

# Отчет о проведении аудита по стандарту ИНТИ S.QS.7 – 2024

Отчет проверен	
Должность:	Директор по развитию
ФИО:	Морозов С. Н.
Дата:	01.04.2025
Замечания:	Указать <del>Да</del> / Нет
Замечания устранены:	Указать <del>Да</del> / Нет/ --

**ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТЕ**

Номер проекта:	453-ИНТИ-2025		
Название проверяемой организации: <small>(указывается на русском и/или английском языках)</small>	ООО "Кастом Инжиниринг"		
Юридический адрес Организации:	450097, Россия, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, УФА, ХАДИИ ДАВЛЕТШИНОЙ Б-Р, Д. 9, ПОМЕЩ. 747		
Адрес (а) проведения аудита:	1 – РБ, г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 9/8, 2 - РБ, г. Уфа, ул. Чебоксарская, 15/1		
Количество работников: <small>(в области оценки соответствия)</small>	50	Количество аудито-дней:	5,1
Даты аудита:	Дата начала:	18.03.2025	Дата окончания:
Вид аудита: <small>(на площадке, удаленный, смешанный)</small>	смешанный		
Типа аудита: <small>(первоначальный, надзорный, возобновляющий и др.)</small>	первоначальный		
Критерии аудита:	Стандарт СТО ИНТИ S.QS.7 и документированная система менеджмента качества Организации		
Язык(и) аудита:	русский		
Уполномоченная экспертная организация:	ООО «Русский Эксперт»		
Руководитель группы аудита:	А. Е. Шмакалов		
Аудиторы:	1 - А. Е. Шмакалов; 2 - А. В. Панин;		
Другие члены группы:	-----		

**ЧАСТЬ 2. ОБЛАСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА**

<p>Область распространения системы менеджмента: (виды деятельности, процессы согласно заявке)</p>	<p><i>Услуги подбора, организации закупки и поставки заказчикам запорно-регулирующей арматуры, электроприводов, насосов, насосных агрегатов, контрольно-измерительных приборов и систем мониторинга коррозии трубопроводов. Сервисная поддержка электроприводов Ка-Бокс. Разработка конструкторской документации, управление производством, поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы устройств комплектных низковольтных. Разработка, изготовление и поставка автоматизированных систем налива. Производство барьеров искрозащиты и контроллеров измерительных К15.</i></p>	<p>Область распространения подтверждена?</p>	<p><u>ДА</u>/НЕТ</p>
<p>Если нет – укажите комментарии, пояснения, фактически осуществляемую область деятельность:</p>			
<p><i>Область распространения СМК уточнена по итогам аудита. Добавленно производство барьера искрозащиты и контроллеров измерительных К15, которое так же передано на аутсорсинг в компании ООО «Эй энд Ти Текнолоджис», которая входит в состав ГК Кастом</i></p>			
<p>Исключения из требований стандарта: (пункты согласно Заявке)</p>	<p>8.3.4.2</p>	<p>Исключения подтверждены?</p>	<p><u>ДА</u>/НЕТ</p>
<p>Если заявляемые в Заявке исключения не подтверждены или в ходе аудита выявлены другие исключения из требований стандарта – укажите детали:</p>			
<p>Производимая продукция/услуги в области оценки соответствия:</p>	<p><i>услуги подбора, организации закупки и поставки; сервисная поддержка; устройства комплектные низковольтные; автоматизированные системы налива, барьеры искрозащиты, контроллеров измерительных К15</i></p>		
<p>Изменение в адресах, численности, области, исключениях с даты последнего аудита (если применимо):</p>	<p><i>С момента подачи заявки компания переехала на новый адрес. Согласно договору аренды №КИ24-030 от 23.01.2025 организация занимает помещения по адресу РБ, г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 9/8. Заявление в налоговую о смене адреса подано.</i></p>		

## ЧАСТЬ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА

В данном разделе необходимо указать проверенные объективные свидетельства (проверенные документы, записи, интервью с персоналом, результаты наблюдения) соответствия системы менеджмента качества Организации требованиям ИНТИ S.QS.7 – 2024, а также любые комментарии применительно к выполнению организацией данных требований и информацию о выявленных несоответствиях и наблюдениях.

### РАЗДЕЛ 4 ИНТИ S.QS.7-2024. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ИНТИ S.QS.7 – 2024, раздел 4 – Среда организации		
Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Понимание организации и ее среды (раздел 4.1)</li> <li>• Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (раздел 4.2)</li> <li>• Область применения СМК (раздел 4.3)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Общие положения (4.3.1)</li> <li>○ Руководство по качеству (4.3.2)</li> </ul> </li> <li>• Система менеджмента качества и ее процессы (раздел 4.4)</li> </ul>	<p><i>В организации разработано руководство по качеству РК СМК-24.</i></p> <p><i>Среда организации определяется согласно разделу 4.1 РК СМК-24 в виде протокола в свободной форме с указанием факторов. Контекст организации представлен в виде схемы в п. 4.1 РК СМК-24.</i></p> <p><i>Факторы, связанные с изменением климата были проанализированы и принято решение о том, что они не влияют на планы и результативность СМК.</i></p> <p><i>Область применения СМК и обоснование исключений отражены в п. 4.3 РК СМК-24.</i></p> <p><i>Процессы СМК определены в п. 4.4 РК СМК-24, паспортах процессов (например Паспорт процесса А1 Подготовка ТКП, А4 Закупки) и схеме взаимодействия процессов (п.4.4.1 РК СМК-24). Так же продемонстрирован Отчет владельца процесса «Закупки» за 3/4 кварталы 2024 года от 24.01.25г.</i></p>	9
<p>Перечислите, какие внешние и внутренние заинтересованные стороны и какие их потребности и ожидания определила для Организация:</p>	<p><b>Заинтересованные стороны и их потребности</b></p> <p><b>Заказчики</b> – получение продукции и услуг, соответствующих их требованиям;</p> <p><b>Партнеры</b> – регулярные поставки продукции китайской изготовителей российским заказчикам;</p> <p><b>Поставщики</b> - поставка собственной продукции и услуг;</p> <p><b>Государственные органы и организации</b> – соблюдение законодательства в сферах государственного регулирования;</p> <p><b>Учредитель</b> – получение прибыли и развитие;</p> <p><b>Высшее руководство</b> – компетентный персонал, который реализует политику и цели в области качества;</p> <p><b>Сотрудники организации</b> – постоянная работа, обеспечивающая необходимое благосостояние.</p>	

## РАЗДЕЛ 5 ИНТИ S.QS.7-2024, ЛИДЕРСТВО

### ИНТИ S.QS.7 – 2024, раздел 5 – Лидерство

Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ наблюдений			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Лидерство и приверженность (раздел 5.1)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Общие положения (5.1.1)</li> <li>○ Ориентация на потребителей (5.1.2)</li> </ul> </li> <li>• Политика (раздел 5.2)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Разработка политики (5.2.1)</li> <li>○ Доведение политики (5.2.2)</li> </ul> </li> <li>• Функции, ответственность и полномочия организации (раздел 5.3)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Общие положения (5.3.1)</li> <li>○ Определение обязанностей, ответственности и полномочий (5.3.2)</li> <li>○ Представитель высшего руководства (5.3.3)</li> </ul> </li> </ul>	<p>Высшее руководство задействовано в функционировании СМК. В организации регулярно проводятся мероприятия, направленные на удовлетворения потребностей и ожиданий потребителя, а так же повышения качества и надежности продукции. Представлены Протокол совещания «День качества» № 20-02 от 20.02.2025. Также еженедельно ведется доска визуального управления (ДВУ).</p> <p>В организации разработана и утверждена Политика в области качества (от 20.01.2025). Политика в области качества доведена до персонала посредством рассылки в подразделения (лента Битрикс 24), размещения ее на информационных досках и в системе Битрикс24.. Для внешних заинтересованных сторон Политика должна доводиться путем размещения ее на сайте организации.</p> <p>Функции, ответственность и полномочия определены в должностных инструкциях и положениях о подразделениях, которые доведены до соответствующего персонала организации (например, Положение о отделе качества, должностная инструкция Директора по качеству, Положение об Отделе снабжения от 09.01.23г. Должностная инструкция Специалиста отдела снабжения от 09.01.23г.)</p> <p>В организационной структуре определены подразделение координирующее работу СМК (Отдел качества), структурное подразделение по управлению персоналом (Служба по работе с персоналом), структурное подразделение по управлению качеством (Отдел снабжения, комиссия по приемке шкафов АСУТП, Директор по качеству.), Ключевой персонал в организации не определен.</p> <p>В организации не определен персонал, обладающий полномочиями для приостановки производства продукции и оказания услуг</p> <p>В организации приказом в соответствии с п. 5.3.3 РК СМК-24 Директор по качеству назначен представитель руководства по каечтву. Его ответственность и полномочия определены в Должностной инструкции.</p>	10, 11			
Укажите дату утверждения актуальной организационной структуры:	23.12.2024	Укажите ФИО, должность представителя высшего руководства:	Сидоров А. М., Директор по качеству	Укажите, какое структурное подразделение отвечает за поддержание СМК:	Отдел качества качества

## РАЗДЕЛ 6 ИНТИ S.QS.7-2024, ПЛАНИРОВАНИЕ

### ИНТИ S.QS.7 – 2024, раздел 6.1 – Риски и возможности

Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:		№ наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> <li>Определение рисков и возможностей с учетом факторов (6.1.1)</li> <li>Планирование действий в отношении рисков и возможностей (6.1.2)</li> <li>Документированная процедура по управлению рисками (6.1.3)</li> <li>Оценка рисков, связанных с поставкой и качеством продукции и услуг (6.1.4)</li> <li>Периодическое рассмотрение рисков (6.1.5)</li> <li>Планирование действий в непредвиденных обстоятельствах (6.1.6)</li> <li>Записи (6.1.7)</li> </ul>	В организации разработан стандарт СТО СМК 6.1.0-2024 Управление рисками и возможностями, которые описывают порядок работы с рисками и возможностями. На момент проверки были продемонстрированы: Реестр рисков по состоянию на 20.03.2025, план действий на случай сбойных ситуаций в работе информационных технологий, План действий в случае непредвиденных ситуаций не представлен. Реестр рисков обновляется по мере возникновения или изменения рисков, но не реже одного раза в год. В реестре рисков так же отражены остаточные риски		1
Укажите дату утверждения актуального реестра рисков организации:	20.03.2025	Укажите, какие методы и инструменты оценки рисков используются организацией:	При идентификации и расчета рисков используется экспертный метод, при котором оцениваются уровень воздействия на риск и вероятность его возникновения
Укажите, какие риски идентифицированы организацией:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- не достигнуть бездефектности поставляемых устройств комплектных низковольтных (шкафы АСУ ТП) на уровне 98 %</li> <li>- не достигнуть бездефектности поставляемых электроприводов марки Ка-Бокс на уровне 95 %</li> <li>- не достигнуть бездефектность поставляемых ЗРА завода Kaisitong Valve Co., Ltd на уровне 98 %</li> <li>- не достигнуть бездефектность поставок электронной продукции на уровне 98 %</li> <li>- Заключение невыгодного договора</li> <li>- Ошибочные технические решения</li> <li>- Не выполнение договорных сроков изготовления продукции</li> <li>- Отсутствие или недостаток специалистов требуемой компетентности</li> <li>- Несоответствие уровня компетентности персонала</li> <li>- Утечка» подготовленных компетентных кадров</li> <li>- Несвоевременная поставка продукции внешних поставщиков</li> </ul>		
Укажите, какие возможности идентифицированы организацией:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сертификации СМК по стандарту ИНТИ</li> <li>- Получение новых знаний и опыта при проектировании и разработке продукции по заданию заказчика</li> <li>- Автоматизации технологических процессов изготовления печатных узлов электронной продукции</li> </ul>		

### ИНТИ S.QS.7 – 2024, разделы 6.2 – Цели в области качества и планирование их достижения, 6.3 – Управление изменениями

Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цели в области качества и планирование их достижения (6.2)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Установление целей в области качества (6.2.1)</li> <li>○ Планирование достижения целей в области качества (6.2.2)</li> <li>○ Управление целями в области качества (6.2.3)</li> </ul> </li> <li>• Планирование изменениями – общие положения (6.3.1)</li> <li>• Менеджмент изменений (6.3.2)</li> </ul>	<p>В организации разработаны и утверждены цели в области качества на 2025 г (утв. 23.09.2024). Доведение целей в области качества обеспечивается путем рассылки в подразделения и размещения их в Битрикс24. Записями по мониторингу целей в области качества являются Протоколы дней качества (например Протокол совещания «День качества» № 20-02 от 20.02.2025)</p> <p>Документированная процедура по управлению изменениями. Необходимые изменения отражаются в Планах внесения изменений в СМК, который оформляется в свободной форме (например: План работ директора по качеству на 2024-2025 г)</p>	-----
<p>Укажите актуальные цели в области качества, установленные организацией:</p>	<p>В организации установлены следующие цели:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обеспечить бездефектность поставляемых устройств комплектных низковольтных на уровне 98%;</li> <li>- Обеспечить бездефектность поставленных электроприводов марки Ка-Бокс на уровне 95%;</li> <li>- Обеспечить бездефектность поставляемых ЗПА завода Kaisitong Valve Co., Ltd на уровне 98 %</li> <li>- Сертификация СМК в ИНТИ.</li> </ul>	

## РАЗДЕЛ 7 ИНТИ S.QS.7 – 2024, СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

### ИНТИ S.QS.7 – 2024, раздел 7 - Средства обеспечения (разделы 7.1-7.4)

Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ Наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Средства обеспечения (7.1.1)</li> <li>• Человеческие ресурсы (7.1.2)</li> <li>• Инфраструктура (7.1.3)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Общие положения (7.1.3.1)</li> <li>○ Инфраструктура в области СМК (7.1.3.2)</li> <li>○ Профилатическое обслуживание (7.1.3.3)</li> </ul> </li> <li>• Среда для функционирования процессов (7.1.4)</li> </ul>	<p>В организации разработаны и утверждены средства управления ресурсами. Например:</p> <p>РК СМК-24;</p> <p>СТО СМК 7.1.3-24 Управление инфраструктурой компании;</p> <p>СТО СМК 7.2.0-2024 Обеспечение компетентным персоналом</p> <p>В ходе аудита продемонстрированы:</p> <p>- Договор аренды КИ24-030 от 23.01.2025г.</p> <p>Представлен Бизнес-план по программе «Проекты развития» согласно готовому в организации закуплена и смонтирована производственная линия с автоматизированным монтажом компонентов ПАК «К15».</p> <p>План размещения оборудования (схема № 3).</p> <p>Договор № 24М-113 от 19.08.2024 с ООО «СМТМАКС» на закупку технологического оборудования (например загрузчик печатных плат YXD, конвейер соединительный инспекционный YXD, установщик электронных компонентов HWGS и т.д)</p> <p>Календарный план реализации проекта</p> <p>Дорожная карта реализация проекта по развитию</p>	-----

	производства Заявка на поиск и подбор персонала от 02.06.24г. Секретарь-делопроизводитель Штатное расписание № 4 от 01.11.24г. Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № БП-16 от 15.07.24г. Секретаря-делопроизводителя Трудовой договор № 16/2024 от 15.07.24г. Секретаря-делопроизводителя План-график ППР на 2025 г.	
Укажите, какие законодательные и иные нормативные требования определены организацией:	Требования по промышленной безопасности, требования по электробезопасности, требования по охране труда и в области экологии (например Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ, Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ", Приказ № 478 от 01.12.2020 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах" и тд), Требования указанные в договорах с заказчиками, в том числе корпоративные требования заказчика в части охраны труда, экологии и промышленной безопасности). Так же дополнительно определены законодательные требования в области налогового, валютного и таможенного законодательства.	

<b>ИНТИ S.QS.7 – 2024, раздел 7 - Средства обеспечения (пп. 7.1.5-7.1.6)</b>			
Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ Наблюдений	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ресурсы для испытаний, мониторинга и измерений (7.1.5)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Общие требования (7.1.5.1)</li> <li>○ Прослеживаемость измерения (7.1.5.2)</li> <li>○ Управление оборудованием для испытаний, измерений и мониторинга (7.1.5.3-7.1.5.4)</li> <li>○ Частота калибровки (поверки), аттестации (7.1.5.5)</li> <li>○ Документированная процедура (7.1.5.6)</li> <li>○ Оборудование из сторонних источников (7.1.5.7)</li> <li>○ Записи (7.1.5.8)</li> </ul> </li> <li>• Знания организации (7.1.6)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Общие положения (7.1.6.1)</li> <li>○ Сохранение знаний организации (7.1.6.2)</li> </ul> </li> </ul>	Процедура по управлению СИ описана в СТО СМК 7.1.3-24. В ходе аудита были представлены: График поверки (калибровки) средств измерений на 2025 год (в эл. виде) Договор № 1915 от 21.03.24г. на выполнение работ (оказание услуг) в области обеспечения единства измерений с ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» Заявка № 02 от 02.11.24г. на выполнение работ (оказание услуг) в области обеспечения единства измерений Типовая программа и методика первичной и периодической аттестации камер тепла-холода ряда КТХ Камера тепла-холода КТХ-74-65/165. Руководство по эксплуатации от 01.04.23г. Договор № 25-12 от 18.03.25г. аренды оборудования с ООО «Эй энд Ти Текнолоджис»	14, 15	
<b>Проверенное в рамках выборки измерительное оборудование</b> (минимум 3 образца(при наличии)) <i>Примечание: Убедитесь, что испытания проверенного оборудования соответствуют документации на оборудование и иным применимым требованиям (законодательства, контракта и др.).</i>			
Оборудование: (Включая ID номер)	Описание:	Дата поверки/калибровки:	Дата следующей калибровки/поверки:
Источник питания постоянного тока ITC 76030 з/н 803190012747710021	Свидетельство о поверке № С-АБ/03-12-2024/392160227	03.12.24г.	02.12.25г.
Осциллограф цифровой RIGOL MSO2000 з/н	Свидетельство о поверке № С-АБ/06-12-2024/394003769	06.12.24г.	05.12.25г.

DS2F190700053			
Линейка измерительная металлическая 1000 мм з/н 0011	Сертификат калибровки № 12/11259	28.12.24г.	27.12.25г.
Камера тепла и холода КТХ-74-65/165 з/н 072300035	Протокол периодической аттестации № 9/1/1260	09.12.24г.	08.12.25г.
Укажите, какие знания организация идентифицировала для себя как необходимые для функционирования СМК и достижения соответствия продукции и услуг:	Электронная база внутренней нормативной документации – Битрикс24 Электронная база конструкторской документации Архив с технологической документацией Документы внешнего происхождения – Консультант+ Договорная документация и документация о взаимодействии с заказчиком – Битрикс24		

<b>ИНТИ S.QS.7 – 2024, раздел 7 – Компетентность (раздел 7.2), Осведомленность (раздел 7.3), Обмен информацией (раздел 7.4)</b>		
<b>Требования:</b>	<b>Объективные свидетельства/комментарии:</b>	<b>№ Наблюдений</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Общие положения (7.2.1)</li> <li>• Документированная процедура по управлению компетентностью (7.2.2)</li> <li>• Документированная процедура по управлению подготовкой (7.2.3)</li> <li>• Осведомленность (7.3)</li> <li>• Обмен информацией (7.4)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Общие положения (7.4.1)</li> <li>○ Внутренняя информация (7.4.2)</li> <li>○ Внешняя информация (7.4.3)</li> </ul> </li> </ul>	<p>В организации разработан СТО СМК 7.2.0-24 Обеспечение компетентным персоналом (изм. 00 от 23.12.24г.), описывающий порядок подбора и обучения персонала.</p> <p>СТО СМК 7.2.0-24 Обеспечение компетентным персоналом (изм. 00 от 23.12.24г.)</p> <p>План обучения сотрудников ООО «Кастом Инжиниринг» на 2025 год от 28.02.25г.</p> <p>Сертификат № СДС-ФБ-85 от 25.10.24г. И.С. Ахметзянов по теме «Разработка и сертификация оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 61508»</p> <p>Лист ознакомления сотрудников ООО «Кастом Инжиниринг» с Положением о дистанционной работе</p> <p>Осведомленность и обмен информацией осуществляется с помощью программы Битрикс 24.</p>	17, 18
Укажите, каким образом организация проводит подготовку персонала по системе менеджмента качества:	Подготовка персонала по системе менеджмента качества проводится в рамках консультаций сотрудников при проведении внутренних аудитов.	
<b>Укажите, какие процессы идентифицированы как особо ответственные и примеры программ и планов подготовки и периодического подтверждения квалификации (примеры):</b>		
Процесс:	Описание планов, программ, периодического подтверждения квалификации	
Наблюдение 16	Наблюдение 16	

### ИНТИ S.QS.7 – 2024, раздел 7 – Документированная информация (раздел 7.5)

Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ Наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Общие положения (7.5.1)</li> <li>• Создание и актуализация (7.5.2)</li> <li>• Управление документированной информацией (7.5.3)</li> <li>• Документированная информация СМК (7.5.4)</li> <li>• Документированные процедуры (7.5.5)</li> <li>• Внутренние документы (7.5.6)</li> <li>• Документы по ООП и СХП (7.5.7)</li> <li>• Внешние документы (7.5.8)</li> <li>• Записи (7.5.9)</li> </ul>	<p>В организации разработаны необходимые документированные процедуры по управлению документированной информацией и записями СТО СМК 7.5.0-24 Управление документированной информацией и Инструкция по делопроизводству. Организация сформировала Перечень документов системы менеджмента качества по состоянию на 18.02.2025.</p> <p>Ознакомление персонала с документами СМК происходит через рассылку документов (изменений к ним) в подразделения, а так же размещением НД в Битрикс24 и размещение информации в Ленте дитрикс24.. Обеспечение внешней НД осуществляется через программное обеспечение Консультант+.Порядок идентификации документов, содержащих требования к ООП и СХП не установлен</p>	2, 9
Опишите, каким образом идентифицируется документированная информация по особо ответственным процессам и специальным характеристикам продукции:	Документы, содержащие требования к СХП и ООП не имеют соответствующей идентификации.	

### Документированная информация, требуемая ИНТИ S.QS.7-2024

*Убедитесь, что требуемая стандартом регламентирующая деятельность организации документированные процедуры разработаны, идентифицированы и поддерживаются в соответствии с требованиями стандарта и адекватны деятельности организации)*

Раздел	Требование	Отметьте «X» при наличии	№ Наблюдений	Раздел	Требование	Отметьте «X» при наличии	№ Наблюдений
6.1.3	Менеджмент и оценка рисков	x	---	8.5.2	Управление производством и предоставлением услуг	x	7
6.3.2	Менеджмент изменений	x	---	8.5.3	Валидация процессов	x	---
7.1.3	Профилактическое обслуживание оборудования	x	---	8.5.4	Идентификация и прослеживаемость	x	---
7.1.5	Управление оборудованием для испытаний, мониторинга, измерений и диагностика	x	---	8.5.5	Статус контроля и испытаний	x	---
7.2.2	Управление компетентностью	x	---	8.5.6	Собственность внешних сторон	x	---
7.2.3	Управление подготовкой	x	---	8.5.7	Обеспечение сохранности	x	---
7.5.6	Управление внутренними документами	x	---	8.5.8	Контроль, испытания и/ или верификация	x	---
7.5.7	Управление	---	2	8.5.9	Выпуск продукции и услуг	x	---

	документированной информацией по ООП и СХП						
7.5.8	Управление внешними документами	x	---	8.5.10	Управление несоответствующей продукцией и услугой	x	---
8.2.5	Анализ требований	x	---	9.1.2	Удовлетворенность потребителя	x	---
8.3.2	Проектирование и разработка	x	---	9.1.3	Анализ данных	x	-----
8.4.3	Управление закупками	x	3, 4, 5	9.2.4	Внутренний аудит	x	8
8.4.12	Верификация закупленной продукции, компонентов и видов деятельности	x	6	10.2.3	Корректирующие действия	x	----

### РАЗДЕЛ 8 ИНТИ S.QS.7 – 2024, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

#### ИНТИ S.QS.7 – 2024, раздел 8 – Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг (раздел 8.1)

Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ Наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Общие положения (8.1.1)</li> <li>• Планирование деятельности (8.1.2)</li> <li>• Планы качества (8.1.3)</li> <li>• Конфиденциальность (8.1.4)</li> <li>• Обеспечение надежности (8.1.5)</li> </ul>	<p>Планирование производства и оказания услуг происходит в Битрикс24                      В ходе аудита представлены:                      Расчет стоимости проекта по Отгрузочной разрядке (спецификация) № 2 К6726 (7814321/2380C050) от 04.09.2024                      Доска визуального управления по всем проектам (вкладки в файле по направлениям)                      Сводная информация по проектам из битрикс24</p> <p>Условия конфиденциальности определяются условиями договора и отражаются в самом теле договора (например п .17 в договоре № 2140422/3165Д поставки МТР от 10.06.2022 с ООО «РН-Юганскнефтегаз»)                      В организации разработан стандарт СТО СМК 8.6.0-24 Контроль и испытания продукции.                      При проведении инспекций со стороны заказчика и со стороны ООО «Кастом инжиниринг» своих поставщиков, оформляются и утверждаются планы качества по согласованной между сторонами форме. (например План контроля качества изготовления ЗРА № KST-SINARA-001 от 17.10.24 г. (Кран шаровый Valve model Q21F-150-40-LF2-Weld-tr-s (КШ150*40ПСК0-8К48Р-О-1-1))                      Требования к надежности определены в ТУ на продукцию (например ТУ 27.12.31-001- 19110412-2024 п. 1.7), а так же Технических заданиях от заказчика (приложение к договору)                      Расчет стоимости проекта по Отгрузочной разрядке (спецификация) № 2 К6726 (7814321/2380C050) от 04.09.2024</p>	-----

	<p>Срок поставки указан в спецификации и указывается в сделке битрикс24</p> <p>Доска визуального управления по всем проектам (вкладки в файле по направлениям)</p> <p>Сводная информация по проектам из битрикс24</p> <p>В каждом договоре с заказчиком присутствует раздел конфиденциальность (например п.17 в договоре № 2140422/3165Д поставки МТР от 10.06.2022 с ООО «РН-Юганскнефтегаз»)</p>	
Укажите, является ли наличие Плана качества требованием потребителей Организации?	<del>ДА</del> /НЕТ (Заказчик не всегда требует наличие плана контроля качества продукции)	
Укажите, в каком виде установлен перечень документов, содержащих конфиденциальную информацию:	Перечень информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации ООО «Кастом Инжиниринг» от 04.03.25г.	

<b>ИНТИ S.QS.7 – 2024, раздел 8 – Требования к продукции и услугам (раздел 8.2)</b>		
<b>Требования:</b>	<b>Объективные свидетельства/комментарии:</b>	<b>№ Наблюдений</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Связь с потребителем (8.2.1)</li> <li>• Определение требований (8.2.2)</li> <li>• Анализ требований к продукции и услугам (8.2.3)</li> <li>• Изменение требований к продукции и услугам (8.2.4)</li> <li>• Документированная информация по анализу требований (8.2.5)</li> <li>• Записи по анализу требований (8.2.6)</li> <li>• ООП и СХП (8.2.7)</li> </ul>	<p>Процесс взаимодействия с потребителем описан в РК СМК-24</p> <p>Договора с заказчиками заключаются на конкурсной основе путем участия в торгах на электронных торговых площадках.</p> <p>После получения конкурсной документации с ЭТП и предварительного анализа возможных рисков задачи на разработку КП формируются в битрикс 24.</p> <p>В ходе рассмотрения данного запроса были представлены:</p> <p>3361.23.01-ТХ.ОЛ2 от 27.10.23г. Нефтяной терминал «Порт Бухта-Север». Система измерений количества и показателей качества нефти № 1. Система измерений количества и показателей качества нефти № 2. Задвижка шиберная с электроприводом.</p> <p>Опросный лист от ООО НПП «ГКС»</p> <p>Письмо (исх. № 539/ТКП/БС/23скидка3 от 11.12.23г.)</p> <p>Технико-коммерческое предложение на поставку ЗРА</p> <p>Расширительная задвижка DN500 PN25. Чертеж общего вида от 23.07.24г. (согласован заказчиком)Согласование договоров происходит в Битрикс24 по утвержденному алгоритму</p> <p>После подписания договора контрольные сроки из спецификаций (например Отгрузочная разрядка (спецификация) № 2 К6726 (7814321/2380С050) от 04.09.2024) и вся информация о ходе проекта заносится в Битрикс24. Мониторинг исполнения договоров ведется в форме доски визуального управления по всем проектам (вкладки в файле по направлениям)</p> <p>Обмен отгрузочными документами происходит через ЭДО (Контур. Диадок)</p> <p>По изготавливаемой продукции и услугам не</p>	16

	определены перечни специальных характеристик и особо ответственные процессы	
<b>Перечислите проанализированные контракты (договоры), попавшие в выборку в ходе аудита (включая номер договора, название клиента, дату утверждения договора и любую иную значимую информацию):</b>		<b>Укажите продукцию/услуги, на которые заключен договор</b>
Договор поставки № ОГ-ПД 075/04-2024 с ООО «Синарастройкомплект»		услуги подбора, организации закупки и поставки заказчиком запорно-регулирующей арматуры
Договор № MATORD000480 от 29/09/2023 с АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф»		услуги подбора, организации закупки и поставки заказчиком, насосов, насосных агрегатов
Договор № 2140422/3165Д поставки МТР от 10.06.2022 с ООО «РН-Юганскнефтегаз»		услуги подбора, организации закупки и поставки заказчиком, контрольно-измерительных приборов и систем мониторинга коррозии трубопроводов
Договор поставки стандартного оборудования категории В, С № 0224-395 от 05.11.2024 с АО «АК ОЗНА» (спецификация № 00УТ-000012 от 11.02.2025)		сервисная поддержка электроприводов КаБокс (гарантийное обслуживание)
Договор поставки № S1-ПИ-0276925003/2023-ОИР от 21.11.2023 с АО «РУС-Индустрия»		разработка конструкторской документации, управление производством, поставка шеф-монтажные и пуско-наладочные работы устройств комплектных низковольтных;
Договор поставки № КИ24-003 от 01.03.2024 с ООО «ПАРКУЗ ГРУПП»		производство барьера искрозащиты и контроллеров измерительных К15
Договор поставки № СР-30006 от 25.09.2024 с ПГ СИБУР (ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»)		разработка, изготовление и поставка автоматизированных систем налива

### ИНТИ S.QS.7 – 2024, раздел 8 – Требования к проектированию и разработке (раздел 8.3)

**Каким образом осуществляется проектирование и разработка (укажите применимое):**

<b>х</b>	Организацией на проверяемой площадке		Организацией на другой своей площадке
	Передано на аутсорсинг сторонней организации		Проектирование и разработка исключено из области

Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ Наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Общие положения (8.3.1)</li> <li>• Планирование проектирования и разработки (8.3.2)</li> <li>• Входные данные для проектирования и разработки (8.3.3)</li> <li>• Выходные данные для проектирования и разработки (8.3.4)</li> </ul>	В организации разработаны СТО СМК 8.3.0-24 Проектирование и разработка продукции (изм. 00 от 23.12.24г.) и СТО СМК 8.3.8-24 Разработка и управление технологическими процессами (изм. 00 от 23.12.24г.) В ходе аудита были представлены: Опросный лист /Реестр технический требований от ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» (в эл. виде)	-----

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Анализ проектирования и разработки (8.3.5)</li> <li>• Верификация и окончательный анализ (8.3.6)</li> <li>• Валидация и утверждение (8.3.7)</li> <li>• Разработка и утверждение процессов производства и оказания услуг (8.3.8)</li> <li>• Изменения (8.3.9)</li> </ul>	Техническая спецификация на Шкаф управления ШУ.2939.10.00.000 (в эл. виде) ШУ.2334.00.000 ЭЗ от 14.10.24г. Шкаф управления. Схема электрическая принципиальная ШУ.2334.10.000 ПМ от 14.10.24г. Шкаф управления. Программа и методика приемо-сдаточных испытаний Письмо (исх. № 1094-23-10-2024) Об утверждении конструкторской документации от ООО НПП «НефтеМодульКомплект»
<b>Перечислите продукцию/услуги, проектная документация на которые была проверена в рамках выборки</b> <i>В выборку должна попасть проектная документация на все группы продуктов/услуг, включенные в область подтверждения соответствия, на которые распространяются требования раздела «Проектирование и разработка»</i>	
Автоматизированные системы налива	

<b>ИНТИ S.QS.7 – 2024, раздел 8 – Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками (раздел 8.4)</b>		
Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ Наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Общие положения (8.4.1)</li> <li>• Тип и степень управления (8.4.2)</li> <li>• Документированная процедура (8.4.3)</li> <li>• Первоначальная оценка критических поставщиков (8.4.4)</li> <li>• Первоначальная оценка с ограничениями (8.4.5)</li> <li>• Первоначальная оценка не критических поставщиков (8.4.6)</li> <li>• Повторная оценка (8.4.7)</li> <li>• Мониторинг поставщиков (8.4.8)</li> <li>• Записи (8.4.9)</li> <li>• Аутсорсинг (8.4.10)</li> <li>• Информация для закупок (8.4.11)</li> <li>• Верификация (8.4.12)</li> </ul>	В организации разработан СТО СМК 8.4.0-24 Управление закупками продукции и услуг внешних поставщиков (изм. 00 от 23.12.24г.) В ходе аудита продемонстрированы: Реестр утвержденных поставщиков ТОП-5 на 2025 год от 15.01.25г. Сводная таблица ТКП по проекту 1074 (в эл. виде) 0022.2022-308-2039943-E02-0006 Опросный лист от Нижнекамск нефтехим (в эл. виде) Договор поставки № 9360 от 15.06.23г. с ООО «НПП «СЕНСОР» Спецификация № 4667 от 15.06.23г. Производственный график поставщиков (в эл. виде) Служебная записка от 16.01.25г. на закупку для устранения замечаний входного контроля по проекту 1244 Журнал учета проведения входного контроля запорной арматуры и электроприводов (начат 09.01.25г.) KST-240509-01 от 09.05.24г. Сертификат испытаний трубопроводной арматуры Клапан обратный Kaisitong Модель H44 DN250 PN16. Паспорт от 09.05.24г. Акт № 2024050801 от 09.05.24г. инспекции краски Клапана обратного H44 DN250 PN16 з/н INNKST13-01 Уточнены процессы, переданные на аутсорсинг, которые были указаны в заявке	3, 4, 5, 6
<b>Поставщики критической продукции, компонентов и видов деятельности, проверенные в рамках выборки:</b>	<b>Поставляемые внешними поставщиками продукция/компоненты/деятельность:</b>	
ООО «Уральский арматурный завод»	Задвижки клиновые	
Yangzhou Hengchun Electronics Co. Ltd	Электроприводы	
ООО «Промснаб»	Краны шаровые	
ООО «Арсис»	Клапаны обратные	
ООО «Вектор электроника»	Платы с установленными SMD компонентами	
<b>Поставщики некритической продукции, компонентов и видов</b>	<b>Поставляемые внешними поставщиками продукция/компоненты/деятельность:</b>	

<b>деятельности, проверенные в рамках выборки:</b>	
ООО «Электро-Лайн»	Электротехническая продукция
ООО «ЗНГС»	Фланцевые соединения
ОАО «Манотомъ»	Датчики давления
<b>Перечень процессов и видов деятельности, переданных на аутсорсинг (Если применимо):</b>	
<b>Процесс/вид деятельности</b>	<b>Кому передан</b>
Производство устройств комплектных низковольтных	ООО «Асток» (Договор № 17-25 от 26.02.25г.)

### ИНТИ S.QS.7 – 2024, раздел 8 – Производство продукции и предоставление услуг (раздел 8.5)

**Укажите какие мощности/возможности имеет организация для производства и/или оказания услуг (например, какую продукцию они могут производить):**

Полезная площадь производственного участка (производственная линия с автоматизированным монтажом компонентов ПАК «К15») составляет 526 м<sup>2</sup>. Данная производственная линия позволяет изготавливать до 5000 изделий в месяц. Площадь офисных помещений составляет 538 м<sup>2</sup>. Организация обеспечена необходимым количеством офисного оборудования (компьютеры, принтеры и т.д.) и ПО для оказания заявленных услуг. Площади складских помещений и участка сервисного обслуживания на ул. Чебоксарской составляют 270 м<sup>2</sup>

#### **Опишите основные процессы производства и/или оказания услуг.**

*Опишите технологические процессы, которые фактически осуществлялись и были проверены в ходе аудита. Описание должно быть составлено так, чтобы было четко понятна специфика данных процессов (например, описание процесса выходного контроля должно четко указывать, какие конкретно испытания проводятся – неразрушающий контроль, гидротестирования и др.)*

#### **услуги подбора, организации закупки и поставки заказчиком запорно-регулирующей арматуры:**

- подбор оборудования и подготовка технической части проекта
- размещение заказа на изготовление согласованного оборудования на предприятии-поставщике
- контроль за исполнением заказа
- участие в ПСИ (при необходимости)
- входной контроль на складской площадке (при необходимости)
- отгрузка готовой продукции.

#### **услуги подбора, организации закупки и поставки заказчиком электроприводов, насосов, насосных агрегатов:**

- подбор оборудования и подготовка технической части проекта
- размещение заказа на изготовление согласованного оборудования на предприятии-поставщике
- контроль за исполнением заказа
- участие в ПСИ (при необходимости)
- входной контроль на складской площадке (при необходимости)
- отгрузка готовой продукции.

#### **услуги подбора, организации закупки и поставки заказчиком контрольно-измерительных приборов и систем мониторинга коррозии трубопроводов:**

- подбор оборудования и подготовка технической части проекта
- размещение заказа на изготовление согласованного оборудования на предприятии-поставщике
- контроль за исполнением заказа
- участие в ПСИ (при необходимости)
- входной контроль на складской площадке (при необходимости)
- отгрузка готовой продукции.

#### **сервисная поддержка электроприводов КаБокс**

- выполнение гарантийного ремонта

**разработка конструкторской документации, управление производством, поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы устройств комплектных низковольтных:**

- разработка КД
- передача КД и размещение заказа на изготовление НКУ на предприятии-поставщике
- контроль за исполнением заказа
- участие в ПСИ (при необходимости)
- входной контроль на складской площадке (при необходимости)
- отгрузка готовой продукции.

**разработка, изготовление и поставка автоматизированных систем налива**

- разработка КД
- комплектация
- шеф-монтаж
- ПНР
- ПСИ

**производство барьера искрозащиты и контроллеров измерительных К15**

- изготовление лицевых панелей
- монтаж модуля внутри контроллера
- отмывка и сушка плат
- контроль качества выводного монтажа
- тестирование измерительных контроллеров
- тестирование модулей
- загрузка ПО
- комплектация
- сборка
- ПСИ
- упаковка

**Процессы производства и оказания услуг, проверенные в рамках выборки:**

Процесс/производственное подразделение:	Описание производимой продукции или услуги/составной части продукции или услуги	Статус испытаний определен?	Документы по управлению процессом установлены?
услуги подбора, организации закупки и поставки заказчиком запорно-регулирующей арматуры:	услуги подбора, организации закупки и поставки заказчиком запорно-регулирующей арматуры:	да	да
услуги подбора, организации закупки и поставки заказчиком электроприводов, насосов, насосных агрегатов:	услуги подбора, организации закупки и поставки заказчиком электроприводов, насосов, насосных агрегатов:	да	да
услуги подбора, организации закупки и поставки заказчиком, контрольно-измерительных приборов и систем мониторинга коррозии трубопроводов	услуги подбора, организации закупки и поставки заказчиком, контрольно-измерительных приборов и систем мониторинга коррозии трубопроводов	да	да
сервисная поддержка электроприводов КаБокс (гарантийное обслуживание)	сервисная поддержка электроприводов КаБокс (гарантийное обслуживание)	да	да
разработка конструкторской документации, управление производством, поставка	устройства комплектные низковольтные	да	да

шеф-монтажные и пуско-наладочные работы устройств комплектных низковольтных;			
производство барьера искрозащиты и контроллеров измерительных К15	барьер искрозащиты и контроллеров измерительных К15	да	да
разработка, изготовление и поставка автоматизированных систем налива	Автоматизированная система налива	да	да

**Укажите, какие подлежащие валидации процессы производства и обслуживания были проверены в рамках выборки: (например, неразрушающий контроль: сварка, термообработка, покрытие и гальванизация и др.). Добавьте больше процессов, если необходимо.**

Процесс:	Утверждены ли (Да/Нет) для данного процесса требования к:			
Особо ответственные процессы и специальные процессы не определены	Оборудованию		Квалификации персонала	
	Методам/параметрам		Критериям приемки	
	Документированная информация:		Повторной валидации	
	Методы/процедуры специфических/особо значимых процессов			
Процесс:	Утверждены ли для данного процесса требования к (Да/Нет):			
-----	Оборудованию		Квалификации персонала	
	Методам/параметрам		Критериям приемки	
	Документированная информация:		Повторной валидации	
	Методы/процедуры специфических/особо значимых процессов			

Требования к производству продукции и обслуживанию:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ наблюдений:
<ul style="list-style-type: none"> <li>Общие положения (8.5.1)</li> </ul>	Паспорт качества на материал ЗРА № LF2024-06-03 Акт о инспекции краски на покрытие ЗРА № 2024072701 Сертификат испытаний трубопроводной арматуры № KST-240729-01 Комплекточная ведомость от 14.02.2025 Упаковочный лист от 10.10.2024 Уведомление об отгрузке (письмо № 867/И/ССК/24 от 7.10.2024)	-----
<ul style="list-style-type: none"> <li>Управление производством продукции и предоставлением услуг (8.5.2)</li> </ul>	СТО СМК 8.5.1-24 Управление производством продукции (изм. 00 от 23.12.24г.) ТП 02.0201-23 от 13.09.24г. Технологический процесс. Изготовление контроллеров измерительных К15 ТИ 25.0080-02 от 06.12.23г. Технологическая инструкция. Ручная пайка и лужение ТИ 25.0088-008 от 17.05.24г. Технологическая инструкция. Последовательность операций при сборке модулей для контроллеров измерительных К15	7
<ul style="list-style-type: none"> <li>Валидация процессов (8.5.3)</li> </ul>	Не проводилась, т.к. процессы не идентифицированы	-----

<ul style="list-style-type: none"> <li>Идентификация и прослеживаемость (8.5.4)</li> </ul>	СТО СМК 8.5.2-24 Порядок идентификации и прослеживаемости продукции (изм. 00 от 23.12.24г.) Маршрутный лист № 175 от 23.12.24г. на производство изделия LX_MB	-----
<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус контроля и испытаний (8.5.5)</li> </ul>	СТО СМК 8.6.0-24 Контроль и испытания продукции (изм. 00 от 23.12.24г.) ТИ 25.0181-03 от 04.12.23г. Технологическая инструкция. Контроль качества выводного монтажа ТИ 25.0181-04 от 04.12.23г. Технологическая инструкция. Контроль качества паяных соединений SMD-компонентов	-----
<ul style="list-style-type: none"> <li>Собственность внешних сторон (8.5.6)</li> </ul>	Собственность внешних сторон не используется на момент проверки	-----
<ul style="list-style-type: none"> <li>Обеспечение сохранности (8.5.7)</li> </ul>	СТО СМК 8.5.4 Порядок сохранения соответствия продукции и результатов выполненных работ (изм. 00 от 23.12.24г.) ТИ 25.0088-11 от 06.12.23г. Технологическая инструкция. Правила хранения электронных компонентов на складе	-----
<ul style="list-style-type: none"> <li>Контроль, испытания и верификация (8.5.8)</li> </ul>	Паспорт качества на материал ЗРА № LF2024-06-03 Акт о инспекции краски на покрытие ЗРА № 2024072701 Сертификат испытаний трубопроводной арматуры № KST-240729-01	-----
<ul style="list-style-type: none"> <li>Выпуск продукции и услуг (8.5.9)</li> </ul>	Маршрутный лист № 175 от 23.12.24г. на производство изделия LX_MB Протокол № 003 от 29.01.24г. приемочных испытаний системы типа «Ка-Скад» з/н 0025 от ОС ООО «ЦС «Велес» Отчет об инспекции № IR_NKNH_HEXEN_2047195_20240124 от 24.01.24г. Автоматизированной системы налива з/н б/н Комплектующая ведомость от 14.02.2025 Упаковочный лист от 10.10.2024 Уведомление об отгрузке ( письмо № 867/И/ССК/24 от 7.10.2024	-----

### ИНТИ S.QS.7 – 2024, раздел 8 – Управление несоответствующими результатами процессов (раздел 8.5.10)

Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ Наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> <li>Идентификация, управление, действия (8.5.10.1)</li> <li>Несоответствующая продукция и услуги (8.5.10.2)</li> <li>Выпуск (8.5.10.3)</li> <li>Уведомление потребителя (8.5.10.4)</li> <li>Записи (8.5.10.5)</li> </ul>	Акт комиссионной приемки по качеству от 17.09.2024 (рекламация) от АО «ОЗНА-ИС», акт № 55/24 о выявленных несоответствиях при входном контроле, план корректирующих действий от 18.09.2024, письмо № 719/И/ОЗНАИС/24 от 29.08.2024 СТО СМК 8.7.0-24 Управление несоответствующими результатами процессов (изм. 00 от 23.12.24г.) Акт входного контроля № 13/03/1774 от 12.03.25г. Акт № 33 от 21.02.25г. о несоответствии продукции Акт № 19-03-25 от 19.03.25г. передачи на замену модулей в ООО «Завод НГО «Техновек» Лист замечаний № NKNH_HEXEN_2047195_20240124 от 24.01.24г.	-----

### РАЗДЕЛ 9 ИНТИ S.QS.7 – 2024, ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНТИ S.QS.7 – 2024, раздел 9 – Мониторинг, измерение, анализ и оценка (раздел 9.1)			
Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ Наблюдений	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Общие положения (9.1.1)</li> <li>Удовлетворенность потребителей (9.1.2)</li> <li>Анализ данных (9.1.3)</li> </ul>	<p>В организации разработана Методика измерения и оценки удовлетворенности Заказчиков, приведенная в СТО СМК 9.3.0-24 Анализ результативности функционирования СМК со стороны руководства (приложение Б)</p> <p>Для анализа данных используется процедура СМК СТО СМК 9.3.0-24 Анализ результативности функционирования СМК со стороны руководства</p> <p>На момент проверки были представлен отзыв отООО «ОЗНА-Инжиниринг»</p> <p>Анкеты, определенные методикой заказчики не представили</p>	-----	
Тип данных	Методы измерения, анализа и оценки	Каким образом документируется:	KPI (для удовлетворенности потребителей-обязательно, по остальным-если применимо)
Степень удовлетворенности потребителей	Методика измерения и оценки удовлетворенности Заказчиков, приведенная в СТО СМК 9.3.0-24 Анализ результативности функционирования СМК со стороны руководства (приложение Б)	Анкеты, отзывы	Не применимо
Соответствие требованиям к продукции/услугам	Методика измерения и оценки удовлетворенности Заказчиков, приведенная в СТО СМК 9.3.0-24 Анализ результативности функционирования СМК со стороны руководства (Приложение А)	Раздел 3 отчета функционирования СМК	- бездефектность поставляемых устройств комплектных низковольтных на уровне 98%; - бездефектность поставленных электроприводов марки Ка-Бокс на уровне 95%; - бездефектность поставляемых ЗРА завода Kaisitong Valve Co., Ltd на уровне 98%
Несоответствия и отказы продукции/услуг после поставки/ использования	Методика измерения и оценки удовлетворенности Заказчиков, приведенная в СТО СМК 9.3.0-24 Анализ результативности функционирования СМК со стороны руководства (Приложение А)	Раздел 6 отчета функционирования СМК	- бездефектность поставляемых устройств комплектных низковольтных на уровне 98%; - бездефектность поставленных электроприводов марки Ка-Бокс на уровне 95%; - бездефектность поставляемых ЗРА завода Kaisitong Valve Co., Ltd на уровне 98%
Степень достижения целей в области качества	Методика измерения и оценки удовлетворенности Заказчиков, приведенная в СТО СМК 9.3.0-24 Анализ результативности функционирования СМК со	Раздел 1 отчета функционирования СМК	Не применимо

	стороны руководства (Приложение А)		
--	---------------------------------------	--	--

### ИНТИ S.QS.7 – 2024, раздел 9 – Внутренний аудит (раздел 9.2)

Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ Наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Общие положения (9.2.1-9.2.2)</li> <li>• Объекты внутреннего аудита (9.2.3)</li> <li>• Документированная процедура (9.2.4)</li> <li>• Частота аудитов (9.2.5)</li> <li>• Проведение аудита (9.2.6)</li> <li>• Анализ и закрытие аудита (9.2.7)</li> <li>• Записи (9.2.4)</li> </ul>	<p>В организации разработан стандарт СТО СМК 9.2.0-24 Внутренние аудиты СМК. На момент проверки были представлены: Программа проведения внутренних аудитов СМК на 2025 г. от 10.01.2025, Программа проведения внутренних аудитов СМК на 2024 г. от 19.06.2024.</p> <p>План проведения аудита СМК № 3-24 отдела управления проектами</p> <p>Отчет № 3-24 по результатам внутреннего аудита отдела управления проектами</p> <p>Оценка изменения частоты внутреннего аудита не проводилась, т.к. не подошло время проведения оценки.</p>	8, 12, 13

### ИНТИ S.QS.7 – 2024, раздел 9 – Анализ со стороны высшего руководства (раздел 9.3)

Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ Наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Общие положения (9.3.1)</li> <li>• Входные данные (9.3.2)</li> <li>• Выходные данные (9.3.3)</li> </ul>	<p>Порядок проведения анализа СМК со стороны руководства регламентирован в процедуре СТО СМК 9.3.0-24 Анализ результативности функционирования СМК со стороны руководства</p> <p>На момент проверки представлен Отчет о функционировании СМК за 2024 г. (утв. 28.02.2025) и протокол Дня качества № 20-02 от 28.02.2025,</p> <p>Отчет результативности процесса закупки за ¼ квартал 2024 г</p> <p>Все процессы СМК признаны результативными и корректирующие действия не требуются.</p>	-----

## РАЗДЕЛ 10 ИНТИ S.QS.7 – 2024, УЛУЧШЕНИЯ

### ИНТИ S.QS.7 – 2024, раздел 10 – Улучшения

Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ Наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Общие положения (10.1)</li> <li>• Несоответствия и корректирующие действия (10.2)</li> <li>• Постоянное улучшение (10.3)</li> </ul>	<p>В организации разработана документированная процедура СТО СМК 10.2.0-24 Реагирование на несоответствия и корректирующие действия. На момент проверки представлены план корректирующих действий от 17.10.2024, разработанный на основании акта осмотра поступившего оборудования № 3 от 09.09.2024 от АО «ОЗНА-Измерительные системы»</p>	-----

## ЧАСТЬ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА

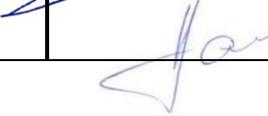
Аудит проводится на основании выборки и доступной в ходе аудита информации

Количество наблюдений:	Значительные несоответствия:	2	Незначительные несоответствия:	16	Замечания:	-----
Комментарии по наблюдениям:	-----					
Сильные стороны СМК Организации:						
Применение информационных систем типа Битрикс 24						
Потенциальные области для улучшения СМК Организации:						
Уточнение организационной структуры, с учетом функционального разделения компаний, входящих в ГК Кастом						
Информация о результативности корректирующих действий, предпринятых по несоответствиям, выявленным в ходе предыдущего аудита (если применимо):						
Не применимо						
Информация о соответствии использования знака соответствия ИНТИ (если применимо), примеры того, где и каким образом используется знак соответствия:						
Не применимо						
Заключение о результативности системы менеджмента качества Организации и ее способности осуществлять деятельность в рамках заявляемой области оценки соответствия требованиям ИНТИ S.QS.7-2024:						
Организация способна осуществлять деятельность в рамках заявляемой области оценки соответствия требованиям ИНТИ S.QS.7-2024 после подтверждения устранения выявленных несоответствий						

## ЧАСТЬ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ АУДИТА

Отметьте рекомендацию знаком «X» в одном из пунктов ниже с учетом результатов проведения проверки	
	Зарегистрировать/подтвердить СМК Организации в Реестре ИНТИ и выдать/подтвердить Заключение о соответствии требованиям ИНТИ S.QS.7-2024 (СМК соответствует требованиям стандарта, несоответствий в ходе аудита выявлено не было)
X	Зарегистрировать/подтвердить СМК Организации в Реестре ИНТИ и выдать/подтвердить Заключение о соответствии требованиям ИНТИ S.QS.7-2024 после принятия и согласования корректирующих действий и анализа

## Отчет о проведении аудита

	<p>результативности корректирующих действий со стороны ИНТИ (в ходе аудита выявлены незначительные и/или незначительные несоответствия несоответствий)</p> <p>Анализ результативности корректирующих действий может проводиться в рамках анализа предоставленной Организацией документацией и свидетельств, в ходе дополнительного выездного аудита</p>	
	<p>Отказать в регистрации/подтверждении СМК Организации в Реестре ИНТИ и выдать отказ в получении Заключения о соответствии требованиям ИНТИ S.QS.7-2024.</p> <p><b><u>В этом случае руководитель группы аудита должен обосновать свое решение ниже:</u></b></p>	
<p>Дополнительные комментарии со стороны группы аудита:</p> <p>-----</p>		
<p>Комментарии/замечания со стороны представителей проверяемой Организации:</p> <p>-----</p>		
<p><b>Подписываясь ниже я (мы) подтверждаем, что информация в данном отчете достоверна, собрана членами группы аудита в ходе аудита и что вся информация о выявленных замечаниях (несоответствиях, наблюдениях), рекомендации по результатам аудита доведены до представителей проверяемой Организации</b></p>		
<p><b>ФИО, роль:</b></p>	<p><b>Подпись:</b></p>	<p><b>Даты подписания:</b></p>
<p>Руководитель группы: <i>А. Е. Шмакалов</i></p>		<p>01.04.2025</p>
<p>Аудитор: <i>А. В. Панин</i></p>		<p>01.04.2025</p>