



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ**

ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ РАБОТ (УСЛУГ)

ОГН0.RU.0123

Предисловие

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. РАЗРАБОТАН | Публичным акционерным обществом
«Газпром» (ПАО «Газпром») |
| 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В
ДЕЙСТВИЕ | Решением Системы добровольной
сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
от «04» августа 2017 г. №16/2017 |
| 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

1.	Область применения	5
2.	Нормативные ссылки.....	5
3.	Термины и определения	6
4.	Общие положения	6
5.	Описание схем добровольной сертификации работ (услуг)	7
6.	Порядок проведения сертификации работ (услуг)	8
Приложение А (информационное) Схемы сертификации работ (услуг) в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ		32
Приложение Б (обязательное) Форма сведений об организации.....		34
Приложение В (обязательное) Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию работ (услуг).....		35
Приложение Г (рекомендуемое) Форма сведений о члене экспертной группы		36
Приложение Д (рекомендуемое) Форма акта оценки готовности заявителя.....		37
Приложение Е (обязательное) Форма акта оценки процесса выполнения работы (оказания услуги).....		38
Приложение Е (обязательное) Форма акта оценки процесса выполнения работы (оказания услуги).....		38
Приложение Ж (обязательное) Форма акта отбора образцов (проб).....		39
Приложение И (обязательное) Форма акта проверки результатов работы (услуги).....		40
Приложение К (обязательное) Форма решения о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия		41
Приложение Л (обязательное) Форма акта инспекционного контроля		42
Приложение М (обязательное) Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия		44
Приложение Н (обязательное) Форма решения о возобновлении действия сертификата соответствия		45
Приложение П (обязательное) Форма решения об аннулировании сертификата соответствия.....		46
Приложение Р (обязательное) Форма решения о сужении области действия сертификата соответствия		47
Приложение С (обязательное) Форма Согласия члена экспертной группы на обработку персональных данных		48
Библиография		49

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 РАБОТ (УСЛУГ)

Дата введения – 2017 – 08 – 04

1. Область применения

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

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

2. Нормативные ссылки

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

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

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

ОГН0.RU.0124 «Оценка деловой репутации»;

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

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

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

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

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

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 [5].

4. Общие положения

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

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

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

– провести идентификацию работы (услуги), в том числе проверить ее принадлежность к классификационной группировке;

– полно и достоверно подтвердить соответствие работы (услуги) требованиям, установленным в межгосударственных стандартах, национальных стандартах, стандартах ПАО «Газпром», требованиям договоров.

4.4. При сертификации работ (услуг) применяют схемы сертификации, при выборе которых необходимо учитывать особенности конкретной работы (услуги), требуемый уровень доказательности сертификации, возможные затраты заявителя.

4.5. При сертификации работ (услуг) применяют официальные издания нормативных документов.

4.6. При сертификации оценивается соответствие работ (услуг) требованиям ПАО «Газпром» (СТО Газпром, Р Газпром), ГОСТ Р, ГОСТ и т.д.

4.7. При сертификации может осуществляться проверка патентов и документов, подтверждающих исключительные и интеллектуальные права Заявителя на работу (услугу).

5. Описание схем добровольной сертификации работ (услуг)

5.1. Сертификация работ (услуг) в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ проводится 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) работы (услуги) установленным требованиям.

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

5.4. Выбор схемы сертификации для каждого вида работ (услуг), подлежащих сертификации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, осуществляется с учётом особенностей выполнения работ (услуг), требуемого уровня доказательности сертификации, возможных затрат заявителя.

5.5. Общий состав (набор) схем сертификации приведен в Приложении А к настоящему Порядку.

5.6. Схему на сертификацию выбирает заявитель на сертификацию. Перед заключением договора на сертификацию Орган по сертификации может давать заявителю свои рекомендации по выбору схемы сертификации.

6. Порядок проведения сертификации работ (услуг)

6.1. Этапы работ

Порядок сертификации работ (услуг), проводимый органом по сертификации работ (услуг), состоит из следующих этапов:

- подача заявки в электронном виде на проведение сертификации;
- подбор органов по сертификации Центральным органом Системы;
- выбор заявителем органа по сертификации работ (услуг);
- анализ заявки и принятие решения по заявке органом по сертификации работ (услуг), окончательный выбор схемы сертификации совместно с заявителем;
- заключение договора на проведение работ по сертификации работ (услуг);
- 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 выполнением сертифицированной работы (услуги).

6.2. Подача заявки на сертификацию

6.2.1. 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>.

6.2.2. Центральный орган Системы в срок не более пяти рабочих дней с момента получения предварительной заявки (см. пункт 6.2.1.) предоставляет заявителю полный перечень органов по сертификации, компетентность которых признана в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, и способных предоставить услуги по сертификации работ (услуг).

6.2.3. Заявитель направляет 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.

6.2.4. 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.

6.2.5. Орган по сертификации работ (услуг) регистрирует заявочные документы в день их поступления.

6.2.6. В случае недостаточности информации в комплекте заявочных документов, орган по сертификации проводит с заявителем переговоры с целью получения необходимой информации и документации или принимает решение о возврате заявителю комплекта заявочных документов на проведение сертификации работ (услуг) в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ. Срок предоставления заявителем дополнительной информации не должен превышать пяти рабочих дней от даты получения запроса.

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

6.2.8. Комплект заявочных документов на проведение сертификации работ (услуг) в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ по **схеме типа «а»** (схема 4а) включает:

- заявку на проведение сертификации работ (услуг) в соответствии с формой, 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 к настоящим Правилам;

- имеющиеся сертификаты соответствия систем менеджмента заявителя, в том числе требованиям СТО Газпром 9001 (при наличии), выданный 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), устанавливающий требования к работам (услугам), соответствие которым 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 СДС 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).

6.2.9. Комплект заявочных документов на проведение сертификации работ (услуг) в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ по **схемам типа «b», «с» и «d»** (схемы 4b, 4с, 4d) включает:

- заявку на проведение сертификации работ (услуг) 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;

- сертификаты соответствия СМК заявителя требованиям СТО Газпром 9001 (для схем сертификации 4b) или требованиям ISO 9001, ГОСТ ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001 (для схем сертификации 4с), 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 работу (услугу), 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.

6.3. Анализ заявки на сертификацию

6.3.1. После получения заявочных документов орган по сертификации работ (услуг) проводит анализ заявки и представленных нормативных и технологических документов, а также материалов, чтобы обеспечить уверенность в том, что:

а) информация о заявителе и работ (услуге) 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 по сертификации;

д) любое расхождение в понимании между органом по сертификации работ (услуг) и заявителем устранено;

е) орган по сертификации работ (услуг) имеет возможность предоставить услугу по сертификации в заявляемой области в сроки проведения работ, предпочтительные для заявителя;

ж) заявитель согласен выполнять требования, предъявляемые при сертификации, и предоставлять любую информацию, необходимую для оценки соответствия работ (услуг), подлежащих сертификации.

6.3.1. Орган по сертификации работ (услуг) имеет право запросить другие документы, необходимые для повышения объективности оценки. В зависимости от вида сертифицируемой работы (услуги) органом по сертификации могут быть затребованы следующие дополнительные документы:

- технологические карты на выполнение сертифицируемых работ (услуг);
- документальное описание опыта выполнения заявителем сертифицируемых работ (услуг);
- документы, подтверждающие наличие и работоспособность технологического, контрольно-измерительного и испытательного оборудования.

6.3.2. Орган по сертификации работ (услуг) формирует состав экспертной группы с учетом требований по компетентности и беспристрастности ее членов.

6.3.3. Результаты анализа заявки должны быть задокументированы.

6.3.4. 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 работ (услуг). Заявитель извещается о результатах рассмотрения заявочных документов по форме, установленной в приложении В настоящих Правил.

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

6.3.6. 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.

6.4. Формирование экспертной группы

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

- компетентность экспертов по сертификации, входящих в состав экспертной группы, в полном объеме соответствует номенклатуре заявленной для сертификации работы (услуги);

- беспристрастность эксперта по сертификации или членов экспертной группы оценена и подтверждена (эксперты по сертификации не занимались или не были наняты организацией-заявителем или связанными с заявителем организациями).

6.4.2. В состав экспертной группы для проведения сертификации работы (услуги) 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.

6.4.3. Орган по сертификации работ (услуг) 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.

6.4.4. Каждый член экспертной группы до начала сертификации представляет в орган по сертификации работ (услуг) сведения, подтверждающие компетентность и независимость, по форме, установленной в приложении Г настоящего документа, 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 С настоящего Порядка.

6.5. Подтверждение соответствия

Орган по сертификации несёт ответственность за все действия, включённые в конкретную схему сертификации, включая оценку качества выполнения работы (оказания услуги), проверку (испытания) результатов работы (услуги), инспекционный контроль сертифицированной работы (услуги).

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

- оценка готовности заявителя выполнять работы (оказывать услуги);
- оценка процесса выполнения работы (оказания услуги);
- проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги).

6.5.1. Оценка готовности заявителя выполнять работы (оказывать услуги)

6.5.1.1. Орган по сертификации работ (услуг) фиксирует готовность заявителя выполнять работы (услуги) актом, форма которого приведена в Приложении Д.

6.5.1.2. При оценке готовности заявителя выполнять работы (оказывать услуги) оценивается:

- полнота и актуальность документации, устанавливающей требования к технологическому процессу выполнения работы (оказания услуги) (технологические карты, технологические схемы и тд.);
- оснащение организации (предприятия) - исполнителя работы (услуги) необходимым оборудованием, инструментом, средствами измерений (испытаний, контроля), веществами, материалами, помещениями и др., а также их соответствие установленным требованиям;

– метрологическое, методическое, организационное, программное, информационное, материальное, правовое, техническое и др. обеспечение выполнения работы (оказания услуги);

– профессиональная компетентность исполнителя работы (услуги), обслуживающего и производственного персонала.

6.5.2. Оценка процесса выполнения работы (оказания услуги)

6.5.2.1. Оценка процесса выполнения работы (оказания услуги) является одним из средств повышения уверенности в том, что работа (услуга), выполняемая заявителем, соответствует требованиям.

6.5.2.2. Оценку процесса выполнения работы (оказания услуги) проводит экспертная группа, назначенная в соответствии с 6.4.1.

6.5.2.3. Оценка процесса выполнения работы (оказания услуги) осуществляется в форме выездной проверки на место выполнения работ (оказания услуги), заявленной на сертификацию.

6.5.2.4. Анализ процесса выполнения работы (оказания услуги), выполняемый в форме выездной проверки, проводится после оценки готовности заявителя выполнять работы (оказывать услуги) и согласования с заявителем сроков ее проведения.

6.5.2.5. Анализ процесса выполнения работы (оказания услуги) проводится на основании соответствующей программы.

Программа анализа процесса выполнения работы (оказания услуги) должна предусматривать выявление технологических и контрольных операций, влияющих на подтверждение соответствия проверяемых характеристик работы (услуги) установленным требованиям.

В программе также указывается перечень результатов работ (услуг), подлежащих проверке (испытаниям) в рамках сертификации. Перечни результатов каждой работы (услуги), подлежащих проверке (испытаниям) в рамках сертификации, устанавливаются Центральным органом Системы по согласованию с Координационным органом.

6.5.2.6. Для проведения анализа процесса выполнения работы (оказания услуги) заявитель обязан предоставить комиссии все необходимые материалы, связанные с сертифицируемой работой (услугой), и создать условия для её работы, в том числе беспрепятственный доступ в соответствующие помещения и доступ к документам на сертифицированную работу (услугу).

6.5.2.7. Экспертная группа проводит оценку процесса выполнения работы (оказания услуги) в соответствии с программой, по итогам оценки оформляется акт оценки выполнения работы (оказания услуги), форма которого приведена в Приложении Е.

6.5.3. Проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги)

6.5.3.1. В случае, если результатом работы (услуги) является продукция, ее испытания проводит в Испытательных лабораториях, которые признаны компетентными в Системе. В таком случае отбор образцов производится либо представителем Органа по сертификации, либо представителем Испытательной лаборатории. Отбор образцов (проб) проводится представителем Испытательной лаборатории (центра) в присутствии или по заданию эксперта по сертификации данной работы (услуги) с оформлением соответствующего акта отбора. Форма акта приведена в Приложении Ж. По итогам испытаний оформляется протокол.

6.5.3.2. Иные результаты выполнения работы (оказания услуги) Орган по сертификации проверяет на месте, выводы экспертной группы фиксируются актом. Форма акта по проверке результата работы (услуги) приведена в Приложении И.

6.6. Решение по сертификации

6.6.1. Орган по сертификации работ (услуг) несет ответственность за свои решения, касающиеся сертификации, и обладает соответствующими полномочиями для их принятия.

6.6.2. Высшее руководство органа по сертификации работ (услуг) принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия на основании:

- акта готовности заявителя выполнять работы (п. 6.5.1.1);
- акта оценки процесса выполнения работы (оказания услуг) (п. 6.5.2.7);
- проверки (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги) (п. 6.5.3).

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

- отсутствие несоответствий (устранение всех несоответствий);
- 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»).

6.6.2. На момент выполнения сертифицированной работы (оказания сертифицированной услуги) у сертифицированного Заявителя должен быть заключен договор на проведение инспекционного контроля.

6.6.3. Решение о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия оформляют по форме приложения К.

6.7. Документация по сертификации

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

Для получения регистрационного номера сертификата орган по сертификации работ (услуг) представляет в Центральный орган Системы

проект сертификата соответствия и документы, послужившие основанием для выдачи сертификата.

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

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

Учет, выдача, использование и аннулирование бланков СДС 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».

6.7.4. 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 работ (услуг) размещает ее на бланке приложения к сертификату соответствия.

Приложение к сертификату соответствия подписывают руководитель органа по сертификации работ (услуг) и главный эксперт, проводивший сертификацию работ (услуг).

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

6.7.6. Орган по сертификации работ (услуг) готовит и направляет заявителю проект договора на проведение инспекционного контроля и разрешение на применение знака соответствия (для схем класса «а»).

6.7.7. 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.

6.7.8. Заявитель обязан уведомить орган по сертификации работ (услуг), если был изменен технологический процесс выполнения работы (оказания услуги).

При внесении изменений в технологический процесс выполнения сертифицированной работы (оказания сертифицированной услуги), которые могут повлиять на её соответствие требованиям документов, на соответствие которым она была сертифицирована, орган по сертификации принимает решение о необходимости проведения новой оценки процесса выполнения работы (оказания услуги).

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

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

6.7.10. Орган по сертификации работ (услуг) 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.

6.7.11. В случае отрицательного решения орган по сертификации работ (услуг) оформляет решение об отказе в выдаче сертификата соответствия по форме приложения Л настоящих Правил, с обязательным изложением обнаруженных несоответствий работ (услуг) 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.

6.7.12. При несогласии с решением об отказе в выдаче сертификата соответствия заявитель имеет право обратиться в Комиссию по жалобам и апелляциям органа по сертификации работ (услуг) 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».

6.8. Инспекционный контроль за сертифицированной работой (услугой)

6.8.1. Инспекционный контроль осуществляется с целью установления того, продолжает ли выполняемая работа (оказываемая услуга) соответствовать требованиям, на соответствие которым она была сертифицирована, и применяется ли должным образом маркировка знаком соответствия.

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

6.8.3. 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 заявителем, орган по сертификации должен

приостановить действие сертификата соответствия. Период приостановления действия сертификата не должен превышать шести месяцев.

6.8.4. Внеплановые инспекционные контроли по решению органа по сертификации работ (услуг) проводят в случаях:

- поступления информации о нарушениях требований к выполняемой работе (оказываемой услуге), 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 держателя сертификата;

- по инициативе держателя сертификата при расширении области сертификации.

Основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки может служить информация об обоснованных претензиях к качеству и безопасности работы (услуги) от потребителей, от средств массовой информации, а также органов и организаций, осуществляющих общественный или государственный контроль за работой (услугой), на которую выдан сертификат соответствия, в том числе информация, полученная органом по сертификации работ (услуг) 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 заявителя.

6.8.5. Инспекционный контроль за сертифицированной работой (услугой) осуществляет орган по сертификации работы (услуг), выдавший сертификат соответствия в соответствии с утвержденной программой.

В случае прекращения деятельности органа по сертификации работ (услуг) инспекционный контроль может проводиться другим органом по

сертификации работ (услуг), уполномоченным на это Центральным органом Системы.

6.8.6. Объем планового инспекционного контроля устанавливается органом по сертификации работ (услуг) с учетом следующих факторов:

- выявленной в предыдущих проверках стабильности характеристик и запаса их значений по отношению к предельно допустимым;
- трудоемкости определения каждой характеристики работы (услуги);
- результатов проведенного ранее аудита за функционированием системы менеджмента качества.

6.8.7. Инспекционный контроль состоит из следующих этапов:

- сбор и анализ информации о выполнении сертифицированной работы (оказании сертифицированной услуги);
- 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 выполнении сертифицированной работы (оказанию сертифицированной услуги) в течении всего срока действия сертификата соответствия.

Источниками информации о сертифицированной работе (услуге) являются:

- сведения, представляемые сертифицированным заявителем, об изменениях технологического процесса производства сертифицированной работы (услуги), влияющих на её специальные характеристики, и внесенных в техническую документацию;
- сведения закупочных организаций и потребителей сертифицированной работы (услуги);

– 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».

6.8.8. Программу инспекционного контроля разрабатывает орган по сертификации работы (услуги) в порядке, аналогичном установленному в п. 6.5.2 настоящего Порядка. Конкретные положения программы формируются на основе операций, проведенных при сертификации работы (услуги), с учетом информации, полученной по результатам сертификации или предыдущей проверки.

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

6.8.9. Орган по сертификации работ (услуг) формирует экспертную группу для проведения инспекционного контроля и назначает её руководителя в порядке, аналогичном установленному в п. 6.4. настоящего Порядка.

6.8.10. Реализация программы осуществляется в порядке, аналогичном установленному в п. 6.5 настоящих Правил.

6.8.11. 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 Л.

6.8.12. Акт инспекционного контроля подписывается экспертной группой и утверждается руководством органа по сертификации работы (услуги). Акт

инспекционного контроля представляется для ознакомления руководителю компании-держателю сертификата. Один экземпляр акта инспекционного контроля направляется держателю сертификата.

6.8.13. Результаты инспекционного контроля служат основанием для принятия решения органом по сертификации работ (услуг) о:

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

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

- отсутствие несоответствий либо устранение в установленный срок всех несоответствий, выявленных при проведении инспекционного контроля;
- 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»).

6.8.15. При возникновении спорных вопросов по результатам инспекционного контроля за сертифицированной работой (услугой) заявитель может обжаловать решения и (или) действия (бездействия) органа по сертификации работы (услуги) 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».

6.9. Приостановление действия и аннулирование сертификата соответствия

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

- держатель сертификата соответствия отказывается от проведения инспекционного контроля или его оплаты, не позволяет проводить инспекционный контроль с требуемой периодичностью;
- по результатам инспекционного контроля выявлены несоответствия работы (услуги) требованиям нормативных документов;
- неполучения органом по сертификации в установленный срок информации об устранении несоответствий, выявленных при проведении инспекционного контроля;
- держатель сертификата соответствия отказывается от проведения внепланового инспекционного контроля или его оплаты;
- при получении информации от Центрального органа Системы о приостановлении действия сертификата соответствия SMK требованиям СТО Газпром 9001 (для схем сертификации типа «а» и «b»);
- при получении информации от Центрального органа Системы о приостановлении действия сертификата соответствия SMK 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.

6.9.2. 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.

6.9.3. Приостановление действия сертификата соответствия вступает в силу с момента принятия решения органом по сертификации работы (услуги).

6.9.4. Орган по сертификации работ (услуг), выдавший сертификат соответствия, письменно информирует о приостановлении действия сертификата соответствия заявителя, Центральный орган Системы для соответствующей регистрации в реестре, а также заинтересованные стороны.

6.9.5. Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия приведена в приложении М настоящих Правил.

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

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

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

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

6.9.8. 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 СДС 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 выполнения сертифицированной работы (оказания сертифицированной услуги) отказывается заключать договор на инспекционный контроль;

- держатель сертификата соответствия отказывается соблюдать условия договора на инспекционный контроль (или других согласованных с 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 выполнять работу (оказывать услугу), на которую распространяется сертификат;

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

6.9.9. Аннулирование действия сертификата соответствия вступает в силу с момента принятия решения органом по сертификации работ (услуг).

6.9.10. Орган по сертификации работ (услуг), выдавший сертификат соответствия, письменно информирует об аннулировании сертификата соответствия заявителя, Центральный орган Системы для соответствующей регистрации в реестре, а также заинтересованные стороны.

6.9.11. Форма решения об аннулировании сертификата соответствия приведена в приложении П настоящих Правил.

6.9.12. Работы (услуга), 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 работ (услуг), 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».

6.9.13. При аннулировании свидетельства о признании компетентности у органа по сертификации работ (услуг), выданные им сертификаты соответствия, действуют до очередного планового инспекционного контроля,

осуществляемого органом по сертификации работ (услуг), определяемого заявителем по согласованию с Центральным органом Системы.

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

6.10. Сужение области действия сертификата

6.10.1. Сужение области сертификации проводится по инициативе:

– держателя сертификата соответствия, который направляет в орган по сертификации работ (услуг) письмо с указанием исключаемого вида работы (услуги);

– органа по сертификации работ (услуг) (по результатам инспекционного контроля, либо при получении информации о несоответствии работе (услуги) 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 работ (услуг).

6.10.2. Решение о сужении области действия сертификата соответствия оформляют по форме приложения Р.

6.11. Переоформление сертификата соответствия

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

При переоформлении сертификата соответствия необходимость проведения анализа состояния производства определяет орган по сертификации работ (услуг).

В случае смены данных о заявителе решение о проведении испытаний образцов принимает орган по сертификации работ (услуг) после анализа возможного влияния на соответствие работы (услуги) заданным требованиям.

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение А
(информационное)
Схемы сертификации работ (услуг) в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

№ схемы	Элемент оценки соответствия работ (услуг)					Класс сертификата	Тип документа о соответствии	
	Оценка деловой репутации	Проверка (испытания) результатов работы (услуги)	Оценка качества выполнения работы (оказания услуги)					Инспекционный контроль
			Оценка процесса выполнения работ/оказания услуг	СМК на базе международного стандарта ISO 9001	Соответствие СТО Газпром 9001			
4а	Оценка по критериям	Проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги)	Оценка по критериям		Наличие сертификата СМК/ Сертификация СМК	Контроль сертифицированной системы менеджмента качества Проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги)	IVa	Сертификат соответствия работы (услуги)
4б		Проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги)	Оценка по критериям		Наличие сертификата СМК/ Сертификация СМК	Контроль сертифицированной системы менеджмента качества Проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги)	IVb	Сертификат соответствия работы (услуги)

4c		Проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги)	Оценка по критериям	Наличие сертификата СМК/ Сертификация СМК		Контроль сертифицированной системы менеджмента качества Проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги)	IVc	Сертификат соответствия работы (услуги)
4d		Проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги)	Оценка по критериям			Контроль процесса выполнения работы (оказания услуги) Проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги)	IVd	Сертификат соответствия работы (услуги)

ИНФОРМАЦИОНН

**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 работ (услуг)	
	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 работ (услуг)
Руководителю

наименование организации—заявителя

Фамилия, Имя, Отчество

почтовый адрес

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах рассмотрения заявки на сертификацию

наименование организации полностью

Орган по сертификации работ (услуг)

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 работ (услуг)

М.П.

подпись

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение Г
(рекомендуемое)
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 образовательной организации

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 В настоящее время не участвую в сертифицируемой работ (услуге).

2.2 Коммерческой, административной или иной заинтересованности в результатах сертификации работы (услуги)

_____ наименование организации заявителя

не имею.

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

_____ дата

**Приложение Д
(рекомендуемое)
Форма акта оценки готовности заявителя**

Заявитель

наименование и адрес заявителя

Орган по сертификации работ (услуг)

наименование и адрес органа по сертификации

Наименование работы (услуги)

наименование и обозначение работы (услуги), коды ОК 029 и (или)
ТН ВЭДНаименование необходимого
для работы (услуги) ресурса

Наличие / отсутствие ресурса у заявителя

Заключение:

общая оценка готовности производителя

Главный эксперт

подпись

инициалы, фамилия

дата

Члены комиссии

подпись

инициалы, фамилия

дата

**Приложение Е
(обязательное)**

**Форма акта оценки процесса выполнения работы (оказания услуги)
АКТ №**

о результатах оценки процесса выполнения работы (оказания услуги)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Заявитель _____
полное наименование организации–заявителя

Орган по сертификации работ (услуг) _____
наименование органа по сертификации

в период с _____ по _____
дата дата

провел в соответствии с утвержденной программой оценку процесса выполнения работы (оказания услуги)

_____ наименование и обозначение работы (услуги), коды ОК 029 и (или) ТН ВЭД

на соответствие требованиям _____
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 работы (услуги) установленным требованиям

Главный эксперт _____
подпись инициалы, фамилия дата

Члены комиссии _____
подпись инициалы, фамилия дата

Приложение Ж
(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 работ
(услуг) _____

наименование и адрес органа по сертификации

Наименование работы
(услуги) _____

наименование и обозначение работы (услуги), коды ОК 029 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) _____

Результат наружного осмотра образцов _____

От заявителя _____

подпись

инициалы, фамилия

От испытательной лаборатории
(центра) или органа по
сертификации _____

подпись

инициалы, фамилия

**Приложение И
(обязательное)**

Форма акта проверки результатов работы (услуги)

Заявитель _____
полное наименование организации–заявителя

Орган по сертификации работ (услуг) _____
наименование органа по сертификации

в период с _____ по _____
дата дата

провел проверку результатов выполнения работы (оказания услуги)

_____ наименование и обозначение работы (услуги), коды ОК 029 и (или) ТН ВЭД

на соответствие
требованиям

_____ наименование и обозначение нормативного документа

Результаты работы (услуги)

1)

2)

...

Состав группы:

Главный эксперт _____
фамилия, имя, отчество

Эксперт _____
фамилия, имя, отчество

Результаты проверки _____

Заключение: _____
общая оценка соответствия результата работы (услуги) установленным требованиям

Главный эксперт _____
подпись инициалы, фамилия дата

Члены комиссии _____
подпись инициалы, фамилия дата

Приложение К (обязательное)

Форма решения о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия

РЕШЕНИЕ №

от « » 20 г.

О выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия

Орган по сертификации работ
(услуг)

наименование органа по сертификации

рассмотрел акт № _____ от _____ оценки готовности заявителя,

акт № _____ от _____ оценки процесса выполнения
работы (оказания услуги)

акт № _____ от _____ проверки результатов работы
номер акта дата (услуги)

сертифицируемой работы (услуг) на соответствие требованиям

указать стандарты и/или др. нормативные документы,

на соответствие которым проводилась сертификация работы (услуги)

и принял решение _____ сертификат соответствия

Наименование организации заявителя	_____
------------------------------------	-------

Основание для отрицательного решения

Руководитель органа по
сертификации работ (услуг)

М.П.

ПОДПИСЬ

инициалы, фамилия

**Приложение Л
(обязательное)
Форма акта инспекционного контроля**

**УТВЕРЖДАЮ
Руководитель**

наименование ОС

подпись

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

АКТ №
инспекционного контроля за сертифицированной работой (услугой)
« ____ » _____ 20__ г.

Орган по сертификации работ (услуг) _____
наименование органа по сертификации

в период с _____ по _____
дата дата

провел в соответствии с утвержденной программой инспекционный контроль
работы (услуги)

наименование и обозначение работы (услуги), коды ОК 029 и (или) ТН ВЭД

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 работы (услуги) установленным требованиям

Приложения

протоколы испытаний, акты и т.п.

Главный эксперт

подпись

инициалы, фамилия

Члены комиссии

подпись

инициалы, фамилия

С актом ознакомлен

Руководитель
предприятия–изготовителя

подпись

инициалы, фамилия

**Приложение М
(обязательное)**

Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия

РЕШЕНИЕ № _____

от « _____ » _____ 20 ____ г.

о приостановлении действия сертификата соответствия

Орган по сертификации работ
(услуг)

_____ 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 работ (услуг)

М.П.

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

Приложение Н
(обязательное)

Форма решения о возобновлении действия сертификата соответствия

РЕШЕНИЕ № _____

от « _____ » _____ 20 ____ г.

о возобновлении действия сертификата соответствия

Орган по сертификации работ
(услуг)

_____ наименование органа по сертификации

В связи с выполнением держателем сертификата соответствия корректирующих мероприятий по устранению несоответствия работ (услуг) 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 работ (услуг)

М.П. _____

подпись _____

инициалы, фамилия _____

Приложение П
(обязательное)
Форма решения об аннулировании сертификата соответствия

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

Орган по сертификации работ
(услуг) _____

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 работ (услуг)

М.П.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение Р
(обязательное)

Форма решения о сужении области действия сертификата соответствия

РЕШЕНИЕ № _____

от « _____ » _____ 20 ____ г.

о сужении области действия сертификата соответствия

Орган по сертификации работ (услуг) _____

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 029 исключаемой работы (услуги) _____

Настоящее решение довести до сведения

наименование организации—заявителя

Руководитель органа по
сертификации работ (услуг)

М.П.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение С
(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**

(далее - орган по сертификации СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ), зарегистрированному по адресу

юридический адрес органа по сертификации СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

в целях обеспечения соблюдения законов, иных нормативных правовых актов и правил функционирования СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ в части соблюдения порядка сертификации систем менеджмента, **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 СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ в письменной форме и представить копии подтверждающих документов.

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

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

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия Центральный орган 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] Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»
- [5] Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»
- [6] Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы
- [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 54293-2010 Анализ состояния производства при подтверждении соответствия
- [10] Корпоративный стандарт СТО Газпром 9001-2012 Системы менеджмента качества. Требования