



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ**

ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ОГН0.RU.0122

Предисловие

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. РАЗРАБОТАНО | Публичным акционерным обществом
«Газпром» (ПАО «Газпром») |
| 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В
ДЕЙСТВИЕ | Решением Системы добровольной
сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
от «04» августа 2017 г. №15/2017 |
| 3. РАЗРАБОТАН ВПЕРВЫЕ | |

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

© ПАО «Газпром», 2017

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

Содержание

Введение.....	V
1. Область применения.....	6
2. Нормативные ссылки.....	6
3. Термины и определения.....	7
4. Общие положения.....	8
5. Описание схем добровольной сертификации продукции	9
6. Общие принципы выбора схем сертификации	10
7. Порядок проведения сертификации продукции	11
Приложение А (справочное) Схемы сертификации продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ	46
Приложение Б (обязательное) Форма сведений об организации.....	51
Приложение В (обязательное) Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию продукции	52
Приложение Г (обязательное) Форма сведений о члене экспертной группы.....	53
Приложение Д (рекомендуемое) Лист оценки эксперта (аудитора) проверяемой организацией.....	54
Приложение Е.....	55
(рекомендуемое) Лист оценки экспертов (аудиторов) друг другом	55
Приложение Ж (рекомендуемое) Форма акта о результатах анализа состояния производства	56
Приложение И (обязательное) Форма акта отбора образцов (проб)	57
Приложение К (обязательное) Форма акта экспертной группы	58
Приложение Л (обязательное) Форма решения о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия	60
Приложение М (обязательное) Форма акта инспекционного контроля.....	61
Приложение Н (обязательное) Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия	63
Приложение П (обязательное) Форма решения о возобновлении действия сертификата соответствия	64

Приложение Р (обязательное) Форма решения об аннулировании сертификата соответствия.....	65
Приложение С (обязательное) Форма решения о сужении области действия сертификата соответствия	66
Приложение Т (обязательное) Форма Согласия члена экспертной группы на обработку персональных данных	67
Библиография	68

Введение

Настоящий документ разработан в целях укрепления доверия к Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ и развивает положения документа ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ».

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ

ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Дата введения – 2017 – 08 – 04

1. Область применения

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

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

2. Нормативные ссылки

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями:

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

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

ОГН0.RU.0124 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Оценка деловой репутации»;

ОГН0.RU.0125 « Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок оплаты работ, предусмотренных в Системе»;

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».

Примечание – При применении настоящего Положения 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 Положения следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения

В настоящем документе применены термины и определения, используемые в документе ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ» и соответствующие положениям Федерального закона [1], межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 [4].

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

группа однородной продукции – совокупность продукции, характеризующаяся общностью способа производства и функционального назначения.

В настоящем документе используются следующие сокращения:

ГОСТ Р – национальный стандарт Российской Федерации;

ГОСТ – межгосударственный стандарт;

СГРОЕИ – сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений;

ОТУ – общие технические условия;

Р Газпром – Рекомендации организации ПАО «Газпром»;

СМК – система менеджмента качества;

СТО Газпром– стандарт организации ПАО «Газпром»;

4. Общие положения

4.1. Подтверждение соответствия продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ осуществляется в форме добровольной сертификации продукции по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации продукции по схемам, установленным в документе ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ».

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

4.3. При сертификации продукции проверяют ее характеристики, при этом используют методы испытаний (измерений), позволяющие:

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

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

4.4. При проведении работ по добровольной сертификации продукции используют схемы сертификации, представленные в Приложении А к настоящему Порядку.

4.5. При сертификации продукции применяют схемы сертификации, при выборе которых необходимо учитывать особенности конкретной продукции,

требуемый уровень доказательности сертификации, возможные затраты заявителя.

4.6. При сертификации продукции применяют официальные издания нормативных документов. Необходимым условием проведения сертификации является покупка заявителем на сертификацию (далее - заявитель):

- официальной версии документа, определяющего требования, на соответствие которым будет проводиться сертификация;
- официальной версии документа Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, определяющего правила сертификации сертифицируемой продукции;
- стоимость документов Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ определена в документе ОГН0.RU.0125 «Порядок оплаты работ, предусмотренных в Системе». Инструкция по покупке документов Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ размещена на официальном интернет-сайте Системы: <http://www.intergazcert.ru/>.

4.7. При сертификации осуществляется проверка патентов и документов, подтверждающих исключительные и интеллектуальные права Заявителя на продукцию.

5. Описание схем добровольной сертификации продукции

5.1. Сертификация продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ происходит в соответствии со схемами сертификации, установленными в ОГН0.RU. 0101 «Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ», с учетом требований настоящего Порядка.

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

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

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

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

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

– схемы типа «3» – сертификационным признаком является подтверждение продукции на соответствие специальным требованиям ПАО «Газпром» для конкретных объектов.

6. Общие принципы выбора схем сертификации

6.1. При выборе схемы добровольной сертификации учитываются следующие основные факторы:

- степень потенциальной опасности продукции;
- чувствительность сертифицируемых показателей к изменению производственных факторов и/или к эксплуатационным факторам;
- статус заявителя (изготовитель или продавец).

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

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

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

7. Порядок проведения сертификации продукции

7.1. Этапы работ

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

- подача заявки в электронном виде на проведение сертификации;
- подбор органов по сертификации Центральным органом Системы;
- выбор заявителем органа по сертификации продукции;
- анализ заявки и принятие решения по заявке органом по сертификации продукции, окончательный выбор схемы сертификации совместно с заявителем;
- заключение договора на проведение работ по сертификации продукции;
- формирование экспертной группы по сертификации (далее – экспертной группы);
- подтверждение соответствия, включающее проведение мероприятий в соответствии со схемой сертификации;
- анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- выдача сертификата соответствия;
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации).

7.2. Подача заявки на сертификацию

7.2.1. Заявитель, в случае принятия решения о проведении сертификации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, определяет объект сертификации и заполняет электронную форму предварительной заявки в разделе «Подать заявку» на

официальном сайте Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.intergazcert.ru>.

7.2.2. Центральный орган Системы в срок не более пяти рабочих дней с момента получения предварительной заявки (см. пункт 7.2.1.) предоставляет заявителю полный перечень указанных органов по сертификации, компетентность которых признана в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, и способных предоставить услуги по сертификации в соответствии с заявленной областью деятельности.

7.2.3. Заявитель предоставляет заявку с полным комплектом заявочных документов на бумажном носителе в один из выбранных органов по сертификации и направляет в Центральный орган Системы копию заявки с указанием выбранного органа по сертификации.

7.2.4. Официальным языком Системы в соответствии с п. 2.9 документа ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ» является русский язык. Все документы, в том числе заявочные, оформляются и предоставляются на русском языке.

7.2.5. Орган по сертификации продукции регистрирует заявочные документы в день их поступления.

7.2.6. В случае недостаточности информации в комплекте заявочных документов, орган по сертификации проводит с заявителем переговоры с целью получения необходимой информации и документации. Срок предоставления заявителем дополнительной информации не должен превышать пяти рабочих дней от даты получения запроса.

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

7.2.8. Комплект заявочных документов на проведение сертификации продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ по **схемам типа «а»** (схемы 1а, 2а, 3а) включает:

- заявку на проведение сертификации продукции в соответствии с формой, установленной в ОГН0.RU.0129 «Формы основных документов, применяемых в Системе». При этом в заявке не может быть указано более одного отдельного вида или одной группы однородной продукции;
- документы, подтверждающие факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенные в установленном порядке;
- свидетельство (удостоверение) о постановке заявителя на налоговый учёт, заверенное в установленном порядке;
- утвержденная организационная структура, заверенная в установленном порядке;
- сведения об организации по форме, установленной в приложении Б к настоящему Порядку;
- заверенные в установленном порядке копии патентов и другие документы, подтверждающие исключительные и интеллектуальные права Заявителя на продукцию;
- имеющиеся сертификаты соответствия систем менеджмента заявителя, в том числе требованиям СТО Газпром 9001 (при наличии), выданные органом по сертификации СМК, компетентность которого подтверждена в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с документом ОГН0.RU.0114 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ Признание компетентности органов по сертификации. Основные положения и порядок проведения»;
- нормативный документ (перечень нормативных документов) на продукцию, соответствие которому(ым) необходимо подтвердить при сертификации;
- отчет о проведении оценки деловой репутации, проведенный по ОГН0.RU.0124 «Оценка деловой репутации» признанным компетентным и

имеющим право проводить оценку деловой репутации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с ОГН0.RU.0114 «Признание компетентности органов по сертификации. Основные положения и порядок проведения» Органом по сертификации;

- свидетельство об оценке деловой репутации (копия).

7.2.9. Комплект заявочных документов на проведение сертификации продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ по **схемам типа «b», «с», «d» и «e»** (схемы 1b, 1c, 1d, 1e, 2b, 2c, 2d, 2e, 3b, 3c, 3d, 3e) включает:

- заявку на проведение сертификации продукции по форме, установленной в ОГН0.RU.0129 «Формы основных документов, применяемых в Системе»;

- документы, подтверждающие факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенные в установленном порядке;

- свидетельство (удостоверение) о постановке заявителя на налоговый учёт, заверенное в установленном порядке;

- утвержденная организационная структура, заверенная в установленном порядке;

- сведения об организации по форме, установленной в приложении Б;

- заверенные в установленном порядке копии патентов и другие документы, подтверждающие исключительные и интеллектуальные права Заявителя на продукцию;

- сертификаты соответствия СМК заявителя требованиям СТО Газпром 9001 (для схем сертификации 1b, 2b, 3b) или требованиям ISO 9001, ГОСТ ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001 (для схем сертификации 1c, 2c, 3c), выданные органами по сертификации СМК, признанными в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с ОГН0.RU.0114 «Признание компетентности органов по сертификации. Основные положения и порядок проведения»;

– нормативный документ (перечень нормативных документов) на продукцию, соответствие которому(ым) необходимо подтвердить при сертификации.

В случае замечаний к оформлению заявки или в случае иной необходимости, Центральный орган Системы проводит с заявителем переговоры с целью получения необходимой информации и/или устранения замечаний к оформлению. Срок предоставления заявителем дополнительной информации не должен превышать пяти рабочих дней от даты получения запроса.

7.3. Анализ заявки на сертификацию

7.3.1. После получения заявочных документов орган по сертификации продукции проводит анализ заявки и представленных нормативных и технологических документов, а также материалов, чтобы обеспечить уверенность в том, что:

- а) информация о заявителе и продукции достаточна для проведения работ по сертификации;
- б) область сертификации определена;
- в) требования к сертификации четко определены, документально оформлены и поняты;
- г) представленной заявителем информации достаточно для проведения работ;
- д) идентифицирован статус продукции;
- е) любое расхождение в понимании между органом по сертификации продукции и заявителем устранено;
- ж) орган по сертификации продукции имеет возможность предоставить услугу по сертификации в заявляемой области в сроки проведения работ, предпочтительные для заявителя, и обеспечить организацию проведения сертификационных испытаний;

з) заявитель согласен выполнять требования, предъявляемые при сертификации, и предоставлять любую информацию, необходимую для оценки соответствия продукции, подлежащей сертификации.

7.3.2. Орган по сертификации продукции имеет право запросить другие документы, необходимые для повышения объективности оценки. В зависимости от вида сертифицируемой продукции органом по сертификации могут быть затребованы следующие дополнительные документы:

- программы и методики испытаний продукции;
- протоколы испытаний (приёмочных, периодических, типовых и т.п.);
- техническая документация изготовителя (конструкторская, технологическая, эксплуатационная и т.п.);
- сертификаты на материалы и комплектующие, входящие в состав сертифицируемой продукции, либо используемых для осуществления технологических процессов производства сертифицируемой продукции;
- сертификат соответствия «Техническому регламенту «О требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ);
- сертификат происхождения;
- документы, подтверждающие наличие и работоспособность технологического, контрольно-измерительного и испытательного оборудования.

7.3.3. Орган по сертификации продукции формирует состав экспертной группы с учетом требований по компетентности и беспристрастности ее членов.

7.3.4. В результате анализа заявки и представленных нормативной и технологической документации орган по сертификации продукции должен определить объем испытаний и независимую испытательную лабораторию (центр) с учетом необходимых видов испытаний.

7.3.5. Результаты анализа заявки должны быть задокументированы.

7.3.6. Срок рассмотрения и принятия решения по заявке и заявочным документам должен составлять не более 15 календарных дней с момента ее регистрации в органе по сертификации продукции. Заявитель извещается о результатах рассмотрения заявочных документов по форме, установленной в приложении В настоящего документа.

7.3.7. При положительных результатах рассмотрения заявочных документов руководство органа по сертификации продукции и заявитель согласовывают порядок и формы представления дополнительных сведений (при необходимости) и составляют проект договора.

7.3.8. В случае отрицательных результатов рассмотрения заявки орган по сертификации направляет заявителю извещение об отказе в проведении работ по сертификации с обоснованием причин отказа по форме, установленной в приложении В.

7.4. Формирование экспертной группы

7.4.1. После оплаты работ на условиях договора руководитель органа по сертификации продукции назначает своим приказом экспертную группу для проведения работ по сертификации продукции. При этом должны быть соблюдены требования:

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

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

7.4.2. В состав экспертной группы для проведения сертификации продукции включаются:

- главный эксперт – руководитель экспертной группы;

– эксперты по сертификации, аттестованные в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с порядком, установленным в ОГН0.RU.0120 «Порядок аттестации экспертов», запись о компетентности которых внесена в реестр Центрального органа Системы в соответствии с ОГН0.RU.0127 «Положение о реестре Системы», и имеющие действующие аттестаты компетентности.

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

7.4.3. Орган по сертификации продукции должен своевременно сообщить заявителю персональный состав членов экспертной группы и, по запросу, предоставить информацию о каждом члене экспертной группы, чтобы заявитель имел возможность выразить мотивированное несогласие с назначением какого-либо члена экспертной группы, а орган по сертификации имел возможность назначить нового эксперта по сертификации.

Заявитель имеет право отвода членов экспертной группы с письменным обоснованием причин.

7.4.4. Каждый член экспертной группы до начала сертификации представляет в орган по сертификации продукции сведения, подтверждающие компетентность и независимость, по форме, установленной в приложении Г настоящего Порядка, а также согласие на обработку своих персональных данных, включая передачу этих персональных данных организации заявителю, в целях формирования экспертных групп по сертификации, по форме, установленной в Приложении Т настоящего Порядка..

7.5. Подтверждение соответствия

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

– анализ состояния производства (кроме схем типа «е», а именно 1е, 2е и 3е);

– отбор органом по сертификации продукции образцов для проведения испытаний;

– проведение испытаний образцов продукции испытательной лабораторией (центром).

7.5.1. Анализ состояния производства

7.5.1.1. Общие положения

7.5.1.1.1. Анализ состояния производства является одним из средств повышения уверенности в том, что продукция, выпускаемая заявителем, соответствует требованиям.

7.5.1.1.2. Целью проведения анализа состояния производства является установление наличия необходимых условий для обеспечения соответствия выпускаемой продукции требованиям нормативных документов, а также стабильности её характеристик в течение определенного времени.

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

- инфраструктура;
- средства технологического оснащения;
- персонал;
- ресурсы для мониторинга и измерений;
- документация (конструкторская, технологическая, организационно–распорядительная, записи и т.д.);
- входной контроль, в том числе материалов и полуфабрикатов от внешних поставщиков, предназначенных для включения их в состав продукции, подлежащей сертификации;
- все технологические процессы изготовления продукции, включая особо ответственные и специальные технологические процессы;
- приемочный контроль и периодические испытания;
- маркировка готовой продукции.

7.5.1.1.3. Анализ состояния производства осуществляется в форме выездной проверки на место производства продукции (группы однородной продукции), заявленной на сертификацию.

7.5.1.2. Подготовка программы анализа состояния производства и плана выездной проверки

7.5.1.2.1. Анализ состояния производства, выполняемый в форме выездной проверки, проводится после завершения экспертизы документов и согласования с заявителем сроков ее проведения.

7.5.1.2.2. Выездная проверка проводится на основании двух документов: программы анализа состояния производства и плана выездной проверки.

7.5.1.2.3. Проекты программы анализа состояния производства и плана выездной проверки разрабатывает эксперт по сертификации. Программа анализа состояния производства и план выездной проверки с указанием даты проведения анализа состояния производства также согласовывается с заявителем.

7.5.1.2.4. Программа проведения анализа состояния производства должна включать:

- основание для проверки;
- описание объекта сертификации;
- цели проверки;
- нормативную базу;
- источники информации при проверке;
- условия для проведения проверки;
- перечень мероприятий при анализе состояния производства.

Программа согласовывается с техническим руководителем со стороны заявителя и утверждается руководителем органа по сертификации продукции. Мероприятия программы должны включать:

- анализ технологической документации;
- проверка работ, выполняемых в области входного контроля материалов;
- анализ технологического процесса производства;

- проверка оборудования и средств технологического оснащения;
- проверка квалификации персонала;
- проверка метрологического обеспечения производства;
- проверка проведения контрольных операций.

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

7.5.1.2.5. После согласования сроков производства объекта сертификации, орган по сертификации продукции готовит план выездной проверки. План выездной проверки должен содержать места проведения анализа состояния производства, включая подразделения заявителя, даты, а также предполагаемое время и продолжительность проверки.

7.5.1.3. Выездная проверка

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

7.5.1.3.2. Проведение работ по сертификации продукции осуществляется экспертной группой в соответствии с утвержденной руководителем органа по сертификации продукции программой.

7.5.1.3.3. Экспертная группа осуществляет сбор доказательств соответствия продукции установленным требованиям для их оценки по пунктам программы. Обязательным условием выездной проверки является контроль производства объекта сертификации или типового представителя группы однородной продукции.

7.5.1.3.4. При выявлении отклонения от требований экспертная группа устанавливает несоответствия.

7.5.1.3.5. К несоответствиям относят:

- отсутствие элемента(ов) инфраструктуры, необходимого(ых) для изготовления заявленной продукции;
- отсутствие либо недостаточную полноту технологической документации заявителя (отсутствие описания выполняемых операций с указанием средств технологического оснащения);
- отсутствие одного или нескольких средств технологического оснащения, необходимых для выпуска сертифицируемой продукции согласно технологической документации;
- отсутствие поверенных средств измерений, использование неповеренных средств измерений, использование средств измерений с просроченным сроком поверки (для средств измерений, подлежащих поверке), используемых в целях подтверждения соответствия;
- отсутствие или использование некалиброванных средств измерений или с просроченным сроком действия калибровки (для средств измерений неутвержденного типа, либо не входящих в СГРОЕИ);
- отсутствие документации на процедуры входного контроля;
- отсутствие входного контроля материалов и комплектующих изделий;
- отсутствие записей, подтверждающих проведение приемочного контроля и (или) испытаний готовой продукции на соответствие требованиям;
- несоответствие маркировки требованиям нормативных документов.

7.5.1.3.6. При наличии одного или нескольких несоответствий заявитель должен провести корректирующие мероприятия в сроки, согласованные с органом по сертификации продукции. Однако, этот срок не должен превышать 40 рабочих дней от даты оформления акта о результатах анализа состояния производства.

7.5.1.3.7. Наличие хотя бы одного не устраненного в установленный срок несоответствия, влияющего на характеристики продукции или стабильности их

получения, является основанием для принятия органом по сертификации решения об отказе в выдаче сертификата соответствия.

7.5.1.3.8. По результатам проверки, представитель проверяемой организации, не позднее 5 рабочих дней после её окончания, заполняет и направляет в орган по сертификации скан-копию Листа оценки эксперта (аудитора) на каждого члена экспертной группы, принимавшего участия в проверке. Форма Листа оценки эксперта (аудитора) проверяемой организацией (обязательная) приведена в приложении Д.

7.5.1.3.9. Эксперты (аудиторы), принимавшие участие в проверке, не позднее 5 рабочих дней после её окончания заполняют на каждого члена группы, участвующего в проверке и направляют в орган по сертификации Листы оценки экспертов (аудиторов) друг другом. Форма Листа оценки экспертов (аудиторов) друг другом (обязательная) приведена в приложении Е.

7.5.1.3.10. Заполненные листы оценки эксперта (аудитора) проверяемой организацией (приложение Д) и Листы оценки экспертов (аудиторов) друг другом (приложение Е) подлежат бессрочному хранению и являются неотъемлемой частью дела по сертификации продукции, хранящегося в органе по сертификации.

7.5.1.3.11. По результатам проверки экспертная группа в срок не позднее 5 рабочих дней после окончания выездной проверки оформляет акт о результатах анализа состояния производства, который представляет для ознакомления заявителю. Форма акта приведена в приложении Ж.

7.5.1.3.12. В акте о результатах анализа состояния производства указываются:

- материалы, использованные при анализе;
- оценки проверок по всем позициям программы;
- общую оценку состояния производства сертифицируемой продукции;
- необходимость корректирующих мероприятий;
- рекомендации о возможности выдачи сертификата соответствия.

В приложении к акту может приводиться разработанный заявителем план корректирующих мероприятий (при наличии).

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

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

- до выдачи сертификата с предоставлением информации об устранении несоответствий в орган по сертификации без выезда экспертной группы (для несоответствий, критическим образом влияющих на качество продукции, устранение которых может быть подтверждено путем предоставления объективных свидетельств, утвержденных в установленном порядке документов, датированных фотоматериалов с сопроводительным письмом и т.д.);

- до выдачи сертификата с повторным выездом экспертной группы к заявителю для проверки устранения несоответствий (для несоответствий, критическим образом влияющих на качество продукции, подтверждение устранения которых требует присутствие экспертной группы).

Акт о результатах анализа состояния производства рассматривает орган по сертификации продукции совместно с протоколом сертификационных испытаний продукции и экспертным заключением для принятия решения о возможности и условиях выдачи сертификата.

7.5.2. Сертификационные испытания

7.5.2.1. Отбор образцов и идентификация

7.5.2.1.1. Отбор образцов должен проводиться по заранее установленным правилам, информация о которых должна быть доступна заинтересованным сторонам (лицам).

7.5.2.1.2. Отбор образцов могут осуществлять:

- орган по сертификации продукции;

– независимая испытательная лаборатория (центр), признанная в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, на основании договора с органом по сертификации продукции.

7.5.2.1.3. При проведении испытаний в испытательной лаборатории (центре) заявителя, а также в случаях, когда отбор образцов связан с проведением опасных работ, требующих допуска, отбор образцов (проб) может осуществляться персоналом заявителя в присутствии представителей экспертной группы.

Член экспертной группы идентифицирует отобранную пробу приемлемым для этого способом для последующей ее идентификации на участке изготовления (подготовки) образцов.

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

7.5.2.1.5. В процессе отбора в общем случае учитывается:

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

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

7.5.2.1.7. Отбор образцов проводят в соответствии с требованиями заявляемых нормативных документов на продукцию:

– для серийно выпускаемой продукции – на складе готовой продукции изготовителя или на специально оборудованном участке в производственном помещении;

– для партии продукции – на месте нахождения партии (на складе готовой продукции изготовителя, складе временного хранения, или на складе

изготовителя при ответственном хранении, в емкости транспортного средства, или на специально оборудованном участке в производственном помещении);

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

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

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

7.5.2.1.9. Одновременно с отбором образцов проводится идентификация продукции. Идентификация продукции состоит в сравнении основных характеристик образцов продукции, указанных в заявке на сертификацию и технической документации на нее, а именно: наименование продукции, штриховой код, наименование и местонахождение заявителя, дата изготовления, срок годности (срок хранения), обозначение документа, по которому изготавливаются продукция и маркированных характеристик на образце, упаковке (таре) и в руководстве (инструкции) по эксплуатации (применению).

7.5.2.1.10. Результаты отбора образцов оформляются актом по форме, установленной в приложении И.

7.5.2.1.11. Отобранные образцы изолируют от других единиц продукции, упаковывают, пломбируют или опечатывают на месте отбора. Образцам в виде проб и в виде единиц продукции присваивают номера (шифры). Если на

отобранные образцы при производстве нанесены индивидуальные обозначения (номера), то для идентификации образцов при проведении исследований (испытаний) и измерений используют эти номера.

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

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

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

7.5.2.2. Испытания продукции

7.5.2.2.1. Испытания продукции проводят в испытательных лабораториях (центрах), компетентность которых признана в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с ОГН0.RU.0115 «Признание компетентности испытательных лабораторий (центров). Основные положения и порядок проведения», область деятельности которых включает все виды испытаний и измерений, осуществляемых при сертификации продукции заявителя. Если испытательная лаборатория (центр) входит в состав юридического лица заявителя, то испытания проводятся в присутствии и под контролем эксперта по сертификации органа по сертификации продукции.

7.5.2.2.2. По результатам испытаний испытательные лаборатории (центры) оформляют протоколы испытаний. Учетный экземпляр протокола направляется в орган по сертификации продукции.

Протоколы испытаний должны содержать следующую информацию:

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

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

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

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

7.5.2.2.3. Все этапы движения образцов (проб) продукции в ходе испытаний регистрируют в журнале испытательной лаборатории (центра) и подтверждают подписью лиц, ответственных за отбор образцов (проб) и проведение испытаний.

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

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

При неудовлетворительных результатах сертификационных испытаний продукции орган по сертификации продукции принимает отрицательное решение о выдаче сертификата соответствия.

7.5.3. Документирование результатов подтверждения соответствия

7.5.3.1. Результаты мероприятий по подтверждению соответствия документируют для проведения анализа по п. 7.6 настоящего Порядка.

7.5.3.2. После рассмотрения всех материалов, полученных в процессе выполнения программы работ, экспертная группа осуществляет оценку соответствия продукции установленным требованиям. Результаты оценки отражаются в акте экспертной группы. Типовая форма акта экспертной группы приведена в приложении К.

7.5.3.3. Акт подписывается всеми членами экспертной группы.

7.6. Анализ результатов подтверждения соответствия

7.6.1. Орган по сертификации продукции должен назначить, по крайней мере, одно лицо для анализа всей информации и результатов подтверждения соответствия. Анализ должен проводиться персоналом, не участвовавшим в процессе подтверждения соответствия (например, руководитель органа по сертификации продукции, заместитель руководителя органа по сертификации продукции или другое компетентное лицо).

7.6.2. Независимое лицо, назначенное в соответствии с п. 7.6.1, должно оценить правильность оформления и достаточность информации, предоставленной в акте экспертной группы для принятия решения по сертификации.

Независимое лицо должно учитывать при принятии решения по сертификации также любую другую, относящуюся к этому вопросу информацию (например, общедоступную информацию).

В случае достаточности указанной информации акт экспертной группы принимается органом по сертификации продукции и утверждается руководителем органа по сертификации продукции.

После утверждения руководством органа по сертификации продукции один экземпляр акта передается заявителю.

7.7. Решение по сертификации

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

7.7.2. Высшее руководство органа по сертификации продукции принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия на основании утвержденного акта экспертной группы.

7.7.3. Обязательным условием для принятия положительного решения о выдаче сертификата соответствия является:

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

– положительные результаты сертификационных испытаний продукции;

– наличие свидетельства об оценке деловой репутации (при схемах сертификации по типу «а»);

– наличие сертификата соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001 (при схемах сертификации по типу «а», «b»);

– наличие сертификата соответствия СМК требованиям ISO 9001, ГОСТ ISO, ГОСТ Р ИСО 9001 (при схемах сертификации по типу «с»);

– положительный опыт эксплуатации и положительные результаты ранее проведённых испытаний продукции.

7.7.4. На момент производства сертифицированной продукции у сертифицированного Заявителя должен быть заключен договор на проведение инспекционного контроля.

7.7.5. Решение о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия оформляют по форме приложения Л.

7.8. Документация по сертификации

7.8.1. В случае положительного решения орган по сертификации продукции оформляет и регистрирует сертификат соответствия в реестре Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с документом ОГН0.RU.0127 «СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о реестре Системы».

7.8.2. Для получения регистрационного номера сертификата орган по сертификации продукции представляет в Центральный орган Системы проект сертификата соответствия и документы, послужившие основанием для выдачи сертификата.

7.8.3. Дата вступления в силу сертификата соответствия не должна быть более ранней, чем дата принятия решения о сертификации.

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

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

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

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

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

Приложение к сертификату соответствия подписывают руководитель органа по сертификации продукции и главный эксперт, проводивший сертификацию продукции.

7.8.6. Сертификат соответствия должен быть оформлен в течение трех рабочих дней с момента принятия положительного решения о сертификации. Сведения о сертифицированной продукции и копию сертификата соответствия орган по сертификации продукции направляет в Центральный орган Системы на бумажном и электронном носителях, не позднее трех рабочих дней после его подписания.

7.8.7. Орган по сертификации продукции готовит и направляет заявителю проект договора на проведение инспекционного контроля (кроме схем класса «е») и разрешение на применение знака соответствия (для схем класса «а»).

7.8.8. Срок действия сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия указывается в сертификате и договоре на

проведение инспекционного контроля и исчисляется с момента даты регистрации. Срок действия сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия не должен превышать трех лет.

7.8.9. Заявитель в течение срока действия сертификата соответствия не имеет права распространять его действие на типы (виды) исполнения изделия, не оговоренные в соглашении о применении знака соответствия.

7.8.10. Заявитель обязан уведомить орган по сертификации продукции, если были изменены требования к сертифицированной продукции или технологический процесс ее изготовления.

При внесении изменений в технологию производства сертифицированной продукции, которые могут повлиять на её соответствие требованиям документов, на соответствие которым она была сертифицирована, орган по сертификации принимает решение о необходимости проведения новых испытаний и/или анализа состояния производства этой продукции.

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

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

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

7.8.13. В случае отрицательного решения орган по сертификации продукции оформляет решение об отказе в выдаче сертификата соответствия по форме приложения Л настоящего Порядка, с обязательным изложением

обнаруженных несоответствий продукции требованиям нормативных документов и/или несоответствий процессов, обеспечивающих стабильность сертифицируемых характеристик. В решении должны быть также даны разъяснения об объемах и стоимости работ по сертификации при повторном обращении заявителя после проведения корректирующих мероприятий.

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

7.9. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией

7.9.1. Инспекционный контроль осуществляется с целью установления того, продолжает ли выпускаемая продукция соответствовать требованиям, на соответствие которым она была сертифицирована, и применяется ли должным образом маркировка продукции знаком соответствия.

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

7.9.3. Первый плановый инспекционный контроль должен проводиться не позднее, чем через двенадцать месяцев, а второй плановый инспекционный контроль не позднее, чем через двадцать четыре месяца начиная от даты принятия решения о выдаче сертификата соответствия. В случае невозможности проведения инспекционного контроля в установленные сроки по причинам, связанным с держателем сертификата, орган по сертификации должен приостановить действие сертификата соответствия. Период приостановления действия сертификата не должен превышать шести месяцев.

7.9.4. Внеплановые инспекционные контроли по решению органа по сертификации продукции проводят в случаях:

– поступления информации о нарушениях требований к выпускаемой продукции, вызывающих необходимость проверки до наступления планового срока проведения очередного инспекционного контроля.

– необходимости возобновления сертификата соответствия, действие которого было приостановлено в период его действия;

– решения Комиссии по жалобам и апелляциям Центрального органа Системы, связанных с рассмотрением жалоб на сертифицированного заявителя;

– по инициативе сертифицированного заявителя при расширении области сертификации.

Основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки может служить информация об обоснованных претензиях к качеству и безопасности продукции от потребителей, от средств массовой информации, а также органов и организаций, осуществляющих общественный или государственный контроль за продукцией, на которую выдан сертификат соответствия, в том числе информация, полученная органом по сертификации продукции от Центрального органа Системы.

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

Внеплановые инспекционные контроли проводятся за счет сертифицированного заявителя.

7.9.5. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляет орган по сертификации продукции, выдавший сертификат соответствия в соответствии с утвержденной программой.

В случае прекращения деятельности органа по сертификации продукции инспекционный контроль может проводиться другим органом по сертификации продукции, уполномоченным на это Центральным органом Системы.

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

- выявленной в предыдущих проверках стабильности характеристик и запаса их значений по отношению к предельно допустимым;
- трудоемкости определения каждой характеристики продукции;
- результатов проведенных заявителем производственных испытаний продукции (приемо-сдаточных, периодических, типовых);
- результатов проведенного ранее аудита за функционированием системы менеджмента качества или анализа состояния производства;
- полученных от заявителя данных о претензиях по поводу дефектов, выявленных приобретателями продукции.

7.9.7. Инспекционный контроль состоит из следующих этапов:

- сбор и анализ информации о сертифицированной продукции;
- разработка и утверждение программы инспекционного контроля;
- формирование группы для проведения инспекционного контроля;
- проведение инспекционного контроля;
- оформление результатов инспекционного контроля;
- принятие решения по результатам инспекционного контроля.

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

Источниками информации о сертифицированной продукции являются:

- сведения, представляемые держателем сертификата, об изменениях технологического процесса производства сертифицированной продукции, влияющих на её специальные характеристики, и внесенных в техническую документацию;
- сведения закупочных организаций и потребителей сертифицированной продукции;
- сведения от участников Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, в том числе Научно-методического центра, инспекционного органа, Центрального органа и Координационного органа Системы;

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

7.9.8. Программу инспекционного контроля разрабатывает орган по сертификации продукции в порядке, аналогичном установленному в п. 7.5. настоящего Порядка. Конкретные положения программы формируются на основе операций, проведенных при сертификации продукции, с учетом информации, полученной по результатам сертификации или предыдущей проверки.

В случае наличия несоответствий, выявленных на предыдущих этапах сертификации, в программе инспекционного контроля предусматривают анализ результативности выполнения таких корректирующих мероприятий.

7.9.9. Орган по сертификации продукции формирует экспертную группу для проведения инспекционного контроля и назначает её руководителя в порядке, аналогичном установленному в п. 7.4. настоящего Порядка.

7.9.10. Реализация программы осуществляется в порядке, аналогичном установленному в п. 7.5 настоящего Порядка.

7.9.11. Результаты инспекционного контроля оформляются актом, в котором даются оценка результативности корректирующих действий по устранению несоответствий, выявленных при проведении сертификационного аудита и проверка устранения которых осуществлялась при инспекционном контроле, оценка результатов испытаний образцов и других проверок, а также делается вывод о возможности/невозможности сохранения действия выданного сертификата соответствия. Форма акта инспекционного контроля приведена в приложении М.

7.9.12. При выявлении несоответствий, влияющих на специальные характеристики продукции, в акте инспекционного контроля указывают на необходимость проведения корректирующих мероприятий следующим образом:

а) в установленные сроки с предоставлением документальной информации об устранении выявленных несоответствий в орган по

сертификации без выезда экспертной группы (для несоответствий, не влияющих на специальные характеристики продукции);

б) в установленные сроки с предоставлением информации об устранении несоответствий в орган по сертификации без выезда экспертной группы (для несоответствий, влияющих на специальные характеристики продукции);

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

7.9.13. Акт инспекционного контроля подписывается экспертной группой и утверждается руководством органа по сертификации продукции. Акт инспекционного контроля представляется для ознакомления руководителю сертифицированного заявителя. Один экземпляр акта инспекционного контроля направляется сертифицированному заявителю.

7.9.14. Результаты инспекционного контроля служат основанием для принятия решения органом по сертификации продукции о:

- подтверждении действия сертификата соответствия;
- сужении области действия сертификата соответствия;
- приостановлении или аннулировании действия сертификата соответствия и соглашения о применении знака соответствия.

7.9.15. Обязательным условием для принятия положительного решения о подтверждении действия сертификата соответствия является:

- подтверждение результативного устранения несоответствий, выявленных при проведении сертификационного аудита и проверка устранения которых осуществлялась при инспекционном контроле;

– отсутствие несоответствий либо устранение в установленный срок всех несоответствий, выявленных при проведении инспекционного контроля;

– положительные результаты испытаний продукции;

– наличие действующего сертификата соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001 (при схемах сертификации по типу «а», «б»);

– наличие действующего сертификата соответствия СМК требованиям ISO 9001, ГОСТ ISO, ГОСТ Р ИСО 9001 (при схемах сертификации по типу «с»);

– наличие действующего свидетельства оценки деловой репутации (при схеме сертификации по типу «а»).

Решение о подтверждении действия сертификата соответствия оформляется в соответствии с формой, установленной в приложении III настоящего Порядка.

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

7.10. Приостановление действия и аннулирование сертификата соответствия

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

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

– держатель сертификата соответствия отказывается от проведения инспекционного контроля или его оплаты, не позволяет проводить инспекционный контроль с требуемой периодичностью;

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

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

– неполучения органом по сертификации в установленный срок информации об устранении несоответствий, выявленных при проведении инспекционного контроля;

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

– при получении информации от Центрального органа Системы о приостановлении действия сертификата соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001 (для схем сертификации типа «а» и «b»);

– при получении информации от Центрального органа Системы о приостановлении действия сертификата соответствия СМК требованиям ISO 9001, ГОСТ ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001 (для схем сертификации типа «с»);

– при получении информации от Центрального органа Системы о приостановлении действия свидетельства об оценке деловой репутации (для схем сертификации типа «а»);

– при нарушении правил использования сертификата и знака соответствия;

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

7.10.2. Приостановление осуществляется на срок проведения корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, но не более 30 календарных дней. В случае, если проверка устранения несоответствий требует проведения длительных испытаний, срок приостановления действия сертификата может быть увеличен по согласованию сторон.

7.10.3. Приостановление действия сертификата соответствия вступает в силу с момента принятия решения органом по сертификации продукции.

7.10.4. Орган по сертификации продукции, выдавший сертификат соответствия, письменно информирует о приостановлении действия сертификата соответствия заявителя, Центральный орган Системы для соответствующей регистрации в реестре, а также заинтересованные стороны.

7.10.5. Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия приведена в приложении Н настоящего Порядка.

7.10.6. В решении о приостановлении действия сертификата соответствия должен быть указан перечень мероприятий, обеспечивающих возобновление действия сертификата соответствия и/или соглашения о применении знака соответствия.

7.10.7. В случае приостановления действия сертификата соответствия заявитель разрабатывает корректирующие мероприятия по устранению выявленных несоответствий и их причин, согласовывает их с органом по сертификации продукции путем направления плана корректирующих мероприятий в адрес органа по сертификации продукции, обеспечивает выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий и их причин, информирует орган по сертификации продукции о выполнении корректирующих мероприятий. Орган по сертификации организует проверку устранения всех выявленных несоответствий путем:

- проведения внепланового инспекционного контроля;
- предоставления информации об устранении несоответствий в орган по сертификации без выезда экспертной группы (для несоответствий, устранение которых может быть подтверждено путем предоставления объективных свидетельств);
- выезда экспертной группы к заявителю для проверки устранения несоответствий (для несоответствий, влияющих на специальные характеристики продукции, подтверждение устранения которых требует присутствие экспертной группы);
- проведения испытаний.

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

Форма решения о возобновлении действия сертификата соответствия приведена в приложении П.

7.10.9. Аннулирование сертификата и/или разрешения о применении знака соответствия осуществляется в следующих случаях:

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

- выявления несоответствий, которые не могут быть устранены в течение 30 календарных дней;

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

- держатель сертификата соответствия на начало производства сертифицированной продукции отказывается заключать договор на инспекционный контроль;

- держатель сертификата соответствия отказывается соблюдать условия договора на инспекционный контроль (или других согласованных с держателем сертификата документов, например, разрешения о применении знака соответствия);

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

– получена информация от Центрального органа Системы об аннулировании действия сертификата соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001 (для схем сертификации типа «а» и «b»);

– получена информация от Центрального органа Системы об аннулировании действия сертификата соответствия СМК требованиям ISO 9001, ГОСТ ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001 (для схем сертификации типа «с»);

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

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

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

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

7.10.10. Аннулирование действия сертификата соответствия вступает в силу с момента принятия решения органом по сертификации продукции.

7.10.1. Орган по сертификации продукции, выдавший сертификат соответствия, письменно информирует об аннулировании сертификата соответствия заявителя, Центральный орган Системы для соответствующей регистрации в реестре, а также заинтересованные стороны.

7.10.2. Форма решения об аннулировании сертификата соответствия приведена в приложении Р настоящего Порядка.

7.10.3. В случае приостановления или аннулирования сертификата соответствия и соглашения о применении знака соответствия орган по сертификации продукции обязан совместно с заявителем принять и задокументировать решение о применении знака соответствия к уже выпущенной продукции:

– снять знак соответствия с изготовленной и хранящейся на складе продукции;

– определить допустимость временного хранения маркированной продукции и т.д.

Копия решения направляется в Центральный орган Системы и передается в инспекционный орган.

7.10.11. Продукция, по которой было аннулировано действие сертификата соответствия, может быть вновь представлена на сертификацию на общих основаниях.

При несогласии с приостановлением действия или аннулированием сертификата соответствия и/или соглашения о применении знака соответствия заявитель имеет право обратиться в Комиссию по жалобам и апелляциям органа по сертификации продукции, а при несогласии с его решением – в Комиссию по жалобам и апелляциям Центрального органа Системы или в Комиссию по апелляциям и рекламациям Системы в соответствии с документом ОГН0.RU.0108 «СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о Комиссии по апелляциям и рекламациям Системы».

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

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

7.11. Сужение области действия сертификата

7.11.1. Сужение области сертификации проводится по инициативе:

– держателя сертификата соответствия, который направляет в орган по сертификации продукции письмо с указанием исключаемого вида продукции;

– органа по сертификации продукции (по результатам инспекционного контроля, либо при получении информации о несоответствии продукции установленным требованиям).

Держателю сертификата соответствия выдают новый сертификат соответствия на суженную область действия сертификата с сохранением срока действия отмененного сертификата соответствия. Отмененный сертификат соответствия подлежит возврату в орган по сертификации продукции.

7.11.2. Решение о расширении/сужении области действия сертификата соответствия оформляют по форме приложения С.

7.12. Переоформление сертификата соответствия

При изменении каких-либо данных об изготовителе (сменился адрес, наименование и другие реквизиты) держатель сертификата соответствия обращается в орган по сертификации продукции, выдавший сертификат соответствия, с соответствующим заявлением.

При переоформлении сертификата соответствия необходимость проведения анализа состояния производства определяет орган по сертификации продукции.

В случае смены данных о заявителе решение о проведении испытаний образцов принимает орган по сертификации продукции после анализа возможного влияния на соответствие продукции заданным требованиям.

При переоформлении сертификата класса «а» заявитель должен предварительно получить свидетельство об оценке деловой репутации в соответствии ОГН0.RU.0124 «Оценка деловой репутации».



Приложение А
(справочное)
Схемы сертификации продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ

№ схемы	Элемент оценки соответствия продукции									Класс серти- фиката	Тип документа о соответствии
	Оценка деловой репутации	Испытания продукции на соответствие			Оценка производства			Инспекционный контроль			
		требованиям вида ТТ	требованиям вида ОТУ	специальным требованиям ПАО «Газпром»	Оценка произ- водства	Соответствие СМК требованиям на базе международ- ного стандарта ISO 9001	Соответствие СМК требованиям СТО Газпром 9001	продукции	СМК		
1a	Оценка по критериям	Испытания отобранных образцов продукции			Оценка по крите- риям		Наличие сертификата СМК / Сертифи- кация СМК	Периоди- ческие испытания образцов продукции	Контроль системы менедж- мента	Ia	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
1b		Испытания отобранных образцов продукции			Оценка по крите- риям		Наличие сертификата СМК / Сертифи- кация СМК	Периодиче- ские испытания образцов продукции	Контроль системы менедж- мента	Ib	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК

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

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

3a	Оценка по критериям			Испытания отобранных образцов продукции	Оценка по критериям		Наличие сертификата СМК / Сертификация СМК	Периодические испытания образцов продукции	Контроль системы менеджмента	IIIa	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
3b				Испытания отобранных образцов продукции	Оценка по критериям		Наличие сертификата СМК / Сертификация СМК	Периодические испытания образцов продукции	Контроль системы менеджмента	IIIb	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
3c				Испытания отобранных образцов продукции	Оценка по критериям	Наличие сертификата СМК / Сертификация СМК		Периодические испытания образцов продукции	Контроль системы менеджмента	IIIc	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
3d				Испытания отобранных образцов продукции	Оценка по критериям			Периодические испытания образцов продукции		IIId	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно

3е				Испытания единичного образца продукции/ выборки из партии продукции						IIIe	Сертификат на единичное изделие/партии продукции
----	--	--	--	---	--	--	--	--	--	------	---

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

**Приложение Б
(обязательное)
Форма сведений об организации**

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

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

М.П.

**Приложение В
(обязательное)
Форма извещения о результатах рассмотрения
заявки на сертификацию продукции
Руководителю**

_____ наименование организации–заявителя

_____ Фамилия, Имя, Отчество

_____ почтовый адрес

**ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах рассмотрения заявки на сертификацию**

_____ наименование организации полностью

Орган по сертификации продукции

_____ наименование органа по сертификации

рассмотрел заявку

_____ полное наименование организации–заявителя

и прилагаемые документы на сертификацию

_____ указать объект сертификации

в соответствии с требованиями

_____ наименование и обозначение нормативного документа

и принял решение

_____ заявку.

_____ принять / не принять

Сертификация будет проведена на соответствие требованиям

_____ наименование и обозначение нормативных и/или других документов

по схеме сертификации

_____ указать схему сертификации

В сроки:

_____ указать сроки сертификации

Анализ состояния производства будет проведен у

_____ наименование организации,

_____ адрес организации

Основание для отрицательного решения

_____ заполняется при отрицательном решении

Руководитель
органа по сертификации продукции

М.П.

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение Г
(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 заведения

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

1.3 Опыт работы в области сертификации:
в качестве главного эксперта в _____ аудитах;
в качестве эксперта _____ аудитах;
в качестве кандидата в эксперты _____ аудитах;

2 Сведения о независимости по отношению к _____
наименование организации заявителя

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

2.2 Коммерческой, административной или иной заинтересованности в результатах сертификации продукции

наименование организации заявителя

не имею.

подпись

инициалы, фамилия

дата

Приложение Д (рекомендуемое)

Лист оценки эксперта (аудитора) проверяемой организацией

Организация Дата аудита (проверки) Оцениваемый эксперт (аудитор)

☐ Руководитель группы по аудиту ☐ Член экспертной группы ☐ Стажер/наблюдатель

✓ Пожалуйста, укажите любой знак напротив выбранного Вами ответа:

Критерий оценки аудитора	Оценка				
	крайне положитель но	скорее положитель но	соответств ет ожиданиям	скорее отрицатель но	крайне отрицатель но
а) нравственность , справедливость, правдивость, искренность, честность и сдержанность	☐	☐	☐	☐	☐
б) открытость , готовность рассмотреть альтернативные идеи или точки зрения	☐	☐	☐	☐	☐
с) дипломатичность , тактичность в общении с людьми	☐	☐	☐	☐	☐
д) способность совместно работать , эффективно взаимодействовать с другими	☐	☐	☐	☐	☐
е) наблюдательность , активное осознание того, что происходит вокруг	☐	☐	☐	☐	☐
ф) проницательность , инстинктивно понимать и разбираться в ситуациях	☐	☐	☐	☐	☐
г) разносторонность , способность адаптироваться к различным ситуациям	☐	☐	☐	☐	☐
h) настойчивость , стойкость и ориентированность на достижение цели	☐	☐	☐	☐	☐
и) решительность , принятие своевременных решений, основанных на рассуждениях и анализе	☐	☐	☐	☐	☐
j) самостоятельность , способность действовать и работать независимо	☐	☐	☐	☐	☐
к) профессионализм , вежливость, добросовестность, деловое поведение на рабочем месте	☐	☐	☐	☐	☐
l) смелость , готовность действовать ответственно и этично, даже если эти действия могут быть непопулярными и иногда могут привести к разногласиям и конфликтам	☐	☐	☐	☐	☐
m) организованность , эффективное управление временем, расстановка приоритетов, планирование и результативность	☐	☐	☐	☐	☐
g) разносторонность , способность адаптироваться к различным ситуациям	☐	☐	☐	☐	☐

Примечания

Пожалуйста, оцените знания эксперта (аудитора)/стажера, наблюдателя применительно к процессам, продукции услугам, применяемым стандартам, типичным видам деятельности, инструментам управления качеством.

Дата Подпись И.О. Фамилия

Приложение Е (рекомендуемое)

Лист оценки экспертов (аудиторов) друг другом Если оценка используется для одной из следующих целей, просьба отметить:

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

Организация

Дата
аудита

Просьба оценить работу эксперта

Оцениваемый эксперт

- ☐ Руководитель группы по аудиту
 ☐ Аудитор/Эксперт
 ☐ Наблюдатель

КРИТЕРИЙ		ОЦЕНКА				
для оценки аудитора/эксперта/наблюдателя	для оценки руководителя группы аудита	крайне положи- тельн о	скорее положи- тельн о	соотве- тствуе- т ожида- ниям	скорее положи- тельн о	крайне положи- тельно
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 со-аудитора 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 заказчика?	Как Вы оцениваете знания руководителя группы аудита по продукции, процессам и организации заказчика?	☐	☐	☐	☐	☐

Примечания

Дата

Ф.И.О., Подпись

Приложение Ж
(рекомендуемое)
Форма акта о результатах анализа состояния производства
АКТ №

о результатах анализа состояния производства

« ____ » _____ 20 ____ г.

Заявитель _____
полное наименование организации–заявителя

Орган по сертификации продукции _____
наименование органа по сертификации

в период с _____ по _____
дата дата

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

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

изготовленной по _____
наименование и обозначение нормативного документа

Состав группы:

Главный эксперт _____
фамилия, имя, отчество

Эксперт _____
фамилия, имя, отчество

Результаты проверки _____

Рекомендации по устранению выявленных недостатков и разработке
корректирующих мероприятий по их устранению:

Заключение: _____
общая оценка соответствия продукции установленным требованиям

_____ состояния ее производства, возможность/невозможность выдачи сертификата соответствия)

Главный эксперт	_____	_____	_____
	подпись	инициалы, фамилия	дата

Члены комиссии	_____	_____	_____
	подпись	инициалы, фамилия	дата

Приложение И
(обязательное)
Форма акта отбора образцов (проб)

АКТ №

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

Заявитель _____

наименование и адрес заявителя

Орган по сертификации продукции _____

наименование и адрес органа по сертификации

Наименование продукции _____

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

Идентификационные признаки _____

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

Единица измерений и объем выборки для испытаний _____

Дата отбора _____

Место отбора _____

Отбор образцов проведен в соответствии _____

НД, регламентирующая методику отбора образцов

Количество отобранных образцов (проб) _____

для испытаний _____

для контрольных образцов (проб) _____

Результат наружного осмотра образцов _____

От заявителя

подпись

инициалы, фамилия

От испытательной лаборатории
(центра) или органа по
сертификации

подпись

инициалы, фамилия

**Приложение К
(обязательное)
Форма акта экспертной группы**

**УТВЕРЖДАЮ
Руководитель**

наименование ОСП

подпись

инициалы, фамилия

« _____ » 20__ г.

Акт экспертной группы по сертификации продукции

Организация _____
полное наименование организации заявителя

Наименование продукции _____

Нормативные документы, на соответствие которым проводится сертификация

Состав группы:

Главный эксперт _____
фамилия, имя, отчество

Эксперт _____
фамилия, имя, отчество

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

Рассмотрен следующий перечень технических и нормативных документов на сертифицируемую продукцию _____ и определен объем испытаний.

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

Виды испытаний	Испытательная лаборатория (центр)

2 Рассмотрение программы и методик испытаний продукции

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

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

3 Результаты испытаний продукции

Объем и условия проведения испытаний продукции соответствуют программе и методикам испытаний. Данные протоколов испытаний, содержащие результаты проведенных испытаний продукции, соответствуют требованиям нормативных документов.

4 Анализ состояния производства

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

5 Сведения о системе менеджмента качества

В результате анализа документации было установлено, что предприятие имеет документально оформленную систему менеджмента качества, ему выдан органом по сертификации *наименование органа по сертификации СМК* Сертификат соответствия на систему менеджмента качества № (номер) от (дата).

6 Сведения об оценке деловой репутации

В результате анализа документации было установлено, что органом по сертификации *наименование органа по сертификации СМК* проведена оценка деловой репутации заявителя и ему выдано Свидетельство об оценке деловой репутации № (номер) от (дата), индекс деловой репутации: ____.

Приложения:

1 Акт анализа состояния производства

2 Протоколы оценки соответствия продукции требованиям нормативных документов.

3 Протоколы испытаний продукции.

Главный эксперт

подпись

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

инициалы, фамилия

Приложение Л
(обязательное)
Форма решения о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия

РЕШЕНИЕ № _____
от « _____ » _____ 20 ____ г.
о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия

Орган по сертификации продукции _____
наименование органа по сертификации

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

сертифицируемой продукции на соответствие требованиям

_____ указать стандарты и/или др. нормативные документы,

_____ на соответствие которым проводилась сертификация продукции

применительно к продукции _____
наименование продукции

и принял решение _____ сертификат соответствия
выдать / не выдать

_____ Наименование организации заявителя

Основание для отрицательного решения _____

Руководитель органа по
сертификации продукции

М.П. _____ подпись _____ инициалы, фамилия

Приложение М
(обязательное)
Форма акта инспекционного контроля

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

наименование ОСП	
_____	_____
подпись	инициалы, фамилия
« _____ »	20 ____ г.

АКТ №
инспекционного контроля за сертифицированной продукцией
« _____ » _____ 20 ____ г.

Орган по сертификации продукции _____
наименование органа по сертификации

в период с _____ по _____
дата дата

провел в соответствии с утвержденной программой инспекционный контроль
продукции

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

изготовленной _____

наименование изготовителя

по _____

наименование и обозначение нормативного документа

сертифицированной на соответствие _____

наименование и обозначение нормативного документа

Состав группы:

Главный эксперт _____

фамилия, имя, отчество

Эксперт _____

фамилия, имя, отчество

При проверке установлено:

Объекты проверки	Способы проверки	Исполнители	Заключение
1	2	3	4

Рекомендации по устранению выявленных недостатков и разработке корректирующих мероприятий по их устранению:

Заключение: _____
общая оценка соответствия продукции установленным требованиям

состояния ее производства, возможность/невозможность сохранения действия сертификата соответствия)

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

Главный эксперт _____
подпись _____ инициалы, фамилия

Члены комиссии _____
подпись _____ инициалы, фамилия

С актом ознакомлен

Руководитель
предприятия–изготовителя _____
подпись _____ инициалы, фамилия

**Приложение Н
(обязательное)**

Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия

РЕШЕНИЕ № _____

от « _____ » _____ 20 ____ г.

о приостановлении действия сертификата соответствия

Орган по сертификации продукции _____
наименование органа по сертификации

на основании рассмотренных документов

наименование и реквизиты документов

принял решение приостановить действие сертификата соответствия

номер, дата выдачи
выданного _____
наименование организации–заявителя

с _____ по _____
дата дата

Держателю сертификата соответствия выполнить корректирующие мероприятия в срок до _____

Настоящее решение довести до сведения _____
наименование организации–заявителя

Руководитель органа по
сертификации продукции

М.П. _____ инициалы, фамилия
подпись

Приложение П
(обязательное)
Форма решения о возобновлении действия сертификата соответствия

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

Орган по сертификации продукции _____
наименование органа по сертификации

В связи с выполнением держателем сертификата соответствия корректирующих мероприятий по устранению несоответствия продукции установленным требованиям возобновить с _____ действие сертификата соответствия № _____
дата номер, дата выдачи

выданного _____
наименование организации—заявителя

действие которого было приостановлено Решением № _____
номер, дата

Настоящее решение довести до сведения _____
наименование организации—заявителя

Руководитель органа по
сертификации продукции _____
М.П. подпись инициалы, фамилия

Приложение Р
(обязательное)
Форма решения об аннулировании сертификата соответствия

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

Орган по сертификации продукции _____
наименование органа по сертификации

на основании рассмотренных документов

наименование и реквизиты документов

принял решение аннулировать сертификат соответствия

номер, дата выдачи

выданного _____

наименование организации–заявителя

с « _____ » _____ 20 ____ г.

дата прекращения действия сертификата соответствия

Основание для решения _____

Настоящее решение довести до сведения _____

наименование организации–заявителя

Руководитель органа по
сертификации продукции

М.П.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение С
(обязательное)
Форма решения о сужении области действия сертификата соответствия

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

Орган по сертификации продукции _____

наименование органа по сертификации

на основании рассмотренных документов

наименование и реквизиты документов

принял решение сузить область действия сертификата соответствия

номер, дата выдачи

выданного

наименование организации–заявителя

Наименование и код по ОК 034 исключаемой продукции _____

Настоящее решение довести до сведения

наименование организации–заявителя

Руководитель органа по
сертификации продукции

М.П.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение Т
(обязательное)
Форма Согласия члена экспертной группы на обработку
персональных данных

Согласие члена экспертной группы
на обработку персональных данных

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

выдан _____
кем выдан паспорт *дата выдачи*

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

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

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

_____ *юридический адрес органа по сертификации СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ*

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

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

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

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

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

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

Библиография

- [1] Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
- [2] Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»
- [3] Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»
- [4] Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы
- [5] Межгосударственный стандарт ГОСТ 31814-2012 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия
- [6] Межгосударственный стандарт ГОСТ 31815-2012 Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации
- [7] Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9000–2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
- [8] Национальный стандарт ГОСТ Р 1.12–2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения
- [9] Национальный стандарт ГОСТ Р 51293-99 Идентификация продукции. Общие положения
- [10] Национальный стандарт ГОСТ Р 54293-2010 Анализ состояния производства при подтверждении соответствия