



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ИНТЕРГАЗСЕРТ

ПРАВИЛА ВЫДАЧИ БЛАНКОВ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ

ОГН0.RU.0130

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Предисловие

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. РАЗРАБОТАНЫ | Публичным акционерным обществом
«Газпром» (ПАО «Газпром») |
| 2. УТВЕРЖДЕНЫ И
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ | Решением Системы добровольной сертификации
ИНТЕРГАЗСЕРТ
от «18» августа 2017 г. №26/2017 |
| 3. РАЗРАБОТАНЫ 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.....	IV
1. Область применения.....	1
2. Нормативные ссылки.....	1
3. Термины и определения.....	2
4. Общие положения.....	2
5. Планирование потребности в бланках.....	3
6. Правила выдачи бланков.....	4
7. Учет и контроль использования бланков.....	6
Приложение А (обязательное) Форма заявки годовой потребности Центрального органа СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ в бланках.....	9
Приложение Б (обязательное) Форма отчетов об использовании бланков	10
Приложение В (обязательное) Форма акта о списании испорченных бланков.....	12
Библиография	13

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.

ПРАВИЛА ВЫДАЧИ БЛАНКОВ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ

Дата введения – 2017 – 08 – 18

1 Область применения

1.1. Настоящий документ устанавливает требования к выдаче, получению, использованию, учету и оплате бланков сертификатов соответствия (далее – бланки) при проведении добровольной сертификации продукции, работ (услуг) и систем менеджмента.

1.2. Положения настоящих правил обязательны для применения всеми участниками Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (далее - СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, Система).

2. Нормативные ссылки

Настоящий документ 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.0114 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Признание компетентности органов по сертификации. Основные положения и порядок проведения»;

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».

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 [2].

4. Общие положения

4.1. В рамках функционирования СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ в целях централизованного учета и контроля применения бланков строгой отчетности для сертификатов (далее - бланков), обеспечения единообразия внешнего вида и степеней защиты от подделок выдаваемых сертификатов, изготовление и предоставление бланков Центральным органам системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (далее – Центральный орган Системы) осуществляет Научно-методический центр системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (далее – Научно-методический центр Системы).

4.2. Центральные органы Системы осуществляют выдачу органам по сертификации бланков в соответствии с установленным направлением деятельности.

4.3. Право на применение бланков имеет орган по сертификации, которому Центральный орган Системы выдал:

– свидетельство о признании компетентности органа по сертификации в соответствии с документом ОГН0.RU.0114 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Признание компетентности органов по сертификации. Основные положения и порядок проведения»;

– печать органа по сертификации, установленной в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ формы, – в соответствии с документом ОГН0.RU.0126 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о печатях, применяемых в Системе».

4.4. В органе по сертификации при оформлении сертификатов соответствия должны использоваться только непосредственно полученные в установленном порядке бланки.

4.5. Контроль применения бланков при выдаче сертификатов соответствия осуществляется трехуровневый в соответствии с документом ОГН0.RU.0127 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о реестре Системы»:

- органами по сертификации;
- Центральный орган Системы;
- Научно-методический центр Системы.

Рассмотрение споров по вопросам правомерности выдачи и использования бланков осуществляется Комиссиями по апелляциям при ЦОС, а также Комиссией по апелляциям и рекламациям (при необходимости) в соответствии с документом ОГН0.RU.0108 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о Комиссии по апелляциям и рекламациям Системы».

5. Планирование потребности в бланках

5.1. Центральный орган Системы ежегодно до 10 декабря предшествующего года формируют и предоставляют в Научно-методический центр Системы по установленной форме годовую потребность в бланках с

поквартальной разбивкой с учетом планируемых работ по сертификации продукции, работ (услуг) и систем менеджмента.

Форма заявки годовой потребности 5.1. Центрального органа Системы в бланках приведена в приложении А.

5.2. 8.1. Научно-методический центр Системы на основании годовой потребности всех Центральных органов Системы в бланках формирует сводную годовую потребность в бланках СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

5.3. Научно-методический центр Системы на основании сводной годовой потребности организует изготовление бланков, обладающих необходимыми степенями защиты от подделки по форме в соответствии с требованиями ОГН0.RU.0129 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Формы основных документов, применяемых в Системе».

5.4. При необходимости увеличения потребности в бланках Центральный орган Системы ежеквартально за двадцать дней до начала нового квартала направляют в Научно-методический центр Системы откорректированную заявку на предоставление бланков с учетом планируемых в предстоящем квартале работ по сертификации продукции, работ (услуг) и систем менеджмента.

6. Правила выдачи бланков

6.1. Выдача бланков осуществляется Научно-методическим центром Системы ежеквартально, не позднее, чем за 10 дней до начала планируемого квартала, на основании заявок Центральных органов Системы и копий документов, подтверждающих оплату стоимости заявленного количества бланков.

6.2. Выдача бланков осуществляется по реестру ответственным представителям Центральных органов Системы, уполномоченным на основании оформленных в установленном порядке доверенностей.

6.3. При получении бланков Центральные органы Системы предоставляют отчеты в Научно-методический центр Системы об использовании бланков за

прошедший квартал по форме, приведенной в приложении Б, испорченные бланки (при наличии) с актами списания по форме, приведенной в приложении В.

6.4. Испорченные бланки, полученные от органов по сертификации, Центральные органы Системы сдают в Научно-методический центр Системы комплектами, сброшюрованными отдельно по каждому из органов по сертификации в порядке возрастания номеров бланков.

6.5. Акт о списании испорченных бланков составляется комиссией, назначаемой руководителем органа по сертификации, в составе не менее двух человек. В акте перечисляются испорченные бланки и их номера в порядке возрастания. Акт подписывается всеми членами комиссии, утверждается руководителем органа по сертификации и заверяется печатью органа по сертификации.

6.6. Уничтожение испорченных бланков осуществляет Научно-методический центр Системы по акту.

6.7. Научно-методический центр Системы ежеквартально обеспечивает актуализацию консолидированной информации по сертификатам соответствия на интернет-сайте СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

6.8. Центральные органы Системы ежеквартально не позднее, чем за пять дней до начала квартала с учетом планируемых в предстоящем квартале работ по сертификации продукции, работ (услуг) и систем менеджмента, при наличии копий документов, подтверждающих оплату заявленного количества, осуществляет выдачу бланков органам по сертификации.

6.9. Выдача бланков осуществляется по реестру ответственным представителям органов по сертификации, уполномоченным на основании оформленных в установленном порядке доверенностей.

6.10. Научно-методический центр Системы осуществляет замену бланков, если они имеют дефекты изготовления, исключающие их применение. Орган по сертификации составляет акт об обнаружении бланков с дефектами, который

согласовывается с Центральными органами Системы и представляется в Научно-методический центр Системы.

7. Учет и контроль использования бланков

7.1. Научно-методический центр Системы обеспечивает ведение реестра выданных Центральным органам Системы бланков, ведение реестра выданных сертификатов соответствия, осуществляет контроль списания и уничтожения бракованных бланков.

7.2. Научно-методический центр Системы при внесении информации о выданных сертификатах соответствия в реестр Системы в соответствии с документом ОГН0.RU.0127 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о реестре Системы» осуществляет сверку номеров бланков фактически выданных сертификатов соответствия и номеров бланков, переданных соответствующему Центральному органу Системы. При выявлении отклонений, составляется комиссионный акт с участием представителей Научно-методический центр Системы, Центрального органа Системы и органа по сертификации. Выявленные несоответствия должны быть устранены в срок не более семи рабочих дней.

7.3. Научно-методический центр Системы на основании поручений Координационного органа Системы выполняет ревизию выдачи, хранения, применения бланков в организациях - участниках СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ (Центральные органы Системы, органы по сертификации).

7.4. Центральные органы Системы ведут реестры по направлениям деятельности выданных сертификатов соответствия и осуществляют сверку номеров бланков фактически выданных сертификатов соответствия и номеров бланков, переданных соответствующим органам по сертификации. Выявленные нарушения должны быть устранены в срок не более трех рабочих дней.

7.5. Центральные органы Системы обеспечивают надлежащий контроль хранения и применения бланков, правомерность выдачи сертификатов соответствия органами по сертификации.

7.6. Расходование нового комплекта бланков, полученных органом по сертификации, должно осуществляться только после использования бланков из предыдущего комплекта (остатка бланков).

7.7. Органы по сертификации обеспечивают надлежащее хранение бланков, учет выданных сертификатов соответствия и использованных бланков и предоставляют в Центральные органы Системы соответствующую отчетную информацию ежемесячно не позднее 25 числа.

7.8. Органы по сертификации обеспечивают выдачу сертификатов соответствия на бланках, непосредственно полученных от соответствующего Центрального органа Системы.

7.9. В случае утери бланков, соответствующий Центральный орган Системы в трехдневный срок от даты выявления информирует Научно-методический центр Системы, который в срок не более двух рабочих дней размещает информацию для ознакомления участников СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ на интернет-сайте.

7.10. Утерянные бланки, если они впоследствии будут обнаружены, подлежат возврату в Научно-методический центр Системы для уничтожения.

7.11. Центральный орган Системы в случае утраты органом по сертификации бланков осуществляют внеплановый инспекционный контроль за деятельностью органа по сертификации в соответствии с документом ОГН0.RU.0114 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Признание компетентности органов по сертификации. Основные положения и порядок проведения».

7.12. При аннулировании выданных сертификатов соответствия Центральные органы Системы предоставляют в Научно-методический центр Системы испорченные бланки для уничтожения по акту.

7.13. При аннулировании свидетельства о признании компетентности орган по сертификации обязан отчитаться перед Центральным органом Системы о полученных бланках всех видов по форме, приведенной в Приложении Б. Неиспользованные бланки подлежат возврату в Центральный органы Системы с возмещением их стоимости.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

**Приложение А
(обязательное)
Форма заявки годовой потребности Центрального органа СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ в бланках**

В Научно-методический центр

Заявка на бланки сертификатов СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ на 20__ год

наименование ЦОС

№ п/п	Наименование органа по сертификации	Потребность в бланках, шт.					Примечание
		Всего, шт.	в том числе				
			1-й квартал, шт.	2-й квартал, шт.	3-й квартал, шт.	4-й квартал, шт.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО: в том числе						
1	Орган по сертификации №1 Зарегистрирован:	Название _____ номер _____ дата __.__. 20__ г.					
2	Орган по сертификации №2 Зарегистрирован:	Название _____ номер _____ дата __.__. 20__ г.					

Руководитель ЦОС

Должность

Подпись

ФИО

**Приложение Б
(обязательное)
Форма отчетов об использовании бланков**

ОТЧЕТ

об использовании бланков сертификатов соответствия

с «__» _____ 20__ г.* по «__» _____ 20__ г.**

Наименование органа по сертификации регистрационный номер и дата регистрации: _____

1. Получено бланков – ____ шт.

<i>номера бланков</i>	<i>номера бланков</i>	<i>номера бланков</i>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

2. Использовано бланков (выданы сертификаты соответствия) – ____ шт.

<i>номера бланков</i>	<i>номера бланков</i>	<i>номера бланков</i>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

3. Испорчено бланков – ____ шт.

<i>номера бланков</i>	<i>номера бланков</i>	<i>номера бланков</i>
_____	_____	_____
_____	_____	_____

4. Остаток бланков на конец отчетного периода – ____ шт.

<i>номера бланков</i>	<i>номера бланков</i>	<i>номера бланков</i>
_____	_____	_____
_____	_____	_____

* Дата получения бланков

** Дата оформления текущей заявки

5. Утеряно бланков – ___ шт.

<u>номера бланков</u>	<u>номера бланков</u>	<u>номера бланков</u>
_____	_____	_____

6. Аннулированные сертификаты соответствия – ___ шт.

<u>номера бланков (номера сертификатов)</u>	<u>номера бланков (номера сертификатов)</u>	<u>номера бланков (номера сертификатов)</u>
_____	_____	_____

Приложение: Акт списания бланков в количестве ___ шт. (при наличии)

Руководитель ЦОС

_____	_____
<i>подпись</i>	<i>ФИО</i>

Руководитель органа
по сертификации

_____	_____
<i>подпись</i>	<i>ФИО</i>

**Приложение В
(обязательное)
Форма акта о списании испорченных бланков**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель _____

*Наименование**органа по сертификации**подпись
М.П.**инициалы, фамилия*

« ____ » _____ 20__ г.

А К Т**о списании испорченных бланков сертификатов соответствия**

Акт составлен комиссией в составе:

Председатель комиссии _____

должность, инициалы, фамилия

Члены комиссии _____

должность, инициалы, фамилия

назначенной _____

*наименование, номер и дата
документа*

№ п/п	Номер бланка	Наименование объекта сертификации, на который выписывался документ	Организация - получатель документа	Причины, по которым бланк испорчен (не выдан)	Примечание
1	2	3	4	5	6

Выводы и предложения комиссии _____

Председатель комиссии _____

*подпись**фамилия инициалы*

Члены комиссии:

*подпись**фамилия инициалы**подпись**фамилия инициалы*

« ____ » _____ 20__ г.

Графы 3, 4, 5 акта заполняют, если на испорченных бланках имеются подписи должностных лиц или оттиски печати органа по сертификации.

Библиография

- [1] Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
- [2] Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР