



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ИНТЕРГАЗСЕРТ

**ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТИПОВОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ И ОБОРУДОВАНИЮ В БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНОМ
ИСПОЛНЕНИИ (СМК+)**

ОГН0.RU.0136

(с изменением № 1)

Предисловие

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. РАЗРАБОТАН | Публичным акционерным обществом
«Газпром» (ПАО «Газпром») |
| 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В
ДЕЙСТВИЕ | Решением Системы добровольной
сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
от «18» августа 2026 г. № 68/2026 |

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

© ПАО «Газпром», 2026

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

Содержание

Введение	7
1. Область применения	8
2. Нормативные ссылки	11
3. Термины и определения	13
4. Общие положения	17
5. Объекты аудита при сертификации по схеме СМК+	20
6. Порядок проведения сертификации по схеме СМК+	26
7. Расширение, сужение области сертификации, приостановление, возобновление и отмена действия сертификата соответствия	114
8. Взаимодействие между органами по сертификации СМК и продукции разных юридических лиц	123
9. Порядок проведения объединенной сертификации по схеме СМК+ и передача сертификации	125
10. Применение сертификата соответствия и знака соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ	125
Приложение 1 (справочное). Перечень основных нормативных документов, устанавливающих требования к продукции	127
Приложение 2 (рекомендуемое). Форма письма о выборе заявителем органа по сертификации	135
Приложение 3 (обязательное). Формы заявочных документов на проведение добровольной сертификации по схеме СМК+	136
Приложение 4 (рекомендуемое). Форма результатов анализа заявки	171
Приложение 5 (обязательное). Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию по схеме СМК+	173
Приложение 6 (рекомендуемое). Форма программы аудита по схеме СМК+	174
Приложение 7 (рекомендуемое). Форма справки о качестве продукции сертифицируемого типа	176
Приложение 8 (рекомендуемое). Форма расчета трудоемкости (продолжительности) сертификации по схеме СМК+	178
Приложение 9 (обязательное). Форма обязательств члена экспертной группы	180
Приложение 10 (обязательное). Форма сведений о члене экспертной группы	181

Приложение 11 (обязательное). Форма согласия члена экспертной группы на обработку персональных данных	182
Приложение 12 (рекомендуемое). Контрольные элементы проведения сертификации по схеме СМК+	183
Приложение 13 (рекомендуемое). Типовой план контроля и испытаний ...	184
Приложение 14 (обязательное). Форма плана первого этапа по схеме СМК+	191
Приложение 15 (обязательное). Форма отчета по первому этапу сертификации по схеме СМК+	193
Приложение 16 (обязательное). Форма отчета об устранении несоответствий, выявленных при проведении первого этапа по схеме СМК+	197
Приложение 17 (обязательное). Форма заключения о результатах анализа сведений об устранении несоответствий в документации, выявленных при проведении первого этапа по схеме СМК+	198
Приложение 18 (обязательное). Форма плана второго этапа сертификации по схеме СМК+	200
Приложение 19 (рекомендуемое). Форма протокола предварительного совещания по второму этапу сертификации по схеме СМК+	203
Приложение 20 (справочное). Классификация несоответствий	205
Приложение 21 (обязательное). Форма протокола регистрации несоответствия	223
Приложение 22 (обязательное). Форма протокола регистрации возможностей для улучшения	224
Приложение 23 (рекомендуемое). Форма плана корректирующих действий по несоответствиям, выявленным в результате второго этапа сертификации по схеме СМК+ (аудита)	225
Приложение 24 (рекомендуемое). Форма плана мероприятий по возможностям для улучшения, определенным в результате второго этапа сертификации по схеме СМК+ (аудита)	226
Приложение 25 (рекомендуемое). Форма протокола заключительного совещания по второму этапу сертификации по схеме СМК+	227
Приложение 26 (обязательное). Форма акта по результатам второго этапа сертификации по схеме СМК+ (аудита)	229
Приложение 27 (обязательное). Форма листа оценки эксперта проверяемой организацией	234

Приложение 28 (обязательное). Форма листа оценки экспертов друг другом внутри экспертной группы	235
Приложение 29 (рекомендуемое). Форма экспертного заключения (типовая)	236
Приложение 30 (обязательное). Форма отчета об устранении несоответствий, выявленных по результатам второго этапа сертификации по схеме СМК+ (аудита), и выполнении корректирующих действий	241
Приложение 31 (обязательное). Форма заключения о результатах анализа сведений о выполнении корректирующих действий и устранении несоответствий, выявленных по результатам второго этапа сертификации по схеме СМК+ (аудита)	242
Приложение 32 (рекомендуемое). Форма сводного акта экспертной группы	244
Приложение 33А (обязательное). Форма решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия на тип продукции	260
Приложение 33Б (обязательное). Форма решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия СМК применительно к сертифицируемому типу продукции	261
Приложение 34 (обязательное). Особенности оформления сертификата СМК по схеме СМК+	262
Приложение 35 (справочное). Особенности оформления сертификата на тип продукции по схеме СМК+	263
Приложение 36 (справочное). Особенности оформления приложения к сертификату на тип продукции по схеме СМК+	266
Приложение 37 (рекомендуемое). Форма декларации поставщика о соответствии продукции (пример)	267
Приложение 38 (обязательное). Форма решения о проведении выборочного контроля продукции сертифицированного типа	269
Приложение 39 (рекомендуемое). Форма программы оценки соответствия объекта выборочного контроля типу, указанному в сертификате на тип продукции	270
Приложение 40 (рекомендуемое). Форма акта по результатам оценки соответствия объекта выборочного контроля типу, указанному в сертификате на тип продукции	272
Приложение 41А (обязательное). Форма решения о подтверждении / приостановлении / возобновлении действия сертификата соответствия СМК применительно к сертифицированному типу продукции	274

Приложение 41Б (обязательное). Форма решения о подтверждении / приостановлении / возобновлении действия сертификата соответствия на тип продукции	275
Приложение 42 (обязательное). Форма решения о расширении области сертификации СМК / типа продукции	276
Приложение 43 (обязательное). Форма решения о сужении типа продукции / области сертификации СМК	277
Приложение 44 (обязательное). Форма решения об аннулировании сертификата соответствия	278
Приложение 45 (справочное). Алгоритм проведения сертификации	279
Библиография	281

Введение

Настоящий документ разработан в целях укрепления доверия к Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ и развивает положения документов: ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ», ОГН0.RU.0121 (с изменением № 1) «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации систем менеджмента» и ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1) «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции».

Процедура, описанная в документе, позволяет обеспечить единый и объективный подход при комплексной сертификации системы менеджмента качества и индивидуального типового оборудования применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ.

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

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ**ИНТЕРГАЗСЕРТ****ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ТИПОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ И ОБОРУДОВАНИЮ В
БЛОЧНО - КОМПЛЕКТНОМ ИСПОЛНЕНИИ (СМК+)**

Дата введения – 2026 – 08 – 18

1. Область применения

1.1. Настоящий документ устанавливает требования к проведению работ по комплексной сертификации продукции и систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении на основе функционирующих систем менеджмента качества заявителей (изготовителей) (далее – схема СМК+) в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (далее – Система, Система ИНТЕРГАЗСЕРТ).

В случае, если заявитель не является изготовителем продукции, данный Порядок на него не распространяется. Работы по сертификации в соответствии со схемой СМК+ проводятся только у изготовителя продукции.

Информация, приведенная в таблице 1, может актуализироваться в зависимости от потребностей ПАО «Газпром».

Таблица 1. Виды оборудования, подлежащие сертификации по схеме СМК+.

№ п/п	Виды оборудования
1	01.00.00 Блочно-комплектное технологическое оборудование (АГНКС и их компоненты)
2	02.00.00 Блочно-комплектное технологическое оборудование (УПТГ, БПТГ, УПТПГ, УПТПИГ, УПИГ и их компоненты)

3	03.00.00 Блочно-комплектное технологическое оборудование (МКС, МКУ, МАС, ДКС)
4	04.00.00 Агрегаты газоперекачивающие (Кожухи шумотеплоизолирующие (КШТ), Блок ЦБК и системы обеспечения ЦБК, в т.ч. разделительным воздухом, азотом, буферным газом, ЭМП, СГДУ, Блоки (системы) топливообеспечения, Системы выхлопа ГПА, Комплектные воздухозаборные устройства (КВОУ) ГПА, Ангарные укрытия ГПА (с инженерными системами), Блоки (системы) вентиляции и обогрева ГПА, Теплообменное оборудование ГПА)
5	05.00.00 Газораспределительные станции (АГРС, ГРС и их компоненты)
6	09.00.00 Насосное оборудование в части насосных станций (установки) – 09.03.00
7	13.00.00 Электрогенерирующее оборудование (электростанции, электроагрегаты, электрогенерирующие источники и т.д.) в части блочно-комплектных электростанций (электростанции и электроагрегаты, газопоршневые электростанции и электроагрегаты, дизельные электростанции, электроагрегаты)
8	15.00.00 Сосуды и аппараты, работающие под избыточным давлением более 0.07 Мпа (за исключением сосудов, входящих в состав систем управления трубопроводной арматурой) (аппараты теплообменные и их блоки, аппараты емкостные и их блоки)
9	16.00.00 Аппараты воздушного охлаждения (для углеводородных сред)
10	17.00.00 Оборудование огневого нагрева автоматизированных технологических установок
11	18.00.00 Факельные установки
12	38.00.00 Электротехническое оборудование (блочно-комплектное электрооборудование и его основные компоненты) в части блочно-комплектного электрооборудования (трансформаторные подстанции)
13	39.00.00 Комплектное оборудование систем теплоснабжения опасных производственных объектов (котельные) (например, БМК)
14	40.00.00 Системы автоматизации технологических объектов

П р и м е ч а н и е: актуальные версии Единого реестра материально-технических ресурсов (далее – МТР) ПАО «Газпром», перечня групп МТР, на которые распространяется действие Единого реестра МТР, сводного перечня процедур допуска, контроля качества и

приемки МТР, в том числе перечня оборудования, на которое распространяется схема СМК+ (с учетом информации, представленной в таблице 1), размещены на интернет-портале ПАО «Газпром» по адресу: www.gazprom.ru.

1.2. Основными целями при проведении добровольной сертификации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ по схеме СМК+ являются:

- подтверждение соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта на системы менеджмента качества корпоративного уровня ПАО «Газпром» (СТО Газпром 9001[1]);
- подтверждение соответствия продукции сертифицируемого типа требованиям национальных стандартов и стандартов корпоративного уровня ПАО «Газпром»;
- предоставление высшему руководству Системы объективного подтверждения способности заявителя обеспечить поставку продукции, соответствующей требованиям заказчика к качеству, надежности и безопасности, применимым законодательным и другим обязательным требованиям.

1.3. Настоящий документ применяется всеми участниками Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ при добровольной сертификации по схеме СМК+.

1.4. Сертификация продукции применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении по схемам «1е», «2е» и «3е» (Приложение Г к документу ОГН0.RU.0101) должна осуществляться в соответствии с требованиями документа ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1).

2. Нормативные ссылки

В настоящем документе применены ссылки на следующие документы Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ:

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

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

ОГН0.RU.0105 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о Центральном органе Системы»;

ОГН0.RU.0108 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о Комиссии по апелляциям и рекламациям Системы»;

ОГН0.RU.0114 (с изменением № 1) «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Признание компетентности органов по сертификации. Основные положения и порядок проведения» (далее – ОГН0.RU.0114);

ОГН0.RU.0119 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Требования к экспертам»;

ОГН0.RU.0120 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок аттестации экспертов»;

ОГН0.RU.0121 (с изменением № 1) «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации систем менеджмента» (далее – ОГН0.RU.0121);

ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1) «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (далее – ОГН0.RU.0122);

ОГН0.RU.0124 (с изменением № 1) «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Оценка деловой репутации» (далее – ОГН0.RU.0124);

ОГН0.RU.0125 (с изменением № 1) «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок оплаты работ, предусмотренных в Системе» (далее –

ОГН0.RU.0125);

ОГН0.RU.0126 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о печатях, применяемых в Системе»;

ОГН0.RU.0127 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о реестре Системы»;

ОГН0.RU.0129 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Формы основных документов, применяемых в Системе».

ОГН0.RU.0130 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила выдачи бланков сертификатов соответствия»;

ОГН0.RU.0135 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок формирования, ведения, архивирования и хранения сертификационных дел».

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

ОГН0.RU.0144 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Регламент сроков проведения сертификации».

П р и м е ч а н и е: 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 и соответствующие положениям Федеральных законов [2] и [3], межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17000 [4], национального стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 [5], межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025 [6] и корпоративного стандарта СТО Газпром 9000 [7]. Для целей настоящего Порядка используются, в том числе, следующие термины и определения:

апелляция – запрос представителя объекта признания компетентности в Комиссию по жалобам и апелляциям Центрального органа Системы в соответствии с пунктом 10 документа ОГН0.RU.0101 и пунктом 8.6 документа ОГН0.RU.0105 или в Комиссию по апелляциям и рекламациям Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с пунктом 10 документа ОГН0.RU.0101 и требованиями документа ОГН0.RU.0108 о пересмотре решения, принятого органом по сертификации и/или Центральным органом Системы в отношении данного объекта;

беспристрастность – фактическое и воспринимаемое наличие объективности;

жалоба – выражение неудовлетворенности деятельностью органа по сертификации / Центрального органа Системы со стороны какого-либо лица или организации с ожиданием ответа в соответствии с пунктом 8.6 документа ОГН0.RU.0105;

заинтересованные стороны – лицо или организация, которые могут воздействовать на осуществление деятельности в рамках Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, быть подверженными ее воздействию или воспринимать себя в качестве последних;

инспекционный контроль – систематическое наблюдение за деятельностью по оценке соответствия как основы поддержания правомерности заявления заявителя на сертификацию о соответствии его системы менеджмента

установленным требованиям;

индивидуальное типовое оборудование – это оборудование, конфигурация которого подбирается под конкретные задачи заказчика с учётом всех технических требований и условий эксплуатации. Такие решения могут быть в блочном (модульном) исполнении, все оборудование собрано на раме и готово к быстрой установке;

корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения его повторного возникновения;

коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия;

критерии аудита – совокупность политик, процедур или требований, используемых заинтересованными сторонами в качестве эталона, в соотношении с которым сопоставляют свидетельства аудита, полученные при проведении аудита;

критически важные процессы производства продукции – особо ответственные процессы и процессы, определенные заказчиком продукции в качестве критических;

наблюдатель – лицо, сопровождающее группу по аудиту, но не проводящее аудит. Наблюдатель не входит в состав экспертной группы и не влияет или не вмешивается в проведение аудита;

несоответствие – невыполнение требования;

область применения (сертификации) системы менеджмента – содержание и границы совокупности процессов жизненного цикла продукции и предоставления услуг, охватываемых системой менеджмента, заявляемые заявителем и подтверждаемые органом по сертификации;

оборудование в блочно-комплектном исполнении – это готовые технологические модули, которые собираются у заявителя и поставляются на объект заказчика в максимально собранном виде;

план аудита – описание деятельности и мероприятий по проведению

аудита;

программа аудита – совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение цели;

соответствие – выполнение требования;

техническая область – область, характеризующаяся общностью процессов, относящихся к конкретному типу системы менеджмента и ее предполагаемым результатам;

типовой образец готовой продукции (типовой образец производства) – это образец продукции, служащий представителем совокупности однородной продукции по выбранным признакам, по целевому или функциональному назначению, изготовленный одним изготовителем из одинаковых материалов по одним техническим документам, имеющий одну область применения и отвечающий одним и тем же требованиям безопасности;

электронная подпись (ЭЦП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

В настоящем документе используются следующие сокращения:

АВО – аппарат воздушного охлаждения;

АГНКС – автомобильная газонаполнительная компрессорная станция;

АГРС – автоматическая газораспределительная станция;

АСУ – автоматизированная система управления;

БПТГ – блок подготовки топливного газа;

БМК – блочно-модульная котельная;

ГРС – газораспределительная станция;

ГПА – газоперекачивающие агрегаты;

ИО – инспекционный орган;

КД	– конструкторская документация;
КОС	– Координационный орган Системы;
МАС	– модульная азотная станция;
МКС	– модульная компрессорная станция;
МКУ	– модульная компрессорная установка;
НТД	– нормативно-техническая документация;
ООП	– особо ответственный процесс;
ОС	– орган по сертификации;
ОТУ	– общие технические условия;
РО	– Руководящий орган;
СГДУ	– сухие газодинамические уплотнения;
СМК	– система менеджмента качества;
СС	– сертификат соответствия СМК;
СТП	– сертификат на тип продукции;
ТД	– технологическая документация;
ТТ	– технические требования;
ТУ	– технические условия;
УПИГ	– установка подготовки импульсного газа;
УПТГ	– установка подготовки топливного газа;
УПТПГ	– установка подготовки топливного и пускового газа;
УПТПИГ	– установка подготовки топливного, пускового и импульсного газа;
ЦБК	– центробежный компрессор;
ЦОС	– Центральный орган Системы;
ЭМП	– электромагнитный подшипник.

4. Общие положения

4.1. Схема СМК+ основана на комплексной оценке соответствия продукции и СМК (в соответствии с требованиями СТО Газпром 9001 [1]) заявителя применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении.

4.2. Работы по схеме СМК+ выполняются органом по сертификации систем менеджмента качества, признанным компетентным в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, с областью деятельности, соответствующей объекту сертификации заявителя по ОК 029-2014 [8] в части сертификации системы менеджмента качества заявителя на соответствие требованиям СТО Газпром 9001 [1] применительно к производству типового образца продукции заявителя и в части проведения оценки деловой репутации (далее – ОДР) заявителя в соответствии с документом ОГН0.RU.0124 применительно к производству типового образца продукции заявителя.

Для проведения работ по сертификации продукции заявителя допускается привлечение признанного компетентным в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ органа по сертификации продукции с областью деятельности, соответствующей объекту сертификации заявителя по ОК 034-2014 [9] в части сертификации типового образца продукции заявителя на соответствие критериям сертификации продукции, входящего в одно юридическое лицо с органом по сертификации систем менеджмента качества.

Привлечение к работам по схеме СМК+ органа по сертификации продукции, не входящего в одно юридическое лицо с органом по сертификации систем менеджмента качества, допускается в следующих случаях:

а) при сужении области деятельности (отсутствие соответствующих кодов ОК 034-2014 [9], имеющихся у заявителя), приостановлении или отмене действия свидетельства о признании компетентности органа по сертификации продукции, входящего в одно юридическое лицо с органом по сертификации систем менеджмента качества (с учетом пункта 9.2 настоящего Порядка);

б) по письменному согласованию органа по сертификации систем менеджмента качества с ЦОС.

Особенности взаимодействия органов по сертификации СМК и продукции, входящих в разные юридические лица, описаны в разделе 8 настоящего Порядка.

4.3. Объектами сертификации (оценки соответствия) являются:

– СМК в отношении продукции сертифицируемого типа. Сертификации подлежит действующая СМК заявителя, функционирование которой осуществляется не менее трёх месяцев с момента введения в действие руководства по качеству, соответствующего требованиям СТО Газпром 9001 [1];

– индекс деловой репутации (в случае отсутствия у заявителя действующего свидетельства об ОДР). ОДР проводится органом по сертификации систем менеджмента качества в соответствии с документом ОГН0.RU.0124 по заявке на проведение ОДР;

– тип продукции в соответствии с требованиями критериев сертификации для продукции.

4.4. Критерии оценки.

4.4.1. Критериями сертификации (оценки соответствия) для СМК является СТО Газпром 9001 [1].

4.4.2. Критериями сертификации (оценки соответствия) для продукции являются документы корпоративного уровня ПАО «Газпром», межгосударственные, национальные стандарты, устанавливающие требования к продукции (Приложение 1 настоящего Порядка), требования договоров.

4.4.3. Критерием для ОДР является документ ОГН0.RU.0124.

4.5. При положительных результатах сертификации оформляются сертификат соответствия СМК (далее – СС СМК) и сертификат на тип продукции (далее – СТП) в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Порядка. При наличии у заявителя ранее сертифицированной СМК на соответствие требованиям СТО Газпром 9001 [1] выдача еще одного сертификата соответствия СМК не требуется при условии, что область сертификации действующего сертификата

соответствия распространяется на проектирование и производство сертифицируемых при схеме СМК+ типов продукции.

4.6. При выпуске готовой продукции изготовитель гарантирует и декларирует исключительно под свою ответственность, что данная продукция соответствует типу, указанному в СТП, и отвечает установленным требованиям, с предоставлением соответствующей информации в орган по сертификации, и не реже одного раза в шесть месяцев с даты выдачи СТП в Центральный орган Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ и Координационный орган Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ.

4.7. Стоимость работ по сертификации по схеме СМК+ рассчитывается в соответствии с документом ОГН0.RU.0125.

4.8. При сертификации по схеме СМК+ 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. Объекты аудита при сертификации по схеме СМК+

5.1. Область сертификации СМК.

Область сертификации СМК определяет и заявляет заявитель, а подтверждает орган по сертификации по результатам всех действий по сертификации.

СМК заявителя должна быть направлена на обеспечение соответствия заявленной продукции установленным требованиям. Требования и мероприятия по обеспечению качества устанавливаются в документации СМК.

5.2. Документированная информация СМК заявителя применительно к продукции сертифицируемого типа (включая техническую документацию на продукцию).

В документированной информации СМК заявителя должны быть учтены применимые правовые, законодательные и другие обязательные требования к продукции, а также требования потребителя к качеству, надежности и безопасности.

Документированная информация СМК должна однозначно толковать программы обеспечения качества, планы, руководства, протоколы по вопросам качества продукции, заявленной на сертификацию, и содержать, как минимум, информацию относительно:

- целей СМК и организационной структуры заявителя, ответственности и полномочий руководства относительно качества продукции, заявленной на сертификацию;
- производства, управления качеством и методов его обеспечения, процессов и систематических действий, которые должны применяться на производстве;
- исследований и испытаний, которые должны проводиться на всех стадиях изготовления продукции (в том числе до и после её изготовления), а также относительно их периодичности;

- записей (отчётов) об инспекционных проверках и результатах испытаний, данных о калибровке, квалификации персонала и т.п.;

- средств постоянного контроля достижения установленного качества продукции, заявленной на сертификацию, и результативного функционирования СМК.

Техническая документация на продукцию должна давать возможность оценки соответствия продукции заявленным требованиям, которые на неё распространяются, а также содержать достаточный анализ и оценку рисков и возможностей. Техническая документация должна устанавливать применяемые требования и охватывать конструкцию, производство и функционирование продукции.

Заявителем должна быть разработана и внедрена система менеджмента качества применительно к проектированию, изготовлению и поставке, обеспечивающая комплектацию индивидуального типового оборудования и оборудования в блочно-комплектном исполнении комплектующими и блоками (модулями), которая в том числе должна содержать:

- требования к управлению проектом, наименованиям подразделений, участвующих в процессах жизненного цикла изготовления продукции, и их ответственности в рамках выполняемых процессов в отношении сертифицируемой продукции (ответственность за проектирование, изготовление, закупки, верификацию и валидацию процессов);

- требования к планированию работ с указанием сроков начала и окончания этапов проектирования, размещения заказов и закупки оборудования, комплектующих, материалов и др., изготовления, контрольной сборки и приемосдаточных испытаний у производителя, приемочных испытаний на объекте эксплуатации;

- требования к разработке и наличию рабочих инструкций для персонала, выполняющего пуско-наладочные работы (в случае, если они входят в область сертификации);

- требования к организации и проведению контроля качества процессов, переданных на аутсорсинг;
- требования к организации транспортировки и хранения продукции;
- требования к организации и проведению приемо-сдаточных испытаний у производителя, приемочных испытаний на объекте эксплуатации;
- требования к организации и проведению сервисного обслуживания, ремонта сертифицируемой продукции на объекте эксплуатации, в т.ч. гарантийного и постгарантийного;
- требования о применении в составе индивидуального типового оборудования и оборудования в блочно-комплектном исполнении комплектующих, блоков (модулей) и систем, включенных в Единый реестр МТР ПАО «Газпром». Поставщики материально-технических ресурсов должны быть проинформированы о предъявляемых заявителем требованиях.

При использовании для производства индивидуального типового оборудования и оборудования в блочно-комплектном исполнении НТД, КД, ТД, ТУ, разработанных сторонней организацией, заявитель должен представить в орган по сертификации документальное подтверждение правомерности использования такой документации.

Заявителем должна быть разработана, внедрена и документально зафиксирована процедура поддержания в актуальном состоянии применяемых НТД, КД, ТД, ТУ, разработанных сторонней организацией.

Комплект документов должен соответствовать требованиям СТО Газпром 9001 [1]. При анализе документов орган по сертификации СМК должен определить, учтены ли требования СТО Газпром 9001 [1] и критериев сертификации применимых стандартов на продукцию.

5.3. Процессы СМК, выполняемые заявителем применительно к продукции сертифицируемого типа.

5.3.1. При проведении сертификации по схеме СМК+ проводится анализ процессов, непосредственно задействованных в производственном цикле

данного типа продукции, в том числе, должен быть проанализирован уровень организации и достаточности оснащенности процессов заявителя, включая, но не ограничиваясь, следующие (при наличии):

- проектирование и разработка конструкторской и технической документации, технических проектов;
- разработка программного обеспечения;
- входной контроль материалов и комплектующих;
- механическая обработка деталей и комплектующих;
- раскрой листового, сортового и фасонного проката;
- вальцовка и гибочные операции;
- оребрение теплообменных труб;
- сборка (включая сборку теплообменных секций);
- сварка;
- ремонт сварных соединений;
- неразрушающий контроль качества сварных соединений;
- разрушающий контроль качества сварных соединений;
- термообработка;
- гидравлические и пневматические испытания;
- контрольная сборка, монтаж трубопроводной арматуры, системы управления, контрольно-измерительных приборов, изоляции и прочего оборудования;
- нанесение антикоррозионных покрытий;
- ремонт антикоррозионных покрытий;
- контроль качества антикоррозионных покрытий;
- установка и настройка программного обеспечения;
- упаковка;
- приемо-сдаточные испытания.

5.3.2. Проводится оценка оснащенности заявителя грузоподъемными механизмами и анализ геометрических размеров производственных помещений, в том числе входных проемов.

5.3.3. Проводится анализ перечня внешних поставщиков, который должен включать информацию об импортных комплектующих (материалах) и о наличии сертифицированных СМК и продукции внешних поставщиков, в том числе в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ.

5.4. Функционирование СМК в отношении фактического выполнения заявителем требований документированной информации СМК применительно к продукции сертифицируемого типа, обеспечение соответствия требованиям потребителя к качеству, надежности и безопасности, применимым нормативным, законодательным и другим обязательным требованиям к процессам и продукции сертифицируемого типа.

Если в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством продукция подлежит обязательной сертификации, то при сертификации, инспекционном контроле СМК, выборочном контроле в рамках оценки системы контроля и испытаний определяется, может ли эта система обеспечивать выполнение обязательных требований к продукции.

5.5. Качество, надежность, безопасность продукции, включая результаты испытаний продукции сертифицируемого типа.

5.5.1. Соответствие качества продукции требованиям потребителей и обязательным требованиям оценивается на основе:

- данных о требованиях, относящихся к продукции, которые заявитель должен выполнять, в том числе об обязательных требованиях;
- результатов анализа данных, касающихся удовлетворенности потребителей;
- данных о продукции, полученных от организаций, уполномоченных осуществлять государственный контроль (надзор) в части соблюдения соответствующих обязательных требований;

– данных мониторинга и измерений продукции на стадиях ее жизненного цикла.

5.5.2. Проведение комплексного анализа внутренней системы контроля и испытаний продукции и результатов контролей и испытаний, зафиксированных заявителем в документах о качестве, в том числе:

- документы с результатами заводского контроля;
- средства измерения, применяемые при контролях и испытаниях;
- испытательное оборудование;
- участвующий персонал;
- выполнение (наличие, соблюдение) операций контроля и испытаний;
- фактические результаты контроля и испытаний.

5.5.3. Проверка типового образца проводится одним из следующих способов:

– испытание типового образца готовой продукции (типовой образец производства), при отсутствии в производстве продукции, заявленной на сертификацию, в качестве типового образца может быть выбрано ранее изготовленное изделие, прошедшее необходимый контроль и испытания. При проведении оценки соответствия экспертная группа должна получить достаточно свидетельств на основании результатов анализа процессов (п. 5.3.1 настоящего Порядка) и системы контроля и испытаний (п. 5.5.2 настоящего Порядка), что типовый образец изготовлен по адресам, указанным в заявке на сертификацию. Подтверждение соответствия продукции на основании результатов оценки образца, изготовленного по адресам, не указанным в заявке на сертификацию, не допускается;

– оценка соответствия технического проекта путем экспертизы технической документации, подтверждающих документов и испытаний одной или нескольких критических частей типового образца (комбинация проверок типового образца и его проекта).

5.6. Результативность СМК применительно к продукции сертифицируемого типа.

Заявитель должен выполнять обязательства, установленные СМК, и поддерживать ее результативность в отношении жизненного цикла продукции, заявленной на сертификацию.

6. Порядок проведения сертификации по схеме СМК+

6.1. Типовой процесс сертификации. Общие требования.

Типовой процесс сертификации по схеме СМК+ предусматривает:

1) предварительный этап;

- подача заявителем заявки на сертификацию по схеме СМК+;
- выбор заявителем из перечня органа по сертификации СМК и подача в орган по сертификации СМК заявки на сертификацию и комплекта документов в соответствии с пунктами 6.2.1.2 – 6.2.1.4 настоящего Порядка;

- анализ органом по сертификации СМК заявочных документов на сертификацию СМК и продукции;

2) первый этап сертификации по схеме СМК+ (камеральная проверка представленной документации): анализ документации на СМК (осуществляется на предмет соответствия требованиям СТО Газпром 9001) и технических условий (осуществляется на предмет соответствия требованиям документов, на соответствие которым проводится сертификация), разработка плана камеральной проверки;

3) второй этап сертификации по схеме СМК+ (выездная проверка): оценка соответствия СМК и продукции в отношении сертифицируемого типа продукции, включая анализ технологических процессов на соответствие установленным требованиям к ним и проверку типового образца продукции (пункт 6.3.2 настоящего Порядка), проверка типа продукции является частью процедуры сертификации;

4) оценку деловой репутации (при отсутствии действующего свидетельства об ОДР) по отдельной заявке в соответствии с документом ОГН0.RU.0124;

5) принятие решения по результатам сертификации СМК и продукции в отношении сертифицируемого типа продукции критериям оценки;

6) выдачу сертификата(ов) соответствия;

7) инспекционный контроль СМК в течение срока действия сертификата;

8) выборочный контроль качества продукции, соответствующей сертифицированному типу;

9) декларирование с целью демонстрации соответствия продукции одобренному (сертифицированному) типу;

10) ресертификацию СМК и продукции в отношении сертифицированного типа продукции, которая должна быть проведена до окончания срока действия сертификата(ов).

6.1.1. Соответствие системы менеджмента качества применительно к сертифицированному типу продукции.

6.1.1.1. Подтверждение соответствия продукции, основанное на СМК, осуществляется на основании результатов оценки объектов проверки.

6.1.1.2. Процедура сертификации продукции по схеме СМК+ должна осуществляться органом по сертификации СМК при наличии у заявителя разработанной, документированной и функционирующей СМК в соответствии с СТО Газпром 9001 [1] (пункт 4.3 настоящего Порядка). СМК заявителя должна быть направлена на обеспечение соответствия продукции сертифицированного типа установленным требованиям.

6.1.1.3. В случае, если СМК отвечает установленным требованиям СТО Газпром 9001 [1], орган по сертификации СМК выдает заявителю СС на срок не более трех лет с учетом требований, установленных в пункте 6.5 настоящего Порядка.

Плановому инспекционному контролю подлежат СМК (пункт 6.7 настоящего Порядка) и ОДР (в соответствии с требованиями документа ОГН0.RU.0124).

В случае, если тип продукции соответствует установленным требованиям, орган по сертификации выдаёт заявителю СТП на срок не более трех лет с учетом требований, установленных в пункте 6.5 настоящего Порядка.

Орган по сертификации СМК до окончания срока действия должен хранить копии СС и СТП с приложениями в составе сертификационного дела в соответствии с документом ОГН0.RU.0135.

6.1.2. Соответствие сертифицированного типа продукции в период действия СТП.

6.1.2.1. При выпуске продукции, соответствующей сертифицированному типу продукции, входящему в сертифицированную СМК, заявитель должен подтвердить соответствие такой продукции СТП.

6.1.2.2. С целью демонстрации соответствия продукции сертифицированного типа заявитель готовит декларацию в соответствии с пунктом 6.6.2 настоящего Порядка.

6.1.2.3. Процедура проведения выборочного контроля качества продукции сертифицированного типа установлена в пункте 6.6.3 настоящего Порядка.

6.1.3. Процедура внесения изменений в сертифицированную по схеме СМК+ продукцию (сертифицированный тип) заявителя установлена в пункте 7.2.9 настоящего Порядка.

6.2. Предварительный этап.

6.2.1. Подача заявителем заявки на сертификацию по схеме СМК+.

6.2.1.1. Заявитель в случае принятия решения о проведении сертификации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ определяет область 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>.

6.2.1.2. На основании предварительной заявки формируется автоматический ответ на указанный в заявке электронный адрес заявителя с указанием полного перечня органов по сертификации СМК и продукции в отношении продукции сертифицируемого типа, компетентность которых признана в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, способных предоставить услуги по сертификации по схеме СМК+ в соответствии с областью деятельности органа по сертификации и заявленной областью сертификации заявителя. Заявитель имеет право обратиться в любой орган по сертификации из представленного перечня.

6.2.1.3. Заявитель с учетом требований пунктов 4 и 8 документа ОГН0.RU.0144 предоставляет первоначальный комплект заявочных документов в бумажном и/или электронном виде (с применением ЭЦП) в выбранный орган по сертификации СМК в срок не позднее десяти рабочих дней от даты получения перечня органов по сертификации и документально в электронном виде информирует Центральный орган Системы по направлению «Системы менеджмента» о выбранном органе по сертификации в соответствии с Приложением 2 настоящего Порядка.

6.2.1.4. Первоначальный комплект заявочных документов должен включать:

- заявку на проведение добровольной сертификации по схеме СМК+ в соответствии с Приложением 3 (3.1) настоящего Порядка. Заявка должна быть представлена в орган по сертификации в бумажном и/или электронном виде (с применением ЭЦП);
- сведения об оказанных консультационных услугах и обучении (Приложение 3 (3.2) настоящего Порядка);
- заверенные установленным у заявителя способом копии учредительных документов;
- заверенную установленным у заявителя способом копию документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый

государственный реестр юридических лиц, и/или свидетельство о регистрации юридического лица;

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

– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированную не ранее трех месяцев до даты направления заявки в орган по сертификации;

– заверенную установленным у заявителя способом копию утвержденной организационной структуры заявителя;

– заверенные копии документов, устанавливающих технические требования, эксплуатационные характеристики и способ производства заявленной на сертификацию продукции, необходимые для расчета трудоемкости и 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 [2] и Постановлением Правительства РФ [10];

– заверенные копии патентов и другие документы (оформленные с учетом требований ГОСТ Р 15.011 [11], ГОСТ 15.012 [12] и т.п.), подтверждающие исключительные и интеллектуальные права заявителя на продукцию, или письма об отсутствии у третьих лиц исключительных прав на сертифицируемую продукцию;

– опросный лист заявителя / изготовителя индивидуального типового оборудования, оборудования в блочно-комплектном исполнении в соответствии с Приложением 3 (3.3) настоящего порядка, включая обязательные приложения к опросному листу:

1) копии технических условий (ТТ, СТО или др. документов) на заявленную продукцию (см. п. 7 опросного листа);

2) копии договоров (контрактов) на закупку услуг / работ, переданных на аутсорсинг (см. п. 10 опросного листа);

3) перечень стандартов, методик (инструкций) для контроля качества и испытаний продукции, копии аттестатов испытательного оборудования (см. п. 11 опросного листа);

4) копии договоров (контрактов) на поставку сырья, материалов, комплектующих (в том числе сырья, материалов, комплектующих импортного производства), используемых при производстве заявленной продукции (см. п. 13 опросного листа);

5) копии сертификатов / деклараций соответствия заявляемой продукции обязательным требованиям ТР ТС, ТР ЕАЭС, др. (см. п. 18 опросного листа);

– заверенную копию действующего СС Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ заявителя требованиям СТО Газпром 9001 [1], выданного в соответствии с документом ОГН0.RU.0121 органом по сертификации СМК, компетентность которого признана в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ согласно документу ОГН0.RU.0114 (при наличии);

– заверенную копию отчета о проведении оценки деловой репутации, выполненной в соответствии с документом ОГН0.RU.0124 признанным компетентным и имеющим право проводить оценку деловой репутации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ органом по сертификации СМК (при наличии);

– заверенную копию действующего свидетельства об оценке деловой репутации, выданного в соответствии с документом ОГН0.RU.0124 органом по сертификации СМК, компетентность которого признана в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ согласно документу ОГН0.RU.0114 (при наличии);

– заверенные копии действующих сертификатов на СМК (при наличии).

Документы должны быть предоставлены в орган по сертификации в соответствии с информацией, приведенной в Приложении 3 (3.4) настоящего Порядка.

6.2.1.5. Официальным языком Системы в соответствии с пунктом 2.9 документа ОГН0.RU.0101 является русский язык. Все документы оформляются и предоставляются на русском языке.

6.2.1.6. 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(й) органом(ами) по сертификации о выдаче / отказе в выдаче сертификата(ов) соответствия.

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

- информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме Приложения 3 (3.5) настоящего Порядка;
- согласия на обработку персональных данных в отношении всех лиц, указанных в цепочке собственников, по форме Приложения 3 (3.6) настоящего Порядка.

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

6.2.1.7. В случае, когда заявитель не является изготовителем продукции, ему необходимо предоставить в орган по сертификации СМК договор с изготовителем, который должен содержать условия об ответственности сторон друг перед другом, об ответственности заявителя за соответствие СМК применительно к сертифицируемому типу продукции и 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.

6.2.2. Анализ заявки на сертификацию.

6.2.2.1. Орган по сертификации СМК регистрирует заявочные документы в день их поступления.

6.2.2.2. В случае несоответствия по составу первоначального комплекта документов требованиям пункта 6.2.1.4 настоящего Порядка орган по сертификации СМК в срок не более чем через три рабочих дня от даты регистрации заявочных документов направляет запрос заявителю о предоставлении дополнительной информации и проводит с заявителем переговоры с целью получения необходимой информации и документации (при необходимости) с соблюдением процедуры, определенной органом по сертификации в соответствии с требованиями документа ОГН0.RU.0114 (далее – переговоры). Срок предоставления заявителем дополнительной информации и документации не должен превышать пяти рабочих дней от даты получения запроса.

6.2.2.3. Заявитель, в том числе в процессе переговоров, совместно с органом по сертификации определяет нормативные документы (группу нормативных документов), содержащие требования, соответствие которым необходимо подтвердить при сертификации.

6.2.2.4. Анализ заявки и предоставленных документов осуществляется в течение пяти рабочих дней после регистрации заявки в целях установления возможности органа по сертификации СМК выполнить работы с учетом требований заявителя, принципов функционирования и политики органа по сертификации, при этом анализируется следующее:

- а) информация о заявителе, действующей СМК и выпускаемой продукции достаточна для проведения работ по сертификации;
- б) область сертификации определена;
- в) требования к сертификации, установленные в настоящем Порядке, четко определены, документированы и предоставлены заявителю в виде описания

процедуры сертификации по схеме СМК+, размещенного на сайте органа по сертификации в соответствии с требованиями документа ОГН0.RU.0114;

г) представленной заявителем информации достаточно для принятия заявки в работу (проверка комплектности согласно пункту 6.2.1.4 настоящего Порядка);

д) любые известные разногласия в понимании требований между органом по сертификации и заявителем устранены в рамках реализации предусмотренных органом по сертификации процедур устранения разногласий, в том числе с оформлением протокола разногласий;

е) в распоряжении органа по сертификации СМК и привлекаемого к работам органа по сертификации продукции имеются ресурсы для выполнения работ по сертификации (в том числе наличие штатных и внештатных (имеется действующий юридический документ о взаимодействии органа по сертификации и внештатного эксперта на долговременной основе) экспертов, признанных в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, для проведения аудита с соответствующими кодами ОК 029-2014 [8] и ОК 034-2014 [9] и принятия решения по результатам сертификации с соответствующими кодами ОК 029-2014 [8] и ОК 034-2014 [9], для осуществления деятельности по сертификации);

ж) орган по сертификации СМК имеет возможность предоставить услугу по сертификации в заявляемой области в сроки согласно настоящему Порядку и документу ОГН0.RU.0144;

з) приняты во внимание желаемая область сертификации, место(а) осуществления деятельности заявителя, число производственных площадок / филиалов (при наличии), период времени, необходимый для проведения аудита, и любые другие аспекты, влияющие на процедуру сертификации (язык, условия безопасности, угрозы нарушения беспристрастности, и т. д.);

и) рабочая документация, необходимая экспертам для выполнения работ по сертификации;

к) заявитель готов выполнять требования документов Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, а также соблюдать сроки предоставления документов в соответствии с настоящим Порядком и документом ОГН0.RU.0144.

6.2.2.5. В случае, если в заявке на сертификацию указано, что не все требования СТО Газпром 9001 [1] применимы, орган по сертификации СМК анализирует правомерность этого. Подробное обоснование неприменимости требований СТО Газпром 9001 [1] должно быть приведено в документированной информации СМК заявителя. Неправомерное исключение требований рассматривается как несоответствие, если такие исключения не приведены в заявке на сертификацию.

6.2.2.6. По результатам анализа заявки и дополнительной информации на предмет подтверждения фактов по пункту 6.2.2.4 настоящего Порядка орган по сертификации СМК формирует документированную информацию (Приложение 4 настоящего Порядка) об обосновании принятия решения о проведении оценки соответствия по всем перечисленным выше вопросам и поддерживает ее в рабочем состоянии в соответствии с принятыми процедурами органа по сертификации.

Документированная информация должна включать в том числе:

- идентификацию рисков для беспристрастности оценки соответствия и мероприятия по их устранению или минимизации до приемлемого уровня;
- определение области и критериев сертификации;
- предварительный расчет трудоемкости (продолжительности) процесса сертификации в соответствии с документом ОГН0.RU.0125;
- обоснование плана проведения выборки для заявителя, осуществляющего аналогичную деятельность, охватываемую системой менеджмента, на производственных площадках / филиалах, находящихся в различных местах в соответствии с ГОСТ Р 56056 [13].

6.2.2.7. Срок рассмотрения и принятия решения (пункты 6.2.2.8 и 6.2.2.10 настоящего Порядка) по заявке не должен превышать десяти рабочих дней с

момента ее регистрации в органе по сертификации или с момента получения результата проверки правоспособности заявителя.

6.2.2.8. В случае положительного решения о проведении сертификации по результатам рассмотрения заявки по пункту 6.2.2.6 настоящего Порядка орган по сертификации СМК:

- направляет заявителю извещение о результатах рассмотрения заявки (в соответствии с Приложением 5 настоящего Порядка);

- разрабатывает программу аудита в соответствии с Приложением 6 настоящего Порядка, охватывающую весь цикл сертификации и включающую проведение двухэтапного первичного сертификационного аудита, инспекционного контроля СМК в течение первого и второго года цикла сертификации, выборочного контроля (при необходимости) и ресертификационного аудита в течение третьего года до истечения срока действия сертификатов (СС и СТП). Трехлетний цикл сертификации начинается с момента выдачи сертификатов соответствия;

- направляет проект договора на проведение работ по сертификации по схеме СМК+ применительно к сертифицируемому типу продукции;

- назначает экспертную группу с соответствующей компетентностью.

6.2.2.9. Все дальнейшие работы проводятся только в отношении области (объекта) и критериев сертификации, установленных в ходе анализа заявки.

6.2.2.10. В случае принятия отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки согласно пункту 6.2.2.6 настоящего Порядка орган по сертификации СМК документирует причины отклонения и разъясняет их заявителю, информирует об этом Центральный орган Системы по направлению «Системы менеджмента», оформляет и направляет заявителю извещение о результатах рассмотрения заявки (в соответствии с Приложением 5 настоящего Порядка) с обоснованием причин невозможности проведения сертификации. По запросу Центрального органа Системы по направлению «Системы

менеджмента» орган по сертификации должен предоставить документированную информацию по анализу заявки.

В извещении должны быть приведены основания, не позволяющие провести сертификацию, и/или рекомендации по проведению мероприятий, реализация которых сделает возможным проведение сертификации по схеме СМК+.

6.2.2.11. Орган по сертификации СМК вправе по результатам рассмотрения заявки согласно пункту 6.2.2.6 настоящего Порядка отказать в проведении сертификации по схеме СМК+, если:

- выявлена недостоверность представленной информации;
- имеется несоблюдение требований к оформлению и комплектности предоставленных документов;
- имеются риски нарушения беспристрастности, которые со стороны органа по сертификации являются недопустимыми согласно установленным им правилам с учетом соответствующих требований к сертификации, в том числе определенных документами ОГН0.RU.0114 (пункты 4.3.1, 5.1.5, 5.1.6 и пр.), ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 [5] (пункты 4.2 и 5.2) и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 [14] (пункты 4.2 и 5.2);
- заявленная для сертификации область полностью или частично отсутствует в области деятельности органа по сертификации;
- орган по сертификации не обладает достаточными ресурсами для проведения сертификации в определенные заявителем сроки;
- от заявителя поступил отказ от продолжения работ, от подписания договора и/или несогласие с процедурами и правилами сертификации по схеме СМК+.

6.2.3. Заключение договора на проведение сертификации по схеме СМК+.

Договор заключается в срок не более двадцати одного рабочего дня от даты направления проекта договора заявителю. В случае организации заявителем

конкурсных процедур на выполнение работ по сертификации применяются сроки, установленные в требованиях к конкурсной процедуре.

6.2.3.1. Перед разработкой проекта договора и направлением его заявителю орган по сертификации в течение срока, установленного в таблице 2, от даты направления извещения о результатах рассмотрения заявки (Приложение 5 настоящего Порядка) проводит оценку трудоемкости (продолжительности) сертификации в соответствии с пунктом 6.2.2.6 настоящего Порядка и документом ОГН0.RU.0125.

6.2.3.2. Срок расчета трудоемкости работ по сертификации и подготовки проекта договора зависит от статуса СМК заявителя и количества типов продукции, заявленной на сертификацию, и указан в таблице 2.

6.2.3.3. На этапе расчета трудоемкости работ по сертификации и подготовки проекта договора на основании предоставленных заявителем документов (опросный лист (Приложение 3 (3.3) настоящего Порядка, справка о качестве (Приложение 7 настоящего Порядка), сертификаты / декларации и пр.) в целях определения всех аспектов в отношении СМК и типов продукции орган по сертификации проводит:

- анализ основных составляющих СМК (организационной структуры, процедур, процессов и ресурсов, включая процессы аутсорсинга);
- оценку того, были ли спланированы и проведены внутренние аудиты и анализ со стороны руководства, а также того, что СМК является адекватной, пригодной и результативной для признания готовности заявителя к продолжению работ;
- анализ предоставленной информации для определения необходимости проведения ОДР в соответствии с документом ОГН0.RU.0124;
- оценку местоположения заявителя и специфических условий размещения производственных площадок, в том числе с целью обсуждения с персоналом заявителя готовности к дальнейшим работам;

– анализ состояния заявителя и понимания им требований стандартов, в частности, тех, которые относятся к продукции, идентификации ключевых видов деятельности, процессов, целей, а также к функционированию СМК применительно к типу продукции, заявленному на сертификацию;

– анализ информации относительно области сертификации, применимых правовых, законодательных и других нормативных требований и соответствия им;

– анализ информации по управлению процессами аутсорсинга;

– анализ информации о деятельности заявителя по обеспечению своевременных поставок и качества продукции.

Таблица 2

Статус СМК заявителя	Количество типов продукции	Срок расчета трудоемкости (продолжительности) работ по сертификации и подготовки договора, рабочие дни от даты направления извещения о результатах рассмотрения заявки
Сертифицирована в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ	1	7
	2	10
	3	13
	4	16
	5	19
	6	22
	7	25
	8	28
Не сертифицирована в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ	1	10
	2	13
	3	16
	4	19
	5	22

	6	25
	7	28
	8	31

6.2.3.4. ОС проводит расчет трудоемкости на проведение сертификации и стоимости сертификационных услуг в соответствии с документом ОГН0.RU.0125. Трудоемкость работ по сертификации по схеме СМК+ зависит от количества типов продукции, заявленных на сертификацию, наличия и степени зрелости сертифицированной СМК применительно к сертифицируемому типу продукции, сложности выпускаемой продукции и/или процессов, количества мест расположения (площадок) заявителя, организационной структуры заявителя и пр. Орган по сертификации СМК документирует расчет трудоемкости аудита в соответствии с Приложением 8 настоящего Порядка. В договоре отражаются права и обязанности сторон и программа аудита.

6.2.3.5. Программа аудита формируется на основании типовой программы аудита (Приложение 6 настоящего Порядка), разработанной в органе по сертификации СМК, по результатам анализа заявочных документов и определяет все действия, которые необходимо выполнить в течение трехлетнего цикла сертификации, чтобы продемонстрировать полное соответствие СМК и продукции применительно к сертифицируемому типу продукции требованиям заявленных стандартов. Программа аудита должна учитывать трудоемкость проведения этапов оценки (пункт 6.1 настоящего Порядка), количественные характеристики заявителя (например, численность, количество производственных площадок / филиалов (при наличии), область сертификации, специфика продукции и процессов), а также продемонстрированный уровень результативности СМК и результаты предыдущих аудитов.

В программе аудита в том числе должна быть представлена информация, учитывающая:

- трудоемкость проведения оценки соответствия (сертификация, инспекционный и выборочный контроль (при необходимости), ресертификация) вне территории заявителя (планирование, анализ документации заявителя, взаимодействие с заявителем и оформление отчетных документов);

- трудоемкость проведения оценки соответствия (сертификация, инспекционный и выборочный контроль (при необходимости), ресертификация) на территории заявителя (выездная проверка).

Программа аудита является неотъемлемым приложением к договору.

Программа аудита проверяется на адекватность и пригодность на каждом этапе сертификационного цикла и, в случае необходимости, корректируется.

В случае необходимости корректировки программы аудита должна быть рассмотрена и принята во внимание следующая информация:

- претензии, полученные органом по сертификации о деятельности / продукции заявителя;
- изменения требований по сертификации;
- изменения правовых, законодательных и других нормативных требований;
- изменения требований по признанию компетентности;
- результаты работы организации (например, уровень дефектов);
- мнение заинтересованных сторон, содержащее значимую информацию, касающуюся функционирования СМК, ее процессов и выпускаемой продукции заявителя;
- наличие сертификата и мероприятия по оценке соответствия, проведенные другим органом по сертификации. В этом случае необходимо иметь в наличии достаточное количество свидетельств, таких как отчеты об аудитах другого органа по сертификации и информацию о выполненных корректирующих действиях по выявленным несоответствиям;
- фактор сменности (сезонности) работ заявителя.

6.2.3.6. В целях исключения дублирования проверок, если СМК заявителя сертифицирована в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с документом ОГН0.RU.0121 на СТО Газпром 9001 [1] и в области сертификации присутствует производство продукции, заявленной на сертификацию по схеме СМК+, камеральная оценка документации СМК в рамках сертификации по схеме СМК+ не проводится.

6.2.3.7. В связи с тем, что работы органа по сертификации СМК должны быть оплачены в полном объеме независимо от результатов сертификации, для исключения нарушения беспристрастности его деятельности в договоре предусматривается предварительное поступление на счет органа по сертификации предоплаты до начала каждого этапа работ, установленного договором. В договоре отражаются основные этапы и сроки проведения работ. В случае проведения заявителем конкурсных процедур на выполнение работ по сертификации применяются условия оплаты сертификации, установленные в требованиях к конкурсной процедуре.

6.2.3.8. Договор между органом по сертификации СМК и заявителем на проведение сертификации, инспекционный контроль, ресертификацию и выборочный контроль (при необходимости) в обязательном порядке должен содержать:

- 1) требования пункта 5.1.4 документа ОГН0.RU.0114;
- 2) обязанность органа по сертификации не реже одного раза в шесть месяцев запрашивать информацию о несоответствиях в продукции сертифицированного типа установленным требованиям, выявленных на объектах Группы компаний Газпром;
- 3) обязанность заявителя информировать орган по сертификации в течение 15 рабочих дней с момента соответствующего события:
 - о заключении договора на поставку, поставке и объемах поставки сертифицированного типа продукции;

- о внесении изменений в конструкторскую и/или технологическую документацию на продукцию в срок не позднее 15 рабочих дней с момента утверждения изменений;

- о внесении изменений в сертифицированную СМК в отношении сертифицированного типа продукции;

- о несоответствиях в продукции сертифицированного типа установленным требованиям, выявленных на объектах Группы компаний Газпром, с даты получения запроса от органа по сертификации СМК (не реже одного раза в шесть месяцев);

- о предоставлении информации по результатам проведенного инспекционного контроля в части требований пункта 6.7.3.1.1 настоящего Порядка;

4) информацию о возможности расторжения договора заявителем в одностороннем внесудебном порядке и возврата заявителю денежных средств за не оказанные услуги, перечисленных заявителем в качестве предоплаты, в случае приостановления, аннулирования или окончания срока действия свидетельства о признании компетентности, а также сужения соответствующей области деятельности органа по сертификации.

6.2.3.9. Работы по сертификации СМК и продукции применительно к сертифицируемому типу продукции проводятся органом по сертификации после получения от заявителя оформленного договора и оплаты работ в соответствии с его условиями (допускается назначение экспертной группы в соответствии с пунктом 6.2.4.1 настоящего Порядка до оплаты работ заявителем).

6.2.3.10. Привлечение других органов по сертификации СМК к работам по сертификации по схеме СМК+ в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ на условиях субподряда не допускается (с учетом требований пунктов 4.2 и 8.1 настоящего Порядка).

6.2.4. Формирование экспертной группы

6.2.4.1. Орган по сертификации назначает организационно-распорядительным документом руководителя и членов экспертной группы в срок не позднее десяти рабочих дней после подписания договора на сертификацию по схеме СМК+ обеими сторонами.

6.2.4.2. Экспертная группа формируется с учётом следующих условий:

а) руководитель экспертной группы должен быть аттестован в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в качестве эксперта по сертификации СМК и/или эксперта по сертификации продукции и обучен на соответствие требованиям настоящего Порядка и СТО Газпром 9001 [1] (для эксперта по сертификации продукции) в признанных компетентными в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ учебных центрах;

б) для проведения сертификации типового образца продукции заявителя в состав экспертной группы должны быть включены эксперты, аттестованные в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в качестве экспертов по сертификации продукции и обученные на соответствие требованиям настоящего Порядка в признанных компетентными в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ учебных центрах;

в) экспертная группа должна обеспечить совокупную компетентность аттестованных в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ и обученных на соответствие требованиям настоящего Порядка в признанных компетентными в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ учебных центрах экспертов по сертификации СМК и экспертов по сертификации продукции в отношении производства всей продукции, входящей в область сертификации, в отношении кодов ОК 029-2014 [8] и ОК 034-2014 [9];

г) в состав экспертной группы на выездную проверку должен входить как минимум один эксперт по сертификации СМК и один эксперт по сертификации продукции, принимавшие участие при проведении первого этапа сертификации (камеральной проверки);

д) при определении роли эксперта по сертификации продукции в составе экспертной группы должны быть учтены требования документа ОГН0.RU.0139.

6.2.4.3. При определении численности и состава экспертной группы учитываются следующие положения, предусмотренные договором и программой проведения аудита:

- цели, область и критерии аудита;
- сроки проведения аудита;
- вид (виды) экономической деятельности, процессы и продукция заявителя;
- число производственных площадок / филиалов заявителя с различным местоположением (при наличии);
- численность работников заявителя (в составе производственных площадок / филиалов (при наличии));
- трудоемкость проведения аудита;
- необходимость обеспечения совокупной компетентности экспертной группы для достижения целей аудита с учетом кодов ОК 029-2014 [8] и ОК 034-2014 [9];
- сертификационные требования (включая применимые правовые, законодательные, нормативные или контрактные требования);
- обеспечение независимости членов экспертной группы от заявителя и исключение конфликта интересов в экспертной группе в соответствии с документами ОГН0.RU.0114 и ОГН0.RU.0119;
- возможность членов экспертной группы результативно взаимодействовать с заявителем и друг с другом в соответствии с документом ОГН0.RU.0119;
- язык аудита.

6.2.4.4. Экспертная группа формируется не менее чем из двух членов, включая руководителя экспертной группы. В состав группы должен быть включен минимум один эксперт по сертификации продукции и минимум один эксперт по сертификации СМК, аттестованные в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, при

этом должна быть обеспечена совокупная компетентность экспертной группы по ОК 034-2014 [9] и ОК 029-2014 [8].

6.2.4.5. Проверка процессов производства, проектирования и разработки продукции по плану проверки СМК и по контрольным этапам плана инспекций и испытаний продукции выполняется экспертом по сертификации СМК совместно с экспертом по сертификации продукции, имеющим код компетентности в отношении основного оборудования, входящего в состав сертифицируемой блочной (модульной) продукции.

6.2.4.6. Допускается формировать состав экспертной группы из одного эксперта при условии, что такой эксперт аттестован в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в качестве эксперта по сертификации СМК (в том числе на соответствие требованиям настоящего Порядка) и эксперта по сертификации продукции и обеспечена совокупная компетентность экспертной группы по ОК 029-2014 [8], ОК 034-2014 [9], достаточная для проведения аудита.

Если оценку соответствия осуществляет один эксперт по сертификации, он выполняет обязанности руководителя экспертной группы.

6.2.4.7. Компетентность работ по оценке соответствия обеспечивается посредством проверки процессов, связанных с анализом продукции, проверка выпуска которой осуществляется в рамках аудита, и непосредственным производством продукции (второй этап), группой экспертов по сертификации СМК и продукции, аттестованных в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, совместно.

Процессы СМК, не связанные непосредственно с производством продукции, проверяются экспертом или группой экспертов по сертификации СМК, аттестованными в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ.

6.2.4.8. Орган по сертификации должен обеспечить совокупную компетентность членов экспертной группы в полном объеме по техническим областям (по кодам ОК 029-2014 [8] и ОК 034-2014 [9]), соответствующую заявляемой области сертификации заявителя. Для обеспечения совокупной компетентности экспертной группы, достаточной для проведения оценки

соответствия, необходимо назначить членов экспертной группы таким образом, чтобы экспертная группа в совокупности обладала знаниями:

- критериев, процедур и методов аудита;
- специфики производственных процессов заявителя;
- кодов ОК 029-2014 [8] и ОК 034-2014 [9] заявителя;
- законодательных и других требований, которые применяются к качеству

продукции распространяющихся на деятельность заявителя.

6.2.4.9. Если эксперты по сертификации в экспертной группе в совокупности не обладают необходимыми знаниями и опытом по конкретным кодам ОК 029-2014 [8] заявителя, то в экспертную группу должен(ы) быть включен(ы) технический(е) эксперт(ы). Критерии отбора технических экспертов устанавливаются органом по сертификации индивидуально в каждом конкретном случае и зависят от потребностей группы и области аудита. Технические эксперты должны быть внесены в реестры органа по сертификации и Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, аттестованы в соответствии с требованиями Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ и привлекаться для выполнения только той деятельности по сертификации, в которой они продемонстрировали свою компетентность.

6.2.4.10. Эксперты по сертификации должны быть аттестованы в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с порядком, установленным в документе ОГН0.RU.0120, иметь действующие аттестаты компетентности в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, внесены в реестр Системы в соответствии с документом ОГН0.RU.0127 и привлекаться для выполнения работ только в той области деятельности по сертификации, в которой они продемонстрировали свою компетентность. Если эксперт по сертификации не имеет в аттестате соответствующего кода ОК 029-2014 [8] заявителя, он не должен привлекаться к проверке соответствия разделу 8 «Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг» требований СТО Газпром 9001 [1].

6.2.4.11. В состав экспертной группы могут быть включены кандидаты в эксперты, работающие под руководством руководителя экспертной группы и наблюдением руководителя или члена экспертной группы, а также наблюдатели (представители РО, КОС, ИО, ЦОС, органов по сертификации, профильных департаментов и дочерних обществ ПАО «Газпром») по согласованию с заявителем на сертификацию. Заявитель заблаговременно (не менее чем за 5 рабочих дней до начала аудита) должен быть проинформирован о наблюдателях в составе экспертной группы.

При необходимости состав экспертной группы может быть дополнен переводчиком (переводчиками). Орган по сертификации должен выбирать переводчиков, руководствуясь принципом беспристрастности.

6.2.4.12. Технические эксперты и 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.

6.2.4.13. В состав экспертной группы не могут быть включены представители заявителя, а также представители организаций, заинтересованных в результатах сертификации, а также эксперты по сертификации, проводившие внутренние аудиты или оказывавшие консалтинговые услуги заявителю в течение двух лет после завершения внутренних аудитов или консалтинговых услуг в соответствии с требованиями документов ОГН0.RU.0114 и ОГН0.RU.0119.

6.2.4.14. При формировании экспертной группы орган по сертификации проводит анализ рисков нарушения беспристрастности и документирует соответствующую информацию согласно установленным требованиям Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ.

6.2.4.15. Заявитель должен быть письменно проинформирован о составе экспертной группы и задачах, стоящих перед ней, в течение пяти рабочих дней от даты ее назначения. 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, конфликт интересов (оказание консалтинговых услуг по разработке СМК заявителя, предыдущее место работы эксперта в проверяемой организации и т.п.), отсутствие компетентности в соответствии с пунктом 6.2.4.4 настоящего Порядка или проявление неэтичного поведения в рамках ранее проведенных аудитов и др. Все претензии к составу экспертной группы должны быть устранены до начала аудита. Любое изменение состава экспертной группы должно быть зарегистрировано и приложено к сертификационному делу как документированная информация.

Если в процессе проведения работ по сертификации возникла необходимость изменения состава экспертной группы, то информация об измененном составе группы доводится до заявителя.

6.2.4.16. Руководитель экспертной группы при распределении работ и их сроков в экспертной группе, подготовке и в ходе проведения работ по сертификации должен:

- отражать распределение работ между членами экспертной группы в плане аудита (длительность аудито-дня должна составлять восемь часов, в которые не включаются время на обеденный перерыв, проезд между площадками аудита и подготовку экспертов перед проверками (допускается увеличение длительности аудито-дня до десяти часов по согласованию с заявителем, при этом для осуществления результативного аудита возможно осуществление деятельности посменно));
- владеть сведениями об областях компетентности (ОК 029-2014 [8] и ОК 034-2014 [9]) членов экспертной группы;
- руководить организацией и проведением работ по аудиту;
- определять для каждого из членов экспертной группы задачи по аудиту с отражением информации в плане аудита;

– учитывать необходимость соответствия компетентности экспертов по сертификации СМК и продукции проверяемым видам деятельности и типам продукции заявителя при распределении обязанностей, подразделений, видов деятельности, продукции, процессов и процедур заявителя между экспертами по сертификации;

– определять перечень документов и сведений, подлежащих экспертизе при камеральной проверке;

– запрашивать у заявителя документы, необходимые для достижения целей аудита;

– осуществлять контроль подготовки рабочих документов (например, вопросников для проверки), обеспечивающих проведение сертификации и документальное оформление результатов наблюдений и свидетельств соответствия;

– разрабатывать планы аудита;

– руководить организацией и проведением работ по сертификации по схеме СМК+;

– проводить переговоры с лицом, уполномоченным высшим руководством заявителя для решения вопросов организации аудита (уполномоченный представитель), или с должностным лицом, уполномоченным соответствующими функциональными обязанностями в организации, с целью определения и согласования мероприятий по подготовке аудита в организации;

– проводить на этапах проверок предварительное, промежуточные и заключительное совещания;

– оформлять документы (отчеты, акты, протоколы регистрации несоответствий и/или возможностей для улучшения и заключения об устранении несоответствий и/или возможностей для улучшения по результатам проверок и пр.);

– принимать решение о классификации несоответствий, выявленных в ходе проверки;

– контролировать своевременность, качество и полноту подготовки документов по результатам проведенных работ по схеме СМК+.

6.2.4.17. Руководитель и члены экспертной группы обязаны:

– оценить и проверить на соответствие требованиям документы заявителя, относящиеся к СМК и продукции;

– определить, удовлетворяют ли процессы всем требованиям в отношении предполагаемой области сертификации и правомочность исключения из нее пунктов требований СТО Газпром 9001 [1] и стандартов на продукцию;

– удостовериться, что процессы и процедуры СМК были разработаны, внедрены и поддерживаются в рабочем состоянии с целью обеспечения доверия к качеству, надежности и безопасности продукции, заявленной на сертификацию;

– сообщить заявителю о возможных действиях при возникновении противоречий между политикой, целями и задачами заявителя и результатами.

6.2.4.18. Все члены экспертной группы, назначенные в соответствии с пунктом 6.2.4.1 настоящего Порядка, составляют и представляют в орган по сертификации обязательства по отношению к заявителю и органу по сертификации по форме, приведенной в Приложении 9 настоящего Порядка, а также сведения, подтверждающие компетентность и независимость экспертов по сертификации, по форме Приложения 10 настоящего Порядка и согласия на обработку своих персональных данных, включая передачу этих персональных данных заявителю в целях формирования экспертной группы, по форме, установленной в Приложении 11 настоящего Порядка.

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

6.3. Двухэтапный первичный аудит сертификации по схеме СМК+.

6.3.1. Проведение первого этапа первичного сертификационного аудита по схеме СМК+ (камеральная проверка).

6.3.1.1. Первый этап первичного сертификационного аудита проводится с целью:

- проверки и анализа документированной информации СМК заявителя;
- определения наличия основных составляющих СМК (организационной структуры, процедур, процессов и ресурсов);
- сбора необходимой информации о деятельности заявителя по обеспечению своевременных поставок и качества продукции;
- экспертизы 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 и другим критериям сертификации);
- планирования второго этапа (выездной проверки) с учетом полученной информации о продукции и СМК заявителя в контексте применимых стандартов, включая определение объема испытаний продукции (характеристик, критериев и методов оценки);
- анализа достаточности ресурсов, выделяемых для проведения второго этапа, и согласования с заявителем деталей второго этапа, включая участие в проведении испытаний (если применимо) и оценку результатов испытаний продукции.

6.3.1.2. Орган по сертификации не позднее одного рабочего дня после подписания обеими сторонами договора на оказание услуг по сертификации по схеме СМК+ запрашивает у заявителя следующие документы системы менеджмента качества, необходимые для достижения целей аудита:

- политику в области качества (если она выполнена как отдельный документ и не включена в Руководство по качеству);
- цели в области качества;
- руководство по качеству (при наличии или сертификации на соответствие СТО Газпром 9001 [1]);

– документированную информацию, устанавливающую требования к деятельности заявителя (в том числе: управление рисками и возможностями, управление особо ответственными процессами и специальными характеристиками продукции, управление документированной информацией, управление планом качества, управление бизнес-планом, управление ресурсами, управление изменениями, выявление необходимости и способов применения статистических методов, управление удовлетворенностью потребителя, управление внутренними аудитами, управление несоответствующей продукцией, корректирующие действия, необходимость применения статистических методов);

– документированную информацию по итогам анализа функционирования системы менеджмента со стороны руководства;

– документированную информацию по итогам внутреннего аудита;

– перечень выпускаемой продукции в рамках заявленной области применения (сертификации) системы менеджмента;

– обобщенные данные оценки степени удовлетворённости потребителей (в том числе о претензиях потребителей);

– перечень особо ответственных процессов,

а также информацию в соответствии с перечнем по Приложению 12 настоящего Порядка для согласования плана контроля и испытаний (Приложение 13 настоящего Порядка) при изготовлении продукции, заявленной на сертификацию, и процедуры обоснования выбора типового образца для проведения его проверки.

Заявитель в срок не позднее пяти рабочих дней от даты получения запроса должен предоставить для согласования в орган по сертификации СМК запрошенные документы, а также план контроля и испытаний по форме Приложения 13 настоящего Порядка.

Заявитель в срок не позднее двадцати рабочих дней от даты получения запроса должен разработать и предоставить на согласование в орган по

сертификации процедуру обоснования выбора типового образца для проведения его проверки.

6.3.1.3. Экспертная группа должна:

- разработать план первого этапа сертификационного аудита (Приложение 14 настоящего Порядка) в срок не позднее пяти рабочих дней от даты назначения экспертной группы;

- подтвердить или уточнить объекты сертификации (область применения СМК и типы продукции, включая обоснованность исключений);

- проверить соответствие документов (конструкторских и технологических (например, технические условия эскизный проект, рабочие чертежи, схемы элементов, сборочные узлы, схемы электрические принципиальные типового представителя, описание и пояснения, необходимые для понимания чертежей, схем и эксплуатации изделия, результаты проектных расчётов, исследований, протоколы испытаний, технологическая документация и т.п.), другой обязательной документированной информации и средств управления и пр.) требованиям заявленных стандартов;

- оценить структуры управления (организационная, СМК, контроль качества продукции), распределения ответственности, СМК, политику, процессы, в том числе обязательную документированную информацию и другие документы заявителя, относящиеся к заявленной области СМК и продукции;

- определить, удовлетворяет ли перечисленное выше всем требованиям в отношении предполагаемой области сертификации;

- удостовериться, что процессы и процедуры были разработаны, внедрены и поддерживаются в рабочем состоянии с целью обеспечения доверия к продукции и СМК применительно к сертифицируемому типу заявителя;

- сообщить заявителю для принятия им соответствующих мер о любых противоречиях между политикой и целями заявителя (в соответствии с ожиданиями в СТО Газпром 9001 [1] или другом нормативном документе) и результатами;

- обеспечить правильную расстановку акцентов при планировании второго этапа первичного сертификационного аудита с учетом четкого понимания требований к СМК, продукции и функционированию производственных площадок / филиалов (при наличии);
- определить перечень процессов, которым при проведении второго этапа (выездной проверки) необходимо уделить повышенное внимание;
- проанализировать спланированные и проведенные внутренние аудиты и анализ со стороны руководства, а также достаточность уровня СМК для признания готовности заявителя к проведению второго этапа аудита;
- оценить возможность проведения второго этапа аудита (выездной проверки).

6.3.1.4. Экспертиза предоставленной документации на соответствие критериям сертификации для определенного объекта сертификации проводится экспертом(ами) по СМК, ответственным(ми) за рассмотрение документов СМК, и экспертом(ами) по продукции, ответственным(ми) за рассмотрение технической документации.

6.3.1.5. Орган по сертификации вправе запросить у заявителя дополнительные документы по СМК и продукции организации применительно к сертифицируемому типу, кроме приведенных в пунктах 6.2.1.4 и 6.3.1.2 настоящего Порядка. Перечень предоставляемых заявителем дополнительных сведений и документов уточняется в каждом конкретном случае и определяется органом по сертификации. Документы могут быть предоставлены в бумажном и/или в электронном виде с учетом требований Приложения 3 (3.4) настоящего Порядка. Разногласия между заявителем и органом по сертификации по поводу объема дополнительно запрашиваемых сведений и документов должны быть урегулированы, в том числе посредством переговоров с оформлением протокола разногласий.

6.3.1.6. Заявитель должен предоставить комплект документов, указанный в пункте 6.3.1.5 настоящего Порядка, в срок не позднее десяти рабочих дней после получения официального запроса от органа по сертификации.

6.3.1.7. Экспертная группа в срок не более десяти рабочих дней после получения комплекта документов, представленного заявителем в соответствии с пунктом 6.3.1.5 настоящего Порядка, должна провести его экспертизу на предмет полноты и достаточности, а также проанализировать техническую документацию, по которой выпускается продукция, на предмет ее соответствия заявляемым на сертификацию требованиям нормативных документов, а также требованиям к содержанию, оформлению, обозначению и обновлению [15, 16, 17, 18, 19].

6.3.1.8. По результатам первого этапа сертификационного аудита орган по сертификации оформляет отчет по результатам первого этапа сертификационного аудита (с обязательными приложениями № 1 и № 2 к отчету) по форме Приложения 15 настоящего Порядка и направляет его заявителю в срок не позднее пяти рабочих дней от даты утверждения отчета.

6.3.1.9. Каждое требование, указанное в критериях сертификации для определенного объекта (СМК или продукция), должно быть оценено. В отчете по результатам первого этапа сертификационного аудита (Приложение 15 настоящего Порядка) должно быть обоснование такой оценки с указанием названия (обозначения) документа и пунктов требований, если требование оценено как «Не соответствует» или «Не применимо».

6.3.1.10. Если в ходе проведения экспертизы документации на первом этапе выявляются несоответствия в документации, орган по сертификации и заявитель определяют срок устранения выявленных несоответствий в документации, который не должен превышать сорока рабочих дней от даты предоставления органом по сертификации отчета по результатам первого этапа сертификационного аудита.

Заявитель выполняет мероприятия по устранению несоответствий в документации, выявленных в ходе первого этапа, и направляет в орган по сертификации отчет об их устранении по форме, приведенной в Приложении 16 настоящего Порядка, в срок не позднее сорока рабочих дней от даты получения отчета по результатам первого этапа сертификационного аудита.

6.3.1.11. Руководитель экспертной группы совместно с членами экспертной группы (эксперты по СМК и продукции) проводят экспертизу отчета об устранении несоответствий, выявленных на первом этапе, и оформляют заключение (с обязательными приложениями № 1 и № 2 к заключению) по результатам устранения выявленных несоответствий и о возможности перехода ко второму этапу первичного сертификационного аудита (Приложение 17 настоящего Порядка) в срок не позднее пяти рабочих дней от даты получения отчета об устранении несоответствий. Орган по сертификации направляет заключение в адрес заявителя в срок не позднее десяти рабочих дней от даты получения отчета об устранении несоответствий.

6.3.1.12. Если руководитель экспертной группы оценивает мероприятия по устранению несоответствий в документации, выявленных в ходе камеральной проверки, как недостаточные для перехода ко второму этапу аудита (выездная проверка), орган по сертификации уведомляет заявителя о необходимости повторного проведения мероприятий по устранению несоответствий в документации, признанных не устраненными.

6.3.1.13. Общий срок устранения несоответствий со дня получения заявителем отчета по результатам первого этапа сертификационного аудита не должен превышать сорока рабочих дней. В случае не устранения (неполного устранения) заявителем несоответствий по истечении указанного срока работы по сертификации по схеме СМК+ должны быть прекращены с предоставлением заявителю и Центральному органу Системы по направлению «Системы менеджмента» решения органа по сертификации об отказе в выдаче сертификата соответствия.

6.3.1.14. В случаях, когда в ходе первого этапа первичного сертификационного аудита экспертная группа выявляет дополнительную к представленной в заявке на сертификацию информацию относительно области сертификации заявителя, типов продукции, численности сотрудников и/или количества производственных площадок / филиалов, органу по сертификации может потребоваться перерасчет трудоемкости на проведение сертификации, в результате чего могут быть внесены изменения в договор на проведение сертификации. Данная информация по изменению договора, представленная в произвольной форме, направляется в Центральный орган Системы по направлению «Системы менеджмента» в рамках сертификационного дела.

6.3.1.15. При установлении интервала времени между проведением первого и второго этапов первичного сертификационного аудита должны быть рассмотрены потребности заявителя, связанные с устранением несоответствий, выявленных в ходе первого этапа (камеральная проверка). Органу по сертификации также может потребоваться время на корректировку мероприятий по подготовке ко второму этапу (выездная проверка). Однако, второй этап первичного сертификационного аудита не должен начинаться позднее, чем через три месяца после даты утверждения отчета по результатам камеральной проверки. При отсутствии несоответствий в документации по результатам камеральной проверки допускается проведение второго этапа аудита сразу после первого этапа.

6.3.2. Проведение второго этапа первичного сертификационного аудита по схеме СМК+.

6.3.2.1. Второй этап первичного сертификационного аудита по схеме СМК+ проводится непосредственно на территории заявителя в целях:

- установления соответствия СМК и продукции заявителя применительно к сертифицируемому типу критериям аудита;
- оценки способности СМК обеспечивать выполнение заявителем установленных законодательных, нормативных, контрактных и других

обязательных требований к продукции заявленного типа (включая оценку процедур и результатов контроля и испытаний продукции);

- оценки результативности СМК для обеспечения постоянного достижения поставленных целей в области качества в отношении заявленной продукции;

- выявления возможностей улучшения продукции и СМК применительно к сертифицируемому типу.

6.3.2.2. Второй этап первичного сертификационного аудита по схеме СМК+ должен охватывать:

- приверженность руководства заявителя принципам менеджмента качества, ознакомление персонала с политикой и целями в области качества, их поддержку и участие в реализации;

- реализацию основных принципов менеджмента качества;

- управление рисками и возможностями на основе рискориентированного мышления;

- организационную структуру управления и взаимодействия персонала по основным производственным, вспомогательным и обеспечивающим процессам;

- ресурсы, необходимые и достаточные для реализации требований к продукции / процессам и установленной ответственности;

- планирование качества продукции, заявленной на сертификацию;

- процессы, связанные с потребителем;

- наличие, адекватность и достаточность документированной информации, ее применимость и правильность использования персоналом;

- систему оценки, выбора, учета и контроля поставщиков;

- систему контроля среды для функционирования процессов, основных и вспомогательных производственных процессов, процессов монтажа и обслуживания;

- систему технического контроля и испытаний продукции, заявленной на сертификацию;

- систему управления контрольно-измерительным и испытательным оборудованием;

- показатели работы в контексте соответствия законодательным и нормативно-правовым требованиям, относящимся к видам деятельности, продукции и услугам;

- систему внутренних аудитов и анализа со стороны руководства;

- управление несоответствиями и корректирующие действия;

- систему выявления потребности в подготовке персонала;

- результативность процессов СМК и их взаимосвязь.

Для достижения целей сертификации в процессе второго этапа первичного сертификационного аудита необходимо:

- осуществить сбор и анализ информации и свидетельств соответствия всем требованиям СТО Газпром 9001 [1] и стандартов на продукцию;

- проанализировать наличие мониторинга, измерений, регистрации и анализа функционирования по ключевым показателям целей и задач (согласующихся с требованиями СТО Газпром 9001 [1] и стандартов на продукцию) в отношении продукции, заявленной на сертификацию;

- получить свидетельства соответствия требованиям: стандарта(ов) на продукцию (включая оценку результатов испытаний), СТО Газпром 9001 [1], потребителей, действующим законодательным и нормативным правовым требованиям к видам деятельности, продукции, процессам и услугам;

- получить свидетельства о применении процедурного управления установленными процессами организации;

- получить свидетельства об использовании результатов внутренних аудитов для улучшения работы организации, включая улучшение качества продукции, заявленной на сертификацию;

- провести анализ обязательств, принятых высшим руководством, его ответственности за политику организации и связь между политикой, целями и

задачами по показателям работы процессов на основе имеющейся документированной информации.

6.3.2.3. Орган по сертификации уточняет состав экспертной группы и кандидатуру её руководителя, исходя из результатов анализа заявки, установленной трудоемкости (продолжительности) аудита и результатов первого этапа первичного сертификационного аудита с учетом требований пункта 6.2.4.2 г) настоящего Порядка.

В случае изменения состава экспертной группы орган по сертификации СМК проводит анализ рисков нарушения беспристрастности и документирует соответствующую информацию согласно установленным правилам.

Если при проведении второго этапа первичного сертификационного аудита предполагается участие наблюдателей, то их присутствие и обоснованность участия должны быть официально согласованы органом по сертификации с заявителем до начала проведения аудита.

Требования к формированию состава экспертной группы установлены в пункте 6.2.4 настоящего Порядка.

Второй этап первичного сертификационного аудита может состоять из нескольких выездов к заявителю, в этом случае руководитель экспертной группы должен участвовать во всех выездах или орган по сертификации должен определить эксперта по сертификации, который будет выполнять функции руководителя экспертной группы при выезде.

6.3.2.4. По результатам первого этапа первичного сертификационного аудита орган по сертификации формирует программу сертификации, которая представляет собой совокупность документов:

- объем испытаний заявленной продукции (таблица 3 приложения № 2 к отчету о камеральной проверке (Приложение 15 настоящего Порядка));
- план второго этапа первичного сертификационного аудита (Приложение 18 настоящего Порядка), включающий оценку соответствия СМК заявителя критериям аудита применительно к заявленной на сертификацию продукции,

оценку соответствия продукции и процессов заявителя критериям аудита, оценку процедур и результатов контроля и испытаний и информацию об объеме испытаний.

6.3.2.5. Руководитель экспертной группы составляет и оформляет план второго этапа первичного сертификационного аудита в срок не более десяти рабочих дней от даты подписания отчета первого этапа первичного сертификационного аудита (при отсутствии несоответствий) или от даты утверждения заключения (Приложение 17 настоящего Порядка), который согласовывается заявителем, утверждается руководителем органа по сертификации СМК и доводится до сведения руководства заявителя не позднее, чем за пять рабочих дней до даты начала второго этапа первичного сертификационного аудита.

6.3.2.6. План второго этапа первичного сертификационного аудита должен соответствовать целям и области сертификации. План выездной проверки должен включать или ссылаться на:

- цели аудита;
- критерии аудита;
- область аудита, включая идентификацию организационных и функциональных подразделений, процессов и видов деятельности, подлежащих аудиту;
- процессы, связанные с СМК и производством заявленных на сертификацию типов продукции;
- дату и место проведения аудита, включая посещение производственных площадок / филиалов, связанных с процессами жизненного цикла продукции, входящими в область сертификации, в том числе:

1) выезд к потребителю продукции заявителя, если в область сертификации входят процессы, выполняемые персоналом заявителя непосредственно у потребителя;

2) посещение головной организации, строительных и монтажных площадок, временных объектов заявителя (при их наличии) и т.п.;

- объекты, установленные в разделе 5 настоящего Порядка;
- подтверждение наличия актуализированной документированной информации заявителя по результатам устранения выявленных в рамках первого этапа первичного сертификационного аудита несоответствий (при наличии);
- критически важные процессы производства продукции, выявленные по результатам камеральной проверки;

П р и м е ч а н и е: при необходимости орган по сертификации согласовывает с ЦОС по направлению «Системы менеджмента» объём проверки критически важных процессов производства продукции, которые подлежат аудиту.

- продолжительность аудита на территории заявителя, интервал времени посещения экспертной группой подразделений заявителя, при этом должно быть предусмотрено время на предварительное, заключительное и промежуточные совещания (между членами внутри экспертной группы и с представителями заявителя), перемещения¹ членов экспертной группы между производственными подразделениями, производственными площадками / филиалами, перерывы¹;
- функции и обязанности членов экспертной группы и сопровождающих лиц;
- состав экспертной группы;
- информацию о проведении заявителем инструктажа¹ по технике безопасности до начала аудита на территории заявителя;
- пункты требований СТО Газпром 9001 [1] до четвертого знака;
- пункты требований стандартов на продукцию (критерии), применимые к проверяемым процессам, видам деятельности;
- информацию об оформлении отчетных документов по результатам аудита.

6.3.2.7. План аудита должен состоять из двух частей:

¹ Не входит в трудоемкость (продолжительность) проведения аудита

– I часть – оценка СМК и условий производства заявленной продукции и оценка процедур контроля и испытаний заявленной продукции;

– II часть – оценка результатов испытаний заявленной продукции.

В зависимости от производственной деятельности заявителя оценка процедур контроля и испытаний продукции может входить и в первую и во вторую часть аудита.

6.3.2.8. При установлении сроков проведения второго этапа первичного сертификационного аудита органом по сертификации СМК учитывается трудоемкость, рассчитанная в соответствии с пунктом 6.2.3.1 настоящего Порядка, состав экспертной группы, установленный в соответствии с пунктом 6.2.4 настоящего Порядка, а также:

- результаты проведения первого этапа первичного сертификационного аудита;
- численность персонала заявителя, сложность производственных процессов и технологические особенности;
- обязательные требования и законодательное регулирование;
- аутсорсинг деятельности, входящей в область сертификации заявителя;
- число производственных площадок / филиалов и численность персонала в каждой производственной площадке / филиале;
- наличие временных производственных площадок и необходимость их посещения.

6.3.2.9. При распределении обязанностей между экспертами по сертификации конкретных подразделений, видов деятельности, процессов и документированной информации заявителя руководитель экспертной группы должен учитывать необходимость соответствия компетентности экспертов по сертификации и технических экспертов проверяемым видам деятельности заявителя (пункт 6.2.4 настоящего Порядка).

6.3.2.10. При планировании участия двух и более членов экспертной группы по одному и тому же направлению (СМК или продукция) для аудита

одного и того же подразделения (процесса) в одном интервале времени трудоемкость аудита устанавливается как для одного члена экспертной группы за исключением предварительного, промежуточных, заключительного совещаний, аудита руководителя заявителя и подготовки к заключительному совещанию.

6.3.2.11. При одновременном участии одного эксперта по сертификации СМК и одного эксперта по сертификации продукции в проверке одного и того же подразделения (процесса) в одном интервале времени их работа должна исключать потерю времени на параллельный опрос одних и тех же лиц и анализ одной и той же документации.

Разделение должно быть отражено в плане аудита посредством указания разных проверяемых специалистов и/или пунктов требований стандартов для каждого эксперта по сертификации.

6.3.2.12. План аудита должен иметь возможность допускать изменения, необходимость которых может возникнуть в ходе аудита. Изменения в плане аудита должны быть согласованы руководителем экспертной группы и заявителем прежде, чем аудит будет продолжен.

6.3.2.13. План аудита может содержаться в нескольких документах, если заявитель имеет производственные площадки / филиалы. В данном случае в совокупность документов, составляющих план аудита, включается проверка головной организации и выбранных производственных площадок / филиалов. При этом выборка должна быть документально обоснована в каждом конкретном случае по ГОСТ Р 56056 [13] и позволять оценить продукцию и СМК в полном объеме.

6.3.2.14. В случае, когда какая-либо часть проверки проводится с использованием электронных средств связи, или в случае, когда проверяемая площадка является виртуальной, это должно быть отражено в плане аудита и документально обосновано. При этом эксперт(ы), назначаемый(ые) на данную проверку, должен(ы) обладать соответствующим уровнем компетентности.

Свидетельства, полученные в ходе такой проверки, должны быть достаточными для принятия экспертом обоснованного решения о соответствии применимым требованиям.

6.3.2.15. После согласования плана аудита заявителем члены экспертной группы, не участвовавшие в проведении первого этапа первичного сертификационного аудита, составляют и предоставляют в орган по сертификации обязательства по отношению к заявителю и органу по сертификации по форме, приведенной в Приложении 9 настоящего Порядка, сведения, подтверждающие компетентность и независимость, по форме Приложения 10 настоящего Порядка и согласия на обработку своих персональных данных, включая передачу этих персональных данных заявителю в целях формирования экспертной группы, по форме, установленной в Приложении 11 настоящего Порядка (пункт 6.2.4.18 настоящего Порядка).

6.3.2.16. Согласно утвержденному плану аудита каждый член экспертной группы использует и готовит необходимые рабочие документы. Рабочие документы являются вспомогательными и не ограничивают членов экспертной группы в проведении дополнительных проверок, необходимость которых может появиться на основании информации, полученной в ходе аудита.

6.3.2.17. В число обязательных рабочих документов для заполнения членами экспертной группы входит чек-лист по аудиту для сбора объективных свидетельств подтверждения заявленных исходных данных, указанных в опросном листе (Приложение 3 (3.3) настоящего Порядка), который должен содержать следующую информацию:

- наблюдения аудита, обобщающие соответствия и детализирующие несоответствия;
- свидетельства аудита;
- процессы, места наблюдений, опрашиваемый персонал заявителя (с оформлением согласия на обработку персональных данных);

- требования СТО Газпром 9001 [1] и соответствующего стандарта на продукцию;

- дата проведения наблюдений;
- данные члена экспертной группы.

Чек-лист по аудиту должен быть документально оформлен каждым членом экспертной группы индивидуально в электронном виде. Руководитель экспертной группы должен аккумулировать информацию, предоставленную экспертами, и сформировать единый чек-лист по аудиту, который является отчетным документом, подтверждающим наблюдения аудита, при этом должна быть идентифицирована ответственность каждого члена экспертной группы за свидетельства и наблюдения аудита.

6.3.2.18. В число рабочих документов также могут входить перечни контрольных вопросов для анализа и оценки объектов аудита, учитывающие отраслевую или другую специфику продукции заявителя, графики посещения объектов аудита, другие вспомогательные формы проведения аудита.

6.3.2.19. До начала аудита руководитель экспертной группы взаимодействует с заявителем в целях:

- определения каналов обмена информацией с заявителем;
- согласования порядка доступа к соответствующей документированной информации;
- согласования процедур обеспечения безопасности экспертной группы во время аудита;
- определения представителей заявителя, сопровождающих членов экспертной группы.

6.3.2.20. Для достижения целей аудита заявитель должен принять меры по созданию условий, необходимых для обеспечения работы экспертной группы, в том числе:

- обеспечить наличие сопровождающего у каждого эксперта по сертификации на все время проведения аудита;

- предоставить служебное помещение, доступ к средствам связи, к информации и производственным местам, которые определены областью сертификации;
- обеспечить безопасность работы экспертов на территории организации;
- предоставить объективные свидетельства соответствия продукции и процессов установленным требованиям;
- продемонстрировать объективные свидетельства постоянного повышения результативности СМК и улучшения качества продукции.

6.3.2.21. Вторым этапом аудита должен быть включено официальное предварительное совещание с регистрацией участников (Приложение 19 настоящего Порядка), которое проводит руководитель экспертной группы с участием руководства заявителя и сотрудников, отвечающих за проверяемые подразделения, продукцию и процессы. Состав участников предварительного совещания со стороны заявителя определяет руководство заявителя. Степень детализации предварительного совещания зависит от осведомленности заявителя о процессе аудита.

При проведении аудита на нескольких производственных площадках / филиалах официальное предварительное совещание проводится в каждой из них одним из членов экспертной группы, непосредственно там присутствующим. Допускается проведение общего предварительного совещания под руководством руководителя экспертной группы в формате видеоконференцсвязи при условии одновременного начала работы всеми членами экспертной группы на производственных площадках / филиалах.

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

- о составе участников, в том числе их роли в аудите;
- о целях, области и критериях аудита;

- о плане аудита (включая вид и область аудита, его цели и критерии), в том числе возможность его уточнения с фиксацией изменений в отчетных документах по результатам аудита;
- 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 действия в чрезвычайных ситуациях и процедурах обеспечения безопасности для экспертной группы;
- о порядке предоставления отчетного документа, включая классификацию выводов аудита;
- об условиях, при которых аудит может быть досрочно прекращен;
- об ответственности руководителя и членов экспертной группы, представляющих орган по сертификации, за аудит и осуществлении ими контроля за выполнением плана аудита, в том числе за деятельностью по аудиту и аудиторские заключения;
- о методах и процедурах, используемых для проведения аудита на основе выборочных исследований;
- о языке, используемом при проведении аудита (при необходимости);
- об информировании заявителя о ходе аудита и любых проблемах, требующих решения;
- о процедуре подачи апелляций на порядок проведения и результаты аудита;
- о последующих действиях заявителя и экспертной группы при выявлении несоответствий.

6.3.2.23. В ходе аудита информация, касающаяся целей, области и критериев аудита (включая информацию, относящуюся к взаимосвязям между функциями, деятельностью, продукцией и процессами), должна собираться на

основе соответствующих выборочных методов и проверяться, чтобы стать свидетельством аудита.

6.3.2.24. Сбор, проверка и регистрация данных.

Аудит заключается в работе экспертной группы по сбору объективных свидетельств в отношении объектов, указанных в разделе 5 настоящего Порядка, для дальнейшего анализа и оценки свидетельств аудита.

Экспертная группа собирает и проверяет информацию, касающуюся области и объектов аудита. Только проверенная информация может быть свидетельством аудита.

Методы сбора информации включают, но не ограничиваются следующими действиями:

- опрос работников (интервьюируемые работники заявителя должны быть зарегистрированы);
- собственные наблюдения экспертов по сертификации за деятельностью персонала;
- собственные наблюдения экспертов по сертификации за условиями производства, выполнением работ и мероприятий по управлению и функционированием процессов, в том числе особо ответственных, производством продукции, условиями труда и состоянием рабочих мест, оборудования, применяемых инструментов и т.п.;
- анализ документированной информации (например, изучение документов и записей о качестве).

В качестве источников информации используются (в зависимости от объекта сертификации):

- результаты опроса персонала заявителя;
- данные обратной связи от внешних заинтересованных сторон;
- результаты анализа контекста организации и анализа рисков и возможностей;

- документированная информация (политика, цели, планы, процедуры, стандарты, нормативная, конструкторская, технологическая документация, положения, инструкции, лицензии и разрешительные документы, спецификации, чертежи, контракты, заказы и т.д.);

- документированная информация (протоколы, акты) проверок и испытаний, протоколы совещаний, отчеты (акты) о проверках;

- документированная информация по мониторингу процессов, воздействий на окружающую среду процессов и результатов измерений;

- свидетельства соблюдения (нарушения) требований национальных законов и иных нормативных правовых актов по охране труда, соответствующих обязательных требований к компетентности работников и ее подтверждению;

- изучение и оценка выполнения проводимых мероприятий по обеспечению качества продукции;

- результаты анализа показателей качества продукции и динамики их изменения;

- отчеты по оценке удовлетворенности потребителей, источниками которых могут быть, например, обратная связь от потребителей, другая соответствующая информация, получаемая извне, оценка поставщиков;

- работа с рекламациями;

- электронные базы данных и веб-сайты;

- данные обзоров, анализов результативности функционирования процессов и СМК в целом.

Информация должна быть проверена на достоверность и рассматриваться в качестве свидетельств аудита. Свидетельства аудита должны быть проанализированы и оценены экспертной группой на соответствие критериям аудита для получения наблюдений аудита. Наблюдения и выводы, сделанные экспертной группой в ходе аудита, должны регистрироваться и иметь четкое и конкретное подтверждение объективными данными.

Информация, свидетельствующая о наличии непосредственного риска нарушения требований к качеству продукции, производственным процессам или среде для функционирования процессов, должна быть незамедлительно доведена до сведения заявителя.

6.3.2.25. Обмен информацией между членами экспертной группы и заявителем.

Руководитель экспертной группы информирует заявителя о ходе аудита, в том числе по его запросу. Члены экспертной группы должны периодически обмениваться информацией и оценивать результаты наблюдений. Руководитель экспертной группы при необходимости может перераспределять выполняемые функции экспертов по сертификации и технических экспертов.

Ежедневно в конце рабочего дня руководитель экспертной группы должен проводить рабочие совещания членов экспертной группы и промежуточные совещания с представителями заявителя для обсуждения накопленных свидетельств, в том числе полученных на первом этапе. Все наблюдения, свидетельствующие о несоответствиях, должны быть согласованы с представителями заявителя и приняты ими.

6.3.2.26. Формирование выводов аудита.

Полученная и проверенная информация по объектам аудита должна быть сопоставлена с критериями аудита для формирования выводов.

Выводы аудита могут указывать на соответствие или несоответствие продукции и СМК заявителя применительно к сертифицируемому типу критериям аудита и на возможности для ее улучшения (предотвращение возможных несоответствий с использованием анализа рисков и возможностей).

Свидетельства аудита должны быть обобщены в чек-листе (пункт 6.3.2.17 настоящего Порядка) с указанием продукции, процессов и требований, которые были проверены, а также мест наблюдений. Несоответствия, наблюдения и подтверждающие их свидетельства аудита должны быть зарегистрированы.

Если наблюдения аудита указывают на то, что цели аудита недостижимы, руководитель экспертной группы докладывает о причинах этого в орган по сертификации СМК и руководству заявителя для определения дальнейших действий: изменения плана аудита, изменения области сертификации по схеме СМК+ или прекращения аудита.

6.3.2.27. Классификация и регистрация выводов.

Под руководством руководителя экспертной группы члены экспертной группы в последний день аудита до заключительного совещания должны:

- проанализировать и обобщить наблюдения, выводы аудита и иную информацию, собранную в ходе аудита, соответствующую целям аудита;
- согласовать внутри экспертной группы результаты аудита с учетом выборочного характера процесса аудита, принимая во внимание долю неопределенности;
- подтвердить соответствие программы аудита и программы сертификации или определить требуемые изменения в них (например, в отношении области сертификации, необходимости проведения дополнительной проверки, продолжительности или сроков проведения аудита, периодичности инспекционного контроля и пр.);
- классифицировать выявленные несоответствия;
- идентифицировать необходимые меры для проверки устранения несоответствий;
- определить форму подтверждения результативности коррекций и корректирующих действий по выявленным несоответствиям.

В ходе аудита все обнаруженные несоответствия требованиям СТО Газпром 9001 [1] и стандартов на продукцию заявителя должны быть тщательно рассмотрены и классифицированы экспертной группой согласно Приложению 20 (20.1 и 20.2) настоящего Порядка в зависимости от степени несоответствия рассматриваемого объекта аудита, а также с учетом следующих положений:

- при отсутствии объективных свидетельств несоответствие не оформляется;
- при наличии объективных свидетельств несоответствие оформляется;
- при невозможности членом экспертной группы идентифицировать нарушенное требование несоответствие не оформляется;
- формулировка несоответствия должна быть зафиксирована в терминах требований СТО Газпром 9001 [1], стандартов на продукцию, документов ОГН0.RU.0101, ОГН0.RU.0102, настоящего Порядка;
- при классификации несоответствия должны учитываться его последствия для потребителя.

Выводы, полученные в ходе аудита, классифицируются с целью выполнения заявителем корректирующих действий (для устранения причин несоответствий), адекватных последствиям выявленных несоответствий, принятия органом по сертификации решения о выдаче или об отказе в выдаче СС и СТП, а также подтверждении, приостановлении или отмене действия сертификатов, расширении или сужении области сертификации.

Неоднократное (три и более раз) повторение малозначительных несоответствий одного вида (связанных с одним и тем же объектом аудита – требованием СМК или продукцией, на соответствие которому проводится сертификация) является основанием для перевода их в значительное несоответствие.

После обсуждения объективных свидетельств с членами экспертной группы и согласования с представителем руководства заявителя окончательное решение по классификации несоответствий должен принять руководитель экспертной группы.

Обнаруженные несоответствия в деятельности, связанной с производством продукции и СМК применительно к сертифицируемому типу, а также в документации, в случае внесения в нее изменений по сравнению с редакцией, рассмотренной на первом этапе, и возможности для улучшения регистрируются

в протоколах регистрации несоответствий или возможностей для улучшения (Приложения 21 и 22 настоящего Порядка).

Экспертная группа должна сделать вывод о соответствии (несоответствии) СМК заявителя применительно к сертифицируемому типу критериям аудита.

Вывод о соответствии СМК делается, если:

– при проведении аудита не выявлено ни одного значительного и малозначительного несоответствия или они были устранены в процессе аудита, при этом устанавливается статус соответствия: «СМК соответствует требованиям критериев аудита»;

– при проведении аудита выявлены несоответствия (до предоставления объективных свидетельств соответствия): при наличии только малозначительных несоответствий устанавливается статус соответствия: «СМК в целом соответствует критериям аудита», а при наличии значительных несоответствий – «СМК частично соответствует критериям аудита».

6.3.2.28. Действия с несоответствиями и возможностями для улучшения.

Действия с несоответствиями и возможностями для улучшения состоят из следующих этапов:

1) экспертная группа официально предоставляет руководству заявителя зарегистрированные несоответствия и возможности для улучшения, при этом возможно обсуждение и рассмотрение аргументов заявителя по зарегистрированным несоответствиям и возможностям для улучшения;

2) уполномоченный представитель заявителя подписывает бланки регистрации несоответствий и возможностей для улучшения;

3) заявитель проводит анализ причин несоответствий, планирует проведение коррекции и корректирующих действий по выявленным несоответствиям, а также проводит анализ возможностей для улучшения и разрабатывает мероприятия по их реализации:

3.1) заявитель должен разработать и предоставить в орган по сертификации план корректирующих действий по выявленным несоответствиям и/или план

мероприятий по возможностям для улучшения (Приложения 23 и 24 настоящего Порядка) в срок, не превышающий пяти рабочих дней от даты подписания акта по результатам второго этапа аудита;

3.2) заявитель должен выполнить по выявленным несоответствиям коррекции и корректирующие действия, по результатам которых предоставить в орган по сертификации СМК отчет об устранении несоответствий и объективные свидетельства устранения несоответствий и вызвавших их причин в срок, не превышающий сорок рабочих дней от даты подписания акта по результатам второго этапа аудита (пункт 6.3.2.33 настоящего Порядка);

3.3) выполнение мероприятий по реализации возможностей для улучшения проверяется органом по сертификации СМК в рамках следующего планового аудита СМК, план которого должен содержать данную информацию. Руководитель экспертной группы должен внести информацию о выполнении мероприятий и оценке их результативности в соответствующий протокол регистрации возможностей для улучшения прошлого аудита (Приложение 22 настоящего Порядка);

4) заявитель может выполнить коррекцию и корректирующие действия по несоответствиям во время проведения аудита с предоставлением объективных свидетельств соответствия. Экспертная группа проводит оценку выполнения коррекции и корректирующих действий и, при удовлетворительном результате, снимает такие несоответствия. Экспертная группа оформляет бланки регистрации несоответствий с отметкой об устранении несоответствий и выполнении корректирующих действий и заверяет их подписями руководителя экспертной группы и представителя руководства заявителя. Количество снятых несоответствий фиксируется в акте по результатам аудита.

Оценка результативности корректирующих действий проводится при следующем плановом аудите СМК с внесением соответствующей информации в протокол регистрации несоответствий прошлого аудита (Приложение 21 настоящего Порядка).

6.3.2.29. Подготовка к заключительному совещанию.

Перед заключительным совещанием экспертная группа проводит следующую работу:

- анализирует наблюдения, выводы аудита и любую другую информацию, собранную в ходе аудита и соответствующую его целям;
- эксперт по сертификации, выявивший несоответствие, оформляет в электронном виде и вместе с руководителем экспертной группы подписывает протокол(ы) регистрации несоответствий и возможностей для улучшения (Приложения 21 и 22 настоящего Порядка) в двух экземплярах;
- передает зарегистрированные несоответствия и возможности для улучшения представителю руководства заявителя для подписания.

По результатам рассмотрения документов представитель руководства заявителя может представить экспертной группе дополнительные аргументы, которые должны быть обсуждены и рассмотрены экспертной группой.

Любые разногласия по выводам аудита между экспертной группой и представителем руководства заявителя должны обсуждаться и, по возможности, быть урегулированы до заключительного совещания. В случае разногласий с представителем руководства заявителя, касающихся выводов экспертной группы, руководитель экспертной группы выносит их на обсуждение с руководителем заявителя.

6.3.2.30. Заключительное совещание.

Для предоставления результатов наблюдений аудита руководитель экспертной группы проводит официальное заключительное совещание с участием ее членов, высшего руководства заявителя, ответственных лиц за процессы (виды деятельности), входящие в область аудита, с регистрацией участников (Приложение 25 настоящего Порядка).

При проведении аудита на нескольких производственных площадках / филиалах официальное заключительное совещание проводится в каждой из них одним из членов экспертной группы, непосредственно там присутствующим.

Допускается проведение общего заключительного совещания под руководством руководителя экспертной группы в формате видеоконференцсвязи при условии одновременного окончания работы всеми членами экспертной группы на производственных площадках / филиалах.

На заключительном совещании руководитель экспертной группы должен проинформировать участников:

- о целях, области и критериях аудита;
- о том, что свидетельства аудита носят выборочный характер и тем самым привносится элемент неопределенности;
- о выполнении плана аудита;
- о соблюдении экспертной группой требований конфиденциальности;
- о возможности подачи апелляции на решение и жалобы на порядок проведения и результаты аудита (при необходимости);
- о методах составления, включая правила классификации наблюдений, и сроках предоставления акта по результатам аудита;
- о предварительных выводах по результатам аудита, отраженных в протоколах регистрации несоответствий и/или возможностей для улучшения;
- о сроках предоставления заявителем свидетельств выполнения коррекций и корректирующих действий для несоответствий и мероприятий по реализации возможностей для улучшения, выявленных в ходе второго этапа аудита;
- о действиях, осуществляемых органом по сертификации после аудита.

Если согласие по результатам аудита не достигнуто, мнения обеих сторон по спорным вопросам должны быть документально зафиксированы в протоколе совещания (Приложение 25 настоящего Порядка) в электронном виде, распечатаны в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон) и подписаны членами экспертной группы и руководством заявителя. При этом заявитель в дальнейшем вправе обратиться с апелляцией в орган по сертификации, Комиссию по жалобам и апелляциям Центрального органа Системы по

направлению «Системы менеджмента» или Комиссию по апелляциям и рекламациям Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в порядке установленной очередности.

После подписания протокола заключительного совещания (Приложение 25 настоящего Порядка) формулировки несоответствий и возможностей для улучшения в протоколах регистрации несоответствий и/или возможностей для улучшения изменению не подлежат.

На заключительном совещании руководитель экспертной группы передает представителю руководства заявителя оформленные и подписанные обеими сторонами документы:

- протокол предварительного совещания (Приложение 19 настоящего Порядка);
- протокол заключительного совещания (Приложение 25 настоящего Порядка).

Протоколы регистрации несоответствий и/или возможностей для улучшения являются неотъемлемой частью акта по результатам аудита и передаются заявителю вместе с актом.

6.3.2.31. Испытание типового образца продукции.

6.3.2.31.1. Планирование работ, связанных с проверкой типа продукции.

Проверка типа продукции является частью второго этапа сертификационного аудита (выездной проверки) в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Порядка, в рамках которой орган по сертификации должен проверить технический проект изделия и удостовериться в соответствии технического проекта установленным требованиям.

Руководитель экспертной группы совместно с экспертом по сертификации продукции после экспертизы документации и анализа информации о продукции (технической документации, документации о качестве, информации с мест эксплуатации, графика производства, процедуры обоснования выбора типового образца и пр.) должен принять решение об объеме проверки типового образца одним из следующих способов:

- испытание типового образца готовой продукции (типовой образец производства);

- оценка соответствия технического проекта с помощью экспертизы технической документации, подтверждающих документов и испытания одной или нескольких критических частей типового образца (комбинация проверок типового образца и его проекта).

Для проверки типового образца экспертная группа должна:

- при необходимости проводить отбор одного или нескольких репрезентативных образцов продукции рассматриваемого производства;

- проверить, изготовлен ли типовой образец согласно технической документации;

- определить элементы образца, которые были спроектированы согласно соответствующим стандартам, и осуществить проверку адекватности применения этих стандартов;

- провести необходимые исследования и испытания образца продукции, либо осуществить оценку результатов ранее проведенных исследований и испытаний для проверки соответствия принятых изготовителем решений установленным требованиям;

- согласовывать с заявителем и/или изготовителем место проведения исследований и испытаний.

В объем проверки типового образца входят следующие действия:

- испытание типового образца готовой продукции (типовой образец производства) в испытательной лаборатории завода-изготовителя или ином подразделении, ответственным за проведение контроля и испытаний;

- оценка соответствия технического проекта с помощью экспертизы технической документации, подтверждающих документов и испытания одной или нескольких критических частей типового образца (комбинация проверок типового образца и его проекта).

Перечень определяемых при испытаниях показателей и используемые в этих целях методики определяются руководителем экспертной группы совместно с экспертом по сертификации продукции на основании критериев сертификации, указываются в отчете по первому этапу аудита (Приложение 15 настоящего Порядка), проверяются и документируются на втором этапе аудита.

Руководителем экспертной группы совместно с экспертом по сертификации продукции может быть принято решение о сокращении объема проводимых испытаний при условии, что остальные показатели подтверждены протоколами исследований (испытаний), измерений и опытом промышленной эксплуатации.

6.3.2.31.2. Осуществление работ, связанных с проверкой типа продукции.

В рамках второго этапа аудита экспертная группа должна проанализировать:

- конструкторскую и технологическую документацию на ранее изготовленную продукцию, а также на продукцию, которая находится в производстве на время аудита (паспорта, чертежи, спецификации, методики испытаний, инструкции и пр.);
- документы, содержащие результаты приемо-сдаточных и приемочных испытаний (журналы, акты, протоколы и пр.);
- документы, содержащие свидетельства соответствия требованиям ТР ТС, ЕАЭС (сертификаты, декларации, протоколы испытаний, акты анализа состояния производства, решения о выдаче / подтверждении действия сертификатов и пр.);
- документы, содержащие результаты периодических испытаний продукции (журналы, акты, протоколы и пр.);
- документы, содержащие результаты опытной, промышленной эксплуатации продукции (журналы, акты, протоколы и пр.);

– документы, содержащие результаты операционных контролей и испытаний продукции в процессе изготовления (журналы, акты, протоколы и пр.);

– документы о компетентности персонала, участвующего в управлении процессами, разработке конструкторской и технологической документации, выполнении технологических и контрольных операций и испытаниях;

– соответствие видов, объемов и последовательности контроля и испытаний продукции, проводимых заявителем, требованиям стандартов на продукцию и процессы;

– соответствие условий, необходимых для изготовления, контроля и испытаний продукции на стадиях жизненного цикла, требованиям нормативных документов на продукцию и процессы, включая оценку лабораторий;

– соответствие фактически выполняемых технологических и контрольных операций и испытаний требованиям документов заявителя к продукции и процессам;

– фактические результаты контроля и испытаний, выполнение которых проходило в присутствии экспертной группы.

Для проверки типового образца экспертная группа должна:

– провести отбор одного или нескольких репрезентативных образцов рассматриваемого производства (при необходимости);

– проверить, изготовлен ли типовой образец согласно технической документации;

– определить элементы образца, которые были спроектированы согласно соответствующим стандартам на продукцию;

– проверить адекватность применения данных стандартов на продукцию;

– провести необходимые исследования и испытания образца продукции или осуществить оценку результатов ранее проведенных исследований и испытаний для проверки соответствия принятых заявителем решений установленным требованиям;

– согласовать с заявителем место проведения исследований и испытаний.

Контроль и испытания типового представителя продукции проводятся в присутствии экспертной группы в целях подтверждения достоверности результатов контроля и испытаний. Если испытания проводятся длительное время (более двух суток), эксперт по сертификации продукции присутствует в момент постановки и снятия образца(ов) типового представителя продукции, а также при проведении испытаний после снятия с длительной выдержки.

По результатам анализа данных экспертная группа формирует заключение о системе контроля и испытаний, оценивает соответствие типового образца и оформляет приложение № 1 Приложения 26 настоящего Порядка на каждый проверенный типовой образец.

При проведении испытаний типового образца продукции проводится документированная оценка соответствия технической компетентности подразделения заявителя (испытательной лаборатории заявителя (завода-изготовителя)), в котором непосредственно проводятся испытания, требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 [6] и/или требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, электробезопасности и пр., распространяющимся на процессы проведения контроля и испытаний и деятельность лабораторий.

Отсутствие на производственной площадке или в производственном плане заявителя типового представителя заявленной на сертификацию продукции не может являться основанием для отказа в проведении сертификационных процедур со стороны органа по сертификации. В данном случае органом по сертификации должны быть разработаны мероприятия, позволяющие сделать объективные выводы о качестве продукции заявителя по результатам:

- анализа производственных процессов;
- осмотра нескольких типовых представителей, находящихся на разной стадии производства, либо их частей;

– анализа результатов контроля и испытаний изготовленных ранее типовых представителей.

6.3.2.32. Оформление акта по результатам второго этапа первичного сертификационного аудита.

Результаты выполнения программ сертификации и аудита, выводы и рекомендации для принятия решения по процедуре сертификации органом по сертификации СМК документируются в акте второго этапа аудита в соответствии с Приложением 26 настоящего Порядка.

Руководитель экспертной группы несет ответственность за подготовку, содержание акта по результатам аудита и должен:

– организовать работу членов экспертной группы по подготовке акта, сформировать проект акта и направить его для заполнения экспертам по сертификации (при необходимости);

– обобщить информацию по аудиту, сформировать выводы и рекомендации для органа по сертификации, оформить акт по результатам аудита, принимая во внимание выборочный характер рассмотрения объектов аудита, в течение десяти рабочих дней от даты заключительного совещания;

– подтвердить соответствие программ сертификации и аудита или определить любые требуемые изменения (например, в отношении области сертификации, трудоемкости или сроков проведения аудита, периодичности инспекционного контроля, компетентности экспертной группы);

– указать в акте по результатам аудита рекомендации органу по сертификации для принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) СТП и СС.

Эксперт по сертификации продукции по поручению руководителя экспертной группы должен:

– проанализировать и оценить соответствие результатов испытаний заявленной продукции, оформить проект акта второго этапа (выездной проверки) в части оценки соответствия результатов испытаний;

– направить руководителю экспертной группы в течение пяти рабочих дней от даты заключительного совещания заполненный проект акта и документы, указанные в нем.

Эксперт по сертификации СМК по поручению руководителя экспертной группы должен:

– проанализировать и оценить информацию по аудиту, оформить проект акта второго этапа (выездной проверки) в части оценки соответствия СМК, включая оценку процедур контроля и испытаний продукции;

– направить руководителю экспертной группы в течение пяти рабочих дней от даты заключительного совещания заполненный проект акта и документы, указанные в нем.

К акту должны быть приложены:

- план аудита;
- заполненные протоколы регистрации несоответствий и/или возможностей для улучшения;
- документированная информация, подтверждающая устранение несоответствий в ходе аудита (при наличии)²;
- заполненные листы оценки экспертов заявителем (Приложение 27 настоящего Порядка)²;
- заполненные листы оценки экспертами друг друга (при наличии в экспертной группе более одного члена экспертной группы) (Приложение 28 настоящего Порядка)²;
- протоколы разногласий (при наличии);
- протоколы испытаний продукции, на основании которых делается заключение о соответствии / не соответствии продукции критериям сертификации (при наличии);
- экспертное заключение по результатам проведения проверочных мероприятий при сертификации аппаратов воздушного охлаждения и/или

² Только к экземпляру акта, предоставляемого в орган по сертификации

экспертное заключение по результатам проведения проверочных мероприятий при сертификации сосудов, оформленное в соответствии с Приложением 29 настоящего Порядка, в случае проверки изготовителей аппаратов воздушного охлаждения и/или сосудов, работающих под избыточным давлением и вакуумом.

П р и м е ч а н и е: Приложение 29 настоящего Порядка может быть использовано для предоставления информации о любом виде продукции, которая представлена на сертификацию типа.

К акту могут быть приложены:

- документированная информация экспертов по сертификации;
- другая информация и данные, имеющие отношение к объектам, документам, методам и свидетельствам аудита.

Акт оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр орган по сертификации направляет заявителю в течение одного рабочего дня от даты подписания акта руководителем экспертной группы, второй экземпляр остается в органе по сертификации. Акт должен быть подписан руководителем экспертной группы, членами экспертной группы и согласован представителем заявителя.

По результатам дополнительного аудита оформляется акт аудита по форме Приложения 26 настоящего Порядка и в соответствии с требованиями, указанными выше.

6.3.2.33. Контроль выполнения коррекций и корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам аудита.

Сертификация не может считаться завершенной, пока заявителем не будут проведены запланированные коррекции и корректирующие действия и экспертная группа признает их выполнение.

Работа экспертной группы считается завершенной, если выполнены все пункты, предусмотренные планом аудита, акт по результатам аудита подписан сторонами и один его экземпляр направлен в адрес заявителя, экспертной группе представлен план и отчет о выполнении корректирующих действий по

устранению выявленных несоответствий и их причин и экспертная группа признала их выполнение.

Экспертная группа должна удостовериться, что:

– деятельность заявителя соответствует требованиям, изложенным в стандартах на продукцию и СМК, нормативных документах СМК, а также требованиям потребителя;

– документированная информация заявителя, содержащая в том числе требования к продукции и процессам ее жизненного цикла, полностью внедрена и применяется персоналом заявителя при выполнении основных производственных, вспомогательных и обеспечивающих процессов;

– требуемые корректирующие действия по выявленным несоответствиям разработаны и выполнены.

Заявитель разрабатывает и представляет в орган по сертификации план корректирующих действий (Приложение 23 настоящего Порядка) по выявленным несоответствиям и/или план мероприятий по реализации возможностей для улучшения (Приложение 24 настоящего Порядка) в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 6.3.2.28 настоящего Порядка.

Заявитель представляет в орган по сертификации отчет об устранении несоответствий, выявленных в ходе проведения второго этапа первичного сертификационного аудита, по форме Приложения 30 настоящего Порядка в срок, не превышающий сорок рабочих дней от даты подписания руководителем экспертной группы акта по результатам второго этапа аудита. К отчету должны быть приложены документальные свидетельства проведения коррекций и корректирующих действий.

При контроле выполнения корректирующих действий по значительным несоответствиям, связанным с функционированием процессов, качеством продукции, взаимодействием с потребителем, прочими нарушениями, влияющими на обязательства, заявленные сертифицированной системой, в согласованный с заявителем срок, но не превышающий сорок рабочих дней от

даты подписания акта по результатам второго этапа аудита, орган по сертификации СМК проводит аудит фактического устранения выявленных несоответствий в организации (дополнительный аудит). Дополнительный аудит проводится и оплачивается заявителем по отдельному договору.

В ходе дополнительного аудита проверяются только те процессы, продукция, виды деятельности, технические средства, документированная информация и т.п., по которым имелись значительные несоответствия. В рамках дополнительного аудита экспертная группа проверяет фактическое выполнение корректирующих действий.

Руководитель экспертной группы разрабатывает план дополнительного аудита в зависимости от установленной трудоемкости (полный аудит или частичный аудит объектов, процессов и функциональных подразделений, по которым были выявлены несоответствия) и проводит дополнительный аудит в соответствии с пунктами 6.3.2.1 – 6.3.2.32 настоящего Порядка.

При контроле выполнения коррекций и корректирующих действий по значительным несоответствиям, для достоверной оценки которых возможно предоставить доказательную документацию, а также по малозначительным несоответствиям допускается рассмотрение отчета об устранении несоответствий, выявленных в ходе проведения второго этапа аудита, по форме Приложения 30 настоящего Порядка с предоставлением объективных свидетельств соответствия, если содержание коррекций и корректирующих действий не требует обязательной проверки на территории заявителя.

По обоснованному официальному обращению заявителя может быть принято решение о корректировке программы аудита и/или программы сертификации в части проведения дополнительного аудита, если оценка устранения несоответствий и выполнения корректирующих действий проводилась по предоставленным документам.

Руководитель экспертной группы (самостоятельно или с привлечением членов экспертной группы) должен проанализировать объективные

свидетельства устранения несоответствий и выполнения корректирующих действий.

По результатам дополнительного аудита (при необходимости) и/или анализа отчета об устранении несоответствий с предоставленной доказательной документацией руководитель экспертной группы составляет заключение о результатах анализа сведений об устранении несоответствий и выполнении корректирующих действий в соответствии с Приложением 31 настоящего Порядка в срок, не превышающий десять рабочих дней от даты регистрации в органе по сертификации отчета об устранении несоответствий (Приложение 30 настоящего Порядка), и направляет его заявителю в течение трех рабочих дней от даты утверждения. Заключение должно содержать рекомендации о выдаче или отказе в выдаче сертификатов соответствия.

Оценка результативности корректирующих действий проводится при следующем плановом аудите СМК с внесением соответствующей информации в протокол регистрации несоответствий прошлого аудита (Приложение 21 настоящего Порядка).

Если коррекции и корректирующие действия по несоответствиям (как значительным, так и малозначительным) при наличии соответствующих объективных свидетельств не выполнены, то результат аудита заявителя признается отрицательным и руководитель экспертной группы рекомендует руководству органа по сертификации принять решение об отказе в выдаче сертификатов соответствия.

Если в орган по сертификации СМК не представлен отчет об устранении несоответствий в согласованные сроки, то процесс сертификации прекращается, результаты аудита, оценки продукции и СМК заявителя по схеме СМК+ признаются отрицательными и орган по сертификации официально уведомляет об этом заявителя.

Процесс сертификации может быть возобновлен после подачи повторной заявки на сертификацию в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего Порядка.

6.3.2.34. Оформление сводного акта.

После рассмотрения всех свидетельств, полученных в процессе выполнения работ по сертификации, руководитель экспертной группы с привлечением экспертов по сертификации продукции и СМК разрабатывает сводный акт экспертной группы в соответствии с Приложением 32 настоящего Порядка.

В сводном акте должна быть представлена информация о соответствии по типам продукции заявителя, а также задокументированы свидетельства аудита. Неотъемлемой частью сводного акта является обобщенный чек-лист проверки (пункт 6.3.2.17 настоящего Порядка).

Сводный акт экспертной группы оформляется в течение пятнадцати рабочих дней от даты подписания акта выездной проверки (при отсутствии неустраненных несоответствий) или заключения об устранении несоответствий (при их наличии).

Руководитель экспертной группы после завершения работ по сертификации по схеме СМК+ передает в орган по сертификации подготовленный экспертной группой в процессе сертификации комплект документов в соответствии с требованиями документа ОГН0.RU.0135.

Документы по сертификации хранятся в органе по сертификации в течение срока действия сертификата соответствия и еще одного полного цикла сертификации.

6.4. Порядок принятия решения о соответствии (несоответствии) СМК и продукции применительно к сертифицируемому типу установленным требованиям и решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификатов.

6.4.1. Назначение группы для принятия решения по сертификации.

6.4.1.1. Орган по сертификации принимает решение по результатам работ по сертификации в соответствии с разработанными правилами.

Орган по сертификации на этапе формирования экспертной группы (пункт 6.2.4 настоящего Порядка) или в день подписания сводного акта (пункт 6.3.2.34

настоящего Порядка) назначает эксперта(ов) для анализа информации по результатам сертификации.

6.4.1.2. Орган по сертификации должен обеспечить, чтобы эксперты, проводящие анализ информации и принимающие решение о сертификации, были признаны в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, обладали знаниями в технических областях с учетом кодов ОК 034-2014 [9] и ОК 029-2014 [8], которые входят в область сертификации заявителя, и не принимали участия в процессе сертификации заявителя, по результатам которого принимается данное решение.

6.4.1.3. Руководитель органа по сертификации (заместитель руководителя органа по сертификации) участвует в процедуре принятия решения по сертификации при условии, что он не принимал участие в процессе сертификации заявителя, по результатам которого принимается данное решение.

6.4.1.4. Орган по сертификации несет ответственность за свои решения, касающиеся сертификации, и должен обладать соответствующими полномочиями для их принятия.

Орган по сертификации оценивает риски нарушения принципов беспристрастности для каждой оценки соответствия и документирует данную информацию в соответствии с установленными процедурами.

6.4.2. Решение по сертификации.

6.4.2.1. После утверждения руководством органа по сертификации заключения о результатах анализа сведений об устранении несоответствий и выполнении корректирующих действий при проведении второго этапа первичного сертификационного аудита СМК группа, назначенная в соответствии с пунктом 6.4.1 настоящего Порядка, должна принять решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия в срок не позднее пяти рабочих дней от даты подписания сводного акта на основании информации (документов), предоставляемой экспертной группой:

- отчета по результатам камеральной проверки;

- отчета об устранении несоответствий, выявленных при камеральной проверке (при необходимости);
- заключения о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных при камеральной проверке (при необходимости);
- акта по аудиту (дополнительному аудиту (при необходимости));
- отчета об устранении несоответствий, выявленных в ходе проведения второго этапа первичного сертификационного аудита (при необходимости);
- заключения о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных в ходе проведения второго этапа первичного сертификационного аудита, и выполнении корректирующих действий (при необходимости);
- сводного акта экспертной группы;
- подтверждения информации, представленной органом по сертификации и использованной при анализе заявки (пункт 6.2.2.6 настоящего Порядка);
- рекомендаций относительно выдачи или отказа в выдаче сертификата соответствия.

6.4.2.2. Орган по сертификации оценивает достаточность информации, представленной экспертной группой, в отношении требований к сертификации, области сертификации и правомочности исключений из требований стандартов на продукцию и СТО Газпром 9001 [1].

Орган по сертификации должен учитывать при принятии решения о сертификации любую информацию, относящуюся к этому вопросу (например, общедоступную информацию, комментарии к акту по аудиту со стороны заявителя, информацию от потребителей заявителя).

6.4.2.3. Необходимыми условиями для принятия положительного решения о выдаче сертификата(ов) соответствия являются:

- соответствие СМК и продукции заявителя установленным требованиям, на соответствие которым осуществляется сертификация;

- положительные результаты испытаний продукции (положительный опыт эксплуатации, положительные результаты ранее проведенных испытаний продукции и т.п.);
- способность СМК заявителя достигать намеченных результатов;
- отсутствие малозначительных и значительных несоответствий установленным требованиям, либо информация, что выявленные значительные несоответствия устранены, а корректирующие действия реализованы, при этом орган по сертификации проанализировал, проверил и признал выполнение коррекций и корректирующих действий в отношении малозначительных и значительных несоответствий;
- положительное заключение экспертной группы по результатам устранения малозначительных и значительных несоответствий и выполнения корректирующих действий;
- проведение сертификационного аудита в соответствии с правилами и процедурами, установленными в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ.

В случае невыполнения одного из вышеперечисленных условий орган по сертификации принимает решение об отказе в выдаче сертификата(ов) соответствия. Решение об отказе в выдаче сертификата направляется заявителю в срок не позднее трех рабочих дней от даты подписания решения об отказе в выдаче сертификата.

6.4.2.4. Решение о выдаче / отказе в выдаче сертификата соответствия оформляется по форме Приложений 33А и 33Б настоящего Порядка.

6.4.2.5. В случае выполнения условий, перечисленных в пункте 6.4.2.3 настоящего Порядка, орган по сертификации должен передать сформированное сертификационное дело на согласование в ЦОС в соответствии с пунктом 6.5.2 настоящего Порядка.

Решение о выдаче / отказе в выдаче сертификата соответствия направляется заявителю в срок не позднее трех рабочих дней от даты получения

органом по сертификации согласования ЦОС на выдачу регистрационного номера и бланка сертификата соответствия.

6.4.2.6. В случае положительного решения о выдаче сертификата(ов) орган по сертификации СМК оформляет договор на инспекционный контроль СМК применительно к сертифицируемому типу продукции, обязательным приложением к которому является соглашение о применении сертификата соответствия.

Соглашение о применении сертификата соответствия должно содержать, в том числе, следующие юридически обоснованные требования по:

- информированию заявителем органа по сертификации, выдавшего сертификат, о вопросах, которые могут оказать влияние на способность продукции и СМК соответствовать требованиям, установленным в документах, на соответствие которым он выдан;

- информированию заявителем органа по сертификации, выдавшего сертификат, о существенных изменениях, связанных с продукцией, ведением основных видов деятельности или формой собственности, структурой организации и менеджментом, численностью персонала, юридическим и фактическим адресом, в том числе производственных площадок / филиалов, областью сертификации, если эти изменения влияют на сохранение целостности СМК;

- прекращению осуществления заявителем рекламных действий, ссылающихся на наличие сертификата, при его приостановлении или отмене;

- распространению органом по сертификации информации о статусе сертификата для общего доступа;

- прекращению использования заявителем в рекламных целях ссылки на свой сертифицированный статус после получения решения о приостановлении или отмене действия сертификата соответствия;

– процедуре возврата оригинала сертификата в орган по сертификации, его выдавший, при отмене сертификата или передаче сертификации (раздел 10 документа ОГН0.RU.0121).

Порядок заключения договора на проведение инспекционного контроля аналогичен порядку заключения договора, приведенному в пункте 6.2.3 настоящего Порядка.

Срок действия договора на проведение инспекционного контроля должен соответствовать сроку действия сертификата соответствия.

6.5. Оформление и выдача сертификата(ов) соответствия.

6.5.1. После принятия решения о выдаче сертификата(ов) соответствия и подписания заявителем договора на проведение инспекционного контроля (пункт 6.4.2.6 настоящего Порядка) орган по сертификации оформляет проект(ы) (макет(ы)) сертификата(ов) соответствия, регистрирует их в ЦОС в соответствии с документом ОГН0.RU.0127 и направляет заявителю для ознакомления и письменного согласования данных заявителя (название, адрес, область сертификации и др.).

6.5.2. Для получения бланка сертификата соответствия и регистрационного номера орган по сертификации в срок не позднее десяти рабочих дней от даты принятия решения о выдаче сертификата направляет в Центральный орган Системы по направлению «Системы менеджмента» сертификационное дело в электронном виде, содержащее комплект документации в соответствии с документом ОГН0.RU.0135, в том числе:

- копию решения о выдаче сертификата(ов) соответствия;
- проект(ы) сертификата(ов) соответствия, согласованный(ые) с заявителем.

В случае получения замечаний к сертификационному делу от ЦОС орган по сертификации устраняет их в срок, не превышающий десяти рабочих дней от даты получения замечаний.

6.5.3. Дата выдачи сертификата(ов) соответствия не должна быть ранее даты принятия решения о выдаче сертификата и не должна превышать трех рабочих дней от даты получения согласования ЦОС на выдачу бланка сертификата соответствия.

6.5.4. Форма сертификата соответствия и приложения к нему приведены в документе ОГН0.RU.0129 (СТП в соответствии с Приложением Д форма Д1, СС в соответствии с Приложением Д форма Д3.1) с учетом особенностей оформления сертификатов по схеме СМК+ (Приложения 34, 35, 36 настоящего Порядка). Сертификат соответствия оформляется на бланках, изготовленных типографским способом, имеет учетный номер, заверяется печатью и является документом строгой отчетности.

Если информация, необходимая для внесения в сертификат соответствия, не размещается на бланке сертификата соответствия, орган по сертификации размещает ее на бланке приложения к сертификату соответствия. В этом случае в левом нижнем углу бланка сертификата делается надпись: «Действует с Приложением».

В приложении к сертификату соответствия указывается информация, относящаяся:

- к географическому местоположению производственных площадок / филиалов, входящих в область сертификации заявителя;
- к наименованию и области сертификации производственных площадок / филиалов заявителя, в том числе неприменимые требования (исключения) СТО Газпром 9001 [1] (для СС), в том случае, если данная информация не может быть технически размещена на бланке сертификата соответствия в связи с отсутствием места;
- к коду(ам) ОК 029-2014 [8] (для СС);
- к сертифицируемому типу продукции.

Основные блоки и оборудование, включая их комплектующие, указанные в приложении к СТП, прошедшие сертификацию в составе сертифицируемого

изделия, могут применяться в сертифицируемых изделиях того же типа, изготавливаемых по тем же ТУ, без каких-либо ограничений и дополнительных условий по сертификации.

Учет, выдача, использование и аннулирование бланков Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ производится в соответствии с документом ОГН0.RU.0130.

Образец печати и порядок ее применения установлены в документе ОГН0.RU.0126.

6.5.5. Сертификат соответствия СМК выдается на срок не более трех лет от даты принятия решения о его выдаче. При наличии у заявителя ранее сертифицированной СМК на соответствие требованиям СТО Газпром 9001[1], область сертификации которой распространяется на проектирование и производство сертифицируемого типа продукции, выдача повторного СС не требуется (пункт 4.5 настоящего Порядка).

Сертификат соответствия типа продукции выдается на срок не более трех лет от даты принятия решения о его выдаче. СТП может иметь одно или несколько приложений. СТП с приложениями применяется для оценки соответствия изготовленной продукции проверенному типу и осуществления контроля во время эксплуатации. СТП выдается при условии наличия СС на соответствие СТО Газпром 9001 [1].

Если срок действия СС меньше срока действия СТП, данная информация отражается в приложении к СТП (например, срок действия СТП устанавливается три года при условии представления в орган по сертификации продукции СС с новым сроком действия, перекрывающим срок действия СТП). Если держатель сертификата не получает СС при сертификации на новый срок, СТП аннулируется в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего Порядка.

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.

6.5.6. Оригинал сертификата соответствия направляется заявителю любым выбранным им способом.

Сертификат соответствия является собственностью органа по сертификации, его выдавшего. Заявитель приобретает право на использование сертификата, которое действует с момента выдачи сертификата до тех пор, пока орган по сертификации подтверждает соответствие типа продукции и СМК держателя сертификата соответствия установленным требованиям.

Орган по сертификации осуществляет контроль правильного использования сертификата соответствия и предпринимает соответствующие действия в случае некорректных ссылок на статус сертификации или вводящего в заблуждение использования сертификационных документов и знака соответствия.

6.5.7. Орган по сертификации должен направить в Центральный орган Системы по направлению «Системы менеджмента» копию сертификата соответствия (цветная скан-копия в формате .pdf) на электронном носителе в срок не позднее пяти рабочих дней после присвоения регистрационного номера, оформления сертификата на бланке и его подписания.

6.5.8. На основании выданного сертификата соответствия, учитывая схему сертификации, держатель сертификата применяет знак соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в порядке, установленном документом ОГН0.RU.0102.

6.5.9. В случае отрицательного решения и/или отказа ЦОС в выдаче регистрационного номера и бланка сертификата орган по сертификации оформляет за подписью руководителя органа по сертификации решение об отказе в выдаче сертификата соответствия в срок и по форме, установленные в пункте 6.4.2.5 настоящего Порядка, с обоснованием такого отказа и отправляет его заявителю. Копия решения об отказе в выдаче сертификата направляется в Центральный орган Системы по направлению «Системы менеджмента».

6.5.10. В случае несогласия с решением об отказе в выдаче сертификата заявитель имеет право обратиться с апелляцией в орган по сертификации,

Комиссию по жалобам и апелляциям Центрального органа Системы или Комиссию по апелляциям и рекламациям Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в порядке установленной очередности.

6.6. Демонстрация соответствия сертифицированному типу, декларирование и выборочный контроль.

6.6.1. Соответствие сертифицированному типу.

6.6.1.1. Соответствие сертифицированному типу, основанное на СМК, является частью процедуры сертификации, где держатель сертификатов СМК на соответствие СТО Газпром 9001 [1] и на тип продукции должен гарантировать и декларировать, исключительно под свою ответственность, что определенная продукция соответствует типу, указанному в СТП, и отвечает установленным требованиям.

6.6.1.2. Процедура подтверждения СТП у держателя сертификата не предусматривает планового инспекционного контроля. Контроль за продукцией сертифицированного типа осуществляется по результатам заключения договора на изготовление продукции для объектов Группы компаний Газпром в форме выборочного контроля в соответствии с пунктом 6.6.3 настоящего Порядка.

6.6.1.3. Сертификат на тип продукции не действителен без указанного в нем сертификата соответствия СМК.

6.6.2. Декларирование при выпуске сертифицированного типа продукции.

6.6.2.1. Держатель сертификата должен гарантировать соответствие изготовленной продукции типу, указанному в сертификате соответствия на тип продукции, входящему в область сертификации сертифицированной СМК держателя сертификата, при выпуске данной продукции.

6.6.2.2. С целью демонстрации соответствия держатель сертификата должен подготовить декларацию в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17050-1 [20] и Приложением 37 настоящего Порядка со ссылкой на СТП и СС и комплект документации в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17050-2 [21] в срок не позднее десяти рабочих дней от даты завершения изготовления продукции.

Держатель сертификата направляет декларацию и комплект документации в орган по сертификации СМК, входящий в юридическое лицо, с которым заключен договор на сертификацию по схеме СМК+, в срок не позднее пяти рабочих дней от даты подписания декларации.

Декларация и комплект документов должны быть оформлены на каждое изделие или партию, изготовленные для Группы компаний Газпром в рамках СТП.

6.6.2.3. Орган по сертификации СМК включает представленную держателем сертификата информацию о декларировании в состав сертификационного дела и направляет ее в ЦОС не реже одного раза в шесть месяцев от даты выдачи СТП.

6.6.3. Выборочный контроль продукции сертифицированного типа.

6.6.3.1. Выборочный контроль проводится органом по сертификации продукции, выдавшим СТП.

6.6.3.2. Орган по сертификации проводит выборочный контроль качества продукции сертифицированного типа, изготавливаемой для объектов Группы компаний Газпром не чаще одного раз в год, начиная с даты выдачи сертификата соответствия, при условии, что в период действия СТП была произведена продукция сертифицированного типа. В случае ее отсутствия выборочный контроль не проводится.

6.6.3.3. Орган по сертификации определяет объем и необходимость проведения выборочного контроля изготовленной продукции в рамках действия СТП в зависимости от:

1) наличия при проведении сертификации изготовленного типового образца и положительной оценки его экспертной группой;

2) наличия информации в органе по сертификации и/или у заявителя о несоответствиях в продукции сертифицированного типа установленным требованиям, выявленных на объектах Группы компаний Газпром.

В случае невыполнения любого из условий заявитель по запросу органа по сертификации разрабатывает (актуализирует) и направляет на согласование план контроля и испытаний при изготовлении продукции (Приложение 13 настоящего Порядка), разрабатывает (актуализирует) и направляет график изготовления продукции с разделением по ключевым компонентам и технологическим операциям с указанием планируемого начала и окончания работ по типу продукции, если их более одного.

6.6.3.4. Частота проведения выборочного контроля увеличивается до трех раз в год при условии наличия официальных рекламаций о несоответствиях в продукции сертифицированного типа.

При этом повторный выборочный контроль продукции, ранее прошедшей выборочный контроль, не допускается. В случае отсутствия произведенной продукции сертифицированного типа в проверяемый промежуток времени выборочный контроль не проводится.

6.6.3.5. Орган по сертификации может провести выборочный контроль продукции сертифицированного типа при плановом инспекционном контроле СМК без увеличения трудоемкости работ при выполнении условий 1) и 2) (с учетом отсутствия информации о несоответствиях в продукции), приведенных в пункте 6.6.3.3 настоящего Порядка, а также выполнить данную проверку экспертом, аттестованным в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в качестве эксперта по продукции и СМК одновременно.

6.6.3.6. В случае непредставления заявителем по запросу органа по сертификации СМК информации о несоответствиях в продукции сертифицированного типа установленным требованиям (в соответствии с пунктом 6.2.3.8 настоящего Порядка), выявленных на объектах Группы компаний Газпром, выборочный контроль проводится органом по сертификации в обязательном порядке, в том числе независимо от проведения инспекционного контроля за СМК держателя сертификата.

При этом повторный выборочный контроль продукции, ранее прошедшей выборочный контроль, не допускается. В случае отсутствия произведенной продукции сертифицированного типа в проверяемый промежуток времени, выборочный контроль не проводится.

6.6.3.7. В случае принятия решения о проведении выборочного контроля орган по сертификации должен:

- оформить решение о проведении выборочного контроля в соответствии с Приложением 38 настоящего Порядка и направить его заявителю в срок не позднее трех рабочих дней от даты утверждения решения;

- определить объем контроля и испытаний, проводимых в присутствии эксперта по сертификации продукции;

- рассмотреть необходимость экспертной оценки соответствия разработанной конструкторской и технологической документации заявленным стандартам на продукцию и зафиксировать их в плане контроля и испытаний (Приложение 13 настоящего Порядка);

- согласовать план контроля и испытаний с заявителем;

- определить трудоемкость работ по выборочному контролю продукции сертифицированного типа в соответствии с документом ОГН0.RU.0125;

- при необходимости разработать, согласовать и подписать договор на проведение выборочного контроля заявителя (если информация о выборочном контроле отсутствует в основном договоре, разработанном в соответствии с пунктом 6.2.3 настоящего Порядка);

- разработать, согласовать и направить заявителю программу выборочного контроля (Приложение 39 настоящего Порядка) в срок не менее пяти рабочих дней до проведения выборочного контроля;

- оформить акт по результатам проведения выборочного контроля в соответствии с Приложением 40 настоящего Порядка в срок не позднее десяти рабочих дней от даты заключительного совещания по итогам выборочного

контроля и направить его заявителю в срок не позднее пяти рабочих дней от даты подписания акта.

6.6.3.8. Договор на проведение выборочного контроля должен содержать в том числе, но не ограничиваясь этим, информацию о трудоемкости работ по выборочному контролю продукции и план контроля и испытаний при изготовлении продукции сертифицированного типа.

6.6.3.9. Порядок анализа, планирования и проведения работ по выборочному контролю (в том числе формирование экспертной группы) аналогичен порядку, установленному в пунктах 6.2.4, 6.3.2.1 – 6.3.2.33 настоящего Порядка с учетом специфики проведения выборочного контроля и наличия документов, приведенных в пункте 6.6.3.7 настоящего Порядка.

6.7. Инспекционный контроль СМК применительно к сертифицированному типу продукции.

6.7.1. Инспекционный контроль за сертифицированной СМК применительно к сертифицированному типу продукции осуществляется органом по сертификации СМК, проводившим ее сертификацию по схеме СМК+, если в СС указано, что она сертифицирована в рамках настоящего Порядка (Приложение 34), кроме случаев, указанных в разделе 10 документа ОГН0.RU.0121, и с учетом следующих положений:

– если работа по сертификации по схеме СМК+ проведена органом по сертификации СМК, а СМК заявителя, область сертификации которого включает в себя сертифицированный(ые) тип(ы) продукции, зафиксированные в СТП, сертифицирована в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с требованиями документа ОГН0.RU.0121 на соответствие СТО Газпром 9001 [1] органом по сертификации СМК, входящим в другое юридическое лицо, инспекционный контроль СМК проводит орган по сертификации, выдавший сертификат СМК, в соответствии с требованиями документа ОГН0.RU.0121 с привлечением по договору (раздел 8 настоящего Порядка) эксперта по сертификации продукции органа по сертификации продукции, проводившего сертификацию по схеме

СМК+, для включения его в экспертную группу с целью проведения инспекционного контроля;

– при проведении инспекционного контроля в экспертную группу должен входить эксперт по сертификации продукции, привлекаемый из органа по сертификации продукции (пункты 4.2 и/или 8.2 настоящего Порядка), аттестованный в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, с кодом(ами) ОК 034-2014 [9], который(е) входит(ят) в область сертификации держателя сертификата, и обученный на соответствие требованиям настоящего Порядка в признанных компетентными в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ учебных центрах;

– информирование органа по сертификации СМК о проведении сертификации по схеме СМК+ и выдаче СТП осуществляется держателем сертификата. Держатель сертификата направляет в адрес органа по сертификации СМК копию полученного(ых) СТП в течение пяти рабочих дней с даты его (их) выдачи, что является основанием для последующего привлечения эксперта по сертификации продукции к инспекционному контролю СМК;

– в случае прекращения, приостановления, аннулирования (отмены) действия свидетельства о признании компетентности или сужения области деятельности органа по сертификации, проводившего сертификацию по схеме СМК+ и/или по требованиям документа ОГН0.RU.0121, для поддержания трехлетнего сертификационного цикла Центральный орган Системы по направлению «Системы менеджмента» по согласованию с Координационным органом Системы и держателем сертификата соответствия должен информировать заинтересованных участников Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ о передаче функций по проведению инспекционного контроля сертифицированных объектов другому органу по сертификации, признанному компетентным в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ. Область деятельности органа по сертификации должна включать область сертификации (коды ОК 029-2014 [8]) держателя сертификата;

– должна учитываться возможность совмещать инспекционный контроль СМК с дополнительными проверками и выборочным контролем продукции в целях снижения количества проверок и минимизации затрат держателя сертификата. Сведения о наличии или отсутствии такой возможности должны быть задокументированы;

– информация о взаимодействии между органами по сертификации продукции и СМК, входящими в разные юридические лица, приведена в разделе 8 настоящего Порядка.

6.7.2. Мероприятия по инспекционному контролю должны включать проведение аудитов на месте с целью оценки соответствия СМК держателя сертификата требованиям СТО Газпром 9001 [1] применительно к сертифицированному типу продукции.

6.7.3. Инспекционный контроль может быть плановым и внеплановым.

6.7.3.1. Первый плановый инспекционный контроль проводится не позднее, чем через двенадцать месяцев, а второй плановый инспекционный контроль не позднее, чем через двадцать четыре месяца от даты начала действия СС. Плановый инспекционный контроль должен проводиться, по крайней мере, один раз в год. В случае невозможности проведения инспекционного контроля в установленные сроки по причинам, связанным с держателем сертификата соответствия, орган по сертификации СМК приостанавливает 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.

6.7.3.1.1. Орган по сертификации СМК, проводивший сертификацию по схеме СМК+ и выдавший сертификат соответствия в соответствии с требованиями документа ОГН0.RU.0121, должен проинформировать орган по

сертификации продукции о результатах проведенного инспекционного контроля в срок не позднее пяти рабочих дней от даты решения о подтверждении или приостановлении действия сертификата соответствия (Приложение 41А настоящего Порядка).

Держатель сертификата должен предоставить информацию о результатах инспекционного контроля СМК (решение о подтверждении или приостановлении), если его проводил орган по сертификации СМК в соответствии с требованиями документа ОГН0.RU.0121 с учетом того, что область сертификации держателя сертификата СМК включает в себя сертифицированный(ые) тип(ы) продукции, зафиксированный(ые) в СТП, в орган по сертификации СМК, проводивший сертификацию в соответствии с требованиями настоящего Порядка по схеме СМК+, в срок не позднее пяти рабочих дней от даты решения о подтверждении или приостановлении действия сертификата соответствия.

При получении информации о приостановлении действия сертификата соответствия СМК орган по сертификации продукции, проводивший сертификацию по схеме СМК+, оформляет решение о приостановлении действия сертификата(ов) на тип продукции (Приложение 41Б настоящего Порядка) в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Порядка.

6.7.3.1.2. Сроки, объемы и порядок организации планового инспекционного контроля СМК определяются договором на проведение инспекционного контроля и планом инспекционного контроля сертифицированной СМК, разработанным с учетом результатов сертификации и/или предыдущих аудитов.

Трудоемкость (продолжительность) инспекционного контроля рассчитывается в соответствии с требованиями, установленными в документе ОГН0.RU.0125.

6.7.3.1.3. Орган по сертификации в срок не менее, чем за шестьдесят рабочих дней до планируемой даты начала инспекционного контроля (с учетом

пункта 6.7.3.1 настоящего Порядка), официально уведомляет держателя сертификата соответствия о сроках его проведения.

6.7.3.1.4. Инспекционный контроль СМК планируется таким образом, чтобы орган по сертификации мог удостовериться в том, что сертифицированная СМК применительно к сертифицированному типу продукции продолжает выполнять требования в периоды между проведением ресертификационных аудитов.

6.7.3.1.5. При плановом инспекционном контроле СМК общий объем проверки должен включать в себя не менее пятидесяти процентов всех установленных требований, которые применяются к СМК держателя сертификата соответствия, включая следующую совокупность обязательных требований, проверяемых при каждом инспекционном контроле (в зависимости от объекта сертификации):

- среда организации;
- лидерство и приверженность руководства;
- политика;
- функции, ответственность и полномочия;
- цели;
- производство продукции и управление операциями, входящими в область применения системы менеджмента; при этом особое внимание следует уделять продукции, сертифицированной в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ;
- управление документированной информацией в части конструкторской и технологической документации;
- готовность к нештатным ситуациям, авариям и ответные действия;
- управление несоответствующими результатами процессов;
- удовлетворенность потребителей;
- внутренние аудиты и анализ со стороны руководства;
- результативность корректирующих действий, выполненных в отношении несоответствий, выявленных в ходе предыдущего аудита (при необходимости);

- анализ выполненных мероприятий по реализации возможностей для улучшения, выявленных в ходе предыдущего аудита (при необходимости);
- совершенствование планируемой деятельности, нацеленное на непрерывное улучшение;
- использование сертификата соответствия и знака соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ;
- анализ изменений.

6.7.3.2. Внеплановый инспекционный контроль проводится:

- при поступлении в орган по сертификации СМК информации о любых серьезных нарушениях в рамках сертифицированной СМК, в том числе информации от потребителей и заинтересованных сторон, а также на основании информации об имеющихся рекламациях (жалобах) от потребителей к качеству выпускаемой продукции сертифицированного типа, а также прочих нарушениях, влияющих на обязательства, заявленные сертифицированной системой;
- при существенных изменениях организационной структуры держателя сертификата соответствия, конструкции изделий, технологии и условий производства, численности персонала и т.п., влияющих на целостность СМК держателя сертификата соответствия;
- при изменении фактического адреса производства продукции;
- по решениям Комиссии по жалобам и апелляциям Центрального органа Системы или Комиссии по апелляциям и рекламациям Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, относящимся к рассмотрению жалоб и апелляций, связанных с СМК и продукцией сертифицированного типа держателя сертификата соответствия;
- при необходимости возобновления действия приостановленного сертификата соответствия СМК;
- по инициативе держателя сертификата соответствия, в том числе при расширении области сертификации СМК.

Объекты аудита при внеплановом инспекционном контроле определяются в зависимости от причины, вызвавшей необходимость его проведения.

Орган по сертификации СМК формирует состав экспертной группы с учетом отсутствия у держателя сертификата соответствия возможности опротестовать включение в нее того или иного члена.

В состав экспертной группы по рекомендации Центрального органа Системы по направлению «Системы менеджмента» может быть включен наблюдатель из числа членов Комиссии по жалобам и апелляциям Центрального органа Системы по направлению «Системы менеджмента» или Комиссии по апелляциям и рекламациям Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, экспертов по признанию компетентности в зависимости от причины, вызвавшей необходимость проведения внепланового аудита.

Решение о включении в состав экспертной группы эксперта по сертификации продукции (пункт 6.7.1 настоящего Порядка) принимает орган по сертификации СМК в зависимости от целей проведения внепланового инспекционного контроля.

6.7.4. Инспекционный контроль СМК осуществляется в соответствии с пунктами 6.3.2.1 – 6.3.2.30, 6.3.2.32, 6.3.2.33 настоящего Порядка с учетом следующих положений:

- СМК сертифицирована по схеме СМК+ в соответствии с требованиями настоящего Порядка;
- инспекционный контроль должен проводиться при заблаговременном оповещении держателя сертификата и согласовании с ним конкретных сроков проведения аудита;
- экспертная группа должна быть назначена в соответствии с пунктом 6.2.4 настоящего Порядка после получения органом по сертификации предоплаты в соответствии с условиями договора на проведение инспекционного контроля СМК (с учетом требований пункта 6.2.3.7 настоящего Порядка);

- план проведения инспекционного контроля сертифицированной СМК должен быть составлен в соответствии с пунктом 6.3.2 настоящего Порядка;
- план проведения инспекционного контроля должен быть разработан таким образом, чтобы в течение срока действия сертификата были проверены все процессы СМК держателя сертификата и все требования СТО Газпром 9001 [1];
- экспертная группа должна представить результаты инспекционного контроля в акте по форме, приведенной в Приложении 26 настоящего Порядка;
- коррекции и корректирующие действия по результатам выявленных несоответствий должны быть выполнены в срок, не превышающий двадцать рабочих дней с момента утверждения плана корректирующих мероприятий;
- сводный акт должен оформляться в рамках инспекционного контроля только при расширении области сертификации держателя сертификата в соответствии с пунктом 6.3.2.34 настоящего Порядка;
- выполнение мероприятий по реализации возможностей для улучшения осуществляется в соответствии с подпунктом 3.3 пункта 6.3.2.28 настоящего Порядка.

6.7.5. Орган по сертификации принимает решение о подтверждении сертификата соответствия на основании информации (документов), предоставляемой экспертной группой, и с учетом пункта 6.4 настоящего Порядка, а именно:

- акта по аудиту (дополнительному аудиту (при необходимости));
- отчета об устранении несоответствий, выявленных в ходе проведения инспекционного контроля СМК (при необходимости);
- заключения о результатах анализа сведений об устранении несоответствий и выполнении корректирующих действий (при необходимости);
- рекомендаций руководителя экспертной группы относительно подтверждения / приостановления / отмены действия сертификата соответствия СМК.

6.7.6. Орган по сертификации при принятии решения о подтверждении действия сертификата соответствия должен учитывать любую другую относящуюся к этому вопросу информацию (например, общедоступную информацию, комментарии к отчету по аудиту со стороны держателя сертификата соответствия, сведения о действии СТП).

6.7.7. Необходимым условием для принятия положительного решения о подтверждении действия сертификата соответствия по результатам инспекционного контроля является заключение экспертной группы:

- об отсутствии значительных несоответствий СМК применительно к сертифицированному типу установленным требованиям, либо информация, что все выявленные значительные несоответствия устранены, а корректирующие действия реализованы, при этом орган по сертификации проанализировал, проверил и признал выполнение коррекций и корректирующих действий в отношении значительных несоответствий;

- об отсутствии малозначительных несоответствий СМК применительно к сертифицированному типу установленным требованиям, либо информация, что все выявленные малозначительные несоответствия устранены, а корректирующие действия реализованы, при этом орган по сертификации проанализировал, проверил и признал выполнение коррекций и корректирующих действий в отношении малозначительных несоответствий;

- о проведении оценки результативности корректирующих действий по ранее выявленным (в ходе сертификации, ресертификации или инспекционного контроля) значительным и малозначительным несоответствиям с положительным результатом (отсутствуют повторные значительные и/или малозначительные несоответствия, выявленные на предыдущем аудите);

- о выполнении мероприятий по реализации возможностей для улучшения, оформленных на предыдущем аудите (сертификация, ресертификация или инспекционный контроль);

- о соответствии СМК применительно к сертифицированному типу установленным требованиям (на соответствие которым осуществлялась сертификация);

- об отсутствии нарушений использования сертификата и знака соответствия и/или любых других ссылок на сертификацию.

6.7.8. Решение о подтверждении действия сертификата соответствия СМК оформляется по форме Приложений 41А и 41Б настоящего Порядка и направляется держателю сертификата соответствия, в орган по сертификации продукции, выдавший СТП (Приложение 41Б при необходимости) (пункт 6.7.3.1.1 настоящего Порядка) и в Центральный орган Системы по направлению «Системы менеджмента».

6.7.9. Решение о расширении / сужении / приостановлении / возобновлении / отмене действия сертификата соответствия принимается органом по сертификации в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка.

6.8. Сертификация на новый срок (ресертификация) по схеме СМК+.

6.8.1. Процедура ресертификации аналогична процедуре сертификации и инспекционного контроля, указанной в пунктах 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7.5, 6.7.7 настоящего Порядка, с учетом информации, приведенной ниже.

6.8.2. Ресертификация планируется и проводится с целью оценки постоянного выполнения всех требований соответствующих стандартов на продукцию и СТО Газпром 9001 [1]. Целями ресертификации являются:

- подтверждение постоянства соответствия и результативности СМК держателя сертификата применительно к сертифицированному типу относительно ее целостности с учетом внутренних и внешних изменений, а также ее постоянной пригодности в рамках области сертификации;

- подтверждение соответствия типа продукции установленным требованиям к продукции;

- демонстрация обязательств заявителя по улучшению СМК и качества продукции в течение периода действия сертификатов;

– положительное влияние функционирования сертифицированной СМК на достижение политики и целей держателя сертификата в части сертифицированного типа продукции.

6.8.3. Аудит и все действия по ресертификации, в том числе принятие решения о выдаче новых сертификатов соответствия, должны быть проведены до окончания срока действия предыдущих сертификатов. В случае, если срок действия предыдущих сертификатов соответствия закончился, ресертификация должна проводиться в порядке, аналогичном первичной сертификации.

6.8.4. Держатель сертификата, желающий провести ресертификацию по схеме СМК+, направляет через сайт Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ <http://www.intergazcert.ru> в соответствующий Центральный орган Системы заявку на проведение ресертификации по схеме СМК+ в срок не менее, чем за шесть месяцев до окончания срока действия сертификатов соответствия, чтобы в случае выявления несоответствий или отсутствия достаточности свидетельств соответствия у держателя сертификата была возможность выполнить коррекции и корректирующие действия, а у органа по сертификации – проанализировать, проверить и признать выполнение коррекций и корректирующих действий в отношении выявленных несоответствий до истечения срока действия сертификатов соответствия.

6.8.5. При ресертификации проводится анализ функционирования СМК и качества выпущенной продукции сертифицированного типа в течение периода действия сертификатов соответствия, включая анализ актов предыдущих аудитов, жалоб, рекламаций, полученных от потребителей.

6.8.6. При ресертификации срок устранения несоответствий (при наличии) не должен превышать двадцать рабочих дней от даты предоставления органом по сертификации отчета по результатам первого этапа ресертификационного аудита.

6.8.7. Если в рамках второго этапа ресертификационного аудита выявлены значительные и малозначительные несоответствия, срок выполнения коррекций

и корректирующих действий не должен превышать сорок рабочих дней от даты подписания акта по результатам второго этапа ресертификационного аудита (пункты 6.3.2.32 и 6.3.2.33 настоящего Порядка) и должен истечь не менее, чем за десять рабочих дней до окончания срока действия сертификатов.

6.8.8. Решение о выдаче / отказе в выдаче сертификатов соответствия орган по сертификации принимает на основании результатов ресертификационного аудита.

7. Расширение, сужение области сертификации, приостановление, возобновление и отмена действия сертификата соответствия

7.1. Общие требования.

Орган по сертификации разрабатывает, актуализирует и применяет документированную информацию по расширению, сужению области сертификации, приостановлению, возобновлению и отмене действия сертификата соответствия.

7.2. Расширение области сертификации и внесение изменений в область сертификации продукции сертифицированного типа.

7.2.1. Область сертификации может быть расширена при изменении (увеличении):

- процессов жизненного цикла продукции, применительно к которым была сертифицирована СМК;
- типов продукции;
- производственных площадок / филиалов держателя сертификата соответствия.

7.2.2. Держатель сертификата соответствия, желающий расширить область сертификации (новый тип продукции), должен:

- 1) если область сертификации ранее выданного сертификата СМК распространяется на производство заявляемых типов продукции:

1.1) подать заявку через сайт Системы в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.intergazcert.ru> в соответствии с пунктом 6.2.1.1 настоящего Порядка;

1.2) направить запрос в орган по сертификации СМК, ранее выдавший сертификат соответствия, на расширение области сертификации в свободной форме, содержащий:

- информацию о расширяемой области сертификации;
- новую или измененную информацию относительно ранее поданной заявки на проведение сертификации СМК и типа продукции;

2) если область сертификации ранее выданного сертификата СМК не распространяется на производство заявляемых типов продукции:

2.1) подать заявку через сайт Системы в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.intergazcert.ru> в соответствии с пунктом 6.2.1.1 настоящего Порядка;

2.2) обратиться и направить информацию (перечисление 1.2 пункта 7.2.2 настоящего Порядка) в орган по сертификации СМК, ранее выдавший сертификат соответствия в соответствии с настоящим Порядком, с обязательным информированием органа по сертификации продукции, выдавшего СТП и Центрального органа Системы по направлению «Системы менеджмента».

В случае отсутствия в области деятельности органов по сертификации СМК и/или продукции, выдавших сертификаты, соответствующих кодов ОК 029-2014 [8] и/или ОК 034-2014 [9] для проведения работ по расширению области сертификации держатель сертификата должен проинформировать об этом Центральный орган Системы по направлению «Системы менеджмента», в том числе для организации процедуры передачи сертификации в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Порядка.

7.2.3. Орган по сертификации СМК проводит анализ запроса и определяет действия по аудиту, необходимые для принятия соответствующего решения.

7.2.4. Трудоемкость и объекты аудита устанавливает орган по сертификации СМК в каждом конкретном случае с учетом минимизации затрат держателя сертификата и требований документа ОГН0.RU.0125. Процедура расширения области сертификации может быть совмещена с очередным инспекционным контролем СМК. При этом трудоемкость и стоимость работ очередного инспекционного контроля должна быть увеличена с учетом работ по расширению области сертификации и при отсутствии условий, предусмотренных пунктом 6.6.3.5 настоящего Порядка.

7.2.5. Орган по сертификации СМК после оплаты держателем сертификата соответствия стоимости работ, предусмотренных договором на расширение области сертификации, проводит аудит и оценку расширяемой области сертификации в соответствии с процедурой, приведенной в пунктах 6.2.3, 6.2.4, 6.3.1, 6.3.2, 6.4 настоящего Порядка.

7.2.6. На основании акта по результатам проведенного аудита орган по сертификации оформляет решение о расширении области сертификации в соответствии с Приложением 42 настоящего Порядка. Решение о расширении области сертификации и копию сертификата орган по сертификации направляет в Центральный орган Системы по направлению «Системы менеджмента».

7.2.7. В случае положительных результатов процедуры расширения области сертификации держателю сертификата соответствия выдается новый сертификат, включающий в себя расширенную область сертификации, при этом действие предыдущего сертификата прекращается и держатель сертификата передает его оригинал в орган по сертификации.

7.2.8. Дата окончания действия сертификата соответствия с расширенной областью сертификации остается той же, что была указана в сертификате соответствия, действие которого прекращено.

7.2.9. Внесение изменений в продукцию сертифицированного типа.

7.2.9.1. Если держатель сертификата вносит изменения в продукцию сертифицированного типа, орган по сертификации проводит оценку

предложенных изменений, принимает решение в отношении действий по подтверждению соответствия типа продукции установленным требованиям и сообщает держателю сертификата о своём решении с выводами и обоснованием.

7.2.9.2. Орган по сертификации должен:

- проанализировать изменения в продукции, при этом трудоемкость работ по регистрации и проверке документированной информации определяется, исходя из объема предоставленной документации с учетом требований документа ОГН0.RU.0125, но не должна быть менее одного аудито-дня;

- оформить решение о проведении дополнительного аудита. В объем дополнительного аудита может входить анализ и оценка изменений в документации, подтверждение соответствия по результатам испытаний, аудит на месте осуществления деятельности держателя сертификата с целью подтверждения соответствия продукции и процессов в зависимости от характера внесенных изменений. Допускается объединять данную проверку с инспекционным контролем СМК, выборочным контролем продукции или ресертификацией СМК;

- сформировать экспертную группу, внести изменение в программу сертификации (при необходимости), провести работы и принять решение в отношении соответствия продукции согласно пунктам 6.2.3, 6.2.4, 6.3.1, 6.3.2, 6.4 настоящего Порядка.

7.3. Сужение области сертификации.

7.3.1. Орган по сертификации сужает область сертификации держателя сертификата соответствия, если при инспекционном контроле СМК или ресертификационном аудите СМК будут выявлены:

- сокращение области распространения СМК и/или сертифицированных типов продукции;

- изменения в СМК и/или типах продукции, которые могут повлиять на выполнение требований, предъявляемых при сертификации.

Рекомендации о сужении области сертификации экспертная группа органа по сертификации включает в акт по результатам аудита.

7.3.2. Сужение области сертификации может быть проведено по:

- инициативе держателя сертификата соответствия, который направляет в орган по сертификации СМК запрос на сужение области сертификации в произвольной форме с указанием исключаемого вида продукции и/или процессов жизненного цикла;

- результатам планового или внепланового инспекционного контроля СМК, подтверждающим факт невыполнения требований в отношении отдельной области СМК и/или типа продукции и позволяющим исключить их из области сертификации.

7.3.3. Орган по сертификации принимает решение о сужении области сертификации и оформляет его в соответствии с Приложением 43 настоящего Порядка. Решение о сужении области сертификации и копию сертификата орган по сертификации направляет в Центральный орган Системы по направлению «Системы менеджмента».

7.3.4. Держателю сертификата соответствия выдается новый сертификат (СС и/или СТП) на суженную область сертификации, при этом действие предыдущего сертификата прекращается и держатель сертификата передает его оригинал в орган по сертификации.

7.3.5. Дата окончания действия сертификата соответствия с суженной областью сертификации остается той же, что была указана в сертификате соответствия, действие которого прекращено.

7.4. Приостановление действия и аннулирование сертификата соответствия.

7.4.1. Орган по сертификации приостанавливает действие сертификата соответствия в следующих случаях:

- при плановом или внеплановом инспекционном контроле определено, что держатель сертификата соответствия не выполняет требования,

предъявляемые при сертификации, включая требования к результативности сертифицированной СМК и качеству продукции сертифицированного типа;

- держатель сертификата соответствия отказывается от проведения инспекционного и/или выборочного контроля или его оплаты, или отсутствует возможность проведения инспекционного и/или выборочного контроля с установленной периодичностью;

- при получении информации о приостановлении действия сертификата соответствия СМК с областью сертификации, которая распространяется на производство заявляемых типов продукции, орган по сертификации продукции, проводивший сертификацию по схеме СМК+, оформляет решение о приостановлении действия сертификата(ов) на тип продукции;

- получение информации от органа по сертификации СМК или Центрального органа Системы по направлению «Системы менеджмента» о приостановлении или аннулировании действия свидетельства об оценке деловой репутации;

- корректирующие действия по значительным несоответствиям предыдущего аудита не результативны;

- при плановом или внеплановом инспекционном и/или выборочном контроле выявлены значительные несоответствия СМК установленным требованиям, влияющие на удовлетворенность потребителей качеством продукции, на основании которых экспертная группа считает целесообразным приостановить действие сертификата соответствия;

- в период действия сертификата соответствия выявлены нарушения правил использования сертификата соответствия и применения знака соответствия;

- в период действия сертификата соответствия выявлен факт не информирования органа по сертификации СМК держателем сертификата соответствия о существенных изменениях, связанных с введением новых основных видов деятельности, формой собственности, структурой организации,

численностью персонала, юридическим и фактическим адресом, наличием новых производственных площадок / филиалов и областью сертификации, если эти изменения влияют на сохранение целостности СМК;

– держатель сертификата своевременно (в срок не позднее тридцати рабочих дней после внесения изменений) не уведомил орган по сертификации СМК 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;

– держатель сертификата соответствия добровольно сделал запрос о приостановлении действия сертификата соответствия.

7.4.2. Период приостановления действия сертификата соответствия не должен превышать шесть месяцев. Решение о приостановлении действия сертификата оформляется в соответствии с Приложениями 41А и 41Б настоящего Порядка и направляется держателю сертификата соответствия и в Центральный орган Системы по направлению «Системы менеджмента». В решении о приостановлении действия сертификата соответствия должны быть указаны причины и сроки приостановления действия сертификата соответствия.

7.4.3. Орган по сертификации должен сделать информацию о приостановлении сертификата общественно доступной.

7.4.4. Если держатель сертификата соответствия не сумеет устранить причины, вызвавшие приостановление действия сертификата, в срок, указанный в пункте 7.4.2 настоящего Порядка, орган по сертификации должен принять решение об отмене действия сертификата или сужении области сертификации.

7.4.5. Возобновление действия сертификата соответствия осуществляется органом по сертификации после проведения внепланового / планового инспекционного и/или выборочного контроля и проверки выполнения корректирующих действий, направленных на устранение причин, повлекших приостановление действия сертификата соответствия. Решение о возобновлении

действия сертификата оформляется в соответствии с Приложениями 41А и 41Б настоящего Порядка и направляется держателю сертификата соответствия и в Центральный орган Системы по направлению «Системы менеджмента».

7.4.6. Аннулирование сертификата соответствия осуществляется органом по сертификации в следующих случаях:

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

- в установленные сроки не проведены коррекции и корректирующие действия, повлекшие приостановление действия сертификата соответствия;

- выявлено хотя бы одно значительное несоответствие, которое не может быть устранено в течение шести месяцев;

- держатель сертификата соответствия отказывается соблюдать условия договора на проведение инспекционного и/или выборочного контроля или других согласованных с держателем сертификата соответствия документов, например, соглашения о применении сертификата и знака соответствия;

- получение информации об аннулировании действия сертификата соответствия СМК с областью сертификации, которая распространяется на производство заявляемых типов продукции;

- получение информации от органа по сертификации или Центрального органа Системы об отрицательном решении при подтверждении деловой репутации;

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

- держатель сертификата соответствия прекратил производство продукции сертифицированного типа, на которую распространяется действие СТП;

- держатель сертификата соответствия добровольно сделал запрос об отмене действия сертификата соответствия.

В случае изменения наименования и/или юридического адреса держателя сертификата соответствия оформляется новый сертификат с сохранением срока действия отмененного сертификата. Решение об оформлении нового сертификата может быть принято как по результатам планового / внепланового инспекционного контроля, так и на основании документов, предоставленных держателем сертификата соответствия.

7.4.7. Решение об аннулировании сертификата соответствия оформляется по форме Приложения 44 настоящего Порядка и направляется держателю сертификата соответствия и в Центральный орган Системы по направлению «Системы менеджмента». Держатель сертификата возвращает в орган по сертификации сертификат соответствия, действие которого прекращено.

7.4.8. Орган по сертификации по запросу любой стороны предоставляет сведения относительно сертификата соответствия: действует / не действует, действие приостановлено, возобновлено, подтверждено, аннулировано, область сертификации расширена / сужена.

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

7.4.10. Продукция сертифицированного типа, по которой аннулирован сертификат соответствия, может вновь пройти сертификацию на общих основаниях.

7.4.11. При аннулировании свидетельства о признании компетентности органа по сертификации выданные им сертификаты соответствия действуют до очередного планового инспекционного контроля, осуществляемого другим органом по сертификации, выбранным держателем сертификата в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Порядка.

При положительных результатах проведения планового инспекционного контроля сертификат соответствия заменяется, срок его действия остается прежним.

8. Взаимодействие между органами по сертификации СМК и продукции разных юридических лиц

8.1. Сертификация по схеме СМК+ в соответствии с требованиями настоящего Порядка предусматривает привлечение к работам органов по сертификации СМК и продукции совместно, при этом должны соблюдаться следующие условия:

- юридическое лицо, в которое входит орган по сертификации СМК, может привлекать к работам орган по сертификации продукции (признанный компетентным в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ и с областью деятельности, соответствующей объекту сертификации заявителя по ОК 034-2014 [9]), входящий в данное юридическое лицо, в соответствии с внутренними документированными процедурами;

- юридическое лицо, в которое входит орган по сертификации СМК, может привлекать к работам орган по сертификации продукции (признанный компетентным в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ и с областью деятельности, соответствующей объекту сертификации заявителя по ОК 034-2014 [9]), входящий в другое юридическое лицо, на договорной основе.

8.2. Если сертификация по схеме СМК+ проводится органами по сертификации, входящими в разные юридические лица, между ними должен быть подписан договор, содержащий, в том числе, следующую информацию:

- о распределении трудоемкости работ в соответствии с документом ОГН0.RU.0125;

- об ответственности органов по сертификации, входящих в разные юридические лица, за проведенную часть сертификации;

- о привлечении экспертов по сертификации продукции для проведения анализа заявки на сертификацию (пункт 6.2.2 настоящего Порядка), сертификационного (пункты 6.3 и 6.4 настоящего Порядка), ресертификационного аудитов (пункт 6.8 настоящего Порядка), выборочного и/или инспекционного контроля (пункты 6.6.3 и 6.7 и настоящего Порядка) и т.п.;

– о процедуре передачи сертификационного дела в Центральный орган Системы по направлению «Системы менеджмента» (пункт 8.3 настоящего Порядка);

– о доступности обоих юридических лиц к сертификационному делу заявителя (пункт 8.4 настоящего Порядка).

8.3. Юридическое лицо, в которое входит орган по сертификации СМК, получает в соответствии с договором (пункт 8.2 настоящего Порядка) часть сертификационного дела от юридического лица, в которое входит орган по сертификации продукции, и согласно установленным в настоящем Порядке требованиям формирует сертификационное дело и передает его в Центральный орган Системы по направлению «Системы менеджмента» в электронном виде.

Юридическое лицо, в которое входит орган по сертификации СМК, проводит входной контроль полученной части сертификационного дела и, при необходимости, в соответствии с условиями договора может потребовать устранить замечания в ней (при наличии).

Сроки предъявления и устранения замечаний в части сертификационного дела устанавливаются договором (пункт 8.2 настоящего Порядка), но не могут превышать максимально возможных сроков подготовки и сдачи отчетной документации, установленных настоящим Порядком.

8.4. Доступ к сертификационному делу заявителя в электронном виде должны иметь оба органа по сертификации, входящие в разные юридические лица. Части сертификационного дела в бумажном виде должны храниться в соответствующих органах по сертификации и, при необходимости, быть доступны для ознакомления органу по сертификации другого юридического лица (пункт 8.2 настоящего Порядка).

9. Порядок проведения объединенной сертификации по схеме СМК+ и передача сертификации

9.1. При необходимости проведения объединенной сертификации по схеме СМК+ орган по сертификации должен руководствоваться требованиями раздела 9 документа ОГН0.RU.0121 с учетом требований к проведению сертификации по схеме СМК+, установленных в настоящем Порядке.

9.2. При необходимости передачи сертификации держатель сертификата соответствия, органы по сертификации, один из которых передает сертификацию, а другой проводит сертификацию, должны руководствоваться требованиями раздела 10 документа ОГН0.RU.0121 с учетом требований к проведению сертификации по схеме СМК+, установленных в настоящем Порядке.

10. Применение сертификата соответствия и знака соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ

10.1. Держатель сертификата соответствия применяет сертификат соответствия и знак соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с правилами, действующими в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, и документом ОГН0.RU.0102.

10.2. Орган по сертификации должен осуществлять контроль использования сертификата соответствия и знака соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ.

10.3. Орган по сертификации должен предпринять необходимые действия при обнаружении некорректного или вводящего в заблуждение использования сертификата соответствия и/или знака соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, в том числе:

- приостановление действия сертификата соответствия;
- информирование ЦОС и/или КОС о выявленных несоответствиях;

- публикация сведений о нарушении на сайте Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в сети Интернет;
- корректирующие действия;
- аннулирование сертификата соответствия в случае не устранения выявленных несоответствий.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 1
(справочное)

Перечень основных нормативных документов, устанавливающих требования к продукции

1. Основные нормативные документы корпоративного уровня, на оценку соответствия которым проводится сертификация Блочно-комплектного технологического оборудования (МКС, МКУ, МАС):

1.1. СТО Газпром 2-2.1-607-2011. Блоки технологические. Общие технические условия.

2. Основные нормативные документы корпоративного уровня, на оценку соответствия которым проводится сертификация Автомобильных газонаполнительных компрессорные станции (АГНКС) и их компонентов:

2.1. СТО Газпром 2-2.1-953-2015. Нормы технологического проектирования газонаполнительных станций заправки транспортных средств компримированным природным газом.

2.2. СТО Газпром 2-2.1-607-2011. Блоки технологические. Общие технические условия.

3. Основные нормативные документы корпоративного уровня, на оценку соответствия которым проводится сертификация Газораспределительных станций (АГРС, ГРС) и их компонентов:

3.1. СТО Газпром 2-2.3-1081-2016. Газораспределительные станции. Общие технические требования.

3.2. СТО Газпром 2-2.1-607-2011. Блоки технологические. Общие технические условия.

3.3. СТО Газпром 2-2.3-1122-2017. Газораспределительные станции. Правила эксплуатации.

4. Основные нормативные документы корпоративного уровня, на оценку соответствия которым проводится сертификация Блочно-комплектного технологического оборудования (УПТГ, БПТГ, УПТПГ, УПТПИГ, УПИГ) и их компонентов:

4.1. СТО Газпром 2-3.5-230-2008. Типовые технические требования к устройствам подготовки газа на компрессорных станциях.

4.2. СТО Газпром 2-2.1-607-2011. Блоки технологические. Общие технические условия.

4.3. СТО Газпром 2-3.5-227-2008. Типовая программа-методика приемочных испытаний устройств подготовки газа на компрессорных станциях.

5. Основные нормативные документы корпоративного уровня, на оценку соответствия которым проводится сертификация аппаратов воздушного охлаждения:

5.1. СТО Газпром 30-22.3-041-2025. Материально-техническое снабжение и оценка соответствия. Теплообменники с воздушным охлаждением. Общие технические условия.

5.2. СТО Газпром 2-3.5-253-2008. Контроль качества оборудования компрессорных станций. Агрегаты газоперекачивающие с газотурбинным приводом. Аппараты воздушного охлаждения газа.

6. Основные нормативные документы корпоративного уровня, на оценку соответствия которым проводится сертификация сосудов и аппаратов, работающих под избыточным давлением более 0,05 МПа:

6.1. СТО Газпром 2-2.3-331-2009. Технические требования к проектированию, изготовлению и эксплуатации технологического оборудования емкостного и колонного типов с проектным сроком службы до 40 лет, работающего в неагрессивных средах.

6.2. СТО Газпром 2-2.1-607-2011. Блоки технологические. Общие технические условия.

6.3. СТО Газпром 2-3.5-230-2008. Типовые технические требования к устройствам подготовки газа на компрессорных станциях.

6.4. СТО Газпром 2-3.5-227-2008. Типовая программа-методика приемочных испытаний устройств подготовки газа на компрессорных станциях.

6.5. СТО Газпром 2-3.4-1216-2020. Инфраструктура для производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа. Емкостное оборудование. Общие технические условия.

6.6. СТО Газпром 2-3.4-1213-2020. Инфраструктура для производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа. Криогенные спиральновитые теплообменники. Общие технические условия.

6.7. СТО Газпром 2-3.4-1212-2020. Инфраструктура для производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа. Кожухотрубчатые теплообменники. Общие технические условия.

6.8. СТО Газпром 2-3.4-1208-2020. Инфраструктура для производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа. Колонное оборудование. Общие технические условия.

6.9. СТО Газпром 2-3.4-1198-2020. Инфраструктура для производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа. Пластинчато-ребристые теплообменники. Общие технические условия.

6.10. СТО Газпром 2-3.4-1199-2020. Инфраструктура для производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа. Пластинчатые теплообменники. Общие технические условия.

7. Основные нормативные документы, на оценку соответствия которым проводится сертификация оборудования огневого нагрева автоматизированных технологических установок:

7.1. СТО Газпром 2-2.1-876-2014. Проектирование автоматизированных технологических установок с применением оборудования огневого нагрева. Общие требования.

7.2. ГОСТ Р 53682-2009 (ИСО 13705:2006). Установки нагревательные для нефтеперерабатывающих заводов. Общие технические требования.

8. Основные нормативные документы, на оценку соответствия которым проводится сертификация факельных установок:

8.1. СТО Газпром 2-2.1-607-2011. Блоки технологические. Общие технические условия.

8.2. ГОСТ Р 53681-2009. Нефтяная и газовая промышленность. Детали факельных устройств для общих работ на нефтеперерабатывающих предприятиях. Общие технические требования.

9. Основные нормативные документы корпоративного уровня, на оценку соответствия которым проводится сертификация газотурбинных электростанций и электроагрегатов мощностью более 8 МВт:

9.1. СТО Газпром 2-6.2-986-2015. Электростанции с газотурбинным приводом. Общие технические требования.

9.2. СТО Газпром 2-6.2-497-2010. Электрооборудование объектов морского базирования. Электростанции и электроагрегаты. Общие технические требования.

10. Основные нормативные документы корпоративного уровня, на оценку соответствия которым проводится сертификация газопоршневых электростанций, электроагрегатов мощностью более 4 МВт:

10.1. СТО Газпром 2-6.2-1008-2015. Электростанции с газопоршневым приводом. Общие технические требования.

10.2. СТО Газпром 2-6.2-497-2010. Электрооборудование объектов морского базирования. Электростанции и электроагрегаты. Общие технические требования.

11. Основные нормативные документы, на оценку соответствия которым проводится сертификация дизельных электростанций, электроагрегатов мощностью более 4 МВт:

11.1. ГОСТ 33115-2014. Установки электрогенераторные с дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия.

11.2. ГОСТ 33105-2014. Установки электрогенераторные с дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Общие технические требования.

11.3. СТО Газпром 2-6.2-300-2009. Применение аварийных источников электроснабжения на объектах ОАО «Газпром».

11.4. СТО Газпром 2-6.2-497-2010. Электрооборудование объектов морского базирования. Электростанции и электроагрегаты. Общие технические требования.

12. Основные нормативные документы, на оценку соответствия которым проводится сертификация трансформаторных подстанций на напряжение от 35 кВ:

12.1. Правила устройства электроустановок. 7-издание.

12.2. Рекомендации по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (утверждены приказом Минэнерго России от 30.07.2003 № 288).

12.3. ГОСТ Р 52719-2007. Трансформаторы силовые. Общие технические условия.

12.4. ГОСТ Р 54827-2011 (МЭК 60076-11:2004). Трансформаторы сухие. Общие технические условия.

12.5. ГОСТ Р 52565-2006. Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия.

12.6. ГОСТ 12.2.007.4-75. Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных элегазовых распределительных устройств.

12.7. ГОСТ 14693-90. Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия.

12.8. ГОСТ 19797-85. Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В для работы в помещении. Типы, основные параметры и размеры.

12.9. ГОСТ 20454-85. Изоляторы керамические проходные на напряжение свыше 1000 В. Типы, основные параметры и размеры.

12.10. ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006). Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний.

12.11. ГОСТ 25073-81. Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В для работы на открытом воздухе. Типы, основные параметры и размеры.

12.12. ГОСТ 28856-90. Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные. Общие технические условия.

12.13. ГОСТ 14695-80. Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия.

12.14. СТО Газпром 2-1.11-661-2012. Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования.

12.15. СТО Газпром 2-6.2-672-2012. Электрооборудование объектов морского базирования. Силовые трансформаторы и трансформаторные подстанции. Общие технические требования.

12.16. Р Газпром 2-1.11-427-2010. Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». Применение вакуумных реклоузеров в воздушных распределительных сетях ОАО «Газпром».

12.17. Р Газпром 2-1.11-889-2014. Оборудование закрытых распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций компрессорных станций. Общие технические требования.

13. Основные нормативные документы, на оценку соответствия которым проводится сертификация систем электрического обогрева:

13.1. СТО Газпром 2-6.2-052-2006. Руководство по применению греющих кабелей для инженерных сетей и технологических емкостей промышленных предприятий ОАО «Газпром».

13.2. ГОСТ IEC 61439-1-2013. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования.

13.3. ГОСТ IEC 60079-30-1-2011. Межгосударственный стандарт. Взрывоопасные среды. Резистивный распределенный электронагреватель. Часть 30-1. Общие технические требования и методы испытаний.

14. Основные нормативные документы корпоративного уровня, на оценку соответствия которым проводится сертификация насосных станций (установок):

14.1. СТО Газпром 2-2.1-607-2011. Блоки технологические. Общие технические условия.

15. Основные нормативные документы корпоративного уровня, на оценку соответствия которым проводится сертификация автоматизированных систем управления производственно-технологическими комплексами:

15.1. СТО Газпром 097-2011. Автоматизация. Телемеханизация. Автоматизированные системы управления технологическими процессами добычи, транспортировки и подземного хранения газа. Основные положения.

15.2. СТО Газпром 2-1.15-680-2012. Автоматизированные системы управления производственно-технологическими комплексами объектов ОАО «Газпром». Транспортировка, добыча, хранение, переработка углеводородов. Технические требования.

15.3. СТО Газпром 2-1.17-912-2014. Системы автоматического управления объектов производственно-технологических комплексов. Системы автоматического управления и регулирования компрессорного цеха (компрессорной станции). Технические требования.

15.4. СТО Газпром 2-1.17-913-2014. Системы автоматического управления объектов производственно-технологических комплексов. Системы противопожарной защиты газоперекачивающих агрегатов. Технические требования.

15.5. СТО Газпром 2-1.15-878-2014. Основные положения по автоматизации объектов энергетики.

15.6. СТО Газпром 2-2.1-372-2009. Энергохозяйство ОАО «Газпром». АСУ ТП электростанций ОАО «Газпром». Технические требования.

15.7. СТО Газпром 2-2.1-675-2012. Проектирование систем автоматизации объектов производственно-технологических комплексов (транспортировка газа и газового конденсата). Типовые технические требования.

15.8. СТО Газпром 2-2.1-717-2013. Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром» Проектирование систем автоматизации объектов производственно-технологических комплексов (добыча газа и газового конденсата). Типовые технические требования.

15.9. СТО Газпром 2-2.1-743-2013. Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром» Проектирование систем автоматизации объектов производственно-технологических комплексов (хранение газа и газового конденсата). Типовые технические требования.

15.10. СТО Газпром 2-2.1-1043-2016. Автоматизированный газовый промысел. Технические требования к технологическому оборудованию и объемам автоматизации при проектировании и обустройстве на принципах малолюдных технологий.

15.11. СТО Газпром 6.11-2014. Интеллектуальная собственность. Программы для электронных вычислительных машин и базы данных.

15.12. Р Газпром 2-1.15-985-2015. Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Автоматизированные системы управления производственно-технологическими комплексами добычи газа и газового конденсата. Функционально-технические требования к локальным системам автоматизации в составе автоматизированных газовых промыслов на принципах малолюдных технологий.

Приложение 2
(рекомендуемое)

Форма письма о выборе заявителем органа по сертификации

(на фирменном бланке заявителя)

Центральный орган Системы
добровольной сертификации
ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению
«Системы менеджмента»

(адрес)

«О выборе органа по сертификации»

Уважаемый (ая) _____

Информируем Вас о выборе органа по сертификации систем менеджмента
качества _____ для проведения работ по
(наименование органа по сертификации)
сертификации по схеме СМК+ нашей организации.

Руководитель _____
(наименование заявителя) (фамилия, инициалы) (подпись)

Приложение 3 (обязательное)

Формы заявочных документов на проведение добровольной сертификации по схеме СМК+

3.1. Форма заявки на проведение добровольной сертификации по схеме СМК+

рег. № _____

наименование Центрального органа Системы
ИНТЕРГАЗСЕРТ

«___» _____ 20__ г.

адрес _____

З А Я В К А

на проведение добровольной сертификации продукции и системы менеджмента качества в
отношении продукции сертифицируемого типа по схеме СМК+ в Системе добровольной
сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ

полное наименование заявителя (по Уставу) _____

сокращенное наименование заявителя (по Уставу) _____

код по ОК 034-2014, код по ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), код группы МТР ПАО «Газпром»

ОКПО _____ ОКАТО _____ ОГРН _____

ИНН _____ КПП _____ ОКВЭД _____

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

р/с: _____ В _____

к/с: _____ В _____

БИК _____

Телефон _____ Факс _____ e-mail _____

Сайт _____

В лице _____

должность, фамилия, имя, отчество руководителя

наименование заявителя и изготовителя (при наличии) _____

просит провести добровольную сертификацию продукции и / или системы менеджмента
качества по схеме СМК+ применительно к

область сертификации системы менеджмента качества с указанием объекта сертификации

наименование продукции, процессы жизненного цикла, входящие в область сертификации СМК

в соответствии с требованиями ОГН0.RU.0136 (с изменением № 1) «Правила сертификации
систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию
и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)»

продукции выпускаемой по _____

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

на соответствие требованиям _____

наименование и обозначение нормативных и/или других документов (требования ПАО «Газпром» вида ТТ, ОТУ, специальные требования)

Данные о сертификате соответствия системы менеджмента³

наименование органа по сертификации систем менеджмента качества, номер и дата выдачи сертификата соответствия

Общие сведения об организации

общая численность работающих, численность работающих на производстве продукции (при оказании услуг), в системе менеджмента качества

Лицо, уполномоченное руководством для решения вопросов организации
сертификации продукции

должность,

фамилия, имя, отчество

телефон

e-mail

Сведения о продукции, на которую распространяется СМК, подлежащие оценке:

Виды деятельности и наименование продукции

Дата начала производства продукции

Основные потребители

Неприменимые требования

(исключения) стандарта

Сведения о сертификации продукции

дата выдачи и номер сертификата, наименование организации, город

Перечень процессов, переданных на аутсорсинг (при наличии)

Самооценка организации по критериям СМК, включая проведение внутренних аудитов, анализа со стороны руководства, проведена.

СМ внедрена с _____ и соответствует требованиям _____

дата внедрения

обозначение НД

Перечень основных видов контроля и испытаний продукции, составных частей и комплектующих изделий (для поставщиков материально-технических ресурсов)

механические, гидравлические, электрические и другие

Заявитель обязуется выполнять правила сертификации, действующие в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Дополнительные сведения:

Руководитель

наименование заявителя

Главный бухгалтер

наименование
заявителя

подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы,
фамилия

М.П.

М.П.

Дата

Дата

³ Заполняется при наличии ранее выданного сертификата соответствия системы менеджмента качества в любой из систем сертификации (в т.ч. международной и зарубежной).

3.2. Бланк сведений об оказанных консультационных услугах и обучении**1 Использование консультационных услуг при разработке СМК**

№ п/п	Наименование консалтинговой организации, город	Инициалы и фамилия консультанта (ов)	Этапы консультирования		Сроки предоставления услуг	Оценка качества предоставляемых услуг	
			количество	название		удовлетворительно	неудовлетворительно

2 Использование услуг обучающих организаций при разработке СМК

№ п / п	Наименование учебной организации, город	Инициалы и фамилия преподавателя (ей)	Тематика проведенного обучения	Категория слушателей	Сроки предоставления услуг	Оценка качества предоставляемых услуг	
						удовлетворительно	неудовлетворительно

Руководитель

М.П.

инициалы, фамилия

3.3. Форма опросного листа заявителя / изготовителя индивидуального типового оборудования и оборудования в блочно-комплектном исполнении

Наименование заявителя / изготовителя (организация): _____

Заявляемая область сертификации по схеме СМК+:

Процессы жизненного цикла заявляемой продукции, входящие в область распространения СМК: Проектирование продукции (разработка технического проекта). Разработка конструкторской документации. Разработка технологической документации. Изготовление. Поставка. *(ненужное удалить)*. Иное *(указать)*

Номер товарной группы МТР	Наименование товарной группы МТР	Номер и наименование товарной подгруппы МТР	Наименование заявляемой продукции	Реквизиты документа заявителя, устанавливающего требования к типу продукции (ТУ, СТО, НД и т.п.)

Планируемые сроки сертификации:

- Срок предоставления в ОС всей установленной документом ОГН0.RU.0136 документации (ТУ, КД, ТД, документов СМК и пр.) – первый этап сертификации (камеральная проверка) _____
- Срок готовности организации к проведению проверки процессов жизненного цикла заявленной продукции на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2018 на СМК и нормативной документации на продукцию в рамках проверки СМК – второй этап сертификации _____
- Срок готовности организации к проведению оценки деловой репутации (при отсутствии действующего свидетельства об ОДР) в соответствии с документом ОГН0.RU.0124 _____
- Срок проведения испытаний изготовленной продукции (если имеется) _____

Общие сведения об организации

1. Общая информация о заявителе / изготовителе

Адрес места нахождения:	
Адреса мест осуществления деятельности:	
Дата ввода в эксплуатацию:	
Общая площадь предприятия:	
Площадь производственных помещений:	
Сведения о кадровом составе организации, количество сотрудников организации, имеющих высшее, среднее профессиональное, среднее образование, сведения о текучести кадров за пять предшествующих лет.	
Общая численность рабочих, задействованных при выпуске продукции	_____ человек, из них _____ при производстве _____
Общая численность специалистов (инженерно-технического персонала)	
Режим работы (количество смен)	Режим работы административных и инженерно-технических подразделений _____ Режим работы производственных подразделений _____
Общий объем производства продукции	Производство продукции _____ начато с XX.XX.XXXX, выпущено _____ штук

2. Сертификация в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

	Наличие сертификатов соответствия / свидетельств Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ	Наименование ОС, выдавшего сертификат / свидетельство	Область сертификации, указанная в сертификате / свидетельстве	Рег. № сертификата / свидетельства	Срок действия
☐	Сертификат СМК на соответствие СТО Газпром 9001-2018 в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ				
☐	Свидетельство об оценке деловой репутации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ				
☐	Сертификат на изготавливаемую продукцию в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ				
☐	Сертификат(ы) на покупные комплектующие изделия (ПКИ), входящие в состав продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ				

3. Опыт работы с ПАО «Газпром» по видам продукции

	Да	Нет	Пояснения
Включена ли заявленная продукция, выпускаемая организацией, в Единый реестр МТР ПАО «Газпром»	☐	☐	Указать с какого года
Включена ли другая продукция, выпускаемая организацией, в Единый реестр МТР ПАО «Газпром»	☐	☐	Если «да», то указать какая именно и с какого года

4. Опыт работы с другими компаниями нефтегазового сектора и международными компаниями

	Да	Нет	Пояснения
Опыт работы с другими компаниями нефтегазового сектора	☐	☐	Если «да», указать наименование организации, наименование продукции, год и объем поставки
Опыт работы с международными компаниями	☐	☐	Если «да», указать наименование организации, наименование продукции, год и объем поставки

Общая информация о производстве и системе менеджмента качества

5. Общая информация о производстве и системе менеджмента

№	Объекты анализа	Сведения
Производственная система		
1	Инфраструктура (территория, производственные помещения, транспорт и т.п.)	Предприятие ООО «XXX» расположено в ... районе г. Москва по адресу: ул. Ленинградская, д. ..., корп. ООО «XXX» арендует на территории ОАО «...» земельный участок общей площадью ~... тыс. м², срок действия договора аренды установлен до 01.01.20... г. Предприятие имеет в собственности нежилые помещения общей площадью ~... тыс. м² Количество и размеры пролетов, включая дверные проемы. Грузоподъемность крана (кран-балки) в расчете на пролет, включая высоту подъема. Какова общая площадь (кв. м) открытого производственного (сборочного) участка? Если применимо, имеется ли «чистая комната» для работы со специальными сплавами, материалами, электронными компонентами и т. п.? Есть ли надлежащие условия для хранения сырьевых материалов (сегрегация материалов, защита от неблагоприятных погодных условий и иное).

№	Объекты анализа	Сведения
2	Средства технологического оснащения	Указать виды продукции, оборудование, применяемое в цикле изготовления каждого из видов продукции (в соответствии с разработанными технологическими процессами) Например: Основное технологическое оборудование для производства сварочных электродов включает: 1) на участке приготовления сухой шихты: – миксер сухого смешивания 1,0 м³ (производитель, страна), – систему дозировки сухой смеси марка (производитель, страна); 2) на участке волочения-рубки с тремя линиями: – правильно-отрезные машины марка (производитель, страна) – волоочильные станы с 3-я или 5-ю барабанами марка (производитель, страна), – окалиноломатели марка (производитель, страна), – размотчики катанки марка (производитель, страна), 3) на прессово-сушильном участке с тремя линиями: – миксеры сырого смешивания; – прессы марка (производитель, страна), – конвейеры с узлами зачистки концов электродов, устройствами маркировки и нанесения ионизирующего покрытия на контактный торец электрода; – машины удаления покрытия с дефектных электродов; – системы возврата покрытия с вентиляторами и ситами; – туннельную низкотемпературную газовую печь; – туннельные высокотемпературные электрические печи; – камерные высокотемпературные газовые и электрические печи; – линию возврата рамок и тележек; 4) на участке упаковки электродов: – полуавтоматические линии упаковки электродов в коробки размером ...х... мм; – линию упаковки электродов в коробки ...х... мм с палетайзером; – машину для обмотки стрейч-плёнкой; 5) вспомогательное оборудование: – винтовые компрессоры;

№	Объекты анализа	Сведения
		– машину для удаления покрытия с прокаленных электродов. ...
3	Персонал	Общая численность работников ООО «XXX» составляет ... чел. Режим работыпроизводства: 365 дней в год в 2 смены по графику 2/2 по 12 часов. Организационная структура ООО «XXX» включает следующие направления деятельности и структурные подразделения: – Администрация (... чел.), – Финансы (... чел.), – Отдел ИТ (... чел.), – Управление персоналом (... чел.), включая отдел персонала (... чел.), – Служба охраны труда (... чел.), – Отдел технологии и качества (... чел.), включая испытательную лабораторию (... чел.) и лабораторию сварки (... чел.), – Служба логистики (... чел.), – Производственно-техническая служба (... чел.), включая ... смены электродного производства с ... рабочими в каждой смене и ... смены флюсового производства с ... рабочими в каждой смене, – Отдел оптимизации производства – ... чел. ...
4	Общесистемные вопросы, обучение, техника безопасности. Лидерство высшего руководства в вопросах качества продукции. Встроенность СМК в процессы предприятия. Наличие на предприятии четкого определения обязанностей и ответственности персонала. Мотивация персонала. Внутренние аудиты. Анализ и планирование. Безопасность труда на предприятии: Наличие процедур, стандартов предприятия. Порядок прохождения инструктажей. Наличие СИЗ. Вовлечение руководящего состава предприятия в процесс ОТ, ТБ и ПпБ. Наличие процедур по подготовке и аттестации персонала, оценка	

№	Объекты анализа	Сведения
	квалификации персонала, доступность необходимых инструкций, методик, документированного процесса, ведение рабочих записей.	
5	Средства измерений и испытаний. Лабораторное обеспечение. Наличие заводских лабораторий, в том числе химической, механической, ЛНК и др., их возможности, виды и методы испытаний. Наличие и состояние оборудования. Разрешительные документы на право проведения лабораторных исследований и испытаний. Квалификация персонала, аттестация персонала, в т. ч. специалистов НК в соответствии с ПБ 03-440-02. Наличие стендового и испытательного оборудования, его состояние, соответствие и аттестация. Наличие методик проведения испытаний и паспортов на испытательное оборудование. Аттестация персонала, задействованного в работе на данном оборудовании. Наличие удостоверений специалистов о допуске к проведению испытаний.	<i>Например: Лаборатория оснащена поверенными испытательными приборами и оборудованием, в т.ч.:</i> – ренгтенофлуоресцентные анализаторы марка (производитель, год, страна), – анализаторы углерода и серы марка (производитель, год, страна); – анализатор азота, кислорода и водорода марка (производитель, год, страна), а также анализаторы влажности, кулонометрические анализаторы влаги, фотометры, вискозиметры, электронные весы, сушильные шкафы, муфельные печи, лабораторные прессы, лабораторные мельницы, ультразвуковые ванны, титровальная установка, аквадистиллятор, холодильные установки и пр. <i>При производстве сварочных электродов Испытательная лаборатория привлекается для анализа сухих замесов согласно планам контроля, подтверждения соответствия сухих замесов требованиям рецептов, внесения в журналы регистрации и информирования составителей обмазки о допуске материалов в производство. На этапе приемочных испытаний Испытательная лаборатория выполняет испытания по определению химического состава наплавленного металла, определению содержания диффузионно-подвижного водорода в наплавленном металле и др.</i> <i>Для определения механических свойств наплавленного металла ООО «XXX» привлекает аккредитованный Испытательный центр ООО «...», аттестат аккредитации № ... от 30.06.20..., по договору № ... от 30.06.20....</i> <i>Правила и методы исследования, включенные в область аккредитации Испытательного центра ООО «...», соответствуют видам механических испытаний, предусмотренным техническими условиями ООО «XXX» на сварочные электроды</i>
6	Технический контроль. Наличие службы ОТК, аттестация руководства, количество и аттестация персонала, в том числе специалистов НК. Входной,	

№	Объекты анализа	Сведения
	операционный и окончательный контроль изготовления продукции.	
7	Метрология. Наличие документированных процедур для управления поверкой (калибровкой) контрольного, измерительного и испытательного оборудования, в том числе по изъятию СИ для повторной поверки (калибровки) в установленные сроки, или в случае его неправильного использования, порчи. Наличие метрологической лаборатории, имеющей соответствующую аккредитацию на право проведения поверки средств измерения (в случае отсутствия указать наличие действующего договора со специализированной организацией, имеющей аккредитацию в области метрологии). Наличие документов о поверке (калибровке) оборудования. Наличие графиков проведения очередной поверки (калибровки) СИ. Доступность информация о статусе поверки (калибровки)	
8	Документация (конструкторская, технологическая, организационно-распорядительная, записи и т.д.).	<i>Описывается документация, на основании которой организация обеспечивает планирование, осуществляет производственные процессы и управление ими</i>
9	Технологические процессы, в том числе применительно к производству сертифицируемого оборудования (продукции).	<i>Например: Технологический процесс производства включает следующие комплексные технологические операции:</i> – складирование и хранение материалов; – запуск материалов в производство; – подготовка электродных стержней; – подготовка компонентов покрытия; – приготовление сухой шихты; – подготовку жидкого стекла; – приготовление обмазочной массы; – опрессовка электродов (нанесение обмазочной массы на стержни); – сушка и прокалка электродов; – сортировка электродов; – упаковка электродов;

№	Объекты анализа	Сведения
		– приемочные испытания электродов; – финишная упаковка (упаковка стрейч-пленкой на поддонах) и хранение электродов.
10	Особо ответственные (специальные) процессы, в том числе применительно к производству сертифицируемого оборудования (продукции). Определение особо ответственных процессов изготовления сертифицируемого оборудования (продукции) и его специальных характеристик. Наличие и дееспособность процедур управления ООП и СХП применительно к производству сертифицируемого оборудования (продукции). Валидация ООП изготовления применительно к производству сертифицируемого оборудования (продукции).	Не выделены / если выделены – перечислить и кратко описать в том числе указать: - требования к параметрам используемого технологического оборудования; - требования к квалификации персонала; - имеется на рабочих местах нормативная и технологическая документация, содержащая порядок проведения работ и необходимые параметры процессов; - установлена ли процедура управления особо ответственными процессами, включающая их регулярную валидацию
11	Технологическая документация, в том числе применительно к производству сертифицируемого оборудования (продукции).	Например: Система технологической документации включает: шифр - Обеспечение качества при изготовлении стержней; шифр - Обеспечение качества при опрессовке электродов; шифр - Обеспечение качества в процессе сушки и прокатки электродов; шифр Отбор проб в ИЛ; шифр - Обеспечение качества в процессе испытаний сварочных материалов; шифр - Оценка сварочно-технологических свойств ...
12	Входной контроль, в том числе применительно к производству сертифицируемого оборудования (продукции). Наличие, соответствие и эффективность контрольных процедур/инструкций: входной контроль материалов и полуфабрикатов, проверка подлинности сертификатов на материалы и полуфабрикаты, проверка маркировки, химического состава, выявление дефектов в корпусных изделиях, проверка механических свойств. Проведение и оформление результатов верификации закупленной продукции.	Например: Каждая партия поступающих шихтовых материалов для изготовления сварочных электродов проходит входной контроль на определение химического состава, гранулометрического состава, влажности и содержания вредных примесей в соответствии с план-графиком контроля. Основные требования проведения входного контроля электродного производства включают: – отбор образцов катанки/проволоки от каждой новой плавки, – отбор проб сыпучих материалов из одного мешка типа «биг-бэг» или одного мешка от партии,

№	Объекты анализа	Сведения
	Входной контроль ПКИ: проверка работоспособности и комплектности. Проведение и оформление результатов верификации закупленных изделий, комплектующих и т.п., проведение неразрушающего контроля (ВИК, ЦД, УЗД, РД, МПД). Наличие аттестации персонала НК в соответствии с ПБ 03-440-02. Наличие документированных процедур по неразрушающему контролю. Виды неразрушающего контроля, применяемые на предприятии, в том числе в отношении сертифицируемого оборудования (продукции). Стандартные образцы предприятия (СОП), преобразователи для неразрушающего контроля. Проверка основных/критичных геометрических размеров и параметров, с указанием применяемых инструментов и объемом проверки.	– отбор проб жидких силикатов (жидкого стекла) перед его сливом в емкости для хранения из каждой автоцистерны поставщика Управление несоответствующей продукцией выполняется на уровне верификации закупаемых материалов, мониторинга качества в процессе электродного производства, испытаний партий готовой продукции и мониторинга удовлетворенности заказчиков (потребителей) сварочных электродов, в т.ч.: – отделом логистики осуществляется проверка количества, комплектности и отсутствия повреждений закупаемых материалов, при этом взвешивание осуществляется выборочно в соответствии с графиками контроля веса для каждого материала; – отделом технологий и качества осуществляется анализ сертификатов на соответствие требованиям, изложенным в спецификациях на каждый материал, при этом перепроверка фактических значений параметров каждого материала осуществляется в соответствии с планом контроля материалов, утверждённого менеджером по качеству; – допуск поставок (серий) материалов в производство осуществляются как при помощи отметок о валидации в компьютерной системе «ІС», так и при помощи записей в журналах входного контроля, кроме того, выполняется дополнительная визуализация решения о допуске данной поставки материала использованием зелёного ярлыка «Допущено».
13	Приемочный контроль и периодические испытания, в том числе применительно к производству сертифицируемого оборудования (продукции).	Например: Приемочные испытания производства сварочных электродов регламентируются техническими условиями на электроды и Технологическим регламентом «...», № шифр, ред. ... от 05.11.20..., при этом: – выполняется отбор электродов от каждой партии, маркировка отобранных проб и передача в сварочную и испытательную лабораторию; – в сварочной лаборатории выполняются испытания сварочно-технологических свойств и выполняются наплавки для передачи в испытательную лабораторию; – в испытательной лаборатории выполняются испытания в соответствии с планом приемочного контроля
14	Маркировка.	Например: Маркировка электродов осуществляется согласно ТУ

№	Объекты анализа	Сведения
15	Упаковка.	Например: Упаковка электродов осуществляется согласно ТУ Какая форма внутренней консервации материалов и изделий является стандартной? Как обеспечивается защита торцов фланцев и других отверстий, электронных компонентов, защитного покрытия, электротехнического оборудования и иных чувствительных аспектов в отношении конечной продукции в процессе хранения и транспортировки?
16	Хранение.	Например: Хранение мотков (бухт) катанки и проволоки для изготовления электродных стержней выполняется путем складирования двойными рядами бухт с проходами, обеспечивающими доступ к бухтам. Поступающие порошковые материалы, закрепленные в различной таре на деревянных паллетах, хранятся отдельно по маркам, номерам поставок и по партиям на складах порошковых материалов. Условия хранения и маркировка материалов исключают возможность обезличивания, смешивания материалов различных наименований, марок, партий, их загрязнения или изменение физико-химических свойств, регламентированных рабочими инструкциями по обращению материалов на складах. Жидкое стекло хранится отдельно по видам (K^+, Na^+) в емкостях объемом ... м³ каждая, расположенных на участке изготовления стержней корпуса «...». Емкости оснащены изоляцией и оборудованы системой электрического подогрева, работающей в автоматическом режиме. Хранение сварочных электродов осуществляется на деревянных паллетах обтянутых полипропиленовой лентой, вес одной паллеты не превышает ... кг. На складе готовой продукции поддерживаются оптимальные условия для хранения электродной продукции: поддерживается температура не ниже +15 °С и относительная влажность воздуха не выше 80 %. Хранение электродов осуществляется на паллетах на бетонном полу, максимальная ярусность – в 2 яруса с фанерными щитами в качестве опор второго яруса. Складские операции осуществляются вилочным погрузчиком г/п ... т и

№	Объекты анализа	Сведения
		<i>тележкой штабелёром г/п 1 т. Погрузка электродов на автотранспорт производится с эстакады, примыкающей к помещению склада готовой продукции.</i>
Подготовка к выполнению контрактов, разработка технической документации		
17	Опыт работы (знания) организации по изготовлению заявленной продукции за последние 5 лет, наличие опыта изготовления продукции для эксплуатации в различных климатических условиях. Анкеты удовлетворенности потребителей и/или иные отзывы.	
18	Обеспеченность предприятия документированным процессом проектирования, разработки, управления изготовлением и управления поставками, валидации и верификации изготавливаемого оборудования (продукции).	
19	Обеспеченность предприятия лицензионным ПО, специализированными программами для проектных и конструкторских работ, средствами вычислительной техники	
20	Возможности предприятия выполнить весь комплекс технических и контрактных требований Заказчика к МТР (в основе – Опросные листы, ТУ, ГОСТ) и условиям поставки, в том числе: наличие в структуре предприятия проектного – конструкторского подразделения. Ресурсы ИТР по категориям (технологи, конструкторы, проектировщики, нормировщики и т.п.) квалификация, наличие на предприятии утвержденного комплекта технической (конструкторской и технологической) документации для производства и поставки заявленной продукции, планирование и проведение оценки предприятием возможности выполнения комплекса контрактных требований заказчика: - наличие процедуры по анализу требований заказчика к заявленной продукции, установленных в договоре на поставку, или иные способы такой оценки, - учет требований заказчика в документации по проектированию, инструкциях на производство, контроль, отгрузку, доставку, - анализ надежности, ремонтпригодности и пр. выпускаемой	

№	Объекты анализа	Сведения
	продукции, - планы качества применительно к выпускаемой продукции - анализ рисков и возможностей, связанных с выполнением контрактных обязательств.	
	Проектирование. Исходные параметры проектирования: - Собственная технология? - Технологическое кооперирование со сторонними организациями (лицензия на производство или иные правовые основания использования технологий сторонних организаций)? срок действия лицензии? Имеет ли предприятие условия и оборудование для проектирования, выпускаемой номенклатуры изделий? Имеется «план проектирования и изготовления» изделия, или аналогичные по смыслу локальные нормативные акты и/или иные стандарты, с указанием следующей информации: - этапы проектирования и разработки, - процесс обзора и (проверки), - распределение ответственности, Как осуществляется проверка возможностей сторонних организаций для выполнения работ по проектированию и разработке оборудования? такого стороннего проектировщика? Какие процессы используются, чтобы подтвердить соблюдение проектных требований в отношении: - эксплуатации и обслуживания, - охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Используются ли предприятием принципы сквозного проектирования, как построен данный процесс? Какие технологии цифровизации используются на предприятии? Используется ли предприятием ПО, арендованное или временно используемое при необходимости на иных основаниях, принадлежащее третьим лицам, например, комплексы для	

№	Объекты анализа	Сведения
	моделирования и выполнению специализированных расчетов, внешние вычислительные мощности?	
Материально-техническое снабжение. Организация и планирование закупок.		
21	Наличие отдела закупок, численность персонала, загруженность. Период закупки (поставки) материалов ПКИ и пр., в том числе применительно к производству сертифицируемого оборудования (продукции)	
22	Наличие договорных отношений (в том числе долгосрочных договоров) с основными поставщиками МТР, в том числе применительно к производству сертифицируемого оборудования (продукции)	
23	Порядок предквалификационного отбора поставщиков МТР. Процедура управления закупками. Критерии выбора поставщиков.	
24	Наличие у предприятия процедуры и практики проведения технических аудитов поставщиков, комплектующих и материалов, с целью обеспечения надежности применяемых ПКИ (покупные комплектующие изделия)	
25	Наличие процедуры управления поставщиками комплектующих и материалов, в том числе применительно к производству сертифицируемого оборудования (продукции)	
26	Наличие процедуры верификации покупных комплектующих, сырья и материалов	
27	Степень готовности предприятия к началу производства (наличие запаса сырья, комплектующих) заявленной продукции.	

№	Объекты анализа	Сведения
28	Наличие договоров на предоставление логистических услуг по доставке грузов на объект Заказчика.	
29	Контроль хранения готовой продукции на складах логистической компании.	
30	Наличие процедур страхования грузов в период доставки.	
31	Возможность доставки грузов собственным транспортом (при наличии собственного автопарка).	
Складское хозяйство. Логистика, транспорт.		
32	Наличие в структуре предприятия соответствующих подразделений, отвечающих за складское хозяйство, транспортное и логистическое обеспечение	
33	Наличие и характеристики складских площадей, достаточность с учетом загрузки предприятия: состояние площадок складирования, наличие ограничений по объему и условиям хранения продукции, обеспечение сохранности продукции в процессе хранения на складе, обеспечение условий раздельного хранения МТР.	<i>Указать характеристики мест хранения: (место расположения, площадь, условия хранения)</i>
34	Наличие системы идентификации собственности потребителя, предоставленной для использования или для включения в состав продукции.	
35	Наличие системы учета продукции, находящейся на хранении. Степень автоматизации системы учета.	
36	Транспортные и логистические возможности предприятия: наличие и характеристики подъездных путей; погрузочно-разгрузочные мощности, грузоподъемность; функционирование кранового хозяйства; способы доставки; наличие транспортного парка предприятия (собственного, либо наличие действующих договоров с транспортными компаниями).	<i>Указать характеристики</i>
37	Обеспечение сохранности в процессе погрузочно-разгрузочных работ. Наличие схем погрузки / выгрузки продукции на транспорт (в процессе изготовления и готовой продукции). Контроль над процессом погрузки / выгрузки продукции (в процессе изготовления и готовой продукции)	

№	Объекты анализа	Сведения
38	Обеспечение сохранности продукции в процессе её доставки потребителю.	<i>Опишите стандартную защиту груза при перевозках конечной продукции, например, оборудования под давлением и сборных блоков, электротехнического оборудования, продукции арматуростроения и т. п.</i>
39	Период доставки продукции потребителю.	
Обеспечение производства сертифицируемого оборудования (продукции)		
40	Технические и производственные возможности. Планируемый объем выпуска сертифицируемого оборудования (продукции) (шт., к-т., т/месяц).	<i>Указать производственные возможности: объем выпускаемой заявленной продукции (шт., к-т., т/месяц).</i>
41	Подготовка и планирование производства сертифицируемого оборудования (продукции), оценка рисков.	
42	Оценка временных затрат предприятия на производство и поставку сертифицируемого оборудования (продукции) с момента получения заявки (оценка по заводской документации - записям, протоколам, актам и т.п. на предмет нарушения контрактных сроков поставок, период и причины).	
43	Наличие на предприятии служб Главного механика и Главного энергетика. Численность персонала данных служб и их квалификация. Производственные возможности изготовления сертифицируемого оборудования (продукции) и поддержание их в работоспособном состоянии: Наличие на предприятии утвержденной программы по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, задействованного в изготовлении сертифицируемого оборудования (продукции). Наличие планов реагирования на сбойные ситуации в работе оборудования, задействованного при изготовлении и контроле сертифицируемого оборудования (продукции). Наличие договоров подряда на обслуживание и ремонт технологического оборудования и сопутствующей инфраструктуры, необходимой для изготовления и контроля сертифицируемого оборудования (продукции). Наличие оборудования в состоянии консервации, которое может быть использовано для изготовления сертифицируемого	

№	Объекты анализа	Сведения
	оборудования (продукции).	
44	Идентификация и прослеживаемость процессов изготовления сертифицируемого оборудования (продукции). Требования к порядку идентификации сырья, материалов, ПКИ, заготовок, деталей, сборочных единиц и пр. в процессе изготовления. Порядок отбора, идентификации и маркировки проб для проведения контроля и испытаний. Порядок нанесения маркировки на готовую продукцию, контроль правильности нанесения маркировки.	<i>Указать порядок идентификации при входном контроле и в процессе производства или обозначение и наименование документа, устанавливающий этот порядок.</i> <i>Указать порядок отбора, идентификации и маркировки проб для проведения контроля и испытаний или обозначение и наименование документа, устанавливающего этот порядок.</i> <i>Указать порядок нанесения и контроля правильности нанесения маркировки на готовую продукцию или обозначение и наименование документа, устанавливающий этот порядок</i>
45	Возможность отнесения комплектующих, сборочных единиц, заготовок (поковок, листов и пр.) к конкретному заказу с момента запуска его в производство. Наличие соответствующих методик. Документальное оформление.	
46	Возможности предприятия осуществить изготовление сертифицируемого оборудования (продукции) по типу «Предсборка» (материалы, используемые при изготовлении продукции, произведены заранее и находятся в полной заводской готовности к сборке конструкции в целом).	
47	Порядок обеспечения производственного персонала на рабочих местах нормативной (ГОСТ, ОСТ и пр.), технической (конструкторской, технологической), распорядительной (планы, графики, приказы и пр.) документацией необходимой для изготовления и контроля качества сертифицируемого оборудования (продукции).	<i>Указать порядок обеспечения производственного персонала на рабочих местах нормативной (ГОСТ, ОСТ и пр.), технической (конструкторской, технологической), распорядительной (планы, графики, приказы и пр.) документацией необходимой для изготовления и контроля качества заявленной продукции, или указать наименование и обозначение документа(ов), устанавливающего этот порядок</i>
Обеспечение качества выпускаемой продукции		
48	Наличие контроля качества готовой продукции перед отгрузкой. Наличие процессов, отданных на аутсорсинг, их контроль и оценка. Оценка соответствия методов контроля, предусмотренных ТУ на продукцию. Наличие необходимых СИ, приборов и т.д.	

№	Объекты анализа	Сведения
49	Наличие протоколов / заключений периодических испытаний продукции, в случае если таковые регламентированы в НТД.	<i>Указать перечень протоколов / заключений периодических испытаний продукции, в случае если таковые регламентированы в НТД</i>
50	Опыт предприятия совместной работы с внешней инспекцией при выполнении заказа. Организация процесса инспекций. Пример Плана контроля и испытаний. Каким образом происходит координация инспекционных мероприятий в случае, если необходима инспекция со стороны Заказчика или представителями организации независимого контроля	<i>Указать информацию об опыте работы с внешними инспекциями и порядок взаимодействия с внешними инспекциями</i>
51	Порядок получения разрешения потребителя на отклонение. Идентификация и прослеживаемость продукции с согласованным потребителем отклонением от установленных требований	
52	Оформление и подготовка пакета отгрузочной / сопроводительной документации на заявленную продукцию (паспорта, руководства по эксплуатации техническому обслуживанию и ремонту, сертификаты, протоколы, заключения, и пр.).	
53	Наличие организованной системы хранения записей контроля и испытаний заявленной продукции	
54	Наличие карантинной зоны: - для ТМЦ забракованных на этапе входного контроля - для продукции, забракованной в процессе изготовления. Порядок управления забракованными ТМЦ (идентификация ТМЦ, поступление, выдача, принятие решения по забракованным ТМЦ, документы и пр.).	
55	Претензионная работа на предприятии. Наличие специализированной службы. Справка по претензиям за последние 3 года. Методы и сроки реагирования на поступившую претензию. Наличие методов отслеживания замечаний заказчика по поставленной продукции. Удовлетворенность потребителей.	
56	Анализ качества: наличие методов анализа причин возвратов, рекламаций и внутренних дефектов. Работа с причинами возвратов, рекламаций и внутренних дефектов (действия по улучшению).	

Информация о продукции и процессах производства

6. Заявляемая (выпускаемая) продукция

Наименование вида продукции, данного производителем	Реквизиты документа, устанавливающего требования к продукции	ОКПД2

Состав блочно- комплектного изделия

(сведения должны содержать информацию о составе оборудования в блочно-комплектном исполнении и о изготовителях составных частей, о наличии на них сертификата Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ. При собственном изготовлении составных частей блочно-комплектного оборудования сведения должны содержать информацию о технологическом процессе изготовления узла с указанием используемых основных покупных изделий).

№ п/п	Наименование составной части изделия (При собственном производстве указать технологический процесс сборки основных узлов)	Изготовитель (Собственное производство/ покупное изделие (указать производителя, наличие сертификата Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ)	НД (ТУ, ПМИ, СТО, Гост, КД)	Контроль качества изготовления (входной контроль / приемо- сдаточные испытания)
	При сертификации МКС, АГНКС, АГРС и пр. указывать конкретные блоки (модули) и системы входящие в состав изделия в соответствии с ТУ При сертификации сосудов, теплообменников, АВО и т.п. в блочном исполнении, кроме основных компонентов, также указывать			

№ п/п	Наименование составной части изделия (При собственном производстве указать технологический процесс сборки основных узлов)	Изготовитель (Собственное производство/ покупное изделие (указать производителя, наличие сертификата Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ)	НД (ТУ, ПМИ, СТО, Гост, КД)	Контроль качества изготовления (входной контроль / приемо- сдаточные испытания)
	состав блока, подтвержденный при сертификации (площадки и металлоконструкции, трубопроводы, ТПА, ЗРА, КиА, системы управления и пр.)			

7. Сведения о документе, устанавливающем требования к продукции (ТТ, ТУ, СТО, др.)

№ п/п	Обозначение документа, устанавливающего требования	Наименование документа, устанавливающего требования	Организация- разработчик документа	Организация-собственник документа	Примечания
1					Копия прилагается

Приложение копии технических условий, ТТ, СТО, др. на производство заявленной продукции

8. Виды деятельности, выполняемые непосредственно организацией

	Жизненный цикл продукции:	Пояснения
☐	НИР и ОКР	
☐	Разработка конструкторской документации	Указать виды
☐	Разработка технологической документации	Указать виды
☐	Заготовительное производство	
☐	Основное производство*	Указать последовательность конкретных технологических процессов в цикле производства продукции (укрупненно)
☐	Контроль ОТК	Входной, операционный, приемочный
☐	Неразрушающий контроль (кроме ВИК)	Указать виды НК
☐	Разрушающий контроль и испытания	Указать виды
☐	Испытания	Указать виды

	Жизненный цикл продукции:	Пояснения
☐	Нанесение защитных покрытий	<i>Указать виды</i>
☐	Упаковывание	
☐	Погрузочно-разгрузочные работы	
☐	Перевозка	
☐	Установка, монтаж, пуско-наладочные работы	
☐	Сервисное обслуживание	
☐	Ремонт, модернизация	
☐	Утилизация	

*Сведения о технологическом оборудовании (по форме таблицы):

8.1 Технологическое оборудование для производства_____.

(описание изделий)

Описание технологического процесса	Технологическая оснастка (описание, страна)	Полный ресурс технологической оснастки (фактический / нормативный)	Мощность технологической оснастки (объем производства за единицу времени) фактическая / нормативная	Действующие лицензии, контракты на гарантийное обслуживание (тип лицензии, срок действия, процедура продления лицензии)	Периодичность закупки расходных материалов / программного обеспечения

9. Сведения о рабочей конструкторской и технологической документации на продукцию

9.1 Состав комплекта конструкторской документации (КД) на продукцию (изделие)

Обозначение комплекта КД			
Наименование комплекта КД			
Состав комплекта КД:		Пояснения	Примечания
☐	Чертеж(и) общего вида	Указать какие (изделия и/или сборочных единиц)	Копии прилагаются
☐	Чертеж(и) деталей	Указать какие или ссылку на спецификацию	
☐	Спецификация	Указать какие	Копии спецификации на изделие или сборочных единиц прилагаются
☐	Ведомость покупных изделий	Указать	Копия прилагается
☐	Таблица(ы)	Указать какие (если таблицы контроля качества, то приложить копии)	
☐	Программа и методика испытаний	Указать	Копия прилагается
☐	Руководство по эксплуатации	Указать	
☐	Иные документы:		
	(указать вид)		

9.2 Состав комплекта рабочей технологической документации (ТД) на продукцию (изделие)

Наименование заявляемой (выпускаемой) продукции			
Обозначение комплекта ТД			
Наименование комплекта ТД			
Виды производства или обработки (указываются в соответствии с п.8)		Документация (конструкторская и/или технологическая), в которой установлены требования к параметрам продукции и процесса	Документы, в которых фиксируются результаты выполнения операции / процесса

Виды контроля (указываются в соответствии с п.8)		Документация (конструкторская и/или технологическая), в которой установлены контролируемые параметры и методики контроля / испытаний	Документы, в которых фиксируются результаты контроля
1	Входной контроль покупных материалов	Указать	Указать
2	Входной контроль покупных комплектующих изделий (ПКИ)	Указать	Указать
3	Операционный визуальный и измерительный контроль	Указать	Указать
4	Неразрушающий контроль (по видам – РД, УЗД, ЦД, МПД и др.)	Указать, если применимо	Указать, если применимо
5	Контроль отбора проб	Указать, если применимо	Указать, если применимо
6	Разрушающий контроль и испытания	Указать	Указать
7	Испытания (приемо-сдаточные, периодические и пр.)	Указать	Указать

10. Процессы организации, переданные на аутсорсинг

№	Процесс	Поставщик	Документация (КД, ТД, др.), устанавливающая требования к параметрам продукции / процесса	Документ о качестве, получаемый от поставщика с продукцией
1	Указать конкретные процессы ЖЦ, технологические процессы,	Указать наименование поставщика, номер договора, как контролируются результаты работ	Указать кто разработчик конструкторской и/или технологической документации	Указать наименование документа
2				

11. Сведения об испытательном оборудовании, стендах для контроля качества продукции.

Испытательные стенды и оборудование, используемые при создании и производстве _____.
(наименование продукции)

Наименование (выпускаемая) продукция	Назначение	Основные технические характеристики	Аттестаты (сертификаты) аккредитации испытательного оборудования, свидетельства о поверке	Периодичность обслуживания	Наличие договоров на гарантийное обслуживание

Приложение: перечень стандартов, методик (инструкций) для контроля качества и испытаний продукции, копии аттестатов (сертификатов) аккредитации испытательного оборудования

12. Сведения о программном обеспечении, наличии лицензионных договоров, заключенных между правообладателем и организацией, на право использования и обновления программного обеспечения (в том числе правами на исходный текст/исходный код программного обеспечения), используемого в продукции. Сведения о ПО для проектирования, моделирования и изготовления продукции, управления инженерными данными, управления жизненным циклом и т.п.

Описание ПО	Производитель / разработчик ПО (наименование компании, страна)	Наличие действующей лицензии / сертификата государственной регистрации
Управление и автоматизация		
Язык программирования		
Среда разработки		
Программы конфигурации и администрирования		
Системное ПО		
Серверная операционная система		
Операционная система рабочей станции		

Описание ПО	Производитель / разработчик ПО (наименование компании, страна)	Наличие действующей лицензии / сертификата государственной регистрации
Система управления базой данных		
Библиотека системы		
Драйвер устройства		
Средства обмена данными элементов		
Приложения		
CAD/CAM/CAE		
Система управления инженерными данными		
Система управления жизненным циклом изделия		

Основные поставщики и потребители продукции

13. Поставщики организации, у которых осуществляется закупка сырья, материалов и комплектующих

№	Производитель и поставщик	Сырье, материалы и комплектующие
1	Указать наименование производителя, поставщика, номер договора, как контролируются результаты работ	Указать укрупненно группы сырья, материалов и комплектующих
2		

Приложение: копии договоров (контрактов) на поставки сырья и материалов (в том числе сырья и материалов импортного производства), используемых при производстве заявленной продукции

13.1 Расчетное значение уровня локализации производства заявленной продукции на территории Российской Федерации

Комплектующие _____

(указать наименование заявляемой (выпускаемой) продукции, по каждому виду продукции необходимо подготовить отдельную таблицу)

Описание комплектующих/ рег. № согласно проектной документации	Производитель комплектующих (описание, страна)	Доля стоимости комплектующих в общей стоимости изделий, %	Поставщик полуфабрикатов (материалов) для производства комплектующих (описание, страна)	Меры по локализации производства комплектующих/материалов	Возможные сроки начала производства комплектующих / материалов в России

* для импортируемых комплектующих, сырья и материалов, которые используются для производства изделий, указать таможенную стоимость комплектующих, сырья и материалов при их импорте в Российскую Федерацию; указать отпускную цену как общую стоимость изделий.

13.2 Соответствие постановлению правительства РФ № 719 от 17 июля 2015 года о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации

	Да	Нет	Пояснения
Наличие сертификата по форме СТ-1	☐	☐	По каждому виду заявляемой (выпускаемой) продукции. Если «да», указать реквизиты и дату выдачи; в случае отсутствия сертификата, указать наличие или текущий статус получения сертификата для иной продукции, выпускаемой Предприятием
Акт комиссии ТПП, подтверждающие страну происхождения промышленной продукции согласно ППРФ № 719 от 17.07.2015	☐	☐	По каждому виду заявляемой (выпускаемой) продукции. Если «да», указать реквизиты и дату выдачи; в случае отсутствия акта для продукции, указать наличие или текущий статус получения сертификатов или акта для иной продукции, выпускаемой Предприятием

14. Конечные потребители заявляемой продукции

№	Наименование заявляемой (выпускаемой) продукции	Конечный потребитель	Опыт работы
1		Указать наименование потребителя	Указать с какого года и место использования (установки) продукции

15. Рекламации по заявленной продукции

№	Наименование заявляемой (выпускаемой) продукции	Количество рекламаций за 3 года	
		Всего рекламаций по продукции	из них от ПАО «Газпром» и ДО
1			

16. Благодарности / положительные отзывы по заявленной продукции

№	Наименование заявляемой (выпускаемой) продукции	Количество благодарностей за 3 года	
		Всего благодарностей по продукции	из них от ПАО «Газпром» и ДО
1			

17. Лицензии и разрешения организации на осуществление работ или деятельности

№	Наименование документа	Срок действия	Организация, выдавшая документ
1			
2			

18. Продукция, имеющая сертификаты или декларации

№	Наименование заявляемой (выпускаемой) продукции	Номер документа	Номер и наименование органа по сертификации
1			
2			

Приложения (обязательные):

- Копия технических условий (ТТ, СТО или др. документов) на заявленную продукцию (см. раздел 7);
- Копии договоров (контрактов) на закупку услуг / работ, переданных на аутсорсинг (см. раздел 10);
- Перечень стандартов, методик (инструкций) для контроля качества и испытаний продукции, копии аттестатов испытательного оборудования (см. раздел 11);
- Копии договоров (контрактов) на поставку сырья, материалов, комплектующих (в том числе сырья, материалов, комплектующих импортного производства), используемых при производстве заявленной продукции (см. раздел 13),
- Копии сертификатов / деклараций соответствия заявляемой продукции обязательным требованиям ТР ТС, ТР ЕАЭС, др. (см. раздел 18).

Руководитель заявителя

подпись

И. О. Фамилия

3.4. Порядок предоставления документов в орган по сертификации

Порядок передачи заявителем документов для включения в состав сертификационного дела в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ по схеме СМК+

1. Документы направляются в ОС СМК с сопроводительным письмом по описи установленной ОС формы.

2. Документы должны быть представлены в ОС одним из следующих вариантов:

I вариант:

Документы предоставляются в электронно-цифровой форме на электронном носителе (карте памяти, диске), подписанные квалифицированной электронной подписью, условия и порядок признания юридической силы которого установлены федеральным законодательством об электронной подписи:

1) квалифицированной ЭЦП может быть подтвержден как каждый отдельный документ, так и единый архив, содержащий все документы;

2) заявитель направляет в ОС письмо, к которому должны быть приложены:

- электронный носитель информации с документами, подписанными ЭЦП. Порядок формирования электронного архива документов установлен в п.п. 5-7.

- опись документов, содержащихся на электронном носителе по форме, установленной ОС. Порядок оформления описи установлен в п.п. 8-10.

II вариант:

Оригиналы документов и/или заверенные копии документов предоставляются на бумажном носителе. Вместе с документами на бумажном носителе должны быть предоставлены их электронные копии, записанные на электронном носителе информации (диске, карте памяти).

Заявитель направляет в ОС письмо, к которому должны быть приложены:

- носитель информации с электронными копиями документов в соответствии с п. 4.

Порядок формирования электронного архива документов установлен в п.п. 5-7.

- опись документов, содержащихся на электронном носителе, по форме, установленной ОС. Порядок оформления описи установлен в п. 8-10.

3. Требования к документам, направляемым в бумажном виде:

3.1. Оригиналы документов, содержащие более 1 листа, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью и подписью уполномоченного лица заявителя виде, с указанием на обороте последнего листа количества страниц.

3.2. Копии документов должны содержать реквизиты «Копия верна. ФИО уполномоченного лица, дата создания копии». Копии документов, содержащие более 1 листа, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью и подписью уполномоченного лица Заявителя виде, с указанием на обороте последнего листа количества страниц.

3.3. В случае, когда сшитые документы содержат более 300 страниц, документы формируются в виде нескольких томов с указанием номером тома и общего количества томов.

3.4. Все листы документов, входящих в состав тома, должны быть пронумерованы.

3.5. Каждый том должен содержать опись входящих в его состав документов.

3.6. Предоставляемые документы и сведения должны быть четко напечатаны.

4. Требования к электронным копиям документов:

4.1. Электронные копии предоставляются на электронном носителе информации (диске, карте памяти) в формате .PDF.

4.2. Электронные копии должны изготавливаться с оригиналов документов на бумажном носителе или заверенных соответствующим образом копий документов, предоставляемых в бумажном виде.

4.3. Электронные копии, изготовленные с заверенных соответствующим образом копий бумажных документов, должны содержать реквизиты: «Копия верна», ФИО уполномоченного лица, дату создания копии.

Порядок формирования электронного архива документов:

5. Документы в электронном виде необходимо формировать по разделам Описи в папках «1_ Заявочные документы», «3_ Документация на продукцию», «7_ Испытания».

6. Файлам (архивам, папкам) внутри папок «1_ Заявочные документы», «3_ Документация на продукцию», «7_ Испытания» необходимо присваивать порядковые номера и наименования в соответствии с таблицей, например, «3.1 ТУ 28.25.11-001-97906954-2020»; «3.11.2 Документы ЛНК».

7. Файлам (архивам, папкам) присваивать порядковые номера и наименования в соответствии с таблицей, например, «3.11.2.1 Паспорт ЛНК».

Порядок оформления описи:

8. Выбор формы описи зависит от варианта предоставления документов:

8.1. В случае предоставления документов по варианту I – оформляется форма установленная ОС;

8.2. В случае предоставления документов по варианту II – оформляется форма установленная ОС.

9. В описи в графе «Названия документов» указывать обозначения и наименования направляемых документов, а в графе «Количество листов» указывать количество листов в каждом направленном документе.

10. Оформленная опись предоставляется на электронном носителе информации в редакторе MS Word с возможностью редактирования. В случае предоставления документов по варианту II, кроме электронного, в ОС должен быть направлен оригинал описи на бумажном носителе.

3.5. Форма бланка информации о цепочке собственников заявителя на сертификацию⁴

(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

_____ указывает наименование организации

_____ м.п.

_____ подпись

⁴При 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.

3.6. Форма согласия конечного бенефициара на обработку персональных данных, указанного в приложении 3, форме 3.5 к настоящему Порядку

СОГЛАСИЕ конечного бенефициара на обработку персональных данных⁵

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)
основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) _____ № _____,
серия номер
выдан _____
(дата выдачи) (кем выдан документ (паспорт))
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**
_____ (далее – орган по сертификации
наименование органа 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 систем менеджмента качества применительно к индивидуально типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+), **согласие на обработку**, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) третьим лицам

_____ наименование и адрес юридического лица

блокирование, удаление и уничтожение моих **персональных данных**, включающих: фамилию, имя, отчество, сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность, адрес регистрации; адрес проживания; идентификационный номер налогоплательщика, сведения об участии в коммерческих структурах.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом орган по сертификации СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ в письменной форме и предоставить 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, конечным бенефициаром которого я являюсь, или получения заявителем уведомления об отказе в признании компетентности.

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

«__» _____ 20__ г.

_____ (подпись) _____ (ФИО)

⁵ Согласие на обработку персональных данных оформляется в отношении каждого физического лица, персональные данные которого содержатся в Приложении 3, форме 3.5 к настоящему документу.

Приложение 4
(рекомендуемое)

Форма результатов анализа заявки

**РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ЗАЯВКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ
НА СЕРТИФИКАЦИЮ ПО СХЕМЕ СМК+**

Общая информация	
Наименование Заявителя	
Коды ОК 029-2014 указаны	☐ Да ☐ Нет
Коды ОК 034-2014 указаны	☐ Да ☐ Нет
Количество типов продукции определено	☐ Да ☐ Нет
Численность персонала в СМК определена	☐ Да ☐ Нет
Предоставленная в комплекте заявочных документов информация о продукции заявителя достаточна для проведения аудита, правомочна и не требует дополнения	☐ Да ☐ Нет
Предоставленная в комплекте заявочных документов информация о заявителе и его СМК применительно к сертифицируемому типу достаточна для проведения аудита, правомочна и не требует дополнения	☐ Да ☐ Нет
Определена возможность и компетентность для выполнения указанных работ по сертификации с учетом требований заявителя, правил, принципов и политики органа по сертификации, а также соответствие области деятельности органов по сертификации продукции и СМК	☐ Да ☐ Нет
Заявитель проинформирован о требованиях к сертификации, любые известные разногласия в понимании требований между органами по сертификации и заявителем устранены	☐ Да ☐ Нет
Заявителем получен номер зарегистрированной в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ заявки	☐ Да ☐ Нет
Была принята во внимание желаемая область сертификации	
Результат анализа	
Область сертификации и критерии аудита определены	☐ Да ☐ Нет
Место(а) осуществления деятельности Заявителя, период времени, необходимый для проведения аудита, и иные аспекты, влияющие на деятельность по сертификации (язык, условия безопасности и пр.) приняты во внимание	☐ Да ☐ Нет
Трудоемкость аудита определена и оформлена	☐ Да ☐ Нет
Обоснование проведения выборки для заявителя, осуществляющего аналогичную деятельность, охватываемую СМК, на производственных площадках / филиалах определено и оформлено	☐ Да ☐ Нет
Значительные факторы, влияющие на риски для беспристрастности сертификации	☐ Не выявлено ☐ Выявлены значимые факторы, повышающие риски:
Результат оценки рисков для данного заявителя	

Риски для беспристрастности сертификации признаются:	☐ Соответствующими приемлемому уровню ☐ Относящимся к повышенным рискам
Мероприятия по устранению рисков или минимизации до приемлемого уровня	☐ Не требуются ☐ Требуются: _____ _____ _____
Дополнительные требования определены	☐ Не предъявляются ☐ Да: _____ _____ _____
Дата: _____ Представитель органа по сертификации СМК _____ (подпись, расшифровка)	
Дата: _____ Представитель органа по сертификации продукции _____ (подпись, расшифровка)	

Приложение 5
(обязательное)

**Форма извещения о результатах рассмотрения
заявки на сертификацию по схеме СМК+**

Руководителю

наименование заявителя

Фамилия, Имя, Отчество

почтовый адрес

ИЗВЕЩЕНИЕ

о результатах рассмотрения заявки на сертификацию по схеме СМК+

Орган по сертификации СМК

наименование органа по сертификации

рассмотрел заявку

полное наименование заявителя

и прилагаемые документы на
сертификацию СМК+ в
отношении:

указать объект сертификации

в соответствии с требованиями:

ОГН0.RU.0136 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)»

наименование и обозначение нормативного документа

и принял решение

заявку.

принять / не принять

Сертификация будет проведена на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2018 и:

Стандарт на продукцию	Наименование

наименование и обозначение нормативных и / или других документов

по схеме СМК+

указать схему сертификации

В сроки:

указать сроки сертификации

Выездная проверка будет проведена у:

наименование заявителя / изготовителя,

адрес заявителя / изготовителя

Основание для отрицательного решения:

заполняется при отрицательном решении

Руководитель органа по сертификации
СМК

подпись

инициалы, фамилия

Дата _____

Приложение 6
(рекомендуемое)
Форма программы аудита по схеме СМК+

Приложение №
к договору №
от « » _____ 20__ г.

ПРОГРАММА АУДИТА ПО СХЕМЕ СМК+

<i>Заявитель</i>						
<i>Производственные площадки / филиалы</i>						
<i>Адрес производственных площадок / филиалов)</i>						
<i>Тип продукции / Проверяемый стандарт на продукцию / Проверяемый стандарт на СМК</i>					<i>Периодичность обязательных инспекционных контролей</i>	<i>1 раз в год</i>
					<i>выборочных контролей</i>	<i>В соответствии с п. 6.6.3 настоящего Порядка</i>
		<i>Численность</i>	<i>Трудоемкость (продолжительность), чел/дней</i>	<i>Сроки проверки</i>	<i>Руководитель группы</i>	<i>Эксперты</i>
Сертификационный аудит	1-й этап (камеральная проверка)				Эксперт, аттестованный в Системе (СМК) в соответствии с п. 6.2.4 ОГН0.RU.0136	Эксперт, аттестованный в Системе (продукция, СМК)
	2-й этап (выездная проверка)			не позднее, чем через 3 месяца с даты окончания первого этапа первичного сертификационного аудита	Эксперт, аттестованный в Системе (СМК) в соответствии с п. 6.2.4 ОГН0.RU.0136	Эксперт, аттестованный в Системе (продукция, СМК)
Первый инспекционный контроль				не позднее, чем через 12 месяцев с даты начала действия сертификата соответствия	Эксперт, аттестованный в Системе (СМК) в соответствии с п. 6.2.4 ОГН0.RU.0136	Эксперт, аттестованный в Системе (продукция, СМК)

Второй инспекционный контроль			не позднее, чем через 24 месяца с даты начала действия сертификата соответствия	Эксперт, аттестованный в Системе (СМК) в соответствии с п. 6.2.4 ОГН0.RU.0136	Эксперт, аттестованный в Системе (продукция, СМК)
Выборочный контроль			в соответствии с п. 6.6.3 настоящего Порядка	Эксперт, аттестованный в Системе (СМК) в соответствии с п. 6.2.4 ОГН0.RU.0136	Эксперт, аттестованный в Системе (продукция)
Ресертификация			проверка и все действия по ресертификации (в т.ч. принятие решения о выдаче сертификата) должны быть проведены до окончания срока действия сертификата	Эксперт, аттестованный в Системе (СМК)	Эксперт, аттестованный в Системе (продукция, СМК)

Заполняется при наличии у заявителя производственных площадок / филиалов (включая временные):

	Сертификационный аудит	1-й инспекционный контроль	2-й инспекционный контроль	Выборочный контроль	Ресертификация
Производственные площадки / филиалы (название / адрес)					

Приложение 7
(рекомендуемое)

Форма справки о качестве продукции сертифицируемого типа

На бланке заявителя

Руководителю органа по сертификации

наименование органа по сертификации

СПРАВКА
о качестве продукции за 3 года

За период с _____ по _____ в _____ поступило _____ официально оформленных претензий (рекламаций) от потребителей по продукции «_____» ТУ _____, изготовленной и поставленной организацией.

Информация о мерах по устранению несоответствий (дефектов) продукции представлена в приложении.

Приложение: Отчет о принятых мерах по устранению несоответствий (дефектов) продукции и предупреждению случаев их повторного появления, на _____ листах.

Руководитель заявителя

Подпись

И.О. фамилия, дата

М.П.

Представитель руководства

Подпись

И.О. фамилия, дата

[illegible]

Приложение 8
(рекомендуемое)

Форма расчета трудоемкости (продолжительности) сертификации по схеме СМК+

**РАСЧЕТ ТРУДОЕМКОСТИ (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ) СЕРТИФИКАЦИИ
ПО СХЕМЕ СМК+**

Название заявителя					
Численность персонала, на деятельность которого распространяется СМК					
Количество типов продукции					
Количество смен					
Нормативная продолжительность сертификации					
факторы, увеличивающие продолжительность сертификации		ч/д	факторы, уменьшающие продолжительность сертификации		ч/д
Наличие сложной логистики, охватывающей более двух производственных объектов (несколько корпусов, рабочих площадок, подразделений как юридических лиц)	☐		Отсутствие этапа проектирования и обоснованность исключения его из области сертификации СМК	☐	
Более трех сертифицируемых типов продукции	☐		Риски, связанные с процессами изготовления продукции, отсутствуют или незначительны	☐	
Передача на аутсорсинг любых видов деятельности, входящих в область сертификации	☐		Небольшой размер производственной площади организации при большой численности персонала	☐	
Слишком большая производственная площадь при небольшой численности персонала	☐		Высокий уровень зрелости СМК	☐	
СМК охватывает чрезвычайно сложные процессы или относительно большое число уникальных видов деятельности	☐		Наличие действующего сертификата на соответствие СТО Газпром 9001-2018 с областью сертификации, включающей продукцию сертифицируемых типов	☐	
Разнородность продукции	☐		Предварительное знакомство с СМК заявителя (например, сертификация системы менеджмента ранее тем же органом по сертификации на соответствие требованиям другого стандарта)	☐	

Продукция относится к категории с высоким уровнем риска	☐	Малая сложность видов деятельности, охваченных СМК, в том числе: - все процессы связаны с одним видом деятельности; - имеются объективные свидетельства того, что идентичные виды деятельности осуществляются в нескольких рабочих сменах при одинаковом уровне контроля и руководстве; - значительная часть персонала осуществляет схожие простые функции	☐
Итого:	-	Итого:	-

1) Расчетная продолжительность сертификации, в том числе:	- аудито-дней
предварительная оценка, камеральная проверка, планирование аудита, подготовка отчетной документации – 1 и 2 этапы сертификации вне территории заявителя	- аудито-дней
второй этап сертификации (выездной аудит) на территории заявителя	- аудито-дней
количество планируемых инспекционных контролей	- аудито-дней
2) Расчетная продолжительность каждого инспекционного контроля, в том числе:	- аудито-дней
расчетная продолжительность каждого инспекционного контроля вне территории заявителя	- аудито-дней
расчетная продолжительность каждого инспекционного контроля на территории заявителя	- аудито-дней
3) Расчетная продолжительность выборочного контроля, в том числе:	- аудито-дней
расчетная продолжительность выборочного контроля вне территории заявителя	- аудито-дней
расчетная продолжительность выборочного контроля на территории заявителя	- аудито-дней
4) Расчетная продолжительность ресертификационного аудита, в том числе:	- аудито-дней
расчетная продолжительность ресертификационного аудита вне территории заявителя	- аудито-дней
расчетная продолжительность ресертификационного аудита на территории заявителя	- аудито-дней
Примечания:	

Расчет выполнил:

Приложение 9

(обязательное)

Форма обязательств члена экспертной группы

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНА ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

Я, член экспертной группы, назначенной (*название организационно-распорядительного документа*) по (*наименование органа по сертификации в соответствии со свидетельством о признании компетентности*) от «___» _____ 20__ г. № (*номер организационно-распорядительного документа*) для сертификации по схеме СМК+ (*наименование заявителя, адрес*)

ОБЯЗУЮСЬ:

- 1 Соблюдать правила и процедуры проведения сертификации, установленные в документе ОГН0.RU.0136 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)».
- 2 Соблюдать конфиденциальность информации об организации, полученной во время экспертизы документации, проверки продукции и системы менеджмента качества применительно к типу продукции, отражая ее только при необходимости и только в рабочих документах органа по сертификации, и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия проверяемой организации.
- 3 Соблюдать правила внутреннего распорядка и требования техники безопасности, действующие в органе по сертификации (*наименование органа по сертификации в соответствии со свидетельством о признании компетентности*) и (*наименование заявителя*).
- 4 Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну.

Член экспертной группы

подпись_____
инициалы, фамилия_____
дата

Приложение 10

(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 Образование: _____
наименование учебного заведения1.2 Образование и аттестация в области сертификации:
номер аттестата компетентности _____
окончил курсы _____
наименование учебных курсов1.3 Опыт работы в области сертификации:
в качестве руководителя экспертной группы _____ аудитах;
в качестве эксперта _____ аудитах;
в качестве кандидата в эксперты _____ аудитах;
в качестве технического эксперта _____ аудитах.2 Сведения о независимости по отношению к _____
наименование заявителя2.1 Консультационных услуг по разработке, внедрению и проведению
внутренних аудитов СМК _____
наименование заявителя
за последние 2 года не оказывал и не оказываю в настоящее время.2.2 Коммерческой, административной или иной заинтересованности в
результатах сертификации _____ не имею.
наименование заявителя_____
подпись_____
инициалы, фамилия_____
дата

Приложение 11

(обязательное)

Форма согласия члена экспертной группы на обработку персональных данных

СОГЛАСИЕ

члена экспертной группы на обработку персональных данных

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) _____ № _____,
серия номервыдан _____
(дата выдачи) (кем выдан паспорт)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**

(далее – орган по сертификации

наименование органа 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 систем менеджмента качества применительно к индивидуально типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+), **согласие на обработку**, предполагающую сбор, извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) третьим лицам*

наименование и адрес юридического лица

блокирование, удаление и уничтожение моих **персональных данных**, включающих: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, гражданство, адрес регистрации, адрес места жительства, сведения содержащиеся, в документе, удостоверяющем личность, сведения, содержащиеся в документе об образовании, сведения о месте работы и занимаемой должности, адрес электронной почты, телефонный абонентский номер.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом орган по сертификации СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ в письменной форме и предоставить 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 СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

«__» _____ 20__ г.

подпись

инициалы, фамилия

* Участники СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ (в том числе заявители на сертификацию)

Приложение 12
(рекомендуемое)

Контрольные элементы проведения сертификации по схеме СМК+

1. Ответственность руководства (СМК).
2. Система менеджмента качества.
3. Квалификация персонала.
4. Управление договорной деятельностью (анализ положений контракта, требований заказчика, работы, выполняемые на аутсорсинге).
5. Проектирование (процедуры по проектированию, технологии изготовления и испытанию продукции).
6. Закупочная деятельность (управление закупками / поставщиками).
7. Управление материалами (управление идентификацией продукции и прослеживаемость).
8. Управление технологическим процессом (производственные объекты, оборудование, производство: сварочное, сборочное, нанесение покрытий, разработка ПО и т.п.).
9. Управление контролем качества технологических процессов, переданных на аутсорсинг;
10. Инспектирование (операционный контроль, испытание изделий).
11. Испытательное оборудование (контроль / калибровка средств технического контроля, измерений и испытательного оборудования).
12. Отбраковка (организация работы с несоответствующей продукцией).
13. Погрузка-разгрузка, хранение, упаковка и доставка.

Приложение 13
(рекомендуемое)
Типовой план контроля и испытаний
Пример⁶

Производитель:							Версия:	
Продукция				ТУ				
№ поз	Технологическая или контрольная операция	Проверяемые характеристики	Ссылочные документы	Частота испытаний (объем выборки)	НД, устанавливающие критерии приёмки	Регистрация результатов	Действия при несоответствии	Дата производства/контроля
1.	Заключение договора на поставку, открытие заявки	Проверка организации заключения договоров и оформления заявок	Карта процесса - «Работа с потребителем», Процедура - «Порядок заключения и анализа договоров»	Договора на поставку	Карта процесса - «Работа с потребителем», «Процедура - Порядок заключения и анализа договоров»	Журнал, локальная сеть	Регистрация согласно требованиям	
2.	Разработка конструкторской документации	Проверка организации разработки конструкторской документации	Карта процесса – «Управление разработкой КД, ЕСКД»	Конструкторская документация на проверяемые изделия	Карта процесса - «Управление разработкой КД», «СТО Газпром ...» «ГОСТ»	Журнал	Регистрация и внесение изменений в КД, извещение об изменении	

⁶Заявитель разрабатывает план контроля и испытаний в соответствии со своими процессами, который охватывает все процессы жизненного цикла продукции, находящиеся под управлением заявителя. Если у заявителя имеется документ, содержащий данную информацию, допускается направить документ по форме заявителя

Производитель:								Версия:	
Продукция						ТУ			
№ поз	Технологическая или контрольная операция	Проверяемые характеристики	Ссылочные документы	Частота испытаний (объем выборки)	НД, устанавливающие критерии приёмки	Регистрация результатов	Действия при несоответствии	Дата производства/контроля	
		Верификация КД, нормоконтроль				Журнал проведения нормоконтроля			
		Передача КД в ДС или в архив				Книга учета и выдача копий КД			
3.	Закупка материалов и оборудования	Проверка оформления заявок, соответствие закупленных материалов перечням	Карта процесса – «Закупки» Процедура - «Оценка и выбор поставщиков основных материалов и комплектующих изделий»	Все закупки по проверяемым изделиям	Карта процесса – «Закупки», «Процедура - Оценка и выбор поставщиков»	Журнал, закупочная ведомость, локальная сеть	Претензия		
4.	Входной контроль	Проверка соответствия закупленных материалов и ПКИ запрашиваемым характеристикам Наличие сертификатных данных и	Процедура – «Управление несоответствиями. Корректирующие действия»	Все закупки по проверяемым изделиям	Процедура - «Управление несоответствиями. Корректирующие действия»	Книга учета входного контроля материалов/ комплектующих, локальная сеть	Выбраковка (акт приемки или решение о замене)		

Производитель:								Версия:	
Продукция						ТУ			
№ поз	Технологическая или контрольная операция	Проверяемые характеристики	Ссылочные документы	Частота испытаний (объем выборки)	НД, устанавливающие критерии приёмки	Регистрация результатов	Действия при несоответствии	Дата производства/контроля	
		маркировок							
		Визуально-измерительный контроль геометрических параметров							
		Входной контроль механических свойств, химический состав		Для каждой плавки		Заявка на проведение хим. Анализа, физико-механических показателей			
5.	Складирование и хранение	Оприходование товаров, оформление на ответственное хранение	Карта процесса – «Прием, учет, хранение и отпуск в производство М и КИ»	Закупки, прошедшие входной контроль	Карта процесса – Закупки Процедура - Управление несоответствиями. Корректирующие действия	Журнал, локальная сеть	Складирование согласно требованиям, размещение в специально отведённой зоне хранения брака		
6.	Производство продукции								
	Изготовление деталей	Механическая обработка	Карта процесса – «Планирование и производство продукции»	100% изделий	ГОСТ	Графики, план-графики, журналы, ведомости, перечни,	Отметка в сменном задании		
		Изготовление			ГОСТ				

Производитель:								Версия:	
Продукция						ТУ			
№ поз	Технологическая или контрольная операция	Проверяемые характеристики	Ссылочные документы	Частота испытаний (объем выборки)	НД, устанавливающие критерии приёмки	Регистрация результатов	Действия при несоответствии	Дата производства контроля	
		резиновых изделий				сопроводительные листы и т.д.			
		Гальваническое производство			ГОСТ				
		Литейное производство			ГОСТ				
		Полиуретановое производство							
	Изготовление основных технологических узлов	Сварочное производство		100% изделий	ГОСТ	Графики, план- графики, журналы, сопроводительные листы и т.д.	Отметка в журнале		
		Обработка сварных швов							
		Контроль сварных швов			ГОСТ				
		Сборочное производство			КД		Отметка в журнале		
		Испытания на прочность и герметичность	Инструкция или программа и методика проведения испытаний						
		Подготовка к малярным работам, окраска и сушка в сушильной камере			ГОСТ				Отметка в журнале

Производитель:								Версия:	
Продукция						ТУ			
№ поз	Технологическая или контрольная операция	Проверяемые характеристики	Ссылочные документы	Частота испытаний (объем выборки)	НД, устанавливающие критерии приёмки	Регистрация результатов	Действия при несоответствии	Дата производства/контроля	
	Изготовление блок-боксов (если применимо)	Механическая обработка			ГОСТ	Графики, план-графики, журналы, ведомости, сопроводительные листы и т.д.	Отметка в журнале		
		Сборочное производство			КД				
		Сварочное производство			ГОСТ		Отметка в журнале		
		Контроль качества сварных стыков			РД				
		Подготовка к малярным работам, окраска			ГОСТ		Отметка в журнале		
	Общая сборка изделия	Слесарно-сборочные работы	КД (сборочные чертежи), ТТП 0030		ГОСТ	Журнал предъявлений ОТК на приемосдаточные испытания по участку КИПиА	Отметка в журнале предъявлений ОТК		
		Электромонтажные работы	КД (схемы электрические, монтажные и т.д.)		ПУЭ, СНИП -, ВСН, ГОСТ				
7.	Операционный контроль	Проверка после завершения технологической	Карта процесса «Планирование и производство	На все проверяемые изделия	ГОСТ	Журналы, сменные задания	Отметка в сменном задании		

Производитель:								Версия:	
Продукция						ТУ			
№ поз	Технологическая или контрольная операция	Проверяемые характеристики	Ссылочные документы	Частота испытаний (объем выборки)	НД, устанавливающие критерии приёмки	Регистрация результатов	Действия при несоответствии	Дата производства/контроля	
		операции	продукции»						
8.	Испытания изделия	Проверка организации испытаний продукции	Карта процесса «Планирование и производство продукции», «Программы и методики испытаний»	На все проверяемые изделия	Программы и методики испытаний	Журналы гидравлических и пневматических испытаний, заключения, акты испытаний	Отметки в журналах согласно требованиям		
9.	Комплектация ЗИП	Проверка комплекта ЗИП	КД (ведомость ЗИП)	На все проверяемые изделия	КД	Упаковочные листы	Протокол		
10.	Приемка	Проверка организации приемки продукции	Карта процесса - «Планирование и производство продукции, Инструкция о порядке приемки, хранения и выдачи готовой продукции»	На все проверяемые изделия	Карта процесса - «Планирование и производство продукции, Программы и методики испытаний»	Комплект КД, отметки в паспорте, журналы, заключения, акты	Отсутствие отметки о приемке		
11.	Упаковка	Проверка упаковки продукции	Инструкция о порядке приемки, хранения и выдачи готовой	На все проверяемые изделия	ГОСТ	Отметки в паспорте, акт приемки	Отсутствие отметки о приемке		

Производитель:								Версия:	
Продукция						ТУ			
№ поз	Технологическая или контрольная операция	Проверяемые характеристики	Ссылочные документы	Частота испытаний (объем выборки)	НД, устанавливающие критерии приёмки	Регистрация результатов	Действия при несоответствии	Дата производства контроля	
			продукции						
12.	Временное хранение, погрузка, отправка	Проверка хранения на складе готовой продукции, организации погрузки оборудования	Карта процесса - «Хранение и отгрузка готовой продукции»	Проверяемые изделия	Карта процесса - «Хранение и отгрузка готовой продукции»	Накладные, схемы, журналы, инструкции	Хранение, погрузка и отправка согласно требованиям	27.08.2019	

Приложение 14

(обязательное)

Форма плана первого этапа по схеме СМК+

УТВЕРЖДАЮ

должность_____
наименование органа по сертификации_____
подпись_____
инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

ПЛАН №

первого этапа по схеме СМК+

(оценка соответствия технической и нормативной документации на продукцию и систему менеджмента качества)

I. Основные положения

Полное наименование заявителя:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Заявка ЦОС №

Заявка ОС №

Договор №

Процедура сертификации: ОГН0.RU.0136 «Порядок сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)»

На соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2018 и стандартов на продукцию: ____

Область сертификации применительно к:

Процессы жизненного цикла продукции, входящие в область применения системы менеджмента качества:

1. Цели аудита:

2. Область аудита:

☐

Сертификация - 1 этап (камеральная проверка)

☐

Расширение области сертификации

☐

Инспекционный контроль (1 или 2)

☐

Дополнительный аудит

☐

Ресертификация - 1 этап (камеральная проверка)

☐

Внеплановый инспекционный контроль

3. Критерии аудита:

4. Состав экспертной группы:

4.1 Руководитель экспертной группы:

4.2 Эксперт(ы) по сертификации продукции:

4.3 Эксперт(ы) по сертификации СМК:

4.4 Технический(ие) эксперт(ы):

4.5 Кандидат(ы) в эксперты:

4.6 Наблюдатель(и):

5. Место проведения:

6. Сроки проведения:

7. Рабочий язык аудита:

8. Исключения из требований стандартов (неприменимые требования):

9. Дополнительная информация:

10. Результаты аудита:

II. Объекты оценки и график работ

11. Объекты камеральной проверки:

Время	Вид деятельности, процесс	Пункт стандарта	Участок/Отдел	ФИО, Должность представителя проверяемого подразделения	Эксперт(ы)

12. График работ

№ п/п	Вид деятельности	Дата, время	Эксперт(ы) / кандидат(ы) в эксперты

Руководитель экспертной группы

подпись

инициалы, фамилия

дата

Приложение 15

(обязательное)

Форма отчета по первому этапу сертификации по схеме СМК+

ОТЧЁТ № ____

по первому этапу сертификации по схеме СМК+

(оценка технической и нормативной документации на продукцию и систему менеджмента качества)

I. Основные положения

Полное наименование заявителя:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Заявка ЦОС №

Заявка ОС №

Договор №

Процедура сертификации: ОГН0.RU.0136 «Порядок сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)»

На соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2018 и стандартов на продукцию: ____

Область сертификации применительно к:

Продукция	НД заявителя на продукцию	Стандарты оценки соответствия

Процессы жизненного цикла продукции, входящие в область применения системы менеджмента качества:

1. Цели аудита:

2. Область аудита:

☐

Сертификация - 1 этап (камеральная проверка)

☐

Расширение области сертификации

☐

Инспекционный контроль (1 или 2)

☐

Дополнительный аудит

☐

Ресертификация - 1 этап (камеральная проверка)

☐

Внеплановый инспекционный контроль

3. Критерии аудита:

4. Состав экспертной группы:

4.1 Руководитель экспертной группы:

4.2 Эксперт(ы) по сертификации продукции:

4.3 Эксперт(ы) по сертификации СМК:

4.4 Технический(ие) эксперт(ы):

- 4.5 Кандидат(ы) в эксперты:
- 4.6 Наблюдатель(и):
- 5. Место проведения:
- 6. Сроки проведения:
- 7. Рабочий язык аудита:
- 8. Исключения из требований стандартов (неприменимые требования):
- 9. Дополнительная информация:

II. Результаты аудита

- 10. Объекты и объем аудита:
- 10.1. Степень выполнения плана аудита:
- 10.2. Объекты, входящие в область аудита, но не охваченные им (при наличии):
- 11. Результаты оценки документации:
- 12. Планирование работ по 2 этапу (выездная проверка):

- 13. Заключение экспертной группы:
 - 13.1 Заключение экспертной группы по документации на продукцию:
 - 13.2 Заключение экспертной группы по документации СМК:

III. Выводы и рекомендации экспертной группы

- 14. Выводы экспертной группы:
- 15. Потенциал для улучшения:
- 16. Рекомендации экспертной группы:
 - ☐ Проведение второго этапа сертификационного аудита (выездная проверка)
 - ☐ Проведение второго этапа сертификационного аудита (выездная проверка) после устранения несоответствий в документации

Приложение: № 1 (таблицы 1-4),

Руководитель экспертной
группы

подпись

инициалы, фамилия

дата

Члены экспертной группы

подпись

инициалы, фамилия

дата

**Приложение № 1 к отчету №
по первому этапу сертификации по схеме СМК+**

РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА В ЧАСТИ СМК

Таблица 1. Экспертное заключение по результатам оценки нормативной документации системы менеджмента качества заявителя

№ п/п	Индекс и наименование документа СМК	Вывод о соответствии	Описание несоответствия:		
			Номер раздела, пункта документа СМК	Описание несоответствия в документации	Пункт СТО Газпром 9001-2018 или обозначение и пункт иного нормативного документа
1.					
2.					

**Приложение № 2 к отчету №
по первому этапу сертификации по схеме СМК+**

РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА В ЧАСТИ ТИПА ПРОДУКЦИИ

Таблица 2. Экспертное заключение по результатам оценки нормативной, технической документации на продукцию

№ п/п	Требования к объекту		Фактические характеристики (показатели) объекта, установленные в ходе работ по сертификации		Вывод о соответствии (несоответствия)
	Наименование документа, пункт документа	Содержание пункта документа	Наименование документа, пункт документа	Содержание пункта документа	
1.					
2.					

Таблица 3. Объем испытаний продукции

Наименование показателя или испытания	Требования (ГОСТ, СТО и пр.), пункты			Методы (ГОСТ, СТО и пр.), пункты		
			НД изготовителя	НД изготовителя		

Таблица 4. Экспертное заключение по результатам оценки применимости нормативных документов, указанных в паспорте допуска МТР, в целях сертификации (при необходимости)

№ п/п	Документы, устанавливающие технические требования		Заключение о применимости нормативного документа в целях сертификации
	Обозначение	Наименование	
1			
2			

Приложение 16
(обязательное)

**Форма отчета об устранении несоответствий, выявленных при проведении
первого этапа по схеме СМК+**

На бланке Заявителя

УТВЕРЖДАЮ

должность руководителя заявителя

наименование заявителя

подпись

инициалы, фамилия

« _____ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ

об устранении несоответствий, выявленных при проведении первого этапа по схеме СМК+

Полное наименование заявителя: _____ Юридический адрес: _____.

Процедура сертификации: ОГН0.RU.0136 «Порядок сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)»

Продукция: _____, ТУ _____

Процессы жизненного цикла продукции, входящие в область сертификации системы менеджмента качества: _____.

№ п/п	Номер, индекс и наименование документа	Номер раздела, пункта документа	Описание несоответствия	Выполненные действия по устранению несоответствий	Документы, подтверждающие устранение несоответствий	Примечание

Приложение:
Объективные свидетельства устранения несоответствий.

Примечания:

1. При заполнении графы «№ п/п» необходимо соблюдать нумерацию «Отчёта по первому этапу сертификации по схеме СМК+».
2. При заполнении графы «Описание несоответствия» приводить полное содержание несоответствий, зарегистрированных в отчете по первому этапу сертификации по схеме СМК+ (приложение 15).

Приложение 17

(обязательное)

Форма заключения о результатах анализа сведений об устранении несоответствий в документации, выявленных при проведении первого этапа по схеме СМК+

УТВЕРЖДАЮ

должность

наименование органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

« _____ » 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №

о результатах анализа сведений об устранении несоответствий в документации, выявленных при проведении первого этапа сертификации по схеме СМК+

Полное наименование заявителя:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Заявка ЦОС №

Заявка ОС №

Договор №

Процедура сертификации: ОГН0.RU.0136 «Порядок сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)»

Продукция	НД заявителя на продукцию	Стандарты оценки соответствия

Процессы жизненного цикла продукции, входящие в область применения системы менеджмента качества: _____.

Заключение о результатах анализа сведений об устранении несоответствий:

1 Заключение по документации на продукцию:

- ☐ Несоответствия устранены
☐ Несоответствия не устранены
☐ Несоответствия устранены частично

2 Заключение по документации СМК:

- ☐ Несоответствия устранены
☐ Несоответствия не устранены
☐ Несоответствия устранены частично

Рекомендации экспертной группы для руководителя органа по сертификации:

- ☐ Проведение второго этапа сертификационного / ресертификационного аудита возможно
☐ Проведение второго этапа сертификационного / ресертификационного аудита невозможно

Приложение:

Приложения № 1 и №2.

Список рассылки:

Руководитель экспертной группы

подпись

инициалы, фамилия

дата

Приложение № 1
к заключению № _____
о результатах анализа сведений об устранении несоответствий в документации СМК

№ п/п	Номер, индекс и наименование документа	Номер раздела, пункта документа	Описание несоответствия	Заключение руководителя экспертной группы	Примечание (объективные свидетельства устранения несоответствий)
1					
2					
...					
N					

Приложение № 2
к заключению № _____
о результатах анализа сведений об устранении несоответствий в документации на продукцию

№ п/п	Номер, индекс и наименование документа	Номер раздела, пункта документа	Описание несоответствия	Заключение руководителя экспертной группы	Примечание (объективные свидетельства устранения несоответствий)
1					
2					
...					
N					

Приложение 18
(обязательное)

Форма плана второго этапа сертификации по схеме СМК+

УТВЕРЖДАЮ

должность

наименование органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

« _____ » _____ 20__ г.

ПЛАН
второго этапа сертификации по схеме СМК+

I. Основные положения

Полное наименование заявителя:

Юридический адрес:

Заявка ЦОС №

Фактический адрес:

Заявка ОС №

Адрес производства:

Договор №

Процедура сертификации: ОГН0.RU.0136 «Порядок сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)»

На соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2018 и стандартов на продукцию: _____

Область сертификации применительно к:

Продукция	НД заявителя на продукцию	Стандарты оценки соответствия

Процессы жизненного цикла продукции, входящие в область сертификации системы менеджмента качества (заявленные): _____

1. Цели аудита:

2. Область аудита:

☐

Сертификация - 2 этап (выездная проверка)

☐

Расширение области сертификации

☐

Первый инспекционный контроль

☐

Дополнительный аудит

☐

Второй инспекционный контроль

☐

Внеплановый инспекционный контроль

☐

Ресертификация - 2 этап (выездная проверка)

Исходные данные для классификации технологических процессов производственного цикла заявляемой продукции по схеме «СМК+»:

3. Критерии аудита:

4. Уполномоченный представитель заявителя по аудиту:
5. Состав экспертной группы:
 - 5.1 Руководитель экспертной группы:
 - 5.2 Эксперт(ы) по сертификации продукции:
 - 5.3 Эксперт(ы) по сертификации СМК:
 - 5.4 Технический(ие) эксперт(ы):
 - 5.5 Кандидат(ы) в эксперты:
 - 5.6 Наблюдатель(и):
6. Место проведения:
7. Наименование и адрес аудируемых производственных площадок / филиалов:
8. Сроки проведения аудита:
9. Исключения из требований стандартов (неприменимые требования):
10. Рабочий язык проведения аудита:
11. Дополнительная информация:

II. Объекты и объем проверки:

Время	Вид деятельности; процесс	Пункт стандарта / объем проверки	Участок / Цех / Отдел	ФИО, должность представителя проверяемого подразделения	Эксперт(ы)
Оценка соответствия СМК применительно к сертифицируемому типу продукции					
Оценка процедур и результатов контроля и испытаний заявленной продукции					

Приложения:

Приложение № 1 (при необходимости)

Руководитель экспертной группы

подпись

инициалы, фамилия

дата

СОГЛАСОВАНО

Представитель руководства
заявителя

подпись

инициалы, фамилия

дата

Приложение № 1. Объем испытаний

Наименование показателя или испытания	Обозначение документов						
	на продукцию, где установлены требования				на методы испытаний		

Приложение 19

(рекомендуемое)

**Форма протокола предварительного совещания по второму этапу
сертификации по схеме СМК+**

ПРОТОКОЛ

предварительного совещания по второму этапу сертификации по схеме СМК+

Дата:

Полное наименование заявителя:

Юридический адрес:

Фактический адрес проведения совещания:

Процедура сертификации: ОГН0.RU.0136 «Порядок сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)»

Продукция:

Сроки аудита:

Присутствовали от органа по сертификации:

СЛУШАЛИ:

1 Руководитель экспертной группы:

2 Представитель руководства заявителя:

РЕШИЛИ:

От органа по сертификации

Руководитель экспертной группы

_____ ИО Фамилия

От заявителя

Представитель руководства заявителя

_____ ИО Фамилия

**Список присутствующих на предварительном совещании второго этапа сертификации по
схеме СМК+ от**

сокращенное наименование заявителя

[illegible]

Приложение 20
(справочное)
Классификация несоответствий

20.1. Классификация несоответствий СМК

1. Значительные несоответствия.

1.1. К числу значительных несоответствий в отношении всех систем менеджмента относятся, как минимум, следующие:

- невыполнение требований стандартов, устанавливающих требования к системам менеджмента, применительно к деятельности организации (отсутствие требуемой документированной информации, необоснованность исключений из требований стандартов на систему менеджмента);
- отсутствие какого-либо элемента системы, предусмотренного требованиями применяемого стандарта;
- выявление фактов искажения и фальсификации документированной информации;
- невыполнение обязательных к применению нормативных правовых актов Российской Федерации;
- не устранение ранее выявленных малозначительных несоответствий;
- ресурсы организации не соответствуют необходимым ресурсам для результативного решения задач в области обеспечения функционирования системы менеджмента организации.

1.2. К числу значительных несоответствий в отношении системы менеджмента качества относятся, как минимум, следующие:

- несоответствие системы менеджмента качества, которое с большой вероятностью может повлечь невыполнение требований соответствующего стандарта, потребителей и/или обязательных требований к продукции;
- невыполнение правил и методов оценки соответствия продукции установленным требованиям;
- отсутствие комплекса испытаний, обеспечивающих прямо или косвенно верификации продукции заявителя;
- использование испытательного оборудования и средств измерений, не обеспечивающих оценку соответствия продукции всем установленным требованиям в заданных режимах и условиях испытаний;
- отсутствие необходимых ресурсов (производственных площадей, необходимого технологического оборудования, персонала, достаточного уровня компетентности),

обеспечивающих выпуск требуемого количества продукции в заданные сроки с установленными контрактом (договором) показателями;

- систематические нарушения, приводящие к возрастанию уровня дефектности продукции и росту числа рекламаций в процессе ее эксплуатации;

- невыполнение требований потребителей;

- проявление систематических нарушений, приводящих к нестабильности или снижению качества выпускаемой продукции;

- малозначительные несоответствия, которые могут повлечь невыполнение требований к продукции, относящиеся к одному и тому же виду деятельности, процессу или требованию, но отмеченные многократно.

2. Малозначительные несоответствия.

К числу малозначительных несоответствий относятся:

- единичные нарушения требований стандартов применимого стандарта на систему менеджмента;

- единичные нарушения требований документированной информации системы менеджмента организации;

- единичные нарушения в оформлении документации, в том числе документированной информации, содержащей объективные свидетельства результативного функционирования системы менеджмента;

- выявление отклонений случайного характера, указывающих на отсутствие исполнительской дисциплины в применении документированной информации;

- частичное неприменение документированной информации системы менеджмента организации.

20.2. Перечень основных несоответствий, выявляемых на этапах документарной (камеральной) и выездной проверок сертифицируемой в Системе 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.).
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	Малозначительное	Камеральная проверка	Представленные документы не соответствуют требованиям,

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
	оформления документов, состав и объем предоставленных (определенных) данных (требований) не достаточен для заключения о соответствии комплекта документов требованиям к сертифицируемой продукции			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			
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	Значительное	Камеральная проверка	Отсутствуют СТО, необходимые для выполнения технологических операций в полном объеме в соответствии с утвержденной технологической

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
	продукции			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.
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	Малозначительное	Камеральная	Не представлены документы,

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
	выполнение ТОиР средств технологического оснащения		проверка	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 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.)
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	Малозначительное		Отсутствует план-график ТОиР средств технологического оснащения на текущий год.

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
	технологического оснащения			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
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

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
				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 квалификацию для выполнения работ, которые влияют на качество сертифицируемой продукции	Значительное		
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			

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
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. 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	Малозначительное	Камеральная проверка	

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
	соответствии комплекта документов требованиям к сертифицируемой продукции			
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; - 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	Значительное	Камеральная проверка	

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
	технологической документации и (или) не обеспечивает выполнение тестирования и контроля при изготовлении и контроле сертифицируемой продукции			
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	
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
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 не поверенных средств измерений,	Значительное		

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
	использование средств измерений с просроченным сроком поверки (для средств измерений, подлежащих поверке), используемых в целях подтверждения соответствия			
5.11	При выездной проверке выявлено отсутствие или использование некалиброванных средств измерений или с просроченным сроком действия калибровки (для средств измерений неутвержденного типа, либо не входящих в СГРОЕИ)	Значительное		
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	Малозначительное	Камеральная проверка	

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
	оформления, состав и объем представленных (определенных) данных (требований) не достаточен для заключения о соответствии комплекта документов требованиям к сертифицируемой продукции			
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	Значительное	Камеральная проверка	

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
	операций с указанием средств технологического оснащения)			
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
8.2	Не представлены (отсутствуют), представлены не в полном объеме результаты квалификационных (приемочных), типовых, периодических, приемо-сдаточных 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 приемо-сдаточных 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 [6], ГОСТ Р 15.309)	Малозначительное	Камеральная проверка	Протоколы периодических, приемо-сдаточных 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 контроля на всех этапах производства сертифицируемой продукции	Значительное	Камеральная проверка	
8.7	Не представлены (отсутствуют) документы,	Значительное	Камеральная	

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
	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		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	
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

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
				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, технической поддержки, ввода в эксплуатацию, гарантийного и постгарантийного обслуживания	Малозначительное	Камеральная проверка	Отсутствует документ, определяющий выявление потребности потребителя при получении заказа (опросный лист). 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	

№ п.п.	Наименование несоответствия	Классификация	Примечание	Примеры*:
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	
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 21

(обязательное)

Форма протокола регистрации несоответствия

Протокол регистрации несоответствия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ			
<i>(наименование органа по сертификации)</i>	ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ		№ ____ Стр. X из XX
_____			Акт №
сокращенное наименование заявителя (по Уставу)			Дата
Категория несоответствия (З или М)	Проверяемое подразделение	Пункт нормативного документа	Обозначение и пункты документа заявителя
Описание несоответствия:			
Планируемые корректирующие действия:			
Руководитель экспертной группы		Представитель проверяемой организации	
_____	_____	_____	_____
подпись	инициалы, фамилия	подпись	инициалы, фамилия
Эксперт(ы)			
_____		_____	
подпись		инициалы, фамилия	
_____		_____	
подпись		инициалы, фамилия	
Оценка результативности корректирующих действий (проводит орган по сертификации при следующем плановом аудите):			
☐ результативно		☐ нерезультативно	
Руководитель экспертной группы			
_____		_____	
подпись		инициалы, фамилия	
Дата		_____	

Приложение 22

(обязательное)

Форма протокола регистрации возможностей для улучшения

Протокол регистрации возможностей для улучшения

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ			
(наименование органа по сертификации)	ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ		№ ____ Стр. X из XX
_____			Акт №
сокращенное наименование заявителя (по Уставу)			Дата
Описание возможности для улучшения	Пункт нормативного документа	Обозначение и пункты документа заявителя	Планируемые мероприятия
Руководитель экспертной группы		Представитель проверяемой организации	
_____	_____	_____	_____
подпись	инициалы, фамилия	подпись	инициалы, фамилия
Эксперт(ы)			
_____		_____	
подпись		инициалы, фамилия	
_____		_____	
подпись		инициалы, фамилия	
Оценка результативности выполненных мероприятий (проводит орган по сертификации при следующем плановом аудите):			
☐ результативно ☐ не результативно			
Руководитель экспертной группы			
_____		_____	
подпись		инициалы, фамилия	
Дата		_____	

Приложение 23
(рекомендуемое)

Форма плана корректирующих действий по несоответствиям, выявленным в результате второго этапа сертификации по схеме СМК+ (аудита)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

наименование проверяемой организации

подпись

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20 ____ г.

ПЛАН

корректирующих действий по несоответствиям, выявленным в результате второго этапа сертификации по схеме СМК+ (аудита)

наименование проверяемой организации полностью

№ п/п	Описание несоответствия	Категория несоответствия	Причины несоответствия	Планируемые действия по устранению несоответствий (коррекция)	Планируемые корректирующие действия	Ответственное лицо	Сроки выполнения	Примечание

Приложение 24
(рекомендуемое)

**Форма плана мероприятий по возможностям для улучшения, определенным
в результате второго этапа сертификации по схеме СМК+ (аудита)**

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

наименование проверяемой организации

подпись

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20 ____ г.

ПЛАН
мероприятий по возможностям для улучшения, определенным в результате второго этапа
сертификации по схеме СМК+ (аудита)

наименование проверяемой организации полностью

№ п/п	Описание возможностей для улучшения	Планируемые мероприятия	Ресурсы	Ответственное лицо	Сроки выполнения	Примечание

Приложение 25
(рекомендуемое)

**Форма протокола заключительного совещания по второму этапу
сертификации по схеме СМК+**

ПРОТОКОЛ

заключительного совещания по второму этапу сертификации по схеме СМК+

Дата:

Полное наименование заявителя:

Юридический адрес:

Фактический адрес проведения совещания:

Процедура сертификации: ОГН0.RU.0136 «Порядок сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)»

Продукция:

Сроки аудита:

Присутствовали от органа по сертификации:

СЛУШАЛИ:

1 Руководитель экспертной группы органа по сертификации:

2 Представитель руководства заявителя:

РЕШИЛИ:

От органа по сертификации
Руководитель экспертной группы
_____ ИО Фамилия

От заявителя
Представитель руководства заявителя
_____ ИО Фамилия

**Список присутствующих на заключительном совещании второго этапа сертификации по
схеме СМК+ от**

сокращенное наименование заявителя

[illegible]

Приложение 26

(обязательное)

Форма акта по результатам второго этапа сертификации по схеме СМК+ (аудита)**АКТ №****по результатам второго этапа сертификации по схеме СМК+ (аудита)****I. Основные положения**

Полное наименование заявителя:

Юридический адрес:

Заявка ЦОС №

Фактический адрес:

Заявка ОС №

Адрес производства:

Договор №

Процедура сертификации: ОГН0.RU.0136 «Порядок сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)»

На соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2018 и стандартов на продукцию: _____

Область сертификации применительно к:

Продукция	НД заявителя на продукцию	Стандарты оценки соответствия

Процессы жизненного цикла продукции, входящие в область сертификации системы менеджмента качества (заявленные): _____

1. Цели аудита:

2. Область аудита:

☐

Сертификация - 2 этап (выездная проверка)

☐

Расширение области сертификации

☐

Первый инспекционный контроль

☐

Дополнительный аудит

☐

Второй инспекционный контроль

☐

Внеплановый инспекционный контроль

☐

Ресертификация - 2 этап (выездная проверка)

Исходные данные для классификации технологических процессов производственного цикла заявляемой продукции по схеме «СМК+»:

3. Критерии аудита:

4. Подтвержденный (ые) код (ы) ОК 029-2014 в соответствии с областью сертификации СМК:

5. Подтвержденный код ОК 034-2014:

6. Уполномоченный представитель заявителя по аудиту:

7. Состав экспертной группы:

5.1 Руководитель экспертной группы:

5.2 Эксперт(ы) по сертификации продукции:

5.3 Эксперт(ы) по сертификации СМК:

5.4 Технический(ие) эксперт(ы):

5.5 Кандидат(ы) в эксперты:

5.6 Наблюдатель(и):

8. Место проведения:

9. Наименование и адрес аудируемых производственных площадок / филиалов:

10. Сроки проведения аудита:

11. Исключения из требований стандартов (неприменимые требования):

12. Рабочий язык проведения аудита:

13. Дополнительная информация:

14. Результаты аудита (выводы экспертной группы):

14.1. Оценка СМК и условий производства, оценка соответствия выполнения операций изготовления и контроля заявленной продукции:

14.2. Испытания заявленной продукции и оценка заводских условий контроля и испытаний:

14.3. Проведение оценки результативности внедрения и обеспечения функционирования СМК (анализ со стороны руководства):

14.4. Степень доверия к внутренним аудитам:

14.5. Способность процессов СМК поддерживать соответствие установленным требованиям:

14.6. Степень соответствия СМК критериям аудита:

14.7. Информация о претензиях (жалобах) и сведения о результатах предпринятых коррекций и корректирующих действий по претензиям (жалобам) (при наличии):

14.8. Сведения о проблемах, нерешённых разногласиях (при наличии):

14.9. Описание обязательств и действий заявителя по устранению несоответствий и выполнению возможностей для улучшения:

14.10. Сроки устранения несоответствий и их причин. Сроки выполнения мероприятий по выявленным возможностям для улучшения:

14.11. Потенциал для улучшения:

14.12. Наилучшая практика применения СМК:

14.13. Области, требующие повышенного внимания:

14.14. Требования к конфиденциальности:

14.15. Сроки проведения очередной проверки (инспекционный контроль или ресертификация):

14.16. Для инспекционного контроля⁷ и ресертификации⁸

14.16.1. Сведения о результатах устранения каждого из обнаруженных ранее несоответствий и вызвавших их причин:

14.16.2. Информация о сравнении данного инспекционного контроля с результатами предыдущих аудитов СМК (при наличии):

14.16.3. Применение сертификата соответствия и Знака соответствия согласно требованиям, установленным в соглашении о применении:

☐ Соответствует

☐ Не соответствует

II. Выводы по проверке СМК и испытаниям продукции:

☐ Количество значительных несоответствий

☐ Количество малозначительных несоответствий

☐ Количество значительных несоответствий, устраненных в ходе аудита

☐ Количество малозначительных несоответствий, устраненных в ходе аудита

⁷ Допускается исключение из формы акта пунктов 12.16.1-12.16.3 при проведении первичного сертификационного аудита.

⁸ В части заполнения пункта 12.16.3

III. Рекомендации экспертной группы для руководителя органа по сертификации:**в том числе:**

- ☐ Выдать сертификат
- ☐ Выдать сертификат после устранения всех выявленных несоответствий и выполнения корректирующих действий
- ☐ Не выдать сертификат
- ☐ Подтвердить действие сертификата
- ☐ Подтвердить действие сертификата после устранения всех выявленных несоответствий и выполнения корректирующих действий
- ☐ Расширить область сертификации
- ☐ Сузить область сертификации
- ☐ Проверить фактическое устранение выявленных несоответствий и выполнение корректирующих действий на территории заявителя
- ☐ Приостановить действие сертификата
- ☐ Отменить действие сертификата

IV. Особые условия

Аудит носит выборочный характер, поэтому могут иметь место и другие несоответствия, не выявленные в ходе аудита. Результаты аудита не освобождают заявителя от ответственности за обеспечение выполнения и постоянное соблюдение требований стандартов на продукцию и СТО Газпром 9001-2018.

V. Дополнительные сведения (при наличии):

Приложения:

- план аудита, на ____ л.;
- протоколы регистрации несоответствий и возможностей для улучшения (при наличии), на ____ л.;
- документированная информация, подтверждающая устранение несоответствий и выполнение корректирующих действий в ходе аудита (при наличии указать наименования документов), на ____ л.;
- протоколы испытаний продукции (при наличии), на ____ л.;
- заполненные листы оценки эксперта заявителем, на ____ л.;
- приложение № 1 «Результаты испытаний заявленной продукции (типового образца)», на ____ л.;
- другое (по решению руководителя экспертной группы), на ____ л.

Список рассылки:

Руководитель экспертной группы

Члены экспертной группы

СОГЛАСОВАНОПредставитель руководства
заявителя

Приложение № 1 (рекомендуемое) Результаты испытаний заявленной продукции (типового образца)*:

Таблица 1 – Программа и методика проверки

№ п/п	Наименование проверки	Технические требования	Методы проверки
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			

Таблица 2 – Информация о производстве и контроле продукции сертифицируемого типа (при необходимости)

№ п/п	Источники информации для проверки	Свидетельства	Примечания
1.	Средства измерений и метрология		
2.	Техническая документация		
3.	Проведение входного контроля		
4.	Документы специалистов сварочного производства (если применимо)		
5.	Контроль продукции (лаборатория, отдел технического контроля и т.п.)		
6.	Инфраструктура		
N.	И т.п.		

Таблица 3 – Результаты проверки типового образца продукции

Наименование показателя или испытания	Обозначение документов							РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	
	На продукцию, где установлены требования				на методы испытаний			Подтверждающий документ	Вывод

*оформляется на каждый проверенный типовой образец

Приложение 27
(обязательное)

Форма листа оценки эксперта проверяемой организацией

Лист оценки эксперта проверяемой организацией

Организация Дата аудита (проверки) Оцениваемый эксперт

☐ Руководитель экспертной группы ☐ Член экспертной группы ☐ Кандидат в эксперты / Технический эксперт

✓ Пожалуйста, укажите любой знак напротив выбранного Вами ответа:

Критерий оценки эксперта	Оценка				
	крайне положи тельно	скорее положител ьно	соответств ует ожиданиям	скорее отрицате льно	крайне отрицате льно
1) нравственность , справедливость, правдивость, искренность, честность и сдержанность	☐	☐	☐	☐	☐
2) открытость , готовность рассмотреть альтернативные идеи или точки зрения	☐	☐	☐	☐	☐
3) дипломатичность , тактичность в общении с людьми	☐	☐	☐	☐	☐
4) способность совместно работать , эффективно взаимодействовать с другими	☐	☐	☐	☐	☐
5) наблюдательность , активное осознание того, что происходит вокруг	☐	☐	☐	☐	☐
6) проницательность , способность инстинктивно понимать и разбираться в ситуациях	☐	☐	☐	☐	☐
7) разносторонность , способность адаптироваться к различным ситуациям	☐	☐	☐	☐	☐
8) настойчивость , стойкость и ориентированность на достижение цели	☐	☐	☐	☐	☐
9) решительность , принятие своевременных решений, основанных на рассуждениях и анализе	☐	☐	☐	☐	☐
10) самостоятельность , способность действовать и работать независимо	☐	☐	☐	☐	☐
11) профессионализм , вежливость, добросовестность, деловое поведение на рабочем месте	☐	☐	☐	☐	☐
12) смелость , готовность действовать ответственно и этично, даже если эти действия могут быть непопулярными и иногда могут привести к разногласиям и конфликтам	☐	☐	☐	☐	☐
13) организованность , эффективное управление временем, расстановка приоритетов, планирование и результативность	☐	☐	☐	☐	☐

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 28

(обязательное)

Форма листа оценки экспертов друг другом внутри экспертной группы

Лист оценки экспертов друг другом внутри экспертной группы

Дополнительные требования

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

- ☐ Повышение статуса от кандидата в эксперты до эксперта
☐ Повышение статуса от эксперта до руководителя экспертной группы
☐ Расширение компетенции / области деятельности

Организация

Дата
аудита

☐ СТО Газпром 9001

☐ Стандарты на
продукцию

☐ Нормативные
требования

☐ Другое

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?	☐	☐	☐	☐	☐
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?	☐	☐	☐	☐	☐
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?	☐	☐	☐	☐	☐
Как Вы оцениваете способность эксперта самостоятельно руководить проверкой?	Как Вы оцениваете способность руководителя группы аудита принести пользу предприятию в ходе данной проверки?	☐	☐	☐	☐	☐
Как Вы оцениваете способность эксперта к сотрудничеству в экспертной группе?	Как Вы оцениваете способность руководителя группы аудита к сотрудничеству в экспертной группе?	☐	☐	☐	☐	☐
Как Вы оцениваете знания эксперта в области деятельности организации?	Как Вы оцениваете технические знания руководителя группы аудита в области деятельности организации?	☐	☐	☐	☐	☐
Как Вы оцениваете знания эксперта по продукции, процессам и организации заявителя?	Как Вы оцениваете знания руководителя группы аудита по продукции, процессам и организации заявителя?	☐	☐	☐	☐	☐

Примечания

Дата

Ф.И.О., Подпись

Приложение 29
(рекомендуемое)
Форма экспертного заключения (типовая)

29.1. Форма экспертного заключения по результатам проведения проверочных мероприятий при сертификации аппаратов воздушного охлаждения

Таблица 29.1.1. Производственные процессы

№ п/п	Производственный процесс	Основные характеристики производимой продукции									
		Максимальная толщина обрабатываемых заготовок, мм (S_{max})	Расчетное давление, МПа ($P_{расч_{max}}$)	Максимальная расчетная температура, °C ($T_{расч_{max}}$)	Минимальная температура эксплуатации, °C ($T_{экспл_{min}}$)	Максимальная длина несущей теплообменной трубы, мм ($L_{тр}$)	Толщина стенки несущей теплообменной трубы, мм ($S_{тр}$)	Возможность применения в средах с содержанием сероводорода с парциальным давлением равным или более 0,0003 МПа и вызывающих коррозионное растрескивание ($H_2S_{да/нет}$)	Возможность изготовления из углеродистых сталей (С, да/нет)	Возможность изготовления из легированных сталей (Х, да/нет)	Возможность изготовления из специальных сталей (СПЕЦ, указать марку стали)
1	Механическая обработка деталей и комплектующих, работающих под давлением										
2	Оребрение теплообменных труб										
3	Сварка продольных, кольцевых, угловых, и прочих тавровых швов: подготовка и проведение сварочных работ										
4	Контроль качества сварных швов										
5	Термообработка										
6	Нанесение защитных покрытий										
7	Контроль качества нанесения защитных покрытий										

8	Контрольная сборка, монтаж системы управления, контрольно-измерительных приборов и прочего оборудования										
Итоговое значение											

Таблица 29.1.2. Производственные процессы

№	Процессы / объекты инфраструктуры	ДА	НЕТ	Основные параметры / характеристики	Комментарий
1	Проектирование и разработка конструкторской и технической документации, технических проектов	☐	☐		
2	Требования к квалификации персонала, достаточные для изготовления, контроля, и технического сопровождения производства	☐	☐		
3	Контроль сварочных работ (методы, оборудование)	☐	☐		
4	Контроль качества нанесения защитных покрытий (методы, оборудование)	☐	☐		
5	Стенды для гидро-, пневмоиспытаний	☐	☐		
6	Испытательные лаборатории	☐	☐		
7	Достаточность энергетических ресурсов	☐	☐		
8	Основные производственные мощности (геометрические размеры помещений, в т.ч. входных проемов)	☐	☐		
9	Складские мощности (геометрические размеры помещений и площадок, в т.ч. входных проемов)	☐	☐		
10	Раздельное хранение и обработка заготовок и изделий из нержавеющей и углеродистых сталей	☐	☐		

11	Грузоподъемное оборудование	☐	☐		
12	Отгрузка автомобильным транспортом	☐	☐		
13	Отгрузка железнодорожным транспортом	☐	☐		
14	Отгрузка водным транспортом	☐	☐		

Руководитель экспертной группы

подпись

инициалы, фамилия

дата

Члены экспертной группы

подпись

инициалы, фамилия

дата

29.2. Форма экспертного заключения по результатам проведения проверочных мероприятий при сертификации сосудов

№	Наименование / характеристика	Максимальный наружный диаметр, мм (DN _{max})	Максимальное номинальное давление, МПа (PN _{max})	Максимальная расчетная температура, °C (T _{racmax})	Минимальная расчетная температура, °C (T _{racmin})	Максимальная длина, мм (L _{max})	Максимальная толщина стенки, мм (S _{max})	Возможность применения в средах с содержанием сероводорода с парциальным давлением равным или более 0,0003 МПа и вызывающих коррозионное	Возможность изготовления из углеродистых сталей (С, да/нет)	Возможность изготовления из легированных сталей (Х, да/нет)	Возможность изготовления из специальных сталей (СПЕЦ, указать марку стали)
1	Проектирование и разработка конструкторской и технической документации, технических проектов										
2	Раскрой листового, сортового и фасонного проката										
3	Вальцовка и гибочные операции										
4	Сборка										
5	Сварка продольных, кольцевых, угловых, и прочих тавровых швов: подготовка и проведение сварочных работ										
6	Контроль сварочных работ										
7	Термообработка										
8	Контроль качества сварных швов										
9	Стенд для гидроиспытаний										

10	Контрольная сборка, монтаж трубопроводной арматуры, контрольно-измерительных приборов, изоляции и прочего оборудования										
11	Нанесение лакокрасочного покрытия										
12	Контроль качества нанесения лакокрасочного покрытия										
13	Грузоподъемные сооружения										
14	Геометрические размеры помещений, в т.ч. входных проемов										
	Итоговое значение										

Руководитель экспертной группы

Члены экспертной группы

Приложение 30

(обязательное)

Форма отчета об устранении несоответствий, выявленных по результатам второго этапа сертификации по схеме СМК+ (аудита), и выполнении корректирующих действий

УТВЕРЖДАЮ

должность руководителя заявителя

наименование заявителя

подпись

инициалы, фамилия

« _____ » _____ 20__ г.

ОТЧЁТ

об устранении несоответствий, выявленных по результатам второго этапа сертификации по схеме СМК+, и выполнении корректирующих действий

Полное наименование заявителя: _____ Юридический адрес: _____.
 Процедура сертификации: ОГН0.RU.0136 «Порядок сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)»

Продукция: _____, ТУ _____
 Процессы жизненного цикла продукции, входящие в область сертификации системы менеджмента качества: _____.

№ п/п	Описание несоответствия	Категория несоответствия	Причины несоответствия	Выполненные действия по устранению несоответствий и реализации корректирующих действий	Документы, подтверждающие устранение несоответствий и выполнение корректирующих действий	Примечание

Приложение:

Объективные свидетельства устранения несоответствий и вызвавших их причин.

Примечания:

1. При заполнении графы «№ п/п» необходимо соблюдать нумерацию несоответствий в соответствии с номерами протоколов регистрации несоответствий, оформленных по результатам аудита.
2. При заполнении графы «Описание несоответствия» приводить полное содержание несоответствий, зарегистрированных в протоколах регистрации несоответствий, оформленных по результатам аудита.

Приложение 31

(обязательное)

Форма заключения о результатах анализа сведений о выполнении корректирующих действий и устранении несоответствий, выявленных по результатам второго этапа сертификации по схеме СМК+ (аудита)

УТВЕРЖДАЮ

должность

наименование органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

« _____ » _____ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №

**о результатах анализа сведений о выполнении корректирующих действий и устранении
несоответствий, выявленных по результатам второго этапа сертификации по схеме СМК+
(аудита)**

Полное наименование заявителя:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Заявка ЦОС №

Заявка ОС №

Договор №

Процедура сертификации: ОГН0.RU.0136 «Порядок сертификации систем менеджмента
качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в
блочно-комплектном исполнении (СМК+)»

Процессы жизненного цикла продукции, входящие в область применения системы менеджмента
качества: _____.

1 Цели и область аудита:
☐
Сертификация - 2 этап (выездная
проверка)
☐

Расширение области сертификации

☐

Первый инспекционный контроль

☐

Дополнительный аудит

☐

Второй инспекционный контроль

☐
Внеплановый инспекционный
контроль
☐
Ресертификация - 2 этап (выездная
проверка)
☐

Прочее

2 Сроки проведения аудита:**3 Общие выводы о результатах коррекций и корректирующих действий:**

№ протокола несоответствия	Описание несоответствия	Представленные документы	Результат анализа

4 Заключение руководителя экспертной группы:
☐

Несоответствия устранены

☐

Несоответствия не устранены

☐ Корректирующие действия реализованы

☐ Корректирующие действия не реализованы

5 Рекомендации экспертной группы для руководителя органа по сертификации:

☐ Выдать сертификат

☐ Выдать сертификат после устранения всех выявленных несоответствий

☐ Не выдать сертификат

☐ Подтвердить действие сертификата

☐ Расширить область сертификации системы менеджмента

☐ Сузить область сертификации системы менеджмента

☐ Приостановить действие сертификата

☐ Отменить действие сертификата

6 Список рассылки:

Руководитель экспертной
группы

подпись

инициалы, фамилия

дата

Приложение 32
(рекомендуемое)
Форма сводного акта экспертной группы

Общая информация

Заявитель:

(полное наименование Заявителя)

(юридический адрес Заявителя)

Изготовитель:

(полное наименование Изготовителя)

(юридический адрес Изготовителя)

Техническая опросная форма производителя индивидуального типового оборудования и оборудования в блочно-комплектном исполнении приведена в сертификационном деле:

(указать пункт описи сертификационного дела)

Заявка на сертификацию:

Номер и дата заявки, зарегистрированной в ЦОС	Внутренний номер и дата регистрации заявки в органе по сертификации	Наименование заявленной продукции и технических условий

Процедура сертификации: ОГН0.RU.0136 «Порядок сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)», включающая:

Сертификация системы менеджмента качества:

Область сертификации системы менеджмента качества (СМК)	Документы, устанавливающие требования к СМК	Вид экономической деятельности (ОК 029-2014)

Информация об оценке деловой репутации:

Индекс деловой репутации (баллы)	Вид экономической деятельности (ОК 029-2014)

Сертификация продукции:

Наименование группы МТР в едином реестре МТР	Наименование вида продукции, данное производителем	Документы, устанавливающие требования к продукции	Вид продукции (ОК 034-2014)

Критически важные процессы производства продукции:

Типовой план инспекций и испытаний производителя индивидуального типового оборудования и оборудования в блочно-комплектном исполнении приведен в сертификационном деле:

(указать пункт описи сертификационного дела)

Экспертная группа:

Руководитель экспертной группы: _____

Эксперт(ы) по сертификации СМК:

(инициалы, фамилия)

Эксперт по оценке деловой репутации (при необходимости в соответствии с ОГН0.RU.0124):

(инициалы, фамилия)

Финансовый аудитор репутации (при необходимости в соответствии с ОГН0.RU.0124):

(инициалы, фамилия)

Эксперт(ы) по сертификации продукции:

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Дополнительные месторасположения, проверенные в рамках проведения сертификационного аудита, включая месторасположения процессов, переданных на аутсорсинг*:

№ п/п	Наименование месторасположения	Адрес месторасположения	Выполняемые процессы	Примечание
---	---	---	---	---

*- заполняется при отличии фактического месторасположения организации от юридического месторасположения, при наличии нескольких месторасположений и процессов, переданных на аутсорсинг.

Сроки проведения проверки:

1 этап сертификации по схеме СМК+ (камеральная проверка)
сертификационного аудита:

(указать даты проведения этапа)

2 этап сертификации по схеме СМК+ (выездная проверка)
сертификационного аудита:

(указать даты проведения этапа)

Рабочий язык проведения проверки:

(указать язык проведения проверки)

Обобщенная информация результатов оценки соответствия

Настоящий обобщенный акт экспертной группы отражает результаты оценок соответствия по проведенной сертификации заявителя и изготовителя продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ по схеме СМК+ в соответствии с договором:

(указать номер и дату договора / дополнительных соглашений)

Этапы проведения оценки соответствия:

1 этап сертификации по схеме СМК+ (камеральная проверка)

В рамках 1 этапа сертификации по схеме СМК+ (камеральная проверка) были проведены анализ документации и подтверждение области распространения СМК, расчет индекса деловой репутации, оценка соответствия технических условий на заявленную продукцию требованиям стандартов ПАО «Газпром» и другим нормативным документам.

Обобщенная информация по планированию и по результатам проведения 1-го этапа сертификации по схеме СМК+ (камеральная проверка), а также по устранению выявленных несоответствий и принятых решений приведена в следующих документах:

№ п/п	Этапы 1-го этапа сертификации по схеме СМК+ (планирование / проведение / устранение несоответствий / принятые решения)	Наименование и дата подтверждающего документа	Примечание*

* - целесообразно указать пункт описи сертификационного дела.

По результатам проведения 1-го этапа сертификации по схеме СМК+ (камеральная проверка) установлено:

№ п/п	Элементы комплексной оценки по схеме СМК+	Оценка (соответствует / не соответствует / не проводилась*)
1.	Документация СМК на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2018.	
2.	Область распространения СМК.	
3.	Деловая репутация субъекта предпринимательской деятельности (расчетный индекс деловой репутации не менее 70).	
4.	Соответствие технических условий на заявляемую продукцию требованиям стандартов ПАО «Газпром» и другим нормативным документам.	

* - необходимо обоснование исключения элемента комплексной оценки по схеме СМК+

По результатам проведения 1-го этапа сертификации по схеме СМК+ (камеральная проверка) элементы комплексной оценки заявляемым требованиям

(соответствуют / не соответствуют)

Принятое решение:

(проведение 2-го этапа / оформление отрицательного решения и др.)

2 этап сертификации по схеме СМК+ (выездная проверка)

В рамках 2 этапа сертификации по схеме СМК+ (выездная проверка) были проведены:

- оценка соответствия СМК критериям аудита;
- оценка способности СМК обеспечивать выполнение установленных законодательных, нормативных, контрактных и других обязательных требований;
- оценка результативности СМК для обеспечения постоянного достижения поставленных целей;
- выявление возможностей улучшения СМК;
- оценка достоверности информации, представленной при проведении первого этапа оценки деловой репутации;
- определение индекса деловой репутации;
- испытание типового образца готовой продукции (типовой образец производства) в испытательной лаборатории завода-изготовителя;
- оценка соответствия технического проекта путем экспертизы технической документации, подтверждающих документов и испытания одной или нескольких критических частей типового образца (комбинация проверок типового образца и его проекта).

Обобщенная информация по планированию и по результатам проведения 2-го этапа сертификации по схеме СМК+ (выездная проверка), а также по устранению выявленных несоответствий и принятых решений приведена в следующих документах:

№ п/п	Этапы 2-го этапа сертификации по схеме СМК+ (планирование / проведение / устранение несоответствий / принятые решения)	Наименование и дата подтверждающего документа	Примечание*

* - целесообразно указать пункт описи сертификационного дела.

По результатам проведения 2-го этапа сертификации по схеме СМК+ (выездная проверка) установлено:

№ п/п	Элементы комплексной оценки по схеме СМК+	Оценка (соответствует / не соответствует / не проводилась*)
1.	Соответствие СМК критериям аудита.	
2.	Способность СМК обеспечивать выполнение установленных законодательных, нормативных, контрактных и других обязательных требований.	
3.	Результативность СМК для обеспечения постоянного достижения поставленных целей.	
4.	Возможности улучшения СМК.	
5.	Достоверность информации, представленной при проведении первого этапа оценки деловой репутации.	
6.	Деловая репутация субъекта предпринимательской деятельности (подтвержденный индекс деловой репутации не менее 70).	
7.	Испытание типового образца готовой продукции (типовой образец производства) в испытательной лаборатории завода-изготовителя.	
8.	Соответствие технического проекта (по результатам проведения экспертизы технической документации, подтверждающих документов и испытания одной или нескольких критических частей типового образца (комбинация проверок типового образца и его проекта)).	

* - необходимо обоснование исключения элемента комплексной оценки по схеме СМК+.

По результатам проведения 2-го этапа сертификации по схеме СМК+ (выездная проверка) элементы комплексной оценки заявляемым требованиям

(соответствуют / не соответствуют)

Результаты оценки производства и системы менеджмента

Приведенные ниже сведения содержат информацию о несоответствиях и их устранении, выявленных при оценке контрольных элементов проведения сертификации по схеме СМК+ в рамках проведения 1-го (камеральная проверка) и 2-го (выездная проверка) этапов, и их устранении.

№	Контрольные элементы* / требования применимых стандартов	Заключение о соответствии	Основные свидетельства аудита**
1	Ответственность руководства (менеджмент качества) (указать обозначение и пункты применимых стандартов)	Заключение по результатам 1-го этапа аудита: (пример заполнения приведен ниже, малозначительные несоответствия классифицируются как «частично соответствует», значительные несоответствия – «не соответствует») ☐ Соответствует; ☐ Частично соответствует. ☒ Не соответствует. Несоответствие № 5 Отчета по результатам 1-го этапа сертификационного аудита от 06.03.2020 (не описан порядок управления производством и обслуживанием). Заключение по результатам устранения несоответствий: ☒ Соответствует. Отчет об устранении несоответствий, выявленных при анализе документации в процессе первого этапа сертификационного аудита от 08.04.2020. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам 2-го этапа аудита:	

№	Контрольные элементы* / требования применимых стандартов	Заключение о соответствии	Основные свидетельства аудита**
		☐ Соответствует; ☒ Частично соответствует. Оформлен Протокол регистрации несоответствия № 3 от 19.06.2020 к Акту № 1 от 19.06.2020 по результатам аудита (выездная проверка) (не уточнено применение сварочного оборудования). ☐ Не соответствует. Заключение по результатам устранения несоответствий: ☒ Соответствует. Отчет об устранении несоответствий, выявленных в результате аудита 19.06.2020. ☐ Не соответствует.	
2	Система управления качеством (указать обозначение и пункты применимых стандартов)	Заключение по результатам 1-го этапа аудита: ☐ Соответствует; ☐ Частично соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам устранения несоответствий: ☐ Соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам 2-го этапа аудита:	

№	Контрольные элементы* / требования применимых стандартов	Заключение о соответствии	Основные свидетельства аудита**
		☐ Соответствует; ☐ Частично соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам устранения несоответствий: ☐ Соответствует. ☐ Не соответствует.	
3	Квалификация персонала (указать обозначение и пункты применимых стандартов)	Заключение по результатам 1-го этапа аудита: ☐ Соответствует; ☐ Частично соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам устранения несоответствий: ☐ Соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам 2-го этапа аудита: ☐ Соответствует; ☐ Частично соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам устранения несоответствий:	

№	Контрольные элементы* / требования применимых стандартов	Заключение о соответствии	Основные свидетельства аудита**
		☐ Соответствует. ☐ Не соответствует.	
4	Управление договорной деятельностью (анализ положений контракта, требований потребителя) (указать обозначение и пункты применимых стандартов)	Заключение по результатам 1-го этапа аудита: ☐ Соответствует; ☐ Частично соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам устранения несоответствий: ☐ Соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам 2-го этапа аудита: ☐ Соответствует; ☐ Частично соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам устранения несоответствий: ☐ Соответствует. ☐ Не соответствует.	
5	Проектирование (процедуры по проектированию, технологии изготовления и испытанию продукции)	Заключение по результатам 1-го этапа аудита:	

№	Контрольные элементы* / требования применимых стандартов	Заключение о соответствии	Основные свидетельства аудита**
	(указать обозначение и пункты применимых стандартов)	☐ Соответствует; ☐ Частично соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам устранения несоответствий: ☐ Соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам 2-го этапа аудита: ☐ Соответствует; ☐ Частично соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам устранения несоответствий: ☐ Соответствует. ☐ Не соответствует.	
6	Закупочная деятельность (управление закупками / поставщиками) (указать обозначение и пункты применимых стандартов)	Заключение по результатам 1-го этапа аудита: ☐ Соответствует; ☐ Частично соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам устранения несоответствий:	

№	Контрольные элементы* / требования применимых стандартов	Заключение о соответствии	Основные свидетельства аудита**
		☐ Соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам 2-го этапа аудита: ☐ Соответствует; ☐ Частично соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам устранения несоответствий: ☐ Соответствует. ☐ Не соответствует.	
7	Управление материалами (управление идентификацией продукции и прослеживаемостью) (указать обозначение и пункты применимых стандартов)	Заключение по результатам 1-го этапа аудита: ☐ Соответствует; ☐ Частично соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам устранения несоответствий: ☐ Соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам 2-го этапа аудита:	

№	Контрольные элементы* / требования применимых стандартов	Заключение о соответствии	Основные свидетельства аудита**
		☐ Соответствует; ☐ Частично соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам устранения несоответствий: ☐ Соответствует. ☐ Не соответствует.	
8	Управление технологическим процессом (производственные объекты, производство: сварочное, сборное, нанесение покрытий и т.п.) (указать обозначение и пункты применимых стандартов)	Заключение по результатам 1-го этапа аудита: ☐ Соответствует; ☐ Частично соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам устранения несоответствий: ☐ Соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам 2-го этапа аудита: ☐ Соответствует; ☐ Частично соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам устранения несоответствий:	

№	Контрольные элементы* / требования применимых стандартов	Заключение о соответствии	Основные свидетельства аудита**
		☐ Соответствует. ☐ Не соответствует.	
9	Инспектирование (операционный контроль, испытание изделий) (указать обозначение и пункты применимых стандартов)	Заключение по результатам 1-го этапа аудита: ☐ Соответствует; ☐ Частично соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам устранения несоответствий: ☐ Соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам 2-го этапа аудита: ☐ Соответствует; ☐ Частично соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам устранения несоответствий: ☐ Соответствует. ☐ Не соответствует.	
10	Испытательное оборудование (контроль / калибровка средств технического контроля, измерений и испытательного	Заключение по результатам 1-го этапа аудита:	

№	Контрольные элементы* / требования применимых стандартов	Заключение о соответствии	Основные свидетельства аудита**
	оборудования) (указать обозначение и пункты применимых стандартов)	☐ Соответствует; ☐ Частично соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам устранения несоответствий: ☐ Соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам 2-го этапа аудита: ☐ Соответствует; ☐ Частично соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам устранения несоответствий: ☐ Соответствует. ☐ Не соответствует.	
11	Отбраковка (организация работы с несоответствующей продукцией) (указать обозначение и пункты применимых стандартов)	Заключение по результатам 1-го этапа аудита: ☐ Соответствует; ☐ Частично соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам устранения несоответствий:	

№	Контрольные элементы* / требования применимых стандартов	Заключение о соответствии	Основные свидетельства аудита**
		☐ Соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам 2-го этапа аудита: ☐ Соответствует; ☐ Частично соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам устранения несоответствий: ☐ Соответствует. ☐ Не соответствует.	
12	Погрузка-разгрузка, хранение, упаковка и доставка (указать обозначение и пункты применимых стандартов)	Заключение по результатам 1-го этапа аудита: ☐ Соответствует; ☐ Частично соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам устранения несоответствий: ☐ Соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам 2-го этапа аудита:	

№	Контрольные элементы* / требования применимых стандартов	Заключение о соответствии	Основные свидетельства аудита**
		☐ Соответствует; ☐ Частично соответствует. ☐ Не соответствует. Заключение по результатам устранения несоответствий: ☐ Соответствует. ☐ Не соответствует.	

* - названия контрольных элементов соответствуют названиям контрольных элементов проведения сертификации по схеме СМК+, приведенным в приложении 12 настоящего Порядка;

** - полный перечень свидетельств проверки отражен в рабочих записях экспертов и чек-листах соответствия продукции.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Принятые решения по сертификации

По результатам рассмотрения всех материалов, полученных в процессе выполнения сертификации по схеме СМК+, экспертной группой принято решение

(выдать / не выдать)

№ п/п	Наименование подтверждающего документа	Область распространения	Примечание*
1.	Сертификат соответствия системы менеджмента качества		
2.	Свидетельство об оценке деловой репутации (при его отсутствии)		
3.	Сертификат на тип продукции		

* - целесообразно указать пункт описи сертификационного дела.

Руководитель экспертной группы

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

Приложение 33А
(обязательное)

**Форма решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия на
тип продукции**

РЕШЕНИЕ

о выдаче (отказе в выдаче) сертификатов соответствия на тип продукции

Орган по сертификации
продукции _____

наименование органа по сертификации

рассмотрел следующие документы о сертификации по схеме СМК+

вид системы менеджмента

тип продукции и обозначение нормативного документа

код ОК 034-2014

полное наименование заявителя

1.

2.

на соответствие требованиям

обозначение применимого стандарта на систему менеджмента качества

обозначение нормативных документов на продукцию

применительно к

область сертификации СМК

и принял решение

сертификат соответствия.

выдать / не выдать

Основание для отрицательного решения

заполняется при отрицательном решении

Руководитель органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

Дата

Приложение 33Б

(обязательное)

Форма решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия СМК применительно к сертифицируемому типу продукции

РЕШЕНИЕ

о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия
СМК применительно к сертифицируемому типу продукции

Орган по сертификации СМК _____
наименование органа по сертификации
рассмотрел следующие документы по сертификации системы менеджмента

вид системы менеджмента

полное наименование заявителя

1. Заявку на проведение сертификации № ____ от « ____ » _____ 20__ г.;
2. Отчет по результатам камеральной проверки от « ____ » _____ 20__ г.;
3. Отчет (*наименование заявителя*) об устранении несоответствий, выявленных по результатам камеральной проверки от « ____ » _____ 20__ г.;
4. Заключение руководителя экспертной группы о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных по результатам камеральной проверки от « ____ » _____ 20__ г.;
5. Акт № ____ от « ____ » _____ 20__ г. по результатам выездной проверки (аудита);
6. Отчет (*наименование заявителя*) об устранении несоответствий, выявленных при проведении выездной проверки (аудита), от « ____ » _____ 20__ г.;
7. Заключение руководителя экспертной группы о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных по результатам выездной проверки (аудита) от « ____ » _____ 20__ г.;
8. Сводный акт экспертной группы от « ____ » _____ 20__ г.;
9. Другие документы (*при наличии*)

на соответствие требованиям

обозначение применимого стандарта на систему менеджмента

применительно к

область сертификации системы менеджмента применительно к
сертифицируемому типу продукции

и принял решение _____ сертификат соответствия.

выдать / не выдать

Основание для отрицательного решения

заполняется при отрицательном решении

Руководитель органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

Дата

Приложение 34
(обязательное)

Особенности оформления сертификата СМК по схеме СМК+

	СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ РОСС RU.31570.04ОГН0
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
№	К 00000
Срок действия с	по
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН :	
АДРЕС :	
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:	
<i>Система менеджмента качества оценена в рамках ОГН0.RU.0136 применительно к разработке технологической документации и производству продукции:</i> <i>Наименование вида продукции (обозначение стандарта или иного документа, по которому она выпускается, номер изменений)</i>	
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ	
СТО Газпром 9001-2018	
Разъяснения, касающиеся области распространения сертификата соответствия, могут быть получены в ОС или ЦОС ИНТЕРГАЗСЕРТ	
Руководитель органа по сертификации	подпись
М.П.	инициалы, фамилия
Эксперт	подпись
	инициалы, фамилия

АО «Орион» Москва, 2017. «В» лицензия № 03-05-09/003 ФИС РФ, ТЭ №278. Тел.: (495) 726-47-42, www.orient.ru

Приложение 35

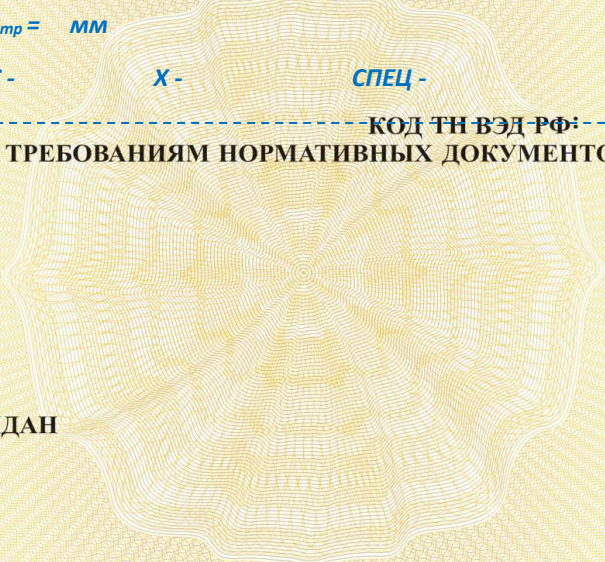
(справочное)

Особенности оформления сертификата на тип продукции по схеме СМК+

35.1. Особенности оформления сертификата на тип продукции «Блочно-комплектное оборудование»

		СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ РОСС RU.31570.04ОГН0	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ			
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ			
№			П 00000
Срок действия с	по		
ПРОДУКЦИЯ:			
<i>Наименование Типа продукции (обозначение стандарта или иного документа, по которому она выпускается, номер изменений)</i> <i>Состав блочно-комплектного оборудования указан в Приложении 1 к настоящему сертификату</i>			
КОД ОК 034-2014:		КОД ТН ВЭД РФ:	
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ			
			
ИЗГОТОВИТЕЛЬ			
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН			
НА ОСНОВАНИИ <i>Отчета № XXXX от XX. XX.20XX первого этапа (камеральной проверки), экспертного заключения по результатам оценки технической и нормативной документации на продукцию и системы менеджмента качества, заключения № XXXX от XX. XX.20XX о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, акта № XXXX от XX. XX.20XX выездной проверки, заключения № XXXX от XX. XX.20XX об устранении несоответствий, решения № XXXX от XX. XX.20XX о выдаче сертификата соответствия органа по сертификации систем менеджмента НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ (рег. № ОГН1.RU.14XX)</i>			
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ <i>1. Без сертификата соответствия системы менеджмента качества № ОГН1.RU.1401.B000XX недействителен. 2. Заявитель должен информировать орган по сертификации о начале изготовления продукции сертифицированного типа и согласовывать с органом по сертификации объем контроля и испытаний, проводимых в присутствии представителя органа по сертификации</i>			
Руководитель органа по сертификации		подпись	инициалы фамилия
М.П.		Эксперт	
		подпись	инициалы, фамилия
АО «Орион», Москва, 2017, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФИС РФ, ТЭ №278. Тел.: (495) 726-47-42, www.orion.ru			

35.3. Особенности оформления сертификата на тип продукции «АВО»

		СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ РОСС RU.31570.04ОГН0																									
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ																											
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ		П 00000																									
№ _____ Срок действия с _____ по _____ ПРОДУКЦИЯ: _____		Наименование Типа продукции по заявке																									
<table border="1"> <tr> <td>S_{max} =</td> <td>мм</td> <td>$P_{расч_{max}}$ =</td> <td>МПа</td> <td>$T_{расч_{max}}$ =</td> <td>°C</td> <td>$T_{экспл_{min}}$ =</td> <td>°C</td> </tr> <tr> <td>$L_{тр}$ =</td> <td>мм</td> <td>$S_{тр}$ =</td> <td>мм</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">H2S -</td> <td colspan="2">C -</td> <td colspan="2">X -</td> <td colspan="2">СПЕЦ -</td> </tr> </table>				S_{max} =	мм	$P_{расч_{max}}$ =	МПа	$T_{расч_{max}}$ =	°C	$T_{экспл_{min}}$ =	°C	$L_{тр}$ =	мм	$S_{тр}$ =	мм					H2S -		C -		X -		СПЕЦ -	
S_{max} =	мм	$P_{расч_{max}}$ =	МПа	$T_{расч_{max}}$ =	°C	$T_{экспл_{min}}$ =	°C																				
$L_{тр}$ =	мм	$S_{тр}$ =	мм																								
H2S -		C -		X -		СПЕЦ -																					
КОД ОК-034-2014:		КОД ТН ВЭД-РФ:																									
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ																											
																											
ИЗГОТОВИТЕЛЬ																											
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН																											
НА ОСНОВАНИИ																											
Отчета № XXXX от XX. XX.20XX первого этапа (камеральной проверки), экспертного заключения по результатам оценки технической и нормативной документации на продукцию и системы менеджмента качества, заключения № XXXX от XX. XX.20XX о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, акта № XXXX от XX. XX.20XX выездной проверки, заключения № XXXX от XX. XX.20XX об устранении несоответствий, решения № XXXX от XX. XX.20XX о выдаче сертификата соответствия органа по сертификации систем менеджмента НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ (рег. № ОГН1.RU.14XX)																											
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ																											
1. Без сертификата соответствия системы менеджмента качества №ОГН1.RU.1401.В000XX недействителен. 2. Заявитель должен информировать орган по сертификации о начале изготовления продукции сертифицированного типа и согласовывать с органом по сертификации объем контроля и испытаний, проводимых в присутствии представителя органа по сертификации																											
Руководитель органа по сертификации		_____																									
_____		_____																									
М.П.		Эксперт																									
_____		_____																									
_____		_____																									
АО «Опцион», Москва, 2017, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №278. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru																											

Приложение 36

(справочное)

Особенности оформления приложения к сертификату на тип продукции по схеме СМК+

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ

ПП 00000

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия №

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
	<i>Наименование Блока (Модуля)</i>	<i>Наименование производителя. Обозначение документации, по которой выпускается продукция</i>
	<i>Наименование Блока (Модуля) 1</i>	<i>Производитель 1 Обозначение документации 1</i>
		
		
		
		
		
	<i>Наименование Блока (Модуля) n</i>	<i>Производитель n Обозначение документации n</i>
		
		

Руководитель органа по сертификации _____

подпись _____ инициалы, фамилия _____

М.П.

Эксперт _____

подпись _____ инициалы, фамилия _____

АО «Оризон», Москва, 2017, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №278. Тел.: (495) 726-47-42, www.orizon.ru

Приложение 37
(рекомендуемое)

Форма декларации поставщика о соответствии продукции (пример)

Пример формы Декларации поставщика о соответствии продукции, сертифицированной в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ по схеме сертификации «СМК+», изготовленной и поставляемой для нужд ПАО «Газпром»

Декларация поставщика о соответствии № _____

Полное наименование заявителя: _____

Юридический адрес заявителя: _____

Телефон _____ Факс _____

E-mail _____ Интернет-сайт _____

Объект(ы) декларации:

Наименование продукции	Заводской номер	Дата изготовления
<i>Блок фильтр-сепаратора ФС1 – 8431.00.00.000 *)</i>	<i>658</i>	<i>январь 2025</i>

Объект(ы) декларации, описанный(е) выше, соответствует(ют) требованиям следующих документов:

Документы №	Наименование	Издание / дата выпуска
<i>34347-2017 2-2.1-607-2011 xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx-2002 Xxx.xxx</i>	<i>ГОСТ СТО Газпром СТО Газпром СТО Газпром Технические условия Договор поставки между АО «УУУУхиммаш» и XXXXXXX / Дополнительное соглашение / Спе- цификация</i>	<i>утв. xx.xx.2002 с изменениями 1÷8 январь 2018</i>

Дополнительная информация: подтверждение соответствия в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ

Документ №	Наименование	Срок действия
<i>ОГН1.RU.140X.K1000XX</i>	<i>Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2018</i>	<i>с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx</i>
<i>ОГН4.RU.110X.B00XXX</i>	<i>Сертификат соответствия на тип продукции: xxxxxxxxxxxx, изготавливаемые по ТУ xxxх-хххх-хххххххххх-2002 с изменениями 1÷8</i>	<i>с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx</i>

Подписано от имени и по поручению: _____

_____ место выпуска декларации (наименование и адрес юридического лица, выпустившего декларацию)

_____ дата выпуска декларации

_____ должность, подпись, ФИО уполномоченного лица

М.П.

*) курсивом указан возможный вариант информации для внесения в декларацию

Приложение 38

(обязательное)

Форма решения о проведении выборочного контроля продукции
сертифицированного типа

РЕШЕНИЕ

о проведении выборочного контроля продукции сертифицированного типа

Полное наименование заявителя:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Заявка ЦОС №

Заявка ОС №

Договор №

Процедура сертификации: ОГН0.RU.0136 «Порядок сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)»

Сертификат СМК №, действует до:

Сертификат на тип продукции №, действует до:

№ п/п	Тип продукции	НД заявителя на тип продукции	Критерии оценки соответствия продукции и СМК

Процессы жизненного цикла продукции, входящие в область сертификации:

Документы, проанализированные в целях оценки необходимости проведения и объема выборочного контроля продукции сертифицированного типа:

1. Заключение о результатах анализа сведений в отношении необходимости проведения выборочного контроля в процессе изготовления

№ п/п	Критерии	ДА/ НЕТ	Пояснения (при необходимости)
1	Необходимость проведения выборочного контроля изготовленной в рамках сертификата типа продукции определяется в зависимости от:		

- 2⁹. Заключение о результатах анализа сведений в отношении объема, продолжительности выборочного контроля

№ п/п	Критерии	ДА/ НЕТ	Пояснения (при необходимости)
1	Выборочный контроль продукции может быть выполнен в рамках инспекционного контроля СМК без увеличения продолжительности в случае, если выполняются условия:		

3. Решение о проведении выборочного контроля:

☐ Проведение выборочного контроля необходимо

☐ Проведение выборочного контроля не требуется

Обоснование отсутствия потребности в проведении выборочного контроля:

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

⁹ Раздел 2 не заполняется, если по результатам анализа (раздел 1) проведение выборочного контроля в объеме, превышающем проверку Декларации заявителя, не требуется

Приложение 39
(рекомендуемое)

**Форма программы оценки соответствия объекта выборочного контроля
типу, указанному в сертификате на тип продукции**

УТВЕРЖДАЮ

должность

наименование органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

« _____ » _____ 20__ г.

ПРОГРАММА
оценки соответствия объекта выборочного контроля (продукции)
типу, указанному в сертификате на тип продукции

Полное наименование заявителя:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Заявка ЦОС №

Заявка ОС №

Договор №

Процедура сертификации: ОГН0.RU.0136 «Порядок сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)»

I. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ СМК И ПРОДУКЦИИ

Сертификат СМК №, действует до:

Сертификат на тип продукции №, действует до:

Тип продукции	НД заявителя на тип продукции	Критерии оценки соответствия продукции и СМК, указанные в сертификатах

Процессы жизненного цикла продукции, входящие в область сертификации:

II. ОБЪЕКТ ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ (ПРОДУКЦИЯ):

III. ПРОГРАММА ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ

1. Цели проведения выборочного контроля:
2. Критерии выборочного контроля:
3. Уполномоченный представитель заявителя:
4. Состав экспертной группы:
 - 5.1 Руководитель экспертной группы:
 - 5.2 Эксперт(ы) по сертификации продукции:
 - 5.3 Технический(ие) эксперт(ы):
 - 5.4 Кандидат(ы) в эксперты:
 - 5.5 Наблюдатель(и):
5. Место проведения:
6. Наименование и адрес аудитуемых производственных площадок / филиалов:
7. Сроки проведения:

8. Рабочий язык проведения аудита:

9. Дополнительная информация:

10. Объем выборочного контроля:

№ п/п	Вид деятельности	Дата, время	Эксперт(ы) / кандидат(ы) в эксперты

Руководитель экспертной
группы

СОГЛАСОВАНО

Представитель
руководства заявителя

Приложение 40
(рекомендуемое)

Форма акта по результатам оценки соответствия объекта выборочного контроля типу, указанному в сертификате на тип продукции

АКТ №
по результатам оценки соответствия объекта выборочного контроля (продукции)
типу, указанному в сертификате на тип продукции

Полное наименование заявителя:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Заявка ЦОС №

Заявка ОС №

Договор №

Процедура сертификации: ОГН0.RU.0136 «Порядок сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)»

Сертификат СМК №, действует до:

Сертификат на тип продукции №, действует до:

Тип продукции	НД заявителя на тип продукции	Критерии оценки, указанные в сертификатах

Процессы жизненного цикла продукции, входящие в область сертификации:

1. Цели проведения выборочного контроля:
2. Критерии выборочного контроля:
3. Объем выборочного контроля:
4. Уполномоченный представитель заявителя:
5. Состав экспертной группы:
 - 5.1 Руководитель экспертной группы:
 - 5.2 Эксперт(ы) по сертификации продукции:
 - 5.3 Технический(ие) эксперт(ы):
 - 5.4 Кандидат(ы) в эксперты:
 - 5.5 Наблюдатель(и):
6. Место проведения:
7. Наименование и адрес аудируемых производственных площадок/филиалов:
8. Сроки проведения:
9. Рабочий язык проведения аудита:
10. Результаты выборочного контроля:
11. Степень выполнения плана контроля и испытаний продукции:
12. Объекты, входящие в область выборочного контроля, но не охваченные ей (при наличии):
13. Описание обязательств и действий заявителя по устранению несоответствий и их причин:
14. Выводы по проверке:
15. Рекомендации экспертной группы для руководителя органа по сертификации:
16. Дополнительная информация:

Список рассылки:
Руководитель экспертной
группы

_____	_____	_____
подпись	инициалы, фамилия	дата

Члены экспертной группы

_____	_____	_____
подпись	инициалы, фамилия	дата

СОГЛАСОВАНО
Представитель
руководства заявителя

_____	_____	_____
подпись	инициалы, фамилия	дата

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 41А

(обязательное)

**Форма решения о подтверждении / приостановлении / возобновлении
действия сертификата соответствия СМК применительно к
сертифицированному типу продукции**

РЕШЕНИЕ

**о подтверждении/приостановлении/возобновлении действия сертификата соответствия СМК
применительно к сертифицированному типу продукции**

Орган по сертификации СМК _____

наименование органа по сертификации

рассмотрел следующие документы по инспекционному контролю (*указать
иное при необходимости*) СМК

_____ полное наименование заявителя

1. Акт № _____ от «____» _____ 20____ г. по результатам инспекционного контроля (*указать иное при необходимости*) СМК;
2. Отчет (*наименование заявителя*) об устранении несоответствий, выявленных при проведении инспекционного контроля (*указать иное при необходимости*) СМК, от «____» _____ 20____ г.;
3. Заключение руководителя экспертной группы о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных по результатам инспекционного контроля (*указать иное при необходимости*) СМК, от «____» _____ 20____ г.;
4. Другие документы (*при наличии*).

на соответствие требованиям

_____ обозначение применимого стандарта на систему менеджмента качества

применительно к _____

_____ область сертификации системы менеджмента качества

и принял решение подтвердить / приостановить / возобновить до (*указать срок
приостановления*) действие сертификата соответствия № (*номер
сертификата*) от (*дата сертификата*).

Основание для отрицательного решения _____

_____ заполняется при отрицательном решении

Руководитель органа по сертификации _____

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

Дата _____

Приложение 41Б

(обязательное)

Форма решения о подтверждении / приостановлении / возобновлении
действия сертификата соответствия на тип продукции

РЕШЕНИЕ

о подтверждении / приостановлении / возобновлении действия
сертификата соответствия на тип продукции

Орган по сертификации продукции _____

наименование органа по сертификации

рассмотрел следующие документы о сертификации по схеме СМК+

_____ вид системы менеджмента

_____ тип продукции и обозначение нормативного документа

_____ код ОК 034-2014

_____ полное наименование заявителя

1.

2.

на соответствие требованиям

_____ обозначение применимого стандарта на СМК

_____ обозначение нормативных документов на продукцию

применительно к _____

область сертификации СМК

и принял решение подтвердить / приостановить / возобновить до **(указать срок приостановления)** действие сертификата соответствия на тип продукции № **(номер сертификата)** от **(дата сертификата)**.

Основание для отрицательного решения _____

заполняется при отрицательном решении

Руководитель органа по сертификации _____

подпись

инициалы, фамилия

Дата _____

Приложение 42

(обязательное)

Форма решения о расширении области сертификации СМК / типа продукции

РЕШЕНИЕ

о расширении области сертификации СМК / типа продукции

Орган по сертификации СМК / продукции _____

наименование органа по сертификации

рассмотрел следующие документы по дополнительной проверке / инспекционному контролю (*указать иное при необходимости*) СМК / типа продукции

полное наименование заявителя

1. Акт № ____ от «__» _____ 20__ г. по результатам дополнительной проверки / инспекционного контроля (*указать иное при необходимости*) типа продукции / СМК;
2. Отчет (*наименование заявителя*) об устранении несоответствий, выявленных при проведении дополнительной проверки / инспекционного контроля (*указать иное при необходимости*) типа продукции / СМК, от «__» _____ 20__ г.;
3. Заключение руководителя экспертной группы о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных по результатам дополнительной проверки / инспекционного контроля (*указать иное при необходимости*) типа продукции / СМК, от «__» _____ 20__ г.;
4. Другие документы (*при наличии*).
на соответствие требованиям

обозначение применимого стандарта на продукцию

обозначение применимого стандарта на СМК

применительно к _____

область сертификации СМК применительно к
сертифицируемому типу продукции

и принял решение расширить / отказать в расширении области сертификации на (*указать область сертификации, на которую было проведено расширение / тип продукции*).

Основание для отрицательного решения _____

заполняется при отрицательном решении

Руководитель органа по сертификации _____

подпись

инициалы, фамилия

Дата _____

Приложение 43

(обязательное)

Форма решения о сужении типа продукции / области сертификации СМК

РЕШЕНИЕ

о сужении типа продукции / области сертификации СМК

Орган по сертификации продукции / СМК _____
 наименование органа по сертификации

рассмотрел следующие документы по инспекционному контролю (*указать иное при необходимости*) СМК

_____ вид системы менеджмента

_____ полное наименование заявителя

1. Акт № ____ от «__» _____ 20__ г. по результатам инспекционного контроля (*указать иное при необходимости*) СМК;
2. Отчет (*наименование организации-заявителя*) об устранении несоответствий, выявленных при проведении инспекционного контроля (*указать иное при необходимости*) СМК, от «__» _____ 20__ г.;
3. Заключение руководителя экспертной группы о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных по результатам инспекционного контроля (*указать иное при необходимости*) СМК, от «__» _____ 20__ г.;
4. Другие документы (*при наличии*).
на соответствие требованиям

_____ обозначение применимого стандарта на СМК и стандартов на продукцию

применительно к _____

_____ область сертификации СМК применительно к
 сертифицируемому типу продукции

и принял решение сузить тип продукции / область сертификации СМК на (*указать тип продукции / область сертификации СМК, на которую(ые) осуществляется сужение*).

Основание для решения: _____

Руководитель органа по сертификации _____

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

Дата _____

Приложение 44

(обязательное)

Форма решения об аннулировании сертификата соответствия

РЕШЕНИЕ

об аннулировании сертификата соответствия СМК / СТП

Орган по сертификации СМК / продукции _____
наименование органа по сертификации

рассмотрел следующие документы по инспекционному контролю /
 выборочному контролю / ресертификации (*указать иное при необходимости*)

_____ полное наименование организации-заявителя

1. Акт № ____ от « ____ » _____ 20__ г. по результатам инспекционного контроля / выборочного контроля / ресертификации (*указать иное при необходимости*);
2. Отчет (*наименование заявителя*) об устранении несоответствий, выявленных при проведении инспекционного контроля / выборочного контроля / ресертификации (*указать иное при необходимости*), от « ____ » _____ 20__ г.;
3. Заключение руководителя экспертной группы о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных по результатам инспекционного контроля / выборочного контроля / ресертификации (*указать иное при необходимости*), от « ____ » _____ 20__ г.;
4. Другие документы (*при наличии*).
 на соответствие требованиям

_____ обозначение применимого стандарта на СМК и стандартов на продукцию

применительно к _____
область сертификации СМК применительно к
 сертифицируемому типу продукции
 и принял решение аннулировать сертификат соответствия № (*номер сертификата*) от (*дата выдачи сертификата*).

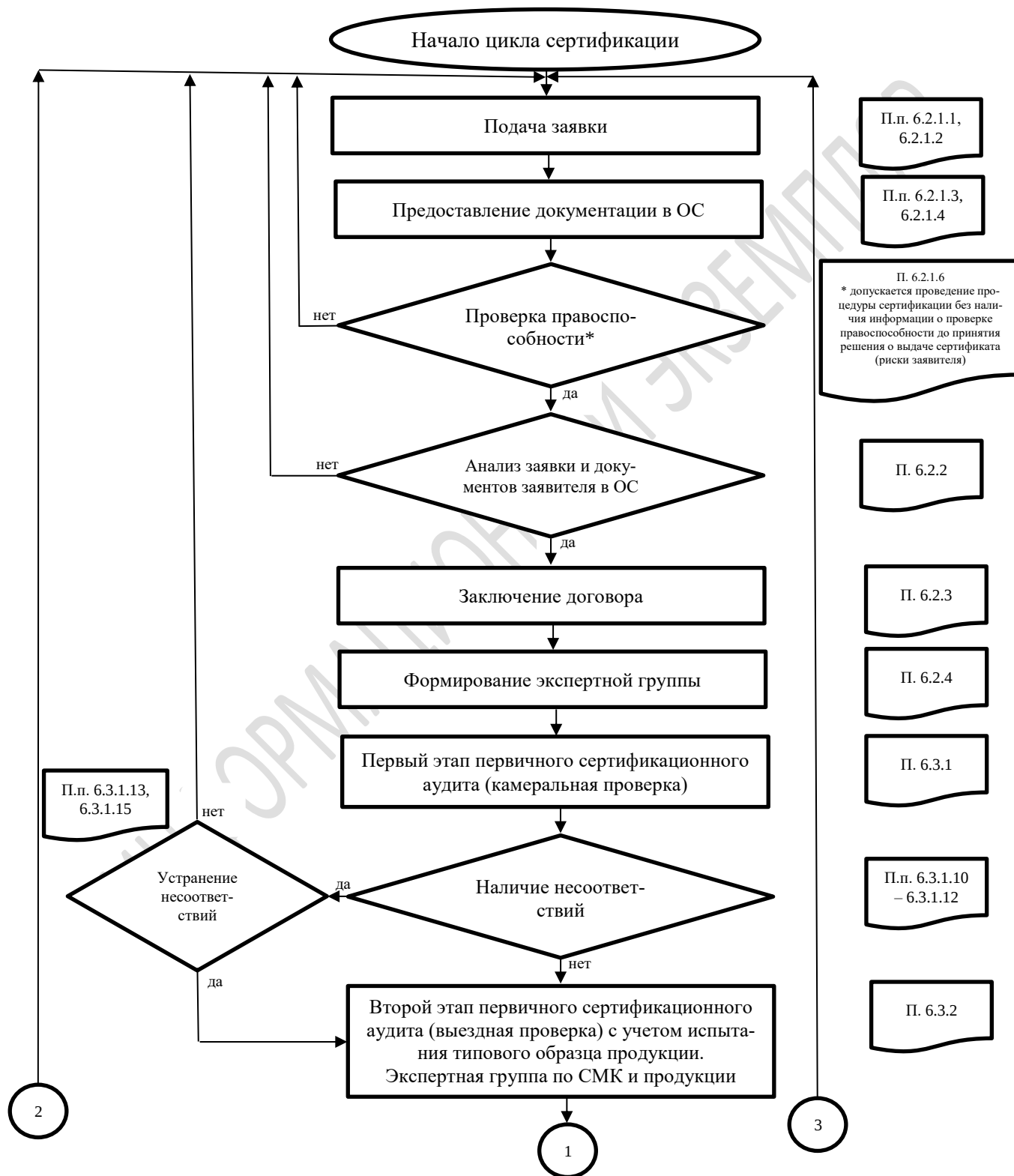
Основание для решения: _____

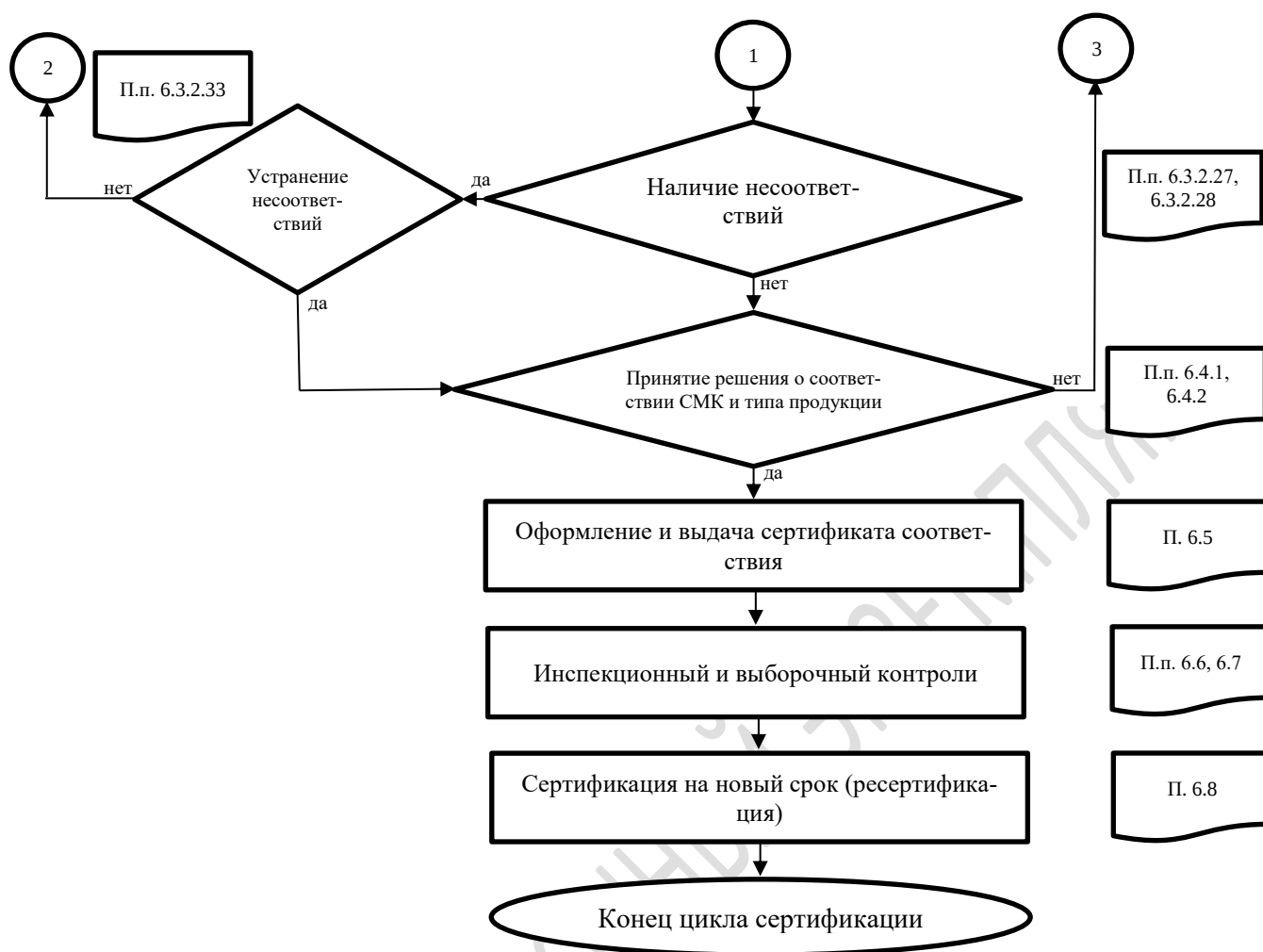
Руководитель органа по сертификации _____
подпись инициалы, фамилия

Дата _____

Приложение 45 (справочное) Алгоритм проведения сертификации

Алгоритм проведения сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)





Библиография

- [1] СТО Газпром 9001-2018 «Системы менеджмента. Системы менеджмента качества. Требования».
- [2] Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
- [3] Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».
- [4] ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы».
- [5] ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента». Часть 1.
- [6] ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
- [7] СТО Газпром 9000-2018 «Системы менеджмента. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».
- [8] ОКВЭД 2 – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
- [9] Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008).
- [10] Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425.
- [11] Государственный стандарт ГОСТ Р 15.011 «Система разработки и постановки продукции на производство. ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Содержание и порядок проведения».
- [12] Межгосударственный стандарт ГОСТ 15.012 «Система разработки и постановки продукции на производство. ПАТЕНТНЫЙ ФОРМУЛЯР».
- [13] ГОСТ Р 56056-2014 «Порядок определения представительной выборки при сертификации систем менеджмента организаций с несколькими производственными площадками».

- [14] ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг.
- [15] Национальный стандарт ГОСТ Р 1.3 «Стандартизация в Российской Федерации. Технические условия на продукцию. Общие требования к содержанию, оформлению, обозначению и обновлению».
- [16] Межгосударственный стандарт ГОСТ 2.114 «Единая система конструкторской документации. Технические условия».
- [17] Межгосударственный стандарт ГОСТ 2.503 «Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений».
- [18] Национальный стандарт ГОСТ Р 2.105 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам».
- [19] Межгосударственный стандарт ГОСТ Р 2.106 «Единая система конструкторской документации. Текстовые документы».
- [20] ГОСТ Р ИСО/МЭК 17050-1-2009 «Оценка соответствия. Декларация поставщика о соответствии. Часть 1. Общие требования».
- [21] ГОСТ Р ИСО/МЭК 17050-2-2009 «Оценка соответствия. Декларация поставщика о соответствии. Часть 2. Подтверждающая документация».