



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗПРОМСЕРТ

ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ РАБОТ (УСЛУГ)

Москва
2006



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗПРОМСЕРТ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя Системы
добровольной сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ

А.Г. Ананенков

« 18 » 06 2006 г.

ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ РАБОТ (УСЛУГ)

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.

3 Зарегистрирован в реестре Системы добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ 18 июня 2006 г. рег. № ГО00.RU.0120

4 ВВЕДЁН ВПЕРВЫЕ

Порядок сертификации работ (услуг) (далее – Порядок) устанавливает общие требования к порядку добровольной сертификации работ (услуг) в Системе добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ (далее – Система ГАЗПРОМСЕРТ). В его развитие могут быть разработаны документы Системы ГАЗПРОМСЕРТ, устанавливающие порядок сертификации группы однородных работ или услуг, учитывающие особенности их выполнения (оказания) в газовой промышленности.

Для достижения этого в Порядке реализованы следующие документы:

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

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

ГОСТ Р 50646–94 Услуги населению. Термины и определения

ОК 029–2001 (КДЕС Ред. 1) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

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

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)

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 Системы

Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Порядок применения знака соответствия Системы

Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. 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 Термины и определения	3
3 Сертификация работ (услуг)	4
3.1 Этапы сертификации работ (услуг)	4
3.2 Подача заявки на сертификацию работы (услуги)	5
3.3 Принятие решения по заявке	5
3.4 Подтверждение соответствия работы (услуги) установленным требованиям, включая проверку результата	7
3.5 Принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия. Выдача сертификата соответствия	10
3.6 Подтверждение сертификации	13
3.7 Инспекционный контроль за сертифицированной работой (услугой)	13
3.8 Информация о результатах сертификации работы (услуги)	19
3.9 Сертификация работы (услуги) на новый срок	19
4 Субподряд	20
5 Конфиденциальность	20
6 Апелляции	21
Приложение А Форма заявки на проведение добровольной сертификации работы (услуги)	22
Приложение Б Перечень документов и сведений, прилагаемых к заявке на проведение сертификации работы (услуги)	24
Приложение В Схемы сертификации работ (услуг), применяемые в Системе ГАЗПРОМСЕРТ	26
Приложение Г Форма решения по заявке на сертификацию работы (услуги)	29

Приложение Д	Рекомендации по построению и изложению программы сертификационной проверки	32
Приложение Е	Форма решения органа по сертификации о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия	34
Приложение Ж	Рекомендации по построению и изложению программы инспекционной проверки	37
Приложение И	Рекомендации по построению методики инспекционного контроля за сертифицированными работами (услугами)	39
Приложение К	Форма акта инспекционной проверки за сертифицированной работой (услугой)	42
Приложение Л	Формы решения органа по сертификации по результатам инспекционного контроля за сертифицированной работой (услугой)	44

Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ

ПОРЯДОК

СЕРТИФИКАЦИИ РАБОТ (УСЛУГ)

Дата введения – 2006–06–18

Введение

Подтверждение соответствия работ и услуг в Системе ГАЗПРОМСЕРТ осуществляется в форме добровольной сертификации.

Добровольной сертификации в Системе ГАЗПРОМСЕРТ подлежат работы (услуги), в отношении которых стандартами, Системой ГАЗПРОМСЕРТ и договорами (контрактами) установлены требования.

Цели добровольной сертификации работ и услуг [далее – сертификация работ (услуг)] 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).

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

Перечень работ (услуг), подлежащих сертификации в Системе ГАЗПРОМСЕРТ, приведен в приложении В к документу «Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Положение о Системе. Структура, основные принципы и правила».

1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

1.2 Сертификацию работ (услуг) 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 работ (услуг) в Системе ГАЗПРОМСЕРТ проверяют характеристики (показатели) и используют методы, позволяющие:

- провести идентификацию работы (услуги), в том числе проверить её принадлежность к классификационной группировке в соответствии с ОК 029;

- полно и достоверно подтвердить соответствие работы (услуги) требованиям, установленным стандартами, Системой ГАЗПРОМСЕРТ и договорами (контрактами) для этой работы (услуги), направленным на обеспечение её качества и безопасности для жизни, здоровья и имущества потребителя, окружающей среды, а также другим требованиям, которые должны проверяться при сертификации.

1.4 При сертификации работ (услуг) применяют схемы сертификации, при выборе которых необходимо учитывать особенности выполняемой (оказываемой) конкретной работы (услуги), требуемый уровень

доказательности сертификации, возможные затраты заявителя.

Орган по сертификации несёт ответственность за все действия, включенные в конкретную схему сертификации, включая оценку процесса выполнения работ (оказания услуг), проверку (испытания) результатов работ (услуг) и инспекционный контроль сертифицированных работ (услуг).

1.5 При сертификации работ (услуг) применяют официальные издания нормативных документов.

2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Применительно к настоящему Порядку используются термины, приведенные в Федеральном законе «О техническом регулировании», ГОСТ Р 1.12, ИСО/МЭК 17000, а также следующие термины с соответствующими определениями:

2.1

работа: Деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц.

[Налоговый кодекс Российской Федерации, ст. 38, п. 4]

2.2

услуга: Результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности потребителя.

[ГОСТ Р 50646]

2.3 **исполнитель:** Предприятие (организация или предприниматель), выполняющее работу (оказывающее услугу)

2.4 **потребитель:** Организация (предприятие), получающая, заказывающая или имеющая намерение получить или заказать работу (услугу).

2.5

технологический процесс исполнения работы (услуги): Основная часть процесса выполнения работы (предоставления услуги), связанная с изменением состояния объекта работы (услуги).

[ГОСТ Р 50646]

2.6

группа однородных работ (услуг): Совокупность работ (услуг), характеризующихся общим целевым и/или функциональным назначением.

[ГОСТ Р 50646]

2.7 качество работы (услуги): Совокупность характеристик работы (услуги), определяющих их способность удовлетворять установленные или предлагаемые потребности потребителя.

2.8 контроль качества работы (услуги): Совокупность операций, включающая проведение измерений, испытаний, оценки одной или нескольких характеристик работы (услуги) и сравнения полученных результатов с установленными требованиями.

3 СЕРТИФИКАЦИЯ РАБОТ (УСЛУГ)

3.1 Этапы сертификации работ (услуг)

Сертификация работ (услуг) в Системе ГАЗПРОМСЕРТ включает следующие функциональные этапы:

- подача заявки на сертификацию работы (услуги);
- принятие решения по заявке;
- подтверждение соответствия работы (услуги) установленным требованиям;
- принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия и выдача сертификата соответствия;
- инспекционный контроль за сертифицированной работой (услугой);
- информация о результатах сертификации работы (услуги).

3.2 подача заявки на сертификацию работы (услуги)

3.2.1 Для проведения сертификации работы (услуги) заявитель направляет в орган по сертификации заявку на сертификацию с приложением документов и сведений, необходимых для проведения её экспертизы в части установления возможности проведения сертификации и принятия решения по заявке.

Форма заявки на проведение добровольной сертификации работы (услуги) приведена в приложении А.

Перечень документов и сведений, прилагаемых к заявке на проведение сертификации, приведен в приложении Б.

3.2.2 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).

3.2.3 При наличии в Системе ГАЗПРОМСЕРТ нескольких органов по сертификации, в область деятельности которых включена заявляемая работа (услуга), заявитель вправе направить заявку в любой из них.

3.2.4 При отсутствии на момент подачи заявки в Системе ГАЗПРОМСЕРТ органа по сертификации, осуществляющего добровольную сертификацию заявляемой работы (услуги), заявка направляется в Центральный орган Системы, который принимает решение по заявке в пределах своей компетенции.

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

Схемы сертификации работ (услуг), применяемые в Системе ГАЗПРОМСЕРТ, и принципы их выбора приведены в приложении В.

3.3 Принятие решения по заявке

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

а) в случае положительного решения с указанием:

- наименования и кода(ов) работы (услуги);
- нормативных документов, на соответствие которым будет проводиться сертификация;

- схемы сертификации;

Примечание – В случае выявления в ходе рассмотрения заявки несоответствия организационно-технических возможностей заявителя условиям применения и требованиям предложенной им схемы сертификации, орган по сертификации в решении по заявке излагает мотивированное обоснование нецелесообразности проведения сертификации по данной схеме и предлагает иную схему сертификации.

- условий оплаты работ по сертификации;

- порядка проведения инспекционного контроля сертифицированной работы (услуги), а также другой информации, необходимой для организации проведения работ по сертификации в полном объёме;

б) в случае отрицательного решения с указанием причин отказа с их обоснованием.

Форма решения органа по сертификации по заявке на сертификацию работ (услуг) приведена в Приложении Г.

3.3.2 Орган по сертификации несёт ответственность за все действия, включённые в конкретную схему сертификации, включая оценку качества оказания работы (услуги), проверку (испытания) результатов работы (услуги), инспекционный контроль сертифицированной работы (услуги).

3.3.3 При положительном решении по заявке орган по сертификации направляет заявителю решение по заявке и проект договора на проведение работ по сертификации. Работы по рассмотрению заявки включают в стоимость договора.

Сертификацию работы (услуги), как правило, проводят на условиях предоплаты.

3.4 Подтверждение соответствия работы (услуги) установленным требованиям, включая проверку результата

3.4.1 После получения от заявителя оформленного договора и его оплаты в соответствии с условиями договора орган по сертификации приступает к подтверждению соответствия работы (услуги).

3.4.2 При подтверждении соответствия работы (услуги) орган по сертификации проверяет характеристики (показатели) работы (услуги) с использованием методов их проверки (оценки), позволяющих полно и достоверно подтвердить соответствие работы (услуги) требованиям (в том числе – требованиям безопасности), установленным в документах, на соответствие которым проводится сертификация.

3.4.3 Подтверждение соответствия работы (услуги) включает:

- формирование комиссии;
- сертификационную проверку;
- оформление результатов сертификационной проверки.

3.4.4 Орган по сертификации формирует комиссию по проведению сертификационной проверки заявителя в составе не менее 2 человек. Председателем комиссии назначают эксперта по сертификации заявленной работы (услуги). Членами комиссии могут быть эксперты и иные специалисты органа по сертификации, в том числе внештатные, эксперты по сертификации систем менеджмента качества в сфере соответствующих работ (услуг), представители научно-методических центров Системы ГАЗПРОМСЕРТ.

Состав комиссии по проведению сертификационной проверки должен быть представлен органом по сертификации заявителю.

В обоснованных случаях допускается проведение сертификационной проверки одним экспертом по усмотрению руководителя органа по сертификации (например, при небольших объёмах работ).

Примечание – Орган по сертификации по просьбе заявителя может заменить конкретного члена комиссии по обоснованным мотивам (например, предлагаемый член комиссии ранее работал в проверяемой организации, во время пре-

дыдущей сертификационной проверки проявлял неэтичное поведение и др.). Возникающие претензии к составу комиссии должны быть разрешены до начала проведения подтверждения соответствия работы (услуги).

Председатель комиссии проводит подготовительные работы по разработке программы сертификационной проверки и оповещает об этом членов комиссии.

3.4.5 Программу сертификационной проверки разрабатывают, исходя из необходимости обеспечить принцип «третьей стороны». Программа сертификационной проверки должна предусматривать выявление технологических и контрольных операций, влияющих на подтверждение соответствия проверяемых характеристик работы (услуги) установленным требованиям, оценку их стабильности.

При этом должны быть проверены:

- полнота соответствия технической документации на работу (услугу) и методов её контроля требованиям документов, на соответствие которым проводится сертификация;

- достаточность и качество проведения контроля при выполнении работы (оказании услуги), в том числе метрологического обеспечения;

- состояние процесса выполнения работы (оказания услуги), определяющего уровень сертифицируемых характеристик и показателей;

- стабильность соответствия выполняемой работы (оказываемой услуги) требованиям документов, на соответствие которым проводится сертификация;

- распределение ответственности персонала за обеспечение качества и безопасности выполняемой работы (оказываемой услуги).

Рекомендации по построению и изложению программы сертификационной проверки приведены в приложении Д.

3.4.6 Для проведения сертификационной проверки заявитель обязан предоставить комиссии все необходимые материалы, связанные с сертифицированной работой (услугой), и создать условия для её работы, в том числе беспрепятственный доступ в соответствующие помеще-

ния и доступ к документам на сертифицированную работу (услугу).

3.4.7 Безопасность работы (услуги), процесса её выполнения (оказания) контролируют по показателям, соответствующим требованиям технических регламентов, системы стандартов безопасности труда.

Перечень продукции, как результата выполненной работы (оказанной услуги), подлежащей контролю, определяют при составлении программы инспекционной проверки.

3.4.8 При проведении сертификационной проверки комиссия оформляет официальные документы (акты, протоколы и др.), фиксирующие результаты оценок и проверок.

3.4.10 При необходимости проведения испытаний для проверки результата выполнения работы (оказания услуги), неотъемлемой частью акта оценки выполнения работы (оказания услуги) является протокол испытаний.

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

3.4.11 Испытания проводят в испытательных лабораториях (центрах) или на месте выполнения работы (оказания услуги) с использованием в этом случае технологического оборудования и средств измерений заявителя.

Отбор образцов (проб) проводится представителем испытательной лаборатории (центра) в присутствии или по заданию эксперта по сертификации данной работы (услуги) с оформлением соответствующего акта отбора.

3.4.12 Результаты подтверждения соответствия оформляют актом оценки выполнения работы (оказания услуги), который подписывают все члены комиссии. Акт оценки выполнения работы (оказания услуги) оформляют в двух экземплярах, один из которых остаётся в органе по сертификации, второй направляют заявителю.

В акте оценки выполнения работы (оказания услуги) приводят рекомендации по периодичности планового инспекционного контроля.

3.4.13 Периодичность инспекционных проверок и порядок их проведения устанавливаются с учетом следующих критериев:

- степени потенциальной опасности работы (услуги) и специфики организации (предприятия), её выполняющей (оказывающей) (тип предприятия, место его расположения, контингент потребителей и др.);

- объёма выполняемых (оказываемых) сертифицированных работ (услуг);

- наличия в организации (на предприятии) системы менеджмента качества в отношении выполняемой (оказываемой) сертифицированной работы (услуги), в том числе подтверждённой сертификатом соответствия;

- репутации организации (предприятия) на рынке работ (услуг);

- затрат на проведение инспекционной проверки.

3.4.14 Держатель сертификата должен быть предупрежден о том, что инспекционный контроль является неотъемлемой частью схемы сертификации. Отказ от проведения инспекционного контроля является основанием для приостановления (отмены) действия сертификата соответствия.

3.5 Принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия. Выдача сертификата соответствия

3.5.1 Орган по сертификации в срок не более 5 рабочих дней после поступления документов, оформленных по результатам сертификационной проверки, проводит анализ заявки и прилагаемых документов, акта оценки выполнения работы (оказания услуги), протоколов, других документов, относящихся к сертификации, осуществляет оценку соответствия работы (услуги) установленным требованиям и принимает решение о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия.

3.5.2 При положительных результатах оценки соответствия работы (услуги) орган по сертификации принимает решение о выдаче сертификата соответствия, оформляет сертификат соответствия и регистрирует его в реестре органа по сертификации и реестре Системы добро-

вольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ (далее – реестр Системы).

3.5.3 Правила заполнения бланка сертификата соответствия работы (услуги) – в соответствии с документом «Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Основные формы документов, применяемых в Системе»*.

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

3.5.5 Срок действия сертификата соответствия устанавливает орган по сертификации с учётом результатов сертификационной проверки, стабильности выполнения работ (оказания услуг), сроков действия документов на сертифицированную работу (услугу), но не более чем на три года.

3.5.6 Сертификат соответствия может иметь приложение, содержащее перечень конкретных работ (услуг), на которые распространяется его действие.

3.5.7 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».

3.5.8 Работа (услуга), на которую выдан сертификат соответствия, маркируется знаком соответствия Системы добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ (далее – знак соответствия Системы).

* 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.

3.5.9 Маркирование работы (услуги) знаком соответствия Системы осуществляет исполнитель работы (услуги) в соответствии с документами «Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Положение о знаке соответствия» и «Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Порядок применения знака соответствия Системы».

3.5.10 При отрицательных результатах оценки соответствия работы (услуги) орган по сертификации оформляет решение об отказе в выдаче сертификата соответствия с обоснованием причин такого решения.

3.5.11 Форма решения органа по сертификации о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия приведена в приложении Е.

3.5.12 При внесении изменений в состав работы (услуги) или технологию её выполнения (оказания), которые могут повлиять на характеристики работы (услуги), подтверждённые при сертификации, заявитель извещает об этом орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, который принимает решение о необходимости проведения новых проверок или оценки состояния выполнения (оказания) этой работы (услуги).

3.5.13 Если требование на сертифицированную характеристику работы (услуги), установленное в документе, на соответствие которому была проведена сертификация работы (услуги), изменено и стало более жёстким, действие сертификата соответствия прекращается с даты введения в действие указанного изменения, о чём орган по сертификации должен уведомить держателя сертификата соответствия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, начиная с даты, когда органу по сертификации стало известно об изменении.

При обращении заявителя для проведения сертификации работы (услуги) с учётом изменений, внесённых в документ, орган по сертификации проводит сертификацию работы (услуги) в части изменённых характеристик работы (услуги).

3.6 Подтверждение сертификации

3.6.1 Подтверждение факта сертификации работы (услуги) 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.

3.6.2 Ответственность за идентичность информации, указанной в копии сертификата соответствия, информации, содержащейся в сертификате соответствия-подлиннике, а также за неправильное или неправомерное использование знака соответствия Системы несёт организация, заверившая копию сертификата соответствия, или организация, использующая знак соответствия Системы.

3.7 Инспекционный контроль за сертифицированной работой (услугой)

3.7.1 Инспекционный контроль за сертифицированной работой (услугой) (далее – инспекционный контроль) осуществляют с целью установления того, что выполняемые работы (оказываемые услуги) продолжают соответствовать заданным требованиям, подтвержденным при сертификации, а держатель сертификата соответствия выполняет правила применения знака соответствия Системы.

3.7.2 Инспекционный контроль проводит орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, на месте выполнения работы (оказания услуги).

3.7.3 Основанием для проведения инспекционного контроля является договор на проведение сертификации работы (услуги).

Если в договоре на проведение сертификации работы (услуги) этап проведения инспекционного контроля не установлен, то заключают отдельный договор на проведение инспекционного контроля за сертифицированной работой (услугой).

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

3.7.4 Работы по инспекционному контролю оплачивает держатель сертификата соответствия.

3.7.5 По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает решение о подтверждении, приостановлении или отмене действия выданного сертификата соответствия.

3.7.6 Претензии по результатам инспекционного контроля рассматривает руководитель органа по сертификации.

3.7.7 Инспекционный контроль за сертифицированной работой (услугой) состоит из следующих этапов:

- систематический сбор и анализ поступающей информации о качестве и безопасности сертифицированной работы (услуги);
- проведение инспекционной проверки;
- принятие решения по результатам инспекционного контроля.

3.7.8 В течение срока действия сертификата соответствия орган по сертификации осуществляет сбор, систематизацию и анализ информации о сертифицированной работе (услуге).

Источниками информации о сертифицированной работе (услуге) являются:

- сведения, предоставляемые держателем сертификата соответствия об изменениях, внесенных в учредительные и технические документы, других изменениях, которые могут влиять на характеристики работы (услуги), подтвержденные при сертификации;
- сведения об освоении держателем сертификата соответствия

новых технологий выполнения сертифицированной работы (оказания сертифицированной услуги);

– официальные сведения федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов), Центрального органа Системы, апелляционных комиссий, заказчиков, органов управления ОАО «Газпром» и др.;

Полученная информация должна быть документально оформлена. Формы соответствующих документов устанавливаются в Руководстве по качеству органа по сертификации.

3.7.9 Инспекционные проверки проводят в виде плановых и, при необходимости, внеплановых проверок.

3.7.9.1 Плановую инспекционную поверку проводят не реже одного раза в год.

3.7.9.2 Объём плановой инспекционной проверки устанавливают исходя из схемы сертификации с учётом следующих критериев:

– трудоёмкости процедур контрольной оценки характеристик, подтвержденных при сертификации, и их стабильности;

– результатов предыдущих инспекционных проверок.

3.7.9.3 Внеплановую инспекционную проверку проводят:

– при поступлении в орган по сертификации претензии от заказчиков сертифицированной работы (услуги), свидетельствующей о нарушении держателем сертификата соответствия установленных требований;

– при получении от держателя сертификата информации о внесении изменений в учредительные документы юридического лица, замене собственника юридического лица на другого и т.п.;

– при внесении изменений в процесс выполнения работы (оказания услуги) (изменения в технических документах, материально-техническое переоснащение, значительная замена персонала и т.п.), в результате которых она может перестать соответствовать заданным требованиям, подтвержденным при сертификации.

Решение о проведении внеплановой инспекционной проверки ор-

ган по сертификации принимает исходя из необходимости проверки информации согласно настоящему пункту и характера нарушений.

3.7.9.4 Инспекционная проверка включает в себя:

- формирование комиссии для проведения инспекционной проверки;
- разработку программы и методики инспекционной проверки;
- проведение инспекционной проверки в соответствии с утверждёнными программой и методикой, в том числе анализ изменений, внесенных в нормативные и др. документы и технологический процесс выполнения работы (оказания услуги), и их влияния на характеристики работы (услуги), подтвержденные при сертификации (предыдущем инспекционном контроле);
- проверку соблюдения условий применения знака соответствия Системы;
- оформление результатов инспекционной проверки.

Орган по сертификации формирует комиссию для проведения инспекционной проверки, в составе которой должно быть не менее двух человек (экспертов, специалистов органа по сертификации). Председателем комиссии назначают эксперта по сертификации соответствующей работы (услуги).

По решению органа по сертификации инспекционную проверку может проводить один эксперт.

Программу и методику инспекционной проверки разрабатывают с учётом рекомендаций, приведенных в приложениях Ж и З.

Программу, методику инспекционной проверки и срок проведения инспекционной проверки заблаговременно доводят до всех её участников, в том числе до руководства держателя сертификата соответствия.

При инспекционной проверке осуществляют:

- установление соответствия реквизитов держателя сертификата соответствия и вида работы (услуги) данным, приведенным в сертификате соответствия;

– контрольную оценку соответствия работы (услуги) установленным требованиям, подтвержденным при сертификации, в зависимости от схемы сертификации, в том числе, требованиям по безопасности работы (услуги);

– анализ результатов производственного контроля состояния организации (предприятия) – держателя сертификата соответствия.

Проверка процесса выполнения работы (оказания услуги) с учётом схемы сертификации может предусматривать полный (в соответствии с 3.4 настоящего Порядка) или сокращённый объём работ, что определяет орган по сертификации на основании анализа имеющейся у него информации о сертифицированной работе (услуге).

Результаты инспекционной проверки и проверки (испытаний) результатов выполнения работы (оказания услуги) сопоставляют с результатами сертификации (предыдущего инспекционного контроля) соответствующей работы (услуги) для выявления тенденции изменений характеристик работы (услуги) в период действия сертификата соответствия.

Проверка соблюдения условий применения знака соответствия Системы предусматривает проверку его наличия и правильности применения согласно документам «Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Положение о знаке соответствия Системы» и «Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Порядок применения знака соответствия Системы».

По результатам инспекционной проверки составляют акт инспекционной проверки сертифицированной работы (услуги), в котором дают оценку полученным данным и делают заключение о возможности подтверждения действия сертификата соответствия.

При выявлении несоответствий в акте инспекционной проверки сертифицированной работы (услуги) указывают на необходимость разработки корректирующих мероприятий по их устранению.

Форма акта инспекционной проверки за сертифицированной работой (услугой) приведена в приложении И.

Акт инспекционной проверки подписывают члены комиссии инспекционной проверки и руководитель или уполномоченный представитель организации (предприятия) – держателя сертификата соответствия. Один экземпляр акта остается в органе по сертификации, второй – передается держателю сертификата соответствия.

3.7.10 Принятие решения по результатам инспекционного контроля

На основании акта инспекционной проверки орган по сертификации принимает одно из следующих решений:

- подтвердить действие сертификата соответствия;
- приостановить действие сертификата соответствия на срок, необходимый для реализации корректирующих мероприятий;
- отменить действие сертификата соответствия.

Решение о подтверждении действия сертификата соответствия принимают в случае положительных результатов анализа информации о сертифицированной работе (услуге) и инспекционной проверки по всем заданиям программы проведения инспекционной проверки.

Решение о приостановлении действия сертификата соответствия принимают в случае отрицательных результатов инспекционной проверки хотя бы по одному из заданий программы проведения инспекционной проверки, если путем проведения корректирующих мероприятий в установленный органом по сертификации срок, который не должен превышать 3 месяцев, выявленные недостатки могут быть устранены.

Решение об отмене действия сертификата соответствия принимают, если:

- недостатки невозможно устранить в срок, не превышающий 3 месяца;
- корректирующие мероприятия не выполнены в установленный срок или не дали результата.

3.7.11 Если инспекционной проверкой установлены изменения в учредительных документах организации (предприятия) – держателя сер-

тификата соответствия, в том числе изменение названия юридического лица, смена юридического, а также фактического адреса (переименование города, улицы и т.п.) и т.п., не приводящих к изменению процесса выполнения работы (оказания услуги), орган по сертификации принимает решение замене сертификата соответствия при этом срок окончания действия нового сертификата соответствия должен соответствовать сроку окончания действия отменённого.

3.7.12 Орган по сертификации оформляет принятое решение по одной из форм, приведенных в приложении К, и направляет его держателю сертификата соответствия и в Центральный орган Системы.

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

3.8 Информация о результатах сертификации работы (услуги)

3.8.1 Все материалы по работам, проведенным при сертификации работы (услуги) хранятся в органе по сертификации в течение всего срока действия сертификата соответствия.

3.8.2 Орган по сертификации представляет информацию о результатах сертификации работы (услуги) в Центральный орган Системы.

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

3.9 Сертификация работы (услуги) на новый срок

3.9.1 Сертификация работы (услуги) на новый срок осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

3.9.2 С учётом накопленной информации о сертифицированной работе (услуге), держателе сертификата соответствия, результатов инспекционного контроля за сертифицированной работой (услугой) 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 проверки (испытаний) результатов выполнения работы (оказания услуги), оформленные при проведении инспекционного контроля, акты инспекционных проверок сертифицированной работы (услуги) и другие документы, оформленные по результатам сертификации работы (услуги) и инспекционного контроля за ней.

4 СУБПОДРЯД

4.1 Орган по сертификации может передавать выполнение некоторых элементов сертификации работы (услуги) на условиях субподряда.

4.2 Субподрядные организации не должны принимать решений по проведенным ими работам по сертификации работы (услуги).

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

5 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

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

6 АПЕЛЛЯЦИИ

6.1 В случае возникновения претензий к качеству работы органа по сертификации заявитель вправе обратиться в орган по сертификации, который обязан рассмотреть и проанализировать причины возникновения претензии и наметить план действий по её удовлетворению.

6.2 В случае несогласия с принятым решением заявитель вправе обратиться в Центральный орган Системы в порядке, установленном документом «Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Положение о Центральном органе Системы».

6.3 В случае, если заявитель не удовлетворён решением, принятым Центральным органом Системы, он вправе обратиться в Руководящий орган Системы, который поручает комиссии по апелляциям рассмотреть претензию по существу и представить свои заключения и предложения.

Приложение А

Форма заявки на проведение добровольной сертификации работы (услуги)

рег. №* _____

_____ наименование органа по сертификации,

« ____ » _____ 20__ г.

_____ адрес

З А Я В К А на проведение добровольной сертификации работы (услуги) в Системе добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ

_____ наименование организации- исполнителя,

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 работы (услуги) _____

_____ наименование группы (подгруппы, вида) работы (услуги),

_____ код по ОК 029

выполняемой (оказываемой) по _____

_____ наименование и обозначение документации

_____ исполнителя (стандарт и др.)

на соответствие требованиям _____

_____ наименование и обозначение

_____ нормативных и/или других документов

_____ по схеме _____

_____ номер схемы сертификации

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

* Заполняется органом по сертификации.

Дополнительные сведения _____

Руководитель организации

подпись

инициалы, фамилия

Главный бухгалтер

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

дата

Приложение Б

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов и сведений, прилагаемых к заявке на проведение сертификации работы (услуги)

1*. Структурная схема организации-заявителя с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок).

2*. Структурная схема службы качества организации-заявителя (если она не включена в общую структурную схему организации-заявителя).

3. Документы (стандарты организации, инструкции и т.п.), необходимые организации-заявителю для обеспечения эффективного планирования, осуществления деятельности по выполнению работ (оказанию услуг), (выборочно, по запросу органа по сертификации).

4*. Перечень основных заказчиков (потребителей) работ (услуг) (отечественных и зарубежных).

5. Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) с указанием нормативных документов (ГОСТ, СТО, ТУ и др.), устанавливающих требования к ним.

6. Копии справок (отчётов) о качестве выполняемых работ (оказываемых услуг) (за один – три года), в том числе:

– обобщенные сведения о качестве выполняемых работ (оказываемых услуг) за год (по показателям, принятым в организации-заявителе);

– обобщённые сведения о несоответствиях выполняемых работ (оказываемых услуг), выявленных у потребителей (по данным надзорных органов, рекламаций и жалоб потребителей).

7. Сведения о проверках выполняемых работ (оказываемых услуг) государственными органами контроля (надзора) за последние один-три года (при наличии).

8. Сведения об основных поставщиках оборудования, материалов, комплектующих, используемых при выполнении работ (оказании услуг).

9. Перечень технологических процессов исполнения работ (оказания услуг).

П р и м е ч а н и я

1. Документы, отмеченные знаком «*», представляют в обязательном порядке, остальные – по запросу органа по сертификации.

2. Все документы передают в орган по сертификации в одном экземпляре – на бумажном носителе; возможна передача части документов в электронной форме (по запросу органа по сертификации).

3. Состав необходимых сведений, включая записи, представляемых организацией в орган по

сертификации, уточняется в каждом конкретном случае и определяется органом по сертификации.

4. Орган по сертификации вправе затребовать от проверяемой организации дополнительные сведения, включая записи, необходимые для анализа, в том числе:

- сертификаты соответствия, выданные в других системах сертификации;
- акты проверок, заключения, в том числе федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор, и общественных организаций;
- техническая документация изготовителя.

5. Документы и сведения, прилагаемые к заявке, могут также служить основанием для сокращения объёма работ по подтверждению соответствия работы (услуги): оценок, проверок, испытаний, контроля.

Приложение В

СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ

работ (услуг), применяемые в Системе ГАЗПРОМСЕРТ

Номер схемы	Оценка качества выполнения работы (оказания услуги)	Проверка (испытания) результатов работы (услуги)	Инспекционный контроль сертифицированной работы (услуги)
1	Оценка процесса выполнения работы (оказания услуги)	Проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги)	Контроль процесса выполнения работы (оказания услуги) Проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги)
2	Анализ состояния производства	Проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги)	Контроль состояния производства Проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги)
3	Оценка организации (предприятия)	Проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги)	Контроль соответствия организации (предприятия) установленным требованиям Проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги)

Описание схем добровольной сертификации работ (услуг)

1. Схема 1

1.1 По схеме 1 оценивают процесс выполнения работы (оказания услуги), проверяют (испытывают) результаты работы (услуги) и контролируют процесс выполнения сертифицированной работы (оказания сертифицированной услуги) при инспекционном контроле.

1.2 В зависимости от сложности процесса оценивают:

- полноту и актуализацию документации, устанавливающей требования к технологическому процессу выполнения работы (оказания услуги);
- оснащение организации (предприятия) – исполнителя работы (услуги) необходимым оборудованием, инструментом, средствами измерений (испытаний, контроля), веществами, материалами, помещениями и др., а также их соответствие установленным требованиям;
- метрологическое, методическое, организационное, программное, информационное, материальное, правовое, техническое и др. обеспечение выполнения работы (оказания услуги);
- безопасность и стабильность процесса выполнения работы (оказания услуги);
- профессиональную компетентность исполнителей работы (услуги), обслуживающего и производственного персонала.

2. Схема 2

По схеме 2 анализируют состояние производства в организации (на предприятии) – исполнители работы (услуги), применительно к выполняемой работе (оказываемой услуге), в том числе при инспекционном контроле; проверяют (испытывают) результаты выполнения работы (оказания услуги).

3. Схема 3

По схеме 3 оценивают организацию (предприятие) – исполнителя работы (услуги) на соответствие установленным требованиям, в том числе при инспекционном контроле; проверяют (испытывают) результаты выполнения работы (оказания услуги).

Примечание – Требования к организации (предприятию) – исполнителю работы (услуги) устанавливаются в правилах сертификации однородных работ (услуг).

4. Оценка качества выполнения работы (оказания услуги) в зависимости от схемы сертификации включает:

- оценку технологического процесса исполнения работы (оказания услуги);

- анализ состояния производства в организации (на предприятии) – исполнителя работы (услуги);
- оценку организации (предприятия) – исполнителя работы (услуги);
- сертификацию системы менеджмента качества организации (предприятия) – исполнителя работы (услуги).

5. Проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги)

5.1 Проверка (испытания) результата выполнения работы (оказания услуги) проводится в испытательной лаборатории (центре), признанной в Системе ГАЗ-ПРОМСЕРТ, или на месте выполнения работы (оказания услуги) с использованием в этом случае технологического (испытательного) оборудования и средств измерений организации (предприятия) – исполнителя работы (услуги).

5.2 Отбор соответствующих образцов (проб) проводится представителем испытательной лаборатории (центра) в присутствии эксперта или по заданию органа по сертификации данных работ (услуг). Отбор образцов (проб) оформляется актом отбора.

Допускается отбор образцов (проб) проводить эксперту по сертификации работ (услуг), если это предусмотрено порядком проведения сертификации этой группы однородных работ (услуг).

Приложение Г

Форма решения по заявке на сертификацию работы (услуги)

наименование, регистрационный номер и адрес органа по сертификации работ (услуг)

РЕШЕНИЕ

по заявке на проведение сертификации работы (услуги)

рег. № _____

Рассмотрев Заявку на проведение сертификации работы (услуги) от «___»

_____ 20__ г. рег. № _____
наименование и ИНН заявителя

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон _____ Факс _____ E-mail _____

на добровольную сертификацию _____

наименование работы (услуги), код по ОК 029

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. Инспекционный контроль за сертифицированной работой (услугой) будет осуществляться путём проверки (испытаний) результатов работы (услуги) _____

в испытательной лаборатории (центре) или на месте выполнения работы (оказания услуги)

и анализа состояния производства, с периодичностью _____

4. Работы будут проводиться на основе _____

хозяйственный договор, другие варианты оплаты

П р и л о ж е н и е: Перечень органов по сертификации систем менеджмента качества, испытательных лабораторий (центров), которыми может быть проведена сертификация системы менеджмента качества и проверены (испытаны) результаты выполнения работы (оказания услуги).

Руководитель органа по сертификации _____

подпись

инициалы, фамилия

М. П.

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение Д

РЕКОМЕНДАЦИИ

по построению и изложению программы сертификационной проверки

Программа сертификационной проверки в общем случае состоит из следующих разделов:

- общие сведения;
- объект проверки;
- цель проверки;
- оценка выполнения работы (оказания услуги);
- результат проверки.

В зависимости от схемы сертификации, цели сертификационной проверки и характера предварительной информации некоторые разделы могут быть исключены или введены новые. Программа должна быть гибкой, допускать изменения в приоритетности проверяемых элементов и уточняться при получении дополнительной информации.

1. В разделе «**Общие сведения**» приводят:

- наименование места проведения сертификационной проверки: город, населенный пункт и т.п.;
- сроки проведения сертификационной проверки;
- наименование документа, подтверждающего право на проведение сертификационной проверки (договор), его дата и номер;
- фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводящих проверку (с указанием наименования организаций, в которых работают привлеченные члены комиссии);
- фамилию, имя, отчество и должность руководителя или уполномоченного представителя заявителя.

2. В разделе «**Объект проверки**» приводят:

- наименование заявителя согласно учредительным документам или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя;
- вид и код работы (услуги);
- наименование документов, по которым выполняется работа (оказывается услуга).

3. В разделе «**Цель проверки**» указывают:

- основную цель сертификационной проверки;

– дополнительные задачи, которые могут решаться при сертификационной проверке [выявление обоснованных претензий заказчиков к качеству работы (услуги)].

4. В разделе «**Оценка выполнения работы (оказания услуги)**» определяют задания:

– по установлению соответствия реквизитов заявителя и наименования работы (услуги) данным, приведенным в заявке на проведение сертификации работы (услуги);

– по оценке соответствия работы (услуги) требованиям, установленным в документах, на соответствие которым проводится сертификация, в зависимости от схемы сертификации.

5. В разделе «**Результаты проверки**» дают рекомендации по обобщению полученных результатов, в том числе по составлению акта оценки выполнения работы (оказания услуги), его содержанию, необходимости оформления промежуточных заключений по разделам программы, а также по принятию и оформлению решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия, сроков его действия, периодичности инспекционного контроля, доведению результатов сертификационной проверки до руководства заявителя.

Приложение Е

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

наименование, регистрационный номер и адрес органа по сертификации

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

м.п.

наименование органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

« ___ » _____ 20__ г.

РЕШЕНИЕ

о выдаче (об отказе в выдаче) _____

наименование заявителя

сертификата соответствия на _____

наименование работы (услуги)

рег. № _____

« ___ » _____ 20__ г.

Для принятия решения о возможности выдачи _____

наименование заявителя

сертификата соответствия на _____, выполняемой

наименование работы (услуги)

(оказываемой) _____, рассмотрены следующие документы:

наименование изготовителя

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

наименование заявителя

рег. № _____ на проведение добровольной сертификации в Системе ГАЗПРОМСЕРТ

_____, выполняемой (оказываемой) _____.

наименование работы (услуги)

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 работе (услуге)

4. Протокол испытаний _____

наименование работы (услуги) или её элементов

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

(центром) _____

наименование испытательной лаборатории (центра)

(свидетельство о признании компетентности рег. № _____).

5. Акт оценки выполнения работы (оказания услуги) рег. № _____ от « ___ »

_____ 20__ г., оформленный комиссией _____,

наименование органа по сертификации

а также другие документы (**перечислить**), позволяющие принять решение о возможности выдачи сертификата соответствия на заявленную работу (услугу).

На основе анализа представленных материалов принимаются следующие решения:

1. Признать Акт оценки выполнения работы (оказания услуги) рег. № ____ от « ____ » _____ 20__ г., оформленный комиссией _____, наименование органа по сертификации

2. Признать Протокол испытаний _____ наименование работы (услуги) или её элементов
№ ____ от « ____ » _____ 20__ г., оформленный испытательной лабораторией (центром) _____ наименование испытательной лаборатории (центра)
(свидетельство о признании компетентности рег. № _____).

3. Учитывая:

- результаты анализа представленных заявителем документов,
- результаты: оценки качества оказания работы (услуги); оценки процесса выполнения работы (оказания услуги); анализа состояния производства; оценки организации (предприятия); оценки системы качества – **необходимое указать**;
- результаты проверки (испытаний) результатов работы (услуги);
- то, что по представленным документам можно судить о качестве, безопасности и соответствии сертифицируемой работы (услуги);
- выполнение заявителем условий добровольной сертификации в соответствии со схемой 3;

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

1. Выдать заявителю _____ наименование заявителя
сертификат соответствия на _____ наименование работы (услуги),
код ОК 029 _____, выполняемую (оказываемую) _____ наименование заявителя,
и соответствующую _____ наименование документов, на соответствие которым сертифицирована работа (услуга)
со сроком действия _____ с « ____ » _____ 20__ г. по « ____ » _____ 20__ г.

2. Орган по сертификации _____ наименование
будет осуществлять инспекционный контроль за сертифицированной работой (услугой) в объёме, предусмотренном схемой сертификации № ____: (**указать объём 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 заказчиков сертифицированной работы (услуги) информации о её несоответствии – немедленно по поступлению такой информации.

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

4. Инспекционный контроль (плановый и неплановый) будет осуществляться по отдельным договорам между _____

наименование органа по сертификации

и _____.

наименование заявителя

Эксперт

(рег. № _____)

подпись

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение Ж

РЕКОМЕНДАЦИИ

по построению и изложению программы инспекционной проверки

Программа инспекционной проверки в общем случае состоит из следующих разделов:

- общие сведения;
- объект проверки;
- цель проверки;
- контрольная оценка выполнения работы (оказания услуги);
- соблюдение условий применения знака соответствия Системы ГАЗПРОМ-СЕРТ;
- результат проверки.

В зависимости от вида и цели инспекционной проверки, схемы сертификации и характера предварительной информации некоторые разделы могут быть исключены или введены новые. Программа должна быть гибкой, допускать изменения в приоритетности проверяемых элементов и уточняться при получении дополнительной информации.

1. В разделе «**Общие сведения**» приводят:

- наименование места проведения проверки: город, населенный пункт и т.п.;
- сроки проведения инспекционной проверки;
- наименование документа, подтверждающего право на проведение проверки (договор), его дата и номер;
- фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводящих проверку (с указанием наименования организаций, в которых работают привлеченные члены комиссии);
- фамилию, имя, отчество и должность руководителя или уполномоченного представителя держателя сертификата соответствия;
- вид проверки (плановая или внеплановая).

2. В разделе «**Объект проверки**» приводят:

- наименование держателя сертификата соответствия согласно учредительным документам или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя;
- вид и код сертифицированной работы (услуги);
- наименование документов, по которым выполняется работа (оказывается услуга);

- номер сертификата соответствия и срок его действия;
- выполнение рекомендаций по результатам сертификации работы (услуги).

3. В разделе «**Цель проверки**» указывают:

- основную цель инспекционной проверки;
- дополнительные задачи, которые могут решаться при инспекционном контроле (выявление обоснованных претензий заказчиков к качеству сертифицированной работы (услуги), определение возможности сохранения действия сертификата соответствия при наличии недостатков, возможности установления нового срока действия сертификата соответствия и т.п.).

4. В разделе «**Контрольная оценка выполнения работы (оказания услуги)**» определяют задания:

- по установлению соответствия реквизитов держателя сертификата соответствия и наименования работы (услуги) данным, приведенным в сертификате соответствия;
- по анализу претензий к качеству и безопасности работы (услуги);
- по оценке соответствия работы (услуги) заданным требованиям, подтвержденным при сертификации, в зависимости от схемы сертификации.

Объемы заданий могут быть изменены в зависимости от целей инспекционной проверки.

5. В разделе «**Соблюдение условий применения знака соответствия Системы ГАЗПРОМСЕРТ**» устанавливаются задания по контролю места и правильности нанесения знака соответствия Системы ГАЗПРОМСЕРТ.

6. В разделе «**Результаты проверки**» дают рекомендации по обобщению результатов, в том числе по составлению акта инспекционной проверки, его содержанию, необходимости оформления промежуточных заключений по разделам программы, а также по принятию и оформлению решения о подтверждении (приостановлении, отмене) действия сертификата соответствия, доведению результатов инспекционного контроля до руководства держателя сертификата соответствия.

Приложение И

РЕКОМЕНДАЦИИ

по построению методики инспекционного контроля за сертифицированными работами (услугами)

Последовательность действий	Процедуры и объекты инспекционного контроля	Цель контроля	Нормативный документ*
1	Сбор, систематизация и анализ информации о сертифицированной работе (услуге)	Установить объем инспекционной проверки, сроки её проведения	Система добровольной сертификации ГАЗПРОМ-СЕРТ. Порядок сертификации работ и услуг
1.1	Сведения держателя сертификата соответствия об изменении формы собственности, изменениях в технических документах, материально-техническом переоснащении, замене персонала		
1.2	Претензии заказчиков, органов государственного контроля (надзора)		
1.3	Сведения органов управления ОАО «Газпром» и др.		
2	Инспекционная проверка		
2.1	Реквизиты держателя сертификата соответствия	Подтвердить соответствие наименования юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, юридического адреса или адреса регистрации индивидуального предпринимателя, фактического адреса, срока действия лицензий (для лицензируемых видов деятельности) данным, указанным в сертификате соответствия	
2.2	Наименование вида работы (услуги)	Подтвердить вид работы (услуги) в соответствии с ОК 029 с уточнением перечня выполняемых работ (оказываемых услуг)	
2.3	Анализ результатов проверок органами, осуществляющими государственный контроль (надзор) работ (услуг)	Подтвердить стабильность безопасности выполняемых работ (оказываемых услуг)	
2.4	Контрольная оценка выполнения работы (оказания услуги)		

* Указываются нормативные и другие документы, устанавливающие требования к работе (услуге), а также документы Системы ГАЗПРОМСЕРТ, действующие на момент проведения работ.

Последовательность действий	Процедуры и объекты инспекционного контроля	Цель контроля	Нормативный документ*
2.4.1	Контрольная оценка предприятия		
2.4.1.1	Материально-техническое оснащение предприятия	Подтвердить соответствие применяемого оборудования, инструмента выполняемым работам (оказываемым услугам)	
2.4.1.2	Уровень профессиональной подготовки и квалификации производственного и обслуживающего персонала	Подтвердить знание персоналом технологии выполнения работы (оказания услуги)	
2.4.1.3	Система распределения ответственности за обеспечение качества работы (услуги)	Подтвердить проведение производственного контроля выполняемой работы (оказываемой услуги)	
2.4.1.4	Соблюдение персоналом безопасных условий труда	Подтвердить соблюдение персоналом правил техники безопасности	
2.4.1.5	Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды	Подтвердить: отсутствие отрицательных предписаний Госпожнадзора соблюдение требований к содержанию территории и помещений соблюдение требований экологического законодательства	
2.4.1.6	Анализ изменений в нормативных и технических документах на выполняемую работу (оказываемую услугу)	Подтвердить соответствие используемых нормативных документов документам, действующим в Системе ГАЗПРОМСЕРТ, а технических документов – выполняемой работе (оказываемой услуге)	
2.4.2	Контрольная оценка процесса выполнения работы (оказания услуги)		
2.4.2.1	Полнота и актуализация нормативных, технических и др. документов, необходимых для выполнения работы (оказания услуги)	Подтвердить соответствие используемых документов документам, действующим в Системе ГАЗПРОМСЕРТ	
2.4.2.2	Обеспечение сырьем, вспомогательными материалами и комплектующими изделиями	Подтвердить соответствие требованиям к хранению, обслуживанию	
2.4.2.3	Наличие профессионально компетентного производственного и обслуживающего персонала	Подтвердить стабильность квалификационных характеристик персонала	

Последовательность действий	Процедуры и объекты инспекционного контроля	Цель контроля	Нормативный документ*
2.4.2.4	Соблюдение исполнителем технологических норм и правил охраны труда и техники безопасности	Подтвердить знание персоналом технологии выполнения работ (оказания услуг), соблюдение им правил техники безопасности	
2.4.2.5	Обеспечение безопасности технологического процесса выполнения работы (оказания услуги)	Подтвердить выполнение технологического процесса требованиям безопасности	
2.4.2.6	Безопасность работы (услуги)	Подтвердить соответствие работы (услуги) требованиям безопасности	
2.4.3	Проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги)	Подтвердить соответствие результатов выполнения работы (оказания услуги) требованиям к работе (услуге)	
3	Анализ выполнения рекомендаций, данных в период сертификации		
4	Оформление акта инспекционной проверки	Обобщение результатов проверки. Заключение о соответствии сертифицированной работы (услуги) требованиям нормативных документов	Система добровольной сертификации ГАЗПРОМ-СЕРТ. Порядок сертификации работ и услуг
5	Принятие и оформление решения о подтверждении (приостановлении, отмене) действия сертификата соответствия Доведение результатов инспекционного контроля до руководителя держателя сертификата соответствия	Принятие и оформление решения о соответствии сертифицированной работы (услуги) требованиям нормативных документов	Система добровольной сертификации ГАЗПРОМ-СЕРТ. Порядок сертификации работ и услуг

Приложение К

Форма акта инспекционной проверки за сертифицированной работой (услугой)

наименование, регистрационный номер и адрес органа по сертификации

А К Т

инспекционной проверки за сертифицированной работой (услугой), оказываемой

наименование держателя сертификата соответствия

«___» _____ 20__ г.

наименование города или др. населенного пункта

В период с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г. на основании договора от «___» _____ 20__ г. № _____ комиссия инспекционной проверки в составе:

председателя комиссии _____
должность, И.О.Ф.

членов комиссии _____
должность, И.О.Ф.

в присутствии _____
должность, И.О.Ф.

в соответствии с «Программой инспекционной проверки» от «___» _____ 20__ г. провели плановую инспекционную проверку работы (услуги) _____

наименование, код работы (услуги) по ОК 029

выполняемой (оказываемой) _____
наименование организации-исполнителя

или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

расположенным по адресу _____,
держателем сертификата соответствия рег. № ГАЗПРОМ RU. XXXX. XXXXXX со сроком действия с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г., с целью установления, что работа (услуга) продолжает соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при сертификации (и предыдущем инспекционном контроле) согласно документам: [перечислить документы, на соответствие которым сертифицирована работа (услуга)].

В период инспекционной проверки проведена контрольная оценка процесса оказания услуги и в результате установлено [оформить в соответствии с процедурами и объектами проверки согласно Программе и методике инспекционной проверки сертифицированной работы (услуги)]:

№ п/п	Объекты проверки	Заключение о соответствии требованиям документов

Рекомендации по устранению выявленных недостатков и разработке корректирующих мероприятий _____

 _____.

Выводы:

1. Реквизиты организации (предприятия) – держателя сертификата соответствия и наименование выполняемой работы (оказываемой услуги) соответствуют данным, указанным в сертификате соответствия.

2. Результаты проведенной инспекционной проверки подтверждают соответствие выполняемой (оказываемой) работы (услуги), требованиям вышеуказанных документов.

3. Соответствие, качество и безопасность работы (услуги) подтверждены протоколами испытаний _____.
даты выдачи и номера протоколов, наименование испытательной лаборатории (центра)

Заключение:

1. Считать действие сертификата соответствия рег. № ГАЗПРОМ RU. XXXX.XXXXXX со сроком действия с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г. подтвержденным (приостановленным, отменённым).

2. Провести очередную плановую инспекционную проверку в 20__ г.

Председатель комиссии	_____	_____
	подпись	инициалы, фамилия
Члены комиссии	_____	_____
	подпись	инициалы, фамилия
	_____	_____
	подпись	инициалы, фамилия
С актом ознакомлен	_____	_____
	подпись	инициалы, фамилия

Приложение Л

Формы решения органа по сертификации по результатам инспекционного контроля за сертифицированной работой (услугой)

Форма 1

наименование, регистрационный номер и адрес органа по сертификации

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

м.п.

наименование органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

« ___ » _____ 20__ г.

РЕШЕНИЕ

по результатам инспекционного контроля за сертифицированной работой (услугой)

наименование и обозначение

№ _____

« ___ » _____ 20__ г.

Орган по сертификации _____

наименование

на основании анализа информации о качестве и безопасности работы (услуги), выполняемой (оказываемой) _____

наименование держателя сертификата соответствия

и акта инспекционной проверки за сертифицированной работой (услугой) от « ___ » _____ 20__ г. № _____

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:

1. Подтвердить действие сертификата соответствия рег. № _____ от « ___ » _____ 20__ г..

2. Установить срок очередной инспекционной проверки _____.

3. Направить данное решение: _____

наименование держателя сертификата

Эксперт по сертификации работ (услуг), рег. № _____

подпись

инициалы, фамилия

наименование, регистрационный номер и адрес органа по сертификации

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

м.п. _____ наименование органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

РЕШЕНИЕ

**по результатам инспекционного контроля
за сертифицированной работой (услугой)**

наименование и обозначение

№ _____

« ____ » _____ 20__ г.

Орган по сертификации _____
наименование

на основании анализа информации о качестве и безопасности работы (услуги), выполняемой (оказываемой) _____

наименование держателя сертификата соответствия

и акта инспекционной проверки за сертифицированной работой (услугой) от « ____ » _____ 20__ г. № _____

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:

1. Приостановить действие сертификата соответствия рег. № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

2. _____ в срок до « ____ » _____ 20__ 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

Эксперт по сертификации работ (услуг), рег. № _____

подпись

инициалы, фамилия

наименование, регистрационный номер и адрес органа по сертификации

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

м.п. _____ наименование органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

РЕШЕНИЕ

**по результатам инспекционного контроля
за сертифицированной работой (услугой)**

наименование и обозначение

№ _____

« ____ » _____ 20__ г.

Орган по сертификации _____
наименование

на основании анализа информации о качестве и безопасности работы (услуги), выполняемой (оказываемой) _____

наименование держателя сертификата соответствия

и акта инспекционной проверки за сертифицированной работой (услугой) от « ____ » _____ 20__ г. № _____

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:

1. Отменить действие сертификата соответствия рег. № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

2. Выдать _____
наименование держателя сертификата соответствия

новый сертификат соответствия со сроком окончания действия, соответствующим сроку окончания действия отмененного сертификата соответствия.

3. Установить срок очередной инспекционной проверки _____.

4. Направить настоящее Решение _____,
наименование держателя сертификата соответствия

_____ и в Центральный орган Системы ГАЗПРОМСЕРТ.
другие заинтересованные лица

Приложения

Эксперт по сертификации работ (услуг), рег. № _____

подпись

инициалы, фамилия

наименование, регистрационный номер и адрес органа по сертификации

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

м.п. _____
наименование органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия
 « ____ » _____ 20__ г.

РЕШЕНИЕ
по результатам инспекционного контроля
за сертифицированной работой (услугой)

_____ наименование и обозначение
№ _____

 « ____ » _____ 20__ г.

Орган по сертификации _____ наименование
 на основании анализа информации о качестве и безопасности работы (услуги), выполняемой (оказываемой) _____
наименование держателя сертификата соответствия
 и акта инспекционной проверки за сертифицированной работой (услугой) от « ____ »
 _____ 20__ г. № _____

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:

1. Отменить действие сертификата соответствия рег. № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
2. Направить настоящее Решение _____, наименование держателя сертификата соответствия
 _____ и в Центральный орган Системы ГАЗПРОМСЕРТ.
другие заинтересованные лица

Приложения

Эксперт по сертификации работ (услуг), рег. № _____
 _____ подпись _____ инициалы, фамилия