

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью «МГТ»
(ОСП ООО «МГТ»)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации
продукции ООО «МГТ»



Д.А. Копылов

МП

для документов

19 марта

2026 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

СМК ДП-09-01/2026

Версия 4

г. Москва, 2025 год

Содержание

1. Назначение и область применения	3
2. Нормативные ссылки	3
3. Термины и определения.	4
4. Общие положения	6
5. Описание схем добровольной сертификации продукции	8
6. Общие принципы выбора схем сертификации	9
7. Порядок проведения сертификации продукции	9
7.1. Этапы работ	9
7.2. Подача заявки на сертификацию	10
7.3. Анализ заявки на сертификацию	13
7.4. Формирование экспертной группы	16
7.5. Подтверждение соответствия.....	18
7.6. Анализ результатов подтверждения соответствия	35
7.7. Решение по сертификации.....	35
7.8. Документация по сертификации.....	36
7.9. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.....	38
7.10. Приостановление действия и аннулирование сертификата соответствия ...	45
7.11. Сужение области действия сертификата	49
7.12. Переоформление сертификата соответствия.....	49
8. Особенности сертификации отдельных видов продукции	50
9. Порядок действий при передаче сертификационного дела	52
Приложение А (справочное) Схемы сертификации продукции в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ	53

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящая Документированная процедура «Порядок сертификации продукции» (далее – порядок) устанавливает требования к процессу сертификации продукции в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (далее – Система).

1.2. Настоящий Порядок предназначен для применения всеми сотрудниками Органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «МГТ» (далее – ОСП ООО «МГТ», ОСП).

2. Нормативные ссылки

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями:

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

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

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

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

ОГН0.RU.0115 «Признание компетентности испытательных лабораторий (центров). Основные положения и порядок проведения»;

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

ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (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.0129 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Формы основных документов, применяемых в Системе»;

ОГН0.RU.0132 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации энергетического оборудования»;

ОГН0.RU.0133 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации оборудования и материалов, применяемых для противокоррозионной защиты» (с изменением № 1);

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

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

ОГН0.RU.0136 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)»;

ОГН0.RU.0138 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации зданий сборных заводского изготовления» (с изменением № 1);

ОГН0.RU.0141 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации средств (оборудования), для обеспечения пожарной безопасности и продукции общего назначения, к которой установлены требования пожарной безопасности»;

ОГН0.RU.0143 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации средств метрологического обеспечения»;

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

ОГН0.RU.0145 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации средств индивидуальной защиты и материалов для их изготовления» (с изменением № 1);

ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»;

ГОСТ 15.012-84 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр»;

Руководство пользователя «Развитие Автоматизированной системы электронных закупок ПАО «Газпром» (АСЭЗ). Подсистема цифрового делопроизводства для добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ».

3. Термины и определения.

В настоящем документе применяются следующие термины с соответствующими определениями

Группа однородной продукции – совокупность продукции, характеризующаяся общностью способа производства и функционального назначения.

Единичное изделие - отдельный экземпляр штучной продукции.

Заявитель на сертификацию – зарегистрированное в соответствии с законодательством государства – члена Евразийского экономического союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем и выполняющее функции поставщика либо иностранного поставщика на основании договора с ним в части обеспечения соответствия процесса, услуги (работы) установленным требованиям и в части ответственности за несоответствие продукции, услуги (работы) требованиям, которое обращается за сертификатом соответствия, получает сертификат соответствия.

Идентификация продукции - процедура, посредством которой устанавливается тождественность представленной на подтверждение соответствия продукции ее наименованию и другим характерным признакам, позволяющим однозначно соотнести сертифицированную продукцию с выданным на нее сертификатом соответствия.

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией - контрольная оценка соответствия, осуществляемая с целью установления, что продукция продолжает соответствовать заданным требованиям, подтвержденным при подтверждении соответствия.

Орган по сертификации - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие свидетельство о подтверждении компетентности для выполнения работ по сертификации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Партия продукции - совокупность единиц продукции одного наименования и обозначения (при наличии) в соответствии с товаросопроводительным документом, представленная заявителем для проведения сертификации.

Подтверждение соответствия - документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров.

Продукция серийного производства - продукция, изготавливаемая по одной и той же технической документации с использованием единого технологического процесса и выпускаемая в обращение на таможенной территории Российской Федерации или Евразийского экономического союза в

виде последовательного ряда единиц продукции или периодически повторяющихся партий продукции.

Сертификация – форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов установленным требованиям.

Схема сертификации – перечень действий участников сертификации, результаты которых рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия продукции и иных объектов установленным требованиям.

Техническая документация - совокупность документов на продукцию или продукцию и связанные с такой продукцией процессы (проектная, конструкторская, технологическая, эксплуатационная документация и документы по стандартизации), которые содержат необходимые и достаточные требования к продукции и процессам для обеспечения безопасности на каждой стадии жизненного цикла продукции.

Эксперт по сертификации – физическое лицо, компетентность которого подтверждена в установленном в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ порядке, привлекаемое для выполнения работ по добровольной сертификации объектов сертификации в определенной области деятельности.

В настоящем документе применяются следующие сокращения:

АСЭЗ – Автоматизированная система электронных закупок ПАО «Газпром»;

КП – коммерческое предложение;

НД – нормативный(ая) документ(ация);

ОСП – Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «МГТ» (ОСП ООО «МГТ»);

Система – Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ;

СМК – система менеджмента качества;

ТР ТС – технический регламент Таможенного союза;

ТР ЕАЭС (ТС) – технический регламент Евразийского экономического союза (Таможенного союза);

ТУ – технические условия.

4. Общие положения

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

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 ОСП в сети ИНТЕРНЕТ.

4.3. Сроки проведения работ по сертификации продукции – в соответствии с ОГН0.RU.0144 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Регламент сроков проведения сертификации» и ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (с изменением № 1).

4.4. 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».

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

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

4.7. 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.

Покупка документов Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ осуществляется в научно-методическом центре системы ИНТЕРГАЗСЕРТ. Информация о покупке документов Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ и системы стандартизации ПАО

«Газпром» размещена на официальном интернет-сайте Системы: <http://www.intergazcert.ru/>, а также на сайте ОСП.

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

5. Описание схем добровольной сертификации продукции

5.1. Сертификация продукции в Системе происходит в соответствии со схемами сертификации, установленными в документе ОГН0.RU. 0101 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ», с учетом требований документа ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (с Изменением № 1), а также настоящей документированной процедуры.

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

5.3. В зависимости от состава этих модулей применяются пять типов схем сертификации: схема типа «а», схема типа «b», схема типа «d» и схема типа «е». Схемы типа «а», «b», «с» применяются для сертификации серийно выпускаемой продукции. Схемы типа «е» применяется для сертификации партии продукции или единичного изделия. При сертификации по схемам типа «а» дополнительно оцениваются деловая репутация и наличие сертификата СМК по СТО Газпром 9001. При сертификации по схемам типа «b» дополнительно оценивается наличие сертификата СМК по СТО Газпром 9001. При сертификации по схемам типа «с» дополнительно оценивается наличие сертификата СМК на базе международного стандарта ISO 9001.

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

6. Общие принципы выбора схем сертификации

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

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

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

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

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

7. Порядок проведения сертификации продукции

7.1. Этапы работ

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

- подача заявки в электронном виде на проведение сертификации;
- подбор органов по сертификации Центральным органом Системы;
- выбор заявителем ОСП;
- анализ заявки и принятие решения по заявке ОСП, окончательный выбор схемы сертификации совместно с заявителем;
- заключение договора на проведение работ по сертификации продукции;
- формирование экспертной группы по сертификации (далее – экспертной группы);

- подтверждение соответствия, включающее проведение мероприятий в соответствии со схемой сертификации;
- анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- выдача сертификата соответствия;
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации).

7.2. Подача заявки на сертификацию

7.2.1. Официальным языком Системы в соответствии с п. 2.9 документа ОГН0.RU.0101 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила функционирования Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ» является русский язык. Все документы, в том числе заявочные, оформляются и предоставляются на русском языке.

7.2.2. Подача заявки на сертификацию продукции осуществляется Заявителем через АСЭЗ в соответствии с Руководством пользователя «Развитие Автоматизированной системы электронных закупок ПАО «Газпром» (АСЭЗ). Подсистема цифрового делопроизводства для добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ».

7.2.3. Форма заявки установлена ОГН0.RU.0129 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Формы основных документов, применяемых в Системе» (Приложение Б) и приведена в Реестре форм ОСП.

7.2.4. Вместе с заявкой Заявитель передает комплект заявочных документов. В общем случае комплект заявочных документов может включать:

- документы, подтверждающие факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенные в установленном порядке;
- свидетельство (удостоверение) о постановке заявителя на налоговый учёт, заверенное в установленном порядке;
- сведения об организации по форме, установленной в Приложении Б ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (с Изменением № 1);
- заверенные в установленном порядке 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;
- утвержденная организационная структура, заверенная в установленном порядке;

- заверенные копии документов, устанавливающих технические требования, эксплуатационные характеристики и способ производства заявленной на сертификацию продукции;

- заверенные копии действующих документов о подтверждении соответствия заявленной на сертификацию продукции обязательным требованиям (в случае необходимости, сертификаты соответствия и/или декларации соответствия ТР ТС, ТР ЕАЭС (ТС));

- заверенную копию действующего свидетельства об оценке деловой репутации, а также копию отчета о проведении оценки деловой репутации, выданный органом по сертификации, признанным компетентным и имеющим право проводить оценку деловой репутации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ (для схем сертификации 1а, 2а, 3а);

- заверенные копии действующих сертификатов соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ сертификаты соответствия СМК заявителя требованиям СТО Газпром 9001 (для схем сертификации 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б) или требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (для схем сертификации 1с, 2с, 3с), выданные органами по сертификации СМК, признанными в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ;

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

- нормативный документ, согласно которому выпускается продукция (ТУ, ГОСТ и пр.).

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

При сертификации продукции по схемам 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 1с, 2с, 3с допускается параллельное проведение работ по сертификации продукции, системы менеджмента качества и оценке деловой репутации. В этом случае заявитель предоставляет в ОСП свидетельства, подтверждающие начало проведения указанных видов работ в виде заключенного договора на сертификацию или гарантийное письмо о предоставлении сертификата СМК и свидетельства ОДР до окончания сертификации продукции на официальном бланке за подписью руководителя организации - заявителя.

7.2.5. На основании представленных заявочных документов ОСП подготавливает КП и подгружает в АСЭЗ.

7.2.6. В случае выбора Заявителем ОСП в качестве органа по сертификации, который будет проводить работы, ОСП регистрирует заявочные

документы в день их поступления и сообщает регистрационный номер заявителю посредством электронной почты.

7.2.7. В случае недостаточности информации в комплекте заявочных документов, ОСП запрашивает у заявителя необходимую информацию и документацию. Срок предоставления заявителем дополнительной информации не должен превышать пяти рабочих дней от даты получения запроса.

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

7.2.9. Вне зависимости от условий поступления заявки в ОСП (поступила ли заявка почтой, факсом, с использованием интернет-ресурса или непосредственно привезенная заявителем), она принимается делопроизводителем, и регистрируется в «Журнале регистрации заявок на проведение сертификации продукции» в день её поступления путем присвоения порядкового номера и даты, при этом регистрационный номер заявки сообщается заявителю посредством электронной почты. В случае, когда заявка поступила в ОСП по электронной почте, оригинал заявки с заверенными копиями комплекта прилагаемых к ней документов заявитель обязан передать в течение 5 рабочих дней. При неполучении оригинала заявки работа по подтверждению соответствия продукции не проводится, о чем ОСП осведомляет заявителя по электронной почте.

7.2.10. ОСП регистрирует заявочные документы в день их поступления и сообщает регистрационный номер заявителю посредством электронной почты. При этом заявитель информируется о правилах проведения сертификации, в том числе о порядке отбора образцов (проб), объеме выборки, о порядке обращения с образцами, о списании образцов, об условиях проведения работ по анализу производства, о порядке оплаты работ по сертификации.

7.2.11. Зарегистрированная заявка (заявка, внесенная в журнал и имеющая входящий номер в порядке возрастания от даты поступления) передается руководителю ОСП, в случае отсутствия руководителя ОСП - заместителю руководителя ОСП. Всем последующим внутренним документам присваиваются номера, соответствующие номеру заявки.

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

– информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

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

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

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

7.2.14. В случае подачи заявки на проведение сертификации продукции, характеризующейся общностью технологических процессов и номенклатуры основных показателей качества с ранее сертифицированной продукцией, или нескольких видов продукции одновременно, характеризующейся общностью технологических процессов и номенклатуры основных показателей качества, Заявитель может уведомить об этом орган по сертификации, дополнив при этом комплект заявочных документов подтверждающими материалами (конструкторская, технологическая, эксплуатационная документация). В этом случае работы по анализу состояния производства будут проводиться с учетом п. 7.5.2 настоящей документированной процедуры.

7.2.15. Руководитель ОСП (или в его отсутствие заместитель руководителя ОСП) назначает ответственного для проведения анализа заявки и комплекта заявочных документов путем указания на заявке фамилии эксперта с указанием даты передачи в работу.

7.3. Анализ заявки на сертификацию

7.3.1. После получения заявочных документов эксперт проводит анализ заявки и представленных нормативных и технологических документов, а также материалов, чтобы обеспечить уверенность в том, что:

а) информация о заявителе и продукции достаточна для проведения работ по сертификации;

б) область сертификации определена;

в) требования к сертификации четко определены, документально оформлены и поняты;

г) представленной заявителем информации достаточно для проведения работ;

д) идентифицирован статус продукции;

е) любое расхождение в понимании между ОСП и заявителем устранено;

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

з) заявитель согласен выполнять требования, предъявляемые при сертификации, и предоставлять любую информацию, необходимую для оценки соответствия продукции, подлежащей сертификации, а также соблюдать сроки предоставления документов в соответствии с ОГН0.RU.0144 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Регламент сроков проведения сертификации».

При анализе заявки и представленных нормативных и технологических документов эксперт должен учитывать требования Паспорта допуска МТР ПАО «Газпром».

7.3.2. По результатам анализа заявки и заявочных документов экспертом составляется Акт о результатах предварительной оценки комплекта заявочных документов на проведение сертификации продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, форма которого приведена в Реестре форм ОСП.

7.3.3. В случае невозможности подтверждения соответствия продукции по выбранной заявителем схеме, экспертом может быть предложена схема сертификации, в соответствии с которой исходя из анализа представленных материалов продукция может быть сертифицирована.

7.3.4. Срок рассмотрения и принятия решения по заявке и заявочным документам должен составлять не более 10 рабочих дней с момента ее регистрации в ОСП.

7.3.5. ОСП уведомляет заявителя о результатах рассмотрения заявочных документов путем направления Извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию. Форма Извещения установлена ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (с Изменением № 1) (Приложение В) и приведена в Реестре форм ОСП.

7.3.6. При положительных результатах рассмотрения заявочных документов:

7.3.6.1. ОСП и заявитель согласовывают порядок и формы представления дополнительных сведений (при необходимости).

7.3.6.2. Генеральный директор ООО «МГТ» организует комплекс работ по составлению и направлению заявителю проекта договора на оказание

услуг/выполнение работ по сертификации продукции в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, типовая форма которого приведена в Реестре форм ОСП.

7.3.6.3. Срок направления заявителю проекта договора на сертификацию продукции не должен превышать 5 (пять) рабочих дней от даты получения дополнительных сведений или направления заявителю Извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию, если дополнительные сведения не запрашивались.

7.3.7. В случае отрицательных результатов рассмотрения заявочных документов ОСП сообщает заявителю о невозможности проведения сертификации продукции и направляет в его адрес Извещение о результатах рассмотрения заявки на сертификацию с отказом в проведении работ по сертификации, в котором в обязательном порядке должны быть указаны причины и основания для отрицательного решения.

7.3.8. Причинами отказа в сертификации продукции могут быть:

- заявленная продукция не входит в область деятельности ОСП;
- несоблюдение заявителем требований к оформлению заявки/заявления;
- нет необходимых документов (сертификатов СМК, оценки деловой репутации) для выбранной схемы;
- комплект документов, предоставленный Заявителем, не соответствует перечню необходимых документов согласно требованиям НД (предоставлен не в полном объеме).

7.3.9. Предварительная оплата договора на сертификацию рассматривается в ОСП как один из элементов системы обеспечения независимости и беспристрастности деятельности ОСП.

7.3.10. После получения от заявителя подписанного договора и оплаты работ (информацию Генеральный директор передает Руководителю ОСП) ОСП приступает к выполнению работ по заявке, в том числе запрашивает у Заявителя следующие документы:

- программы и методики испытаний продукции;
- протоколы испытаний (приёмочных, периодических, типовых и т.п.);
- техническая документация изготовителя (конструкторская, технологическая, эксплуатационная и т.п.);
- сертификаты на материалы и комплектующие, входящие в состав сертифицируемой продукции, либо используемых для осуществления технологических процессов производства сертифицируемой продукции;
- сертификат происхождения;
- документы, подтверждающие наличие и работоспособность технологического, контрольно-измерительного и испытательного оборудования

и иные документы, подтверждающие способность изготовителя производить продукцию, заявляемую на сертификацию.

ОСП также вправе запросить и другие документы, необходимые для повышения объективности оценки.

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

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

7.4. Формирование экспертной группы

7.4.1. В срок не позднее 3 рабочих дней после оплаты работ на условиях договора Руководитель ОСП назначает своим приказом 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.

При этом должны быть соблюдены следующие требования:

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

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

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

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

- руководитель экспертной группы;
- эксперты по сертификации, аттестованные в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с порядком, установленным в ОГН0.RU.0120 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок аттестации экспертов», запись о компетентности которых внесена в реестр Системы в соответствии с ОГН0.RU.0127 «Положение о реестре Системы», и имеющие действующие аттестаты компетентности, привлекаемые для выполнения только той

деятельности по сертификации, в которой они продемонстрировали свою компетентность.

Если аудит осуществляет один эксперт по сертификации, он выполняет обязанности руководителя экспертной группы и должен обладать компетентностью, достаточной для выполнения оценки заявленной продукции.

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 принять на себя обязанности и нести окончательную 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.

В состав экспертной группы по согласованию с заявителем могут быть включены наблюдатели со стороны Руководящего органа, Координационного органа, инспекционного органа, Центрального органа СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, органов по сертификации, признанных компетентными в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

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

7.4.3. ОСП в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщает заявителю персональный состав членов экспертной группы и, по запросу, предоставляет информацию о каждом члене экспертной группы, чтобы заявитель имел возможность выразить мотивированное несогласие с назначением какого-либо члена экспертной группы, а ОСП имел возможность назначить нового эксперта по сертификации.

7.4.4. Заявитель имеет право отвода членов экспертной группы с письменным обоснованием причин. Если заявитель в течение 5 (пяти) рабочих дней не направил в ОС письменные мотивированные замечания и/или предложения по персональному составу экспертной группы, состав экспертной группы считается согласованным

7.4.5. Каждый член экспертной группы до информирования заявителя о составе экспертной группы представляет в ОСП сведения, подтверждающие компетентность и независимость, а также согласие на обработку своих персональных данных, включая передачу этих персональных данных организации заявителю, в целях формирования экспертных групп по сертификации. Форма Сведений о члене экспертной группы установлена ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (с Изменением № 1) (Приложение Д) и

приведена в Реестре форм ОСП. Форма Согласия членов экспертной группы на обработку персональных данных приведена в Реестре форм ОСП.

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.

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 (кроме схем типа «е», а именно 1е, 2е и 3е);
- анализ состояния производства (кроме схем типа «е», а именно 1е, 2е и 3е);
- отбор ОСП (или испытательной лабораторией на основании договора с ОСП) образцов 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)

7.5.1.1. Экспертная группа в срок не более десяти рабочих дней проводит экспертизу комплекта документов (камеральную проверку состояния производства), представленных заявителем в соответствии с п. 7.2.4 и п. 7.3.10 настоящей документированной процедуры, включая документы, необходимые для проверки объектов в рамках анализа состояния производства, на предмет их полноты и достаточности, а также проводит 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.

7.5.1.2. По результатам камеральной проверки экспертная группа оформляет Акт о результатах оценки полного комплекта заявочных документов, содержащий заключение о соответствии или несоответствии комплекта документов требованиям к сертифицируемому объекту (продукции), акт о результатах анализа технических условий, а также определяет объем сертификационных испытаний и независимую испытательную лабораторию (центр) с учетом необходимых видов испытаний.

Акт о результатах оценки полного комплекта заявочных документов— камеральная проверка производства при проведении сертификации продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ содержит:

- информацию о сертифицируемой продукции;
- информацию о заявителе и изготовителе;
- информацию о документации, по которой выпускается сертифицируемая продукция;
- информацию об изготовителе и заявителе;
- результаты оценки представленных документов;
- заключение по итогам проверки.

Акт анализа технической документации, по которой изготавливается заявленная на сертификацию продукция содержит:

- информацию о заявителе и изготовителе;
- информацию о держателе технической документации на продукцию;
- информацию о результатах анализа документации, по которой выпускается сертифицируемая продукция;
- заключение по итогам анализа.

Типовые формы акта о результатах оценки полного комплекта заявочных документов и акта о результатах анализа технических условий приведены в Реестре форм ОСП.

7.5.1.3. По согласованию с заявителем возможно проведение экспертизы документации на месте осуществления деятельности.

7.5.1.4. В случае выявления значительных несоответствий экспертная группа в оформляемых в соответствии с п. 7.5.1.2 документах в пункте «Заключение по итогам проверки» отмечает отрицательный вывод. В это случае Заявитель в срок не более 40 рабочих дней устраняет выявленные несоответствия и предоставляет соответствующие подтверждающие документы в ОСП.

В случае не устранения заявителем в указанный срок всех выявленных значительных несоответствий ОСП прекращает процедуру сертификации продукции и документально извещает об этом заявителя по форме,

установленной в Реестре форм ОСП, и соответствующий Центральный орган Системы.

7.5.1.5. Если заключение, содержащееся в оформляемых в соответствии с п. 7.5.1.2 документах 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 ОСП переходит к проведению анализа состояния производства.

7.5.2. Анализ состояния производства

7.5.2.1. Общие положения

7.5.2.1.1. Анализ состояния производства является одним из средств повышения уверенности в том, что продукция, выпускаемая заявителем, соответствует требованиям.

7.5.2.1.2. Целью проведения анализа состояния производства является установление наличия необходимых условий для обеспечения соответствия выпускаемой продукции требованиям нормативных документов, а также стабильности её характеристик в течение определенного времени.

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

- инфраструктура;
- оборудование и средства технологического оснащения;
- персонал (численность, компетентность);
- документация (конструкторская, технологическая, организационно-распорядительная, документированные процедуры, записи и т.д.);
- обеспечение производства средствами измерений и испытательным оборудованием, наличие действующих свидетельств по аттестации, поверке и калибровке;
- входной контроль, в том числе материалов и полуфабрикатов от внешних поставщиков, предназначенных для включения их в состав продукции, подлежащей сертификации, наличие сертификатов качества на материалы и полуфабрикаты, в том числе сертификатов Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ;
- все технологические процессы изготовления продукции, включая особо ответственные и специальные технологические процессы;
- приемочный контроль 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.

7.5.2.1.3. Анализ состояния производства осуществляется в форме выездной проверки экспертной группой на место производства продукции (группы однородной продукции), заявленной на сертификацию.

7.5.2.1.4. 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 ОСП 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 Центральный орган Системы.

7.5.2.1.5. 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 ОСП составляет и согласовывает 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.

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

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

7.5.2.2.3. Экспертная группа, назначенная в соответствии с п. 7.4 настоящего Порядка, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней после оформления экспертами ОСП положительного заключения по результатам экспертизы документов в соответствии с п. 7.5.1.5 разрабатывает проект программы анализа состояния производства.

7.5.2.2.4. Программа проведения анализа состояния производства включает:

- основание для проверки;
- описание объекта сертификации;
- цели проверки;
- нормативную базу;
- источники информации при проверке;
- условия для проведения проверки;
- перечень мероприятий при анализе состояния производства.

Мероприятия программы включают:

- проверка инфраструктуры;
- проверка оборудования и средств технологического оснащения;
- проверка персонала;
- проверка метрологического обеспечения производства;
- проверка и анализ документации;
- проверка работ, выполняемых в области входного контроля материалов и комплектующих;
- проверка и анализ технологических процессов производства продукции;
- проверка проведения контрольных операций и испытаний;
- проверка управления несоответствующей продукцией;
- проверка маркировки, упаковки и хранения готовой продукции;
- проверка взаимодействия с потребителями.

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.

7.5.2.2.5. Программа анализа состояния производства согласуется с заявителем (изготовителем) в сроки, не превышающие пяти рабочих дней с момента утверждения.

7.5.2.2.6. После согласования сроков производства объекта сертификации, Эксперт (экспертная группа) готовит план выездной проверки. План выездной проверки содержит места проведения анализа состояния производства, включая подразделения заявителя, даты, а также предполагаемое время и продолжительность проверки.

7.5.2.2.7. 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 содержит:

- 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.

7.3.4.4. 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.

7.5.2.2.8. Программа анализа состояния производства и план выездной проверки с указанием даты проведения анализа состояния производства согласовываются с заявителем (изготовителем), утверждаются руководителем ОСП и доводятся до сведения руководства заявителя не позднее, чем за пять рабочих дней до назначенной даты выездной проверки анализа состояния производства

7.5.2.2.9. Формы программы анализа состояния производства и плана выездной проверки приведены в Реестре форм ОСП.

7.5.2.3. Выездная проверка

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

7.5.2.3.2. Выездная проверка анализа состояния производства включает 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 информирует и обсуждает 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 анализа состояния производства, подлог

документов, невозможность проведения в нескольких подразделениях (не допуск экспертов), невозможность анализа документации в процессе анализа состояния производства (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.

7.5.2.3.3. Выездная проверка осуществляется экспертной группой в соответствии с утвержденными планом и программой анализа состояния производства.

7.5.2.3.4. Экспертная группа осуществляет сбор доказательств соответствия продукции установленным требованиям для их оценки по пунктам программы. Обязательным условием выездной проверки является контроль производства объекта сертификации или типового представителя группы однородной продукции.

7.5.2.3.5. При выявлении отклонения от требований экспертная группа устанавливает несоответствия. Перечень основных несоответствий приведен в Приложении Ж1 ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (с Изменением № 1).

7.5.2.3.6. К несоответствиям в том числе относят:

- отсутствие элемента(ов) инфраструктуры, необходимого(ых) для изготовления заявленной продукции;

- отсутствие либо недостаточную полноту технологической документации заявителя (отсутствие описания выполняемых операций с указанием средств технологического оснащения);

- отсутствие одного или нескольких средств технологического оснащения, необходимых для выпуска сертифицируемой продукции согласно технологической документации;

- отсутствие поверенных средств измерений, использование неповеренных средств измерений, использование средств измерений с просроченным сроком поверки (для средств измерений, подлежащих поверке), используемых в целях подтверждения соответствия;

- отсутствие или использование некалиброванных средств измерений или с просроченным сроком действия калибровки (для средств измерений неутвержденного типа, либо не входящих в СГРОЕИ);

- отсутствие документации на процедуры входного контроля;
- отсутствие входного контроля материалов и комплектующих изделий;
- отсутствие записей, подтверждающих проведение приемочного контроля и (или) испытаний готовой продукции на соответствие требованиям;
- несоответствие маркировки требованиям нормативных документов.

7.5.2.3.7. Зарегистрированные несоответствия оформляются в Акте о результатах анализа состояния производства и доводятся 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 установлена Приложением Л ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (с Изменением № 1) и приведена в Реестре форм ОСП.

7.5.2.3.8. При наличии одного или нескольких 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 ОСП.

По результатам выполнения корректирующих действий заявитель (изготовитель) представляет в ОСП 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 ОСП оформляет и утверждает Дополнение к Акту о результатах анализа состояния производства.

Форма дополнения к акту о результатах анализа состояния производства установлена Приложением М ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (с Изменением № 1) и приведена в Реестре форм ОСП.

7.5.2.3.9. Наличие хотя бы одного не устраненного в установленный срок несоответствия, влияющего на характеристики продукции или стабильности их получения, является основанием для принятия ОСП решения об отказе в выдаче сертификата соответствия.

7.5.2.3.10. 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, форма которого установлена Приложением Л ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (с Изменением № 1) и приведена в Реестре форм ОСП.

7.5.2.3.11. По результатам проверки, представитель проверяемой организации, не позднее 5 рабочих дней после её окончания, заполняет и направляет в ОСП скан-копию Листа оценки эксперта на каждого члена экспертной группы, принимавшего участия в проверке. Форма Листа оценки эксперта проверяемой организацией установлена Приложением Н ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (с Изменением № 1) и приведена в Реестре форм ОСП.

7.5.2.3.12. Эксперты, принимавшие участие в проверке, не позднее 5 рабочих дней после её окончания заполняют на каждого члена группы, участвующего в проверке и направляют в ОСП Листы оценки экспертов друг другом. Форма Листа оценки экспертов друг другом установлена Приложением Н1 ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (с Изменением № 1) и приведена в Реестре форм ОСП.

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

7.5.2.3.14. По результатам проверки экспертная группа в срок не позднее 5 рабочих дней после окончания выездной проверки оформляет акт о результатах анализа состояния производства, который представляет для ознакомления заявителю. Форма акта установлена Приложением Л ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (с Изменением № 1) и приведена в Реестре форм ОСП.

7.5.2.3.15. В акте о результатах анализа состояния производства указываются:

- документы и материалы, использованные при анализе;
- оценки проверок по всем позициям программы;
- общую оценку состояния производства сертифицируемой продукции;
- необходимость корректирующих мероприятий;
- рекомендации о возможности выдачи сертификата соответствия.

В приложении к акту может приводиться разработанный заявителем план корректирующих мероприятий (при наличии).

7.5.2.3.16. 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 несоответствий, не относящихся к процессам и операциям, критическим образом влияющих на качество продукции);

- до выдачи сертификата с предоставлением информации об устранении несоответствий в ОСП 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 с повторным выездом экспертной группы к заявителю для проверки устранения несоответствий (для несоответствий, критическим образом влияющих на качество продукции, подтверждение устранения которых требует присутствие экспертной группы).

Акт о результатах анализа состояния производства рассматривает Руководитель ОСП совместно с протоколом сертификационных испытаний продукции и протоколом оценки соответствия (экспертным заключением) для принятия решения о возможности и условиях выдачи сертификата.

7.5.2.3.17. 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. Форма дополнения к акту о результатах анализа состояния производства установлена Приложением М ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (с Изменением № 1) и приведена в Реестре форм ОСП.

7.5.2.3.18. В случае, если работы по сертификации завершаются ОСА более чем через один год после проведения анализа состояния производства, то в материалы сертификационного дела включаются актуальные документы на момент сдачи сертификационного дела в Центральный орган Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ.

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. Отбор образцов и идентификация

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

7.5.3.1.2. Отбор образцов могут осуществлять:

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

7.5.3.1.3. 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.

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

7.5.3.1.5. 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.

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

7.5.3.1.7. 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).

7.5.3.1.8. ОСП 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 ОСП 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.

7.5.3.1.9. Срок доставки отобранных образцов продукции в испытательную лабораторию (центр) не превышает 30 (тридцать) рабочих дней с даты оплаты заявителем работ по проведению испытаний продукции и контролируется ОСП. При необходимости и по согласованию с ОСП срок может быть увеличен с документальным обоснованием причин. В случае невозможности доставить образец в испытательную лабораторию (центр) в сроки, установленные выше, ОСП может принять решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.

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

7.5.3.1.11. Результаты отбора образцов оформляются актом. Форма акта установлена Приложением И ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (с Изменением № 1) и приведена в Реестре форм ОСП.

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

7.5.3.1.13. 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.

7.5.3.1.14. Движение отобранных образцов продукции при поступлении в ОСП, передаче в испытательную лабораторию (центр), возврате после испытаний, передаче заявителю подтверждается подписью лиц, ответственных

за передачу и оформляется расписками, актами отбора и возврата образцов и проведением лабораторных испытаний.

Образцы направляются в испытательную лабораторию с сопроводительным письмом и направлением в испытательную лабораторию. В направлении указываются характеристики, необходимые для подтверждения соответствия, или нормативный документ, на соответствие которому должна быть испытана продукция. Форма направления приведена в Реестре форм ОСП.

7.5.3.1.15. 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 испытательной лаборатории (центра).

7.5.3.2. Испытания продукции

7.5.3.2.1. Испытания продукции проводят в испытательных лабораториях (центрах), компетентность которых признана в Системе в соответствии с ОГН0.RU.0115 «Признание компетентности испытательных лабораторий (центров). Основные положения и порядок проведения» (с изменением № 1), область деятельности которых включает все виды испытаний и измерений, осуществляемых при сертификации продукции заявителя. Если испытательная лаборатория (центр) входит в состав юридического лица заявителя, то испытания проводятся в присутствии и под контролем эксперта (экспертной группы).

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

7.5.3.2.3. 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).

7.5.3.2.4. 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 ОСП 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.

7.5.3.2.5. 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.

7.5.3.2.6. ОСП направляет заявителю спецификацию на проведение сертификационных испытаний в срок не позднее 5 рабочих дней от даты согласования программы и методики испытаний (технического задания на проведение испытаний) с испытательной лабораторией (центром), в которой будут проводиться испытания. Форма спецификации установлена в договоре на проведение сертификации продукции.

7.5.3.2.7. Срок проведения сертификационных испытаний должен быть указан в договоре на проведение испытаний между ОСП и испытательной лабораторией (центром), а также в спецификации (ОСП и заявитель).

7.5.3.2.8. Программа и методика сертификационных испытаний.

Объем требований, который необходимо подтвердить при сертификационных испытаниях, определяет ОСП при анализе нормативной документации с учетом требований НД, на соответствие которым проводится сертификация, а также с учетом дополнительных требований в НД заявителя (при наличии).

Программа и методика сертификационных испытаний разрабатывается испытательной лабораторией (центром), признанной компетентной в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, на основе данных ОСП.

Форма Программы и методики сертификационных испытаний установлена Приложением С ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (с Изменением № 1) и приведена в Реестре форм ОСП.

Программа и методика сертификационных испытаний включает следующие разделы:

- 1) 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;

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

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

4) условия проведения испытаний;

5) 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;

6) требования к оформлению результатов испытаний.

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

В случае проведения (по согласованию с Центральным органом Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ) сертификационных испытаний в испытательных лабораториях (центрах) заводов-изготовителей или в лабораториях (центрах), не признанных компетентными в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, Программу и методику сертификационных испытаний разрабатывает ОСП и согласовывает её с испытательной лабораторией (центром).

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

7.5.3.2.9. По результатам испытаний испытательные лаборатории (центры) оформляют протоколы испытаний, учтенные экземпляры которых направляются в ОСП.

7.5.3.2.10. Эксперт по сертификации проверяет протокол на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и программе сертификационных испытаний. Срок проведения анализа протоколов сертификационных испытаний не должен превышать 5 рабочих дней от даты их получения ОСП.

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 расчетной или фактической погрешности измерений (если это предусмотрено методами испытаний);
- дата утверждения протокола испытаний.

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

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

7.5.3.2.11. Если при проверке протоколов экспертной группой были выявлены ошибки, опечатки, неточности, которые могут повлиять на принятие решения о соответствии/несоответствии продукции заявленным требованиям, ОСП имеет право обратиться в испытательную лабораторию (центр), в которой проводились испытания, за устранением выявленных несоответствий.

7.5.3.2.12. Протоколы испытаний продукции должны храниться в сертификационном деле ОСП независимо от результатов испытаний. Протоколы испытаний подлежат хранению не менее срока действия сертификата соответствия. Сроки хранения протоколов испытаний (в том числе и для случая, когда заявителю не может быть выдан сертификат соответствия ввиду несоответствия продукции установленным требованиям) конкретизируются документами ОСП.

7.5.3.2.13. При неудовлетворительных результатах сертификационных испытаний продукции ОСП принимает отрицательное решение о выдаче сертификата соответствия.

7.5.4. Документирование результатов подтверждения соответствия

7.5.4.1. Результаты мероприятий по подтверждению соответствия должны быть задокументированы для возможности проведения их анализа с целью принятия решения о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия.

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

7.5.4.3. Результаты оценки отражаются в акте экспертной группы. Акт подписывается всеми членами экспертной группы. Форма акта экспертной группы установлена Приложением С ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (с Изменением № 1) и приведена в Реестре форм ОСП.

Срок подготовки акта экспертной группы не превышает пятнадцати рабочих дней от даты получения органом по сертификации итоговых протоколов сертификационных испытаний.

Акт экспертной группы подписывается всеми членами экспертной группы.

7.6. Анализ результатов подтверждения соответствия

7.6.1. Анализ результатов подтверждения соответствия проводится назначенным экспертом, признанным в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ по данному направлению, не участвовавшим в процессе подтверждения соответствия.

7.6.2. Срок проведения анализа не должен превышать в срок не более трех рабочих дней после подписания экспертной группой Акта экспертной группы.

7.6.3. При анализе результатов оценивается правильность оформления и достаточность информации, предоставленной в акте экспертной группы для принятия решения по сертификации. При принятии решения по сертификации учитывается также любая другая информация, относящаяся к этому вопросу (например, общедоступная информация).

7.6.4. В случае правильности оформления и достаточности указанной информации акт экспертной группы принимается ОСП и утверждается руководителем ОСП. После утверждения один экземпляр акта передается заявителю.

7.7. Решение по сертификации

7.7.1. ОСП несет ответственность за решения, касающиеся сертификации, и обладает соответствующими полномочиями для их принятия.

7.7.2. Эксперт, назначенный в соответствии с п. 7.6.1, принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия на основании утвержденного акта экспертной группы.

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

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

- положительный опыт эксплуатации и положительные результаты ранее проведенных испытаний продукции.

7.7.4. На момент производства сертифицированной продукции у сертифицированного Заявителя должен быть заключен договор на проведение инспекционного контроля.

7.7.5. Форма Решения о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия приведена в Реестре форм ОСП.

7.7.6. Решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия направляется заявителю в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения ОСП согласования Центральным органом Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ на выдачу бланка сертификата соответствия.

7.8. Документация по сертификации

7.8.1. В случае положительного решения ОСП оформляет и регистрирует сертификат соответствия в реестре Системы в соответствии с документом ОГН0.RU.0127 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о реестре Системы».

7.8.2. Для получения регистрационного номера сертификата ОСП формирует сертификационное дело и представляет в Центральный орган Системы проект сертификата соответствия и документы, послужившие основанием для выдачи сертификата в срок не более 5 рабочих дней от даты утверждения акта экспертной группы. В случае получения замечаний к сертификационному делу от Центрального органа Системы и/или Координационного органа Системы, они должны быть устранены в срок не превышающий 10 рабочих дней от даты получения.

7.8.3. Дата вступления в силу сертификата соответствия не должна быть более ранней, чем дата принятия решения о сертификации и не должна превышать трех рабочих дней с даты получения согласования выдачи бланка сертификата соответствия со стороны Центрального Органа Системы.

7.8.4. Сертификаты соответствия печатаются экспертом на бланках, выданных руководителем ОСП под подпись, имеют регистрационный номер и являются документами строгой отчетности.

Учет, выдача, использование и аннулирование бланков Системы производится в соответствии с документом ОГН0.RU.0130 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила выдачи бланков сертификатов соответствия». В ОСП ведется журнал учета бланков и приложений к ним.

На сертификате ставится печать ОСП, полученная в соответствии с ОГН0.RU.0126 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о печатях, применяемых в Системе».

7.8.5. 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, ОСП размещает ее на бланке приложения к сертификату соответствия.

Приложение к сертификату соответствия подписывают руководитель ОСП и руководитель экспертной группы, проводивший сертификацию.

7.8.6. Сертификат соответствия оформляется в течение трех рабочих дней с даты согласования выдачи бланка сертификата Центральным органом Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ. Сведения о сертифицированной продукции и копию сертификата соответствия Руководитель ОСП направляет в Центральный орган Системы не позднее трех рабочих дней после его подписания на электронном носителе для регистрации сертификата соответствия в Реестре Системы согласно документу ОГН0.RU.0127 «Положение о реестре Системы».

7.8.7. ОСП готовит и направляет заявителю проект договора на проведение инспекционного контроля (кроме схем класса «е»).

7.8.8. Договор на инспекционный контроль между ОСП и заявителем заключается до момента размещения информации о сертифицированной продукции на сайте СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

7.8.9. Срок действия сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия указывается в сертификате и договоре на проведение инспекционного контроля и исчисляется с момента даты регистрации. 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.

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

7.8.11. Заявитель обязан уведомить ОСП, если были изменены требования к сертифицированной продукции или технологический процесс ее изготовления, её конструктивные и эксплуатационные характеристики, а также в случае изменения производственной(ых) площадки(ок) и иных реквизитов, в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня внесения изменений. Данное требование прописывается в договоре на сертификацию.

При внесении изменений в технологию производства сертифицированной продукции, которые могут повлиять на её соответствие требованиям документов, на соответствие которым она была сертифицирована, ОСП принимает решение о необходимости проведения новых испытаний и/или анализа состояния производства этой продукции.

Если указанные изменения внесены без согласования с ОСП, действие сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия приостанавливаются до момента принятия решения ОСП.

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

знака соответствия приостанавливаются до момента принятия соответствующего решения органом по сертификации.

7.8.12. По запросу заявителя ОСП может выдать сертификат соответствия на английском языке путем аутентичного перевода сертификата соответствия, выпущенного на русском языке, сохраняя регистрационный номер сертификата.

7.8.13. ОСП должен осуществлять контроль за правильным использованием сертификата соответствия и предпринимать соответствующие действия в ответ на некорректные ссылки на статус сертификации или вводящее в заблуждение использование сертификационных документов, знаков соответствия. Для этого проводится мониторинг деятельности сертифицированных организаций, включая анализ их сайтов в Сети Интернет.

7.8.14. В случае отрицательного решения ОСП оформляет решение об отказе в выдаче сертификата соответствия по форме п. 7.7.5 настоящей документированной процедуры, с обязательным изложением обнаруженных несоответствий продукции требованиям нормативных документов и/или несоответствий процессов, обеспечивающих стабильность сертифицируемых характеристик. В решении должны быть также даны разъяснения об объемах и стоимости работ по сертификации при повторном обращении заявителя после проведения корректирующих мероприятий.

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

7.9. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией

7.9.1. Инспекционный контроль осуществляется с целью установления того, продолжает ли выпускаемая продукция соответствовать требованиям, на соответствие которым она была сертифицирована, и применяется ли должным образом маркировка продукции знаком соответствия.

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

7.9.3. Первый плановый инспекционный контроль должен проводиться не позднее, чем через двенадцать месяцев, а второй плановый инспекционный контроль не позднее, чем через двадцать четыре месяца начиная от даты выдачи сертификата соответствия. За два месяца до срока проведения инспекционного контроля руководителем экспертной группы составляется письмо-уведомление о необходимости проведения инспекционного контроля. подписывается руководителем ОСП и направляется заявителю. В случае невозможности проведения инспекционного контроля в установленные сроки по причинам, связанным с держателем сертификата, ОСП должен приостановить действие

сертификата соответствия. Период приостановления действия сертификата не должен превышать шести месяцев. После чего сертификат должен быть отменен (аннулирован).

7.9.4. 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, включая проведение инспекционного контроля в форме документарной проверки (без выезда на производство) в соответствии с п. 7.9.14 настоящей ДП.

7.9.5. Внеплановые инспекционные контроли по решению ОСП проводят в случаях:

- поступления информации о нарушениях требований к выпускаемой продукции, вызывающих необходимость проверки до наступления планового срока проведения очередного инспекционного контроля;
- необходимости возобновления сертификата соответствия, действие которого было приостановлено в период его действия;
- решения Комиссии по жалобам и апелляциям Центрального органа Системы, связанных с рассмотрением жалоб на сертифицированного заявителя;
- 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 ОСП от Центрального органа Системы.

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

Внеплановые инспекционные контроли проводятся за счет сертифицированного заявителя.

7.9.6. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляет ОСП, выдавший сертификат соответствия в соответствии с утвержденной программой. Программа инспекционного контроля за сертифицированной продукцией формируется на основе проведенной сертификации продукции, с учетом информации, полученной по результатам сертификации или предыдущей проверки. Форма программы инспекционного контроля установлена приложением У ОГН0.RU.0122 «Система добровольной

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (с Изменением № 1) и приведена в Реестре форм ОСП.

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

7.9.7. 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 (научно-методического центра, инспекционного органа, Центрального органа, Координационного органа Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ), 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.

7.9.8. При разработке программы инспекционного контроля эксперт ОСП, 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.

7.9.9. Объем планового инспекционного контроля устанавливается ОСП с учетом следующих факторов:

- выявленной в предыдущих проверках стабильности характеристик и запаса их значений по отношению к предельно допустимым;
- трудоемкости определения каждой характеристики продукции;
- результатов, проведенных заявителем производственных испытаний продукции (приемо-сдаточных, периодических, типовых);

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

7.9.10. 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.

ОСП 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, 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».

7.9.11. ОСП формирует экспертную группу для проведения инспекционного контроля и назначает её руководителя в порядке, аналогичном установленному при первичной сертификации в п. 7.4 настоящей документированной процедуры, обычно из состава экспертной группы, проводившей первичную сертификацию.

7.9.12. Программу инспекционного контроля разрабатывает эксперт (экспертная группа), назначенный(ая) Руководителем ОСП в порядке, аналогичном установленному в п. 7.5 настоящей документированной процедуры. Конкретные положения программы формируются на основе мероприятий, проведенных при сертификации продукции, с учетом информации, полученной по результатам сертификации или предыдущей проверки. Форма программы инспекционного контроля приведена в Реестре форм ОСП.

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

7.9.13. Реализация программы осуществляется в порядке, аналогичном установленному в п. 7.5. настоящей документированной процедуры.

7.9.14. При разработке программы инспекционного контроля эксперт ОСП, 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.

7.9.15. 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 ОСП, назначенного приказом руководителя ОСП, с подтверждением результатов испытаний своей подписью в соответствующем протоколе, оформленном в соответствии с п. 7.5.3.2 настоящего Порядка, 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.

7.9.16. 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. Существенными считаются рекламации, связанные с нарушением технологии изготовления сертифицированной продукции и ее несоответствием техническим требованиям, подтвержденным при сертификации. В этом случае ОСП проводит анализ имеющихся протоколов испытаний, чтобы подтвердить сходимость их результатов с результатами сертификационных испытаний продукции.

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

- работы по сертификации и плановый инспекционный контроль проводит один и тот же орган по сертификации;
- отсутствуют жалобы и рекламации на продукцию со стороны потребителей, в том числе ПАО «Газпром» и его дочерних обществ;
- отсутствуют изменения в конструкторской документации и в технологии производства сертифицированной продукции;
- при сертификации продукции отсутствовали существенные несоответствия в рамках анализа состояния производства, требующие контроля их устранения с выездом эксперта органа по сертификации к заявителю;
- фактическое место (места) производства продукции не изменилось;
- не сократился состав и не ухудшились характеристики испытательного оборудования и средств измерений;

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

Инспекционный контроль в форме документарной проверки (без выезда на производство) допускается проводить 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

7.9.18. Результаты инспекционного контроля оформляются актом, в котором даются оценка результативности корректирующих действий по устранению несоответствий, выявленных при проведении сертификационного аудита, и проверка устранения которых осуществлялась при инспекционном контроле, оценка результатов испытаний образцов и других проверок, а также делается вывод о возможности/невозможности сохранения действия выданного сертификата соответствия. Форма акта инспекционного контроля приведена в Реестре форм ОСП.

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).

7.9.19. При выявлении несоответствий в акте инспекционного контроля указывают на необходимость проведения корректирующих мероприятий следующим образом:

а) в установленные сроки с предоставлением документальной информации об устранении выявленных несоответствий в ОСП 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).

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

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

7.9.22. Результаты инспекционного контроля служат основанием для принятия решения ОСП о:

- подтверждении действия сертификата соответствия;
- сужении области действия сертификата соответствия;

- приостановлении или аннулировании действия сертификата соответствия и соглашения о применении знака соответствия.

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

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

Форма Решения о подтверждении действия сертификата соответствия представлена в Реестре форм ОСП.

7.9.24. При возникновении спорных вопросов по результатам инспекционного контроля за сертифицированной продукцией заявитель может обжаловать решения и (или) действия (бездействия) ОСП 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».

7.10. Сертификация продукции на новый срок

7.10.1. Сертификация продукции на новый срок (ресертификация) осуществляется в соответствии с п. 7.1-7.9 настоящего Порядка.

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

7.10.2.1. Работы проводятся в ОСП. В отдельных случаях, если заявитель проходил сертификацию в другом органе по сертификации, он может пройти сертификацию продукции на новый срок в ОСП 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.

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

7.10.2.3. Сертификат соответствия на момент поступления сертификационного дела в Центральный орган Системы является действующим (не приостановлен, не аннулирован).

7.10.2.4. Отсутствуют изменения в конструкторской документации, технологии производства ранее сертифицированной продукции, ухудшающие ее

характеристики, а также влияющие на стабильность выпуска сертифицированной продукции с заданными характеристиками.

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

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

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

7.10.2.8. Отсутствуют существенные жалобы и рекламации (в соответствии с п. 7.9.13 настоящей документируемой процедуры) от потребителей к качеству сертифицированной продукции в течение последнего года действия сертификата соответствия.

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

Решение о возможности сокращения объема сертификационных испытаний или проведение ресертификации без дополнительных испытаний согласовывается на этапе анализа полного комплекта документов.

При направлении согласования уже проведенных работ, в сертификационном деле должно быть предоставлено согласие заявителя с рисками в случае получения отрицательного решения со стороны Центрального органа Системы и Координационного органа Системы по данному вопросу.

7.11. Приостановление действия и аннулирование сертификата соответствия

7.11.1. 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, или предыдущего инспекционного контроля, 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 ОСП, установлено нерезультативное устранение заявителем всех несоответствий, выявленных при проведении инспекционного контроля;

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

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

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

- при нарушении правил использования сертификата и знака соответствия;

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

7.11.2. Приостановление осуществляется на срок проведения корректирующих мероприятий по устранению несоответствий. Период приостановления действия сертификата не должен превышать шести месяцев.

7.11.3. Приостановление действия сертификата соответствия вступает в силу с момента принятия ОСП решения о приостановлении.

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

7.11.5. Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия приведена в Реестре форм ОСП.

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

7.11.7. В случае приостановления действия сертификата соответствия заявитель разрабатывает корректирующие мероприятия по устранению выявленных несоответствий и их причин, согласовывает их с ОСП путем

направления плана корректирующих мероприятий в адрес ОСП, обеспечивает выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий и их причин, информирует ОСП о выполнении корректирующих мероприятий. ОСП организует проверку устранения всех выявленных несоответствий путем:

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

7.11.8. При положительных результатах проверки выполнения корректирующих мероприятий ОСП принимает решение о возобновлении действия сертификата соответствия. Форма решения о возобновлении действия сертификата соответствия приведена в Реестре форм ОСП.

7.11.9. При отрицательных результатах проверки выполнения корректирующих мероприятий ОСП принимает решение об аннулировании сертификата соответствия.

7.11.10. 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;
- выявления несоответствий, которые не могут быть устранены в течение 30 календарных дней;
- в установленные сроки не проведены корректирующие мероприятия и не устранены причины, повлекшие приостановление действия сертификата соответствия;
- держатель сертификата соответствия на начало производства сертифицированной продукции отказывается заключать договор на инспекционный контроль;
- держатель сертификата соответствия отказывается соблюдать условия договора на инспекционный контроль (или других согласованных с держателем сертификата документов, например, разрешения о применении знака соответствия);
- в период приостановления сертификата соответствия выявлены нарушения правил его использования и применения знака соответствия;
- получена информация от Центрального органа Системы об аннулировании действия сертификата соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001 (для схем сертификации типа «а» и «b»);
- получена информация от Центрального органа Системы об аннулировании действия сертификата соответствия СМК требованиям ISO 9001, ГОСТ ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001 (для схем сертификации типа «с»);

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

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

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

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

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

7.11.12. ОСП письменно информирует об аннулировании сертификата соответствия заявителя, Центральный орган Системы для соответствующей регистрации в реестре, а также заинтересованные стороны.

7.11.13. Форма решения об аннулировании сертификата соответствия приведена в Реестре форм ОСП.

7.11.14. В случае приостановления или аннулирования сертификата соответствия и соглашения о применении знака соответствия ОСП обязан совместно с заявителем принять и задокументировать решение о применении знака соответствия к уже выпущенной продукции:

- снять знак соответствия с изготовленной и хранящейся на складе продукции;

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

Копия решения о применении знака соответствия направляется в Центральный орган Системы и передается в инспекционный орган.

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

7.11.16. При несогласии с приостановлением действия или аннулированием сертификата соответствия и/или соглашения о применении знака соответствия заявитель имеет право обратиться в Комиссию по апелляциям органа по сертификации. ОСП при поступлении жалоб и апелляций руководствуется документированными процедурами «Порядок рассмотрения жалоб» СМК ДП-11 и «Порядок рассмотрения апелляций» СМК ДП-12.

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

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

7.12. Сужение области действия сертификата

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

7.12.2. Сужение области сертификации проводится по инициативе:

- держателя сертификата соответствия, который направляет в ОСП письмо с указанием исключаемого вида продукции;

- ОСП (по результатам инспекционного контроля, либо при получении информации о несоответствии продукции установленным требованиям).

7.12.3. Выданный сертификат соответствия отменяется. Держателю сертификата соответствия выдают новый сертификат соответствия на суженную область действия сертификата с сохранением срока действия отмененного сертификата соответствия. Отмененный сертификат соответствия подлежит возврату в ОСП.

7.12.4. Форма Решения о расширении/сужении области действия сертификата соответствия приведена в Реестре форм ОСП.

7.13. Переоформление сертификата соответствия

7.13.1. В случае изменения реквизитов, указанных в сертификате соответствия (юридический адрес, контактные данные, наименование заявителя и (или) изготовителя), не включая изменений согласно п. 7.8.11 настоящей документированной процедуры, держатель сертификата соответствия обращается в ОСП с соответствующим заявлением.

7.13.2. При внесении изменений согласно п. 7.8.11 настоящей документированной процедуры, в том числе при необходимости актуализации нормативных документов, на соответствие которым выдан сертификат, переоформление сертификата соответствия осуществляется согласно п. 7.9 настоящей документированной процедуры

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

7.13.4. Переоформление сертификата соответствия в случаях, указанных в п. 7.13.1 и п. 7.13.3, происходит без изменения действующего номера

сертификата соответствия, срок действия сертификата соответствия остается прежним. Форма решения о переоформлении сертификата соответствия приведена в Реестре форм ОСП.

7.13.5. ОСП в срок не позднее трех рабочих дней после переоформления сертификата соответствия направляет его копию в Центральный орган Системы на электронном носителе.

8. Применение сертификата соответствия и знака соответствия

8.1. Держатель сертификата соответствия применяет сертификат соответствия и знак соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ согласно документам Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в том числе ОГН0.RU.0102 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок применения знака соответствия Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ».

8.2. ОСП осуществляет контроль за использованием сертификата соответствия и знака соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ (в том числе при проведении инспекционного контроля) и предпринимает соответствующие действия в ответ на некорректные или вводящие в заблуждение ссылки на статус сертификации.

8.3. При обнаружении некорректного или вводящего в заблуждение использования сертификата соответствия или знака соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ ОСП предпринимает необходимые действия, к которым относятся:

- приостановление действия сертификата соответствия;
- информирование Центрального органа Системы и/или Координационного органа Системы о выявленных несоответствиях;
- внесение соответствующей информации на сайт Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в сети Интернет;
- корректирующие действия;
- аннулирование сертификата соответствия в случае не устранения выявленных несоответствий

9. 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 данным Порядком, 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 оборудования и материалов, применяемых для противокоррозионной защиты следует руководствоваться данным Порядком, а также документом ОГН0.RU.0133 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации оборудования и материалов, применяемых для противокоррозионной защиты» (с изменением № 1).

При сертификации трубопроводной арматуры, ее деталей и улов следует руководствоваться данным Порядком, а также документом ОГН0.RU.0134 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации трубопроводной арматуры» ОГН0.RU.0134 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации трубопроводной арматуры» (с изменением № 1).

При сертификации индивидуального типового оборудования и оборудования в блочно-комплектном исполнении следует руководствоваться данным Порядком, 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+)».

При сертификации зданий сборных заводского изготовления следует руководствоваться данным Порядком, а также документом ОГН0.RU.0138 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации зданий сборных заводского изготовления» (с изменением № 1).

При сертификации продукции общего назначения, к которой установлены требования пожарной безопасности, следует руководствоваться данным Порядком, а также документом ОГН0.RU.0141 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации средств (оборудования), для обеспечения пожарной безопасности и продукции общего назначения, к которой установлены требования пожарной безопасности».

При сертификации средств метрологического обеспечения следует руководствоваться данным Порядком, а также документом ОГН0.RU.0143 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации средств метрологического обеспечения».

При сертификации средств индивидуальной защиты, сопутствующих им изделий, материалов для их изготовления следует руководствоваться данным Порядком, а также документом ОГН0.RU.0145 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации средств

индивидуальной защиты и материалов для их изготовления» (с изменением № 1).

10. Порядок действий при передаче сертификационного дела

В случае передачи сертификационного дела от органа по сертификации, деятельность которого прекращена в Системе, ОСП проводит проверку материалов переданного сертификационного дела на предмет соответствия требованиям Системы.

Передача материалов сертификационного дела проводится на основании трехстороннего соглашения, заключенного ОСП, Заявителем и органом по сертификации, деятельность которого прекращена в Системе, после уведомления Центрального органа Системы о факте передачи.

Проверку материалов сертификационного дела проводит экспертная группа, назначенная в порядке, аналогичном установленному в п.7.4.

По результатам проверки оформляется экспертное заключение, в котором должны быть отражены результаты проверки и в случае выявления несоответствий результаты их устранения.

В состав сертификационного дела включаются трехстороннее соглашение, акт приема-передачи материалов сертификационного дела, экспертное заключение.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ

Приложение А

(справочное)

Схемы сертификации продукции в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ

№ схемы	Элемент оценки соответствия продукции									Класс сертификата	Тип документа о соответствии
	Оценка деловой репутации	Испытания продукции на соответствие			Оценка производства			Инспекционный контроль			
		требованиям вида ТТ	требованиям вида ОТУ	специальным требованиям ПАО «Газпро м»	Оценка произ- водства	Соответствие СМК требова- ниям на базе международ- ного стандарта ISO 9001	Соответствие СМК требованиям СТО Газпром 9001	продукции	СМК		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1a	Оценка по критериям	Испытания отобранных образцов продукции			Оценка по критериям		Наличие сертификата СМК / Сертифи- кация СМК	Периоди- ческие испытания образцов продукции	Контроль системы менедж- мента	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 / Сертифи- кация СМК	Периодиче- ские испытания образцов продукции	Контроль системы менедж- мента	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		Периодиче- ские испытания образцов продукции	Контроль системы менедж- мента	Ic	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
1d		Испытания отобранных			Оценка по критериям			Периодиче- ские		Id	Сертификат соответствия на продукцию,

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		образцов продукции						испытания образцов продукции			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 / Сертифи- кация СМК	Периодиче- ские испытания образцов продукции	Контроль системы менедж- мента	IIa	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
2b			Испытания отобранных образцов продукции		Оценка по критериям		Наличие сертификата СМК / Сертифи- кация СМК	Периодиче- ские испытания образцов продукции	Контроль системы менедж- мента	IIb	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно / Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, и/или Сертификат СМК
2c			Испытания отобранных образцов продукции		Оценка по критериям	Наличие сертификата СМК / Сертификация СМК		Периодиче- ские испытания образцов продукции	Контроль системы менеджмен- та	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			Периодиче- ские испытания образцов продукции		IId	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно
2e			Испытания единичного образца							IIf	Сертификат на единичное изделие/партии

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			продукции/ выборки из партии продукции								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

[illegible]