

Перечень технических требований при проведении проверки соответствия

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

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

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

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

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

42			Применяемое сварочное оборудование аттестовано	К - В случае отсутствия действующих аттестаций на применяемое сварочное оборудование. 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)
43			Сварщики имеет подтверждение компетенции	К - В случае привлечения к сварочным работам персонала без подтвержденной компетенции (не предоставлены удостоверения сварщиков (НАКС при необходимости)). 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)
44			Специалисты и руководители сварочного производства имеют подтверждение компетенции	К - Специалисты и руководители сварочного производства не имеют подтверждение компетенции (НАКС при необходимости) 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)
45			Предприятие осуществляет идентификацию продукции на всех стадиях ее жизненного цикла, включая маркировку материала на складе	К - Отсутствует идентификация на материалах и комплектующих, позволяющая отследить их до сертификата качества/паспорта и статус по входному контролю - принят/забракован
46	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.)
47			Система прослеживаемости	К - Отсутствует возможность отслеживания материалов на всех

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

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

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

Организация
поопера-
ционного
контроля

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

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

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

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

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