

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АНО «ИНТИ»

Порядок проведения сертификации продукции



СВЕДЕНИЯ О РЕГЛАМЕНТЕ

Разработан:

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

Утвержден:

Приказом Генерального директора № ОД-007 от 10.02.2025

Введен в действие:

Автономной некоммерческой организацией «Институт нефтегазовых технологических инициатив» с 10.02.2025

Введен взамен Р ИНТИ СА.10-2023

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

© АНО «ИНТИ», 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения.....	4
2	Нормативные ссылки	5
3	Термины, определения и сокращения.....	6
4	Общие положения	7
5	Этапы проведения работ по сертификации продукции.....	8
5.1	Процесс сертификации продукции в Системе	8
5.2	Подача заявки на проведение сертификации продукции	8
5.3	Рассмотрение заявки на сертификацию продукции	9
5.4	Проведение сертификации продукции.....	9
5.5	Анализ технической документации	11
5.6	Анализ состояния производства.....	11
5.7	Формирование программы и методики сертификационных испытаний, отбор образцов (проб) для проведения испытаний	13
5.8	Испытания продукции	15
5.9	Решение по сертификации.....	16
5.10	Документы по сертификации	16
5.11	Инспекционный контроль	17
5.12	Приостановление действия сертификата соответствия	20
5.13	Аннулирование сертификата соответствия	22
	Приложение А (обязательное) Форма заявки на проведение сертификации продукции.....	23
	Приложение Б (обязательное) Форма информации о цепочке собственников заявителя на сертификацию.....	24
	Приложение В (обязательное) Форма решения по заявке	25
	Приложение Г (обязательное) Форма сведений о члене экспертной группы	26
	Приложение Д (обязательное) Форма согласия на обработку персональных данных	27
	Приложение Е (обязательное) Форма заключения о проведении анализа технической документации.....	28
	Приложение Ж (обязательное) Типовая программа анализа состояния производства.....	31
	Приложение И (обязательное) Классификация несоответствий	35
	Приложение К (обязательное) Форма акта о результатах анализа состояния производства	47
	Приложение Л (рекомендуемое) Форма плана корректирующих мероприятий	72
	Приложение М (обязательное) Форма Акта инспекционного контроля.....	73
	Приложение Н (обязательное) Форма решения о подтверждении действия сертификата соответствия	74
	Приложение П (обязательное) Форма акта отбора образцов (проб).....	75
	Приложение Р (обязательное) Форма решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия	76
	Приложение С (обязательное) Форма решения о приостановлении действия сертификата	77
	Приложение Т (обязательное) Форма решения о возобновлении действия сертификата соответствия	78
	Приложение У (обязательное) Форма решения об аннулировании действия сертификата соответствия	79
	Библиография.....	80

1 Область применения

Настоящий документ устанавливает порядок проведения сертификации продукции в Системе добровольной сертификации «Отраслевая система оценки соответствия АНО «ИНТИ».

2 Нормативные ссылки

В настоящем регламенте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

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

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

Р ИНТИ СА.1-2024 Система добровольной сертификации АНО «ИНТИ». Правила функционирования системы

Р ИНТИ СА.9-2024 Система добровольной сертификации АНО «ИНТИ». Требования к экспертам – аудиторам

Р ИНТИ СА.12-2023 Система добровольной сертификации АНО «ИНТИ». Правила подачи и рассмотрения жалоб (претензий) и апелляций

Примечание:

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

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем регламенте использованы термины и определения, данные в регламенте Р ИНТИ СА.1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **держатель сертификата:** Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому в установленном порядке выдан сертификат соответствия СДС АНО «ИНТИ».

3.1.2 **коррекция:** Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

3.1.3 **корректирующее действие:** Действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения его повторного возникновения.

3.1.4 **критическое несоответствие:** Грубое нарушение требований, которое может оказать непосредственное влияние на качество, безопасность продукции, а также создать риск для здоровья потребителя продукции.

3.1.5 **однородная продукция:** Совокупность продукции, характеризующаяся общностью целевого (функционального) назначения, области применения, конструкторско-технологического решения и номенклатуры основных показателей качества.

3.1.6 **существенное несоответствие:** Нарушение требований, которое представляет потенциальный риск, не оказывая непосредственного влияния на качество или безопасность продукции.

3.1.7 **цифровой сервис INTI.INSIGHTS:** Информационный ресурс, расположенный на официальном сайте АНО «ИНТИ» и предназначенный для формирования реестров участников Системы, успешно прошедших сертификацию и процедуру признания компетентности.

3.2 В настоящем регламенте применены следующие сокращения:

ПМК	— план корректирующих мероприятий
Система, СДС АНО «ИНТИ»	— Система добровольной сертификации «Отраслевая система оценки соответствия АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив»
СМ	— система менеджмента
ТУ	— технические условия
ЦУК	— центр управления качеством АНО «ИНТИ»

4 Общие положения

- 4.1 Целью данного документа является определение единых требований к процессу сертификации продукции в Системе.
- 4.2 Добровольное подтверждение соответствия продукции требованиям Системы осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации.
- 4.3 При сертификации продукции применяются схемы сертификации, которые являются определяющей частью процедуры сертификации, характеризующие необходимый уровень доказательности соответствия продукции установленным требованиям.
- 4.4 Схема сертификации определяется документом Системы «Детальный перечень продукции, подлежащей сертификации в СДС АНО «ИНТИ», размещенный на сайте <https://inti.expert>.
- 4.5 Каждая из схем содержит несколько предпринимаемых действий, результаты которых используются для принятия органом по сертификации общего решения о соответствии (несоответствии) продукции установленным требованиям и критериям. Состав и описание схем сертификации приведено в Р ИНТИ СА.1-2024 (приложение Б).
- 4.6 Схемы А1, А2, А3 применяются в отношении серийно выпускаемой продукции при ее сертификации на соответствие требованиям стандартам АНО «ИНТИ».

5 Этапы проведения работ по сертификации продукции

5.1 Процесс сертификации продукции в Системе

Процесс сертификации продукции в Системе состоит из следующих этапов:

- заявитель подает заявку путем заполнения формы установленного образца через сайт <https://inti.expert>;
- ЦУК анализирует заявку и осуществляет проверку заявителя на правоспособность;
- заявитель получает автоматический ответ с указанием полного перечня органов по сертификации, компетентность которых признана в Системе и область деятельности которых содержит заявляемую на сертификацию продукцию;
- заявитель выбирает орган по сертификации для проведения работ по сертификации и информирует об этом ЦУК;
- заявитель заключает договор с выбранным органом по сертификации на проведение работ по сертификации продукции;
- орган по сертификации осуществляет сертификацию продукции, включающую проведение мероприятий в соответствии со схемой сертификации;
- орган по сертификации анализирует полученные данные и принимает решение о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- при положительном решении орган по сертификации выдает сертификат соответствия;
- орган по сертификации заключает договор с держателем сертификата соответствия и осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

Все документы, оформляемые органом по сертификации при проведении сертификации продукции, должны быть включены в состав сертификационного дела.

5.2 Подача заявки на проведение сертификации продукции

- 5.2.1 Заявка на сертификацию продукции подается организациями, которые хотят пройти сертификацию в Системе. Заявка подается в цифровом сервисе INTI.QUALITY.
- 5.2.2 Форма заявки представлена в приложении А.
- 5.2.3 Все заявители на сертификацию в Системе должны пройти проверку на правоспособность.
- 5.2.4 После подачи заявки заявитель получает автоматический ответ с перечнем документов, необходимых для проверки на правоспособность:
 - информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме приложения Б;
 - согласия на обработку персональных данных в отношении всех лиц, указанных в цепочке собственников.
- 5.2.5 При отрицательном результате проверки на правоспособность дальнейшее проведение работ по сертификации невозможно. ЦУК в течение трех рабочих дней информирует заявителя по электронной почте об отказе в регистрации заявки на проведении работ по сертификации.
- 5.2.6 При положительном результате проверки на правоспособность заявитель получает автоматический ответ с указанием полного перечня органов по сертификации, компетентность которых признана в Системе и область деятельности которых содержит заявляемую на сертификацию продукцию. Заявитель имеет право обратиться в любой орган по сертификации из представленного перечня.

5.2.7 Заявитель в течение трех рабочих дней с момента выбора органа по сертификации по электронной почте информирует ЦУК о выбранном органе по сертификации.

5.3 Рассмотрение заявки на сертификацию продукции

5.3.1 Заявитель направляет в орган по сертификации заявку и прикладывает к ней следующие заявочные документы:

- заверенная руководителем организации или уполномоченным должностным лицом копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки не должна превышать 30 календарных дней с даты подачи заявки) в отношении заявителя;
- заверенная руководителем организации или уполномоченным должностным лицом копия свидетельства (удостоверения) о постановке заявителя на налоговый учет;
- заверенная руководителем организации или уполномоченным должностным лицом копия утвержденной организационной структуры;
- заверенные руководителем организации или уполномоченным должностным лицом копии сертификатов соответствия, деклараций в рамках обязательной сертификации на продукцию по заявленной технической документации;
- заверенная руководителем организации или уполномоченным должностным лицом копия конструкторской документации изготовителя (технические условия, сборочные чертежи и спецификация сертифицируемой продукции, руководство по эксплуатации, программа и методика приемо-сдаточных, типовых, периодических испытаний, расчеты на прочность).

5.3.2 После получения документов орган по сертификации продукции проводит анализ заявки и представленных документов.

5.3.3 Орган по сертификации имеет право запросить любую дополнительную информацию или документы, необходимые для понимания объема и целесообразности проведения работ по сертификации продукции, срок предоставления заявителем дополнительной информации не должен превышать двух рабочих дней от даты получения запроса.

5.3.4 Результаты рассмотрения заявки и документов должны быть задокументированы.

5.3.5 Срок рассмотрения и принятия решения по заявке и документам должен составлять не более восьми рабочих дней с момента ее регистрации в органе по сертификации продукции. Заявитель и ЦУК извещаются органом по сертификации о результатах рассмотрения заявки и документов по форме, установленной в приложении В.

5.3.6 По результатам рассмотрения документов орган по сертификации направляет заявителю проект договора и информирует о перечне и сроках предоставления полного комплекта документов на сертификацию.

5.4 Проведение сертификации продукции

5.4.1 Заявитель заключает договор с органом по сертификации на проведение работ по сертификации продукции.

5.4.2 Заявитель после заключения договора в течение пяти рабочих дней направляет в орган по сертификации следующие документы:

- техническая документация изготовителя (технологическая, эксплуатационная);
- документы, подтверждающие наличие и работоспособность технологического, контрольно-измерительного и испытательного оборудования, и иные документы,

подтверждающие способность изготовителя производить продукцию, заявляемую на сертификацию;

- сертификаты на материалы и комплектующие, входящие в состав сертифицируемой продукции.

5.4.3 Орган по сертификации имеет право запросить любую дополнительную информацию или документы, необходимые для оказания услуг по сертификации.

5.4.4 После заключения договора орган по сертификации формирует состав экспертной группы с учетом требований по компетентности и беспристрастности ее членов в соответствии с документом Р ИНТИ СА.9, при этом должны быть соблюдены следующие требования:

- компетентность и область деятельности экспертов-аудиторов, входящих в состав экспертной группы, в полном объеме соответствуют номенклатуре заявленной для сертификации продукции;
- беспристрастность экспертов-аудиторов, входящих в состав экспертной группы, подтверждена (эксперты-аудиторы не занимались или не были наняты организацией, занимавшейся проектированием, производством, поставкой, монтажом или техническим обслуживанием заявленной продукции).

В экспертную группу должны быть включены эксперты-аудиторы, аттестованные в Системе по соответствующему направлению, для проведения работ по сертификации, и органом по сертификации должен быть назначен хотя бы один эксперт-аудитор для анализа результатов сертификации и принятия решения о выдаче/(отказе в выдаче) сертификата соответствия, не участвующий в работах по сертификации, область деятельности которого должна быть аналогична области деятельности экспертов-аудиторов, проводивших работы по сертификации.

Каждый член экспертной группы до начала сертификации формирует сведения, подтверждающие компетентность и независимость, по форме, установленной в приложении Г, а также согласие на обработку своих персональных данных, включая передачу этих персональных данных заявителю, в целях формирования экспертных групп по сертификации, по форме, установленной в приложении Д.

5.4.5 Орган по сертификации продукции должен в течение пяти рабочих дней сообщить заявителю персональный состав членов экспертной группы и, по запросу, предоставить информацию о каждом члене экспертной группы, чтобы заявитель имел возможность выразить мотивированное несогласие (при необходимости) с назначением какого-либо члена экспертной группы, а орган по сертификации имел возможность заменить данного эксперта по сертификации на другого. Заявитель имеет право на отвод членов экспертной группы в течение трех рабочих дней с момента получения информации о составе экспертной группы с письменным обоснованием причин.

5.4.6 Проведение работ по сертификации продукции осуществляется экспертной группой в соответствии с выбранной схемой сертификации.

5.4.7 В состав экспертной группы входят эксперты-аудиторы, аттестованные в Системе на соответствие требованиям документа Р ИНТИ СА.9.

5.4.8 Экспертная группа может состоять из одного или нескольких экспертов-аудиторов. Если аудит осуществляет один эксперт-аудитор, то он выполняет обязанности руководителя экспертной группы и должен обладать компетентностью, достаточной для выполнения сертификации заявленной продукции.

5.4.9 Представители учредителей могут принимать участие в процессе сертификации в качестве наблюдателей с правом:

- формирования позиции с выводами и рекомендациями о процессе сертификации;

- инициирования отказа в выдаче сертификата соответствия на этапе рассмотрения сертификационного дела со стороны ЦУК.

Выводы и рекомендации о процессе сертификации рассматриваются на заседании Комиссии по оценке соответствия ИНТИ.

5.5 Анализ технической документации

- 5.5.1 Целью проведения анализа технической документации является подтверждение соответствия представленной технической документации требованиям стандартов АНО «ИНТИ».
- 5.5.2 В комплект рассматриваемой технической документации в зависимости от заявленной номенклатуры могут входить:
- технические условия;
 - программа и методика приемо-сдаточных/периодических испытаний;
 - расчет на прочность;
 - руководство по эксплуатации;
 - паспорт;
 - прочая конструкторская документация, необходимая для анализа на соответствие требованиям стандартов АНО «ИНТИ».
- 5.5.3 Анализ технической документации проводится органом по сертификации в срок не более 15 рабочих дней со дня получения полного комплекта документов. Непредоставление заявителем полного комплекта документов или документов ненадлежащего качества в указанные сроки, является основанием для принятия органом по сертификации решения об отказе в выдаче сертификата соответствия.
- 5.5.4 Форма заключения о проведении анализа технической документации приведена в приложение Е.
- 5.5.5 При выявлении несоответствий требованиям стандартов АНО «ИНТИ» экспертная группа фиксирует их и отражает в результатах анализа технической документации. В течение трех рабочих дней орган по сертификации направляет результаты анализа технической документации заявителю.
- 5.5.6 При наличии несоответствий заявитель должен провести корректирующие мероприятия в сроки, согласованные с органом по сертификации продукции, и предоставить соответствующие подтверждающие документы. Однако, этот срок не должен превышать 40 рабочих дней от даты получения заявителем результатов анализа технической документации.
- 5.5.7 Наличие хотя бы одного не устраненного в установленный срок несоответствия является основанием для принятия органом по сертификации решения об отказе в выдаче сертификата соответствия.

5.6 Анализ состояния производства

- 5.6.1 Анализ состояния производства проводит орган по сертификации при подтверждении соответствия серийно выпускаемой продукции с целью установления наличия у изготовителя необходимых условий для обеспечения постоянного (стабильного) соответствия выпускаемой продукции требованиям, подтверждаемым при сертификации продукции.

- 5.6.2 Анализ состояния производства проводят по адресу места осуществления деятельности по изготовлению продукции в соответствии с разработанной органом по сертификации продукции программой анализа состояния производства.
- 5.6.3 В случае, если продукция производится (изготавливается) в нескольких филиалах изготовителя и (или) на нескольких производственных площадках, анализ состояния производства осуществляется во всех филиалах (на всех производственных площадках) изготовителя.
- 5.6.4 Анализ состояния производства проводится на основании программы анализа состояния производства и плана выездной проверки, которые согласовываются с заявителем (изготовителем), утверждаются руководителем органа по сертификации и доводятся до сведения руководства заявителя не позднее чем за пять рабочих дней до назначенной даты выездной проверки анализа состояния производства.
- 5.6.5 Форма типовой программы анализа состояния производства приведена в приложении Ж. Типовая программа анализа состояния производства может быть доработана с учетом специфики требований к конкретной продукции.
- 5.6.6 План выездной проверки должен включать в себя: цель проверки, критерии проверки (нормативная база), область проверки, даты проверки, время и продолжительность проверки, функции и обязанности членов экспертной группы и сопровождающих лиц, состав экспертной группы.
- 5.6.7 В процессе выездной проверки экспертная группа вправе запросить необходимую документацию на месте, провести интервьюирование персонала, наблюдать за процессами производства и контроля качества, посещать производственные объекты, складские площадки и прочее для оценки их технического состояния, оснащения, а также проводить иные действия в рамках программы проведения оценки с предварительного согласия представителя заявителя.
- 5.6.8 По итогам проверки экспертная группа формирует перечень несоответствий (при наличии). Каждому несоответствию присваивается уровень критичности: критическое или существенное согласно классификации несоответствий из приложения И.
- 5.6.9 Экспертная группа в течение пяти рабочих дней формирует акт о результатах анализа состояния производства.
- 5.6.10 Форма акта о результатах анализа состояния производства представлена в приложении К.
- 5.6.11 Устранение несоответствий осуществляется заявителем в два этапа:
- 1 этап – формирование и согласование ПКМ;
 - 2 этап – подтверждение устранения несоответствий.
- 5.6.12 Для устранения несоответствий, выявленных в ходе аудита, заявителем в течение пяти рабочих дней составляется план корректирующих мероприятий.
- 5.6.13 Заявитель определяет причину несоответствия, формирует коррекцию и корректирующие действия, устанавливает сроки устранения несоответствия (не более 40 рабочих дней от даты получения акта о результатах анализа состояния производства) и ответственного за устранение несоответствия и вносит эти данные в ПКМ (форма ПКМ в приложении Л), который необходимо согласовать с экспертной группой.
- 5.6.14 В зависимости от выявленных несоответствий в акте о результатах анализа состояния производства указывают необходимость проведения корректирующих мероприятий следующим образом:
- до выдачи сертификата в установленные сроки с предоставлением информации об устранении несоответствий в орган по сертификации без выезда экспертной группы (для критических несоответствий, критическим образом влияющих на качество продукции, устранение которых может быть подтверждено путем предоставления

- объективных свидетельств, утвержденных в установленном порядке документов, датированных фотоматериалов с сопроводительным письмом и т.д.);
- в установленные сроки с последующей проверкой при проведении инспекционного контроля (для существенных несоответствий, не относящихся к процессам и операциям, критическим образом влияющих на качество продукции);
 - до выдачи сертификата в установленные сроки с повторным выездом экспертной группы к заявителю для проверки устранения несоответствий (для критических несоответствий, критическим образом влияющих на качество продукции, подтверждение устранения которых требует присутствия экспертной группы).
- 5.6.15 По результатам выполнения корректирующих действий заявитель представляет в орган по сертификации отчет об устранении несоответствий и к каждому несоответствию прикладывает документы, подтверждающие устранение несоответствия.
- 5.6.16 В срок не более пяти рабочих дней после получения отчета об устранении несоответствий от заявителя, экспертная группа проверяет устранение несоответствий и проводит оценку результативности корректирующих действий и, при удовлетворительном результате, снимает такие несоответствия.
- 5.6.17 В случае необходимости проверки устранения несоответствий до выдачи сертификата соответствия сертификационное дело должно содержать, кроме плана корректирующих действий, отчет по устранению несоответствий с приложением объективных свидетельств – документов, подтверждающих устранение несоответствий, датированных фото- и видеоматериалов и итоговое заключение органа по сертификации о достаточности предоставленных материалов для перехода к следующему этапу сертификации.
- 5.6.18 Наличие хотя бы одного не устраненного в установленный срок критического несоответствия является основанием для принятия органом по сертификации решения об отказе в выдаче сертификата соответствия.

5.7 Формирование программы и методики сертификационных испытаний, отбор образцов (проб) для проведения испытаний

- 5.7.1 Орган по сертификации, руководствуясь требованиями к сертифицируемой продукции составляет и направляет данные для разработки программы и методики сертификационных испытаний в испытательный центр (лабораторию), привлекаемый на договорной основе (при необходимости) для проведения сертификационных испытаний. Объем требований, который необходимо подтвердить при сертификационных испытаниях, определяет орган по сертификации при анализе технической документации в соответствии с 5.5, с учетом требований нормативной документации (СТО ИНТИ, ГОСТ и др.), а также с учетом дополнительных требований в нормативной документации заявителя (при наличии).
- 5.7.2 Отбор образцов (проб) должен проводиться по правилам в соответствии с ГОСТ Р 58972.
- 5.7.3 Отбор образцов (проб) могут осуществлять:
- орган по сертификации продукции;
 - испытательный центр (лаборатория), признанный компетентным в Системе, на основании договора с органом по сертификации продукции.
- 5.7.4 В процессе отбора образцов (проб) должны учитываться:
- однородность продукции;
 - представительность выборки по составу;
 - соответствие образцов (проб) идентификационным признакам продукции;

- соответствие отобранных образцов (проб) по типу, количеству, размерам и месту отбора требованиям нормативной и технической документации.

При сертификации продукции у заявителя отбирают образцы (пробы) готовой продукции, выпущенные не ранее, чем за 4 месяца до момента начала отбора образцов (проб), проверенной и принятой соответствующими службами и должностными лицами изготовителя.

- 5.7.5 Отбираемые образцы по конструкции, составу и технологии изготовления должны быть идентичными продукции, предназначенной для поставки потребителю.
- 5.7.6 Одновременно с отбором образцов (проб) проводится их идентификация продукции. Идентификация образцов (проб) продукции состоит в сравнении их основных характеристик, указанных в заявке на сертификацию, и технической документации на продукцию, а именно: наименование продукции, штриховой код, наименование и местонахождение заявителя, дата изготовления, срок годности (срок хранения), обозначение документа, по которому изготавливаются продукция, и маркированных характеристик на образце, упаковке (таре) и в руководстве (инструкции) по эксплуатации (применению).

Результаты отбора образцов (проб) продукции оформляют актом (актами) отбора образцов (проб) продукции, в котором(ых) указывают место и дату отбора, условия хранения, а также идентифицирующие признаки отобранной продукции.

- 5.7.7 Акт(ы) отбора образцов (проб) продукции в зависимости от схемы сертификации направляют в испытательный центр (лабораторию), который будет проводить исследования (испытания) и измерения продукции. Форма акта отбора образцов (проб) приведена в приложении П.
- 5.7.8 На основе полученных данных от органа по сертификации испытательный центр (лаборатория) разрабатывает, согласовывает с органом по сертификации и затем утверждает программу и методику сертификационных испытаний.

Программа и методика сертификационных испытаний должна включать в себя следующие разделы:

а) общие положения:

- 1) наименование органа по сертификации, регистрационный номер, юридический адрес и контактные данные;
- 2) наименование испытательного центра (лаборатории), регистрационный номер, юридический адрес и контактные данные;
- 3) наименование и обозначение продукции, код 034 (ОКПД2);
- 4) наименование и обозначение документации изготовителя;
- 5) полное наименование и юридический адрес заявителя, изготовителя;

б) объект испытаний (наименование и обозначение объекта испытаний, заводской номер);

в) общие требования к условиям, обеспечению и проведению испытаний:

- 1) метрологическое обеспечение (наименование испытательного оборудования и средств измерений, их инвентарный номер, диапазон измерений, погрешность, класс точности, сведения о поверке средств измерений или об аттестации испытательного оборудования, дата очередной поверки);
- 2) условия проведения испытаний;
- 3) подготовка продукции к испытаниям;
- 4) порядок работы с продукцией по завершению испытаний;

- 5) требования к персоналу, осуществляющему подготовку и проведение испытания;
- г) требования безопасности;
- д) определяемые показатели (характеристики) продукции;
- е) объем и последовательность испытаний:
 - 1) наименование испытания, проверки, контроля;
 - 2) раздел или пункт нормативного документа, устанавливающего технические требования;
 - 3) раздел или пункт нормативного документа, устанавливающего методы испытаний при проведении проверок стандартными методами согласно нормативной документации;
 - 4) описание метода испытаний при отклонении или отсутствии стандартного метода;
- ж) обработка данных и оформление результатов испытаний.

5.8 Испытания продукции

- 5.8.1 Испытания продукции проводят в испытательных центрах (лабораториях), компетентность которых признана в Системе и включенных в реестр Системы.
- 5.8.2 Акт(ы) отбора образцов (проб) продукции направляет в испытательный центр (лабораторию).
- 5.8.3 Если испытательный центр (лаборатория) входит в состав юридического лица заявителя, то испытания проводятся в присутствии и под контролем эксперта-аудитора органа по сертификации. Присутствие эксперта-аудитора подтверждается его подписью в протоколе сертификационных испытаний.
- 5.8.4 По результатам испытаний испытательные центры (лаборатории) оформляют протоколы испытаний, учитывая требования ГОСТ Р 58973. Учетный экземпляр протокола направляется в орган по сертификации продукции.
- 5.8.5 Протоколы испытаний должны содержать следующую информацию:
 - обозначение протокола испытаний, порядковый номер и нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;
 - сведения об испытательном центре (лаборатории), проводившем испытания;
 - сведения о заявителе на проведение испытаний;
 - идентификационные сведения о представленной продукции, в том числе об изготовителе;
 - основание для проведения испытаний;
 - описание программы и методов испытаний или ссылки на них, или ссылки на стандартные методы испытаний;
 - сведения об отборе образцов (проб) или документах, отражающих порядок их отбора;
 - условия проведения испытаний;
 - сведения об использованных средствах измерений и испытательном оборудовании;
 - проверяемые показатели и требования к ним, сведения о нормативных и технических документах, содержащих эти требования;
 - фактические значения показателей испытанных образцов (проб), в том числе промежуточные, в соответствии с критериями оценки и с указанием расчетной или фактической погрешности измерений (если это предусмотрено методами испытаний), а также референтные значения величин;

- дата утверждения протокола испытаний.
- 5.8.6 Протокол испытаний должен содержать необходимый объем информации, позволяющей получить аналогичные результаты в случае проведения повторных испытаний.
- 5.8.7 Неудовлетворительные результаты сертификационных испытаний являются основанием для принятия органом по сертификации отрицательного решения о выдаче сертификата соответствия.
- 5.8.8 Копии протоколов испытаний подлежат хранению не менее срока действия сертификата.

5.9 Решение по сертификации

- 5.9.1 Эксперт-аудитор, назначенный в соответствии с 5.4.4, принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия на основании отчета экспертной группы.
- 5.9.2 Отчет экспертной группы должен содержать выводы по каждому этапу сертификации продукции в зависимости от схемы сертификации с приложением всех отчетных документов.
- 5.9.3 Обязательными условиями для принятия положительного решения о выдаче сертификата соответствия являются:
- отсутствие несоответствий (устранение всех несоответствий), выявленных при анализе технической документации;
 - отсутствие критических несоответствия (устранение всех критических несоответствий) при анализе состояния производства;
 - положительные результаты сертификационных испытаний продукции;
 - наличие сертификата соответствия СМ (если это предусмотрено схемой).

В случае получения отрицательных результатов испытаний по части отобранных образцов, при том, что получены положительные результаты испытаний по оставшейся части отобранных образцов, допускается по согласованию с ЦУК принимать положительное решение о выдаче сертификата соответствия с соответствующими ограничениями области действия при оформлении технического обоснования, содержащего:

- определение причин отрицательных результатов испытаний образцов продукции, в том числе в части конструкции, состава и/или технологии изготовления продукции;
- определение ограниченной области действия сертификата соответствия;
- выводы об отсутствии влияния причин получения отрицательных результатов испытаний на установленную область действия сертификата соответствия.

Решение о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия оформляют по форме в приложении Р.

- 5.9.4 При несогласии с решением об отказе в выдаче сертификата соответствия заявитель имеет право обратиться в комиссию по жалобам и апелляциям органа по сертификации, комиссию по оценке соответствия ИНТИ, ЦУК в соответствии с порядком, установленным в Р ИНТИ СА.12.

5.10 Документы по сертификации

- 5.10.1 Для получения бланка сертификата с регистрационным номером орган по сертификации в течение пяти рабочих дней после принятия решения о выдаче/отказе в выдаче сертификата предоставляет в ЦУК проект сертификата соответствия по форме из Р ИНТИ СА.1-2024 (приложение В) и документы, послужившие основанием для выдачи сертификата (сертификационное дело).

- 5.10.2 ЦУК в течение пяти рабочих дней после получения проекта сертификата и сертификационного дела рассматривает их и при положительном решении в течение трех рабочих дней направляет бланк сертификата органу по сертификации.
- 5.10.3 При наличии замечаний от ЦУК к сертификационному делу орган по сертификации в течение трех рабочих дней с момента получения замечаний должен направить в ЦУК дополнительные материалы. В случае неустранения замечаний к сертификационному делу в установленный период времени, ЦУК вправе отказать органу по сертификации в выдаче бланка сертификата соответствия.
- 5.10.4 После получения положительного решения от ЦУК, орган по сертификации в течение трех рабочих дней направляет по электронной почте на согласование с заявителем проект сертификата соответствия. Срок рассмотрения проекта сертификата соответствия заявителем не должен превышать трех рабочих дней с момента его получения.
- Орган по сертификации в течение трех рабочих дней с момента получения согласования от заявителя проекта сертификата соответствия оформляет Сертификат соответствия. Орган по сертификации в течение трех рабочих дней после оформления сертификата соответствия направляет оригинал сертификата соответствия по почте заявителю, копию сертификата соответствия посредством электронной почты направляет в ЦУК.
- ЦУК в течение трех рабочих дней регистрирует данный сертификат в реестре Системы (в цифровом сервисе INTI.INSIGHTS отображается статус действия сертификата).
- 5.10.5 Также с оригиналом сертификата соответствия направляются следующие документы: оригинал протокола сертификационных испытаний.
- 5.10.6 Сертификат соответствия заполняется на русском языке.
- 5.10.7 Форма бланка сертификата установлена в документе Р ИНТИ СА.1.
- 5.10.8 Сертификат соответствия оформляется за подписью руководителя органа по сертификации, эксперта-аудитора (руководитель экспертной группы) и заверяется печатью органа по сертификации.
- 5.10.9 Срок действия сертификата - три года.
- 5.10.10 По запросу заявителя орган по сертификации может выдать сертификат соответствия на английском языке путем аутентичного перевода сертификата, выпущенного на русском языке, сохраняя регистрационный номер сертификата.
- 5.10.11 Держатель сертификата соответствия обязан уведомить ЦУК и орган по сертификации, выдавший сертификат, если в период действия сертификата были внесены изменения в конструкцию (состав), технологический процесс производства (изготовления) продукции, которые могут повлиять на показатели, подтверждаемые при проведении оценки соответствия. Если указанные изменения были внесены без согласования с органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия, то действие сертификата соответствия приостанавливается до момента проведения внепланового инспекционного контроля.

5.11 Инспекционный контроль

- 5.11.1 Инспекционный контроль проводится в течение срока действия сертификата соответствия. Первый плановый инспекционный контроль должен проводиться не позднее, чем через двенадцать месяцев от даты выдачи сертификата соответствия, а второй плановый инспекционный контроль – не позднее, чем через двадцать четыре месяца от даты выдачи сертификата соответствия.
- 5.11.2 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится в течение всего срока действия сертификата соответствия и осуществляется с целью подтверждения серийного производства продукции в соответствии с требованиями, на соответствие

которым она была сертифицирована, а также с целью проверки правомерности и правильности применения маркировки продукции знаком соответствия СДС АНО «ИНТИ» в форме инспекционных проверок (плановых или внеплановых).

- 5.11.3 Объем планового инспекционного контроля по решению органа по сертификации допускается устанавливать в пределах объема ранее проведенных проверок (при сертификации, предыдущем инспекционном контроле) или корректировать с учетом следующих факторов:
- результатов проведенных заявителем производственных испытаний продукции (приемо-сдаточных, периодических, типовых);
 - результатов проведенного ранее анализа состояния производства;
 - полученных от заявителя данных о претензиях по поводу дефектов, выявленных приобретателями (потребителями) продукции.
- 5.11.4 Внеплановый инспекционный контроль проводят по решению органа по сертификации, основанием для проведения которого послужила информация, прямо или косвенно свидетельствующая о нарушениях соответствия продукции требованиям, подтвержденным при сертификации.
- 5.11.5 Основанием для принятия решения о проведении внепланового инспекционного контроля может быть:
- информация о претензиях к качеству и безопасности продукции от потребителей, и других участников Системы, на которую выдан сертификат соответствия;
 - необходимость возобновления сертификата соответствия, действие которого было приостановлено;
 - информация об изменениях, внесенных в документы, содержащие требования к сертифицированной продукции и (или) к методам ее испытаний, конструкцию (состав), комплектность, технологию ее производства, которые могут повлиять на характеристики (показатели), подтвержденные при сертификации;
 - информация, полученная от производителя сертифицированной продукции об изменениях, внесенных в техническую документацию на сертифицированную продукцию или технологический процесс ее производства;
 - поступление рекламаций по продукции.
- 5.11.6 Объем внепланового инспекционного контроля определяют исходя из полученной информации и характера отмеченных в ней нарушений установленных требований.
- 5.11.7 Орган по сертификации после принятия решения о проведении инспекционного контроля направляет письмо держателю сертификата соответствия о согласовании сроков проведения проверки. Объем проведения проверок зависит от результатов проведенного ранее аудита и от полученной информации о нарушениях требований стандарта АНО «ИНТИ» на продукцию, на которую выдан сертификат соответствия.
- 5.11.8 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в общем случае состоит из следующих этапов:
- сбор и анализ информации о сертифицированной продукции;
 - разработка и утверждение программы инспекционного контроля;
 - проведение инспекционного контроля;
 - оформление результатов инспекционного контроля;
 - принятие решения по результатам инспекционного контроля.

5.11.9 Сбор, систематизацию и анализ информации о сертифицированной продукции осуществляет орган по сертификации постоянно в течение срока действия сертификата соответствия с целью получения дополнительных сведений для инспекционного контроля или непосредственного принятия решений. Источниками информации о сертифицированной продукции являются:

- сведения, представляемые заявителем, об изменениях, внесенных в техническую документацию и технологический процесс производства сертифицированной продукции;
- сведения о жалобах, рекламациях приобретателей (пользователей) на сертифицированную продукцию, а также сведения о дефектах и отказах сертифицированной продукции;
- сведения от органов государственного контроля (надзора), сообщения в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Полученные сведения и результаты их анализа отражают в отчетах, справках и других документах. Формы документов и порядок их составления рекомендуется устанавливать в документах системы менеджмента качества органа по сертификации.

5.11.10 Программу инспекционного контроля разрабатывает орган по сертификации. Программа в зависимости от схемы сертификации должна содержать (кроме общих сведений о предприятии, сертифицированной продукции, сроках проведения проверки) задания по проверке, включая:

- проверка действующих нормативных документов и технической документации на продукцию на отсутствие в ней существенных изменений, влияющих на характеристики продукции;
- проведение идентификации продукции;
- проведение испытаний продукции;
- анализ состояния производства;
- проверку применения знака соответствия;
- проверку жалоб приобретателей (потребителей) на продукцию;
- оформление результатов проверки.

5.11.11 Конкретные задания формируют с учетом информации, полученной по результатам сертификации или предыдущего инспекционного контроля.

5.11.12 Задания по испытаниям включают в себя установление проверяемых показателей продукции, сведения об отборе образцов и месте проведения испытаний, возможность зачета результатов испытаний, проведенных изготовителем или иными организациями.

5.11.13 Задания по анализу состояния производства включают в себя следующие объекты проверки: техническую документацию, технологические процессы (в том числе специальные процессы), состояние средств технологического оснащения, систему контроля и испытаний, метрологическое обеспечение, компетентность персонала, взаимодействие с потребителем, идентификацию продукции и прослеживаемость, соблюдение технологии производства, входной контроля сырья, материалов и покупных комплектующих изделий, корректирующие и предупреждающие действия, погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковку, маркировку, консервацию, поставку, управление регистрацией данных о качестве, маркировку и нанесение знака соответствия. Задания по анализу состояния производства допускается оформлять в виде самостоятельных программ.

5.11.14 Идентификацию продукции осуществляют путем проверки действующих нормативных документов и технической документации на продукцию на отсутствие в ней существенных

изменений, влияющих на характеристики продукции по отношению к образцам, прошедшим сертификационные испытания, а также проверки характера изменений, внесенных в нормативные документы, по которым была сертифицирована продукция. Кроме того, проводят сличение отобранных образцов продукции на однородность, проверку маркировки, в том числе знаком соответствия.

- 5.11.15 Проверку производства при инспекционном контроле осуществляют в форме анализа состояния производства. Анализ состояния производства и оформление его результатов осуществляют в соответствии 5.6, учитывая анализ претензий и рекламаций от потребителей.
- 5.11.16 Проверка соблюдения условий применения знака соответствия при инспекционном контроле должна начинаться с проверки наличия и правильности нанесения этого знака на продукцию (упаковку, сопроводительную и техническую документацию).
- 5.11.17 Результаты инспекционного контроля оформляют актом, в котором дают оценку результатов испытаний образцов продукции, проведенных в рамках инспекционного контроля, делают вывод о возможности (невозможности) сохранения действия выданного сертификата соответствия. Форма Акта инспекционного контроля приведена в приложении М. При выявлении недостатков в акте указывают на необходимость разработки корректирующих мероприятий по их устранению.
- 5.11.18 Орган по сертификации в течение трех рабочих дней направляет акт инспекционного контроля для ознакомления заявителю. После подписания один экземпляр акта остается у заявителя, другой - хранится в органе по сертификации.
- 5.11.19 По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из следующих решений:
- считать действие сертификата соответствия подтвержденным;
 - приостановить действие сертификата соответствия;
 - аннулировать сертификат соответствия.
- 5.11.20 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия принимается при положительных результатах инспекционного контроля. В течение трех рабочих дней после принятия решения копия направляется по электронной почте заявителю и ЦУК. Форма решения о подтверждении действия сертификата соответствия приведена в приложении Н.

5.12 Приостановление действия сертификата соответствия

- 5.12.1 Действие сертификата соответствия может быть приостановлено в следующих случаях:
- держатель сертификата соответствия отказывается от проведения инспекционного контроля;
 - при получении информации от ЦУК о факте выявления несоответствий продукции в целом или каких-либо частей поставляемой продукции нормативным документам (СТО ИНТИ), за исключением случаев ненадлежащей эксплуатации;
 - при получении информации от ЦУК о факте наличия скрытых дефектов, выявленных в процессе эксплуатации продукции, на объектах Учредителей АНО «ИНТИ» в течение гарантийного срока, указанного в СТО ИНТИ;
 - при получении информации от ЦУК о несоответствии технической документации требованиям действующих СТО ИНТИ;
 - при получении информации от ЦУК о наличии документально подтвержденных сведений о том, что продукция, произведенная на основании технической документации

- произведена с нарушением исключительных прав другого лица на соответствующую техническую документацию;
- при получении информации от ЦУК о проведении в отношении производителя процедур банкротства (внешнее управление, открытие конкурсного производства), ликвидация производителя продукции;
 - при получении информации от ЦУК о факте выявления несоответствия поставляемой продукции требованиям технической документации производителя по результатам проведения приемо-сдаточных испытаний; проведения индивидуальных и/или комплексных опробований в составе установок, систем, сооружений и объектов Учредителя;
 - при получении информации от ЦУК о наличии решения антимонопольного органа Российской Федерации при выявлении фактов недобросовестной конкуренции и/или монополистической деятельности со стороны производителя или его уполномоченного представителя согласно требованиям [1], которые: ограничивают конкуренцию при проведении учредителем закупочных процедур, свидетельствуют об участии в картельном сговоре, подтверждают необоснованный отказ производителя в отгрузке продукции субъектам рыночных отношений, влекущий появление возможностей поставки продукции только у одного участника рынка;
 - по результатам проверки выявлены критические несоответствия, вызвавшие ухудшение способности стабильно поддерживать качество продукции;
 - держатель сертификата своевременно (в срок не позднее 20 рабочих дней после внесения изменений) не предоставил информацию в орган по сертификации о смене фактического места производства продукции, об изменении технологии производства, конструкции (состава) и комплектности продукции, о внесении существенных изменений в нормативный документ на продукцию или методы испытаний;
 - по результатам инспекционного контроля установлено, что заявитель не устранил несоответствия, выявленные при проведении сертификационного аудита или предыдущего инспекционного контроля, и проверка устранения которых осуществлялась при инспекционном контроле;
 - по результатам инспекционного контроля выявлены несоответствия продукции требованиям нормативных документов и/или выявлены несоответствия, вызвавшие ухудшение способности стабильно поддерживать качество продукции;
 - в орган по сертификации в установленный срок не представлена информация об устранении несоответствий, выявленных при проведении инспекционного контроля;
 - держатель сертификата добровольно направил запрос о приостановлении действия сертификата.

5.12.2 Приостановление действия сертификата вступает в силу с момента принятия соответствующего решения органа по сертификации. Период приостановления действия сертификата соответствия не должен превышать шести месяцев. Форма решения о приостановлении действия сертификата представлена в приложении С.

5.12.3 Орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, в течение трех рабочих дней с момента принятия решения о приостановлении сертификата соответствия информирует держателя сертификата и ЦУК путем направления решения о приостановлении сертификата соответствия по электронной почте. ЦУК информирует участников Системы о приостановлении действия сертификата путем внесения актуальной информации в цифровой сервис [INTI.INSIGHTS](#).

5.12.4 Если действие сертификата приостановлено по причине выявленных критических несоответствий во время проведения инспекционного контроля, то держатель сертификата разрабатывает ПКМ по устранению выявленных несоответствий и согласовывает его с

органом по сертификации. Срок устранения несоответствий составляет не более 40 рабочих дней с момента принятия решения о приостановлении, следовательно приостановление действия сертификата осуществляется на срок проведения корректирующих мероприятий по устранению несоответствий.

5.12.5 Орган по сертификации организует проверку устранения всех выявленных несоответствий путем удаленной проверки или с выездом на площадку держателя сертификата. При положительных результатах проверки орган по сертификации принимает решение о возобновлении действия сертификата. Форма решения о возобновлении действия сертификата представлена в приложении Т. При отрицательных результатах проверки орган по сертификации принимает решение об аннулировании сертификата соответствия.

5.13 Аннулирование сертификата соответствия

5.13.1 Сертификат соответствия может быть аннулирован в следующих случаях:

- если критические несоответствия, выявленные при проведении инспекционного контроля, не были устранены в период приостановления сертификата соответствия;
- если держатель сертификата соответствия прекратил деятельность как юридическое лицо путем ликвидации или путем присоединения к другому юридическому лицу;
- в период приостановления сертификата соответствия выявлены нарушения правил его использования;
- в случае не устранения замечаний в рамках приостановки сертификата соответствия по 5.12.1 в сроки, установленные в 5.12.2;
- если держатель сертификата соответствия добровольно сделал запрос об аннулировании действия сертификата.

5.13.2 Аннулирование сертификата соответствия вступает в силу с момента принятия решения. Форма решения об аннулировании действия сертификата представлена в приложении У.

5.13.3 Орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, в течение трех рабочих дней с момента принятия решения об аннулировании сертификата соответствия информирует держателя сертификата и ЦУК путем направления решения об аннулировании сертификата соответствия по электронной почте. ЦУК информирует участников Системы об аннулировании действия сертификата соответствия путем внесения актуальной информации в цифровой сервис [INTI.INSIGHTS](https://inti.insights.ru).

Приложение А (обязательное) Форма заявки на проведение сертификации продукции

 Регистрационный номер
заявки _____

 Система добровольной сертификации
АНО «ИНТИ»

 «___» _____ 20__ г.
Фамилия

_____ И.О.

Заявка на проведение сертификации продукции

наименование организации-заявителя

 производство продукции осуществляется в _____
страна происхождения

 по адресу _____
фактический адрес производства заявляемой продукции

 изготовитель _____
наименование изготовителя продукции

 В лице _____
должность, фамилия, имя, отчество руководителя

просит провести добровольную сертификацию продукции _____

наименование продукции, код по ОК 034-2014

 выпускаемой по _____
наименование и обозначение документации изготовителя

 на соответствие требованиям _____
наименование и обозначение нормативных документов

Реквизиты Заявителя:

Юридический адрес:		КПП:	
Почтовый адрес:		ОКВЭД:	
ОКПО:		Расчетный счет:	
ОКАТО:		Корреспондентский счет:	
ОГРН:		БИК:	
ИНН:		Телефон, e-mail:	

Заявитель обязуется выполнять правила сертификации, действующие в
Системе добровольной сертификации АНО «ИНТИ».

 Руководитель организации-заявителя _____
подпись _____ ФИО _____

Приложение Б (обязательное)

Форма информации о цепочке собственников заявителя на сертификацию

Информация о цепочке собственников заявителя на сертификацию¹

(наименование организации, предоставляющую информацию)

Наименование заявителя на сертификацию (ИНН, вид деятельности)						Информация о цепочке собственников							Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
ИНН	ОГРН	Наименование краткое	Код ОКВЭД	Фамилия, имя, отчество руководителя	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя	№	ИНН	ОГРН	Наименование / ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Руководитель / участник/ акционер/ бенефициар	

Руководитель _____
указывается наименование организации

_____ м.п.

_____ подпись

_____ ФИО

¹При заполнении таблицы необходимо учесть следующее:

- Все графы таблицы должны быть заполнены.
- Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (Участниками).
- Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов.
- В графе «Руководитель/Участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.
- В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/Участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут использоваться: - для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении; - для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для Участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации). В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет - сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет -сайта соответствующего общества и наименование документа. В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

**Приложение В
(обязательное)
Форма решения по заявке**

**Решение
по заявке на проведение сертификации**

№ _____ от «___» _____ 20__ г.

Рассмотрев заявку _____
наименование организации-заявителя

_____ юридический адрес организации-заявителя

на сертификацию _____
наименование объекта сертификации, код ОК 034-2014

Сообщаем, что органом по сертификации принято решение:

1. Сертификация будет проведена по схеме _____
номер схемы сертификации

2. Сертификация будет проведена на соответствие
требованиям _____
наименование и обозначение нормативных документов

3. Анализ состояния производства заявленной продукции согласно выбранной схеме
сертификации:

адрес производственной площадки организации-заявителя

4. Испытания следует провести _____
наименование испытательного центра (лаборатории)

5. Заявителю необходимо предоставить в орган по сертификации следующие дополнительные
документы:

6. Основание для проведения работ по сертификации

номер проекта договора

Руководитель органа по сертификации _____
Ф.И.О. _____ подпись _____

Приложение Г (обязательное) Форма сведений о члене экспертной группы

Сведения о члене экспертной группы

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

Место работы, город, должность в настоящее время _____

Роль в экспертной группе: _____

1 Сведения о компетентности _____

1.1 Образование _____

наименование учебного заведения

1.2 Сведения о дополнительном обучении (переподготовке/повышении квалификации и др.) _____

наименование программы обучения

1.3 Опыт работы в области сертификации:

в качестве руководителя экспертной группы в _____ аудитах;

в качестве эксперта-аудитора в _____ аудитах

2 Сведения о независимости по отношению к _____

наименование организации заявителя

2.1 Проектированием, поставкой, монтажом или техническим обслуживанием данной продукции не занимался и не занимаюсь в настоящее время.

2.2 Коммерческой, административной или иной заинтересованности в результатах сертификации продукции _____

наименование организации заявителя

не имею.

подпись

Ф.И.О

дата

Приложение Д (обязательное) Форма согласия на обработку персональных данных Согласие на обработку персональных данных

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) _____ № _____
(серия) (номер)

выдан _____
(дата выдачи) (кем выдан документ (паспорт))

проживающий(ая) по адресу: _____
(адрес места жительства по документу (паспорту))

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе выражаю **Наименование получателя ПД**, зарегистрированному по адресу: _____, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов **Наименование получателя ПД**, гражданско-правовых договоров **согласие на обработку**, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ)¹ третьим лицам², обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих **персональных данных**, включающих фамилию, имя, отчество, сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность, адрес регистрации, идентификационный номер налогоплательщика, сведения об участии в коммерческих структурах.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом **Наименование получателя ПД** в письменной форме и представить копии подтверждающих документов.

Выражаю _____ на трансграничную передачу моих
(согласие/несогласие)

персональных данных в объеме, необходимом для _____

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами **Наименование получателя ПД**.

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия **Наименование получателя ПД** вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

« _____ » _____ 20 _____ г. _____
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

¹ Нужно подчеркнуть

² Указывается, кому предполагается передача персональных данных (наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес юридического(их) или физического лица).

³ Указывается конкретная цель трансграничной передачи персональных данных и при необходимости перечень персональных данных. При отсутствии трансграничной передачи персональных данных соответствующей категории субъектов персональных данных указанный абзац из согласия убирается.

Приложение Е (обязательное)

Форма заключения о проведении анализа технической документации

1 Вводная часть

1.1 Цель анализа

Указываются следующие цели:

- обеспечение соответствия применяемой продукции установленным нормативным требованиям;
- приведение номенклатуры и значений показателей применяемой продукции, а также методик и правил их подтверждения в соответствии с требованиями нормативных документов (далее – НД).

1.2 Область распространения технического документа (далее-ТД)

- указывается код продукции согласно ОКПД2;
- указывается вид однородной продукции согласно классификатору ИНТИ.

1.3 Краткая характеристика объекта анализа

Приводятся сведения:

- об области применения ТД;
- о наименовании, назначении, области применения и основных характеристиках продукции, которая выпускается по рассматриваемой в ходе анализа ТД.

2 Термины и определения

Приводятся расшифровки сокращений, например: ПС – паспорт; РЭ – руководство по эксплуатации.

3 Наименование рассмотренных технических документов

Указывается:

- наименование документа; обозначение документа и его код, наименование изделия, дата его утверждения и введения в действие;
- номер извещения об изменении; номер последнего изменения;
- сопроводительная документация, подтверждающая проведение испытаний продукции (акты, протоколы, сертификаты, отчеты и др.), эксплуатационные документы (РЭ, ИМ, ПС) и результаты анализа состояния производства.

4 Основание для проведения анализа

Приводятся сведения о заявке на сертификацию, а также сведения о Заявителе (полное и сокращенное наименование организации, юридический адрес, адрес производства контактный телефон, факс, адрес электронной почты, интернет-сайт, руководитель организации) и правообладателе ТД, заявленной на анализ (полное и сокращенное наименование организации, юридический и фактический адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты, интернет-сайт, руководитель организации).

5 Сведения об органе по сертификации

Приводятся сведения об экспертной организации, проводящей сертификацию (полное и сокращенное наименование организации, юридический и фактический адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты, интернет-сайт, руководитель организации).

6 Сведения об экспертах-аудиторах

Указываются сведения об экспертах-аудиторах, проводящих сертификацию (должность, организация, Фамилия И.О., включая сведения о допуске к проведению сертификации, сведения об аттестации эксперта).

7 Нормативные ссылки

Указываются НД, на соответствие которым проводилась анализ ТД, в следующей последовательности: межгосударственные стандарты, национальные стандарты Российской Федерации и стандарт АНО «ИНТИ».

8 Результаты проведения анализа

8.1 Содержательная часть технического документа

Указываются количественные и качественные данные анализа номенклатуры и значений характеристик и показателей, установленных в подвергнутых сертификации ТД, а также указывают пункты ТД, в которых указаны количественные и качественные данные характеристик и показателей, в сравнении с характеристиками и показателями, установленными требованиями НД, на соответствие которым проводилась сертификация.

Результаты анализа оформляются в виде таблицы, аналогичной таблице 1.

Таблица 1 – Сопоставительная таблица показателей продукции и их значений по НД, и ТД

№ п/п	Наименование параметра	Обозначение НД	Показатель	
			НД 4	ТД 5
1	2	3	4	5
1	Основные параметры и характеристики			
1.1				
2	Требования назначения			
2.1				
3	Требования надежности			
3.1				
4	Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести			
4.1				
5	Требования эргономики			
5.1				
6	Требования технологичности			
6.1				
7	Конструктивные требования			
7.1				
8	Требование к сырью, материалам, покупным изделиям			
8.1				
9	Комплектность			
9.1				
10	Маркировка			
10.1				
11	Упаковка			
11.1				
12	Требования безопасности			
12.1				
13	Требования охраны окружающей среды			
13.1				
14	Правила приемки, методы контроля			
14.1				
15	Транспортирование и хранение			
15.1				
16	Указания по эксплуатации			
16.1				
17	Гарантии производителя			
17.1				

8.2 Замечания к технической документации

В форме перечислений указывают несоответствия, которые включены в таблицу, а также несоответствия (замечания), не вошедшие в таблицу с указанием пунктов НД, наименование характеристики.

8.3 Замечания к оформлению технической документации

В форме перечислений указывают несоответствия по оформлению технических документов.

Выводы

Приводятся мотивированные выводы о соответствии или несоответствии технического документа установленным требованиям в НД.

Эксперт-аудитор

подпись

ФИО

Приложение Ж (обязательное)

Типовая программа анализа состояния производства

№	БЛОК (объект проверки)	НАИМЕНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1	Общая информация	Технологические процессы производства описаны, разработаны необходимые документы
2		Для производства продукции разработана конструкторская документация
3		Привлечение сторонних организаций подтверждено договорами
4	Системы менеджмента	На предприятии разработана, внедрена, сертифицирована и функционирует система менеджмента
5	Оценка производственных мощностей	Наличие графиков проверки технологического оборудования на технологическую точность
6		Наличие документов, подтверждающих проведение проверки на технологическую точность в установленные сроки
7		Наличие документов, подтверждающих соблюдение сроков освидетельствования (частичного, полного) грузоподъемных механизмов
8		Наличие служб, ответственных за техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования, или наличие договоров со специализированными организациями на выполнение данных работ
9		Характеристики применяемого технологического оборудования соответствуют требованиям к изготовлению продукции
10		Наличие технологического оборудования для изготовления продукции
11		Наличие графиков проведения ППР технологического оборудования
12		Наличие документов, подтверждающих проведение ППР технологического оборудования в установленные сроки
13		Наличие сотрудников по техническому контролю продукции имеющих соответствующую квалификацию (ВК, операционный контроль)
14		Привлекаемый персонал имеет соответствующее подтверждение компетенций
16		Наличие сотрудников по видам специальностей для производства продукции
17	Проектирование	Разработана техническая документация для изготовления продукции
18		Правомерность использования конструкторской документации
19		Правомерность использования технических условий
20		Наличие проектной, конструкторской, технологической службы
21		Наличие лицензионного программного обеспечения, в том числе для проектирования
22		Наличие процедуры управления НТД
23	Закупки	Наличие отдела или лица ответственного за материально-техническое снабжение
24		Наличие документации регламентирующей процедуру закупки и порядок отбора поставщиков
25		Наличие критериев отбора поставщиков
26		Подтверждено наличие договорных отношении с поставщиками комплектующих, узлов, агрегатов, сырья
27	Разрешительная документация	Имеется разрешительная документация для поставки продукции
28		Использование разрешительной документации правомерно

29		Применяемые сварочные технологии аттестованы
30	Сварочное производство	Применяемое сварочное оборудование аттестовано
31		Сварщики аттестованы
32		Специалисты и руководители сварочного производства аттестованы
33		Предприятие осуществляет идентификацию продукции на всех стадиях ее жизненного цикла
34	Системы прослеживаемости на предприятии	На предприятии внедрены формы сопроводительной документации
35		Система прослеживаемости продукции на этапе производства
36		Наличие положения о подразделении технического контроля
37	Проверка организации контроля качества выпускаемой продукции	Наличие утвержденного графика поверки (калибровки) средств измерений на текущий год
38		Наличие лабораторного обеспечения для контроля качества изготовления продукции
39		Наличие внутренних документов, регламентирующих процедуру обращения с продукцией при обнаружении недостатков, выявленных на разных этапах контроля производства продукции
40		Привлекаемая организация для проведения контроля качества имеет необходимые компетенции персонала. Имеется действующий 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		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
55		Имеются методики / инструкции по операционному контролю
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		Применяемые при проведении приемо-сдаточных испытаниях СИ и контроля поверены
65		Технические характеристики применимых при проведении приемо-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		Имеется персонал для проведения ПСИ
69		Привлекаемый персонал имеет компетенции для проведения ПСИ
70		Наличие внутренних нормативных документов, устанавливающих организацию, проведение и оформление результатов приемо-сдаточных испытаний
71		Наличие актов проведенных приемо-сдаточных испытаний
72		Соответствие проводимых приемо-сдаточных испытаний требованиям НТД
73		Наличие в паспорте на изготовленную продукцию результатов проведенных испытаний
74		Предприятие проводит все необходимые испытания с требуемой периодичностью
75		Результаты испытаний оформляются документально
76		Объем испытаний соответствует требованиям НТД завода
77		Испытания проводятся в соответствии с программами/методиками испытаний
78		Привлекаемые лаборатории имеют соответствующую компетенцию в области контроля качества
79		Со стороны лаборатории заключен договор на оказание услуг (при необходимости)
80		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		Наличие графиков поверки и его соответствие
85	Складское хозяйство	Наличие складских помещений/зон
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 работоспособном состоянии. Не допускаются к эксплуатации съемные грузозахватные приспособления, у которых: отсутствует бирка (клеймо); деформированы коуши; имеются трещины на опрессовочных втулках; имеются смещения каната в заплетке или втулках; повреждены или отсутствуют оплетки или другие защитные элементы при наличии выступающих концов проволоки у места заплетки; крюки не имеют предохранительных замков; имеются узлы, порезы, обрывы нитей стропов из синтетических лент на текстильной основе, повреждения лент от воздействия химических веществ; имеются повреждения на канатных и цепных съемных грузозахватных приспособлениях
93		Периодическая оценка работоспособности строп проводится
94		При необходимости стропы подлежат списанию
95		Схемы строповки грузов разработаны
96	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		Персонала ознакомлен о дополнительных требованиях безопасности

Приложение И (обязательное) Классификация несоответствий

№	БЛОК	РАЗДЕЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	СТЕПЕНЬ КРИТИЧНОСТИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ (К-критические, С-существенные)
1	Общая информация	Этап изготовления основных / вспомогательных узлов и деталей	Технологические процессы производства описаны, разработаны необходимые документы	К - В случае отсутствия действующих оформленных технологических процессов, инструкций, карт контроля и прочей документации, подтверждающей возможность изготовления продукции
2			Для производства продукции разработана конструкторская документация	К - В случае отсутствия разработанной конструкторской документации
3			Привлечение сторонних организаций подтверждено договорами	С - В случае если основные технологические операции переданы на аутсорсинг
4	Оценка производственных мощностей	Оснащённость технологическим оборудованием	Наличие графиков проверки технологического оборудования на технологическую точность	С - На предприятии отсутствует график проверки технологического оборудования на технологическую точность
5			Наличие документов, подтверждающих проведение проверки на технологическую точность в установленные сроки	С - График имеется, но нет подтверждений что график выполняется, отсутствуют записи и иные свидетельства, подтверждающие выполнение работ
6			Наличие документов, подтверждающих соблюдение сроков освидетельствования (частичного, полного) грузоподъемных механизмов	С - Не предоставлены свидетельства, подтверждающие 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	С - Не подтверждено 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	К - Рабочие характеристики применяемого оборудования ограничивают линейку выпускаемой продукции, предусмотренной ТУ. Не подтверждена передача данных операций на аутсорсинг.

9			Наличие технологического оборудования для изготовления оборудования	К - Отсутствует оборудование, необходимое для обеспечения производственного процесса.
10			Наличие графиков проведения технологического оборудования ППР	К- На предприятии отсутствует график ППР. С-График ППР имеется, но нет подтверждений что график выполняется, отсутствуют записи и иные свидетельства, подтверждающие выполнение работ.
11			Наличие документов, подтверждающих проведение технологического оборудования в установленные сроки ППР	
12		Укомплектованность персоналом служб контроля	Наличие сотрудников по техническому контролю продукции имеющих соответствующую квалификацию (ВК, операционный контроль)	К - Отсутствует собственный персонал либо наемный (на основании договора) на всех этапах контроля качества продукции (ВК, Операционный контроль, ПСИ).
13			Привлекаемый персонал имеет соответствующее подтверждение компетенций	К – Хотя бы на одном из этапов контроля качества продукции (ВК, Операционный контроль, ПСИ) привлекается персонал, не имеющий подтверждений компетенции (при необходимости).
14			Наличие лабораторного обеспечения для контроля качества изготовления оборудования	К - Отсутствуют свидетельства об аттестации (аккредитации), выданные независимым органом по аттестации (аккредитации) лабораторий (для электротехнической лаборатории: свидетельство о регистрации, выданное органом Ростехнадзора), либо их область не соответствуют объему проводимых испытаний.
15		Укомплектованность персоналом производственных подразделений	Наличие сотрудников по видам специальностей для производства продукции	К - Отсутствует собственный персонал либо наемный (на основании договора) на всех этапах производственного цикла изготовления продукции.
16			Привлекаемый персонал имеет соответствующее действующее подтверждение компетенций	К – Хотя бы на одном из этапов изготовления продукции привлекается персонал, не имеющий подтверждений компетенции (при необходимости).
17	Проектирование	Техническая документация	Наличие технической документации для изготовления продукции	К - В случае отсутствия действующих оформленных технологических процессов, инструкций, карт контроля и прочей документации, подтверждающей возможность изготовления продукции
18				Правомерность использования технической документации

				документации второй стороны не предоставлено подтверждение на возможность применения документации	
19			Правомерность использования технических условий	К - Технические условия являются собственностью другого предприятия, разрешение на использование ТУ владельцем ТУ не предоставлены	
20		Персонал	Наличие проектной, конструкторской, технологической службы	К - На момент проведения аудита у предприятия отсутствует проектная/конструкторская/технологическая службы либо договор с организацией, выполняющей данные функции	
21			Наличие лицензионного программного обеспечения, в том числе для проектирования	С - Для проектирования продукции применяются не лицензированное программное обеспечение	
22			Наличие процедуры управления НТД	С - Отсутствует документ, устанавливающий порядок управления нормативной документацией и техническими условиями	
23	Закупки		Материально-техническое снабжение	Наличие отдела или лица ответственного за материально-техническое снабжение	С - Отсутствует подразделение (лицо), отвечающее за закупку материалов и оборудования
24				Наличие документации регламентирующей процедуру закупки и порядок отбора поставщиков	С - Отсутствует процедура, регламентирующая материально-техническое снабжение
25				Наличие критериев отбора поставщиков	С - Внутренними документами по порядку проведения закупочных процедур не регламентировано наличие критериев отбора поставщика сырья, материалов или комплектующих.
26			Применяемые комплектующие	Подтверждено наличие договорных отношений с поставщиками комплектующих, узлов, агрегатов, сырья	С - Не предоставлено подтверждение наличие договорных отношений на поставку основных комплектующих, узлов, агрегатов, сырья. (договор без коммерческой части)
27		Подтверждено применении при изготовлении оборудования комплектующих с разрешительной документацией		К - В случае если не предоставлены примеры закупки комплектующих с разрешительной документацией (при необходимости)	
28	Разрешительная документация	Разрешительная документация	Имеется разрешительная документация для поставки продукции	К - В случае отсутствия действующих сертификатов, деклараций и/или лицензий и/или иной разрешительной документации, подтверждающей соответствие продукции предъявляемым требованиям.	

29				<p>При этом на момент проведения технического аудита Изготовитель производит заявленную продукцию</p> <p>С - 1. Отсутствует действующий сертификат, декларация и/или лицензия и/или иная разрешительная документация, подтверждающая соответствие продукции предъявляемым требованиям по причине уникальности оборудования, а также НТД по изготовлению аудируемой продукции, при условии наличия организационно-технических возможностей изготовления</p> <p>С - 2. Ведется работа по ресертификации: заключен договор, подана заявка, проведена оплата</p>
			Использование разрешительной документации правомерно	<p>К - Заявителем в разрешительной документация является не изготовитель и не поставщик, а третье лицо. Подтверждающие документы на право использования сертификата не представлены</p>
30	Сварочное производство	Сварочное производство	Применяемые сварочные технологии аттестованы	<p>К - В случае отсутствия действующих аттестаций применяемых технологий сварочного производства.</p> <p>С - В случае отсутствия действующих аттестаций применяемых технологий сварочного производства, но на момент проверки предоставлены свидетельства инициирования процедур получения аттестации (имеются протоколы аттестации и/или иные документальные свидетельства, фактически осталось получить подтверждающие документы)</p>
			Применяемое сварочное оборудование аттестовано	<p>К - В случае отсутствия действующих аттестаций на применяемое сварочное оборудование.</p> <p>С - В случае отсутствия действующих аттестаций на применяемое сварочное оборудование, но на момент проверки предоставлены свидетельства инициирования процедур получения аттестации (имеются протоколы аттестации и/или иные документальные свидетельства, фактически осталось получить подтверждающие документы)</p>
31				

32			Сварщики аттестованы	<p>К - В случае привлечения к сварочным работам персонала без подтвержденной компетенции (не предоставлены удостоверения сварщиков (НАКС при необходимости)).</p> <p>С - В случае привлечения к сварочным работам персонала без подтвержденной компетенции (не предоставлены удостоверения сварщиков (НАКС при необходимости)), но на момент проверки предоставлены свидетельства инициирования процедур получения аттестации (имеются протоколы аттестации и/или иные документальные свидетельства, фактически осталось получить подтверждающие документы)</p>
33			Специалисты и руководители сварочного производства аттестованы	<p>К - Специалисты и руководители сварочного производства не имеют подтверждение компетенции (НАКС при необходимости)</p> <p>С - Специалисты и руководители сварочного производства не имеют подтверждение компетенции (НАКС при необходимости), но на момент проверки предоставлены свидетельства инициирования процедур получения аттестации (имеются протоколы аттестации и/или иные документальные свидетельства, фактически осталось получить подтверждающие документы)</p>
34			Предприятие осуществляет идентификацию продукции на всех стадиях ее жизненного цикла	К - Отсутствует идентификация на материалах и комплектующих, позволяющая отследить их до сертификата качества/паспорта и статус по входному контролю - принят/забракован
35	Системы прослеживаемости на предприятии	Системы прослеживаемости на предприятии	На предприятии внедрены формы сопроводительной документации	К - Отсутствует возможность прослеживаемость технологических и контрольных операций на всех стадиях производства (отсутствуют или не заполняется сопроводительная документация (маршрутные карты, сопроводительные талоны, тех. паспорта и т.п.)
36			Система прослеживаемости продукции на этапе производства	К - Отсутствует возможность отслеживания материалов на всех стадиях производства (не ведется маркирование)
37	Проверка организации контроля качества	Общая часть	Наличие положения о подразделении технического контроля	К - Отсутствует положение о подразделении технического контроля

38	выпускаемой продукции		Наличие утвержденного графика поверки (калибровки) средств измерений на текущий год	С - Отсутствует график поверок, перечень средств измерений
39			Наличие внутренних документов, регламентирующих процедуру обращения с продукцией при обнаружении недостатков, выявленных на разных этапах контроля производства продукции	С - Отсутствует документ, устанавливающий порядок обращения с продукцией при обнаружении недостатков, выявленных на разных этапах контроля производства продукции
40			Привлекаемая организация для проведения контроля качества имеет необходимые компетенции персонала. Имеется действующих договор.	К - Не подтверждена компетенция персонала привлекаемой организации для проведения контроля качества. Не предоставлен действующий договор на оказание услуг (без коммерческой части)
41	Организация входного контроля		Применяемые СИ и контроля проверены	К - Средства измерений не имеют действующих свидетельств о поверке/калибровке
42			Технические характеристики применимых СИ и контроля обеспечивают качественное проведение входного контроля	С - СИ и контроля не обеспечивают контроль всей линейки выпускаемой продукции, предусмотренной ТУ
43			Наличие внутренних НД, инструкции по проведению входного контроля	К - Отсутствует стандарт, который устанавливает требования к организации, проведению и оформлению результатов входного контроля сырья, материалов, комплектующих
44			Наличие и ведение журналов входного контроля	К - Отсутствует журнал проведения входного контроля либо журнал не заполняется должным образом
45			Наличие заключений по входному контролю	К - Отсутствуют акты/протоколы проведения входного контроля
46			Наличие соответствующих перечней МТР подлежащих входному контролю	С - Отсутствуют перечни МТР подлежащих входному контролю. Перечень МТР не полный (указана не вся продукция, не предусмотрены виды контроля). Перечень МТР для проведения ВК не разработаны конструкторской и технологической службой
47			Входной контроль проводится в объеме согласно НТД	К - Входной контроль проводится не в полном объеме согласно НМД изготовителя по причине отсутствия технической возможности С - Входной контроль проводится не в полном объеме согласно НМД изготовителя, при

				этом техническая возможность имеется
48	Проверка организации контроля качества выпускаемой продукции	Организация входного контроля	Входной контроль осуществляется в специально оборудованном месте	С - Для проведения входного контроля не выделено специально отведенное место, оборудованное всеми необходимыми СИ, контроля и испытаний, обеспеченном методиками измерений, контроля и испытаний продукции, а также необходимой НД.
49			Осуществляется проверка химического состава поступающей металлопродукции (при необходимости)	К - Проверка химического состава поступающей металлопродукции не осуществляется, отсутствует техническая возможность либо договор со сторонней лабораторией, при условии, что согласно внутренних НД проведение контроля требуется
50			Наличие возможности проведения испытаний механических свойств материала в рамках проведения входного контроля (при необходимости)	К - Проверка механических свойств материалов не осуществляется, отсутствует техническая возможность либо договор со сторонней лабораторией, при условии, что согласно внутренних НД проведение контроля требуется
51			Проведение входной литейной продукции	К - Согласно внутренних НД не предусмотрено проведение ВК литейной продукции, или предусмотренный объем фактически не проводится
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	С - СИ и контроля не обеспечивают контроль всей линейки выпускаемой продукции, предусмотренной ТУ.		
54	Наличие внутренних нормативных документов, устанавливающих проведение пооперационного контроля качества	К - Отсутствуют инструкции устанавливающие требования к проведению операционного контроля технологических процессов на рабочих местах		
55	Имеются методики / инструкции по операционному контролю	К - Отсутствуют инструкции устанавливающие требования к проведению операционного контроля технологических процессов		
56	Проводимых контрольных операций при проведении операционного контроля достаточно	К - Объем испытаний не обеспечивает выход качественного полуфабриката или готовой продукции в		

				соответствии с установленными требованиями
57			Наличие паспорта лаборатории неразрушающего контроля	С - Отсутствует паспорт ЛНК, положение о ЛНК (если лаборатория является подразделением юридического лица или индивидуального предпринимателя)
58			Наличие инструкции по проведению неразрушающего контроля (далее – НК)	К - Отсутствуют методические документы по проведению НК
59			Наличие технологических карт на проведение НК	
60			Наличие заключений по НК	К - Результаты НК не фиксируются в отчетной документации (журналах, формулярах, заключениях, отчетах, актах, протоколах)
61			Наличие и ведение журналов регистрации заключений по методам НК	С - Не определены требования к оформлению результатов НК, формированию выводов и интерпретаций по результатам НК
62			Наличие записей в журнале отдела технического контроля по контролю операций сборки, сварки, проведения неразрушающего контроля, контроля антикоррозионного покрытия	К - Результаты контроля при проведении пооперационного контроля не фиксируются на всех этапах производственного цикла (отсутствует система прослеживаемости контрольных операций)
63	Проверка организации контроля качества выпускаемой продукции	Организация входного контроля	Наличие и ведение сварочного журнала	С - Результаты контроля при проведении пооперационного контроля частично не фиксируются на всех этапах производственного цикла (отсутствует система прослеживаемости контрольных операций), при этом технические возможности имеются проводить контроль
64		Организация приёмосдаточных испытаний	Применяемые при проведении приёмосдаточных испытаниях СИ и контроля поверены	К - Средства измерений не имеют действующих свидетельств о поверке/калибровке
65			Технические характеристики применимых при проведении приёмосдаточных испытаниях СИ и контроля обеспечивают качественное проведение входного контроля	С - СИ и контроля не обеспечивают контроль всей линейки выпускаемой продукции, предусмотренной ТУ
66			Испытательное оборудование аттестовано (при необходимости)	К - Не проведена первичная, периодическая и повторная аттестация ИО, либо проведена с

			нарушениями требований ГОСТ Р 8-568-2017
67		Рабочие характеристики испытательного оборудования позволяют проводить испытания продукции в соответствии с линейкой завода	К - Рабочие характеристики применяемого ИО ограничивают линейку выпускаемой продукции, предусмотренной ТУ. Не подтверждена передача данных операций на аутсорсинг
68		Имеется персонал для проведения ПСИ	К - Отсутствует собственный персонал либо наемный (на основании договора) для проведения ПСИ, привлекаемый персонал не имеет подтверждение компетенции (при необходимости)
69		Привлекаемый персонал имеет компетенции для проведения ПСИ	К - Привлекаемый персонал не имеет подтверждение компетенции (при необходимости)
70		Наличие внутренних нормативных документов, устанавливающих организацию, проведение и оформление результатов приемо-сдаточных испытаний	К - Отсутствуют инструкции (иные НТД) устанавливающие требования к проведению ПСИ
71		Наличие актов проведенных приемо-сдаточных испытаний	К - Отсутствуют документы, подтверждающие проведение приемо-сдаточных испытаний
72		Соответствие проводимых приемо-сдаточных испытаний требованиям НТД	К - Объем ПСИ согласно актам меньше, чем предусмотрен НТД (ТУ, методика испытаний)
73		Наличие в паспорте на изготовленную продукцию результатов проведенных испытаний	С - В паспортах на изготовленную продукцию отсутствуют результаты испытаний, при этом испытания проводятся в полном объеме
74	Испытания продукции (квалификационные, типовые, периодические)	Предприятие проводит все необходимые испытаний с требуемой периодичностью	К - Не предоставлены свидетельства, подтверждающие проведение, квалификационных, типовых и периодических испытаний (при необходимости).
75		Результаты испытаний оформляются документально	К - Не предоставлены свидетельства, подтверждающие проведение, квалификационных, типовых и периодических испытаний (при необходимости).
76		Объем испытаний соответствует требованиям НТД завода	К - Объем испытаний в протоколах не соответствует требованиям ТУ.
77		Испытания проводятся в соответствии с программами/методиками испытаний	К - Не определен объем и методы проведения квалификационных, типовых и периодических испытаний.
78		Привлекаемые лаборатории имеет соответствующую	К - Привлекаемая лаборатория не имеет соответствующую

		Лабораторное обеспечение	компетенцию в области контроля качества	компетенции для проведения требуемых испытаний
79			Со сторонней лаборатории заключен договор на оказание услуг (при необходимости)	К - Не подтверждено наличие возможности проведения лабораторных испытаний/исследований, не предоставлен договор с лабораторией.
80			Область аттестации/аккредитации лабораторий соответствует объем испытаний в соответствии с требованиями НТД завода	К - Привлекаемая лаборатория не имеет соответствующей компетенции для проведения требуемых испытаний
81		Метрология	Наличие подразделения или лица, ответственного за метрологическое обеспечение	К - Отсутствует ответственное лицо за метрологическое обеспечение
82			Наличие документированных процедур, определяющих порядок метрологического контроля за состоянием испытательного оборудования и средств измерения	С - Отсутствует документированная процедура, определяющая порядок метрологического контроля за состоянием испытательного оборудования и средств измерения
83			Наличие на измерительном, испытательном оборудовании маркировки, указывающей дату его последнего и очередного метрологического контроля	С - На измерительном, испытательном оборудовании отсутствует маркировки, указывающей дату его последнего и очередного метрологического контроля
84			Наличие графиков поверки и его соответствие	С - Не оформлены график поверки СИ и графики калибровки СИ не оформлены на текущий год
85			Наличие складских помещений/зон.	К - Складских помещений недостаточно для приемки, хранения сырья и материалов, а также отгрузки готовых изделий
86	Складское хозяйство	Складское хозяйство	Выделена зона для проведения приемки товара	С - Отсутствует специально отведенное помещение (участок), оборудованное необходимыми средствами контроля, испытаний и оргтехники, а также отвечающем требованиям безопасности труда для проведения входного контроля
87			Выделена зона изолятора брака	С - Отсутствует изолятор брака. Не обеспечено хранение, изоляция и идентификация несоответствующей продукции
88			Наличие ответственных лиц за складское хозяйство	С - Отсутствуют ответственные за прием/выдачу, учет и правильное хранение продукции на складе
89			Наличие схем погрузки	С - Отсутствуют схемы погрузки
90			Наличие документов по управлению складским	С - Отсутствуют документы по управлению складским

		хозяйством, складирования	схемы	хозяйством, складирования	схемы
91		Складирования и готовой осуществляется соответствии требованиями	МТР и продукции в с	С - Хранение сырья, материалов и готовой продукции осуществляется с нарушением требований НТД по хранению	
92		Стропы поддерживаются в работоспособном состоянии		С - Стропы подвергаются техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние	
93		Периодическая работоспособности строп проводится	оценка строп	С - Стропы подвергаются техническому осмотру (стропы каждые 10 дней, остальные грузозахватные механизмы 1 раз в месяц)	
94		При необходимости стропы подлежат списанию		С - После осмотра грузоподъемных приспособлений при подтверждении их непригодности к дальнейшему использованию НЕ составляется акт списания строп	
95		Схемы строповки грузов разработаны		С - Не разработаны схемы строповки грузов	
96		Назначен ответственный за организацию охраны труда на производстве		С - На предприятии не создана служба охраны труда или не введена должность специалиста по ОТ.	
97	Охрана труда	На предприятии разработаны и утверждены инструкции по охране труда		С - На предприятии отсутствуют: положение об охране труда; документация по СУОТ; инструкции по ОТ для всех перечисленных в штатном расписании должностей и специальностей, а также соответствующие распорядительные документы к ним; приказы, определяющие ответственных лиц (например, за пожарную безопасность, выдачу СИЗ, обучение, т.п.); разработанные программы обучения по ОТ; журналы регистрации инструктажей (вводных, первичных, повторных, целевых, внеплановых), протоколы проверки знаний.	
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.		С - На предприятии при необходимости НЕ применяются меры, для исключения или снижения до уровня допустимого воздействия при организации выполнения работ, связанных с воздействием на работника вредных и опасных производственных факторов.	

99			Персонала ознакомлен о дополнительных требованиях безопасности	С - Персонал не ознакомлен с дополнительными требованиями безопасности.
----	--	--	--	---

Приложение К
(обязательное)
Форма акта о результатах анализа состояния производства

(наименование органа по сертификации продукции)

АКТ
о результатах анализа состояния производства

(наименование организации-заявителя)

1 Цель анализа-проверка наличия необходимых условий для выпуска сертифицируемой продукции

(наименование продукции, обозначение НД на продукцию)

2 Основание: решение по заявке на сертификацию

(номер, дата)

3 Время проведения

4 Эксперты-аудиторы, проводившие анализ:

(Ф.И.О, номера свидетельств о признании компетентности)

5 База анализа

Анализ проводился в соответствии с требованиями типовой программой анализа состояния производства.

6 Дополнительные материалы, использованные при анализе состояния производства:

7 Результаты проверки:

Приложение 1 к Акту о результатах анализа состояния производства

8 Выводы

Эксперты: _____	_____
(подпись)	(Ф.И.О)
_____	_____
(подпись)	(Ф.И.О)

С актом ознакомлен:

(должность, наименование организации-заявителя, подпись, Ф.И.О)

Приложение 1
к Акту о результатах анализа состояния производства

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Информация о предприятии

Таблица 1 – Карточка предприятия

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

Таблица 2 – Информация об объектах недвижимости предприятия

№ п/п	Объект	Назначение	Площадь, м ²	Правоустанавливающий документ

1.2. Выпускаемая продукция

Таблица 1 – Линейка выпускаемой продукции

№ п/п	Наименование оборудования	Технические условия	Основные рабочие характеристики

1.3. Опыт работы

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

№ п/п	Наименование оборудования	Заказчик	Год поставки	Климатические условия

1.4. Этап изготовления основных/вспомогательных узлов и деталей

Таблица 1 – Перечень изготовления основных/вспомогательных узлов и деталей

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

Таблица 2 – Локализация производства

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

Прилагаемые документы:

1. Карта (инструкция, регламент) технологического процесса производства изделий в соответствии с утвержденной номенклатурой.
2. Конструкторская документация.
3. Договоры на оказание услуг/кооперации.
4. Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости предприятия

Таблица 3 – Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Требования	Наблюдения, подтверждения	Соответствие/ Несоответствие (существенное или критическое)
1	Технологические процессы производства описаны, разработаны необходимые документы		
2	Для производства продукции разработана конструкторская документация		
3	Привлечение сторонних организаций подтверждено договорами		

2. СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Таблица 1 – Наличие сертифицированной системы менеджмента на предприятии

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документа
1	На предприятии разработана, внедрена, сертифицирована и функционирует система менеджмента	

Прилагаемые документы:

Сертификат системы менеджмента

Таблица 2 – Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Соответствие/ Несоответствие (существенное или критическое)
1	На предприятии разработана, внедрена, сертифицирована и функционирует система менеджмента		

3. ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

3.1. Оснащенность технологическим оборудованием

Таблица 1 – Применяемое технологическое оборудование

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

Прилагаемые документы

1. График проверки технологического оборудования на технологическую точность.
2. Документы, подтверждающие проведение проверки на технологическую точность в установленные сроки.
3. Документы, подтверждающие соблюдение сроков освидетельствования (частичного, полного) грузоподъемных механизмов.
4. Документы, подтверждающие наличие служб, ответственных за техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования, или наличие договоров со специализированными организациями на выполнение данных работ.
5. График проведения ППР технологического оборудования.
6. Документы, подтверждающих проведение ППР технологического оборудования.
7. Документы с характеристиками технологического оборудования, применяемого при изготовлении продукции.

Таблица 2 – Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Требования	Наблюдения, подтверждения	Соответствие/ Несоответствие (существенное или критическое)
1	Наличие графиков проверки технологического оборудования на технологическую точность		
2	Наличие документов, подтверждающих проведение проверки на технологическую точность в установленные сроки		
3	Наличие документов, подтверждающих соблюдение сроков освидетельствования (частичного, полного) грузоподъемных механизмов		
4	Наличие служб, ответственных за техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования или наличие договоров со специализированными организациями на выполнение данных работ		
5	Характеристики применяемого технологического оборудования соответствуют требованиям к изготовлению		
6	Наличие технологического оборудования для изготовления оборудования		

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

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

Таблица 1 – Укомплектованность персоналом служб контроля качества

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

Прилагаемые документы

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

Таблица 2 – Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Требования	Наблюдения, подтверждения	Соответствие/ Несоответствие (существенное или критическое)
1	Наличие сотрудников по техническому контролю продукции (ВК, операционный контроль)		
2	Привлекаемый персонал имеет соответствующую квалификацию и соответствующее подтверждение компетенций		

3.3. Укомплектованность персоналом производственных подразделений

Таблица 1 – Укомплектованность персоналом производственных подразделений

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

Прилагаемые документы:

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

Таблица 2 – Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Требования	Наблюдения, подтверждения	Соответствие/ Несоответствие (существенное или критическое)
1	Наличие сотрудников по видам специальностей для производства продукции		
2	Привлекаемый персонал имеет соответствующее действующее подтверждение компетенций		

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

4.1. Техническая документация

Таблица 1 – Комплект документации

№ п/п	Продукция	ТУ	Техническая документация

Прилагаемые документы:

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

Таблица 2 – Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Соответствие/ Несоответствие (существенное или критическое)
1	Разработана техническая документация для изготовления продукции		
2	Правомерность использования технической документации		
3	Правомерность использования технических условий		

4.2. Персонал

Таблица 1 – Проектная, конструкторская, технологическая служба

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

Прилагаемые документы:

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

Таблица 2 – Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Соответствие/ Несоответствие (существенное или критическое)
1	Наличие проектной, конструкторской, технологической службы		

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Соответствие/ Несоответствие (существенное или критическое)
2	Наличие лицензионного программного обеспечения, в том числе для проектирования		
3	Наличие процедуры управления НТД		

5. ЗАКУПКИ

5.1. Материально-техническое снабжение

Таблица 1 – Материально-техническое снабжение

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

Прилагаемые документы:

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

Таблица 2 – Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Соответствие/ Несоответствие (существенное или критическое)
1	Наличие отдела или лица ответственного за материально-техническое снабжение		
2	Наличие документации регламентирующей процедуру закупки и порядок отбора поставщиков		
3	Наличие критериев отбора поставщиков		

5.2. Состав оборудования

Таблица 1 – Состав оборудования

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

Прилагаемые документы:

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

Таблица 2 – Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Соответствие/ Несоответствие (существенное или критическое)
1	Подтверждено наличие договорных отношений с поставщиками комплектующих, узлов, агрегатов, сырья		
2	Подтверждено применение при изготовлении оборудования комплектующих с разрешительной документацией		

6. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. Разрешительная документация

Таблица 1 – Перечень разрешительной документации

№ п/п	Вид документа	Продукция	Заявитель	№ документа	НТД	Срок действия

Прилагаемые документы:

Копии разрешительной документации на выпускаемую продукцию.

Таблица 2 – Оценка разрешительной документации

Наличие разрешительной документации для поставки продукции	
Использование разрешительной документации правомерно	

7. СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Таблица 1 – Сварочные технологии

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

Прилагаемые документы:

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

Таблица 2 – Перечень сварочного оборудования

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

Прилагаемые документы:

Свидетельства об аттестации применяемого сварочного оборудования.

Таблица 3 – Перечень аттестованных сварщиков

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

Прилагаемые документы:

Свидетельства об аттестации сварщиков.

Таблица 4 – Перечень специалистов и руководителей сварочного производства

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

Прилагаемые документы:

Свидетельства об аттестации специалистов и руководителей сварочного производства.

Таблица 5 – Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Соответствие/ Несоответствие (существенное или критическое)
1	Применяемые сварочные технологии аттестованы		
2	Применяемое сварочное оборудование аттестовано		
3	Сварщики аттестованы		
4	Специалисты и руководители сварочного производства аттестованы		

8. СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Таблица 1 – Система прослеживаемости продукции на этапе производства

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

Прилагаемые документы:

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

Таблица 2 – Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Соответствие/ Несоответствие (существенное или критическое)
1	Предприятие осуществляет идентификацию продукции на всех стадиях ее жизненного цикла		
2	На предприятии внедрены формы сопроводительной документации		
3	Система прослеживаемости продукции на этапе производства		

9. ПРОВЕРКА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

9.1. Общая часть

Таблица 1 – Общая часть

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документа
1	Информация о подразделении технического контроля (численность, обязанности, требования к компетенции персонала)	
2	Документ о полномочиях руководителя подразделения и/или лица, ответственного за качество продукции (приказ, распоряжение, процедура, стандарт)	
3	Процедура обращения с продукцией при обнаружении недостатков, выявленных на разных этапах контроля производства продукции	
4	Контрольные операции, передаваемые на аутсорсинг	
5	Наличие лабораторного обеспечения для контроля качества изготовления продукции	

Прилагаемые документы:

1. Положение о подразделении технического контроля.
2. Документ о полномочиях руководителя подразделения и/или лица, ответственного за качество продукции.
3. НД регламентирующих процедуру обращения с продукцией при обнаружении недостатков, выявленных на разных этапах контроля производства продукции.
4. Договоры по аутсорсингу контрольных операций. Подтверждение компетенции.
5. Свидетельства об аттестации (аккредитации), выданные независимым органом по аттестации (аккредитации) лабораторий (для электротехнической лаборатории: свидетельство о регистрации, выданное органом Ростехнадзора)

Таблица 2 – Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Соответствие/ Несоответствие (существенное или критическое)
1	Наличие положения о подразделении технического контроля		
2	Наличие утвержденного графика поверки (калибровки) средств измерений на текущий год		
3	Наличие внутренних документов, регламентирующих процедуру обращения с продукцией при обнаружении недостатков, выявленных на разных этапах контроля производства продукции		
4	Привлекательная организация для проведения контроля качества имеет необходимые компетенции персонала. Имеется действующих договор.		

9.2. Организация входного контроля

Таблица 1 – Оснащенность средствами контроля и измерения при входном контроле

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

Прилагаемые документы:

Паспорта, свидетельства о поверке.

Таблица 2 – Нормативная документация

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документа
1	НД, инструкции по проведению входного контроля	
2	Журналы проведения входного контроля	
3	Заключения по входному контролю	
4	Перечень МТР подлежащих входному контролю	
5	Объем входного контроля	
6	Место проведения входного контроля	

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документа
7	Проведение проверки химического состава поступающей металлопродукции	
8	Возможность проведения оценки соответствия покупных материалов по химическому составу: – наличие хим. анализатора; – наличие собственной лаборатории НК; – наличие договора на оказание услуг по НК).	
9	Проведение испытаний механических свойств материала в рамках проведения входного контроля: – наличие методики; – объем испытаний; – объем выборки образцов; – фиксация результатов.	
10	Входной контроль литейной продукции: – процедура контроля; – подтверждения отсутствия дефектов	

Прилагаемые документы:

1. НД, инструкции по проведению входного контроля.
2. Журналы проведения входного контроля.
3. Заключение по входному контролю.
4. Перечень МТР, подлежащих входному контролю.
5. Документы подтверждающие возможность провести оценку соответствия покупных материалов по химическому составу.
6. Документы подтверждающие возможность провести испытания механических свойств материала.

Таблица 3 – Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Соответствие/ Несоответствие (существенное или критическое)
1	Применяемые СИ и контроля поверены		
2	Технические характеристики применимых СИ и контроля обеспечивают качественное проведение входного контроля		
3	Наличие внутренних НД, инструкции по проведению входного контроля		
4	Наличие и ведение журналов входного контроля		

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Соответствие/ Несоответствие (существенное или критическое)
5	Наличие заключений по входному контролю		
6	Наличие соответствующих перечней МТР, подлежащих входному контролю		
7	Входной контроль проводится в объеме согласно НТД		
8	Входной контроль осуществляется в специально оборудованном месте		
9	Осуществляется проверка химического состава поступающей металлопродукции (при необходимости)		
10	Наличие возможности проведения испытаний механических свойств материала в рамках проведения входного контроля.		
11	Проведение входной контроль литейной продукции		

9.3. Проверка организации пооперационного контроля

Таблица 1 – Оснащенность СИ и контроля при проведении операционного контроля

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

Прилагаемые документы:

Паспорта, свидетельства о поверке

Таблица 2 – Документация по операционному контролю

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документа
1	Внутренние нормативные документы, устанавливающих проведение пооперационного контроля качества	
2	Паспорт лаборатории неразрушающего контроля	
3	Инструкции по проведению неразрушающего контроля (далее – НК)	
4	Технологических карты на проведение НК	

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документа
5	Заключений по НК	
6	Журналы регистрации заключений по методам НК	
7	Сварочный журнал	

Прилагаемые документы:

1. Внутренние нормативные документы, устанавливающих проведение пооперационного контроля качества.
2. Паспорт лаборатории неразрушающего контроля.
3. Инструкции по проведению неразрушающего контроля.
4. Технологических карты на проведение НК.
5. Заключений по НК.
6. Журналы регистрации заключений по методам НК.
7. Сварочный журнал.

Таблица 3 – Оценка соответствия требованиям

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

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Соответствие/ Несоответствие (существенное или критическое)
11	Наличие записей в журнале отдела технического контроля по контролю операций сборки, сварки, проведения неразрушающего контроля, контроля антикоррозионного покрытия		
12	Наличие и ведение сварочного журнала		

9.4. Проверка организации приемо-сдаточных испытаний

Таблица 1 – Оснащенность испытательным оборудованием и СИ при проведении ПСИ

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

Прилагаемые документы:

1. Паспорта, свидетельства о поверке на СИ и контроля.
2. Наличие аттестатов на испытательное оборудование.

Таблица 2 – Укомплектованность персоналом при приемо-сдаточных испытаниях

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

Прилагаемые документы:

Подтверждение компетенции персонала при приемо-сдаточных испытаниях.

Таблица 3 – Документация

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

Прилагаемые документы:

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

Таблица 4 – Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Соответствие/ Несоответствие (существенное или критическое)
1	Применяемые при проведении приемо-сдаточных испытаниях СИ и контроля поверены		
2	Технические характеристики применимых при проведении приемо-сдаточных испытаниях СИ и контроля обеспечивают качественное проведение контроля		
3	Испытательное оборудование аттестовано (при необходимости)		
4	Рабочие характеристики испытательного оборудования позволяют проводить испытания продукции в соответствии с линейкой завода		
5	Имеется персонал для проведения ПСИ		
6	Привлекаемый персонал имеет компетенции для проведения ПСИ		
7	Наличие внутренних нормативных документов, устанавливающих организацию, проведение и оформление результатов приемо-сдаточных испытаний		
8	Наличие актов проведенных приемо-сдаточных испытаний		

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Соответствие/ Несоответствие (существенное или критическое)
9	Соответствие проводимых приемо-сдаточных испытаний требованиям НТД		
10	Наличие в паспорте на изготовленную продукцию результатов проведенных испытаний		

9.5. Испытания продукции

Таблица 1 – Испытания выпускаемой продукции

№ п/п	Продукция, ТУ	Квалификационные/приемочные испытания	Типовые испытания	Периодические испытания

Прилагаемые документы:

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

Таблица 2 – Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Требования	Наблюдения, подтверждения	Соответствие/ Несоответствие (существенное или критическое)
1	Предприятие проводит все необходимые испытаний с требуемой периодичностью		
2	Результаты испытаний оформляются документально		
3	Объем испытаний соответствует требованиям НТД завода		
4	Испытания проводятся в соответствии с программами/методиками испытаний		

9.6. Лабораторное обеспечение

Таблица 1 – Лабораторное обеспечение предприятия

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

Прилагаемые документы:

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

Таблица 2 – Оценка соответствия требованиям

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

9.7. Метрология

Таблица 1 – Метрологическое обеспечение

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документа
1	Подразделение или лицо, ответственное за метрологический контроль	
2	Документированные процедуры, определяющие порядок метрологического контроля за состоянием испытательного оборудования и средств измерения	
3	Наличие на измерительном, испытательном оборудовании маркировки, указывающей дату его последнего и очередного метрологического контроля	
4	Формирование графиков поверки и его соответствие	

Прилагаемые документы:

1. Документ, подтверждающий наличие ответственного за метрологический контроль.

2. Процедура, определяющая порядок метрологического контроля.
3. Фотографии СИ.
4. График поверки на текущий год.

Таблица 2 – Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Соответствие/ Несоответствие (существенное или критическое)
1	Наличие подразделения или лица, ответственного за метрологический контроль		
2	Наличие документированных процедур, определяющих порядок метрологического контроля за состоянием испытательного оборудования и средств измерения		
3	Наличие на измерительном, испытательном оборудовании маркировки, указывающей дату его последнего и очередного метрологического контроля		
4	Наличие графиков поверки и его соответствие		

10. СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Таблица 1 – Складское хозяйство

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документа
1	Складские помещения: <ul style="list-style-type: none"> – зона разгрузки транспортных средств, которая может располагаться как внутри, так и вне помещения; – экспедиция приемки товара, в том числе с операциями по приемке продукции по количеству и качеству; – основная зона хранения; – зона комплектования заказов; – экспедиция отправки товара; – зона погрузки транспортных средств, которая располагается вне зоны хранения и комплектования; – изолятор брака 	

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документа
2	Форма собственности складских площадей (в случае аренды, долгосрочная)	
3	Внешнее техническое состояние складских площадей	
4	Наличие ответственных лиц за складское хозяйство	
5	Наличие схем погрузки	
6	Наличие документов по управлению складским хозяйством, схемы складирования	
7	Складирования МТР и готовой продукции (руководящие требования)	
8	Внешнее состояние строп.	
9	Периодическая оценка работоспособности строп	
10	Процедура списания строп	
11	Схемы строповки грузов	

Прилагаемые документы:

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

Таблица 2 – Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Соответствие/ Несоответствие (существенное или критическое)
1	Наличие складских помещений/зон		
2	Выделена зона для проведения приемки товара		
3	Выделена зона изолятора брака		
4	Внешнее техническое состояние складских площадей		
5	Наличие ответственных лиц за складское хозяйство		

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Соответствие/ Несоответствие (существенное или критическое)
6	Наличие схем погрузки		
7	Наличие документов по управлению складским хозяйством, схемы складирования		
8	Складирования МТР и готовой продукции осуществляется в соответствии с требованиями		
9	Стропы поддерживаются в работоспособном состоянии. Не допускаются к эксплуатации съемные грузозахватные приспособления, у которых: отсутствует бирка (клеймо); деформированы коуши; имеются трещины на опрессовочных втулках; имеются смещения каната в заплетке или втулках; повреждены или отсутствуют оплетки или другие защитные элементы при наличии выступающих концов проволоки у места заплетки; крюки не имеют предохранительных замков; имеются узлы, порезы, обрывы нитей стропов из синтетических лент на текстильной основе, повреждения лент от воздействия химических веществ; имеются повреждения на канатных и цепных съемных грузозахватных приспособлениях		
10	Периодическая оценка работоспособности строп проводится		
11	При необходимости стропы подлежат списанию		
12	Схемы строповки грузов разработаны		

11. ОХРАНА ТРУДА

Таблица 1 – Охрана труда

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документа
1	Наличие ответственных лиц за организацию охраны труда на производстве	
2	Инструкции по охране труда утверждены локально нормативным актом (перечень инструкций)	
3	Меры, принятые работодателем для исключения или снижения до уровня допустимого воздействия при организации выполнения работ, связанных с воздействием на работника вредных и опасных производственных факторов	
4	Ознакомление персонала о дополнительных требованиях безопасности	

Прилагаемые документы:

1. Документ, подтверждающий наличие ответственного за складское хозяйство.
2. Несколько копий инструкции по охране труда. Полный перечень инструкций.
3. Свидетельства, подтверждающие принятие мер, при организации выполнения работ, связанных с воздействием на работника вредных и опасных производственных факторов.
4. Свидетельства ознакомления персонала о дополнительных требованиях безопасности.

Таблица 2 – Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Соответствие/ Несоответствие (существенное или критическое)
1	Назначен ответственный за организацию охраны труда на производстве		
2	На предприятии разработаны и утверждены инструкции по охране труда		
3	На предприятии при необходимости применяются меры для исключения или снижения до уровня допустимого воздействия при организации выполнения работ, связанных с воздействием на работника вредных и опасных производственных факторов		
4	Персонала ознакомлен о дополнительных требованиях безопасности		

**Приложение М
(обязательное)
Форма Акта инспекционного контроля**

Акт № _____

инспекционного контроля за сертифицированной продукцией

« ____ » _____ 20 ____ г.

Орган по сертификации _____

в период с _____ 20 ____ г. по _____ 20 ____ г.
провел в соответствии с программой инспекционный контроль

изготовленной _____
наименование и обозначение продукции

по _____
наименование изготовителя

наименование и обозначение нормативного документа

сертифицированной на соответствие _____

наименование и обозначение нормативного документа

При проверке установлено:

Объекты проверки	Способы проверки	Исполнители	Заключение
1	2	3	4

Рекомендации по устранению выявленных недостатков и разработке корректирующих мероприятий по их устранению:

Заключение _____

общая оценка соответствия продукции установленным требованиям,
состояние ее производства, возможность (невозможность) подтверждения действия сертификата соответствия

Приложения: _____
протоколы испытаний, акты анализа состояния производства и т.п.

Руководитель органа по сертификации _____
подпись _____ Ф.И.О _____

Эксперт-аудитор _____
подпись _____ Ф.И.О _____

С актом ознакомлен _____
(заявитель) _____
подпись _____ Ф.И.О _____

Приложение Н
(обязательное)
Форма решения о подтверждении действия сертификата соответствия

Решение № _____

от « ____ » _____ 20 ____ г.

о подтверждении действия сертификата соответствия

Орган по сертификации Системы _____
наименование

на основании рассмотренных документов:

наименование и реквизиты документов

принял решение подтвердить действие сертификата соответствия

номер, дата выдачи

выданного

наименование заявителя

на срок: _____

Следующий инспекционный контроль будет проведен в _____ 20 ____ г.

Настоящее решение довести до сведения: _____
наименование заявителя

Руководитель органа по сертификации _____
подпись _____ Ф.И.О. _____
М.П.

Приложение П
(обязательное)
Форма акта отбора образцов (проб)

АКТ
отбора образцов (проб) № _____

« _____ » _____ Г.

Заявитель _____
наименование и адрес заявителя

Орган по сертификации _____
наименование и адрес органа по сертификации

Изготовитель _____
наименование и адрес изготовителя продукции

Цель отбора _____
схема сертификации

Наименование продукции _____

Идентификационные признаки _____
размер, партия, дата изготовления и др.

Единица измерения и объем выборки _____

для испытаний _____

для контрольных образцов (проб) _____

Дата отбора _____

Место отбора _____

Отбор образцов (проб) проведен в соответствии _____

Результат наружного осмотра образцов (проб) _____

Результат идентификации образцов (проб) _____

Условия и место хранения образцов (проб) _____

Подписи:

от органа по сертификации

подпись

должность, Ф.И.О.

от Заявителя

подпись

должность, Ф.И.О.

Приложение Р
(обязательное)
Форма решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия

Решение № _____

от « ____ » _____ 20 ____ г.

о выдаче / отказе в выдаче Сертификата соответствия

Орган по сертификации Системы _____
наименование

рассмотрел Отчет экспертной группы о результатах оценки

№ и дата отчета

наименование организации - заявителя и фактический адрес производственной площадки

на соответствие требованиям Системы и принял решение:

выдать (не выдать) Сертификат соответствия

на срок: _____

Основание для отрицательного решения: _____
заполняется при отрицательном решении

Эксперт-аудитор

подпись

Ф.И.О.

Руководитель органа по сертификации

подпись

Ф.И.О.

м.п.

**Приложение С
(обязательное)
Форма решения о приостановлении действия сертификата**

Решение № _____

от « _____ » _____ 20____ г.

о приостановлении действия Сертификата соответствия

Орган по сертификации Системы _____
наименование

на основании:

_____ наименование и реквизиты документов

принял решение приостановить действие Сертификата соответствия

_____ номер, дата выдачи

выданного _____
наименование организации - держателя

с _____ **по** _____.
дата дата

Направить данное решение _____
наименование организации - держателя

Руководитель органа по сертификации _____
подпись м.п. Ф.И.О.

Приложение Т
(обязательное)
Форма решения о возобновлении действия сертификата соответствия

Решение № _____

от « ____ » _____ 20 ____ г.

о возобновлении действия Сертификата соответствия

Орган по сертификации Системы _____
наименование

В связи с устранением выявленных в ходе внепланового инспекционного контроля несоответствий, принял решение возобновить действие Сертификата соответствия

номер, дата выдачи

выданного _____
наименование организации - держателя

с _____
дата

действие которого было приостановлено Решением _____
номер, дата

Направить данное решение _____
наименование организации - держателя

Руководитель Орган по сертификации _____
подпись
м.п. _____
Ф.И.О.

Приложение У
(обязательное)
Форма решения об аннулировании действия сертификата соответствия

Решение № _____

от « ____ » _____ 20 ____ г.

об аннулировании действия Сертификата соответствия

Орган по сертификации Системы _____
наименование

на основании:

_____ наименование и реквизиты документов

принял решение аннулировать действие Сертификата соответствия

_____ номер, дата выдачи

выданного _____
наименование организации - держателя

с _____
дата прекращения действия Сертификата соответствия

Направить данное решение _____
наименование организации - держателя

Руководитель Органа по сертификации _____
подпись _____ Ф.И.О
М.П.

Библиография

[1] Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»