



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ**

ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ОГН0.RU.0122
(с изменением № 1)

Предисловие

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. РАЗРАБОТАНО | Публичным акционерным обществом
«Газпром» (ПАО «Газпром») |
| 2. УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Системы добровольной
сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
от «10» октября 2023 г. № 57/2023 |

Информация об изменениях, пересмотре (замене) или отмене настоящего документа публикуется на сайте Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ в сети Интернет

© ПАО «Газпром», 2023

Распространение настоящего документа осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ

Содержание

Введение	6
1. Область применения	7
2. Нормативные ссылки	7
3. Термины и определения	8
4. Общие положения	10
5. Описание схем добровольной сертификации продукции	11
6. Общие принципы выбора схем сертификации	12
7. Порядок проведения сертификации продукции	12
8. Сертификация продукции на новый срок (ресертификация).....	60
9. Приостановление действия и аннулирование сертификатов соответствия	61
10. Сужение и расширение области действия сертификата соответствия .	67
11. Переоформление сертификата соответствия	67
12. Применение сертификата соответствия и знака соответствия Системы	68
Приложение А (справочное). Схемы сертификации продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ	70
Приложение Б (обязательное).	75
Приложение Б1 Форма сведений об организации.....	75
Приложение Б2 Информация о цепочке собственников заявителя на сертификацию.....	76
.....	
Приложение Б3 Форма согласия на обработку персональных данных, физического лица.....	77
Приложение В (рекомендуемое). Анализ первичного комплекта заявочных документов	78
Приложение Г (обязательное). Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию продукции	80
Приложение Д (обязательное). Форма сведений о члене экспертной группы	81
Приложение Е (обязательное). Согласие члена экспертной группы на обработку персональных данных	82

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

Приложение Ж (обязательное). Анализ полного комплекта заявочных документов – камеральная проверка производства	83
Приложение Ж1 (рекомендуемое). Перечень основных несоответствий, выявляемых на этапах документарной (камеральной) и выездной проверок при анализе состояния производства сертифицируемой в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ продукции	84
Приложение И (рекомендуемое). Форма акта о результатах анализа технической документации, по которой изготавливается заявленная на сертификацию в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ продукция	102
Приложение К (обязательное). Форма программы анализа состояния производства	103
Приложение Л (обязательное). Форма акта о результатах анализа состояния производства	111
Приложение М (обязательное). Форма дополнения к акту о результатах анализа состояния производства	112
Приложение Н (обязательное). Лист оценки эксперта проверяемой организацией	113
Приложение Н1 (обязательное). Лист оценки экспертов друг другом	114
Приложение П (рекомендуемое). Направление в испытательную лабораторию	115
Приложение П1 (рекомендуемое). Программа и методика сертификационных испытаний	116
Приложение Р (обязательное). Форма акта отбора образцов (проб)	118
Приложение Р1 (рекомендуемое). Форма заключения по идентификации продукции	119
Приложение С (обязательное). Форма акта экспертной группы	120
Приложение Т (обязательное). Форма решения о выдаче / отказе в выдаче сертификата соответствия	123
Приложение У (обязательное). Форма программы инспекционного контроля	124
Приложение Ф (обязательное). Форма акта инспекционного контроля	127
Приложение Х (обязательное). Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия	130
Приложение Ц (обязательное). Форма решения о подтверждении действия сертификата соответствия	131

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

Приложение Ч (обязательное). Форма решения о возобновлении действия сертификата соответствия	132
Приложение Ш (обязательное). Форма решения об аннулировании сертификата соответствия	133
Приложение Щ (обязательное). Форма решения о переоформлении сертификата соответствия	134
Приложение Э (обязательное). Форма разрешения на применение знака соответствия	135
Библиография.....	136

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

Введение

Настоящий документ разработан в целях установления единых требований к процессу сертификации продукции в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ и развивает положения документа ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ».

Авторский коллектив: Чекалина Н.В., Димова Ю.А., Шабалов И.И., Ананьев И.Б. (ПАО «Газпром»).

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ
ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

Дата введения – 2023 – 10 – 10

1. Область применения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к процессу добровольной сертификации продукции в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (далее – Система, Система ИНТЕРГАЗСЕРТ). Порядок применяется для сертификации продукции в случае отсутствия специализированных правил (порядков) сертификации однородной продукции. При наличии разработанных правил (порядков), учитывающих особенности производства и реализации определенных однородных групп продукции, следует руководствоваться специализированными правилами (порядками).

1.2. Настоящий документ предназначен для применения всеми участниками Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ.

1.3. Действие настоящего Порядка не распространяется на оборудование, указанное в таблице 1 документа ОГН0.RU.0136 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)».

2. Нормативные ссылки

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями:

ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ»;

ОГН0.RU.0102 «Порядок применения знака соответствия Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ»;

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

ОГН0.RU.0108 «Положение о Комиссии по апелляциям и рекламациям Системы»;

ОГН0.RU.0114 «Признание компетентности органов по сертификации. Основные положения и порядок проведения»;

ОГН0.RU.0115 «Признание компетентности испытательных лабораторий (центров). Основные положения и порядок проведения»;

ОГН0.RU.0120 «Порядок аттестации экспертов»;

ОГН0.RU.0121 «Порядок сертификации Систем менеджмента»;

ОГН0.RU.0124 «Оценка деловой репутации»;

ОГН0.RU.0125 «Порядок оплаты работ, предусмотренных в Системе»;

ОГН0.RU.0126 «Положение о печатях, применяемых в Системе»;

ОГН0.RU.0127 «Положение о реестре Системы»;

ОГН0.RU.0129 «Формы основных документов, применяемых в Системе»;

ОГН0.RU.0130 «Правила выдачи бланков сертификатов соответствия»;

ОГН0.RU.0135 «Порядок формирования, архивирования и хранения сертификационных дел»;

ОГН0.RU.0139 «Методика определения рейтинга экспертов по сертификации продукции»;

ОГН0.RU.0144 «Регламент сроков проведения сертификации».

Примечание – При применении настоящего документа целесообразно проверить действие ссылочных документов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при применении настоящего документа следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения

В настоящем документе применены термины и определения, используемые в документе ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ» и соответствующие положениям Федеральных законов [1, 2, 3], межгосударственного стандарта [4], национальных стандартов [8, 9].

Для целей настоящего Порядка используются в том числе следующие термины и определения:

Однородная продукция – совокупность продукции, характеризующаяся общностью целевого (функционального) назначения, области применения, конструкторско-технологического решения и номенклатуры основных показателей качества.

В настоящем документе используются следующие сокращения:

АСП – анализ состояния производства;

ГОСТ – межгосударственный стандарт;

ГОСТ Р – национальный стандарт Российской Федерации;

ИЛ – испытательная лаборатория;

ИО – инспекционный орган;

КОС – Координационный орган Системы;

НМЦ – Научно-методический центр;

НД – нормативный документ;

ОДР – оценка деловой репутации;

ОС – орган по сертификации;

ОТУ – общие технические условия;

Р Газпром – Рекомендации организации ПАО «Газпром»;

РО – руководящий орган;

СГРОЕИ – сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений;

СМК – система менеджмента качества;

СТО Газпром – стандарт организации ПАО «Газпром»;

ТР ЕАЭС (ТС) – технический регламент Евразийского экономического союза (Таможенного союза);

ТР ТС – Технический регламент Таможенного союза;

ЦОС – Центральный орган Системы.

4. Общие положения

4.1. Подтверждение соответствия продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ осуществляется в форме добровольной сертификации продукции по инициативе заявителя на сертификацию (далее – заявитель) на условиях договора между заявителем и органом по сертификации продукции (далее – орган по сертификации) по схемам, установленным в документе ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ», а также в Приложении А к настоящему Порядку.

4.2. Стоимость работ по сертификации продукции рассчитывается в соответствии с документом ОГН0.RU.0125 «Порядок оплаты работ, предусмотренных в Системе».

4.3. При сертификации продукции проверяются ее характеристики с использованием методов испытаний (измерений), позволяющих:

– провести идентификацию продукции, в том числе проверить ее принадлежность к классификационной группировке, происхождение, принадлежность к данной партии;

– полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям, установленным в межгосударственных стандартах, национальных стандартах, стандартах ПАО «Газпром».

4.4. При сертификации продукции применяются схемы сертификации, выбирая которые необходимо учитывать особенности конкретной продукции, требуемый уровень доказательности сертификации, возможные затраты заявителя.

4.5. При сертификации продукции применяются официальные издания нормативных документов. Необходимым условием проведения сертификации

является наличие у заявителя официальной версии документа, определяющего требования, на соответствие которым будет проводиться сертификация.

Заявитель вправе располагать нормативной документацией как на бумажных носителях, так и в электронном виде, в том числе с использованием электронных справочно-правовых систем.

На этапе подачи заявки допускается предоставление гарантийного письма заявителем о подтверждении покупки нормативных документов до окончания процедуры сертификации.

5. Описание схем добровольной сертификации продукции

5.1. Сертификация продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ проводится в соответствии со схемами сертификации, установленными в документе ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ», с учетом требований настоящего Порядка, а также согласно Приложению А настоящего Порядка.

5.2. Каждая из схем сертификации содержит несколько предпринимаемых действий (модулей), результаты которых используются для принятия органом по сертификации общего решения о соответствии (несоответствии) продукции установленным требованиям.

5.3. В зависимости от состава этих модулей применяются пять типов схем сертификации: схема типа «а», схема типа «b», схема типа «с», схема типа «d» и схема типа «е».

5.4. Отличительным признаком каждой схемы сертификации является вид документов, устанавливающих требования к сертифицируемой продукции, а именно:

– схема вида «1» – сертификационным признаком является подтверждение продукции на соответствие требованиям ПАО «Газпром» (СТО Газпром, Р Газпром), ГОСТ Р, ГОСТ и т.д. вида «Технические требования»;

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

– схема вида «2» – сертификационным признаком является подтверждение продукции на соответствие требованиям ПАО «Газпром» (СТО Газпром), ГОСТ Р, ГОСТ и т.д. вида «Общие технические условия»;

– схема вида «3» – сертификационным признаком является подтверждение продукции на соответствие специальным требованиям ПАО «Газпром», установленным в проектной документации и нормативных документах для конкретных объектов.

6. Общие принципы выбора схем сертификации

6.1. Схемы **1a – 1d** применяются в отношении серийно выпускаемой продукции при ее сертификации на соответствие требованиям нормативных документов ПАО «Газпром» (СТО Газпром, Р Газпром), ГОСТ Р, ГОСТ и т.д. вида «Технические требования», **схема 1e** – в отношении партии продукции или единичного изделия.

6.2. Схемы **2a – 2d** применяются в отношении серийно выпускаемой продукции при ее сертификации на соответствие требованиям нормативных документов ПАО «Газпром» (СТО Газпром), ГОСТ Р, ГОСТ и т.д. вида «Общие технические условия», **схема 2e** – в отношении партии продукции или единичного изделия.

6.3. Схемы **3a – 3d** применяются в отношении серийно выпускаемой продукции при ее сертификации на соответствие специальным требованиям к продукции, установленным в проектной документации и нормативных документах ПАО «Газпром», **схема 3e** – в отношении партии продукции или единичного изделия.

7. Порядок проведения сертификации продукции

7.1. Общие требования.

Процесс сертификации продукции, проводимый органом по сертификации, состоит из следующих этапов:

- предварительный этап;
- подтверждение соответствия, включающее проведение мероприятий в соответствии со схемой сертификации;
- анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- выдача сертификата соответствия;
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации).

Все документы, оформляемые органом по сертификации при проведении сертификации продукции, должны быть включены в состав сертификационного дела.

Полная опись сертификационного дела представлена в документе ОГН0.RU.0135 «Порядок формирования, ведения, архивирования и хранения сертификационных дел».

Документы по сертификации продукции (сертификационное дело) хранятся в органе по сертификации в течение срока действия сертификата соответствия и еще одного полного цикла сертификации.

7.2. Предварительный этап работ.

7.2.1. Представление заявителем заявки на сертификацию.

7.2.1.1. Заявитель, в случае принятия решения о проведении сертификации своей продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, определяет объект сертификации и заполняет электронную форму предварительной заявки в разделе «Подать заявку» на официальном сайте Системы в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.intergazcert.ru>.

7.2.1.2. Заявитель получает автоматический ответ с указанием полного перечня органов по сертификации, компетентность которых признана в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ и область деятельности которых содержит заявляемую на сертификацию продукцию. Заявитель имеет право обратиться в любой орган по сертификации из представленного перечня.

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

7.2.1.3. Заявитель предоставляет заявку с первоначальным комплектом заявочных документов в бумажном и/или в электронном виде (документы должны быть заверены электронной цифровой подписью) в выбранный орган по сертификации, а также посредством электронной почты информирует соответствующий Центральный орган Системы о выбранном органе по сертификации.

7.2.1.4. Орган по сертификации регистрирует заявочные документы в день их поступления и сообщает регистрационный номер заявителю посредством электронной почты.

7.2.1.5. В случае недостаточности информации в комплекте заявочных документов согласно п.7.2.1.7. орган по сертификации в день поступления заявочных документов и их регистрации делает запрос для получения необходимой информации и документации. Срок предоставления заявителем дополнительной информации не должен превышать пяти рабочих дней от даты получения запроса органа по сертификации.

7.2.1.6. Заявитель совместно с органом по сертификации выбирает схему сертификации, определяет нормативные документы (группу нормативных документов), содержащие требования, соответствие которым необходимо подтвердить при сертификации.

7.2.1.7. Первичный комплект заявочных документов должен включать:

– заявку на проведение добровольной сертификации продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ (форма заявки представлена в документе ОГН0.RU.0129 «Формы основных документов, применяемых в Системе»). При этом в заявке не может быть указано более одного отдельного вида или одной группы однородной продукции;

– заверенную копию документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

– заверенную копию свидетельства (удостоверения) о постановке заявителя на налоговый учет;

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

- сведения об организации по форме, установленной в Приложении Б к настоящему Порядку;

- заверенную копию утвержденной организационной структуры;

- заверенные копии документов, устанавливающих технические требования, эксплуатационные характеристики и способ производства заявленной на сертификацию продукции, необходимые для расчета стоимости работ органа по сертификации согласно документу ОГН0.RU.0125;

- заверенные копии действующих документов о подтверждении соответствия заявленной на сертификацию продукции обязательным требованиям (сертификаты соответствия и/или декларации соответствия ТР ТС, ТР ЕАЭС (ТС)) в соответствии с Федеральным законом [1] и Постановлением Правительства РФ [5];

- заверенные копии патентов и другие документы (оформленные с учетом требований ГОСТ Р 15.011 [12], ГОСТ 15.012 [13] и т.п.), подтверждающие исключительные и интеллектуальные права заявителя на продукцию, или письма об отсутствии у третьих лиц исключительных прав на сертифицируемую продукцию.

7.2.1.8. При выборе заявителем схемы типа «а» (схемы 1а, 2а, 3а) первоначальный пакет документов также должен включать:

- заверенную копию действующего сертификата соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ системы менеджмента качества заявителя требованиям СТО Газпром 9001, выданного в соответствии с документом ОГН0.RU.0121 «Порядок сертификации Систем менеджмента» органом по сертификации СМК, компетентность которого признана в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ согласно документу ОГН0.RU.0114 «Признание компетентности органов по сертификации. Основные положения и порядок проведения»;

- заверенную копию отчета о проведении оценки деловой репутации, выполненной в соответствии с документом ОГН0.RU.0124 «Оценка деловой

репутации» признанным компетентным и имеющим право проводить оценку деловой репутации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ органом по сертификации;

– заверенную копию действующего свидетельства об оценке деловой репутации.

7.2.1.9. Допускается параллельное проведение работ по сертификации продукции, системы менеджмента качества и оценке деловой репутации. В этом случае заявитель предоставляет в орган по сертификации подтверждение начала указанных видов работ в виде заключенного договора на сертификацию или гарантийное письмо о предоставлении сертификата СМК и свидетельства ОДР до окончания сертификации продукции на официальном бланке за подписью руководителя организации - заявителя.

7.2.1.10. Комплект заявочных документов на проведение сертификации продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ по **схемам типа «b», «c»** (схемы 1b, 1c, 2b, 2c, 3b, 3c) кроме документов, указанных в п.7.2.1.8, должен включать в себя:

– заверенную копию действующего сертификата соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ системы менеджмента качества заявителя требованиям СТО Газпром 9001 (для схем сертификации 1b, 2b, 3b) или требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (для схем сертификации 1c, 2c, 3c), выданного органом по сертификации СМК, признанным в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с документом ОГН0.RU.0114 «Признание компетентности органов по сертификации. Основные положения и порядок проведения».

В случае наличия у заявителя сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001, полученного вне Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, но выданного органом по сертификации СМК, признанным компетентным в Системе, допускается применять схему сертификации «c».

7.2.1.11. Все заявители (изготовители) на сертификацию проходят проверку правоспособности в соответствии с п. 7.8 документа ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ» до принятия решения органом по сертификации о

выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия.

Для организации проверки правоспособности заявитель на сертификацию представляет в орган по сертификации:

- информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме приложения Б2 настоящего Порядка;
- согласия на обработку персональных данных в отношении всех лиц, указанных в цепочке собственников, по форме приложения Б3 настоящего Порядка.

В случае отрицательного решения по итогам проверки правоспособности дальнейшее проведение работ по сертификации невозможно.

7.2.1.12. В случае, когда заявитель не является изготовителем продукции, ему необходимо предоставить в орган по сертификации договор с изготовителем, который должен содержать условия об ответственности сторон друг перед другом, об ответственности заявителя за качество сертифицируемой продукции, о полномочиях заявителя по отношению к изготовителю (какие действия заявитель может / должен предпринять, чтобы не допустить на рынок несоответствующую продукцию), о сроках действия договора и механизмах его расторжения и др.

7.2.1.13. В случае подачи заявки на проведение сертификации продукции, характеризующейся общностью технологических процессов и номенклатуры основных показателей качества с ранее сертифицированной продукцией, или нескольких видов продукции одновременно, характеризующейся общностью технологических процессов и номенклатуры основных показателей качества, Заявитель может уведомить об этом орган по сертификации, дополнив при этом комплект заявочных документов подтверждающими материалами (конструкторская, технологическая, эксплуатационная документация). В этом случае работы по анализу состояния производства будут проводиться с учетом п. 7.3.3.3 настоящего Порядка.

7.2.2. Анализ заявки на сертификацию.

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

7.2.2.1. После получения первичных заявочных документов орган по сертификации проводит анализ заявки и представленных документов на предмет подтверждения того, что:

а) информация о заявителе и изготовителе продукции достаточна для начала проведения работ по сертификации;

б) область сертификации определена;

в) требования к сертификации четко определены и актуальны, документально оформлены и поняты заявителю;

г) представленной заявителем информации достаточно для принятия заявки в работу (проверка комплектности согласно п.7.2.1.7.);

д) идентифицирован статус продукции;

е) любое расхождение в понимании процедуры сертификации, требований к продукции, выбора схемы сертификации между органом по сертификации и заявителем устранено;

ж) орган по сертификации имеет возможность предоставить услугу по сертификации в заявляемой области в сроки согласно документу ОГН0.RU.0144 «Регламент сроков проведения сертификации»;

з) заявитель готов выполнять требования документов Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, а также соблюдать сроки предоставления документов в соответствии с ОГН0.RU.0144 «Регламент сроков проведения сертификации».

7.2.2.2. Результаты анализа заявки должны быть документально оформлены, форма приведена в Приложении В к настоящему Порядку.

7.2.2.3. Срок рассмотрения и принятия решения по заявке и заявочным документам должен составлять не более десяти рабочих дней с момента регистрации заявки в органе по сертификации. Заявитель извещается о результатах рассмотрения заявочных документов по форме Приложения Г к настоящему Порядку.

7.2.2.4. В случае положительного результата рассмотрения первичных заявочных документов орган по сертификации направляет заявителю проект

договора на оказание услуг по сертификации и информирует о перечне и сроках предоставления полного комплекта документов на сертификацию.

Договор на оказание услуг по сертификации в обязательном порядке должен содержать информацию о возможности его расторжения заявителем в одностороннем внесудебном порядке и возврата заявителю денежных средств, перечисленных в качестве предоплаты, за не оказанные услуги в связи с приостановлением, аннулированием или окончанием срока действия свидетельства о признании компетентности, а также сужением соответствующей области деятельности органа по сертификации в Системе.

7.2.2.5. В случае отрицательного результата рассмотрения первичных заявочных документов орган по сертификации направляет заявителю извещение об отказе в проведении работ по сертификации с обоснованием причин отказа по форме, установленной в Приложении Г к настоящему Порядку.

7.2.2.6. Орган по сертификации после заключения договора на оказание услуг по сертификации продукции в тот же день запрашивает следующие документы:

- программы и методики испытаний продукции;
- протоколы испытаний (приёмочных, периодических, типовых и т.п.);
- техническую документацию изготовителя (конструкторская, технологическая, эксплуатационная и т.п.);
- сертификаты на материалы и комплектующие, входящие в состав сертифицируемой продукции, либо используемые для осуществления технологических процессов производства сертифицируемой продукции;
- сертификат происхождения продукции (при наличии);
- документы, подтверждающие наличие и работоспособность технологического, контрольно-измерительного и испытательного оборудования, и иные документы, подтверждающие способность изготовителя производить продукцию, заявляемую на сертификацию (в соответствии с Приложением Ж1).

Орган по сертификации также вправе запросить и другие документы,

необходимые для повышения объективности оценки.

7.2.2.7. Срок предоставления полного комплекта документов в орган по сертификации не должен превышать десяти рабочих дней со дня подписания договора на оказание услуг по сертификации.

7.2.2.8. В случае не предоставления полного комплекта заявочных документов в установленные сроки и при отсутствии договоренностей о продлении сроков их предоставления с органом по сертификации орган по сертификации имеет право прекратить работы по сертификации.

7.2.2.9. Привлечение других органов по сертификации к работам по сертификации продукции в Системе на условиях субподряда не допускается.

7.2.3. Формирование экспертной группы.

7.2.3.1. После оплаты в соответствии с условиями заключенного договора на оказание услуг по сертификации руководитель органа по сертификации в срок не более трех рабочих дней формирует экспертную группу для проведения работ по сертификации, а также назначает для последующего анализа и результатов подтверждения соответствия эксперта, признанного в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ по данному направлению, не участвовавшего в процессе подтверждения соответствия согласно п. 7.4.1.1.

При формировании экспертной группы должны быть соблюдены следующие требования:

– компетентность экспертов по сертификации, входящих в состав экспертной группы, в полном объеме соответствует номенклатуре заявленной для сертификации продукции;

– беспристрастность членов экспертной группы оценена и подтверждена органом по сертификации (эксперты по сертификации не занимались и не были наняты организацией, занимавшейся проектированием, производством, поставкой, монтажом или техническим обслуживанием заявленной продукции);

– при определении роли эксперта по сертификации в составе экспертной группы должны быть учтены критерии документа ОГН0.RU.0139 «Методика

определения рейтинга экспертов по сертификации продукции».

7.2.3.2. Экспертная группа может состоять из одного или нескольких экспертов по сертификации. Если аудит осуществляет один эксперт по сертификации, он выполняет обязанности руководителя экспертной группы и должен обладать компетентностью, достаточной для выполнения оценки заявленной продукции.

7.2.3.3. Эксперты по сертификации должны быть аттестованы в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с порядком, установленным документом ОГН0.RU.0120 «Порядок аттестации экспертов», иметь действующие аттестаты компетентности в Системе, быть внесены в реестр соответствующего Центрального органа Системы согласно документу ОГН0.RU.0127 «Положение о реестре Системы» и привлекаться для выполнения только той деятельности по сертификации, в которой они продемонстрировали свою компетентность.

7.2.3.4. В экспертную группу могут быть включены кандидаты в эксперты при условии, что эксперт по сертификации будет назначен оценщиком их деятельности. Оценщик должен быть достаточно компетентным для того, чтобы нести ответственность за действия и выводы кандидатов в эксперты.

Кандидаты в эксперты при рассмотрении свидетельств и формировании выводов (наблюдений) аудита имеют право озвучить внутри экспертной группы свое мнение, которое может быть учтено руководителем экспертной группы.

7.2.3.5. В состав экспертной группы по согласованию с заявителем могут быть включены наблюдатели со стороны РО, КОС, ИО, ЦОС, ОС, ПАО «Газпром».

7.2.3.6. В состав экспертной группы не могут быть включены представители заявителя (изготовителя) и/или организации-конкурента.

7.2.3.7. Орган по сертификации должен письменно проинформировать заявителя о составе экспертной группы и задачах, стоящих перед ней, а также предоставить информацию о каждом члене экспертной группы в течение пяти рабочих дней от даты назначения экспертной группы. Сведения о члене

экспертной группы представляются по Форме Д настоящего Порядка.

При наличии обоснованных мотивов заявитель в течение пяти рабочих дней может предложить внести изменения в состав экспертной группы. Обоснованным мотивом для замены члена экспертной группы может быть, например, предыдущее место его работы в проверяемой организации или проявление неэтичного поведения в рамках ранее проведенных аудитов и др. Все претензии к составу экспертной группы должны быть устранены до начала аудита. Любой отвод членов экспертной группы должен быть зарегистрирован и приложен к сертификационному делу как документированная информация.

7.2.3.8. Каждый член экспертной группы до информирования заявителя о составе экспертной группы предоставляет в орган по сертификации сведения, подтверждающие его компетентность по форме, установленной в Приложении Д к настоящему Порядку, а также согласие на обработку своих персональных данных, включая передачу этих персональных данных в организацию заявителя, в целях формирования экспертных групп по сертификации по форме, установленной в Приложении Е к настоящему Порядку.

7.2.3.9. Согласие на обработку персональных данных оформляется членами экспертной группы:

- не реже, чем один раз в три года;
- при изменении персональных данных;
- после отзыва согласия на обработку персональных данных.

В сертификационное дело заявителя вкладываются копии действующих на настоящий момент согласий на обработку персональных данных членов экспертной группы.

7.3. Подтверждение соответствия.

7.3.1. Проведение работ по сертификации продукции осуществляется экспертной группой в соответствии с выбранной схемой сертификации. В общем виде процедуры сертификации продукции предусматривают следующие мероприятия (модули):

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

– экспертиза комплекта заявочных документов (в том числе анализ технической документации, по которой изготавливается продукция (технические условия), на соответствие заявляемым требованиям ПАО «Газпром» и/или ГОСТ, ГОСТ Р) – камеральная проверка состояния производства (камеральная проверка анализа состояния производства не проводится для схемы типа «е»);

– анализ состояния производства (кроме схем типа «е»);

– отбор органом по сертификации (или испытательной лабораторией на основании договора с органом по сертификации) образцов продукции для проведения испытаний;

– проведение испытаний образцов продукции испытательной лабораторией (центром);

– анализ результатов сертификации и оформление решения по итогам сертификации.

7.3.2. Экспертиза комплекта заявочных документов (камеральная проверка состояния производства).

7.3.2.1. Эксперты органа по сертификации в срок не более десяти рабочих дней должны провести экспертизу комплекта документов, представленных заявителем в соответствии с п. 7.2.2.6 и п. 7.2.2.7 настоящего Порядка, включая документы, необходимые для проверки объектов в рамках анализа состояния производства, на предмет их полноты и достаточности, а также сделать анализ технической документации, по которой выпускается продукция (ТУ), на предмет ее соответствия заявляемым на сертификацию требованиям нормативных документов, а также требованиям к содержанию, оформлению, обозначению и обновлению [14, 15, 16, 17, 18].

7.3.2.2. По результатам камеральной проверки орган по сертификации должен документально оформить заключение о соответствии или несоответствии комплекта документов требованиям к сертифицируемому объекту (продукции), а также определить объем сертификационных испытаний

и независимую испытательную лабораторию (центр) с учетом необходимых видов испытаний.

Форма предоставления результатов анализа камеральной проверки производства представлена в Приложении Ж, форма акта анализа технической документации, по которой выпускается продукция, – в Приложении И настоящего Порядка.

7.3.2.3. При наличии значительных несоответствий орган по сертификации готовит отрицательное заключение. Заявитель в срок не более сорока рабочих дней должен устранить выявленные несоответствия и предоставить соответствующие подтверждающие документы в орган по сертификации.

Перечень и классификация основных несоответствий представлены в Приложении Ж1 настоящего Порядка.

7.3.2.4. В случае не устранения заявителем в установленный срок всех выявленных значительных несоответствий орган по сертификации прекращает процедуру сертификации продукции и документально извещает об этом заявителя по форме, установленной в Приложении Т настоящего Порядка, и соответствующий Центральный орган Системы.

7.3.2.5. Если заключение содержит информацию о соответствии (в том числе после устранения ранее выявленных несоответствий) или выявленные несоответствия являются малозначительными и могут быть проверены в рамках выездной проверки, то орган по сертификации переходит к следующему этапу сертификации продукции – анализу состояния производства.

7.3.3. Анализ состояния производства (АСП).

7.3.3.1. Анализ состояния производства является одним из инструментов подтверждения того, что продукция, выпускаемая заявителем, соответствует заявляемым требованиям. Сроки проведения АСП определяются в Программе и Плане АСП.

Анализ состояния производства представляет собой совокупность действий, осуществляемых органом по сертификации в целях определения

наличия необходимых условий для обеспечения соответствия выпускаемой продукции требованиям нормативных документов и стабильности её характеристик в течение определенного времени.

Необходимые условия задаются в виде требований к состоянию объектов проверки. Объектами проверки при анализе состояния производства являются:

- инфраструктура;
- оборудование и средства технологического оснащения;
- персонал (численность, компетентность);
- документация (конструкторская, технологическая, организационно-распорядительная, документированные процедуры, записи и т.д.);
- обеспечение производства средствами измерений и испытательным оборудованием, наличие действующих свидетельств по аттестации, поверке и калибровке;
- входной контроль, в том числе материалов и полуфабрикатов от внешних поставщиков, предназначенных для включения их в состав продукции, подлежащей сертификации, наличие сертификатов качества на материалы и полуфабрикаты, в том числе сертификатов Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ;
- все технологические процессы изготовления продукции, включая особо ответственные и специальные технологические процессы;
- приемочный контроль, приемо-сдаточные и периодические испытания;
- идентификация продукции (маркировка, упаковка, хранение готовой продукции) и ее прослеживаемость;
- взаимодействие с потребителем (в том числе рассмотрение рекламаций по продукции);
- управление несоответствующей продукцией, корректирующие и предупреждающие мероприятия.

7.3.3.2. Анализ состояния производства осуществляется в виде выездной проверки на место производства продукции (группы однородной продукции), заявленной на сертификацию, проводится после завершения экспертизы

документов и согласования с заявителем сроков ее проведения.

7.3.3.3. В случае сертификации продукции, характеризующейся общностью мест производства, элементов инфраструктуры, оборудования и средств технологического оснащения, средств измерений, испытательного оборудования, производственного персонала, технологических процессов и номенклатуры основных показателей качества с ранее сертифицированной продукцией, результаты предшествующего анализа состояния производства по решению органа по сертификации могут быть полностью либо частично распространены на эту продукцию при соблюдении следующих условий:

а) работы по сертификации продукции проводятся тем же органом по сертификации, который проводил анализ состояния производства и оформлял акт о его результатах;

б) работы по сертификации проводятся не позднее двенадцати месяцев с момента проведения анализа состояния производства и оформления акта о результатах анализа состояния производства, в том числе в рамках инспекционного контроля, ранее сертифицированной продукции при условии дополнения материалов сертификационного дела актуальными документами на момент сдачи сертификационного дела в ЦОС.

7.3.3.4. В случае, если продукция производится (изготавливается) в нескольких филиалах изготовителя и (или) на нескольких производственных площадках, анализ состояния производства осуществляется во всех филиалах изготовителя.

Допускается проводить выездную проверку в одном или нескольких филиалах изготовителя и (или) на производственных площадках, изготавливающих наиболее широкий ассортимент (наибольшую номенклатуру) сертифицируемой продукции или самое сложное изделие из числа сертифицируемой продукции в наибольших объемах.

В случае наличия положительных результатов анализа состояния производства органом по сертификации составляется и согласовывается с

изготовителем график дальнейшего проведения анализа состояния производства на других производствах изготовителя в рамках плановой периодической оценки сертифицированной продукции (с указанием сроков проведения проверок).

Данное решение должно быть обосновано органом по сертификации и согласовано с соответствующим Центральным органом Системы.

7.3.4. Подготовка программы анализа состояния производства и плана выездной проверки.

7.3.4.1. Выездная проверка проводится на основании программы анализа состояния производства и плана выездной проверки, которые согласовываются с заявителем (изготовителем), утверждаются руководителем органа по сертификации и доводятся до сведения руководства заявителя не позднее, чем за пять рабочих дней до назначенной даты выездной проверки анализа состояния производства.

Срок подготовки Программы анализа состояния производства должен составлять не более десяти рабочих дней после оформления экспертами Органа по сертификации положительного заключения согласно п. 7.3.2.2. или устранения заявителем (изготовителем) выявленных несоответствий согласно п.7.3.2.3.

Срок согласования Программы анализа состояния производства с заявителем (изготовителем) не должен превышать пяти рабочих дней.

7.3.4.2. Руководитель экспертной группы составляет и оформляет программу анализа состояния производства, которая должна включать:

- основание для проверки;
- описание объекта сертификации;
- цели проверки;
- критерии проверки (нормативная база);
- источники информации при проверке;
- условия для проведения проверки;
- перечень мероприятий при анализе состояния производства.

Программа разрабатывается применительно к производству конкретной продукции и должна содержать перечень проверок и указания по их проведению.

Состав объектов, включаемых в программу, может быть сокращен, изменен или дополнен с учетом специфики изготавливаемой продукции, степени ее потенциальной опасности, объема и продолжительности производства продукции, стабильности условий производства, репутации предприятия в части качества продукции, качества используемых комплектующих изделий и материалов, оценок, данных сторонними организациями и т.п.

Форма Программы анализа состояния производства приведена в Приложении К настоящего Порядка.

7.3.4.3. После согласования Программы анализа состояния производства объекта сертификации руководитель экспертной группы в срок не более трех рабочих дней готовит план выездной проверки. План выездной проверки должен содержать:

- цели проверки;
- критерии проверки (нормативная база);
- область проверки, включая идентификацию организационных и функциональных подразделений заявителя (место проведения), подлежащих проверке;
- даты проверки;
- время и продолжительность проверки на территории заявителя (изготовителя), при этом должно быть предусмотрено время на предварительное и заключительное совещание, на переезды членов экспертной группы между производственными площадками (при необходимости), инструктаж членов экспертной группы;
- функции и обязанности членов экспертной группы и сопровождающих лиц;
- состав экспертной группы.

7.3.4.4. План выездной проверки должен предусматривать возможность

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

внесения изменений, необходимость которых может возникнуть в ходе проверки. Изменения в плане выездной проверки должны быть согласованы руководителем экспертной группы и уполномоченным лицом заявителя (изготовителя) прежде, чем проверка будет продолжена.

7.3.4.5. До прибытия экспертов по сертификации заявитель (изготовитель) принимает меры по созданию условий, необходимых для обеспечения работы экспертной группы. Заявитель (изготовитель) должен обеспечить наличие у экспертной группы сопровождающего на все время проведения проверки, а в случае разделения экспертной группы по разным объектам проверки сопровождающий должен быть у каждого эксперта по сертификации.

7.3.5. Выездная проверка.

7.3.5.1. Выездная проверка осуществляется экспертной группой в период изготовления объекта сертификации или типового представителя группы однородной продукции, являющейся объектом, с присутствием при его изготовлении.

В случае если срок изготовления образца для сертификационных испытаний длительный, то необходим дополнительный выезд эксперта органа по сертификации для отбора образцов. Дополнительный выезд оплачивается заявителем.

7.3.5.2. Выездная проверка анализа состояния производства должна включать официальное предварительное совещание с участием руководства заявителя (изготовителя) и сотрудников, отвечающих за проверяемые подразделения и/или процессы, которое проводит руководитель экспертной группы.

Состав участников предварительного совещания принимающей стороны определяет руководство заявителя (изготовителя).

7.3.5.3. На предварительном совещании руководитель экспертной группы должен проинформировать и обсудить с участниками вопросы:

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

- о составе экспертной группы, функциях каждого участника при проведении проверки;
- о цели, области и критериях проверки;
- о плане проверки;
- о договоренностях с заявителем, таких как дата и время проведения заключительного совещания;
- об официальных каналах обмена информацией между экспертной группой и заявителем;
- о соблюдении экспертной группой требований конфиденциальности;
- о мерах техники безопасности, порядке действий в чрезвычайных ситуациях и процедурах обеспечения безопасности для экспертной группы;
- о порядке представления акта о результатах анализа состояния производства;
- об условиях, при которых проверка может быть досрочно прекращена (например, не достижение целей АСП, подлог документов, невозможность проведения в нескольких подразделениях (не допуск экспертов), невозможность анализа документации в процессе АСП (запрет заявителя), критическое изменение численности организации, ее месторасположения и площадок и т.п.) ;
- о контроле выполнения плана проверки и ответственности за проверку и заключения по ней со стороны руководителя и членов экспертной группы, представляющих орган по сертификации;
- о методах и процедурах, используемых для проведения проверки;
- о языке, используемом при проведении проверки;
- о предоставлении информации заявителю о ходе проверки и любых проблемах, требующих решения;
- о процедуре подачи апелляций на порядок проведения и результаты проверки;
- о возможных действиях заявителя и экспертной группы при выявлении несоответствий.

7.3.5.4. Проведение работ по анализу состояния производства осуществляется экспертной группой в соответствии с утвержденной руководителем органа по сертификации программой анализа состояния производства и планом выездной проверки.

7.3.5.5. В ходе выездной проверки экспертная группа осуществляет сбор доказательств выполнения требований нормативной и технической документации на всех этапах производства сертифицируемой продукции, а также определяет наличие условий для стабильного производства продукции, соответствующей требованиям, подтверждаемым при ее сертификации.

7.3.5.6. Руководитель экспертной группы информирует заявителя (изготовителя) о ходе проверки во время плановых совещаний в конце рабочего дня.

7.3.5.7. При выявлении отклонений от требований экспертная группа фиксирует несоответствия. Полученная экспертной группой информация и все несоответствия должны регистрироваться и иметь четкое и конкретное подтверждение объективными данными.

Перечень основных несоответствий при анализе состояния производства представлен в Приложении Ж1 настоящего Порядка.

7.3.5.8. Зарегистрированные несоответствия оформляются в Акте о результатах анализа состояния производства и должны быть доведены до представителя заявителя (изготовителя). В случае несогласия представителя заявителя (изготовителя) с выводами экспертной группы руководитель экспертной группы выносит их на обсуждение с руководителем заявителя (изготовителя) с целью урегулирования до заключительного совещания. Форма Акта о результатах анализа состояния производства приведена в Приложении Л настоящего Порядка.

7.3.5.9. При наличии несоответствий заявитель (изготовитель) в течение пяти рабочих дней должен провести анализ их причин, разработать план

корректирующих действий с указанием сроков их устранения и направить его в орган по сертификации.

По результатам выполнения корректирующих действий заявитель (изготовитель) представляет в орган по сертификации отчет об устранении несоответствий, объективные свидетельства устранения несоответствий и вызвавшие их причины в срок, не превышающий сорока рабочих дней от даты получения акта о результатах анализа состояния производства.

В отдельных случаях, по согласованию сторон, срок устранения несоответствий может быть увеличен. К таким несоответствиям могут быть отнесены: проведение длительных испытаний, переоформление документации по обязательной оценке соответствия на сертифицируемую продукцию, то есть несоответствия, срок устранения которых не в полной мере зависит от заявителя.

После анализа отчета об устранении несоответствий орган по сертификации готовит Дополнение к Акту о результатах анализа состояния производства в соответствии с Приложением М настоящего Порядка.

7.3.5.10. Заявитель (изготовитель) может устранить несоответствия и осуществить корректирующие действия по несоответствиям во время проведения проверки с предоставлением объективных свидетельств устранения несоответствий и результативности корректирующих действий. Экспертная группа проверяет устранение несоответствий и проводит оценку результативности корректирующих действий и, при удовлетворительном результате, снимает такие несоответствия. Количество снятых несоответствий фиксируется в акте о результатах анализа состояния производства.

7.3.5.11. По результатам выездной проверки анализа состояния производства руководитель экспертной группы проводит официальное заключительное совещание, где должны присутствовать члены экспертной группы, представители руководства заявителя (изготовителя) и лица, ответственные за виды деятельности в области проверки.

На заключительном совещании руководитель экспертной группы доводит до участников совещания результаты выездной проверки анализа состояния производства, а также информирует:

- о цели, области и критериях проверки;
- о выполнении плана выездной проверки;
- о соблюдении экспертной группой требований конфиденциальности;
- о предварительных выводах по результатам выездной проверки;
- о сроках предоставления отчетного документа по результатам выездной проверки;
- о сроках предоставления заявителем свидетельств выполнения корректирующих действий для несоответствий, выявленных в ходе выездной проверки;
- о действиях органа по сертификации после анализа состояния производства;
- о возможности подачи апелляции на решение и жалобы на порядок проведения и результаты проверки (при необходимости).

7.3.5.12. Любые разногласия по выводам и заключениям аудита между экспертной группой и заявителем (изготовителем) должны быть, по возможности, урегулированы до заключительного совещания. Если согласие не достигнуто, оба мнения фиксируются в протоколе совещания.

7.3.5.13. По результатам проверки представитель проверяемой организации в срок не позднее пяти рабочих дней после её окончания заполняет и направляет в орган по сертификации скан-копию Листа оценки эксперта (Приложение Н настоящего Порядка) на каждого члена экспертной группы, принимавшего участия в проверке.

7.3.5.14. Эксперты по сертификации, принимавшие участие в выездной проверке, в срок не позднее пяти рабочих дней после её окончания заполняют на каждого члена экспертной группы, участвовавшего в проверке, Листы оценки

экспертов друг другом (Приложение Н1 настоящего Порядка) и направляют в орган по сертификации.

7.3.5.15. Заполненные проверяемой организацией Листы оценки эксперта и Листы оценки экспертов друг другом являются неотъемлемой частью дела по сертификации продукции, хранящегося в органе по сертификации.

7.3.5.16. По результатам проверки экспертная группа в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания выездной проверки оформляет акт о результатах анализа состояния производства, который предоставляется для ознакомления заявителю. Форма акта приведена в Приложении Л к настоящему Порядку. Ответственность за подготовку и содержание акта о результатах анализа состояния производства несет руководитель экспертной группы.

7.3.5.17. В акте о результатах анализа состояния производства указываются:

- документы и материалы, использованные при анализе;
- оценки проверок по всем позициям программы;
- общая оценка состояния производства сертифицируемой продукции;
- необходимость устранения несоответствий и выполнения корректирующих действий.

7.3.5.18. В зависимости от выявленных несоответствий в акте о результатах анализа состояния производства указывают необходимость проведения корректирующих мероприятий следующим образом:

- в установленные сроки с последующей проверкой при проведении инспекционного контроля (для малозначительных несоответствий, не относящихся к процессам и операциям, критическим образом влияющих на качество продукции);

- до выдачи сертификата в установленные сроки с предоставлением информации об устранении несоответствий в орган по сертификации без выезда экспертной группы (для несоответствий, критическим образом влияющих на качество продукции, устранение которых может быть подтверждено путем

предоставления объективных свидетельств, утвержденных в установленном порядке документов, датированных фотоматериалов с сопроводительным письмом и т.д.);

– до выдачи сертификата в установленные сроки с повторным выездом экспертной группы к заявителю для проверки устранения несоответствий (для несоответствий, критическим образом влияющих на качество продукции, подтверждение устранения которых требует присутствия экспертной группы).

7.3.5.19. Наличие хотя бы одного не устраненного в установленный срок значительного несоответствия является основанием для принятия органом по сертификации решения об отказе в выдаче сертификата соответствия.

7.3.5.20. При наличии несоответствий к акту о результатах анализа состояния производства должен быть приложен разработанный заявителем план корректирующих мероприятий.

В случае необходимости проверки устранения несоответствий до выдачи сертификата соответствия сертификационное дело должно содержать кроме плана корректирующих действий отчет по устранению несоответствий с приложением объективных свидетельств – документов, подтверждающих устранение несоответствий, датированных фото- и видеоматериалов и итоговое заключение органа по сертификации о достаточности предоставленных материалов для перехода к следующему этапу сертификации, оформленное в формате дополнения к акту о результатах анализа состояния производства (Приложение М к настоящему Порядку).

7.3.5.21. В случае, если работы по сертификации завершаются органом по сертификации более чем через один год после проведения анализа состояния производства, то материалы сертификационного дела должны содержать актуальные документы на момент сдачи сертификационного дела в соответствующий ЦОС.

При наличии существенных изменений (например, сокращение элементов инфраструктуры или персонала, сокращение состава или ухудшение

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

характеристик оборудования, средств технологического оснащения, средств измерений, а также испытательного оборудования, задействованного при производстве сертифицируемой продукции) орган по сертификации вправе назначить повторное проведение анализа состояния производства.

7.3.6. Сертификационные испытания.

7.3.6.1. Общие положения.

7.3.6.1.1. Испытания продукции проводятся в испытательных лабораториях (центрах), компетентность которых признана в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с документом ОГН0.RU.0115 «Признание компетентности испытательных лабораторий (центров). Основные положения и порядок проведения» и область деятельности которых включает все виды испытаний и измерений, осуществляемых при сертификации продукции заявителя.

При сертификации продукции по схеме 3е по письменному согласованию соответствующего Центрального органа Системы допускается проведение испытаний в лаборатории завода-изготовителя (при подтверждении технической возможности проведения таких испытаний) в присутствии эксперта органа по сертификации и под контролем специалистов испытательной лаборатории (центра), компетентность которой признана в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ. Протокол в этом случае оформляет соответствующая испытательная лаборатория (центр).

7.3.6.1.2. В случае отсутствия в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ признанной компетентной испытательной лаборатории (центра) по характеристикам (параметрам) объекта сертификации, предусмотренным документами, на соответствие которым проводится сертификация, по письменному согласованию Центрального органа Системы допускается проведение испытаний (исследований) и измерений объекта сертификации в соответствии с указанными документами в иной испытательной лаборатории (центре) при условии, что

объекты сертификации с соответствующими характеристиками (параметрами) включены в область деятельности такой испытательной лаборатории (центра).

7.3.6.1.3. Если испытательная лаборатория (центр) входит в состав юридического лица заявителя, то испытания проводятся в присутствии и под контролем эксперта по сертификации органа по сертификации.

Присутствие эксперта органа по сертификации подтверждается подписью эксперта в протоколе сертификационных испытаний.

Если сертификационные испытания в такой лаборатории проводятся длительное время (более двух суток), эксперт присутствует в момент постановки и снятия образцов, а также при проведении испытаний после снятия с длительной выдержки.

7.3.6.1.4. По письменному согласованию Центрального органа Системы по ряду характеристик (параметров) допускается проводить проверку соответствия продукции установленным требованиям расчетно-экспериментальным методом.

Под расчетно-экспериментальным методом понимается метод, основанный на определении показателей (характеристик) сертифицируемой продукции (надежность, прочность и др.) по исходным данным, полученным в результате испытаний составных частей образцов.

7.3.6.1.5. Неудовлетворительные результаты сертификационных испытаний являются основанием для принятия органом по сертификации отрицательного решения о выдаче сертификата соответствия.

7.3.6.2. Программа и методика сертификационных испытаний.

7.3.6.2.1. Объем требований, который необходимо подтвердить при сертификационных испытаниях, определяет орган по сертификации при анализе нормативной документации в соответствии с п. 7.3.1. настоящего Порядка с учетом требований НД, на соответствие которым проводится сертификация (СТО Газпром, ГОСТ и др.), а также с учетом дополнительных требований в НД заявителя (при наличии).

Форма Направления в испытательную лабораторию представлена в Приложении П настоящего порядка.

7.3.6.2.2. Программа и методика сертификационных испытаний разрабатывается испытательной лабораторией (центром), признанной компетентной в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, на основе данных органа по сертификации в объеме п.7.3.6.2.1 по форме Приложения П1 настоящего Порядка и включает следующие разделы:

а) общие положения:

– наименование органа по сертификации, регистрационный номер, юридический адрес и контактные данные;

– наименование испытательной лаборатории (центра), регистрационный номер, юридический адрес и контактные данные;

– наименование и обозначение продукции, код ОК 034 (ОКПД2);

– наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон);

– полное наименование и юридический адрес заявителя, изготовителя;

б) наименование и обозначение объекта испытаний (образца(ов), заводской(ие) номер(а));

в) цель испытаний: конкретные разделы и пункты нормативных документов, устанавливающих технические требования, на соответствие которым необходимо провести сертификационные испытания продукции;

г) условия проведения испытаний;

д) объем (программа) проведения испытаний:

– наименование испытания, проверки, контроля;

– раздел или пункт нормативного документа, устанавливающего технические требования;

– раздел или пункт нормативного документа, устанавливающего методы испытаний при проведении проверок стандартными методами согласно НД;

– описание метода испытаний при отклонении или отсутствии стандартного метода;

е) требования к оформлению результатов испытаний.

7.3.6.2.3. Программа и методика сертификационных испытаний утверждается органом по сертификации, который направляет ее официальным письмом посредством электронной почты для ознакомления заявителю (изготовителю).

7.3.6.2.4. В случае проведения (по согласованию с ЦОС) сертификационных испытаний в испытательных лабораториях (центрах) заводов-изготовителей или в лабораториях (центрах), не признанных компетентными в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, Программу и методику сертификационных испытаний разрабатывает орган по сертификации и согласовывает ее с соответствующей лабораторией (центром).

7.3.6.2.5. Если в рамках сертификации предусмотрено проведение испытаний в нескольких испытательных лабораториях (центрах), то орган по сертификации готовит сводную программу испытаний, которая содержит в себе перечень всех видов испытаний с указанием испытательных лабораторий, где они будут проводиться.

7.3.6.3. Отбор образцов и идентификация.

7.3.6.3.1. Отбор образцов должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58972 [7] и дополнениями, указанными в п.7.3.6.3. настоящего Порядка.

7.3.6.3.2. Отбор образцов могут осуществлять:

- эксперты органа по сертификации;
- специалисты независимой испытательной лаборатории (центра), признанной в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, на основании договора с органом по сертификации.

7.3.6.3.3. При проведении испытаний в испытательной лаборатории (центре) заявителя, а также в случаях, когда отбор образцов связан с

проведением опасных работ, требующих специальный допуск, отбор образцов (проб) может осуществляться персоналом заявителя в присутствии представителей экспертной группы.

Член экспертной группы идентифицирует отобранный образец приемлемым для этого способом для последующей его идентификации на участке изготовления (подготовки) образцов.

7.3.6.3.4. Правила отбора образцов устанавливаются в документах по стандартизации, программах и методиках испытаний.

7.3.6.3.5. В процессе отбора образцов в общем случае учитывается:

- однородность партии;
- представительность выборки по составу;
- представительность выборки по количеству;
- соответствие образцов идентификационным признакам продукции;
- соответствие отобранных образцов по типу, количеству, размерам и месту отбора требованиям нормативной и технической документации.

7.3.6.3.6. Отбираемые образцы по конструкции, составу и технологии изготовления должны быть такими же, как продукция, предназначенная для поставки потребителю.

7.3.6.3.7. Отбор образцов производится в соответствии с требованиями заявляемых нормативных документов на продукцию:

- для серийно выпускаемой продукции – на складе готовой продукции изготовителя или на специально оборудованном участке в производственном помещении;
- для партии продукции – на месте нахождения партии (на складе готовой продукции изготовителя, на складе временного хранения, на складе изготовителя при ответственном хранении, в емкости транспортного средства, на специально оборудованном участке в производственном помещении);

– для единичного изделия – на месте нахождения единицы продукции (на производственном участке изготовителя, на месте монтажа изделия у заказчика, на складе временного хранения).

7.3.6.3.8. Орган по сертификации по согласованию с заявителем может дополнительно включать в отбираемую для сертификационных испытаний выборку образцы продукции для хранения их в качестве контрольных на случай возникновения разногласий в принадлежности отдельных реализуемых на рынке единиц продукции к продукции, прошедшей сертификацию. Решение о необходимости сохранения контрольных образцов и месте их хранения орган по сертификации продукции согласовывает с заявителем при подготовке к выездной проверке.

7.3.6.3.9. Срок хранения контрольных образцов (проб) должен соответствовать сроку действия сертификата соответствия или сроку годности продукции, по истечении которого образцы (пробы) возвращаются заявителю.

7.3.6.3.10. Срок доставки отобранных образцов продукции в испытательную лабораторию (центр) не должен превышать тридцать рабочих дней с даты оплаты заявителем работ по проведению испытаний продукции и контролируется органом по сертификации. При необходимости и по согласованию с органом по сертификации данный срок может быть увеличен с документальным обоснованием причин. В случае невозможности доставить образец в испытательную лабораторию (центр) в согласованные сроки орган по сертификации может принять решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.

7.3.6.3.11. Одновременно с отбором образцов проводится идентификация продукции в соответствии с ГОСТ Р 51293 [10], которая состоит в сравнении основных характеристик образцов продукции на соответствие данным, указанным в заявке на сертификацию и технической документации на нее, а именно: наименование продукции, штриховой код (если предусмотрено), наименование и местонахождение заявителя (если предусмотрено), дата

изготовления, срок годности (срок хранения), обозначение документа, по которому изготавливается продукция, маркированные характеристики на образце, упаковке (таре) и в руководстве (инструкции) по эксплуатации (применению).

7.3.6.3.12. Результаты отбора образцов оформляются актом по форме, установленной в Приложении Р к настоящему Порядку.

7.3.6.3.13. Результаты идентификации образцов оформляются заключением по форме, установленной в Приложении Р1 к настоящему Порядку.

7.3.6.3.14. Отобранные образцы изолируются от других единиц продукции, упаковываются, пломбируются или опечатываются на месте отбора. Образцам в виде проб и в виде единиц продукции присваивают номера (шифры). Если на отобранные образцы при производстве нанесены индивидуальные обозначения (номера), то для идентификации образцов при проведении исследований (испытаний) и измерений используют эти обозначения (номера).

7.3.6.3.15. На всех этапах хранения, транспортирования и подготовки образцов к испытаниям, а также в процессе испытаний должны соблюдаться требования, установленные в документах на продукцию: руководстве или инструкции по эксплуатации (по применению) и т.п.

7.3.6.3.16. Движение отобранных образцов продукции при поступлении в орган по сертификации, передаче в испытательную лабораторию (центр), возврате после испытаний, передаче заявителю подтверждается подписью лиц, ответственных за приемку и передачу, и оформляется расписками, актами отбора и возврата образцов и проведением лабораторных испытаний.

7.3.6.3.17. При поступлении в испытательную лабораторию (центр) отобранные образцы идентифицируются и регистрируются с описанием их состояния, указанием даты/времени поступления и других характеристик в соответствии с требованиями внутренних регламентов.

7.3.6.4. Оформление результатов испытаний продукции.

7.3.6.4.1. По результатам испытаний испытательные лаборатории (центры) оформляют протоколы испытаний. Учтенный экземпляр протокола испытаний направляется в орган по сертификации.

В протоколе испытаний должны быть отражены точные, четкие, недвусмысленные и объективные результаты. Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

- обозначение протокола испытаний, порядковый номер и нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;
- сведения об испытательной лаборатории (центре), проводившей испытания;
- сведения о заявителе на проведение испытаний;
- идентификационные сведения о представленной продукции, в том числе об изготовителе;
- основание для проведения испытаний;
- описание программы и методов испытаний или ссылки на них, или ссылки на стандартные методы испытаний;
- сведения об отборе образцов или документах, отражающих порядок их отбора;
- условия проведения испытаний;
- сведения об использованных средствах измерений и испытательном оборудовании;
- проверяемые показатели и требования к ним, сведения о нормативных и технических документах, содержащих эти требования;
- фактические значения показателей испытанных образцов, в том числе промежуточные, в соответствии с критериями оценки и с указанием неопределенности измерений, представленной в тех же единицах, что и измеряемая величина, или в относительном виде по отношению к измеряемой величине (если это предусмотрено методами испытаний);
- дата утверждения протокола испытаний.

7.3.6.4.2. Протокол испытаний должен содержать необходимый объем информации, позволяющей получить аналогичные результаты в случае проведения повторных испытаний. Если результатом какого-либо испытания является качественная оценка соответствия установленному требованию, в протоколе испытаний приводится информация, на основании которой получен результат.

7.3.6.4.3. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

7.3.6.4.4. Протоколы испытаний подлежат хранению не менее срока действия сертификата соответствия. Конкретные сроки хранения протоколов испытаний (в том числе и для случая, когда заявителю не может быть выдан сертификат соответствия ввиду несоответствия продукции установленным требованиям) устанавливаются в документах испытательной лаборатории (центра).

7.3.6.4.5. Все этапы движения образцов (проб) продукции в ходе сертификационных испытаний должны быть задокументированы в составе сертификационного дела.

7.3.6.5. Возврат образцов после испытаний.

7.3.6.5.1. Образцы после испытаний по согласованию с заявителем могут быть возвращены заявителю или утилизированы.

7.3.6.5.2. Забор образцов после испытаний осуществляется заявителем по письменному уведомлению испытательной лаборатории (центра) в согласованные с ней сроки.

7.3.6.5.3. Срок забора образцов не должен превышать тридцать рабочих дней от даты получения уведомления.

7.3.6.5.4. Срок хранения образцов не должен превышать тридцать рабочих дней с момента окончания проведения испытаний. В случае отказа заявителя от забора образцов или превышения срока хранения образцов после испытаний образцы подлежат утилизации с письменным уведомлением об этом заявителя.

7.3.6.6. Документирование результатов подтверждения соответствия.

7.3.6.6.1. Результаты мероприятий по подтверждению соответствия документируются для проведения анализа в соответствии с п. 7.4 настоящего Порядка.

7.3.6.6.2. После рассмотрения всех материалов, полученных в процессе выполнения мероприятий в соответствии со схемой сертификации, экспертная группа проводит оценку соответствия продукции установленным требованиям.

Результаты оценки отражаются в акте экспертной группы, форма которого приведена в Приложении С настоящего Порядка. Срок подготовки акта экспертной группы не должен превышать пятнадцать рабочих дней от даты получения органом по сертификации итоговых протоколов сертификационных испытаний.

7.3.6.6.3. Акт экспертной группы подписывается всеми членами экспертной группы.

7.4. Анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия.

7.4.1. Анализ полученных результатов.

7.4.1.1. Для анализа всей информации и результатов подтверждения соответствия орган по сертификации на этапе формирования экспертной группы назначает эксперта, признанного в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ по данному направлению, не участвовавшего в процессе подтверждения соответствия.

7.4.1.2. Данный специалист в срок не более трех рабочих дней после подписания экспертной группой Акта экспертной группы должен оценить правильность оформления и достаточность информации, представленной в акте экспертной группы, для принятия решения по итогам сертификации, а также учитывать любую другую информацию, относящуюся к данному вопросу (например, общедоступную).

7.4.1.3. В случае достаточности указанной в п. 7.4.1.2 информации акт экспертной группы принимается органом по сертификации и утверждается руководителем органа по сертификации.

После утверждения руководителем органа по сертификации один экземпляр акта экспертной группы передается заявителю.

7.4.2. Решение по сертификации.

7.4.2.1. Орган по сертификации несет ответственность за свои решения, касающиеся сертификации, и обладает соответствующими полномочиями для их принятия.

7.4.2.2. Эксперт, назначенный в соответствии с п. 7.4.1.1, принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия на основании утвержденного акта экспертной группы.

7.4.2.3. Обязательными условиями для принятия положительного решения о выдаче сертификата соответствия являются:

- отсутствие несоответствий (устранение всех несоответствий), выявленных при экспертизе нормативной и технологической документации, анализе состояния производства, испытаниях продукции;

- положительные результаты испытаний продукции;

- наличие у заявителя действующего свидетельства об оценке деловой репутации и сертификата соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001 (при схемах сертификации типа «а»);

- наличие у заявителя действующего сертификата соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001 (при схемах сертификации типа «б»);

- наличие у заявителя действующего сертификата соответствия СМК требованиям ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001 (при схемах сертификации типа «с»).

7.4.2.4. Решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия оформляется по форме Приложения Т к настоящему Порядку.

7.4.2.5. Решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия направляется заявителю в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения

органом по сертификации согласования ЦОС на выдачу бланка сертификата соответствия.

7.4.2.6. В случае отрицательного решения орган по сертификации оформляет решение об отказе в выдаче сертификата соответствия по форме Приложения Т к настоящему Порядку с обязательным изложением выявленных несоответствий продукции требованиям нормативных документов и/или несоответствий процессов, обеспечивающих стабильность сертифицируемых характеристик.

Решение об отказе в выдаче сертификата соответствия направляется заявителю в срок не позднее трех рабочих дней с даты подписания акта экспертной группы.

В случае получения запроса от заявителя орган по сертификации должен предоставить ему разъяснения об объемах и стоимости работ по сертификации при повторном обращении заявителя после проведения корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления запроса.

7.4.2.7. При несогласии с решением об отказе в выдаче сертификата соответствия заявитель имеет право обратиться в Комиссию по жалобам и апелляциям органа по сертификации или в Комиссию по жалобам и апелляциям Центрального органа Системы, а в случае несогласия с их решениями в Комиссию по апелляциям и рекламациям Системы в соответствии с документом ОГН0.RU.0108 «Положение о Комиссии по апелляциям и рекламациям Системы».

7.5. Выдача сертификата соответствия.

7.5.1. В случае положительного решения орган по сертификации оформляет сертификат соответствия.

7.5.2. Для получения бланка сертификата соответствия (и регистрационного номера при необходимости) орган по сертификации формирует сертификационное дело и представляет в Центральный орган

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

Системы проект сертификата соответствия и документы, послужившие основанием для выдачи сертификата, в срок не более пяти рабочих дней от даты подписания акта экспертной группы. В случае получения замечаний к сертификационному делу от Центрального органа Системы орган по сертификации должен устранить их в срок, не превышающий десять рабочих дней от даты получения замечаний.

7.5.3. На момент запроса бланка сертификата соответствия орган по сертификации должен согласовать с заявителем договор на проведение инспекционного контроля (кроме схем типа «е») и разрешение на использование знака соответствия (для схем типа «а»). Форма разрешения приведена в Приложении Э настоящего Порядка.

7.5.4. Дата вступления в силу сертификата соответствия не должна быть ранее даты принятия решения о выдаче сертификата и не должна превышать трех рабочих дней с даты получения согласования выдачи бланка сертификата соответствия со стороны Центрального Органа Системы.

7.5.5. Сертификаты соответствия печатаются на бланках, изготовленных типографским способом, имеют учетный номер, заверяются печатью и являются документами строгой отчетности.

Учет, выдача, использование и аннулирование бланков Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ производится в соответствии с документом ОГН0.RU.0130 «Правила выдачи бланков сертификатов соответствия».

Образец печати и порядок ее применения установлены в документе ОГН0.RU.0126 «Положение о печатях, применяемых в Системе».

7.5.6. Форма сертификата соответствия установлена в документе ОГН0.RU.0129 «Формы основных документов, применяемых в Системе».

Если информация, необходимая для внесения в сертификат соответствия, не размещается на бланке сертификата, орган по сертификации размещает ее на бланке приложения к сертификату соответствия.

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

Сертификат соответствия и приложение к нему подписываются руководителем органа по сертификации и руководителем экспертной группы, проводившим сертификацию продукции.

7.5.7. Сертификат соответствия должен быть оформлен в течение трех рабочих дней с даты согласования выдачи бланка сертификата Центральным органом Системы.

Сведения о сертифицированной продукции и копию сертификата соответствия орган по сертификации направляет в Центральный орган Системы на электронном носителе в срок не позднее трех рабочих дней после его подписания для регистрации сертификата соответствия в Реестре Системы согласно документу ОГН0.RU.0127 «Положение о реестре Системы».

7.5.8. Договор на инспекционный контроль между органом по сертификации и заявителем должен быть заключен до момента размещения информации о сертифицированной продукции на сайте СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

7.5.9. Срок действия сертификата соответствия и разрешения на использование знака соответствия указывается в сертификате и в договоре на проведение инспекционного контроля. Начало срока действия не должно превышать трех дней от даты согласования выдачи бланка сертификата соответствия. Срок действия сертификата соответствия и разрешения на использование знака соответствия не должен превышать трех лет.

7.5.10. По итогам завершения этапов сертификации орган по сертификации должен своевременно (в срок не позднее трех рабочих дней после утверждения/подписания документа) передать заявителю копии следующих документов: акт анализа первичного комплекта документов (при наличии замечаний), извещение по заявке, результат анализа полного комплекта документов (камеральная проверка производства) и акт анализа технической документации, по которой выпускается продукция (при наличии замечаний), программа, план АСП, акт о результатах анализа состояния производства, дополнение к акту АСП (при наличии несоответствий), программа и методика

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

сертификационных испытаний, акт отбора образцов, заключение по идентификации, акт экспертной группы, решение о выдаче сертификата соответствия, разрешение на применение знака соответствия (при схеме типа «а»), а также оригиналы протокола сертификационных испытаний и сертификата соответствия на продукцию.

7.5.11. Заявитель в течение срока действия сертификата соответствия не имеет права распространять его действие на типы (виды) исполнения изделия, не указанные в сертификате соответствия.

7.5.12. При внесении изменений в требования к сертифицированной продукции, в ее конструктивные и эксплуатационные характеристики, в технологический процесс изготовления продукции, а также в случае изменения производственной площадки и иных реквизитов, заявитель обязан уведомить об этом орган по сертификации в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня внесения изменений.

Если указанные изменения внесены без согласования с органом по сертификации, действие сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия приостанавливаются до момента принятия соответствующего решения органом по сертификации.

При поступлении соответствующего уведомления орган по сертификации должен руководствоваться п. 7.6. настоящего документа.

7.5.13. По запросу заявителя орган по сертификации может выдать сертификат соответствия на английском языке путем аутентичного перевода сертификата соответствия, выпущенного на русском языке, сохраняя регистрационный номер сертификата.

7.5.14. Орган по сертификации должен осуществлять контроль за правильным использованием сертификата соответствия и предпринимать соответствующие действия в ответ на некорректные ссылки на статус сертификации или вводящее в заблуждение использование сертификационных документов и знаков соответствия.

7.6. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

7.6.1. Инспекционный контроль осуществляется с целью подтверждения серийного производства продукции в соответствии с требованиями, на соответствие которым она была сертифицирована, а также с целью проверки правомерности и правильности применения маркировки продукции знаком соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ согласно ОГН0.RU.0102.

7.6.2. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляется органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия, согласно утвержденной программе в соответствии с порядком указанным в настоящем документе и ГОСТ Р 58984 [6].

В случае прекращения деятельности органа по сертификации инспекционный контроль должен проводиться другим органом по сертификации, уполномоченным Центральным органом Системы.

В таком случае орган по сертификации, проводивший инспекционный контроль, при его положительном результате выдает новый сертификат соответствия с сохранением срока действия отмененного сертификата.

7.6.3. При инспекционном контроле предусматриваются плановые проверки с установленной периодичностью, а в случае необходимости – по решению органа по сертификации проводятся внеплановые проверки.

7.6.4. Первый плановый инспекционный контроль должен проводиться не позднее, чем через двенадцать месяцев от даты выдачи сертификата соответствия, а второй плановый инспекционный контроль – не позднее, чем через двадцать четыре месяца от даты выдачи сертификата соответствия.

7.6.5. В случае отсутствия у производителя готовой продукции или продукции, находящейся в процессе производства, необходимой для проведения планового инспекционного контроля, и при своевременном уведомлении об этом органа по сертификации не менее, чем за двадцать рабочих дней до регламентированной даты проведения инспекционного контроля, допускается проведения инспекционного контроля в форме документарной проверки.

Проведение инспекционного контроля в форме документарной проверки (без выезда на производство) возможно только один раз в течение срока действия сертификата соответствия.

7.6.6. В случае невозможности проведения инспекционного контроля в установленные сроки по иным причинам, связанным с держателем сертификата, орган по сертификации должен приостановить действие сертификата соответствия. Период приостановления действия сертификата не должен превышать шести месяцев.

В случае, если срок, в течение которого отсутствует возможность проведения инспекционного контроля по причинам, связанным с держателем сертификата соответствия, превышает шесть месяцев, действие сертификата соответствия аннулируется.

7.6.7. Внеплановые инспекционные контроли по решению органа по сертификации проводятся в случаях:

- поступления информации о нарушениях требований к выпускаемой продукции, вызывающих необходимость проверки до наступления планового срока проведения очередного инспекционного контроля;
- необходимости возобновления сертификата соответствия, действие которого было приостановлено;
- принятия решения Комиссией по жалобам и апелляциям Центрального органа Системы, связанного с рассмотрением жалобы на сертифицированного заявителя;
- расширения области сертификации по инициативе сертифицированного заявителя;
- изменения места производства сертифицированной продукции.

7.6.8. Основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки может служить информация об обоснованных претензиях к качеству и безопасности продукции от потребителей, от средств массовой информации, а также от органов и организаций, осуществляющих общественный или

государственный контроль за продукцией, на которую выдан сертификат соответствия, в том числе информация, полученная органом по сертификации от Центрального органа Системы или Координационного органа Системы.

Объем внепланового инспекционного контроля определяется, исходя из полученной информации и характера отмеченных в ней нарушений установленных требований.

7.6.9. По поручению Координационного органа Системы возможен в рамках проведения внепланового инспекционного контроля возможен дополнительный выезд экспертной группы на объект эксплуатации для выяснения причин получения рекламаций.

7.6.10. Внеплановые инспекционные контроли проводятся за счет сертифицированного заявителя.

7.6.11. Объем планового инспекционного контроля устанавливается органом по сертификации с учетом следующих факторов:

- выявленная при предыдущих проверках стабильность характеристик и запас их значений по отношению к предельно допустимым;
- трудоемкость определения каждой характеристики продукции;
- результаты проведенных заявителем производственных испытаний продукции (приемо-сдаточные, периодические, типовые);
- результаты проведенного ранее анализа состояния производства;
- полученные от заявителя данные о претензиях по поводу дефектов, выявленных потребителями продукции.

7.6.12. Плановый инспекционный контроль состоит из следующих этапов:

- сбор и анализ информации о сертифицированной продукции;
- разработка и утверждение программы инспекционного контроля;
- формирование экспертной группы для проведения инспекционного контроля;
- проведение инспекционного контроля;
- оформление результатов инспекционного контроля;

– принятие решения по результатам инспекционного контроля.

7.6.13. Орган по сертификации на постоянной основе осуществляет сбор, систематизацию и анализ информации о сертифицированной продукции в течение всего срока действия сертификата соответствия.

Источниками информации о сертифицированной продукции являются:

– сведения, предоставляемые держателем сертификата, об изменениях технологического процесса производства сертифицированной продукции, влияющих на её специальные характеристики и внесенных в техническую документацию;

– сведения закупочных организаций и потребителей сертифицированной продукции;

– сведения от участников Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, в том числе Научно-методического центра, инспекционного органа, Центрального органа Системы и Координационного органа Системы;

– сообщения в средствах массовой информации, в том числе в корпоративных изданиях ПАО «Газпром».

7.6.14. Орган по сертификации разрабатывает программу инспекционного контроля в порядке, аналогичном установленному в пп. 7.3.3-7.3.6 настоящего Порядка. Конкретные положения программы формируются на основе операций, проведенных при сертификации продукции, с учетом информации, полученной по результатам сертификации или предыдущей проверки. Форма программы инспекционного контроля приведена в приложении У настоящего Порядка.

В случае наличия несоответствий, выявленных на предыдущих этапах сертификации, в программе инспекционного контроля предусматривается анализ результативности выполнения корректирующих действий.

7.6.15. Полный объем программы инспекционного контроля включает в себя кроме общих сведений о предприятии, сертифицированной продукции, сроках проведения проверки следующие мероприятия:

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

– проведение идентификации продукции (проверка действующих нормативных документов и технической документации на продукцию на предмет отсутствия в ней существенных изменений, влияющих на характеристики продукции, по отношению к образцам, прошедшим сертификационные испытания, а также проверка характера изменений, внесенных в нормативные документы, по которым была сертифицирована продукция);

– анализ состояния производства;

– проведение испытаний продукции;

– проверка правомерности применения знака соответствия;

– проверка действующих сертификатов СМК и свидетельств ОДР (при соответствующей схеме сертификации);

– проверка жалоб и рекламаций потребителей на продукцию (сведения закупочных организаций и потребителей продукции, сведения от участников Системы (НМЦ, ИО, ЦОС, КОС), сообщения в средствах массовой информации (в том числе в корпоративных изданиях ПАО «Газпром»));

– проверка результативности устранения замечаний при сертификации продукции (при наличии);

– оформление результатов проверки.

7.6.16. Орган по сертификации формирует экспертную группу для проведения инспекционного контроля и назначает её руководителя в порядке, аналогичном установленному в п. 7.2.3 настоящего Порядка.

7.6.17. Реализация программы инспекционного контроля осуществляется в порядке, аналогичном установленному в пп. 7.3.3-7.3.6 настоящего Порядка, в соответствии с объемом планового (внепланового) инспекционного контроля, установленного органом по сертификации согласно настоящему Порядку.

7.6.18. При разработке программы инспекционного контроля эксперт органа по сертификации, исходя из результатов, полученных при сертификации продукции или предыдущего инспекционного контроля, может принять решение

об исключении того или иного пункта программы: проведение испытаний на базе-завода изготовителя, выезд на производство без проведения испытаний, проведение инспекционного контроля в форме документарной проверки (без выезда на производство). Все принятые решения должны быть обоснованы и документально оформлены.

7.6.18.1. Допускается проведение испытаний в рамках планового инспекционного контроля на базе завода-изготовителя без привлечения испытательной лаборатории (центра), признанной компетентной в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, в присутствии руководителя экспертной группы органа по сертификации, назначенного приказом руководителя органа по сертификации, с подтверждением результатов испытаний своей подписью в соответствующем протоколе, оформленном согласно п. 7.3.6.4 настоящего Порядка, при условии, что заявитель не планирует расширение области деятельности сертификата соответствия, а также при отсутствии существенных рекламаций в отношении продукции со стороны потребителей, в том числе ПАО «Газпром» и его дочерних обществ.

7.6.18.2. Допускается не проводить испытания в рамках проведения планового инспекционного контроля при условии, что заявитель не планирует расширение области деятельности сертификата соответствия, если за период между выдачей сертификата соответствия и плановым инспекционным контролем (между инспекционными контролями) заявителем в полном объеме проводились периодические или другие виды испытаний (например, сертификационные), объем которых соответствует ранее проведенным сертификационным испытаниям в рамках Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, а также при отсутствии существенных рекламаций в отношении продукции со стороны потребителей, в том числе ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. В этом случае орган по сертификации проводит анализ имеющихся протоколов испытаний, чтобы подтвердить сходимость их результатов с результатами сертификационных испытаний продукции.

7.6.18.3. Проведение инспекционного контроля в форме документарной проверки (без выезда на производство) возможно в случае соблюдения следующих условий:

- работы по сертификации и плановый инспекционный контроль проводит один и тот же орган по сертификации;
- отсутствуют жалобы и рекламации на продукцию со стороны потребителей, в том числе ПАО «Газпром» и его дочерних обществ;
- отсутствуют изменения в конструкторской документации и в технологии производства сертифицированной продукции;
- при сертификации продукции отсутствовали существенные несоответствия в рамках анализа состояния производства, требующие контроля их устранения с выездом эксперта органа по сертификации к заявителю;
- фактическое место (места) производства продукции не изменилось;
- не сократился состав и не ухудшились характеристики испытательного оборудования и средств измерений;
- в период между сертификацией (первым плановым инспекционным контролем) и текущим инспекционным контролем своевременно и в полном объеме проводились периодические, приемо-сдаточные испытания, подтверждённые оформленными протоколами испытаний.

Проведение инспекционного контроля в форме документарной проверки (без выезда на производство) возможно только один раз в течение срока действия сертификата соответствия.

7.6.18.4. К существенным относятся рекламации, связанные с нарушением технологии изготовления сертифицированной продукции и ее несоответствием техническим требованиям, подтвержденным при сертификации.

7.6.19. Результаты инспекционного контроля оформляются актом, в котором дается оценка результативности корректирующих действий по устранению несоответствий, выявленных при проведении сертификационного аудита или по результатам предыдущего инспекционного контроля и проверка

устранения которых осуществлялась при инспекционном контроле, оценка анализа состояния производства, результатов испытаний образцов и других проверок, а также делается вывод о возможности (невозможности) подтверждения действия выданного сертификата соответствия. Форма акта инспекционного контроля приведена в Приложении Ф к настоящему Порядку.

Срок оформления акта инспекционного контроля должен составлять не более десяти рабочих дней от даты получения протокола инспекционных испытаний или проведения последнего этапа программы инспекционного контроля (в случае, если объем инспекционного контроля сокращен).

7.6.20. При выявлении несоответствий в акте инспекционного контроля указывается необходимость проведения корректирующих мероприятий следующим образом:

а) в установленные сроки с предоставлением документированной информации об устранении выявленных несоответствий в орган по сертификации без выезда экспертной группы;

б) в установленные сроки с повторным выездом экспертной группы к заявителю для проверки устранения несоответствий (для несоответствий, критическим образом влияющих на качество продукции, подтверждение устранения которых требует присутствия экспертной группы).

7.6.21. Срок устранения несоответствий и выполнения корректирующих действий по результатам инспекционного контроля не должен превышать двадцать рабочих дней. В случае необходимости проведения дополнительных испытаний сроки могут быть увеличены по согласованию сторон.

7.6.22. Акт инспекционного контроля подписывается экспертной группой и утверждается руководством органа по сертификации, а также направляется для ознакомления руководителю организации-заявителя.

7.6.23. Результаты инспекционного контроля служат основанием для принятия решения органом по сертификации:

– о подтверждении действия сертификата соответствия;

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

- о сужении (расширении) области действия сертификата соответствия;
- о приостановлении или аннулировании действия сертификата соответствия и разрешения на использование знака соответствия.

7.6.24. Обязательными условиями для принятия положительного решения о подтверждении действия сертификата соответствия являются:

- подтверждение результативности устранения несоответствий и выполнения корректирующих действий по результатам сертификационного аудита или предыдущего инспекционного контроля;
- отсутствие несоответствий либо устранение в установленный срок всех несоответствий, выявленных при проведении инспекционного контроля;
- положительные результаты испытаний продукции (при их проведении);
- наличие действующего свидетельства оценки деловой репутации и сертификата соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001 (при схеме сертификации по типу «а»);
- наличие действующего сертификата соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001 (при схеме сертификации по типу «b»);
- наличие действующего сертификата соответствия СМК требованиям ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001 (при схеме сертификации по типу «с»).

Решение о подтверждении действия сертификата соответствия оформляется в соответствии с формой, установленной в Приложении Ц к настоящему Порядку.

7.6.25. При возникновении спорных вопросов по результатам инспекционного контроля за сертифицированной продукцией заявитель может обжаловать решения и (или) действия (бездействия) органа по сертификации в Комиссии по жалобам и апелляциям Центрального органа Системы или в Комиссии по апелляциям и рекламациям Системы в соответствии с документом ОГН0.RU.0108 «Положение о Комиссии по апелляциям и рекламациям Системы».

8. Сертификация продукции на новый срок (ресертификация)

8.1. Сертификация продукции на новый срок (ресертификация) осуществляется в соответствии с разделами 4 - 7 настоящего Порядка.

8.2. При ресертификации продукции допускается сокращение объема анализа состояния производства и (или) объема сертификационных испытаний при соблюдении следующих условий:

8.2.1. Работы проводятся органом по сертификации, который осуществлял первичную сертификацию продукции.

В отдельных случаях заявитель может заменить орган по сертификации при наличии объективных обоснований. Данное решение должно быть согласовано с Центральным органом Системы и Координационным органом Системы.

В этом случае анализ состояния производства осуществляется в полном объеме.

8.2.2. За время действия сертификата проведено два инспекционных контроля с положительным результатом.

8.2.3. Сертификат соответствия на момент поступления сертификационного дела в ЦОС является действующим (не приостановлен, не аннулирован).

8.2.4. Отсутствуют изменения в конструкторской документации, технологии производства ранее сертифицированной продукции, ухудшающие ее характеристики, а также влияющие на стабильность выпуска сертифицированной продукции с заданными характеристиками.

8.2.5. Не изменилось фактическое место производства продукции, нет существенных изменений в перечне технологического, испытательного оборудования, средств измерений, персонале, задействованном при производстве сертифицируемой продукции.

8.2.6. По итогам анализа состояния производства не выявлены значительные несоответствия, влияющие на производство сертифицируемой продукции.

8.2.7. Заявителем своевременно и в необходимом объеме проведены приёмо-сдаточные, периодические и типовые испытания (при необходимости).

8.2.8. Отсутствуют существенные жалобы и рекламации (в соответствии с п. 7.6.17.4 настоящего Порядка) от потребителей к качеству сертифицированной продукции в течение последнего года действия сертификата соответствия.

8.3. Решение о сокращении объема работ при ресертификации в части сертификационных испытаний должно быть согласовано с Центральным органом Системы и Координационным органом Системы. Орган по сертификации готовит соответствующее экспертное заключение, в котором приводится возможность сокращения объема сертификационных испытаний или проведение ресертификации без дополнительных испытаний.

Данное решение должно быть согласовано на этапе анализа полного комплекта документов.

При направлении согласования уже проведенных работ, в деле должно быть предоставлено согласие заявителя с рисками в случае получения отрицательного решения со стороны ЦОС и КОС по данному вопросу.

9. Приостановление действия и аннулирование сертификата соответствия

9.1. Приостановление действия сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия осуществляется в следующих случаях:

– держатель сертификата соответствия на момент начала производства сертифицированной продукции не заключил договор на проведение инспекционного контроля сертифицированной продукции;

– держатель сертификата соответствия отказывается от проведения инспекционного контроля или его оплаты, не обеспечивает проведение инспекционного контроля с требуемой периодичностью;

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

– держатель сертификата своевременно не уведомил (в срок не позднее тридцати рабочих дней после внесения изменений) орган по сертификации о смене фактического места производства продукции, об изменении технологии производства, конструкции (состава) и комплектности продукции, о внесении существенных изменений в нормативный документ на продукцию или методы испытаний;

– по результатам инспекционного контроля установлено, что заявитель не устранил несоответствия, выявленные при проведении сертификационного аудита или предыдущего инспекционного контроля и проверка устранения которых осуществлялась при инспекционном контроле;

– по результатам инспекционного контроля выявлены несоответствия продукции требованиям нормативных документов и/или выявлены несоответствия, вызвавшие ухудшение способности стабильно поддерживать качество продукции;

– в орган по сертификации в установленный срок не представлена информация об устранении несоответствий, выявленных при проведении инспекционного контроля;

– по результатам проверки информации, представленной в орган по сертификации, установлено нерезультативное устранение заявителем всех несоответствий, выявленных при проведении инспекционного контроля;

– получение информации от Центрального органа Системы о приостановлении или аннулировании действия сертификата соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001 (для схем сертификации по типу «а» и «b»);

– получение информации от Центрального органа Системы о приостановлении или аннулировании действия сертификата соответствия СМК требованиям ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001 (для схем сертификации по типу «с»);

– получение информации от Центрального органа Системы о приостановлении или аннулировании действия свидетельства об оценке деловой репутации (для схем сертификации по типу «а»);

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

- нарушение правил использования сертификата и знака соответствия;
- держатель сертификата соответствия добровольно направил запрос о приостановлении действия сертификата.

9.2. Приостановление действия сертификата соответствия вступает в силу с момента принятия решения органом по сертификации о приостановлении действия сертификата соответствия.

9.3. Орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, направляет решение о приостановлении действия сертификата соответствия держателю сертификата соответствия, в Центральный орган Системы для соответствующей регистрации в реестре Системы согласно документу ОГН0.RU.0127.

9.4. Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия приведена в Приложении X к настоящему Порядку.

9.5. В решении о приостановлении действия сертификата соответствия должен быть указан перечень мероприятий, обеспечивающих возобновление действия сертификата соответствия и/или разрешения на использование знака соответствия.

9.6. В случае приостановления действия сертификата соответствия заявитель разрабатывает план корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий и их причин, направляет его в орган по сертификации, обеспечивает выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий и их причин, информирует орган по сертификации о выполнении корректирующих мероприятий путем направления отчета и подтверждающих материалов.

Орган по сертификации организует проверку устранения всех выявленных несоответствий путем:

- проведения внепланового инспекционного контроля;

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

- получения и анализа информации об устранении несоответствий без выезда экспертной группы (для несоответствий, устранение которых может быть подтверждено путем предоставления объективных свидетельств);

- выезда экспертной группы к заявителю для проверки устранения несоответствий (для несоответствий, влияющих на специальные характеристики продукции, подтверждение устранения которых требует присутствия экспертной группы);

- проведения испытаний.

9.7. При положительных результатах проверки выполнения корректирующих мероприятий орган по сертификации принимает решение о возобновлении действия сертификата соответствия. При отрицательных результатах проверки выполнения корректирующих мероприятий орган по сертификации принимает решение об аннулировании сертификата соответствия.

Форма решения о возобновлении действия сертификата соответствия приведена в Приложении Ч к настоящему Порядку.

9.8. Аннулирование сертификата соответствия и/или разрешения на использование знака соответствия осуществляется в следующих случаях:

- выявление инспекционным органом, Координационным органом Системы фактов нарушения участниками Системы распорядительных и методических документов, действующих в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ;

- выявление несоответствий, которые не могут быть устранены в установленные или другие согласованные с органом по сертификации сроки;

- в установленные сроки не проведены корректирующие мероприятия и не устранены причины, повлекшие приостановление действия сертификата соответствия;

- держатель сертификата соответствия отказался заключать договор на инспекционный контроль;

- держатель сертификата соответствия отказывается соблюдать условия договора на инспекционный контроль (или других согласованных с держателем

сертификата документов, например, разрешения на использование знака соответствия);

– в период приостановления сертификата соответствия выявлены нарушения правил его использования и применения знака соответствия;

– получение информации от Центрального органа Системы об аннулировании действия сертификата соответствия SMK требованиям СТО Газпром 9001 (для схем сертификации по типу «а» и «b»);

– получение информации от Центрального органа Системы об аннулировании действия сертификата соответствия SMK требованиям ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001 (для схем сертификации по типу «с»);

– получение информации от Центрального органа Системы об отрицательном решении при подтверждении деловой репутации (для схем сертификации по типу «а»);

– держатель сертификата соответствия прекратил деятельность как юридическое лицо путем ликвидации или путем присоединения к другому юридическому лицу;

– держатель сертификата соответствия прекратил производство продукции, на которую распространяется действие сертификата;

– держатель сертификата соответствия добровольно сделал запрос об аннулировании действия сертификата.

9.9. Аннулирование действия сертификата соответствия вступает в силу с момента принятия решения об аннулировании сертификата соответствия органом по сертификации.

9.10. Орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия (в отдельных случаях орган по сертификации, назначенный ЦОС) направляет держателю сертификата решение об аннулировании сертификата соответствия. Данная информация также направляется в ЦОС для соответствующей регистрации в реестре, а также другим заинтересованным лицам.

9.11. Форма решения об аннулировании сертификата соответствия приведена в Приложении Ш к настоящему Порядку.

9.12. В случае приостановления или аннулирования сертификата соответствия и разрешения на использование знака соответствия орган по сертификации обязан совместно с заявителем принять и официально оформить решение по использованию знака соответствия к уже выпущенной продукции:

- убрать знак соответствия с изготовленной и хранящейся на складе продукции;
- определить допустимость временного хранения маркированной продукции и т.д.

Копия решения направляется в Центральный орган Системы.

9.13. Продукция, по которой аннулирован сертификат соответствия, может вновь пройти сертификационные процедуры на общих основаниях.

9.14. В случае несогласия с приостановлением действия или аннулированием сертификата соответствия и/или разрешения на использование знака соответствия заявитель имеет право обратиться в Комиссию по жалобам и апелляциям органа по сертификации, а при несогласии с решением органа по сертификации – в Комиссию по жалобам и апелляциям Центрального органа Системы или в Комиссию по апелляциям и рекламациям Системы в соответствии с документом ОГН0.RU.0108 «Положение о Комиссии по апелляциям и рекламациям Системы».

9.15. При аннулировании свидетельства о признании компетентности у органа по сертификации выданные им сертификаты соответствия действуют до очередного планового инспекционного контроля, осуществляемого другим органом по сертификации, выбранным заявителем по согласованию с Центральным органом Системы.

При положительных результатах проведения планового инспекционного контроля сертификат соответствия заменяется, однако срок его действия

остается прежним. Замененный сертификат подлежит возврату в орган по сертификации.

10. Сужение и расширение области действия сертификата соответствия

10.1. Сужение (расширение) области действия сертификата соответствия на продукцию проводится в рамках плановых и внеплановых инспекционных контролей.

10.2 Сужение (расширение) области действия сертификата соответствия на продукцию проводится по инициативе:

– держателя сертификата соответствия, который направляет в орган по сертификации письмо с указанием исключаемого (включаемого) вида продукции (с учетом однородности продукции);

– органа по сертификации (по результатам инспекционного контроля).

10.3. Держателю сертификата соответствия выдается новый сертификат соответствия на суженную (расширенную) область действия с сохранением срока действия аннулированного сертификата соответствия. Аннулированный сертификат соответствия подлежит возврату в орган по сертификации.

11. Переоформление сертификата соответствия

11.1. В случае изменения реквизитов, указанных в сертификате соответствия (юридический адрес, контактные данные, наименование заявителя и (или) изготовителя), не включая изменений согласно п. 7.5.12 настоящего Порядка, держатель сертификата соответствия должен обратиться в орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, с соответствующим заявлением.

11.2. При внесении изменений согласно п. 7.5.11 настоящего Порядка, в том числе при необходимости актуализации нормативных документов, на

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

соответствие которым выдан сертификат, переоформление сертификата соответствия осуществляется согласно п. 7.6 настоящего Порядка.

11.3. Для переоформления сертификатов соответствия, выданных на продукцию по схемам сертификации типа «а» и «b», заявитель должен предварительно получить свидетельство об оценке деловой репутации и сертификат соответствия СМК с новыми реквизитами согласно выбранной схеме сертификации.

11.4. Переоформление сертификата соответствия в случаях, указанных в п. 11.1 и п. 11.3, происходит без смены действующего номера сертификата соответствия, срок действия сертификата соответствия остается прежним. Форма решения о переоформлении сертификата соответствия приведена в Приложении Щ настоящего Порядка.

11.5. Орган по сертификации в срок не позднее трех рабочих дней после переоформления сертификата соответствия должен направить его копию в Центральный орган Системы на электронном носителе для регистрации сертификата соответствия в Реестре Системы согласно документу ОГН0.RU.0127 «Положение о реестре Системы».

12. Применение сертификата соответствия и знака соответствия Системы

12.1. Держатель сертификата соответствия применяет сертификат соответствия и знак соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ согласно правилам, действующим в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ и установленным документом ОГН0.RU.0102.

12.2. Орган по сертификации должен осуществлять контроль за использованием сертификата соответствия и знака соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ и предпринимать соответствующие действия в ответ на некорректные или вводящие в заблуждение ссылки на статус сертификации.

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

12.3. Условия использования и контроль за применением знака соответствия отражены в ОГН0.RU.0102 «Порядок применения знака соответствия Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ».

12.4. Орган по сертификации при обнаружении некорректного или вводящего в заблуждение использования сертификата соответствия или знака соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ предпринимает необходимые действия, в том числе:

- приостановление действия сертификата соответствия;
- информирование ЦОС (КОС) о выявленных несоответствиях;
- внесение соответствующей информации на сайт Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в сети Интернет;
- корректирующие действия;
- аннулирование сертификата соответствия в случае не устранения выявленных несоответствий.

**Приложение А
(справочное)
Схемы сертификации продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ**

№ схемы	Элемент оценки соответствия продукции									Класс сертификата	Тип документа о соответствии
	Оценка деловой репутации	Испытания продукции на соответствие			Оценка производства			Инспекционный контроль			
		требованиям вида ТТ	требованиям вида ОТУ	специальным требованиям ПАО «Газпром»	Оценка производства	Соответствие СМК требованиям на базе международного стандарта ISO 9001	Соответствие СМК требованиям СТО Газпром 9001	продукции	СМК		
1а	Оценка по критериям	Испытания отобранных образцов продукции			Оценка по критериям		Наличие сертификата СМК / Сертификация СМК	Периодические испытания образцов продукции	Контроль системы менеджмента	1а	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
1б		Испытания отобранных образцов продукции			Оценка по критериям		Наличие сертификата СМК / Сертификация СМК	Периодические испытания образцов продукции	Контроль системы менеджмента	1б	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

1c		Испытания отобранных образцов продукции			Оценка по критериям	Наличие сертификата СМК / Сертификация СМК		Периодические испытания образцов продукции	Контроль системы менеджмента	1c	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
1d		Испытания отобранных образцов продукции			Оценка по критериям			Периодические испытания образцов продукции		1d	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно
1e		Испытания единичного образца продукции/ выборки из партии продукции								1e	Сертификат на единичное изделие/партии продукции
2a	Оценка по критериям		Испытания отобранных образцов продукции		Оценка по критериям		Наличие сертификата СМК / Сертификация СМК	Периодические испытания образцов продукции	Контроль системы менеджмента	2a	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

2b			Испытания отобранных образцов продукции		Оценка по критериям		Наличие сертификата СМК / Сертификация СМК	Периодические испытания образцов продукции	Контроль системы менеджмента	Иб	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
2c			Испытания отобранных образцов продукции		Оценка по критериям	Наличие сертификата СМК / Сертификация СМК		Периодические испытания образцов продукции	Контроль системы менеджмента	Ис	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
2d			Испытания отобранных образцов продукции		Оценка по критериям			Периодические испытания образцов продукции		Ид	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно
2e			Испытания единичного образца продукции/ выборки из партии продукции							Ие	Сертификат на единичное изделие/партии продукции

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

3а	Оценка по критериям			Испытания отобранных образцов продукции	Оценка по критериям		Наличие сертификата СМК / Сертификация СМК	Периодические испытания образцов продукции	Контроль системы менеджмента	Ша	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
3б				Испытания отобранных образцов продукции	Оценка по критериям		Наличие сертификата СМК / Сертификация СМК	Периодические испытания образцов продукции	Контроль системы менеджмента	Шб	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
3с				Испытания отобранных образцов продукции	Оценка по критериям	Наличие сертификата СМК / Сертификация СМК		Периодические испытания образцов продукции	Контроль системы менеджмента	Шс	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

3d				Испытания отобранных образцов продукции	Оценка по критериям			Периодические испытания образцов продукции		Шд	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно
3e				Испытания единичного образца продукции/ выборки из партии продукции						Ше	Сертификат на единичное изделие/партии продукции

Приложение Б
(обязательное)

Б1 Форма сведений об организации

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

	сокращенное наименование организации (по Уставу)	
Юридический адрес	_____	
Фактический адрес	_____	
Почтовый адрес	_____	
Телефон	_____	Факс _____
e-mail	_____	Сайт _____
Платежные реквизиты	_____	
	ИНН, КПП	
	р/счет, наименование банка	
	кор/счет, БИК	
ОКВЭД	_____	
Код организации по ОКПО	_____	
Руководитель организации	_____	
	должность,	
	фамилия, имя, отчество	
Лицо, уполномоченное руководством для решения вопросов организации сертификации продукции	_____	
	должность,	
	фамилия, имя, отчество	
телефон	_____	e-mail _____
Дополнительные сведения	_____	
	по усмотрению заявителя	
Руководитель организации	_____	_____
	подпись	инициалы, фамилия
М.П.	_____	_____
	дата	

Б2 Информация о цепочке собственников заявителя на сертификацию¹

(наименование организации, предоставляющую информацию)

Наименование заявителя на сертификацию (ИНН, вид деятельности)						Информация о цепочке собственников заявителя на сертификацию, включая бенефициаров (в том числе конечных)						Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
ИНН	ОГРН	Наименование кратко	Код ОКВЭД	Фамилия, имя, отчество руководителя	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя	№	ИНН	ОГРН	Наименование /ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Руководитель/участник/акционер/бенефициар

Руководитель _____

указывается наименование организации

м.п.

подпись

¹При заполнении таблицы необходимо учесть следующее:

1. Все графы таблицы должны быть заполнены.
2. Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (Участниками).
3. Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов.
4. В графе «Руководитель/Участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.
5. В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/Участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут использоваться:

- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;
- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для Участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).

В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.

В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

**Б3 Форма согласия на обработку персональных данных, физического лица,
указанного в Приложении Б.2 к настоящему документу**

**СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных ²**

Я, _____,
(должность, фамилия, имя, отчество)
зарегистрирован (ая) по
адресу: _____,
постоянно
проживаю по адресу: _____,
_____,
документ, удостоверяющий личность: _____

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
дата рождения: _____ в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем
интересе даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. на
совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3. Федерального закона
«О персональных данных» третьим лицам, являющимся участниками
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ или подразделениями ПАО «Газпром».

Мои персональные данные, в отношении которых дано согласие включают:
Фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год рождения, паспортные данные
(включая регистрационные данные паспорта, адрес регистрации); адрес
проживания; ИНН, номер страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования, банковские реквизиты, контактный телефон,
профессии, занимаемой должности.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано
согласие включает: обработку моих персональных данных
неавтоматизированным и автоматизированным способом; обработку, включая
сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение)
использование, распространение, хранение персональных данных третьими
лицами, являющимися участниками СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ или
подразделениями ПАО «Газпром», и передачу этих данных в ПАО «Газпром».

Условием прекращения обработки персональных данных является
получение моего письменного уведомления об отзыве согласия на обработку
моих персональных данных.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.

" ____ " _____ 202 ____ г. _____ (_____)
(подпись) ФИО

² Согласие на обработку персональных данных оформляется в отношении каждого физического лица,
персональные данные которого содержатся в Приложении Б2 к настоящему документу.

**Приложение В
(рекомендуемое)**

Анализ первичного комплекта заявочных документов

АКТ № _____ от _____ 20 ____ г.
о результатах предварительной оценки комплекта заявочных документов на
проведение сертификации продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ
Заявка № _____ от _____ 20 ____ г.

Орган по сертификации продукции _____

наименование органа по сертификации, рег. №

провел предварительную оценку первичного комплекта заявочных документов на
проведение сертификации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ продукции:

наименование и обозначение продукции, коды ОК 034 (ОКПД2)

выпускаемой по

наименование и обозначение нормативного документа

На соответствие требованиям:

наименование и обозначение нормативного документа

Заявитель _____

полное наименование заявителя

Юридический адрес: _____

Изготовитель _____

полное наименование изготовителя

Юридический адрес: _____

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Результаты оценки

На рассмотрение представлены и проанализированы следующие документы:

№	Документ	Отметка о получении	Результат оценки, примечание
1.	Заявка на проведение сертификации продукции в соответствии с установленной формой		Соответствует Форме Б1 Приложения Б, ОГН0.RU.0129
2.	Документы, подтверждающие факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (заверенные в установленном порядке)		
3.	Свидетельство (удостоверение) о постановке заявителя на налоговый учёт (заверенное в установленном порядке)		
4.	Утвержденная организационная структура (заверенная в установленном порядке)		

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

№	Документ	Отметка о получении	Результат оценки, примечание
5.	Сведения об организации по установленной форме		Соответствует форме Приложения Б ОГН0.RU.0122
6.	Карточка предприятия		
7.	Нормативная, техническая, технологическая документация на сертифицируемую продукцию (заверенные в установленном порядке)		
8.	Патенты и другие документы, подтверждающие исключительные и интеллектуальные права Заявителя на продукцию (заверенные в установленном порядке)		
9.	Заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие факт приобретения официальной версии нормативного документа (нормативных документов) на продукцию, соответствие которому(ым) необходимо подтвердить при сертификации		
10.	Имеющиеся сертификаты соответствия систем менеджмента заявителя, в том числе требованиям СТО Газпром 9001 (при наличии), выданные органом по сертификации СМК, компетентность которого подтверждена в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ (заверенные в установленном порядке)		
11.	Отчет о проведении оценки деловой репутации (заверенный в установленном порядке)		
12.	Свидетельство об оценке деловой репутации (заверенное в установленном порядке)		
13.	Копии документов, подтверждающих соответствие сертифицируемой продукции требованиям национального законодательства (ТР РФ, ТР ЕАЭС, документам по стандартизации и т.п.) (заверенные в установленном порядке, при наличии)		
14.	Другие документы (при наличии)		

Выводы: Заявленная продукция входит в область деятельности органа по сертификации продукции _____. Представленный комплект заявочных документов достаточен для принятия заявки на проведение сертификации продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ по схеме _____.

Эксперт по сертификации _____

подпись

инициалы, фамилия

дата

Приложение Г
(обязательное)

Форма извещения о результатах рассмотрения
заявки на сертификацию продукции

Руководителю

наименование организации–заявителя

Фамилия, Имя, Отчество

почтовый адрес

ИЗВЕЩЕНИЕ

о результатах рассмотрения заявки на сертификацию

№ _____ от _____ 20XX г.

наименование организации полностью

Орган по сертификации продукции

наименование органа по сертификации, рег. №

рассмотрел заявку

полное наименование организации–заявителя

и прилагаемые документы на сертификацию:

указать объект сертификации

в соответствии с требованиями

наименование и обозначение нормативного документа СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

и принял решение

заявку.

принять / не принять

Сертификация будет проведена на соответствие требованиям:

наименование и обозначение нормативных и/или других документов

по схеме сертификации

указать схему сертификации

в сроки в соответствии с ОГН0.RU.0144 «Регламент сроков проведения сертификации»

указать сроки сертификации

Анализ состояния производства будет проведен на производственной площадке:

указать наименование организации

указать адрес организации

Основание для отрицательного решения

заполняется при отрицательном решении

Руководитель органа по сертификации

М.П.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение Д
(обязательное)

Форма сведений о члене экспертной группы

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

Фамилия, Имя, Отчество: _____

Место работы, город, должность в настоящее время: _____

Роль в экспертной группе: _____

1 Сведения о компетентности:

1.1 Номер действующего аттестата компетентности эксперта, срок действия: _____

1.2 Образование: _____
наименование образовательной организации, специальность, год окончания

1.3 Образование и аттестация в области сертификации:
окончил курсы _____
наименование учебных курсов

1.4 Опыт работы в области сертификации:
в качестве руководителя экспертной группы в _____ аудитах;
в качестве эксперта в _____ аудитах;
в качестве кандидата в эксперты в _____ аудитах;

2 Сведения о независимости по отношению к _____
наименование организации заявителя (изготовителя)

2.1 Проектированием, поставкой, монтажом или техническим обслуживанием данной продукции не занимался и не занимаюсь в настоящее время.

2.2 Коммерческой, административной или иной заинтересованности в результатах сертификации продукции

наименование организации заявителя (изготовителя)

не имею.

подпись

инициалы, фамилия

дата

Приложение Е
(обязательное)

Согласие члена экспертной группы
на обработку персональных данных

Я, _____ паспорт № _____
фамилия, имя, отчество *серия* *номер*

выдан _____
кем выдан паспорт *дата выдачи*

Проживающий(ая) по адресу: _____
адрес места жительства по паспорту

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе **выражаю** _____
название органа по сертификации

(далее – органу по сертификации СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ), зарегистрированному по адресу:

_____ *юридический адрес органа по сертификации СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ*

в целях обеспечения соблюдения законов, иных нормативных правовых актов и правил функционирования СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ в части соблюдения порядка сертификации продукции, **согласие на обработку**, предполагающую сбор, извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) третьим лицам, являющимся участниками СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ (в том числе заявителям на сертификацию) или подразделениями ПАО «Газпром», обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих **персональных данных**, включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, гражданство, адрес регистрации, адрес места жительства, паспортные данные, сведения об образовании, о занимаемой должности, адрес электронной почты.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом орган по сертификации Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ в письменной форме и представить копии подтверждающих документов.

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания срока действия аттестата компетентности эксперта СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего согласия орган по сертификации Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

« _____ » _____ 20 _____ г. _____
дата *подпись* *расшифровка подписи*

**Приложение Ж
(обязательное)**

**Анализ полного комплекта заявочных документов –
камеральная проверка производства**

АКТ № _____ от _____ 20 ____ г.
о результатах оценки полного комплекта заявочных документов – камеральная
проверка производства при проведении сертификации продукции
в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ

Заявка № _____ от _____ 20 ____ г.

Орган по сертификации продукции _____

наименование органа по сертификации, рег. №

провел оценку полного комплекта заявочных документов – камеральную проверку
производства заявленной на сертификацию в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ продукции:

наименование и обозначение продукции, коды ОК 034 (ОКПД2)

выпускаемой по

наименование и обозначение нормативного документа

На соответствие требованиям:

наименование и обозначение нормативного документа

Заявитель _____

полное наименование заявителя

Юридический адрес: _____

Изготовитель _____

полное наименование изготовителя

Юридический адрес: _____

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Результаты оценки

На рассмотрение представлены и проанализированы следующие документы:

№	Документ	Отметка о получении	Результат оценки
1			
...			

1. Заключение по итогам проверки:

Перечень и состав предоставленных документов достаточен / не достаточен для выезда
экспертов органа по сертификации для проведения анализа состояния производства.

Приложение:

Результат анализа технических условий заявляемой на сертификацию продукции по Форме И.

Эксперт органа по сертификации продукции _____

подпись

инициалы, фамилия

Приложение Ж1
(рекомендуемое)

Перечень основных несоответствий, выявляемых на этапах документарной (камеральной) и выездной проверок при анализе состояния производства сертифицируемой в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ продукции

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
1	Инфраструктура			
1.1	Не представлены (отсутствуют) документы, подтверждающие наличие на законном основании элемента(ов) инфраструктуры, необходимого(ых) для изготовления сертифицируемой продукции и обеспечивающего(их) выполнение в процессе производства требований к сертифицируемой продукции	Значительное	Камеральная проверка	Не представлены документы (право собственности, аренда и т.п.) на отдельные элементы инфраструктуры (производственные, складские и прочие объекты, а также транспорт, оборудование и др., задействованные при выпуске сертифицируемой продукции). Производство осуществляется на арендованных площадях, срок действия договора аренды истек, автоматическая пролонгация не предусмотрена.
1.2	Не представлены (отсутствуют) документы, подтверждающие наличие условий для поддержания элемента(ов) инфраструктуры в состоянии, обеспечивающем выполнение в процессе производства требований к сертифицируемой продукции	Значительное	Камеральная проверка	Нет актуальных договоров с ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями (электроэнергия, газ, вода, отходы, охрана и т.п.). Нет лицензий, свидетельств и др. разрешений, обязательных для осуществления отдельных видов деятельности (Ростехнадзор ОПО, сварка, энергонадзор и др.).

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
1.3	Не представлены (отсутствуют) внутренние документы, определяющие порядок управления элементами инфраструктуры, необходимыми для изготовления сертифицируемой продукции	Значительное	Камеральная проверка	Не представлена документированная процедура и/или иная документация, устанавливающая порядок обслуживания, ремонта, управления, не назначены ответственные лица за управление инфраструктурой
1.4	Представленные документы выполнены с нарушением правил, порядка, сроков оформления документов, состав и объем предоставленных (определенных) данных (требований) не достаточен для заключения о соответствии комплекта документов требованиям к сертифицируемой продукции	Малозначительное	Камеральная проверка	Представленные документы не соответствуют требованиям, установленным во внутренних документах организации (СМК, Положения, инструкции и т.п.)
1.5	При выездной проверке выявлено отсутствие элемента(ов) инфраструктуры, необходимого(ых) для изготовления сертифицируемой продукции и обеспечивающего(их) выполнение в процессе производства требований к сертифицируемой продукции	Значительное		Фактическое наличие не соответствует представленному на камеральную проверку
1.6	При выездной проверке выявлены нарушения сроков, порядка, объемов, отчетной документации при эксплуатации и обслуживании элемента(ов) инфраструктуры, необходимого(ых) для изготовления сертифицируемой продукции и обеспечивающего(их) выполнение в процессе производства требований к сертифицируемой продукции	Малозначительное		Не проведены обследования / диагностика / обслуживание в установленные сроки либо проведены не в полном объеме. Отчетные документы выполнены не по установленным формам, заполнены не в полном объеме
2	Оборудование и средства технологического оснащения			

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
2.1	Не представлены (отсутствуют) документы, подтверждающие наличие на законном основании средств технологического оснащения (СТО) (перечни, инвентаризационные описи, ведомости учета или выписки из них и т.п. или актуальные договора аренды)	Значительное	Камеральная проверка	СТО не стоит на бухгалтерском учете, отсутствуют договоры покупки, аренды, передачи СТО
2.2	Состав средств технологического оснащения не соответствует технологической документации и (или) не обеспечивает выполнение технологических процессов производства продукции	Значительное	Камеральная проверка	Отсутствуют СТО, необходимые для выполнения технологических операций в полном объеме в соответствии с утвержденной технологической документацией. Имеющиеся СТО не обеспечивают параметры, режимы, условия для выполнения технологической(их) операции(й) согласно утвержденной технологической документации
2.3	Не представлены (отсутствуют) внутренние документы, определяющие порядок управления средствами технологического оснащения	Значительное	Камеральная проверка	Не представлена документированная процедура и/или иная документация (положение, инструкция, порядок и т.п.), устанавливающая порядок управления СТО. Отсутствует подразделение и/или ответственный за управление СТО. Отсутствует эксплуатационная документация на СТО
2.4	Не представлен (отсутствует) внутренний документ, определяющий порядок технического обслуживания и предупредительных ремонтов (ТОиР) средств технологического оснащения (за исключением арендованного оборудования)	Значительное	Камеральная проверка	Не представлена документированная процедура и/или иная документация (положение, инструкция, порядок и т.п.), устанавливающая порядок ТОиР.

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
2.5	Не представлен (отсутствует) план-график ТОиР средств технологического оснащения	Значительное	Камеральная проверка	
2.6	Не представлен график проверки средств технологического оснащения на технологическую точность (при наличии соответствующих средств технологического оснащения)	Малозначительное	Камеральная проверка	
2.7	Не представлены договоры на обслуживание средств технологического оснащения или документы о компетенции собственного персонала	Малозначительное	Камеральная проверка	
2.8	Не определен (не подтвержден) объем выполнения ТОиР средств технологического оснащения	Малозначительное	Камеральная проверка	Не представлены документы, устанавливающие порядок, сроки, объем, методы ТОиР. Установленные объем, периодичность, порядок, методы ТОиР не соответствуют эксплуатационной документации, результатам обследования / диагностики СТО
2.9	В отчетных документах о выполнении ТОиР средств технологического оснащения не определены объем проведенных работ, методы (при наличии), используемые средства измерения и испытательное оборудование.	Малозначительное	Камеральная проверка	Не представлены документы, подтверждающие выполнение ТОиР в порядке, сроки, объеме, методами, установленными в документации. Не представлены документы о действующей аттестации на оборудование, подлежащее такой аттестации, в соответствии с применимыми нормативными требованиями (сварочное, стендовое и т.п.).
2.10	Представленные документы выполнены с нарушением правил, порядка, сроков оформления документов, состав и объем представленных (определенных) данных (требований) не	Малозначительное	Камеральная проверка	Представленные документы не соответствуют требованиям, установленным во внутренних документах организации (СМК, положения, инструкции и т.п.)

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
	достаточен для заключения о соответствии комплекта документов требованиям к сертифицируемой продукции			
2.11	При выездной проверке выявлено отсутствие одного или нескольких средств технологического оснащения, необходимых для выпуска сертифицируемой продукции согласно технологической документации	Значительное		Имеющиеся в наличии СТО не соответствуют указанным в технологической документации
2.12	При выездной проверке выявлены нарушения сроков, порядка, объемов, отчетной документации при выполнении ТОиР средств технологического оснащения	Малозначительное		Отсутствует план-график ТОиР средств технологического оснащения на текущий год. Отсутствует отчетная документация по проведенным ТОиР. Проведенные ТОиР выполнены с нарушением сроков, объема, порядка
3	Персонал			
3.1	Не представлены (отсутствуют) документы, подтверждающие наличие персонала, имеющего необходимую компетентность и/или требуемую квалификацию для выполнения работ, которые влияют на качество сертифицируемой продукции	Значительное	Камеральная проверка	Отсутствует персонал, компетентность которого подтверждена соответствующими документами об образовании и квалификации (дипломы, удостоверения и т.п.) Отсутствует персонал, имеющий допуск к работам на электроустановках или имеющий группу, не соответствующую фактически выполняемой работе. Отсутствует аттестованный в установленном порядке персонал, выполняющий сварочные работы. Отсутствует персонал, прошедший проверку знаний требований промышленной и пожарной безопасности, охраны труда

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
3.2	Состав (численность, компетенция) персонала не соответствует технологической документации и (или) не обеспечивает выполнение технологических процессов производства сертифицируемой продукции.	Значительное	Камеральная проверка	При анализе штатного расписания и/или штатной расстановки (с указанием количества задействованных работников) на момент проверки по видам основных технологических и контрольных операций, выполняемых при изготовлении сертифицируемой продукции, выявлено отсутствие или недостаточность персонала, не соответствие образования, в том числе дополнительного, результатов аттестации для выполнения технологической операции. Например, в штатной расстановке для выполнения сварочных работ указан не аттестованный специалист, или для испытаний электрооборудования указан специалист, не имеющий допуска к работам на электроустановках
3.3	Не представлены (отсутствуют) внутренние документы, определяющие порядок управления персоналом	Значительное	Камеральная проверка	
3.4	Представленные документы выполнены с нарушением правил, порядка, сроков оформления, состав и объем представленных (определенных) данных (требований) не достаточен для заключения о соответствии комплекта документов требованиям к сертифицируемой продукции	Малозначительное	Камеральная проверка	
3.5	При выездной проверке выявлено отсутствие или недостаточное количество персонала, имеющего необходимую компетентность и/или требуемую	Значительное		

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
	квалификацию для выполнения работ, которые влияют на качество сертифицируемой продукции			
3.6	При выездной проверке выявлены факты не ознакомления, не знания персоналом должностных, квалификационных требований при выполнении работ, которые влияют на качество сертифицируемой продукции	Значительное		Нет подписей в должностных, рабочих инструкциях. Персонал при собеседовании не знает должностных обязанностей и требований КД, ТД при выполнении технологических операций
3.7	При выездной проверке выявлены нарушения сроков, порядка, объемов, отчетной документации при управлении персоналом.	Малозначительное		Нарушены сроки аттестации
4	Документация			
4.1	Не представлены (отсутствуют) документы, подтверждающие наличие на законном основании официальных актуализируемых изданий стандартов и документов, приравненных к ним по статусу (НД), предъявляющих требования к сертифицируемой продукции	Малозначительное	Камеральная проверка	
4.2	Частично не представлена (отсутствует) конструкторская и технологическая документация, необходимая для производства сертифицируемой продукции в соответствии с установленными требованиями	Значительное	Камеральная проверка	
4.3	Частично не представлена (отсутствует) организационно-распорядительная документация	Малозначительное	Камеральная проверка	Не представлено положение (правила, инструкция) контроля версий и архивирования конструкторской документации.

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
				Не представлены актуальные приказы (распоряжения) о назначении ответственных лиц при производстве и контроле продукции
4.4	Не представлены (отсутствуют) внутренние документы, определяющие порядок работы с технической документацией (порядок обеспечения НД, разработки, актуализации, внесения изменений, нормоконтроля, ведения, архивирования, хранения документации)	Значительное	Камеральная проверка	Не представлена (отсутствует) документированная процедура и/или иная документация, устанавливающая требования к управлению документацией, в том числе к порядку обеспечения НД, актуализации, разработке, внесению изменений, нормоконтролю, ведению, архивированию, хранению документации
4.5	Представленные документы выполнены с нарушением правил, порядка, сроков оформления документов, состав и объем представленных (определенных) данных (требований) не достаточен для заключения о соответствии комплекта документов требованиям к сертифицируемой продукции	Малозначительное	Камеральная проверка	
4.6	При выездной проверке выявлены нарушения сроков, порядка, объемов, отчетной документации при работе с технической документацией	Малозначительное		При изменении и/или отмене нормативного документа, устанавливающего требования к сертифицируемой продукции не внесены соответствующие изменения в конструкторскую и/или технологическую документацию. Нарушены правила учета и хранения конструкторской и технологической документации, например: - не регистрируются подлинники, дубликаты и копии документов;

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
				- комплектность КД, принятой на хранение, не соответствует спецификации, ведомости и т.п. При работе используются документы, копии документов без установленных подписей (в том числе электронных цифровых подписей) и дат. Не направляются уведомления об изменениях в ТУ учтенным абонентам
5	Средства измерения и испытательное оборудование			
5.1	Не представлены (отсутствуют) документы, подтверждающие наличие на законном основании средств измерений и испытательного оборудования (перечни, инвентаризационные описи, ведомости учета или выписки из них и т.п. или актуальные договора аренды).	Значительное	Камеральная проверка	
5.2	Состав средств измерений и испытательного оборудования не соответствует технологической документации и (или) не обеспечивает выполнение тестирования и контроля при изготовлении и контроле сертифицируемой продукции	Значительное	Камеральная проверка	
5.3	Не представлены (отсутствуют) внутренние документы, определяющие порядок метрологического обеспечения в организации	Значительное	Камеральная проверка	
5.4	Не представлены (отсутствуют) графики поверки СИ / аттестации ИО	Значительное	Камеральная проверка	
5.5	Не представлены (отсутствуют) действующие договоры на поверку / аттестацию	Значительное	Камеральная проверка	

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
5.6	Не представлены (отсутствуют) документы (информация в ФГИС АРШИН) о поверке (калибровке) средств измерений	Значительное	Камеральная проверка	
5.7	Не представлены (отсутствуют) документы об аттестации испытательного оборудования	Малозначительное	Камеральная проверка	Не представлен аттестат, ПМ аттестации, протокол первичной (периодической, повторной) аттестации испытательного оборудования в соответствии с ГОСТ Р 8.568 [19]
5.8	Не представлены (отсутствуют) документы аттестации собственной лаборатории – документы по лаборатории (аттестаты, аккредитации, свидетельства) (при наличии)	Малозначительное	Камеральная проверка	
5.9	Представленные документы выполнены с нарушением правил, порядка, сроков оформления, состав и объем представленных (определенных) данных (требований) не достаточен для заключения о соответствии комплекта документов требованиям к сертифицируемой продукции	Малозначительное	Камеральная проверка	
5.10	При выездной проверке выявлено отсутствие поверенных средств измерений, использование неповеренных средств измерений, использование средств измерений с просроченным сроком поверки (для средств измерений, подлежащих поверке), используемых в целях подтверждения соответствия	Значительное		
5.11	При выездной проверке выявлено отсутствие или использование некалиброванных средств измерений или с просроченным сроком действия калибровки (для средств измерений	Значительное		

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
	неутвержденного типа, либо не входящих в СГРОЕИ)			
5.12	При выездной проверке выявлено отсутствие аттестованного или использование неаттестованного испытательного оборудования и (или) программного обеспечения для изготовления и контроля сертифицируемой продукции	Значительное		
5.13	При выездной проверке выявлены нарушения сроков, порядка, объемов, отчетной документации при выполнении метрологического обеспечения в организации	Малозначительное		Протокол проведения периодической аттестации испытательного оборудования оформлен с нарушением требований НД
6	Входной контроль			
6.1	Не представлены (отсутствуют) внутренние документы, определяющие порядок входного контроля комплектующих и материалов, используемых при производстве продукции	Значительное	Камеральная проверка	
6.2	Не представлен (отсутствует) перечень продукции, подлежащей входному контролю	Малозначительное	Камеральная проверка	
6.3	Не представлены (отсутствуют) журнал и (или) результаты входного контроля комплектующих и материалов	Значительное	Камеральная проверка	
6.4	Представленные документы выполнены с нарушением правил, порядка, сроков оформления, состав и объем представленных (определенных) данных (требований) не достаточен для заключения о соответствии комплекта документов требованиям к сертифицируемой продукции	Малозначительное	Камеральная проверка	

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
6.5	При выездной проверке выявлены нарушения при работе с несоответствующими комплектующими и материалами, используемыми при производстве продукции	Значительное		Несоответствующие комплектующие или материалы не изолированы, отсутствует соответствующая регистрация и сопроводительная документация
6.6	При выездной проверке выявлены нарушения сроков, порядка, объемов, отчетной документации при выполнении входного контроля, хранения комплектующих и материалов, используемых при производстве продукции.	Малозначительное		Записи журнала входного контроля оформлены с ошибками, не содержат полученных результатов, не указаны должность и ФИО контролера. Не осуществляется контроль условий окружающей среды в местах хранения комплектующих
7	Технологические процессы изготовления продукции, включая особо ответственные и специальные технологические процессы			
7.1	Частично не представлена (отсутствует) технологическая документация, необходимая для производства сертифицируемой продукции в соответствии с установленными требованиями	Значительное	Камеральная проверка	Не предоставлены технологические инструкции на отдельные комплексные (не детализированные) операции, указанные в маршрутных картах или картах типового (группового) технологического процесса
7.2	Представленная технологическая документация частично не соответствует сертифицируемой продукции, установленным требованиям	Значительное	Камеральная проверка	Технологические инструкции, маршрутные карты или карты типового (группового) технологического процесса не содержат необходимых операций для изготовления всех заявленных на сертификацию исполнений (модификаций) продукции.
7.3	Представленная технологическая документация содержит не полный объем технологических операций (отсутствуют описания выполняемых операций с указанием средств технологического оснащения)	Значительное	Камеральная проверка	

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
7.4	Не представлены (отсутствуют) документы по аттестации особо ответственных и специальных технологических процессов (при наличии)	Значительное	Камеральная проверка	Не выполнено определение и идентификация особо ответственных и специальных технологических процессов (например, сварка или разработка прикладного программного обеспечения) при производстве продукции
7.5	Частично не представлена (отсутствует) организационно-распорядительная документация для производства сертифицируемой продукции, в том числе документированные процедуры, определяющие требования к проведению проверок технологических параметров, режимов и принятию мер по корректировкам контролируемых параметров и их приведению к установленным требованиям в случае выявления отклонений, фиксации результатов проверок	Значительное	Камеральная проверка	
7.6	Представленные документы выполнены с нарушением правил, порядка, сроков оформления, состав и объем представленных (определенных) данных (требований) не достаточен для заключения о соответствии комплекта документов требованиям к сертифицируемой продукции	Малозначительное	Камеральная проверка	
7.7	При выездной проверке выявлено несоответствие выполняемых при изготовлении сертифицируемой продукции технологических операций (процессов) представленной технологической, конструкторской документации	Значительное		Состав выполняемых при изготовлении продукции технологических операций (процессов) не соответствует технологической документации

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
7.8	При выездной проверке выявлены нарушения порядка использования и контроля технологической документации	Малозначительное		На местах выполнения технологических операций (процессов) отсутствует технологическая документация
8	Контроль и испытания			
8.1	Не представлены (отсутствуют) документы о постановке сертифицируемой продукции на производство	Значительное	Камеральная проверка	Не представлен комплект документов по ГОСТ 15.309 [22]
8.2	Не представлены (отсутствуют), представлены не в полном объеме результаты квалификационных (приемочных), типовых, периодических, приемосдаточных испытаний сертифицируемой продукции	Значительное	Камеральная проверка	
8.3	Представленные результаты (протоколы) испытаний не в полном объеме соответствуют конструкторской, эксплуатационной документации сертифицируемой продукции, требованиям НД на соответствие которым заявленная продукция сертифицируется	Значительное	Камеральная проверка	Объем приемосдаточных испытаний сертифицируемой продукции (перечень проверок и показателей) не соответствует техническим условиям, требованиям нормативной документации
8.4	Представленные результаты (протоколы) испытаний не соответствуют требованиям нормативной документации (ГОСТ ISO/IEC 17025, ГОСТ Р 15.309) [20,21]	Малозначительное	Камеральная проверка	Протоколы периодических, приемосдаточных испытаний не содержат: дату, адрес, условия проведения испытаний, средства измерений и испытательное оборудование, используемое при испытаниях
8.5	Не представлены (отсутствуют) документы, определяющие на всех этапах производства порядок контроля качества сертифицируемой продукции	Значительное	Камеральная проверка	
8.6	Не представлены (отсутствуют) документы, подтверждающие выполнение операционного	Значительное	Камеральная проверка	

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
	контроля на всех этапах производства сертифицируемой продукции			
8.7	Не представлены (отсутствуют) документы, подтверждающие оснащенность и компетентность собственной испытательной лаборатории (участка) или привлекаемой испытательной лаборатории (центра) для проведения приемо-сдаточных испытаний в соответствии с конструкторской, эксплуатационной документацией на сертифицируемую продукцию	Значительное	Камеральная проверка	
8.8	Представленные документы выполнены с нарушением правил, порядка, сроков оформления, состав и объем представленных (определенных) данных (требований) не достаточен для заключения о соответствии комплекта документов требованиям к сертифицируемой продукции	Малозначительное	Камеральная проверка	
8.9	При выездной проверке выявлены нарушения сроков, порядка, объемов, отчетной документации при выполнении контроля и испытаний продукции	Значительное		В процессе изготовления продукции не осуществляется операционный контроль или не ведется документ операционного контроля
9	Маркировка, упаковка, хранение готовой продукции			
9.1	Не представлены (отсутствуют) внутренние документы, определяющие порядок и требования к маркировке, упаковке, перемещению, хранению на всех этапах производства сертифицируемой продукции	Значительное	Камеральная проверка	

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
9.2	Не представлены (отсутствуют) внутренние документы, подтверждающие выполнение требований к маркировке, упаковке, перемещению, хранению на всех этапах производства сертифицируемой продукции	Малозначительное	Камеральная проверка	Не представлен журнал, технологический паспорт (иной отчетный документ) с фиксацией перемещения продукции на всех этапах производства. В представленном протоколе приемо-сдаточных испытаний отсутствует проверка маркировки. В представленном паспорте на изделие отсутствует отметка об упаковке
9.3	Представленные документы выполнены с нарушением правил, порядка, сроков оформления, состав и объем представленных (определенных) данных (требований) не достаточен для заключения о соответствии комплекта документов требованиям к сертифицируемой продукции	Малозначительное	Камеральная проверка	
9.4	При выездной проверке выявлены нарушения порядка, требований, конструкторской и технологической документации при маркировке, упаковке, перемещении, хранении сертифицируемой продукции	Малозначительное		Нанесенная маркировка изделия не соответствует конструкторской документации, требованиям нормативных документов. Маркировка, эксплуатационная документация изделия, не прошедшего процедуру выходного контроля, содержит дату изготовления
10	Взаимодействие с потребителями			
10.1	Не представлены (отсутствуют) внутренние документы, определяющие порядок взаимодействия с потребителями на этапах заказа, изготовления, контроля, отгрузки,	Малозначительное	Камеральная проверка	Отсутствует документ, определяющий выявление потребности потребителя при получении заказа (опросный лист).

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
	технической поддержки, ввода в эксплуатацию, гарантийного и постгарантийного обслуживания			Отсутствует порядок информирования потребителя об условиях отгрузки, технической поддержки. Отсутствует документ, определяющий порядок гарантийного и постгарантийного обслуживания
10.2	Представленные документы выполнены с нарушением правил, порядка, сроков оформления, состав и объем представленных (определенных) данных (требований) не достаточен для заключения о соответствии комплекта документов требованиям к сертифицируемой продукции	Малозначительное	Камеральная проверка	
10.3	При выездной проверке выявлены нарушения порядка, отчетной документации при взаимодействии с потребителями	Малозначительное		
11	Управление несоответствующей продукцией			
11.1	Не представлены (отсутствуют) внутренние документы, определяющие порядок управления несоответствующей продукцией на всех этапах производства и эксплуатации сертифицируемой продукции со стороны изготовителя	Значительное	Камеральная проверка	
11.2	Не представлены (отсутствуют) внутренние документы, подтверждающие соответствующее управление несоответствующей продукцией на всех этапах производства и эксплуатации сертифицируемой продукции со стороны изготовителя	Значительное	Камеральная проверка	

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
11.3	Представленные документы выполнены с нарушением правил, порядка, сроков оформления, состав и объем представленных (определенных) данных (требований) не достаточен для заключения о соответствии комплекта документов требованиям к сертифицируемой продукции	Малозначительное	Камеральная проверка	
11.4	При выездной проверке выявлены нарушения порядка, требований, отчетной документации при управлении несоответствующей продукцией на всех этапах производства и эксплуатации сертифицируемой продукции со стороны изготовителя	Значительное		На рабочих местах отсутствует инструкция о порядке действий при выявлении брака. Отсутствует разграничение при хранении соответствующей и несоответствующей продукции. Не маркируется несоответствующая продукция. Отсутствует изолятор брака
* приведены отдельные обобщенные и частные примеры несоответствий				

**Приложение И
(рекомендуемое)**

**Форма акта о результатах анализа технической документации, по которой
изготавливается заявленная на сертификацию
в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ продукция**

№ _____ от _____ 20XX г.

1. Орган по сертификации продукции _____

наименование органа по сертификации, рег. №

2. Держатель технической документации на продукцию:

полное наименование организации

3. Название и обозначение технической документации:

4. Перечень нормативных документов, на соответствие которым проводится анализ:

наименование и обозначение нормативного документа

5. Состав экспертной группы:

ФИО эксперта

Требование нормативной документации			Обозначение и пункт технической документации изготовителя	Заключение о наличии нормативных требований в технической документации	Вывод о соответствии
№	Обозначение документа, номер пункта	Краткое содержание требований			

Результаты анализа:

Заключение:

Эксперт органа по сертификации продукции _____

Приложение К
(обязательное)

Форма программы анализа состояния производства

СОГЛАСОВАНО
Руководитель организации
заявителя (изготовителя)

М.П. подпись ФИО

Дата

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по
сертификации

ФИО подпись М.П.

Дата

ПРОГРАММА
анализа состояния производства

№ _____ /П _____ от _____ 20 _____ г.

1. Общие сведения

1) Заявитель

полное наименование заявителя

Юридический
адрес:

2) Изготовитель

полное наименование изготовителя

Юридический
адрес:

3) Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению
продукции:

4) Адрес (адреса) проведения анализа состояния производства:

5) Сроки проведения анализа состояния производства: _____ с _____ по _____

6) Состав экспертной группы:

Руководитель
экспертной группы:

фамилия, имя, отчество

Эксперт:

фамилия, имя, отчество

Кандидат в эксперты:

2. Основание для проверки

1) Заявка на проведение добровольной сертификации продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

рег. № _____ от _____ 20 ____ г.

2) Извещение о результатах рассмотрения заявки на сертификацию

№ _____ от _____ 20 ____ г.

3) Договор на выполнение работ по сертификации продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

№ _____ 20 ____ г.

4) Приказ о назначении экспертной группы

рег. № _____ от _____ 20 ____ г.

3. Описание объекта сертификации

Продукция, заявленная на сертификацию:

наименование и обозначение продукции, коды ОК 034 (ОКПД2)

изготавливаемая по

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД,
образец-эталон)

4. Цель проверки

Целью проведения анализа состояния производства является установление наличия необходимых условий для обеспечения соответствия заявленной на сертификацию продукции (п.3 настоящей программы) требованиям нормативных документов, а также стабильности характеристик указанной продукции в течение 3-х лет

5. Нормативная база

- 1) ОГН0.RU.0122 Порядок сертификации продукции
- 2) Специализированные правила по сертификации отдельных видов продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ (при наличии)
- 3) ГОСТ Р 54293 Анализ состояния производства при подтверждении соответствия [11]

6. Источники информации при проверке

- 1) Организационно-распорядительная документация
- 2) Нормативно-техническая документация
- 3) Конструкторская документация
- 4) Технологическая документация
- 5) Стандарты организации и инструкции, распространяющиеся на производство сертифицируемой продукции
- 6) Регистрационно-учетная документация (журналы и папки с протоколами, актами, удостоверениями и тому подобными документами, заполняемыми

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

в процессе производства и контроля, подтверждающими выполнение требований, предъявляемых к сертифицируемой продукции)

- 7) Объекты инфраструктуры, оборудование и средства технологического оснащения
- 8) Персонал
- 9) Средства измерений
- 10) Готовая продукция

7. Условия проведения проверки

- 1) Организационная и техническая готовность заявителя к проведению анализа состояния производства
- 2) Утвержденная органом по сертификации и согласованная заявителем программа проведения анализа состояния производства

8. Перечень мероприятий при анализе состояния производства

- 1) Проверка инфраструктуры
- 2) Проверка оборудования и средств технологического оснащения
- 3) Проверка персонала
- 4) Проверка метрологического обеспечения производства
- 5) Проверка и анализ документации
- 6) Проверка работ, выполняемых в области входного контроля материалов и комплектующих
- 7) Проверка и анализ технологических процессов производства продукции
- 8) Проверка проведения контрольных операций и испытаний
- 9) Проверка управления несоответствующей продукцией
- 10) Проверка маркировки, упаковки и хранения готовой продукции
- 11) Проверка взаимодействия с потребителями

9. Состав объектов проверки при анализе состояния производства (допускается в данном разделе программы анализа состояния производства делать ссылку на п.9 Приложения К ОГН0.RU.0122 (с изменением №1)):

Объект проверки	Указания по проведению проверки	
	Требования / способы проверки	Примечание
Инфраструктура	<p>а) необходимо проверить наличие документации, устанавливающей требования для поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры и технологического оборудования;</p> <p>б) проверить наличие необходимых элементов инфраструктуры, обеспечивающих выполнение в процессе производства требований к изготавливаемой продукции;</p> <p>в) проверить наличие документов на право собственности и иное законное основание пользования элементами инфраструктуры;</p> <p>г) если в нормативной документации на изготавливаемую продукцию установлены требования к элементам инфраструктуры, эти элементы подлежат проверке в обязательном порядке</p>	
Оборудование и средства технологического оснащения	<p>Необходимо проверить наличие плана (графика) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования, его соблюдение.</p> <p>Проверить наличие оборудования, средств технологического оснащения и условий для поддержания их в работоспособном состоянии.</p> <p>Соответствие фактически применяемого оборудования и средств технологического оснащения технологическим процессам производства сертифицируемой (сертифицированной) продукции</p>	
Персонал (численность, компетентность)	<p>Проверить компетентность и достаточное количество персонала в штате изготовителя, задействованного при выполнении операций в рамках производства</p>	<p>Если численность персонала, подлежащего проверке, превышает 10 человек, допускается выборочная проверка</p>

	сертифицируемой (сертифицированной) продукции	
Документация	<p>Проверить документацию:</p> <p>а) требуемую нормативным документом в отношении сертифицируемой продукции или процесса ее изготовления;</p> <p>б) необходимую для поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры технологического оборудования и средств измерений;</p> <p>в) описывающую выполнение специальных процессов и контрольных операций, связанных с формированием и контролем требований к готовой продукции;</p> <p>г) устанавливающую требования к проведению входного контроля (сырья, материалов, комплектующих изделий);</p> <p>д) определяющую обязательные требования к персоналу (в части знаний, опыта, состояния здоровья и т.д.);</p> <p>е) относящуюся к записям, подтверждающим выполнение требований, установленных в пунктах а)-д).</p>	<p>1) Документация, указанная в пунктах а)-г) графы «Требования», может быть представлена в виде: нормативной, конструкторской, технологической, организационно-распорядительной. Состав документации определяет заявитель.</p> <p>2) Документация, указанная в пункте б) графы «Требования», может быть представлена в виде паспортов, эксплуатационной документации, графиков осмотров, обслуживания, ремонтов, проверок и т.п.</p> <p>3) Документация, указанная в пункте в) графы «Требования», может быть представлена в виде операционных карт, технологических инструкций, методик выполнения измерений, графиков периодических испытаний и т.п.</p> <p>4) Документация, указанная в пункте е) графы «Требования», может быть представлена в виде журналов, протоколов, актов, отчетов, справок и т.п. Как правило, ведение записей проверяют:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за период, соответствующий гарантийному сроку или сроку годности продукции (если указанные сроки превышают один год); - за период, соответствующий одному году с момента обращения в орган по сертификации (если гарантийный срок на продукцию или срок ее годности менее одного года); - с момента запуска сертифицируемой продукции в производство (для продукции, освоенной менее одного года назад). <p>5) Заявитель определяет: количество и виды документации из числа указанных в пунктах а)-е) графы «Требования»; вид носителя (бумажный или</p>

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

		электронный); форму ведения записей. б) При отсутствии у заявителя какой-либо документации из числа указанной в пунктах а)-е) графы «Требования» или неполном ее составе заявитель должен предоставить объективные свидетельства того, что он имеет доступ к данным, содержащимся в отсутствующей документации, в любое время рабочего дня
Обеспечение производства средствами измерений и испытательным оборудованием	1) Проверить наличие и достаточность средств измерений (СИ) и испытательного оборудования (ИО), задействованного для выполнения основных технологических и контрольных операций при изготовлении сертифицируемой (сертифицированной) продукции. 2) При проведении проверки убедиться, что СИ и ИО находятся в управляемых условиях: периодически поверяются (калибруются), проходят своевременную аттестацию, используются и хранятся надлежащим образом	Если количество СИ и ИО, подлежащих проверке, превышает 10, допускается выборочная проверка (в состав проверки включают все СИ (из числа подлежащих проверке), используемые на контрольных операциях, которые выполняются не в аккредитованной испытательной лаборатории; в оставшуюся часть выборки включают в первую очередь СИ (из числа подлежащих поверке), используемые для контроля технологических режимов (параметров) на специальных процессах)
Входной контроль	1) Проверить выполнение входного контроля материалов и комплектующих, используемых при изготовлении сертифицируемой (сертифицированной) продукции. 2) При проведении проверки убедиться, что установлены и соблюдаются требования к: - составу контролируемых параметров входной продукции; - периодичности контроля; - объему контроля; - методам контроля; - регистрации результатов контроля; - идентификации статуса проконтролированной продукции или способам защиты от передачи в производство несоответствующей входной продукции	В случае, если число видов входной продукции, подлежащей проверке, превышает 10 наименований, допускается выборочная проверка. Определение видов продукции, подлежащих проверке, следует проводить на основе оценки рисков невыполнения требований к сертифицируемой продукции
Технологические процессы, в том числе специальные	1) Проверить выполнение валидации специальных процессов (операций), связанных с формированием характеристик продукции, для которых установлены	В составе документов, подтверждающих проведение валидации специальных процессов, могут рассматриваться:

<p>процессы</p>	<p>требования. 2) В случае, если в соответствии с действующим законодательством специальный процесс подлежит периодической валидации, следует проверить наличие документов, подтверждающих проведение в установленные сроки двух последних валидаций этого процесса</p>	<ul style="list-style-type: none"> - программы валидации; - протоколы валидации процессов; - материалы аттестации технологических процессов
<p>Приемочный контроль и периодические испытания</p>	<p>1) Проверить постановку серийно выпускаемой продукции на производство, проведение типовых и квалификационных испытаний [21, 22, 23] 2) Проверить выполнение установленных требований по проведению приемочного контроля и периодических испытаний конечной продукции (в отношении операций, связанных с контролем характеристик конечной продукции). 2.1. При проведении проверки следует убедиться в наличии установленных требований к: а) составу контролируемых показателей; б) методам контроля и испытаний, кроме операций, выполняющихся в аккредитованной испытательной лаборатории; в) планам контроля (в случае выборочного контроля показателей), включая требование по применению бездефектных планов контроля и изменению жесткости контроля в зависимости от накопленных результатов; г) частоте периодических испытаний; д) хранению записей по результатам контроля (периодических испытаний); е) условиям проведения испытаний. 3) При проверке следует убедиться в наличии записей по результатам контроля (периодических испытаний)</p>	
<p>Идентификация и прослеживаемость</p>	<p>Проверить выполнение требований, установленных нормативными документами, к составу маркируемых</p>	<p>1) Проверка маркировки готовой продукции выполняется, как правило, на складе готовой продукции</p>

	данных, способам и качеству их нанесения на продукцию, потребительскую, групповую и транспортную упаковки (где применимо)	заявителя на соответствие требованиям общих нормативных документов и документов на продукцию. 2) Для проверки формируется случайная выборка, объем которой и решающие правила принятия решений определяется в соответствии с нормативными документами
Взаимодействие с потребителем	Проверить наличие процедур взаимодействия с потребителем, в том числе рассмотрение жалоб и поступающих рекламаций по сертифицируемой (сертифицированной) продукции	
Управление несоответствующей продукцией, корректирующие и предупреждающие мероприятия	Проверить наличие процедур управления несоответствующей продукцией, корректирующие и предупреждающие мероприятия	

10. Документирование результатов проверки

По результатам проверки оформляется акт о результатах анализа состояния производства по форме Приложения Л документа ОГН0.RU.0122, который представляется для ознакомления заявителю.

**Руководитель
экспертной группы**

подпись

инициалы, фамилия

дата

Приложение Л
(обязательное)

Форма акта о результатах анализа состояния производства
АКТ №

о результатах анализа состояния производства

« ____ » _____ 20 ____ г.

Заявитель

_____ полное наименование организации–заявителя

Орган по сертификации продукции

_____ наименование органа по сертификации

в период с

_____ дата

по

_____ дата

провел в соответствии с утвержденной программой анализ состояния производства для выпуска сертифицируемой продукции

_____ наименование и обозначение продукции, коды ОК 034 и (или) ТН ВЭД

изготовленной по

_____ наименование и обозначение нормативного документа

Состав группы:

Руководитель экспертной группы

_____ фамилия, имя, отчество

Члены экспертной группы

_____ фамилия, имя, отчество

Объект проверки	Подтверждающие документы и материалы / результат проверки с указанием несоответствия (при наличии)

Перечень выявленных несоответствий:

Заключение:

_____ общая оценка способности производства постоянно (стабильно) выпускать продукцию, соответствующую требованиям, подтверждаемым при ее сертификации

Руководитель экспертной группы

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

_____ дата

Члены экспертной группы

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

_____ дата

С актом ознакомлен:

Представитель организации-заявителя

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

_____ дата

Приложение М
(обязательное)

Дополнение к АКТУ № _____
о результатах анализа состояния производства
« ____ » _____ 20 ____ г.

« ____ » _____ 202X г. экспертная группа органа по сертификации « _____ » ,
рег. № _____ в составе:

Руководитель экспертной группы: _____

Эксперт по сертификации: _____

Провела анализ представленных _____ документов
наименование заявителя (изготовителя)

по устранению несоответствий, выявленных при проведении анализа состояния
производства:

№	Выявленное несоответствие	Нормативный документ	Документы, подтверждающие устранение	Вывод экспертной группы об устранении /не устранении

Результаты анализа устранения несоответствий (выбрать нужное):

- Требуется выезд на производство для проверки результативности устранения
- Не требуется выезд на производство для проверки результативности устранения
- Полученная информация признана адекватной и достаточной, несоответствия устранены, корректирующие мероприятия реализованы
- Полученная информация признана недостаточной, несоответствия устранены не в полном объеме, корректирующие мероприятия не реализованы

Руководитель экспертной
группы

_____ _____ _____
подпись инициалы, фамилия дата

Члены экспертной группы

_____ _____ _____
подпись инициалы, фамилия дата

С дополнением к акту
ознакомлен

_____ _____ _____
представитель заявителя (изготовителя) подпись инициалы, фамилия дата

Приложение Н
(обязательное)

Лист оценки эксперта проверяемой организацией

Организация Дата аудита (проверки) Оцениваемый эксперт

Руководитель экспертной группы Член экспертной группы / эксперт Кандидат в эксперты / технический эксперт

✓ Пожалуйста, укажите любой знак напротив выбранного Вами ответа:

Критерий оценки аудитора	Оценка				
	крайне положительно	скорее положительно	соответствует ожиданиям	скорее отрицательно	крайне отрицательно
a) нравственность , справедливость, правдивость, искренность, честность и сдержанность	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) открытость , готовность рассмотреть альтернативные идеи или точки зрения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) дипломатичность , тактичность в общении с людьми	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) способность совместно работать , эффективно взаимодействовать с другими	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) наблюдательность , активное осознание того, что происходит вокруг	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) проницательность , способность инстинктивно понимать и разбираться в ситуациях	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) разносторонность , способность адаптироваться к различным ситуациям	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) настойчивость , стойкость и ориентированность на достижение цели	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) решительность , принятие своевременных решений, основанных на рассуждениях и анализе	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j) самостоятельность , способность действовать и работать независимо	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
k) профессионализм , вежливость, добросовестность, деловое поведение на рабочем месте	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
l) смелость , готовность действовать ответственно и этично, даже если эти действия могут быть непопулярными и иногда могут привести к разногласиям и конфликтам	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
m) организованность , эффективное управление временем, расстановка приоритетов, планирование и результативность	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Примечания

Пожалуйста, оцените знания руководителя экспертной группы / эксперта, кандидата в эксперты, технического эксперта применительно к процессам, продукции, услугам, применяемым стандартам, типичным видам деятельности, инструментам управления качеством

Дата Подпись Ф.И.О., должность

Приложение N1
(обязательное)

Лист оценки экспертов друг другом

Если оценка используется для одной из следующих целей, просьба отметить:

- Повышение статуса от наблюдателя до эксперта
 Повышение статуса от эксперта до руководителя экспертной группы
 Расширение компетенции / области деятельности

Организация

Дата

аудита

Просьба оценить работу эксперта

Оцениваемый эксперт

- Руководитель экспертной группы Эксперт кандидат в эксперты /
технический эксперт

КРИТЕРИЙ		ОЦЕНКА				
для оценки эксперта / кандидата в эксперты / технического эксперта	для оценки руководителя экспертной группы	крайне положительно	скорее положительно	соответствует ожиданиям	скорее отрицательно	крайне отрицательно
Насколько убедительно и компетентно действовал эксперт?	Совместное планирование проверки: Как Вы оцениваете вовлечение Вас Руководителем группы аудита в процесс планирования и содержания аудита?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Как эксперт начинал, вел и заканчивал беседы, формируя тем самым доверительное отношение?	Во время аудита: Как Вы оцениваете вовлечение Вас в процесс ведения вводного и заключительного совещания?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Как Вы оцениваете способность эксперта к комплексному анализу сложившегося положения вещей?	Как Вы оцениваете коучинг со стороны руководителя группы аудита методам проведения проверки, технике ведения бесед и постановке вопросов?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Как Вы оцениваете способность эксперта самостоятельно руководить проверкой?	Как Вы оцениваете способность руководителя группы аудита принести пользу предприятию в ходе данной проверки?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Как Вы оцениваете способность со-аудитора к сотрудничеству в экспертной группе?	Как Вы оцениваете способность руководителя группы аудита к сотрудничеству в экспертной группе?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Как Вы оцениваете знания эксперта в области деятельности организации?	Как Вы оцениваете технические знания руководителя группы аудита в области деятельности организации?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Как Вы оцениваете знания эксперта по продукции, процессам и организации заказчика?	Как Вы оцениваете знания руководителя группы аудита по продукции, процессам и организации заказчика?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Примечания

Дата

Ф.И.О., Подпись

Приложение П
(рекомендуемое)

Форма Направления на испытания

В испытательную лабораторию (ИЛ)

наименование ИЛ

№ свидетельства

адрес ИЛ

№ _____ от _____

1. Основание для проведения испытаний
2. Орган по сертификации
3. Наименование и продукции и обозначение документа по которому она выпускается
4. Идентификационные признаки отобранных образцов (наименование, заводской номер, дата изготовления и т.п.)
5. Единица измерений
6. Количество образцов
7. Образцы отбирает: (орган по сертификации/испытательная лаборатория)
8. Нормативные документы устанавливающие требования к продукции (наименование и обозначение НД)
9. Виды испытаний и контролируемые показатели (указывается конкретный пункт НД, устанавливающий требования к продукции)
10. Дополнительная информация
 - необходимость отбора контрольных образцов
 - кто будет доставлять образцы в ИЛ (заявитель/ орган по сертификации)
 - необходимость возврата образцов после испытаний

Руководитель Органа по
сертификации

Название ОС

Подпись

ФИО

Руководитель экспертной группы

Подпись

ФИО

Приложение П1
(рекомендуемое)

Программа и методика сертификационных испытаний

РАЗРАБОТАНО
Начальник испытательной лаборатории
(центра)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации

наименование ИЛ, рег. номер

наименование ОС, рег. номер

М.п.

ФИО руководителя ИЛ/ИЦ

М.п.

ФИО руководителя ОС

_____ 20__ г.

_____ 20__ г.

№ _____ от _____ 20__ г.

1. Орган по
сертификации:

_____ наименование и обозначение ОС, рег. №, юридический адрес

2. Испытательная
лаборатория (центр)

_____ наименование и обозначение ИЛ / ИЦ, рег. №, юридический адрес

3. Объект испытаний

_____ наименование и обозначение продукции, коды ОК 034 (ОКПД2)

4. Цель
испытаний:

Подтверждение соответствия продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ требованиям

_____ обозначение, разделы и пункты нормативного(ых) документа(ов)

5. Место проведения
испытаний:

6. Сведения об
изготовителе
продукции:

_____ наименование изготовителя

Юридический адрес:

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

7. Условия проведения
испытаний:

В соответствии с нормативными документами на проведение
испытаний

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

8. Определяемые показатели (характеристики) продукции и методы испытаний и (или) измерений показателей (характеристик):

Таблица 1

№ п/п	Наименование испытания, проверки, контроля	Раздел или пункт нормативного документа, устанавливающего технические требования	Раздел или пункт нормативного документа, устанавливающего методы испытаний
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

9. Метрологическое обеспечение

Перечень испытательного оборудования (ИО) и средств измерений (СИ), применяемых при испытаниях:

Таблица 2

№	Наименование ИО / СИ	Инвентарный номер	Диапазон измерений	Погрешность, %, класс точности	Сведения о поверке СИ или аттестации ИО, дата очередной поверки
1.					
2.					

10. Отчетность

Программа сертификационных испытаний может быть уточнена в соответствии с техническими особенностями отобранного(ых) для испытаний образца(ов).

С программой и методикой ознакомлен:

Представитель организации заявителя (изготовителя)

подпись

инициалы, фамилия

дата

Приложение Р
(обязательное)

Форма акта отбора образцов (проб)

АКТ №

отбора образцов от «__» _____ 20__ Г.
по заявке № ____ от «__» _____ 20__ Г.

Заявитель _____

наименование и адрес заявителя

Орган по сертификации продукции /
испытательная лаборатория _____

наименование и адрес органа по сертификации /
испытательной лаборатории

Наименование продукции _____

наименование и обозначение продукции, коды ОК 034 и (или) ТН ВЭД

Идентификационные признаки _____

размер партии, заводские номера изделий, дата изготовления и др.

Единица измерений и объем выборки для испытаний _____

Дата отбора _____

Место отбора _____

Отбор образцов проведен в соответствии _____

НД, регламентирующая методику отбора образцов

Количество отобранных образцов (проб) _____

для испытаний _____

для контрольных образцов (проб) _____

Результат наружного осмотра образцов _____

От заявителя _____

подпись

инициалы, фамилия, должность

От органа по сертификации /
испытательной лаборатории
(центра) _____

подпись

инициалы, фамилия, должность

Приложение Р1
(рекомендуемое)

Форма заключения по идентификации продукции

Заключение по идентификации продукции

№ _____ от «__» _____ 20__ г.
по акту отбора № _____ от «__» _____ 20__ г.

Орган по сертификации /
испытательная лаборатория

_____ наименование и рег. номер органа по сертификации / испытательной лаборатории

Провел идентификацию
продукции:

_____ наименование и обозначение продукции, коды ОК034 (ОКПД2)

Изготовленной по:

_____ наименование и обозначение документации изготовителя

Изготовитель

_____ наименование фирмы-изготовителя

Юридический адрес:

Адрес(а) места осуществления
деятельности по изготовлению
продукции:

Место проведения
идентификации:

Отобранные образцы:

_____ наименование / обозначение образца, тип / модель, размер партии, заводские номера
изделий, дата изготовления и др.

Идентификация проведена в
соответствии с:

_____ НД, регламентирующий методику идентификации

Анализ соответствия показателей назначения и других основных характеристик требованиям
нормативных и технических документов (указание документов, фото образцов):

Результат установления тождественности
образцов продукции, заявленной на
сертификацию (маркировка, внешний вид): _____

Выводы

Представленная продукция идентифицирована (не может быть идентифицирована) с
образцом и (или) ее описанием

Эксперт/представитель испытательной
лаборатории

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

Приложение С
(обязательное)

Форма акта экспертной группы

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации

(название органа по сертификации)

инициалы, фамилия МП. _____
подпись
_____ 20XX г.
дата

АКТ
экспертной группы по сертификации продукции
№ _____ от _____ 20 ____ г.

Организация _____
полное наименование организации-заявителя

Наименование продукции:

Нормативные документы, на соответствие которым проводится сертификация:

Состав группы:
Руководитель
экспертной группы _____
фамилия, имя, отчество

Эксперт _____
фамилия, имя, отчество

Кандидат в эксперты _____
фамилия, имя, отчество

1. Оценка перечня необходимых технических и нормативных документов и испытательных лабораторий (центров)

Рассмотрены следующие технические и нормативные документы на сертифицируемую продукцию:

Примечание:

Указываются конкретные документы с названием и обозначением, в том числе: НД, на соответствие которым проводится сертификация, ТУ, РЭ, паспорта (на образцы), конструкторская документация, технологическая документация и т.п.

В результате анализа представленной документации установлено, что заявитель имеет техническую и нормативную документацию, необходимую для производства сертифицируемой продукции.

При рассмотрении технических и нормативных документов определен объем сертификационных испытаний.

Для проведения испытаний продукции выбраны следующие испытательные лаборатории (центры), перечень которых приведен в таблице:

Виды испытаний	Испытательная лаборатория (центр), номер свидетельства, срок действия

2. Рассмотрение программы и методик испытаний продукции

Перечень технических характеристик и показателей качества продукции, для которых требуется их подтверждение результатами испытаний, соответствует представленной Программе испытаний

№ _____ от _____ 20 ____ г.

Методики испытаний, приведенные в представленных документах, соответствуют требованиям нормативных документов, указанных в разделе 1.

3. Результаты испытаний продукции

Сертификационные испытания проведены в испытательной лаборатории (центре)

наименование и № свидетельства испытательной лаборатории (центра)

Объем и условия проведения испытаний продукции соответствуют программе и методикам испытаний. Результаты испытаний приведены в протоколе сертификационных испытаний.

Протокол испытаний № ____ от _____.

Данные протокола испытаний, содержащие результаты проведенных испытаний продукции, соответствуют требованиям нормативных документов, указанных в разделе 1.

Примечание:

В случае проведения повторных испытаний данная информация должна быть отражена в этом разделе.

4. Анализ состояния производства

Анализ состояния производства проведен на основании:

Программы анализа состояния

производства № _____ от _____ 20 ____ г.

Плана выездной проверки анализа

состояния производства № _____ от _____ 20 ____ г.

По итогам анализа состояния производства составлен Акт о результатах анализа производства:

№ _____ от _____ 20 ____ г.

В результате анализа состояния производства установлено, что заявитель имеет возможность выполнять требования Заказчика в заявленной области деятельности. Требуемое качество продукции обеспечивается.

Примечание:

При наличии несоответствий в рамках анализа состояния производства, повторного выезда и т.п. данная информация должна быть отражена в этом разделе.

5. Сведения о системе менеджмента качества

В результате анализа документации было установлено, что предприятие имеет документально оформленную систему менеджмента качества, ему выдан органом по сертификации (наименование органа по сертификации СМК) Сертификат соответствия на систему менеджмента качества № _____ со сроком действия до _____ (дата).

Примечание:

Раздел не заполняется при отсутствии СМК либо наличие СМК не предусмотрено схемой сертификации.

6. Сведения об оценке деловой репутации

В результате анализа документации было установлено, что органом по сертификации (наименование органа по сертификации СМК) проведена оценка деловой репутации заявителя и ему выдано Свидетельство об оценке деловой репутации № _____ со сроком действия до _____ (дата), индекс деловой репутации: _____.

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

Примечание:

Раздел не заполняется при отсутствии ОДР либо наличие ОДР не предусмотрено схемой сертификации.

Приложения:

1. Акт о результатах анализа состояния производства № ____ от _____.
2. Протокол сертификационных испытаний № ____ от _____.
3. Другие документы (на усмотрение ОС).

Руководитель экспертной группы

подпись

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

инициалы, фамилия

Я,		

фамилия, имя, отчество, должность ответственного за анализ результатов подтверждения соответствия		
назначенный ответственным за анализ результатов подтверждения соответствия		
Приказом № _____ от _____ 20 _____ г.		
проверил (а) правильность оформления и достаточность информации, представленной в акте		
экспертной группы по сертификации продукции № _____ от _____ 20 _____ г.		
По результатам оценки принято решение:		
Акт экспертной группы по сертификации продукции № _____ от _____ 20 _____ г.		
принять		
_____	_____	_____
Должность	подпись	инициалы, фамилия

_____ 20 _____ г.

Приложение Т
(обязательное)

Форма решения о выдаче / отказе в выдаче сертификата соответствия
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа
по сертификации

ФИО

М.П.

дата

РЕШЕНИЕ № _____

от « _____ » _____ 20 ____ г.

о выдаче / отказе в выдаче сертификата соответствия

Орган по сертификации продукции _____

наименование органа по сертификации

рассмотрел акт № _____ от _____ о результатах аудита и оценки
дата

сертифицируемой продукции на соответствие требованиям

указать стандарты и/или др. нормативные документы,

на соответствие, которым проводилась сертификация продукции

применительно к продукции _____

наименование продукции, обозначение технической документации, по которой
она выпускается

и принял решение _____

выдать / не выдать

сертификат соответствия

наименование организации-заявителя

Основание для отрицательного решения _____

при отрицательном решении

Дополнительные сведения: заполняется при необходимости указания причин выдачи
нового сертификата при переоформлении

Эксперт, назначенный
ответственным за анализ
результатов подтверждения
соответствия

подпись

инициалы, фамилия

Приложение У
(обязательное)

Форма программы инспекционного контроля

СОГЛАСОВАНО

Руководитель организации-заявителя
(изготовителя)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа
по сертификации

ФИО

М.П. подпись

ФИО

М.П. подпись

дата

дата

Программа инспекционного контроля
за сертифицированной продукцией

№ _____ от _____

1. Общие сведения:

Заявитель _____
полное наименование заявителя

Юридический адрес: _____

Изготовитель _____
полное наименование изготовителя

Юридический адрес: _____

Адрес (а) места осуществления деятельности по изготовлению
сертифицированной продукции: _____

Адрес (а) места проведения инспекционного контроля: _____

Вид инспекционного контроля (первый / второй, плановый / внеплановый): _____

Сроки проведения инспекционного контроля: с _____ по _____

Сроки проведения анализа состояния производства: с _____ по _____

Состав экспертной группы: _____

2. Основание для проверки: _____

3. Объект инспекционного контроля: наименование сертифицированной
продукции, обозначение документа, по которому она изготавливается, код ОК
034 (ОКПД2), номер сертификата СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, дата его выдачи и
окончания, наименование и регистрационный номер органа по сертификации,
выдавшего сертификат.

4. Цель инспекционного контроля: _____

5. Нормативная база: _____

6. Условия проведения проверки: _____

7. Проверяемые объекты и способы их проверки: _____

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1)

Объекты проверки	Способы проверки
1. Информация о сертифицированной продукции	
1.1. Сведения держателя сертификата соответствия относительно наличия изменений в: - технологическом процессе производства сертифицированной продукции; - технической документации; - организационной структуре	Проверка наличия / отсутствия уведомлений от держателя сертификата
1.2. Сведения закупочных организаций и потребителей сертифицированной продукции	Проверка наличия / отсутствия рекламаций
1.3. Сведения от участников СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ (НМЦ, ЦОС, КОС, ИО)	Проверка наличия / отсутствия сведений от участников СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
1.4. Сообщения в средствах массовой информации, в том числе в корпоративных изданиях ПАО «Газпром»	Проверка сообщений в средствах массовой информации, в том числе в корпоративных изданиях ПАО «Газпром»
1.5. Проверка сведений о системе менеджмента качества (если предусмотрено схемой)	Проверка наличия действующего сертификата системы менеджмента качества
1.6. Проверка сведений об оценке деловой репутации (если предусмотрено схемой)	Проверка наличия действующего свидетельства об оценке деловой репутации
1.7. Соблюдение порядка и правил применения Знака соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ (при необходимости)	Проверка выполнения требований ОГН0.RU.0102 «Порядок применения Знака соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ»
2. Условия производства продукции (анализ состояния производства)	
2.1. Инфраструктура	Проверка наличия изменений в условиях производства сертифицированной продукции. (выполняется согласно Приложению Ж настоящего Порядка)
2.2. Оборудование и средства технологического оснащения	
2.3. Персонал (численность, компетентность)	
2.4. Документация	
2.5. Обеспечение производства средствами измерений и испытательным оборудованием	
2.6. Входной контроль	
2.7. Технологические процессы, в том числе специальные процессы	
2.8. Приемочный контроль и периодические испытания	
2.9. Идентификация и прослеживаемость	
2.10. Взаимодействие с потребителем	
2.11. Управление несоответствующей продукцией, корректирующие и предупреждающие мероприятия	

2.12. Оценка результативности корректирующих действий по устранению несоответствий, выявленных при проведении сертификационного аудита или по результатам предыдущего инспекционного контроля, и проверка устранения которых осуществлялась при инспекционном контроле	
3. Инспекционные испытания	
3.1. Проведение инспекционных испытаний / экспертиза результатов испытаний, проведенных изготовителем	

8. Оформление акта инспекционного контроля по форме Приложения Ф настоящего Порядка

Приложение:

План анализа состояния производства (при выезде на производство)

Руководитель экспертной группы

подпись

инициалы, фамилия

Члены экспертной группы

подпись

инициалы, фамилия

Приложение Ф
(обязательное)

Форма акта инспекционного контроля

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

наименование органа по сертификации

М,п. подпись инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

АКТ №

инспекционного контроля за сертифицированной продукцией

« ____ » _____ 20__ г.

Орган по сертификации продукции _____

наименование органа по сертификации

в период с _____

дата

по _____

дата

провел в соответствии с утвержденной программой инспекционный контроль продукции

наименование продукции, коды ОК 034 и (или) ТН ВЭД

изготовленной _____

наименование изготовителя

по _____

наименование и обозначение нормативного документа

сертифицированной на соответствие _____

наименование и обозначение нормативного документа

Состав группы:

Руководитель экспертной
группы _____

фамилия, имя, отчество

Члены экспертной
группы _____

фамилия, имя, отчество

При проверке установлено:

Объекты проверки	Заключение
1. Информация о сертифицированной продукции	
1.1. Сведения держателя сертификата соответствия относительно наличия изменений в: - технологическом процессе производства сертифицированной продукции; - технической документации; - организационной структуре	
1.2. Сведения закупочных организаций и потребителей сертифицированной продукции	
1.3. Сведения от участников СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ (НМЦ, ЦОС, КОС, ИО)	
1.4. Сообщения в средствах массовой информации, в том числе в корпоративных изданиях ПАО «Газпром»	
1.5. Проверка сведений о системе менеджмента качества (если предусмотрено схемой)	
1.6. Проверка сведений об оценке деловой репутации (если предусмотрено схемой)	
1.7. Соблюдение порядка и правил применения Знака соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ (при необходимости)	
2. Условия производства продукции (анализ состояния производства)	
2.1. Инфраструктура	
2.2. Оборудование и средства технологического оснащения	
2.3. Персонал (численность, компетентность)	
2.4. Документация	
2.5. Обеспечение производства средствами измерений и испытательным оборудованием	
2.6. Входной контроль	
2.7. Технологические процессы, в том числе специальные процессы	
2.8. Приемочный контроль и периодические испытания	
2.9. Идентификация и прослеживаемость	
2.10. Взаимодействие с потребителем	
2.11. Управление несоответствующей продукцией, корректирующие и предупреждающие мероприятия	

2.12. Оценка результативности корректирующих действий по устранению несоответствий, выявленных при проведении сертификационного аудита или по результатам предыдущего инспекционного контроля, и проверка устранения которых осуществлялась при инспекционном контроле	
3. Инспекционные испытания	
3.1. Проведение инспекционных испытаний / экспертиза результатов испытаний, проведенных изготовителем	

Выявленные несоответствия: _____

Срок устранения: _____

Необходимость выезда экспертной группы для проверки устранения несоответствий:

да / нет (нужное подчеркнуть)

Заключение: _____

общая оценка соответствия продукции установленным требованиям

состояния ее производства, возможность / невозможность сохранения действия сертификата соответствия

Приложения: _____

протоколы испытаний, акты оценки состояния производства и т.п.

Руководитель экспертной группы

подпись

инициалы, фамилия

Члены экспертной группы

подпись

инициалы, фамилия

С актом ознакомлен

Руководитель

предприятия-изготовителя

подпись

инициалы, фамилия

Я,	<small>фамилия, имя, отчество, должность ответственного за анализ результатов подтверждения соответствия</small> назначенный ответственным за анализ результатов подтверждения соответствия Приказом № _____ от _____ 20 _____ г. проверил (а) правильность оформления и достаточность информации, представленной в акте экспертной группы по сертификации продукции № _____ от _____ 20 _____ г. По результатам оценки принято решение: Акт экспертной группы по сертификации продукции № _____ от _____ 20 _____ г. принять _____ <small>Должность</small>
	_____ <small>подпись</small>
	_____ <small>инициалы, фамилия</small>

**Приложение X
(обязательное)**

Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия

РЕШЕНИЕ № _____
от « _____ » _____ 20 ____ г.
о приостановлении действия сертификата соответствия

Орган по сертификации продукции _____
наименование органа по сертификации

на основании рассмотренных документов

наименование и реквизиты документов

принял решение приостановить действие сертификата соответствия

номер, дата выдачи

выданного _____

наименование организации–заявителя

с _____ по _____ .

дата дата

Держателю сертификата соответствия выполнить корректирующие мероприятия в срок до _____

Настоящее решение довести до сведения _____

наименование организации–заявителя

Руководитель органа по сертификации продукции _____

М.П. _____ подпись _____ инициалы, фамилия

Приложение Ц
(обязательное)

Форма решения о подтверждении действия сертификата соответствия

РЕШЕНИЕ № _____
от « _____ » _____ 20 ____ г.
о подтверждении действия сертификата соответствия

Орган по сертификации продукции _____
наименование органа по сертификации

на основании рассмотренных документов

наименование и реквизиты документов

принял решение подтвердить действие сертификата соответствия

номер, дата выдачи

выданного _____

наименование организации-заявителя

с _____ по _____ .

дата дата

Следующий инспекционный
контроль будет проведён в _____ 20XX

Настоящее решение довести до
сведения _____

наименование организации-заявителя

Руководитель органа по
сертификации продукции

М.П. _____ подпись _____ инициалы, фамилия

Приложение Ч
(обязательное)

Форма решения о возобновлении действия сертификата соответствия

РЕШЕНИЕ № _____
от « _____ » _____ 20 ____ г.
о возобновлении действия сертификата соответствия

Орган по сертификации продукции _____

наименование органа по сертификации

в связи с выполнением держателем сертификата соответствия
корректирующих мероприятий по устранению несоответствия продукции
установленным требованиям согласно _____

указать документ, подтверждающий устранения несоответствий

возобновить с _____ действие сертификата соответствия № _____
дата номер, дата выдачи

выданного _____

наименование организации–заявителя

действие которого было приостановлено Решением № _____

номер, дата

Настоящее решение довести до
сведения _____

наименование организации–заявителя

Руководитель органа по
сертификации продукции

М.П.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение Ш
(обязательное)

Форма решения об аннулировании сертификата соответствия

РЕШЕНИЕ № _____
от « _____ » _____ 20 ____ г.
об аннулировании сертификата соответствия

Орган по сертификации продукции _____
наименование органа по сертификации

на основании рассмотренных документов

наименование и реквизиты документов

принял решение аннулировать сертификат соответствия

номер, дата выдачи

выданного _____
наименование организации–заявителя

с _____ 20 ____ г.
« _____ » _____
дата прекращения действия сертификата соответствия

Основание для решения

Настоящее решение довести до сведения _____
наименование организации–заявителя

Руководитель органа по
сертификации продукции

М.П.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение Щ
(обязательное)

Форма решения о переоформлении сертификата соответствия

РЕШЕНИЕ № _____
от « _____ » _____ 20 ____ г.
о переоформлении сертификата соответствия

Орган по сертификации продукции _____
наименование органа по сертификации

на основании рассмотренных документов

наименование и реквизиты документов

принял решение переоформить сертификат соответствия

номер, срок действия сертификата соответствия

выданного _____
наименование организации–заявителя

Основание для решения

Настоящее решение довести до сведения _____
наименование организации–заявителя

Руководитель органа по
сертификации продукции

М.П.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение Э
(обязательное)

Разрешение на применение знака соответствия

№ _____ от _____

Орган по сертификации продукции _____

наименование органа по сертификации, № св-ва

предоставляет право на применение знака соответствия Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ для маркирования продукции:

наименование продукции, код ОК 034 (ОКПД2)

выпускаемой по _____

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

сертифицированной по схеме ____ на соответствие требованиям

указать стандарты и/или др. нормативные документы, на соответствие которым проводилась сертификация продукции

Маркирование сертифицированной продукции знаком соответствия Системы осуществляется в обязательном порядке в соответствии с требованиями документа ОГН0.RU.0102 «Порядок применения знака соответствия Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ»

Разрешение выдано:

полное наименование заявителя

Юридический адрес: _____

Телефон _____

Факс _____

E-mail _____

Разрешение выдано на основании:

Решения о выдаче сертификата № _____ от _____

Сертификата соответствия № _____

номер сертификата соответствия и срок его действия

Срок действия Разрешения с _____ по _____.

Руководитель органа по
сертификации

М.П.

подпись

инициалы, фамилия

Библиография

- [1] Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
- [2] Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».
- [3] Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».
- [4] Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO/IEC 17000
Оценка соответствия. Словарь и общие принципы.
- [5] Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425.
Межгосударственный стандарт ГОСТ Р 58984
- [6] Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации.
Национальный стандарт ГОСТ Р 58972
- [7] Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия.
- [8] Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9000
Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
- [9] Национальный стандарт ГОСТ Р 1.12
Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения.
Национальный стандарт ГОСТ Р 51293
- [10] Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей подтверждения соответствия.
- [11] Национальный стандарт ГОСТ Р 54293
Анализ состояния производства при подтверждении соответствия.
Государственный стандарт ГОСТ Р 15.011
- [12] Система разработки и постановки продукции на производство.
ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Содержание и порядок проведения.
Межгосударственный стандарт ГОСТ 15.012
- [13] Система разработки и постановки продукции на производство.
ПАТЕНТНЫЙ ФОРМУЛЯР.

- Национальный стандарт ГОСТ Р 1.3
- [14] Стандартизация в Российской Федерации. Технические условия на продукцию. Общие требования к содержанию, оформлению, обозначению и обновлению.
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 2.114
- [15] Единая система конструкторской документации. Технические условия.
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 2.503
- [16] Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений.
- Национальный стандарт ГОСТ Р 2.105
- [17] Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам.
- Межгосударственный стандарт ГОСТ Р 2.106
- [18] Единая система конструкторской документации. Текстовые документы.
- Национальный стандарт ГОСТ Р 8.568
- [19] Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования.
- Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO/IEC 17025
- [20] Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
- Межгосударственный стандарт ГОСТ Р 15.309
- [21] Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции.
- Национальный стандарт ГОСТ Р 15.301
- [22] Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство.
- Национальный стандарт ГОСТ Р 15.000
- [23] Система разработки и постановки продукции на производство. Основные положения.