

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер предприятия –  
заместитель генерального директора предприятия  
по подготовке производства  
И.А. Меркулов  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г

### **Техническое задание на оказание услуг**

**Предмет закупки:** ресертификационный аудит системы менеджмента качества

Железногорск, 2018г.

## СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1 НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ.....	3
Раздел 2 ОПИСАНИЕ УСЛУГИ.....	3
Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг .....	3
Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг.....	3
Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки .....	3
Раздел 3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ .....	3
Подраздел 3.1 Общие требования .....	3
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг .....	4
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности .....	4
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг .....	5
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика .....	5
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника .....	5
Подраздел 3.8 Специальные требования .....	5
Раздел 4 РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ .....	5
Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг .....	5
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг.....	6
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг) .....	7
Раздел 5 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА .....	10
Раздел 6 ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.....	10
Раздел 7 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.....	10
Раздел 8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.....	10

## Раздел 1 НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Ресертификационный аудит системы менеджмента качества (далее – СМК)

## Раздел 2 ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

### Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

2.1.1 Ресертификационный аудит СМК, распространяющейся на проведение работ и услуг по использованию атомной энергии в оборонных целях.

2.1.2 Первый инспекционный контроль СМК (проверка поддержания соответствия СМК требованиям заявленных стандартов во второй год пользования сертификатом).

2.1.3 Второй инспекционный контроль СМК (проверка поддержания соответствия СМК требованиям заявленных стандартов в третий год пользования сертификатом).

### Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

2.2.1 По ресертификационному аудиту СМК и инспекционным контролям СМК:

2.2.1.1 Экспертиза документов, обосновывающих возможность осуществления деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ в оборонных целях.

2.2.1.2 Проверка (оценка) сертифицированной СМК на предприятии на соответствие требованиям заявленных в Подраздел 3.1 стандартов.

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

2.3.1 Объем услуг, оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии пп. 2.1.1 – 2.1.3 ограничивается заявленной ЗАКАЗЧИКОМ в п. 3.1.3 областью сертификации.

## Раздел 3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

### Подраздел 3.1 Общие требования

3.1.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ проводит ресертификационный аудит СМК и инспекционные контроли СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

3.1.2 Ресертификационный аудит СМК и инспекционные контроли СМК осуществляются в соответствии с Руководящим документом Системы добровольной сертификации (СДС) «Военный регистр» ВР РД 03.001-2010 «Порядок сертификации систем менеджмента качества».

3.1.3 Область сертификации включает в себя виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности в соответствии с пунктами 1 (код ЕК 001 гр.11), 2 (код ЕК 001 гр.11), 5 (код ЕК 001 гр.11), 3 (код ЕК 001 4470), 5 (код ЕК 001 4470), 6 (код ЕК 001 4470), 7, 8 Перечня, установленного «Положением о лицензировании деятельности организаций по использова-

нию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, включая разработку, изготовление, испытание, транспортирование (перевозку), эксплуатацию, хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, и осуществлении лицензионного контроля этой деятельности», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2017 № 911.

3.1.4 Количество площадок ЗАКАЗЧИКА, заявленных на ресертификацию: одна.

3.1.5 Услуги по ресертификации СМК и инспекционным контролям СМК проводятся в течение трех-пяти рабочих дней на основании согласованного с ФГУП «ГХК» Плана аудита в соответствии с формой Плана аудита СМК организации приложения 12 ВР РД 03.001-2010 в указанный диапазон дат в соответствии с Календарным планом.

### Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.

### Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Не определены.

### Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

3.4.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право привлекать к оказанию услуг по договору персонал из числа граждан РФ в соответствии с требованиями статьи 3 Федерального закона о ЗАТО от 14.07.1992 №3297-1 и раздела 1 Постановления Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», имеющий соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

3.4.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан оказывать услуги на территории ЗАКАЗЧИКА в присутствии представителя ЗАКАЗЧИКА без использования фото, видеоаппаратуры, накопителей и носителей информации. При необходимости использования для оказания услуг собственного оборудования, ИСПОЛНИТЕЛЬ не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала, обязан предоставить ЗАКАЗЧИКУ перечень оборудования для согласования.

3.4.3 ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право привлекать внешних аудиторов (экспертов) и внешних технических экспертов на основе заключения письменного соглашения с обязательствами по соблюдению применяемых политик и процедур, установленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Соглашение должно касаться вопросов соблюдения конфиденциальности и беспристрастности. Соглашение не считается аутсорсингом.

3.4.4 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан заключить с ЗАКАЗЧИКОМ Соглашение о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг
3.5.1 При оказании услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ должен соблюдать все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда, нормы и правила в области охраны окружающей среды, правила и инструкции, действующие на территории ЗАКАЗЧИКА.
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика
3.6.1 Обучение персонала не требуется.
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника
3.7.1 Состав экспертной группы в соответствии с п. 5.2.2.4 ВР РД 03.001-2010 должен быть полностью заменен после одного сертификационного цикла (сертификация и два плановых инспекционных контроля в первый и второй год сертификации). В случае если ИСПОЛНИТЕЛЬ не может полностью заменить состав экспертной группы после сертификационного цикла, ИСПОЛНИТЕЛЬ должен заменить главного эксперта. 3.7.2 В целях обеспечения беспристрастности и объективности оценки результатов сертификации в состав экспертной группы не должны входить эксперты, имеющие трудовые и иным образом юридически оформленные отношения с предприятиями, имеющими договорные отношения с ФГУП «ГХК» в части поставок или закупок работ и услуг по использованию атомной энергии в оборонных целях.
Подраздел 3.8 Специальные требования
3.8.1 Обязательным условием оказания услуг является соблюдение правил действующего внутреннего распорядка ЗАКАЗЧИКА, контрольно-пропускного режима.

#### Раздел 4 РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
4.1.1 По результатам ресертификационного аудита СМК, осуществляемого в соответствии с <u>Календарным планом (приложение № 1 к ТЗ)</u> , ИСПОЛНИТЕЛЬ оформляет и предоставляет ЗАКАЗЧИКУ отчет о результатах ресертификационного аудита СМК в соответствии с формой приложения 18 ВР РД 03.001-2010 на бумажном и электронных носителях. 4.1.2 При отрицательном результате ресертификационного аудита СМК ИСПОЛНИТЕЛЬ оформляет и предоставляет ЗАКАЗЧИКУ Решение Сертификационного комитета ИСПОЛНИТЕЛЯ об аннулировании сертификата соответствия СМК в соответствии с формой приложения 28 ВР РД 03.001-2010. 4.1.3 При положительном результате ресертификационного аудита СМК ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг оформляет и предоставляет сертификат соответствия СМК ЗАКАЗЧИКА требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 с трехгодичным сроком действия в соответствии с формой приложения 24 ВР РД 03.001-2010. 4.1.4 По результатам первого инспекционного контроля СМК и второго инспекционного контроля СМК ИСПОЛНИТЕЛЬ в соответствии с <u>Календарным</u>

планом оформляет и предоставляет ЗАКАЗЧИКУ отчеты о результатах инспекционных контролей СМК в соответствии с формой приложения 18 ВР РД 03.001-2010 на бумажном и электронном носителях.

4.1.5 При положительных результатах инспекционных контролей СМК ИСПОЛНИТЕЛЬ оформляет и предоставляет ЗАКАЗЧИКУ Решение Сертификационного комитета ИСПОЛНИТЕЛЯ о подтверждении действия сертификата соответствия СМК ЗАКАЗЧИКА установленным требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 в соответствии с формой приложения 28 ВР РД 03.001-2010.

4.1.6 При отрицательных результатах инспекционных контролей СМК ИСПОЛНИТЕЛЬ приостанавливает действие сертификата соответствия СМК на срок до трех месяцев с последнего дня инспекционного контроля СМК на предприятии, в течение которого ЗАКАЗЧИК должен устранить выявленные несоответствия и предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ письменное подтверждение об устранении несоответствий (в виде отчета) с приложением копий документов, подтверждающих устранение несоответствий. Отчет об устранении несоответствий, выявленных при аудите СМК в соответствии с формой приложения 20 ВР РД 03.001-2010 ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ в течение 10 (десяти) рабочих дней после истечения принятых сроков устранения несоответствий. ИСПОЛНИТЕЛЬ по истечению 10 (десяти) рабочих дней предоставляет ЗАКАЗЧИКУ Заключение главного эксперта по результатам анализа сведений об устранении несоответствий в соответствии с формой приложения 21 ВР РД 03.001-2010.

4.1.6.1 При наличии только не критических несоответствий ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает решение о достаточности подтверждения устранения несоответствий на основе представленных ЗАКАЗЧИКОМ документов, при этом результативность корректирующих действий будет проверяться в ходе следующего инспекционного контроля или ресертификационного аудита.

4.1.6.2 При наличии критических несоответствий ИСПОЛНИТЕЛЬ назначает проведение повторного аудита СМК по проверке устранения всех выявленных несоответствий с заключением нового договора.

4.1.6.3 При положительном результате проверки устранения выявленных несоответствий ИСПОЛНИТЕЛЬ восстанавливает действие сертификата СМК. ИСПОЛНИТЕЛЬ оформляет и предоставляет ЗАКАЗЧИКУ Решение Сертификационного комитета ИСПОЛНИТЕЛЯ о подтверждении действия сертификата соответствия СМК ЗАКАЗЧИКА установленным требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 в соответствии с формой приложения 28 ВР РД 03.001-2010.

4.1.6.4 При отрицательном результате проверки устранения выявленных несоответствий ИСПОЛНИТЕЛЬ прекращает действие сертификата СМК предприятия. ИСПОЛНИТЕЛЬ оформляет и предоставляет ЗАКАЗЧИКУ Решение Сертификационного комитета ИСПОЛНИТЕЛЯ об аннулировании действия сертификата соответствия СМК ЗАКАЗЧИКА установленным требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 в соответствии с формой приложения 28 ВР РД 03.001-2010.

## Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

4.2.1 Приемка услуг осуществляется отдельно по каждому этапу оказания услуг, приведенных в Календарном плане, на основании предоставления ЗАКАЗ-

ЧИКУ отчетов главного эксперта ИСПОЛНИТЕЛЯ о результатах ресертификационного аудита СМК и инспекционных контролей СМК на бумажном и электронных носителях, составленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ по результатам ресертификационного аудита СМК и инспекционных контролей СМК, осуществленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ непосредственно на предприятии ЗАКАЗЧИКА в соответствии с согласованными Планами ресертификационного аудита СМК и инспекционных контролей СМК.

4.2.2 ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан рассмотреть, подписать и направить ИСПОЛНИТЕЛЮ один экземпляр подписанного акта сдачи – приемки оказанных услуг, либо в этот же срок направить мотивированный отказ от приемки услуг (с указанием срока устранения замечаний).

4.2.3 В случае получения мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от подписания акта сдачи – приемки оказанных услуг, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный ЗАКАЗЧИКОМ в мотивированном отказе, а если срок не установлен, то в течение 3 (трех) календарных дней с момента его получения.

4.2.4 В случае отказа в устранении замечаний ЗАКАЗЧИКА, сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Услуги, оказанные с нарушением, в акт сдачи – приемки оказанных услуг не включаются, ЗАКАЗЧИКОМ не принимаются и не оплачиваются. Замечания и претензии устраняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ за его счет в согласованный с ЗАКАЗЧИКОМ срок

4.2.5 При отсутствии ответа ЗАКАЗЧИКА в указанный срок возврата акта сдачи – приемки оказанных услуг, услуги считаются принятыми за фактически оказанные объемы.

4.2.6 Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ без замечаний, удостоверяет приемку ЗАКАЗЧИКОМ услуги, оказанной ему ИСПОЛНИТЕЛЕМ в полном объеме.

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

4.3.1 Для оказания услуг по ресертификационному аудиту СМК (первый этап в соответствии с Календарным планом):

4.3.1.1 Первый подэтап первого этапа:

- ЗАКАЗЧИК в письменном виде в течение одного рабочего дня от даты подписания договора оформляет и направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ заявку на проведение сертификации СМК и заявительные документы (сведения об организации, отчет о внутреннем аудите).

- ИСПОЛНИТЕЛЬ в письменном виде в течение пяти рабочих дней от даты подписания договора направляет ЗАКАЗЧИКУ Извещение о результатах рассмотрения заявки и запрашивает у ЗАКАЗЧИКА необходимую документацию по СМК для подготовки Заключения о результатах анализа и оценки документации СМК и составления Плана ресертификационного аудита.

4.3.1.2 Второй подэтап первого этапа:

- ЗАКАЗЧИК в письменном виде направляет в течение двух рабочих дней от даты получения запроса по п. 4.3.1.1 ИСПОЛНИТЕЛЮ запрашиваемую документацию СМК.

- ИСПОЛНИТЕЛЬ в письменном виде направляет Заключение о результатах анализа и оценки документации СМК и сведения об экспертной группе, в соответствии с Анкетой эксперта ИСПОЛНИТЕЛЯ (приложение № 2 к ТЗ), для оформления пропусков в городскую зону и на объекты предприятия для представителей ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4.3.1.3 Третий подэтап первого этапа:

- ИСПОЛНИТЕЛЬ в письменном виде направляет План аудита для согласования.

4.3.1.4 Четвертый подэтап первого этапа:

- в последний день аудита на предприятии ИСПОЛНИТЕЛЬ оформляет и предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акт о результатах ресертификационного аудита и оценки СМК на бумажном и электронном носителях.

4.3.1.5 Пятый подэтап первого этапа:

ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания четвертого подэтапа первого этапа оформляет и передает ЗАКАЗЧИКУ

- отчет главного эксперта о ресертификационном аудите СМК на бумажном и электронном носителях;

- акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах, счет-фактуру.

- при положительном результате ресертификационного аудита СМК решение Сертификационного комитета ИСПОЛНИТЕЛЯ о выдаче сертификата соответствия СМК установленным требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

4.3.2 По завершению первого этапа ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг оформляет и предоставляет сертификат соответствия СМК ЗАКАЗЧИКА требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 с трехгодичным сроком действия.

4.3.3 Оказание услуг по первому инспекционному контролю СМК (второй этап в соответствии Календарным планом)

4.3.3.1 Первый подэтап второго этапа:

- ИСПОЛНИТЕЛЬ в письменном виде направляет План аудита для согласования и сведения об экспертной группе, в соответствии с Анкетой эксперта ИСПОЛНИТЕЛЯ, для оформления пропусков в городскую зону и на объекты предприятия для представителей ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4.3.3.2 Второй подэтап второго этапа:

- в последний день аудита на предприятии ИСПОЛНИТЕЛЬ оформляет и предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акт о результатах первого инспекционного контроля СМК на бумажном и электронном носителях.

4.3.3.3 Третий подэтап второго этапа:

ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания второго подэтапа второго этапа оформляет и передает ЗАКАЗЧИКУ

- отчет главного эксперта о первом инспекционном контроле СМК на бумажном и электронном носителях;

- акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах, счет-фактуру;

- при положительном результате первого инспекционного контроля СМК решение Сертификационного комитета ИСПОЛНИТЕЛЯ о подтверждении соответствия СМК установленным требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ

0015-002-2012.

4.3.3.4 При не критических несоответствиях, выявленных при первом инспекционном контроле, решение Сертификационного комитета ИСПОЛНИТЕЛЯ о подтверждении соответствия СМК установленным требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 принимается в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от ЗАКАЗЧИКА отчета об устранении несоответствий (с приложением копий документов, подтверждающих устранение несоответствий) после устранения несоответствий в трехмесячный срок.

4.3.3.5 Оказание услуг по второму инспекционному контролю СМК (третий этап в соответствии Календарным планом)

4.3.3.6 Первый подэтап третьего этапа:

- ИСПОЛНИТЕЛЬ в письменном виде направляет План аудита для согласования и сведения об экспертной группе, в соответствии с Анкетой эксперта ИСПОЛНИТЕЛЯ, для оформления пропусков в городскую зону и на объекты предприятия для представителей ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4.3.3.7 Второй подэтап третьего этапа

- в последний день аудита на предприятии ИСПОЛНИТЕЛЬ оформляет и предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акт о результатах второго инспекционного контроля СМК на бумажном и электронном носителях.

4.3.3.8 Третий подэтап третьего этапа:

ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания второго подэтапа третьего этапа оформляет и передает ЗАКАЗЧИКУ

- отчет главного эксперта о втором инспекционном контроле СМК на бумажном и электронном носителях;

- акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах, счет-фактуру;

- при положительном результате второго инспекционного контроля СМК решение Сертификационного комитета ИСПОЛНИТЕЛЯ о подтверждении соответствия СМК установленным требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

4.3.3.9 При не критических несоответствиях, выявленных при втором инспекционном контроле решение Сертификационного комитета ИСПОЛНИТЕЛЯ о подтверждении соответствия СМК установленным требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 принимается в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от ЗАКАЗЧИКА отчета об устранении несоответствий (с приложением копий документов, подтверждающих устранение несоответствий) после устранения несоответствий в трехмесячный срок.

4.3.4 Документы могут быть предоставлены путем обмена посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что направляемый документ исходит от стороны по договору. Факсимильные копии документа и приложений к нему к нему имеют силу оригинала при наличии оригинала печати одной из сторон на них. При этом оригинальные экземпляры пересылаются сторонами друг другу по почте в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания соответствующего документа.

**Раздел 5 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ  
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА**

Подраздел 5.1 Техническое обучение персонала не требуется

**Раздел 6 ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ  
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ**

Подраздел 6.1 Ознакомиться с информационным письмом для поставщиков  
продукции/услуг на сайте предприятия: [www/sibghk/2providers/html](http://www/sibghk/2providers/html)

**Раздел 7 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ**

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	СМК	Система менеджмента качества
2.	СДС	Система добровольной сертификации
3.	ОС	Орган по сертификации
4.	ТЗ	Техническое задание
5.	ИСПОЛНИТЕЛЬ	Орган по сертификации, входящий в СДС «Военный Регистр»
6.	ЗАКАЗЧИК	Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» (ФГУП «ГХК»)

**Раздел 8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ**

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
1.	Календарный план оказания услуг по теме: «Ресертификационный аудит СМК»	11
2.	Анкета эксперта ИСПОЛНИТЕЛЯ	15

Начальник УТКиУК

К.С. Анищенко

Е.И. Рубцова,  
751198

**Календарный план  
оказания услуги по теме «Ресертификационный аудит СМК»**

№ этапа	Наименование этапа	Наименование подэтапа	Документы, предоставленные заказчику по подэтапам	Срок исполнения этапа	Срок исполнения подэтапа	Стоимость, в % от НМЦ	Результат оказанных услуг по этапу
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ресертификационный аудит СМК.	1. Регистрация заявки и заявительных документов.	Извещение о результатах рассмотрения заявки.	Начало: с даты подписания договора. Окончание: 22.02.2019	В течение пяти рабочих дней от даты подписания договора.	42,28 % от стоимости услуг	При положительном результате ресертификационного аудита ИСПОЛНИТЕЛЬ оформляет и предоставляет ЗАКАЗЧИКУ: - решение Сертификационного комитета ИСПОЛНИТЕЛЯ о выдаче сертификата соответствия СМК установленным требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015; - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг сертификат соответствия СМК ЗАКАЗЧИКА требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 с трехгодичным сроком действия
		2. Анализ и оценка документации СМК с целью определения адекватности документов требованиям заявленных стандартов.	Заключение о результатах анализа и оценки документации СМК (отчет с указанием проблемных областей и рекомендаций по дальнейшей сертификации) на бумажном и электронном носителях.		Не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала четвертого подэтапа первого этапа.		
		3. Составление плана ресертификационного аудита СМК.	План ресертификационного аудита СМК		Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала четвертого подэтапа первого этапа.		
		4. Ресертификационный аудит СМК в соответствии с согласованным Планом аудита непосредственно на предприятии.	Акт о результатах ресертификационного аудита СМК		Начало: 21.01.2019 Окончание: 08.02.2019		
		5. Рассмотрение результатов ресертификационного аудита СМК.	- Отчет главного эксперта ИСПОЛНИТЕЛЯ о результатах ресертификационного аудита на бумажном и электронном носителях. - Акт сдачи-приемки оказанных услуг - Счет и счет-фактура		Начало: 08.02.2019 Окончание: 22.02.2019		

№ этапа	Наименование этапа	Наименование подэтапа	Документы, предоставленные заказчику по подэтапам	Срок исполнения этапа	Срок исполнения подэтапа	Стоимость, в % от НМЦ	Результат оказанных услуг по этапу
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Решение сертификационного комитета ИСПОЛНИТЕЛЯ о подтверждении или приостановлении (аннулировании) действия Сертификата соответствия СМК				
2	Первый инспекционный контроль СМК.	1. Составление плана первого инспекционного контроля СМК.	План первого инспекционного контроля СМК.	Начало: 09.12.2019 Окончание: 22.05.2020	Начало: 09.12.2019 Окончание: 16.12.2019	28,86 % от стоимости услуг	При положительном результате первого инспекционного контроля СМК Решение сертификационного комитета ИСПОЛНИТЕЛЯ о подтверждении соответствия СМК установленным требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.
		2. Первый инспекционный контроль СМК в соответствии с согласованным Планом аудита непосредственно на предприятии.	Акт о результатах первого инспекционного контроля СМК		Начало: 20.01.2020 Окончание: 07.02.2020		
		3. Рассмотрение результатов первого инспекционного контроля СМК.	- Отчет главного эксперта ИСПОЛНИТЕЛЯ о результатах первого инспекционного контроля СМК на бумажном и электронном носителях. - Акт сдачи-приемки оказанных услуг; - Счет и счет-фактура.		Начало – 07.02.2020. Окончание – 21.02.2020.		
			- Решение сертификационного комитета ИСПОЛНИТЕЛЯ о подтверждении или приостановлении (аннулировании) действия Сертификата соответствия СМК		При положительном решении сертификационного комитета ИСПОЛНИТЕЛЯ срок оказанных услуг устанавливается: Начало – 07.02.2020. Окончание – 21.02.2020. При решении сертификационного комитета		

№ этапа	Наименование этапа	Наименование подэтапа	Документы, предоставленные заказчику по подэтапам	Срок исполнения этапа	Срок исполнения подэтапа	Стоимость, в % от НМЦ	Результат оказанных услуг по этапу
1	2	3	4	5	6	7	8
					ИСПОЛНИТЕЛЯ о не критических несоответствиях срок оказания услуг устанавливается: Начало – 07.02.2020. Окончание – 22.05.2020.		
3	Второй инспекционный контроль СМК.	1. Составление плана второго инспекционного контроля СМК.	План второго инспекционного контроля СМК.	Начало: 07.12.2020 Окончание: 20.05.2021	Начало: 07.12.2020 Окончание: 14.12.2020	28,86 % от стоимости услуг	При положительном результате второго инспекционного контроля СМК Решение сертификационного комитета ИСПОЛНИТЕЛЯ о подтверждении соответствия СМК установленным требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.
		2. Второй инспекционный контроль СМК в соответствии с согласованным Планом аудита непосредственно на предприятии.	Акт о результатах второго инспекционного контроля СМК		Начало: 18.01.2021 Окончание: 05.02.2021		
		3. Рассмотрение результатов второго инспекционного контроля СМК.	- Отчет главного эксперта ИСПОЛНИТЕЛЯ о результатах второго инспекционного контроля СМК и СЭМ на бумажном и электронном носителях. - Акт сдачи-приемки оказанных услуг; - Счет и счет-фактура.		Начало – 05.02.2021. Окончание – 19.02.2021.		

№ этапа	Наименование этапа	Наименование подэтапа	Документы, предоставленные заказчику по подэтапам	Срок исполнения этапа	Срок исполнения подэтапа	Стоимость, в % от НМЦ	Результат оказанных услуг по этапу
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Решение сертификационного комитета ИСПОЛНИТЕЛЯ о подтверждении или приостановлении (аннулировании) действия Сертификата соответствия СМК		При положительном решении сертификационного комитета ИСПОЛНИТЕЛЯ срок оказанных услуг устанавливается: Начало – 05.02.2021. Окончание – 19.02.2021. При решении сертификационного комитета ИСПОЛНИТЕЛЯ о не критических несоответствиях срок оказания услуг устанавливается: Начало – 05.02.2021. Окончание – 20.05.2021.		
Окончание оказания услуг: 20.05.2021 г.							
						ИТОГО: 1 005 466,66 рублей	

Начальник УТКиУК

К.С. Анищенко

Е.И. Рубцова,  
751198

**ФОРМА**

**Анкета эксперта ИСПОЛНИТЕЛЯ**

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Статус	
Дата рождения	
Место рождения	
Место постоянной регистрации	
Серия, номер паспорта, кем и когда выдан	
Место работы	
Занимаемая должность	
Форма допуска	

**Форма согласована:**

**ЗАКАЗЧИК  
ФГУП «ГХК»**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
м.п.

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
м.п.

Начальник УТКиУК

К.С. Анищенко