

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

_____ Хайруллин Н.А.

«28» апреля 2025

Приказ ООО «Энергосертификация»

«28» апреля 2025г. № 04-ОС

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок проведения работ по сертификации продукции
СМК ДП 09/06-2024

Москва 2024

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. **РАЗРАБОТАНА** «Энергосертификация»
2. **УТВЕРЖДЕНА** генеральным директором ООО «Энергосертификация»
3. **ВВЕДЕНА** в действие с даты утверждения
4. **ВВЕДЕНА** повторно, в версии 6.
5. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ** за своевременную актуализацию Документированной процедуры возлагается на менеджера по качеству.

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Оглавление

1. Область применения.....	5
2. Нормативные ссылки	5
3. Сокращения.....	6
4. Общие положения.....	6
5. Описание схем добровольной сертификации продукции	7
6. Общие принципы выбора схем сертификации	7
7. Порядок проведения сертификации продукции	7
7.1. Общие требования.	7
7.2. Предварительный этап работ.	8
7.3. Анализ заявки на сертификацию.	10
7.4. Формирование экспертной группы.....	12
7.5. Подтверждение соответствия.	13
7.6. Выдача сертификата соответствия.....	28
7.7. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.	30
8. Сертификация продукции на новый срок (ресертификация).....	35
9. Приостановление действия и аннулирование сертификата соответствия.....	36
10. Сужение и расширение области действия сертификата	39
11. Переоформление сертификата соответствия	40
12. Применение сертификата соответствия и знака соответствия Системы	40
13. Формирование сертификационного дела	41
Приложение 1.....	43
Схемы сертификации	43
Приложение 2.....	49
Форма заявки на проведение добровольной сертификации продукции	49
Приложение 3.....	51
Форма сведений об организации.....	51
Приложение 4.....	53
Форма сведений об организации.....	53
Приложение 5.....	54
Форма акта о результатах предварительной оценки комплекта заявочных документов	54
Приложение 6.....	57
Форма Извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию	57
Приложение 7.....	58
Форма сведений о члене экспертной группы	58
Приложение 8.....	59
Форма согласия члена экспертной группы на обработку персональных данных.....	59
Приложение 9.....	61
Форма акта о результатах оценки полного комплекта заявочных документов – камеральная проверка.....	61
Приложение 10.....	62
Форма акта о результатов анализа	62
органом по сертификации заявки и комплекта предоставленных документов.....	62
Приложение 11.....	63
Форма Типовой Программы анализа состояния производства и плана анализа состояния производства	63
Приложение 12.....	71
Форма акта о результатах анализа состояния производства.....	71

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 13.....	72
Форма дополнения к акту о результатах анализа состояния производства	72
Приложение 14.....	73
Форма листа оценки эксперта проверяемой организацией	73
Лист оценки эксперта проверяемой организацией.....	73
Приложение 15.....	75
Форма листа оценки экспертов друг другом	75
Приложение 16.....	78
Форма направления в испытательную лабораторию	78
Приложение 17.....	79
Форма программы и методики сертификационных испытаний	79
Приложение 18.....	81
Форма акта отбора образцов (проб).....	81
Приложение 19.....	82
Форма заключения по идентификации продукции	82
Приложение 20.....	83
Форма акта экспертной группы.....	83
Приложение 21.....	86
Форма о выдаче/отказе сертификата соответствия	86
Приложение 22.....	87
Форма программы инспекционного контроля.....	87
Приложение 23.....	90
Форма акта инспекционного контроля.....	90
Приложение 24.....	93
Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия	93
Приложение 25.....	94
Форма решения о подтверждении действия сертификата соответствия	94
Приложение 26.....	95
Форма решения о возобновлении действия сертификата соответствия	95
Приложение 27.....	96
Форма решения об аннулировании действия сертификата соответствия.....	96
Приложение 28.....	97
Форма решения переоформлении сертификата соответствия	97
Приложение 29.....	98
Форма решения переоформлении сертификата соответствия	98
Приложение 30.....	99
Форма годового плана проведения инспекционного контроля	99
Приложение 31.....	100
Форма описи сертификационного дела	100

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

1. Область применения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования и правила осуществления процесса сертификации продукции органом по сертификации ООО «Энергосертификация» 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 сотрудниками ОС ООО «Энергосертификация».

1.3. Действие настоящей ДП не распространяется на оборудование, указанное в таблице 1 документа ОГН0.RU.0136 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)».

2. Нормативные ссылки

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями:

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

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

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

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

ОГН0.RU.0115 «Признание компетентности испытательных лабораторий (центров). Основные положения и порядок проведения» (с изменением №1);

ОГН0.RU.0120 «Порядок аттестации экспертов»;

ОГН0.RU.0121 «Порядок сертификации Систем менеджмента» (с изменением №1);

ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Признание компетентности органов по сертификации. Основные положения и порядок проведения» (с изменением №1);

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

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»;

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

ОГН0.RU.0134 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации трубопроводной арматуры (с изменением №1)

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

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

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

3. Сокращения

СМК – система менеджмента качества;

ОС – Орган по сертификации продукции ООО «Энергосертификация»;

Система ИНТЕРГАЗСЕРТ – Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.

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 ОС по схемам, установленным в документе ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ», а также в Приложении 1 к настоящей ДП.

4.2. Стоимость работ по сертификации продукции рассчитывается в соответствии с ОГН0.RU.0125 «Порядок оплаты работ, предусмотренных в Системе». Доступ к информации размещен на сайте ОС ООО «Энергосертификация» в сети ИНТЕРНЕТ.

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» и пр. документов, признаваемых ПАО «Газпром».

4.4. При сертификации продукции применяются схемы сертификации, выбирая которые необходимо учитывать особенности конкретной продукции, требуемый уровень доказательности сертификации, возможные затраты заявителя.

4.5. При сертификации продукции применяются официальные издания нормативных документов. Необходимым условием проведения сертификации является наличие у заявителя официальной версии документа, определяющего требования, на соответствие которым будет проводиться сертификация.

Заявитель вправе располагать нормативной документацией как на бумажных носителях, так и в электронном виде, в том числе с использованием электронных справочно-правовых систем.

На этапе подачи заявки допускается предоставление гарантийного письма заявителем о подтверждении покупки нормативных документов до окончания процедуры сертификации.

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

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 настоящей процедуры, также согласно Приложению 1 настоящей ДП.

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», установленным в проектной документации и нормативных документах для конкретных объектов.

6. Общие принципы выбора схем сертификации

6.1. **Схемы 1а – 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 1е** – в отношении партии продукции или единичного изделия.

6.2. **Схемы 2а – 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 2е** – в отношении партий продукции или единичного изделия.

6.3. **Схемы 3а – 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 3е** – в отношении партий продукции или единичного изделия.

7. Порядок проведения сертификации продукции

7.1. Общие требования.

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

- предварительный этап;
- подтверждение соответствия, включающее проведение мероприятий в соответствии со схемой сертификации;

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

- 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).

Все документы, оформляемые органом по сертификации при проведении сертификации продукции, должны быть включены в состав сертификационного дела.

Полная опись сертификационного дела представлена в документе ОГН0.RU.0135 «Порядок формирования, ведения, архивирования и хранения сертификационных дел». Документы по сертификации продукции (сертификационное дело) хранятся в органе по сертификации в течение срока действия сертификата соответствия и еще одного полного цикла сертификации.

7.2. Предварительный этап работ.

7.2.1. Представление заявителем заявки на сертификацию.

Заявитель, в случае принятия решения о проведении сертификации своей продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, определяет объект сертификации и заполняет электронную форму предварительной заявки в разделе «Подать заявку» на официальном сайте Системы в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.intergazcert.ru>.

Заявитель получает автоматический ответ с указанием полного перечня органов по сертификации, компетентность которых признана в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ и область деятельности которых содержит заявляемую на сертификацию продукцию. Заявитель имеет право обратиться в любой орган по сертификации из представленного перечня.

Заявитель предоставляет заявку с первоначальным комплектом заявочных документов в бумажном и/или в электронном виде (документы должны быть заверены электронной цифровой подписью) в выбранный орган по сертификации, а также посредством электронной почты информирует соответствующий Центральный орган Системы о выбранном органе по сертификации.

Орган по сертификации регистрирует заявочные документы в день их поступления и сообщает регистрационный номер заявителю посредством электронной почты.

В случае недостаточности информации в комплекте заявочных документов орган по сертификации в день поступления заявочных документов и их регистрации делает запрос для получения необходимой информации и документации. Срок предоставления заявителем дополнительной информации не должен превышать пяти рабочих дней от даты получения запроса органа по сертификации.

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

Первичный комплект заявочных документов должен включать:

- заявку на проведение добровольной сертификации продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ (форма заявки представлена в документе 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;

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

- заверенную копию документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
- заверенную копию свидетельства (удостоверения) о постановке заявителя на налоговый учет;
- сведения об организации по форме, установленной в Приложении 3 к настоящей ДП;
- заверенную копию утвержденной организационной структуры;
- заверенные копии документов, устанавливающих технические требования, эксплуатационные характеристики и способ производства заявленной на сертификацию продукции, необходимые для расчета стоимости работ органа по сертификации согласно документу ОГН0.RU.0125;
- заверенные копии действующих документов о подтверждении соответствия заявленной на сертификацию продукции обязательным требованиям (сертификаты соответствия и/или декларации соответствия ТР ТС, ТР ЕАЭС (ТС)) в соответствии с Федеральным законом и Постановлением Правительства РФ;
- заверенные копии патентов и другие документы (оформленные с учетом требований ГОСТ Р 15.011, ГОСТ 15.012 и т.п.), подтверждающие исключительные и интеллектуальные права заявителя на продукцию, или письма об отсутствии у третьих лиц исключительных прав на сертифицируемую продукцию.

При выборе заявителем схемы типа «а» (схемы 1а, 2а, 3а) первоначальный пакет документов также должен включать:

- заверенную копию действующего сертификата соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ системы менеджмента качества заявителя требованиям СТО Газпром 9001, выданного в соответствии с документом ОГН0.RU.0121 «Порядок сертификации Систем менеджмента» органом по сертификации СМК, компетентность которого признана в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ согласно документу ОГН0.RU.0114 «Признание компетентности органов по сертификации. Основные положения и порядок проведения»;
- заверенную копию отчета о проведении оценки деловой репутации, выполненной в соответствии с документом ОГН0.RU.0124 «Оценка деловой репутации» признанным компетентным и имеющим право проводить оценку деловой репутации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ органом по сертификации;
- заверенную копию действующего свидетельства об оценке деловой репутации.

Допускается параллельное проведение работ по сертификации продукции, системы менеджмента качества и оценке деловой репутации. В этом случае заявитель предоставляет в орган по сертификации подтверждение начала указанных видов работ в виде заключенного договора на сертификацию или гарантийное письмо о предоставлении сертификата СМК и свидетельства ОДР до окончания сертификации продукции на официальном бланке за подписью руководителя организации - заявителя.

Комплект заявочных документов на проведение сертификации продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ по схемам типа «б», «с» (схемы 1б, 1с, 2б, 2с, 3б, 3с) кроме документов, указанных в п.7.2.1. настоящей ДП, должен включать в себя:

- заверенную копию действующего сертификата соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ системы менеджмента качества заявителя требованиям СТО Газпром 9001 (для схем

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

сертификации 1b, 2b, 3b) или требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (для схем сертификации 1с, 2с, 3с), выданного органом по сертификации СМК, признанным в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с документом ОГН0.RU.0114 «Признание компетентности органов по сертификации. Основные положения и порядок проведения». В случае наличия у заявителя сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001, полученного вне Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, но выданного органом по сертификации СМК, признанным компетентным в Системе, допускается применять схему сертификации «с».

Все заявители (изготовители) на сертификацию проходят проверку правоспособности в соответствии с п. 7.8 документа ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ» до принятия решения органом по сертификации о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия. Для организации проверки правоспособности заявитель на сертификацию представляет в орган по сертификации:

- информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме приложения 3 настоящей ДП.

- согласия на обработку персональных данных в отношении всех лиц, указанных в цепочке собственников, по форме приложения 4 настоящей ДП.

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

В случае, когда заявитель не является изготовителем продукции, ему необходимо предоставить в орган по сертификации договор с изготовителем, который должен содержать условия об ответственности сторон друг перед другом, об ответственности заявителя за качество сертифицируемой продукции, о полномочиях заявителя по отношению к изготовителю (какие действия заявитель может / должен предпринять, чтобы не допустить на рынок несоответствующую продукцию), о сроках действия договора и механизмах его расторжения и др.

В случае подачи заявки на проведение сертификации продукции, характеризующейся общностью технологических процессов и номенклатуры основных показателей качества с ранее сертифицированной продукцией, или нескольких видов продукции одновременно, характеризующейся общностью технологических процессов и номенклатуры основных показателей качества, Заявитель может уведомить об этом орган по сертификации, дополнив при этом комплект заявочных документов подтверждающими материалами (конструкторская, технологическая, эксплуатационная документация). В этом случае работы по анализу состояния производства будут проводиться с учетом п. 7.5.2.1. настоящей ДП.

7.3. Анализ заявки на сертификацию.

7.3.1. После получения заявочных документов Руководитель ОС 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;

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

г) представленной заявителем информации достаточно для принятия заявки в работу (проверка комплектности согласно п.7.2.1.);

д) идентифицирован статус продукции;

е) любое расхождение в понимании процедуры сертификации, требований к продукции, выбора схемы сертификации между органом по сертификации и заявителем устранено

ж) орган по сертификации имеет возможность предоставить услугу по сертификации в заявляемой области в сроки согласно документу ОГН0.RU.0144 «Регламент сроков проведения сертификации»;

з) заявитель готов выполнять требования документов Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, а также соблюдать сроки предоставления документов в соответствии с ОГН0.RU.0144 «Регламент сроков проведения сертификации».

7.3.2. Результаты анализа заявки должны быть документально оформлены, форма приведена в Приложении 5 к настоящей ДП.

7.3.3. Срок рассмотрения и принятия решения по заявке и заявочным документам должен составлять не более десяти рабочих дней с момента регистрации заявки в органе по сертификации. Заявитель извещается о результатах рассмотрения заявочных документов по форме Приложения 6 к настоящей ДП.

7.3.4. В случае положительного результата рассмотрения первичных заявочных документов орган по сертификации направляет заявителю проект договора на оказание услуг по сертификации и информирует о перечне и сроках предоставления полного комплекта документов на сертификацию.

Договор на оказание услуг по сертификации в обязательном порядке должен содержать информацию о возможности его расторжения заявителем в одностороннем внесудебном порядке и возврата заявителю денежных средств, перечисленных в качестве предоплаты, за не оказанные услуги в связи с приостановлением, аннулированием или окончанием срока действия свидетельства о признании компетентности, а также сужением соответствующей области деятельности органа по сертификации в Системе.

7.3.5. В случае отрицательного результата рассмотрения первичных заявочных документов орган по сертификации направляет заявителю извещение об отказе в проведении работ по сертификации с обоснованием причин отказа по форме, установленной в Приложении 6 к настоящей ДП.

7.3.6. Орган по сертификации после заключения договора на оказание услуг по сертификации продукции в тот же день запрашивает следующие документы:

- программы и методики испытаний продукции;
- протоколы испытаний (приёмочных, периодических, типовых и т.п.);
- техническую документацию изготовителя (конструкторская, технологическая, эксплуатационная и т.п.);
- сертификаты на материалы и комплектующие, входящие в состав сертифицируемой продукции, либо используемые для осуществления технологических процессов производства сертифицируемой продукции;
- сертификат происхождения продукции (при наличии);

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

– документы, подтверждающие наличие и работоспособность технологического, контрольно-измерительного и испытательного оборудования, и иные документы, подтверждающие способность изготовителя производить продукцию, заявляемую на сертификацию (в соответствии с Приложением Ж1 ОГН0.RU.0122 (с изменением №1).

Орган по сертификации также вправе запросить и другие документы, необходимые для повышения объективности оценки.

7.3.7. Срок предоставления полного комплекта документов в орган по сертификации не должен превышать десяти рабочих дней со дня подписания договора на оказание услуг по сертификации.

7.3.8. В случае не предоставления полного комплекта заявочных документов в установленные сроки и при отсутствии договоренностей о продлении сроков их предоставления с органом по сертификации орган по сертификации имеет право прекратить работы по сертификации.

7.3.9. Привлечение других органов по сертификации к работам по сертификации продукции в Системе на условиях субподряда не допускается.

7.4. Формирование экспертной группы.

7.4.1. После оплаты в соответствии с условиями заключенного договора на оказание услуг по сертификации руководитель органа по сертификации в срок не более трех рабочих дней формирует экспертную группу для проведения работ по сертификации, а также назначает для последующего анализа и результатов подтверждения соответствия эксперта, признанного в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ по данному направлению, не участвовавшего в процессе подтверждения соответствия согласно п. 7.5.4.1. настоящей ДП.

При формировании экспертной группы должны быть соблюдены следующие требования:

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

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

– при определении роли эксперта по сертификации в составе экспертной группы должны быть учтены критерии документа ОГН0.RU.0139 «Методика определения рейтинга экспертов по сертификации продукции».

7.4.2. Экспертная группа может состоять из одного или нескольких экспертов по сертификации. Если аудит осуществляет один эксперт по сертификации, он выполняет обязанности руководителя экспертной группы и должен обладать компетентностью, достаточной для выполнения оценки заявленной продукции.

7.4.3. Эксперты по сертификации должны быть аттестованы в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с порядком, установленным документом ОГН0.RU.0120 «Порядок аттестации экспертов», иметь действующие аттестаты компетентности в Системе, быть внесены в реестр соответствующего Центрального органа Системы согласно документу ОГН0.RU.0127

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

«Положение о реестре Системы» и привлекаться для выполнения только той деятельности по сертификации, в которой они продемонстрировали свою компетентность.

7.4.4. 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 нести ответственность за действия и выводы кандидатов в эксперты.

Кандидаты в эксперты при рассмотрении свидетельств и формировании выводов (наблюдений) аудита имеют право озвучить внутри экспертной группы свое мнение, которое может быть учтено руководителем экспертной группы.

7.4.5. В состав экспертной группы по согласованию с заявителем могут быть включены наблюдатели со стороны РО, КОС, ИО, ЦОС, ОС, ПАО «Газпром».

7.4.6. В состав экспертной группы не могут быть включены представители заявителя (изготовителя) и/или организации-конкурента.

7.4.7. Орган по сертификации должен письменно проинформировать заявителя о составе экспертной группы и задачах, стоящих перед ней, а также предоставить информацию о каждом члене экспертной группы в течение пяти рабочих дней от даты назначения экспертной группы. Сведения о члене экспертной группы представляются по Форме Д настоящей ДП.

При наличии обоснованных мотивов заявитель в течение пяти рабочих дней может предложить внести изменения в состав экспертной группы. Обоснованным мотивом для замены члена экспертной группы может быть, например, предыдущее место его работы в проверяемой организации или проявление неэтичного поведения в рамках ранее проведенных аудитов и др. Все претензии к составу экспертной группы должны быть устранены до начала аудита. Любой отвод членов экспертной группы должен быть зарегистрирован и приложен к сертификационному делу как документированная информация.

7.4.8. Каждый член экспертной группы до информирования заявителя о составе экспертной группы предоставляет в орган по сертификации сведения, подтверждающие его компетентность по форме, установленной в Приложении 7 к настоящей ДП, а также согласие на обработку своих персональных данных, включая передачу этих персональных данных в организацию заявителя, в целях формирования экспертных групп по сертификации по форме, установленной в Приложении 8 к настоящей ДП.

7.4.9. Согласие на обработку персональных данных оформляется членами экспертной группы:

- не реже, чем один раз в три года;
- при изменении персональных данных;
- после отзыва согласия на обработку персональных данных.

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

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):

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

- экспертиза комплекта заявочных документов (в том числе анализ технической документации, по которой изготавливается продукция (технические условия), на соответствие заявляемым требованиям ПАО «Газпром» и/или ГОСТ, ГОСТ Р) – камеральная проверка состояния производства (камеральная проверка анализа состояния производства не проводится для схемы типа «е»);

- анализ состояния производства (кроме схем типа «е»);
- отбор органом по сертификации (или испытательной лабораторией на основании договора с органом по сертификации) образцов продукции для проведения испытаний;
- проведение испытаний образцов продукции испытательной лабораторией (центром);
- анализ результатов сертификации и оформление решения по итогам сертификации.

7.5.1. Экспертиза комплекта заявочных документов (камеральная проверка состояния производства).

Эксперты органа по сертификации в срок не более десяти рабочих дней должны провести экспертизу комплекта документов, представленных заявителем в соответствии с п. 7.2.2.6 и п. 7.2.2.7 ОГН0.RU.0122 (с изменением №1), включая документы, необходимые для проверки объектов в рамках анализа состояния производства, на предмет их полноты и достаточности, а также сделать анализ технической документации, по которой выпускается продукция (ТУ), на предмет ее соответствия заявляемым на сертификацию требованиям нормативных документов, а также требованиям к содержанию, оформлению, обозначению и обновлению.

По результатам камеральной проверки орган по сертификации должен документально оформить заключение о соответствии или несоответствии комплекта документов требованиям к сертифицируемому объекту (продукции), а также определить объем сертификационных испытаний и независимую испытательную лабораторию (центр) с учетом необходимых видов испытаний.

Форма предоставления результатов анализа камеральной проверки производства представлена в Приложении 9 настоящей ДП, форма акта анализа технической документации, по которой выпускается продукция, – в Приложении 10.

При наличии значительных несоответствий орган по сертификации готовит отрицательное заключение. Заявитель в срок не более сорока рабочих дней должен устранить выявленные несоответствия и предоставить соответствующие подтверждающие документы в орган по сертификации.

Перечень и классификация основных несоответствий представлены в Приложении Ж1 ОГН0.RU.0122 (с изменением №1).

В случае не устранения заявителем в установленный срок всех выявленных значительных несоответствий орган по сертификации прекращает процедуру сертификации продукции и документально извещает об этом заявителя по форме, установленной в Приложении 21, и соответствующий Центральный орган Системы.

Если заключение содержит информацию о соответствии (в том числе после устранения ранее выявленных несоответствий) или выявленные несоответствия являются малозначительными и могут быть проверены в рамках выездной проверки, то орган по сертификации переходит к следующему этапу сертификации продукции – анализу состояния производства.

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

7.5.2. Анализ состояния производства.

7.5.2.1. Анализ состояния производства является одним из средств повышения уверенности в том, что продукция, выпускаемая заявителем, соответствует заявляемым требованиям. Сроки проведения АСП определяются в Программе и Плане АСП.

Анализ состояния производства представляет собой совокупность действий, осуществляемых органом по сертификации в целях определения наличия необходимых условий для обеспечения соответствия выпускаемой продукции требованиям нормативных документов и 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;
- оборудование и средства технологического оснащения;
- персонал (численность, компетентность);
- документация (конструкторская, технологическая, организационно–распорядительная, документированные процедуры, записи и т.д.);
- обеспечение производства средствами измерений и испытательным оборудованием, наличие действующих свидетельств по аттестации, поверке и калибровке;
- входной контроль, в том числе материалов и полуфабрикатов от внешних поставщиков, предназначенных для включения их в состав продукции, подлежащей сертификации, наличие сертификатов качества на материалы и полуфабрикаты, в том числе сертификатов Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ;
- все технологические процессы изготовления продукции, включая особо ответственные и специальные технологические процессы;
- приемочный контроль, приемо-сдаточные и периодические испытания;
- идентификация продукции (маркировка, упаковка, хранение готовой продукции) и ее прослеживаемость;
- взаимодействие с потребителем (в том числе рассмотрение рекламаций по продукции);
- управление несоответствующей продукцией, корректирующие и предупреждающие мероприятия.

Анализ состояния производства осуществляется в виде выездной проверки на место производства продукции (группы однородной продукции), заявленной на сертификацию, проводится после завершения экспертизы документов и согласования с заявителем сроков ее проведения.

В случае сертификации продукции, характеризующейся общностью мест производства, элементов инфраструктуры, оборудования и средств технологического оснащения, средств измерений, испытательного оборудования, производственного персонала, технологических процессов и номенклатуры основных показателей качества с ранее сертифицированной продукцией, результаты предшествующего анализа состояния производства по решению органа по сертификации могут быть полностью либо частично распространены на эту продукцию при соблюдении следующих условий:

- а) работы по сертификации продукции проводятся тем же органом по сертификации, который проводил анализ состояния производства и оформлял акт о его результатах;

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

б) работы по сертификации проводятся не позднее двенадцати месяцев с момента проведения анализа состояния производства и оформления акта о результатах анализа состояния производства, в том числе в рамках инспекционного контроля, ранее сертифицированной продукции при условии дополнения материалов сертификационного дела актуальными документами на момент сдачи сертификационного дела в ЦОС.

В случае, если продукция производится (изготавливается) в нескольких филиалах изготовителя и (или) на нескольких производственных площадках, анализ состояния производства осуществляется во всех филиалах изготовителя.

Допускается проводить выездную проверку в одном или нескольких филиалах изготовителя и (или) на производственных площадках, изготавливающих наиболее широкий ассортимент (наибольшую номенклатуру) сертифицируемой продукции или самое сложное изделие из числа сертифицируемой продукции в наибольших объемах.

В случае наличия положительных результатов анализа состояния производства органом по сертификации составляется и согласовывается с изготовителем график дальнейшего проведения анализа состояния производства на других производствах изготовителя в рамках плановой периодической оценки сертифицированной продукции (с указанием сроков проведения проверок).

Данное решение должно быть обосновано органом по сертификации и согласовано с соответствующим Центральным органом Системы.

Подготовка программы анализа состояния производства и плана выездной проверки

Выездная проверка проводится на основании программы анализа состояния производства и плана выездной проверки, которые согласовываются с заявителем (изготовителем), утверждаются руководителем органа по сертификации и доводятся до сведения руководства заявителя не позднее, чем за пять рабочих дней до назначенной даты выездной проверки анализа состояния производства.

Срок подготовки Программы анализа состояния производства должен составлять не более десяти рабочих дней после оформления экспертами Органа по сертификации положительного заключения согласно п. 7.3.2.2. ОГН0.RU.0122 (с изменением №1) или устранения заявителем (изготовителем) выявленных несоответствий согласно п.7.3.2.3. ОГН0.RU.0122 (с изменением №1).

Срок согласования Программы анализа состояния производства с заявителем (изготовителем) не должен превышать пяти рабочих дней.

Руководитель экспертной группы составляет и оформляет программу анализа состояния производства, которая должна включать:

- основание для проверки;
- описание объекта сертификации;
- цели проверки;
- критерии проверки (нормативная база);
- источники информации при проверке;
- условия для проведения проверки;
- перечень мероприятий при анализе состояния производства.

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Программа разрабатывается применительно к производству конкретной продукции и должна содержать перечень проверок и указания по их проведению.

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.

Форма Программы анализа состояния производства приведена в Приложении 11 настоящей ДП.

После согласования Программы анализа состояния производства объекта сертификации руководитель экспертной группы в срок не более трех рабочих дней готовит план выездной проверки. План выездной проверки должен содержать:

- цели проверки;
- критерии проверки (нормативная база);
- область проверки, включая идентификацию организационных и функциональных подразделений заявителя (место проведения), подлежащих проверке;
- даты проверки;
- время и продолжительность проверки на территории заявителя (изготовителя), при этом должно быть предусмотрено время на предварительное и заключительное совещание, на переезды членов экспертной группы между производственными площадками (при необходимости), инструктаж членов экспертной группы;
- функции и обязанности членов экспертной группы и сопровождающих лиц;
- состав экспертной группы.

План выездной проверки должен предусматривать возможность внесения изменений, необходимость которых может возникнуть в ходе проверки. Изменения в плане выездной проверки должны быть согласованы руководителем экспертной группы и уполномоченным лицом заявителя (изготовителя) прежде, чем проверка будет продолжена.

До прибытия экспертов по сертификации заявитель (изготовитель) принимает меры по созданию условий, необходимых для обеспечения работы экспертной группы. Заявитель (изготовитель) должен обеспечить наличие у экспертной группы сопровождающего на все время проведения проверки, а в случае разделения экспертной группы по разным объектам проверки сопровождающий должен быть у каждого эксперта по сертификации.

7.5.2.2. Выездная проверка.

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

В случае если срок изготовления образца для сертификационных испытаний длительный, то необходим дополнительный выезд эксперта органа по сертификации для отбора образцов. Дополнительный выезд оплачивается заявителем.

Выездная проверка анализа состояния производства должна включать официальное предварительное совещание с участием руководства заявителя (изготовителя) и сотрудников,

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

отвечающих за проверяемые подразделения и/или процессы, которое проводит руководитель экспертной группы.

Состав участников предварительного совещания принимающей стороны определяет руководство заявителя (изготовителя).

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

- о составе экспертной группы, функциях каждого участника при проведении проверки;
- о цели, области и критериях проверки;
- о плане проверки;
- о договоренностях с заявителем, таких как дата и время проведения заключительного совещания;
- об официальных каналах обмена информацией между экспертной группой и заявителем;
- о соблюдении экспертной группой требований конфиденциальности;
- о мерах техники безопасности, порядке действий в чрезвычайных ситуациях и процедурах обеспечения безопасности для экспертной группы;
- о порядке представления акта о результатах анализа состояния производства;
- об условиях, при которых проверка может быть досрочно прекращена (например, не достижение целей АСП, подлог документов, невозможность проведения в нескольких подразделениях (не допуск экспертов), невозможность анализа документации в процессе АСП (запрет заявителя), критическое изменение численности организации, ее месторасположения и площадок и т.п.);
- о контроле выполнения плана проверки и ответственности за проверку и заключения по ней со стороны руководителя и членов экспертной группы, представляющих орган по сертификации;
- о методах и процедурах, используемых для проведения проверки;
- о языке, используемом при проведении проверки;
- о предоставлении информации заявителю о ходе проверки и любых проблемах, требующих решения;
- о процедуре подачи апелляций на порядок проведения и результаты проверки;
- о возможных действиях заявителя и экспертной группы при выявлении несоответствий.

Проведение работ по анализу состояния производства осуществляется экспертной группой в соответствии с утвержденной руководителем органа по сертификации программой анализа состояния производства и планом выездной проверки.

В ходе выездной проверки экспертная группа осуществляет сбор доказательств выполнения требований нормативной и технической документации на всех этапах производства сертифицируемой продукции, а также определяет наличие условий для стабильного производства продукции, соответствующей требованиям, подтверждаемым при ее сертификации.

Руководитель экспертной группы информирует заявителя (изготовителя) о ходе проверки во время плановых совещаний в конце рабочего дня.

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

При выявлении отклонений от требований экспертная группа фиксирует несоответствия. Полученная экспертной группой информация и все несоответствия должны регистрироваться и иметь четкое и конкретное подтверждение объективными данными.

Перечень основных несоответствий при анализе состояния производства представлен в Приложении Ж1 ОГН0.RU.0122 (с изменением №1).

Зарегистрированные несоответствия оформляются в Акте о результатах анализа состояния производства и должны быть доведены до представителя заявителя (изготовителя). В случае несогласия представителя заявителя (изготовителя) с выводами экспертной группы руководитель экспертной группы выносит их на обсуждение с руководителем заявителя (изготовителя) с целью урегулирования до заключительного совещания. Форма Акта о результатах анализа состояния производства приведена в Приложении 12.

При наличии несоответствий заявитель (изготовитель) в течение пяти рабочих дней должен провести анализ их причин, разработать план корректирующих действий с указанием сроков их устранения и направить его в орган по сертификации.

По результатам выполнения корректирующих действий заявитель (изготовитель) представляет в орган по сертификации отчет об устранении несоответствий, объективные свидетельства устранения несоответствий и вызвавшие их причины в срок, не превышающий сорока рабочих дней от даты получения акта о результатах анализа состояния производства.

В отдельных случаях, по согласованию сторон, срок устранения несоответствий может быть увеличен. К таким несоответствиям могут быть отнесены: проведение длительных испытаний, переоформление документации, по обязательной оценке, соответствия на сертифицируемую продукцию, то есть несоответствия, срок устранения которых не в полной мере зависит от заявителя.

После анализа отчета об устранении несоответствий орган по сертификации готовит Дополнение к Акту о результатах анализа состояния производства в соответствии с Приложением 13.

Заявитель (изготовитель) может устранить несоответствия и осуществить корректирующие действия по несоответствиям во время проведения проверки с предоставлением объективных свидетельств устранения несоответствий и результативности корректирующих действий. Экспертная группа проверяет устранение несоответствий и проводит оценку результативности корректирующих действий и, при удовлетворительном результате, снимает такие несоответствия. Количество снятых несоответствий фиксируется в акте о результатах анализа состояния производства.

По результатам выездной проверки анализа состояния производства руководитель экспертной группы проводит официальное заключительное совещание, где должны присутствовать члены экспертной группы, представители руководства заявителя (изготовителя) и лица, ответственные за виды деятельности в области проверки.

На заключительном совещании руководитель экспертной группы доводит до участников совещания результаты выездной проверки анализа состояния производства, а также информирует:

- о цели, области и критериях проверки;
- о выполнении плана выездной проверки;

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

- о соблюдении экспертной группой требований конфиденциальности;
- о предварительных выводах по результатам выездной проверки;
- о сроках предоставления отчетного документа по результатам выездной проверки;
- о сроках предоставления заявителем свидетельств выполнения корректирующих действий для несоответствий, выявленных в ходе выездной проверки;
- о действиях органа по сертификации после анализа состояния производства;
- о возможности подачи апелляции на решение и жалобы на порядок проведения и результаты проверки (при необходимости).

Любые разногласия по выводам и заключениям аудита между экспертной группой и заявителем (изготовителем) должны быть, по возможности, урегулированы до заключительного совещания. Если согласие не достигнуто, оба мнения фиксируются в протоколе совещания.

По результатам проверки представитель проверяемой организации в срок не позднее пяти рабочих дней после её окончания заполняет и направляет в орган по сертификации скан-копию Листа оценки эксперта (Приложение 14) на каждого члена экспертной группы, принимавшего участия в проверке.

Эксперты по сертификации, принимавшие участие в выездной проверке, в срок не позднее пяти рабочих дней после её окончания заполняют на каждого члена экспертной группы, участвовавшего в проверке, Листы оценки экспертов друг другом (Приложение 15) и направляют в орган по сертификации.

Заполненные проверяемой организацией Листы оценки эксперта и Листы оценки экспертов друг другом являются неотъемлемой частью дела по сертификации продукции, хранящегося в органе по сертификации.

По результатам проверки экспертная группа в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания выездной проверки оформляет акт о результатах анализа состояния производства, который предоставляется для ознакомления заявителю. Форма акта приведена в 12. Ответственность за подготовку и содержание акта о результатах анализа состояния производства несет руководитель экспертной группы.

В акте о результатах анализа состояния производства указываются:

- документы и материалы, использованные при анализе;
- оценки проверок по всем позициям программы;
- общая оценка состояния производства сертифицируемой продукции;
- необходимость устранения несоответствий и выполнения корректирующих действий.

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 малозначительных несоответствий, не относящихся к процессам и операциям, критическим образом влияющих на качество продукции);
- до выдачи сертификата в установленные сроки 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

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

установленном порядке документов, датированных фотоматериалов с сопроводительным письмом и т.д.);

– до выдачи сертификата 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).

Наличие хотя бы одного не устраненного в установленный срок значительного несоответствия является основанием для принятия органом по сертификации решения об отказе в выдаче сертификата соответствия.

При наличии несоответствий к акту о результатах анализа состояния производства должен быть приложен разработанный заявителем план корректирующих мероприятий.

В случае необходимости проверки устранения несоответствий до выдачи сертификата соответствия сертификационное дело должно содержать кроме плана корректирующих действий отчет по устранению несоответствий с приложением объективных свидетельств – документов, подтверждающих устранение несоответствий, датированных фото- и видеоматериалов и итоговое заключение органа по сертификации о достаточности предоставленных материалов для перехода к следующему этапу сертификации, оформленное в формате дополнения к акту о результатах анализа состояния производства.

В случае, если работы по сертификации завершаются органом по сертификации более чем через один год после проведения анализа состояния производства, то материалы сертификационного дела должны содержать актуальные документы на момент сдачи сертификационного дела в соответствующий ЦОС.

При наличии существенных изменений (например, сокращение элементов инфраструктуры или персонала, сокращение состава или ухудшение характеристик оборудования, средств технологического оснащения, средств измерений, а также испытательного оборудования, задействованного при производстве сертифицируемой продукции) орган по сертификации вправе назначить повторное проведение анализа состояния производства.

7.5.3. Сертификационные испытания.

7.5.3.1. Испытания продукции проводятся в испытательных лабораториях (центрах), компетентность которых признана в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с документом ОГН0.RU.0115 (с изменением №1) «Признание компетентности испытательных лабораторий (центров). Основные положения и порядок проведения» и область деятельности которых включает все виды испытаний и измерений, осуществляемых при сертификации продукции заявителя.

При сертификации продукции по схеме 3е по письменному согласованию соответствующего Центрального органа Системы допускается проведение испытаний в лаборатории завода-изготовителя (при подтверждении технической возможности проведения таких испытаний) в присутствии эксперта органа по сертификации и под контролем специалистов испытательной лаборатории (центра), компетентность которой признана в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ. Протокол в этом случае оформляет соответствующая испытательная лаборатория (центр).

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

В случае отсутствия в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ признанной компетентной испытательной лаборатории (центра) по характеристикам (параметрам) объекта сертификации, предусмотренным документами, на соответствие которым проводится сертификация, по письменному согласованию Центрального органа Системы допускается проведение испытаний (исследований) и измерений объекта сертификации в соответствии с указанными документами в иной испытательной лаборатории (центре) при условии, что объекты сертификации с соответствующими характеристиками (параметрами) включены в область деятельности такой испытательной лаборатории (центра).

Если испытательная лаборатория (центр) входит в состав юридического лица заявителя, то испытания проводятся в присутствии и под контролем эксперта по сертификации органа по сертификации.

Присутствие эксперта органа по сертификации подтверждается подписью эксперта в протоколе сертификационных испытаний.

Если сертификационные испытания в такой лаборатории проводятся длительное время (более двух суток), эксперт присутствует в момент постановки и снятия образцов, а также при проведении испытаний после снятия с длительной выдержки.

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.

Неудовлетворительные результаты сертификационных испытаний являются основанием для принятия органом по сертификации отрицательного решения о выдаче сертификата соответствия.

Объем требований, который необходимо подтвердить при сертификационных испытаниях, определяет орган по сертификации при анализе нормативной документации в соответствии с п. 7.3.1. ОГН0.RU.0122 (с изменением №1) с учетом требований НД, на соответствие которым проводится сертификация (СТО Газпром, ГОСТ и др.), а также с учетом дополнительных требований в НД заявителя (при наличии).

Форма Направления в испытательную лабораторию представлена в Приложении 16.

Программа и методика сертификационных испытаний разрабатывается испытательной лабораторией (центром), признанной компетентной в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, на основе данных органа по сертификации в объеме по форме Приложения 17 и включает следующие разделы:

- а) общие положения:
 - наименование органа по сертификации, регистрационный номер, юридический адрес и контактные данные;
 - наименование испытательной лаборатории (центра), регистрационный номер, юридический адрес и контактные данные;
 - наименование и обозначение продукции, код ОК 034 (ОКПД2);

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

– наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон);

– полное наименование и юридический адрес заявителя, изготовителя;

б) наименование и обозначение объекта испытаний (образца(ов), заводской(ие) номер(а));

в) цель испытаний: конкретные разделы и пункты нормативных документов, устанавливающих технические требования, на соответствие которым необходимо провести сертификационные испытания продукции;

г) условия проведения испытаний;

д) объем (программа) проведения испытаний:

– наименование испытания, проверки, контроля;

– раздел или пункт нормативного документа, устанавливающего технические требования;

– раздел или пункт нормативного документа, устанавливающего методы испытаний при проведении проверок стандартными методами согласно НД;

- описание метода испытаний при отклонении или отсутствии стандартного метода;

е) требования к оформлению результатов испытаний.

Программа и методика сертификационных испытаний утверждается органом по сертификации, который направляет ее официальным письмом посредством электронной почты для ознакомления заявителю (изготовителю).

В случае проведения (по согласованию с ЦОС) сертификационных испытаний в испытательных лабораториях (центрах) заводов-изготовителей или в лабораториях (центрах), не признанных компетентными в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, Программу и методику сертификационных испытаний разрабатывает орган по сертификации и согласовывает ее с соответствующей лабораторией (центром).

Если в рамках сертификации предусмотрено проведение испытаний в нескольких испытательных лабораториях (центрах), то орган по сертификации готовит сводную программу испытаний, которая содержит в себе перечень всех видов испытаний с указанием испытательных лабораторий, где они будут проводиться.

7.5.3.2. Отбор образцов и идентификация

Отбор образцов должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58972 и дополнениями, указанными в настоящей ДП.

Отбор образцов могут осуществлять:

– эксперты органа по сертификации;

– специалисты независимой испытательной лаборатории (центра), признанной в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, на основании договора с органом по сертификации.

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.

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

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

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.

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

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).

ОС 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 ОС 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.

Срок доставки отобранных образцов продукции в испытательную лабораторию (центр) не должен превышать тридцать рабочих дней с даты оплаты заявителем работ по проведению испытаний продукции и контролируется органом по сертификации. При необходимости и по согласованию с органом по сертификации данный срок может быть увеличен с документальным обоснованием причин. В случае невозможности доставить образец в испытательную лабораторию (центр) в согласованные сроки орган по сертификации может принять решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.

Одновременно с отбором образцов проводится идентификация продукции в соответствии с ГОСТ Р 51293, которая состоит в сравнении основных характеристик образцов продукции на соответствие данным, указанным в заявке на сертификацию и технической документации на нее, а именно: наименование продукции, штриховой код (если

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

предусмотрено), наименование и местонахождение заявителя (если предусмотрено), дата изготовления, срок годности (срок хранения), обозначение документа, по которому изготавливается продукция, маркированные характеристики на образце, упаковке (таре) и в руководстве (инструкции) по эксплуатации (применению).

Результаты отбора образцов оформляются актом по форме, установленной в Приложении 18.

Результаты идентификации образцов оформляются заключением по форме, установленной в Приложении 19.

Отобранные образцы эксперт изолирует от других единиц продукции, упаковывает, пломбирует или опечатывает на месте отбора. Образцам в виде проб и в виде единиц продукции присваивают номера (цифры). Если на отобранные образцы при производстве нанесены индивидуальные обозначения (номера), то для идентификации образцов при проведении исследований (испытаний) и измерений используют эти обозначения (номера).

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.

Движение отобранных образцов продукции при поступлении в ОС, передаче в испытательную лабораторию (центр), возврате после испытаний, передаче заявителю подтверждается подписью руководителя экспертной группы и оформляется расписками, актами отбора и возврата образцов и проведением лабораторных испытаний.

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.

7.5.3.3. Оформление результатов испытаний продукции.

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

В протоколе испытаний должны быть отражены точные, четкие, недвусмысленные и объективные результаты. Протокол испытаний должен 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;

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

– фактические значения показателей испытанных образцов, в том числе промежуточные, в соответствии с критериями оценки и с указанием неопределенности измерений, представленной в тех же единицах, что и измеряемая величина, или в относительном виде по отношению к измеряемой величине (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.

Протоколы 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).

Все этапы движения образцов (проб) продукции в ходе сертификационных испытаний должны быть задокументированы в составе сертификационного дела.

7.5.3.4. Возврат образцов после испытаний.

Образцы после испытаний по согласованию с заявителем могут быть возвращены заявителю или утилизированы.

Забор образцов после испытаний осуществляется заявителем по письменному уведомлению испытательной лаборатории (центра) в согласованные с ней сроки.

Срок забора образцов не должен превышать тридцать рабочих дней от даты получения уведомления.

Срок хранения образцов не должен превышать тридцать рабочих дней с момента окончания проведения испытаний. В случае отказа заявителя от забора образцов или превышения срока хранения образцов после испытаний образцы подлежат утилизации с письменным уведомлением об этом заявителя.

7.5.3.5. Документирование результатов подтверждения соответствия.

Результаты мероприятий по подтверждению соответствия документируются для проведения анализа в соответствии с п. 7.4 ОГН0.RU.0122 (с изменением №1).

После рассмотрения всех материалов, полученных в процессе выполнения мероприятий в соответствии со схемой сертификации, экспертная группа проводит оценку соответствия продукции установленным требованиям.

Результаты оценки отражаются в акте экспертной группы, форма которого приведена в Приложении 20. Срок подготовки акта экспертной группы не должен превышать пятнадцать рабочих дней от даты получения органом по сертификации итоговых протоколов сертификационных испытаний.

Акт экспертной группы подписывается всеми членами экспертной группы.

7.5.4. Анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия.

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

7.5.4.1. Анализ полученных результатов.

Для анализа всей информации и результатов подтверждения соответствия орган по сертификации на этапе формирования экспертной группы назначает эксперта, признанного в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ по данному направлению, не участвовавшего в процессе подтверждения соответствия.

Данный специалист в срок не более трех рабочих дней после подписания экспертной группой Акта экспертной группы должен оценить правильность оформления и достаточность информации, представленной в акте экспертной группы, для принятия решения по итогам сертификации, а также учитывать любую другую информацию, относящуюся к данному вопросу (например, общедоступную).

В случае достаточности указанной в п. 7.4.1.2 ОГН0.RU.0122 (с изменением №1) информации акт экспертной группы принимается органом по сертификации и утверждается руководителем органа по сертификации.

После утверждения руководителем органа по сертификации один экземпляр акта экспертной группы передается заявителю.

7.5.4.2. Решение по сертификации.

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

Эксперт, назначенный в соответствии с требованиями настоящей ДП, принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия на основании утвержденного акта экспертной группы.

Обязательными условиями для принятия положительного решения о выдаче сертификата соответствия являются:

- отсутствие несоответствий (устранение всех несоответствий), выявленных при экспертизе нормативной и технологической документации, анализе состояния производства, испытаниях продукции;
- положительные результаты испытаний продукции;
- наличие у заявителя действующего свидетельства об оценке деловой репутации и сертификата соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001 (при схемах сертификации типа «а»);
- наличие у заявителя действующего сертификата соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001 (при схемах сертификации типа «b»);
- наличие у заявителя действующего сертификата соответствия СМК требованиям ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001 (при схемах сертификации типа «с»).

Решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия оформляется по форме Приложения 21 к настоящей ДП.

Решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия направляется заявителю в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения органом по сертификации согласования ЦОС на выдачу бланка сертификата соответствия.

В случае отрицательного решения орган по сертификации оформляет решение об отказе в выдаче сертификата соответствия по форме Приложения 21 к настоящей ДП с обязательным изложением выявленных несоответствий продукции требованиям нормативных документов

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

и/или несоответствий процессов, обеспечивающих стабильность сертифицируемых характеристик.

Решение об отказе в выдаче сертификата соответствия направляется заявителю в срок не позднее трех рабочих дней с даты подписания акта экспертной группы.

В случае получения запроса от заявителя орган по сертификации должен предоставить ему разъяснения об объемах и стоимости работ по сертификации при повторном обращении заявителя после проведения корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления запроса.

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

7.6. Выдача сертификата соответствия.

7.6.1. В случае положительного решения орган по сертификации оформляет сертификат соответствия.

7.6.2. Для получения бланка сертификата соответствия (и регистрационного номера при необходимости) орган по сертификации формирует сертификационное дело и представляет в Центральный орган Системы проект сертификата соответствия и документы, послужившие основанием для выдачи сертификата, в срок не более пяти рабочих дней от даты подписания акта экспертной группы. В случае получения замечаний к сертификационному делу от Центрального органа Системы орган по сертификации должен устранить их в срок, не превышающий десять рабочих дней от даты получения замечаний.

7.6.3. На момент запроса бланка сертификата соответствия орган по сертификации должен согласовать с заявителем договор на проведение инспекционного контроля (кроме схем типа «е») и разрешение на использование знака соответствия (для схем типа «а»). Форма разрешения приведена в Приложении 29 настоящей ДП.

7.6.4. Дата вступления в силу сертификата соответствия не должна быть ранее даты принятия решения о выдаче сертификата и не должна превышать трех рабочих дней с даты получения согласования выдачи бланка сертификата соответствия со стороны Центрального Органа Системы.

7.6.5. 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 «Правила выдачи бланков сертификатов соответствия».

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

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

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

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

Сертификат соответствия и приложение к нему подписываются руководителем органа по сертификации и руководителем экспертной группы, проводившим сертификацию продукции.

7.6.7. Сертификат соответствия должен быть оформлен в течение трех рабочих дней с даты согласования выдачи бланка сертификата Центральным органом Системы.

Сведения о сертифицированной продукции и копию сертификата соответствия орган по сертификации направляет в Центральный орган Системы на электронном носителе в срок не позднее трех рабочих дней после его подписания для регистрации сертификата соответствия в Реестре Системы согласно документу ОГН0.RU.0127 «Положение о реестре Системы».

7.6.8. Договор на инспекционный контроль между органом по сертификации и заявителем должен быть заключен до момента размещения информации о сертифицированной продукции на сайте СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

7.6.9. Срок действия сертификата соответствия и разрешения на использование знака соответствия указывается в сертификате и в договоре на проведение инспекционного контроля. Начало срока действия не должно превышать трех дней от даты согласования выдачи бланка сертификата соответствия. Срок действия сертификата соответствия и разрешения на использование знака соответствия не должен превышать трех лет.

7.6.10. По итогам завершения этапов сертификации орган по сертификации должен своевременно (в срок не позднее трех рабочих дней после утверждения/подписания документа) передать заявителю копии следующих документов: акт анализа первичного комплекта документов (при наличии замечаний), извещение по заявке, результат анализа полного комплекта документов (камеральная проверка производства) и акт анализа технической документации, по которой выпускается продукция (при наличии замечаний), программа, план АСП, акт о результатах анализа состояния производства, дополнение к акту АСП (при наличии несоответствий), программа и методика сертификационных испытаний, акт отбора образцов, заключение по идентификации, акт экспертной группы, решение о выдаче сертификата соответствия, разрешение на применение знака соответствия (при схеме типа «а»), а также оригиналы протокола сертификационных испытаний и сертификата соответствия на продукцию.

7.6.11. Заявитель в течение срока действия сертификата соответствия не имеет права распространять его действие на типы (виды) исполнения изделия, не указанные в сертификате соответствия.

7.6.12. При внесении изменений в требования к сертифицированной продукции, в ее конструктивные и эксплуатационные характеристики, в технологический процесс изготовления продукции, а также в случае изменения производственной площадки и иных реквизитов, заявитель обязан уведомить об этом орган по сертификации в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня внесения изменений.

Если указанные изменения внесены без согласования с органом по сертификации, действие сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

приостанавливаются до момента принятия соответствующего решения органом по сертификации.

При поступления соответствующего уведомления орган по сертификации должен руководствоваться п. 7.6. настоящего документа.

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

7.6.14. Орган по сертификации 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 и знаков соответствия.

7.7. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

7.7.1. Инспекционный контроль осуществляется с целью подтверждения серийного производства продукции в соответствии с требованиями, на соответствие которым она была сертифицирована, а также с целью проверки правил применения маркировка продукции знаком СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ согласно ОГН0.RU.0102.

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляется органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия, согласно утвержденной программе в соответствии с порядком, указанным в настоящем документе и ГОСТ Р 58984.

В случае прекращения деятельности органа по сертификации инспекционный контроль должен проводиться другим органом по сертификации, уполномоченным Центральным органом Системы.

В таком случае орган по сертификации, проводивший инспекционный контроль, при его положительном результате выдает новый сертификат соответствия с сохранением срока действия отмененного сертификата.

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

В конце года, или в начале календарного года разрабатывается план инспекционных контролей за сертифицированной продукцией.

7.7.2. Первый плановый инспекционный контроль должен проводиться не позднее, чем через двенадцать месяцев от даты выдачи сертификата соответствия, а второй плановый инспекционный контроль – не позднее, чем через двадцать четыре месяца от даты выдачи сертификата соответствия.

В случае отсутствия у производителя готовой продукции или продукции, находящейся в процессе производства, необходимой для проведения планового инспекционного контроля, и при своевременном уведомлении об этом органа по сертификации не менее, чем за двадцать рабочих дней до регламентированной даты проведения инспекционного контроля, допускается проведения инспекционного контроля в форме документарной проверки.

Проведение инспекционного контроля в форме документарной проверки (без выезда на производство) возможно только один раз в течение срока действия сертификата соответствия.

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

7.7.3. В случае невозможности проведения инспекционного контроля в установленные сроки по иным причинам, связанным с держателем сертификата, орган по сертификации должен приостановить действие сертификата соответствия. Период приостановления действия сертификата не должен превышать шести месяцев.

В случае, если срок, в течение которого отсутствует возможность проведения инспекционного контроля по причинам, связанным с держателем сертификата соответствия, превышает шесть месяцев, действие сертификата соответствия аннулируется.

Внеплановые инспекционные контроли по решению ОС 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;
- принятия решения Комиссии по жалобам и апелляциям Центрального органа Системы, связанных с рассмотрением жалоб на сертифицированного заявителя;
- по инициативе сертифицированного заявителя при расширении области сертификации.
- изменения места производства сертифицированной продукции.

Основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки может служить информация об обоснованных претензиях к качеству 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 ОС от Центрального органа Системы.

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

7.7.4. По поручению Координационного органа Системы возможен в рамках проведения внепланового инспекционного контроля возможен дополнительный выезд экспертной группы на объект эксплуатации для выяснения причин получения рекламаций.

Внеплановые инспекционные контроли проводятся за счет сертифицированного заявителя.

Объем планового инспекционного контроля устанавливается ОС 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 анализа состояния производства;
- полученных от заявителя данных о претензиях по поводу дефектов, выявленных приобретателями продукции.

Плановый инспекционный контроль состоит из следующих этапов:

- сбор и анализ информации о сертифицированной продукции;
- разработка и утверждение программы инспекционного контроля;

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

- формирование группы для проведения инспекционного контроля;
- проведение инспекционного контроля;
- оформление результатов инспекционного контроля;
- принятие решения по результатам инспекционного контроля.

ОС 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».

7.7.5. Орган по сертификации разрабатывает программу инспекционного контроля в порядке, аналогичном установленному в пп. 7.5.2.-7.5.3. настоящей ДП. Конкретные положения программы формируются на основе операций, проведенных при сертификации продукции, с учетом информации, полученной по результатам сертификации или предыдущей проверки. Форма программы инспекционного контроля приведена в приложении 22 настоящей ДП.

В случае наличия несоответствий, выявленных на предыдущих этапах сертификации, в программе инспекционного контроля предусматривается анализ результативности выполнения корректирующих действий.

Полный объем программы инспекционного контроля включает в себя кроме общих сведений о предприятии, сертифицированной продукции, сроках проведения проверки следующие мероприятия:

- проведение идентификации продукции (проверка действующих нормативных документов и технической документации на продукцию на предмет отсутствия в ней существенных изменений, влияющих на характеристики продукции, по отношению к образцам, прошедшим сертификационные испытания, а также проверка характера изменений, внесенных в нормативные документы, по которым была сертифицирована продукция);
- анализ состояния производства;
- проведение испытаний продукции;
- проверка правомерности применения знака соответствия;
- проверка действующих сертификатов СМК и свидетельств ОДР (при соответствующей схеме сертификации);
- проверка жалоб и рекламаций потребителей на продукцию (сведения закупочных организаций и потребителей продукции, сведения от участников Системы (НМЦ, ИО, ЦОС, КОС), сообщения в средствах массовой информации (в том числе в корпоративных изданиях ПАО «Газпром»));
- проверка результативности устранения замечаний при сертификации продукции (при наличии);

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

– оформление результатов проверки.

Орган по сертификации формирует экспертную группу для проведения инспекционного контроля и назначает её руководителя в порядке, аналогичном установленному в настоящей ДП.

Реализация программы инспекционного контроля осуществляется в порядке, аналогичном установленному в настоящей ДП, в соответствии с объемом планового (внепланового) инспекционного контроля, установленного органом по сертификации.

При разработке программы инспекционного контроля эксперт органа по сертификации, исходя из результатов, полученных при сертификации продукции или предыдущего инспекционного контроля, может принять решение об исключении того или иного пункта программы: проведение испытаний на базе-завода изготовителя, выезд на производство без проведения испытаний, проведение инспекционного контроля в форме документарной проверки (без выезда на производство). Все принятые решения должны быть обоснованы и документально оформлены.

Допускается проведение испытаний в рамках планового инспекционного контроля на базе завода-изготовителя без привлечения испытательной лаборатории (центра), признанной компетентной в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, в присутствии руководителя экспертной группы органа по сертификации, назначенного приказом руководителя органа по сертификации, с подтверждением результатов испытаний своей подписью в соответствующем протоколе, оформленном согласно п. 7.3.6.4 ОГН0.RU.0122 (изменение №1), при условии, что заявитель не планирует расширение области деятельности сертификата соответствия, а также при отсутствии существенных рекламаций в отношении продукции со стороны потребителей, в том числе ПАО «Газпром» и его дочерних обществ.

Допускается не проводить испытания в рамках проведения планового инспекционного контроля при условии, что заявитель не планирует расширение области деятельности сертификата соответствия, если за период между выдачей сертификата соответствия и плановым инспекционным контролем (между инспекционными контролями) заявителем в полном объеме проводились периодические или другие виды испытаний (например, сертификационные), объем которых соответствует ранее проведенным сертификационным испытаниям в рамках Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, а также при отсутствии существенных рекламаций в отношении продукции со стороны потребителей, в том числе ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. В этом случае орган по сертификации проводит анализ имеющихся протоколов испытаний, чтобы подтвердить сходимость их результатов с результатами сертификационных испытаний продукции.

Проведение инспекционного контроля в форме документарной проверки (без выезда на производство) возможно в случае соблюдения следующих условий:

- работы по сертификации и плановый инспекционный контроль проводит один и тот же орган по сертификации;
- отсутствуют жалобы и рекламации на продукцию со стороны потребителей, в том числе ПАО «Газпром» и его дочерних обществ;
- отсутствуют изменения в конструкторской документации и в технологии производства сертифицированной продукции;

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

– при сертификации продукции отсутствовали существенные несоответствия в рамках анализа состояния производства, требующие контроля их устранения с выездом эксперта органа по сертификации к заявителю;

– фактическое место (места) производства продукции не изменилось;

– не сократился состав и не ухудшились характеристики испытательного оборудования и средств измерений;

– в период между сертификацией (первым плановым инспекционным контролем) и текущим инспекционным контролем своевременно и в полном объеме проводились периодические, приемо-сдаточные испытания, подтверждённые оформленными протоколами испытаний.

Проведение инспекционного контроля в форме документарной проверки (без выезда на производство) возможно только один раз в течение срока действия сертификата соответствия.

К существенным относятся рекламации, связанные с нарушением технологии изготовления сертифицированной продукции и ее несоответствием техническим требованиям, подтвержденным при сертификации.

7.7.6. Результаты инспекционного контроля оформляются актом, в котором дается оценка результативности корректирующих действий по устранению несоответствий, выявленных при проведении сертификационного аудита или по результатам предыдущего инспекционного контроля и проверка устранения которых осуществлялась при инспекционном контроле, оценка анализа состояния производства, результатов испытаний образцов и других проверок, а также делается вывод о возможности (невозможности) подтверждения действия выданного сертификата соответствия. Форма акта инспекционного контроля приведена в Приложении 23 к настоящей ДП.

Срок оформления акта инспекционного контроля должен составлять не более десяти рабочих дней от даты получения протокола инспекционных испытаний или проведения последнего этапа программы инспекционного контроля (в случае, если объем инспекционного контроля сокращен).

При выявлении несоответствий в акте инспекционного контроля указывается необходимость проведения корректирующих мероприятий следующим образом:

а) в установленные сроки с предоставлением документированной информации об устранении выявленных несоответствий в орган по сертификации без выезда экспертной группы;

б) 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).

Срок устранения несоответствий и выполнения корректирующих действий по результатам инспекционного контроля не должен превышать двадцать рабочих дней. В случае необходимости проведения дополнительных испытаний сроки могут быть увеличены по согласованию сторон.

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Акт инспекционного контроля подписывается экспертной группой и утверждается руководством органа по сертификации, а также направляется для ознакомления руководителю организации-заявителя.

Результаты инспекционного контроля служат основанием для принятия решения органом по сертификации:

- о подтверждении действия сертификата соответствия;
- о сужении (расширении) области действия сертификата соответствия;
- о приостановлении или аннулировании действия сертификата соответствия и разрешения на использование знака соответствия.

Обязательными условиями для принятия положительного решения о подтверждении действия сертификата соответствия являются:

- подтверждение результативности устранения несоответствий и выполнения корректирующих действий по результатам сертификационного аудита или предыдущего инспекционного контроля;
- отсутствие несоответствий либо устранение в установленный срок всех несоответствий, выявленных при проведении инспекционного контроля;
- положительные результаты испытаний продукции (при их проведении);
- наличие действующего свидетельства оценки деловой репутации и сертификата соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001 (при схеме сертификации по типу «а»);
- наличие действующего сертификата соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001 (при схеме сертификации по типу «б»);
- наличие действующего сертификата соответствия СМК требованиям ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001 (при схеме сертификации по типу «с»).

Решение о подтверждении действия сертификата соответствия оформляется в соответствии с формой, установленной в Приложении 25 к настоящей ДП.

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

8. Сертификация продукции на новый срок (ресертификация)

8.1. Сертификация продукции на новый срок (ресертификация) осуществляется в соответствии с разделами 4 - 7 настоящей ДП.

8.2. При ресертификации продукции допускается сокращение объема анализа состояния производства и (или) объема сертификационных испытаний при соблюдении следующих условий:

8.2.1. Работы проводятся органом по сертификации, который осуществлял первичную сертификацию продукции.

В отдельных случаях заявитель может заменить орган по сертификации при наличии объективных обоснований. Данное решение должно быть согласовано с Центральным органом Системы и Координационным органом Системы.

В этом случае анализ состояния производства осуществляется в полном объеме.

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

8.2.2. За время действия сертификата проведено два инспекционных контроля с положительным результатом.

8.2.3. Сертификат соответствия на момент поступления сертификационного дела в ЦОС является действующим (не приостановлен, не аннулирован).

8.2.4. Отсутствуют изменения в конструкторской документации, технологии производства ранее сертифицированной продукции, ухудшающие ее характеристики, а также влияющие на стабильность выпуска сертифицированной продукции с заданными характеристиками.

8.2.5. Не изменилось фактическое место производства продукции, нет существенных изменений в перечне технологического, испытательного оборудования, средств измерений, персонале, задействованном при производстве сертифицируемой продукции.

8.2.6. По итогам анализа состояния производства не выявлены значительные несоответствия, влияющие на производство сертифицируемой продукции.

8.2.7. Заявителем своевременно и в необходимом объеме проведены приёмо-сдаточные, периодические и типовые испытания (при необходимости).

8.2.8. Отсутствуют существенные жалобы и рекламации от потребителей к качеству сертифицированной продукции в течение последнего года действия сертификата соответствия.

8.3. Решение о сокращении объема работ при ресертификации в части сертификационных испытаний должно быть согласовано с Центральным органом Системы и Координационным органом Системы. Орган по сертификации готовит соответствующее экспертное заключение, в котором приводится возможность сокращения объема сертификационных испытаний или проведение ресертификации без дополнительных испытаний.

Данное решение должно быть согласовано на этапе анализа полного комплекта документов.

При направлении согласования уже проведенных работ, в деле должно быть предоставлено согласие заявителя с рисками в случае получения отрицательного решения со стороны ЦОС и КОС по данному вопросу.

9. Приостановление действия и аннулирование сертификата соответствия

9.1. 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;
- держатель сертификата своевременно не уведомил (в срок не позднее тридцати рабочих дней после внесения изменений) орган по сертификации о смене фактического места производства продукции, об изменении технологии производства, конструкции (состава) и комплектности продукции, о внесении существенных изменений в нормативный документ на продукцию или методы испытаний;

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

– 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 ОС установлено нерезультативное устранение заявителем всех несоответствий, выявленных при проведении инспекционного контроля;

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

– при получении информации от Центрального органа Системы о приостановлении или аннулировании 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 или аннулировании 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.

9.2. Приостановление действия сертификата соответствия вступает в силу с момента принятия решения ОС о приостановлении действия сертификата соответствия.

9.2.3. Орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, направляет решение о приостановлении действия сертификата соответствия держателю сертификата соответствия, в Центральный орган Системы для соответствующей регистрации в реестре Системы согласно документу ОГН0.RU.0127.

9.4. Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия приведена в Приложении 24 к настоящей ДП.

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

9.6. В случае приостановления действия сертификата соответствия заявитель разрабатывает план корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий и их причин, направляет его в орган по сертификации, обеспечивает выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий и их причин, информирует орган по сертификации о выполнении корректирующих мероприятий путем направления отчета и подтверждающих материалов.

Орган по сертификации организует проверку устранения всех выявленных несоответствий путем:

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

- проведения внепланового инспекционного контроля;
- получения и анализа информации об устранении несоответствий 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 присутствия экспертной группы);
- проведения испытаний.

9.7. При положительных результатах проверки выполнения корректирующих мероприятий ОС принимает решение о возобновлении действия сертификата соответствия. При отрицательных результатах проверки выполнения корректирующих мероприятий ОС принимает решение об аннулировании сертификата соответствия.

Форма решения о возобновлении действия сертификата соответствия приведена в Приложении 26 к настоящей ДП.

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 Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ;
- выявление несоответствий, которые не могут быть устранены в установленные или другие согласованные с органом по сертификации сроки;
- в установленные сроки не проведены корректирующие мероприятия и не устранены причины, повлекшие приостановление действия сертификата соответствия;
- держатель сертификата соответствия отказался заключать договор на инспекционный контроль;
- держатель сертификата соответствия отказывается соблюдать условия договора на инспекционный контроль (или других согласованных с держателем сертификата документов, например, разрешения на использование 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;

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

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

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

9.10. Орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия (в отдельных случаях орган по сертификации, назначенный ЦОС) направляет держателю сертификата решение об аннулировании сертификата соответствия. Данная информация также направляется в ЦОС для соответствующей регистрации в реестре, а также другим заинтересованным лицам.

9.11. Форма решения об аннулировании сертификата соответствия приведена в Приложении 27 к настоящей ДП.

9.12. В случае приостановления или аннулирования сертификата соответствия и разрешения на использование знака соответствия орган по сертификации обязан совместно с заявителем принять и официально оформить решение по использованию знака соответствия к уже выпущенной продукции:

- убрать 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.

9.13. Продукция, по которой аннулирован сертификат соответствия, может вновь пройти сертификационные процедуры на общих основаниях.

9.14. В случае несогласия с приостановлением действия или аннулированием сертификата соответствия и/или разрешения на использование знака соответствия заявитель имеет право обратиться в Комиссию по жалобам и апелляциям органа по сертификации, а при несогласии с решением органа по сертификации – в Комиссию по жалобам и апелляциям Центрального органа Системы или в Комиссию по апелляциям и рекламациям Системы в соответствии с документом ОГН0.RU.0108 «Положение о Комиссии по апелляциям и рекламациям Системы».

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

При положительных результатах проведения планового инспекционного контроля сертификат соответствия заменяется, однако срок его действия остается прежним. Замененный сертификат подлежит возврату в орган по сертификации.

10. Сужение и расширение области действия сертификата

10.1. Сужение (расширение) области действия сертификата соответствия на продукцию проводится в рамках плановых и внеплановых инспекционных контролей.

10.2 Сужение (расширение) области действия сертификата соответствия на продукцию проводится по инициативе:

- держателя сертификата соответствия, который направляет в орган по сертификации письмо с указанием исключаемого (включаемого) вида продукции (с учетом однородности продукции);
- органа по сертификации (по результатам инспекционного контроля).

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

10.3. Держателю сертификата соответствия выдается новый сертификат соответствия на суженную (расширенную) область действия с сохранением срока действия аннулированного сертификата соответствия. Аннулированный сертификат соответствия подлежит возврату в орган по сертификации.

11. Переоформление сертификата соответствия

11.1. В случае изменения реквизитов, указанных в сертификате соответствия (юридический адрес, контактные данные, наименование заявителя и (или) изготовителя), не включая изменений согласно п. 7.5.12 настоящей ДП держатель сертификата соответствия должен обратиться в орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, с соответствующим заявлением.

11.2. При внесении изменений согласно п. 7.5.11 настоящей ДП в том числе при необходимости актуализации нормативных документов, на соответствие которым выдан сертификат, переоформление сертификата соответствия осуществляется согласно п. 7.6 настоящей ДП.

11.3. Для переоформления сертификатов соответствия, выданных на продукцию по схемам сертификации типа «а» и «b», заявитель должен предварительно получить свидетельство об оценке деловой репутации и сертификат соответствия СМК с новыми реквизитами согласно выбранной схеме сертификации.

11.4. Переоформление сертификата соответствия в случаях, указанных в п. 11.1 и п. 11.3, происходит без смены действующего номера сертификата соответствия, срок действия сертификата соответствия остается прежним. Форма решения о переоформлении сертификата соответствия приведена в Приложении 28 настоящей ДП.

11.5. Орган по сертификации в срок не позднее трех рабочих дней после переоформления сертификата соответствия должен направить его копию в Центральный орган Системы на электронном носителе для регистрации сертификата соответствия в Реестре Системы согласно документу ОГН0.RU.0127 «Положение о реестре Системы».

12. Применение сертификата соответствия и знака соответствия Системы

12.1. Держатель сертификата соответствия применяет сертификат соответствия и знак соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ согласно правилам, действующим в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ и установленным документом ОГН0.RU.0102.

12.2. Орган по сертификации должен осуществлять контроль за использованием сертификата соответствия и знака соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ и предпринимать соответствующие действия в ответ на некорректные или вводящие в заблуждение ссылки на статус сертификации.

12.3. Условия использования и контроль за применением знака соответствия отражены в ОГН0.RU.0102 «Порядок применения знака соответствия Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ».

12.4. Орган по сертификации при обнаружении некорректного или вводящего в заблуждение использования сертификата соответствия или знака соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ предпринимает необходимые действия, в том числе:

- приостановление действия сертификата соответствия;
- информирование ЦОС (КОС) о выявленных несоответствиях;

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

- внесение соответствующей информации на сайт Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в сети Интернет;
- корректирующие действия;
- аннулирование сертификата соответствия в случае не устранения выявленных несоответствий

13. Формирование сертификационного дела

После окончания работ по сертификации Руководитель экспертной группы, ответственный за сертификацию по конкретной заявке формирует сертификационное дело. Дело формируется в электронном и бумажном виде в соответствии с ОГН0.RU.0135 и передается по описи специалисту, ответственному за ведение фонда НД и архива, который в свою очередь проверяет соответствие номеров страниц в деле и в описи, наличие необходимых подписей. При выявлении несоответствий сертификационное дело возвращается на доработку.

Дело должно содержать следующие документы:

- Заявка на проведение добровольной сертификации продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ;
- Выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
- Свидетельство (удостоверение) о постановке Заявителя на налоговый учет;
- Паспорт предприятия;
- Утвержденная организационная структура Заявителя;
- Штатное расписание;
- Сведения об организации по форме документа ОГН0.RU.0122 (с изменением №1) приложение Б;
- Документы: нормативные, технические, на сертифицируемую продукцию;
- Технические условия;
- Эксплуатационная документация;
- Технологические документы;
- Перечень нормативных документов и их копии;
- Справка о наличии официальных версий нормативных документов;
- Перечень поставщиков основных материалов и полуфабрикатов;
- Патенты;
- Устав;
- Копия свидетельства об оценке деловой репутации;
- Копия сертификата соответствия СМК ГОСТ ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, СТО Газпром 9001;
- Извещение ОС о результатах рассмотрения заявки;
- Договорные документы заявителя с ОС, включая соглашение о конфиденциальности;
- Приказ о назначении экспертной группы;
- Согласие заявителя с составом экспертной группы;
- Сведения о членах экспертной группы;
- Согласие членов экспертной группы на обработку персональных данных;
- Программа анализа состояния производства;

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

- Листы оценки экспертов проверяемой организацией;
- Листы оценки экспертов друг другом;
- План выездной проверки;
- Акт анализа состояния производства;
- Отчет о проведении корректирующих мероприятий (при наличии) ;
- Программа и методика проведения испытаний;
- Акт отбор образцов;
- Заключение об идентификации образцов;
- Протокол испытаний продукции;
- Приказ о назначении лиц, ответственных за анализ всей информации о сертификации;
- Акт экспертной группы;
- Решение о выдачи сертификата соответствия
- Копия сертификата соответствия;
- Копия разрешения о применении знака соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ;
- Другие документы на усмотрения органа по сертификации.

По завершении процедуры первичной сертификации сформированное дело с описью подшивается в папку и регистрируется в «Журнале приема документов на хранение».

По завершении инспекционного контроля документы, созданные в процессе данной процедуры, документы регистрируются в «Журнале приема документов на хранение».

Далее по мере проведения процедуры инспекционного контроля сертификационное дело укомплектовывается документами по данной процедуре, а именно:

- планом проведения инспекционного контроля;
- письмо -оповещение заявителю-держателю сертификата соответствия о необходимости проведения инспекционного контроля и согласования сроков проведения выездной проверки;

В зависимости от схемы сертификации и этапов проведения инспекционного контроля в сертификационное дело докладываются документы, свидетельствующие о факте проведения данных процессов (процедур).

По истечении срока действия сертификата соответствие сертификационное дело сдается в архив в соответствии с п. 18 и 19 Документа СМК ДП.01/06-2024 «Управление документацией».

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 1
Схемы сертификации

№ схем ы	Элемент оценки соответствия продукции									Класс серти- фиката	Тип документа о соответствии
	Оценка деловой репутации	Испытания продукции на соответствие			Оценка производства			Инспекционный контроль			
		требованиям ПАО «Газпром» вида ТТ	требованиям ПАО «Газпром» 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		
1а	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	1а	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

1b		Испытания отобранных образцов продукции			Оценка по крите- риям		Наличие сертификата СМК / Сертифи- кация СМК	Периодиче- ские испытания образцов продукции	Контроль системы менедж- мента	1b	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
1c		Испытания отобранных образцов продукции			Оценка по крите- риям	Наличие сертификата СМК / Сертификация СМК		Периодиче- ские испытания образцов продукции	Контроль системы менедж- мента	1c	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
1d		Испытания отобранных образцов продукции			Оценка по крите- риям			Периодиче- ские испытания образцов продукции		1d	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

1е		Испытания единичного образца продукции/ выборки из партии продукции								Ie	Сертификат на единичное изделие/партии продукции
2а	Оценка по критериям		Испытания отобранных образцов продукции		Оценка по крите- риям		Наличие сертификата СМК / Сертифи- кация СМК	Периодиче- ские испытания образцов продукции	Контроль системы менедж- мента	IIa	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
2б			Испытания отобранных образцов продукции		Оценка по крите- риям		Наличие сертификата СМК / Сертифи- кация СМК	Периодиче- ские испытания образцов продукции	Контроль системы менедж- мента	IIб	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
2с			Испытания отобранных		Оценка по	Наличие сертификата		Периодиче- ские	Контроль системы	IIс	Сертификат соответствия

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

			образцов продукции		критериям	СМК / Сертификация СМК		испытания образцов продукции	менеджмента		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		Ид	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно
2e			Испытания единичного образца продукции/ выборки из партии продукции							Ие	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	Ша	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

											серийно, и/или Сертификат СМК
3б				Испытания отобранных образцов продукции	Оценка по крите- риям		Наличие сертификата СМК / Сертифи- кация СМК	Периодиче- ские испытания образцов продукции	Контроль системы менедж- мента	Шб	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
3с				Испытания отобранных образцов продукции	Оценка по крите- риям	Наличие сертификата СМК / Сертификация СМК		Периодиче- ские испытания образцов продукции	Контроль системы менедж- мента	Шс	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

3d				Испытания отобранных образцов продукции	Оценка по крите- риям			Периодиче- ские испытания образцов продукции		Шд	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно
3e				Испытания единичного образца продукции/ выборки из партии продукции						Ше	Сертификат на единичное изделие/партии продукции

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 2

Форма заявки на проведение добровольной сертификации продукции

рег. №* _____

наименование Центрального органа Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ

«___» _____ 20__ г.

адрес

З А Я В К А

на проведение добровольной сертификации продукции
в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ

наименование организации-изготовителя, продавца (далее – заявитель),

ОКПО _____ ОКАТО _____ ОГРН _____

ИНН _____ КПП _____ ОКВЭД _____

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

р/с: _____ в _____

к/с: _____ в _____

БИК _____,

Телефон _____ Факс _____ E-mail _____

в лице _____

должность, фамилия, имя, отчество руководителя

просит провести добровольную сертификацию продукции _____

наименование продукции,

код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) и (или) ТН ВЭД РФ, _____

серийный выпуск, или партия определённого размера, или единица продукции

выпускаемой по _____

наименование и обозначение

документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

на соответствие требованиям * _____

наименование и обозначение нормативных и/или других документов
(требования ПАО «Газпром» вида ТТ, ОТУ, специальные требования)

_____ по схеме _____

номер схемы сертификации

*Заполняется Центральным органом Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Заявитель обязуется выполнять правила сертификации, действующие в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Дополнительные сведения _____

Руководитель организации

подпись

инициалы, фамилия

Главный бухгалтер

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

дата

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 3

Форма сведений об организации

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
 Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11NB40
 Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
 Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1, ком. 1
 телефон: +7(495)719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

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	
по усмотрению заявителя	
Руководитель организации	
подпись	инициалы, фамилия
М.П.	
дата	
М.П.	

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11NB40
Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1, ком. 1
телефон: +7(495)719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

наименование организации, представляющую информацию

подпись

« » 20__ г.

инициалы, фамилия

Наименование заявителя на сертификацию (ИНН, вид деятельности)						Информация о цепочке собственников заявителя на сертификацию, включая бенефициаров (в том числе конечных)						Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)	
ИНН	ОГРН	Наименование кратко	Код ОКВЭД	Фамилия, имя, отчество руководителя	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя	№	ИНН	ОГРН	Наименование/ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Руководитель/участник/акционер/бенефициар	

Руководитель

указывается наименование организации

М.П.

подпись

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 4

Форма сведений об организации

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11NB40
Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1, ком. 1
телефон: +7(495)719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

Я,

(должность, фамилия, имя, отчество)

зарегистрирован (ая) по
адресу:

_____, постоянно

проживаю по адресу:

документ, удостоверяющий личность:

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

дата рождения: _____ в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе даю
согласие на обработку моих персональных данных, т.е. на совершение действий,
предусмотренных п.3. ст.3. Федерального закона «О персональных данных» третьим лицам,
являющимся участниками СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ или подразделениями ПАО «Газпром».

Мои персональные данные, в отношении которых дано согласие включают:
Фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год рождения, паспортные данные (включая
регистрационные данные паспорта, адрес регистрации); адрес проживания; ИНН, номер
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, банковские реквизиты,
контактный телефон, профессии, занимаемой должности.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие
включает: обработку моих персональных данных неавтоматизированным и
автоматизированным способом; обработку, включая сбор, систематизацию, накопление,
уточнение (обновление, изменение) использование, распространение, хранение персональных
данных третьими лицами, являющимися участниками СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ или
подразделениями ПАО «Газпром», и передачу этих данных в ПАО «Газпром».

Условием прекращения обработки персональных данных является получение моего
письменного уведомления об отзыве согласия на обработку моих персональных данных.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

« » 20__ г. _____ ()

подпись

ФИО

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 5

Форма акта о результатах предварительной оценки комплекта заявочных документов

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11NB40
Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1, ком. 1
телефон: +7(495)719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

АКТ № _____ от _____ о результатах предварительной оценки комплекта заявочных документов на проведении сертификации продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ Заявка № _____ от _____ 20 ____ г.

Орган по сертификации продукции

наименование органа по сертификации, рег. №

провел предварительную оценку первичного комплекта заявочных документов на
проведение сертификации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ продукции:

наименование и обозначение продукции, коды ОК 034 (ОКПД2)

выпускаемой по

наименование и обозначение нормативного документа

На соответствие требованиям:

наименование и обозначение нормативного документа

Заявитель

полное наименование заявителя

Юридический адрес:

Изготовитель

полное наименование изготовителя

Юридический адрес:

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Результаты оценки

На рассмотрение представлены и проанализированы следующие документы:

№	Документ	Отметка о получении	Результат оценки, примечание
1.	Заявка на проведение сертификации продукции в соответствии с установленной формой		Соответствует Форме Б1 Приложения Б, ОГН0.RU.0129
2.	Документы, подтверждающие факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр		

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

	юридических лиц (заверенные в установленном порядке)		
3.	Свидетельство (удостоверение) о постановке заявителя на налоговый учёт (заверенное в установленном порядке)		
4.	Утвержденная организационная структура (заверенная в установленном порядке)		
5.	Сведения об организации по установленной форме		Соответствует форме Приложения Б ОГН0.RU.0122 (с изменением №1)
6.	Карточка предприятия		
7.	Нормативная, техническая, технологическая документация на сертифицируемую продукцию (заверенные в установленном порядке)		
8.	Патенты и другие документы, подтверждающие исключительные и интеллектуальные права Заявителя на продукцию (заверенные в установленном порядке)		
9.	Заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие факт приобретения официальной версии нормативного документа (нормативных документов) на продукцию, соответствие которому(ым) необходимо подтвердить при сертификации		
10.	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 (заверенные в установленном порядке)		
11.	Отчет о проведении оценки деловой репутации (заверенный в установленном порядке)		
12.	Свидетельство об оценке деловой репутации (заверенное в установленном порядке)		
13.	Копии документов, подтверждающих соответствие сертифицируемой продукции требованиям национального законодательства (ТР РФ, ТР ЕАЭС, документам по стандартизации и т.п.)		

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

	(заверенные в установленном порядке, при наличии)		
14.	Другие документы (при наличии)		

Выводы: Заявленная продукция входит в область деятельности органа по сертификации продукции _____. Представленный комплект заявочных документов достаточен для принятия заявки на проведение сертификации продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ по смехе _____.

Эксперт органа по
сертификации продукции

подпись

инициалы, фамилия

дата

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 6

Форма Извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11HB40
Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1, ком. 1
Телефон: +7 (495)719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

Руководителю

наименование организации–заявителя

Фамилия, Имя, Отчество

почтовый адрес

ИЗВЕЩЕНИЕ

о результатах рассмотрения заявки на сертификацию

№ ____ от __.__.20__ г.

наименование организации полностью

Орган по сертификации

наименование органа по сертификации, рег. №

рассмотрел заявку

полное наименование организации–заявителя

и прилагаемые документы на сертификацию:

указать объект сертификации

в соответствии с требованиями

наименование и обозначение нормативного документа СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

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 в соответствии с ОГН0.RU.0144 «Регламент сроков проведения сертификации»:

указать сроки сертификации

Анализ состояния производства будет проведен на производственной площадке:

указать наименование организации

указать адрес организации

Основание для отрицательного решения

заполняется при отрицательном решении

Руководитель органа по сертификации

М.П.

подпись

инициалы, фамилия

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 7

Форма сведений о члене экспертной группы

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11NB40
Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1;
телефон: +7495719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

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 Номер действующего аттестата
компетентности эксперта, срок
действия: _____

1.2 Образование: _____

наименование образовательной организации, специальность, год окончания

1.3 Образование и аттестация в области сертификации:
окончил
курсы _____

наименование учебных курсов

1.4 Опыт работы в области сертификации:

в качестве руководителя экспертной группы в _____ аудитах;
в качестве эксперта в _____ аудитах;
в качестве кандидата в эксперты в _____ аудитах;

2 Сведения о независимости по отношению к

наименование организации заявителя (изготовителя)

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 (изготовителя)

не имею.

подпись

инициалы, фамилия

дата

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего согласия 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

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 9

Форма акта о результатах оценки полного комплекта заявочных документов – камеральная проверка

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11NB40
Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1, ком. 1
телефон: +7(495)719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

АКТ № _____ от _____

о результатах оценки полного комплекта заявочных документов – камеральная проверка производства при проведении сертификации продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ

Заявка № _____ от _____ 20 ____ г.

Орган по сертификации продукции

наименование органа по сертификации, рег. №

провел оценку полного комплекта заявочных документов – камеральную проверку
производства заявленной на сертификацию в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ продукции:

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

выпускаемой по

наименование и обозначение нормативного документа

На соответствие требованиям:

наименование и обозначение нормативного документа

Заявитель

полное наименование заявителя

Юридический адрес:

Изготовитель

полное наименование изготовителя

Юридический адрес:

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Результаты оценки

На рассмотрение представлены и проанализированы следующие документы:

№	Документ	Отметка о получении	Результат оценки
1			

1. Заключение по итогам проверки:

Перечень и состав предоставленных документов достаточен / не достаточен для выезда
экспертов органа по сертификации для проведения анализа состояния производства.

Приложение:

Результат анализа технических условий заявляемой на сертификацию продукции по Форме И.

Эксперт _____ органа _____ по
сертификации продукции

подпись

инициалы, фамилия

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 10

Форма акта о результатах анализа

органом по сертификации заявки и комплекта предоставленных документов

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11NB40
Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1;
телефон: +7495719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

АКТ № _____ от _____

**о результатах анализа технической документации, по которой изготавливается
заявленная на сертификацию в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ продукция**

1. Орган по сертификации продукции

наименование органа по сертификации, рег. №

2. Держатель технической документации на продукцию:

полное наименование организации

3. Название и обозначение технической документации:

4. Перечень нормативных документов, на соответствие которым проводится анализ:

наименование и обозначение нормативного документа

5. Состав экспертной группы

ФИО эксперта

ФИО эксперта

Требование нормативной документации			Обозначение и пункт технической документации изготовителя	Заключение о наличии нормативных требований в технической документации	Вывод о соответствии
№	Обозначение документа, номер пункта	Краткое содержание требований			

Результаты анализа:

Заключение:

Эксперт органа по
сертификации
продукции

подпись

инициалы, фамилия

дата

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 11

Форма Типовой Программы анализа состояния производства и плана анализа состояния производства

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11NB40
Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1, ком. 1
телефон: +7(495)719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

СОГЛАСОВАНО Руководитель Организации-заявителя (изготовителя)	УТВЕРЖДАЮ Руководитель Органа по сертификации продукции
М.П. _____ подпись _____ ФИО _____ _____ дата _____	М.П. _____ подпись _____ ФИО _____ _____ дата _____

ПРОГРАММА анализа состояния производства

№ _____ / П _____ от _____

1. Общие сведения

1) Заявитель

_____ полное наименование заявителя

Юридический адрес: _____

2) Изготовитель

_____ полное наименование изготовителя

Юридический адрес: _____

3) Адрес(а) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: _____

4) Адрес(а) проведения анализа состояния производства: _____

5) Сроки проведения анализа состояния производства: с _____ по _____

6) Состав экспертной группы:

Руководитель экспертной группы: _____

_____ фамилия, имя, отчество

Эксперт: _____

_____ фамилия, имя, отчество

Кандидат в эксперты: _____

_____ фамилия, имя, отчество

2. Основание для проверки

1) Заявка на проведение добровольной сертификации продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ:

Рег. № _____ от _____

2) Извещение о результатах рассмотрения заявки на сертификацию:

№ _____ от _____

3) Договор на выполнение работ по сертификации продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

№ _____ от _____

4) Приказ о назначении экспертной группы

Рег. № _____ от _____

3. Описание объекта сертификации:

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Продукция, заявленная на сертификацию:

наименование и обозначение продукции, коды ОК 034 (ОКПД2)

изготавливаемая по

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

4. Цель проверки:

Целью проведения анализа состояния производства является установление наличия необходимых условий для обеспечения соответствия заявленной на сертификацию продукции (п.3 настоящей программы) требованиям нормативных документов, а также стабильности характеристик указанной продукции в течение 3-х лет

5. Нормативная база:

- 1) ОГН0.RU.0122 Порядок сертификации продукции (с изменением №1)
- 2) Специализированные правила по сертификации отдельных видов продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ (при наличии)
- 3) ГОСТ Р 54293 Анализ состояния производства при подтверждении соответствия

6. Источники информации при проверке

- 1) Организационно-распорядительная документация
- 2) Нормативно-техническая документация
- 3) Конструкторская документация
- 4) Технологическая документация
- 5) Стандарты организации и инструкции, распространяющиеся на производство сертифицируемой продукции
- 6) Регистрационно-учетная документация (журналы и папки с протоколами, актами, удостоверениями и тому подобными документами, заполняемыми в процессе производства и контроля, подтверждающими выполнение требований, предъявляемых к сертифицируемой продукции)
- 7) Объекты инфраструктуры, оборудование и средства технологического оснащения
- 8) Персонал
- 9) Средства измерений
- 10) Готовая продукция

7. Условия проведения проверки

- 1) Организационная и техническая готовность заявителя к проведению анализа состояния производства
- 2) Утвержденная органом по сертификации и согласованная заявителем программа проведения анализа состояния производства

8. Перечень мероприятий при анализе состояния производства

- 1) Проверка инфраструктуры
- 2) Проверка оборудования и средств технологического оснащения
- 3) Проверка персонала
- 4) Проверка метрологического оснащения производства
- 5) Проверка и анализ документации
- 6) Проверка работ, выполняемых в области входного контроля материалов и комплектующих
- 7) Проверка и анализ технологических процессов производства продукции
- 8) Проверка проведения контрольных операций и испытаний
- 9) Проверка управления несоответствующей продукцией
- 10) Проверка маркировки, упаковки и хранения готовой продукции
- 11) Проверка взаимодействия с потребителями

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

9. Состав объектов проверки при анализе состояния производства:

Объект проверки	Указания по проведению проверки	
	Требования/способы проверки	Примечание
Инфраструктура	а) необходимо проверить наличие документации, устанавливающей требования для поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры и технологического оборудования; б) проверить наличие необходимых элементов инфраструктуры, обеспечивающих выполнение в процессе производства требований к изготавливаемой продукции; в) проверить наличие документов на право собственности и иное законное основание пользования элементами инфраструктуры; г) если в нормативной документации на изготавливаемую продукцию установлены требования к элементам инфраструктуры, эти элементы подлежат проверке в обязательном порядке	
Оборудование и средства технологического оснащения	Необходимо проверить наличие плана (графика) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования, его соблюдение. Проверить наличие оборудования, средств технологического оснащения и условий для поддержания их в работоспособном состоянии. Соответствие фактически применяемого оборудования и средств технологического оснащения технологическим процессам производства сертифицируемой (сертифицированной) продукции	
Персонал (численность, компетентность)	Проверить компетентность и достаточное количество персонала в штате изготовителя, задействованного при выполнении операций в рамках производства сертифицируемой (сертифицированной) продукции	Если численность персонала, подлежащего проверке, превышает 10 человек, допускается выборочная проверка
Документация	Проверить документацию: а) требуемую нормативным документом в отношении сертифицируемой продукции или процесса ее изготовления; б) необходимую для поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры технологического оборудования и средств измерений;	1) Документация, указанная в пунктах а)-г) графы «Требования», может быть представлена в виде:

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Объект проверки	Указания по проведению проверки	
	Требования/способы проверки	Примечание
	<p>в) описывающую выполнение специальных процессов и контрольных операций, связанных с формированием и контролем требований к готовой продукции;</p> <p>г) устанавливающую требования к проведению входного контроля (сырья, материалов, комплектующих изделий);</p> <p>д) определяющую обязательные требования к персоналу (в части знаний, опыта, состояния здоровья и т.д.);</p> <p>е) относящуюся к записям, подтверждающим выполнение требований, установленных в пунктах а)-д).</p>	<p>нормативной, конструкторской, технологической, организационно-распорядительной. Состав документации определяет заявитель.</p> <p>2) Документация, указанная в пункте б) графы «Требования», может быть представлена в виде паспортов, эксплуатационной документации, графиков осмотров, обслуживания, ремонтов, проверок и т.п.</p> <p>3) Документация, указанная в пункте в) графы «Требования», может быть представлена в виде операционных карт, технологических инструкций, методик выполнения измерений, графиков периодических испытаний и т.п.</p> <p>4) Документация, указанная в пункте е) графы «Требования», может быть представлена в виде журналов, протоколов, актов, отчетов, справок и т.п. Как правило, ведение записей проверяют:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за период, соответствующий гарантийному сроку или сроку

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Объект проверки	Указания по проведению проверки	
	Требования/способы проверки	Примечание
		<p>годности продукции (если указанные сроки превышают один год);</p> <p>- за период, соответствующий одному году с момента обращения в орган по сертификации (если гарантийный срок на продукцию или срок ее годности менее одного года);</p> <p>- с момента запуска сертифицируемой продукции в производство (для продукции, освоенной менее одного года назад).</p> <p>5) Заявитель определяет: количество и виды документации из числа указанных в пунктах а)-е) графы «Требования»; вид носителя (бумажный или электронный); форму ведения записей.</p> <p>6) При отсутствии у заявителя какой-либо документации из числа указанной в пунктах а)-е) графы «Требования» или неполном ее составе заявитель должен предоставить объективные свидетельства того, что он имеет доступ к данным, содержащимся в отсутствующей документации, в любое время рабочего дня</p>

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Объект проверки	Указания по проведению проверки	
	Требования/способы проверки	Примечание
Обеспечение производства средствами измерений и испытательным оборудованием	<p>1) Проверить наличие и достаточность средств измерений (СИ) и испытательного оборудования (ИО), задействованного для выполнения основных технологических и контрольных операций при изготовлении сертифицируемой (сертифицированной) продукции.</p> <p>2) При проведении проверки убедиться, что СИ и ИО находятся в управляемых условиях: периодически поверяются (калибруются), проходят своевременную аттестацию, используются и хранятся надлежащим образом</p>	Если количество СИ и ИО, подлежащих проверке, превышает 10, допускается выборочная проверка (в состав проверки включают все СИ (из числа подлежащих проверке), используемые на контрольных операциях, которые выполняются не в аккредитованной испытательной лаборатории; в оставшуюся часть выборки включают в первую очередь СИ (из числа подлежащих проверке), используемые для контроля технологических режимов (параметров) на специальных процессах)
Входной контроль	<p>1) Проверить выполнение входного контроля материалов и комплектующих, используемых при изготовлении сертифицируемой (сертифицированной) продукции.</p> <p>2) При проведении проверки убедиться, что установлены и соблюдаются требования к:</p> <ul style="list-style-type: none"> - составу контролируемых параметров входной продукции; - периодичности контроля; - объему контроля; - методам контроля; - регистрации результатов контроля; - идентификации статуса проконтролированной продукции или способам защиты от передачи в производство несоответствующей входной продукции 	В случае, если число видов входной продукции, подлежащей проверке, превышает 10 наименований, допускается выборочная проверка. Определение видов продукции, подлежащих проверке, следует проводить на основе оценки рисков невыполнения требований к сертифицируемой продукции

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Объект проверки	Указания по проведению проверки	
	Требования/способы проверки	Примечание
Технологические процессы, в том числе специальные процессы	<p>1) Проверить выполнение валидации специальных процессов (операций), связанных с формированием характеристик продукции, для которых установлены требования.</p> <p>2) В случае, если в соответствии с действующим законодательством специальный процесс подлежит периодической валидации, следует проверить наличие документов, подтверждающих проведение в установленные сроки двух последних валидаций этого процесса</p>	<p>В составе документов, подтверждающих проведение валидации специальных процессов, могут рассматриваться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - программы валидации; - протоколы валидации процессов; - материалы аттестации технологических процессов
Приемочный контроль и периодические испытания	<p>1) Проверить постановку серийно выпускаемой продукции на производство, проведение типовых и квалификационных испытаний</p> <p>2) Проверить выполнение установленных требований по проведению приемочного контроля и периодических испытаний конечной продукции (в отношении операций, связанных с контролем характеристик конечной продукции).</p> <p>2.1. При проведении проверки следует убедиться в наличии установленных требований к:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) составу контролируемых показателей; б) методам контроля и испытаний, кроме операций, выполняющихся в аккредитованной испытательной лаборатории; в) планам контроля (в случае выборочного контроля показателей), включая требование по применению бездефектных планов контроля и изменению жесткости контроля в зависимости от накопленных результатов; г) частоте периодических испытаний; д) хранению записей по результатам контроля (периодических испытаний); е) условиям проведения испытаний. <p>3) При проверке следует убедиться в наличии записей по результатам контроля (периодических испытаний)</p>	

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Объект проверки	Указания по проведению проверки	
	Требования/способы проверки	Примечание
Идентификация и прослеживаемость	Проверить выполнение требований, установленных нормативными документами, к составу маркируемых данных, способам и качеству их нанесения на продукцию, потребительскую, групповую и транспортную упаковки (где применимо)	1) Проверка маркировки готовой продукции выполняется, как правило, на складе готовой продукции заявителя на соответствие требованиям общих нормативных документов и документов на продукцию. 2) Для проверки формируется случайная выборка, объем которой и решающие правила принятия решений определяется в соответствии с нормативными документами
Взаимодействие с потребителем	Проверить наличие процедур взаимодействия с потребителем, в том числе рассмотрение жалоб и поступающих рекламаций по сертифицируемой (сертифицированной) продукции	
Управление несоответствующей продукцией, корректирующие и предупреждающие мероприятия	Проверить наличие процедур управления несоответствующей продукцией, корректирующие и предупреждающие мероприятия	

10. Документирование результатов проверки

По результатам проверки оформляется акт о результатах анализа состояния производства по форме Приложения Л документа ОГН0.RU.0122 (с изменением №1), который представляется для ознакомления заявителю.

Руководитель экспертной группы

подпись

инициалы, фамилия

дата

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 12

Форма акта о результатах анализа состояния производства

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11NB40
Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1, ком. 1
телефон: +7(495)719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

AKT №

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:

Руководитель экспертной группы

фамилия, имя, отчество

Члены экспертной группы

фамилия, имя, отчество

Объект проверки	Подтверждающие документы и материалы/результат проверки с указанием несоответствия (при наличии)

Перечень выявленных несоответствий:

Заключение:

общая оценка способности производства постоянно (стабильно) выпускать продукцию, соответствующую требованиям, подтверждаемым при ее сертификации

Руководитель экспертной группы

ПОДПИСЬ

инициалы, фамилия

дата

Члены экспертной группы

ПОДПИСЬ

инициалы, фамилия

дата

С актом ознакомлен:

представитель организации-заявителя

ПОДПИСЬ

инициалы, фамилия

дата

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 13

Форма дополнения к акту о результатах анализа состояния производства

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
 Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11NB40
 Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
 Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1, ком. 1
 телефон: +7(495)719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

Дополнение к АКТУ № _____ о результатах анализа состояния производства

от «____» _____ 20 ____ г.

«____» _____ 20 ____ г. экспертная группа органа по сертификации «____», рег.
 № _____ в составе:

Руководитель экспертной группы: _____

Эксперт по сертификации: _____

Провела анализ представленных _____

наименование заявителя (изготовителя)

документов по устранению несоответствий, выявленных при проведении анализа состояния
 производства:

№	Выявленное несоответствие	Нормативный документ	Документы, подтверждающие устранение	Вывод экспертной группы об устранении/не устранении

Результаты анализа устранения несоответствий (выбрать нужное):

☐ Требуется выезд на производство для проверки результативности устранения

☐ Не требуется выезд на производство для проверки результативности устранения

☐ Полученная информация признана адекватной и достаточной, несоответствия
 устранены, корректирующие мероприятия реализованы

☐ Полученная информация признана недостаточной, несоответствия устранены не в
 полном объеме, корректирующие мероприятия не реализованы

Руководитель экспертной группы _____
 подпись инициалы, фамилия дата

Члены экспертной группы _____
 подпись инициалы, фамилия дата

С дополнением к акту ознакомлен

 представитель заявителя (изготовителя) подпись инициалы, фамилия дата

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 14

Форма листа оценки эксперта проверяемой организацией

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11NB40
Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 15 корпус 7, этаж 4, пом. 1, ком. 1
Телефон: +7(495)719-04-44 Адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

Лист оценки эксперта проверяемой организацией

Организация	<input type="text"/>	Дата аудита (проверки)	<input type="text"/>	Оцениваемый эксперт	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Руководитель экспертной группы	<input type="text"/>	Член экспертной группы/эксперт	<input type="text"/>	Кандидат в эксперты/технический эксперт

✓ Пожалуйста, укажите любой знак напротив выбранного Вами ответа:

Критерий оценки аудитора	Оценка				
	крайне положитель но	скорее положительно	соответствует ожиданиям	скорее отрицатель но	крайне отрицател ьно
а) нравственность , справедливость, правдивость, искренность, честность и сдержанность	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
б) открытость , готовность рассмотреть альтернативные идеи или точки зрения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
с) дипломатичность , тактичность в общении с людьми	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
д) способность совместно работать , эффективно взаимодействовать с другими	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
е) наблюдательность , активное осознание того, что происходит вокруг	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ф) проницательность , способность инстинктивно понимать и разбираться в ситуациях	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
г) разносторонность , способность адаптироваться к различным ситуациям	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) настойчивость , стойкость и ориентированность на достижение цели	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Критерий оценки аудитора	Оценка				
	крайне положитель но	скорее положительно	соответствует ожиданиям	скорее отрицатель но	крайне отрицатель но
i) решительность , принятие своевременных решений, основанных на рассуждениях и анализе	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j) самостоятельность , способность действовать и работать независимо	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
k) профессионализм , вежливость, добросовестность, деловое поведение на рабочем месте	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
l) смелость , готовность действовать ответственно и этично, даже если эти действия могут быть непопулярными и иногда могут привести к разногласиям и конфликтам	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
m) организованность , эффективное управление временем, расстановка приоритетов, планирование и результативность	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Примечания

--

Пожалуйста, оцените знания руководителя экспертной группы / эксперта, кандидата в эксперты, технического эксперта применительно к процессам, продукции услугам, применяемым стандартам, типичным видам деятельности, инструментам управления качеством.

дата	подпись	должность	ФИО
------	---------	-----------	-----

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 15

Форма листа оценки экспертов друг другом

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11NB40
Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1, ком. 1
телефон: +7(495)719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

Лист оценки экспертов друг другом

Если оценка используется для одной из следующих целей, просьба отметить:

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

Организация Дата аудита

Просьба оценить работу эксперта

Оцениваемый эксперт

☐ Руководитель экспертной группы ☐ Эксперт ☐ кандидат в эксперты/
технический эксперт

КРИТЕРИЙ		ОЦЕНКА				
для оценки эксперта/кандидата в эксперты/технического эксперта	для оценки руководителя экспертной группы	крайне по- ложительн о	скорее по- ложительн о	соответ- ствует ожи- даниям	скорее от- рицательно	крайне от- рицательно
Насколько убедительно и компетентно действовал эксперт?	Совместное планирование проверки: Как Вы оцениваете вовлечение Вас Руководителем группы аудита в процесс планирования и содержания аудита?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

КРИТЕРИЙ		ОЦЕНКА				
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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Как Вы оцениваете способность эксперта к комплексному анализу сложившегося положения вещей?	Как Вы оцениваете коучинг со стороны руководителя группы аудита методом проведения проверки, технике ведения бесед и постановке вопросов?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Как Вы оцениваете способность эксперта самостоятельно руководить проверкой?	Как Вы оцениваете способность руководителя группы аудита принести пользу предприятию в ходе данной проверки?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Как Вы оцениваете способность со-аудитора к сотрудничеству в экспертной группе?	Как Вы оцениваете способность руководителя группы аудита к сотрудничеству в экспертной группе?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Как Вы оцениваете знания эксперта в области деятельности организации?	Как Вы оцениваете технические знания руководителя группы аудита в области деятельности организации?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Как Вы оцениваете знания эксперта по	Как Вы оцениваете знания руководителя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

КРИТЕРИЙ		ОЦЕНКА				
продукции, процессам и организации заказчика?	группы аудита по продукции, процессам и организации заказчика?					

Примечания	
------------	--

дата

подпись

Ф.И.О

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 16

Форма направления в испытательную лабораторию

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11NB40
Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1, ком. 1
телефон: +7(495)719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

В испытательную лабораторию (ИЛ)

наименование ИЛ
№ свидетельства
адрес ИЛ

Направление на испытания

№ _____ от _____

1. Основание для проведения испытаний:

2. Орган по сертификации

наименование органа по сертификации, рег. №

3. Наименование продукции и обозначение документа, по которому она выпускается:

4. Идентификационные признаки отобранных образцов

наименование, заводской номер, дата изготовления и т.п.

5. Единица измерений:

6. Количество образцов:

7. Образцы отбирает: орган по сертификации/испытательная лаборатория

8. Нормативные документы устанавливающие требования к продукции

наименование и обозначение НД

9. Виды испытаний и контролируемые показатели

указывается конкретный пункт НД, устанавливающий требования к продукции

10. Дополнительная информация

- необходимость отбора контрольных образцов

- кто будет доставлять образцы в ИЛ

- необходимость возврата образцов после испытаний

заявитель/орган по сертификации

Руководитель Органа по сертификации

Руководитель экспертной группы

подпись

инициалы, фамилия

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 17

Форма программы и методики сертификационных испытаний

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11NB40
Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1, ком. 1
телефон: +7(495)719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

РАЗРАБОТАНО Начальник испытательной лаборатории (центра) _____ наименование ИЛ, рег. номер _____ ФИО руководителя ИЛ/ИЦ	УТВЕРЖДАЮ Руководитель Органа по сертификации продукции _____ наименование ОС, рег. номер _____ ФИО руководителя ОС
М.П. _____ подпись	М.П. _____ подпись
_____ дата	_____ дата

Программа и методика сертификационных испытаний

№ _____ от _____

1. Орган по сертификации:

наименование и обозначение ОС, рег. №, юридический адрес

2. Испытательная лаборатория (центр):

наименование и обозначение ИЛ / ИЦ, рег. №, юридический адрес

3. Объект испытаний

наименование и обозначение продукции, коды ОК 034 (ОКПД2)

4. Цель испытаний:

Подтверждение соответствия продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ требованиям

обозначение, разделы и пункты нормативного(ых) документа(ов)

5. Место проведения испытаний:

6. Сведения об изготовителе продукции:

наименование изготовителя

Юридический адрес:

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

7. Условия проведения испытаний:

В соответствии с нормативными документами на проведение испытаний

8. Определяемые показатели (характеристики) продукции и методы испытаний и (или) измерений показателей (характеристик):

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

№ п/п	Наименование испытания, проверки, контроля	Раздел или пункт нормативного документа, устанавливающего технические требования	Раздел или пункт нормативного документа, устанавливающего методы испытаний
1.			
2.			

9. Метрологическое обеспечение

Перечень испытательного оборудования (ИО) и средств измерений (СИ), применяемых при испытаниях:

№	Наименование ИО/СИ	Инвентарный номер	Диапазон измерений	Погрешность, %, класс точности	Сведения о поверке СИ или аттестации ИО, дата очередной поверки
1.					

10. Отчетность

Программа сертификационных испытаний может быть уточнена в соответствии с техническими особенностями отобранного(ых) для испытаний образца(ов).

С программой и методикой ознакомлен:

Представитель организации
заявителя (изготовителя)

подпись

инициалы, фамилия

дата

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 18
Форма акта отбора образцов (проб)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11NB40
Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1, ком. 1
телефон: +7 (495)719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

АКТ №

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

Заявитель

наименование и адрес заявителя

Орган по сертификации продукции/испытательная лаборатория

наименование и адрес органа по сертификации / испытательной лаборатории

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

должность

**От органа по сертификации/
испытательной лаборатории
(центра)**

подпись

инициалы, фамилия

должность

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 19

Форма заключения по идентификации продукции

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11NB40
Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1;
телефон: +7495719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

Заключение по идентификации продукции

№ _____ от « » _____ 20__ г.
по акту отбора № _____ от « » _____ 20__ г.

Орган по сертификации/испытательная лаборатория

наименование и рег. номер органа по сертификации / испытательной лаборатории

Провел идентификацию продукции:

наименование и обозначение продукции, коды ОК034 (ОКПД2)

Изготовленной по:

наименование и обозначение документации изготовителя

Изготовитель

наименование фирмы-изготовителя

Юридический адрес:

Адрес(а) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Место проведения идентификации:

Отобранные образцы:

наименование / обозначение образца, тип / модель, размер партии, заводские номера изделий, дата изготовления и др.

Идентификация проведена в соответствии с:

НД, регламентирующий методику идентификации

Анализ соответствия показателей назначения и других основных характеристик требованиям нормативных и технических документов (указание документов, фото образцов):

Результат установления тождественности образцов продукции, заявленной на сертификацию (маркировка, внешний вид):

Выводы:

Представленная продукция идентифицирована (не может быть идентифицирована) с образцом и (или) ее описанием

Эксперт/представитель
испытательной лаборатории

подпись

инициалы, фамилия

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 20

Форма акта экспертной группы

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11NB40
Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1;
телефон: +7495719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Органа по сертификации продукции

наименование органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

« »

20__ г.

М.П.

дата

АКТ

экспертной группы по сертификации продукции

№ _____ от _____

Организация

полное наименование организации-заявителя

Наименование продукции:

Нормативные документы, на соответствие которым проводится сертификация:

Состав группы:

Руководитель экспертной группы

фамилия, имя, отчество

Эксперт

фамилия, имя, отчество

Кандидат в эксперты

фамилия, имя, отчество

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

Рассмотрены следующие технические и нормативные документы на сертифицируемую продукцию:

Примечание:

Указываются конкретные документы с названием и обозначением, в том числе: НД, на соответствие которым проводится сертификация, ТУ, РЭ, паспорта (на образцы), конструкторская документация, технологическая документация и т.п.

В результате анализа представленной документации установлено, что заявитель имеет техническую и нормативную документацию, необходимую для производства сертифицируемой продукции.

При рассмотрении технических и нормативных документов определен объем сертификационных испытаний.

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

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Виды испытаний	Испытательная лаборатория (центр), номер свидетельства, срок действия

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

№ _____ от _____ 20 г.

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

3. Результаты испытаний продукции

Сертификационные испытания проведены в испытательной лаборатории (центре)

наименование и № свидетельства испытательной лаборатории (центра)

Объем и условия проведения испытаний продукции соответствуют программе и методикам испытаний. Результаты испытаний приведены в протоколе сертификационных испытаний.

Протокол испытаний № _____ от _____ .

Данные протокола испытаний, содержащие результаты проведенных испытаний продукции, соответствуют требованиям нормативных документов, указанных в разделе 1.

Примечание:

В случае проведения повторных испытаний данная информация должна быть отражена в этом разделе.

4. Анализ состояния производства

Анализ состояния производства проведен на основании:

Программы анализа состояния

производства № _____ от _____ 20 г.

Плана выездной проверки анализа

состояния производства № _____ от _____ 20 г.

По итогам анализа состояния производства составлен Акт о результатах анализа производства: № _____ от _____ 20 г.

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

Примечание:

При наличии несоответствий в рамках анализа состояния производства, повторного выезда и т.п. данная информация должна быть отражена в этом разделе.

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 № _____ со сроком действия до _____ (дата).

Примечание:

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Раздел не заполняется при отсутствии СМК либо наличие СМК не предусмотрено схемой сертификации

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 № _____ со сроком действия до _____ (дата), индекс деловой репутации _____.

Примечание:

Раздел не заполняется при отсутствии ОДР либо наличие ОДР не предусмотрено схемой сертификации.

Приложения:

1. Акт анализа состояния производства № _____ от _____.
2. Протокол сертификационных испытаний № _____ от _____.
3. Другие документы (на усмотрение ОС)

Руководитель экспертной
группы

подпись

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

инициалы, фамилия

Я,		
фамилия, имя, отчество, должность ответственного за анализ результатов подтверждения соответствия		
назначенный ответственным за анализ результатов подтверждения соответствия		
Приказом № _____ от _____ 20__ г.		
проверил(а) правильность оформления и достаточность информации, представленной в		
акте экспертной группы по сертификации продукции № _____ от _____ 20__ г.		
По результатам оценки принято решение:		
Акт экспертной группы по сертификации продукции № _____ от _____ 20__		
г.		
принять		
_____	_____	_____
Должность	подпись	инициалы, фамилия

_____ 20__ г.

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 21

Форма о выдаче/отказе сертификата соответствия

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11NB40
Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1, ком. 1
телефон: +7 (495)719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Органа по сертификации продукции

наименование органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

« »

20__г.

М.П.

дата

РЕШЕНИЕ № ____

от «__» ____ 20__ г.

о выдаче/отказе 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, обозначение технической документации, по которой она выпускается

и принял решение ____ сертификат соответствия
выдать / не выдать

наименование организации-заявителя

Основание для отрицательного решения:

при отрицательном решении

Дополнительные сведения:

заполняется при необходимости указания причин выдачи нового сертификата при
переоформлении

Эксперт, назначенный
ответственным за анализ
результатов подтверждения
соответствия

подпись

инициалы, фамилия

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 22

Форма программы инспекционного контроля

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11NB40
Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1;
телефон: +7495719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

СОГЛАСОВАНО Руководитель Организации-заявителя (изготовителя)	УТВЕРЖДАЮ Руководитель Органа по сертификации продукции
М.П. _____ подпись _____ ФИО _____	М.П. _____ подпись _____ ФИО _____
_____ дата _____	_____ дата _____

Программа инспекционного контроля за сертифицированной продукцией

№ _____ от _____

1. Общие сведения

Заявитель

_____ полное наименование заявителя

Юридический адрес:

Изготовитель

_____ полное наименование изготовителя

Юридический адрес:

Адрес(а) места осуществления деятельности по изготовлению сертифицированной продукции:

Адрес(а) места проведения инспекционного контроля:

Вид инспекционного контроля (первый/второй, плановый/внеплановый):

Сроки проведения инспекционного контроля: с _____ по _____

Сроки проведения анализа состояния производства: с _____ по _____

Состав экспертной группы:

2. Основание для проверки:

3. Объект инспекционного контроля:

наименование сертифицированной продукции, обозначение документа, по которому она изготавливается, код ОК 034 (ОКПД2), номер сертификата СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, дата его выдачи и окончания, наименование и регистрационный номер органа по сертификации, выдавшего сертификат.

4. Цель инспекционного контроля:

5. Нормативная база:

6. Условия проведения проверки:

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

7. Проверяемые объекты и способы их проверки:

Объекты проверки	Способы проверки
1. Информация о сертифицированной продукции	
1.1 Сведения держателя сертификата соответствия относительно наличия изменений в: - технологическом процессе производства сертифицированной продукции; - технической документации; - организационной структуре.	Проверка наличия/отсутствия уведомлений от держателя сертификата
1.2 Сведения закупочных организаций и потребителей сертифицированной продукции	Проверка наличия/отсутствия рекламация
1.3 Сведения от участников СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ (НМЦ, ЦОС, КОС, ИО)	Проверка наличия/отсутствия сведений от участников СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
1.4 Сообщения в СМИ, в том числе в корпоративных изданиях ПАО «Газпром»	Проверка сообщений в СМИ, в том числе в корпоративных изданиях ПАО «Газпром»
1.5 Проверка сведений о СМК (если предусмотрено схемой)	Проверка наличия действующего сертификата СМК
1.6 Проверка сведений об ОДР (если предусмотрено схемой)	Проверка наличия действующего свидетельства ОДР
1.7 Соблюдение порядка и правил применения Знака соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ (при необходимости)	Проверка выполнения требований ОГН0.RU.0102 «Порядок применения Знака соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ»
2. Условия производства продукции (анализ состояния производства)	
2.1 Инфраструктура	Проверка наличия изменений в условиях производства сертифицированной продукции (выполняется согласно Приложению 9 настоящей ДП.)
2.2 Оборудование и средства технологического оснащения	
2.3 Персонал (численность, компетентность)	
2.4 Документация	
2.5 Обеспечение производства средствами измерений и испытательным оборудованием	
2.6 Входной контроль	
2.7 Технологические процессы, в том числе специальные процессы	
2.8 Приемочный контроль и периодические испытания	
2.9 Идентификация и прослеживаемость	

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Объекты проверки	Способы проверки
2.10 Взаимодействие с потребителем	
2.11 Управление несоответствующей продукцией, корректирующие и предупреждающие мероприятия	
2.12 Оценка результативности корректирующих действий по устранению несоответствий, выявленных при проведении сертифицированного аудита или по результатам предыдущего инспекционного контроля, и проверка устранения которых осуществлялась при инспекционном контроле	
3. Инспекционные испытания	
3.1 Проведение инспекционных испытаний/экспертиза результатов испытаний, проведенных изготовителем	

8. Оформление акта инспекционного контроля по форме Приложения 23 настоящей ДП.

Приложение:

План анализа состояния производства (при выезде на производство)

Руководитель экспертной группы

подпись

инициалы, фамилия

Члены экспертной группы

подпись

инициалы, фамилия

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 23

Форма акта инспекционного контроля

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
 Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11NB40
 Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
 Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1, ком. 1
 телефон: +7(495)719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Органа по сертификации продукции

наименование органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

« »

20__г.

М.П.

АКТ №

инспекционного контроля за сертифицированной продукцией

«__» _____ 20__ г.

Орган по сертификации продукции

наименование органа по сертификации

в период

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:

Руководитель экспертной группы

фамилия, имя, отчество

Члены экспертной группы

фамилия, имя, отчество

При проверке установлено:

Объекты проверки	Заключение
1. Информация о сертифицированной продукции	
1.1 Сведения держателя сертификата соответствия относительно наличия изменений в: - технологическом процессе производства сертифицированной продукции; - технической документации;	

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Объекты проверки	Заключение
- организационной структуре.	
1.2 Сведения закупочных организаций и потребителей сертифицированной продукции	
1.3 Сведения от участников СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ (НМЦ, ЦОС, КОС, ИО)	
1.4 Сообщения в СМИ, в том числе в корпоративных изданиях ПАО «Газпром»	
1.5 Проверка сведений о СМК (если предусмотрено схемой)	
1.6 Проверка сведений об ОДР (если предусмотрено схемой)	
1.7 Соблюдение порядка и правил применения Знака соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ (при необходимости)	
2. Условия производства продукции (анализ состояния производства)	
2.1 Инфраструктура	
2.2 Оборудование и средства технологического оснащения	
2.3 Персонал (численность, компетентность)	
2.4 Документация	
2.5 Обеспечение производства средствами измерений и испытательным оборудованием	
2.6 Входной контроль	
2.7 Технологические процессы, в том числе специальные процессы	
2.8 Приемочный контроль и периодические испытания	
2.9 Идентификация и прослеживаемость	
2.10 Взаимодействие с потребителем	
2.11 Управление несоответствующей продукцией, корректирующие и предупреждающие мероприятия	
2.12 Оценка результативности корректирующих действий по устранению несоответствий, выявленных при проведении сертифицированного аудита или по результатам предыдущего инспекционного контроля, и проверка устранения которых осуществлялась при инспекционном контроле	
3. Инспекционные испытания	
3.1 Проведение инспекционных испытаний/экспертиза результатов испытаний, проведенных изготовителем	

Выявленные несоответствия:

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Срок устранения:

Необходимость выезда экспертной группы для проверки устранения несоответствий:
да / нет (нужное подчеркнуть)

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.

Руководитель экспертной
группы

подпись

инициалы, фамилия

Члены экспертной группы

подпись

инициалы, фамилия

С актом ознакомлен:

Руководитель предприятия-
изготовителя

подпись

инициалы, фамилия

Я,		
фамилия, имя, отчество, должность ответственного за анализ результатов подтверждения соответствия		
назначенный ответственным за анализ результатов подтверждения соответствия		
Приказом № _____ от _____ 20 г.		
проверил(а) правильность оформления и достаточность информации, представленной в		
акте экспертной группы по сертификации продукции № _____ от _____ 20 г.		
По результатам оценки принято решение:		
Акт экспертной группы по сертификации продукции № _____ от _____ 20 г.		
принять		
Должность	подпись	инициалы, фамилия

_____ 20 г.

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 24

Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11HB40
Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1, ком. 1
телефон: +7 (495)719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

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.

подпись

инициалы, фамилия

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 25

Форма решения о подтверждении действия сертификата соответствия

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
 Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11HB40
 Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
 Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1, ком. 1
 телефон: +7(495)719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

РЕШЕНИЕ № _____

от « ____ » _____ 20 ____ г.

о подтверждении действия сертификата соответствия

Орган по сертификации продукции

наименование органа по сертификации

на основании рассмотренных документов

наименование и реквизиты документов

принял решение подтвердить действие сертификата соответствия

номер, дата выдачи

выданного

наименование организации-заявителя

с _____ по _____

дата

дата

Следующий инспекционный контроль
будет проведён в

20 ____ г.

Настоящее решение довести до сведения

наименование организации-заявителя

Руководитель органа по
сертификации продукции

М.П. _____

подпись

инициалы, фамилия

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 26

Форма решения о возобновлении действия сертификата соответствия

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
 Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11NB40
 Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
 Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1, ком. 1
 телефон: +7 (495)719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

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 согласно

указать документ, подтверждающий устранения несоответствий

принял решение 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

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 27

Форма решения об аннулировании действия сертификата соответствия

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
 Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11NB40
 Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
 Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1,
 ком. 1 телефон: +7 (495)719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

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

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 28

Форма решения переоформлении сертификата соответствия

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
 Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11NB40
 Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
 Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1,
 ком. 1 телефон: +7 (495)719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

РЕШЕНИЕ №

от « » 20 г.
 о переоформлении сертификата соответствия

Орган по сертификации
 продукции:

наименование органа по сертификации

на основании рассмотренных документов

наименование и реквизиты документов

принял решение переоформить сертификат соответствия

номер, срок действия сертификата соответствия

выданного

наименование организации-заявителя

Основание для решения

Настоящее решение довести до сведения

наименование организации-заявителя

Руководитель органа по
 сертификации продукции

М.П.

подпись

инициалы, фамилия

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 29

Форма решения переоформлении сертификата соответствия

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11NB40
Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1, ком. 1
телефон: +7(495)719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

Разрешение на применение знака соответствия

№ _____ от _____

Орган по сертификации продукции

наименование органа по сертификации, № св-ва

предоставляет право на применение знака соответствия Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ для маркирования продукции:

наименование продукции, код ОК 034 (ОКПД2)

выпускаемой по

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

сертифицированной по схеме ____ на соответствие требованиям

указать стандарты и/или др. нормативные документы, на соответствие которым проводилась сертификация продукции

Маркирование сертифицированной продукции знаком соответствия Системы осуществляется в соответствии с требованиями документа ОГН0.RU.0102 «Порядок применения знака соответствия Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ»
Разрешение выдано:

полное наименование заявителя

Юридический адрес:

Телефон _____ Факс _____ e-mail _____

Разрешение выдано на основании:

Решения о выдаче сертификата № _____ от _____ 20__ г.

Сертификат соответствия № _____
номер сертификата соответствия и срок его действия

Срок действия Разрешения с _____ по _____

Руководитель органа по
сертификации продукции

М.П.

подпись

инициалы, фамилия

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Приложение 30

Форма годового плана проведения инспекционного контроля

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОС ООО «Энергосертификация»

_____ ФИО
" _____ " _____ 20____ г

ГОДОВОЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

ОС ООО «Энергосертификация» на ____ квартал 20 __ г.

№ п/п	Регистрац ионный номер СС	Срок действия СС		Наиме новани е продук ции	Наименов ание заявителя	Плановая дата ИК	Ответствен ный за исполнение	Результат уведомления	Отметка о выполнении
		с	по						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

	<ul style="list-style-type: none"> - Ведомость эксплуатационной документации -свидетельство об утверждении типа - Структурная схема ПТК - Таблица соединений и подключений - Чертеж общего вида - Чертеж установки технических средств - Спецификация оборудования - Опросные листы - Чертеж формы документа - Описание алгоритма - Перечень заданий на разработку 		
1.8	Заверенные в установленном порядке копии патентов и другие документы, подтверждающие исключительные и интеллектуальные права Заявителя на продукцию		
1.9	Нормативный документ (перечень нормативных документов) на продукцию, соответствие которому(ым) необходимо подтвердить при сертификации		
1.10	Заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие факт приобретения официальной версии нормативного документа (нормативных документов) на продукцию, соответствие которому(ым) необходимо подтвердить при сертификации		
1.10.1	Договор на НД		
1.10.2	Договор -НД в бумажном виде		
1.10.3	Договор на использование программ ЭВМ		
1.11	Копия свидетельства об оценке деловой репутации Заявителя (при наличии)		
1.12	Копия сертификата соответствия системы менеджмента качества Заявителя требованиям ISO 9001, ГОСТ ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, СТО Газпром 9001 (при наличии);		
2	2 Документы ОС		
2.1	Результаты анализа органом по сертификации заявки и комплекта предоставленных документов		
2.2	Извещение о результатах рассмотрения заявки на сертификацию продукции		
2.3	Другие документы		
3	Документация на продукцию		
3.1	Копия ТУ		
3.2	Копия паспорта на изделие		

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

3.3	Копия Руководства по эксплуатации		
3.4	Другие документы		
4	Договорные документы		
4.1	Договорные документы (ОС с заявителем)		
4.2	Договорные документы (ОС с ИЛ)		
4.3	Соглашение о конфиденциальности		
4.4	Другие документы		
5	Экспертная группа		
5.1	Приказ № -ПЭГ от «_» _____ г. о назначении экспертной группы для проведения работ по сертификации		
5.2	Согласие Заявителя с составом экспертной группы		
5.3	Сведения о членах экспертной группы по форме документа ОГН0.RU.0122 (с изменением №1) приложение Д:		
5.4	Согласие членов экспертной группы на обработку персональных данных:		
5.5	Листы оценки экспертов (аудиторов) проверяемой организацией по форме документа ОГН0.RU.0122 (с изменением №1) приложение Н		
5.6	Листы оценки экспертов друг-другом другом по форме документа ОГН0.RU.0122 (с изменением №1) приложение Н1		
5.7	Другие документы		
6	Анализ состояния производства (при наличии)		
6.1	Программа анализа состояния производства XXXX-ПАС от _____		
6.2	План выездной проверки анализа состояния производства №XXXX-ПВП от _____.		
6.3.	Дополнительные материалы, полученные экспертной группой, свидетельствующие о наличии/отсутствии необходимых условий для обеспечения соответствия выпускаемой продукции требованиям нормативных документов		
6.4	Акт № XXXX-АСП анализа состояния производства от «_____ по форме документа ОГН0.RU.0122 (с изменением №1) приложение Л		
6.5	Приложение к Акту № XXXX-АСП от _____. анализа состояния производства		
6.6	Копии нормативной и технической документации к Акту № XXXX-АСП анализа состояния производства -Штатное расписание		

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

	-Договоры на связь, транспорт, программные продукты, СОУТ -Должностные инструкция -Документация по процессам производства и СМК -документация по обучению и аттестации персонала -Перечни СИ, карты процессов, маршрутные карты -Спецификации, -технологические инструкции, -положения о структурных подразделениях		
6.7	Другие документы		
7	Проведение испытаний		
7.1	Программа и методика проведения приемочных испытаний		
7.2	Акт отбора образцов № X X X X - А О О от «__» ____ 20 __ г. по заявке № ____ от «__» ____ 20 __ г.		
7.3	Заключение по результатам идентификации продукции с материалами, подтверждающими соответствие отобранных образцов заявленным к сертификации		
7.4	Направление в ИЦ/ИЛ ____ от «__» ____ 20 __ г.		
7.5	Протокол № ____ от ____ испытаний продукции в ИЦ/ИЛ _____		
7.6	Другие документы		
8	Анализ результатов подтверждения соответствия		
8.1	Приказ о назначении лица (лиц), ответственного за анализ всей информации и результатов подтверждения соответствия		
8.2	Акт экспертной группы по сертификации продукции по форме документа ОГН0.RU.0122 (с изменением №1) приложение С		
8.3	Решение № XXXX РВС. о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия по форме документа ОГН0.RU.0122 (с изменением №1) приложение Т		
8.4	Копия сертификата соответствия		
8.5	Копия разрешения на применении знака соответствия или соглашения о применении знака соответствия (при наличии)		
8.6	Другие документы		
	Всего:		

Руководитель экспертной группы

подпись

ФИО

Руководитель органа по сертификации

подпись

ФИО

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП 09/06-2024
--	-------------------

Лист ознакомления с документом

№ п/п	Ф.И.О.	Дата ознакомления	Подпись
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			