

ЗАЯВКА ТА ДОКУМЕНТИ ДО НЕЇ

Для прийняття рішення про проведення сертифікації продукції заявник подає в ОС заявку (на бланку листа організації-заявника) та два примірники документів до неї, а саме:

- довіреність підприємства-виробника (на бланку листа підприємства-виробника) для випадку, якщо заявник не є виробником продукції (є посередником);
- кресленик (креслення загального вигляду та специфікацію до нього);
- структурну схему підприємства-виробника із зазначенням основних та допоміжних виробничих підрозділів, інженерних та адміністративних служб із позначенням зв'язків між ними;
- акт постановки продукції на виробництво (для первинної сертифікації);
- копію свідоцтва платника податку на додану вартість (для українського заявника).
- інші документи, за формами, що рекомендовані ОС.

Кресленики засвідчують надписом «Згідно з оригіналом», підписом керівника підприємства-заявника та печаткою.

Усі затверджуючі підписи керівників на документах засвідчують печаткою.

ОС аналізує документи, що отримані із заявкою, виконує попередню оцінку стану виробництва та складає висновок про доцільність подальших етапів сертифікації.

Одночасно із заявкою заявник надає в ОС відомості для укладення господарського договору на виконання роботи з сертифікації із зазначенням:

- посади, прізвища, імені та по-батькові керівника підприємства-заявника, який буде підписувати договір з ОС, його повноваження (діє на підставі Статуту або на підставі довіреності за номером, дати тощо);
- розрахункового рахунку та реквізитів банку;
- адреси (юридичної та розташування) підприємства-заявника та підприємства-виробника, коду ЄДРПОУ;
- посади, прізвища, імені та по-батькові керівника (керівників) відповідального за сертифікацію, номерів телефонів;

Документи, відсутні у заявника на час подання заявки, надсилаються до ОС по мірі їх готовності.

Інші нормативні, доказові документи, довідкові матеріали та їх копії для перевірки та підтвердження спроможності підприємства забезпечити стабільний випуск продукції за обов'язковими вимогами нормативних документів, заявник (підприємство-виробник) надає аудиторам ОС, за їх вимогою, безпосередньо на підприємстві.

Таблиця 2.1

Вид документу	Форма	Серт	Ат	СУЯ	Оц
48 Відомості для укладання договору на виконання робіт з сертифікації із зазначенням посади, прізвища, ім'я та по батькові керівника, що має право підпису договірних документів заявника, його повноважень (діє на підставі Статуту або на підставі довіреності, доручення від ... , № ...), розрахункового рахунку та реквізитів банку, адреси підприємства-заявника і підприємства-виробника, посади, прізвища, ім'я та по батькові керівника (керівників), що відповідають за сертифікацію, номери телефонів		+	+	+	
49 Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість		+	+	+	

Форма заявки на проведення сертифікації продукції
(оформлюється на бланку організації-заявника)

(реквізити заявника, зазначені на бланку організації-заявника)

Керівнику ОС ПВ ДП „УкрНДІВ”
(Прізвище та ініціали)

39621, м. Кременчук,
вул. І. Приходька, 33

ЗАЯВКА

на проведення сертифікації продукції в державній системі сертифікації

1 _____
(назва підприємства-виробника, постачальника (далі-заявник), адреса, код ЄДРПОУ)
в особі _____
(прізвище, ім'я, по батькові керівника та його посада)
заявляє, що _____
(назва продукції, код ДКПП)
випускається серійно (або виготовлена у вигляді одиничного виробу /виробу одноразового виготовлення/, або виготовлена у вигляді партії в кількості _____ шт.) за _____
(назва та позначення нормативного документа виробника)
відповідає вимогам _____,
(назва та позначення нормативного документа)
і просить провести сертифікацію цієї продукції на відповідність вимогам зазначеного нормативного документа за правилами державної системи сертифікації.

2 Випробування з метою сертифікації прошу провести у _____

_____ (назва акредитованої випробувальної лабораторії (центру) та її адреса)

3 Заявник зобов'язується:
- виконувати усі умови сертифікації;
- забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, що підтвержені сертифікатом відповідності;
- сплатити всі витрати за проведення сертифікації.

4 Додаткові відомості.

Заявник підтверджує, що одночасно з цією заявкою він не заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим органам з сертифікації. (Заявник просить провести сертифікацію продукції за схемою ...)

Керівник підприємства _____
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____
(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

„ _____ ” _____ 20__ р.

Примітка. Заявником на проведення сертифікації продукції, що випускається серійно, може бути тільки виробник продукції як юридична особа, що діє від свого імені або через посередників. В останньому випадку посередник повинен одночасно із заявкою надати документи про те, що він уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе ті ж самі обов'язки, що і заявник.

ОПИТУВАЛЬНА АНКЕТА № _____

з інформацією щодо виробництва продукції,
що заявлена на сертифікацію

1 Заявник (назва, адреса, код ЄДРПОУ).

2 Продукція, щодо якої здійснюється обстеження виробництва:

(назва продукції, код ДКПП)

3 Позначення та назва нормативного та конструкторського документу, за якими випускається продукція:

- ТУ У „...”;
- конструкторська документація за специфікацією ...

4 Керівний склад підприємства:

4.1 Прізвища, ініціали і посади відповідальних керівників підприємства, номери телефонів:

- ...
- ...

4.2 Прізвища, ініціали і посада особи, відповідальної за сертифікацію продукції та її заступника, номери телефонів:

- ...
- ...

5 Відомості про персонал та структурні підрозділи.

5.1 Кількість працюючих на підприємстві — ... чол.

5.2 Назва структурних підрозділів, зайнятих виконанням робіт з виробництва продукції, що заявлена на сертифікацію, із зазначенням кількості працівників (зайнятих виконанням робіт з вхідного контролю сировини, матеріалів і комплектувальних, процесу виробництва продукції та контролю технологічних параметрів, контролю та випробувань готової продукції, зберігання, пакування та відвантаження):

- технічний відділ — ... чол.;
- відділ технічного контролю — ... чол.;
- ливарна дільниця — ... чол.;
- механоскладальна дільниця — ... чол.;
- відділ головного механіка — ... чол.;
- склад готової продукції — ... чол.;
- ...

6 Інші відомості про виробництво продукції наведені в таблиці 6.1 та в додатках до опитувальної анкети.

6.1 В графі 2 таблиці 6.1 в разі необхідності додатково подається докладна інформація або посилання на додаток до опитувальної анкети (з цією інформацією).

Таблиця 6.1

Запитання про організацію виробництва продукції		Відповідь: (Так/ні)
1		2
1	Організація	
1.1	Чи визначено розподіл відповідальності керівників служб підприємства за забезпечення відповідальності продукції вимогам НД (КД) та її сертифікацію ?	
1.2	Наявність на підприємстві функціонального підрозділу, відповідального за сертифікацію продукції на всіх її етапах	
1.3	Наявність задокументованої системи якості (системи управління якістю)	
2	Управління документацією	
2.1	Наявність затвердженого порядку ведення нормативних документів та технічної документації на підприємстві.	
2.2	Наявність задокументованих процедур, які визначають порядок внесення змін та постійного перегляду документів.	
3	Забезпечення ідентифікації продукції	
3.1	Наявність задокументованої процедури ідентифікації продукції на всіх етапах виробництва.	
3.2	Чи передбачають ці процедури виділення критичних параметрів, що в найбільшій мірі впливають на показники (характеристики) продукції, які підтверджуються під час сертифікації ?	
4	Система контролю та випробувань продукції	
4.1	Наявність в технічній документації на вхідний контроль процедури перевірки сировини, матеріалів, комплектувальних виробів, що впливають на виконання вимог НД до продукції.	
4.2	Наявність технічного контролю продукції в процесі виробництва та готової продукції.	
4.3	Реєстрація та наявність даних, які підтверджують, що продукція піддавалась контролю та випробуванням.	
5	Контрольне та випробувальне обладнання, засоби вимірювальної техніки	
5.1	Чи забезпечується необхідна точність випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки ?	
5.2	Наявність реєстрації повірок засобів вимірювальної техніки та атестації випробувального обладнання.	
6	Коригувальні дії	
6.1	Наявність процедур, що забезпечують виявлення причин невідповідності продукції та проведення коригувальних дій, які попереджують повторення дефектів.	
6.2	Чи передбачено внесення змін до технічної документації (за необхідності) за результатами проведення коригувальних дій ?	

Кінець таблиці 6.1

	1	2
7	Реєстрація даних про якість	
7.1	Наявність задокументованої процедури реєстрації та зберігання даних технічного контролю та випробувань продукції.	Так
7.2	Наявність системи реєстрації рекламаций (претензій) на продукцію та здійснення коригувальних дій.	Так

Додатки:

Додаток А. ...

...

Зміст заповненої опитувальної анкети з інформацією щодо виробництва є конфіденційним і вона призначена тільки для використання ОС ПВ ДП „УкрНДІВ”

(посада керівника підприємства)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

М.П.

ЗАТВЕРДЖУЮ

_____ (посада керівника замовника, виробника)

_____ (підпис, ініціали, прізвище)

» _____ 20__ р.

МП

ВІДОМОСТІ

щодо виробництва

_____ (назва продукції, код ДКПП)

1 На _____

_____ (назва підприємства-виробника, адреса, код ЄДРПОУ)

_____ ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ СЕРІЙНО ЗА

_____ (назва продукції, код ДКПП)

ВИМОГАМИ _____

_____ (позначення і назва НД підприємства-виробника на продукцію)

креслення (конструкторської документації згідно специфікації) та технологічної документації, що розроблена підприємством.

2 Характеристика підприємства-виробника.

2.1 Керівний склад підприємства:

_____ (прізвища, ім'я та по-батькові, посади відповідальних керівників підприємства, коди і №№ тел.)

2.2 Посадові особи, що відповідають за питання якості та сертифікації продукції:

_____ (прізвища, ім'я та по-батькові, посади відповідальних, коди і №№ тел.)

2.3 Підприємство займає територію загальною площею _____ га.

2.4 За _____ місяців 20__ року підприємством виготовлено:

_____ (назва продукції, кількість одиниць)

- ... - ШТ.;

- ... - ШТ.;

- ...

2.5 Відомості про персонал та структурні підрозділи.

2.5.1 Кількість працюючих на підприємстві за станом на _____ 20__ р. складає _____ чоловік, в т.ч. безпосередньо в виробництві продукції, що сертифікується, працюють - _____ чоловік.

2.5.2 Назва структурних підрозділів, зайнятих виконанням робіт з виготовлення продукції, яка сертифікована, із зазначенням кількості працівників (зайнятих виконанням робіт з вхідного контролю сировини, матеріалів і комплектувальних, ремонтом, виготовленням продукції та контролем технологічних параметрів, контролем та приймально-здавальними випробуваннями продукції, зберіганням, пакуванням та відвантаженням).

3 Під час виробництва продукції на підприємстві використовуються документи (документи системи управління якістю, стандарти підприємства, методики, інструкції тощо) на види робіт, які наведені нижче.

3.1 Для управління якістю продукції (встановлення, впровадження та підтримки системи управління якістю):

- „Настанова з якості ...”;
- (назва і позначення основних задокументованих методик, які вимагає ДСТУ ISO 9001:2009).

3.2 Для вхідного контролю сировини, матеріалів, комплектувальних:

- технологічна інструкція ;
- технологічна інструкція ;

...

3.3 Для класифікації дефектів:

- технологічна інструкція ;

...

3.4 Для контролю технологічної точності обладнання та оснастки:

- технологічна інструкція ;

3.5 Для організації повірки (калібрування) засобів виміральної техніки та контролю, атестації випробувального обладнання:

- ДСТУ ;
- ГОСТ ;

...

- Перелік засобів виміральної техніки (ЗВТ), які перебувають в експлуатації та підлягають повірці в 200 _ р. та графік повірки і калібрування засобів виміральної техніки підприємства.

...

3.6 Для організації і проведення технічного контролю:

- технологічна інструкція ;

...

3.7 Для застосування статистичних методів контролю якості:

- ГОСТ ;
- технологічна інструкція ;

...

3.8 Для проведення приймально-здавальних випробувань:

- програма та методика приймально-здавальних випробувань ;

...

3.9 Для проведення періодичних випробувань, включаючи випробування на надійність:

- програма і методика ... ;

...

3.10 Для контролю технологічної дисципліни:

- ОСТ 24.001.22-82 Контроль технологической дисциплины;
- ОСТ 24.001.25-82 Проверка оборудования на технологическую точность;
- технологічна інструкція ;

...

3.11 Для технічного обслуговування та ремонту обладнання:

- річний план (планово-попереджувального) ремонту обладнання;

...

3.12 Для реєстрації та обліку дефектів під час виготовлення продукції:

- журнал ;

...

3.13 Для аналізу причин виникнення дефектів та відмов:

- матеріали комісії з;

...

4 Показники, що характеризують якість виробництва продукції, які застосовуються на підприємстві:

- ...

5 Система управління якістю підприємства задокументована і введена відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 та сертифікована органом з сертифікації систем управління якістю _____

(назва ОС, його адреса)

сертифікат на систему управління якістю зареєстрований в Реєстрі за № (номер), термін дії з 20__ р. до 20__ р.

Додатки:

Додаток А. ...

...

(посада керівника підприємства)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖУЮ

_____ (посада керівника замовника, виробника)

_____ (підпис, ініціали, прізвище)

» _____ 20__ р.

МП

ПЕРЕЛІК

технологічних процесів виробництва

_____ (назва продукції, код ДКПП)

на _____

_____ (назва підприємства-виробника)

№ ТП	Назва технологічного процесу, загальна кількість технологічних операцій та кількість контрольних операцій	Дата розробки дата затвердження	Акт впровадження, дата
1	2	3	4
01120.00000	Технологічний процес виготовлення ... Загальна кількість технологічних операцій 236 Кількість контрольних операцій 92	<u>11.12.20</u> р.20__ р.20__ р.

Головний технолог _____

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Блок-схема процесу виробництва _____ на _____
(назва продукції) (назва підприємства)



Умовні позначення:

- 030 - Номер операції технологічного процесу, номер технологічної інструкції
— - Зворотний зв'язок

Головний технолог _____ (підпис) _____ (ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖУЮ

_____ (посада керівника замовника, виробника)

_____ (підпис, ініціали, прізвище)

» _____ 20__ р.

МП

ПЕРЕЛІК сировини, матеріалів (комплектувальних), що впливають на безпеку

_____ (назва продукції, код ДКПП)

Таблиця ...

№ ч/ч	Назва сировини, матеріалів, комплектувальних, що постачаються	Позначення документа на постачання	Примітка
1	2	3	4
1		ГОСТ ...	
2	Шихтові матеріали для виливок корпусу ... , кришки передньої ... , кришки задньої ... , поршня ... , головки ...	ГОСТ ...	
...	Пружина відпускна	

Головний технолог _____

(підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

УЗГОДЖУЮ

Керівник ОС ПВ ДП „УкрНДІВ”

ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада керівника замовника, виробника)

(підпис, ініціали, прізвище)

„_____” _____ 20__ р.

МП

(підпис, ініціали, прізвище)

„_____” _____ 20__ р.

МП

ПЕРЕЛІК

технологічних параметрів, що впливають на безпеку

(назва продукції, код ДКПП)

Таблиця ...

№ ч/ч	Назва технологічних параметрів, що впливають на безпеку продукції, одиниця вимірювань	Значення параметра, що задано	Позначення документа (Примітка)
1	2	3	4
1	Характеристики пружини відпускнуї у вільному стані після шестикратного обтиснення:		
1.1	Відхилення зовнішнього та внутрішнього діаметра більше $\pm 2,5\%$ від середнього діаметра пружини	не допускається	ТУ У ... (2.1.9)
1.2	
2	ГОСТ ...
...	...		ТУ У ... (1.3.7)

Головний технолог _____

(підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖУЮ

_____ (посада керівника замовника, виробника)

_____ (підпис, ініціали, прізвище)

„_____” _____ 20__ р.

МП

ПЕРЕЛІК технологічних операцій, що підлягають періодичному контролю під час виробництва

_____ (назва продукції, код ДКПП)

Таблиця ...

№ опер.	Назва технологічної операції	Позначення документу на контроль	Періодичність контролю
1	2	3	4
Номер технологічного процесу ... Назва – Технологічний процес виготовлення ...			
020	Контрольна. Перевірка формотворної суміші	ТП ...	Один раз за зміну
040	Контрольна. Перевірка завалки	ТП ...	Один раз за зміну
060	Контрольна. Перевірка стержневої суміші	...	Один раз за зміну
...	Контрольна. Перевірка моделі (модельного комплекту)	...	Вибірково, не ріже одного разу на тиждень
...	Контрольна. Контроль виливків після очищення	...	Суцільний
Номер технологічного процесу ... Назва – Технологічний процес обробки ...			
015	Розточувальна	ТП ...	Суцільний
...	Токарна	...	Суцільний
...	Свердлувальна	...	Суцільний

Головний технолог _____

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖУЮ

_____ (посада керівника замовника, виробника)

_____ (підпис, ініціали, прізвище)

„___” _____ 20__ р.

МП

ПЕРЕЛІК

засобів виміральної техніки, контролю, випробувального обладнання,
що застосовуються персоналом (назва підприємства)

Таблиця ...

Назва характеристики (показника) продукції, що контролюється	Назва, марка та номер (заводський або інвентарний) випробувального обладнання та засобів виміральної техніки	Основні характеристики ВО, ЗВТ (діапазон вимірювань, похибка)	Відомості про атестацію, повірку
1	2	3	4
1 Час зарядження гальмівної системи вагона-цистерни, напіввагона (рухомого складу)	Секундомір типу СОСпр-2б, зав. № ...	Діапазон вимірювання часу: (0-60) хв.; (0-60) с; похибка вимірювання часу $\pm (0,3-1,1)$ с	Дата повірки – 01.04.20 ... р., періодичність - 12 міс., свід. № ...
2 Тиск стиснутого повітря, в гальмівній магістралі напіввагона, кгс/см ²	Манометр МТП-100, інв. № 23452	Границі вимірювання тиску (0-10) кгс/см ² , клас точності 1,5	Дата повірки – 02.04.20 ... р., періодичність - 12 міс., паспорт № ...
...
... Формування колісних пар	Самописний електронний манометр типу /СЕМК/, зав. № ...	Діапазон вимірювання (0-60) кгс/см ² , ціна поділки шкали – 1 кгс/см ²	Дата повірки – 22.04.20 ... р., періодичність – 12 міс., паспорт № ...
...

Головний метролог _____

(підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Керівнику ОС ПВ ДП „УкрНДІВ”
(Прізвище та ініціали)

39621, м. Кременчук,
вул. І. Приходька, 33

Довідка щодо претензій
та рекламацій

В період з ... 20... р. по ... 20... р. на адресу підприємства від споживачів надійшло:
(кількість претензій та рекламацій, скорочений зміст, заходи щодо усунення).

Претензій та рекламацій на якість _____,
(назва продукції, код ДКПП)

що виготовлена підприємством (назва підприємства) в період з ... 20... р. по ... 20... р. на
адресу підприємства не надходило.

_____ (посада керівника підприємства)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Керівнику ОС ПВ ДП „УкрНДІВ”
(Прізвище та ініціали)

39621, м. Кременчук,
вул. І. Приходька, 33

Довідка щодо приписів
органів державного
контролю і нагляду

За станом на ... 20... р. приписи та протоколи органів державного контролю і нагляду
щодо порушення підприємством (назва підприємства) установлених санітарно-гігієнічних
вимог, вимог протипожежної безпеки, охорони праці і охорони навколишнього природного
середовища під час ремонту та виготовлення (назва і позначення продукції), за якими не
реалізовані коригувальні заходи - відсутні.

_____ (посада керівника підприємства)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Примітка. Кожна довідка подається до ОС ПВ ДП „УкрНДІВ” на окремому бланку
підприємства-заявника із відповідним реєстраційним номером.

ЗАТВЕРДЖУЮ

_____ (посада керівника замовника, виробника)

_____ (підпис, ініціали, прізвище)

„_____” _____ 20__ р.

МП

ПЕРЕЛІК

сертифікатів відповідності та якості на матеріали , комплектувальні вузли та деталі для (найменування продукції)

№ ч/ч	Найменування матеріалів, комплектувальних вузлів та деталей	Позначення сертифікату та термін його дії	Виробник (постачальник) продукції	Примітка
1	2	3	4	5
...	...			
...	Авторежим 265А-1 (для гальмівної системи вантажних вагонів), ДКПП 35.20.40.300 серійне виробництво	UA1.098.0193801-11 20.12.2011 р.- 19.11.2013 р.	ТОВ „Укртранспневматика”, 42200, м. Лебедин Сумської обл., вул. Сумська, 92	
	...			

_____ (посада керівника підприємства)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)