Общество с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»

ОГРН: 1187746951545 ИНН: 7727399045

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»

Руководитель
Органа по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью
«Энергосертификация»

_____ Даки Н.В.

«01» сентября 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Энергосертификация»

_____ Хайруллин Н.А.

М.П.

«01» сентября 2026 г.

Приказ ООО «Энергосертификация»
от «01» сентября 2026 г. № П-20260901-1

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Документированная процедура
«Порядок проведения работ по сертификации продукции»
СМК ДП.09/07-2026

г. Москва, 2026 год

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. **РАЗРАБОТАНА** ОС ООО «Энергосертификация».
2. **УТВЕРЖДЕНА** Генеральным директором ООО «Энергосертификация».
3. **ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ** с даты утверждения.
4. **ВВЕДЕНА** в версии 7.
5. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ** за своевременную актуализацию Документированной процедуры «Порядок проведения работ по сертификации продукции» возлагается на менеджера по качеству.

Настоящая Документированная процедура «Порядок проведения работ по сертификации продукции» не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована или распространена без разрешения Генерального директора ООО «Энергосертификация».

Содержание

1. Назначение и область применения 5
2. Нормативные ссылки 5
3. Термины, определения и сокращения 6
4. Общие положения 6
5. Описание схем добровольной сертификации продукции 7
6. Общие принципы выбора схем сертификации 8
7. Порядок проведения сертификации продукции 8
7.1 Общие требования 8
7.2 Предварительный этап работ 8
7.3 Анализ заявки на сертификацию 11
7.4 Формирование экспертной группы 12
7.5 Подтверждение соответствия 14
7.6 Выдача сертификата соответствия 27
7.7 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 29
8. Сертификация продукции на новый срок (ресертификация) 35
9. Приостановление действия и аннулирование сертификата соответствия 35
10. Сужение и расширение области действия сертификата 39
11. Переоформление сертификата соответствия 39
12. Применение сертификата соответствия и знака соответствия Системы 39
13. Формирование сертификационного дела 40
14. Особенности сертификации отдельных видов продукции 42
Приложение №1 Схемы сертификации продукции 43
Приложение №2 Форма заявки на проведение добровольной сертификации продукции 45
Приложение №3 Форма сведений об организации 47
Приложение №4 Информация о цепочке собственников заявителя на сертификацию 48
Приложение №5 Форма согласия на обработку персональных данных физического лица 49
Приложение №6 Форма акта о результатах предварительной оценки комплекта заявочных документов 50
Приложение №7 Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию продукции 52
Приложение №8 Форма сведений о члене экспертной группы 53

Приложение №9 Форма согласия члена экспертной группы на обработку персональных данных 54
Приложение №10 Форма акта о результатах оценки полного комплекта заявочных документов – камеральная проверка 55
Приложение №11 Форма акта о результатах анализа технической документации 56
Приложение №12 Форма программы анализа состояния производства 58
Приложение №13 Форма плана выездной проверки 61
Приложение №14 Форма акта о результатах анализа состояния производства 64
Приложение №15 Форма дополнения к акту о результатах анализа состояния производства 65
Приложение №16 Форма листа оценки эксперта проверяемой организацией 66
Приложение №17 Форма листа оценки экспертов друг другом 68
Приложение №18 Форма направления на испытания 70
Приложение №19 Форма программы и методики сертификационных испытаний 71
Приложение №20 Форма акта отбора образцов (проб) 73
Приложение №21 Форма заключения по идентификации продукции 74
Приложение №22 Форма акта экспертной группы 75
Приложение №23 Форма решения о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия 78
Приложение №24 Форма программы инспекционного контроля 79
Приложение №25 Форма акта инспекционного контроля 82
Приложение №26 Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия 85
Приложение №27 Форма решения о подтверждении действия сертификата соответствия 86
Приложение №28 Форма решения о возобновлении действия сертификата соответствия 87
Приложение №29 Форма решения об аннулировании действия сертификата соответствия 88
Приложение №30 Форма решения о переоформлении сертификата соответствия 89
Приложение №31 Форма разрешения на применение знака соответствия 90
Приложение №32 Форма годового плана проведения инспекционного контроля 91

1. Назначение и область применения

1.1 Настоящая документированная процедура СМК ДП.09/07-2026 «Порядок проведения работ по сертификации продукции» (далее – ДП) устанавливает требования и правила осуществления процесса сертификации продукции органом по сертификации ООО «Энергосертификация» в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (далее – Система ИНТЕРГАЗСЕРТ). Порядок применяется для сертификации продукции в случае отсутствия специализированных правил (порядков) сертификации однородной продукции. При наличии разработанных правил (порядков), учитывающих особенности производства и реализации определенных однородных групп продукции, следует руководствоваться специализированными правилами (порядками).

1.2 Настоящий документ предназначен для применения всеми сотрудниками ОС ООО «Энергосертификация».

1.3 Действие разделов 4-13 настоящей ДП не распространяется на оборудование, указанное в таблице 1 документа ОГН0.RU.0136 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)» (с изменением №1).

2. Нормативные ссылки

2.1 Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями документов:

–ОГН0.RU.0101 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ»;

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

–ОГН0.RU.0104 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о Координационном органе Системы»;

–ОГН0.RU.0105 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о Центральном органе Системы»;

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

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

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

–ОГН0.RU.0119 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Требования к экспертам»;

–ОГН0.RU.0120 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок аттестации экспертов»;

–ОГН0.RU.0121 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации систем менеджмента» (с изменением №1);

–ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок

сертификации продукции» (с изменением №1);

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

–ОГН0.RU.0125 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок оплаты работ, предусмотренных в Системе» (с изменением № 1);

–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.0128 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Реестр органа по сертификации. Типовой порядок ведения»;

–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.0132 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации энергетического оборудования»;

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

–ОГН0.RU.0136 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)» (с изменением №1);

–ОГН0.RU.0139 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Методика определения рейтинга экспертов по сертификации продукции»;

–ОГН0.RU.0143 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации средств метрологического обеспечения» (с изменением №1);

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

3. Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящей ДП используются следующие сокращения:

ДП – документированная процедура;

ОС – орган по сертификации продукции ОС ООО «Энергосертификация»;

Система ИНТЕРГАЗСЕРТ – Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ;

СМК – система менеджмента качества.

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 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ», а также в Приложении №1 к настоящей ДП.

4.2 Стоимость работ по сертификации продукции рассчитывается в соответствии с

ОГН0.RU.0125 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок оплаты работ, предусмотренных в Системе» (с изменением №1). Доступ к информации размещен на сайте ОС ООО «Энергосертификация» в сети ИНТЕРНЕТ.

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

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

– полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям, установленным в межгосударственных стандартах, национальных стандартах, стандартах ПАО «Газпром» и пр. документов, признаваемых ПАО «Газпром».

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

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

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

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

5. Описание схем добровольной сертификации продукции

5.1 Сертификация продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ происходит в соответствии со схемами сертификации, установленными в ОГН0.RU.0101 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТРЕГАЗСЕРТ», с учетом требований настоящей процедуры, а также согласно Приложению №1 к настоящей ДП.

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

5.3 В зависимости от состава этих модулей применяются пять типов схем сертификации: схема типа «a», схема типа «b», схема типа «c», схема типа «d» и схема типа «e».

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

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

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

– схемы типа «3» – сертификационным признаком является подтверждение продукции на соответствие специальным требованиям ПАО «Газпром», установленных в проектной

документации и нормативных документах для конкретных объектов.

6. Общие принципы выбора схем сертификации

6.1 **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 партии продукции или единичного изделия.

6.2 **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.

6.3 **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 Общие требования

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

– предварительный этап;

– подтверждение соответствия, включающее проведение мероприятий в соответствии со схемой сертификации;

– анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия;

– выдача сертификата соответствия;

– инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации).

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

Полная опись сертификационного дела представлена в документе ОГН0.RU.0135 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок формирования, ведения, архивирования и хранения сертификационных дел».

Документы по сертификации продукции (сертификационное дело) хранятся в органе по сертификации в течение срока действия сертификата соответствия и еще одного полного цикла сертификации.

7.2 Предварительный этап работ

7.2.1 Представление заявителем заявки на сертификацию.

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

Заявитель получает автоматический ответ с указанием полного перечня органов по сертификации, компетентность которых признана в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ и область

деятельности которых содержит заявляемую на сертификацию продукцию. Заявитель имеет право обратиться в любой орган по сертификации из представленного перечня.

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

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

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

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

Первичный комплект заявочных документов должен включать:

– заявку на проведение добровольной сертификации продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ (форма заявки представлена в документе ОГН0.RU.0129 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Формы основных документов, применяемых в Системе»). При этом в заявке не может быть указано более одного отдельного вида или одной группы однородной продукции;

– заверенную копию документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

– заверенную копию свидетельства (удостоверения) о постановке заявителя на налоговый учет;

– сведения об организации по форме, установленной в Приложении №3 к настоящей ДП;

– заверенную копию утвержденной организационной структуры;

– заверенные копии документов, устанавливающих технические требования, эксплуатационные характеристики и способ производства заявленной на сертификацию продукции, необходимые для расчета стоимости работ органа по сертификации согласно документу ОГН0.RU.0125 (с изменением №1);

– заверенные копии действующих документов о подтверждении соответствия заявленной на сертификацию продукции обязательным требованиям (сертификаты соответствия и/или декларации соответствии ТР ТС, ТР ЕАЭС (ТС)) в соответствии с Федеральным законом и Постановлением Правительства РФ;

– заверенные копии патентов и другие документы (оформленные с учетом требований ГОСТ Р 15.011, ГОСТ 15.012 и т.п.), подтверждающие исключительные и интеллектуальные права заявителя на продукцию, или письма об отсутствии у третьих лиц исключительных прав на сертифицируемую продукцию.

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

– заверенную копию действующего сертификата соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

системы менеджмента качества заявителя требованиям СТО Газпром 9001, выданного в соответствии с документом ОГН0.RU.0121 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации Систем менеджмента» (с изменением №1) органом по сертификации СМК, компетентность которого признана в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ согласно документу ОГН0.RU.0114 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Признание компетентности органов по сертификации. Общие положения и порядок проведения» (с изменением №1);

– заверенную копию отчета о проведении оценки деловой репутации, выполненной в соответствии с документом ОГН0.RU.0124 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Оценка деловой репутации» (с изменением №1), признанным компетентным и имеющим право проводить оценку деловой репутации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ органом по сертификации;

– заверенную копию действующего свидетельства об оценке деловой репутации.

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

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

– заверенную копию действующего сертификата соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ системы менеджмента качества заявителя требованиям СТО Газпром 9001 (для схем сертификации 1b, 2b, 3b) или требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (для схем сертификации 1c, 2c, 3c), выданного органом по сертификации СМК, признанным в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с документом ОГН0.RU.0114 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Признание компетентности органов по сертификации. Общие положения и порядок проведения» (с изменением №1).

В случае наличия у заявителя сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001, полученного вне Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, но выданного органом по сертификации СМК, признанным компетентным в Системе, допускается применять схему сертификации «c».

Все заявители (изготовители) на сертификацию проходят проверку правоспособности в соответствии с п.7.8 документа ОГН0.RU.0101 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 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 №4 к настоящей ДП.

– согласия на обработку персональных данных в отношении всех лиц, указанных в цепочке

собственников, по форме Приложения №5 к настоящей ДП.

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

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

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

7.3 Анализ заявки на сертификацию

7.3.1 После получения заявочных документов Руководитель ОС проводит анализ заявки и представленных документов на предмет подтверждения того, 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 принятия заявки в работу (проверка комплектности согласно п.7.2.1);

д) идентифицирован статус продукции;

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

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

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

7.3.2 Результаты анализа заявки должны быть документально оформлены, форма приведена в Приложении №6 к настоящей ДП.

7.3.3 Срок рассмотрения и принятия решения по заявке и заявочным документам должен составлять не более десяти рабочих дней с момента регистрации заявки в органе по сертификации. Заявитель извещается о результатах рассмотрения заявочных документов по форме Приложения №7 к настоящей ДП.

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

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

7.3.5 В случае отрицательного результата рассмотрения первичных заявочных документов орган по сертификации направляет заявителю извещение об отказе в проведении работ по сертификации с обоснованием причин отказа по форме, установленной в Приложении №7 к настоящей ДП.

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

– программы и методики испытаний продукции;

– протоколы испытаний (приёмочных, периодических, типовых и т.п.);

– техническую документацию изготовителя (конструкторская, технологическая, эксплуатационная и т.п.);

– сертификаты на материалы и комплектующие, входящие в состав сертифицируемой продукции, либо используемые для осуществления технологических процессов производства сертифицируемой продукции;

– сертификат происхождения продукции (при наличии);

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

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

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

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

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

7.4 Формирование экспертной группы

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

При формировании экспертной группы должны быть соблюдены следующие требования:

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

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

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

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

7.4.3 Эксперты по сертификации должны быть аттестованы в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с порядком, установленным документом ОГН0.RU.0120 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок аттестации экспертов», иметь действующие аттестаты компетентности в Системе, быть внесены в реестр соответствующего Центрального органа Системы согласно документу ОГН0.RU.0127 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о реестре Системы» и привлекаться для выполнения только той деятельности по сертификации, в которой они продемонстрировали свою компетентность.

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

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

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

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

7.4.7 Орган по сертификации должен письменно проинформировать заявителя о составе экспертной группы и задачах, стоящих перед ней, а также предоставить информацию о каждом члене экспертной группы в течение пяти рабочих дней от даты назначения экспертной группы. Сведения о члене экспертной группы представляются по форме, представленной в Приложении №8 к настоящей ДП.

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

7.4.8 Каждый член экспертной группы до информирования заявителя о составе экспертной группы предоставляет в орган по сертификации сведения, подтверждающие его компетентность

по форме, установленной в Приложении №8 к настоящей ДП, а также согласие на обработку своих персональных данных, включая передачу этих персональных данных в организацию заявителя, в целях формирования экспертных групп по сертификации по форме, установленной в Приложении №9 к настоящей ДП.

7.4.9 Согласие на обработку персональных данных оформляется членами экспертной группы:

– не реже, чем один раз в три года;

– при изменении персональных данных;

– после отзыва согласия на обработку персональных данных.

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

7.5 Подтверждение соответствия

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

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

– анализ состояния производства (кроме схем типа «е»);

– отбор органом по сертификации (или испытательной лабораторией на основании договора с органом по сертификации) образцов продукции для проведения испытаний;

– проведение испытаний образцов продукции испытательной лабораторией (центром);

– анализ результатов сертификации и оформление решения по итогам сертификации.

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

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

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

Форма предоставления результатов анализа камеральной проверки производства представлена в Приложении №10 к настоящей ДП, форма акта анализа технической документации, по которой выпускается продукция – в Приложении №11 к настоящей ДП.

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 №23 к настоящей ДП, 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 (АСП).

7.5.2.1 Анализ состояния производства является одним из инструментов подтверждения того, что продукция, выпускаемая заявителем, соответствует заявляемым требованиям. Сроки проведения АСП определяются в Программе и Плане АСП.

Анализ состояния производства представляет собой совокупность действий, осуществляемых органом по сертификации в целях определения наличия необходимых условий для обеспечения соответствия выпускаемой продукции требованиям нормативных документов и стабильности её характеристик в течение определенного времени.

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

– инфраструктура;

– оборудование и средства технологического оснащения;

– персонал (численность, компетентность);

– документация (конструкторская, технологическая, организационно– распорядительная, документированные процедуры, записи и т.д.);

– обеспечение производства средствами измерений и испытательным оборудованием, наличие действующих свидетельств по аттестации, поверке и калибровке;

– входной контроль, в том числе материалов и полуфабрикатов от внешних поставщиков, предназначенных для включения их в состав продукции, подлежащей сертификации, наличие сертификатов качествах на материалы и полуфабрикаты, в том числе сертификатов Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ;

– все технологические процессы изготовления продукции, включая особо ответственные и специальные технологические процессы;

– приемочный контроль, приемо-сдаточные и периодические испытания;

– идентификация продукции (маркировка, упаковка, хранение готовой продукции) и ее прослеживаемость;

– взаимодействие с потребителем (в том числе рассмотрение рекламаций по продукции);

– управление несоответствующей продукцией, корректирующие и предупреждающие мероприятия.

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

проводится после завершения экспертизы документов и согласования с заявителем сроков ее проведения.

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

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

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

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

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

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

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

7.5.2.2 Подготовка программы анализа состояния производства и плана выездной проверки.

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

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

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

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

– основание для проверки;

– описание объекта сертификации;

– цели проверки;

– критерии проверки (нормативная база);

– источники информации при проверке;

– условия для проведения проверки;

– перечень мероприятий при анализе состояния производства.

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 №12 к настоящей ДП.

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

– цели проверки;

– критерии проверки (нормативная база);

– область проверки, включая идентификацию организационных и функциональных подразделений заявителя (место проведения), подлежащих проверке;

– даты проверки;

– время и продолжительность проверки на территории заявителя (изготовителя), при этом должно быть предусмотрено время на предварительное и заключительное совещание, на переезды членов экспертной группы между производственными площадками (при необходимости), инструктаж членов экспертной группы;

– функции и обязанности членов экспертной группы и сопровождающих лиц;

– состав экспертной группы.

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

Форма плана выездной проверки представлена в Приложении №13 к настоящей ДП.

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.

7.5.2.3 Выездная проверка.

Выездная проверка осуществляется экспертной группой в период изготовления объекта сертификации или типового представителя группы однородной продукции, являющейся объектом

с присутствием при его изготовлении.

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

Выездная проверка анализа состояния производства должна включать официальное предварительное совещание с участием руководства заявителя (изготовителя) и сотрудников, отвечающих за проверяемые подразделения и/или процессы, которое проводит руководитель экспертной группы.

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

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

– о составе экспертной группы, функциях каждого участника при проведении проверки;

– о цели, области и критериях проверки;

– о плане проверки;

– о договоренностях с заявителем, таких как дата и время проведения заключительного совещания;

– об официальных каналах обмена информацией между экспертной группой и заявителем;

– о соблюдении экспертной группой требований конфиденциальности;

– о мерах техники безопасности, порядке действий в чрезвычайных ситуациях и процедурах обеспечения безопасности для экспертной группы;

– о порядке представления акта о результатах анализа состояния производства;

– об условиях, при которых проверка может быть досрочно прекращена (например, не достижение целей АСП, подлог документов, невозможность проведения в нескольких подразделениях (не допуск экспертов), невозможность анализа документации в процессе АСП (запрет заявителя), критическое изменение численности организации, ее месторасположения и площадок и т.п.);

– о контроле выполнения плана проверки и ответственности за проверку и заключения по ней со стороны руководителя и членов экспертной группы, представляющих орган по сертификации;

– о методах и процедурах, используемых для проведения проверки;

– о языке, используемом при проведении проверки;

– о предоставлении информации заявителю о ходе проверки и любых проблемах, требующих решения;

– о процедуре подачи апелляций на порядок проведения и результаты проверки;

– о возможных действиях заявителя и экспертной группы при выявлении несоответствий.

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

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

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

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

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

Зарегистрированные несоответствия оформляются в Акте о результатах анализа состояния производства и должны быть доведены до представителя заявителя (изготовителя). В случае несогласия представителя заявителя (изготовителя) с выводами экспертной группы руководитель экспертной группы выносит их на обсуждение с руководителем заявителя (изготовителя) с целью урегулирования до заключительного совещания. Форма Акта о результатах анализа состояния производства приведена в Приложении №14 к настоящей ДП.

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 №15 к настоящей ДП.

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

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

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

− о цели, области и критериях проверки;

− о выполнении плана выездной проверки;

− 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 №16 к настоящей ДП) 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 №17 к настоящей ДП) 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 №14 к настоящей ДП. 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 заключение органа по сертификации о достаточности предоставленных материалов для перехода к следующему этапу сертификации, оформленное в формате дополнения к акту о результатах анализа состояния производства.

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

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

7.5.3 Сертификационные испытания.

7.5.3.1 Испытания продукции проводятся в испытательных лабораториях (центрах), компетентность которых признана в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с документом ОГН0.RU.0115 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Признание компетентности испытательных лабораторий (центров). Основные положения и порядок проведения» (с изменением №1) 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

объекта сертификации в соответствии с указанными документами в иной испытательной лаборатории (центре) при условии, что объекты сертификации с соответствующими характеристиками (параметрами) включены в область деятельности такой испытательной лаборатории (центра).

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

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

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

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

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

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

7.5.3.2 Программа и методика сертификационных испытаний.

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

Форма Направления в испытательную лабораторию представлена в Приложении №18 к настоящей ДП.

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 №19 к настоящей ДП и включает следующие разделы:

а) общие положения:

– наименование органа по сертификации, регистрационный номер, юридический адрес и контактные данные;

– наименование испытательной лаборатории (центра), регистрационный номер, юридический адрес и контактные данные;

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

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

– полное наименование и юридический адрес заявителя, изготовителя;

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

в) цель испытаний: конкретные разделы и пункты нормативных документов,

устанавливающих технические требования, на соответствие которым необходимо провести сертификационные испытания продукции;

г) условия проведения испытаний;

д) объем (программа) проведения испытаний:

– наименование испытания, проверки, контроля;

– раздел или пункт нормативного документа, устанавливающего технические требования;

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

– описание метода испытаний при отклонении или отсутствии стандартного метода;

е) требования к оформлению результатов испытаний.

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

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

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

7.5.3.3 Отбор образцов и идентификация.

Отбор образцов должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58972 и дополнениями, указанными в п.7.3.6.3. ОГН0.RU.0122 (с изменением №1).

Отбор образцов могут осуществлять:

– эксперты органа по сертификации;

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

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

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

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

В процессе отбора в общем случае учитывается:

– однородность партии;

– представительность выборки по составу;

– представительность выборки по количеству;

– соответствие образцов идентификационным признакам продукции;

– соответствие отобранных образцов по типу, количеству, размерам и месту отбора

требованиям нормативной и технической документации.

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

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

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

– для партии продукции – на месте нахождения партии (на складе готовой продукции изготовителя, складе временного хранения, или на складе изготовителя при ответственном хранении, в емкости транспортного средства, или на специально оборудованном участке в производственном помещении);

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

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

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

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

Одновременно с отбором образцов проводится идентификация продукции в соответствии с ГОСТ Р 51293, которая состоит в сравнении основных характеристик образцов продукции на соответствие данным, указанным в заявке на сертификацию и технической документации на нее, а именно: наименование продукции, штриховой код (если предусмотрено), наименование и местонахождение заявителя (если предусмотрено), дата изготовления, срок годности (срок хранения), обозначение документа, по которому изготавливается продукция, маркированные характеристики на образце, упаковке (таре) и в руководстве (инструкции) по эксплуатации (применению).

Результаты отбора образцов оформляются актом по форме, установленной в Приложении №20 к настоящей ДП.

Результаты идентификации образцов оформляются заключением по форме, установленной в Приложении №21 к настоящей ДП.

Отобранные образцы изолируются от других единиц продукции, упаковываются, пломбируются или опечатываются на месте отбора. Образцам в виде проб и в виде единиц

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

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

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

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

7.5.3.4 Оформление результатов испытаний продукции.

По результатам испытаний испытательные лаборатории (центры) оформляют протоколы испытаний. Учтенный экземпляр протокола испытаний направляется в ОС.

В протоколе испытаний должны быть отражены точные, четкие, недвусмысленные и объективные результаты. Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

– обозначение протокола испытаний, порядковый номер и нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;

– сведения об испытательной лаборатории (центре), проводившей испытания;

– сведения о заявителе на проведение испытаний;

– идентификационные сведения о представленной продукции, в том числе об изготовителе;

– основание для проведения испытаний;

– описание программы и методов испытаний или ссылки на них, или ссылки на стандартные методы испытаний;

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

– условия проведения испытаний;

– сведения об использованных средствах измерений и испытательном оборудовании;

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

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

– дата утверждения протокола испытаний.

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

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Протоколы испытаний подлежат хранению не менее срока действия сертификата соответствия. Конкретные сроки хранения протоколов испытаний (в том числе и для случая, когда

заявителю не может быть выдан сертификат соответствия ввиду несоответствия продукции установленным требованиям) устанавливаются в документах испытательной лаборатории (центра).

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

7.5.3.5 Возврат образцов после испытаний.

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

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

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

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

7.5.4 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 №22 к настоящей ДП. Срок подготовки акта экспертной группы не должен превышать пятнадцать рабочих дней от даты получения органом по сертификации итоговых протоколов сертификационных испытаний.

Акт экспертной группы подписывается всеми членами экспертной группы.

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

7.5.5.1 Анализ полученных результатов.

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

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

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

После утверждения руководителем ОС один экземпляр акта экспертной группы передается

заявителю.

7.5.5.2 Решение по сертификации.

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

Эксперт, назначенный в соответствии с требованиями п.7.4.1.1. ОГН0.RU.0122 (с изменением №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:

– 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 «a»);

– 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 «c»).

Решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия оформляется по форме Приложения №23 к настоящей ДП.

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

В случае отрицательного решения орган по сертификации оформляет решение об отказе в выдаче сертификата соответствия по форме Приложения №23 к настоящей ДП 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 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о Комиссии по апелляциям и рекламациям Системы».

7.6 Выдача сертификата соответствия

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

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

7.6.3 На момент запроса бланка сертификата соответствия орган по сертификации должен согласовать с заявителем договор на проведение инспекционного контроля (кроме схем типа «е») и разрешение на использование знака соответствия (для схем типа «а»). Форма разрешения приведена в Приложении №31 к настоящей ДП.

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

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

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

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

7.6.6 Форма сертификата соответствия установлена в документе ОГН0.RU.0129 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 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 ОС и руководителем экспертной группы, проводившим сертификацию продукции.

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

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

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

7.6.9 Срок действия сертификата соответствия и разрешения на использование знака соответствия указывается в сертификате и в договоре на проведение инспекционного контроля.

Начало срока действия не должно превышать трех дней от даты согласования выдачи бланка сертификата соответствия. Срок действия сертификата соответствия и разрешения на использование знака соответствия не должен превышать трех лет.

7.6.10 По итогам завершения этапов сертификации орган по сертификации должен своевременно (в срок не позднее трех рабочих дней после утверждения/подписания документа) передать заявителю копии следующих документов:

- акт анализа первичного комплекта документов (при наличии замечаний);
- извещение по заявке;
- результат анализа полного комплекта документов (камеральная проверка производства) и акт анализа технической документации, по которой выпускается продукция (при наличии замечаний);
- программа, план АСП;
- акт о результатах анализа состояния производства;
- дополнение к акту АСП (при наличии несоответствий);
- программа и методика сертификационных испытаний;
- акт отбора образцов;
- заключение по идентификации;
- акт экспертной группы;
- решение о выдаче сертификата соответствия;
- разрешение на применение знака соответствия (при схеме типа «а»), а также оригиналы протокола сертификационных испытаний и сертификата соответствия на продукцию.

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

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

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

При поступления соответствующего уведомления орган по сертификации должен руководствоваться п.7.6. ОГН0.RU.0122 (с изменением №1).

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

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

7.7 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией

7.7.1 Инспекционный контроль осуществляется с целью подтверждения серийного производства продукции в соответствии с требованиями, на соответствие которым она была

сертифицирована, а также с целью проверки правил применения маркировка продукции знаком СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ согласно ОГН0.RU.0102.

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

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

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

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

В конце года, или в начале календарного года разрабатывается план инспекционных контролей за сертифицированной продукцией (Приложение №32 к настоящей ДП).

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

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

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

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

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

Внеплановые инспекционные контроли по решению ОС проводят в случаях:

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

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

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

– по инициативе сертифицированного заявителя при расширении области сертификации;

– изменения места производства сертифицированной продукции.

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

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

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

Внеплановые инспекционные контроли проводятся за счет сертифицированного заявителя.

Объем планового инспекционного контроля устанавливается ОС с учетом следующих факторов:

– выявленной в предыдущих проверках стабильности характеристик и запаса их значений по отношению к предельно допустимым;

– трудоемкости определения каждой характеристики продукции;

– результатов, проведенных заявителем производственных испытаний продукции (приемо-сдаточных, периодических, типовых);

– результатов проведенного ранее анализа состояния производства;

– полученных от заявителя данных о претензиях по поводу дефектов, выявленных приобретателями продукции.

Плановый инспекционный контроль состоит из следующих этапов:

– сбор и анализ информации о сертифицированной продукции;

– разработка и утверждение программы инспекционного контроля;

– формирование группы для проведения инспекционного контроля;

– проведение инспекционного контроля;

– оформление результатов инспекционного контроля;

– принятие решения по результатам инспекционного контроля.

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

Источниками информации о сертифицированной продукции являются:

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

– сведения закупочных организаций и потребителей сертифицированной продукции;

– сведения от участников Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, в том числе Научно-методического центра, инспекционного органа, Центрального органа и Координационного органа Системы;

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

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

программы инспекционного контроля приведена в Приложении №24 к настоящей ДП.

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

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

– проведение идентификации продукции (проверка действующих нормативных документов и технической документации на продукцию на предмет отсутствия в ней существенных изменений, влияющих на характеристики продукции, по отношению к образцам, прошедшим сертификационные испытания, а также проверка характера изменений, внесенных в нормативные документы, по которым была сертифицирована продукция);

– анализ состояния производства;

– проведение испытаний продукции;

– проверка правомерности применения знака соответствия;

– проверка действующих сертификатов СМК и свидетельств ОДР (при соответствующей схеме сертификации);

– проверка жалоб и рекламаций потребителей на продукцию (сведения закупочных организаций и потребителей продукции, сведения от участников Системы (НМЦ, ИО, ЦОС, КОС), сообщения в средствах массовой информации (в том числе в корпоративных изданиях ПАО «Газпром»));

– проверка результативности устранения замечаний при сертификации продукции (при наличии);

– оформление результатов проверки.

Орган по сертификации формирует экспертную группу для проведения инспекционного контроля и назначает её руководителя в порядке, аналогичном установленному в п.7.4 настоящей ДП.

Реализация программы инспекционного контроля осуществляется в порядке, аналогичном установленному в пп.7.5.2-7.5.3 настоящей ДП, в соответствии с объемом планового (внепланового) инспекционного контроля, установленного органом по сертификации согласно настоящей ДП.

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 (с изменением №1), при условии, что заявитель не планирует расширение области деятельности сертификата соответствия, а также при отсутствии существенных рекламаций в отношении продукции со стороны потребителей, в том числе ПАО «Газпром» и его дочерних обществ.

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

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

– работы по сертификации и плановый инспекционный контроль проводит один и тот же орган по сертификации;

– отсутствуют жалобы и рекламации на продукцию со стороны потребителей, в том числе ПАО «Газпром» и его дочерних обществ;

– отсутствуют изменения в конструкторской документации и в технологии производства сертифицированной продукции;

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

– фактическое место (места) производства продукции не изменилось;

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

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

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

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

7.7.6 Результаты инспекционного контроля оформляются актом, в котором дается оценка результативности корректирующих действий по устранению несоответствий, выявленных при проведении сертификационного аудита или по результатам предыдущего инспекционного контроля и проверка устранения которых осуществлялась при инспекционном контроле, оценка анализа состояния производства, результатов испытаний образцов и других проверок, а также делается вывод о возможности (невозможности) подтверждения действия выданного сертификата соответствия. Форма акта инспекционного контроля приведена в Приложении №25 к настоящей

ДП.

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

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

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

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

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

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

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

– о подтверждении действия сертификата соответствия;

– о сужении (расширении) области действия сертификата соответствия;

– о приостановлении или аннулировании действия сертификата соответствия и разрешения на использование знака соответствия.

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

– подтверждение результативности устранения несоответствий и выполнения корректирующих действий по результатам сертификационного аудита или предыдущего инспекционного контроля;

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

– положительные результаты испытаний продукции (при их проведении);

– наличие действующего свидетельства оценки деловой репутации и сертификата соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001 (при схеме сертификации по типу «a»);

– наличие действующего сертификата соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001 (при схеме сертификации по типу «b»);

– наличие действующего сертификата соответствия СМК требованиям ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001 (при схеме сертификации по типу «c»).

Решение о подтверждении действия сертификата соответствия оформляется в соответствии с формой, установленной в Приложении №27 к настоящей ДП.

При возникновении спорных вопросов по результатам инспекционного контроля за сертифицированной продукцией заявитель может обжаловать решения и (или) действия (бездействия) органа по сертификации в Комиссии по жалобам и апелляциям Центрального органа

Системы или в Комиссии по апелляциям и рекламациям Системы в соответствии с документом ОГН0.RU.0108 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о Комиссии по апелляциям и рекламациям Системы».

8. Сертификация продукции на новый срок (ресертификация)

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

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

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

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

В этом случае анализ состояния производства осуществляется в полном объеме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Приостановление действия и аннулирование сертификата соответствия

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– при нарушении правил использования сертификата и знака соответствия;

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

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

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

9.4 Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия приведена в Приложении №26 к настоящей ДП.

9.5 В решении о приостановлении действия сертификата соответствия должен быть указан

перечень мероприятий, обеспечивающих возобновление действия сертификата соответствия и/или соглашения о применении знака соответствия.

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

Орган по сертификации организует проверку устранения всех выявленных несоответствий путем:

– проведения внепланового инспекционного контроля;

– получения и анализа информации об устранении несоответствий без выезда экспертной группы (для несоответствий, устранение которых может быть подтверждено путем предоставления объективных свидетельств);

– выезда экспертной группы к заявителю для проверки устранения несоответствий (для несоответствий, влияющих на специальные характеристики продукции, подтверждение устранения которых требует присутствия экспертной группы);

– проведения испытаний.

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

Форма решения о возобновлении действия сертификата соответствия приведена в Приложении №28 к настоящей ДП.

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

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

– выявление несоответствий, которые не могут быть устранены в установленные или другие согласованные с органом по сертификации сроки;

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

– держатель сертификата соответствия отказался заключать договор на инспекционный контроль;

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

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

– получена информация от Центрального органа Системы об аннулировании действия сертификата соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001 (для схем сертификации типа «a» 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.

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

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

9.11 Форма решения об аннулировании сертификата соответствия приведена в Приложении №29 к настоящей ДП.

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

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

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

Копия решения направляется в Центральный орган Системы.

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

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

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

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

10. Сужение и расширение области действия сертификата

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

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

– держателя сертификата соответствия, который направляет в орган по сертификации письмо с указанием исключаемого (включаемого) вида продукции (с учетом однородности продукции);

– органа по сертификации (по результатам инспекционного контроля).

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

11. Переоформление сертификата соответствия

11.1 В случае изменения реквизитов, указанных в сертификате соответствия (юридический адрес, контактные данные, наименование заявителя и (или) изготовителя), не включая изменений согласно п.7.6.12. ОГН0.RU.0122 (с изменением №1), держатель сертификата соответствия должен обратиться в орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, с соответствующим заявлением.

11.2 При внесении изменений согласно п.7.5.11. ОГН0.RU.0122 (с изменением №1), в том числе при необходимости актуализации нормативных документов, на соответствие которым выдан сертификат, переоформление сертификата соответствия осуществляется согласно п.7.6. ОГН0.RU.0122 (с изменением №1).

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

11.4 Переоформление сертификата соответствия в случаях, указанных в п.11.1 и п.11.3, происходит без смены действующего номера сертификата соответствия, срок действия сертификата соответствия остается прежним. Форма решения о переоформлении сертификата соответствия приведена в Приложении №30 к настоящей ДП.

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

12. Применение сертификата соответствия и знака соответствия Системы

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

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

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

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

– приостановление действия сертификата соответствия;

– информирование ЦОС (КОС) о выявленных несоответствиях;

– внесение соответствующей информации на сайт Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в сети Интернет;

– корректирующие действия;

– аннулирование сертификата соответствия в случае не устранения выявленных несоответствий.

13. Формирование сертификационного дела

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

При сертификации продукции в сертификационное дело включаются следующие документы, предоставленные Заявителем, разрабатываемые и оформляемые ОС в процессе сертификации продукции в соответствии с ОГН0.RU.0122 (с изменением №1):

- заявка на проведение добровольной сертификации продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ;

- 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;

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

- копии документов, устанавливающих технические требования и способ производства сертифицируемой продукции (ТУ, ГОСТ ...);

- заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие факт приобретения официальной версии нормативного документа (нормативных документов) на продукцию, соответствие которому(ым) необходимо подтвердить при сертификации;

- утвержденная организационная структура Заявителя;

- сведения об организации по форме документа Приложение Б1 ОГН0.RU.0122 (с изменением №1);

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

- копия свидетельства об оценке деловой репутации Заявителя (при наличии);

- копия сертификата соответствия системы менеджмента качества Заявителя требованиям ISO 9001, ГОСТ ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, СТО Газпром 9001 (при наличии);

- результаты анализа ОС заявки и первичного комплекта документов;
- извещение о результатах рассмотрения заявки на сертификацию продукции;
- договорные документы (Заявителя с ОС, ОС с ИЛ, соглашения о конфиденциальности);
- приказ ОС о назначении ЭГ для проведения работ по сертификации;
- согласие Заявителя с составом экспертной группы;
- сведения о членах ЭГ по форме документа Приложение Д ОГН0.RU.0122 (с изменением №1);
- согласие членов ЭГ на обработку персональных данных;
- анализ полного комплекта заявочных документов – камеральная проверка производства;
- акт о результатах анализа технической документации, по которой изготавливается заявленная на сертификацию продукция;
- программа анализа состояния производства;
- план выездной проверки анализа состояния производства;
- листы оценки экспертов (аудиторов) проверяемой организацией по форме документа Приложение Н ОГН0.RU.0122 (с изменением №1);
- листы оценки экспертов (аудиторов) друг другом по форме документа Приложение Н1 ОГН0.RU.0122 (с изменением №1);
- акт анализа состояния производства;
- программы и методики проведения испытаний;
- акт отбора образцов;
- заключение по результатам идентификации продукции;
- протокол испытаний продукции в ИЦ/ИЛ;
- приказ о назначении лиц, ответственных за анализ всей информации и результатов подтверждения соответствия;
- акт экспертной группы по сертификации продукции;
- решение о выдаче сертификата соответствия;
- копия сертификата соответствия;
- копия разрешения на применение знака соответствия или соглашения о применении знака соответствия (при наличии);
- другие документы на усмотрение ОС.

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

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

В процессе проведения инспекционного контроля сертифицированной продукции в сертификационное дело включаются документы, разрабатываемые и оформляемые ОС в соответствии с ОГН0.RU.0122 (с изменением №1).

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

По истечении срока действия сертификата соответствие сертификационное дело сдается в архив в соответствии с пп.16-18 ДП «Управление документацией».

14. Особенности сертификации отдельных видов продукции

При наличии разработанных правил (порядков) сертификации, учитывающих особенности производства и реализации определенных однородных групп продукции, следует руководствоваться специализированными правилами (порядками) сертификации.

При сертификации энергетического оборудования следует руководствоваться настоящей ДП, а также документом ОГН0.RU.0132 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации энергетического оборудования». Сертификация серийно выпускаемой кабельной продукции производится только по схеме, предусматривающей анализ состояния производства.

При сертификации индивидуального типового оборудования и оборудования в блочно-комплектном исполнении следует руководствоваться настоящей ДП, а также документом ОГН0.RU.0136 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)» (с изменением №1).

При сертификации средств метрологического обеспечения следует руководствоваться настоящей ДП, а также документом ОГН0.RU.0143 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации средств метрологического обеспечения» (с изменением №1).

Приложение №1

Схемы сертификации продукции

№ схемы	Элемент оценки соответствия продукции									Класс сертификата	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 производства	Соответствие СМК требованиям на базе международного стандарта ISO 9001	Соответствие СМК требованиям СТО Газпром 9001	продукции	СМК		
1a	Оценка по критериям	Испытания отобранных образцов продукции			Оценка по критериям		Наличие сертификата СМК / Сертификация СМК	Периодические испытания образцов продукции	Контроль системы менеджмента	Ia	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
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
1e		Испытания единичного образца продукции/ выборки из партии продукции								Ie	Сертификат на единичное изделие/партии продукции
2a	Оценка по критериям		Испытания отобранных образцов продукции		Оценка по критериям		Наличие сертификата СМК / Сертификация СМК	Периодические испытания образцов продукции	Контроль системы менеджмента	IIa	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
2b			Испытания отобранных образцов продукции		Оценка по критериям		Наличие сертификата СМК / Сертификация СМК	Периодические испытания образцов продукции	Контроль системы менеджмента	IIb	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
2c			Испытания отобранных образцов продукции		Оценка по критериям	Наличие сертификата СМК / Сертификация СМК		Периодические испытания образцов продукции	Контроль системы менеджмента	IIc	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК

2d			Испытания отобранных образцов продукции		Оценка по критериям			Периодические испытания образцов продукции		IId	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно
2e			Испытания единичного образца продукции/ выборки из партии продукции							IIe	Сертификат на единичное изделие/партии продукции
3a	Оценка по критериям			Испытания отобранных образцов продукции	Оценка по критериям		Наличие сертификата СМК / Сертификация СМК	Периодические испытания образцов продукции	Контроль системы менеджмента	IIIa	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
3b				Испытания отобранных образцов продукции	Оценка по критериям		Наличие сертификата СМК / Сертификация СМК	Периодические испытания образцов продукции	Контроль системы менеджмента	IIIb	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
3c				Испытания отобранных образцов продукции	Оценка по критериям	Наличие сертификата СМК / Сертификация СМК		Периодические испытания образцов продукции	Контроль системы менеджмента	IIIc	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
3d				Испытания отобранных образцов продукции	Оценка по критериям			Периодические испытания образцов продукции		IIId	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно
3e				Испытания единичного образца продукции/ выборки из партии продукции						IIIe	Сертификат на единичное изделие/партии продукции

Приложение №2

Форма заявки на проведение добровольной сертификации продукции

Центральный орган Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ

_____

наименование Центрального органа Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ

_____

адрес

рег. №[1] _____

«____» _____ 20__ г.

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

_____

наименование организации-изготовителя, продавца (далее – заявитель)

просит провести добровольную сертификацию продукции

_____

наименование продукции

_____

код по ОК 034-2014

_____

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)

[1] Заполняется Центральным органом системы ИНТЕРГАЗСЕРТ

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

Дополнительные сведения

Руководитель _____ (наименование организации-заявителя)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

М.П.

_____ (Дата)

Главный бухгалтер _____ (наименование организации-заявителя)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

М.П.

_____ (Дата)

Приложение №3
Форма сведений об организации

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

_____
сокращенное наименование организации (по Уставу)

Юридический адрес _____

Фактический адрес _____

Почтовый адрес _____

Телефон _____ Факс _____
e-mail _____ Сайт _____

Платежные реквизиты _____
ИНН, КПП

_____
р/счет, наименование банка

_____
кор/счет, БИК

ОКВЭД _____
Код организации по ОКПО _____
Руководитель организации _____
должность

_____
фамилия, имя, отчество

Лицо, уполномоченное руководством для решения вопросов организации сертификации продукции

_____
должность

_____
фамилия, имя, отчество

телефон _____ e-mail _____

Дополнительные сведения _____
по усмотрению заявителя

Руководитель организации _____ _____
подпись инициалы, фамилия

М.П.

_____
дата

Приложение №4

Информация о цепочке собственников заявителя на сертификацию

_____

наименование организации, представляющую информацию

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 краткое	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 _____ М.П. _____

указывается наименование организации подпись

Приложение №5
Форма согласия на обработку персональных данных физического лица

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.

_____	_____	_____	( )
дата	подпись	ФИО	

Приложение №6
Форма акта о результатах предварительной оценки комплекта заявочных документов

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

АКТ № ____ от __.__.20__ г.
о результатах предварительной оценки комплекта заявочных документов на проведении сертификации продукции
Заявка № ____ от __.__.20__ г.

Орган по сертификации продукции

_____
наименование органа по сертификации, рег. №

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

_____
наименование и обозначение продукции, коды ОК 034 (ОКПД2)

выпускаемой по

_____
наименование и обозначение нормативного документа

На соответствие требованиям:

_____
наименование и обозначение нормативного документа

Заявитель _____
полное наименование заявителя

Юридический адрес: _____

Изготовитель _____
полное наименование изготовителя

Юридический адрес: _____

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

_____

Результаты оценки

На рассмотрение представлены и проанализированы следующие документы:

№	Документ	Отметка о получении	Результат оценки, примечание
1.	Заявка на проведение сертификации продукции в соответствии с установленной формой		
2.	Документы, подтверждающие факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц		
3.	Свидетельство (удостоверение) о постановке заявителя на налоговый учёт		
4.	Утвержденная организационная структура		
5.	Сведения об организации по установленной форме		
6.	Карточка предприятия		
7.	Нормативная, техническая, технологическая документация на сертифицируемую продукцию		
8.	Патенты и другие документы, подтверждающие исключительные и интеллектуальные права Заявителя на продукцию		
9.	Копии документов, подтверждающие факт приобретения официальной версии нормативного документа (нормативных документов) на продукцию, соответствие которому(ым) необходимо подтвердить при сертификации		
10.	Имеющиеся сертификаты соответствия систем менеджмента заявителя, в том числе требованиям СТО Газпром 9001 (при наличии)		
11.	Отчет о проведении оценки деловой репутации		
12.	Свидетельство об оценке деловой репутации		
13.	Копии документов, подтверждающих соответствие сертифицируемой продукции требованиям национального законодательства (ТР РФ, ТР ЕАЭС, документам по стандартизации и т.п.) (при наличии)		
14.	Другие документы (при наличии)		

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

Эксперт органа по сертификации продукции _____ _____ _____

подпись инициалы, фамилия дата

Приложение №7

Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию продукции

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

Руководителю

_____
наименование организации–заявителя

_____
Фамилия, Имя, Отчество

_____
почтовый адрес

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах рассмотрения заявки на сертификацию
№ ____ от __.__.20__ г.

_____
наименование организации полностью

Орган по сертификации продукции

_____
наименование органа по сертификации, рег. №

рассмотрел заявку _____
полное наименование организации–заявителя

и прилагаемые документы на сертификацию _____
объект сертификации

и принял решение _____ заявку.
принять / не принять

Сертификация будет проведена на соответствие требованиям:

_____
наименование и обозначение нормативных и/или других документов

по схеме сертификации _____
схема сертификации

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

Анализ состояния производства будет проведен на производственной площадке:

_____
наименование организации

_____
адрес организации

Основание для отрицательного решения _____
заполняется при отрицательном решении

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

Приложение №8
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.11HB40
Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15 кор. 7, этаж 4, пом. 1, ком. 1
Телефон: +7 (495)719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

Фамилия, Имя, Отчество: _____

Место работы, город, должность в настоящее время:

_____

Роль в экспертной группе: _____

1 Сведения о компетентности:

1.1 Номер действующего аттестата компетентности эксперта, срок действия: _____

1.2 Образование: _____
наименование образовательной организации, специальность, год окончания

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

1.4 Опыт работы в области сертификации:

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

2 Сведения о независимости по отношению к

_____
наименование организации заявителя (изготовителя)

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

2.2 Коммерческой, административной или иной заинтересованности в результатах сертификации продукции

_____
наименование организации заявителя (изготовителя)

не имею.

_____	_____	_____
подпись	инициалы, фамилия	дата

Приложение №9

Форма согласия члена экспертной группы на обработку персональных данных

Согласие члена экспертной группы на обработку персональных данных

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

выдан:

_____
кем выдан паспорт

_____
дата выдачи

проживающий (ая) по адресу:

_____
адрес места жительства по паспорту

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

_____
название органа по сертификации

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

_____
юридический адрес органа по сертификации СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

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

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

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

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

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

_____ _____ _____
дата подпись *расшифровка подписи*

Приложение №10
Форма акта о результатах оценки полного комплекта заявочных документов – камеральная проверка

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

Акт № ____ от __.__.20__ г.
о результатах оценки полного комплекта заявочных документов – камеральная проверка производства при проведении сертификации продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ
Заявка № ____ от __.__.20__ г.

Орган по сертификации продукции

_____
наименование органа по сертификации, рег. №

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

_____
наименование и обозначение продукции, коды ОК 034 (ОКПД2)

выпускаемой по

_____
наименование и обозначение нормативного документа

На соответствие требованиям:

_____
наименование и обозначение нормативного документа

Заявитель _____
полное наименование заявителя

Юридический адрес: _____

Изготовитель _____
полное наименование изготовителя

Юридический адрес: _____

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

_____

Результаты оценки

На рассмотрение представлены и проанализированы следующие документы:

№	Документ	Отметка о получении	Результат оценки
1.			

Заключение по итогам проверки:

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

Приложение:

Акт № ____ от __.__.20__ г. о результатах анализа технической документации, по которой изготавливается заявленная на сертификацию в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ продукция.

Эксперт органа по сертификации продукции _____ _____
подпись инициалы, фамилия

Приложение №11

Форма акта о результатах анализа технической документации

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

АКТ № ____ от __.__.20__ г.
о результатах анализа технической документации, по которой изготавливается заявленная на сертификацию в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ продукция

1. Орган по сертификации продукции

_____
наименование органа по сертификации, рег. №

2. Держатель технической документации на продукцию:

_____
полное наименование организации

3. Название и обозначение технической документации:

_____

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

_____
наименование и обозначение нормативного документа

5. Состав экспертной группы:

	Руководитель экспертной группы
ФИО	роль в экспертной группе
	Члены экспертной группы
ФИО	роль в экспертной группе

Таблица 1 - Оценка ТУ _____ на соответствие нормативно-технической документации

Требование нормативной документации			**Обозначение и пункт технической документации изготовителя**	**Заключение о наличии нормативных требований в технической документации**	**Вывод о соответствии**
№	**Обозначение документа, номер пункта**	**Краткое содержание требований**			
1.					
2.					

Результаты анализа:

Заключение:

Эксперт органа по сертификации продукции _____ _____ _____

подпись инициалы, фамилия дата

Приложение №12

Форма программы анализа состояния производства

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

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

ПРОГРАММА
анализа состояния производства
№ ____ от __.__.20__ г.

1. Общие сведения

1) Заявитель

_____
полное наименование заявителя

Юридический адрес:

_____

2) Изготовитель

_____
полное наименование изготовителя

Юридический адрес:

_____

3) Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

_____

4) Адрес (адреса) проведения анализа состояния производства:

_____

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

6) Состав экспертной группы:
Руководитель экспертной группы _____
фамилия, имя, отчество

Члены экспертной группы _____
фамилия, имя, отчество

2. Основание для проверки

1) Заявка на проведение добровольной сертификации продукции
рег.
№ _____ от _____

2) Извещение о результатах рассмотрения заявки на сертификацию
№ _____ от _____

3) Договор на выполнение работ по сертификации продукции

№ _____ от _____

4) Приказ о назначении экспертной группы
рег.
№ _____ от _____

3. Описание объекта сертификации

Продукция, заявленная на сертификацию:

_____
наименование и обозначение продукции, коды ОК 034 (ОКПД2)

изготавливаемая по

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

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

5. Нормативная база
1) ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (с Изменением № 1);
2) Специализированные правила по сертификации отдельных видов продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ (при наличии);
3) ГОСТ Р 54293-2020 Анализ состояния производства при подтверждении соответствия;
4)

6. Источники информации при проверке
1) Организационно-распорядительная документация;
2) Нормативно-техническая документация;
3) Конструкторская документация;
4) Технологическая документация;

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

7. Условия проведения проверки
1) Организационная и техническая готовность заявителя к проведению анализа состояния производства;
2) Утвержденная органом по сертификации и согласованная заявителем программа проведения анализа состояния производства.

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

9. Состав объектов проверки при анализе состояния производства установлен в п. 9 Приложения К ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (с Изменением № 1)

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

Руководитель экспертной группы

подпись	инициалы, фамилия	дата

Приложение №13
Форма плана выездной проверки

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

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа по сертификации продукции

_____

_____ _____
подпись ФИО

М.П.

План выездной проверки
№ _____ от __.__20__ г.

1. Общие сведения

1) Заявитель _____
полное наименование заявителя

Юридический адрес: _____

2) Изготовитель _____
полное наименование изготовителя

Юридический адрес: _____

3) Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

_____

4) Адрес (адреса) проведения анализа состояния производства:

_____

5) Состав экспертной группы:
Руководитель экспертной группы _____
фамилия, имя, отчество

Члены экспертной группы _____
фамилия, имя, отчество

Функции и обязанности экспертной группы:
- проведение выездной проверки анализа состояния производства в соответствии с Правилами СДС ИНТЕРАЗСЕРТ;
- взаимодействие с представителями Заявителя при выездной проверке;
- собеседования и опросы представителей Заявителя при выездной проверке;
- осуществление сбора информации при выездной проверке;
- соблюдение правил учета и документирования результатов работ;
- обеспечение объективности и достоверности проводимых работ;
- запрос необходимой информации при выездной проверке;
- обеспечение независимости и беспристрастности принятия решений при выездной проверке.

6) Выездная проверка проводится:
7) Сроки проведения выездной проверки анализа состояния производства _____

2. Основание для проверки

1) Заявка на проведение добровольной сертификации продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
рег. № _____ от _____
2) Извещение о результатах рассмотрения заявки на сертификацию
№ _____ от _____
3) Договор на выполнение работ по сертификации продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
№ _____ от _____
4) Приказ о назначении экспертной группы
рег. № _____ от _____

3. Описание объекта сертификации

Продукция, заявленная на сертификацию:

_____
наименование и обозначение продукции, коды ОК 034 (ОКПД2)

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

4. Цель проверки

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

5. Нормативная база

1)
2)

6. Источники информации при проверке

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

7. Программа выездной проверки

Выездная проверка проводится в соответствии с Программой проведения анализа состояния производства № _____ от _____

8. Порядок проведения выездной проверки

Выездная проверка включает в себя следующие мероприятия:

1) Вводный инструктаж проверяющих
2) Предварительное совещание
3) Проведение проверки в соответствии с Программой проведения инспекционного контроля
4) Плановое совещания
5) Подготовка отчетных материалов
6) Заключительное совещание, оформление отчетных материалов

Проверка проводится:

Для проведения совещаний и подготовки отчетных материалов должно быть предоставлено соответствующее помещение

9. Места, даты и продолжительность проверки, ФИО проверяющего, функции и обязанности сопровождающих лиц

Места проведения инспекционного контроля, включая подразделения заявителя	**Даты проведения проверки**	**Время проведения проверки**	**ФИО проверяющего**

Функции и обязанности сопровождающих лиц:

- содействие экспертной группе в обеспечении проведения выездной проверки анализа состояния производства;
- обеспечение контактов, собеседований и опросов с представителями Заявителя;
- разъяснение экспертной группе порядка доступа на производственные объекты, правил и процедур по обеспечению безопасности;
- организация и обеспечение экспертной группе доступа на производственные объекты, к документации, имеющим отношение к объектам проверки;
- предоставление разъяснений и оказание помощи экспертной группе при сборе информации выездной проверки анализа состояния производства.

10. Изменения и дополнения

В План выездной проверки возможно внесение изменений, необходимость которых может возникнуть в ходе проверки. Установленное в плане время является ориентировочным и может быть изменено.

Руководитель экспертной группы _____ подпись _____ инициалы, фамилия _____ дата

Согласовано

_____ представитель заявителя (изготовителя) _____ подпись _____ инициалы, фамилия _____ дата

Приложение №14

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.11HB40
Свидетельство о признании компетентности СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ № ОГН4.RU.1116
Адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, кор. 7, этаж 4, пом. 1, ком. 1
телефон: +7(495)719-04-44 адрес электронной почты: info@energocertificat.ru

АКТ № _____

о результатах анализа состояния производства

«___» _____ 20__ г.

Заявитель

_____

полное наименование организации-заявителя

Орган по сертификации продукции

_____

наименование органа по сертификации

в период с _____ по _____

дата дата

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

_____

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

изготовленной по

_____

наименование и обозначение нормативного документа

Состав группы:

Руководитель экспертной группы _____

фамилия, имя, отчество

Члены экспертной группы _____

фамилия, имя, отчество

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

Перечень выявленных несоответствий:

Заключение:

общая оценка способности производства постоянно (стабильно) выпускать продукцию,

соответствующую требованиям, подтверждаемым при ее сертификации

Руководитель экспертной группы _____ _____ _____

подпись инициалы, фамилия дата

Члены экспертной группы _____ _____ _____

подпись инициалы, фамилия дата

С актом ознакомлен:

_____ _____ _____ _____

представитель заявителя (изготовителя) подпись инициалы, фамилия дата

Приложение №15

Форма дополнения к акту о результатах анализа состояния производства

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

Дополнение к Акту № _____
о результатах анализа состояния производства

«___» _____ 20___ г.

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

Руководитель экспертной группы: _____

Члены экспертной группы: _____

Провела анализ представленных

_____

наименование заявителя (изготовителя)

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

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

Результаты анализа устранения несоответствий (выбрать нужное):

☐ Требуется выезд на производство для проверки результативности устранения

☐ Не требуется выезд на производство для проверки результативности устранения

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

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

Руководитель экспертной группы _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия) _____ (дата)

Члены экспертной группы _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия) _____ (дата)

С дополнением к акту ознакомлен:

_____ (представитель заявителя (изготовителя)) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия) _____ (дата)

Приложение №16

Форма листа оценки эксперта проверяемой организацией

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

Лист оценки эксперта проверяемой организацией

Организация		**Дата аудита (проверки)**		**Оцениваемый эксперт**	

	Руководитель экспертной группы		**Член экспертной группы/эксперт**		**Кандидат в эксперты/технический эксперт**

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	□	□	□	□	□
b) **открытость**, готовность рассмотреть альтернативные идеи или точки зрения	□	□	□	□	□
c) **дипломатичность**, тактичность в общении с людьми	□	□	□	□	□
d) **способность совместно работать**, эффективно взаимодействовать с другими	□	□	□	□	□
e) **наблюдательность**, активное осознание того, что происходит вокруг	□	□	□	□	□
f) **проницательность**, способность инстинктивно понимать и разбираться в ситуациях	□	□	□	□	□
g) **разносторонность**, способность адаптироваться к различным ситуациям	□	□	□	□	□
h) **настойчивость**, стойкость и ориентированность на достижение цели	□	□	□	□	□
i) **решительность**, принятие своевременных решений, основанных на рассуждениях и анализе	□	□	□	□	□
j) **самостоятельность**, способность действовать и работать независимо	□	□	□	□	□
k) **профессионализм**, вежливость, добросовестность, деловое поведение на рабочем месте	□	□	□	□	□
1) **смелость**, готовность действовать ответственно и этично, даже если эти действия могут быть непопулярными и иногда могут привести к разногласиям и конфликтам	□	□	□	□	□

m) **организованность**, эффективное управление временем, расстановка приоритетов, планирование и результативность	□	□	□	□	□

Примечания

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

дата	подпись	должность	ФИО

Приложение №17
Форма листа оценки экспертов друг другом

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

Лист оценки экспертов друг другом

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

☐ Повышение статуса от наблюдателя до эксперта

☐ Повышение статуса от эксперта до руководителя экспертной группы

☐ Расширение компетенции /области деятельности

Организация _____ Дата аудита _____

Просьба оценить работу эксперта

Оцениваемый эксперт _____

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

КРИТЕРИЙ		**ОЦЕНКА**				
для оценки эксперта/кандидата в эксперты/технического эксперта	для оценки руководителя экспертной группы	крайне по-ложительно	скорее положительно	соответствует ожиданиям	скорее отрицательно	крайне отрицательно
Насколько убедительно и компетентно действовал эксперт?	Совместное планирование проверки: Как Вы оцениваете вовлечение Вас Руководителем группы аудита в процесс планирования и содержания аудита?	☐	☐	☐	☐	☐
Как эксперт начинал, вел и заканчивал беседы, формируя тем самым доверительное отношение?	Во время аудита: Как Вы оцениваете вовлечение Вас в процесс ведения вводного и заключительного совещания?	☐	☐	☐	☐	☐
Как Вы оцениваете способность эксперта к комплексному анализу	Как Вы оцениваете коучинг со стороны руководителя	☐	☐	☐	☐	☐

КРИТЕРИЙ		ОЦЕНКА				
сложившегося положения вещей?	группы аудита методам проведения проверки, технике ведения бесед и постановке вопросов?					
Как Вы оцениваете способность эксперта самостоятельно руководить проверкой?	Как Вы оцениваете способность руководителя группы аудита принести пользу предприятию в ходе данной проверки?	☐	☐	☐	☐	☐
Как Вы оцениваете способность со-аудитора к сотрудничеству в экспертной группе?	Как Вы оцениваете способность руководителя группы аудита к сотрудничеству в экспертной группе?	☐	☐	☐	☐	☐
Как Вы оцениваете знания эксперта в области деятельности организации?	Как Вы оцениваете технические знания руководителя группы аудита в области деятельности организации?	☐	☐	☐	☐	☐
Как Вы оцениваете знания эксперта по продукции, процессам и организации заказчика?	Как Вы оцениваете знания руководителя группы аудита по продукции, процессам и организации заказчика?	☐	☐	☐	☐	☐

Примечания

дата	подпись	Ф.И.О

Приложение №18
Форма направления на испытания

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

В испытательную лабораторию (ИЛ)

_____
наименование ИЛ

_____
№ свидетельства

_____
адрес ИЛ

Направление на испытания № _____ от __.__.20__ г.

1. Основание для проведения испытаний:

2. Орган по сертификации

наименование органа по сертификации, рег. №

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

4. Идентификационные признаки отобранных образцов

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

5. Единица измерений:

6. Количество образцов:
7. Образцы отбирает:
8. Нормативные документы, устанавливающие требования к продукции

наименование и обозначение НД

9. Виды испытаний и контролируемые показатели:

указывается конкретный пункт НД, устанавливающий требования к продукции

10. Дополнительная информация
- необходимость отбора контрольных образцов _____

- кто будет доставлять образцы в ИЛ _____

- необходимость возврата образцов после испытаний _____

Руководитель Органа по сертификации _____ _____
подпись инициалы, фамилия

Руководитель экспертной группы _____ _____
подпись инициалы, фамилия

Приложение №19

Форма программы и методики сертификационных испытаний

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

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

Программа и методика сертификационных испытаний
№ _____ от __.__.20__ г.

1. Орган по сертификации:

_____
наименование и обозначение ОС, рег. №, юридический адрес

2. Испытательная лаборатория (центр):

_____
наименование и обозначене ИЛ / ИЦ, рег. №, юридический адрес

3. Объект испытаний

_____
наименование и обозначение продукции, коды ОК 034 (ОКПД2)

4. Цель испытаний:
Подтверждение соответствия продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ требованиям:

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

5. Место проведения испытаний:

_____

6. Сведения об изготовителе продукции:

_____
наименование изготовителя

Юридический адрес:

_____

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

_____

7. Условия проведения испытаний:

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

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

9. Метрологическое обеспечение

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

№	Наименование ИО/СИ	Инвентарный номер	Диапазон измерений	Погрешность, %, класс точности	Сведения о поверке СИ или аттестации ИО, дата очередной поверки
1.					
2.					

10. Отчетность

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

С программой и методикой ознакомлен:

представитель организации заявителя (изготовителя)	подпись	инициалы, фамилия	дата

Приложение №20
Форма акта отбора образцов (проб)

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

АКТ № _____
отбора образцов от __.__.20__ г.
по заявке № от __.__.20__ г.

Заявитель

_____
наименование и адрес заявителя

Орган по сертификации продукции/ испытательная лаборатория

_____
наименование и адрес органа по сертификации/ испытательной лаборатории

Наименование продукции

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

Идентификационные признаки

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

Единица измерений и объем выборки для испытаний _____

Дата отбора _____

Место отбора _____

Отбор образцов проведен в соответствии

_____
НД, регламентирующая методику отбора образцов

Количество отобранных образцов (проб):

для испытаний _____

для контрольных образцов (проб) _____

Результат наружного осмотра образцов _____

От заявителя

_____	_____	_____
должность	подпись	инициалы, фамилия

От органа по сертификации/ испытательной лаборатории

_____	_____	_____
должность	подпись	инициалы, фамилия

Приложение №21
Форма заключения по идентификации продукции

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

Заключение по идентификации продукции
№ от __.__.20__ г.
по акту отбора № от __.__.20__ г.

Орган по сертификации/ испытательная лаборатория

_____
наименование , рег. № органа по сертификации/ испытательной лаборатории

Провел идентификацию продукции:

_____
наименование и обозначение продукции, коды ОК 034 (ОКПД2)

Изготовленной по:

_____
наименование и обозначение документации изготовителя

Изготовитель

_____
наименование фирмы-изготовителя

Юридический адрес:

_____

Адрес(а) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

_____

Место проведения идентификации:

_____

Отобранные образцы:

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

Идентификация проведена в соответствии с:

_____
НД, регламентирующий методику идентификации

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

_____

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

Выводы:
Представленная продукция идентифицирована (не может быть идентифицирована) с образцом и (или) ее описанием.
Эксперт/ представитель испытательной
лаборатории _____ _____
подпись инициалы, фамилия

Приложение №22
Форма акта экспертной группы

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

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

Органа по сертификации продукции

_____
наименование органа по сертификации

_____ _____
подпись инициалы, фамилия

М.П. _____
дата

АКТ
экспертной группы по сертификации продукции
№_____ от_____

Организация

_____
полное наименование организации-заявителя

Наименование продукции:

_____

Нормативные документы, на соответствие которым проводится сертификация:

_____

Состав группы:

Руководитель экспертной группы _____
фамилия, имя, отчество

Члены экспертной группы _____
фамилия, имя, отчество

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

Рассмотрены следующие технические и нормативные документы на сертифицируемую продукцию:

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

При рассмотрении технических и нормативных документов определен объем сертификационных испытаний.

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

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

2. Рассмотрение программы и методик испытаний продукции

Перечень технических характеристик и показателей качества продукции, для которых требуется их подтверждение результатами испытаний, соответствует представленной Программе испытаний № _____ от __.__.20__ г.

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

3. Результаты испытаний продукции

Сертификационные испытания проведены в испытательной лаборатории (центре)

_____

наименование и № свидетельства испытательной лаборатории (центра)

Объем и условия проведения испытаний продукции соответствуют программе и методикам испытаний. Результаты испытаний приведены в протоколе сертификационных испытаний. Протокол испытаний № _____ от __.__.20__ г.

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

4. Анализ состояния производства

Анализ состояния производства проведен на основании:

- Программы анализа состояния производства № _____ от __.__.20__ г.
- Плана выездной проверки анализа состояния производства № _____ от __.__.20__ г.

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

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

5. Сведения о системе менеджмента качества

В результате анализа документации было установлено, что предприятие имеет документально оформленную систему менеджмента качества, ему выдан органом по сертификации (наименование органа по сертификации СМК) Сертификат соответствия на систему менеджмента качества № _____ со сроком действия до __.__.20__ г.

6. Сведения об оценке деловой репутации

В результате анализа документации было установлено, что органом по сертификации (наименование органа по сертификации СМК) проведена оценка деловой репутации заявителя

и ему выдано Свидетельство об оценке деловой репутации №_____ со сроком действия до __.__.20__ г., индекс деловой репутации ____.

Приложения:

1) Акт анализа состояния производства № _____ от __.__.20__ г.;
2) Протокол сертификационных испытаний № _____ от __.__.20__ г.;
3) Другие документы (на усмотрение ОС).

Руководитель экспертной группы _____ подпись _____ инициалы, фамилия

Члены экспертной группы _____ подпись _____ инициалы, фамилия

Я, _____
фамилия, имя, отчество, должность ответственного за анализ результатов подтверждения соответствия

назначенный ответственным за анализ результатов подтверждения соответствия Приказом № _____ от __.__.20__ г. проверил(а) правильность оформления и достаточность информации, представленной в акте экспертной группы по сертификации продукции №_____ от __.__.20__ г.

По результатам оценки принято решение:

Акт экспертной группы по сертификации продукции №_____ от __.__.20__ г.

принять _____ должность _____ подпись _____ инициалы, фамилия

«___» _____ 20 ___ г.

Приложение №23

Форма решения о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия

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

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Органа по сертификации продукции
наименование органа по сертификации

_____ _____
подпись инициалы, фамилия

«___» _____ 20__ г.
дата

М.П.

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

Орган по сертификации продукции

наименование органа по сертификации

рассмотрел акт _____ от _____ о результатах аудита и оценки
номер акта дата

сертифицируемой продукции на соответствие требованиям:

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

применительно к продукции

наименование продукции, обозначение технической документации, по которой она выпускается

и принял решение _____ сертификат соответствия
выдать / не выдать

наименование организации-заявителя

Основание для отрицательного решения _____
Дополнительные сведения: _____

Эксперт, назначенный ответственным за анализ результатов подтверждения соответствия

_____ _____
подпись инициалы, фамилия

Приложение №24
Форма программы инспекционного контроля

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

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

Программа инспекционного контроля за сертифицированной продукцией
№ _____от _____

1. Общие сведения
Заявитель

_____
полное наименование заявителя

Юридический адрес:

_____
Изготовитель

_____
полное наименование изготовителя

Юридический адрес:

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

_____
Адрес(а) места проведения инспекционного контроля:

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

_____

Сроки проведения инспекционного контроля: с _____ по _____
Сроки проведения анализа состояния производства: с _____ по _____
Состав экспертной группы:

Руководитель экспертной группы _____
фамилия, имя, отчество

Члены экспертной группы _____
фамилия, имя, отчество

2. Основание для проверки:

3. Объект инспекционного контроля:

_____
наименование сертифицированной продукции, обозначение документа, по которому она изготавливается, код ОК 034 (ОКПД2), номер сертификата, дата его выдачи и окончания, наименование и рег. № органа по сертификации, выдавшего сертификат

4. Цель инспекционного контроля:

_____

5. Нормативная база:

_____

6. Условия проведения проверки:

_____

7. Проверяемые объекты и способы их проверки:

Объекты проверки	Способы проверки
1. Информация о сертифицированной продукции	
1.1 Сведения держателя сертификата соответствия относительно наличия изменений в: - технологическом процессе производства сертифицированной продукции; - технической документации; - организационной структуре.	
1.2 Сведения закупочных организаций и потребителей сертифицированной продукции	
1.3 Сведения от участников СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ (НМЦ, ЦОС, КОС, ИО)	
1.4 Сообщения в СМИ, в том числе в корпоративных изданиях ПАО «Газпром»	
1.5 Проверка сведений о СМК (если предусмотрено схемой)	
1.6 Проверка сведений об ОДР (если предусмотрено схемой)	

Объекты проверки	Способы проверки
1.7 Соблюдение порядка и правил применения Знака соответствия (при необходимости)	
2. Условия производства продукции (анализ состояния производства)	
2.1 Инфраструктура	
2.2 Оборудование и средства технологического оснащения	
2.3 Персонал (численность, компетентность)	
2.4 Документация	
2.5 Обеспечение производства средствами измерений и испытательным оборудованием	
2.6 Входной контроль	
2.7 Технологические процессы, в том числе специальные процессы	
2.8 Приемочный контроль и периодические испытания	
2.9 Идентификация и прослеживаемость	
2.10 Взаимодействие с потребителем	
2.11 Управление несоответствующей продукцией, корректирующие и предупреждающие мероприятия	
2.12 Оценка результативности корректирующих действий по устранению несоответствий, выявленных при проведении сертифицированного аудита или по результатам предыдущего инспекционного контроля, и проверка устранения которых осуществлялась при инспекционном контроле	
3. Инспекционные испытания	
3.1 Проведение инспекционных испытаний/ экспертиза результатов испытаний, проведенных изготовителем	

8. Оформление акта инспекционного контроля по форме Приложения Ф ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (с Изменением № 1)

Приложение:
План анализа состояния производства (при выезде на производство)

Руководитель экспертной группы _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Члены экспертной группы _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Приложение №25
Форма акта инспекционного контроля

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

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Органа по сертификации продукции

_____
наименование органа по сертификации

_____ _____
подпись инициалы, фамилия

«___» _____ 20__г.

М.П.

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

Орган по сертификации продукции

_____
наименование органа по сертификации

в период _____ по _____
дата дата

провел в соответствии с утвержденной программой инспекционный контроль продукции

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

изготовленной

_____
наименование изготовителя

по

_____
наименование и обозначение нормативного документа

сертифицированной на соответствие

_____
наименование и обозначение нормативного документа

Состав группы:

Руководитель экспертной группы _____
фамилия, имя, отчество

Члены экспертной группы _____
фамилия, имя, отчество

При проверке установлено:

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

Выявленные несоответствия:

Срок устранения: _____

Необходимость выезда экспертной группы для проверки устранения несоответствий: да / нет

Заключение:

_____

общая оценка соответствия продукции установленным требованиям состояния ее производства, возможность / невозможность сохранения действия сертификата соответствия

Приложения:

_____

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

Руководитель экспертной группы _____ подпись _____ инициалы, фамилия

Члены экспертной группы _____ подпись _____ инициалы, фамилия

С актом ознакомлен:

_____ Руководитель предприятия- изготовителя _____ подпись _____ инициалы, фамилия

Я, _____

фамилия, имя, отчество, должность ответственного за анализ результатов подтверждения соответствия

назначенный ответственным за анализ результатов подтверждения соответствия Приказом № _____ от __.__.20__ г. проверил(а) правильность оформления и достаточность информации, представленной в акте инспекционного контроля за сертифицированной продукцией №_____ от __.__.20__ г.

По результатам оценки принято решение:

Акт инспекционного контроля за сертифицированной продукцией №_____ от __.__.20__ г.

принять _____ должность _____ подпись _____ инициалы, фамилия

«___» _____ 20 ___ г.

Приложение №26

Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия

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

РЕШЕНИЕ № ____

от «___» _____ 20__ г.

о приостановлении действия сертификата соответствия

Орган по сертификации продукции

_____

наименование органа по сертификации

на основании рассмотренных документов

_____

наименование и реквизиты документов

принял решение приостановить действие сертификата соответствия

_____

номер, дата выдачи

выданного

_____

наименование организации–заявителя

с _____ по _____ .

дата дата

Держателю сертификата соответствия выполнить корректирующие мероприятия в срок до _____

Настоящее решение довести до сведения

_____

наименование организации-заявителя

Руководитель органа по сертификации

М.П. _____ _____

подпись инициалы, фамилия

Приложение №27

Форма решения о подтверждении действия сертификата соответствия

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

РЕШЕНИЕ №_____

от «____» _____ 20 ___ г.

о подтверждении действия сертификата соответствия

Орган по сертификации продукции

_____

наименование органа по сертификации

на основании рассмотренных документов

_____

наименование и реквизиты документов

принял решение подтвердить действие сертификата соответствия

_____

номер, дата выдачи

выданного

_____

наименование организации-заявителя

с _____ по _____ .

дата дата

Следующий инспекционный контроль будет проведён в _____

Настоящее решение довести до сведения

_____

наименование организации-заявителя

Руководитель органа по сертификации _____ _____

подпись инициалы, фамилия

М.П.

Приложение №28

Форма решения о возобновлении действия сертификата соответствия

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

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

Орган по сертификации продукции

_____
наименование органа по сертификации

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

_____
указать документ, подтверждающий устранения несоответствий

принял решение возобновить с _____ действие сертификата соответствия
дата

_____
номер, дата выдачи

выданного

_____
наименование организации–заявителя

действие которого было приостановлено Решением № _____
номер, дата

Настоящее решение довести до сведения

_____
наименование организации-заявителя

Руководитель органа по сертификации _____ _____
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Приложение №29

Форма решения об аннулировании действия сертификата соответствия

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

РЕШЕНИЕ № _____

от «___» _____ 20__ г.

об аннулировании сертификата соответствия

Орган по сертификации продукции

_____

наименование органа по сертификации

на основании рассмотренных документов

_____

наименование и реквизиты документов

принял решение аннулировать сертификат соответствия

_____

номер, дата выдачи

выданного

_____

наименование организации–заявителя

с _____

дата прекращения действия сертификата соответствия

Основание для решения

_____

Настоящее решение довести до сведения

_____

наименование организации-заявителя

Руководитель органа по сертификации _____ _____

подпись инициалы, фамилия

М.П.

Приложение №30

Форма решения о переоформлении сертификата соответствия

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

РЕШЕНИЕ № _____

от «___» _____ 20__ г.

о переоформлении сертификата соответствия

Орган по сертификации продукции

_____

наименование органа по сертификации

на основании рассмотренных документов

_____

наименование и реквизиты документов

принял решение переоформить сертификат соответствия

_____

номер, срок действия сертификата соответствия

выданного

_____

наименование организации–заявителя

Основание для решения

_____

Настоящее решение довести до сведения

_____

наименование организации-заявителя

Руководитель органа по сертификации _____ _____

подпись инициалы, фамилия

М.П.

Приложение №31

Форма разрешения на применение знака соответствия

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Энергосертификация»
Аккредитация в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.11HB40
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, рег. №

предоставляет право на применение знака соответствия добровольной сертификации 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 _____
Сертификата соответствия № _____
номер сертификата соответствия и срок его действия

Срок действия Разрешения с _____ по _____

Руководитель органа по сертификации _____ _____
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Приложение №32
Форма годового плана проведения инспекционного контроля

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС ООО «Энергосертификация»

_____ ФИО
«_____» _____20____ г

ГОДОВОЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
ОС ООО «Энергосертификация» на ____ квартал 20 __ г.

№ п/п	Регистрационный номер СС	Срок действия СС		Наименование продукции	Наименование заявителя	Плановая дата ИК	Ответственный за исполнение	Результат уведомления	Отметка о выполнении
		с	по						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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.			