



162/124-ЗПТЗ

22.06.2022

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
АО «СПб «ИЗОТОП»

\_\_\_\_\_ В.И. Безруков

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

Техническое задание  
на оказание услуг

Предмет закупки

оказание услуг по проведению двух надзорных аудитов на соответствие систем менеджмента требованиям стандартов: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Санкт-Петербург  
2022

## СОДЕРЖАНИЕ

### РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

### РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

### РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

### РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

### РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

### РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Проведение двух надзорных аудитов на соответствие систем менеджмента требованиям стандартов: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
--

## РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

<b>Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг</b>
1. Проведение Первого надзорного аудита (2022г.) на соответствие систем менеджмента требованиям стандартов: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
2. Проведение Второго надзорного аудита (2023г.) на соответствие систем менеджмента требованиям стандартов: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
<b>Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг</b>
Проведение двух надзорных аудитов на соответствие систем менеджмента требованиям стандартов: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
<b>Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки</b>
Проведение двух надзорных аудитов на соответствие систем менеджмента требованиям стандартов: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

<b>Подраздел 3.1 Общие требования</b>
3.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ проводит надзорные аудиты сертифицированных систем менеджмента ЗАКАЗЧИКА на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 в заявленной ЗАКАЗЧИКОМ области производства или услуг.
3.1.2. Заявленная ЗАКАЗЧИКОМ область деятельности: «Транспортировка автотранспортом и транзитное хранение радиоактивных веществ и ядерных материалов». Отрасли 31, 11 – «Транспортирование, хранение и связь», «Ядерное топливо».
3.1.3. Количество работников ЗАКАЗЧИКА: 154 человека.
3.1.4. Место оказания услуг: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Кузьмолдовское городское поселение, г.п. Кузьмолдовский, улица Заводская, дом 5.
3.1.5. Сроки оказания услуг: - проведение Первого надзорного аудита систем менеджмента на площадке ЗАКАЗЧИКА – не позднее 19 августа 2022 года. - проведение Второго надзорного аудита систем менеджмента на площадке ЗАКАЗЧИКА – не позднее чем через 12 (двенадцать) месяцев от даты выдачи сертификатов соответствия систем менеджмента ЗАКАЗЧИКА требованиям стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
<b>Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг</b>
Услуги по проведению двух надзорных аудитов систем менеджмента ЗАКАЗЧИКА в соответствии с положениями ISO 19011:2018 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента».
<b>Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг</b>
Требования к гарантийным обязательствам не предъявляются
<b>Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности</b>
3.4.1. В ходе оказания услуг ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ материалы, содержащие общедоступную информацию, а также может предоставлять сведения, содержащие конфиденциальную информацию.

3.4.2. Обязательным условием предоставления конфиденциальной информации является включение в договор соглашения о конфиденциальности, в части защиты информации и документов, содержащих сведения, составляющих коммерческую тайну.
<b>Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг</b>
ИСПОЛНИТЕЛЬ должен оказывать услуги, соблюдая на территории ЗАКАЗЧИКА правила охраны труда, пожарной безопасности, пропускного и внутриобъектового режима.
<b>Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика</b>
Требования к обучению персонала ЗАКАЗЧИКА не предъявляются.
<b>Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника</b>
Требования не предъявляются
<b>Подраздел 3.8 Специальные требования</b>
<p>3.8.1. В соответствии с требованием «Единого отраслевого порядка по подготовке систем менеджмента организаций – участников международных проектов к сертификации и проверкам (аудитам и инспекциям) со стороны Заказчиков и/или Регуляторов» (далее - Порядок), утвержденного приказом ГК «Росатом» от 06.06.2017 № 1/495-П (в действующей редакции), ИСПОЛНИТЕЛЬ должен иметь аккредитацию в любом из органов по аккредитации, входящих в перечень Европейского сотрудничества по аккредитации, который размещён на сайте еврокомиссии в сети Интернет по адресу <a href="http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=ab.main">http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=ab.main</a>, либо подтвердить признание – в качестве компетентного органа по сертификации.</p> <p>3.8.2. Для выполнения услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан предоставить аудиторов, необходимой квалификации, имеющих подготовку по требованиям стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, в областях деятельности с кодами 11, 31.</p> <p>3.8.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан при проведении аудитов использовать Единую отраслевую систему управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество) и вносить в ЕОС-Качество отчеты (акты) о результатах сертификационного и надзорных аудитов, информация по которым не содержит сведений ограниченного доступа. Согласование и подписание с помощью электронной подписи в ЕОС-Качество документов в ходе работы с несоответствиями.</p> <p>Доступ к ЕОС-Качество предоставляется в соответствии с пошаговой Инструкцией по подключению исполнителя к ЕОС-Качество, разработанной на основе Единых отраслевых методических указаний по предоставлению доступа пользователей к централизованным информационным ресурсам и сервисам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом». Пошаговая Инструкция по подключению исполнителя к ЕОС-Качество размещена на сайте Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет (<a href="https://rosatom.ru/vendors/">https://rosatom.ru/vendors/</a>). При использовании электронной подписи в ЕОС-Качество, стороны руководствуются Условиями по использованию электронной подписи в ЕОС-Качество, которые приведены в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.</p>

## РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

<b>Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг</b>
<p>4.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оформляет отчеты по результатам Первого надзорного аудита систем менеджмента ЗАКАЗЧИКА на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и отчеты по отклонениям/замечаниям, зафиксированным в ходе аудита (при их наличии).</p> <p>4.1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ должен обеспечить внесение в ЕОС-Качество отчетов (актов) несоответствий или отчетов о результатах аудита, информация по которым не содержит</p>

сведений ограниченного доступа. Согласование и подписание в ЕОС-Качество документов в ходе работы с несоответствиями.

4.1.3. В случае положительного заключения по результатам Первого надзорного аудита ИСПОЛНИТЕЛЬ должен выдать ЗАКАЗЧИКУ сертификаты на соответствие систем менеджмента ЗАКАЗЧИКА требованиям стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

4.1.4. В отчете по аудиту должно быть указано, что ЗАКАЗЧИКУ присвоены коды IAF 31 и 11 – «Транспортирование, хранение и связь» и «Ядерное топливо».

4.1.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ должен предоставить оригиналы сертификатов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 на английском и русском языках. Сертификаты предоставляются формата А4 на бумажном носителе.

4.1.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ оформляет отчеты по результатам Второго надзорного аудита систем менеджмента ЗАКАЗЧИКА на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и отчеты по отклонениям/замечаниям, зафиксированным в ходе аудита (при их наличии).

4.1.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ должен обеспечить внесение в ЕОС-Качество отчетов (актов) несоответствий или отчетов о результатах аудита, информация по которым не содержит сведений ограниченного доступа. Согласование и подписание в ЕОС-Качество документов в ходе работы с несоответствиями.

4.1.8. При положительном заключении по результатам Второго надзорного аудита пролонгировать срок действия сертификатов соответствия систем менеджмента требованиям стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

#### Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

4.2.1. Сдача – приемка оказанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг производится путём подписания СТОРОНАМИ акта сдачи – приёмки оказанных услуг по каждому этапу, по факту окончания оказания услуг по каждому этапу.

4.2.2. ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи – приёмки оказанных услуг обязан направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт сдачи – приёмки услуг или мотивированный отказ от приёмки оказанных услуг.

4.2.3. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА принять оказанные услуги составляется двухсторонний акт с перечнем замечаний и согласованными сроками их устранения.

#### Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По окончании оказанных услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ должен передать ЗАКАЗЧИКУ отчётную документацию:

- первичные бухгалтерские документы;
- сертификаты (по результатам Первого надзорного аудита);
- отчеты по проведенным аудитам.

### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования к техническому обучению персонала ЗАКАЗЧИКА не предъявляются.

### РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
-	-	-

## РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
1	Условия по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»	7

Начальник службы качества,  
охраны труда, охраны окружающей среды \_\_\_\_\_ О.А. Калинина

Инженер по качеству 2 категории \_\_\_\_\_ И.В. Гдульский

## Приложение № 1 к Техническому заданию

## Условия

по использованию электронной подписи в информационной системе  
«Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»

1. Стороны по договору настоящим соглашаются принимать к исполнению электронные документы, изготовленные (сформированные) при помощи ЕОС-Качество и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП с применением Платформы доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом», далее – ПДС).

2. Вся информация (документы и сведения), связанная с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями в ЕОС-Качество, представлена в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).

3. Электронные документы, сформированные в ЕОС-Качество и подписанные УКЭП или УНЭП, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

4. Документы в электронном виде в ЕОС-Качество, подписанные УКЭП или УНЭП, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от стороны, его направившей, информация и документы направлены от имени лиц, их подписавших, а также подтверждает подлинность и достоверность таких информации и документов.

5. Стороны по договору согласились, что электронные документы могут быть подписаны с одной стороны с применением УНЭП, а с другой стороны с применением УКЭП. К таким документам также применяются положения пунктов настоящих условий.

6. Стороны по договору при использовании ЕОС-Качество согласовывают и подписывают следующие документы, формируемые в ЕОС-Качество, включая, но не ограничиваясь:

- уведомление о несоответствии;
- план коррекции и временных сдерживающих действий;
- акт об устранении несоответствия;
- план корректирующих действий;
- план предупреждающих действий;
- итоговый отчет о несоответствии;

документы, формируемые по результатам контроля в области качества (включая акт входного контроля).

7. УКЭП или УНЭП применяется для подписания документов в ЕОС-Качество сторонами по договору, являющимися пользователями ЕОС-Качество со следующими ролями, включая, но не ограничиваясь:

Ответственный за качество организации, допустившей несоответствие;

Ответственный за качество организации, выявившей несоответствие;

Руководитель контролера.

8. Для формирования УКЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить квалифицированный сертификат УКЭП в аккредитованном удостоверяющем центре и установить на компьютер сертифицированные средства электронной подписи. Список аккредитованных удостоверяющих центров расположен в сети Интернет по адресу: <https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-accredited-centers>.

9. Сервис для подтверждения подлинности УКЭП расположен в сети Интернет по адресу: <https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/>, на данном сайте необходимо использовать способ проверки «- электронного документа. УКЭП – отсоединенная».

10. Для формирования УНЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо:

Заклучить договор присоединения с АО «Гринатом» в части оформления подписки на услуги, предоставляемые ПДС в части выпуска сертификата УНЭП, использования сервисов подписания и подтверждения подлинности. Текст договора присоединения доступен по ссылке: <https://crypto.rosatom.ru/dokumentatsiya/dogovor/><sup>1</sup>;

Получить сертификат УНЭП в Удостоверяющем центре Госкорпорации «Росатом», используя соответствующий сервис ПДС, использование сертификатов УНЭП сторонних удостоверяющих центров не допускается. Регламент получения сертификата и применения УНЭП доступен по ссылке: <https://crypto.rosatom.ru/innovatsii/platforma-doverennykh-servisov/>.

Формирование УНЭП запрашивается в интерфейсе ЕОС-Качество и происходит в интегрированной Платформе доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом».

ПДС по запросу информационной системы ЕОС-Качество формирует отсоединенную УНЭП.

11. Сервис для подтверждения подлинности УНЭП расположен на стороне ПДС и вызывается из интерфейса ЕОС-Качество. ЕОС-Качество передает в сервис подтверждения подлинности ПДС документ и отсоединенную подпись, сервис подтверждения подлинности ПДС возвращает результат проверки и набор сведений о сертификате УНЭП.

12. Стороны по договору, являющиеся участниками процесса управления несоответствиями с использованием ЕОС-Качество, обязаны соблюдать

<sup>1</sup> Вариант абзаца включается/применяется для организаций Госкорпорации «Росатом».



конфиденциальность ключей электронной подписи и несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом ключей электронной подписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. Электронный документооборот в ЕОС-Качество с применением электронной подписи является юридически значимым для Сторон по договору и используется в качестве надлежащих доказательств в судебном процессе.».