



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗПРОМСЕРТ

ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

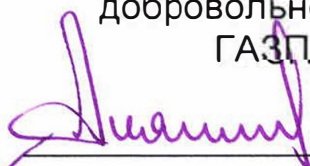
Москва
2006



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗПРОМСЕРТ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя Системы
добровольной сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ

 _____ А.Г. Ананенков

« 18 » 06 _____ 2006 г.

ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Москва
2006

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Газпромразвитие» (ООО «Газпромразвитие»)

2 УТВЕРЖДЁН заместителем Руководителя Системы добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ 18 июня 2006 г.

3 ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ с 18 июня 2006 г.

4 Зарегистрирован в реестре Системы добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ 18 июня 2006 г. рег. № ГО00.RU.0119

5 ВВЕДЁН ВПЕРВЫЕ

Порядок сертификации продукции (далее – Порядок) устанавливает общие требования к порядку добровольной сертификации продукции в Системе добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ (далее – Система ГАЗПРОМСЕРТ). В его развитие могут быть разработаны документы Системы ГАЗПРОМСЕРТ, устанавливающие порядок сертификации однородной продукции, учитывающие особенности её производства, испытаний, поставок и эксплуатации в газовой промышленности.

Для достижения этого в Порядке реализованы следующие документы:

Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4871 «Об обеспечении единства измерений» (в редакции Федерального закона от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ)

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в редакции Федерального закона от 09 мая 2005 г. № 45-ФЗ)

Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»

ГОСТ Р 1.12–2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения

ГОСТ Р 51293–99 Идентификация продукции. Общие положения

ОК 005–93 Общероссийский классификатор продукции

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (ТН ВЭД РФ)

Международный стандарт ИСО/МЭК 17000:2004 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы

Международный стандарт ИСО/МЭК 17025:2005 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

Руководство ИСО/МЭК 28:2004 Оценка соответствия. Руководство по системе сертификации продукции третьей стороной

Руководство ИСО/МЭК 53:2005 Оценка соответствия. Руководство по использованию системы менеджмента качества организации при сертификации продукции

Руководство ИСО/МЭК 67:2004 Оценка соответствия. Основы сертификации продукции

Общедоступные технические условия ИСО/ОТУ 17002:2004 Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы и требования

Правила по проведению сертификации в Российской Федерации (утверждены постановлением Госстандарта России от 10 мая 2000 г. № 26, зарегистрированы Минюстом России 27 июня 2000 г., рег. номер 2284)

Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации (утверждён постановлением Госстандарта России от 21 сентября 1994 г. № 15, в редакции постановлений Госстандарта России от 25 июля 1996 г. № 15, от 11 июля 2002 г. № 60)

Система сертификации ГОСТ Р. Анализ состояния производства при сертификации продукции (зарегистрирован в Госреестре Госстандарта России 28 сентября 1999 г. рег. № РОСС RU.0001.00ДД01)

ПР 50.3.002–95 Правила по сертификации. Типовой порядок обращения с образцами, используемыми при проведении обязательной

сертификации продукции (приняты и введены в действие Коллегией Госстандарта России, протокол от 10 марта 1995 г. № 5)

Р 50-601-42–94 Рекомендации. Разработка и аттестация методик испытаний для целей сертификации (утверждены приказом по ВНИИС от 18 августа 1994 г. № 109)

Р 50-601-43–94 Рекомендации по инспекционному контролю за сертифицированной продукцией (утверждены приказом ВНИИС от 09 июня 1994 г. № 79)

Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Положение о Системе. Структура, основные принципы и правила (Правила функционирования Системы)

Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Положение о Центральном органе Системы

Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Положение о Комиссии по апелляциям Системы

Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Положение о знаке соответствия

Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Порядок применения знака соответствия Системы

Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Временный порядок оплаты работ, предусмотренных в Системе

Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Формы основных документов, применяемых в Системе

Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Положение о реестре Системы

Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Реестр органа по сертификации. Типовой порядок ведения

Примечание – При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без заме-

ны, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

Информация об изменениях, пересмотре (замене) или отмене настоящего документа публикуется на сайте Системы добровольной сертификации ГАЗ-ПРОМСЕРТ в сети Интернет.

© ОАО «Газпром», 2006

© ООО «Газпромразвитие», 2006

Содержание

Введение	1
1 Основные положения	2
2 Сертификация продукции	4
2.1 Этапы сертификации продукции	4
2.2 Подача заявки на проведение сертификации продукции	4
2.3 Принятие решения по заявке	5
2.4 Отбор, идентификация образцов (проб) и их испытания	7
2.5 Анализ состояния производства	11
2.5.1 Общие положения	11
2.5.2 Порядок проведения анализа состояния производства	12
2.6 Анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия. Выдача сертификата соответствия	16
2.7 Подтверждение сертификации	19
2.8 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией	20
2.8.1 Общие положения	20
2.8.2 Порядок проведения инспекционного контроля	23
2.8.3 Принятие решения по результатам инспекционного контроля	27
2.9 Информация о результатах сертификации продукции	28
2.10 Сертификация продукции на новый срок	28
3 Субподряд	28
4 Конфиденциальность	29
5 Апелляции	29
Приложение А Форма заявки на проведение добровольной сертификации продукции	30
Приложение Б Схемы сертификации продукции, применяемые в Системе ГАЗПРОМСЕРТ	32

Приложение В	Форма решения по заявке на сертификацию продукции	40
Приложение Г	Форма акта отбора образцов (проб)	42
Приложение Д	Форма заключения по результатам идентификации продукции	43
Приложение Е	Форма акта на списание образцов (проб)	44
Приложение Ж	Рекомендуемый состав проверок при анализе состояния производства	45
Приложение И	Форма акта о результатах анализа состояния производства	51
Приложение К	Форма решения органа по сертификации о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия ...	52
Приложение Л	Рекомендации по построению и изложению программы инспекционной проверки	55
Приложение М	Форма акта инспекционной проверки	58
Приложение Н	Формы решений по результатам инспекционного контроля	60

Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ

ПОРЯДОК

СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Дата введения – 2006–06–18

Введение

Подтверждение соответствия продукции в Системе ГАЗПРОМСЕРТ осуществляется в форме добровольной сертификации.

Цели добровольной сертификации продукции (далее в целях настоящего Порядка – сертификация продукции) в Системе ГАЗПРОМСЕРТ:

- оказание помощи потребителям в компетентном выборе исполнителей работ (услуг);
- повышение качества выполнения работ (оказания услуг);
- содействие развитию работ (услуг) посредством укрепления доверия к организациям, выполняющим работы (оказывающим услуги).
- сертификация продукции должна реагировать на запросы потребителей, пользователей, всех заинтересованных сторон;
- сертификация продукции может быть использована поставщиками, чтобы продемонстрировать рынку участие Системы ГАЗПРОМСЕРТ.

Настоящий Порядок устанавливает основные положения и порядок проведения сертификации продукции (включая импортируемую) в Системе ГАЗПРОМСЕРТ и применяется органами по сертификации, испытательными лабораториями (центрами) и экспертами, признанными (сертифицированными) в Системе ГАЗПРОМСЕРТ, и другими заинтересованными сторонами.

Объектом сертификации в Системе ГАЗПРОМСЕРТ является продукция, производимая в газовой промышленности, а также продукция, закупаемая для обеспечения деятельности организаций и предприятий газовой промышленности, в отношении которой стандартами, Системой ГАЗПРОМСЕРТ и договорами (контрактами) установлены требования.

Перечень продукции, подлежащей сертификации в Системе ГАЗПРОМСЕРТ, приведен в приложении Б к документу «Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Положение о Системе. Структура, основные принципы и правила».

Применяемые в настоящем Порядке, а также при проведении работ по сертификации продукции термины и их определения соответствуют положениям Федерального закона «О техническом регулировании», Федерального закона «О коммерческой тайне», международного стандарта ИСО/МЭК 17000 и ГОСТ Р 1.12.

1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Сертификация продукции осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора (контракта) между заявителем и органом по сертификации продукции (далее – орган по сертификации).

Стоимость работ по сертификации продукции рассчитывается в соответствии с документом «Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Временный порядок оплаты работ, предусмотренных в Системе».

1.2 Сертификацию продукции проводят органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры), компетентность которых признана в Системе ГАЗПРОМСЕРТ, и имеющие свидетельство о признании компетентности, выданное в порядке, установленном документами «Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Признание компетентности органов по сертификации. Основные положения и порядок проведения» и «Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ.

Признание компетентности испытательных лабораторий (центров). Основные положения и порядок проведения».

1.3 При сертификации продукции в Системе ГАЗПРОМСЕРТ проверяют характеристики (показатели) продукции и используют методы её испытаний (измерений), позволяющие:

– провести идентификацию продукции, в том числе проверить её принадлежность к классификационной группировке в соответствии с ОК 005 и/или ТН ВЭД РФ, происхождение, принадлежность к данной партии и др.;

– полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям, установленным стандартами, Системой ГАЗПРОМСЕРТ и договорами (контрактами), направленным на обеспечение её качества и безопасности для жизни, здоровья и имущества потребителя, окружающей среды, а также другим требованиям при обычных условиях эксплуатации в газовой промышленности, хранении, перевозке и утилизации, которые должны проверяться при сертификации.

1.4 При сертификации продукции применяют схемы сертификации, при выборе которых необходимо учитывать особенности производства, испытаний, поставки и эксплуатации конкретной продукции, требуемый уровень доказательности сертификации, возможные затраты заявителя.

Орган по сертификации несёт ответственность за все действия, включенные в конкретную схему сертификации, включая отбор образцов (проб), испытания, оценку производства и инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

1.5 При сертификации продукции применяют официальные издания нормативных документов.

2 СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

2.1 Этапы сертификации продукции

2.1.1 Сертификация продукции в Системе ГАЗПРОМСЕРТ включает следующие функциональные этапы:

- подача заявки на проведение сертификации продукции;
- принятие решения по заявке;
- отбор, идентификация образцов (проб) и их испытания;
- анализ состояния производства;
- анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- выдача сертификата соответствия;
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией;
- информация о результатах сертификации продукции.

2.2 подача заявки на проведение сертификации продукции

2.2.1 Для проведения сертификации продукции заявитель оформляет заявку и направляет её в орган по сертификации, в область деятельности которого включена соответствующая продукция.

Заявка оформляется на конкретную продукцию или группу однородной продукции, сертификацию которой запрашивает заявитель.

Форма заявки на проведение добровольной сертификации продукции приведена в Приложении А.

2.2.2 При отсутствии у заявителя информации о необходимом ему органе по сертификации, он может получить её в Центральном органе Системы добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ (далее – Центральный орган Системы).

2.2.3 При наличии в Системе ГАЗПРОМСЕРТ нескольких органов по сертификации, в область деятельности которых включена заявляемая продукция, заявитель вправе направить заявку в любой из них.

2.2.4 При отсутствии на момент подачи заявки в Системе ГАЗПРОМСЕРТ органа по сертификации, осуществляющего добровольную

сертификацию заявляемой продукции, заявка направляется в Центральный орган Системы, который принимает решение по заявке в пределах своей компетенции.

2.2.5 Заявитель в заявке на сертификацию вправе предложить одну из схем сертификации, предусмотренных настоящим Порядком.

Схемы сертификации продукции, применяемые в Системе ГАЗ-ПРОМСЕРТ, и принципы их выбора приведены в приложении Б.

2.3 Принятие решения по заявке

2.3.1 Орган по сертификации регистрирует заявку, рассматривает её и не позднее 15 дней после получения направляет заявителю решение по заявке.

Форма решения органа по сертификации по заявке на сертификацию продукции приведена в Приложении В.

Решение по заявке содержит все основные условия сертификации продукции, в том числе указывается схема сертификации, перечень необходимых документов, перечень испытательных лабораторий (центров), которые могут провести испытания продукции. Выбор конкретной испытательной лаборатории (центра) осуществляет заявитель.

2.3.2 Орган по сертификации одновременно информирует заявителя о порядке отбора образцов (проб), объёме выборки, документах, на основании которых производится отбор, и о порядке обращения (движения) образцов (проб) в процессе сертификации продукции.

2.3.3. Для принятия объективного решения по заявке, в том числе в части окончательного выбора схемы сертификации, орган по сертификации вправе затребовать у заявителя дополнительную информацию о сертифицируемой продукции, полученную заявителем вне рамок данной сертификации.

В зависимости от вида сертифицируемой продукции органом по сертификации могут быть затребованы следующие дополнительные документы:

- протоколы испытаний (приёмочных, периодических, типовых и т.п.);
- техническая документация изготовителя (конструкторская, технологическая, эксплуатационная и т.п.).
- сертификаты соответствия (декларации о соответствии) поставщиков комплектующих изделий и материалов;
- санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию;
- документ о санитарно-гигиеническом состоянии производства;
- сертификат пожарной безопасности (на продукцию);
- зарубежные сертификаты соответствия на продукцию, систему менеджмента качества изготовителя;
- сертификат происхождения;
- протоколы испытаний в зарубежных лабораториях.

Кроме перечисленных, по решению органа по сертификации возможно использование других документов, не вызывающих сомнений в достоверности содержащейся в них информации.

При оценке возможности использования дополнительных документов в процессе принятия решения по заявке учитывают специфику продукции, степень её потенциальной опасности, объём и продолжительность производства продукции, репутацию предприятия по отношению к качеству заявляемой продукции, качество используемых комплектующих изделий и материалов, степень доверия оценок, данных сторонними организациями и т.п.

2.3.4 Если орган по сертификации не согласен с предложенной заявителем схемой сертификации, то в решении по заявке излагается мотивированное обоснование невозможности подтверждения соответствия продукции по выбранной заявителем схеме и предлагается другая схема сертификации.

2.3.5 Орган по сертификации несёт ответственность за все действия, включенные в конкретную схему сертификации, включая отбор об-

разцов (проб), испытания, оценку производства и инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

2.3.6 В случае принятия отрицательного решения по заявке на проведение сертификации продукции заявителю сообщается о невозможности проведения сертификации с обоснованием причин такого решения.

2.3.7 В случае положительного решения по результатам рассмотрения заявки на сертификацию продукции орган по сертификации направляет заявителю договор на проведение работ по сертификации.

Сертификация продукции, как правило, проводится на условиях предоплаты.

Работы по сертификации заявленной продукции проводятся органом по сертификации после получения от заявителя оформленного договора и оплаты в соответствии с его условиями.

2.4 Отбор, идентификация образцов (проб) и их испытания

2.4.1 Испытательная лаборатория (центр), действующая в Системе ГАЗПРОМСЕРТ, по поручению органа по сертификации или после обращения заявителя осуществляет отбор образцов (проб) продукции и проводит их испытания на условиях договора с органом по сертификации или заявителем.

Отбор образцов (проб) для испытаний может быть осуществлен органом по сертификации.

2.4.2 Испытания проводят на образцах (пробах), конструкция, состав и технология изготовления которых должны быть такими же, как у продукции, поставляемой потребителю (заказчику).

2.4.3 Количество отбираемых образцов (проб) и порядок их отбора устанавливаются в соответствии с методиками испытаний.

2.4.4 При сертификации продукции у заявителя-изготовителя отбирают образцы (пробы) готовой продукции, проверенной и принятой соответствующими службами и должностными лицами изготовителя и подготовленной для использования (реализации) по назначению.

2.4.5 Отпуск отобранных образцов (проб) продукции оформляют в установленном у изготовителя порядке.

Отобранные образцы (пробы) могут передаваться на ответственное хранение должностным лицам изготовителя, выделенным для этого его руководителем.

2.4.6 При сертификации продукции заявителя-продавца отбор образцов (проб) продукции проводят в присутствии заявителя.

2.4.7 По результатам отбора образцов (проб) составляют акт.

Форма акта отбора образцов (проб) приведена в Приложении Г.

2.4.8 Идентификацию продукции проводят орган по сертификации или испытательная лаборатория (центр) в соответствии с ГОСТ Р 51293.

Форма заключения по результатам идентификации продукции приведена в Приложении Д.

П р и м е ч а н и е – В тех случаях, когда окончательная сборка, наладка, испытания и доводка продукции могут быть проведены только на месте эксплуатации в составе конкретного производственного объекта, порядок отбора образцов, их количество и условия идентификации определяются органом по сертификации. Во всех остальных случаях указанные элементы сертификации продукции осуществляют в соответствии с порядком, установленным настоящим документом.

2.4.9 Испытания проводят в испытательных лабораториях (центрах), признанных в Системе ГАЗПРОМСЕРТ на проведение тех испытаний, которые предусмотрены в документах, используемых при сертификации данной продукции.

П р и м е ч а н и е – Для продукции, окончательная сборка, наладка, испытания и доводка которой могут быть проведены, как правило, на месте эксплуатации в составе конкретного производственного объекта, допускается проводить испытания составных частей (сборочных единиц) у изготовителя с последующими испытаниями такой продукции в собранном виде на месте эксплуатации.

Испытания такой продукции могут быть также проведены:

– на предприятии-изготовителе одновременно с проведением её приёмосдаточных испытаний после контрольной сборки;

– поэлементно, как испытания составных частей (устройств), на предприятии-изготовителе одновременно с приёмосдаточными испытаниями;

– в зарубежной испытательной лаборатории (центре) после контрольной сборки и приёмо-сдаточных испытаний на предприятии-изготовителе с использованием её контрольного, измерительного и испытательного оборудования;

– у заказчика после завершения её окончательного монтажа одновременно с пуско-наладочными и эксплуатационными испытаниями.

Орган по сертификации в этом случае должен гарантировать, что испытательная лаборатория (центр), проводящая испытания, отвечает требованиям компетентности в соответствии с МС ИСО/МЭК 17025 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025).

2.4.10 Испытания должны быть проведены в соответствии с применяемым(и) стандартом(ми) или требованиями и в соответствии со схемой сертификации продукции.

2.4.11 Результаты испытаний оформляют протоколом испытаний, в котором точно, чётко и недвусмысленно отражается вся полученная в процессе их проведения информация.

2.4.12 Протоколы испытаний оформляют в соответствии с МС ИСО/МЭК 17025 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025).

2.4.13 Протоколы испытаний представляют заявителю и в орган по сертификации.

2.4.14 Копии протоколов испытаний подлежат хранению не менее срока действия сертификата соответствия.

Конкретные сроки хранения протоколов испытаний (в том числе и для случая, когда заявителю не может быть выдан сертификат соответствия, ввиду несоответствия продукции установленным требованиям), устанавливаются в правилах сертификации однородной продукции и в документах испытательной лаборатории (центра).

2.4.15 Все этапы движения образцов (проб) продукции в ходе испытаний регистрируют в журнале испытательной лаборатории (центра) и подтверждают подписью лиц, ответственных за отбор образцов (проб) и проведение испытаний.

2.4.16 По окончании испытаний испытанные образцы (пробы) и неиспользованные в процессе испытаний остатки проб возвращают заявителю с оформлением в согласованном с заявителем порядке.

2.4.17 В случаях, когда при проверке отобранные образцы (пробы) израсходованы или приведены в негодное для дальнейшего использования по прямому назначению состояние, составляют акт на их списание. Указанный акт составляется заявителем и испытательной лабораторией (центром), проводившей испытания для целей сертификации.

Форма акта на списание образцов (проб) приведена в Приложении Е.

2.4.18 Испытательная лаборатория (центр) или орган по сертификации, если это установлено правилами сертификации однородной продукции, утверждёнными в установленном в Системе ГАЗПРОМСЕРТ порядке, может включить в отбираемую для сертификационных испытаний выборку дополнительно по одному образцу (пробе) каждого вида продукции (кроме скоропортящейся) для хранения их в лаборатории (органе по сертификации) в качестве контрольных образцов (проб) с целью сохранения наглядности сертифицированной продукции при возможном в дальнейшем возникновении необходимости её идентификации (внешнего описания), а также для организации выставок.

Испытательная лаборатория (центр) или орган по сертификации обеспечивают условия хранения контрольных образцов (проб), установленные нормативными документами на данную продукцию.

Испытательная лаборатория (орган по сертификации) может передать контрольные образцы (пробы) для ответственного хранения заявителю (изготовителю) с оформлением соответствующих документов.

2.4.19 Срок хранения контрольных образцов (проб) в испытательной лаборатории/центре (органе по сертификации) должен соответствовать сроку действия сертификата соответствия или сроку годности продукции, по истечении которого образцы (пробы) возвращают заявителю (изготовителю).

Срок хранения, требования к маркировке и учёту образцов (проб), порядок их возврата и списания устанавливаются в документах испыта-

тельной лаборатории (Руководстве по качеству) и по каждой конкретной заявке эти условия согласовывают с заявителем.

2.5 Анализ состояния производства

2.5.1 Общие положения

2.5.1.1 Целью проведения анализа состояния производства является установление наличия у изготовителя необходимых условий для обеспечения соответствия выпускаемой продукции установленным требованиям, а также стабильности её характеристик в течение определенного времени.

2.5.1.2 В соответствии со схемами сертификации 2с и 4с (Приложение Б) анализ состояния производства производят на этапе сертификации продукции и при проведении инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.

2.5.1.3 При наличии у изготовителя сертификата соответствия на систему менеджмента качества, выданного в Системе ГАЗПРОМСЕРТ, анализ состояния производства (если он предусмотрен выбранной схемой сертификации) не проводят при условии, что сертификация системы менеджмента качества охватывает:

- а) область рассматриваемой продукции и
- б) производственные участки, на которых осуществляется изготовление сертифицируемой продукции.

Примечание – Аналогично должна быть учтена сертификация менеджмента качества при взаимном признании результатов сертификации (сертификатов соответствия), выданных в Системе ГАЗПРОМСЕРТ и других системах сертификации.

2.5.1.4 Анализ состояния производства конкретной продукции проводят по рабочей или типовой программе.

Рабочую программу разрабатывают применительно к производству конкретной продукции. Типовую программу – для группы однородной продукции.

Программа должна содержать перечень проверок и методику анализа их результатов.

Рекомендуемый состав проверок приведен в приложении Ж.

2.5.1.5 Состав проверок, включаемых в программу, может быть сокращён, изменён или дополнен с учётом специфики изготавливаемой продукции, степени её потенциальной опасности, объёма и продолжительности производства продукции, стабильности условий производства, репутации изготовителя в части качества сертифицируемой продукции, качества используемых комплектующих изделий и материалов, оценок, данных сторонними организациями и т.п.

2.5.1.6 Для групп однородной продукции, по которым Российская Федерация участвует в международных (региональных) системах сертификации либо в соглашениях по сертификации, при разработке программы следует учитывать требования и методики, принятые в этих системах.

2.5.1.7 Результаты анализа состояния производства используют наряду с протоколами испытаний для принятия решения о возможности выдачи сертификата соответствия, определения срока его действия, установления периодичности и плана инспекционного контроля, а также для разработки корректирующих мероприятий.

2.5.1.8 При постановке на производство новой продукции, имеющей незначительные отличия в конструкции (составе, рецептуре) и технологии производства, по решению органа по сертификации результаты предшествующего анализа состояния производства могут быть частично или полностью распространены на сертификацию такой продукции.

2.5.2 Порядок проведения анализа состояния производства

2.5.2.1 Основанием для проведения анализа состояния производства является решение органа по сертификации по заявке, оформленное в соответствии с 2.3 настоящего Порядка и содержащее указания о принятой схеме сертификации, включающей анализ состояния производства.

2.5.2.2 Орган по сертификации назначает комиссию для проведения анализа состояния производства, уведомляет заявителя о необходимости представления исходных документов и сроках проведения проверок на месте.

Примечания

1 Комиссия может состоять из одного или нескольких экспертов. Если анализ состояния производства осуществляет один эксперт, он выполняет обязанности председателя комиссии.

2 Орган по сертификации по просьбе заявителя (изготовителя) может заменить конкретного члена комиссии по обоснованным мотивам, например в ситуации, связанной с конфликтом интересов – предлагаемый член комиссии ранее работал в организации-заявителе (организации-изготовителе) или предшествующее неэтичное поведение при сертификации продукции кандидата на членство в комиссии и др.). Возникающие претензии к составу комиссии должны быть разрешены до начала анализа состояния производства.

2.5.2.3 Органом по сертификации могут быть затребованы у заявителя следующие исходные документы, относящиеся к сертифицируемой продукции:

- конструкторская документация;
- технологическая документация;
- методики испытаний;
- стандарты организации и другие документы, распространяющиеся на процесс производства и контроль качества сертифицируемой продукции;
- регистрационно-учётную документацию (протоколы, акты, удостоверения и т.п., документы, оформляемые в процессе производства и контроля качества сертифицируемой продукции).

2.5.2.4 До начала проверок на месте комиссия рассматривает материалы, приложенные к заявке на проведение сертификации, представленные заявителем исходные документы, анализирует протоколы сертификационных испытаний (при их наличии) для определения наи-

более важных объектов проверки, разрабатывает программу работ по анализу состояния производства.

2.5.2.5 После получения результатов испытаний к изготовителю направляют комиссию.

При отрицательных результатах испытаний, когда орган по сертификации принимает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия, анализ состояния производства не проводят.

2.5.2.6 У изготовителя комиссия проверяет состояние объектов оценки в соответствии с программой и оценивает выполнение каждого требования.

2.5.2.7 Несоответствия, выявленные в процессе проверки, классифицируют как значительные или малозначительные.

К значительным несоответствиям относят:

- отсутствие нормативной документации на сертифицируемую продукцию;

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

- отсутствие либо несоответствие наименований средств технического оснащения требованиям технологической документации;

- использование неуполномоченных средств измерений (для средств измерений, подлежащих поверке), неаттестованного испытательного оборудования или с просроченными сроками;

- отсутствие документации на процедуры входного контроля, а также контроль и приёмку продукции;

- отсутствие входного контроля материалов и комплектующих изделий, лимитирующих безопасность и качество продукции в целом.

П р и м е ч а н и е. При разработке программы проведения анализа состояния производства конкретной продукции (группы однородной продукции), с учётом результатов анализа документации по 2.5.2.4 указанный состав значительных несоответствий может меняться.

2.5.2.8 Наличие значительных несоответствий свидетельствует о неудовлетворительном состоянии производства.

Наличие одного и более значительных несоответствий является основанием для принятия органом по сертификации решения об отказе в выдаче сертификата соответствия.

2.5.2.9 Заявитель (изготовитель) при наличии значительных и/или малозначительных несоответствий должен разработать и реализовать корректирующие мероприятия в сроки, согласованные с органом по сертификации.

2.5.2.10 По результатам проверки комиссия оформляет и подписывает акт о результатах анализа состояния производства, который представляется для ознакомления руководству изготовителя и заявителя.

2.5.2.11 В акте о результатах анализа состояния производства указывают:

- а) дополнительные материалы, использованные при анализе;
- б) оценки проверок по всем позициям программы;
- в) общую оценку состояния производства сертифицируемой продукции;
- г) необходимость корректирующих мероприятий;
- д) рекомендации:
 - о возможности выдачи сертификата соответствия,
 - по сроку действия сертификата соответствия,
 - периодичности инспекционного контроля.

В приложении к акту приводят план разработанных заявителем (изготовителем) корректирующих мероприятий (при наличии).

2.5.2.12 В зависимости от выявленных несоответствий в акте о результатах анализа состояния производства указывают на необходимость проведения корректирующих мероприятий следующим образом:

а) при проведении корректирующих мероприятий по устранению малозначительных несоответствий: в установленные сроки с последующей проверкой при проведении инспекционного контроля;

б) при проведении корректирующих мероприятий по устранению значительных несоответствий:

– до выдачи сертификата соответствия с представлением информации об устранении несоответствий в орган по сертификации;

– до выдачи сертификата соответствия с повторным выездом эксперта(ов) к изготовителю для проверки устранения несоответствий.

Форма акта о результатах анализа состояния производства приведена в приложении И.

2.5.2.13 Акт о результатах анализа состояния производства орган по сертификации рассматривает совместно с протоколом сертификационных испытаний для принятия решения о возможности и условиях выдачи сертификата соответствия.

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

2.6.1 Орган по сертификации в срок не более 5 рабочих дней после поступления документов, оформленных по результатам проведенных работ, проводит анализ протокола(ов) испытаний, акта о результатах анализа состояния производства (если это установлено схемой сертификации), других документов, относящихся к сертификации, и осуществляет оценку соответствия продукции установленным требованиям.

2.6.2 При положительных результатах оценки соответствия продукции орган по сертификации принимает решение о выдаче сертификата соответствия, оформляет сертификат соответствия и регистрирует его в реестре органа по сертификации и реестре Системы добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ (далее – реестр Системы).

2.6.3 Правила заполнения бланка сертификата соответствия продукции – в соответствии с документом «Система добровольной серти-

фикации ГАЗПРОМСЕРТ. Основные формы документов, применяемых в Системе»*.

2.6.4 В сертификате соответствия указывают все документы, служащие основанием для его выдачи, в соответствии со схемой сертификации.

2.6.5 Сертификат соответствия может иметь приложение, содержащее перечень конкретной продукции, на которую распространяется его действие:

- группы однородной продукции, выпускаемой одним изготовителем и сертифицированной по одним и тем же требованиям;
- изделия (комплекс, комплект) установленной комплектации составных частей и (или) запасных частей, применяемых для технического обслуживания и ремонта изделия (комплекса, комплекта), указанного в сертификате соответствия.

2.6.6 Срок действия сертификата соответствия устанавливает орган по сертификации с учётом срока действия нормативных и других документов на продукцию, но не более чем на три года.

Срок действия сертификата соответствия на партию продукции или единицу продукции не устанавливают.

Для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока действия сертификата соответствия на серийно выпускаемую продукцию, сертификат соответствия действителен при её поставке, продаже в течение срока её годности (службы), установленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для предъявления требований по поводу недостатков продукции. В течение этих же сроков действителен и сертификат соответствия на партию продукции или единицу продукции.

* Сертификат соответствия наряду с руководителем органа по сертификации подписывает эксперт. Наличие на сертификате соответствия подписи одного лица в качестве руководителя органа по сертификации и эксперта не допускается. В случае выполнения руководителем органа по сертификации функций эксперта допускается за руководителя органа по сертификации подписывать сертификат соответствия его заместителю.

2.6.7 Правила и порядок регистрации сертификата соответствия – в соответствии с документами «Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Положение о реестре Системы» и «Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Реестр органа по сертификации. Типовой порядок ведения».

2.6.8 Продукция, на которую выдан сертификат соответствия, маркируется знаком соответствия, принятым в Системе ГАЗПРОМСЕРТ.

2.6.9 Маркирование продукции знаком соответствия осуществляет изготовитель (заявитель) в соответствии с документами «Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Положение о знаке соответствия» и «Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Порядок применения знака соответствия Системы».

2.6.10 В сопроводительной технической документации, прилагаемой к сертифицированной продукции (технический паспорт, этикетка и др.), а также в товаросопроводительной документации делается запись о проведенной сертификации и приводится информация в соответствии с 2.7.1г) настоящего Порядка.

2.6.11 При внесении изменений в конструкцию (состав) сертифицированной продукции или технологию её производства, которые могут повлиять на её соответствие требованиям документов, на соответствие которым она была сертифицирована, заявитель заранее извещает об этом орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний и/или анализа состояния производства этой продукции.

2.6.12 При отрицательных результатах оценки соответствия продукции орган по сертификации оформляет решение об отказе в выдаче сертификата соответствия с обоснованием причин такого решения.

2.6.13 Форма решения органа по сертификации о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия приведена в Приложении К.

2.6.14 Держатель сертификата соответствия, желающий расширить область его действия на дополнительные типы или модели продук-

ции по тем же требованиям, по которым ранее сертифицирована его продукция, должен представить в орган по сертификации заявку по установленной в приложении А форме. В таких случаях орган по сертификации может решить не проводить анализ состояния производства, а потребовать представить образцы (пробы) дополнительных типов (моделей) продукции, чтобы определить их соответствие заданным требованиям. Если испытания дают положительные результаты, то область действия сертификата соответствия расширяется. При этом сертификат соответствия должен быть переоформлен с сохранением срока действия в соответствии с ранее выданным сертификатом соответствия.

2.6.15 Если держатель сертификата соответствия желает расширить область его действия по дополнительным требованиям, или распространить его для той же продукции, изготавливаемой на другом предприятии, которое не включено в выданный ранее сертификат соответствия, то органу по сертификации необходимо выполнить те этапы процедуры сертификации продукции, которые не учитывают новых изменений условий производства.

2.7 Подтверждение сертификации

2.7.1 Подтверждение факта сертификации продукции может осуществляться одним из ниже перечисленных способов:

- а) подлинником сертификата соответствия;
- б) копией сертификата соответствия, заверенной одним из следующих субъектов:
 - органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия;
 - Центральным органом Системы;
 - нотариальной конторой;
 - держателем сертификата соответствия-подлинника.

Копия сертификата соответствия должна быть заверена подлинной печатью организации, указанной в настоящем пункте, и подписью ответственного лица;

в) знаком соответствия Системы добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ (далее – знак соответствия Системы).

Изготовитель или поставщик (держатель сертификата соответствия-подлинника) маркирует свою продукцию знаком соответствия Системы способом, обеспечивающим его защиту от подделки в соответствии с 2.6.8 и 2.6.9 настоящего Порядка.

г) товарно-транспортными документами по каждому наименованию продукции, заверенными подписью и печатью изготовителя или поставщика (держателя сертификата соответствия-подлинника) и содержащими сведения о наличии сертификата соответствия с указанием номера бланка и регистрационного номера сертификата соответствия, срока действия и органа по сертификации, его выдавшего. В товарно-транспортных документах указывается также адрес и телефон держателя сертификата соответствия-подлинника.

2.7.2 Ответственность за идентичность информации, указанной в копии сертификата соответствия и товарно-транспортных документах, информации, содержащейся в сертификате соответствия-подлиннике, а также за неправильное или неправомерное использование знака соответствия Системы несёт организация, заверившая копию сертификата соответствия, сделавшая запись в товарно-транспортной документации или использующая знак соответствия Системы.

2.8 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией

2.8.1 Общие положения

2.8.1.1 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляют с целью установления, что выпускаемая продукция продолжает соответствовать требованиям, на соответствие которым она была сертифицирована, а держатель сертификата соответствия выполняет правила применения знака соответствия Системы.

2.8.1.2 Необходимость проведения инспекционного контроля обусловлена принятыми для данной продукции схемами сертификации 3с и 4с (Приложение Б).

2.8.1.3 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляет орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия.

2.8.1.4 Основанием для проведения инспекционного контроля является договор на проведение сертификации продукции.

Если в договоре на проведение сертификации продукции этап проведения инспекционного контроля не установлен, то заключают отдельный договор на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.

В договоре устанавливают виды работ, сроки проведения и условия оплаты инспекционного контроля.

2.8.1.5 Инспекционный контроль проводят в течение всего срока действия сертификата соответствия в форме систематического анализа информации о сертифицированной продукции и инспекционных проверок.

2.8.1.6 Результат инспекционного контроля служит основанием для принятия органом по сертификации решений о возможности сохранения (приостановления или отмены действия) выданного сертификата соответствия.

2.8.1.7 Работы по инспекционному контролю оплачивает держатель сертификата соответствия.

2.8.1.8 При инспекционном контроле проводят периодические и, при необходимости, внеплановые инспекционные проверки.

2.8.1.9 Периодичность инспекционных проверок должна быть достаточной для обеспечения уверенности в том, что в течение межпроверочного периода продукция будет продолжать соответствовать требованиям, на соответствие которым она была сертифицирована.

2.8.1.10 Периодичность инспекционных проверок рекомендуется устанавливать с учётом следующих критериев:

- специфика продукции и степень её потенциальной опасности;
- объём и продолжительности выпуска продукции;
- наличие системы менеджмента качества на предприятии - изготовителе, относящейся к сертифицированной продукции, в том числе подтверждённой сертификатом соответствия, выданным в Системе ГАЗПРОМСЕРТ;
- стабильность производства сертифицированной продукции;
- репутация изготовителя по отношению к качеству выпускаемой продукции;
- затраты на проведение инспекционной проверки.

2.8.1.11 Периодичность инспекционных проверок устанавливают в решении о выдаче сертификата соответствия, оформляемом в соответствии с 2.6.2, исходя из критериев, указанных в 2.8.1.10, но не реже одного раза в год.

2.8.1.12 Объём инспекционной проверки устанавливают, исходя из схемы сертификации и номенклатуры сертифицированных характеристик с учётом следующих критериев:

- трудоёмкость определения каждой характеристики;
- стабильность каждой характеристики и запас их значений по отношению к установленным;
- результаты испытаний (периодических, типовых и т.п.), проведенных изготовителем в межпроверочный период.

2.8.1.13 Внеплановую инспекционную проверку проводят при обнаружении значительных нарушений требований к сертифицированной продукции и применению знака соответствия Системы, вызывающих необходимость принятия органом по сертификации оперативного решения до очередной проверки.

2.8.1.14 Основаниями для внеплановой инспекционной проверки являются:

- информация, прямо или косвенно свидетельствующая о нарушениях со стороны держателя сертификата соответствия (жалобы, претензии и рекламации потребителей продукции);

- информация об изменениях, внесенных в нормативную документацию, конструкцию (состав), технологию её производства, которые могут повлиять на сертифицированные характеристики.

2.8.1.15 Решение о необходимости проведения внеплановой проверки орган по сертификации принимает на основании анализа имеющейся на данный момент в его распоряжении информации.

2.8.2 Порядок проведения инспекционного контроля

2.8.2.1 Инспекционный контроль состоит из следующих этапов:

- сбор и анализ информации о сертифицированной продукции;
- разработка и утверждение программы инспекционной проверки;
- формирование комиссии для проведения инспекционной проверки;

- проведение инспекционной проверки;

- оформление результатов инспекционной проверки;

- принятие решения по результатам инспекционного контроля.

2.8.2.2 Сбор, систематизацию и анализ информации о сертифицированной продукции орган по сертификации осуществляет постоянно в течение срока действия сертификата соответствия с целью получения дополнительных сведений для инспекционной проверки или непосредственного принятия решений.

2.8.2.3 Источниками информации о сертифицированной продукции являются:

- сведения, представляемые держателем сертификата соответствия об изменениях, внесенных в техническую документацию и технологический процесс производства сертифицированной продукции;

- сведения закупочных организаций и потребителей сертифицированной продукции;

– сведения Центрального органа Системы и Комиссии по апелляциям Системы добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ (далее – Комиссия по апелляциям Системы);

– сообщения в средствах массовой информации (в т.ч. – корпоративных ОАО «Газпром»).

2.8.2.4 Программу инспекционной проверки разрабатывает и утверждает орган по сертификации.

Программу инспекционной проверки разрабатывают одновременно с договором на инспекционный контроль.

Порядок построения и изложения программы инспекционной проверки приведен в приложении Л.

2.8.2.5 Орган по сертификации формирует комиссию для проведения инспекционной проверки и назначает её руководителя.

В состав комиссии включают экспертов, сертифицированных в Системе ГАЗПРОМСЕРТ. В состав комиссии могут быть включены консультанты, специалисты в области метрологии, испытаний и эксперты-стажеры, прошедшие обучение в установленном порядке.

В обоснованных случаях по решению органа по сертификации инспекционная проверка может осуществляться одним экспертом.

П р и м е ч а н и е – Орган по сертификации по просьбе держателя сертификата соответствия может заменить конкретного члена комиссии по обоснованным мотивам, например в ситуации, связанной с конфликтом интересов – предлагаемый член комиссии ранее работал в организации-заявителе (организации-изготовителе) или предшествующее неэтичное поведение при сертификации продукции кандидата на членство в комиссии и др.). Возникающие претензии к составу комиссии должны быть разрешены до начала инспекционной проверки.

2.8.2.6 Программу и сроки проведения инспекционной проверки заблаговременно доводят до сведения всех её участников.

2.8.2.7 Руководитель группы инспекционной проверки знакомит с результатами проведенного анализа информации о сертифицированной продукции участников проверки, распределяет работы между ними и решает с руководством предприятия-изготовителя (держателя сертифи-

ката соответствия) организационные вопросы, связанные с проведением инспекционной проверки (выделение помещения, необходимых специалистов, представление документов, срок и место проведения испытаний и т.д.).

2.8.2.8 При инспекционной проверке осуществляют:

- отбор образцов (проб) для идентификации и испытаний;
- идентификацию продукции;
- испытания отобранных образцов (проб);
- анализ состояния производства сертифицированной продукции (если он предусмотрен схемой сертификации);
- проверку соблюдения порядка и правил применения знака соответствия Системы.

2.8.2.9 Отбор образцов (проб) осуществляют по методике, применявшейся при сертификации продукции.

Отбор образцов (проб) оформляют актом по форме приложения Г.

2.8.2.10 Идентификацию продукции осуществляют путём проверки действующей нормативной и технической документации на продукцию на отсутствие в ней существенных изменений, влияющих на сохранение типа по отношению к образцам (пробам), прошедшим сертификационные испытания, а также проверки характера изменений, внесенных в нормативные документы, по которым была сертифицирована продукция. Кроме того, проводят сличение отобранных образцов (проб) продукции на однородность, проверку маркировки, в том числе знаком соответствия Системы.

2.8.2.11 Отобранные образцы (пробы) направляют в испытательную лабораторию (центр). Организация доставки образцов (проб) к месту испытаний, объём и условия испытаний согласовывают с испытательной лабораторией (центром) и держателем сертификата соответствия.

При значительной удалённости испытательной лаборатории (центра) и наличии надлежащей испытательной базы на месте инспекцион-

ной проверки по решению органа по сертификации инспекционные испытания могут быть проведены на этой базе в присутствии и под контролем представителя органа по сертификации.

2.8.2.12 Результаты проведенных инспекционных испытаний оформляют протоколом.

2.8.2.13 Результаты инспекционных и других испытаний сопоставляют с результатами сертификационных испытаний для выявления тенденции изменения значений характеристик в межпроверочный период.

2.8.2.14 В обоснованных случаях по решению органа по сертификации вместо инспекционных испытаний могут быть использованы полностью или частично результаты ранее проведенных периодических, типовых или других испытаний, проведенных изготовителем в межпроверочный период.

2.8.2.15 При инспекционном контроле сертифицированной продукции анализ состояния производства проводят в порядке, указанном в 2.5.2, с учётом особенностей, приведенных в настоящем пункте.

При инспекционном контроле программу проведения проверок составляют на основе программы сертификации данной продукции, скорректированной с учётом результатов анализа состояния производства, проведенного при сертификации или предыдущем инспекционном контроле.

Положительные результаты оценки отдельных элементов, полученные при проведении предыдущей проверки, могут быть основанием для исключения их из программы последующей проверки.

Обязательной проверке подлежат корректирующие мероприятия по устранению ранее выявленных несоответствий, а также анализ претензий и рекламаций к сертифицированной продукции.

2.8.2.16 Проверка соблюдения порядка и правил применения знака соответствия Системы заключается в проверке наличия и правильности нанесения знака соответствия Системы на продукцию, тару, упаковку, сопроводительную и техническую документацию.

2.8.2.17 По окончании инспекционной проверки составляют акт, в котором дают оценку результатов испытаний образцов (проб), стабильности характеристик продукции и общее заключение о состоянии её производства.

При выявлении недостатков в акте инспекционной проверки указывают о необходимости разработки корректирующих мероприятий по их устранению.

Форма акта инспекционной проверки приведена в приложении М.

2.8.2.18 Акт инспекционной проверки, подписанный всеми членами инспекционной группы, представляют для ознакомления руководителю предприятия-изготовителя (держателя сертификата соответствия).

2.8.3 Принятие решения по результатам инспекционного контроля

2.8.3.1 По результатам инспекционного контроля на основании анализа информации о сертифицированной продукции и акта инспекционной проверки орган по сертификации принимают одно из следующих решений:

- а) считать сертификат соответствия подтверждённым;
- б) приостановить действие сертификата соответствия;
- в) отменить действие сертификата соответствия.

Решение по п. а) принимают в случае положительных результатов инспекционной проверки по всем заданиям программы и (или) анализа информации о сертифицированной продукции по п.п. 2.8.2.2 и 2.8.2.3.

Решения по пунктам б) и в) принимают в случае отрицательных результатов инспекционного контроля хотя бы по одному заданию программы.

2.8.3.2 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия принимают, когда путём корректирующих мероприятий в согласованный с органом по сертификации срок могут быть устранены выявленные недостатки.

2.8.3.3 Решение об отмене действия сертификата соответствия принимают в следующих случаях:

- недостатки невозможно устранить за приемлемое время;
- корректирующие мероприятия не выполнены или не дали результата в установленный решением о приостановлении действия сертификата соответствия срок.

Формы решений по результатам инспекционного контроля приведены в приложении Н.

2.8.3.4 Принятое решение орган по сертификации направляет держателю сертификата соответствия и в Центральный орган Системы.

2.8.3.5 Информацию о приостановлении и об отмене действия сертификата соответствия орган по сертификации доводит до потребителей и других заинтересованных сторон в срок, не превышающий 10 дней со дня принятия решения.

2.9 Информация о результатах сертификации продукции

2.9.1 Все материалы по работам, проведенным при сертификации продукции хранятся в органе по сертификации в течение всего срока действия сертификата соответствия.

2.9.2 Орган по сертификации представляет информацию о результатах сертификации продукции в Центральный орган Системы.

2.9.3 Лица, заинтересованные в получении информации о результатах сертификации продукции могут получить её в органе по сертификации, проводившем работы по сертификации и в Центральном органе Системы с учётом требований конфиденциальности информации при проведении сертификации продукции.

2.10 Сертификация продукции на новый срок

2.10.1 Сертификация продукции на новый срок осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

2.10.2 С учётом накопленной информации о сертифицированной продукции, держателе сертификата соответствия, состоянии его производства, результатах инспекционного контроля за сертифицированной

продукцией орган по сертификации принимает решение по схеме сертификации и объёме проверок.

При этом в качестве оснований для выдачи сертификата соответствия на новый срок могут быть использованы протоколы испытаний, оформленные при проведении инспекционного контроля, акты анализа состояния производства и другие документы по результатам сертификации и инспекционного контроля.

3 СУБПОДРЯД

3.1 Орган по сертификации может передавать выполнение некоторых элементов сертификации продукции на условиях субподряда.

3.2 Субподрядные организации не должны принимать решений по проведенным ими работам по сертификации продукции.

3.3 Субподрядные работы должны составлять не более 25% объёма работ по сертификации продукции. При этом орган по сертификации несёт всю полноту ответственности за любые работы, переданные субподрядной организации.

4 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Орган по сертификации несёт ответственность за обеспечение конфиденциальности информации, получаемой в процессе проведения сертификации продукции его работниками и теми его субподрядными организациями, которые имеют отношение к любой информации, полученной в результате их контактов с заявителем (изготовителем, держателем сертификата соответствия), испытательной лабораторией (центром) или органом по сертификации.

5 АПЕЛЛЯЦИИ

При несогласии с результатами работ по сертификации продукции заявитель (держатель сертификата соответствия) может обратиться с

апелляцией в орган по сертификации, Комиссию по апелляциям Центрального органа Системы или Комиссию по апелляциям Системы.

Приложение А

Форма заявки на проведение добровольной сертификации продукции

рег. № _____

« ____ » _____ 20__ г.

наименование органа по сертификации,

адрес

З А Я В К А

на проведение добровольной сертификации продукции в Системе добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ

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

ОКПО _____ ОКАТО _____ ОГРН _____

ИНН _____ КПП _____ ОКВЭД _____

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

р/с: _____ в _____

к/с: _____ в _____

БИК _____,

Телефон _____ Факс _____ E-mail _____

в лице _____

должность, фамилия, имя, отчество руководителя

просит провести добровольную сертификацию продукции _____

наименование продукции,

код ОК 005 и (или) ТН ВЭД РФ,

серийный выпуск, или партия определённого размера, или единица продукции

выпускаемой** по _____

наименование и обозначение

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

на соответствие требованиям _____

наименование и обозначение

нормативных и/или других документов

по схеме _____

номер схемы сертификации

* Заполняется органом по сертификации

** Если заявителем является продавец, то после слова «выпускаемой» записывается «изготовителем _____» далее по тексту.

Заявитель обязуется выполнять правила сертификации, действующие в Системе добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ

Дополнительные сведения _____

Руководитель организации

подпись

инициалы, фамилия

Главный бухгалтер

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

дата

Приложение Б

СХЕМЫ

сертификации продукции, применяемые в Системе ГАЗПРОМСЕРТ

Обозначение схемы	Содержание схемы и её исполнители
1с	Испытательная лаборатория (центр) Проводит испытания типового образца продукции Орган по сертификации Выдаёт заявителю сертификат соответствия
2с	Испытательная лаборатория (центр) Проводит испытания типового образца продукции Орган по сертификации Проводит анализ состояния производства Выдаёт заявителю сертификат соответствия
3с	Испытательная лаборатория (центр) Проводит испытания типового образца продукции Орган по сертификации Выдаёт заявителю сертификат соответствия Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (испытания образцов продукции)
4с	Испытательная лаборатория (центр) Проводит испытания типового образца продукции Орган по сертификации Проводит анализ состояния производства Выдаёт заявителю сертификат соответствия Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (испытания образцов продукции и анализ состояния производства)
6с	Испытательная лаборатория (центр) Проводит испытания партии продукции Орган по сертификации Выдаёт заявителю сертификат соответствия
7с	Испытательная лаборатория (центр) Проводит испытания каждой единицы продукции Орган по сертификации Выдаёт заявителю сертификат соответствия

Описание схем сертификации продукции

1 Схема 1с

1.1 Эта схема предусматривает выполнение следующего набора операций участниками сертификации продукции:

- подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации продукции;
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;
- проведение испытаний образцов (проб) испытательной лабораторией (центром);
- анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия;
- маркирование продукции знаком соответствия Системы.

1.2 Заявитель подаёт заявку на сертификацию продукции по своему выбору в один из органов по сертификации, в соответствии с его областью деятельности.

1.3 Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации продукции.

1.4 Испытания образцов (проб) проводятся испытательной лабораторией (центром) по поручению органа по сертификации или после обращения заявителя, которым испытательной лабораторией (центром) выдаётся протокол испытаний.

1.5 При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и выдаёт его заявителю.

1.6 Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком соответствия Системы.

2 Схема 2с

2.1 Эта схема предусматривает выполнение следующего набора операций участниками сертификации продукции:

- подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации продукции;
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;
- проведение испытаний образцов (проб) испытательной лабораторией (центром);
- проведение органом по сертификации анализа состояния производства;

– обобщение результатов испытаний и анализа состояния производства и выдача заявителю сертификата соответствия;

– маркирование продукции знаком соответствия Системы.

2.2 Заявитель подаёт заявку на сертификацию продукции по своему выбору в один из органов по сертификации, в соответствии с его областью деятельности.

2.3 Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации продукции.

2.4 Испытания образцов (проб) проводятся испытательной лабораторией (центром) по поручению органа по сертификации или после обращения заявителя, которым испытательной лабораторией (центром) выдаётся протокол испытаний.

2.5 Анализ состояния производства проводится органом по сертификации у изготовителя. Результаты анализа состояния производства оформляются актом.

2.6 При положительных результатах испытаний и анализа состояния производства орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и выдаёт его заявителю.

2.7 Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком соответствия Системы.

3 Схема 3с

3.1 Эта схема предусматривает выполнение следующего набора операций участниками сертификации продукции:

– подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение добровольной сертификации;

– рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;

– проведение испытаний образцов (проб) испытательной лабораторией (центром);

– анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия;

– маркирование продукции знаком соответствия Системы;

– инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

3.2 Заявитель подаёт заявку на сертификацию продукции по своему выбору в один из органов по сертификации, в соответствии с его областью деятельности.

3.3 Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации продукции.

3.4 Испытания образцов (проб) проводятся испытательной лабораторией (центром) по поручению органа по сертификации или после обращения заявителя, которым испытательной лабораторией (центром) выдаётся протокол испытаний.

3.5 При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и выдаёт его заявителю.

3.6 Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком соответствия Системы.

3.7 Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия путём периодических испытаний образцов (проб) продукции, отбираемых у изготовителя.

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из следующих решений:

- а) подтвердить действие сертификата соответствия;
- б) приостановить действие сертификата соответствия;
- в) отменить действие сертификата соответствия.

В случае принятия органом по сертификации решения по пункту б) заявитель разрабатывает и согласовывает с органом по сертификации корректирующие мероприятия, по результатам реализации которых действие сертификата соответствия может быть восстановлено.

4 Схема 4с

4.1 Эта схема предусматривает выполнение следующего набора операций участниками сертификации продукции:

- подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации продукции;
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;
- проведение испытаний образцов (проб) испытательной лабораторией (центром);
- проведение органом по сертификации анализа состояния производства;
- обобщение результатов испытаний и анализа состояния производства и выдача заявителю сертификата соответствия;
- маркирование продукции знаком соответствия Системы Т;
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

4.2 Заявитель подаёт заявку на сертификацию продукции по своему выбору в один из органов по сертификации, в соответствии с его областью деятельности.

4.3 Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации продукции.

4.4 Испытания образцов (проб) проводятся испытательной лабораторией (центром) по поручению органа по сертификации или после обращения заявителя, которым испытательной лабораторией (центром) выдаётся протокол испытаний.

4.5 Анализ состояния производства проводится органом по сертификации у изготовителя. Результаты анализа состояния производства оформляются актом.

4.6 При положительных результатах испытаний и анализа состояния производства орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и выдаёт его заявителю.

4.7 Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком соответствия Системы.

4.8 Заявитель в процессе производства данной продукции информирует орган по сертификации об изменениях, вносимых в продукцию (в случае наличия таких изменений). Орган по сертификации проверяет (в случае поступления в орган по сертификации) эти изменения и решает, будет ли сохраняться действие выданного сертификата. О своём решении он сообщает заявителю.

4.9 Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия путём периодических испытаний образцов (проб) продукции, отбираемых у изготовителя, и анализа состояния производства.

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из следующих решений:

- а) подтвердить действие сертификата соответствия;
- б) приостановить действие сертификата соответствия;
- в) отменить действие сертификата соответствия.

В случае принятия органом по сертификации решения по пункту б) заявитель разрабатывает и согласовывает с органом по сертификации корректирующие мероприятия, по результатам реализации которых действие сертификата соответствия может быть восстановлено.

5 Схема 6с

6.1 Эта схема предусматривает выполнение следующего набора операций участниками сертификации продукции:

- подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации продукции;
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;
- проведение испытаний партии продукции испытательной лабораторией (центром);
- анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия;
- маркирование продукции знаком соответствия Системы.

6.2 Заявитель подаёт заявку на добровольную сертификацию партии продукции по своему выбору в один из органов по сертификации, в соответствии с его областью деятельности. В заявке должны содержаться идентифицирующие признаки партии и входящих в неё единиц продукции, а также объём партии.

6.3 Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации продукции.

6.4 Испытания партии продукции (выборки из партии) проводятся испытательной лабораторией (центром) по поручению органа по сертификации или после обращения заявителя, которым испытательной лабораторией (центром) выдаётся протокол испытаний.

6.5 При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат соответствия на данную партию и выдаёт его заявителю.

6.6 Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком соответствия Системы.

6 Схема 7с

7.1 Эта схема предусматривает выполнение следующего набора операций участниками сертификации продукции:

- подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации продукции;
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;
- проведение испытаний единиц продукции испытательной лабораторией (центром);
- анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия;
- маркирование продукции знаком соответствия Системы.

7.2 Заявитель подаёт заявку на сертификацию единицы продукции по своему выбору в один из аккредитованных органов по сертификации, в соответствии с его областью деятельности. В заявке должны содержаться идентифицирующие признаки единицы продукции.

7.3 Орган по сертификации выдаёт заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации продукции.

7.4 Испытания единицы продукции проводятся испытательной лабораторией (центром) по поручению органа по сертификации или после обращения заявителя, которым испытательной лабораторией (центром) выдаётся протокол испытаний.

7.5 При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат соответствия на данную единицу продукции и выдаёт его заявителю.

7.6 Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком соответствия Системы.

Принципы выбора схем сертификации

1 Выбор схемы добровольной сертификации осуществляют с учётом суммарного риска от недостоверной оценки соответствия и ущерба от применения продукции, прошедшей сертификацию в Системе ГАЗПРОМСЕРТ.

2 При выборе схемы сертификации продукции учитывают следующие основные факторы:

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

3 **Схемы 1с – 4с** применяются в отношении серийно выпускаемой продукции, а **схемы 6с и 7с** – в отношении отдельных партий или единиц продукции, выпущенных заявителем-изготовителем или реализуемых заявителем-продавцом (не изготовителем).

4 **Схемы 1с и 2с** рекомендуется использовать для продукции, сертифицируемые (подтверждаемые) показатели которой мало чувствительны к изменению производственных факторов, в противном случае целесообразно применять **схемы 3с или 4с**.

5 **Схему 4с** используют также в случае, когда результаты испытаний образца (пробы) в силу их однократности не могут дать достаточной уверенности в стабильности сертифицированных (подтверждённых) показателей в течение срока действия

сертификата соответствия или в течение времени до очередного инспекционного контроля.

6 **Схемы 6с и 7с** применяют при разовой поставке партии продукции или при выпуске единичного (уникального) изделия.

Приложение В

Форма решения по заявке на сертификацию продукции

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗПРОМСЕРТ

наименование, регистрационный номер и адрес органа по сертификации

РЕШЕНИЕ

по заявке на проведение сертификации продукции
рег. № _____

Рассмотрев Заявку на проведение сертификации продукции от «___» _____
20__ г. рег. № _____
наименование и ИНН заявителя

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон _____ Факс _____ E-mail _____
на добровольную сертификацию _____

наименование продукции, код ОКП и (или) код ТН ВЭД РФ

орган по сертификации _____ **решает:**
сокращённое наименование

1. Сертификация будет проведена по схеме _____.
номер схемы сертификации

2. Сертификация будет проведена на соответствие требованиям _____.

наименование и обозначение нормативных и/или других документов

3. Анализ состояния производства будет проведен _____.

наименование организации, адрес, вид проверки

4. Инспекционный контроль за продукцией будет осуществляться путём испытаний образцов (проб), _____

взятых у изготовителя и/или у продавца

и анализа состояния производства, с периодичностью _____.

5. Работы будут проводиться на основе _____.

хозяйственный договор, другие варианты оплаты

П р и л о ж е н и е: Перечень испытательных лабораторий (центров), в которых может быть испытана продукция.

Руководитель органа по сертификации _____
подпись _____ инициалы, фамилия

М. П.

« ___ » _____ 20__ г.

Приложение Г

Форма акта отбора образцов (проб)

А К Т

отбора образцов (проб)

№ _____

« ____ » _____ 20__ г.

Наименование заявителя _____

Наименование изготовителя _____

Наименование и адрес организации, где проводился отбор образцов (проб) _____

Наименование вида продукции _____

Единица измерений _____

Размер партии или серийный выпуск _____

Результат наружного осмотра отобранных образцов (проб) _____

состояние упаковки, маркировки и т.п.

Дата выработки _____

Образцы (пробы) отобраны в соответствии с _____

Количество отобранных образцов (проб) _____

(для испытаний _____)

(для контрольных образцов (проб) _____)

Цель отбора: _____

испытание продукции для целей добровольной сертификации

на соответствие требованиям ГОСТ, СТО, договор и т.п. (указать)

Место и дата отбора образцов (проб) _____

Подписи:

От изготовителя (заказчика)

подпись

инициалы, фамилия

От испытательной лаборатории
или органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

Приложение Д

Форма заключения по результатам идентификации продукции

Реквизиты органа по сертификации
(испытательной лаборатории/центра)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам идентификации продукции

1 Наименование продукции, тип (марка) _____

2 Наименование страны-изготовителя _____

3 Наименование изготовителя, юридический адрес _____

4 Размер партии _____

5 Коды: ОКП _____ ТН ВЭД РФ _____

6 Анализ соответствия показателей назначения и других основных характеристик требованиям нормативных и технических документов (указание документов) _

7 Дополнительная информация (при необходимости) _____

Выводы: Представленная продукция идентифицирована (не может быть идентифицирована) с образцом (пробой) и (или) её описанием

Эксперт
(уполномоченное лицо)

подпись

инициалы, фамилия

м.п.

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение Е

Форма акта на списание образцов (проб)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
испытательной лаборатории (центра)

наименование

инициалы, фамилия

«___» _____ 20__ г.

АКТ

на списание образцов (проб)

Наименование заявителя _____

Наименование изготовителя _____

Наименование и адрес испытательной лаборатории (центра), где проводились испытания _____

Наименование вида продукции _____

Единица измерения _____

Количество образцов (проб) _____

Состояние образцов (проб) после испытания (описать состояние) _____

З а к л ю ч е н и е: Отобранные образцы (пробы) приведены в негодное состояние (израсходованы) и подлежат списанию.

Подписи:

от заявителя (изготовителя)

от испытательной лаборатории

должность

инициалы, фамилия

должность

инициалы, фамилия

Приложение Ж

Рекомендуемый состав проверок при анализе состояния производства

№	Объекты проверки		Содержание проверки	Дополнительные указания	Содержание
	Наименование				
1	Технологические процессы		Составить перечень технологических процессов (операций), подлежащих проверке. В него следует включить операции, определяющие качество готовой продукции по установленным требованиям, контролируемым при сертификации	При небольшом числе технологических операций (до 10) все операции подлежат проверке	<u>Управление процессами</u> Поставщик (изготовитель) должен определить и спланировать процессы производства, монтажа и технического обслуживания, непосредственно влияющие на качество продукции, и обеспечить их выполнение в управляемых условиях
2	Технологическая документация		Наличие и полнота технологической документации для технологических процессов (операций), определяемых по п. 1	В технологической документации (маршрутные карты, карты технологических процессов, технологические инструкции, технологический регламент) должны быть указаны выполняемые технологические операции и используемые средства технологического оснащения	Управляемые условия должны включать документированные методики, определяющие события производства, монтажа и технического обслуживания, если их отсутствие отрицательно сказывается на качестве

Объекты проверки		Содержание проверки	Дополнительные указания	Содержание
№	Наименование			
3	Средства технологического оснащения	Соответствие наименования (вида, типа, модели) фактически применяемых средств технологического оснащения, а также технологической и внешней среды требованиям технологической документации	Допускается проведение корректирующих воздействий до окончания проверки	Управляемые условия должны включать использование подводящего производственного, монтажного и вспомогательного оборудования, а также подводящей производственной среды
4	Технологические режимы	Наличие в технологической документации указаний о периодичности, объеме и номенклатуре контролируемых параметров режимов и изготавливаемой продукции Наличие и соблюдение указаний о применении корректирующих воздействий контролируемых параметров установленным требованиям	В зависимости от уровня доверия эксперта фактическое соблюдение указанных требований может проверяться как для всех выполняемых процессов (операций), так и выборочно для нескольких операций. Эксперт может ограничиться рассмотрением регистрационных данных о качестве (графиков, статистического контроля, результатов приёмочного контроля и т.д.)	Управляемые условия должны включать контроль и управление соответствующими параметрами процессов и характеристиками продукции

Объекты проверки		Содержание проверки	Дополнительные указания	Содержание
№	Наименование			
5	Техническое обслуживание и ремонт средств технологического оснащения	Наличие документированных процедур по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и отметок об их проведении. Наличие отметок о проведении поверки (калибровки) контрольно-измерительных приборов, используемых в производстве	Проверка производится выборочно для двух-трёх единиц оборудования и приборов, действующих на процессах, влияющих на выполнение обязательных требований к продукции	Управляемые условия должны включать соответствующие технические обслуживание и ремонт для обеспечения стабильности процесса
6	Методики испытаний и измерений	Наличие методики контроля требований стандартов, технических условий, а также методик выполнения сложных измерений параметров технологического режима или процедуры на операциях, определённых для объекта 1	В наличии должны быть аттестованные методики испытаний, проводимых в заводской лаборатории, а также методики выполнения сложных измерений	<u>Контроль и проведение испытаний</u> Изготовитель должен разработать и поддерживать в рабочем состоянии документированные методики контроля и проведения испытаний для проверки того, что установленные требования к продукции выполняются. Необходимы виды контроля, испытаний и протоколов должны быть подробно изложены в программе качества в документированных методиках

Объекты проверки		Содержание проверки	Дополнительные указания	Содержание
№	Наименование			
7	Входной контроль	<p>Наличие документов, регламентирующих порядок контроля и запуска в производство во входной продукции.</p> <p>Наличие и применение методик (планов) контроля входной продукции.</p> <p>Наличие изоляторов (специальных мест хранения) брака для входной продукции.</p> <p>Оценка результатов входного контроля.</p> <p>Наличие в документах, регламентирующих запуск в производство входной продукции, указаний на необходимость её идентификации и регистрации, обеспечивающих немедленный возврат этой продукции в случае выявления несоответствий</p>	<p>Для штучной продукции планы выборочного контроля должны соответствовать ГОСТ 18242 или ГОСТ 20736</p> <p>Проверка производится, если входная продукция может передаваться в производство до проверки</p>	<p><u>Входной контроль</u> Изготовитель должен обеспечить, чтобы входная продукция не использовалась и не перерабатывалась до того, как она подвергнется контролю или какой-либо проверке на соответствие установленным требованиям</p> <p>Проверку на соответствие следует проводить в соответствии с программой качества и (или) документированными методиками</p> <p>Если входная продукция по неопложным причинам передаётся в производство до проверки, то она должна быть чётко идентифицирована и зарегистрирована, чтобы её можно было немедленно возвратить и заменить в случае несоответствия установленным требованиям</p>

Объекты проверки		Содержание проверки	Дополнительные указания	Содержание
№	Наименование			
8	Приёмочный контроль	Наличие документов (СТО, инструкций), регламентирующих порядок проведения приёмочного контроля, обеспечивающего получение доказательств соответствия изготовленной продукции установленным требованиям	В наличии должны быть документированные сведения о приёмке готовой продукции, имеющейся на складе	<p><u>Обязательный контроль и испытания</u></p> <p>Программа качества и (или) документированные методики окончательного контроля и испытаний должны требовать, чтобы все предусмотренные виды контроля испытаний, включая установленные как при приёмке продукции, так и в процессе производства были выполнены, а их результаты были удовлетворительны.</p> <p>Продукция не должна отправляться до тех пор, пока все виды деятельности, точно определённые в программе качества и (или) документированных методиках, не будут выполнены удовлетворительными результатами и пока не будут иметься в наличии и утверждены.</p>

Объекты проверки		Содержание проверки	Дополнительные указания	Содержание
№	Наименование			
9	Периодические испытания	Наличие учёта, регистрации и хранения результатов испытаний. Оценка результатов периодических испытаний.	Процедура хранения должна предусматривать срок хранения протоколов (журналов, актов) и лицо, ответственное за их хранение	<p>Протоколы <u>контроля испытаний</u> Изготовитель должен разработать и вести протоколы, подтверждающие, что продукция подверглась контролю и (или) испытаниям. Эти протоколы должны ясно свидетельствовать, прошла или не прошла продукция контроль и (или) испытания на соответствие критериям приёмки. В протоколах должно указываться осуществляемое подразделение или должностное лицо, ответственное за выпуск продукции.</p>

Приложение И

Форма акта о результатах анализа состояния производства

наименование органа по сертификации

А К Т

о результатах анализа состояния производства

наименование организации-заявителя

1 Цель анализа состояния производства – проверка наличия необходимых условий для выпуска сертифицируемой продукции _____
наименование продукции,

обозначение документации на продукцию

2 Основание: решение органа по сертификации по заявке _____
номер, дата

3 Время проведения _____

4. Эксперты, проводившие анализ состояния производства _____

фамилия, инициалы, номера удостоверений

5 База анализа

Анализ проводился в соответствии с требованиями _____

наименование рабочей или типовой программы проверки

6 Дополнительные материалы, использованные при анализе состояния производства: _____

7 Результаты проверки _____
состояние объектов проверки

8 Выводы _____

ЭКСПЕРТЫ:

_____ фамилия, инициалы

подпись

_____ фамилия, инициалы

подпись

С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ:

должность, наименование организации-заявителя и/или заявителя

_____ фамилия, инициалы

подпись

Приложение К

Форма решения органа по сертификации о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗПРОМСЕРТ

наименование, регистрационный номер и адрес органа по сертификации

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

наименование органа по сертификации

м.п.

подпись, инициалы, фамилия

«___» _____ 20__ г.

РЕШЕНИЕ

о выдаче (об отказе в выдаче) _____

наименование заявителя

сертификата соответствия на _____

наименование продукции

рег. № _____

«___» _____ 20__ г.

Для принятия решения о возможности выдачи _____

наименование заявителя

сертификата соответствия на _____, изготавливаемую

наименование продукции

_____, рассмотрены следующие документы:

наименование изготовителя

1. Заявка _____ от «___» _____ 20__ г.

наименование заявителя

рег. № ___ на проведение добровольной сертификации в Системе ГАЗПРОМСЕРТ

_____, изготавливаемой _____.

наименование продукции

наименование изготовителя

2. Решение _____ по заявке на

наименование органа по сертификации

проведение сертификации от «___» 20__ г. рег. № _____.

3. Нормативные и другие документы: _____

документы, устанавливающие требования

к сертифицируемой продукции и методы их подтверждения

4 Акт отбора образцов (проб) от «___» _____ 20__ г. № _____.

5. Протокол испытаний _____

наименование продукции

№ ___ от «___» _____ 20__ г., оформленный испытательной лабораторией
(центром) _____

наименование испытательной лаборатории (центра)

(свидетельство о признании компетентности рег. № _____).

6. Акт о результатах анализа состояния производства рег. № ____ от « ____ »
____ 20__ г., оформленный экспертом _____,

наименование органа по сертификации

а также другие документы (конструкторская, технологическая, эксплуатационная документация, санитарно-гигиеническое заключение и др.), позволяющие принять решение о возможности выдачи сертификата соответствия на заявленную продукцию.

На основе анализа представленных материалов принимаются следующие решения:

1. Отметить, что заявленная продукция не включена в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация» и «Номенклатуру продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии» (Постановление Госстандарта России от 30 июля 2002 г. № 64).

2. Признать Протокол испытаний _____

наименование продукции

№ ____ от « ____ » _____ 20__ г., оформленный испытательной лабораторией (центром) _____

наименование испытательной лаборатории (центра)

(свидетельство о признании компетентности рег. № _____).

3. Признать Акт о результатах анализа состояния производства рег. № ____ от « ____ » _____ 20__ г., оформленный экспертом _____,

наименование органа по сертификации

4. Учитывая:

– результаты испытаний образцов _____

наименование продукции

в признанной в Системе ГАЗПРОМСЕРТ испытательной лаборатории (центре),

– то, что испытанные образцы являются представительными для сертифицируемой продукции,

– результаты анализа представленных Заявителем документов,

– то, что по представленным документам можно судить о качестве и соответствии сертифицируемой продукции,

– выполнение Заявителем условий добровольной сертификации в соответствии со схемой 3,

орган по сертификации _____ р е ш а е т*:

наименование

1. Выдать Заявителю _____

наименование заявителя

сертификат соответствия на _____

наименование продукции

код ОКП _____, код ТН ВЭД РФ _____ изготавливаемую серийно (или партия с указанием её объёма, номера договора (контракта) на поставку, или единица продукции) _____

наименование изготовителя

* При отказе в выдаче сертификата соответствия указываются причины отказа – выявленные значительные несоответствия, а также условия, при выполнении заявителем которых работы по добровольной сертификации могут быть возобновлены (реализация корректирующих мероприятий и др.).

со сроком действия _____ (при сертификации партии и единицы продукции не указывать) с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г. (при сертификации партии и единицы продукции не указывать)

2. Орган по сертификации _____
наименование

будет осуществлять инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в объеме, предусмотренном схемой сертификации № ___: (указать объем работ при инспекционном контроле в соответствии со схемой сертификации), не реже _____

указать периодичность

3. Непланный инспекционный контроль будет проводиться в случае поступления в орган по сертификации от потребителей сертифицированной продукции информации о несоответствии сертифицированной продукции – немедленно по поступлении такой информации.

4. Инспекционный контроль (плановый и непланный) будет осуществляться по отдельным договорам между _____
наименование органа по сертификации

и _____
наименование заявителя

Эксперт

(рег. № _____)

подпись

инициалы, фамилия

«___» _____ 20__ г.

Приложение Л

РЕКОМЕНДАЦИИ

по построению и изложению программы инспекционной проверки

1. Программа инспекционной проверки, как правило, включает следующие разделы:

- 1) Общие сведения
- 2) Цель проверки
- 3) Объект проверки
- 4) Идентификация продукции
- 5) Испытания
- 6) Проверка производства
- 7) Соблюдение порядка и правил применения знака соответствия Системы

ГАЗПРОМСЕРТ

- 8) Результаты проверки.

В зависимости от вида и цели инспекционной проверки, схемы сертификации, характера предварительной информации отдельные разделы могут быть уточнены, исключены или введены новые разделы.

2. В разделе «Общие сведения» приводят:

- вид инспекционной проверки (периодическая, внеплановая).
- реквизиты изготовителя продукции и держателя сертификата соответствия;
- место и сроки проведения инспекционной проверки;

3. В разделе «Цель проверки» указывают:

- основную цель проверки в соответствии с п. 2.7.1 настоящего документа;
- дополнительные задачи, которые могут решаться при инспекционном контроле (выявление обоснованных замечаний потребителей к качеству сертифицированной продукции, определение возможности сохранения действия сертификата соответствия при внесении изготовителем изменений в конструкторскую документацию на сертифицированную продукцию и т.п.).

4. В разделе «Объект проверки» приводят:

- наименование и обозначение сертифицированной продукции, коды ОКП и/или ТН ВЭД РФ, документ, по которому она выпускается;
- номер сертификата соответствия, дата выдачи, срок действия, наименование органа по сертификации, выдавшего его;
- объём выпуска сертифицированной продукции.

5. В разделе «Идентификация продукции» устанавливают задания по проверке:

– сохранения в действующей технической документации на продукцию требований, по которым она была изготовлена для её сертификации и соответствия продукции этой документации;

– соответствия действующих нормативных документов требованиям, по которым продукция была испытана и сертифицирована.

Исходные материалы: сертификат соответствия; информационные указатели стандартов; нормативная, конструкторская и технологическая документация на продукцию.

6. В разделе «Испытания» на основании нормативных документов на методы испытаний устанавливают задания:

– по определению объёма выборки, правил и места отбора образцов/проб (в зависимости от схемы сертификации);

– по определению объёма и условий испытаний;

– по определению места проведения испытаний (аккредитованная лаборатория, испытательная база изготовителя и т.п.);

– по определению возможности использования полностью или частично результатов проведенных изготовителем испытаний (периодических, типовых и др.);

– по организации доставки образцов к месту испытаний с обеспечением их сохранности, в том числе, сохраняемости свойств, исключения подмены и т.д.

Исходные материалы: нормативные документы на методы испытаний; методики отбора образцов/проб (при наличии); протоколы испытаний; эксплуатационная документация на продукцию.

7. В разделе «Проверка производства» в зависимости о схемы сертификации устанавливают задания:

– по анализу рекламаций, претензий потребителей и недостатков, выявленных при проверках органами государственного контроля (надзора);

– по оценке сохранения условий производства сертифицированной продукции, обеспечивающих стабильность показателей продукции, по которым она была сертифицирована.

Исходные материалы: конструкторская и технологическая документация; претензии и рекламации; методики проверки производства.

8. В разделе «Соблюдение порядка и правил применение знака соответствия Системы ГАЗПРОМСЕРТ» устанавливают задания по контролю:

- наличия знака соответствия Системы ГАЗПРОМСЕРТ на выпускаемой продукции, отвечающей требованиям, по которым она была сертифицирована;
- правильности нанесения знака соответствия Системы ГАЗПРОМСЕРТ на сертифицированную продукцию.

Исходные материалы: техническая документация на продукцию.

9. В разделе «Результаты проверки» дают рекомендации по обобщению результатов, включая составление акта инспекционной проверки, его содержанию, необходимости оформления промежуточных заключений по разделам программы.

Приложение М

Форма акта инспекционной проверки

А К Т инспекционной проверки

наименование и обозначение

№ _____

« _____ » _____ 20__ г.

В период с « _____ » _____ 20__ г. по « _____ » _____ 200__ г. на ос-
новании _____

наименование, номер, дата утверждения документа о проведении инспекционного контроля

группа инспекционной проверки в составе:

Руководитель группы _____
должность, фамилия, инициалы

Члены группы _____
должность, фамилия, инициалы

провели в соответствии с утверждённой программой инспекционного контроля _____

наименование и обозначение продукции

изготавливаемой _____

наименование изготовителя, держателя сертификата

на соответствие _____

наименование и обозначение нормативного документа

Образцы продукции испытаны _____
наименование испытательной лаборатории

по _____
наименование и обозначение нормативного документа на методы испытаний

При проверке установлено:

Объекты контроля	Заключение
1	2

Рекомендации по устранению выявленных недостатков и разработке коррек-
тирующих мероприятий по их устранению _____

Заключение _____
общая оценка соответствия продукции

установленным требованиям, состояние производства,

возможность сохранения действия сертификата соответствия

Приложения: _____

Руководитель группы

подпись

инициалы, фамилия

Члены группы

подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

С актом ознакомлен

Руководитель предприятия –
изготовителя
(держатель сертификата)

подпись

инициалы, фамилия

Приложение Н

Формы решений по результатам инспекционного контроля

Форма 1

РЕШЕНИЕ по результатам инспекционного контроля за сертифицированной продукцией

наименование и обозначение

№ _____

«____» _____ 20__ г.

На основании анализа информации о сертифицированной продукции и акта № _____ от «____» _____ 20__ г. инспекционной проверки за сертифицированной продукцией _____

наименование и обозначение

выпускаемой _____

наименование изготовителя

орган по сертификации продукции _____

наименование

принимает решение:

1. Действие сертификата соответствия рег. № _____ со сроком действия с «____» _____ 20__ г. по «____» _____ 20__ г. подтвердить.

2. Установить срок очередного инспекционного контроля «____» _____ 20__ г.

3. Направить настоящее Решение _____
наименование держателя сертификата соответствия
и в Центральный орган Системы ГАЗПРОМСЕРТ.

Приложения

Руководитель органа по сертификации _____

подпись

инициалы, фамилия

Р Е Ш Е Н И Е
по результатам инспекционного контроля
за сертифицированной продукцией

наименование и обозначение

№ _____

« ____ » _____ 20__ г.

На основании анализа информации о сертифицированной продукции и акта № _____ от « ____ » _____ 20__ г. инспекционной проверки за сертифицированной продукцией _____

наименование и обозначение

выпускаемой _____

наименование изготовителя

орган по сертификации продукции _____

наименование

принимает решение:

1. Действие сертификата соответствия рег. № _____ со сроком действия с « ____ » _____ 20__ г. по « ____ » _____ 20__ г. приостановить с « ____ » _____ 20__ г.

2. _____ в срок до « ____ » _____ 200__ г. выполнить корректирующие мероприятия по устранению выявленных несоответствий.
наименование держателя сертификата соответствия

3. _____ проверить выполнение корректирующих мероприятий с « ____ » _____ 20__ г.
руководитель группы инспекционного контроля (эксперт)

4. Направить настоящее Решение _____, _____ и в Центральный орган Системы ГАЗПРОМСЕРТ.
наименование держателя сертификата соответствия
другие заинтересованные лица

Приложения

Руководитель органа по сертификации _____

подпись

инициалы, фамилия

Р Е Ш Е Н И Е
по результатам инспекционного контроля
за сертифицированной продукцией

наименование и обозначение

№ _____

« ____ » _____ 20__ г.

На основании анализа информации о сертифицированной продукции и акта № _____ от « ____ » _____ 20__ г. инспекционной проверки за сертифицированной продукцией _____

наименование и обозначение

выпускаемой _____

наименование изготовителя

орган по сертификации продукции _____

наименование

принимает решение:

1. Действие сертификата соответствия рег. № _____ со сроком действия с « ____ » _____ 20__ г. по « ____ » _____ 20__ г. отменить с « ____ » _____ 20__ г.

2. Направить настоящее Решение _____,

наименование держателя сертификата соответствия

и в Центральный орган Системы ГАЗПРОМСЕРТ.

_____ другие заинтересованные лица

3. Опубликовать информацию об отмене сертификата соответствия в _____

наименование издания

Приложения

Руководитель органа по сертификации _____

подпись

инициалы, фамилия