

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ФГБУ «ВНИИР»



М.Л. Савин

«22» 03 2022 г

**Регламент оказания услуги ФГБУ «ВНИИР»
«Квалификация поставщика ЭКБ»**

Группа услуги: Услуги СДС «Электронсерт»

Ответственное подразделение: отдел оценки качества, производства, испытаний и поставки ЭКБ Службы СМК и органа по сертификации

1. Документы по стандартизации, регламентирующие требования к квалификации поставщиков ЭКБ

1.1. ЭС РД 010-2020 «Требования к поставщикам электронной компонентной базы и порядок их квалификации», утвержден и введен в действие приказом руководителя Центрального органа Системы добровольной сертификации «Электронсерт» от 11 декабря 2021 года № 1535 СДС.

1.2. ЭС РД 009-2014 «Дополнительные требования к системе менеджмента качества организаций разработчиков, изготовителей и поставщиков электронной компонентной базы военного и двойного назначения», утвержден и введен в действие в качестве Временного положения Руководителем Центрального органа Системы добровольной сертификации «Электронсерт» от 20 августа 2014 года.

2. Перечень услуг по квалификации поставщиков ЭКБ

- 2.1. Первичная квалификация поставщика ЭКБ.
- 2.2. Периодическая квалификация поставщика ЭКБ.
- 2.3. Инспекционный контроль.
- 2.4. Расширение/сужение области квалификации.

3. Дополнительная информация, включенная в бланк заявки на услугу:

- 3.1. Наличие/отсутствие дополнительных площадок и их адреса.
- 3.2. Штатная численность предприятия-заказчика.

4. Перечень материалов, направляемых с Заявкой на проведение проверки с целью квалификации поставщика ЭКБ

№ п/п	Вид и наименование материалов согласно ЭС РД 010-2020	Оригинальность	Обязательность наличия				Необходимость сканирования документа, представленного на бумажном носителе	Необходимость предоставления электронного документа в редактируемой версии
			Первичная квалификация поставщика ЭКБ	Периодическая квалификация поставщика ЭКБ	Инспекционный контроль	Расширение/сужение области квалификации		
1.	Заявка на проведение работ по квалификации поставщика ЭКБ	оригинал/копия	обязательно	обязательно	обязательно	обязательно	обязательно сканировать	не требуется
2.	Уставные и учредительные документы, включая Свидетельство о внесении записи о регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, приказ (решение) о назначении генерального директора (директора) организации	заверенная копия	обязательно	обязательно	-	-	не требуется сканирование	не требуется
3.	Данные о конечных бенефициарах (Предоставляется в случае, если учредителем организации выступает юридическое лицо)	заверенная копия	обязательно	обязательно			не требуется сканирование	не требуется
4.	Справка о численности сотрудников организации, квалификации, профессиональной подготовке, опыте работы	оригинал/копия	обязательно	обязательно	-	-	не требуется сканирование	не требуется

№ п/п	Вид и наименование материалов согласно ЭС РД 010-2020	Оригиналь- ность	Обязательность наличия				Необходимость сканирования документа, представленног о на бумажном носителе	Необходимость предоставления электронного документа в редактируемой версии
			Первичная квалификация поставщика ЭКБ	Периодическая квалификация поставщика ЭКБ	Инспекцион- ный контроль	Расширение/ сужение области квалификац ии		
5.	Штатное расписание и организационно-штатная структура (с указанием при наличии штата обособленных подразделений), определяющая взаимосвязи служб и подразделений, на которые распространяется СМК заявителя. Если организация осуществляет иные виды деятельности и имеет подразделения, осуществляющие общие виды работ (например, отдел кадров, финансово-экономический и т. д.), то дополнительно приводится структурная схема организации с указанием взаимосвязи со всеми подразделениями, обеспечивающими деятельность в области квалификации поставщика	оригинал/ копия	обязательно	обязательно	-	-	не требуется сканирование	не требуется
6.	Руководство по качеству	заверенная копия	обязательно	обязательно	-	-	не требуется сканирование	не требуется
7.	Перечень государственных, межгосударственных, национальных и отраслевых стандартов, руководящих и организационно-распорядительных документов государственных заказчиков ЭКБ, внедренных у заявителя	оригинал/ копия	обязательно	обязательно	-	-	не требуется сканирование	не требуется
8.	Ведомость соответствия (самооценки) требованиям ЭС РД 010-2020, задачам и функциям квалифицированного поставщика ЭКБ	оригинал/ копия	обязательно	обязательно	-	-	не требуется сканирование	не требуется
9.	Сертификат соответствия СМК установленным требованиям, с указанием групп ЭКБ (по Перечню ЭКБ 01–22), применительно к которым предполагается квалификация поставщика ЭКБ (с указанием кодов ЕК 001)	заверенная копия	обязательно	обязательно	обязательно	обязательно	обязательно сканировать	не требуется
10.	Перечень разработанных и внедренных документированных процедур (процессов) СМК	оригинал/ копия	обязательно	обязательно	-	-	не требуется сканирование	не требуется

№ п/п	Вид и наименование материалов согласно ЭС РД 010-2020	Оригиналь- ность	Обязательность наличия				Необходимость сканирования документа, представленног о на бумажном носителе	Необходимость предоставления электронного документа в редактируемой версии
			Первичная квалификация поставщика ЭКБ	Периодическая квалификация поставщика ЭКБ	Инспекцион- ный контроль	Расширение/ сужение области квалификац ии		
11.	Копии разработанных и внедренных документированных процедур по: - идентификации и прослеживаемости ЭКБ; - порядку проведения входного контроля, - управлению несоответствующей продукцией и порядку проведения рекламационной работы; - оценке рисков; - закупке продукции и поставка продукции; - хранению продукции, требованиям к складским помещениям.	оригинал/ копия	обязательно	обязательно	-	-	не требуется сканирование	не требуется
12.	Положение о службе качества	оригинал/ копия	обязательно	обязательно	-	-	не требуется сканирование	не требуется
13.	Заявление руководителя организации об отсутствии прямых дилерских (дистрибьюторских) отношений с производителями ЭКБ ИП	оригинал/ копия	обязательно	обязательно	обязательно	обязательно	не требуется сканирование	не требуется
14.	Наименование классификационных групп ЭКБ (по Перечню ЭКБ 01–22), применительно к которым предполагается квалификация поставщика ЭКБ (с указанием кодов ЕК 001)	оригинал/ копия	обязательно	обязательно	-	обязательно	не требуется сканирование	не требуется
15.	Наименования, фактические адреса, представляющих гарантии качества производителей ЭКБ ИП.	оригинал/ копия	обязательно	обязательно	обязательно	обязательно	не требуется сканирование	не требуется
16.	Перечень поставщиков ЭКБ, включая ЭКБ ОП, ЭКБ ИП, ЭКБ СНГ, квалифицированных поставщиков	оригинал/ копия	обязательно	обязательно	обязательно	обязательно	не требуется сканирование	не требуется
17.	Наименования предприятий и адреса основных потребителей ЭКБ	оригинал/ копия	обязательно	обязательно	обязательно	-	не требуется сканирование	не требуется
18.	Свидетельства о регистрации права собственности и (или) договоры аренды на все помещения (офисные, складские), используемые поставщиком в своей деятельности.	заверенная копия	обязательно	обязательно	-	-	не требуется сканирование	не требуется

№ п/п	Вид и наименование материалов согласно ЭС РД 010-2020	Оригиналь- ность	Обязательность наличия				Необходимость сканирования документа, представленног о на бумажном носителе	Необходимость предоставления электронного документа в редактируемой версии
			Первичная квалификация поставщика ЭКБ	Периодическая квалификация поставщика ЭКБ	Инспекцион- ный контроль	Расширение/ сужение области квалификац ии		
	Копия акта об аттестации складских помещений на электробезопасность							
19.	Справка о наличии частей Перечня ЭКБ в соответствии с областью компетентности	оригинал/ копия	обязательно	обязательно	-	обязательно	не требуется сканирование	не требуется
20.	Данные о соглашениях (контрактах) с испытательными лабораториями (центрами), с указанием их статуса и области аккредитации (копия аттестата аккредитации)	оригинал/ копия	обязательно	обязательно	-	-	не требуется сканирование	не требуется
21.	Копия лицензии Федеральной службы безопасности Российской Федерации на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (при наличии)	оригинал/ копия	обязательно	обязательно	обязательно	обязательно	не требуется сканирование	не требуется
22.	Ходатайства руководителей предприятий-разработчиков и изготовителей ВВСТ с обоснованием их заинтересованности в деятельности заявителей в качестве поставщиков ЭКБ (не менее 3-х) или 1 от интегрированной структуры	оригинал/ копия	обязательно	-	-	-	не требуется сканирование	не требуется
23.	Отчет о деятельности организации (Приложение Ф). Результаты устранения несоответствий, выявленных при предыдущей проверке ЦОС «Электронсерт»	оригинал/ копия	-	обязательно	обязательно	-	не требуется сканирование	не требуется
24.	Произошедшие структурные и кадровые изменения (при наличии)	копия		обязательно	обязательно		не требуется сканирование	не требуется
25.	Данные о деятельности организации в качестве поставщика ЭКБ за последний год с указанием номенклатуры поставленных изделий, объемов, потребителей и поставщиков	оригинал/ копия	обязательно	-	-	-	не требуется сканирование	не требуется
26.	План и акты внутреннего аудита за прошедший год	копия	-	обязательно	обязательно	-	не требуется сканирование	не требуется

№ п/п	Вид и наименование материалов согласно ЭС РД 010-2020	Оригиналь- ность	Обязательность наличия				Необходимость сканирования документа, представленног о на бумажном носителе	Необходимость предоставления электронного документа в редактируемой версии
			Первичная квалификация поставщика ЭКБ	Периодическая квалификация поставщика ЭКБ	Инспекцион- ный контроль	Расширение/ сужение области квалификац ии		
27.	Перечень дополнительных площадок (с уточнением: Склад/Офис) и их адреса (если в заявке указано их наличие)	оригинал	обязательно	обязательно	обязательно	обязательно	обязательно сканировать	не требуется
28.	Доверенность на лицо, имеющее полномочие подписания договора	оригинал или заверенная копия	обязательно, если указанное в заявке лицо с правом подписания договора не является руководителем организации				обязательно сканировать	не требуется

5. Регламентные действия при исполнении услуги

№ п/п	Действие	Максималь- ный срок исполнения (р.д.)	Ответственный исполнитель	Условие, определяющее дальнейшую работу	Номер следующего действия	Уведомление на e-mail	Документы, оформленные при исполнении действия (номер формы документа)
1.	Рассмотрение представленных документов	14	Начальник отдела. Назначенный специалист отдела	положительно	2	да, с приложением скан-копии	1. Уведомление о направлении документов. 2. Извещение заявителю о результатах рассмотрения заявки. Форма 1 (Приложение К п. 1.3) ¹
				есть замечания	досылка документов (до 30 к.д.)		
				отказ в оказании услуги	услуга завершена		
2.	Расчет стоимости услуг	2	Начальник планово- экономического отдела	—	3	нет	Расчет стоимости услуги для подготовки договора (в электронной форме)
3.	Подготовка договора на оказание услуг. Передача договора заявителю	8	Специалист по договорной работе (р)	—	4	да, с приложением скан-копий	1. Уведомление о направлении документов. 2. Договор. 3. Счет на оплату

¹ Направляется только в электронном виде без передачи оригинала на бумажном носителе.

№ п/п	Действие	Максималь ный срок исполнения (р.д.)	Ответственный исполнитель	Условие, определяющее дальнейшую работу	Номер следующего действия	Уведомление на e-mail	Документы, оформленные при исполнении действия (номер формы документа)
4.	Ожидание от заявителя оплаты стоимости услуг по счету	63 ²	Назначенный специалист отдела	поступила оплата. В заявке выбрано условие п. 2.1 или п. 2.2	5	нет	—
				поступила оплата. В заявке выбрано условие п. 2.3 или п. 2.4	7	нет	
				оплата не поступила	услуга завершена	да, с приложением скан-копии	Уведомление об отказе в оказании услуги
5.	Проведение экспертизы исходных материалов	30	Начальник отдела	положительно	7	да, с приложением скан-копий	1. Уведомление о направлении документов. 2. Экспертное заключение о результатах проведения экспертизы исходных материалов. Форма 2 (Приложение У п. 1.3)
				есть замечания	досылка документов (срок указан в отчете) 6		
				отрицательно	9		
6.	Рассмотрение отчета об устранении несоответствий	14	Начальник отдела	положительно	7 (при поступлении оплаты)	да, с приложением скан-копий	1. Уведомление о направлении документов. 2. Заключение об устранении несоответствий. Форма 3.
				есть замечания	досылка документов (до 60 к.д.)		
				отрицательно	9		

² Заявитель обязан произвести оплату стоимости услуг в срок, предусмотренный договором. ФГБУ «ВНИИР» вправе аннулировать заявку заявителя, в случае неоплаты заявителем стоимости услуг в течение 63 рабочих дней с момента выставления ФГБУ «ВНИИР» счета (указанный срок может быть продлен по решению директора ФГБУ «ВНИИР» на основании служебной записки исполнителя заявки).

№ п/п	Действие	Максимальный срок исполнения (р.д.)	Ответственный исполнитель	Условие, определяющее дальнейшую работу	Номер следующего действия	Уведомление на e-mail	Документы, оформленные при исполнении действия (номер формы документа)
7.	Проведение аудита на территории заявителя	30	Начальник отдела	положительно / отрицательно	9	да, с приложением скан-копий	1. Уведомление о направлении документов. 2. Акт о результатах проведения проверки. Форма 4 (Приложение Н п. 1.3)
				есть замечания	досылка документов (срок указан в акте) 8, 9 ³		
8.	Рассмотрение отчета об устранении несоответствий	14	Начальник отдела	положительно / отрицательно	9	да, с приложением скан-копий	1. Уведомление о направлении документов. 2. Заключение об устранении несоответствий. Форма 5.
				положительно (Решение выдано предварительно ³)	-		
				есть замечания	досылка документов (до 60 к.д.)		
9.	Принятие Решения о выдаче/ невыдаче Свидетельства о квалификации поставщика ЭКБ	8	Начальник отдела	положительно	10	нет, с приложением скан-копии № 2	1. Уведомление о направлении документов. 2. Решение о выдаче/ невыдаче Свидетельства о квалификации. Форма 6 (Приложение Е п. 1.3) ⁴ . 3. Свидетельство о квалификации. Форма 7 (Приложение С п. 1.3) ⁵
				отрицательно	10	нет, с приложением скан-копии № 2	1. Уведомление о направлении документов. 2. Решение о выдаче/ невыдаче Свидетельства о квалификации. Форма 6 (Приложение Е п. 1.3) ⁴

³ Только при проведении периодической квалификации в случае необходимости предварительной выдачи Решения.

⁴ Направляется только в электронном виде без передачи оригинала на бумажном носителе.

⁵ Передается заявителю нарочно отделом оценки качества, производства, испытаний и поставки ЭКБ Службы СМК и органа по сертификации под подпись о получении.

№ п/п	Действие	Максимальный срок исполнения (р.д.)	Ответственный исполнитель	Условие, определяющее дальнейшую работу	Номер следующего действия	Уведомление на e-mail	Документы, оформленные при исполнении действия (номер формы документа)
10.	Подготовка и согласование акта выполненных работ, передача заявителю ⁶	2	Специалист по договорной работе	—	услуга завершена	да, с приложением скан-копий	1. Уведомление о направлении документов. 2. Решение о выдаче/ невыдаче Свидетельства о квалификации. Форма 6 (Приложение Е п. 1.3) ⁷ . 3. Акт сдачи-приемки оказанных услуг

6. Оплата за исполнение услуги

6.1 Услуга является платной. Для оплаты ФГБУ «ВНИИР» выставляет заявителю счет на основании договора на оказание услуг.

6.2 Стоимость услуги утверждена приказом ФГБУ «ВНИИР».

6.3 Стоимость услуги указывается в счете и определяется базовой стоимостью услуг СДС «Электронсерт».

Ответственные за предоставление услуги:

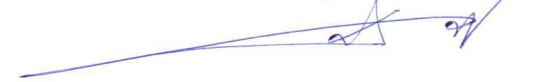
Начальник отдела оценки качества производства, испытаний и поставки ЭКБ
Службы СМК и органа по сертификации

22 . 03 . 2022

Начальник Службы СМК и органа по сертификации

22 . 03 . 2022


Е.М. Осипова


О.Ю. Булгаков

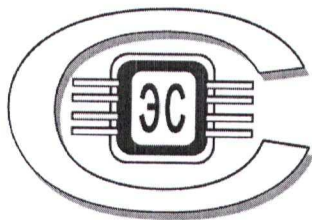
⁶ В соответствии с условиями договора, при неполучении от заявителя подписанного акта в установленный договором срок, услуга считается оказанной.

⁷ Направляется только в электронном виде без передачи оригинала на бумажном носителе.

7. Формы документов

формы документов, образующихся в процессе оказания услуги

Форма 1. Извещение о результатах рассмотрения Заявки на проведение работ по
квалификации поставщика ЭКБ



**Система добровольной сертификации
радиоэлектронной аппаратуры,
электронной компонентной базы и материалов
военного, двойного и народнохозяйственного назначения
«ЭЛЕКТРОНСЕРТ»
(рег. № РОСС RU.B1169.04ЖНБО)**

Руководителю _____
*наименование организации-заявителя,
инициалы, фамилия*

ИЗВЕЩЕНИЕ от ____ . ____ .20__ года № _____
о результатах рассмотрения заявки на проведение работ по квалификации
поставщика ЭКБ
(первичной/периодической /инспекционному контролю/расширению/сужению
области квалификации*)

ЦОС «Электронсерт» рассмотрел Заявку и представленные
документы _____
наименование организации-заявителя

на проведение работ в соответствии с требованиями ЭС РД 010-2020

_____ *указывается вид проверки (первичной/периодической /инспекционному контролю)*

и принял решение _____

принять/не принять заявку

Основание для отрицательного решения _____

заполняется при отрицательном решении

Руководитель ЦОС «Электронсерт»

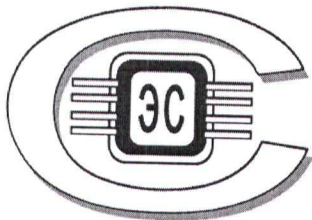
« ____ » _____ 20 ____ г.

_____ *подпись*

_____ *инициалы, фамилия*

* Указать при проведении работ по расширению/сужению области квалификации

Форма 2. Отчет о результатах рассмотрения Заявки и представленных исходных материалов на проведение работ по квалификации поставщиков ЭКБ



Система добровольной сертификации
радиоэлектронной аппаратуры,
электронной компонентной базы и материалов
военного, двойного и народнохозяйственного назначения
«ЭЛЕКТРОНСЕРТ»
(рег. № РОСС RU.B1169.04ЖНБО)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ЦОС «Электронсерт»

(подпись) (инициалы, фамилия)
« ____ » _____ 20__ г.

Экспертное заключение от ____ . ____ .20__ года № _____
о результатах рассмотрения Заявки и представленных исходных материалов на
проведение работ по квалификации поставщика ЭКБ

(наименование организации (юр. лица), сокращенное наименование)

1. Перечень представленных организацией-заявителем документов:

- Заявка на проведение квалификации поставщика ЭКБ ОП и (или) ЭКБ ИП;
- Заявляемая Область квалификации поставщика ЭКБ ОП и (или) ЭКБ ИП;
- Справка о численности сотрудников организации, квалификации, профессиональной подготовке, опыте работы.
- Организационно-штатная структура, определяющая взаимосвязи служб и подразделений, на которые распространяется СМК заявителя.
- Структура документации СМК организации, обязательные документированные процедуры, перечень процессов переданных сторонним организациям (процессы аутсорсинга).
- Ведомость соответствия (самооценки) требованиям настоящего документа, задачам и функциям квалифицированного поставщика ЭКБ.

2 Выводы

В результате поведенного анализа документации организации-заявителя и проведенного посещения (в случае необходимости) производственных площадок, расположенных по адресу _____, экспертом (экспертной комиссией) установлено, что:

2.1 Исходные документы организации-заявителя _____ (соответствует, не соответствует, в основном соответствует) требованиям ЭС РД 010-2020.

2.2 Руководство и специалисты _____ должны
(наименование предприятия)

изучить выявленные несоответствия и проблемные области, принять меры к их скорейшему устранению и представить в ЦОС «Электронсерт» _____ отчет об устранении несоответствий.

2.3 После устранения выявленных несоответствий организации в срок (указывается срок устранения) представить в ЦОС «Электронсерт» отчет об устранении несоответствий.

Председатель экспертной комиссии (эксперт)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложения:

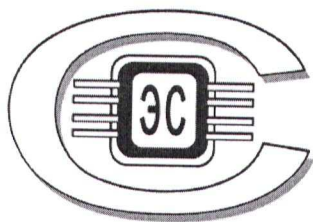
- 1 Копия заявки на проведение квалификации поставщика ЭКБ ОП и (или) ЭКБ ИП;
- 2 Копия приказа о назначении экспертной комиссии (эксперта) по проверке и оценке представленных документов;
- 3 Сведения об экспертах;
- 4 Обязательства экспертов;
- 5 Перечень документов, отобранных для предварительной оценки
- 6 Сводная таблица несоответствий, выявленных при анализе Заявки и представленных исходных материалов (приложение Ж1).

Приложение Ж1
(обязательное)

Форма Сводной таблицы несоответствий, выявленных при анализе документации СМК (Заявки и представленных исходных материалов)

№ п/п	Номер и индекс документа	Номер раздела, пункта документа	Содержание несоответствия	Раздел ЭС РД 010-2020	Категория несоответствия (К-критическое, Н-некритическое З-замечание)
1	2	3	4	5	6

Форма 3. Заключение об оценке полноты устранения несоответствий



Система добровольной сертификации
радиоэлектронной аппаратуры,
электронной компонентной базы и материалов
военного, двойного и народнохозяйственного назначения
«ЭЛЕКТРОНСЕРТ»
(рег. № РОСС RU.B1169.04ЖНБО)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ЦОС «Электронсерт»

(инициалы, фамилия)
“ ____ ” ____ 20 ____ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от ____ . ____ .20 ____ года № ____
об оценке полноты устранения несоответствий, выявленных в результате проведения первого
этапа первичной/периодической проверки поставщика ЭКБ «наименование организации»

Материалы устранения несоответствий, указанных в экспертном заключении (приложение Ж2) по результатам рассмотрения заявки на проведение работ по квалификации поставщика ЭКБ, рассмотрены.

Проведенные мероприятия и откорректированные документы подтверждают устранение выявленных несоответствий «наименование организации».

Экспертная группа СДС «Электронсерт» готова к проведению проверки на территории Заявителя.

Приложение: Сводная таблица оценки результатов устранения несоответствий, выявленных в результате проведения первого этапа первичной/периодической проверки квалифицированного поставщика ЭКБ «наименование организации» на ____ л. в ____ экз. (приложение Ж3).

Эксперт СДС «Электронсерт»

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение к Заключению

Сводная таблица оценки результатов устранения несоответствий, выявленных в результате проведения первого этапа первичной/периодической проверки квалифицированного поставщика ЭКБ ООО «_____»

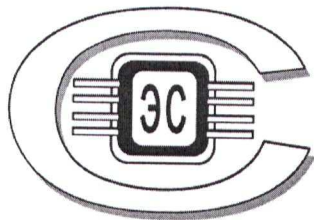
№	Описание несоответствия	Действия по устранению	Подтверждающие материалы	Результаты устранения несоответствия
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Эксперт СДС «Электронсерт»

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Форма 4. Акт о результатах проверки на соответствие требованиям к
квалифицированному поставщику ЭКБ



Система добровольной сертификации
радиоэлектронной аппаратуры,
электронной компонентной базы и материалов
военного, двойного и народнохозяйственного назначения
«ЭЛЕКТРОНСЕРТ»
(рег. № РОСС RU.B1169.04ЖНБО)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ЦОС «Электронсерт»

подпись инициалы, фамилия
«___» _____ 20__ г.

АКТ

о результатах проверки на соответствие требованиям к квалифицированному
поставщику ЭКБ

1 Общие данные

Поставщик: _____
полное наименование

Юридический адрес: _____

Виды деятельности, на которые распространяется квалификация поставщика ЭКБ:

Класс (ы) _____
Закупка, поставка ЭКБ ОП, ЭКБ СНГ и/или ИП
изделий в _____ кодах ЕКПС:

Нормативные документы, на соответствие которым предполагается осуществление
проверки: _____

ЭС РД 010-2020, ЭС РД 009-2014

Сроки проведения проверки: с «___» _____ 20__ г. до «___» _____ 20__ г.

Состав экспертной комиссии:

Председатель экспертной комиссии

Ф.И.О;

Члены экспертной комиссии (эксперты):

Ф.И.О;

**2 Анализ степени выполнения задач и функций, необходимых для закупки, хранения и
поставки ЭКБ**

..... (содержательная часть).....

Дается краткая характеристика поставщика, наличие Сертификата соответствия СМК, кем
выдан, на какой срок.

Акт предусматривает результаты проверок, предусмотренных каждым пунктом Плана и при установлении несоответствий, приводится ссылка на конкретный «Лист несоответствий». В процессе проверки проводится в обязательном порядке:

- сквозная идентификация (от заявки до отгрузки) прохождения поставки продукции ЭКБ ОП, ЭКБ СНГ и ЭКБ ИП (по одной закупке каждой категории);
- контроль состояния рекламационной работы и статуса изолятора брака;
- проверка обеспечения условий в складских помещениях и правильность регистрации и хранения изделий;
- опрос сотрудников подразделений познанию функций и задач (руководителей структурных подразделений, сотрудников службы качества, склада и др.);
- анализ проведения и учета результатов входного контроля и проверки на отсутствие (наличие) признаков контрафакта.

3 Заключение экспертной комиссии

.....(содержательная часть).....

Заключение экспертной комиссии должно содержать итоговую оценку степени соответствия установленным требованиям ДСОП и СТО СМК. Дается краткая характеристика выявленных несоответствий.

4 Рекомендации экспертной комиссии

.....(содержательная часть).....

Приводятся рекомендации о соответствии организации установленным требованиям ДСОП и наличии условий обеспечивающих выполнение задач и функций поставщика ЭКБ. Даются предложения по проведению корректирующих действий.

5 Обеспечение конфиденциальности материалов проверки

.....(содержательная часть).....

Дается характеристика статуса материалов (служебная, закрытая), даются рекомендации по условиям хранения и допуска к ним третьих лиц

Расчет рассылки

.....(содержательная часть).....

Дается информация о числе экземпляров отчета, их принадлежности, порядке тиражирования и рассылки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 1) Заявка организации (Приложение А);
- 2) Приказ о проведении проверки организации с целью квалификации поставщика ЭКБ (Приложение К);
- 3) План проверки поставщика ЭКБ (Приложение Л);
- 4) Протоколы регистрации несоответствий (Приложение Н);
- 5) Сведения о членах экспертной комиссии (Приложение П);
- 6) Обязательства членов экспертной комиссии (Приложение Р);
- 7) Перечень классов и типов изделий, применительно к которым проведена проверка (Приложение У2);
- 8) Перечень основных потребителей ЭКБ ОП, ИП, СНГ;
- 9) Перечень основных поставщиков ЭКБ ОП, ИП, СНГ;
- 10) Сводная справка по результатам ведения рекламационной деятельности организации;

11) Дополнительные материалы, подтверждающие выполнение установленных требований
(по решению ЭК).

Председатель экспертной комиссии _____ дата: _____
подпись инициалы, фамилия

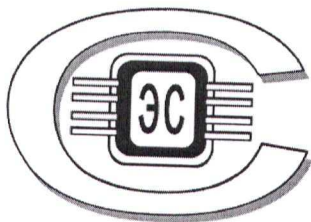
Члены экспертной комиссии:

_____ дата
подпись _____
подпись _____ инициалы, фамилия

Члены экспертной комиссии:

_____ дата
подпись инициал, фамилия

Форма 5. Заключение об оценке полноты устранения несоответствий



Система добровольной сертификации
радиоэлектронной аппаратуры,
электронной компонентной базы и материалов
военного, двойного и народнохозяйственного назначения
«ЭЛЕКТРОНСЕРТ»
(рег. № РОСС RU.B1169.04ЖНБО)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ЦОС «Электронсерт»

(инициалы, фамилия)
“ ____ ” ____ 20 ____ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от ____ . ____ .20 ____ года № ____
об оценке полноты устранения несоответствий, выявленных в результате
выездной первичной/периодической проверки (инспекционного контроля) поставщика ЭКБ

Материалы отчета об устранении несоответствий, указанных в листах регистрации несоответствий (приложение № 4 к Акту) по результатам квалификации поставщика ЭКБ «наименование организации», рассмотрены.

Проведенные мероприятия и откорректированные документы подтверждают устранение несоответствий, выявленных при выездной проверке в сроки, установленные в Акте проверки от ____.

Приложение: Отчет об оценке устранения несоответствий, выявленных
в результате первичной/периодической проверки (инспекционного
контроля) поставщика ЭКБ,
на ____ л. в ____ экз. _____
(наименование поставщика)

Эксперт СДС «Электронсерт»

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение к Заключению

**Отчет об оценке устранения несоответствий, выявленных в результате первичной/периодической проверки
(инспекционного контроля) поставщика ЭКБ ООО «_____»**

№ п/п	Описание несоответствия	Действия по устранению	Подтверждающие материалы	Заключение эксперта
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Эксперт СДС «Электронсерт»

Форма 6. Решение о выдаче Свидетельства о квалификации поставщика ЭКБ

РЕШЕНИЕ

от «__» ____ 20__ г. № ____
о выдаче/невыдаче Свидетельства о квалификации поставщика ЭКБ

наименование организации, город

Во исполнение Приказа № ____ от «__» ____ 20__ г. (О проведении проверки _____ с целью квалификации поставщика ЭКБ),

наименование организации, город

и в соответствии с ЭС РД 010-2015 «Требования к системе менеджмента качества поставщиков электронной компонентной базы и порядок их квалификации», рассмотрены результаты (Акт № ____ от «__» ____ 20__ г.) проверки с целью квалификации поставщика ЭКБ.

Принято решение:

1. Квалифицировать _____ в качестве поставщика электронной компонентной базы отечественного и иностранного производства;
наименование организации, город
2. ЦОС «Электронсерт» выдать _____ Свидетельство
наименование организации, город
о квалификации поставщика ЭКБ сроком на _____ год;
3. Определить область квалификации в соответствии с приложением 1, 2 к Свидетельству о квалификации.

Руководитель (заместитель руководителя)
ЦОС «Электронсерт»

(И. О. Фамилия)

Центральный орган Системы «ЭЛЕКТРОНСЕРТ»
Колпакова ул., д. 2А, г. Мытищи, Московская область, 141002

СВИДЕТЕЛЬСТВО О КВАЛИФИКАЦИИ

№ ЭС 01.101.0 ____-20__

от «__» _____ 20__ г.

(полное наименование организации),
ОГРН... ..
(№ ОГРН)

(индекс, юридический адрес)

(индекс, фактический адрес)

на основании Сертификата СМК № ЭС 0 ____ .0 ____ .000 -201__
по ГОСТ РВ 0015-002-2012, ЭС РД 009-2014 и ЭС РД 010-2015

и удостоверяет, что организация соответствует требованиям ЭС РД 010-2020
к квалификации поставщика при закупке, хранении и поставке электронной
компонентной базы отечественного (и/или) иностранного производства
для групп продукции, приведенных в Приложении
(неотъемлемая часть настоящего Свидетельства о квалификации)

Действительно до «__» _____ 20__ г.

Руководитель Центрального органа Системы «Электронсерт»

М.П.

Свидетельство о квалификации действительно в пределах срока действия Сертификата соответствия СМК

Зарегистрировано в Реестре СДС «Электронсерт»

«__» _____ 20__ г.

Центральный орган Системы «ЭЛЕКТРОНСЕРТ»
Колпакова ул., д. 2А, г. Мытищи, Московская область, 141002

СВИДЕТЕЛЬСТВО О КВАЛИФИКАЦИИ

№ ЭС 01.101.____-20__

от «__» _____ 20__ г.

(полное наименование организации),
ОГРН.....
(№ ОГРН)

(индекс, юридический адрес)

(индекс, фактический адрес)

на основании Сертификата СМК № _____
по ГОСТ РВ 0015-002-2012

и удостоверяет, что организация соответствует ЭС РД 009-2014 и требованиям
ЭС РД 010-2020 к квалификации поставщика при закупке, хранении и поставке
электронной компонентной базы отечественного (и/или) иностранного
производства

для групп продукции, приведенных в Приложении
(неотъемлемая часть настоящего Свидетельства о квалификации)

Действительно до «__» _____ 20__ г.

Руководитель Центрального органа Системы «Электронсерт»

М.П.

Свидетельство о квалификации действительно в пределах срока действия Сертификата соответствия СМК

Зарегистрировано в Реестре СДС «Электронсерт»

«__» _____ 20__ г.