

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

_____ Балаев С.С.
«21» ноября 2023
Приказ ООО «Энергосертификация»
«21» ноября 2023 г. №03-ОС

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок проведения работ по сертификации продукции
СМК ДП 09/05-2023

Москва 2023

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

ПРЕДИСЛОВИЕ

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

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Оглавление

2. Нормативные ссылки	5
3 Сокращения:.....	5
1. Область применения.....	5
4 Общие положения.....	6
5. Описание схем добровольной сертификации продукции	7
6. Общие принципы выбора схем сертификации	8
7. Порядок проведения сертификации продукции	8
7.2. Подача заявки на сертификацию	10
7.3. Анализ заявки на сертификацию	13
7.4. Формирование экспертной группы.....	16
7.5. Подтверждение соответствия.....	18
7.5.2. Анализ состояния производства	19
7.5.2.2. Выездная проверка	22
7.5.3 Сертификационные испытания	27
7.5.3. Документирование результатов подтверждения соответствия.....	35
7.6. Анализ результатов подтверждения соответствия.....	35
7.7. Решение по сертификации.....	35
7.8. Документация по сертификации	37
7.9. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией	39
7.10. Приостановление действия и аннулирование сертификата соответствия.....	47
7.11. Сужение области действия сертификата.....	51
Приложение 1.....	55
Схемы сертификации	55
Приложение 2.....	61
Форма заявки на проведение добровольной сертификации продукции	61
Приложение 3.....	63
Форма сведений об организации.....	63
Приложение 4.....	67
Приложение 5А.....	69
Форма сведений о члене экспертной группы	69
Приложение 5Б	70
Форма результатов анализа	70
органом по сертификации заявки и комплекта предоставленных документов.....	70
Приложение 6А.....	72
Форма Типовой Программы анализа состояния производства и плана анализа состояния производства	72
Приложение 6 Б	74
Форма плана выездной проверки.....	74
Приложение 7.....	77
Лист оценки эксперта (аудитора) проверяемой организацией	77
Приложение 8.....	79
Лист оценки экспертов (аудиторов) друг другом.....	79
Приложение 9.....	82
Форма акта о результатах анализа состояния производства.....	82
Приложение 10.....	84
Форма акта отбора образцов (проб).....	84
Приложение 11.....	85

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Форма направления образцов на испытания	85
Приложение 12.....	87
Форма акта экспертной группы.....	87
Приложение 13А.....	89
Форма анализа документации по сертификации.....	89
Приложение 13Б	92
Форма решения о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия	92
Приложение 14 А.....	93
Форма годового плана проведения инспекционного контроля	93
Приложение 14 Б	94
Приложение 15.....	98
Форма акта инспекционного контроля.....	98
Приложение 16А.....	100
Форма экспертного заключения по результатам планового инспекционного контроля	100
Приложение 16 Б.	102
Форма решения о подтверждении действия сертификата соответствия	102
Приложение 17.....	104
Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия	104
Приложение 18.....	105
Форма решения о возобновлении действия сертификата соответствия	105
Приложение 19.....	106
Форма решения об аннулировании сертификата соответствия	106
Приложение 20.....	107
Форма решения о сужении области действия сертификата соответствия.....	107
Приложение 21 Форма описи сертификационного дела	108

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

2. Нормативные ссылки

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями:

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

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

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

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

ОГН0.RU.0125 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок оплаты работ, предусмотренных в Системе»; ОГН0.RU.0126 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о печатях, применяемых в Системе»;

ОГН0.RU.0127 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о реестре Системы»;

ОГН0.RU.0129 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Формы основных документов, применяемых в Системе»;

ОГН0.RU.0130 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила выдачи бланков сертификатов соответствия».

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

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.

1. Область применения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования и правила осуществления процесса сертификации продукции органом по сертификации ООО «Энергосертификация» в Системе добровольной сертификации

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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».

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».

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 проведении работ по добровольной сертификации продукции используют схемы сертификации, представленные в Приложении 1 к настоящему Порядку.

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

- официальной версии документа, определяющего требования, на соответствие которым будет проводиться сертификация;
- официальной версии документа Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, определяющего правила сертификации сертифицируемой продукции;

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Покупка документов Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ осуществляется в научно-методическом центре системы ИНТЕРГАЗСЕРТ. Информация о покупке документов размещена на официальном интернет-сайте Системы: <http://www.intergazcert.ru/>.

4.6. При сертификации осуществляется проверка патентов и документов, подтверждающих исключительные и интеллектуальные права Заявителя на продукцию. Документы представляются в комплекте с заявлением на сертификацию.

4.7 Сроки выполнения работ (процедур) сертификации, включая инспекционные контроли за сертифицированной продукцией регламентируются документом ОГН0.RU.0144. «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Регламент сроков проведения сертификации» Таблица 2 Максимальные сроки проведения сертификации продукции.

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

5.2 При сертификации продукции применяют схемы сертификации, при выборе которых необходимо учитывать особенности конкретной продукции, требуемый уровень доказательности сертификации, возможные затраты заявителя.

5.3. 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.

5.4. 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»;

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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

6. Общие принципы выбора схем сертификации

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

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

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

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

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

7. Порядок проведения сертификации продукции

7.1. Этапы работ

Порядок сертификации продукции, проводимый ОС, состоит из следующих этапов:

- подача заявки в электронном виде на проведение сертификации;
- подбор органов по сертификации Центральным органом Системы;
- выбор заявителем ОС;
- анализ заявки и принятие решения по заявке ОС, окончательный выбор схемы сертификации совместно с заявителем;

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

- заключение договора на проведение работ по сертификации продукции;
- формирование экспертной группы по сертификации (далее – экспертной группы);
- подтверждение соответствия, включающее проведение мероприятий в соответствии со схемой сертификации;
- анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- выдача сертификата соответствия;
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации).

7.2.1.9. 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.

7.2.1.11. 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 Б2 настоящего Порядка; – согласия на обработку персональных данных в отношении всех лиц, указанных в цепочке собственников, по форме приложения Б3 настоящего Порядка. В случае отрицательного решения по итогам проверки правоспособности дальнейшее проведение работ по сертификации невозможно.

7.2.1.12. 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.

7.2.1.13. 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,

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

технологическая, эксплуатационная документация). В этом случае работы по анализу состояния производства будут проводиться с учетом п. 7.3.3.3 настоящего Порядка.

7.2. Подача заявки на сертификацию

7.2.1. Заявитель предоставляет заявку с полным комплектом заявочных документов на бумажном носителе в ОС. Заявка оформляется на конкретную продукцию или подгруппу Единого реестра МТР ПАО «Газпром», сертификацию которой запрашивает заявитель. Форма заявки приведена в Приложении 2. Вместе с заявкой передается диск с заверенными копиями документации, подтверждающая соответствие продукции, требованиям НД. В общем случае техническая документация может включать:

- технические условия/описания (при наличии);
- эксплуатационные документы (при наличии);
- перечень взаимосвязанных с техническим регламентом стандартов, требованиям которых соответствует данная продукция (при их применении изготовителем);
- описание принятых технических решений, подтверждающих выполнение требований НД, если взаимосвязанные с техническим регламентом стандарты отсутствуют или не применялись;
- протоколы приемочных, приемосдаточных и других испытаний, проведенных заявителем и/или признанными компетентными испытательными лабораториями (центрами), подтверждающие соответствие продукции требованиям НД;
- документы, подтверждающие безопасность продукции в соответствии с законодательными актами Евразийского экономического союза и государств - членов Евразийского экономического союза;
- сертификаты соответствия на системы менеджмента;
- сертификаты (декларации) соответствия или протоколы испытаний на сырье, материалы, комплектующие изделия или составные части изделия;
- другие документы, подтверждающие безопасность продукции.

В конкретном НД, может быть установлена конкретная документация, представляемая заявителем. В заявке на сертификацию продукции заявитель предлагает одну из схем сертификации, предусмотренным НД на конкретную продукцию или подгруппу Единого реестра МТР ПАО «Газпром».

Вне зависимости от условий поступления заявки в ОС (поступила ли заявка почтой, факсом, с использованием интернет-ресурса или непосредственно привезенная заявителем), она принимается Руководителем ОС и регистрируется в

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

электронном Журнале регистрации заявок на проведение сертификации продукции путем присвоения порядкового номера и даты. Допускается направлять заявку в ОС по электронной почте. Руководитель ОС регистрирует заявочные документы в день их поступления.

При этом заявитель информируется о правилах проведения сертификации, в том числе о порядке отбора образцов (проб), объеме выборки, о порядке обращения с образцами, о списании образцов, об условиях проведения работ по анализу производства, о порядке оплаты работ по сертификации и в случае положительного результата сертификации о необходимости проведения инспекционного контроля(серия).

Руководитель ОС заводит папку- дело по сертификации и подшивает зарегистрированную заявку в дело. Всем последующим внутренним документам присваиваются номера, соответствующие номеру заявки и буквенной аббревиатуры документа.

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

– заявку на проведение сертификации продукции в соответствии с формой, установленной в ОГН0.RU.0129 «Формы основных документов, применяемых в Системе»

При этом в заявке не может быть указано более одного отдельного вида однородной продукции;

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

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

– утвержденная организационная структура, заверенная в установленном порядке;

– сведения об организации по форме, установленной в Приложении 3 к настоящему Порядку;

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

– имеющиеся сертификаты соответствия систем менеджмента заявителя, в том числе требованиям СТО Газпром 9001 (при наличии), выданные органом по

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

сертификации СМК, компетентность которого подтверждена в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с документом ОГН0.RU.0114 (с изменением №1) «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ Признание компетентности органов по сертификации. Основные положения и порядок проведения»;

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

- отчет о проведении оценки деловой репутации, проведенный по ОГН0.RU.0124 (с изменением №1) «Оценка деловой репутации» признанным компетентным и имеющим право проводить оценку деловой репутации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с ОГН0.RU.0114 (с изменением №1) «Признание компетентности органов по сертификации. Основные положения и порядок проведения» Органом по сертификации;

- свидетельство об оценке деловой репутации (копия).

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

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

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

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

- утвержденная организационная структура, заверенная в установленном порядке;

- сведения об организации по форме, установленной в приложении 3;

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

- сертификаты соответствия СМК заявителя требованиям СТО Газпром 9001 (для схем сертификации 1b, 2b, 3b) или требованиям ISO 9001, ГОСТ ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001 (для схем сертификации 1c, 2c, 3c), выданные органами по сертификации СМК, признанными в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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

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

7.2.4. В случае недостаточности информации в комплекте заявочных документов, Руководитель ОС проводит с заявителем переговоры с целью получения необходимой информации и документации. Срок предоставления заявителем дополнительной информации не должен превышать пяти рабочих дней от даты получения запроса. К таким документам относятся:

- протоколы испытаний (приёмочных, периодических, типовых и т.п.);
- техническая документация изготовителя (конструкторская, технологическая, эксплуатационная и т.п.);
- сертификаты соответствия поставщиков комплектующих изделий и материалов;
- сертификат соответствия Техническому регламенту «О требованиях пожарной безопасности»;
- зарубежные сертификаты соответствия на продукцию, систему менеджмента качества изготовителя;
- сертификат происхождения;
- протоколы испытаний в зарубежных лабораториях.

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;
- г) представленной заявителем информации достаточно для проведения работ;
- д) идентифицирован статус продукции;
- е) любое расхождение в понимании между ОС и заявителем устранено;

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

ж) ОС имеет возможность предоставить услугу по сертификации в заявляемой области в сроки проведения работ, предпочтительные для заявителя, и обеспечить организацию проведения сертификационных испытаний;

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

7.3.4. В результате анализа заявки

Руководитель ОС определяет объем и место проведения проверок производства, испытаний и независимую испытательную лабораторию (центр) с учетом необходимых видов испытаний. Или оформляет запрос на разрешение проведения испытаний на заводе-изготовителе.

7.3.5. Результаты анализа заявки документируются.

Если решение положительное, то в Извещении о результатах рассмотрения заявки указывается:

- наименование продукции, номер НД, по которому она выпускается;
- наименование документов, на соответствие которым будет проводиться сертификация;
- схему, по которой будет проводиться сертификация;
- название организаций (признанных в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ ИЦ или ИЛ), которые будут проводить испытания, анализ состояния производства, если эти работы предусмотрены схемой сертификации;
- условия и периодичность проведения инспекционного контроля, если он предусмотрен схемой сертификации.

Если Решение отрицательное, то заявителю аргументировано сообщается о невозможности проведения сертификации продукции и передается (направляется) оригинал извещения.

Причинами отказа в сертификации продукции могут быть:

- заявленная продукция не входит в область деятельности ОС;
- несоблюдение заявителем требований к оформлению заявки/заявления;
- схема сертификации в заявке указана Заявителем не верно;
- нет необходимых документов (Сертификатов СМК, оценки деловой репутации) для выбранной схемы
- комплект документов, предоставленный Заявителем, не соответствует перечню необходимых документов согласно требования НД (предоставлен не в полном объеме).

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

В Извещении излагается мотивированное обоснование невозможности подтверждения соответствия продукции по выбранной заявителем схеме и экспертом может быть указана схема сертификации в соответствии с которой может быть сертифицирована продукция исходя из анализа представленных материалов.

В случае, если Руководитель ОС не согласен с предложенной заявителем схемой сертификации, то также принимается отрицательное решение. В Извещении излагается мотивированное обоснование невозможности подтверждения соответствия продукции по выбранной заявителем схеме и может быть указана схема сертификации в соответствии с которой может быть сертифицирована продукция исходя из анализа представленных материалов. Заявитель извещается о результатах рассмотрения заявочных документов по форме, установленной в приложении 4 настоящего документа.

7.3.6. 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 Г ОГН0.RU.0122 (с изменением №1)

7.3.7. При положительных результатах рассмотрения заявочных документов Руководитель ОС и заявитель согласовывают порядок и формы представления дополнительных сведений (при необходимости).

Генеральный директор, организует комплекс работ по составлению и направлению заявителю договора (типовая форма приведена в Приложении 2 Руководства по качеству).

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.

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.); –

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

сертификаты на материалы и комплектующие, входящие в состав сертифицируемой продукции, либо используемые для осуществления технологических процессов производства сертифицируемой продукции; – сертификат происхождения продукции (при наличии); – 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.

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

После получения от заявителя подписанного договора и оплаты работ ОС приступает к выполнению работ по заявке. Предварительная оплата договора на сертификацию рассматривается в органе по сертификации, как один из элементов системы обеспечения независимости и беспристрастности деятельности ОС.

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.

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

7.4. Формирование экспертной группы

Руководитель ОС назначает своим Распоряжением экспертную группу для проведения работ по сертификации.

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. 7.4.1.1. ОГН0.RU.0122 (с изменением №1).

При этом должны быть соблюдены требования:

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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

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

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».

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.

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

- главный эксперт – руководитель экспертной группы;
 - эксперты по сертификации, аттестованные в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с порядком, установленным в ОГН0.RU.0120 «Порядок аттестации экспертов», запись о компетентности, которых внесена в реестр Центрального органа Системы в соответствии с ОГН0.RU.0127 «Положение о реестре Системы», и имеющие действующие аттестаты компетентности.
- технические эксперты (при необходимости).

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

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

7.4.3 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 ОГН0.RU.0122 (с изменением №1). При наличии обоснованных мотивов заявитель в течение пяти рабочих дней

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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.

7.4.4. Каждый член экспертной группы до начала сертификации представляет в ОС сведения, подтверждающие компетентность и независимость, по форме, установленной в приложении 5 настоящего Порядка, а также согласие на обработку своих персональных данных, включая передачу этих персональных данных организации заявителю, в целях формирования экспертных групп по сертификации. Форма согласия на обработку персональных данных приведена в Приложении Е ОГН0.RU.0122 (с изменением №1) Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» и приложении 21 настоящего документа.

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):

- экспертиза документов (камеральная проверка);
- анализ состояния производства (кроме схем типа «е», а именно 1е, 2е и 3е);
- отбор ОС образцов для проведения испытаний;
- проведение испытаний образцов продукции испытательной лабораторией (центром).

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

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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 ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1) и независимую испытательную лабораторию (центр) с учетом необходимых видов испытаний. Форма предоставления результатов анализа камеральной проверки производства представлена в Приложении Ж ОГН0.RU.0122 (с изменением №1), форма акта анализа технической документации, по которой выпускается продукция, – в Приложении И ОГН0.RU.0122 (изменение №1)

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 Т ОГН0.RU.0122 (с изменением №1), 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.

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 требованиям, а также стабильности её характеристик в течение определенного времени.

Целью проведения анализа состояния производства является установление наличия необходимых условий для обеспечения соответствия выпускаемой

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

продукции требованиям нормативных документов, а также стабильности её характеристик в течение определенного времени.

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

- инфраструктура;
- средства технологического оснащения;
- персонал;
- ресурсы для мониторинга и измерений;
- документация (конструкторская, технологическая, организационно–распорядительная, записи и т.д.);
- 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 форме выездной проверки экспертной группой на место производства продукции (группы однородной продукции), заявленной на сертификацию.

Подготовка программы анализа состояния производства и плана выездной проверки

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

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

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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.

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 К ОГН0.RU.0122 (изменение №1)

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;

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

– состав экспертной группы.

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

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.

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

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

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

- 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.

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.

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

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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 Л ОГН0.RU.0122 (с изменением №1).

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 М ОГН0.RU.0122 (с изменением №1).

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,

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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;
- 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 Н ОГН0.RU.0122 (с изменением №1) 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 Н1 ОГН0.RU.0122 (изменение №1) 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 Приложении Л ОГН0.RU.0122 (изменение №1).

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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 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

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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 (Приложение М ОГН0.RU.0122 (изменение №1).

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

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).

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

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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.

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 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 П ОГН0.RU.0122 (изменение №1).

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 П1 ОГН0.RU.0122 (изменение №1). 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;

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

- наименование и обозначение продукции, код ОК 034 (ОКПД2);
- 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).

7.5.3.1. Отбор образцов и идентификация

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

Отбор образцов могут осуществлять:

- ОС;
- независимая испытательная лаборатория (центр), признанная в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, на основании договора с ОС.

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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.

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 соответствуют продукции, предназначенной 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

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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.

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

Результаты отбора образцов оформляются актом по форме, установленной в Приложении Р ОГН0.RU.0122 (изменение №1).

Результаты идентификации образцов оформляются заключением по форме, установленной в Приложении Р1 ОГН0.RU.0122 (изменение №1).

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 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 главного эксперта и оформляется расписками, актами отбора и возврата образцов и проведением лабораторных испытаний.

Образцы направляются в испытательную лабораторию с сопроводительным письмом и направлением в испытательную лабораторию. Форма направления Приложение 11 в нем указываются характеристики, необходимые для

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

подтверждения соответствия или нормативный документ, на соответствие которого должна быть испытана продукция.

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.

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 С ОГН0.RU.0122 (изменение №1). 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. Анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия.

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.

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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

7.5.3.2. Испытания продукции

Испытания продукции проводят в испытательных лабораториях (центрах), компетентность которых признана в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с ОГН0.RU.0115 (с изменением №1) «Признание компетентности испытательных лабораторий (центров). Основные положения и порядок проведения», область деятельности которых включает все виды испытаний и измерений, осуществляемых при сертификации продукции заявителя. Если испытательная лаборатория (центр) входит в состав юридического лица заявителя, то испытания проводятся в присутствии и под контролем эксперта (экспертной группы). При отсутствии испытательной лаборатории, способной в полной мере провести необходимые испытания, соответствующие НД допускается по специальному разрешению ЦОС (КОС) совмещение сертификационных испытаний с заводскими приемочными испытаниями на заводе-изготовителе в присутствии экспертов органа по сертификации. В таких случаях эксперт органа по сертификации несет ответственность за правильность проведения испытаний, включая достоверное функционирование испытательного оборудования и средств измерений.

По результатам испытаний испытательные лаборатории (центры) оформляют протоколы испытаний. Учетный экземпляр протокола направляется в ОС. При проведении испытаний на заводе-изготовителе испытания оформляются протоколом заводских-приемочных испытаний.

Протоколы испытаний должны содержать следующую информацию:

- обозначение протокола испытаний, порядковый номер и нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;
- сведения об испытательной лаборатории (центре), проводившей испытания;
- сведения о заявителе на проведение испытаний;
- идентификационные сведения о представленной продукции, в том числе об изготовителе;
- основание для проведения испытаний;
- описание программы и методов испытаний или ссылки на них, или ссылки на стандартные методы испытаний;

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

– сведения об отборе образцов или документах, отражающих порядок их отбора;

– условия проведения испытаний;

– сведения об использованных средствах измерений и испытательном оборудовании;

– проверяемые показатели и требования к ним, сведения о нормативных и технических документах, содержащих эти требования;

– фактические значения показателей испытанных образцов, в том числе промежуточные, в соответствии с критериями оценки и с указанием расчетной или фактической погрешности измерений (если это предусмотрено методами испытаний);

– дата утверждения протокола испытаний.

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

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Руководитель экспертной группы проверяет протокол на соответствие ГОСТ Р ИСО МЭК 17025, а также на соответствие технического задания, указанного в направлении образцов в испытательную лабораторию или на соответствие ТУ завода-изготовителя (при заводских испытаниях). В случае, если при заводских испытаниях не все требования НД проверены, то в сертификате соответствия данные пункты исключаются.

Копии протоколов испытаний хранятся в деле по сертификации ОС наряду с прочими документами и представляются Руководителю ОС (или назначенному лицу, не участвующему в проверках) для принятия решения ОС о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия.

При неудовлетворительных результатах сертификационных испытаний продукции Руководитель ОС принимает отрицательное решение о выдаче сертификата соответствия.

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

7.5.3. Документирование результатов подтверждения соответствия

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 С ОГН0.RU.0122 (изменение №1). 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.

7.6. Анализ результатов подтверждения соответствия

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.

7.7. 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 п. 7.4.1.1 ОГН0.RU.0122 (изменение №1), 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:

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

- 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 Т ОГН0.RU.0122 (изменение №1).

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 Т к настоящему Порядку с обязательным изложением выявленных несоответствий продукции требованиям нормативных документов 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».

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

7.8. Документация по сертификации

В случае положительного решения главный эксперт оформляет, а Руководитель ОС регистрирует сертификат соответствия в реестре Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с документом ОГН0.RU.0127 «СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о реестре Системы» ОГН0.RU.0128. «СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о реестре органа по сертификации. Порядок ведения». Реестр органа по сертификации ведется на сайте органа по сертификации.

В случае положительного решения орган по сертификации оформляет сертификат соответствия.

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.

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 Э настоящего Порядка.

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.

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».

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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

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.

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».

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

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.

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

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

соответствия, разрешение на применение знака соответствия (при схеме типа «а»), а также оригиналы протокола сертификационных испытаний и сертификата соответствия на продукцию.

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

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 приостанавливаются до момента принятия соответствующего решения органом по сертификации.

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

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.

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.

7.9. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией

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 соответствия для схем типа «а».

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляется органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия,

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

согласно утвержденной программе в соответствии с порядком указанным в настоящем документе и ГОСТ Р 58984.

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.

Первый плановый инспекционный контроль проводится не позднее, чем через двенадцать месяцев, а второй плановый инспекционный контроль не позднее, чем через двадцать четыре месяца начиная от даты принятия решения о выдаче сертификата соответствия.

За два месяца до срока проведения инспекционного контроля главным экспертом составляется письмо-уведомление о необходимости проведения инспекционного контроля. подписывается руководителем ОС и направляется заявителю. В случае невозможности проведения инспекционного контроля в установленные сроки по причинам, связанным с держателем сертификата, ОС должен приостановить действие сертификата соответствия. Период приостановления действия сертификата не должен превышать шести месяцев. После чего сертификат должен быть отменен (аннулирован).

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.

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;

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

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

– по инициативе сертифицированного заявителя при расширении области сертификации.

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.

Внеплановые инспекционные контроли проводятся за счет сертифицированного заявителя.

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляет ОС, выдавший сертификат соответствия в соответствии с утвержденной программой.

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 аудита за функционированием системы менеджмента качества или анализа состояния производства;
- полученных от заявителя данных о претензиях по поводу дефектов, выявленных приобретателями продукции.

Инспекционный контроль состоит из следующих этапов:

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

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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».

Программу инспекционного контроля разрабатывает главный эксперт, проводивший первичную сертификацию.

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.

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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; – 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, подтвержденные оформленными протоколами испытаний. Проведение инспекционного контроля в форме документарной проверки (без выезда на производство) возможно только один раз в течение срока действия сертификата соответствия.

Орган по сертификации разрабатывает программу инспекционного контроля в порядке, аналогичном установленному в пп. 7.3.3-7.3.6 ОГН0.RU.0122 (с изменением №1). Конкретные положения программы формируются на основе операций, проведенных при сертификации продукции, с учетом информации, полученной по результатам сертификации или предыдущей проверки. Форма

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

программы инспекционного контроля приведена в приложении У ОГН0.RU.0122 (с изменением №1). 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);
- оформление результатов проверки.

Орган по сертификации формирует экспертную группу для проведения инспекционного контроля и назначает её руководителя в порядке, аналогичном установленному в п. 7.2.3 ОГН0.RU.0122 (изменение №1).

Реализация программы инспекционного контроля осуществляется в порядке, аналогичном установленному в пп. 7.3.3-7.3.6 ОГН0.RU.0122 (изменение №1), в соответствии с объемом планового (внепланового) инспекционного контроля, установленного органом по сертификации согласно п.7.6.18 ОГН0.RU.0122 (изменение №1). При разработке программы инспекционного контроля эксперт органа по сертификации, исходя из результатов, полученных при сертификации продукции или предыдущего инспекционного контроля, может принять решение

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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.

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

ОС формирует экспертную группу для проведения инспекционного контроля и назначает её руководителя.

Реализация программы осуществляется в порядке, аналогичном первичной сертификации.

При инспекционном контроле проводятся все процедуры сертификации, предусмотренные схемой сертификации.

При инспекционном контроле допускается применение протоколов испытаний (приемо-сдаточных или заводских) для проверки стабильности характеристик продукции. Протоколы завода-изготовителя анализируются экспертной группой, после чего принимается решение о возможности/невозможности засчитать заводские испытания в качестве испытаний, как этапа инспекционного контроля.

Результаты инспекционного контроля оформляются актом, в котором дается оценка результативности корректирующих действий по устранению несоответствий, выявленных при проведении сертификационного аудита, приводятся результаты устранения несоответствий, проводимых при инспекционном контроле, дается оценка результатов испытаний образцов и других проверок, а также делается вывод о возможности/невозможности сохранения действия выданного сертификата соответствия. Форма акта инспекционного контроля приведена в Приложении 15.

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

а) в установленные сроки с предоставлением документальной информации об устранении выявленных несоответствий в ОС без выезда экспертной группы (для несоответствий, не влияющих на специальные характеристики продукции);

б) в установленные сроки с предоставлением информации об устранении

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

несоответствий в ОС без выезда экспертной группы (для несоответствий, влияющих на специальные характеристики продукции);

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

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 Ф ОГН0.RU.0122 (изменение №1)

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.

Акт инспекционного контроля подписывается экспертной группой и утверждается Руководителем ОС. Акт инспекционного контроля представляется для ознакомления руководителю сертифицированного заявителя. Один экземпляр акта инспекционного контроля направляется сертифицированному заявителю.

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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 Ц к ОГН0.RU.0122 (с изменением №1).

7.10. Приостановление действия и аннулирование сертификата соответствия

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

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

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

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

– по результатам инспекционного контроля выявлены несоответствия продукции требованиям нормативных документов и/или выявлены

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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 действия сертификата соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001 (для схем сертификации типа «а» и «b»);

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

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

– при нарушении правил использования сертификата и знака соответствия;

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

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

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

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

Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия приведена в приложении 17 настоящего Порядка.

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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

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

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

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 Приложение 19.

Форма решения о возобновлении действия сертификата соответствия приведена в приложении 18.

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

- выявления инспекционным органом, Координационным органом Системы фактов нарушения соблюдения участниками Системы распорядительных и методических документов, действующих в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ;
- выявления несоответствий, которые не могут быть устранены в течение 30 календарных дней;
- в установленные сроки не проведены корректирующие мероприятия и не устранены причины, повлекшие приостановление действия сертификата соответствия;

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аннулирование действия сертификата соответствия вступает в силу с момента принятия решения ОС.

ОС, выдавший сертификат соответствия, письменно информирует об аннулировании сертификата

соответствия заявителя, Центральный орган Системы для соответствующей регистрации в реестре, а также заинтересованные стороны.

Форма решения об аннулировании сертификата соответствия приведена в приложении 19 настоящего Порядка.

В случае приостановления или аннулирования сертификата соответствия и соглашения о применении знака соответствия ОС обязан совместно с заявителем

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

принять и задокументировать решение о применении знака соответствия к уже выпущенной продукции:

- снять знак соответствия с изготовленной и хранящейся на складе продукции;
- определить допустимость временного хранения маркированной продукции и т.д.

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

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

При несогласии с приостановлением действия или аннулированием сертификата соответствия и/или соглашения о применении знака соответствия заявитель имеет право обратиться в Комиссию по апелляциям органа по сертификации

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

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

7.11. Сужение области действия сертификата

Сужение области сертификации проводится по инициативе:

- держателя сертификата соответствия, который направляет в ОС письмо с указанием исключаемого вида продукции;
- ОС (по результатам инспекционного контроля, либо при получении информации о несоответствии продукции установленным требованиям).

Держателю сертификата соответствия выдают новый сертификат соответствия на суженную область действия сертификата с сохранением срока действия отмененного сертификата соответствия. Отмененный сертификат соответствия подлежит возврату в ОС.

Решение о расширении/сужении области действия сертификата соответствия оформляют по форме Приложения 20.

7.12 Переоформление сертификата соответствия

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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

При переоформлении сертификата соответствия необходимость проведения анализа состояния производства определяет ОС.

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

При переоформлении сертификата класса «а» заявитель должен предварительно получить свидетельство об оценке деловой репутации в соответствии ОГН0.RU.0124 (с изменением №1) «Оценка деловой репутации».

7.13 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

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

- 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;
- 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 выдаче 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».

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

По завершении инспекционного контроля документы, созданные в процессе данной процедуры, 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.01/05-2023 «Управление документацией» .

8. Применение сертификата соответствия и знака соответствия Системы

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

Орган по сертификации должен осуществлять контроль за использованием сертификата соответствия и знака соответствия Системы ОГН0.RU.0122 (с изменением № 1) ИНТЕРГАЗСЕРТ и предпринимать соответствующие действия в ответ на некорректные или вводящие в заблуждение ссылки на статус сертификации.

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

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

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

1b		Испытания отобранных образцов продукции			Оценка по критериям		Наличие сертификата СМК / Сертификация СМК	Периодические испытания образцов продукции	Контроль системы менеджмента	Ib	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
1c		Испытания отобранных образцов продукции			Оценка по критериям	Наличие сертификата СМК / Сертификация СМК		Периодические испытания образцов продукции	Контроль системы менеджмента	Ic	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
1d		Испытания отобранных образцов продукции			Оценка по критериям			Периодические испытания образцов продукции		Id	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

1e		Испытания единичного образца продукции/ выборки из партии продукции							Ie	Сертификат на единичное изделие/партии продукции	
2a	Оценка по критериям		Испытания отобранных образцов продукции		Оценка по 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
2b			Испытания отобранных образцов продукции		Оценка по крите- риям		Наличие сертификата СМК / Сертифи- кация СМК	Периодиче- ские испытания образцов продукции	Контроль системы менедж- мента	IIb	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
2c			Испытания отобранных		Оценка по	Наличие сертификата		Периодиче- ские	Контроль системы	IIc	Сертификат соответствия

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

			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	Иа	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

											серийно, и/или Сертификат СМК
3б				Испытания отобранных образцов продукции	Оценка по критериям		Наличие сертификата СМК / Сертификация СМК	Периодические испытания образцов продукции	Контроль системы менеджмента	Шб	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
3с				Испытания отобранных образцов продукции	Оценка по критериям	Наличие сертификата СМК / Сертификация СМК		Периодические испытания образцов продукции	Контроль системы менеджмента	Шс	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Приложение 2

Форма заявки на проведение добровольной сертификации продукции

рег. №* _____

«__» _____ 20__ г.

наименование Центрального органа Системы
ИНТЕРГАЗСЕРТ

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 _____

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

номер схемы сертификации

*Заполняется Центральным органом Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ

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

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

продукции

должность

фамилия, имя, отчество

телефон _____

e-mail _____

Дополнительные сведения _____

по усмотрению заявителя

Руководитель организации

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

дата

М.П.

[Введите текст]

<p>Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»</p>	<p>СМК ДП.09/05-2023</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

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

_____ указывает наименование организации

М.П.

_____ подпись

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Приложение 4

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

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»:

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Приложение 5А

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 Образование: _____
наименование учебного заведения

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

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

2 Сведения о независимости по отношению к _____
наименование организации заявителя

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

2.2 Коммерческой, административной или иной заинтересованности в результатах сертификации продукции

_____ наименование организации заявителя

не имею.

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

_____ дата

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Приложение 5Б

Форма результатов 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

РЕЗУЛЬТАТЫ от «__» _____ 202__

анализа органом по сертификации заявки и комплекта предоставленных документов
по заявке № XXXX-З от «__» _____ 202__

Заявитель

наименование и адрес заявителя

ОС продукции

наименование и адрес органа по сертификации

Наименование
продукции

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

Рассмотрены следующие документы:

Заявка на проведение добровольной сертификации продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ рег. № 0029 от 30.10.2019
Заверенная копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц
Заверенная копия свидетельства (удостоверение) о постановке Заявителя на налоговый учет
Паспорт организации
Утвержденная организационная структура Заявителя
Сведения об организации по форме документа ОГН0.RU.0122 (с изменением №1) приложение Б
Копии нормативной, технической, технологической документации на сертифицируемую продукцию
Копия письма о патентах
Перечень нормативных документов на продукцию, соответствие которому(ым) необходимо подтвердить при сертификации

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Договоры на приобретение НД
Сертификат соответствия СМК и Свидетельство ОДР
Копия ТУ
Копия формуляра на изделие
Копия Руководства пользователя

Замечания по представленным документам:

1. _____;
2. _____;
3. _____;

Следующий этап сертификации возможен только после устранения документов. Заявителю в срок _____ необходимо представить откорректированные документы, после чего процедура сертификации будет продолжена.

Главный эксперт

Член экспертной группы

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Приложение 6А

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;
телефон: +7495719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

УТВЕРЖДАЮ

**Руководитель органа по сертификации
продукции**

_____ ФИО
“ ____ ” _____ 20__ г.

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

_____ (полное наименование заявителя)

1. Цель и задача проверки

Целью проверки является установление соответствия производства требованиям документации и подтверждение возможности _____ (название предприятия) обеспечить стабильный выпуск _____ (полное наименование продукции, работ соответственно требованиям, которые установлены в:

2. Задача проверки - получение объективных данных о производстве для принятия решения относительно возможности (невозможности) выдачи сертификата на продукцию и для подготовки рекомендаций относительно периодичности и форм проведения технического надзора за производством сертифицированной продукции.

3. Основание для проведения проверки

- 3.1. Заявка _____ от _____ № _____
название организации дата
- 3.2. Извещение о результатах рассмотрения заявки № _____ от _____
- 3.3. Договор (контракт) _____ между ООО «Энергосертификация» и _____
(название органа по сертификации продукции).

_____ (полное наименование заявителя)

4. Условия проведения проверки:

-наличие утвержденной Органом по сертификации и согласованной заявителем программы проведения анализа состояния производства и плана выездной проверки;

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

- обеспечение заявителем организационной и технической готовности к проведению анализа состояния производства, а также возможность предоставления помещений для проведения совещаний и обеспечения присутствия на них уполномоченных лиц;
- организация экспертной группе полного доступа в производственные помещения изготовителя и демонстрация полной готовности к сотрудничеству в течении всего времени проведения анализа состояния производства
- обеспечение заявителем возможности общения на русском языке, который является официальным языком СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ:
- обеспечение заявителем готовности допустить к производству наблюдателей-представителей ЦОС.

5. Место проведения проверки

наименование организации, адрес выезда

6. Сроки проведения проверки _____

7. Перечень структурных подразделений, которые подлежат проверке

Представитель ОС: _____
инициалы, фамилия _____ должность _____

8. Содержание проверки (обследования) производства

9. Результаты проверки:

Главный эксперт _____
Эксперт ОС _____
должность _____ подпись _____ инициалы, фамилия _____

Согласовано: _____
Должность представителя проверяемой организации _____ подпись _____ инициалы фамилия _____

Дата

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Приложение 6 Б
Форма плана выездной проверки

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

МП (место печати)

подпись

ФИО

План выездной проверки
№ __-ПВП от «__» _____ 202__

1. Целью проверки является установление соответствия производства требованиям документации и подтверждение возможности

_____ полное наименование изготовителя

обеспечить
стабильный
выпуск

_____ \
_____ полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции) ТУ

2. Место проведения проверки

_____ адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции, адреса филиалов (при наличии)

Перечень структурных подразделений, которые подлежат проверке:

1. _____;
 2. _____;
 3. _____;
 4. _____
-

3. Специалисты, проводящие проверку:

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

_____ ФИО	_____ Главный эксперт Роль в экспертной группе
_____ ФИО	_____ Эксперт Роль в экспертной группе
_____ ФИО	_____ Эксперт Роль в экспертной группе

4. Этапы проверки:

№ п/п	Наименование проверки / этапа	Мероприятия	Время (местное)
		дата	
1	Проведение вступительного совещания	Формирование объема и состава мероприятий проверок с учетом программы анализа состояния производства; Назначение ответственных лиц по разделам программы	“
2	Реализация программы анализа состояния производства	Проверка инфраструктуры, документации, идентификация производственных процессов	
		обед	
		Проверка документации на изделие и процедур управления документацией	
		Проверка средств технологического оснащения, его обслуживания, ремонта,	
		Проверка программного обеспечения, Проверка средств измерений, Проверка персонала	
		Проверка ведения записей, определения ответственных лиц, относящихся к технологическому оборудованию	
		Проверка процедуры входного контроля, Проверка процедур приемочного контроля и периодических испытаний	
		Проверка методик испытаний и измерений	
		Проверка маркировки, упаковки, хранения и	

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

№ п/п	Наименование проверки / этапа	Мероприятия	Время (местное)
		транспортировка	
3	Проведение итогового совещания. Формирование перечня отклонений, выявленных при проведении проверки		
4	Завершение выездной проверки		

5. Дополнительные сведения:

По согласованию экспертной группы и Заявителя допускается изменение порядка, времени и даты выполнения проверок. По требованию представителя (ей) экспертной группы и по согласованию с Заявителем допускается изменение объема и состава мероприятий проверок.

Согласовал:

должность представителя Заявителя

подпись

ФИО

Разработал:

Главный эксперт

должность представителя ОС

подпись

ФИО

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Приложение 7

Лист оценки эксперта (аудитора) проверяемой организацией

Организация Дата аудита (проверки) Оцениваемый эксперт (аудитор)

Руководитель группы по аудиту Член экспертной группы Стажер/наблюдатель

✓ Пожалуйста, укажите любой знак напротив выбранного Вами ответа:

Критерий оценки аудитора	Оценка				
	крайне положительно	скорее положительно	соответствует ожиданиям	скорее отрицательно	крайне отрицательно
a) нравственность , справедливость, правдивость, искренность, честность и сдержанность	<input type="checkbox"/>				
b) открытость , готовность рассмотреть альтернативные идеи или точки зрения	<input type="checkbox"/>				
c) дипломатичность , тактичность в общении с людьми	<input type="checkbox"/>				
d) способность совместно работать , эффективно взаимодействовать с другими	<input type="checkbox"/>				
e) наблюдательность , активное осознание того, что происходит вокруг	<input type="checkbox"/>				
f) проницательность , инстинктивно понимать и разбираться в ситуациях	<input type="checkbox"/>				
g) разносторонность , способность адаптироваться к различным ситуациям	<input type="checkbox"/>				
h) настойчивость , стойкость и ориентированность на достижение цели	<input type="checkbox"/>				
i) решительность , принятие своевременных решений, основанных на рассуждениях и анализе	<input type="checkbox"/>				
j) самостоятельность , способность действовать и работать независимо	<input type="checkbox"/>				
k) профессионализм , вежливость, добросовестность, деловое поведение на рабочем месте	<input type="checkbox"/>				
l) смелость , готовность действовать ответственно и этично, даже если эти действия могут быть непопулярными и иногда могут привести к	<input type="checkbox"/>				

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Критерий оценки аудитора	Оценка				
	крайне положитель но	скорее положитель но	соответств ует ожиданиям	скорее отрицатель но	крайне отрицатель но
разногласиям и конфликтам					
м) организованность , эффективное управление временем, расстановка приоритетов, планирование и результативность	<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"/>

Примечания

--

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

Дата

--

Подпись

--

И.О.
Фамилия

--

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Приложение 8

Лист оценки экспертов (аудиторов) друг другом

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

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

Организация Дата аудита

Просьба оценить работу эксперта

Оцениваемый эксперт

- Руководитель группы по аудиту
 Аудитор/Эксперт
 Наблюдатель

КРИТЕРИЙ		ОЦЕНКА				
для оценки аудитора/эксперта/наблюдателя	для оценки руководителя группы аудита	крайне положительно	скорее положительно	соответствует ожиданиям	скорее положительно	крайне положительно
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="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 методам 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 checked="" 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 продукции, процессам и организации заказчика?	Как Вы оцениваете знания руководителя группы аудита по продукции, процессам и организации заказчика?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Примечания

--

Дата

Ф.И.О., Подпись

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Приложение 9

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;
телефон: +7495719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

АКТ №

о результатах анализа состояния производства

« ____ » _____ 20 ____ г.

Заявитель _____

полное наименование организации–заявителя

ОС продукции _____

наименование органа по сертификации

в период с _____

дата

по _____

дата

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

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

изготовленной по _____

наименование и обозначение нормативного документа

Состав группы:

Главный эксперт _____

фамилия, имя, отчество

Эксперт _____

фамилия, имя, отчество

Результаты проверки _____

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

Заключение: _____

общая оценка соответствия продукции установленным требованиям

состояния ее производства, возможность/невозможность выдачи сертификата соответствия)

Главный эксперт _____

подпись

инициалы, фамилия

дата

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Члены комиссии

подпись

инициалы, фамилия

дата

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Приложение 10

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;
телефон: +7495719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

АКТ №

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

Заявитель

наименование и адрес заявителя

ОС продукции

наименование и адрес органа по сертификации

Наименование продукции

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

Идентификационные признаки

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

Единица измерений и объем выборки для испытаний

Дата отбора

Место отбора

Отбор образцов проведен в соответствии

НД, регламентирующая методику отбора образцов

Количество отобранных образцов (проб)

для испытаний

для контрольных образцов (проб)

Результат наружного осмотра образцов

От заявителя

подпись

инициалы, фамилия

От испытательной лаборатории (центра)

или органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Приложение 11

Форма направления образцов на испытания

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

НАПРАВЛЕНИЕ образцов на испытание

№ _____ от _____

Наименование ОС, направляющее образцы на испытания
Свидетельство о признании компетентности № _____

Направляет образцы продукции на испытания, для целей подтверждения соответствия требованиям:

№ п/п	Наименование продукции (образца)	Заводской №/ артикул	Наименование нормативных документов, на соответствие требованиям, которых необходимо провести испытания
1			

Акт отбора образцов: № _____ от _____

Дополнительная информация:

1. Образцы для испытаний будут направлены в ИЛ/ИЦ силами Заявителя.
2. Образцы после испытаний:
 - вернуть Заявителю
 - не возвращать Заявителю (Заявитель не предъявляет требований к возврату образцов после проведения испытаний).

От органа по сертификации
продукции
Эксперт (специалист)

подпись

фамилия, инициалы

Образцы на испытания
принял:

Представитель ИЛ

подпись

фамилия, инициалы

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Приложение 12

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

наименование ОСП

подпись

инициалы, фамилия

« _____ » _____ 20__ г.

Акт экспертной группы по сертификации продукции

Организация _____

полное наименование организации заявителя

Наименование продукции _____

Нормативные документы, на соответствие которым проводится сертификация _____

Состав группы:

Главный эксперт _____

фамилия, имя, отчество

Эксперт _____

фамилия, имя, отчество

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

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

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

Виды испытаний	Испытательная лаборатория (центр)

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

2 Рассмотрение программы и методик испытаний продукции

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

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

3 Результаты испытаний продукции

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

4 Анализ состояния производства

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

5.Сведения о системе менеджмента качества

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

6.Сведения об оценке деловой репутации

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

Приложения:

- 1 Акт анализа состояния производства
- 2 Протоколы оценки соответствия продукции требованиям нормативных документов.
- 2 Протоколы испытаний продукции.

Главный эксперт

подпись

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

инициалы, фамилия

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Приложение 13А

Форма анализа документации по сертификации

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

Анализ документов по сертификации № XXXX-АДС

Организация

_____.
полное наименование организации заявителя

Наименование продукции

Нормативные документы, на соответствие которым проводится сертификация

- _____;
- _____;
- _____.

Анализ провел

_____.
фамилия, имя, отчество

Состав группы:

Главный эксперт

_____.
фамилия, имя, отчество

Эксперт

_____.
фамилия, имя, отчество

Кандидат в эксперты

_____.
фамилия, имя, отчество

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Наименование процедуры (документа)	Достаточность информации Правильность проведения Правильность оформления результата
Оценка перечня необходимых технических и нормативных документов и испытательных лабораторий (центров)	Представленная информация достаточна/не достаточна Процедура проведена в соответствии/не соответствии с нормативными документами Результаты рассмотрения документации оформлены правильно/не правильно
Анализ состояния производства	Представленная информация достаточна/недостаточна Процедура проведена в соответствии/не соответствии с нормативными документами документации оформлена правильно/неправильно
Испытания	Программа и методика испытаний достаточны/недостаточна и соответствует/не соответствует НД Перечень технических характеристик и показателей качества продукции в протоколе испытаний соответствует/не соответствует НД

**Рекомендации для принятия решения по сертификации на основе результатов
анализа**

**Рекомендуется/ не рекомендуется принять положительное решение по
сертификации**

Эксперт

_____ *подпись*

_____ *инициалы, фамилия*

Дата

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Приложение 13Б

Форма решения о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия

Свидетельство о признании компетентности регистрационный номер №

РЕШЕНИЕ № _____

от «_____» _____ 20__ г.

о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия

ОС продукции _____

наименование органа по сертификации

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

сертифицируемой продукции на соответствие требованиям

указать стандарты и/или др. нормативные документы,

на соответствие которым проводилась сертификация продукции

применительно к продукции _____

наименование продукции

и принял решение _____ сертификат соответствия
выдать / не выдать

Наименование организации заявителя

Основание для отрицательного решения _____

Руководитель ОС

М.П.

подпись

инициалы, фамилия

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Приложение 14 А
Форма годового плана проведения инспекционного контроля
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС ООО «Энергосертификация»

" ____ " _____ 20__ г
ФИО

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

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Приложение 14 Б

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

МП (место печати)

подпись

ФИО

ПРОГРАММА ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ В СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ ПРОДУКЦИИ

№ XXXX.ИК1-ПИК от «__» а _____ 202_ года

Полное наименование держателя сертификата

Наименование и обозначение продукции код по ОК 034

Рег. номер сертификата соответствия и срок его действия

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

1. Общие сведения

1.1. Вид проверки: плановый инспекционный контроль.

Реквизиты изготовителя продукции и держателя сертификата:

ИНН _____ КПП _____

ОКПО _____ ОГРН _____

Адрес юридический : _____

1.2. _____, факс _____, e-mail _____:

2. Цель – установление того, что сертифицированная в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ продукция продолжает соответствовать нормативным документам, на соответствия которым она была сертифицирована, проверка правил применения знака соответствия в отношении сертифицированной продукции.

3. Основание:

3.1. Требования п. 7.9. ОГН0.RU.0122 (с изменением №1) «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции».

3.2. Договор возмездного оказания услуг инспекционному контролю за сертифицируемой продукцией в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ № _____ от _____ г.

номер, наименование, дата договора, решения или иного документа

4. Место проведения проверки

_____ полное наименование держателя сертификата

_____ место нахождения, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции, адреса филиалов (при наличии)

5. Сроки проведения проверки:

6. Специалисты, проводящие проверку:

_____	_____
ФИО	Главный эксперт
_____	Роль в экспертной группе
_____	_____
ФИО	Эксперт
_____	Роль в экспертной группе
_____	_____
ФИО	Роль в экспертной группе

7. Объект проверки:

_____ Наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

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

№ОГН4.RU.1116.VXXXXX

Срок действия с «__» _____ 2021 г. по «__» _____ 202__

_____ номер сертификата соответствия, дата выдачи, срок действия

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью
«Энергосертификация»

Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия

8. Наименование нормативных документов, на соответствие которых продукция была сертифицирована:

9. Перечень мероприятий при проведении инспекционного контроля

9.1. Сбор и анализ информации о сертифицированной продукции:

9.1.1. сведения, представляемые держателем сертификата об изменениях технологического процесса производства сертифицированной продукции, влияющих на её специальные характеристики, и внесенные в техническую документацию;

9.1.2. сведения закупочных организаций и потребителей сертифицированной продукции;

9.1.3. сведения от участников Системы Добровольной Сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, в том числе Научно-методического центра, инспекционного органа, Центрального органа и Координационного органа Системы;

9.1.4. сообщения в средствах массовой информации, в том числе корпоративных изданиях ПАО «ГАЗПРОМ»;

9.1.5. соблюдение порядка и правил применения Знака соответствия Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (при необходимости);

9.1.6. проверка сведений о Системе менеджмента качества (при необходимости);

9.1.7. проверка сведений об оценке деловой репутации (при необходимости).

9.2. Проверка изменений условий производства продукции:

9.2.1. правоустанавливающие документы;

9.2.2. инфраструктура;

9.2.3. средства технологического оснащения;

9.2.4. персонал;

9.2.5. ресурсы для мониторинга и измерений;

9.2.6. документация техническая и организационно-распорядительная;

9.2.7. входной контроль;

9.2.8. технологические процессы изготовления;

9.2.9. приемочный контроль;

9.2.10. маркировка готовой продукции;

9.2.11. проверка выполнения корректирующих мероприятий, выполненных на предыдущих этапах сертификации (при необходимости).

9.3. Проведение инспекционных испытаний продукции в испытательных лабораториях Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (при необходимости) или анализ протоколов периодических (приемо-сдаточных) испытаний с оформлением экспертного заключения.

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

10. Результаты инспекционного контроля оформляются актом.

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

- подтверждении действия сертификата соответствия;
- сужении области действия сертификата соответствия;
- приостановлении или аннулировании действия сертификата соответствия.

Примечание: Сотрудники ОС ООО «Энергосертификация» обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера, которые будут получены на

полное наименование изготовителя

в ходе проверки, и не передавать материалы проверки в какие-либо организации или каким-либо лицам.

Главный эксперт

должность проверяющего

подпись

ФИО

Эксперт органа по сертификации

должность проверяющего

подпись

ФИО

Согласовано:

Руководитель организации

должность представителя держателя сертификата

подпись

ФИО

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Приложение 15

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;
телефон: +7495719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

наименование ОСП

подпись

инициалы,
фамилия

« _____ » _____ 20__ г.

АКТ №

инспекционного контроля за сертифицированной продукцией

« _____ » _____ 20__ г.

ОС продукции _____

наименование органа по сертификации

в период с _____

по _____

дата

дата

провел в соответствии с утвержденной программой инспекционный контроль продукции

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

наименование изготовителя

по _____

наименование и обозначение нормативного документа

сертифицированной на соответствие _____

наименование и обозначение нормативного
документа

Состав группы:

Главный эксперт _____

фамилия, имя, отчество

Эксперт _____

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

фамилия, имя, отчество

При проверке установлено:

Объекты проверки	Способы проверки	Исполнители	Заключение
1	2	3	4

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

Заключение: _____

общая оценка соответствия продукции установленным требованиям

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

Приложения _____

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

Главный эксперт

подпись

инициалы, фамилия

Члены комиссии

подпись

инициалы, фамилия

С актом ознакомлен

Руководитель

предприятия–изготовителя

подпись

инициалы, фамилия

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Приложение 16А

Форма экспертного заключения по результатам планового 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

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ____ИК_ -ЭЗ от ____ .202__ по результатам _____ планового инспекционного контроля за сертифицированной продукцией

1. Общие сведения: _____
полное наименование держателя сертификата, адрес

наименование продукции наименование и обозначение документации изготовителя
(стандарт, ТУ, КД, образец - эталон) код по ОК 034-2014

2. Цель проведения экспертизы Оценка достоверности результатов протокола приемо-сдаточных испытаний и степени его влияния на качество сертифицированной продукции

3. Рассмотренные документы и материалы

3.1. ТУ

3.2. Протокол № _____ - от _____.

4. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводилась экспертиза

-

-

5. Состав экспертной группы

Главный эксперт _____ ФИО
роль в экспертной группе

Эксперт _____ ФИО

Кандидат в эксперты _____ ФИО

6. Результаты рассмотрения документов и материалов

7. Экспертная группа провела проверку документации, указанной в п.3.

В результате проверки установлено:

7.1. Проведение дополнительных сертификационных испытаний в испытательных лабораториях Системы добровольной Сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ не требуются.

Главный _____, ФИО _____ дата

Эксперт _____ ФИО _____ дата

Кандидат в эксперты _____ ФИО _____ дата

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Приложение 16 Б.

Форма решения о подтверждении действия сертификата соответствия
Свидетельство о признании компетентности регистрационный номер №

РЕШЕНИЕ № _____

от « _____ » _____ 20 ____ г.

о подтверждении действия сертификата соответствия

ОС 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

Настоящее решение довести до
сведения _____

_____ наименование организации–заявителя

Руководитель ОС

М.П.

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Приложение 17

Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия

Свидетельство о признании компетентности регистрационный номер №

РЕШЕНИЕ № _____

от «_____» _____ 20__ г.

о приостановлении действия сертификата соответствия

ОС 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 ОС

М.П.

подпись

инициалы, фамилия

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Приложение 18

Форма решения о возобновлении действия сертификата соответствия
Свидетельство о признании компетентности регистрационный номер №

РЕШЕНИЕ № _____

от «_____» _____ 20__ г.

о возобновлении действия сертификата соответствия

ОС продукции _____

_____ наименование органа по сертификации

В связи с выполнением держателем сертификата соответствия корректирующих мероприятий по устранению несоответствия продукции установленным требованиям

возобновить с _____ действие сертификата соответствия № _____

_____ дата

_____ номер, дата выдачи

выданного _____

_____ наименование организации–заявителя

действие которого было приостановлено Решением № _____

_____ номер, дата

Настоящее решение довести до сведения _____

_____ наименование организации–заявителя

Руководитель ОС _____

М.П. _____

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Приложение 19

Форма решения об аннулировании сертификата соответствия

Свидетельство о признании компетентности регистрационный номер №

РЕШЕНИЕ № _____

от « _____ » _____ 20 ____ г.

об аннулировании сертификата соответствия

ОС 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 ОС _____

М.П.

подпись

инициалы, фамилия

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Приложение 20

Форма решения о сужении области действия сертификата соответствия
Свидетельство о признании компетентности регистрационный номер №

РЕШЕНИЕ № _____

от « _____ » _____ 20 ____ г.

о сужении области действия сертификата соответствия

ОС продукции _____

наименование органа по сертификации

на основании рассмотренных документов

наименование и реквизиты документов

принял решение сузить область действия сертификата соответствия

номер, дата выдачи

выданного _____

наименование организации–заявителя

Наименование и код по ОК 034 добавляемой/исключаемой продукции _____

Настоящее решение довести до сведения _____

наименование организации–заявителя

Руководитель ОС

М.П. _____

подпись _____

инициалы, фамилия _____

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

**Приложение 21 Форма описи сертификационного дела
Опись сертификационного (обязательная форма)**

Юридическое лицо ООО «Энергосертификация»

Орган по сертификации ОС ООО «Энергосертификация»

Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № № ОГН4.RU.1116

Схема сертификации _____

Опись сертификационного дела xx.xxxx.xxxx.xxx

по сертификации продукции

(наименование продукции, код по ОК 034 – 2014, серийный выпуск, партия, или единица
продукции)

(наименование организации-изготовителя, Заявителя)

№ п/п	Название документов (копии) (указывается вид документа (оригинал, заверенная копия, в электронном виде на диске)	Количество листов	стр
1	Заявочные документы		
1.1	Заявка на проведение добровольной сертификации продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ рег. № от (ЦОС) Рег № заявки ОС XXXX-з		
1.2	Заверенная копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц		
1.3	Заверенная копия свидетельства (удостоверение) о постановке Заявителя на налоговый учет		
1.4	Карточка предприятия		
1.5	Утвержденная организационная структура Заявителя		
1.6	Сведения об организации по форме документа ОГН0.RU.0122 (с изменением №1)		

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

	приложение Б		
1.7	Копии нормативной, технической, технологической документации на сертифицируемую продукцию -конструкторская документация -сертификаты ТРТС на комплектующие - 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		

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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		
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		

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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 № <u>XXXX-АСП</u> анализа состояния производства -Штатное расписание -Договоры на связь, транспорт, программные продукты, СОУТ -Должностные инструкции -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		

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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

Итого документов: _____ (цифрами и прописью)

Количество листов описи: _____ (цифрами и прописью)

Работник органа по сертификации, выполняющий функциональные обязанности по делопроизводству и ведению архива

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

наименование должности

подпись

ФИО

«__» _____ 20__ г.

Передал				Получил			
Должность	ФИО	Дата	Подпись	Должность	ФИО	Дата	Подпись

Хранить до «__»__ 202__

[Введите текст]

Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции»	СМК ДП.09/05-2023
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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.			