**Перечень документов, представляемых при проведении периодической оценки сертифицированной продукции (схема 2с)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оригиналы документов** | |
| **1** | Информация изготовителя продукции для оценки способности сертифицированной системы менеджмента качества обеспечивать стабильный выпуск сертифицированной продукции *(см. ниже)* |
| **2** | Справка о предприятии *(см. ниже)* |
| **Копии документов, заверенные подписью руководителя и печатью организации** | |
| **3** | Свидетельство о государственной регистрации ***(при наличии изменений (дополнений))*** |
| **4** | Устав *(титульный лист, лист с полным и сокращенным наименованием, местом нахождения)* ***(при наличии изменений (дополнений))*** |
| **5** | Технический паспорт на здание и/или договор аренды ***(при наличии изменений (дополнений))***:  - на место нахождения;  - на адрес места осуществления деятельности;  - на адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции |
| **6** | Сертификат соответствия системы менеджмента качества ***(при наличии изменений (дополнений))*** |
| **7** | Отчет по результатам последней оценки сертифицированной системы менеджмента качества |
| **8** | Свидетельство об оценке сварочного производства (для сварных соединений с нормированной прочностью) или протоколы испытаний сварных соединений (для сварных соединений с ненормированной прочностью) *(при наличии)* ***(при наличии изменений (дополнений))*** |
| **9** | Свидетельство о технической компетентности и/или аттестат аккредитации испытательной лаборатории (с приложением) ***(при наличии изменений (дополнений))*** |
| **10** | Технологический регламент (карта) на производство продукции *(1 лист)* ***(при наличии изменений (дополнений))*** |
| **11** | Конструкторская документация *(при наличии)* ***(при наличии изменений (дополнений)):***  - рабочие чертежи (титульный лист, пояснительная записка, номенклатура продукции, листы чертежей на конкретное изделие (конструкцию));  - технические условия |
| **Оцифрованные документы, которые уже существует на бумаге, формируются владельцем сертификата соответствия в архив и направляются со своей официальной электронной почты на** **официальную электронную почту органа по сертификации (**[**mtpr35@mail.ru**](mailto:mtpr35@mail.ru)**).**  **Владелец сертификата соответствия обязан предоставить данные документы в оригинале (при необходимости)** | |
| **12** | Приказы (должностные инструкции) об ответственности лиц (структурных подразделений) за:  - ведение фонда ТНПА и технической документации предприятия;  - исправное состояние технологического оборудования и проведение ремонтов;  - метрологическое обеспечение предприятия;  - проведение и регистрация результатов входного, операционного, приемочного (приемо-сдаточного и периодического) контроля;  - маркировку готовых строительных материалов и изделий;  - оформление документа о качестве на готовые строительные материалы и изделия;  - учет готовых строительных материалов и изделий;  - маркировку знаком соответствия готовых строительных материалов и изделий;  - рассмотрение рекламаций и претензий, принятие решений*.* |
| **13** | Технологический регламент (карта) на производство продукции ***(при наличии изменений (дополнений))*** |
| **14** | Приказ о внедрении на предприятии изменений (дополнений) к технологическому регламенту (карте) на производство продукции ***(при наличии изменений (дополнений))*** |
| **15** | Конструкторская документация *(при наличии)*: рабочие чертежи *(весь документ)* ***(при наличии изменений (дополнений))*** |
| **16** | Приказ о внедрении на предприятии изменений (дополнений) к рабочим чертежам, техническим условиям ***(при наличии изменений (дополнений))*** |
| **17** | Уведомление о присоединении к публичному договору на приобретение и актуализацию ИПС «СтройДОК Online» или договор на предоставление доступа к ИПС «Стандарт» |
| **18** | Книга регистрации замечаний и предложений, журнал учета рекламаций |
| **19** | Перечень продукции, подлежащей входному контролю |
| **20** | Перечень показателей, контролируемых при операционном, приемо-сдаточном и периодическом контроле |
| **21** | Журнал операционного, приемо-сдаточного и периодического контроля |
| **22** | Договор со сторонней аккредитованной лабораторией (последний) *(при необходимости)* |
| **23** | Форма акта отбора образцов для направления продукции в сторонние лаборатории |
| **24** | Протоколы испытаний готовых строительных материалов и изделий *(при невозможности самостоятельного проведения испытаний)* |
| **25** | Документ о качестве, образец маркировки (образец бирки, таблички, ярлыка, вкладыша *(при наличии)*) готовых строительных материалов и изделий, применение знака соответствия |
| **26** | Журнал учета выдачи документов о качестве готовой продукции |

*\*Допускается ведение журналов в электронном виде (процедура должна быть описана в приказе по предприятию).*

*\*\*При необходимости в процессе оценки может запрашиваться дополнительная информация.*

**Телефоны для разъяснений:**

+375 17 379 73 72

+375 29 652 00 67

**НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Руководителю органа по сертификации строительных материалов и изделий, работ и услуг в строительстве республиканского унитарного предприятия «СтройМедиаПроект» |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**для оценки способности сертифицированной системы менеджмента качества**

**обеспечивать стабильный выпуск сертифицированной продукции**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование изготовителя сертифицируемой продукции, его место нахождения |  |
| Адрес производства (наличие обособленных структурных подразделений и (или) объектов выполнения работ, оказания услуг, их расположение) |  |
| Инициалы, фамилия и должность лиц, несущих ответственность за стабильный выпуск сертифицируемой продукции, контактные данные |  |
| Охватывает ли область сертификации системы менеджмента качества деятельность по производству сертифицируемой продукции? | Да  Нет |
| Завершены ли работы по постановке сертифицируемой продукции на серийное производство? | Да  Нет |
| Запланированный годовой объем выпуска сертифицируемой продукции (шт., кг, м/год) |  |
| Наличие рекламаций и претензий потребителей | Да  Нет |
| Соблюдение технологии производства: |  |
| - перечень наиболее значимых (лимитирующих) и специальных процессов производства |  |
| - перечень процессов, переданных в субподряд (аутсорсинговые процессы), и способы управления ими |  |
| Контроль и испытания сертифицируемой продукции (виды контроля, объем, периодичность, результаты): |  |
| Информация о качестве продукции: |  |
| - данные о количестве продукции, принятой с первого предъявления |  |
| - показатели качества готовой продукции (коэффициент дефектности, уровень гарантийных ремонтов, уровень предторгового обслуживания и т.д.) |  |
| Испытательное подразделение изготовителя: |  |
| - аккредитовано (аттестовано) ли испытательное подразделение предприятия? |  |
| - включает ли область аккредитации (аттестации) испытания готовой продукции? |  |
| - проводятся ли испытания в испытательных лабораториях (центрах), не являющихся собственными испытательными лабораториями заявителя на проведение сертификации продукции? |  |
| Маркировка сертифицируемой продукции (описание, место и способ нанесения маркировки) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  | И.И.Иванов |
|  | подпись |  | инициалы, фамилия |

М.П. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г

**НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Руководителю органа по сертификации строительных материалов и изделий, работ и услуг в строительстве республиканского унитарного предприятия «СтройМедиаПроект» |

**СПРАВКА О ПРЕДПРИЯТИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Информация о заявителе** | |
| полное (сокращенное) наименование заявителя | Общество с ограниченной ответственностью «Пример» (ООО «Пример») |
| место нахождения (включая страну) | Республика Беларусь, 220000, Минская область, Минский район, деревня Лесное, улица Первомайская, дом 1, комната 9 |
| адрес места осуществления деятельности (включая страну) | Республика Беларусь, 220015, Минск, улица Промышленная, дом 3, помещение 6Н |
| **2. Информация об изготовителе** | |
| адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции (включая страну) | Республика Беларусь, 220015, Минск, улица Промышленная, дом 4  Если продукцию выпускает филиал, то запись следующая:  Филиал № 2 общества с ограниченной ответственностью «Пример»,  место нахождения: Республика Беларусь, 220015, Минск, улица Промышленная, дом 4, помещение 5  адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 220015, Минск, улица Промышленная, дом 5 |
| **5. Информация о сертифицированной продукции** | |
| наименование продукции | например, Конструкции железобетонные из тяжелого бетона для устройства ленточных фундаментов (тип ФЛ).  например, Краска водно-дисперсионная акриловая «ПРИМЕР-98», фасадная |
| область применения | например, промышленно-гражданское строительство  например, в строительстве для отделки и защиты от внешних климатических воздействий бетонных и оштукатуренных поверхностей |
| объем выпуска продукции  (за последние 24 месяца) | указать объем выпуска сертифицированной продукции за 24 месяца |
| письменные претензии и рекламации к качеству продукции (за последние 24 месяца) | не поступали  Если поступали, то указать суть претензий и корректирующие действия |
| проверки со стороны органов Государственного контроля и надзора на предмет соблюдения требований ТНПА на продукцию  (за последние 24 месяца) | не проводились  Если поводились, то указать следующее: 01.03.2022, Минская инспекция Госстандарта (книга учета поверок № 1111111) |
| несоответствия, выявленные контролирующими органами  (за последние 24 месяца) | Указать выявленные несоответствия |
| **6. Наличие изменений конструкторской документации** | наличие изменений к рабочим чертежам (техническим условиям), (когда введены в действие (приказ от 01.08.2022 № 35))  например,  Изменения № 1 от 25.07.2022 к серии рабочих чертежей Б1.012.1-2.08 «Конструкции железобетонные для устройства ленточных фундаментов» (введены в действие приказом от 01.08.2022 № 35)  например, Изменения № 1 от 25.07.2022 к ТУ РБ 11111111.001-98 «Краска водно-дисперсионная «ПРИМЕР-98». Технические условия» (введены в действие приказом от 01.08.2022 № 35) |
| **7. Взаимодействие с потребителем** | Книга регистрации замечаний и предложений (№111111111111) |
| **8. Система производственного контроля и проведения испытаний** | |
| документы, свидетельствующие о наличии системы производственного контроля | Свидетельство о технической компетентности  № 222222222.111-2019 выдано РУП «СТК», срок действия с 01.02.2022 по 01.02.2025  и/или  Аттестат аккредитации испытательного подразделения  № 112 2.1234, срок действия с 01.02.2022 по 01.02.2025 |
| **9. Сварочное производство** (указывается при сертификации любых металлоконструкций, закладных деталей, арматурных сеток и каркасов) | |
| документы, подтверждающие качество сварных соединений с нормированной и(или) ненормированной прочностью | Свидетельство об оценке сварочного производства №…., срок действия от ХХ.ХХ.ХХХХ до ХХ.ХХ.ХХХХ, выданное РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» (для сварных соединений с нормированной прочностью)  Протоколы испытаний сварных соединений от 01.01.2022 № 1, выданные ООО «Сварка» (для сварных соединений с ненормированной прочностью)  Аттестат сварщика от …. № … (вид сварных соединений (аттестат сварщика от 02.02.2022 № 358 (ручная дуговая, 111) |
| **10. Маркировка знаком соответствия** | Знак соответствия техническому регламенту Республики Беларусь ТР 2009/013/BY наносится на документ о качестве (маркировочный ярлык, бирку т.д.) – при обязательном подтверждении соответствия  Знак соответствия Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь наносится на документ о качестве (маркировочный ярлык, бирку т.д.) – при добровольном подтверждении соответствия |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  | И.И.Иванов |
|  | подпись |  | инициалы, фамилия |

М.П. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г