

Типовая программа технического аудита

1. Общая информация

1.1 Информация о предприятии

Таблица 1 – Карточка предприятия

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

Прилагаемые документы

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

Таблица 2 – Информация об объектах недвижимости предприятия

№ п/п	Объект	Назначение	Площадь, м ²

Прилагаемые документы

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

1.2. Выпускаемая продукция.

Таблица 1 – Линейка выпускаемой продукции

№ п/п	Наименование оборудования	Технические условия	Основные рабочие характеристики
1			
2			

Прилагаемые документы

1. Каталог продукции предприятия

1.3. Опыт работы.

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

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

Прилагаемые документы

1. Договор на поставку оборудования и спецификацию с указанием наименованием оборудования

2. Отзывы о предприятии

3. Референс лист проектирования и поставок оборудования

4. Анкеты удовлетворенности потребителя

1.4. Этап изготовления основных/вспомогательных узлов и деталей

Таблица 1 - Перечень изготовления основных/вспомогательных узлов и деталей

№ п/п	Этап изготовления основных/вспомогательных узлов и деталей	Перечень работ	Наименование материала/детали/узла	Объем выполняемых работ, %		Наименование субподрядчика (при наличии)
				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. Технические условия на изготовление продукции (лист изменений).

3. Договоры на оказание услуг/кооперации

4. План-график производства/выработки

Таблица 3 - Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Технологические процессы производства описаны, разработаны необходимые документы		
2	Для производства продукции разработаны технические условия.		
3	Привлечение сторонних организаций подтверждено договорами		
4	Наличие документации регламентирующей процедуру закупки и порядок отбора поставщиков услуг		
5	Наличие критериев отбора поставщиков услуг		
6	Наличие процедуры по контролю, приемке и порядку действий, при выявлении брака в работах, выполненных аутсорсерами		

1.5. Послепродажное обслуживание

Таблица 1 – Послепродажное обслуживание

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

Прилагаемые документы

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

1.6. Уникальное испытательное оборудование

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

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

Прилагаемые документы

1. Паспорта, аттестаты на испытательное оборудование

2. Системы менеджмента

Таблица 1 – Наличие сертифицированной системы менеджмента на предприятии

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документов
1	На предприятии разработана, внедрена, сертифицирована и функционирует система менеджмента в соответствии со стандартами ISO 9001/ГОСТ ISO 9001/ INTI S.QS.7	

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документов
2	Организация претензионной работы, включая порядок регистрации, анализа и обработки рекламаций заказчиков, установление сроков реагирования, выполнение корректирующих действий и контроль их эффективности	

Прилагаемые документы

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

3. Оценка производственных мощностей

3.1 Оснащенность технологическим оборудованием

Таблица 1 - Применяемое технологическое оборудование

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

Таблица 2 - Оценка соответствия требованиям

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

11	Наличие системы контроля параметров и регистрации результатов термообработки		
----	--	--	--

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

Таблица 1 - Укомплектованность персоналом служб контроля качества

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

Прилагаемые документы

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

Таблица 2 - Оценка соответствия требованиям

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

3.3 Укомплектованность персоналом производственных подразделений

Таблица 1 - Укомплектованность персоналом производственных подразделений

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

Прилагаемые документы

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

Таблица 2 - Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Достаточность сотрудников по видам специальностей для производства продукции		

2	Привлекаемый персонал имеет соответствующее действующее подтверждение компетенций		
3	Наличие подразделения, осуществляющего сервисные работы		
4	Наличие подразделения, осуществляющего пусконаладочные работы		
5	Наличие подразделения, осуществляющего шеф-монтажные работы.		

4. Проектирование

4.1 Техническая документация

Таблица 1 - Комплект документации

№ п/п	Продукция	ТУ	Техническая документация

Прилагаемые документы

1. Комплект документов технологического процесса (операции)
2. Карта технологического процесса
3. Технологический регламент производства
4. Технические условия на изготовление оборудования в полном объеме с изменениями

Таблица 2 – Управление проектом

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

Таблица 3 - Оценка соответствия требованиям

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

4.2 Персонал

Таблица 1 – Проектная, конструкторская, технологическая служба

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

Прилагаемые документы

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

Таблица 2 - Оценка соответствия требованиям

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

5. Закупки

5.1 Материально-техническое снабжение

Таблица 1 – Материально-техническое снабжение

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

Прилагаемые документы

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

Таблица 2 - Оценка соответствия требованиям

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

5.2 Состав оборудования

Таблица 1 – Состав оборудования

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

Прилагаемые документы

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

Таблица 2 - Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Подтверждено наличие договорных 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, до
1						

Прилагаемые документы

1. Копии разрешительной документации на выпускаемую продукцию*

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

Таблица 2 – Оценка разрешительной документации

Разрешительной документации достаточно для поставки продукции	
Использование разрешительной документации правомерно	

7. Подготовка и нанесение АКП и ЛКП

7.1 Подготовка и нанесение АКП и ЛКП. Применяемые материалы

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

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

Прилагаемые документы

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

Таблица 2 – Оценка соответствия требованиям

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

8. Сварочное производство

Таблица 1 - Сварочные технологии

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

Прилагаемые документы

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

Таблица 2 - Перечень сварочного оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Способ сварки	Зав. номер	Группа ТУ	Номер свидетельства
1.					

Прилагаемые документы

1. Свидетельства об аттестации применяемого сварочного оборудования

Таблица 3 - Перечень аттестованных сварщиков

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

Прилагаемые документы

1. Свидетельства об аттестации сварщиков

Таблица 4 - Перечень специалистов и руководителей сварочного производства

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

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

Прилагаемые документы

1. Свидетельства об аттестации специалистов и руководителей сварочного производства

Таблица 5 - Прослеживаемость сварочных работ и контрольных операций

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Прослеживаемость материалов, используемых при сварке (маркировка, номера плавов/партий).		
2	Прослеживаемость контрольных операций (фиксация этапов в журналах, привязка к изделиям и швам).		
3	Прослеживаемость сварных швов (идентификация шва, привязка к сварщику, режимам, материалам).		
4	Ведение журналов ОТК, отражающих: • операции сборки; • сварочные операции; • проведение НК; • контроль антикоррозионного покрытия.		
5	Наличие и ведение сварочного журнала (документирование фактических режимов, исполнителей, дефектов, корректирующих действий).		

Таблица 6 - Оценка соответствия требованиям

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

9. Системы прослеживаемости на предприятии

Таблица 1 - Система прослеживаемости продукции на этапе производства

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

Прилагаемые документы

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

Таблица 2 - Оценка соответствия требованиям

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

10. Проверка организации контроля качества выпускаемой продукции

10.1. Общая часть

Таблица 1 - Общая часть

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

Прилагаемые документы

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

Таблица 2 - Оценка соответствия требованиям

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

10.2 Организация входного контроля

Таблица 1 - Оснащенность средствами контроля и измерения при входном контроле

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

Прилагаемые документы

1. Паспорта, свидетельства о поверке

Таблица 2 - Нормативная документация

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документы
1	НД, инструкции по проведению входного контроля	
2	Журналы проведения входного контроля	
3	Заключения по входному контролю	
4	Перечень МТР, подлежащих входному контролю (в т.ч. сварочные материалы)	
5	Объем входного контроля	
6	Место проведения входного контроля	
7	Проведение проверки химического состава поступающей металлопродукции	
8	Возможность проведения оценки соответствия покупных материалов по химическому составу: – наличие хим. анализатора; – наличие собственной лаборатории НК; – наличие договора на оказание услуг по НК).	
9	Проведение испытаний механических свойств материала в рамках проведения входного контроля: – наличие методики; – объем испытаний; – объем выборки образцов; – фиксация результатов.	
10	Входной контроль литейной продукции: процедура контроля; подтверждения отсутствия дефектов	
11	Проведение входного контроля сварочных материалов	
12	Наличие возможности проведения испытаний на определение хим. состава	
13	Наличие заключений по входному контролю сварочных материалов	
14	Наличие прибора РФА, требуемого для выполнения работ (при необходимости)	

Прилагаемые документы

1. НД, инструкции по проведению входного контроля

2. Журналы проведения входного контроля
3. 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	Оценка соответствия
1	Применяемые СИ и контроля поверены		
2	Технические характеристики применимых СИ и контроля обеспечивают качественное проведение входного контроля		
3	Наличие внутренних НД, инструкции по проведению входного контроля		
4	Наличие и ведение журналов входного контроля		
5	Наличие заключений по входному контролю		
6	Наличие соответствующих перечней МТР подлежащих входному контролю		
7	Входной контроль проводится в объеме согласно НТД		
8	Входной контроль осуществляется в специально оборудованном месте		
9	Осуществляется проверка химического состава поступающей металлопродукции (при необходимости)		
10	Наличие возможности проведения испытаний механических свойств материала в рамках проведения входного контроля.		
11	Проведение входной контроль литейной продукции		

10.3 Проверка организации пооперационного контроля

Таблица 1 - Оснащенность СИ и контроля при проведении операционного контроля

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

Прилагаемые документы

1. Паспорта, свидетельства о поверке

Таблица 2 - Документация по операционному контролю

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

Прилагаемые документы

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

Таблица 3 - Оценка соответствия требованиям

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

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

10.4 Проверка организации приемо-сдаточных испытаний

Таблица 1 - Оснащенность испытательным оборудованием при проведении ПСИ

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

Прилагаемые документы

1. Паспорта, аттестаты на испытательное оборудование

Таблица 2 - Оснащенность испытательным СИ при проведении ПСИ

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

Прилагаемые документы

1. Паспорта, свидетельства о поверке на СИ и контроля

Таблица 3 - Укомплектованность персоналом при приемо-сдаточных испытаниях

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

Прилагаемые документы

1. Подтверждение компетенции персонала при приемо-сдаточных испытаниях

Таблица 4 - Документация

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документы
-------	---	---------------------------------------

1	Внутренние нормативные документы, устанавливающие организацию, проведение и оформление результатов приемо-сдаточных испытаний, в том числе: – 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 5 - Оценка соответствия требованиям

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

10.5 Испытания продукции

Таблица 1 – Испытания выпускаемой продукции

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

2.				
----	--	--	--	--

Прилагаемые документы*

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

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

Таблица 2 - Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Требования	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Предприятие проводит все необходимые 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		

10.6. Лабораторное обеспечение.

Таблица 1 – Лабораторное обеспечение предприятия

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

Прилагаемые документы

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

Таблица 2 – Оборудование лаборатории

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

Прилагаемые документы:

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

Таблица 3 - Персонал лаборатории

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

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

Прилагаемые документы:

1. Подтверждения квалификации персонала лаборатории

Таблица 4 - Оценка соответствия требованиям

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

10.7. Метрология.

Таблица 1 - Метрологическое обеспечение

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

Прилагаемые документы

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

Таблица 2 - Оценка соответствия требованиям

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

II. Складское хозяйство.

II.1. Складское хозяйство

Таблица 1 - Складское хозяйство

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документов
1	Складские помещения: зона разгрузки транспортных средств, которая может располагаться как внутри, так и вне помещения; экспедиция приемки товара, в том числе с операциями по приемке продукции по количеству и качеству; основная зона хранения; зона комплектования заказов; экспедиция отправки товара; зона погрузки транспортных средств, которая располагается вне зоны хранения и комплектования; изолятор брака.	
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)	
	Складирования МТР и готовой продукции осуществляется в соответствии с требованиями	
	Контроль температуры и влажности на складе сварочных материалов	
	Наличие учета выдачи сварочных материалов	
	Контроль условий хранения лакокрасочных материалов	
8	Внешнее состояние строп.	
9	Периодическая оценка работоспособности строп.	
10	Процедура списания строп.	
11	Схемы строповки грузов.	
12	Углеродистые и нержавеющей стали при хранении разделены и размещены отдельно	

Прилагаемые документы

1. Схема операционных зон склада.
2. Договор аренды складских помещений (в случае аренды).
3. Фотографии складских зон.
4. Документ, подтверждающий наличие ответственного за складское хозяйство
5. Схема погрузки товара
6. Документы по управлению складским хозяйством, схемы складирования.

7. Фотографии строп
8. Свидетельства периодической оценки работоспособности строп
9. Акты списания строп
10. Схемы строповки грузов

Таблица 2 - Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Складских помещений/зон достаточно.		
2	Выделена зона для проведения приемки товара		
3	Выделена зона изолятора брака		
4	Внешнее техническое состояние складских площадей.		
5	Наличие ответственных лиц за складское хозяйство.		
6	Наличие схем погрузки.		
7	Наличие документов по управлению складским хозяйством, схемы складирования.		
8	Складирования МТР и готовой продукции осуществляется в соответствии с требованиями		
9	Стропы поддерживаются в хорошем состоянии		
10	Периодическая оценка работоспособности строп проводится		
11	При необходимости стропы подлежат списанию		
12	Схемы строповки грузов разработаны		

12. Охрана труда.

Таблица 1 - Охрана труда

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Пояснения, номер и название документов
1	Наличие ответственных лиц за организацию охраны труда на производстве	
2	Инструкции по охране труда утверждены локально нормативным актом (перечень инструкций)	
3	Меры, принятые работодателем для исключения или снижения до уровня допустимого воздействия при организации выполнения работ, связанных с воздействием на работника вредных и опасных производственных факторов.	
4	Ознакомление персонала о дополнительных требованиях безопасности	
5	На предприятии разработана, внедрена, сертифицирована и функционирует система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (СМБТиОЗ) в соответствии со стандартами ISO 45001/ OHSAS 18001/ ГОСТ Р 54934	

Прилагаемые документы

1. Документ, подтверждающий наличие ответственного за складское хозяйство
2. Несколько копий инструкции по охране труда. Полный перечень инструкций.
3. Свидетельства, подтверждающие принятие мер, при организации выполнения

- работ, связанных с воздействием на работника вредных и опасных производственных факторов
4. Свидетельства ознакомления персонала о дополнительных требованиях безопасности.
 5. Сертификат соответствия стандартам ISO 45001/ OHSAS 18001/ ГОСТ Р 54934

Таблица 2 - Оценка соответствия требованиям

№ п/п	Область проверки, требования, критерии соответствия	Наблюдения, подтверждения	Оценка соответствия
1	Назначен ответственный за организацию охраны труда на производстве		
2	На предприятии разработаны и утверждены инструкции по охране труда		
3	На предприятии при необходимости применяются меры, для исключения или снижения до уровня допустимого воздействия при организации выполнения работ, связанных с воздействием на работника вредных и опасных производственных факторов.		
4	Персонала ознакомлен о дополнительных требованиях безопасности		
5	На предприятии разработана, внедрена, сертифицирована и функционирует система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (СМБТиОЗ) в соответствии со стандартами ISO 45001/ OHSAS 18001/ ГОСТ Р 54934		

13. Экология.

Таблица 1 – Экология

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

Прилагаемые документы

Сертификат соответствия стандартам ISO 14001/ ГОСТ Р ИСО 14001.

Таблица 2 – Оценка соответствия требованиям

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