



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ИНТЕРГАЗСЕРТ**

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

**ОГН0.RU.0136**

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	Публичным акционерным обществом «Газпром» (ПАО «Газпром»)
2 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ	Решением системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ от «28» декабря 2018 г. № 34/2018
3 ВВЕДЁН ВПЕРВЫЕ	

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

© ПАО «Газпром», 2018

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

**Содержание**

Введение.....	IV
1 Область применения .....	1
2 Нормативные ссылки.....	2
3 Термины, определения и сокращения.....	2
4 Общие положения .....	2
5 Порядок работ по сертификации.....	3
6 Подача заявки на сертификацию.....	4
7 Анализ заявки .....	7
8 Формирование группы проверки.....	11
9 Обеспечение компетентности проверки.....	11
10 Разработка плана аудита и программы сертификации (камеральная проверка представленной документации) .....	12
11 Проверка системы менеджмента качества .....	13
12 Испытания типового образца продукции.....	13
13 Документирование результатов подтверждения соответствия.....	14
14 Анализ и утверждение результатов.....	14
15 Решение по сертификации .....	15
16 Сертификат соответствия.....	15
Приложение А Форма Опросного листа производителя индивидуального типового оборудования и оборудования в блочно-комплектном исполнении .....	16
Библиография.....	37

## Введение

Настоящий документ разработан в целях реализации требований раздела 7 документа ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ» и развивает положения документа ОГН0.RU.0121 «Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации систем менеджмента».

Авторский коллектив: Крылов П.В., Вавилов В.В., Лобанова Т.П., Почечуев А.М., Ходаковский В.А., Ананьев И.Б., Брюхов А.А., Мельников Д.С. (ПАО «Газпром»).

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

---

**Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ  
ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА  
КАЧЕСТВА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ  
ТИПОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ И ОБОРУДОВАНИЮ В БЛОЧНО-  
КОМПЛЕКТНОМ ИСПОЛНЕНИИ (СМК+)**

---

Дата введения 2018-12-28

## **1 Область применения**

Настоящий документ предназначен для применения всеми участниками Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ при сертификации индивидуального типового оборудования и оборудования в блочно-комплектном исполнении (далее – индивидуальное типовое оборудование) согласно таблице 1:

Таблица 1

№ п/п	Виды индивидуального (типового) оборудования
1	Электроэнергетическое оборудование (блочно-комплектные установки и компоненты)
2	Газоперекачивающие аппараты
3	Аппараты теплообменные и их блоки
4	Аппараты воздушного охлаждения
5	Сосуды, резервуары и аппараты емкостные (и их блоки)
6	Газораспределительные станции (в т.ч. АГРС)
7	Камеры запуска-приема внутритрубных устройств
8	Блочно-комплектное технологическое оборудование (УПГТ, БПТГ, УПТПГ, УПТПИГ)
9	Блочно-комплектное технологическое оборудование (АГНКС)
10	Блочно-комплектное технологическое оборудование (БМК, МКУ)

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем документе применены ссылки на следующие документы Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ:

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

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

## 3 Термины, определения и сокращения

В настоящем документе применены термины и определения, используемые в документе ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ», и соответствующие положениям Федерального закона [1], межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 [2] и межгосударственного стандарта 17025 ГОСТ ИСО/МЭК [3].

## 4 Общие положения

4.1. Схема сертификации основана на комплексной оценке системы менеджмента качества (далее - СМК) и индивидуального типового оборудования (п. 1) в рамках проверяемой СМК.

4.2. При отсутствии у Заявителя положительного опыта поставок или наличии рекламаций при поставках в организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты за последние 3 (три) года, в рамках сертификации СМК проводится оценки деловой репутации.

4.3. При положительных результатах сертификации оформляются

сертификат на тип продукции (далее - СТП) и сертификат соответствия системы менеджмента качества, в приложении которого указываются ссылки на СТП.

4.4. При выпуске конечной продукции изготовитель гарантирует и декларирует, исключительно под свою ответственность, что определённая продукция соответствует типу, указанному в СТП и отвечает установленным требованиям, с предоставлением информации в орган по сертификации и Координационный орган Системы.

## **5 Порядок работ по сертификации**

### **5.1 Этапы работ**

Алгоритм выполнения работ по сертификации системы менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию предусматривает следующий порядок проведения работ:

– подача заявки на сертификацию на сайте СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ с приложением опросного листа производителя индивидуального типового оборудования и оборудования в блочно-комплектном исполнении по форме Приложения А настоящего документа.

- анализ заявки на сертификацию и Опросного листа;
- подготовка решения по заявке;
- формирование экспертной группы;
- анализ технических условий;
- разработка плана аудита и программы сертификации (камеральная проверка представленной документации);
- проверка СМК (включая оценку деловой репутации и технологических процессов, проверка типового образца продукции);
- документирование результатов подтверждения соответствия;
- анализ результатов подтверждения соответствия;
- решение по сертификации;
- заявление о соответствии продукции одобренному типу.

## 5.2 Проверка типового образца продукции

5.2.1 Проверка типа является частью процедуры оценки соответствия, посредством которой ОС исследует технический проект изделия, проверяет и удостоверяет соответствие технического проекта установленным требованиям.

5.2.2 Проверка типового образца может быть проведена одним из следующих способов:

- испытание типового образца готовой продукции (типовой образец производства);
- оценка соответствия технического проекта путём экспертизы технической документации, подтверждающих документов и испытания одной или нескольких критических частей типового образца (комбинация проверок типового образца и его проекта);

5.2.3 Для проверки типового образца ОС:

- при необходимости, проводит отбор одного или нескольких репрезентативных образцов рассматриваемого производства;
- проверяет, изготовлен ли типовой образец согласно технической документации;
- определяет элементы образца, которые были спроектированы согласно соответствующим стандартам;
- осуществляет проверку адекватности применения этих стандартов;
- осуществляет необходимые исследования и испытания образца продукции, либо осуществляет оценку результатов ранее проведённых исследований и испытаний, для проверки соответствия принятых изготовителем решений, установленным требованиям;
- согласовывает с изготовителем место проведения исследований и испытаний.

5.2.4 В случае, если проверенный тип продукции отвечает установленным требованиям, ОС выдаёт изготовителю соответствующий документ

о сертификации сроком на 3 года — Сертификат на тип продукции (СТП). СТП не предусматривает планового инспекционного контроля. СТП может иметь одно или несколько приложений. СТП с приложениями служит для оценки соответствия изготовленной продукции проверенному типу и осуществления контроля во время эксплуатации. ОС до окончания срока действия хранит копию СТП с приложениями, а также технический файл, включая всю документацию, представленную изготовителем.

5.2.5 Если изготовитель намерен внести изменения в продукцию (одобренный тип), ОС проводит оценку предложенных изменений и принимает решение либо о дальнейшем соответствии типа установленным требованиям, или о проведении повторной оценки, а также сообщает изготовителю о своём решении с выводами и обоснованием.

### 5.3 Соответствие типу, основанное на системе менеджмента качества

5.3.1 Соответствие сертифицированному типу, основанное на системе менеджмента качества, является частью процедуры оценки (подтверждения) соответствия, согласно которой изготовитель, исполняющий требования СТО Газпром 9001, гарантирует и декларирует (п. 1.3), исключительно под свою ответственность, что определённая продукция соответствует типу, указанному в СТП, выданному по результатам проверки типового образца продукции, и отвечает установленным требованиям.

5.3.2 ОС для определения соответствия СМК установленным требованиям, проводит её оценку. При необходимости, ОС проводит или требует от изготовителя проведения испытаний продукции для проверки правильности функционирования СМК.

5.3.3 В случае, если проверенная СМК отвечает установленным требованиям СТО Газпром 9001, ОС выдаёт изготовителю соответствующий документ о сертификации сроком на 3 года — Сертификат соответствия СМК (СС СМК).

5.3.4 Если изготовитель намерен внести изменения в сертифицированную СМК, ОС проводит оценку предложенных изменений и принимает решение либо о дальнейшем соответствии СМК установленным требованиям, или о проведении её повторной оценки, а также сообщает изготовителю о своём решении с выводами и обоснованием.

5.3.5 ОС не реже одного раза в 12 месяцев проводит инспекционный контроль функционирования СМК в целях проверки выполнения изготовителем обязательств, которые следуют из сертифицированной СМК, и предоставляет изготовителю отчёты о проверке.

#### 5.4 Соответствие типу, основанное на системе менеджмента качества

5.4.1 При выпуске конкретной продукции, соответствующей одобренному (сертифицированному) типу продукции охваченной сертифицированной СМК, изготовитель обязан гарантировать соответствие такой продукции СТП.

5.4.2 С целью демонстрации соответствия Заявитель готовит декларацию как это определено ГОСТ Р ИСО/МЭК 17050-1 со ссылкой на СТП и СС СМК и комплект документации в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17050-2.

5.4.3 Декларация и комплект соответствующей документации направляются в ОС, выдавший СТП и сертификата соответствия СМК.

5.4.4 ОС архивирует представленную информацию в соответствующем деле, а копии данных документов передаёт в Координационный орган СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

5.4.5 ОС не более трёх раз в год проводит выборочный контроль качества конкретных изделий.

5.4.6 В договоре на проведение сертификации необходимо определять обязанность Заявителя уведомлять ОС о поставке сертифицированной продукции.

## **6      Подача заявки на сертификацию**

6.1 Основанием для организации работ по сертификации служит заявка Организации по установленной форме, в котором она информирует о своём намерении подтвердить соответствие системы менеджмента в отношении индивидуального (типового) оборудования. Дополнительно к Заявке прикладывается Опросный лист по форме Приложения А настоящего документа.

6.2 Заявка направляется в соответствии с требованиями документа СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ ОГН0.RU.0121 «СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации систем менеджмента».

## **7      Анализ заявки**

7.1 Заявитель представляет в ОС для оценки следующие документы:

- опросный лист;
- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с национальным законодательством;
- копию договора, подтверждающего статус лица, выполняющего функции иностранного изготовителя (если применимо);
- документ, на соответствие которому будет проводиться сертификация;
- документы, наличие которых для данной продукции (её компонентов) предусмотрены законодательными требованиями, в рамках обязательной сертификации, и/или установленными для сертификации требованиями.
- техническую документацию (см. ниже по тексту);
- документацию системы качества (см. ниже по тексту);
- сертификаты или декларации о соответствии сырья, компонентов,

упаковочных материалов;

- документ изготовителя о качестве готовой продукции;
- сертификаты соответствия СМК изготовителя;
- документы, подтверждающие организацию и проведение производственного контроля и/или государственного надзора за деятельностью изготовителя и заявленной продукцией органом федеральной исполнительной власти;
- товаросопроводительные документы (инвойсы, коносаменты);
- сертификат происхождения (для продукции, поступающей по импорту);
- иные документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям.

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

7.3 Техническая документация должна включать, но не ограничиваться:

- общее описание изделия и/или нормативный документ на продукцию;
- эскизный проект, рабочие чертежи, схемы элементов, сборочные узлы, схемы электрические принципиальные типового представителя;
- описание и пояснения, необходимые для понимания чертежей, схем и эксплуатации изделия;
- список стандартов, применённых полностью или частично, и описание решений, принятых для выполнения установленных требований, если стандарты не были применены. В случае частичного применения взаимосвязанных стандартов, в технической документации должны быть

указаны те части стандартов, которые были применены;

- результаты проектных расчётов, исследований и т.п.;
- протоколы испытаний.

Перечень документации зависит от вида продукции и определяется экспертом по сертификации.

*Примечание - если установленные критерии сертификации содержат требования к технологии процесса, то Заявитель должен предоставить соответствующую документацию, описывающую реализацию таких требований.*

7.4 Система менеджмента качества (СМК) должна быть направлена на обеспечение соответствия продукции установленным требованиям. Требования и мероприятия по обеспечению качества устанавливаются в методиках, описаниях процедур и инструкциях.

7.5 Документация СМК должна давать возможность однозначного толкования программ обеспечения качества, планов, руководств, протоколов по вопросам качества и содержать, как минимум, информацию относительно:

- целей системы качества и её организационной структуры, ответственности и полномочий руководства относительно качества продукции;
- 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 результатов испытаний, данных о калибровке, квалификации персонала и т.п.;
- средств постоянного контроля достижения установленного качества продукции и эффективного функционирования СМК.

Заявитель должен выполнять обязательства, вытекающие из действующей СМК, и поддерживать её в эффективном состоянии.

7.6 По результатам анализа заявки должна быть установлена возможность выполнения указанных работ с учётом требований Заявителя, принципов функционирования и политики Органа по сертификации, с учётом следующих аспектов:

- информация о Заявителе и его продукции достаточна для проведения сертификационных работ;
- сертификационные требования согласованы, чётко определены и документированы;
- определена область сертификации;
- любое непонимание между ОС и Заявителем разрешено;
- в распоряжении ОС имеются ресурсы для выполнения всех сертификационных действий;
- ОС обладает компетентностью и возможностью для выполнения сертификационных работ (компетентность экспертов и аудиторов определена и подтверждена согласно требованиям СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ);
- рассмотрены и приняты во внимание все важные аспекты и риски, связанные с сертификацией, такие как:
  - заявляемая область сертификации;
  - время, необходимое для сертификации;
  - рабочая документация, необходимая экспертам для выполнения сертификационных работ;
  - язык проведения работ;
  - условия безопасности для экспертов в случае осуществления отбора образцов, участия в испытаниях и/или оценки производства;
  - угрозы для обеспечения соблюдения принципа беспристрастности.

7.7 По результатам анализа Заявки и опросного листа должна быть определена номенклатура продукции, охватываемая сертифицируемой СМК.

Заявителю направляется Решение по заявке не позднее 15 дней после поступления соответствующей Заявки.

7.8 В результате анализа заявки и положительного Решения по исполнению такой заявки назначается экспертная группа с соответствующей компетентностью, которой поручается проведение сертификационных работ.

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

7.10 На основании принятого Решения и полученной при анализе заявки информации подготавливается Договор (оферта) на сертификацию.

## **8 Формирование группы проверки**

Группа проверки формируется с учётом следующего:

- Руководитель группы должен быть аттестован в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ как эксперт по системе менеджмента качества на соответствие СТО Газпром 9001 или как эксперт по сертификации продукции, при этом Руководитель группы должен быть обучен и по СТО Газпром 9001, и по сертификации продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ;
- для проведения сертификации СМК и ОДР в состав группы должны быть включены эксперты, аттестованные в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ как эксперты по сертификации СМК и ОДР;
- экспертная группа должна обеспечить совокупную компетентность аттестованных в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ экспертов по сертификации продукции, в отношении всей продукции, входящей в область проверки СМК.

## **9 Обеспечение компетентности проверки**

9.1 Обеспечение компетентности проверки обеспечивается посредством проверки процессов, связанных с непосредственным производством продукции, аудитором (экспертом) аттестованным в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ по СТО Газпром 9001 и конкретной продукции, проверка выпуска которой осуществляется в рамках аудита.

9.2 Допускается проверка процессов, связанных с непосредственным

производством продукции, группой аудиторов (экспертов), суммарная компетентность которых обеспечивает наличие аттестации по СТО Газпром 9001 и конкретной продукции, выпуск проверки которой осуществляется в рамках аудита.

9.3 Обеспечивающие процессы должны проверяться аудитором (экспертом) аттестованным в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ по СТО Газпром 9001.

## **10 Разработка плана аудита и программы сертификации (камеральная проверка представленной документации)**

10.1 Основная цель данного этапа – оценка соответствия представленной Заявителем документации требованиям критериев сертификации.

10.2 Эксперт ОС, ответственный за рассмотрение технической документации по конкретной Заявке, проводит оценку соответствия технической документации (доказательных материалов) критериям сертификации для определенного объекта (проверка адекватности).

Каждое требование, указанное в критериях сертификации для определенного объекта, должно быть оценено.

Если требование оценено, как "Не соответствует" или "Не применимо", то в заключении по результатам рассмотрения документации (отчетных документах) необходимо обоснование такой оценки с указанием названия (обозначения) технического документа и пунктов требований.

Если техническая документация не соответствует критериям сертификации для определенного объекта, то Заявителю направляется сообщение с указанием несоответствий критериям сертификации для определенного объекта.

Результаты оценки документации являются приложением к программе сертификации.

10.3 При подготовке плана аудита, определении целей аудита, области и критериев и последующей оценки необходимо учитывать, что СМК должна распространяться на процессы связанные с производством заявленной на

сертификацию продукцию и площадки её производства.

10.4 По результатам оценки документации и подготовки плана аудита и программы сертификации должны быть определены и указаны критически важные процессы производства продукции, которые подлежат проверке (инспекции).

10.5 ОС согласовывает с Координационным органом этапы последующих работ и объём проверки критически важных процессов производства продукции, которые подлежат проверке (инспекции).

## **11 Проверка системы менеджмента качества**

11.1 В соответствии с установившейся практикой, сертификации (оценке) может подвергаться действующая у изготовителя система качества, функционирование которой осуществляется не менее трёх месяцев с момента внедрения.

11.2 Оценка основывается на требованиях стандарта СТО Газпром 9001.

При этом СМК должна распространяться на процессы связанные с производством заявленной продукции и площадки её производства.

11.3 В рамках сертификации СМК проводится оценка деловой репутации в соответствии с ОГН0.RU.0124 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Оценка деловой репутации».

11.4 Сертификация СМК требованиям СТО Газпром 9001 осуществляется в соответствии с ОГН0.RU.0121 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации систем менеджмента».

## **12 Испытания типового образца продукции**

12.1 В объём проверки типового образца входят следующие мероприятия:

- испытание типового образца готовой продукции (типовой образец производства) в испытательной лаборатории завода-изготовителя;
- оценка соответствия технического проекта путём экспертизы

технической документации, подтверждающих документов и испытания одной или нескольких критических частей типового образца (комбинация проверок типового образца и его проекта);

12.2 Перечень определяемых при испытаниях показателей и используемые в этих целях методики определяются экспертом ОС на основании критериев сертификации.

12.3 Экспертом ОС, ответственным за проведение работ по сертификации, может быть принято решение о сокращении объёма проводимых испытаний, при условии, что остальные показатели подтверждены протоколами исследований (испытаний) и измерений, опытом промышленной эксплуатации.

12.4 Эксперт ОС при проведении испытаний типового образца продукции так же проводит документированную оценку технической компетентности испытательной лаборатории завода-изготовителя требованиям 17025 ГОСТ ИСО/МЭК в которой непосредственно проводятся испытания.

### **13 Документирование результатов подтверждения соответствия**

13.1 После рассмотрения всех материалов, полученных в процессе выполнения работ, экспертная группа готовит отчётные документы. Результаты оценки отражаются в обобщенном акте экспертной группы, в котором обобщаются результаты оценок соответствия по всем типам.

13.2 Ответственным за оформление обобщенного акта является руководитель группы.

### **14 Анализ и утверждение результатов**

14.1 ОС должен назначить лицо (группу лиц) для анализа всей информации и результатов связанных с оцениванием. Анализ должен проводиться персоналом, не участвовавшим в процессе подтверждения соответствия.

14.2 Независимое лицо (группа лиц), должна оценить правильность

оформления и достаточность информации, предоставленной в акте экспертной группы для принятия решения по сертификации.

## **15 Решение по сертификации**

15.1 ОС несет ответственность за свои решения, касающиеся сертификации, и обладает соответствующими полномочиями для их принятия.

15.2 Высшее руководство ОС принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия СМК с приложениями СТП на основании утвержденного акта экспертной группы.

15.3 Обязательным условием для принятия положительного решения о выдаче сертификатов соответствия является:

- отсутствие несоответствий (устранение всех несоответствий), выявленных при экспертизе нормативной и технологической документации, а также всех видов оценки соответствия, проведенных в рамках работ по сертификации;
- положительные результаты сертификационных испытаний продукции (положительный опыт эксплуатации и положительные результаты ранее проведенных испытаний продукции).

## **16 Сертификат соответствия**

16.1 Решение о сертификации принимает Руководитель ОС. В случаях, когда Руководитель ОС принимал участие в проведении проверки, ответственность за принятие решения несёт уполномоченное лицо, которое не принимало участие в проверке.

16.2 При положительном решении о сертификации ОС предоставляет Заявителю официальный документ о сертификации.

16.3 Сертификат соответствия типа выдается при условии наличия сертификата СМК на соответствие СТО Газпром 9001.

**Приложение А Форма Опросного листа производителя индивидуального типового оборудования и оборудования в блочно-комплектном исполнении (обязательное)**



*Приложение к Заявке № \_\_\_\_\_*

**Опросный лист производителя индивидуального типового оборудования и оборудования в блочно-комплектном исполнении  
(наименование организации)**

Наименование организации (производителя): \_\_\_\_\_

## Общие сведения об организации

<b>Юридический адрес:</b>	
<b>Адреса мест осуществления деятельности:</b>	
<b>Дата ввода в эксплуатацию:</b>	
<b>Общая площадь предприятия:</b>	
<b>Площадь производственных помещений:</b>	
<b>Общая численность рабочих, задействованных при выпуске продукции</b>	_____ человек, из них _____ при производстве _____
<b>Общая численность специалистов (инженерно-технического персонала)</b>	
<b>Режим работы (количество смен)</b>	Режим работы административных и инженерно-технических подразделений _____ Режим работы производственных подразделений _____
<b>Общий объем производства продукции</b>	Производство продукции _____ начато с XX.XX.XXXX, выпущено _____ штук

## Вид(ы) деятельности организации и продукция

### 1. Область распространения СМК организации:

(Например: Разработка, производство и продажа запорной арматуры ... (вид нестандартизованного оборудования\*))

\* Пример видов нестандартизованного оборудования:

1. Электроэнергетическое оборудование (блочно-комплектные установки и компоненты)
2. Газоперекачивающие аппараты
3. Аппараты теплообменные
4. Аппараты воздушного охлаждения
5. Сосуды, резервуары и аппараты емкостные
6. Газораспределительные станции (в т.ч. АГРС)
7. Камеры запуска-приема внутритрубных устройств
8. Блочно-комплектное технологическое оборудование (УПГТ, БПТГ, УПТПГ, УПТПИГ)
9. Блочно-комплектное технологическое оборудование (АГНКС)
10. Блочно-комплектное технологическое оборудование (БМК, МКУ)

### 2. Сведения о продукции:

№ п/п	Наименование продукции (ОКПД 2)	Группа МТР в Едином Реестре МТР	ОКВЭД	Наименование НД, устанавливающего требования	Организация-собственник НД
1					
2					
3					

**3. Опыт работы с ПАО «Газпром» по видам продукции:**

	Да	Нет	
Включена ли Организация в Единый Реестр поставщиков ПАО «Газпром», как поставщик заявленной продукции (если «да», то указать какой)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Указать с какого года
Включена ли Организация в Единый Реестр поставщиков ПАО «Газпром», как поставщик другой продукции (если «да», то указать какой именно)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Указать с какого года

**4. Какие виды деятельности выполняет Организация по отношению к заявленной продукции?**

	Вид деятельности	Наименование продукции
<input type="checkbox"/>	Инжиниринг:	
<input type="checkbox"/>	Проектировщик:	
<input type="checkbox"/>	Разработчик:	
<input type="checkbox"/>	Производитель:	
<input type="checkbox"/>	Дистрибьютор:	
<input type="checkbox"/>	Дилер:	
<input type="checkbox"/>	Торговый дом:	
<input type="checkbox"/>	Другое (укажите):	

**5. Какие виды деятельности выполняются непосредственно Организацией?**

	Жизненный цикл продукции:	Пояснения
<input type="checkbox"/>	НИР и ОКР	
<input type="checkbox"/>	Разработка конструкторской документации	Указать виды

	<b>Жизненный цикл продукции:</b>	<b>Пояснения</b>
<input type="checkbox"/>	Разработка технологической документации	<i>Указать виды</i>
<input type="checkbox"/>	Заготовительное производство	
<input type="checkbox"/>	Основное производство	<i>Указать конкретные технологические процессы (укрупненно)</i>
<input type="checkbox"/>	Контроль ОТК (ВИК)	<i>Входной, Операционный, Приемочный</i>
<input type="checkbox"/>	Виды неразрушающего контроля	<i>Указать виды НК</i>
<input type="checkbox"/>	Разрушающий контроль и испытания	<i>Указать виды</i>
<input type="checkbox"/>	Испытания	<i>Указать виды</i>
<input type="checkbox"/>	Упаковывание	
<input type="checkbox"/>	Погрузочно-разгрузочные работы	
<input type="checkbox"/>	Перевозка	
<input type="checkbox"/>	Установка, монтаж, пуско-наладочные работы	
<input type="checkbox"/>	Сервисное обслуживание	
<input type="checkbox"/>	Ремонт, модернизация	
<input type="checkbox"/>	Утилизация	

**6. Какие процессы Организация передала на аутсорсинг?**

<b>№</b>	<b>Процесс:</b>	<b>Поставщик:</b>
1	<i>Указать конкретные процессы ЖЦ, технологические процессы,</i>	<i>Указать наименование поставщика, номер договора, как контролируются результаты работ</i>
2		

## Основные поставщики и потребители продукции

### 7. У каких поставщиков Организация закупает сырье, материалы и комплектующие изделия?

№	Производитель и поставщик	Сырье, материалы и комплектующие
1	<i>Указать наименование производителя, поставщика, номер договора, как контролируются результаты работ</i>	<i>Указать укрупненно группы сырья, материалов и комплектующих</i>

### 8. Кто является конечными потребителями заявленной продукции?

№	Наименование продукции	Конечный потребитель	Опыт работы
1		<i>Указать наименование потребителя</i>	<i>Указать с какого года и место использования (установки) продукции</i>

### 9. Имеются ли рекламации по заявленной продукции?

№	Наименование продукции	Количество рекламаций за 3 года	
		Всего рекламаций	Из них от ПАО «Газпром» и ДО
1			

### 10. Имеются ли благодарности/положительные отзывы по заявленной продукции?

№	Наименование продукции	Количество благодарностей за 3 года	
		Всего благодарностей	Из них от ПАО «Газпром» и ДО
1			

## Разрешительные документы

**11. Какие лицензии и разрешения имеет Организация на осуществление работ или деятельности?**

<b>№</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Срок действия</b>	<b>Организация, выдавшая документ</b>
1			
2			

**12. Какая продукция проходит сертификацию и декларирование?**

<b>№</b>	<b>Наименование продукции</b>	<b>Наименование и номер документа</b>	<b>Наименование органа по сертификации</b>	<b>Наименование Испытательной лаборатории</b>
1				
2				

## Общая информация

Оснащенность	Описание оснащённости	Да	Нет	Примечания
<b>Инфраструктура</b>	Имеется ли инфраструктура и производственная среда (рабочая среда), необходимая для достижения соответствия требованиям к продукции (указать элементы инфраструктуры):			
	здания	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	... (указать дополнительную информацию)
	сооружения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	... (указать дополнительную информацию)
	рабочие площади (производственная среда)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	... (указать дополнительную информацию)
	коммуникации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	... (указать дополнительную информацию)
	энергетические ресурсы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	... (указать дополнительную информацию)
производственное оборудование (в том числе технические средства и	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	... (указать дополнительную информацию)	

Оснащенность	Описание оснащённости	Да	Нет	Примечания
	<i>программное обеспечение)</i>			
	<i>информационные системы</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>... (указать дополнительную информацию)</i>
	<i>связь (телефонная, электронная, факсимильная)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>... (указать дополнительную информацию)</i>
	<i>транспорт</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>... (указать дополнительную информацию)</i>
	Управляется ли инфраструктура и производственная среда посредством выполнения определенных требований	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>... (указать дополнительную информацию: указать обозначение, наименование и номер редакции документа)</i>
	Установлены ли специальные требования к производственной среде при изготовлении продукции (виды проверяемой продукции) технологическим процессом?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Указать обозначение и наименование документа</i>

Оснащенность	Описание оснащённости	Да	Нет	Примечания	
<b>Оборудование и средства технологического оснащения</b>	Применяется ли для изготовления продукции основное технологическое оборудование?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Указать виды продукции, указать наименование документа, где указано основное технологическое оборудование</i>	
	Указать состав основного оборудования для производства продукции:			<i>Указать виды продукции, указать основное оборудование</i>	
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	Приведены ли основные характеристики технологического процесса изготовления продукции в			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Оснащенность	Описание оснащённости	Да	Нет	Примечания
	<p>документах?</p> <p><i>Оборудование и технологическая документация указывается для каждого вида продукции и по основным (укрупненным) технологическим переделам, например, изготовление заготовок, термообработка, резка, мех. обработка, сварка, нанесение покрытий и т.д.</i></p>			
	<p>Поддерживается ли работоспособное состояние применяемого оборудования?</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><i>Указать как именно, например, наличием процедур технического обслуживания, текущих, планово-предупредительных и капитальных ремонтов в соответствии с утвержденным планом-графиком и иными регламентирующими документами / указать объективное свидетельство, указывающее на несоответствие</i></p>

Оснащенность	Описание оснащенности	Да	Нет	Примечания
<b>Компетентность персонала</b>	Установлены ли в документах организации требования к квалификации персонала, достаточные для изготовления, контроля, и технического сопровождения производства?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><i>Указать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-виды проверяемой продукции</li> <li>-объективное свидетельство, указывающее на несоответствие</li> <li>-наименование документов, в которых установлены требования к персоналу</li> </ul>

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Оснащенность	Описание оснащённости	Да	Нет	Примечания
	Соответствует ли квалификация персонала должностным инструкциям и подтверждена ли знаниями (в том числе документированными результатами проверки знаний основных регламентирующих документов в рамках своих функциональных обязанностей)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Средства измерений и испытаний (метрологическое обеспечения производства и испытательной лаборатории)</b>	Оснащена ли организация необходимыми средствами измерений и испытательным оборудованием, для проведения ... (в примечаниях указать виды выполняемых контрольных операций и испытаний, например, ВИК, УЗД, РД, ЦД, МПД, гидравлические испытания и пр.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Оснащенность	Описание оснащённости	Да	Нет	Примечания
	Порядок метрологического обеспечения при производстве продукции и контроле ее качества устанавливается (указать обозначение и наименование документа).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Для проведения неразрушающего контроля продукции использовали следующее оборудование (указать виды продукции):			Указать основные виды оборудования для неразрушающего контроля
	-			-
	Используются ли для осуществления неразрушающего контроля стандартные образцы предприятия (СОП), преобразователи?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Оснащенность	Описание оснащённости	Да	Нет	Примечания
	Проводят ли испытания продукции в соответствии с установленными требованиями?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Указать: -виды испытаний -указать наименование испытательного оборудования -указать обозначение и наименование документа, например, методика, технологическая инструкция и т.п..
<b>Технологические процессы производства</b>	Определена и регламентирована ли Организацией в документации последовательность производственных процессов, а также выявлены особо ответственные (специальные) процессы (ООП)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Указать: -обозначение и наименование документации - ООП
	Приведены ли сведения о значениях (диапазонах значений) технологических	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Указать обозначение и наименование документов

Оснащенность	Описание оснащённости	Да	Нет	Примечания
	параметров, влияющих на достижение специальных характеристик продукции, в соответствующих технологических инструкциях?			
	Проверяются ли режимы и технологические параметры работы оборудования в ходе изготовления?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Указать наименование продукции, номер договора и организации-заказчика</i>
	Имеются ли превышения установленных диапазонов значений технологических параметров по проверенным операциям?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>В случае нарушения указать количество превышений за отчетный период</i>
	Варьируется ли изменение значений технологических параметров производства в рамках диапазонов, регламентированных технологической	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Указать наименование и обозначение технологической документации</i>

Оснащенность	Описание оснащённости	Да	Нет	Примечания
	документацией			
	Может ли технологический процесс производства быть воспроизведен при производстве остальных представителей продукции?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Указать наименование продукции</i>
<b>Специальные характеристики продукции и особо ответственные процессы</b>	В соответствии с технологическим процессом и требованиями нормативной документации к особо ответственному (специальным) процессам отнесены:	<i>Указать особо ответственные процессы, например: сварка, термообработка, неразрушающий контроль, входной контроль, испытания и прочее.</i>		
	Установлены ли для особо ответственных процессов:			
	- технологическое оборудование;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Указать для каждого выделенного процесса</i>
	- требования к квалификации персонала;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Указать для каждого выделенного процесса</i>
- нормативная и	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Указать обозначение и</i>	

Оснащенность	Описание оснащённости	Да	Нет	Примечания
	технологическая документация, содержащая порядок проведения работ и необходимые параметры процессов.			<i>наименование документа(ов))</i>
	Установлена ли процедура управления особо ответственными процессами, включающая их регулярную валидацию?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Указать обозначение и наименование документа(ов) для каждого процесса</i>
	Все особо ответственные (специальные) процессы, идентифицированные были проверены?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Указать обозначение и наименование документа(ов)</i>

Оснащенность	Описание оснащённости	Да	Нет	Примечания
<p><b>Приемочный контроль и периодические испытания</b></p>	<p>Установлены ли требования к проведению приемочного контроля и периодических испытаний в документах?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Указать обозначение, наименование, номер редакции документа, организацию разработчика и согласующую организацию; документ указывается для каждого вида продукции</p>
	<p>Поводился ли приемочный контроль и периодические испытания в соответствии с требованиями?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Указать обозначение, наименование, номер редакции документа, организацию разработчика и согласующую организацию; документ указывается для каждого вида</p>

Оснащенность	Описание оснащённости	Да	Нет	Примечания
				<i>продукции</i>
<b>Технические требования</b>	Укажите документация изготовителя по которой выпускается продукция	<i>Указать ТУ для каждого вида продукции</i>		

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

## Приложения

*Укажите перечень прилагаемых документов (ТУ, СТО и т.д.)*

Руководитель организации

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

дата

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

## Библиография

- [1] Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
- [2] Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы
- [3] Межгосударственный стандарт 17025 ГОСТ ИСО/МЭК Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР