



Дата: 12.03.25г.
Куда: ООО «Кастом Инжиниринг»
Кому: Сидорову А.М.
Копия: -----
Наш №: 1957
Ваш №:
Касательно: Согласования экспертной группы

Уважаемый Александр Михайлович.

Для проведения работ по оценке соответствия СМК Вашей организации на соответствие требованиям назначены:

- Руководитель экспертной группы (А. Е. Шмакалов):
- Аудитор (А. В. Панин, , ,).

Информируем Вас о возможности представить свои возражения против назначения любых конкретных аудиторов из группы аудита, включая технических экспертов.

С уважением,
Генеральный директор



Шмакалов А.Е.

STC Custom Engineering

Shota Rustaveli, 51/1
Ufa, Republic Bashkortostan, 450081
e-mail: info@custom-eng.ru
www.custom-eng.ru
tel.: +7 (347) 225-69-70
ITN 0276925003, KPP 027601001



ООО «Кастом Инжиниринг»

450081, Республика Башкортостан, г. Уфа
ул. Шота Руставели, д. 51/1, пом. 104
e-mail: info@custom-eng.ru
www.custom-eng.ru
тел.: +7 (347) 225-69-70
ИНН 0276925003, КПП 027601001

Исх. № 222 от 12.03.2025 г.

Генеральному директору
ООО «Русский Эксперт»
Шмакалову А.Е.

«О согласовании аудиторов»

Уважаемый Александр Евгеньевич!

На исх. № 1957 от 12.03.2025 подтверждаем согласование экспертной группы для проведения оценки соответствия СМК.

Директор по качеству

А.М. Сидоров

План аудита системы менеджмента качества

«СОГЛАСОВАНО»

Представитель проверяемой организации


 _____ А.М. Сидоров

«12» марта 2025 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по сертификации


 _____ Ю.В. Уразова
 «12» марта 2025 г.

Номер проекта:	453-ИНТИ-2025			
Дата подготовки плана:	12.03.2025	Количество аудита/дней:	5,1	
Дата согласования плана:	12.03.2025			
Название проверяемой организации: <small>(указывается на русском и/или английском языках)</small>	ООО "Кастом Инжиниринг"			
Юридический адрес Организации:	450022, Россия, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, УФА, ул. БАКАЛИНСКАЯ, Д. 9/8			
Адрес (а) проведения оценки:	1 – РБ, г. Уфа, улица Бакалинская, д. 9/8 2 - РБ, г. Уфа, ул. Чебоксарская, 15/1			
Даты аудита:	Начало:	18.03.2025	Окончание:	26.03.2025
Вид аудита: <small>(на площадке, удаленный, смешанный)</small>	Смешанный			
Руководитель группы:	А. Е. Шмакалов			
Аудиторы:	1 - А. Е. Шмакалов; 2 - А. В. Панин.			
Другие члены группы:	-----			
Критерии аудита:	Стандарт СТО ИНТИ S.QS.7 и документированная система менеджмента качества Организации			
Область распространения системы менеджмента: <small>(виды деятельности, процессы согласно заявке)</small>	Услуги подбора, организации закупки и поставки заказчиком запорно-регулирующей арматуры, электроприводов, насосов, насосных агрегатов, контрольно-измерительных приборов и систем мониторинга коррозии трубопроводов. Сервисная поддержка электроприводов КаБокс. Разработка конструкторской документации, изготовление, поставка шеф-монтажные и пуско-наладочные работы устройств комплектных низковольтных разработка, изготовление и поставка автоматизированных систем налива			
Тип/Цели аудита:	<input type="checkbox"/> Предварительный аудит – Проверка степени готовности СМК Организации к первоначальному основному аудиту. <input checked="" type="checkbox"/> Основной первоначальный аудит – Оценка соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ИНТИ и/или другим критериям аудита. <input type="checkbox"/> Надзорный аудит – Оценка способности СМК Организации поддерживать соответствие требованиям стандарта ИНТИ и/или другим критериям аудита проводимая через 1 и 2 года после основного первоначального аудита.			

План аудита системы менеджмента качества

	<input type="checkbox"/> Возобновляющий аудит – Повторная оценка соответствия СМК Организации требованиям ИНТИ, проводимая один раз в 3 года после основного первоначального аудита.			
	<input type="checkbox"/> Дополнительный аудит – Оценка результативности внедрения корректирующих действий или иной тип аудита.			
	<input type="checkbox"/> Иное – Укажите _____			
Язык аудита:	русский			
Контактное лицо Организации, ответственное за аудит:	ФИО:	Сидоров Александр Михайлович	Должность:	Директор по качеству
	Номер телефона:	+7 917 750-04-48	E-mail:	sidorov@custom-eng.ru

День 1 (18/03/2025)				
Время аудита	Адрес аудита	Требования стандарта/Выполняемая деятельность	Аудитор	Проверяемое подразделение/ответственный
09:00-15:00	Офис РЭ	Анализ документации СМК ООО "Кастом Инжиниринг"	1	Отдел качества/ Сидоров А.М.
12:00-13:00	Обеденный перерыв			
15:00-15:30	Офис РЭ	Подведение итогов 1 дня аудита	1	Директор по качеству/ Сидоров А.М.
День 2 (25/03/2025)				
Время аудита	Адрес аудита	Требования стандарта/Выполняемая деятельность	Аудитор	Проверяемое подразделение/ответственный
09:00-09:15	1	Вступительное совещание с руководством Организации	1, 2	Руководство организации/ см. список в приложении
09:15-09:30	1	Инструктаж по охране труда	1, 2	Специалист по охране труда/ Досумбетова Нафиса
09:30-10:00	1	Понимание организации и ее среды (4.1) Понимание потребностей ожидания заинтересованных сторон (4.2) Лидерство и приверженность (5.1) Политика (5.2) Функции, ответственность и полномочия (5.3) Ресурсы (7.1)	1	Генеральный директор/ Зиннатуллина Ирина Катиповна
10:00-12:00	1	Понимание организации и ее среды (4.1) Понимание потребностей ожидания заинтересованных сторон (4.2) Определение области применения СМК (4.3) СМК и ее процессы (4.4) Политика (5.2)	1	Отдел качества/ Сидоров А.М.

План аудита системы менеджмента качества

		Действия в отношении рисков и возможностей (6.1) Цели в области качества и планирование их достижения (6.2) Управление изменениями (6.3) Знания организации (7.1.6) Обмен информацией (7.4) Документированная информация (7.5) Мониторинг, измерение, анализ и оценка (9.1) Внутренний аудит (9.2) Анализ со стороны руководства (9.3) Улучшения (10)		
09:30-12:00	1	Функции, ответственность и полномочия (5.3) Ресурсы для испытаний, мониторинга, измерения и диагностики (7.1.5) Документированные процедуры (7.5.5) Управление записями (7.5.9)	2	Главный метролог/ Кандыба А. Р.
12:00-13:00	Обеденный перерыв			
13:00-15:00	1	Понимание организации и ее среды (4.1) Понимание потребностей ожидания заинтересованных сторон (4.2) Определение области применения СМК (4.3) СМК и ее процессы (4.4) Политика (5.2) Действия в отношении рисков и возможностей (6.1) Цели в области качества и планирование их достижения (6.2) Управление изменениями (6.3) Знания организации (7.1.6) Обмен информацией (7.4) Документированная информация (7.5) Мониторинг, измерение, анализ и оценка (9.1) Внутренний аудит (9.2) Анализ со стороны руководства (9.3) Улучшения (10)	1	Отдел качества/ Сидоров А.М.
13:00-16:00	1	Функции, ответственность и полномочия (5.3) Документированные процедуры (7.5.5) Управление документированной информацией по особо ответственным процессам и специальным характеристикам продукции (7.5.7) Управление записями (7.5.9) Планы качества (8.1.3) Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками (8.4) Идентификация и прослеживаемость (8.5.4) Собственность внешних сторон (8.5.6) Обеспечение сохранности продукции и услуг (8.5.7)	2	Отдел снабжения/ Иванов Сергей Леонидович
15:00-17:30	1	Функции, ответственность и полномочия (5.3) Документированные процедуры (7.5.5) Управление документированной информацией по особо ответственным процессам и	1	Бизнес-направление АСУ ТП/ Зориков Юрий Николаевич,

План аудита системы менеджмента качества

		<p>специальным характеристикам продукции (7.5.7) Управление записями (7.5.9) Планы качества (8.1.3) Конфиденциальность (8.1.4) Требования к продукции и услугам (8.2) Проектирование и разработка продукции и услуг (8.3) Управление несоответствующей продукцией и услугой (8.5.10) Идентификация и прослеживаемость (8.5.4) Обеспечение сохранности продукции и услуг (8.5.7) Выпуск продукции и услуг (8.5.9) Удовлетворенность потребителей (9.1.2)</p>		<p>Шараев Альберт Бизнес-направление АСН/ Елисеев Максим Вячеславович</p>
16:00-17:30	1	<p>Функции, ответственность и полномочия (5.3) Документированные процедуры (7.5.5) Управление документированной информацией по особо ответственным процессам и специальным характеристикам продукции (7.5.7) Управление записями (7.5.9) Планы качества (8.1.3) Конфиденциальность (8.1.4) Требования к продукции и услугам (8.2) Проектирование и разработка продукции и услуг (8.3) Управление несоответствующей продукцией и услугой (8.5.10) Идентификация и прослеживаемость (8.5.4) Обеспечение сохранности продукции и услуг (8.5.7) Выпуск продукции и услуг (8.5.9) Удовлетворенность потребителей (9.1.2)</p>	2	<p>Бизнес-направление насосы/ Хужин Расул Димович</p>
17:30-18:00	1	Подведение итогов 1 дня аудита	1,2	<p>Директор по качеству/ Сидоров А.М.</p>

День 3 (26/03/2025)

Время	Адрес аудита	Требования стандарта/Выполняемая деятельность	Аудитор	Проверяемое подразделение/ответственный
09:00-12:00	1	<p>Документированные процедуры (7.5.5) Управление записями (7.5.9) Инфраструктура (7.1.3) Среда для функционирования процессов (7.1.4) Планирование деятельности (8.1.1, 8.1.2) Производство продукции и предоставление услуг (8.5) Улучшения (10)</p>	1	<p>Отдел управления проектами/ Яппарова Лилия Рафаэлевна</p>
09:00-10:00	1	<p>Функции, ответственность и полномочия (5.3) Документированные процедуры (7.5.5)</p>	2	<p>Бизнес-направление ЗРА, электроприводы и КИП/</p>

План аудита системы менеджмента качества

		Управление документированной информацией по особо ответственным процессам и специальным характеристикам продукции (7.5.7) Управление записями (7.5.9) Планы качества (8.1.3) Конфиденциальность (8.1.4) Требования к продукции и услугам (8.2) Идентификация и прослеживаемость (8.5.4) Обеспечение сохранности продукции и услуг (8.5.7) Выпуск продукции и услуг (8.5.9) Удовлетворенность потребителей (9.1.2)		Андреев Виталий Васильевич
10:00-12:00	2	Документированные процедуры (7.5.5) Управление записями (7.5.9) Инфраструктура (7.1.3) Среда для функционирования процессов (7.1.4) Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции (8.1) Производство продукции и предоставление услуг (8.5) Улучшения (10)	2	Сервисный центр/ Гусев Александр Склад/ Судовиков Александр Михайлович
12:00-13:00	Обеденный перерыв			
13:00-15:00	1	Документированные процедуры (7.5.5) Управление записями (7.5.9) Инфраструктура (7.1.3) Среда для функционирования процессов (7.1.4) Ресурсы для испытаний, мониторинга, измерения и диагностики (7.1.5) Статус контроля и испытаний (8.5.5) Контроль, испытания и верификация (8.5.8) Выпуск продукции и услуг (8.5.9) Управление несоответствующей продукцией и услугой (8.5.10) Мониторинг, измерение, анализ и оценка (9.1)	1	Отдел качества/ Сидоров А.М.
13:00-15:00	1	Человеческие ресурсы (7.1.2) Компетентность (7.2) Осведомленность (7.3) Обмен информацией (7.4) Документированные процедуры (7.5.5) Управление записями (7.5.9)	2	Служба по работе с персоналом/ Ямашева Ильмира Ириковна
15:00-17:30	1	Подготовка аудиторов к заключительному совещанию	1,2	-
17:30-18:00	1	Заключительное совещание по результатам аудита, окончание аудита	1,2	Руководство организации/ См.список

План аудита системы менеджмента качества

Список руководителей:

1. Генеральный директор Зиннатуллина Ирина Катиповна
2. Директор по развитию бизнеса Матусов Дмитрий Александрович
3. Коммерческий директор Андреев Виталий Васильевич
4. Технический директор Зориков Юрий Николаевич
5. Технический директор по направлению АСН Елисеев Максим Вячеславович
6. Технический директор по направлению насосного оборудования Хужин Расул Димович
7. Директор бизнес направления АСУТП Шараев Альберт Робертович