

**ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ
АНО ИНТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ**

№	БЛОК	РАЗДЕЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
1	Общая информация	Этап изготовления основных / вспомогательных узлов и деталей	Технологические процессы производства описаны, разработаны необходимые документы	
2			Для производства продукции разработаны технические условия	
3			Привлечение сторонних организаций подтверждено договорами	
4	Оценка производственных мощностей	Оснащённость технологическим оборудованием	Наличие графиков проверки технологического оборудования на технологическую точность	
5			Наличие документов, подтверждающих проведение проверки на технологическую точность в установленные сроки	
6			Наличие документов, подтверждающих соблюдение сроков освидетельствования (частичного, полного) грузоподъемных механизмов	
7			Наличие служб, ответственных за техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования, или наличие договоров со специализированными организациями на выполнение данных работ	
8			Характеристики применяемого технологического оборудования соответствуют требованиям к изготовлению	
9			Применяемого технологического оборудования достаточно для изготовления оборудования	
10			Наличие графиков проведения ППР технологического оборудования	
11			Наличие документов, подтверждающих проведение ППР технологического оборудования в установленные сроки	
12			Укомплектованность персоналом служб контроля	Достаточность сотрудников по техническому контролю продукции имеющих соответствующую квалификацию (ВК, операционный контроль)
13				Привлекаемый персонал имеет соответствующее подтверждение компетенций
14				Достаточность лабораторного обеспечения для контроля качества изготовления оборудования
15		Достаточность сотрудников по видам специальностей для производства продукции		
16		Укомплектованность персоналом производственных подразделений	Привлекаемый персонал имеет соответствующее действующее подтверждение компетенций	
17		Проектирование	Техническая документация	Технической документации достаточно для изготовления продукции
18				Правомерность использования технической документации
19	Правомерность использования технических условий			
20	Персонал		Наличие проектной, конструкторской, технологической службы	
21			Наличие лицензионного программного обеспечения, в том числе для проектирования	
22			Наличие процедуры управления НТД	
23	Закупки	Материально-техническое снабжение	Наличие отдела или лица ответственного за материально-техническое снабжение	
24			Наличие документации регламентирующей процедуру закупки и порядок отбора поставщиков	
25		Применяемые комплектующие	Наличие критериев отбора поставщиков	
26			Подтверждено наличие договорных отношении с поставщиками комплектующих, узлов, агрегатов, сырья	
27			Подтверждено применение при изготовлении оборудования комплектующих с разрешительной документацией	
28	Разрешительная документация	Разрешительная документация	Разрешительной документации достаточно для поставки продукции	
29			Использование разрешительной документации правоммерно	
30	Сварочное производство	Сварочное производство	Применяемые сварочные технологии аттестованы	
31			Применяемое сварочное оборудование аттестовано	
32			Сварщики имеет подтверждение компетенции	
33			Специалисты и руководители сварочного производства имеют подтверждение компетенции	
34	Системы прослеживаемости на предприятии	Системы прослеживаемости на предприятии	Предприятие осуществляет идентификацию продукции на всех стадиях ее жизненного цикла	
35			На предприятии внедрены формы сопроводительной документации	
36			Система прослеживаемости продукции на этапе производства	

37	Проверка организации контроля качества выпускаемой продукции	Общая часть	Наличие положения о подразделении технического контроля	
38			Наличие утвержденного графика поверки (калибровки) средств измерений на текущий год	
39			Наличие внутренних документов, регламентирующих процедуру обращения с продукцией при обнаружении недостатков, выявленных на разных этапах контроля производства продукции	
40		Организация входного контроля	Привлекаемая организация для проведения контроля качества имеет необходимые компетенции персонала. Имеется действующих договор.	
41			Применяемые СИ и контроля поверены	
42			Технические характеристики применимых СИ и контроля обеспечивают качественное проведение входного контроля	
43			Наличие внутренних НД, инструкции по проведению входного контроля	
44			Наличие и ведение журналов входного контроля	
45			Наличие заключений по входному контролю	
46			Наличие соответствующих перечней МТР подлежащих входному контролю	
47			Входной контроль проводится в объеме согласно НТД	
48			Входной контроль осуществляется в специально оборудованном месте	
49			Осуществляется проверка химического состава поступающей металлопродукции (при необходимости)	
50			Наличие возможности проведения испытаний механических свойств материала в рамках проведения входного контроля (при необходимости)	
51		Проведение входной контроль литейной продукции		
52		Организация пооперационного контроля	Применяемые при проведении операционного контроля СИ и контроля поверены	
53			Технические характеристики применимых при проведении операционного контроля СИ и контроля обеспечивают качественное проведение операционного контроля	
54			Наличие внутренних нормативных документов, устанавливающих проведение пооперационного контроля качества достаточно	
55			Методик / инструкций по операционному контролю достаточно	
56			Проводимых контрольных операций при проведении операционного контроля достаточно	
57			Наличие паспорта лаборатории неразрушающего контроля	
58			Наличие инструкции по проведению неразрушающего контроля (далее – НК)	
59			Наличие технологических карт на проведение НК	
60			Наличие заключений по НК	
61			Наличие и ведение журналов регистрации заключений по методам НК	
62			Наличие записей в журнале отдела технического контроля по контролю операций сборки, сварки, проведения неразрушающего контроля, контроля антикоррозионного покрытия	
63		Наличие и ведение сварочного журнала		
64		Организация приёмо-сдаточных испытаний	Применяемые при проведении приёмо-сдаточных испытаниях СИ и контроля поверены	
65			Технические характеристики применимых при проведении приёмо-сдаточных испытаниях СИ и контроля обеспечивают качественное проведение входного контроля	
66			Испытательное оборудование аттестовано (при необходимости)	
67			Рабочие характеристики испытательного оборудования позволяют проводить испытания продукции в соответствии с линейкой завода	
68			Персонала достаточно для проведения ПСИ	
69			Привлекаемый персонал имеет достаточные компетенции для проведения ПСИ	
70			Наличие внутренних нормативных документов, устанавливающих организацию, проведение и оформление результатов приёмо-сдаточных испытаний	
71			Наличие актов проведенных приёмо-сдаточных испытаний	
72			Соответствие проводимых приёмо-сдаточных испытаний требованиям НТД	
73			Наличие в паспорте на изготовленную продукцию результатов проведенных испытаний	
74			Испытания продукции (квалификационные, типовые, периодические)	Предприятие проводит все необходимые испытания с требуемой периодичностью
75		Результаты испытаний оформляются документально		
76		Объем испытаний соответствует требованиям НТД завода		
77		Лабораторное обеспечение	Испытания проводятся в соответствии с программами/методиками испытаний	
78			Привлекаемые лаборатории имеет соответствующую компетенцию в области контроля качества	
79			Со сторонней лаборатории заключен договор на оказание услуг (при необходимости)	
80		Метрология	Область аттестации/аккредитации лабораторий соответствует объем испытаний в соответствии с требованиями НТД завода	
81			Наличие подразделения или лица, ответственного за метрологическое обеспечение	
82			Наличие документированных процедур, определяющих порядок метрологического контроля за состоянием испытательного оборудования и средств измерения	
83			Наличие на измерительном, испытательном оборудовании маркировки, указывающей дату его последнего и очередного метрологического контроля	
84		Складское хозяйство	Наличие графиков поверки и его соответствие	
85			Складское хозяйство	Складских помещений/зон достаточно.
86				Выделена зона для проведения приемки товара
87				Выделена зона изолятора брака
88				Наличие ответственных лиц за складское хозяйство
89				Наличие схем погрузки
90				Наличие документов по управлению складским хозяйством, схемы складирования
91				Складирования МТР и готовой продукции осуществляется в соответствии с требованиями
92				Стропы поддерживаются в хорошем состоянии
93				Периодическая оценка работоспособности строп проводится
94				При необходимости стропы подлежат списанию
95		Схемы строповки грузов разработаны		
96		Охрана труда	Охрана труда	Назначен ответственный за организацию охраны труда на производстве
97				На предприятии разработаны и утверждены инструкции по охране труда
98	На предприятии при необходимости применяются меры, для исключения или снижения до уровня допустимого воздействия при организации выполнения работ, связанных с воздействием на работника вредных и опасных производственных факторов.			
99	Персонал ознакомлен о дополнительных требованиях безопасности			