркировки отливки	
Документ о качестве и его содержание	

6.7. ЛАБОРАТОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Таблица 1 – Испытательные лаборатории

Наименование лаборатории	Назначение	Аккредитация, срок действия	Виды испытаний	Область аккредитации
	Определение соответствия химического состава			
	Определение соответствия механических свойств			
	Металлографические исследования. (зерно, неметаллические включения)			

Таблица 2 – Оценка лабораторного обеспечения

Объект проверки	Результат проверки
Испытательные лаборатории	
Достаточность необходимого лабораторного оборудования	Достаточно/Не достаточно (указать чего недостаточно)

Достаточность необходимой НТД для проведения испытаний	Достаточно/Не достаточно (указать чего недостаточно)
Соответствие проводимых испытаний требованиям НТД	Соответствие/Несоответствие (указать в чем несоответствие)
Лаборатория неразрушающего контроля	
Достаточность необходимого лабораторного оборудования	Достаточно/Не достаточно (чего недостаточно)
Достаточность необходимой НТД для проведения испытаний	Достаточно/Не достаточно (указать чего недостаточно)
Соответствие проводимых испытаний требованиям НТД	Соответствие/Несоответствие (указать в чем несоответствие)

6.6. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Таблица 1 – Сертификат СМК

№ Сертификат	Область распространения	Орган по сертификации	Срок действия, до

Таблица 2 – Оценка функционирования СМК

Объект проверки	Результат проверки
Наличие отчета о проведенном внутреннем аудите за последний отчетный период	Указать информацию об отчете
Наличие анализа СМК со стороны руководства	Указать информацию о последнем проведенном анализе, № документа и т.д.
Функционирование СМК	Функционирует/Не функционирует (указать причину)

6.7. СКЛАДИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Таблица 1 – Оценка функционирования СМК

Объект проверки	Результат проверки
Наличие изоляторов брака	Наличие/отсутствие
Соответствие хранения материалов и комплектующих в соответствии с требованиями на данный вид продукции	Соответствие/Несоответствие (указать в чем несоответствие)
Организация прослеживаемости материалов и комплектующих	МТР прослеживаются/не прослеживаются
Наличие свободных площадей хранения продукции, в т.ч. теплых складов (от +5°C) (общая площадь и степень текущей загрузки в %)	- Общая площадь <u>открытых</u> складов / степень загруженности на дату проверки (%) - Общая площадь <u>неотапливаемых</u> складов / степень загруженности на дату проверки (%)

	- Общая площадь <u>отапливаемых (от +5⁰С)</u> складов /степень загрузки на дату проверки (%)
--	---

6.8. СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ К НАЧАЛУ ПРОИЗВОДСТВА

Таблица 1 – Наличие сырья для изготовления отливок

Подконтрольная продукция	Необходимые для изготовления МТР	Наличие у предприятия
Отливки	Лом металла	В наличии
	Ферросплавы	Отсутствует (планируемая дата поставки 01.03.2021)
	Антроцит (углерод)	В наличии

6.9. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Таблица 1 – Отзывы от заказчиков

Заказчик	Отзыв
ООО «Заказчик»	Благодарственное письмо от 01.01.2020

7. ФОТООТЧЕТ

Фото 1. Общий вид предприятия.

Фото 2.

Фото 3.

ПОДПИСЬ:

Ф.И.О.

ДАТА: _____

Порядок экспедайтинга процессов производства МТР

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

- **Экспедайтинг** - комплекс процедур включающих в себя: отслеживание временных параметров хода разработки, согласования проектной документации; оценка готовности завода(-ов)-изготовителя к производству заказа; мониторинг статуса поставки МТР, включая весь цикл производства и отгрузки продукции, как на основной производственной площадке завода-изготовителя, так и площадках субизготовителей покупных изделий и комплектующих; получение и подтверждение информации о выполнении графика реализации ключевых стадий производства, а также выдача рекомендаций по ускорению и недопущению срыва сроков поставки; сбор и систематизация данных по статусом поставок комплектующих по заказу; физическое подтверждение наличия комплектующих необходимых для выполнения поставки.
- **Экспедайтер** — специалист Исполнителя, уполномоченный осуществлять экспедайтинг: планировать и проводить мониторинг разработки и согласования технической документации, закупок сырья/комплектующих, производства, испытаний, упаковки/маркировки и отгрузки МТР; оценивать готовность производственных площадок; выявлять и анализировать риски срыва сроков; координировать действия Поставщика/Изготовителя и субпоставщиков; формировать отчетность и выдавать рекомендации по ускорению процессов и минимизации рисков. Требования к квалификации и опыту определяются уровнем услуги (1–4).
- **ОДЦИ** – оборудование длительного цикла изготовления.
- **Отчетный период** – календарный месяц, если иной период прямо не установлен в календарном плане и/или ином условии Договора, устанавливающим сроки оказания Услуг/выполнения Работ
- **МТР** – материально-технические ресурсы.
- **Представитель Заказчика** – один или несколько представителей Заказчика, данные которых будут письменно сообщены Заказчиком Исполнителю/Подрядчику, назначенные Заказчиком для осуществления координации действий и контроля за качеством и своевременным ходом оказания Услуг для взаимодействия с Исполнителем. Перечень Представителей Заказчика исчерпывающим не является. Полномочия могут осуществляться и иными лицами, в том числе: единоличным исполнительным органом представляемого лица; лицами, указанными в учредительных документах представляемого лица; лицами, наделенными полномочиями согласно выданным им доверенностям.
- **Представитель Исполнителя** – один или несколько представителей Исполнителя, данные которых будут письменно сообщены Заказчику, назначенные Исполнителем для осуществления координации действий и контроля над качеством и своевременным ходом оказания Услуг по Договору для взаимодействия с Заказчиком. Представителями Исполнителя, также являются лица, чьи полномочия явствуют из обстановки. Перечень Представителей Исполнителя исчерпывающим не является. Полномочия могут осуществляться и иными лицами, в том числе: единоличным исполнительным органом представляемого лица; лицами, указанными в учредительных документах представляемого лица; лицами, наделенными полномочиями согласно выданным им доверенностям.
- **РКД** - конструкторская документация, разработанная на основе технического задания или проектной конструкторской документации и предназначенная для обеспечения изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации и ремонтов изделия.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕДАЙТИНГА

- 1.1 Услуги оказываются в отношении материально-технических ресурсов (МТР), изготавливаемых Поставщиком по заказу Заказчика. Экспедайтинг распространяется на следующие группы МТР: блочное и блочно-модульное оборудование, насосно-компрессорное и динамическое оборудование, аппараты воздушного охлаждения, емкостное оборудование и сосуды под давлением, резервуары, нефтепромысловое и электротехническое оборудование, КИПиА, оборудование для подготовки и транспортировки газа, запорно-регулирующую арматуру, железобетонные изделия, а также иную продукцию по усмотрению Заказчика.

1.2 Цели экспедайтинга:

- обеспечение своевременной реализации проекта Заказчика за счёт контроля сроков производства и поставки МТР;
 - отслеживание временных параметров хода разработки и согласования проектной документации;
 - оценку готовности завода(-ов)-изготовителя к производству заказа;
 - мониторинг статуса поставки МТР на всем цикле производства и отгрузки (основная площадка и площадки субпоставщиков);
 - получение и подтверждение информации о выполнении графика реализации ключевых стадий производства;
 - выдачу рекомендаций по ускорению и недопущению срыва сроков поставки;
 - сбор и систематизацию данных по статусам поставок комплектующих;
 - физическое подтверждение наличия комплектующих, необходимых для выполнения поставки.
- 1.3 Контроль осуществляется на всех ключевых этапах: проектирование и разработка РКД, закупки сырья и комплектующих, производство, испытания, подготовка к отгрузке, отгрузка.
- 1.4 Состав и объем услуг Исполнителя определяются выбранным Заказчиком Уровнем экспедайтинга (указывается в Заявке):

Уровень 1: сбор статуса заказа, проверка наличия комплектующих; фотофиксация текущих этапов комплектаций и производства, формирование краткого отчета с прогнозными сроками отгрузки.

Уровень 2: функции Уровня 1; контроль оценки готовности предприятия к изготовлению, контроль сроков проектирования и разработки РКД; контроль закупок и снабжения; контроль производственного процесса (мониторинг графика изготовления); контроль отгрузки (мониторинг готовности, упаковки, маркировки); ведение детализированного графика работ; регулярная отчетность; координация с Поставщиком по устранению замечаний.

Уровень 3: функции Уровней 1 и 2; управление рисками (комплексная оценка факторов и рисков, ведение реестра рисков и планов реагирования, еженедельная оценка реализации рисков); координация взаимосвязанных процессов (проектирование, закупки, производство, логистика); выдача рекомендаций по минимизации финансовых потерь проекта.

Уровень 4: функции Уровней 1, 2 и 3; непосредственное управление процессом изготовления со стороны Клиента; оптимизация производственных процессов; инженерные и закупочные решения; профессиональная экспертиза производства; максимально возможная минимизация рисков и повышение эффективности проекта.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕДАЙТИНГА

- 2.1. **Согласование Заявки:** Заказчик направляет Исполнителю Заявку (форма - Приложение 2.1 к Порядку) не позднее 5 (пяти) календарных дней до необходимой даты начала экспедайтинга. Исполнитель рассматривает и согласовывает Заявку в течение 3 (трех) календарных дней либо направляет мотивированный отказ от принятия Заявки.

На основании заявки Заказчика Исполнитель определяет состав и периодичность мероприятий экспедайтинга в соответствии с выбранным Уровнем экспедайтинга (Уровни 1–4), указанным в Заявке.

- 2.2. **В рамках оказания Услуг Исполнитель осуществляет:**

- сбор и анализ информации о ходе выполнения этапов производства (проектирование, закупки, изготовление, испытания, отгрузка);
- оценку соблюдения графика поставки, указанного в договоре поставки МТР;
- выявление рисков и обстоятельств, влияющих на сроки изготовления и отгрузки;
- подготовку и предоставление отчетной документации в сроки и формах, установленных для соответствующего Уровня экспедайтинга;
- информирование Заказчика о выявленных отклонениях и критических обстоятельствах.

- 2.3. Исполнитель обеспечивает мобилизацию специалистов на объект в срок, согласованный с Заказчиком в Заявке, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты согласования Заявки.

- 2.4. **Начало оказания услуг:** Экспедайтер допускается на площадку при наличии согласованной Заявки и доступа Исполнителя к документации и объектам контроля.

- 2.5. Изменение состава, периодичности или Уровня экспедайтинга осуществляется по согласованию Сторон путем направления новой Заявки или путем заключения дополнительного соглашения.

3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ОТКЛОНЕНИЙ И РИСКОВ

- 3.1. При выявлении отклонений от графика производства продукции либо рисков срыва реализации Исполнитель:

- доводит данные обстоятельства до представителей Поставщика;
- информирует Заказчика путем отражения информации в отчете;
- в случае выявления обстоятельств, критически влияющих на сроки изготовления и отгрузки МТР, дополнительно информирует Заказчика посредством сообщения по электронной почте в день выявления такого обстоятельства.

Исполнитель обеспечивает рассмотрение и согласование с Заказчиком Плана корректирующих мероприятий (ПКМ), разрабатываемого Поставщиком МТР и направленного на недопущение срыва срока поставки продукции.

- 3.2. При оказании Услуг Исполнитель контролирует:

- сроки предоставления корректирующих действий;
- достаточность и реализуемость мероприятий;
- фактическое устранение рисков (повторный контроль);
- закрытие ПКМ с документальным подтверждением.

- 3.3. При возникновении затрудняющих обстоятельств (отсутствие обратной связи от поставщика, несоблюдение договоренностей, создание препятствий, неисполнение рекомендаций, разногласия и конфликты) Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика посредством электронной почты с описанием сложившейся ситуации.

При получении уведомления Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней содействует Исполнителю в решении сложившейся ситуации и сообщает о дальнейших действиях.

4. РЕЗУЛЬТАТ УСЛУГ

- 4.1. По результатам экспедайтинга Исполнитель предоставляет информацию о ходе выполнения заказа в виде Отчета (форма Отчета: Приложение 3.2 к Порядку). Отчет предоставляется в печатной форме.

- 4.2. В зависимости от выбранного Уровня экспедайтинга. Исполнитель дополнительно направляет Заказчику следующую информацию:

Уровень 1 (Разовый экспедайтинг):

- Отчет о ходе изготовления заказа (статус-отчет) с указанием текущего статуса производства, выявленных замечаний и прогнозных сроков отгрузки;
- Фотофиксация ключевых этапов производства и готовой продукции;
- Краткая оценка соответствия графика поставки.

Уровень 2 (Постоянный экспедайтинг):

- Достоверная информация о ходе выполнения заказа в виде актуального статуса изготовления;
- Детализированный график работ с отражением плановых и фактических сроков по этапам (проектирование, закупки, изготовление, испытания, отгрузка);
- Регулярные периодические отчеты (ежедневные/еженедельные/ежемесячные — в соответствии с Заявкой).

Уровень 3 (Постоянный экспедайтинг с управлением рисками):

- Все документы и отчеты Уровня 2;
- Реестр рисков с оценкой вероятности и влияния на сроки поставки;
- Планы реагирования на выявленные риски с указанием ответственных и сроков;
- Еженедельная оценка реализации рисков и корректировка планов

Уровень 4 (Технический консалтинг, управление проектом):

- Все документы и отчеты Уровня 3;
- Отчеты о непосредственном управлении процессом изготовления заказа со стороны Клиента;
- Документация по оптимизации производственных процессов, инженерным и закупочным решениям;
- Итоговая оценка минимизации рисков и повышения эффективности проекта.

Заказчик вправе отразить в Заявке дополнительные требования к содержанию и периодичности предоставления отчетов.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. Экспедайтер должен иметь:

- высшее или средне-специальное техническое образование в области металлургии, машиностроения, строительства, энергетики или горнодобывающей промышленности;
- опыт проведения экспедайтинга процессов производства на заводах-изготовителях не менее 2 (двух) лет (для Уровней 2–4);

Функционал: мониторинг процессов разработки технической документации, приобретения сырья и материалов, производства продукции с целью заблаговременного выявления и предотвращения рисков срыва срока поставки продукции.

6. НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ

6.1. Услуги считаются оказанными с ненадлежащим качеством, в случае (при наступлении любого из обстоятельств):

- Нарушения Исполнителем требований Заявки и согласованных сроков предоставления отчетности;
- Несвоевременного информирования Заказчика о критических обстоятельствах, влияющих на сроки изготовления и отгрузки МТР;
- Не выявления рисков срыва сроков поставки, которые могли быть выявлены при оказании Услуг в соответствии с Заявкой и выбранным Уровнем экспедайтинга.

6.2. В случае обоснованного отклонения Отчета Заказчиком по основаниям, указанным в пункте 6.1 настоящего Порядка, Услуги признаются оказанными ненадлежащим образом и оплате не подлежат.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 2.1 – Заявка (форма).

Приложение № 2.2 – Отчет по экспедайтингу МТР (форма).

Заявка №__ от ____ (форма)

В рамках Договора № _____ от _____, прошу Вас провести мобилизацию специалиста на производственную площадку завода-изготовителя с целью проведения экспедайтинга ____ уровня (указать уровень):

Наименование поставщика/изготовителя	
Адрес производственной площадки	
Наименование продукции	
Количество экспедайтеров	
Сроки оказания услуг	
Отчетный период	Календарный месяц / указать иной отчетный период
Контакты ответственного лица на заводе (ФИО, тел., email)	
Иная информация, необходимая для оказания услуг	

Приложение:

1. Договор поставки, включая приложения (спецификации) и дополнительные соглашения (при наличии).
2. Технические требования к продукции (при наличии).
3. Производственный график / график изготовления оборудования (при наличии).
4. График разработки конструкторской документации (при наличии).
5. Перечень субпоставщиков с контактной информацией (при наличии).
6. Матрица взаимодействия (список контактов) от проектной команды Заказчика (при наличии).

ПОДПИСИ СТОРОН:

			Страница 1
	единый оператор испытаний	ОТЧЕТ ПО ЭКСПЕДАЙТИНГУ МТР	

1. Общие сведения	
Заказчик:	Адрес
Поставщик:	Адрес
Производитель: АО "ОЗНА-Измерительные системы"	Адрес
Место проведения экспедайтинга:	Адрес
Ответственный представитель производителя:	Контактные данные:
Экспедайтер:	Контактные данные:

2. Наименование оборудования					
№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во (по прил.)	Приложение поставки Договор поставки	Дата поставки по договору	Дата поставки прогнозная

3. Процентный статус по основным этапам выполнения Заказа					
Этап	Процент выполнения	Начало		Окончание	
		План	Факт	План	Факт

4. Проектирование, разработка РКД						
№ п/п	Наименование документа	Редакция	Дата предоставления			Статус
			План	Факт	Дата предоставления после рассмотрения	

5. Обеспечение материалом и комплектующими						
№	Наименование МТР (ед. изм.)	Кол-во	Номер и дата договора	Факт оплаты авансового платежа	Наименование поставщика	Статус %

6. Изготовление (общий ход выполнения работ)	
6.1	Общая информация

7. Журнал учета рисков срыва сроков поставки				
№ п/п	Дата выявления	Краткое описание риска	Краткое описание рекомендаций	Статус риска

8. Приложения	

9. Фотоотчет	

Порядок технического аудита поставщиков МТР

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Поставщик — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заявленный Заказчиком для прохождения технического аудита и последующей поставки МТР. Под поставщиком в данном порядке так же подразумевается производитель/ завод-изготовитель.

Технический аудит поставщиков МТР — деятельность по оценке возможности поставщика МТР изготовить и поставить МТР в соответствии с установленными требованиями, что включает в себя проверку соблюдения технологических процессов производства, наличия и технического состояния промышленного оборудования, соблюдения техники безопасности производства, а также самой выпускаемой продукции на соответствие требованиям качества и стандартов.

Нормативно - техническая документация (НТД) - совокупность действующих документов, устанавливающих требования к МТР, процессам их проектирования, изготовления, контроля, испытаний и приемки, включая технические регламенты, ГОСТ, ГОСТ Р, технические условия, стандарты организаций, своды правил, технические требования Заказчика и иные документы, указанные в Заявке.

Заявка — письменное сообщение Заказчика по электронной почте, на основании которого оказываются Услуги.

Область аудита — объем и границы технического аудита, включая проверяемые МТР, производственную площадку, подразделения, процессы, виды деятельности и период проведения аудита.

Программа аудита — совокупность мероприятий по проведению одного или нескольких аудитов, запланированных на определенный период и направленных на достижение установленных целей.

План аудита — документ, содержащий последовательность, сроки, методы и мероприятия по проведению конкретного технического аудита.

Критерии аудита — совокупность требований, используемых в качестве основы для сравнения с ними свидетельств аудита, включая НТД, договорные требования, технические требования Заказчика, нормативные и локальные документы.

Аудитор — квалифицированный специалист, обладающий необходимыми знаниями, опытом и компетентностью в соответствующей отрасли уполномоченный Исполнителем на проведение технического аудита Поставщика и/или проверяемой производственной площадки, сбор и оценку свидетельств аудита, выявление и классификацию несоответствий, подготовку результатов и рекомендаций по итогам аудита.

Свидетельство аудита — записи, изложение фактов или иная проверяемая информация, относящаяся к критериям аудита и подтверждающая наличие или отсутствие соответствия.

Объективное свидетельство — данные, подтверждающие наличие или истинность определенного факта, обстоятельства или состояния.

Обнаружение аудита — установленный в ходе технического аудита и подтвержденный объективными свидетельствами факт, результат сопоставления которого с требованиями применимых НТД, техническими требованиями Заказчика и иными критериями аудита позволяет сделать вывод о соответствии или несоответствии Поставщика и/или проверяемой производственной площадки установленным требованиям.

Соответствие — выполнение установленного требования.

Несоответствие — невыполнение установленного требования.

Наблюдение — зафиксированное аудитором обстоятельство, факт или состояние, требующее учета при оценке соответствия, но не являющееся самостоятельным несоответствием.

Замечание — выявленное обстоятельство или недостаток, не являющиеся несоответствием, но способные привести к несоответствию либо негативно повлиять на качество, надежность или стабильность процессов.

Критическое несоответствие — несоответствие, свидетельствующее об отсутствии у Поставщика и/или производственной площадки возможности обеспечить изготовление МТР с требуемым уровнем качества либо создающее неприемлемый риск для качества, безопасности, надежности, объемов или сроков поставки.

Существенное несоответствие — несоответствие, которое не исключает возможность изготовления МТР, но требует обязательного устранения посредством корректирующих мероприятий.

Рекомендация по результатам технического аудита — итоговая позиция Исполнителя, сформированная по каждому виду МТР для принятия Заказчиком решения о квалификации Поставщика.

Корректирующее мероприятие — действие, направленное на устранение причины выявленного несоответствия и предотвращение его повторного возникновения.

План корректирующих мероприятий (ПКМ) — документ, содержащий перечень несоответствий, мероприятия по их устранению, ответственных лиц, сроки выполнения и документы, подтверждающие выполнение мероприятий.

Проверка выполнения ПКМ — оценка Исполнителем предоставленных Поставщиком и/или Производителем документов, сведений и фотоматериалов для установления выполнения корректирующих мероприятий.

Отчет — документ, содержащий область, цели, результаты и выводы технического аудита, а также выявленные несоответствия, их классификацию и рекомендации Исполнителя.

Заключение по результатам аудита — итоговый вывод Исполнителя, сформированный с учетом целей аудита, всех обнаружений аудита и оценки соответствия установленным критериям.

Isourсe.Inspector – совокупность программного обеспечения, используемого для хранения, обработки и передачи информации и документов, образующихся в процессе оказания Услуг.

1. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА

1.1. Технический аудит действующих или потенциальных поставщиков МТР осуществляется персоналом Исполнителя путем посещения производственной площадки завода-изготовителя Поставщика.

1.2. Наименование Поставщика, завода-изготовителя, МТР, место и время проведения аудита Заказчик указывает в Заявке по форме согласно Приложению №1 к настоящему Порядку.

К Заявке прилагаются:

- Опросные листы, технические условия либо иная техническая документация на продукцию, а также технические требования к продукции;
- Дополнительные требования Заказчика к Поставщику, МТР и условиям поставки;
- Иная документация на усмотрение Заказчика.

1.3. Заказчик направляет Исполнителю Заявку на оказание услуг и полный комплект исходных документов не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты начала технического аудита. Исполнитель рассматривает и согласовывает Заявку в течение 3 рабочих дней либо направляет мотивированный отказ от принятия Заявки.

1.4. После получения Заявки Исполнитель организывает и проводит технический аудит в установленные сроки в следующем объеме:

- В течение 2 (двух) рабочих дней связывается с Поставщиком и согласовывает сроки проведения аудита;
- Информировывает Заказчика о согласованных сроках проведения аудита;
- Подбирает и согласовывает с Заказчиком квалифицированный персонал, необходимый для оказания услуг;
- Организует выезд и мобилизацию персонала на производственную площадку;
- Проводит технический аудит в объеме, определенном **Программой аудита** согласно Приложению №2 к настоящему Порядку, утвержденным Планом аудита и проверочными листами (чек-листами), с фиксацией выявленных несоответствий, замечаний и рекомендаций. Программа аудита может быть дополнена или изменена по инициативе Заказчика;
- Оформляет результаты аудита и предоставляет Заказчику **Отчет** в соответствии с настоящим Порядком.

1.5. В случае получения от Поставщика отказа в проведении аудита либо уведомления о невозможности проведения аудита в согласованные сроки Исполнитель информирует об этом Заказчика.

- 1.6. Исполнитель вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц. Исполнитель обеспечивает контроль за ходом и качеством Услуг, оказываемых привлеченными третьими лицами, и несет ответственность за их действия.
- 1.7. По прибытии на объект Исполнитель проводит предварительное совещание с ответственными за организацию аудита и представителями Поставщика, участвующими в его проведении.
- 1.8. Исполнитель проводит аудит в соответствии с Планом аудита и проверочными листами (чек-листами), разработанными Исполнителем.

В ходе аудита Исполнитель осуществляет:

- Проведение необходимых интервью с представителями Поставщика;
 - Изучение необходимой документации;
 - Посещение соответствующих подразделений, цехов, производственных площадок и лабораторий;
 - Осмотр оборудования, проверку его наличия и состояния, ознакомление с оборудованием в работе;
 - Присутствие при производственных операциях, контрольных проверках, измерениях и испытаниях.
- 1.9. По окончании аудита Исполнитель проводит заключительное совещание с ответственными за организацию аудита и представителями Поставщика, участвующими в его проведении.
 - 1.10. На заключительном совещании Исполнитель представляет выявленные в ходе технического аудита несоответствия и иные результаты аудита, а также проводит их обсуждение с представителями Поставщика.
 - 1.11. После окончания аудита Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней разрабатывает и направляет Заказчику отчет о проведенном аудите.
 - 1.12. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Отчета рассматривает его. При отсутствии замечаний Заказчик согласовывает Отчет и уведомляет об этом Исполнителя. При наличии замечаний Заказчик направляет их Исполнителю в письменной форме.
 - 1.13. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения замечаний Заказчика вносит в Отчет соответствующие исправления, дополнения и уточнения и направляет Заказчику окончательную редакцию Отчета.

2. ОТЧЕТНОСТЬ

- 2.1. В Отчете по результатам технического аудита должны быть отражены все наблюдения, полученные в соответствии с Программой аудита.
- 2.2. В Отчете должны быть отражены все выявленные недостатки и несоответствия в системах управления, производстве, контроле качества, а также организационные, производственные и технические ограничения Производителя, имеющие значение для изготовления проверяемых МТР.
- 2.3. В Отчете должна быть приведена классификация выявленных несоответствий по степени их критичности и влияния на качество МТР, объемы и сроки поставки в соответствии с Приложением 3 к настоящему Порядку.
- 2.4. По результатам технического аудита Исполнитель формирует отдельно по каждому виду МТР, являющемуся предметом проверки, одну из нижеприведенных рекомендаций для принятия Заказчиком решения о квалификации Поставщика и/или проверяемой производственной площадки:
 - **«Рекомендован»** — в случае отсутствия критических и существенных несоответствий;
 - **«Рекомендован с планом корректирующих мероприятий»** — при наличии существенных несоответствий и отсутствии критических несоответствий;
 - **«Не рекомендован до выполнения плана корректирующих мероприятий»** — при наличии критических несоответствий;
 - **«Не рекомендован»** — при отсутствии у Поставщика и/или проверяемой производственной площадки организационных, производственных и технических возможностей для изготовления МТР, являющихся предметом проверки.

2.5. Рекомендация формируется на основании анализа выявленных несоответствий и их классификации, объективных свидетельств аудита, а также оценки организационных, производственных и технических возможностей Поставщика и/или проверяемой производственной площадки по изготовлению соответствующих МТР.
2.6. В случае формирования рекомендации «Не рекомендован до выполнения плана корректирующих мероприятий» или «Не рекомендован» в Отчете должны быть четко сформулированы основания для такой рекомендации с указанием соответствующих объективных свидетельств аудита, выявленных несоответствий и ссылок на применимые НТД и/или критерии аудита.
2.7. В случае формирования рекомендации «Рекомендован с планом корректирующих мероприятий» в Отчете указывается необходимость разработки Поставщиком и/или проверяемой производственной площадкой плана корректирующих мероприятий (ПКМ), направленного на устранение выявленных существенных несоответствий.
2.8. К Отчету должны быть приложены: ▪ Копии поверочных листов (чек-листов), заполненных на объекте; ▪ Копии документов, подтверждающих необходимую квалификацию персонала Исполнителя; ▪ Копии технических условий на изготовление продукции; ▪ Копии документов об аттестации технологий, оборудования и персонала по специальным сварочным процессам; ▪ Копии действующих лицензий, сертификатов и документов об аккредитации — при наличии и применимости; ▪ Фотоотчет по основным технологическим и контрольным процессам, зданиям и сооружениям, подтверждающий положения Отчета, с комментариями к фотографиям.
2.9. Информация в Отчете отражается на основании результатов проведенного технического аудита и объективных свидетельств аудита, полученных в ходе проверки, включая личные наблюдения аудиторов, изученные документы, результаты интервью, осмотра, измерений, испытаний и иных предусмотренных Программой аудита мероприятий.
2.10. Отчетная документация — Отчет по результатам аудита, ПКМ и отчет о выполнении ПКМ при наличии — оформляется для Заказчика в цифровом продукте Isourse.Inspector . Если письменно согласовано Сторонами, отчетная документация может быть предоставлена в печатной форме с подписью аудитора по согласованной Сторонами форме.
3. ПРОВЕРКА ПКМ И ОЦЕНКА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Исполнитель на основании отдельной Заявки Заказчика рассматривает ПКМ, предоставленный Поставщиком по результатам проведенного технического аудита, и предоставляет рекомендации по его доработке либо принятию к исполнению.
3.2. Проверка выполнения требований ПКМ проводится на основании предоставленных материалов без выезда на производственную площадку.
3.3. По результатам анализа предоставленных материалов, включая копии подтверждающих документов и фотоматериалы, Исполнитель предоставляет Заказчику Отчет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения проверки.
3.4. На основании анализа предоставленных материалов в Отчете формулируется заключение о выполнении либо невыполнении ПКМ.
3.5. В отчете о выполнении ПКМ должны быть отражены: ▪ Описание выявленных несоответствий; ▪ Мероприятия, направленные на устранение несоответствий и предпринятые Поставщиком и/или заводом-изготовителем;

▪ Наименования документов, подтверждающих выполнение указанных мероприятий; ▪ Оценка выполнения мероприятий и сведения об устранении несоответствий.	
3.6. К отчету должны быть приложены: ▪ Копии предоставленных документальных подтверждений устранения несоответствий; ▪ Фотоматериалы, предоставленные в качестве подтверждения выполнения корректирующих мероприятий.	
3.7. После получения Отчета о выполнении ПКМ Заказчик вправе направить Исполнителю замечания, уточняющие вопросы и предложения по корректировке Отчета. Исполнитель обязан устранить обоснованные замечания Заказчика и предоставить скорректированный Отчет не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения замечаний. Общая продолжительность согласования окончательной редакции Отчета не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Отчета Заказчику на первую корректировку.	
4. ПЕРСОНАЛ ИСПОЛНИТЕЛЯ	
4.1. Требования к персоналу	
Область	Аудитор
Образование	Высшее или среднее профессиональное техническое образование в области металлургии, строительства, машиностроения, энергетики, горнодобывающей промышленности либо иных областях, соответствующих предмету аудита
Опыт	Опыт работы в должности аудитора или ведущего аудитора предприятий — изготовителей оборудования для металлургии, строительства, машиностроения, добычи и переработки полезных ископаемых, энергетики не менее 2 (двух) лет.
Функционал	Непосредственное проведение технического аудита на территории Поставщика и/или завода-изготовителя МТР
Аттестация	Наличие документов, подтверждающих квалификацию и компетентность аудитора, в том числе сертификата аудитора по требованиям ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001)
5. КАЧЕСТВО УСЛУГ	
5.1. Услуги считаются оказанными с ненадлежащим качеством, если (при наступлении любого из обстоятельств): ▪ В Отчете отсутствует рекомендация по каждому виду МТР, изготовителю и/или производственной площадке, предусмотренным программой аудита или заявкой; ▪ В Отчете отсутствует классификация каждого выявленного несоответствия по категории критичности, предусмотренной Приложением № 1.3: «критическое», «существенное», «несущественное»; ▪ В Отчете отсутствует один или несколько обязательных разделов, приложений, таблиц, реестров, фотографий, копий документов или иных материалов, прямо предусмотренных программой аудита или формой Отчёта; ▪ Отчет не позволяет идентифицировать предмет аудита, проверенную производственную площадку, период проведения аудита, состав аудиторской группы, либо источники объективных свидетельств; ▪ В Отчете использована информация из средств массовой информации либо рекламно-информационных материалов без подтверждения объективными свидетельствами аудита. 5.2. В случае обоснованного отклонения Отчета Заказчиком по основаниям, указанным в пункте 5.1 настоящего Порядка, Услуги признаются оказанными ненадлежащим образом и оплате не подлежат.	
6. ПРИЛОЖЕНИЯ	
Приложение № 1.1 – Заявки (форма); Приложение № 1.2 – Программа технического аудита; Приложение № 1.3 – Перечень технических вопросов, проверяемых при проведении технического аудита; Приложение № 1.4 – Отчет по техническому аудиту (форма).	

к Порядку технического аудита поставщиков МТР

ЗАЯВКА № _____ от «___» _____ 20__ г. (форма)

В рамках Договора оказания услуг № _____ от _____, прошу Вас провести мобилизацию специалиста(ов) для оказания услуг технического аудита:

№ п/п	Наименование	Описание
1	Наименование услуги	
2	Сроки оказания Услуг (начальный, конечный)	с «___» _____ 20__ г по «___» _____ 20__ г (включительно) либо с «___» _____ 20__ г до завершения работ»
3	Отчетный период	Календарный месяц / указать другой период
4	Наименование Поставщика с указанием ИНН	Официальное наименование Поставщика в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ
5	Наименование Изготовителя с указанием ИНН	
6	Адрес производственной площадки, на которой будут выполняться услуги (страна, город, улица, дом)	Фактическое место оказания услуг
7	Контактные данные ответственного лица Поставщика/Изготовителя (Должность, ФИО, тел., адрес эл.почты)	
8	Контактные данные представителя Заказчика (Должность, ФИО, тел., адрес эл.почты)	
9	Наименование МТР (номер опросного листа, ТЭГа, и тд)	
10	Нормативно-техническая документация по изготовлению продукции (ТУ, ГОСТ, ЕТТ, РКД, ОЛ/ТТ, ТЗ и т.п.)	
11	Иная информация, необходимая для оказания Услуг	
12	Приложения	

ПОДПИСИ СТОРОН

Программа технического аудита

ЦЕЛЬ программы: оценка возможности Поставщика и/или проверяемой производственной площадки изготавливать и поставлять МТР, являющиеся предметом проверки, в соответствии с требованиями Заказчика, применимой НТД, технической документацией Производителя и иными критериями аудит:

1.	<u>Общая информация</u>
1.1.	Информация о предприятии • Год образования • Информация о деятельности предприятия • Фактическое расположение • Генеральный директор • Собственники предприятия
1.2.	Выпускаемая продукция • Линейка серийно выпускаемой продукции с указанием НТД на изготовление, технические характеристики
1.3.	Опыт работы предприятия. • Опыт изготовления продукции для эксплуатации в климатических условиях крайнего Севера.
2.	<u>Техническое оснащение предприятия</u>
2.1.	Недвижимое имущество • Информация об объектах недвижимости предприятия • Достаточность площадей для производства оборудования • Форма владения • Состояние недвижимого имущества; • Габариты проемов/ ворот производственных помещений обеспечивают возможность изготовления заявленной продукции
2.2.	Персонал предприятия • Наличие и достаточность персонала для обеспечения выпуска продукции (руководящий, производственный, ИТР) • Наличие требований у предприятия к компетенции персонала • Наличие системы обучения
2.3.	Парк технологического оборудования • Наличие и достаточность необходимого оборудования и оснастки (характеристики, дата ввода в эксплуатацию) • Форма владения • Состояние оборудования • Обслуживание оборудования • Наличие графиков ППР и графиков проверки на технологическую точность • Документированные подтверждения обслуживания оборудования • Наличие и достаточность необходимого грузоподъемного оборудования
3.	<u>Разрешительная документация</u>
3.1.	Разрешительная документация • Наличие и достаточность разрешительной документации в соответствии с видами выпускаемой продукции: сертификаты/декларации требованиям ТР ТС, ГОСТ Р • Правомомерность использования разрешительной документации

4.	<u>Подготовка к выполнению контрактов, разработка документации (КД, ТД).</u> <u>Материально-техническое снабжение</u>
4.1.	Проектирование. - Наличие и достаточность технической документации - Наличие проектной/конструкторской, технологической службы - Наличие лицензионного программного обеспечения, в том числе для проектирования - Правомерность использования технической документации - Наличие документации по управлению НТД
4.2.	Определение узлов и механизмов, входящих в состав оборудования - Состав оборудования - Место изготовления оборудования
4.3.	Отдел закупок. - Перечень основных поставщиков - Наличие отдела или лица ответственного за материально-техническое снабжение - Наличие документации регламентирующей процедуру закупки и порядок отбора поставщиков - Наличие критериев отбора поставщиков - Наличие практики проведения аудитов поставщиков
5.	<u>Производство продукции</u>
5.1	Технические и производственные возможности. - Объем выпускаемой продукции (шт., к-т, т/месяц). - Текущая производственная нагрузка - План на ближайший календарный год (требуется понимание какие мощности уже заняты на какой период и каким Заказчиком)
5.2	Технологический процесс изготовления оборудования - Производимые операции утвержденного ТП и место их проведения - Определения уровня локализации производства - Соблюдение утвержденного технологического процесса - Наличие на рабочих местах необходимой документации - Ремонт продукции в процессе изготовления: критерии отбраковки или направления на ремонт; персонал осуществляющий ремонт; наличие методик по проведению ремонтных операций; прослеживаемость проведенных ремонтных операций
5.3	Сварочное производство. - Применяемые сварочные технологии - Сварочное оборудование - Сварщики - Специалисты сварочного производства - Наличие контроля за режимами сварки - Наличие приказа по присвоению клейм - Достаточность аттестованного персонала, оборудования, технологий для изготовления продукции - Достаточность аттестаций технологий сварочного производства на исправление дефектов литья (при наличии в тех. процессе) - Контроль хранения сварочных материалов
5.4	Подготовка и нанесение АКП и ЛКП. - Применяемые виды покрытий. - Методы подготовки поверхности к нанесению покрытия - Место нанесение покрытий - НТД
5.5.	Наличие системы прослеживаемости на предприятии. Виды системы прослеживаемости

	• Метод прослеживаемости • Наличие регламентирующих документов
6.	<u>Контроль качества</u>
6.1	Отдел технического контроля • Информация о службе по техническому контролю • Нормативная база по техническому контролю и его локализация • Достаточность сотрудников по техническому контролю продукции имеющих соответствующую квалификацию • Достаточность оснащения сотрудников технического контроля
6.2	Входной контроль. • Персонал осуществляющий входной контроль • Объем входного контроля • Место проведения входного контроля • Наличие соответствующих перечней МТР подлежащих входному контролю • Проведение проверки химического состава поступающей металлопродукции • Проведение испытаний механических свойств материала в рамках проведения входного контроля: методики; объем испытаний; объем выборки образцов; фиксация результатов • Верификация продукции на контрафакт • Регистрация результатов входного контроля
6.3.	Операционный контроль. • Виды контроля при производстве продукции, • Объем операционного контроля и его периодичность, в том числе операции по неразрушающему контролю. • Достаточность проводимых контрольных операций • Корректность заполнения контрольной документации (Журналы, карты контроля) • Достаточность методик / инструкций по операционному контролю • Виды контроля после ремонта произведенного в процессе изготовления продукции, соответствие требованиям НТД • Соответствие применяемых материалов для проведения ремонтных операций • Соответствие проводимых контрольных операций требованиям НТД
6.4.	Приемо-сдаточные испытания • Достаточность необходимого испытательного оборудования • Аттестация персонала, задействованного в работе на данном оборудовании. • Соответствие проводимых приемо-сдаточных испытаний требованиям НТД
6.5.	Периодические, типовые и квалификационные испытания. • Документы, подтверждающих проведение периодических/типовых/ квалификационных испытаний. • Программы испытаний.
6.6	Лабораторное обеспечение. • Достаточность лабораторного оснащения и обеспечения • Достаточность НТД лаборатории предприятия • Достаточность квалифицированного персонала проводящего испытания • Соответствие проводимых испытаний требованиям НТД
7.	<u>Метрология</u>
7.1	Метрологическое обеспечение. • Наличие подразделения или ответственного лица за метрологическое обеспечения • Наличие документа по управлению средствами измерения • Наличие метрологической лаборатории или договора со специализированной организацией • Наличие графиков поверки и его соответствие • Наличие идентификационных признаков на СИ в местах использования • Наличие достаточного количества поверенных / калиброванных средств измерений

8.	<u>Складское хозяйство, транспортные и логистические возможности</u>
8.1.	Складское хозяйство. Транспортировка. Маркировка. • Достаточность складских площадей • Наличие ответственных лиц за складское хозяйство • Наличие и характеристики подъездных путей • Наличие схем погрузки • Наличие документа по управлению складским хозяйством, схемы складирования • Соответствие складирования МТР и готовой продукции • Способы доставки продукции, страхование груза • Виды маркировки, соответствие НТД • Виды упаковки, соответствие НТД • Наличие автоматизированной системы учета продукции. Наличие системы штрих-кодирования • Состав сопроводительной документации, способ передачи заказчику • Визуальный осмотр состояния строп. Проверка документированных свидетельств проведение периодической оценки работоспособности строп. Наличие подтверждения актов списания строп. Наличие схем строповки грузов. • Наличие площадей по ответственному хранению произведенного оборудования
9.	<u>Критерии устойчивого развития предприятия</u>
9.1.	Система менеджмента качества • Наличие сертификата • Достаточность разработанных процедур • Наличие подразделения, отвечающего за функционирование СМК, в том числе внутренних аудиторов с подтверждением квалификации • Ознакомление сотрудников с документацией СМК • Проведение внутренних аудитов • Наличие подтверждения выполнения КД на основе выявленных несоответствий • Наличие графика проведения внутренних аудитов • Наличие анализа СМК со стороны руководства • Оценка функционирования СМК • Наличие ответственных лиц за ведение рекламационной/претензионной работы • Сроки реагирования на рекламацию/претензию, процент рекламаций/претензий, связанных с некачественным изготовлением продукции • Наличие системы бережливого производства
9.2	Экология и охрана окружающей среды. • ISO 14001 «Система экологического менеджмента» - наличие сертификатов; • наличие ответственного на предприятии за экологический менеджмент и контроль выбросов • разработка экологической политики и плана для процедур и контроля; • установка измеримых целей для выполнения требований законодательства и борьбы с загрязнением и выделение ресурсов для достижения этих целей; • наладка обучения, общения и документооборота в данной сфере во всей организации; • оперативный контроль для выявления рисков и воздействий; • непрерывный мониторинг и измерение важных показателей; надлежащий учёт, аудит и анализ со стороны руководства.
9.3.	Охрана труда. • Сертификация на ISO 45001 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья» • Вовлечение руководящего состава предприятия в процесс ОТ, ТБ и ПпБ. • Наличие отдела или ответственного лица по ОТ и ПБ • Наличие документированных процедур, регламентирующих ОТ и ПБ • Инструктажи по технике безопасности • Соблюдение работниками требований ОТ и ПБ • Обеспеченность работников СИЗ

	• Соответствие производственных помещений требованиям ОТ и ПБ • Оценка СОУТ.
Организация проведения аудита	
1	Предварительное совещание.
2	Посещение производства и сбор информации, в соответствии с объемом аудита.
3	Заключительное совещание.

Перечень технических вопросов, проверяемых при проведении технического аудита

п/п	КРИТЕРИИ	Требование	Критичность невыполнения требования
1. Техническое оснащение предприятия			
1.1. Недвижимое имущество			
1.1.1.	Наличие и достаточность производственных площадей (право собственности или действующие договоры аренды на вышеуказанные площади).	Наличие	критическое
1.1.2.	Габариты проемов/ ворот производственных помещений обеспечивают возможность изготовления заявленной продукции.	Соответствие	критическое
1.1. Персонал предприятия			
1.2.1.	Наличие и достаточность персонала (собственный персонал либо наемный на основании договора) на всех этапах производственного цикла изготовления продукции.	Наличие	критическое
1.2.2.	Наличие формализованных требований к компетенциям производственного персонала.	Наличие	критическое
1.2.3.	Наличие и актуальность документов, подтверждающих компетенции персонала на всех этапах производственного цикла.	Наличие	критическое
1.2. Парк технологического оборудования			
1.3.1.	Наличие и достаточность основного технологического оборудования для обеспечения полного цикла производства МТР (по проверяемой номенклатуре).	Наличие	критическое
1.3.2.	Характеристики применяемого технологического оборудования соответствуют требованиям к изготовлению продукции, либо передача данных операций на аутсорсинг подтверждена документально.	Соответствие	критическое
1.3.3.	Наличие документального свидетельства наличия и выполнения графика планово-предупредительного ремонта (ППР).	Наличие	критическое
1.3.4.	Наличие служб/работников, ответственных за техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования, или договоров со специализированными организациями.	Наличие	критическое
1.3.5.	Наличие графика проверки технологического оборудования на технологическую точность и/или свидетельств соблюдения указанного графика.	Наличие	критическое

1.3.6.	Наличие грузоподъемного оборудования, соответствующего массе и габаритам МТР (по проверяемой номенклатуре).	Наличие	критическое
2. Разрешительная документация			
2.1.	Наличие и актуальность обязательной действующей разрешительной документации в соответствии с видами выпускаемой продукции (сертификаты / декларации соответствия требованиям ТР ТС, ГОСТ Р).	Наличие	критическое
2.2.	Подтверждена правомерность использования разрешительной документации.	Соответствие	критическое
3. Подготовка к выполнению контрактов, разработка документации (КД, ТД). Материально-техническое снабжение			
3.1. Проектирование			
3.1.1.	Наличие действующих оформленных технологических процессов, инструкций, карт контроля и прочей документации, подтверждающей возможность изготовления продукции.	Наличие	критическое
3.1.2.	Наличие в структурной схеме предприятия конструкторского/проектного/технологического подразделения и/или действующего договора с организацией, разрабатывающей КД/ТД.	Наличие	критическое
3.1.3.	Наличие актуализированных Технических условий (ТУ), актуализированной конструкторско-технологической документации на изготовление продукции.	Наличие	критическое
3.1.4.	Подтверждена правомерность использования технической документации (КД, ТД, ТУ, ГОСТ, ОСТ и др.) на всех этапах жизненного цикла продукции.	Соответствие	критическое
3.1.5.	Наличие действующих лицензий на программное обеспечение, используемое на предприятии, в том числе для проектирования (CAD/CAE/CAM, офисное ПО, специализированные системы).	Наличие	существенное
3.1.6.	Наличие утвержденного документа (процедуры, положения, инструкции), устанавливающего порядок управления НТД (разработка, актуализация, утверждение, хранение, архивирование, изъятие).	Наличие	критическое
3.1.7.	ТУ содержит ссылки только на актуальные государственные и отраслевые стандарты (ГОСТ, ОСТ, СТО) и иную нормативно-техническую документацию (НТД), действующую на дату	Соответствие	существенное
3.2. Определение узлов и механизмов, входящих в состав оборудования			
3.2.1.	Наличие договорных отношений на поставку основных комплектующих, узлов, агрегатов, сырья.	Наличие	критическое
3.2.2.	Наличие разрешительная документация на покупные комплектующие, узлы, агрегаты, сырье.	Наличие	критическое
3.3. Отдел закупок			

3.3.1.	Наличие специализированного структурного подразделения (отдел закупок, отдел МТО) или назначенного лица, ответственного за организацию закупок и материально-техническое обеспечение.	Наличие	критическое
3.3.2.	Наличие утвержденной процедуры (положения, инструкции), регламентирующей процесс материально-технического снабжения (планирование, закупки, приемка, контроль поставок).	Наличие	существенное
3.3.3.	Наличие утвержденных критериев отбора и оценки поставщиков.	Наличие	существенное
3.3.4.	Наличие актуализированного перечня (реестра) основных поставщиков материалов, комплектующих и услуг.	Наличие	существенное
4. Производство продукции			
4.1. Технические и производственные возможности			
4.1.1.	Наличие данных о производственной мощности предприятия по заявленной номенклатуре.	Наличие	критическое
4.2. Технологический процесс изготовления оборудования			
4.2.1.	Соблюдение технологических процессов производства, прямо влияющих на эксплуатационные характеристики, показатели качества и надежности МТР	Соответствие	критическое
4.2.2.	Соблюдение технологических процессов производства, прямо не влияющих на эксплуатационные характеристики, показатели качества и надежности МТР	Соответствие	существенное
4.2.3.	Наличие действующих договоров аутсорсинга на выполнение отдельных технологических процессов, при невозможности выполнения их Изготовителем.	Наличие	критическое
4.2.4.	Наличие на рабочих местах необходимой документации.	Наличие	существенное
4.3. Сварочное производство			
4.3.1.	Наличие действующих аттестаций применяемых технологий сварочного производства (при наличии требования).	Наличие	критическое
4.3.2.	Наличие действующих аттестаций на применяемое сварочное оборудование (при наличии требования).	Наличие	критическое
4.3.3.	Наличие аттестованного персонала (сварщиков и/или специалистов сварочного производства) для выполнения сварочных работ.	Наличие	критическое
4.3.4.	Наличие действующего приказа о присвоении клейм сварщиков и соответствие фактического клеймения требованиям приказа.	Наличие	критическое
4.3.5.	Наличие и ведение сварочного журнала (или эквивалентной формы документации) с фиксацией фактических режимов сварки, исполнителей, дефектов и корректирующих действий.	Наличие	существенное

4.3.6.	Соблюдение условий хранения сварочных материалов (электроды, проволока, флюсы) и наличие системы контроля хранения (температурно-влажностный режим, учет, просушка).	Соответствие	критическое
4.4. Подготовка и нанесение АКП и ЛКП			
4.4.1.	Наличие утвержденных процедур (инструкций, технологических карт) по нанесению антикоррозионных (АКП) и лакокрасочных покрытий (ЛКП), соответствующих требованиям стандартов и технической документации.	Наличие	критическое
4.4.2.	Наличие утвержденных процедур контроля подготовки поверхности и качества покрытий, соответствующих требованиям стандартов и технической документации.	Наличие	критическое
4.4.3.	Наличие записей (журналов, актов, протоколов, отчетов), подтверждающих выполнение контроля состояния поверхности и качества покрытий, с достоверными и полными данными.	Наличие	критическое
4.5. Наличие системы прослеживаемости на предприятии			
4.5.1.	Наличие утвержденной процедуры идентификации и прослеживаемости материалов, комплектующих и готовой продукции на этапах хранения и перемещения	Наличие	критическое
4.5.2.	Наличие системы прослеживаемости применяемых материалов и покупных изделий от входного контроля до готовой продукции (партии, номера плавки, сертификаты, акты).	Наличие	критическое
4.5.3.	Наличие системы прослеживаемости технологических и контрольных операций на всех стадиях производства (от заготовки до отгрузки) с фиксацией исполнителей, параметров, результатов контроля.	Наличие	критическое
5. Контроль качества			
5.1. Отдел технического контроля			
5.1.1.	Наличие положения о подразделении технического контроля и организация контроля за техническим процессом изготовления	Наличие	критическое
5.1.2.	Наличие документов, устанавливающих порядок обращения с продукцией при обнаружении недостатков, выявленных на разных этапах контроля производства продукции	Наличие	существенное
5.1.3.	Наличие аттестации сотрудников, осуществляющих контроль качества изготавливаемой продукции (аттестация на ВИК по соответствующей группе технических устройств с действующим сроком в случаях, регламентированных НТД).	Наличие	критическое
5.1.4.	Наличие изолятора брака и обеспечение хранения, изоляции и идентификации брака	Наличие	существенное
5.2. Входной контроль			

5.2.1.	Наличие стандарта, который устанавливает требования к организации, проведению и оформлению результатов входного контроля сырья, материалов, комплектующих.	Наличие	критическое
5.2.2.	Наличие журнал проведения входного контроля.	Наличие	критическое
5.2.3.	Наличие актов/протоколов проведения входного контроля.	Наличие	критическое
5.2.4.	Наличие перечня МТР, подлежащих входному контролю. Перечень МТР полный (указана вся продукция, предусмотрены виды контроля).	Наличие	существенное
5.2.5.	Входной контроль проводится в полном объеме согласно нормативно-методической документации (НМД) изготовителя; ограничения по объему контроля отсутствуют либо компенсируются договорами со сторонними лабораториями/поставщиками;	Соответствие	критическое
5.2.6.	Для проведения входного контроля выделено специально отведенное место, оборудованное всеми необходимыми средствами измерений (СИ), контроля и испытаний, обеспеченное методиками измерений, контроля и испытаний продукции, а также необходимой нормативной документацией (НД).	Соответствие	существенное
5.2.7.	Проверка химического состава поступающей металлопродукции осуществляется в соответствии с внутренними НД; при отсутствии технической возможности на собственной площадке заключен договор со сторонней аккредитованной лабораторией.	Соответствие	критическое
5.2.8.	Проверка механических свойств материалов (предел прочности, текучести, относительное удлинение, ударная вязкость, твердость и т. п.) осуществляется в соответствии с внутренними НД; при отсутствии технической возможности на собственной площадке заключен договор со сторонней аккредитованной лабораторией.	Соответствие	критическое
5.3. Операционный контроль			
5.3.1.	Наличие инструкции, устанавливающей требования к проведению операционного контроля технологических процессов.	Наличие	критическое
5.3.2.	Наличие методических документов по проведению неразрушающего контроля НК.	Наличие	критическое
5.3.3.	Результаты НК фиксируются в отчетной документации (журналах, формулярах, заключениях, отчетах, актах, протоколах).	Наличие	критическое
5.3.4.	Результаты контроля при проведении пооперационного контроля фиксируются на всех этапах производственного цикла (система прослеживаемости контрольных операций).	Наличие	критическое
5.3.5.	Средства измерений (СИ), применяемые при проведении операционного контроля, имеют действующие свидетельства о поверке/калибровке	Наличие	критическое
5.3.6.	СИ и контроля обеспечивают контроль всей линейки выпускаемой продукции, предусмотренной НТД.	Наличие	критическое

5.3.7.	Проводимых контрольных операций при проведении операционного контроля достаточно для выхода качественного полуфабриката или готовой продукции в соответствии с установленными требованиями.	Соответствие	критическое
5.4. Прием-сдаточные испытания			
5.4.1.	Наличие необходимого испытательного оборудования в соответствии с требованиями НТД для изготовления МТР или договора со сторонней организацией на проведение испытаний.	Наличие	критическое
5.4.2.	Наличие аттестации испытательного оборудования, необходимого по НТД для изготовления МТР.	Наличие	критическое
5.4.3.	Наличие аттестованного персонала для проведения прием-сдаточных испытаний (собственного/привлекаемого по договору).	Наличие	критическое
5.4.4.	Наличие регламентирующего документа (инструкции, процедуры, ТП и т.п.), устанавливающего требования к проведению прием-сдаточных испытаний.	Наличие	критическое
5.4.5.	Наличие документов, подтверждающих проведение прием-сдаточных испытаний.	Наличие	критическое
5.5. Периодические, типовые и квалификационные испытания			
5.5.1.	Наличие свидетельств, подтверждающих проведение квалификационных, типовых и периодических испытаний.	Наличие	критическое
5.5.2.	Наличие определения объема и методов проведения квалификационных, типовых и периодических испытаний.	Наличие	критическое
5.5.3.	Соответствие объема испытаний в протоколах испытаний требованиям ТУ.	Соответствие	критическое
5.6. Лабораторное обеспечение			
5.6.1.	Наличие собственной аттестованной испытательной лаборатории и/или лаборатории неразрушающего контроля (ЛНК) или наличия действующего договора с аккредитованной/аттестованной лабораторией в случае такой необходимости.	Наличие	критическое
5.6.2.	Привлекаемая лаборатория имеет соответствующие компетенции для проведения требуемых испытаний	Соответствие	критическое
5.6.3.	Наличие паспорта ЛНК, положения о ЛНК.	Наличие	существенное
5.6.4.	Рабочие характеристики применяемого испытательного оборудования не ограничивают линейку выпускаемой продукции, предусмотренной ТУ.	Соответствие	критическое
5.6.5.	Сотрудники лаборатории имеют соответствующие компетенции для проведения требуемых испытаний.	Наличие	критическое
6. Метрология			
6.1. Метрологическое обеспечение			

6.1.1.	Наличие службы/сотрудника, ответственных за метрологическое обеспечение.	Наличие	критическое
6.1.2.	Наличие договора с организацией, аккредитованной на право проведения поверки/калибровки средств измерения (при необходимости).	Наличие	критическое
6.1.3.	Наличие действующих сроков поверок/калибровок средств измерения, применяемых при контрольных операциях.	Наличие	критическое
6.1.4.	Фактическое наличие средств измерения при наличии их в перечне поверенных/калиброванных средств измерения.	Наличие	существенное
6.1.5.	Наличие маркировок на средствах измерения или в их паспортах, указывающих дату их последнего и очередного метрологического контроля.	Наличие	существенное
6.1.6.	Наличие графиков поверки/калибровки средств измерения на текущий год.	Наличие	существенное
6.1.7.	Наличие НМД по управлению средствами измерений.	Наличие	существенное
7. Складское хозяйство, транспортные и логистические возможности			
7.1. Складское хозяйство. Транспортировка. Маркировка			
7.1.1.	Наличие ответственных лиц за складское хозяйство.	Наличие	существенное
7.1.2.	Достаточность складских площадей для приемки, хранения сырья/материалов/комплектующих и отгрузки готовой продукции без нарушений логистических потоков.	Соответствие	критическое
7.1.3.	Отсутствие нарушений требований нормативно-технической документации (НТД) по хранению материалов, комплектующих и готовой продукции на производственных складах.	Соответствие	существенное
7.1.5.	Наличие утвержденного регламента/процедуры хранения покупных изделий/материалов/комплектующих и готовой продукции, обеспечивающего сохранность и прослеживаемость.	Наличие	существенное
7.1.6.	Наличие утвержденных схем погрузки и строповки грузов для всех типов продукции, требующих такелажных работ.	Наличие	существенное
7.1.7.	Проведение технического осмотра стропов (канатных, цепных, ленточных) лицом, ответственным за их исправное состояние, с фиксацией результатов.	Соответствие	существенное
9. Критерии устойчивого развития предприятия			
9.1. Система менеджмента качества			
9.1.1.	Наличие сертифицированной системы менеджмента качества на основе стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, СТО ИНТИ S.QS.07–2024 или равнозначной.	Наличие	существенное

9.1.2.	Наличие подразделения, отвечающего за функционирование СМК, в том числе внутренних аудиторов с подтверждением квалификации.	Наличие	критическое
9.1.3.	Наличие проведения анализа СМК со стороны высшего руководства.	Наличие	существенное
9.1.4.	Наличие проведения внешних и внутренних аудитов СМК.	Наличие	существенное
9.1.5.	Наличие действующих документированных процедур СМК.	Наличие	существенное
9.1.6.	Наличие ответственных лиц за ведение рекламационной/претензионной работы.	Наличие	существенное
9.2. Экология и охрана окружающей среды			
9.2.1.	Наличие сертифицированной системы ISO 14001 «Система экологического менеджмента».	Наличие	несущественное
9.3. Охрана труда			
9.3.1.	Наличие сертифицированной системы ISO 45001 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья».	Наличие	несущественное
9.3.2.	Наличие отдела или ответственного лица по ОТ и ПБ.	Наличие	существенное
9.3.3.	Наличие документированных процедур, регламентирующих ОТ и ПБ.	Наличие	существенное
9.3.4.	Наличие на рабочих местах лиц без обязательных средств индивидуальной защиты	Наличие	существенное

Отчет по техническому аудиту № _____ от ____ (форма)	
ТИП АУДИТА:	
ЗАКАЗЧИК:	
ПРОВЕРЯЕМАЯ КОМПАНИЯ:	
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА:	
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:	
АУДИТОРЫ:	
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:	
СОДЕРЖАНИЕ	
1.....	
2.....	
...	
1. ЦЕЛИ АУДИТА	
2. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ/ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА	
3. ИТОГИ АУДИТА	
В результате аудита установлено следующее:	
Выводы и рекомендации:	
4. ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ	
4.1. Критические обнаружения	
4.2. Существенные обнаружения, требующие обязательного устранения или согласование применения	
4.3. Несущественные обнаружения	
5. НАБЛЮДЕНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ	
Нижеприведенные данные получены на основе выборочной и перекрестной проверки методом интервьюирования персонала, просмотра документации и рабочих записей.	

Свидетельства об аттестации, сертификаты и другие ответственные документы (наименование предприятия) предъявляли в оригинале или нотариально заверенные копии.

(Приводится информация / сведения в объеме разделов опросного листа типовой программы технического аудита)

6. ФОТООТЧЕТ

Фото № 1

Фото № 2

Фото № 3

Фото № 4

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

...

Аудитор _____

Подпись

Ф.И.О

ПОДПИСИ СТОРОН

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

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

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

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

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур;

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

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

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

6. В целях надлежащего исполнения обязательств по настоящему Приложению ООО «Единый оператор испытаний» сообщает контакты Горячей линии. Сторона 2 обязана незамедлительно информировать ООО «Единый оператор испытаний» обо всех ставших ей известными фактах мошеннических и коррупционных действий:

- Телефон Горячей линии: 8 (800) 444-75-02, доб. 112
- Электронная почта для сообщений: hotline@eoi.inti.expert