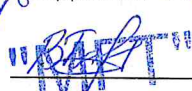


**Орган по сертификации систем менеджмента качества
ООО «МГТ»**

Утверждаю
Руководитель ОС СМК ООО «МГТ»

В.А. Березина
«07» мая 2026 г.



**Рабочая процедура
Порядок проведения работ по сертификации
систем менеджмента качества
ОС РП-01-2026**

Вводится взамен ОС РП-01-2026 от 17.03.2026

Москва 2026

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	2

Предисловие

Настоящий документ разработан Органом по сертификации систем менеджмента качества ООО «МГТ» (далее – ОС) в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, созданной ПАО «Газпром» (далее - СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ).

Периодическая проверка документа проводится группой управления документацией не реже одного раза в два года.

Изменения к документу разрабатываются по результатам его применения ОС, по результатам ежегодных проверок или при изменении требований документов по стандартизации СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, на основании которых оно разработано. Ответственность за своевременное внесение изменений возлагается на руководителя группы управления документацией.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен без разрешения Руководства Органа по сертификации систем менеджмента качества ООО «МГТ»

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	3

Содержание

	Стр.
1 Назначение, область применения	5
2 Нормативные ссылки	5
3 Термины, определения и сокращения	6
4 Общие положения	7
5 Организация работ	9
6 Заключение договора на проведение сертификации СМК	12
7 Формирование экспертной группы по проверке	13
8 Проведение первого этапа первичного сертификационного аудита СМК	15
9 Проведение второго этапа первичного сертификационного аудита СМК	21
10 Порядок проведения объединенной сертификации СМК	33
11 Наблюдательный аудит (инспекционный контроль) за сертифицированной системой менеджмента качества	36
12 Ресертификация систем менеджмента качества	39
13 Расширение или сужение области сертификации, приостановление или отмена действия сертификата	41
14 Передача сертификации	44
15 Применение сертификата соответствия системы менеджмента качества и знака соответствия Системы	45
16 Конфиденциальность информации	45
17 Рассмотрение апелляций, жалоб и разногласий	46
18 Оценка работы персонала ОС	46
19 Записи о заказчиках	47
Приложение А Форма бланка сведений об организации	48
Приложение Б Форма письма о выборе заявителем органа по сертификации	54
Приложение В Форма заявки на проведение сертификации СМК	55
Приложение Г Форма результатов анализа заявки	57
Приложение Д Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию СМК	60
Приложение Е Форма программы аудита системы менеджмента качества	56
Приложение Ж Форма обязательств членов экспертной группы	64
Приложение И Форма сведений о члене экспертной группы	65
Приложение К Форма согласия члена экспертной группы на обработку персональных данных	66
Приложение Л Форма Плана аудита системы менеджмента качества.....	67
Приложение М Форма листа регистрации участников предварительного/заключительного совещания организации	69
Приложение Н Классификация несоответствий	70
Приложение П Форма отчета по результатам первого этапа сертификационного аудита системы менеджмента качества	72
Приложение Р Форма отчета об устранении несоответствий, выявленных при анализе документации в процессе первого этапа сертификационного аудита	76
Приложение С Форма заключения о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных по результатам первого этапа сертификационного аудита системы менеджмента качества	77
Приложение Т Форма чек-листа для заполнения аудиторами при оценке систем менеджмента качества	79
Приложение У Форма протокола регистрации несоответствия	90
Приложение Ф Форма протокола регистрации возможностей для улучшения	91

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	4

Приложение Х Форма плана корректирующих действий по несоответствиям, выявленным в результате аудита системы менеджмента качества	92
Приложение Ц Форма плана мероприятий по возможностям для улучшения, определенным в результате аудита системы менеджмента качества.....	93
Приложение Ч Форма акта по результатам аудита системы менеджмента	94
Приложение Ш Лист оценки эксперта проверяемой организацией	98
Приложение Щ Лист оценки экспертов друг другом внутри экспертной группы	99
Приложение Э Форма отчета об устранении несоответствий, выявленных по результатам аудита системы менеджмента, и выполнении корректирующих действий.....	101
Приложение Ю Форма заключения о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных по результатам аудита системы менеджмента качества.....	102
Приложение Я Форма сводного акта исследования системы менеджмента качества.....	104
Приложение Д Форма решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия системы менеджмента качества	111
Приложение Ф Форма решения о подтверждении/приостановлении действия сертификата соответствия системы менеджмента качества	112
Приложение Г Форма решения о расширении области сертификации системы менеджмента качества	113
Приложение И Форма решения о сужении области сертификации системы менеджмента качества	114
Приложение Ж Форма решения об отмене действия сертификата соответствия системы менеджмента качества	115
Приложение К Выборка производственных площадок и месторасположений (при объединенной сертификации).....	116
Лист проверки документа	117
Лист регистрации изменений	118

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	5

1 Назначение, область применения

1.1 Настоящая рабочая процедура устанавливает общие положения и порядок проведения сертификации систем менеджмента качества, осуществляемой органом по сертификации систем менеджмента качества «МГТ» в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с областью деятельности.

1.2 Рабочая процедура предназначена для применения при подготовке к добровольной сертификации (инспекционном контроле) систем менеджмента качества (далее – сертификация СМК) предприятий и организаций, проведении сертификации (инспекционного контроля), а также может быть использована при разработке документов по стандартизации и методических документов ОС.

2 Нормативные ссылки

В Рабочей процедуре использованы ссылки на следующие документы по стандартизации.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017. «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования».

ГОСТ Р ИСО 9000-2015. «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».

ГОСТ Р ИСО 9001-2015. «Системы менеджмента качества. Требования».

ГОСТ Р ИСО 9004-2019. «Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого успеха организации».

ГОСТ Р ИСО 19011-2021. «Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента».

ГОСТ Р 55568-2013. «Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента».

ГОСТ Р 54318-2021 «Определение времени аудита системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, а также системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда».

ГОСТ Р 56056-2014 Порядок определения представительной выборки при сертификации систем менеджмента организаций с несколькими производственными площадками.

СТО Газпром 9000-2018 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».

СТО Газпром 9001-2018 «Системы менеджмента качества. Требования».

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

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

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

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

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

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

ОГН0.RU.0128. «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Реестр органа по сертификации. Типовой порядок ведения».

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	6

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

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

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

ОКВЭД 2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

РК СМК-2026 «Руководство по качеству».

ОС П-02 - 2023 «Положение о Комитете по обеспечению беспристрастности».

ОС П-03 - 2023 «Положение о Комиссии по апелляциям и жалобам».

ОС РП-03 - 2023 Рабочая процедура «Анализ заявок на сертификацию систем менеджмента качества».

ОС РП-06 - 2023 Рабочая процедура «Порядок привлечения экспертов и технических экспертов к работам по сертификации СМК».

ОС РП-11 - 2025 Рабочая процедура «Управление документацией».

ОС РП-14-2023 «Порядок сертификации организаций со многими производственными площадками».

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем руководстве по качеству используются термины и определения, включенные в ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1, ГОСТ Р ИСО 19011, СТО Газпром 9000 и ОГН0.RU.0121 (с изменением № 1). Термины, отсутствующие в этих документах или определения, которых применяются в другой редакции, а также термины, конкретизированные в настоящей процедуре, приведены ниже:

- высшее руководство – руководитель ОС, заместитель руководителя ОС, представитель руководства по качеству;
- орган по сертификации (аналог термина «организация» по ГОСТ Р ИСО 9000) – орган по сертификации систем менеджмента качества ООО «МГТ»;
- Система – СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ;
- заявитель на сертификацию – зарегистрированное в соответствии с законодательством государства – члена Евразийского экономического союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем и выполняющее функции поставщика либо иностранного поставщика на основании договора с ним в части обеспечения соответствия процесса, услуги (работы) установленным требованиям и в части ответственности за несоответствие продукции, услуги (работы) требованиям, которое обращается за сертификатом соответствия, получает сертификат соответствия;

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

3.2 В настоящей РП приняты следующие сокращения

- | | |
|--------|---|
| АСЭЗ | - Автоматизированная система электронных закупок ПАО «Газпром»; |
| ГОСТ Р | - национальный стандарт; |
| ГС | - группа сертификации; |
| ГУД | - группа управления документацией; |
| ИК | - инспекционный контроль; |
| ИСО | - международная организация по стандартизации; |
| МС | - международный стандарт; |
| ДС | - документация по стандартизации; |

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	7

ОС	- орган по сертификации систем менеджмента качества ООО «МГТ»;
ПАО	- публичное акционерное общество
РК	- руководство по качеству;
РП	- рабочая процедура;
СДС	- Система добровольной сертификации;
СМК	- система менеджмента качества;
СП	- сертификации продукции;
ТКП	- технико-коммерческое предложение;
ЦО	- Центральный орган;
ЭГ	- экспертная группа

4 Общие положения

4.1 Сертификация СМК проводится для подтверждения того, что, внедренная в организации СМК соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, СТО Газпром 9001 применительно к конкретным видам деятельности (разработка, производство, поставка, монтаж, обслуживание, надзор, ремонт и т.д.), результативна, функционирует, постоянно совершенствуется.

4.2 Целями сертификации СМК являются:

- определение степени соответствия СМК проверяемой организации требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, СТО Газпром 9001 и СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ;
- определение результативности СМК;
- предоставление потребителям продукции подтверждения того, что СМК поставщика способна обеспечить стабильный выпуск продукции, соответствующей установленным требованиям;
- расширение экспортных возможностей организации, повышение ее конкурентоспособности;
- повышение удовлетворенности потребителей.

4.3 Работы по сертификации СМК проводятся в соответствии с требованиями и рекомендациями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1, ГОСТ Р ИСО 19011, и документами ОГН0.RU.0101, ОГН0.RU.0121 (с изменением № 1), ОГН0.RU.0144 СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. При несовпадении сроков проведения каких-либо этапов сертификации в ОГН0.RU.0121 (с изменением № 1) и ОГН0.RU.0144 применяются минимальные сроки.

Область деятельности, в соответствии с которой работает ОС, устанавливается при признании компетентности ОС и при расширении/сужении области деятельности.

4.4 Условием проведения сертификации СМК является наличие в организации документально оформленной и внедренной СМК. Обязательным условием получения сертификата соответствия является соответствие СМК организации требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, СТО Газпром 9001.

4.5 Результатом работы по сертификации СМК является выдача заявителю сертификата соответствия или, при отрицательных результатах проверки, - отказ в его выдаче.

4.6 Любая организация имеют право подать заявку на сертификацию СМК и, при положительных результатах подтверждения соответствия, получить сертификат соответствия СМК в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

4.7 Заявитель, получивший сертификат соответствия, имеет право демонстрировать его наличие. Знак соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ может использовать только те организации, которые прошли сертификацию СМК на соответствие требованиям СТО Газпром 9001.

4.8 Заявитель имеет право опубликовывать инструкции, отчеты о проверке и другие материалы, относящиеся к порядку проведения сертификации СМК, только при наличии письменного согласия ОС.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	8

4.9 Заявитель имеет право до подачи заявки на сертификацию СМК и на каждом этапе сертификации обращаться за разъяснениями в ОС по любым вопросам, касающимся порядка сертификации и форм оплаты работ.

4.10 Сертификация СМК состоит из нескольких этапов:

- организационный (предварительный) этап (получение заявки, заключение договора, формирование экспертной группы);

- проведение первого этапа аудита СМК;
- проведение второго этапа аудита СМК;
- завершение сертификации, регистрация и выдача сертификата соответствия;
- проведение инспекционных контролей сертифицированной СМК;
- ресертификация, проводимая до даты окончания действия сертификата

4.11 Область применения СМК определяет и заявляет организация-заказчик, область сертификации СМК определяет ОС по результатам сертификации.

4.12 При сертификации СМК объектами аудита являются:

- область применения и область сертификации СМК;
- документация системы менеджмента качества;
- процессы управления качеством продукции;
- документированная информация СМК (полнота и точность отражения требований ГОСТ Р ИСО 9001 или СТО Газпром 9001 СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ в документации СМК);
- функционирование СМК в отношении фактического выполнения требований документации и обеспечения применимым законодательным и другим обязательным требованиям;

- процессы СМК;

- результативность СМК.

4.13 Область применения СМК определяет и заявляет заявитель, а подтверждает орган по сертификации по результатам проведения сертификации.

4.14 Комплект документов СМК должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 или СТО Газпром 9001 СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

При проверке содержания документов анализируют, все ли требования ГОСТ Р ИСО 9001 или СТО Газпром 9001 учтены в СМК заявителя.

4.15 ОС проверяет и оценивает функционирование СМК в отношении фактического выполнения заявителем требований документации, обеспечения соответствия применимым законодательным и другим обязательным требованиям.

4.16 Соответствие качества продукции, работ (услуг) требованиям потребителей и обязательным требованиям оценивают на основе:

- данных о требованиях, относящихся к продукции, работам (услугам), которые заявитель должен выполнять, в том числе об обязательных требованиях;
- результатов анализа данных, касающихся удовлетворенности потребителей;
- данных о продукции, работах (услугах), полученных от организаций, уполномоченных осуществлять государственный контроль (надзор) в части соблюдения соответствующих обязательных требований;
- данных мониторинга и измерений продукции, работ (услуг) на стадиях их жизненного цикла.

Сертификация системы менеджмента качества не предусматривает проведение специально запланированных испытаний, анализа или измерений показателей качества продукции. Если у членов экспертной группы возникают сомнения в качестве продукции или достоверности испытаний, эксперты могут участвовать в испытаниях продукции, проводимых проверяемой организацией.

Если в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством продукция подлежит обязательной сертификации, то при сертификации и инспекционном

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	9

контроле системы менеджмента качества в рамках оценки системы контроля и испытаний определяют, обеспечивает ли СМК выполнение обязательных требований к продукции.

4.17 ОС обеспечивает конфиденциальность информации, полученной в ходе проведения всех этапов сертификации, а также выводов о состоянии СМК организации. Мероприятия, проводимые ОС для обеспечения конфиденциальности информации, осуществляются в соответствии с п. 3.1.8 РК СМК.

4.18 Комиссия по апелляциям и жалобам ОС рассматривает апелляции, претензии, жалобы заявителей и принимает по ним решения в соответствии с ОС П-03.

4.19 Вся поступающая и отправляемая корреспонденция, связанная с сертификацией СМК организаций, регистрируется в соответствии с ОС РП-11.

4.20 К работе по сертификации СМК привлекают экспертов по сертификации систем менеджмента качества (далее — эксперты), зарегистрированных в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ и, при необходимости, технических экспертов. Порядок привлечения экспертов и технических экспертов осуществляется в соответствии с ОС РП-06.

4.21 Ответственность за ведение настоящего документа несет заместитель руководителя ОС.

5 Организация работ

5.1 Заявитель, в случае принятия решения о проведении сертификации в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, определяет объект сертификации и заполняет электронную форму предварительной заявки через АСЭЗ в соответствии с Руководством пользователя «Развитие Автоматизированной системы электронных закупок ПАО «Газпром» (АСЭЗ). Подсистема цифрового делопроизводства для добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ». На основании предварительной заявки органы по сертификации систем менеджмента, признанные в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ в области сертификации заявителя, формируют в АСЭЗ ТКП. Заявитель имеет право обратиться в любой орган по сертификации согласно представленным ТКП.

5.3 В случае выбора в качестве органа по сертификации ОС Заявитель предоставляет заявку и первоначальный комплект заявочных документов (в том числе и сведения об организации по форме, установленной в Приложении А) на бумажном носителе в один из выбранных органов по сертификации, и документально в электронном виде информирует ЦОС Системы о выбранном органе по сертификации в соответствии с приложением Б.

Состав первоначального комплекта заявочных документов приведен в п. 5.4 настоящей рабочей процедуры.

Перед направлением заявки Заявитель, в общем случае, должен провести следующие работы:

- ознакомиться с порядком проведения сертификации СМК в ОС;
- определить область применения СМК.

Заявка на проведение сертификации СМК оформляется по установленной форме (Приложение В).

5.4 Первоначальный комплект заявочных документов должен включать:

– заявку на проведение добровольной сертификации систем менеджмента в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ (приложение В). Заявка должна быть представлена в ОС в бумажном и/или электронном виде (с применением ЭЦП). При предоставлении в бумажном виде заявка должна содержать подписи руководителя и главного бухгалтера заявителя, дату составления и печать заявителя;

- сведения об организации (приложение А1);
- сведения об организации для проведения объединенной сертификации (при необходимости) (приложение А2);
- сведения об оказанных консультационных услугах и обучении (приложение А3);

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	10

- заверенные установленным у заявителя способом копии учредительных документов;
- заверенную установленным у заявителя способом копию документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц и/или свидетельство о регистрации юридического лица;
- заверенную установленным у заявителя способом копию свидетельства (удостоверения) о постановке заявителя на налоговый учет;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированную не ранее трех месяцев до даты направления заявки в орган по сертификации;
- утвержденную организационную структуру заявителя.

5.5 Официальным языком Системы в соответствии с п. 2.9 документа ОГН0.RU.0101 является русский язык. Все документы оформляются и предоставляются на русском языке.

5.6 ОС по сертификации регистрирует заявочные документы в день их поступления (в журнале регистрации входящей и исходящей документации ОС, который ведется в электронном виде).

5.7 В случае недостаточности информации в комплекте заявочных документов, ОС в срок не более чем через три рабочих дня от даты регистрации заявочных документов направляет запрос заявителю о предоставлении дополнительной информации и проводит с заявителем переговоры с целью получения необходимой информации и документации (при необходимости). Срок предоставления заявителем дополнительной информации не должен превышать **5-ти** рабочих дней от даты получения запроса.

5.8 В случае если в заявке на сертификацию СМК заявителем указано, что не все требования ГОСТ Р ИСО 9001 или СТО Газпром 9001 применимы, ОС анализирует правомерность этого. Подробное обоснование исключения или неприменимости требований стандарта по СМК должно быть приведено в документации (документированной информации) системы менеджмента Заявителя. Неправомерное исключение требований ГОСТ Р ИСО 9001 или СТО Газпром 9001 рассматривается как несоответствие, если такие исключения не приведены в заявке на сертификацию.

5.9 Все заявители (изготовители) на сертификацию проходят проверку правоспособности в соответствии с п. 7.8 документа ОГН0.RU.0101 до принятия решения органом по сертификации о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия.

Для организации проверки правоспособности заявитель на сертификацию представляет в орган по сертификации:

- информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме приложения А4;
- согласия на обработку персональных данных в отношении всех лиц, указанных в цепочке собственников, по форме приложения А5.

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

5.10 ОС проводит анализ заявки и дополнительной информации (в соответствии с ОС РП-03), чтобы удостовериться в следующих фактах:

- информация о Заявителе и его СМК является достаточной для проведения аудита;
- требования к сертификации были четко определены, документированы и предоставлены заявителю в виде описания процедуры сертификации системы менеджмента качества, размещенного на сайте ОС по адресу <https://osmgt.ru/poryadoksertsmtk.php>;
- любые известные разногласия в понимании требований между ОС и заявителем были устранены в рамках реализации установленного ОС порядка устранения разногласий, при необходимости с оформлением протокола разногласий;
- ОС обладает компетентностью и возможностями для осуществления деятельности по сертификации, включая наличие экспертов, признанных в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, для проведения аудита с соответствующими кодами ОК 029-2014, и принятия решения по

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	11

результатам сертификации с соответствующими кодами ОК 029-2014, для осуществления деятельности по сертификации;

- были приняты во внимание желаемая область применения (сертификации), место(а) осуществления деятельности заявителя, число производственных площадок/филиалов и/или месторасположений (при объединенной сертификации) и производственных площадок/филиалов (при наличии) заявителя, входящих в месторасположение, период времени, необходимый для проведения аудита, и любые другие аспекты, влияющие на процедуру сертификации (язык, условия безопасности, угрозы нарушения беспристрастности, и т. д.).

5.11 Срок рассмотрения Заявки не должен превышать **10** рабочих дней с момента её регистрации.

5.12 По результатам анализа заявки и дополнительной информации на предмет подтверждения фактов в соответствии с п. 5.10 настоящей РП ОС формирует документированную информацию согласно Приложения Г об обосновании принятия решения о проведении аудита по всем перечисленным выше вопросам и поддерживает их в рабочем состоянии.

Документированная информация включает в том числе:

- идентификацию рисков для беспристрастности аудита и мероприятия по их устранению или минимизации до приемлемого уровня;
- определение области и критериев аудита;
- расчет трудоемкости процесса сертификации в соответствии с документом ОГН0.RU.0125 (с изменением № 1) и с учетом п. 6.4 настоящей рабочей процедуры;
- обоснование плана проведения выборки для заявителя, осуществляющего аналогичную деятельность, охватываемую системой менеджмента, на производственных площадках/филиалах, находящихся в различных местах и/или месторасположениях (при объединенной сертификации) и производственных площадках/филиалах (при наличии), входящих в месторасположение.

5.13 ОС письменно извещает заказчика о решении принять /не принять заявку на сертификацию СМК по форме, представленной в Приложении Д, в срок не превышающий **5-ти** рабочих дней от получения первичной документации.

5.14 В случае отрицательных результатов рассмотрения заявочных материалов заявителю направляется мотивированное решение об отказе в проведении сертификации с обоснованием причин отказа и с рекомендациями по изменению (доработке) заявочных материалов или проведению мероприятий, которые сделают возможным проведение сертификации СМК. ОС информирует об отрицательном решении по заявке ЦО Системы. По запросу ЦО ОС предоставляет документированную информацию по анализу заявки.

В извещении должны быть приведены основания, не позволяющие провести сертификацию, и/или рекомендации по проведению мероприятий, реализация которых сделает возможным проведение сертификации СМК.

5.15 ОС вправе отказать в проведении сертификации СМК, если:

- выявлена недостоверность представленной информации;
- имеется несоблюдение требований к оформлению и комплектности предоставленных документов;
- риски нарушения беспристрастности со стороны ОС являются недопустимыми;
- от заявителя поступил отказ от продолжения работ, от подписания документов;
- Заявитель не согласен с процедурами и правилами аудита и сертификации системы менеджмента.

5.16 При несогласии с решением об отказе в проведении сертификации заявитель имеет право обратиться в Комиссию по апелляциям и жалобам ОС, Комиссию по апелляциям и рекламациям СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

5.17 В случае положительного решения по результатам рассмотрения заявки ОС:

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	12

- направляет Заявителю извещение о результатах рассмотрения заявки по форме Приложения Д;

- разрабатывает программу аудита, охватывающую весь цикл сертификации и включающую проведение двухэтапного первичного сертификационного аудита, наблюдательных аудитов (инспекционных контролей) в течение первого и второго года цикла сертификации, и ресертификационного аудита в течение третьего года, до истечения срока действия сертификата по форме Приложения Е. Трехлетний цикл сертификации начинается с момента принятия решения о сертификации или ресертификации. Программа аудита должна учитывать трудоемкость проведения этапов оценки, размеры организации-заказчика, область применения и сложность ее системы менеджмента качества, специфика продукции и процессов, а также продемонстрированный уровень результативности СМК и результаты предыдущих аудитов. В Примечании 2, пункт 9.1.3.2, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1 перечислены дополнительные вопросы, которые могут быть рассмотрены при разработке или пересмотре программы аудита, а также при определении области проверки и при разработке плана аудита. Программа аудита должна являться неотъемлемым приложением к договору;

- направляет проект договора на проведение работ по сертификации СМК.

6 Заключение договора на проведение сертификации СМК

6.1 При положительном результате рассмотрения заявочных документов ОС заключает договор между Заявителем и ОС. Проект договора ОС направляет Заявителю в срок не превышающий **5-ти** рабочих дней от даты направления извещения о рассмотрении заявки.

6.2 В процессе подписания договора Заявитель совместно с ОС может уточнить сроки и этапы проведения сертификации, а также решить другие вопросы.

6.3 Организации-заявителю, в необходимых случаях, предоставляется информация, в том числе в части разъяснения процедур сертификации СМК и определения сроков и затрат на ее проведение.

6.4 Перед заключением договора ОС проводит оценку трудозатрат на проведение сертификации в соответствии с п. 5.12.

Программа аудита должна учитывать трудоемкость проведения этапов оценки, количественные характеристики заявителя (например, численность, количество производственных площадок/филиалов и/или месторасположений (при объединенной сертификации) и производственных площадок/филиалов (при наличии), входящих в месторасположение), область применения (сертификации) и сложность системы менеджмента, специфику продукции и процессов, а также продемонстрированный уровень результативности системы менеджмента и результаты предыдущих аудитов. В программе аудита в том числе должна быть представлена информация, учитывающая следующее:

- трудоемкость проведения первого и второго этапов первичного сертификационного и ресертификационного аудитов вне территории заявителя (планирование, анализ документации заявителя, взаимодействие с заявителем и оформление отчетных документов) рассчитывается в соответствии с приложением Д документа ОГН0.RU.0125 (с изменением № 1) и ГОСТ Р 54318;

- трудоемкость проведения инспекционного контроля вне территории заявителя (планирование, анализ документации, взаимодействие с заявителем и оформление отчетных документов) рассчитывается в соответствии с ГОСТ Р 54318;

- трудоемкость проведения инспекционного контроля и ресертификации заявителя рассчитывается в соответствии с разделом 7 документа ОГН0.RU.0125 (с изменением № 1).

Требования к возможному уменьшению или увеличению трудоемкости первичной сертификации, инспекционного контроля и ресертификации установлены в разделе 7 документа ОГН0.RU.0125 (с изменением № 1).

Программа аудита является неотъемлемым приложением к договору.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	13

В стоимость договора должна быть включена работа по анализу заявки.

6.5 В связи с тем, что работы ОС должны быть оплачены в полном объеме, независимо от результатов аудита для обеспечения беспристрастности деятельности, Заявитель подписывает договор и осуществляет 100% предоплату работ по сертификации СМК. Допускается возможность двухэтапной оплаты, которая предусматривает 100% предоплату работ по каждому этапу, указанному в календарном плане. В случае организации заявителем конкурсных процедур на выполнение работ по сертификации применяются финансовые условия оплаты сертификации, установленные в требованиях к конкурсной процедуре.

6.6 Подготовка, анализ и оформление договоров производится в соответствии с правилами, установленными в ООО «МГТ».

6.7 Договор на сертификацию, инспекционный контроль и ресертификацию включает требования п. 5.1.4 ОГН0.RU.0114 (с изменением № 1) и информацию о возможности расторжения договора заявителем в одностороннем внесудебном порядке и возврата заявителю денежных средств за не оказанные услуги, перечисленных заявителем в качестве предоплаты, в случае приостановления, аннулирования или окончания срока действия свидетельства о признании компетентности, а также сужения соответствующей области деятельности ОС.

6.8 Работы по сертификации, заявленной СМК проводятся ОС после получения от заявителя оформленного договора и оплаты работ в соответствии с его условиями.

Заявитель должен заключить договор в срок не превышающий **21-ти** рабочих дней от даты направления ему проекта договора.

6.8 Привлечение других органов по сертификации систем менеджмента (подрядчиков) к работам по сертификации СМК не допускается.

7 Формирование экспертной группы по проверке

7.1 После оплаты работ по договору приказом руководителя ОС назначается Руководитель экспертной группы и состав экспертной группы по сертификации не позднее 10 рабочих дней после подписания договора обеими сторонами.

Экспертная группа формируется из одного или нескольких экспертов. Если аудит осуществляет один эксперт, он выполняет обязанности Руководителя экспертной группы.

7.2 При определении численности и состава экспертной группы учитываются:

- цели, область и критерии аудита;
- сроки проведения аудита;
- вид (виды) экономической деятельности проверяемой организации;
- число производственных площадок/филиалов заявителя с различным местоположением и/или месторасположений (при объединенной сертификации) и производственных площадок/филиалов (при наличии), входящих в месторасположение;
- численность работников заявителя (при наличии производственных площадок/филиалов и/или месторасположений (при объединенной сертификации) и производственных площадок/филиалов (при наличии), входящих в месторасположение – по каждой площадке и/или месторасположению);
- трудозатраты на проведение аудита;
- необходимость обеспечения совокупной компетентности ЭГ для достижения целей аудита;
- сертификационные требования (включая применимые законодательные, нормативные или контрактные требования);
- обеспечение независимости членов ЭГ от сертифицируемой организации и исключение конфликта интересов в экспертной группе;
- возможность членов ЭГ результативно взаимодействовать с проверяемой организацией и друг с другом;

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	14

- язык аудита.

7.3 Для обеспечения совокупной компетентности ЭГ необходимо:

- а) идентифицировать знания и навыки, необходимые для достижения целей аудита;
- б) выбрать членов ЭГ таким образом, чтобы она в совокупности обладала знаниями:

- критериев, процедур и методов аудита;
- специальными знаниями специфики производственных процессов;
- кодов ОК 029-2014 заявителя;
- требований законодательных актов и других требований, которые применяются к

качеству продукции и услуг, экологическим аспектам заявителя, и (или) государственных нормативных требований безопасности труда и охраны здоровья, распространяющихся на деятельность заявителя (при необходимости).

Состав ЭГ должен быть сформирован с учетом рекомендаций ГОСТ Р ИСО 19011.

Если экспертная группа состоит из одного эксперта по сертификации, он должен обладать компетентностью, достаточной для проведения аудита.

7.4 Если эксперты в ЭГ в совокупности не обладают необходимыми знаниями и опытом по конкретным видам экономической деятельности, то в ЭГ должен(ны) быть включен(ы) технический(е) эксперт(ы). Критерии отбора технических экспертов устанавливаются индивидуально в каждом конкретном случае и зависят от потребностей группы и области аудита. Технические эксперты должны быть внесены в реестры ОС и Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, аттестованы в соответствии с требованиями Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ и привлекаться для выполнения только той деятельности по сертификации, в которой они продемонстрировали свою компетентность.

7.5 Эксперты по сертификации должны быть аттестованы в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, иметь действующие аттестаты компетентности в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, внесены в реестр Системы и привлекаться для выполнения только той деятельности по сертификации, в которой они продемонстрировали свою компетентность. Если эксперт по сертификации не имеет в аттестате соответствующего кода ОК 029-2014 заявителя, он не привлекается к проверке соответствия разделу 8 «Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг» требований стандарта на систему менеджмента качества.

7.6 В состав ЭГ не могут быть включены представители заявителя, проверяемой организации, а также представители организаций, заинтересованных в результатах сертификации, а также эксперты по сертификации, проводившие внутренние аудиты или оказавшие консалтинговые услуги заявителю в течение 2-х лет после завершения внутренних аудитов или консалтинговых услуг.

7.7 Порядок привлечение экспертов к работам по сертификации СМК осуществляется в соответствии с ОС РП-06.

7.8 В состав ЭГ могут быть включены стажеры (кандидаты в эксперты), работающие под руководством и наблюдением Руководителя или члена ЭГ, а также наблюдатели по согласованию с заявителем. При рассмотрении несоответствий и формировании выводов технические эксперты и стажеры имеют право только совещательного, но не решающего голоса. Технические эксперты и кандидаты в эксперты при рассмотрении свидетельств и формировании выводов (наблюдений) аудита имеют право озвучить внутри экспертной группы свое мнение, которое может быть учтено руководителем экспертной группы.

При необходимости состав ЭГ может быть дополнен переводчиком (переводчиками). ОС выбирает переводчиков, руководствуясь принципом беспристрастности.

7.9 ОС должен обеспечить совокупную компетентность членов экспертной группы, в полном объеме по техническим областям (по кодам продукции, работ (услуг), видам деятельности) соответствующую заявляемой области сертификации СМК. При формировании ЭГ ОС проводит анализ рисков нарушения беспристрастности и документирует соответствующую информацию в соответствии с установленными требованиями Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	15

7.10 Заявитель должен быть письменно проинформирован о составе экспертной группы и задачах, стоящих перед ней, в течение **5-ти** рабочих дней от даты ее назначения и в течение **5-ти** рабочих дней от даты оплаты договора. При наличии обоснованных мотивов Заявитель в течение **5-ти** рабочих дней от даты получения информации может предложить произвести изменения в составе экспертной группы. Обоснованными мотивами для замены членов экспертной группы может быть, например, если предлагаемый член группы ранее работал в проверяемой организации или во время предыдущего аудита проявлял неэтичное поведение и др. Возникающие претензии к составу экспертной группы должны быть разрешены до начала аудита.

8 Проведение первого этапа первичного сертификационного аудита СМК

8.1 Первый этап первичного сертификационного аудита систем менеджмента проводят с целью:

- проверки и анализа документированной информации СМК заявителя;
- определения наличия, основных составляющих СМК (организационной структуры, процедур, процессов и ресурсов);
- анализа правомерности исключения требований соответствующего стандарта, указанных в заявке на сертификацию системы менеджмента качества заявителем (при необходимости);
- оценки местоположения заявителя и специфических условий размещения производственных площадок/филиалов и/или месторасположений (при объединенной сертификации) и производственных площадок/филиалов (при наличии), входящих в месторасположение, а также обсуждения с персоналом заявителя готовности ко второму этапу аудита;;
- анализа состояния заявителя и понимания им требований стандартов, в частности, тех, которые относятся к идентификации ключевых видов деятельности, процессов, целей, а также к функционированию СМК;
- обеспечения правильной расстановки акцентов при планировании второго этапа первичного сертификационного аудита на основе достижения четкого понимания СМК и функционирования производственных площадок в контексте возможных значимых аспектов;
- сбора необходимой информации относительно области сертификации СМК, применимых законодательных и других нормативных требований и соответствия им Заявителя;
- сбора необходимой информации о деятельности заявителя по обеспечению своевременных поставок и качества продукции, услуг;
- анализа достаточности ресурсов, выделяемых для проведения второго этапа аудита, и согласования с Заявителем деталей второго этапа аудита;
- планирования второго этапа аудита, получив достаточное понимание системы менеджмента заявителя и его операций в контексте применимого стандарта на СМК;
- оценки того, были ли спланированы и проведены внутренние аудиты и анализ со стороны руководства, а также того, что уровень внедрения СМК является достаточным для признания готовности заявителя к проведению второго этапа аудита.

Для достижения указанных выше целей часть аудита на первом этапе первичного сертификационного аудита должна проводиться на территории Заявителя. Продолжительность данной части первого этапа первичного сертификационного аудита на территории Заявителя должна составлять не менее **0,5** дня и не более **30 %** продолжительности сертификационного аудита.

8.2 Все члены ЭГ, назначенные в для проведения аудита, составляют и представляют в орган по сертификации обязательства по отношению к заявителю и ОС по форме, приведенной в Приложении Ж, а также сведения, подтверждающие компетентность и независимость

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	16

экспертов по сертификации, по форме Приложения И и согласия на обработку своих персональных данных, включая передачу этих персональных данных организации заявителю в целях формирования групп по аудиту, по форме, установленной в Приложении К настоящей РП.

Согласие на обработку персональных данных оформляется членами экспертной группы:

- не реже чем один раз в три года;
- при изменении персональных данных;
- после отзыва согласия на обработку персональных данных.

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

8.3 Руководитель экспертной группы:

- определяет перечень документов и сведений, подлежащих экспертизе;
- руководит (при необходимости) подготовкой рабочих документов (например, вопросников для проверки подразделений заявителя и т.п.);
- распределяет (при необходимости) обязанности между экспертами по сертификации;
- разрабатывает план первого этапа первичного сертификационного аудита;
- руководит организацией и проведением работ по аудиту системы менеджмента;
- контролирует своевременность, качество и полноту подготовки документов по результатам проведенных работ по первому этапу первичного сертификационного аудита;
- оформляет отчетные документы.

8.4 Руководитель экспертной группы запрашивает у заявителя документы системы менеджмента, необходимые для достижения целей аудита, а именно:

- политику в области качества (если она выполнена как отдельный документ и не включена в Руководство по качеству);
- цели в области качества;
- руководство по качеству (при наличии или сертификации на соответствие СТО Газпром 9001);
- документированную информацию, устанавливающую требования к деятельности заявителя (например, при проведении сертификации по СТО Газпром 9001, но, не ограничиваясь этим: управление рисками и возможностями, управление особо ответственными процессами и специальными характеристиками продукции, управление документированной информацией, управление планом качества, управление бизнес-планом, управление ресурсами, управление изменениями, выявление необходимости и способов применения статистических методов, управление удовлетворенностью потребителя, управление внутренними аудитами, управление несоответствующей продукцией, корректирующие действия, необходимость применения статистических методов);
- документированную информацию по итогам анализа функционирования системы менеджмента со стороны руководства;
- документированную информацию по итогам внутреннего аудита;
- перечень выпускаемой продукции (оказываемых услуг) в рамках заявленной области применения (сертификации) системы менеджмента;
- обобщенные данные оценки степени удовлетворённости потребителей (в том числе о претензиях потребителей);
- перечень особо ответственных процессов (при необходимости)

8.5 Руководитель экспертной группы вправе запросить у заявителя дополнительные документы системы менеджмента организации помимо приведенных в п. 8.4. Перечень предоставляемых заявителем дополнительных сведений и документов уточняется в каждом конкретном случае и определяется органом по сертификации. Документы могут быть предоставлены в бумажном и/или в электронном виде. Разногласия между заявителем и органом по сертификации по поводу объема дополнительно запрашиваемых сведений и

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	17

документов разрешаются в том числе посредством переговоров с оформлением протокола разногласий.

8.6 Заявитель должен предоставить комплект документов, указанный в пунктах 8.4 и 8.5 настоящего Порядка, в срок не позднее десяти рабочих дней после получения официального запроса от ОС.

8.7 Экспертная группа проводит анализ документации, представленной заявителем, на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 или СТО Газпром 9001.

8.8 Для проведения первого этапа первичного сертификационного аудита руководитель ЭГ самостоятельно или с привлечением членов группы должен организовать и провести подготовительную работу, которая включает:

- ознакомление с данными о Заявителе и их анализ;
- проверку и анализ документации, представленной Заявителем;
- определение и согласование с лицом, уполномоченным высшим руководством Заявителя для решения вопросов организации аудита СМК (уполномоченный представитель) или с должностным лицом, уполномоченным соответствующими функциональными обязанностями в организации с целью определения и согласования мероприятий по подготовке аудита в организации посредством обмена сообщениями по электронной почте и сохранением данной информации в электронном сертификационном деле, с фиксацией соответствующих решений в плане аудита;
- разработать план первого этапа первичного сертификационного аудита в соответствии с Приложением Л данной РП.

План должен быть разработан в течение не более **10-ти** рабочих дней от даты заключения договора на сертификацию.

8.9 План аудита должен соответствовать целям и области аудита. План аудита должен, по крайней мере, включать или ссылаться на:

- цели аудита;
- критерии аудита;
- область аудита, включая идентификацию организационных и функциональных подразделений или процессов, подлежащих аудиту;
- дату и место проведения аудита, включая посещение производственных площадок/филиалов и/или месторасположений (при объединенной сертификации) и производственных площадок/филиалов (при наличии), входящих в месторасположение, временных объектов при необходимости, процессы системы менеджмента;
- продолжительность аудита на территории заявителя, интервал времени посещения экспертной группой подразделений заявителя, при этом должно быть предусмотрено время на предварительное, заключительное и промежуточные совещания, переезды членов экспертной группы между производственными площадками/филиалами и/или месторасположениями (при объединенной сертификации) (при наличии) и производственными площадками/филиалами (при наличии), входящими в месторасположение;
- функции и обязанности членов экспертной группы и сопровождающих лиц;
- состав экспертной группы;
- информацию о проведении заявителем инструктажа по технике безопасности до начала аудита на территории заявителя;
- пункты требований проверяемого стандарта до четвертого знака, если применимо.

План аудита должен иметь возможность допускать изменения, необходимость которых может возникнуть в ходе аудита. Изменения в плане должны быть согласованы между руководителем экспертной группы и уполномоченным лицом заявителя прежде, чем аудит будет продолжен.

8.10 План аудита должен быть проанализирован и согласован Заявителем не позднее, чем за **5-ть** рабочих дней до начала аудита и в срок не более **5-ти** рабочих дней от даты направления плана Заказчику.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	18

8.11 ОС сообщает заявителю задачи, поставленные перед экспертной группой, при этом экспертная группа должна:

- уточнить область применения СМК;
- проанализировать правомерность указанной в заявке на сертификацию системы менеджмента заявителем информации о неприменимости отдельных требований соответствующего стандарта. Подробное обоснование исключения или неприменимости требований соответствующего стандарта на систему менеджмента должно быть приведено в документированной информации системы менеджмента заявителя. Неправомерное исключение требований применяемых стандартов на системы менеджмента рассматривается как несоответствие по результатам анализа документированной информации;
- оценить и проверить структуру управления, структуру распределения ответственности, структуру СМК, политику, процессы, процедуры, в том числе обязательные документированные процедуры, документированную информацию и другие документы заявителя, относящиеся к заявленной области системы менеджмента качества;
- определить, удовлетворяет ли перечисленное выше, всем требованиям в отношении предполагаемой области сертификации;
- удостовериться, что процессы и процедуры были разработаны, внедрены и поддерживаются в рабочем состоянии с целью обеспечения доверия к СМК заявителя;
- сообщить заявителю для принятия им соответствующих мер о любых противоречиях между политикой, целями и задачами заявителя (в соответствии с ожиданиями в соответствующем стандарте на СМК или другом документе по стандартизации) и результатами;
- оценить возможность проведения второго этапа первичного сертификационного аудита.

8.12 До начала аудита руководитель ЭГ взаимодействует с заявителем в целях:

- определения каналов обмена информацией с заявителем;
- согласования порядка доступа к соответствующей документированной информации;
- согласования процедур обеспечения безопасности ЭГ во время аудита;
- определения представителей заявителя, сопровождающих членов экспертной группы.

8.13 Первый этап первичного сертификационного аудита должен включать официальное предварительное совещание с участием руководства заявителя и сотрудников, отвечающих за проверяемые подразделения или процессы, которое проводит руководитель экспертной группы. Участники предварительного совещания подлежат регистрации согласно Приложению М настоящей РП. Состав участников предварительного совещания определяет руководство заявителя. Степень детализации предварительного совещания зависит от осведомленности заявителя о процессе аудита.

При проведении аудита на нескольких производственных площадках/филиалах и/или месторасположениях (при объединенной сертификации) и производственных площадках/филиалах (при наличии), входящих в месторасположение, официальное предварительное совещание проводится в каждой из них одним из членов экспертной группы, непосредственно там присутствующим.

8.14 На предварительном совещании руководитель экспертной группы должен:

- представить участников, в том числе их роль в аудите;
- подтвердить цели, область и критерии аудита;
- подтвердить план аудита (включая вид и область аудита, его цели и критерии);
- подтвердить соответствующие договоренности с заявителем, такие как дата и время проведения заключительного совещания;
- подтвердить официальные каналы обмена информацией между ЭГ и Заявителем;
- подтвердить соблюдение экспертной группой требований конфиденциальности;
- подтвердить меры техники безопасности, порядок действия в чрезвычайных ситуациях и процедуры обеспечения безопасности для экспертной группы;

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	19

- подтвердить порядок представления отчета, включая классификацию выводов аудита;
- подтвердить информацию об условиях, при которых аудит может быть досрочно прекращен;
- подтвердить, что руководитель и члены экспертной группы, представляющие ОС, несут ответственность за аудит и осуществляют контроль выполнения плана аудита, в том числе деятельность по аудиту и аудиторские заключения;
- представить методы и процедуры, используемые для проведения аудита на основе выборочных исследований;
- подтвердить язык, используемый при проведении аудита;
- подтвердить, что заявитель будет информироваться о ходе аудита и любых проблемах, требующих решения;
- проинформировать о процедуре подачи апелляций на порядок проведения и результаты аудита;
- проинформировать о последующих действиях заявителя и экспертной группы при выявлении несоответствий;
- предоставить возможность задать заявителю вопросы.

8.15 В ходе аудита информация, касающаяся целей, области и критериев аудита (включая информацию, относящуюся к взаимосвязям между функциями, деятельностью и процессами), должна собираться на основе соответствующих выборочных методов и проверяться, чтобы стать свидетельством аудита.

8.16 Методы сбора информации включают, но не ограничиваются следующими действиями:

- опрос работников (интервьюируемые работники организации заявителя должны быть зарегистрированы);
- собственные наблюдения экспертов по сертификации за деятельностью персонала;
- собственные наблюдения экспертов по сертификации за функционированием процессов, условиями труда и состоянием рабочих мест, оборудования, применяемых инструментов и т.п.;
- анализ документированной информации.

Информация должна быть проверена на достоверность и рассматриваться в качестве свидетельств аудита.

Свидетельства аудита должны быть проанализированы и оценены экспертной группой на соответствие критериям аудита для получения наблюдений аудита. Несоответствия и подтверждающие их свидетельства аудита должны быть зарегистрированы. Все обнаруженные несоответствия установленным требованиям должны быть тщательно рассмотрены и предварительно классифицированы группой согласно определениям, указанным в Приложении Н настоящей РП, в зависимости от степени несоответствия рассматриваемого объекта аудита.

Экспертная группа должна определить перечень процессов СМК, которым при проведении второго этапа первичного сертификационного аудита необходимо уделить повышенное внимание.

Для представления наблюдений аудита должно проводиться заключительное совещание под председательством руководителя экспертной группы с участием ее членов, высшего руководства заявителя, ответственных лиц за процессы (виды деятельности), входящие в область аудита. Участники заключительного совещания должны быть зарегистрированы согласно Приложению М настоящей РП. Мнения обеих сторон по нерешенным вопросам должны быть документально оформлены.

При проведении аудита на нескольких производственных площадках/филиалах и/или месторасположениях (при объединенной сертификации) и производственных площадках/филиалах (при наличии), входящих в месторасположение, официальное заключительное совещание проводится в каждой из них одним из членов экспертной группы,

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	20

непосредственно там присутствующим. Допускается проведение общего заключительного совещания под руководством руководителя экспертной группы в формате видеоконференцсвязи при условии одновременного окончания работы всеми членами экспертной группы на производственных площадках/филиалах и/или месторасположениях (при объединенной сертификации) и производственных площадках/филиалах (при наличии), входящих в месторасположение в соответствии с ОС РП-14.

8.17 Основная цель заключительного совещания - представить заключения по результатам первого этапа первичного сертификационного аудита, включая выявленные несоответствия и проблемные области. Кроме того, на заключительном совещании доводится информация о последующих действиях органа по сертификации и правах заявителя.

8.18 Степень детализации заключительного совещания зависит от знакомства заявителя с процессом аудита и в общем случае заключительное совещание должно включать:

- подтверждение целей, области и критериев аудита;
- доведение до сведения заявителя, что собранные свидетельства аудита основаны на выборочной информации, что тем самым привносится элемент неопределенности;
- информирование о выполнении плана аудита;
- информирование об обеспечении конфиденциальности;
- представление выводов по результатам текущего этапа аудита;
- информирование о методах составления и сроках представления отчета, включая правила классификации наблюдений аудита;
- информирование о сроках представления заявителем свидетельств выполнения коррекций и корректирующих действий для несоответствий, выявленных в ходе первого этапа первичного сертификационного аудита;
- информирование о действиях, осуществляемых органом по сертификации после аудита;
- информирование о процессах рассмотрения жалоб и апелляции;
- обсуждение и, по возможности, решение всех нерешенных вопросов и разногласий между экспертной группой и заявителем.

8.19 По результатам первого этапа первичного сертификационного аудита руководитель экспертной группы готовит и представляет в ОС отчет по форме, установленной в Приложении П настоящей РП. Отчет должен содержать идентификацию проблемных областей, которые могут быть классифицированы как несоответствия в ходе второго этапа первичного сертификационного аудита.

Отчет по результатам первого этапа первичного сертификационного аудита после принятия и утверждения органом по сертификации направляется заявителю в срок не позднее **5-ти** рабочих дней от даты окончания первого этапа первичного сертификационного аудита и не позднее пяти рабочих дней от даты окончания первого этапа при ресертификации.

8.20 Если в ходе проведения анализа и оценки первого этапа первичного сертификационного аудита СМК у заявителя выявляются несоответствия, ОС и Заявитель определяют сроки устранения выявленных несоответствий и причин их возникновения. Общий срок не должен превышать **40-ка** рабочих дней от даты получения Заказчиком отчета по результатам первого этапа первичного сертификационного аудита.

Заявитель выполняет мероприятия по устранению несоответствий, выявленных в ходе первого этапа первичного сертификационного аудита, и направляет в орган по сертификации отчет об их устранении по форме, приведенной в Приложении Р настоящей РП.

8.21 Руководитель экспертной группы проводит экспертизу отчета об устранении несоответствий, выявленных на первом этапе первичного сертификационного аудита, и оформляет заключение о возможности перехода ко второму этапу первичного сертификационного аудита (Приложение С). ОС направляет заключение в адрес Заявителя в срок не позднее **5-ти** рабочих дней после его утверждения руководителем органа по сертификации и в срок не позднее **10-ти** рабочих дней после получения ОС отчета об

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	21

устранении несоответствий.

8.22 Если руководитель экспертной группы оценивает мероприятия по устранению несоответствий и проблемных областей, выявленных в ходе первого этапа первичного сертификационного аудита, как недостаточные для перехода ко второму этапу аудита, орган по сертификации уведомляет заявителя о необходимости повторного проведения мероприятий по устранению несоответствий и причин их возникновения, признанных не устраненными.

8.23 Общий срок устранения несоответствий со дня получения заявителем отчета не должен превышать **40-ка** рабочих дней. По истечении указанного срока работы по оценке системы менеджмента должны быть прекращены с представлением заявителю и Центральному органу Системы уведомления на бланке ОС о прекращении работ.

8.24 В случаях, когда в ходе первого этапа первичного сертификационного аудита экспертная группа выявляет несоответствия относительно области применения СМК, численности сотрудников или количества производственных площадок, органу по сертификации может потребоваться перерасчет трудозатрат на проведение сертификации, в результате чего могут быть внесены изменения в договор на проведение сертификации.

8.25 При установлении промежутка времени между проведением первого и второго этапов первичного сертификационного аудита должны быть рассмотрены потребности заявителя, связанные с устранением несоответствий, выявленных в ходе первого этапа первичного сертификационного аудита. Органу по сертификации также может потребоваться время на корректировку мероприятий по подготовке ко второму этапу первичного сертификационного аудита. Однако, второй этап первичного сертификационного аудита не должен начинаться позднее, чем через **3-и** месяца после даты последнего дня проведения первого этапа аудита. При отсутствии несоответствий в документации по результатам первого этапа аудита допускается проведение второго этапа аудита сразу после первого этапа.

8.26 ОС проверяет факт устранения несоответствий, выявленных при анализе документации, на втором этапе аудита по сертификации.

8.27 При положительном заключении о возможности перехода ко второму этапу аудита по сертификации СМК переходят к нему.

9 Проведение второго этапа первичного сертификационного аудита СМК

9.1 Общие положения

9.1.1 Второй этап первичного сертификационного аудита СМК проводят непосредственно на площадках заявителя в целях:

- установления соответствия системы менеджмента заявителя или отдельных ее частей критериям аудита;
- оценки способности системы менеджмента обеспечивать выполнение заявителем установленных законодательных, нормативных, контрактных и других обязательных требований;
- оценки результативности СМК для обеспечения постоянного достижения поставленных целей заявителем;
- выявления возможностей улучшения СМК (при необходимости).

9.1.2 Второй этап первичного сертификационного аудита должен включать следующее:

- сбор и анализ информации и свидетельств соответствия всем требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, или СТО Газпром 9001, или другого документа по стандартизации;
- мониторинг, измерение, регистрацию и анализ функционирования по ключевым показателям целей и задач (согласующихся с ожиданиями ГОСТ Р ИСО 9001, СТО Газпром 9001 или другого документа по стандартизации);
- оценку СМК и деятельности заявителя по выполнению действующего законодательства;

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	22

- оценку результативности управления заявителем своими процессами;
- изучение документированной информации по результатам проведения внутреннего аудита и анализа со стороны руководства;
- оценку приверженности и ответственности руководства за реализацию политики заявителя;
- оценку взаимосвязи между нормативными требованиями, политикой, целями функционирования и задачами (согласующимися с ГОСТ Р ИСО 9001, или СТО Газпром 9001, или другого документа по стандартизации), всеми применимыми требованиями законодательства, ответственностью, компетентностью персонала, операциями, процедурами, показателями функционирования и выводами внутренних аудитов, и заключениями по ним.

9.1.3 ОС уточняет состав экспертной группы и кандидатуру её руководителя исходя из результатов анализа заявки, установленной продолжительности аудита и результатов первого этапа аудита. В состав экспертной группы должен входить как минимум один эксперт по сертификации, принимавший участие при проведении первого этапа первичного сертификационного аудита.

При изменении состава экспертной группы ОС проводит анализ рисков нарушения беспристрастности и задокументировать соответствующую информацию в соответствии с установленными правилами.

Если в аудите предполагается участие наблюдателей, то их присутствие и обоснованность участия должны быть согласованы органом по сертификации с заявителем до начала проведения аудита.

Порядок изменения состава экспертной группы аналогичен порядку, установленному в п. 7 настоящей РП.

9.2 Подготовка плана аудита

9.2.1 Руководитель экспертной группы разрабатывает план второго этапа первичного сертификационного аудита, доводит его до сведения руководства Заявителя не позднее, чем за 5-ть рабочих дней до даты начала второго этапа аудита.

Заявитель должен обеспечить, чтобы у каждого эксперта по сертификации был сопровождающий на все время проведения аудита.

Если заявитель имеет филиалы с различным местонахождением, в которых осуществляется аналогичный вид деятельности, в плане предусматривается аудит головной организации и выбранных филиалов. В этом случае план аудита может содержаться в нескольких документах. При этом выборка должна быть документально обоснована в каждом конкретном случае и должна позволить оценить систему менеджмента в полном объеме.

9.2.2 План второго этапа первичного сертификационного аудита оформляется в соответствии с Приложением Л настоящей РП с учётом требований п. 8.9.

9.2.3 При распределении обязанностей между экспертами по сертификации конкретных подразделений, видов деятельности, процессов и процедур СМК заявителя руководитель экспертной группы должен учитывать необходимость соответствия компетентности экспертов по сертификации и технических экспертов проверяемым видам деятельности заявителя.

9.2.4 При установлении сроков проведения второго этапа первичного сертификационного аудита орган по сертификации учитывает трудозатраты, рассчитанные в соответствии с п. 6 настоящей РП, состав экспертной группы, установленный в соответствии с п. 7 настоящей РП, а также:

- результаты проведения первого этапа первичного сертификационного аудита;
- численность персонала заявителя, сложность производственных процессов и технологические особенности;
- обязательные требования и законодательное регулирование;
- аутсорсинг деятельности, входящей в область сертификации СМК;

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	23

- число производственных площадок/филиалов и/или месторасположений (при объединенной сертификации) и производственных площадок/филиалов (при наличии), входящих в месторасположение, и численность персонала в каждой производственной площадке/филиале и/или месторасположении (при объединенной сертификации);

- наличие временных производственных площадок и необходимость их посещения.

9.2.5 План аудита должен иметь возможность допускать изменения, необходимость которых может возникнуть в ходе аудита. Изменения в плане должны быть согласованы между руководителем экспертной группы и заявителем прежде, чем аудит будет продолжен.

9.2.6 План аудита должен быть проанализирован и согласован Заявителем не позднее, чем за **5-ть** рабочих дней до начала аудита и не более, чем за **5-ть** рабочих дней от даты направления его ему, после чего его утверждает руководитель органа по сертификации.

9.2.7 После согласования плана аудита заявителем все члены экспертной группы (не участвовавшие в проведении первого этапа) составляют и представляют в ОС обязательства по отношению к заявителю и ОС по форме, приведенной в Приложении Ж, а также сведения, подтверждающие компетентность и независимость, по форме Приложения И и согласия на обработку своих персональных данных, включая передачу этих персональных данных заявителю в целях формирования экспертной группы, по форме, установленной в Приложении К настоящей РП.

9.2.8 Согласно утвержденному плану аудита каждый член экспертной группы использует и готовит необходимые рабочие документы. Рабочие документы являются вспомогательными и не ограничивают членов экспертной группы в проведении дополнительных проверок, необходимость которых может появиться на основании информации, полученной в ходе аудита.

9.2.9 В число обязательных рабочих документов для заполнения аудиторами при оценке СМК входит чек- лист по форме Приложения Т настоящей РП, который в том числе содержит информацию:

- наблюдения аудита, обобщающие соответствия и детализирующие несоответствия;
- свидетельства аудита;
- процессы, места наблюдений, опрашиваемый персонал заявителя (с оформлением согласия на обработку персональных данных);
- требования соответствующего стандарта;
- дата проведения наблюдений;
- член экспертной группы.

В число рабочих документов так же могут входить перечни контрольных вопросов для анализа и оценки объектов аудита, учитывающие отраслевую или другую специфику заявителя, графики посещения объектов аудита, другие вспомогательные формы проведения аудита.

9.2.10 До прибытия экспертов по сертификации заявитель принимает меры по созданию условий, необходимых для обеспечения работы экспертной группы.

9.3 Предварительное совещание

9.3.1 Второй этап первичного сертификационного аудита включает официальное предварительное совещание под руководством руководителя экспертной группы с участием ее членов, руководства и ведущих специалистов заявителя, отвечающих за проверяемые подразделения или процессы.

9.3.2 Цели и порядок проведения предварительного совещания в соответствии с п. 8.13 - 8.14 настоящей РП.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	24

9.4 Проведение аудита системы менеджмента

9.4.1 Общие положения

Объекты аудита систем менеджмента качества приведены в пунктах 4.12 – 4.16 настоящей РП.

Экспертная группа собирает и проверяет информацию, касающуюся области и объектов аудита. Только проверенная информация может быть свидетельством аудита.

Методы аудита - в соответствии с п. 8.16 настоящей РП.

9.4.2 Сбор, проверка и регистрация данных

Экспертная группа собирает и проверяет информацию, касающуюся области и объектов аудита. Только проверенная информация может быть свидетельством аудита.

В качестве источников информации используются (в зависимости от объекта сертификации):

- результаты опроса персонала заявителя;
- данные обратной связи от внешних заинтересованных сторон;
- результаты анализа контекста организации и анализа рисков и возможностей;
- документированная информация СМК (политика, цели, планы, процедуры, стандарты, конструкторская, технологическая документация, положения, инструкции, лицензии и разрешительные документы, спецификации, чертежи, контракты, заказы и т.д.);
- документированная информация (протоколы, акты) проверок и испытаний, протоколы совещаний, отчеты (акты) о проверках, документированная информация по мониторингу процессов;
- свидетельства соблюдения (нарушения) требований национальных законов и иных нормативных правовых актов по охране труда, соответствующих обязательных требований к компетентности работников и ее подтверждения;
- наиболее значительные опасности (риски), вытекающие из деятельности организации, и мероприятия по их предупреждению и снижению;
- изучение и оценка выполнения проводимых мероприятий по обеспечению качества продукции;
- результаты анализа показателей качества продукции и динамики их изменения;
- отчеты по оценке удовлетворенности потребителей, источниками которых могут быть, например, обратная связь от потребителей, другая соответствующая информация, получаемая извне, оценка поставщиков;
- работа с рекламациями;
- компьютеризованные базы данных и веб-сайты;
- справка о качестве проводимых работ, оказанных услуг;
- данные обзоров, анализов результативности функционирования процессов и СМК в целом.

Информация, полученная из указанных источников, и все наблюдения должны регистрироваться и иметь четкое и конкретное подтверждение объективными данными.

Руководитель экспертной группы периодически информирует заявителя о ходе аудита.

При проверке соответствия функционирования СМК требованиям, установленным ГОСТ Р ИСО 9001, СТО Газпром 9001 и требованиям, установленным в документах СМК, организация должна предоставить объективные свидетельства постоянного повышения результативности своей системы менеджмента.

Члены экспертной группы должны периодически обмениваться информацией и

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	25

оценивать результаты наблюдений. Руководитель экспертной группы при необходимости может перераспределять выполняемые функции экспертов по сертификации систем менеджмента и технических экспертов.

Ежедневно в конце рабочего дня руководитель экспертной группы проводит рабочие совещания членов экспертной группы.

9.4.3 Формирование выводов аудита

Наблюдения аудита, обобщающие соответствия и детализирующие несоответствия, а также подкрепляющие их свидетельства аудита, должны быть документально оформлены каждым членом экспертной группы индивидуально в виде вопросника по аудиту системы менеджмента (форма чек-листа при проведении работ по аудиту систем менеджмента качества приведена в приложении Т настоящей РП).

Полученная и проверенная информация по объектам аудита должна быть сопоставлена с критериями аудита для формирования выводов.

Выводы аудита могут указывать на соответствие или несоответствие системы менеджмента заявителя критериям аудита и на возможности улучшения. Выводы аудита могут касаться и предотвращения возможных несоответствий, тогда они классифицируются как возможности для улучшения.

Свидетельства аудита должны быть обобщены с указанием процессов и требований, которые были проверены, а также мест наблюдений. Несоответствия, наблюдения и подтверждающие их свидетельства аудита должны быть зарегистрированы.

Если наблюдения и свидетельства аудита указывают на то, что цели аудита недостижимы, руководитель экспертной группы докладывает о причинах этого в ОС и руководству заявителя для определения дальнейших действий: коррекции плана аудита, изменения области сертификации СМК или прекращения аудита.

9.4.4 Классификация и регистрация выводов

В ходе аудита СМК все обнаруженные несоответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 или СТО Газпром 9001, внутренним документам заявителя должны быть тщательно рассмотрены и классифицированы экспертной группой согласно определениям, указанным в Приложении Н настоящей РП в зависимости от степени несоответствия рассматриваемого объекта аудита.

Выводы, сделанные в ходе аудита, классифицируют с целью выполнения заявителем корректирующих действий (для устранения причин несоответствий), адекватных последствиям выявленных несоответствий, принятия органом по сертификации решения о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия, а также подтверждении, приостановлении или отмене действия сертификата, расширении или сужении области сертификации.

Неоднократное (три и более раз) повторение малозначительных несоответствий одного вида (связанных с одним и тем же требованием СМК, на соответствие которому проводится сертификация, или объектом аудита) является основанием для перевода их в значительное несоответствие.

Окончательное решение по классификации несоответствий принимает руководитель экспертной группы.

Обнаруженные несоответствия и возможности для улучшений регистрируют в бланках регистрации несоответствий или возможностей для улучшений (Приложения У и Ф настоящей РП).

Зарегистрированные несоответствия и возможности для улучшений представляют руководству заявителя. В случае разногласий с представителем руководства заявителя,

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	26

касающихся выводов экспертной группы, руководитель экспертной группы выносит их на обсуждение с руководителем заявителя.

Экспертная группа должна сделать вывод о соответствии (несоответствии) системы менеджмента заявителя критериям аудита.

Вывод о соответствии должен быть сделан, если:

- при проведении аудита СМК не выявлено ни одного значительного и малозначительного несоответствия, или они были устранены в процессе аудита, при этом устанавливается следующий статус соответствия: «Система менеджмента качества соответствует требованиям критериев аудита»;

- при проведении аудита СМК выявлены несоответствия (до предоставления объективных свидетельств соответствия) - при наличии только малозначительных несоответствий, устанавливается следующий статус соответствия: «Система менеджмента качества в целом соответствует критериям аудита», а при наличии значительных несоответствий - «Система менеджмента качества частично соответствует критериям аудита».

9.4.5 Действия с несоответствиями и возможностями для улучшения

Действия с несоответствиями и возможностями для улучшений состоят из следующих этапов:

- 1) Экспертная группа официально представляет руководству заявителя, зарегистрированные несоответствия и возможности для улучшений, при этом при необходимости проводится обсуждение и рассмотрение аргументов заявителя по зарегистрированным несоответствиям и возможностям для улучшения;

- 2) уполномоченный представитель заявителя ставит свою подпись на бланках регистрации несоответствий и возможности для улучшений;

- 3) заявитель проводит анализ причин несоответствий, планирует проведение мер коррекции и корректирующих действий по выявленным несоответствиям, а также проводит анализ возможностей для улучшения и разрабатывает мероприятия по их реализации:

- заявитель должен разработать и предоставить в ОС план корректирующих действий по выявленным несоответствиям и/или план мероприятий по возможностям для улучшения согласно приложениям Х и Ц настоящей РП в срок, не превышающий пяти рабочих дней от даты подписания акта по результатам второго этапа аудита;

- заявитель должен выполнить по выявленным несоответствиям коррекции и корректирующие действия, по результатам которых предоставить в орган по сертификации отчет об устранении несоответствий и объективные свидетельства устранения несоответствий и вызвавших их причин в срок, не превышающий 40 рабочих дней от даты подписания акта по результатам второго этапа аудита;

- выполнение мероприятий по реализации возможностей для улучшения проверяет ОС в рамках следующего планового аудита, план которого должен содержать данную информацию. Руководитель экспертной группы вносит информацию о выполнении мероприятий и оценке их результативности в соответствующий протокол регистрации возможностей для улучшения прошлого аудита (приложение Ф).

- 4) там, где это возможно, заявитель может осуществить коррекцию и корректирующие действия по несоответствиям во время проведения аудита с представлением объективных свидетельств соответствия. Экспертная группа проводит оценку результативности выполненной коррекции и корректирующих действий и, при удовлетворительном результате, снимает такие несоответствия. Экспертная группа оформляет бланки регистрации несоответствий с отметкой об устранении и заверяет их подписью руководителя экспертной группы и представителя руководства заявителя. Количество снятых несоответствий фиксируют в акте по результатам аудита. При этом в оформленных бланках несоответствий указывается информация о выполнении корректирующих действий.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	27

Оценка результативности корректирующих действий проводится при следующем плановом аудите с внесением соответствующей информации в протокол регистрации несоответствий прошлого аудита (приложение У).

9.4.6 Подготовка акта по результатам аудита

Руководитель экспертной группы несет ответственность за подготовку и содержание акта по результатам аудита.

До заключительного совещания экспертная группа проводит следующую работу:

- анализирует наблюдения, выводы аудита и любую другую информацию, собранную в ходе аудита и соответствующую его целям;
- согласовывает внутри экспертной группы результаты аудита с учетом выборочного характера процесса аудита;
- анализирует выявленные несоответствия и возможности для улучшения;
- оформляет акт по результатам аудита, принимая во внимание выборочный характер рассмотрения объектов аудита;
- подтверждает соответствие программы аудита или определяет любые требуемые изменения (например, в отношении области аудита, продолжительности или сроков проведения аудита, периодичности наблюдательного аудита (инспекционного контроля), компетентности экспертной группы);
- подготавливает рекомендации органу по сертификации для принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия СМК заявителя.

Результаты аудита, выводы и рекомендации экспертная группа оформляет в виде акта, форма и основные разделы которого приведены в Приложении Ч.

В акте необходимо отразить:

- свидетельства соответствия всем требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 или СТО Газпром 9001 на систему менеджмента качества;
- информацию по подтверждению результативности внедрения, поддержания и улучшения СМК;
- информацию о проверенных объектах СМК заявителя;
- информацию о результатах внутренних аудитов и анализа СМК со стороны руководства;
- информацию об обеспечении имеющейся проверки выполнения требований к продукции, в том числе обязательных, системой контроля и испытаний;
- информацию о достигнутых улучшениях СМК за предшествующий аудиту период;
- информацию о возможностях улучшения СМК без рекомендаций готовых решений;
- рекомендации экспертной группы органу по сертификации в отношении выдачи (отказа в выдаче) сертификата.

К акту должны быть приложены:

- план аудита;
- заполненные бланки регистрации несоответствий и возможностей для улучшения;
- документированная информация, подтверждающая устранение несоответствий в ходе аудита (при наличии);
- заполненные чек-листы;¹
- протоколы разногласий (при их наличии);
- заполненный лист оценки эксперта (аудитора) проверяемой организацией;²

¹ По форме Приложения Т настоящей РП.

² По форме Приложения III настоящей РП.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	28

- заполненный лист оценки экспертами (аудиторами) друг друга.³

К акту могут быть приложены:

- документированная информация экспертов по сертификации;
- другая информация и данные, имеющие отношения к объектам, процедурам, методам и свидетельствам аудита.

Акт печатается в двух экземплярах. Один экземпляр акта передается заявителю, другой - органу по сертификации. Акт должен быть подписан руководителем экспертной группы, членами экспертной группы и представителем заявителя до проведения заключительного совещания.

9.5 Заключительное совещание

9.5.1 По результатам аудита руководитель экспертной группы проводит заключительное совещание.

9.5.2 На заключительном совещании должны присутствовать представители руководства заявителя, лица, ответственные за процессы (виды деятельности), входившие в область аудита и члены экспертной группы. На совещании руководитель экспертной группы доводит до участников совещания результаты аудита, представляет выводы и заключения по аудиту системы менеджмента. Участники заключительного совещания должны быть зарегистрированы (Приложение М настоящей РП).

9.5.3 На заключительном совещании руководитель экспертной группы должен:

- подтвердить цель, область и критерии аудита;
- проинформировать заявителя о том, что свидетельства аудита носят выборочный характер, что тем самым привносится элемент неопределенности;
- проинформировать о выполнении плана аудита;
- подтвердить соблюдение экспертной группой требований конфиденциальности;
- проинформировать заявителя о возможности подачи апелляции на решение и жалобы на порядок проведения и результаты аудита (при необходимости);
- проинформировать о сроках предоставления отчетного документа по результатам текущего этапа аудита;
- проинформировать о сроках представления заявителем свидетельств выполнения коррекций и корректирующих действий для несоответствий и возможностей для улучшения, выявленных в ходе второго этапа аудита;
- проинформировать о действиях, осуществляемых органом по сертификации после аудита;
- представить выводы по результатам аудита, отраженные в акте.

Любые разногласия по выводам и заключениям аудита между экспертной группой и заявителем должны обсуждаться и, по возможности, быть разрешены до заключительного совещания. Если согласие не достигнуто, оба мнения протоколируются. Заявитель при этом вправе обратиться с апелляцией в орган по сертификации, Комиссию по жалобам и апелляциям Центрального органа Системы или Комиссию по апелляциям и рекламациям СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

9.6 Завершение сертификации, регистрация и выдача сертификата соответствия системы менеджмента.

9.6.1 Общие положения

Сертификация системы менеджмента не может считаться завершенной, пока Заявителем не будут проведены все запланированные коррекции и корректирующие действия

³ По форме Приложения ИЦ настоящей РП.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	29

и экспертная группа признает их выполнение.

Работа экспертной группы считают завершенной, если выполнены все пункты, предусмотренные планом аудита, акт по результатам аудита системы менеджмента подписан сторонами и один его экземпляр направлен в адрес заявителя, экспертной группе представлен план и отчет выполнения корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий и их причин и экспертная группа признала их выполнение.

Документы по сертификации системы менеджмента хранятся в ОС в течение срока действия сертификата соответствия и еще одного полного цикла сертификации.

9.6.2 Контроль выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам аудита.

Заявитель должен разработать и представить в ОС план корректирующих действий (рекомендации по его оформлению приведены в приложении У1 ОГН0.RU.0121 (с изменением № 1)) по выявленным несоответствиям и/или план мероприятий по реализации возможностей для улучшения (рекомендации по его оформлению приведены в приложении У2 ОГН0.RU.0121 (с изменением № 1)) в соответствии с перечислением 3 п. 9.4.5 настоящей РП.

Заявитель представляет в ОС письменное подтверждение (в виде отчета) об устранении всех несоответствий, выявленных в ходе проведения второго этапа первичного сертификационного аудита по форме, представленной в Приложении Э настоящей РП в срок, не превышающий **40-ка** рабочих дней от даты подписания акта по результатам аудита. К отчету должны быть приложены документальные свидетельства проведения коррекций и корректирующих действий.

При контроле выполнения корректирующих действий по значительным несоответствиям, связанным с функционированием процессов, качеством продукции (услуг), взаимодействием с потребителем, значительными экологическими аспектами, опасностями и рисками в области безопасности труда и охраны здоровья, информационной безопасностью, обязательствами по улучшению энергетической эффективности и прочим нарушениям, влияющим на обязательства, заявленные сертифицированной системой, в согласованный с заявителем срок, не превышающий **40-ка** рабочих дней от даты подписания акта по результатам второго этапа аудита, орган по сертификации должен провести аудит фактического устранения выявленных несоответствий в организации (дополнительный аудит). Оплата работ должна быть проведена заявителем по дополнительному договору.

В ходе дополнительного аудита должны быть проверены только те процессы СМК, виды деятельности, технические средства, по которым имелись значительные несоответствия. Во время аудита в целях контроля выполнения корректирующих действий эксперт проверяет фактическое выполнение корректирующих действий.

Руководитель экспертной группы разрабатывает План дополнительного аудита в зависимости от установленной трудоемкости (полный аудит или частичный аудит объектов, процессов и функциональных подразделений, по которым были выявлены несоответствия) и проводит аудит в соответствии с разделами 9.2 - 9.5 настоящей РП.

При контроле выполнения коррекций и корректирующих действий по значительным несоответствиям, для достоверной оценки которых возможно предоставить доказательную документацию, а также по малозначительным несоответствиям допускается рассмотрение письменного отчета заявителя с предоставлением объективных свидетельств соответствия, если содержание коррекций и корректирующих действий не требует обязательной проверки на территории заявителя.

По результатам дополнительного аудита (при необходимости) и/или анализа отчета об устранении несоответствий с представленной доказательной документацией руководитель экспертной группы должен составить заключение о результатах анализа сведений об устранении несоответствий и выполнении корректирующих действий в соответствии с Приложением Ю настоящей РП. Заключение должно содержать рекомендации о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия. Заключение должно быть оформлено в срок не

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	30

превышающий 5-ти рабочих дней от даты получения отчета об устранении несоответствий.

Заявитель должен быть проинформирован о результатах анализа и проверки сведений, представленных в письменном подтверждении, а также о форме подтверждения результативности коррекций и корректирующих действий (в ходе будущего аудита (инспекционного контроля)).

Если корректирующие действия по несоответствиям (как значительным, так и малозначительным) при наличии соответствующих объективных свидетельств признаны неудовлетворительными, то результат аудита системы менеджмента заявителя признают отрицательным, и руководитель экспертной группы рекомендует руководству органа по сертификации принять решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.

Если в орган по сертификации не представлен отчет об устранении несоответствий в согласованные сроки, то процесс сертификации прекращается, результат аудита и оценки СМК заявителя признаются отрицательным и орган по сертификации уведомляет об этом заявителя.

Возобновление процесса сертификации может быть осуществлено после подачи повторной заявки на сертификацию в соответствии с пунктами 5.1 – 5.4 настоящей РП.

9.6.3 Руководитель экспертной группы оформляет сводный акт исследования системы менеджмента качества заявителя по форме приложения Я настоящей РП в срок, не превышающий двадцать рабочих дней от даты подписания акта по результатам второго этапа аудита.

9.6.4 Порядок принятия решения о соответствии (несоответствии) СМК установленным требованиям и решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата.

ОС принимает решения по результатам работ по сертификации в соответствии с разработанными правилами. ОС обеспечивает, чтобы должностные лица, принимающие решения о сертификации, не принимали участия в аудите.

Должностные лица, принимающие решения о выдаче сертификата, должны знать положения ГОСТ Р ИСО 9001, СТО Газпром 9001 требования к сертификации, являться экспертами, признанными в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, и обладать знаниями в технических областях с учетом кодов ОК 029-2014, которые входят в область сертификации заявителя,

ОС оценивает компетентность лиц, принимающих решение о сертификации в соответствующих технических областях и риски нарушения принципов беспристрастности для каждого сертификационного аудита и документирует соответствующую информацию в соответствии с документами СМК ОС.

После утверждения руководством ОС заключения руководителя экспертной группы о результатах устранения несоответствий, выявленных при проведении второго этапа первичного сертификационного аудита, ОС принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия на основании информации (документов), предоставляемой экспертной группой:

- отчета по результатам первого этапа первичного сертификационного аудита;
 - отчета об устранении несоответствий, выявленных при анализе документации в процессе первого этапа (при необходимости);
 - заключения о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных по результатам первого этапа (при необходимости);
 - акта по аудиту (дополнительному аудиту (при необходимости));
 - отчета об устранении несоответствий, выявленных в ходе проведения второго этапа первичного сертификационного аудита (при необходимости);
 - заключения о результатах анализа сведений об устранении несоответствий и выполнении корректирующих действий (при необходимости);
 - подтверждения информации, представленной ОС и использованной при анализе заявки (пункт 8.6 настоящей РП);
 - рекомендаций относительно выдачи или отказа в выдаче сертификата соответствия.
- ОС оценивает достаточность информации, предоставленной экспертной группой, в

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	31

отношении требований к сертификации и области сертификации СМК заявителя.

ОС учитывает при принятии решения о сертификации любую информацию, относящуюся к этому вопросу (например, общедоступную информацию, комментарии к отчету по аудиту со стороны заявителя).

Необходимым условием для принятия положительного решения о выдаче сертификата соответствия является:

- соответствие СМК заявителя установленным требованиям, на соответствие которым осуществлялся аудит;
- способность СМК заявителя достигать намеченных результатов;
- отсутствие значительных несоответствий СМК установленным требованиям, либо тот факт, что все выявленные значительные несоответствия устранены, ОС проанализировал, признал и проверил выполнение коррекций и корректирующих действий в отношении всех несоответствий;
- предоставленная заявителем информация об устранении малозначительных несоответствий, которую орган по сертификации проанализировал и признал коррекции и корректирующие действия заявителя в отношении всех малозначительных несоответствий;
- положительное заключение экспертной группы (или ее руководителя) по результатам устранения всех несоответствий, выявленных в ходе проведения сертификационного аудита;
- проведение сертификационного аудита в соответствии с правилами и процедурами, установленными в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

В случае невыполнения хотя бы одного из вышеперечисленных условий, орган по сертификации принимает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.

Решение о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия оформляют по форме Приложения D настоящей РП.

При положительном решении о выдаче сертификата орган по сертификации оформляет договор о наблюдательном аудите (инспекционном контроле), обязательным приложением к которому является Соглашение о применении сертификата соответствия.

Соглашение о применении сертификата соответствия должно содержать, в том числе, следующие юридически обоснованные требования по:

- информированию заявителем ОС, о вопросах, которые могут оказать влияние на способность СМК соответствовать требованиям, установленным в документах, на соответствие которым он выдан;
- информированию заявителем ОС, о существенных изменениях, связанных с ведением основных видов деятельности или формой собственности, структурой организации и менеджментом, численностью персонала, контактным адресом и производственными площадками, областью сертификации, если эти изменения влияют на сохранение целостности СМК;
- недопущению использования знака соответствия в отчетах о лабораторных испытаниях, отчетах по калибровке или инспекциях, так как в данном случае такие отчеты считаются продукцией;
- прекращению осуществления заявителем рекламных действий, ссылающихся на наличие сертификата, при его приостановлении или аннулировании;
- распространению ОС информации о статусе сертификата для общего доступа;
- прекращению использования заявителем в рекламных целях ссылки на свой сертифицированный статус после получения решения об отмене действия сертификата соответствия;
- процедуре возврата оригинала сертификата в орган по сертификации, его выдавший, при его отмене.

Порядок заключения договора на проведение наблюдательного аудита (инспекционного контроля) аналогичен порядку заключения договора, приведенному в п. 6 настоящей РП.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	32

Срок действия договора о наблюдательных аудитах (инспекционных контролях) должен соответствовать сроку действия сертификата соответствия.

9.6.5 Оформление сертификата соответствия системы менеджмента

При принятии в соответствии с пунктом 9.6.4 настоящей РП решения о выдаче сертификата соответствия СМК и подписания договора о наблюдательном аудите (инспекционном контроле) ОС оформляет проект сертификата соответствия системы менеджмента, и регистрирует его в Центральном органе Системы по направлению «Системы менеджмента» в соответствии с ОГН0.RU.0127 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о реестре Системы». Для получения учетного номера сертификата ОС направляет в Центральный орган Системы по направлению «Системы менеджмента» сертификационное дело в электронном виде, содержащее документы в соответствии с приложением В3 ОГН0.RU.0135 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок формирования, ведения, архивирования и хранения сертификационных дел», в том числе:

- копию решения о выдаче сертификата соответствия;
- проект сертификата соответствия, согласованный с заявителем.

Оформление и предоставление в Центральный орган Системы проекта сертификата и материалов, послуживших основанием для его выдачи, осуществляется ОС в срок не более **5-ти** рабочих дней от даты подписания решения о сертификации.

Центральный орган Системы рассматривает полученные материалы в срок (общий срок с учетом повторного рассмотрения при наличии замечаний) не более **10-ти** рабочих дней от даты их получения.

ОС устраняет замечания (при их наличии) Центрального органа Системы к материалам, послужившим основанием для выдачи сертификата в срок не более **5-ти** рабочих дней от даты их получения.

ОС оформляет сертификат соответствия в срок не более **3-х** рабочих дней от даты получения учетного номера.

Сертификат выдается на срок не более трех лет с даты принятия решения о его выдаче.

Дата вступления сертификата соответствия не должна быть более ранней, чем дата принятия решения о сертификации.

Форма сертификата соответствия приведена в ОГН0.RU.0129 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Формы основных документов, применяемых в Системе». Сертификат соответствия оформляется на фирменных учетных бланках.

Если информация, необходимая для внесения в сертификат соответствия, не размещается на бланке сертификата, ОС размещает ее на бланке приложения к сертификату соответствия. В этом случае в левом нижнем углу бланка сертификата делается надпись: «Действует с Приложением».

В приложении указывается информация, относящаяся:

- к географическому местоположению производственных площадок/филиалов и/или месторасположений (при объединенной сертификации) и производственных площадок/филиалов (при наличии), входящих в месторасположение, входящих в область применения (сертификации) заявителя;
- к наименованию и области применения (сертификации) производственных площадок/филиалов и/или месторасположений (при объединенной сертификации) и производственных площадок/филиалов (при наличии) заявителя, входящих в месторасположение, в том числе неприменимые требования (исключения) соответствующего стандарта на систему менеджмента, в том случае, если данная информация не может быть технически размещена на бланке сертификата соответствия в связи с отсутствием места.

Сертификат соответствия направляется заявителю любым выбранным им способом.

ОС уведомляет своих сертифицированных заказчиков о всех изменениях своих требований к сертификации, а также проверяет, что он соответствует новым требованиям.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	33

Сертификат соответствия является собственностью ОС. Заявитель приобретает право на использование сертификата, которое действует с момента выдачи сертификата до тех пор, пока орган по сертификации подтверждает соответствие СМК держателя сертификата соответствия установленным требованиям.

Копию сертификата соответствия ОС направляет в Центральный орган Системы в срок не более 3-х рабочих дней от даты его оформления.

В случае отрицательного решения ОС оформляет решение об отказе в выдаче сертификата соответствия с обоснованием отказа, которое направляется заявителю. Копия решения об отказе в выдаче сертификата, а также отчет о проведении сертификации заявителя направляется в Центральный орган Системы.

Решение за подписью руководителя ОС направляется заявителю.

При несогласии с решением об отказе в выдаче сертификата заявитель имеет право обратиться с апелляцией в Комиссию по жалобам и апелляциям Центрального органа Системы или в Комиссию по апелляциям и рекламациям СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

10 Порядок проведения объединенной сертификации систем менеджмента качества

10.1. Объединенная сертификация применяется к группе компаний (холдингу), имеющей несколько месторасположений, и проводится в соответствии с разделами 5-9 настоящей РП, с учётом требований, установленных в настоящем разделе РП.

10.2 Объединенная сертификация проводится в соответствии с требованиями настоящей РП с учетом особенностей, изложенных в ОС РП-14 – 2023 Рабочая процедура «Порядок сертификации организаций со многими производственными площадками».

10.3. При проведении объединенной сертификации к Заявителю предъявляются следующие требования:

1) представителю высшего руководства по системе менеджмента центрального месторасположения должен быть обеспечен доступ ко всем прочим месторасположениям (например, на договорной основе);

2) должны быть обеспечены условия:

а) При проведении объединенной сертификации определяется Центральное месторасположение, которое принимает на себя следующие функции:

- определение политики в области качества;
- делегирование полномочий представителю высшего руководства для централизованного управления системой менеджмента во всех месторасположениях;
- обеспечение контроля за системой менеджмента во всех месторасположениях представителем высшего руководства центрального месторасположения;
- проведение внутренних аудитов во всех месторасположениях по процессам системы менеджмента с предоставлением доказательств поддержания ее в рабочем состоянии;
- проведение централизованного анализа со стороны руководства, включающего все месторасположения;
- осуществление коррекций и корректирующих действий в каждом месторасположении.

б) Определенные подразделения (при необходимости), например, сбыт, закупка, исследование и разработка, кадровая служба, финансовая служба и т.п., должны централизованно обслуживать все месторасположения.

в) Система менеджмента объединения должна быть описана в руководстве по качеству (при наличии или сертификации на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2018) или иной совокупности документов, которые являются едиными для всех месторасположений.

При этом аудит производственных площадок / филиалов, строительных площадок и временных площадок, создаваемых заявителем для осуществления определенной

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	34

деятельности в пределах ограниченного периода времени, требуется исключительно для подтверждения деятельности месторасположений.

10.4. Выборка количества месторасположений и производственных площадок / филиалов (при наличии), входящих в месторасположение, для проведения второго этапа первичного сертификационного аудита, инспекционного контроля, второго этапа ресертификации должна быть рассчитана в соответствии с ГОСТ Р 56056 и приложением К настоящей РП, в т.ч. ОС РП-14 – 2023 Рабочая процедура «Порядок сертификации организаций со многими производственными площадками», при этом проведение аудита в центральном месторасположении является обязательным.

10.5. Минимальная трудоемкость аудита объединения рассчитывается в соответствии с требованиями документа ОГН0.RU.0125 (с Изменением № 1) с учетом пункта 6.4 настоящей РП и определяется суммарной трудоемкостью центрального месторасположения и каждого отдельного месторасположения в случае его выбора в соответствии с пунктом 10.4 настоящей РП.

Программа аудита при объединенной сертификации должна соответствовать требованиям, установленным в пункте 6.4 настоящей РП, и дополнительно включать информацию о трудоемкости и сроках проведения аудита отдельных месторасположений в течение всего сертификационного цикла с учетом пунктов 10.3 и 10.6 настоящей РП (например, аудит центрального месторасположения на сертификационном аудите, первом и втором инспекционном контроле, месторасположения 1, 4 и 7 на сертификационном аудите, месторасположения 2 и 6 на первом инспекционном контроле, месторасположения 3 и 5 на втором инспекционном контроле).

10.6. Подготовка и проведение процедуры оценки.

10.6.1. Оценка соответствия СМ при объединенной сертификации проводится в соответствии с требованиями ОС РП-14 – 2023 Рабочая процедура «Порядок сертификации организаций со многими производственными площадками»

10.6.2. В договор на объединенную сертификацию должны быть включены требования пункта 10.3 настоящей РП, которые являются обязательными для исполнения объединением. Экспертная группа дополнительно проверяет факт выполнения этих требований.

10.6.3. К особенностям подготовки первичной оценки относятся:

- определение всех месторасположений и производственных площадок/филиалов (при наличии), входящих в месторасположение, включаемых в область применения (сертификации);
- определение трудоемкости аудита объединенной сертификации;
- определение объема выборки аудита по объединенной сертификации;
- определение необходимости проведения аудита месторасположений и производственных площадок/филиалов (при наличии), входящих в месторасположение, на первом этапе.

10.6.4. К дополнительным требованиям осуществления первичной оценки (первый и второй этап аудита) относятся:

- проведение анализа документации с учетом наличия в ней информации обо всех месторасположениях, входящих в объединение;
- проведение анализа отчетов о внутренних аудитах во всех месторасположениях;
- проведение проверки централизованного анализа со стороны руководства с учетом информации из всех месторасположений;
- проведение аудита в месторасположениях, определенных в ходе их выбора;
- проведение анализа информации о распространении выявленных несоответствий более чем на одно месторасположение.

10.6.5. Если в соответствии с подпунктом 4 пункта 9.4.5 настоящей РП в любом одном

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	35

из месторасположений не будет устранено хотя бы одно несоответствие, то положительное решение о выдаче сертификата соответствия для всего объединения не может быть принято до осуществления соответствующих коррекций и корректирующих действий. Если в соответствии с пунктом 9.6.2 настоящей РП в любом одном из месторасположений не будут осуществлены соответствующие коррекции и корректирующие действия, то положительное решение о выдаче сертификата соответствия для всего объединения не может быть принято. Не допускается исключение месторасположения с целью получения сертификата соответствия для всего объединения.

10.6.6. В акт по результатам аудита, оформляемый согласно приложению Ч настоящей РП, должна быть включена следующая дополнительная информация:

- наименование и фактический адрес всех месторасположений и производственных площадок/филиалов (при наличии), входящих в месторасположение, в которых проводился аудит;
- достаточность анализа со стороны руководства с учетом всех месторасположений и производственных площадок/филиалов (при наличии), входящих в месторасположение;
- достаточность внутренних аудитов во всех месторасположениях и производственных площадках/филиалах (при наличии), входящих в месторасположение.

10.7. Выдача сертификата.

10.7.1. Сертификат на объединение может быть оформлен, если каждое месторасположение отвечает требованиям проверяемого стандарта системы менеджмента. Заявитель получает основной сертификат, который распространяет действие на все объединение.

10.7.2. В основном сертификате должна быть указана общая область сертификации, отражающая области сертификации всех месторасположений.

Месторасположения, относящиеся к сертифицируемому объединению, должны быть перечислены в приложении к сертификату со своей областью сертификации. В сертификате должна быть указана ссылка на приложение.

10.7.3. Для месторасположения может быть оформлен дополнительный сертификат (подсертификат), который содержит область сертификации, относящуюся к конкретному месторасположению.

10.7.4. Все оформленные подсертификаты должны быть указаны в приложении к основному сертификату. В сертификате должна быть указана ссылка на приложение.

10.7.5. Подсертификаты должны иметь свою нумерацию, при этом номер должен быть отделен косой чертой после регистрационного номера основного сертификата.

10.8. Особенности инспекционного контроля.

10.8.1. Инспекционный контроль в центральном месторасположении должен проводиться при каждом аудите.

10.8.2. При проведении инспекционного контроля должны проверяться те месторасположения и производственные площадки/филиалы (при наличии), входящие в месторасположение, которые не проверялись в ходе предыдущего аудита, чтобы в течение срока действия сертификата было проверено максимально возможное число различных месторасположений и производственных площадок/филиалов (при наличии), входящих в месторасположение. Выборка и расчет трудоемкости аудита месторасположений и производственных площадок/филиалов (при наличии), входящих в месторасположение, осуществляется в соответствии с пунктами 10.4 и 10.5 настоящей РП.

14.8. Включение дополнительных месторасположений.

Дополнительные месторасположения могут быть включены в объединение при расширении области применения (сертификации). Трудоемкость по аудиту вновь включенных месторасположений не зависит от вида аудита уже сертифицированного объединения.

14.9. Приостановление и/или отмена действия сертификата.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	36

Сертификат должен быть приостановлен и/или отменен для всего объединения, если одно из месторасположений не соответствует требованиям пунктов 13.3.1 и/или 13.3.6 настоящей РП. Данное требование распространяется как на центральное месторасположение, так и на каждое из месторасположений. Решение о приостановлении действия сертификата должно быть оформлено в соответствии с приложением F и пунктом 13.3.2 настоящей РП, а решение об отмене действия сертификата в соответствии с приложением I и пунктом 13.3.7 настоящей РП.

11 Наблюдательный аудит (инспекционный контроль) за сертифицированной системой менеджмента качества

11.1 Наблюдательный аудит (инспекционный контроль) за сертифицированной СМК осуществляет орган по сертификации, проводивший ее добровольную сертификацию, кроме случаев, определенных разделом 14 настоящей РП.

В случае прекращения, приостановления или аннулирования действия свидетельства о признании компетентности или сужения области деятельности органа по сертификации, проводившего сертификацию системы менеджмента, для поддержания трехлетнего сертификационного цикла Центральный орган Системы по согласованию с Координационным органом Системы и держателем сертификата соответствия должен информировать заинтересованных участников Системы о передаче функций по проведению наблюдательного аудита (инспекционного контроля) за сертифицированными объектами другому органу по сертификации, прошедшему процедуры признания компетентности в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, включенному в реестр Системы и имеющему действующее свидетельство о признании компетентности. Область деятельности органа по сертификации должна включать область сертификации (коды ОК 029-2014) держателя сертификата.

11.2 Мероприятия по наблюдательному аудиту (инспекционному контролю) должны включать проведение аудитов на месте с целью оценки соответствия СМК держателя сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 или СТО Газпром 9001.

11.3 Наблюдательный аудит (инспекционный контроль) может быть плановым и внеплановым.

11.4 Первый наблюдательный аудит (инспекционный контроль) должен проводиться не позднее, чем через двенадцать месяцев, а второй наблюдательный аудит (инспекционный контроль) не позднее, чем через двадцать четыре месяца начиная от даты начала действия сертификата соответствия. Плановый наблюдательный аудит (инспекционный контроль) должен проводиться, по крайней мере, один раз в год. В случае невозможности проведения наблюдательного аудита (инспекционного контроля) в установленные сроки ОС приостанавливает действие сертификата соответствия. Период приостановления действия сертификата не должен превышать **6-ти** месяцев.

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

11.5 Сроки, объемы и порядок организации плановых наблюдательных аудитов (инспекционных контролей) определяются договором о наблюдательном аудите (инспекционном контроле) и планом наблюдательного аудита (инспекционного контроля) сертифицированной системы менеджмента качества, разработанным с учетом результатов сертификации и/или предыдущих аудитов.

Трудоёмкость (продолжительность) наблюдательного аудита (инспекционного контроля) рассчитывается в соответствии с требованиями, установленными в документе ОГН0.RU.0125 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок оплаты работ, предусмотренных в Системе» (с изменением № 1) и с учетом требований п. 6.4 настоящей РП.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	37

11.6 ОС не позднее, чем за шестьдесят рабочих дней до планируемой даты проведения инспекционного контроля, официально уведомляет держателя сертификата соответствия о сроках его проведения.

11.7 Наблюдательные аудиты (инспекционные контроли) планируются таким образом, чтобы позволить ОС сохранять уверенность в том, что сертифицированная СМК продолжает выполнять требования в промежутках между проведением ресертификационных аудитов.

11.8 При плановом наблюдательном аудите (инспекционном контроле) общий объем проверки должен включать в себя не менее 1/2 всех установленных требований, которые применяются к СМК держателя сертификата соответствия, включая следующую совокупность обязательных требований, проверяемых при каждом наблюдательном аудите (инспекционном контроле) (в зависимости от объекта сертификации):

- среда организации;
- лидерство и приверженность руководства;
- политика;
- функции, ответственность и полномочия;
- цели;
- производство продукции, предоставление услуг и управление операциями, входящими в область применения системы менеджмента; при этом особое внимание следует уделять продукции, сертифицированной в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ;
- готовность к нештатным ситуациям, авариям и ответные действия;
- управление несоответствующими результатами процессов;
- удовлетворенность потребителей;
- внутренние аудиты и анализ со стороны руководства;
- результативность корректирующих действий, выполненных в отношении несоответствий, выявленных в ходе предыдущего аудита (при необходимости);
- анализ выполненных мероприятий по реализации возможностей для улучшения, выявленных в ходе предыдущего аудита (при необходимости);
- совершенствование планируемой деятельности, нацеленное на непрерывное улучшение;
- использование сертификата соответствия и знака соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ;
- анализ изменений.

11.9 Внеплановый наблюдательный аудит (инспекционный контроль) проводят:

- при поступлении в ОС информации о любых серьезных нарушениях в рамках сертифицированной системы менеджмента, в том числе информации от потребителей и заинтересованных сторон, а также на основании информации об имеющихся рекламациях (жалобах) от потребителей к качеству выпускаемой продукции и/или предоставляемых услуг, о воздействии на окружающую среду и поступлении обоснованных претензий к негативному влиянию держателя сертификата соответствия на окружающую среду, о невыполнении обязательств по управлению рисками и улучшению показателей в области безопасности труда и охраны здоровья, информационной безопасности, обязательств по улучшению энергетической эффективности, а также прочих нарушений, влияющих на обязательства, заявленные сертифицированной системой менеджмента качества;
- при существенных изменениях организационной структуры держателя сертификата соответствия, технологии и условий производства, численности персонала и т.п., влияющих на целостность СМК держателя сертификата соответствия;
- при изменении фактического адреса производства продукции и/или оказания услуг;
- решения Комиссии по жалобам и апелляциям Центрального органа Системы или Комиссии по апелляциям и рекламациям СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, относящихся к рассмотрению жалоб и апелляций, связанных с СМК держателя сертификата соответствия;
- необходимости возобновления приостановленного сертификата соответствия;

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	38

- по инициативе заявителя при расширении области сертификации.

Объекты аудита при внеплановом наблюдательном аудите (инспекционном контроле) определяются в зависимости от причины, вызвавшей необходимость его проведения.

ОС тщательно формирует состав экспертной группы по причине отсутствия у заявителя возможности опротестовать ее членов. В состав экспертной группы по рекомендации Центрального органа Системы может быть включен наблюдатель из числа членов Комиссии по жалобам и апелляциям или Комиссии по апелляциям и рекламациям СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, экспертов по признанию компетентности в зависимости от причины, вызвавшей необходимость проведения аудита.

11.9 После получения органом по сертификации предоплаты в соответствии с условиями договора на проведение наблюдательного аудита (инспекционного контроля) руководитель ОС назначает руководителя экспертной группы, который формирует ее состав в соответствии с п. 7 настоящей РП.

11.10 Руководитель экспертной группы составляет план проведения наблюдательного аудита (инспекционного контроля) сертифицированной СМК в соответствии с п. 9.2 настоящей РП.

Наблюдательный аудит (инспекционный контроль) осуществляют в соответствии с пунктами 9.3 - 9.6.2 настоящей РП с учетом следующих положений:

- наблюдательный аудит (инспекционный контроль) должен проводиться при заблаговременном оповещении держателя сертификата соответствия и согласовании с ним конкретных сроков проведения аудита;

- планы наблюдательного аудита (инспекционного контроля) должны разрабатываться таким образом, чтобы в течение срока действия сертификата были проверены все процессы СМК заявителя и все требования ГОСТ Р ИСО 9001 или СТО Газпром 9001;

- корректирующие действия и коррекции по результатам выявленных несоответствий и возможностей для улучшения должны быть выполнены в срок, не превышающий **20-ти** рабочих дней;

- сводный акт исследования системы менеджмента должен оформляться в рамках инспекционного контроля только при расширении области сертификации держателя сертификата в соответствии с п. 9.6.3 настоящей РП;

- выполнение мероприятий по реализации возможностей для улучшения осуществляется в соответствии с подпунктом 3) п. 9.4.5 настоящей РП.

11.11 Результаты наблюдательного аудита (инспекционного контроля) экспертная группа оформляет в виде акта по форме, приведенной в Приложении Ч, и представляет его в ОС.

11.12 ОС принимает решение о подтверждении сертификата соответствия на основании информации (документов), предоставляемой экспертной группой и с учетом пункта 9.6.4 настоящей РП, а именно:

- акта по аудиту (дополнительному аудиту (при необходимости));
- отчета об устранении несоответствий, выявленных в ходе проведения инспекционного контроля (при необходимости);

- заключений руководителя экспертной группы об устранении выявленных несоответствий (при их наличии) и выполнении корректирующих действий (при необходимости);

- рекомендации руководителя экспертной группы относительно подтверждения / приостановления / отмены действия сертификата со всеми условиями и замечаниями.

ОС учитывает при принятии решения о подтверждении сертификации также любую другую относящуюся к этому вопросу информацию (например, общедоступную информацию, комментарии к отчету по аудиту со стороны держателя сертификата соответствия).

11.13 Необходимым условием для принятия положительного решения о подтверждении сертификата соответствия является заключение экспертной группы о том, что по результатам

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	39

наблюдательного аудита (инспекционного контроля):

- отсутствуют или устранены вновь выявленные значительные несоответствия СМК, ОС проанализировал, признал и проверил (п. 9.6.2) результативность коррекций и корректирующих действий в отношении значительных несоответствий;

- отсутствуют или устранены вновь выявленные малозначительные несоответствия СМК установленным требованиям, держатель сертификата соответствия предоставил информацию об устранении, которую ОС проанализировал, проверил и признал выполнение коррекций и корректирующих действий в отношении всех малозначительных несоответствий;

- ранее выявленные (в ходе сертификации, ресертификации или предыдущего наблюдательного аудита (инспекционного контроля)) значительные и малозначительные несоответствия устранены результативно с положительным результатом (отсутствуют повторные значительные и/или малозначительные несоответствия, выявленные на предыдущем аудите);

- о выполнении мероприятий по реализации возможностей для улучшения, оформленных на предыдущем аудите (сертификация, ресертификация или инспекционный контроль);

- система менеджмента по-прежнему соответствует установленным требованиям (на соответствие которым осуществлялась сертификация);

- не выявлены нарушения использования знаков соответствия и/или любых других ссылок на сертификацию.

11.14 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия системы менеджмента оформляется по форме Приложения F и направляется держателю сертификата соответствия и в Центральный орган Системы.

11.15 Решение о расширении / сужении / приостановлении / аннулировании действия сертификата соответствия принимается органом по сертификации в соответствии с п. 13.2, 13.3 настоящей РП.

12 Ресертификация систем менеджмента качества

12.1 Ресертификацию планируют и проводят с целью оценивания постоянного выполнения всех требований ГОСТ Р ИСО 9001 или СТО Газпром 9001. Целями ресертификации СМК являются:

- подтверждение постоянства соответствия и результативности системы менеджмента заявителя относительно ее целостности с учетом внутренних и внешних изменений, а также ее постоянной пригодности в рамках области применения (сертификации);

- демонстрация обязательств заявителя по улучшению системы менеджмента качества в течение периода действия сертификата;

- положительное влияние функционирования сертифицированной системы менеджмента качества на достижение политики и целей заявителя.

12.2 Порядок ресертификации системы менеджмента аналогичен порядку сертификации, указанному в пунктах 5 - 9 настоящей РП с учётом информации, приведённой в настоящем разделе РП.

Аудит и все действия по ресертификации, в том числе принятие решения о выдаче нового сертификата соответствия, должны быть проведены до окончания срока действия предыдущего сертификата. В случае, если срок действия предыдущего сертификата закончился, ресертификация должна проводиться в порядке, аналогичном первичной сертификации.

12.3 Заявитель, желающий ресертифицировать СМК, заполняет электронную форму предварительной заявки через АСЭЗ в соответствии с Руководством пользователя «Развитие Автоматизированной системы электронных закупок ПАО «Газпром» (АСЭЗ). Подсистема цифрового делопроизводства для добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ» не позднее,

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	40

чем за **6-ть** месяцев до окончания срока действия сертификата соответствия, чтобы, в случае выявления несоответствий или отсутствия достаточности свидетельств соответствия, заявитель мог выполнить коррекции и корректирующие действия, а орган по сертификации проанализировать, признать и проверить результативность коррекций и корректирующих действий в отношении всех несоответствий до истечения срока действия сертификата соответствия. На основании предварительной заявки органы по сертификации систем менеджмента, признанные в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ в области сертификации заявителя, формируют в АСЭЗ ТКП. Заявитель имеет право обратиться в любой орган по сертификации согласно представленным ТКП.

12.4 При ресертификации СМК проводится анализ функционирования системы менеджмента в течение периода действия сертификата соответствия, включая анализ актов предыдущих аудитов, жалоб, рекламаций, полученных от потребителей.

12.5 Первый этап аудита (п. 8 настоящей РП) может быть проведен при значительных изменениях в организационной структуре или условиях функционирования системы менеджмента держателя сертификата соответствия (например, изменения в законодательстве), при изменении фактического местоположения держателя сертификата соответствия и/или его производственных площадок/филиалов и/или месторасположений (при объединенной сертификации) и производственных площадок/филиалов (при наличии), входящих в месторасположение.

В случае исключения процедуры проведения первого этапа ресертификационного аудита на территории заявителя (отсутствуют предпосылки для его проведения, указанные в пункте 12.5 настоящей РП) проводится анализ документации СМК и оформляется отчет в соответствии с Приложением П, исключая пункт 11.2 указанного приложения. При этом срок устранения несоответствий (при их наличии) с момента получения заявителем отчета по результатам первого этапа ресертификационного аудита не должен превышать **20-ти** рабочих дней.

12.6 При планировании проведения второго этапа ресертификационного аудита должно быть учтено следующее: если в ходе ресертификационного аудита фиксируются несоответствия или отсутствуют достаточные свидетельства соответствия, ОС должен установить срок, в течение которого должны быть выполнены коррекции и корректирующие действия. Это срок может достигать **40** рабочих дней и должен истечь не менее чем за **10** рабочих дней до окончания срока действия сертификата.

12.7 При аудите с целью ресертификации СМК должен быть проведен анализ ее функционирования в течение периода действия сертификата, включая анализ актов по предыдущим аудитам, жалоб, полученных от потребителей.

12.8 Ресертификационный аудит включает в себя проверку:

- результативности СМК относительно ее целостности с учетом внутренних и внешних изменений, а также ее постоянного соответствия и применимости для области сертификации;
- продемонстрированных обязательств по улучшению СМК в течение периода действия сертификата;
- положительного влияния функционирования сертифицированной СМК на достижение политики и целей организации.

12.9 Решение об обновлении сертификата ОС принимает на основе результатов ресертификационного аудита и анализа функционирования СМК за период действия сертификата в соответствии с требованиями п. 9.6.4 настоящей РП.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	41

13 Расширение или сужение области сертификации, приостановление или отмена действия сертификата

13.1 Расширение области сертификации

13.1.1 Область сертификации расширяют при увеличении области применения СМК, а именно:

- процессов жизненного цикла продукции в рамках однородной продукции, применительно к которой была сертифицирована СМК;
- номенклатуры продукции, выпускаемой организацией;
- производственных площадок/филиалов и/или месторасположений (при объединенной сертификации) и производственных площадок/филиалов (при наличии) держателя сертификата соответствия, входящих в месторасположение.

13.1.2 Держатель сертификата соответствия, желающий расширить область сертификации, направляет запрос в ОС на расширение области сертификации в свободной форме, включающий:

- информацию о расширяемой области сертификации;
- новую или измененную информацию относительно ранее поданной заявки на проведение сертификации систем менеджмента качества.

В случае отсутствия в области деятельности ОС, выдавшего сертификат, соответствующих кодов ОК 029-2014 для проведения работ по расширению области сертификации держатель сертификата должен проинформировать об этом Центральный орган Системы по направлению «Системы менеджмента», в том числе для организации процедуры передачи сертификации в соответствии с разделом 14 настоящей РП.

13.1.3 ОС проводит анализ заявки и определяет действия по аудиту, необходимые для принятия соответствующего решения.

Сертификация в дополнительной области может быть проведена по полной или сокращенной процедуре. Трудоемкость и объекты аудита устанавливает ОС в каждом конкретном случае (в том числе с учетом минимизации затрат заявителя). Процедура по расширению области сертификации может быть совмещена с очередным наблюдательным аудитом (инспекционным контролем) СМК. При этом трудоемкость и стоимость очередного наблюдательного аудита (инспекционного контроля) должна увеличиваться на стоимость работ по расширению области сертификации.

ОС после оплаты держателем сертификата соответствия стоимости работ, предусмотренных договором на расширение области сертификации, проводит аудит и оценку дополнительной области применения СМК в соответствии с процедурой, приведенной в пунктах 5 - 10 настоящей РП.

13.1.4 На основании акта по результатам проведенного аудита ОС оформляет решение о расширении области сертификации. Форма указанного решения приведена в Приложении Г настоящей РП.

Решение о расширении области сертификации и копию сертификата ОС направляет в Центральный орган Системы.

13.1.5 При положительных результатах аудита держателю сертификата соответствия выдают новый сертификат соответствия, включающий в себя указание расширенной области сертификации, при этом действие предыдущего сертификата соответствия прекращают, а держатель сертификата сдает сертификат, действие которого прекращено, в ОС.

Дата окончания действия сертификата соответствия с расширенной областью сертификации остается той же, что указана в сертификате соответствия, действие которого прекращено.

13.2 Сужение области сертификации

13.2.1 ОС должен сузить область сертификации держателя сертификата соответствия,

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	42

если при наблюдательном (инспекционном контроле) или ресертификационном аудите СМК обнаружатся сокращение области распространения системы менеджмента качества и/или изменения в системе менеджмента, которые могут повлиять на выполнение требований, предъявляемых при сертификации.

Рекомендации о сужении области сертификации экспертная группа ОС включает в акт по результатам аудита.

13.2.2 Сужение области сертификации может быть проведено как по инициативе держателя сертификата соответствия, который направляет в ОС запрос на сужение области сертификации в произвольной форме с указанием исключаемого вида продукции, работы (услуги) или процессов жизненного цикла продукции, работы (услуги), так и по результатам внепланового аудита, подтверждающего факт невыполнения требований в отношении отдельной области СМК и позволяющего исключить ее из области сертификации. ОС должен провести проверку сужения области сертификации при очередном аудите.

13.2.3 ОС принимает решение о сужении области сертификации, оформляет его по форме, приведенной в Приложении I настоящей РП.

Решение о сужении области сертификации и копию сертификата ОС направляет в Центральный орган Системы по направлению «Системы менеджмента».

13.2.4 Держателю сертификата соответствия выдают новый сертификат на суженную область сертификации с сохранением срока действия сертификата соответствия, действие которого прекращено. Сертификат соответствия, действие которого прекращено, подлежит возврату в ОС.

13.2.5 Дата окончания действия сертификата соответствия с суженной областью сертификации остается той же, что была указана в сертификате соответствия, действие которого прекращен.

13.2.6 Информация о прекращении действия сертификата направляется в Центральный орган Системы в **пятидневный** срок.

13.3 Приостановление и отмена действия сертификата соответствия

13.3.1 ОС приостанавливает действие сертификата соответствия в случаях, если:

- при наблюдательном (инспекционном контроле (плановом или внеплановом)) аудите определено, что держатель сертификата соответствия не может выполнить требования, предъявляемые при сертификации, включая требования к результативности сертифицированной СМК;

- держатель сертификата соответствия отказывается от проведения наблюдательного аудита (инспекционного контроля) или не позволяет проводить наблюдательный аудит (инспекционный контроль) с установленной периодичностью;

- держатель сертификата соответствия не выполнил запланированные корректирующие действия по устранению значительных несоответствий по результатам предыдущего наблюдательного аудита (инспекционного контроля), или проведенные корректирующие действия не результативны;

- при наблюдательном аудите (инспекционном контроле) выявлены значительные несоответствия СМК установленным требованиям, влияющие на удовлетворенность потребителей качеством продукции, работ (услуг), воздействие на окружающую среду, связанные со значительными экологическими аспектами, опасностями и рисками в области безопасности труда и охраны здоровья, информационной безопасности, с обязательствами по улучшению энергетической эффективности, на основании которых экспертная группа считает целесообразным приостановить действие сертификата соответствия;

- если в период действия сертификата соответствия выявлены нарушения правил использования сертификата соответствия и применения знака соответствия;

- если в период действия сертификата соответствия выявляется факт не информирования держателя сертификата соответствия о существенных изменениях,

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	43

связанных с ведением основных видов деятельности или формой собственности, структурой организации и менеджментом, численностью персонала, контактным адресом и производственными площадками, областью сертификации, если эти изменения влияют на сохранение целостности системы менеджмента;

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

13.3.2 Период приостановления действия сертификата соответствия не должен превышать **6** месяцев. Решение о приостановлении действия сертификата оформляют по форме, приведенной в Приложении F и направляют держателю сертификата соответствия и в Центральный орган Системы. В решении о приостановлении действия сертификата соответствия приводятся причина и сроки приостановления действия сертификата соответствия.

13.3.3 ОС делает информацию о приостановлении сертификата общественно доступной.

13.3.4 В случае если держатель сертификата соответствия не сумеет устранить причины, вызвавшие приостановление действия сертификата, ОС в сроки, установленные в п. 13.3.2 принимает решение об отмене сертификата или сужении области сертификации.

13.3.5 Возобновление действия сертификата соответствия осуществляется ОС только после проведения внепланового/планового наблюдательного аудита (инспекционного контроля) и проверки выполнения корректирующих действий, направленных на устранение причин, повлекших приостановление действия сертификата соответствия.

Решение о возобновлении действия сертификата оформляется в соответствии с приложением J и направляется держателю сертификата соответствия и в Центральный орган Системы по направлению «Системы менеджмента».

13.3.6 Отмена действия сертификата соответствия осуществляется ОС в случаях, когда:

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

- выявлено хотя бы одно значительное несоответствие, которое не может быть устранено в течение **6** месяцев;

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

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

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

В случае изменений наименования или адреса держателя сертификата соответствия оформляется новый сертификат с сохранением срока действия отмененного сертификата. Решение об оформлении нового сертификата может быть принято, как по результатам планового/внепланового наблюдательного аудита (инспекционного контроля), так и на основании документов, предоставленных держателем сертификата соответствия.

13.3.7 Решение об отмене действия сертификата соответствия ОС оформляет по форме Приложения I и направляет держателю сертификата соответствия, а также в Центральный орган Системы. Держатель сертификата соответствия возвращает в ОС сертификат соответствия, действие которого прекращено.

13.3.8 ОС по запросу любой стороны предоставляет сведения относительно сертификата соответствия:

- действует/не действует, действие приостановлено, подтверждено, отменено, область сертификации расширена/сужена.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	44

14 Передача сертификации

14.1. Общие положения процедуры передачи сертификации:

- Центральный орган Системы по направлению «Системы менеджмента» проводит анализ соответствия области сертификации держателя сертификата и области деятельности ОС, в случае его выбора для проведения процедуры передачи сертификации, признанного компетентным в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ;
- анализ информации о держателе сертификата проводится ОС до начала процедуры передачи сертификации;
- сертификат соответствия должен быть действительным на момент перехода (проведения аудита). Держатель с приостановленным сертификатом не может использовать процедуру передачи сертификации;
- решение органа по сертификации о передаче сертификации должно быть документировано и направлено держателю сертификата, а его копия в Центральный орган Системы по направлению «Системы менеджмента» не позднее трех рабочих дней от даты подписания;
- процедура сертификации системы менеджмента качества при передаче сертификации осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 5-11 настоящего РП.

14.2. Переход держателя сертификата соответствия от органа по сертификации к ОС в период сертификационного цикла производится при сужении области деятельности (отсутствие соответствующих кодов ОК 029-2014, имеющихся у держателя сертификата), приостановлении или отмене свидетельства о признании компетентности органа по сертификации, из которого производится передача сертификации. При этом должны быть соблюдены следующие требования, с учетом пункта 15.1 настоящей РП:

- с Заявителем заключается договор на условиях (финансовые, трудоемкость работ, длительность работ и т.п.) на проведение соответствующего этапа сертификационного цикла, идентичных условиям договора с органом по сертификации, из которого производится передача сертификации;
- в случае, если заявитель оплатил часть или все работы по договору с предыдущем органом по сертификации, при этом работа не была выполнена или выполнена частично, ОС принимает решение по согласованию органом по сертификации и заявителем (например, заключение трехстороннего соглашения). ОС не взимает дополнительную плату с заявителя за оплаченные ранее работы.
- орган по сертификации, из которого производится передача сертификации, должен передать копии сертификационных дел держателей сертификатов в выбранные ими органы по сертификации в срок, не превышающий 20 рабочих дней от момента направления официального извещения держателя сертификата о заключении им договора с ОС;
- Сертификат соответствия может быть выдан или подтвержден ОС только после проведения соответствующих работ в рамках сертификационного цикла, а именно:
 - 1) у заявителя/держателя сертификата проведен первый этап первичного сертификационного аудита или ресертификации:
 - ОС проводит анализ документированной информации на достаточность сведений, предоставленных органом по сертификации, из которого производится передача сертификации;
 - ОС проводит второй этап первичного сертификационного аудита и все дальнейшие действия в соответствии с требованиями раздела 9 настоящей РП;
 - 2) у заявителя/держателя сертификата проведен второй этап первичного сертификационного аудита или ресертификации, но не проверено выполнение коррекции и корректирующих действий:
 - ОС проводит анализ документированной информации на достаточность сведений, предоставленных органом по сертификации, из которого производится передача

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	45

сертификации;

- ОС осуществляет работы в соответствии с требованиями п. 9.6 настоящей РП;
- 3) держателю сертификата выдан сертификат соответствия, проведен первый или второй инспекционный контроль:
 - ОС проводит анализ документированной информации на достаточность сведений, предоставленных предыдущим органом по сертификации;
 - ОС осуществляет работы в соответствии с требованиями раздела 11 настоящей РП.

При отсутствии достаточной документированной информации для принятия решения по предыдущим этапам сертификации ОС имеет право за свой счет провести часть предыдущих этапов сертификации.

14.3. ОС не выдаёт сертификат соответствия без анализа всей документированной информации о проведенных работах по сертификации заявителя/держателя сертификата. ОС документально оформляет результаты анализа и включает их в сертификационное дело заявителя/держателя сертификата.

14.4. В случае положительного результата процедуры передачи сертификации ОС выдаёт держателю сертификата новый сертификат соответствия с той же датой окончания срока действия сертификата, которая была указана в аннулированном сертификате. ОС направляет в Центральный орган Системы по направлению «Системы менеджмента» копию выданного сертификата в срок не позднее трех рабочих дней от даты оформления.

15 Применение сертификата соответствия системы менеджмента качества и знака соответствия Системы

15.1 Держатель сертификата соответствия применяет сертификат соответствия СМК и знак соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с правилами, действующими в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

15.2 ОС контролирует правильность использования сертификата соответствия системы менеджмента и знака соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

15.3 ОС при обнаружении неправильного или вводящего в заблуждение использования сертификата соответствия СМК или знака соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ предпринимает необходимые действия, включающие:

- корректирующие мероприятия;
- приостановление или прекращение действия сертификата соответствия;
- публикация сведений о нарушении на сайте СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ в сети Интернет.

15.4 Держатель сертификата соответствия СМК требованиям только ГОСТ Р ИСО 9001 не имеет права применять знак соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

15.5 При заключении органом по сертификации договора о наблюдательном аудите (инспекционном контроле), обязательным приложением к нему является Соглашение о применении сертификата соответствия (пункт 9.6.5 настоящей РП).

16 Конфиденциальность информации

16.1 Информация, получаемая в процессе сертификации (проверки), за исключением той, которая была раскрыта заказчиком, является конфиденциальной.

16.2 К конфиденциальной информации, в частности, относят сведения:

- о технологии и организации производства, перспективных разработках продукции, «ноу-хау», коммерческие и любые другие данные, которые могут представлять интерес для конкурентов заказчика или держателя сертификата;
- о недостатках организации, несоответствиях, материальных, организационных и технических трудностях, а также любые другие сведения, которые могут подорвать престиж

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	46

организации, нанести ей моральный и/или материальный ущерб;

- об экономических взаимоотношениях между участниками сертификации.

16.3 Для обеспечения конфиденциальности не допускается передача информации о сертификации, включая документацию СМК, акты по результатам аудита, рабочие материалы, третьим лицам без согласия заказчика.

ОС должен заблаговременно уведомить заказчика о своем намерении раскрыть информацию. Любую другую информацию, за исключением той, которая была раскрыта заказчиком, следует рассматривать как конфиденциальную.

О предоставлении конфиденциальной информации другим органам (например, органу по признанию компетентности, арбитражной группе в схеме взаимной оценки) орган по сертификации должен уведомить заказчика.

16.4 Конфиденциальность получаемой работниками ОС информации обеспечивается и выполнением требований пункта 3.1.8 РК СМК. Руководства по качеству.

17 Рассмотрение апелляций, жалоб и разногласий

Порядок рассмотрения апелляций, жалоб, разногласий и других спорных вопросов установлен в ОС П-03, «Положение о Комиссии по апелляциям и жалобам». Документация, содержащая требования к процессу рассмотрения жалоб, находится в ОС в открытом доступе.

18 Оценка работы персонала ОС

18.1 В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1 (п.7.2.9 – п. 7.2.11) в ОС разработана процедура мониторинга и оценки деятельности всех работников ОС, вовлеченных в работу по сертификации.

18.2 Процедура мониторинга аудиторов включает в себя наблюдения за работой на месте, анализ отчетов по результатам аудита, учет сигналов обратной связи от заказчиков или рынка и основаны на документированных требованиях, в соответствии с руководящими указаниями, приведенными в ГОСТ Р ИСО 19011.

18.3 По результатам проверок каждый ее участник оценивается в соответствии с Приложениями III, IV настоящей РП.

За работой экспертов может наблюдать, не вмешиваясь в проверку и с согласия организации, в которой она проходит, представитель ОС (наблюдатель), который не участвует в проверке. После окончания аудита он проводит оценку экспертов (Приложение IV настоящей РП). Представитель ОС назначается наблюдателем в приказе о проведении аудита и должен проверить каждого аттестованного по СМК аудитора не менее 2 раз за 1 год (при наличии соответствующего количества проверок).

Оценка проводится по критериям, указанным в таблицах вышеуказанных Приложений, методом апостериорной экспертной оценки, по 10-ти бальной шкале (1 – низший балл, 10 – высший балл).

18.4 Оценка деятельности работников ОС дается на заседании Комитета по обеспечению беспристрастности, 1 раз в год.

Заместитель руководителя ОС при подготовке к заседанию рассматривает и анализирует все документы по проведенным за год проверкам, квалификационные данные работников, различные обратные сигналы от заказчиков и рынка и т.п. После, на заседании Комитета, он докладывает результаты своего анализа и предложения по каждому работнику.

После обсуждения данного вопроса члены комитета с использованием метода экспертных оценок и руководящих указаний ГОСТ Р ИСО 19011, дают оценку работы каждого работника ОС и, если это необходимо, рекомендации по улучшению их работы. Могут быть даны рекомендации по повышению квалификации, улучшению конкретных знаний и навыков, изменению личных качеств и т.п., вплоть до отстранения от работы.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	47

18.5 Первоначальное оценивание компетентности работников, принимающих участие в организации и проведении проверок, осуществляет заместитель руководителя ОС в соответствии с требованиями и критериями, регламентированными в ОС РП-06, должностных инструкциях Руководителя экспертной группы ДИ-22 и эксперта ДИ-23.

Основными методами первоначального оценивания является анализ записей о компетентности работника (резюме, трудовая книжка, записи об образовании и подготовке и т.п.) и собеседование, которое помогает уточнить сведения, содержащиеся в записях.

19 Записи о заказчиках

19.1 ОС поддерживает в рабочем состоянии записи об аудите и другой деятельности по всем заказчикам, включая все организации, подавшие заявки, прошедшие аудит, сертифицированные, а также организации, действие сертификатов которых было приостановлено или отменено.

19.2 Записи о сертифицированных заказчиках включают в себя:

- a) информацию о заявке и отчеты о первоначальном, инспекционном и ресертификационном аудитах;
- b) договор на проведение сертификации;
- c) обоснование методологии, используемой для выборочного исследования;
- d) обоснование трудоемкости аудита;
- e) проверку коррекций и корректирующих действий;
- f) записи о жалобах и апелляциях, а также последующих коррекциях или корректирующих действиях;
- g) протоколы и решения комитета по беспристрастности, комиссии по апелляциям и жалобам, если применимо;
- h) документацию по принятию решений о сертификации;
- i) сертификационные документы, содержащие область сертификации в отношении продукции, процесса или услуги, в зависимости от применимости;
- j) связанные записи, необходимые для обеспечения доверия к сертификации, такие как свидетельства компетентности аудиторов и технических экспертов;
- k) программы аудита.

19.3 ОС обеспечивает защиту записей о заявителях и заказчиках, гарантируя при этом соблюдение конфиденциальности информации. Транспортирование, пересылка или передача записей должны осуществляться способом, обеспечивающим сохранение их конфиденциальности.

19.4 На каждого заказчика формируется дело (оформленное в виде папки), ему присваивается порядковый номер (если необходимо завести еще одну папку для того же заявителя, ей то же присваивается свой порядковый номер). На папке пишут название заказчика. Оригиналы договоров с заказчиками хранятся в бухгалтерии, в ОС хранятся их копии в отдельных папках по годам отдельно на сертификацию (ресертификацию) и инспекционный контроль.

Сертификационные дела формируются, ведутся, хранятся, в том числе в архиве ОС, уничтожаются в соответствии с ОГН0.RU.0135

19.5 Записи сохраняются на протяжении текущего цикла сертификации и еще одного полного цикла, как минимум. Условия хранения записей регламентированы в ОС РП-12.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	48

Приложение А
(обязательное)
Форма бланков сведений об организации

А.1 Бланк сведений об организации

1 _____
сокращенное наименование организации

2 Почтовый адрес _____

3 Телефон _____ факс _____
e-mail _____ сайт _____

4 Платежные реквизиты _____
ИНН, КПП _____
р/счет, наименование банка _____
кор/счет, БИК _____

5 Руководитель организации _____
должность, фамилия, имя, отчество

6 Лицо, уполномоченное руководством для решения вопросов организации
сертификации СМК _____
должность, фамилия, имя, отчество

телефон _____ e-mail _____

7 Сведения о продукции, на которую распространяется СМК, подлежащая оценке:

7.1 Виды деятельности и наименование продукции _____

7.2 Дата начала производства продукции _____

7.3 Численность персонала организации, на деятельность которого распространяется СМК,
подлежащая сертификации _____

7.4 Основные потребители _____

7.5 Неприменимые требования
(исключения стандарта) _____

7.6 Сведения о сертификации продукции _____

_____ дата выдачи и номер сертификата, наименование организации, город

8 Перечень процессов, переданных на аутсорсинг (при наличии) _____

9 Самооценка организации по критериям СМК, включая проведение внутренних аудитов,
анализа со стороны руководства, проведена.

СМК внедрена с _____ и соответствует требованиям _____
дата внедрения обозначение НД

10 Перечень основных видов контроля и испытаний продукции, составных частей и
комплектующих изделий (для поставщиков материально-технических ресурсов)

_____ механические, гидравлические, электрические и другие

11 Дополнительные сведения _____
по усмотрению заявителя

Руководитель организации _____

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

М.П.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	49

А.2 Бланк сведений об организации для проведения объединенной сертификации

1 _____
сокращенное наименование организации

2 Почтовый адрес _____

3 Телефон _____ факс _____
e-mail _____ сайт _____

4 Платежные реквизиты _____
ИНН, КПП _____
р/счет, наименование банка _____
кор/счет, БИК _____

5 Руководитель организации _____
должность, фамилия, имя, отчество

6 Лицо, уполномоченное руководством для решения вопросов организации
сертификации СМК _____
должность, фамилия, имя, отчество
телефон _____ e-mail _____

7 Сведения о продукции, на которую распространяется СМК, подлежащая оценке:
7.1 Виды деятельности и наименование продукции _____
7.2 Дата начала производства продукции _____
7.3 Основные потребители _____
7.4 Сведения о сертификации продукции _____
дата выдачи и номер сертификата, наименование организации, город

8 Перечень процессов, переданных на аутсорсинг (при наличии) _____

9 Самооценка организации по критериям СМК, включая проведение внутренних аудитов,
анализа со стороны руководства, проведена.
СМК внедрена с _____ и соответствует требованиям _____
дата внедрения обозначение НД

10 Количество месторасположений _____

11 Численность персонала организации, на деятельность которого распространяется СМК,
подлежащая сертификации _____

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	50

12 Сведения о центральном месторасположении и месторасположениях:

№ п/п	Для всех месторасположений, попадающих под сертификацию (если месторасположений больше трех, отразите информацию об оставшихся на дополнительных листах)	Центральное месторасположение	Месторасположение 1	Месторасположение 2	Месторасположение №
1	Наименование				
2	Почтовый адрес места расположения				
3	Удаленность от основной площадки (км)				
4	Виды деятельности и наименование продукции				
5	Основные потребители				
6	Численность персонала месторасположений, на деятельность которого распространяется СМК, подлежащая сертификации				
7	Исключения из требований стандарта				

13 Перечень основных видов контроля и испытаний продукции, составных частей и комплектующих изделий (для поставщиков материально- технических ресурсов) _____

механические, гидравлические, электрические и другие

14 Дополнительные сведения _____
по усмотрению заявителя

Руководитель организации

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	51

А.3 Бланк сведений об оказанных консультационных услугах и обучении

1 Использование консультационных услуг при разработке и внедрении СМК

№ п/п	Наименование консалтинговой организации, город	Инициалы и фамилия консультанта (ов)	Этапы консультирования		Сроки предоставления услуг	Оценка качества предоставля- емых услуг	
			количество	название		удовлетворительно	неудовлетворительно

2 Использование услуг обучающих организаций при разработке и внедрении СМК

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, город	Инициалы и фамилия преподавателя (ей)	Тематика проведенного обучения	Категория слушателей	Сроки предоставления услуг	Оценка качества предоста- вляемых услуг	
						удовлетворительно	неудовлетворительно

Руководитель организации

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	52

А.4 Информация о цепочке собственников заявителя на сертификацию

(наименование организации, предоставляющую информацию)

Наименование заявителя на сертификацию (ИНН, вид деятельности)						Информация о цепочке собственников заявителя на сертификацию, включая бенефициаров (в том числе конечных)							Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)	
ИНН	ОГРН	Наименование краткое	Код ОКВЭД	Фамилия, имя, отчество руководителя	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя	№	ИНН	ОГРН	Наименование /ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Руководитель/участник/акционер/бенефициар		

Руководитель _____
указывается наименование организации

м.п.

подпись

¹При заполнении таблицы необходимо учесть следующее:

1. Все графы таблицы должны быть заполнены.
 2. Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (Участниками).
 3. Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов.
 4. В графе «Руководитель/Участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.
 5. В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/Участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут использоваться:
 - для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;
 - для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для Участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).
- 1 качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет- сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.
- В отношении Участников, являющихся публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении и таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).
- В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	53

**А.5 Форма согласия на обработку персональных данных, физического лица,
указанного в Приложении А.4 к настоящему документу**

**СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных ⁴**

Я, _____,
(должность, фамилия, имя, отчество)
зарегистрирован (ая) по
адресу: _____,
_____ , постоянно
проживаю по адресу: _____,
_____ ,
документ, удостоверяющий личность: _____

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
дата рождения: _____ в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем
интересе даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. на
совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3. Федерального закона
«О персональных данных» третьим лицам, являющимся участниками СДС
ИНТЕРГАЗСЕРТ или подразделениями ПАО «Газпром».

Мои персональные данные, в отношении которых дано согласие включают:
Фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год рождения, паспортные данные (включая
регистрационные данные паспорта, адрес регистрации); адрес проживания; ИНН,
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,
банковские реквизиты, контактный телефон, профессии, занимаемой должности.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано
согласие включает: обработку моих персональных данных
неавтоматизированным и автоматизированным способом; обработку, включая
сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение)
использование, распространение, хранение персональных данных третьими
лицами, являющимися участниками СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ или
подразделениями ПАО «Газпром», и передачу этих данных в ПАО «Газпром».

Условием прекращения обработки персональных данных является
получение моего письменного уведомления об отзыве согласия на обработку
моих персональных данных.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.

" ____ " _____ 202 г. _____ (_____)
(подпись) ФИО ⁴

⁴ Согласие на обработку персональных данных оформляется в отношении каждого физического лица, персональные

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	54

Приложение Б
(рекомендуемое)
Форма письма о выборе заявителем органа по сертификации
(на фирменном бланке заявителя)

Центральный орган
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
по направлению
«Системы менеджмента»

(адрес)

«О выборе органа по сертификации»

Уважаемый (ая) _____

Информируем Вас о выборе органа по сертификации систем менеджмента
_____ для проведения работ по сертификации
(название органа по сертификации)
системы менеджмента _____ нашей организации.
(вид системы менеджмента)

Руководитель _____
(наименование заявителя)

_____ данные которого содержатся в Приложении Б.4 к настоящему документу.

Приложение В
(обязательное)
Форма заявки на проведение сертификации СМК

рег. №* _____

« __ » _____ 20__ г.

наименование Центрального органа Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ

адрес _____

З А Я В К А

на проведение добровольной сертификации системы менеджмента качества
в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ

наименование организации-заявителя, код по ОК 029-2014

ОКПО _____ ОКАТО _____ ОГРН _____

ИНН _____ КПП _____ ОКВЭД _____

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

р/с _____ в _____

к/с _____ в _____

БИК _____,

Телефон _____ Факс _____ e-mail _____

в лице _____

должность, фамилия, имя, отчество руководителя

Наименование организации-изготовителя, продавца (далее – заявитель)

просит провести добровольную сертификацию системы менеджмента качества
применительно к _____

область применения системы менеджмента качества

на соответствие требованиям _____

СТО ГАЗПРОМ, ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО, ISO, ISO/IEC и др. 9001

Данные о внедрении системы менеджмента качества _____

номер и дата распорядительного документа

Данные о сертификате соответствия системы менеджмента качества** _____

наименование органа по сертификации систем менеджмента качества, номер и дата выдачи сертификата
соответствия, обозначение документации изготовителя (исполнителя), по которой выпускается продукция
(услуга) (стандарты, ТУ, КД и др.)

* Заполняется органом по сертификации

** Заполняют при наличии ранее выданного сертификата соответствия системы менеджмента качества в любой из систем сертификации (в т.ч. – международной и зарубежной).

Общие сведения об организации _____

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	56

общая численность работающих

численность работающих на производстве продукции (при оказании услуг)

в системе менеджмента качества

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

Дополнительные сведения _____

Приложения:

1 Перечень организаций – основных потребителей продукции (услуг) _____

2 Данные организации-разработчика продукции (оказания услуг) _____

наименование организации – разработчика

3 Утвержденная организационная структура организации.

4 Заверенная копия документа, подтверждающая факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц.

5 Заверенная копия свидетельства (удостоверение) о постановке Заявителя на налоговый учет.

Руководитель организации _____
подпись

инициалы, фамилия

дата

М.П.

Главный бухгалтер _____
подпись

инициалы, фамилия

дата

Зарегистрировано в реестре Центрального органа
Системы

№ _____ от _____

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	57

Приложение Г
(рекомендуемое)
Форма результатов анализа заявки

рег. № _____
« ____ » _____ 202_ г.

**РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ЗАЯВКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СВЕДЕНИЙ НА СЕРТИФИКАЦИЮ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

Общая информация	
Наименование Заявителя:	
Коды ОК 029-2014 указаны. Область сертификации по ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2):	☐ Да ☐ Нет
Численность персонала в СМ определена. Численность:	☐ Да ☐ Нет
Предоставленная в комплекте заявочных документов информация о заявителе и его системе менеджмента достаточна для проведения аудита, правомочна и не требует дополнения	☐ Да ☐ Нет
Заявка на проведение сертификации системы менеджмента качества и другие заявочные документы заполнены правильно (наличие всех необходимых реквизитов, наличие подписей полномочных лиц, печати организации-заявителя и т.п.)	☐ Да ☐ Нет
Определена возможность и компетентность для выполнения указанных работ по сертификации с учетом требований заявителя, правил, принципов и политики органа по сертификации, а также соответствие области деятельности органа по сертификации	☐ Да ☐ Нет
Заявитель проинформирован о требованиях к сертификации, любые известные разногласия в понимании требований между органом по сертификации и заявителем устранены.	☐ Да ☐ Нет
Заявителем получен номер зарегистрированной в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ заявки. № _____	☐ Да ☐ Нет
Были приняты во внимание желаемая область сертификации.	

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	58

	☐ Да ☐ Нет
Результат анализа	
Область сертификации и критерии аудита определены	☐ Да ☐ Нет
Соответствие между заявляемой к сертификации областью СМК и областью аккредитации СМК ОС ООО «МГТ»	☐ Да ☐ Нет
Место(а) осуществления деятельности Заявителя, период времени, необходимый для проведения аудита, и иные аспекты, влияющие на деятельность по сертификации (язык, условия безопасности и пр.) приняты во внимание	☐ Да <i>Ориентировочная продолжительность проверки (1 и 2 этапы) XX аудиторней, с учетом посещения XX площадок.</i> ☐ Нет
Необходимость привлечения технических экспертов к сертификации системы менеджмента качества Заявителя	☐ Да <i>Необходимо привлечь технического эксперта по _____</i> ☐ Нет
Трудоемкость аудита определена и оформлена.	☐ Да ☐ Нет
Обоснование проведения выборки для заявителя, осуществляющего аналогичную деятельность, охватываемую системой менеджмента, на производственных площадках/филиалах и/или месторасположениях (при объединенной сертификации) и производственных площадках/филиалах (при наличии), входящих в месторасположение, определено и оформлено	☐ Да ☐ Нет

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	59

Значительные факторы, влияющие на риски для соблюдения беспристрастности аудита. (Не заинтересован ли ОС в совместной работе, не участвовал ли в совместных проектах, есть ли у него беспристрастные эксперты для проведения проверки и т.п.)	☐ Не выявлено ☐ Выявлены значимые факторы, повышающие риски:
Результат оценки рисков для данного Заявителя	
Риски для беспристрастности аудита СМК признаются:	☐ Соответствующими приемлемому уровню ☐ Относящимся к повышенным рискам
Мероприятия по устранению рисков или минимизации до приемлемого уровня.	☐ Не требуются. ☐ Требуются:
Дополнительные требования определены	☐ Не предъявляются. ☐ Да:

Итог: в соответствии с проведенным анализом Заявки от XXXXXXXX, она может быть принята к работе / она не может быть принята к работе в связи с тем, что xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Представитель
ОС СМК ООО «МГТ»

_____ дата

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

Приложение Д
(обязательное)

Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию СМК

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ООО «МГТ»

Российская Федерация, 109263, г. Москва, ул. Малышева, д.13, к.2, этаж/помещ. 1/1 ком. 33
тел.: +7(499)113-33-20, e-mail: info@osmgt.ru, ИНН 9723102106

рег. № 1-

Руководителю

наименование заявителя

ФИО

почтовый адрес

ИЗВЕЩЕНИЕ

о результатах рассмотрения заявки на сертификацию системы менеджмента качества

Орган по сертификации

СМК ООО «МГТ»

наименование органа по сертификации

рассмотрел заявку

полное наименование организации-заявителя

на сертификацию системы менеджмента качества в соответствии с требованиями СТО Газпром 9001-2018
и принял решение

ПРИНЯТЬ

заявку.

принять/не принять

Основание для отрицательного решения

заполняется при отрицательном решении

Руководитель ОС СМК ООО «МГТ»

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Дата

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	61

Приложение Е
(рекомендуемое)
Форма программы аудита системы менеджмента качества

Приложение №
к договору №
от «__» _____ 20__ г.

ПРОГРАММА АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Организация						
Производственные площадки/филиалы и/или месторасположения (при объединенной сертификации) и производственные площадки/филиалы (при наличии), входящие в месторасположение						
Адрес производственных площадок/филиалов в и/или месторасположений (при объединенной сертификации)						
Система менеджмента / Проверяемый стандарт					Периодичность обязательных инспекционных проверок	1 раз в год
		Численность	Трудоемкость (продолжительность), чел/дней	Сроки проверки	Руководитель группы	Эксперты
Сертификационная проверка	1-й этап		Не менее 0,5 чел/дня и не более 30% трудоемкости (продолжительности) сертификационного аудита		Эксперт, аттестованный в Системе	Эксперт, аттестованный в Системе
	2-й этап			Не позднее,	Эксперт, аттестованный	Эксперт, аттестованный

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	62

				чем через 3 месяца с даты окончания первого этапа первичного сертификац ионного аудита	в Системе	нный в Системе
Первый инспекционный контроль				Не позднее, чем через 12 месяцев от даты начала действия сертификат а соответств ия	Эксперт, аттестованный в Системе	Эксперт, аттестова нный в Системе
Второй инспекционный контроль				не позднее, чем через 24 месяца от даты начала действия сертификат а соответств ия	Эксперт, аттестованный в Системе	Эксперт, аттестова нный в Системе
Ресертификация				Проверка и все действия по ресертифика ции, в т.ч. принятие решения о выдаче сертификат а, должны быть проведены до окончания срока действия сертификат	Эксперт, аттестованный в Системе	Эксперт, аттестова нный в Системе

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	63

			а		
--	--	--	---	--	--

Заполняется при наличии у Организации производственных площадок/филиалов и/или месторасположений (при объединенной сертификации) и производственных площадок/филиалов (при наличии), входящих в месторасположение (включая временные):

	Сертификационный аудит	1-й инспекционный контроль	2-й инспекционный контроль	Ресертификация
Производственные площадки/филиалы и/или месторасположения (при объединенной сертификации) и производственные площадки/филиалы (при наличии), входящие в месторасположение (название/адрес)				

Генеральный директор ООО «МГТ»

М.П.

подпись

Е.В. Шаронова

«__» _____ 20__ г.
дата

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	64

Приложение Ж
(обязательное)

Форма обязательств членов экспертной группы

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНА ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

Я, член экспертной группы, назначенной приказом по Органу сертификации ООО «МГТ» от « __ » _____ 20__ г. № (номер приказа) для сертификации системы менеджмента качества _____

(наименование заявителя, адрес)

ОБЯЗУЮСЬ:

1 Соблюдать правила и процедуры проведения сертификации, установленные в документе ОГН0.RU.0121 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации систем менеджмента» (с изменением № 1).

2 Соблюдать конфиденциальность информации об организации, полученной во время экспертизы документации и проверки системы менеджмента качества, отражая ее только по необходимости и только в рабочих документах органа по сертификации и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия проверяемой организации.

3 Соблюдать правила внутреннего распорядка и требования техники безопасности, действующие в Органе по сертификации ООО «МГТ» и _____

(наименование заявителя)

4 Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну.

Член экспертной группы

Подпись

инициалы, фамилия

дата

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	65

Приложение И
(обязательное)
Форма сведений о члене экспертной группы

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

Фамилия, Имя, Отчество: _____

Место работы, город, должность в настоящее время: _____

Роль в экспертной группе: _____

1 Сведения о компетентности:

1.1 Образование: _____

наименование образовательной организации

1.2 Образование и аттестация в области сертификации:

номер аттестата компетентности _____

окончил курсы _____

наименование учебных курсов

1.3 Опыт работы в области сертификации:

в качестве руководителя экспертной группы _____ аудитах;

в качестве эксперта _____ аудитах;

в качестве кандидата в эксперты _____ аудитах;

в качестве технического эксперта _____ аудитах.

2 Сведения о независимости по отношению к _____

наименование заявителя

2.1 Консультационных услуг по разработке, внедрению и проведению

внутренних аудитов СМК _____

наименование заявителя

за последние 2 года не оказывал и не оказываю в настоящее время.

2.2 Коммерческой, административной или иной заинтересованности в результатах

сертификации СМ _____ не имею.

наименование заявителя

подпись

инициалы, фамилия

дата

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	67

Приложение Л
(обязательное)

Форма Плана аудита системы менеджмента качества

ОС СМК ООО «МГТ» <i>(наименование органа по сертификации СМ)</i>	План аудита СМ <i>(сокращенное наименование организации-заявителя)</i>	Стр. __ из __
--	--	---------------

рег. № _____
« ____ » _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

должность

наименование органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

ПЛАН

аудита системы менеджмента _____, действующей в
(вид системы менеджмента)

сокращенное наименование проверяемой организации, фактический адрес

1 Цель и область аудита

- | | |
|--|---|
| ☐ Первый этап первичного сертификационного аудита | ☐ Ресертификационный аудит |
| ☐ Второй этап первичного сертификационного аудита | ☐ Внеплановый инспекционный контроль |
| ☐ Первый инспекционный контроль | ☐ Дополнительный аудит |
| ☐ Второй инспекционный контроль | ☐ Расширение области сертификации |

системы менеджмента *(вид системы менеджмента)*, действующей в организации, применительно к

область применения СМ (область сертификации)

на соответствие требованиям _____

наименование применимого стандарта на СМ

2 Основание (номер и дата заявки и/или договора) _____

3 Критерии аудита _____

4 Наименование и адрес аудируемых производственных площадок/филиалов и/или

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	68

месторасположений (при наличии) и производственных площадок/филиалов (при наличии), входящих в месторасположение

5 Сроки проведения аудита _____

6 Уполномоченный представитель заявителя _____

7 Состав экспертной группы:

7.1 Руководитель экспертной группы _____

7.2 Эксперт(ы) по сертификации _____

7.3 Технический(ие) эксперт(ы) _____

7.4 Кандидат(ы) в эксперты _____

7.5 Наблюдатель _____

8 Исключения из требований стандартов _____

9 Рабочий язык проведения аудита _____

10 Объекты аудита

время	Вид деятельности; процесс	Пункт стандарта	Участок/ Отдел	ФИО, Должность представителя проверяемого подразделения	Эксперт(ы)
08:00					
08:30					

Руководитель экспертной группы

подпись

инициалы, фамилия

дата

СОГЛАСОВАНО

Представитель руководства
заявителя

подпись

инициалы, фамилия

дата

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	70

Приложение Н
(обязательное)
Классификация несоответствий

1. Значительные несоответствия

1.1. К числу значительных несоответствий в отношении СМК относятся, как минимум, следующие:

- невыполнение требований стандарта, устанавливающего требования к СМК, применительно к деятельности организации (отсутствие обязательных документированных процедур, необоснованность исключений из требований стандарта на СМК);
- отсутствие какого-либо элемента системы, предусмотренного требованиями применяемого стандарта;
- выявление фактов искажения и фальсификации документированной информации;
- невыполнение обязательных к применению нормативных правовых актов Российской Федерации;
- не устранение ранее выявленных малозначительных несоответствий;
- ресурсы организации не соответствуют необходимым ресурсам для результативного решения задач в области обеспечения функционирования СМК организации.

1.2. К числу значительных несоответствий в отношении **системы менеджмента качества** относятся, как минимум, следующие:

- несоответствие системы менеджмента качества, которое с большой вероятностью может повлечь невыполнение требований соответствующего стандарта, потребителей и/или обязательных требований к продукции;
- невыполнение правил и методов оценки соответствия продукции установленным требованиям;
- отсутствие комплекса испытаний, обеспечивающих прямо или косвенно верификации продукции заявителя;
- использование испытательного оборудования и средств измерений, не обеспечивающих оценку соответствия продукции всем установленным требованиям в заданных режимах и условиях испытаний;
- отсутствие необходимых ресурсов (производственных площадей, необходимого технологического оборудования, персонала, достаточного уровня компетентности), обеспечивающих выпуск требуемого количества продукции в заданные сроки с установленными контрактом (договором) показателями;
- систематические нарушения, приводящие к возрастанию уровня дефектности продукции и росту рекламаций в процессе ее эксплуатации;
- невыполнение требований потребителей;
- проявление систематических нарушений, приводящих к нестабильности или снижению качества выпускаемой продукции;
- малозначительные несоответствия, которые могут повлечь невыполнение требований к продукции, относящиеся к одному и тому же виду деятельности, процессу или требованию, но отмеченные многократно.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	71

2. Малозначительные несоответствия

К числу малозначительных несоответствий относятся:

- единичные нарушения требований стандарта, применимого к СМК;
- единичные нарушения требований документированной процедуры СМК организации;
- единичные нарушения в оформлении документации, в том числе документированной информации, содержащей объективные свидетельства результативного функционирования СМК;
- выявление отклонений случайного характера, указывающих на отсутствие исполнительской дисциплины в применении документированных процедур;
- неприменение документированной процедуры СМК организации.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	72

Приложение II

(обязательное)

Форма отчета по результатам первого этапа сертификационного аудита системы менеджмента качества

ОС СМК ООО «МГТ»	Отчет по результатам первого этапа сертификационного/ресертификационного аудита СМ (сокращенное наименование организации-заявителя)	Стр. __ из __
------------------	---	---------------

рег. № _____
«__» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС СМК ООО «МГТ»

«__» _____ 20__ г.

ОТЧЕТ

по результатам первого этапа сертификационного/ресертификационного аудита системы менеджмента качества, действующей в

наименование проверяемой организации полностью

1. Цель и область аудита

Первый этап сертификационного аудита системы менеджмента качества, действующей в организации, применительно к

область применения СМК (область сертификации)

на соответствие требованиям

наименование применимого стандарта на СМК

2. Основание (номер и дата заявки и/или договора)

3. Критерии аудита

4. Наименование и адрес аудируемых производственных площадок/филиалов и/или месторасположений (при наличии) и производственных площадок/филиалов (при наличии), входящих в месторасположение

5. Сроки проведения аудита

6. Уполномоченный представитель
заявителя

7. Состав экспертной группы:

7.1. Руководитель экспертной группы

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	73

7.2. Эксперт по сертификации

7.3. Технический эксперт

7.4. Кандидат в эксперты

7.5. Наблюдатель(и)

8. Исключения из требований стандарта

9. Рабочий язык проведения аудита

русский

10. Основные выводы по результатам первого этапа сертификационного /
ресертификационного аудита

Количество несоответствий, выявленных в документации СМ

10.1. Результаты анализа документации СМ

10.1.1. Область сертификации СМ, ее однозначность и соответствие заявке на проведение
оценки соответствия СМ

10.1.2. Исключение из требований стандартов, их адекватность и обоснованность

10.1.3. Документально оформленная Политика

10.1.4. Соответствие документации СМ процессам и деятельности организации

10.1.5. Процессы СМ, определенные в организации. Форма описания этих процессов.
Документированная информация по процессам

10.1.6. Описание взаимодействия процессов СМК

10.1.7. Документированная информация, требуемая соответствующим стандартом

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	74

10.1.8. Описание несоответствий по результатам анализа документации СМ

№ п/п	Индекс документа	Номер раздела, пункта	Описание несоответствия в документации	Пункт применимого стандарта на СМ
1	2	3	4	5

10.2. Результаты проведения аудита в организации

10.2.1. Применимые законодательные и нормативные требования и наличие разрешительных документов для осуществления деятельности (при их наличии)

10.2.2. Определение видов деятельности

10.2.3. Определение процессов СМ (количество, взаимодействие, документирование) и процессов аутсорсинга (при наличии)

10.2.4. Оценка результативности процессов СМ

10.2.5. Проведение внутренних аудитов и анализа со стороны высшего руководства

10.2.6. Подтверждение обоснования исключений при их наличии при аудите на территории заявителя

10.2.7. Оценка соответствующих производственных площадок/филиалов и/или месторасположений (при наличии) и производственных площадок/филиалов (при наличии), входящих в месторасположение

10.2.8. Описание проблемных областей

10.2.9. Обсуждение сроков проведения второго этапа аудита

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	75

10.2.19. Основные потребители продукции

10.2.11. Определение контекста, определение и управление рисками и возможностями

11. Потенциал для улучшения

12. Рекомендации экспертной группы

- ☐ Проведение второго этапа сертификационного аудита
- ☐ Проведение второго этапа сертификационного аудита после устранения несоответствий в документации СМ

13. Приложение (при наличии)

14. Список рассылки

Руководитель экспертной группы

_____	_____	_____
подпись	инициалы, фамилия	дата

Члены экспертной группы

_____	_____	_____
подпись	инициалы, фамилия	дата
_____	_____	_____
подпись	инициалы, фамилия	дата
_____	_____	_____
подпись	инициалы, фамилия	дата

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	78

Руководитель экспертной
группы

подпись

инициалы, фамилия

дата

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	79

Приложение Т
(рекомендуемое)

**Форма чек-листа для заполнения аудиторами при оценке систем
менеджмента качества**

*(заполняется каждым аудитором отдельно, является неотъемлемой
частью папки сертифицируемой организации)*

Организация _____ **Дата** _____ **Аудитор** _____

**Оценка*

- 1 – Полное соответствие,**
2 – Возможности улучшения,
3 – Малозначительное несоответствие,
4 – Значительное несоответствие.

Вопрос	Ответ	Пункт стандарта	*Оценка
Процесс (процессы) Управление организацией			
Какие определила организация внешние и внутренние факторы, относящиеся к ее намерениям и стратегическому направлению и влияющие на ее способность достигать намеченного(ых) результата(ов) ее системы менеджмента качества? В каком документе? (укажите примеры)		4.1	
Какие определила организация: а) заинтересованные стороны, имеющие отношение к системе менеджмента качества; б) требования этих заинтересованных сторон, относящиеся к системе менеджмента качества. (укажите примеры) В каком документе?		4.2	
Как определена и задокументирована область применения системы менеджмента? Когда проведена последняя актуализация? Какие исключения обоснованы?		4.3	
Какие процессы, необходимые для системы менеджмента качества определила организация?		4.4.1	
По процессам установлены показатели измерения процессов? Как проводится контроль показателей по процессам?		4.4.1	

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	80

Вопрос	Ответ	Пункт стандарта	*Оценка
Каким образом по процессам регистрируется и сохраняется документированная информация (карты процессов)? (охватывающая все требования: входы, выходы, взаимодействия, ответственность, полномочия, критерии функционирования, ресурсы, риски по процессам)		4.4.2	
Как организация определяет и обеспечивает необходимые ресурсы? (Бюджет, бизнес-план с выделенными ресурсами)		7.1.1	
Как Высшее руководство демонстрирует свое лидерство и приверженность в отношении системы менеджмента качества?		5.1	
Как обеспечивается интеграция требований системы менеджмента качества в бизнес-процессы организации?			
Как Высшее руководство обеспечивает фокус на повышение удовлетворенности потребителей? Какие риски и возможности, которые могут оказывать влияние на соответствие продукции и услуг, определены и рассмотрены?		5.1.2	
Разработана ли политика в области качества, включающая обязательство постоянно улучшать систему менеджмента? Когда? Каким образом политика доводится до сведения работников и заинтересованных сторон?		5.2	
Кто назначен ответственным (ответственными) за: a) обеспечение соответствия системы менеджмента качества требованиям настоящего стандарта; b) обеспечение получения намеченных результатов процессов; c) предоставление отчетности высшему руководству о результатах функционирования системы менеджмента качества и возможностях ее улучшения (10.1); d) поддержку ориентации на потребителя во всей организации; e) сохранение целостности системы менеджмента качества при планировании и внедрении изменений в систему менеджмента качества?		5.3	
Какие значимые риски и возможности определены? (укажите примеры, например, реестр рисков с планами мероприятий, сроками, исполнителями, мониторингом результативности)		6.1.1	

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	81

Вопрос	Ответ	Пункт стандарта	*Оценка
Какие действия, мероприятия осуществляются относительно рисков и возможностей? (укажите примеры)		6.1.2	
В организации установлены измеримые цели в области качества, когда? (укажите примеры документированной информации)		6.2.1	
Каким образом при планировании действий по достижению целей определено: а) что должно быть сделано; б) какие потребуются ресурсы; в) кто будет нести ответственность; г) когда эти действия будут завершены; д) каким образом будут оцениваться результаты		6.2.2	
Каким образом определен порядок обмена информацией, включая: а) какая информация будет передаваться; б) когда будет передаваться информация; в) кому будет передаваться информация; г) каким образом она будет передаваться; д) кто будет передавать информацию.		7.4	
Процесс Управление инфраструктурой и производственной средой			
Владелец процесса, потребители, входы и выходы процесса, показатели, цели, достижение целей, риски и возможности		4.4.2	
Как организация управляет оборудованием, инструментами, зданиями, транспортом, информационными системами и другой инфраструктурой?		7.1.3	
Разработаны и выполняются планы по поддержанию, обслуживанию и ремонту? Установлен и поддерживается уровень запасных частей и расходных материалов для оборудования? (если применимо)		7.1.3	
Производственная среда соответствует законодательным требованиям? (например, проведена специальная оценка условий труда?)		7.1.4	
Процесс Управление средствами измерений			
Владелец процесса, потребители, входы и выходы процесса, показатели, цели, достижение целей, риски и возможности		4.4.2	
Определила и предоставила ли организация необходимые ресурсы, средства, устройства для мониторинга и измерения?		7.1.5	

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	82

Вопрос	Ответ	Пункт стандарта	*Оценка
Каким образом измерительные приборы калибруются и поверяются? (укажите примеры документированной информации)		7.1.5	
Каким образом измерительное оборудование идентифицируется с целью установления статуса калибровки?		7.1.5	
Каким образом оценивает и регистрирует организация достоверность предыдущих результатов измерений, если устанавливается, что измерительное оборудование не соответствует требованиям?		7.1.5	
Процесс Управление персоналом			
Владелец процесса, потребители, входы и выходы процесса, показатели, цели, достижение целей, риски и возможности		4.4.2	
Как организация определяет и обеспечивает необходимое количество персонала?		7.1.2	
Как организация определяет необходимые компетенции персонала? (Укажите примеры документированной информации)		7.2	
Как организация обеспечивает обучение или предпринимает другие действия для достижения необходимых компетенций? (Укажите примеры документированной информации)		7.2	
Как организация оценивает результативность обучения?		7.2	
Как организация обеспечивает, что сотрудники осведомлены: а) о политике в области качества; б) соответствующих целях в области качества; в) своем вкладе в результативность системы менеджмента качества, включая пользу от улучшения результатов деятельности; г) последствиях несоответствия требованиям системы менеджмента качества.		7.3	
Процесс Взаимодействие с потребителем			
Владелец процесса, потребители, входы и выходы процесса, показатели, цели, достижение целей, риски и возможности		4.4.2	
Каким образом организация установила связь с потребителями относительно: а) информации о продукции и услугах? б) работе с запросами, оформлении договора/заказа?		8.2.1	
Каким образом осуществляется работа с отзывами заказчиков, претензиями?		8.2.1	

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	83

Вопрос	Ответ	Пункт стандарта	*Оценка
Каким образом организация фиксирует требования потребителей? (в том числе законодательные и нормативные)		8.2.2	
Каким образом организация анализирует требования потребителей до принятия обязательств поставлять? (укажите примеры документированной информации)		8.2.3	
Как и кем определяется, что организация может выполнять требования к продукции и услугам, может принять заказ?		8.2.3	
Если требования к продукции изменяются, то каким образом организация обеспечивает, что соответствующие документы исправлены, и что соответствующие сотрудники осведомлены об изменившихся требованиях? (укажите примеры документированной информации)		8.2.4	
Процесс Проектирование и разработка			
Владелец процесса, потребители, входы и выходы процесса, показатели, цели, достижение целей, риски и возможности		4.4.2	
Каким образом организация планирует процессы по созданию, поставке продукции и предоставлению услуг? Организация имеет четкие планы по всем продуктам-проектам? Как контролируется выполнение процессов? (укажите примеры документированной информации)		8.1	
Какой процесс (процессы) внедрила организация по проектированию и разработке?		8.3.1	
При планировании организация устанавливает: а) этапы проектирования и разработки? б) продолжительность? в) анализ и проверку выполнения этапов? г) ответственность, полномочия, ресурсы? Какая необходимая документированная информация по проектированию определена?		8.3.2	
Как организация определяет, анализирует и утверждает входные данные, относящиеся к требованиям к продукции и услугам? Включают ли входные данные: а) требования к функционированию и эксплуатации? б) применимые нормативные и законодательные требования? в) применимые стандарты или своды практик? (укажите примеры документированной информации)		8.3.3	

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	84

Вопрос	Ответ	Пункт стандарта	*Оценка
Каким образом рассматриваются последствия потенциальных отказов, возможные риски по продукции (FMEA)?			
Каким образом проводится анализ результатов этапов проектирования? (укажите примеры документированной информации)		8.3.4	
Каким образом организация проводит верификацию, чтобы обеспечить, что выходные данные отвечают требованиям входных данных? (укажите примеры документированной информации)		8.3.4	
Каким образом организация проводит валидацию, чтобы обеспечить, что конечный продукт может отвечать требованиям установленного или предполагаемого применения? (укажите примеры документированной информации)		8.3.4	
Каким образом обеспечивается анализ и соответствие того, что выходные данные проектирования соответствуют требованиям входных данных? (укажите примеры документированной информации)		8.3.5	
Каким образом изменения в проектах идентифицируются, анализируются, верифицируются, валидируются и утверждаются до внедрения? (укажите примеры документированной информации)		8.3.6	
Процесс Закупки			
Владелец процесса, потребители, входы и выходы процесса, показатели, цели, достижение целей, риски и возможности		4.4.2	
Каким образом организация устанавливает критерии для выбора, оценки и мониторинга поставщиков? Каким образом организация оценивает и выбирает поставщиков? (укажите примеры документированной информации)		8.4.1	
Какие процессы отданы внешним поставщикам? Как установлен контроль над этими процессами? Каким образом обеспечивается, что эти процессы находятся под управлением СМК организации?		8.4.2	
Каким образом назначается способ и степень контроля, верификации, применяемые к внешнему поставщику и закупаемой продукции? Как оценивается результативность установленных средств контроля?		8.4.2	

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	85

Вопрос	Ответ	Пункт стандарта	*Оценка
Каким образом организация проводит верификацию закупленной продукции? Приведите примеры документированной информации		8.4.2	
Каким образом организация сообщает поставщикам свои требования, относящиеся к поставляемым процессам, продукции и услугам?		8.4.3	
Процесс Производство, Оказание услуги			
Владелец процесса, потребители, входы и выходы процесса, показатели, цели, достижение целей, риски и возможности		4.4.2	
Каким образом организация обеспечивает управляемые условия, в том числе: а) доступность документированной информации, определяющей характеристики продукции, услуг? с) осуществление деятельности по мониторингу и измерению, а также соответствия продукции и услуг критериям приемки? (укажите примеры документированной информации)		8.5.1	
Какие действия внедрены по предотвращению ошибок, связанных с человеческим фактором?		8.5.1	
Каким образом проведена валидация специальных процессов? Каким образом проводится периодическая, повторная валидация? (укажите примеры документированной информации)		8.5.1	
Каким образом организация идентифицирует, где это применимо, выходы соответствующими способами? (укажите примеры документированной информации, если применимо)		8.5.2	
Идентифицирует ли организация статус выходов в отношении требований мониторинга и измерений? (укажите примеры документированной информации, если применимо)		8.5.2	
Каким образом организация идентифицирует, верифицирует, защищает и сохраняет собственность потребителя, предоставленную для использования или включения в продукцию? (укажите примеры документированной информации, если применимо)		8.5.3	

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	86

Вопрос	Ответ	Пункт стандарта	*Оценка
Каким образом организация сохраняет выходы во время производства продукции и предоставления услуг? Включает ли это сохранение идентификацию, обращение, упаковку, хранение и защиту? (укажите примеры документированной информации, если применимо)		8.5.4	
Обеспечивает ли организация выполнение требований после поставки? Учтены ли при определении объема деятельности после поставки: законодательные требования, потенциально нежелательные последствия, характер и использование и предполагаемое время жизни продукции, требования потребителей, обратная связь с потребителями?		8.5.5	
Каким образом изменения в производстве продукции или предоставлении услуг идентифицируются, анализируются, верифицируются, регистрируются, санкционируются? (укажите примеры документированной информации)		8.5.6	
Каким образом проводится верификация, мониторинг и измерение продукции, услуг на соответствующих этапах процесса жизненного цикла продукции и в соответствии с планом?		8.6	
Регистрируется ли и сохраняется документированная информация о выпуске продукции и услуг, включающая a) свидетельства, демонстрирующие соответствие критериям приемки; b) прослеживаемость в отношении должностного лица (лиц), санкционировавшего(их) выпуск продукции и услуг? (укажите примеры документированной информации)		8.6	
Несоответствующие выходы процессов идентифицируются, обеспечивается невозможность их дальнейшего использования?		8.7	
Организация принимает меры по выявленным несоответствиям: a) коррекцию; b) отделение, ограничение распространения, возврат или приостановку поставки продукции и предоставления услуг; c) информирование потребителя; d) получение разрешения на приемку с отклонением?		8.7	

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	87

Вопрос	Ответ	Пункт стандарта	*Оценка
После выполнения коррекции несоответствующих результатов процессов их соответствие требованиям верифицируется повторно?		8.7	
Каким образом проводятся корректирующие действия? Каким образом регистрируются информация, которая: a) описывает несоответствие; b) описывает предпринятые действия; c) описывает полученные разрешения на отклонение; d) указывает полномочный орган и/или лицо, принимавшее решение о действии в отношении несоответствия. (укажите примеры документированной информации)?		8.7	
Процессы Анализ, Измерения, Улучшения			
Каким образом организация определила: а) что должно подлежать мониторингу и измерениям; c) когда и как должны проводиться мониторинг и измерения; d) как регистрировать и сохранять соответствующую документированную информацию?		9.1.1	
Каким образом организация отслеживает информацию относительно удовлетворенности потребителей, их потребности и ожиданий? Какова удовлетворенность? (укажите примеры документированной информации, если применимо)		9.1.2	
Запланирована ли программа внутренних аудитов с учетом статуса и важности процессов, изменений, а также результатов предыдущего аудита? Определены ли критерии, область применения, частота и методы аудита? (укажите примеры документированной информации как свидетельство реализации программы аудитов и полученных результатов аудитов)		9.2	
Каким образом организация выбирает аудиторов и проводит аудиты, гарантирующие объективность и независимость процесса?		9.2	
Каким образом руководство, ответственное за проверяемую область, обеспечивает проведение коррекций и корректирующих действий для устранения выявленных несоответствий и их причин без ненужных задержек?		9.2	

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	88

Вопрос	Ответ	Пункт стандарта	*Оценка
Когда был проведен анализ системы менеджмента качества руководством? (укажите примеры документированной информации)		9.3.1	
Данные для анализа руководства включают в себя рассмотрение: а) статуса действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства; б) изменений во внешних и внутренних факторах, касающихся системы менеджмента качества; в) информации о результатах деятельности и результативности системы менеджмента качества, включая тенденции, относящиеся: 1) к удовлетворенности потребителей и отзывам от соответствующих заинтересованных сторон; 2) степени достижения целей в области качества; 3) показателям процессов, соответствию продукции и услуг; 4) несоответствиям и корректирующим действиям; 5) результатам мониторинга и измерений; 6) результатам аудитов; 7) результатам деятельности внешних поставщиков; д) достаточности ресурсов; е) результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей (см. 6.1); ф) возможностям для улучшения.		9.3.2 9.1.3	
Каким образом планируются, определяются, проводятся, контролируются мероприятия по улучшению по результатам анализа? Какие мероприятия запланированы?		9.3.2	
Каким образом организация определяет и выбирает возможности для улучшения и осуществляет необходимые действия (особенно в отношении улучшения продукции и услуг)? Какие улучшения проведены?		10.1	
Каким образом организация предпринимает корректирующие действия с целью устранения причин несоответствий? При этом организация проводит: а) анализ несоответствий? б) установление причин несоответствий? в) определение наличия аналогичного несоответствия? г) оценивание необходимости корректирующих действий? д) осуществлению корректирующих действий? е) анализ результатов корректирующих действий? ж) внесение при необходимости изменения в систему менеджмента качества? (укажите примеры документированной информации, описывающей проведение и результаты корректирующих действий)		10.2	

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	89

Вопрос	Ответ	Пункт стандарта	*Оценка
Управление документированной информацией			
Система менеджмента организации включает всю требуемую стандартом документированную информацию? Процедуры? Документированная информация? Карты процессов?		7.5.1	
Каким образом организация при создании и актуализации документированной информации обеспечивает: идентификацию и описание, формат, анализ документированной информации, ее одобрение?		7.5.2	
Как обеспечивается распределение, обеспечение доступа, хранение, защита, управление изменениями, соблюдение сроков хранения и порядка уничтожения?		7.5.3	

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	90

Приложение У
(обязательное)
Форма протокола регистрации несоответствия

Протокол регистрации несоответствия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ			
ОС СМК ООО «МГТ»	ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ <i>(сокращенное наименование заявителя)</i>	№ ____	Стр. ____ из ____
наименование проверяемой организации		Акт №	
наименование проверяемой организации		Дата	
Категория несоответствия (З или М)	Проверяемое подразделение	Пункты нормативного документа	Обозначение и пункты документа СМ организации
Описание несоответствия:			
Планируемые корректирующие действия:			
Руководитель экспертной группы подпись инициалы, фамилия		Представитель проверяемой организации подпись инициалы, фамилия	
Эксперт(ы) подпись инициалы, фамилия		подпись инициалы, фамилия	
Оценка результатов корректирующих действий (проводит орган по сертификации СМ при следующем плановом аудите):			
<input style="width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> результативно <input style="width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> нерезультативно			
Руководитель экспертной группы подпись инициалы, фамилия			
Дата			

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	91

Приложение Ф
(обязательное)

Форма протокола регистрации возможностей для улучшения
Протокол регистрации возможностей для улучшения

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ			
ОС СМК ООО «МГТ»	ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ <i>(сокращенное наименование заявителя)</i>		№ ____ Стр. ____ из ____
_____		Акт №	
наименование проверяемой организации		Дата	
Описание возможности для улучшения	Пункт нормативного документа	Обозначение и пункты документа СМ организации	Планируемые мероприятия
Руководитель экспертной группы		Представитель проверяемой организации	
_____	_____	_____	_____
подпись	инициалы, фамилия	подпись	инициалы, фамилия
Эксперт(ы)		_____	_____
_____	_____	_____	_____
подпись	инициалы, фамилия	_____	_____
_____	_____	_____	_____
подпись	инициалы, фамилия	_____	_____
Оценка результативности выполненных мероприятий (проводит орган по сертификации СМ при следующем плановом аудите):			
☐ результативно ☐ нерезультативно			
Руководитель экспертной группы			
_____	_____	_____	_____
подпись	инициалы, фамилия	_____	_____
Дата		_____	_____

ОС ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	92

Приложение X
(рекомендуемое)

**Форма плана корректирующих действий по несоответствиям, выявленным в
результате аудита системы менеджмента качества**

УТВЕРЖДАЮ

наименование организации-заявителя

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

ПЛАН

**корректирующих действий по несоответствиям, выявленным в результате
аудита системы менеджмента качества**
(вид системы менеджмента)

наименование проверяемой организации полностью

№ п/п	Описание несоответствия	Категория несоответствия	Планируемые действия по устранению несоответствий (коррекция)	Планируемые корректирующие действия	Ответственное лицо	Сроки выполнения	Примечание

Приложение Ц
(рекомендуемое)

**Форма плана мероприятий по возможностям для улучшения, определенным в
результате аудита системы менеджмента качества**

УТВЕРЖДАЮ

наименование организации-заявителя

подпись
« __ » _____ 20__ г.

инициалы, фамилия

ПЛАН

**мероприятий по возможностям для улучшения, определенным в
результате аудита системы менеджмента** _____

(вид системы менеджмента)

наименование проверяемой организации полностью

№ п/п	Описание возможностей для улучшения	Планируемые мероприятия	Ресурсы	Ответственное лицо	Сроки выполнения	Примечание

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	94

Приложение Ч

(обязательное)

Форма акта по результатам аудита системы менеджмента

АКТ № ____

по результатам аудита системы менеджмента

_____, действующей в
(вид системы менеджмента)

наименование проверяемой организации полностью

1 Цель и область аудита

- | | |
|---|---|
| ☐ Второй этап сертификационного аудита | ☐ Внеплановый инспекционный контроль |
| ☐ Первый инспекционный контроль | ☐ Дополнительный аудит |
| ☐ Второй инспекционный контроль | ☐ Расширение области сертификации |
| ☐ Ресертификационный аудит | |

системы менеджмента качества, действующей в организации, применительно к

область применения системы менеджмента (область сертификации)

на соответствие требованиям

наименование применимого стандарта на систему менеджмента

2. Основание (номер и дата заявки и/или договора) _____

3. Критерии аудита _____

4. Наименование и адрес аудируемых производственных площадок/филиалов и/или месторасположений (при наличии) и производственных площадок/филиалов (при наличии), входящих в месторасположение:

5. Подтвержденные коды видов экономической деятельности (по ОК 029-2014) в соответствии с областью распространения СМ: _____

6. Сроки проведения аудита _____

7. Уполномоченный представитель организации-заявителя _____

8. Состав экспертной группы:

8.1 Руководитель экспертной группы _____

8.2 Эксперт(ы) _____

8.3 Технический(ие) эксперт(ы) _____

8.4 Кандидат(ы) в эксперты _____

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	95

8.5 Наблюдатель(и) _____

9. Исключения из требований стандартов _____

10. Рабочий язык проведения аудита _____ русский _____

11. Место составления акта (город) _____

12. Степень выполнения плана аудита _____

13. Объекты, входящие в область аудита, но не охваченные им (при наличии) _____

14. Вывод экспертной группы _____

14.1 Степень доверия к внутренним аудитам _____

14.2 Проведение оценки результативности внедрения и обеспечения функционирования СМ (анализ со стороны руководства) _____

14.3 Способность процессов СМ поддерживать соответствие установленным требованиям _____

14.4 Степень соответствия СМ критериям аудита _____

15 Информация о претензиях (жалобах) и сведения о результатах предпринятых коррекций и корректирующих действий по претензиям (жалобам) (при наличии) _____

16 Сведения об имевших место проблемах, нерешенных разногласиях (при наличии) _____

17 Описание обязательств и действий проверяемой организации по устранению несоответствий и возможностей для улучшения _____

18 Сроки устранения несоответствий и вызвавших их причин. Сроки выполнения мероприятий по выявленным возможностям для улучшения _____

19 Потенциал для улучшения _____

20 Наилучшая практика применения СМК (положительные аспекты, методы и инструменты и т.п.) _____

21 Требования к конфиденциальности _____

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	96

22 Сроки проведения очередного инспекционного контроля или ресертификации

23 Для инспекционного контроля⁵ и ресертификации⁶

23.1 Сведения о результатах устранения каждого из обнаруженных ранее несоответствий и вызвавших их причин

23.2 Информация о сравнении данного инспекционного контроля с результатами предыдущих аудитов СМ (при наличии)

23.3 Применение сертификата соответствия и Знака соответствия согласно требованиям, установленным в соглашении о применении

☐ Соответствует ☐ Не соответствует

24 Результаты аудита

- ☐ Количество значительных несоответствий
- ☐ Количество малозначительных несоответствий
- ☐ Количество значительных несоответствий, устраненных в ходе аудита
- ☐ Количество малозначительных несоответствий, устраненных в ходе аудита

25 Рекомендации экспертной группы для руководителя органа по сертификации СМ

- ☐ Выдать сертификат
- ☐ Выдать сертификат после устранения всех выявленных несоответствий и выполнения корректирующих действий
- ☐ Не выдать сертификат
- ☐ Подтвердить действие сертификата
- ☐ Подтвердить действие сертификата после устранения всех выявленных несоответствий и выполнения корректирующих действий
- ☐ Расширить область сертификации СМ
- ☐ Сузить область сертификации СМ
- ☐ Проверить фактическое устранение выявленных несоответствий и выполнение корректирующих действий на территории заявителя
- ☐ Приостановить действие сертификата

⁵ Допускается исключение из формы акта пунктов 23.1-23.3 при проведении первичного сертификационного аудита и пунктов 23.1-23.2 при проведении ресертификационного аудита

⁶ В части заполнения пункта 23.3

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	97

☐ Отменить действие сертификата

26 Особые условия

Аудит носит выборочный характер, поэтому могут иметь место и другие несоответствия, не выявленные в ходе аудита. Результаты аудита не освобождают заявителя от ответственности за обеспечение выполнения и постоянное соблюдение требований **(обозначение требований применимого стандарта)**

27 Дополнительные сведения (при наличии) _____

28. Приложения:

- план аудита на ____ л.;
- протоколы регистрации несоответствий и возможностей для улучшения (при наличии), на ____ л.;
- документированная информация, подтверждающая устранение несоответствий в ходе аудита (при наличии указать наименования документов), на ____ л.;
- заполненные чек-листы, на ____ л.;
- заполненные листы оценки эксперта проверяемой организацией, на ____ л.;
- другое (при наличии) на ____ л.

29 Список рассылки

Руководитель экспертной
группы

_____	_____	_____
подпись	инициалы, фамилия	дата

Члены экспертной
группы

_____	_____	_____
подпись	инициалы, фамилия	дата

_____	_____	_____
подпись	инициалы, фамилия	дата

Представитель проверяемой
организации

_____	_____	_____
подпись	инициалы, фамилия	дата

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	98

Приложение III

(обязательное)

Форма листа оценки эксперта проверяемой организацией

Лист оценки эксперта проверяемой организацией

Организация Дата аудита (проверки) Оцениваемый эксперт

☐ Руководитель экспертной группы ☐ Член экспертной группы ☐ Кандидат в эксперты/Технический эксперт

√ Пожалуйста, укажите любой знак напротив выбранного Вами ответа:

Критерий оценки эксперта	Оценка				
	крайне положитель но	скорее положитель но	соответств ует ожиданиям	скорее отрицатель но	крайне отрицатель но
1) нравственность , справедливость, правдивость, искренность, честность и сдержанность	☐	☐	☐	☐	☐
2) открытость , готовность рассмотреть альтернативные идеи или точки зрения	☐	☐	☐	☐	☐
3) дипломатичность , тактичность в общении с людьми	☐	☐	☐	☐	☐
4) способность совместно работать , эффективно взаимодействовать с другими	☐	☐	☐	☐	☐
5) наблюдательность , активное осознание того, что происходит вокруг	☐	☐	☐	☐	☐
6) проницательность , способность инстинктивно понимать и разбираться в ситуациях	☐	☐	☐	☐	☐
7) разносторонность , способность адаптироваться к различным ситуациям	☐	☐	☐	☐	☐
8) настойчивость , стойкость и ориентированность на достижение цели	☐	☐	☐	☐	☐
9) решительность , принятие своевременных решений, основанных на рассуждениях и анализе	☐	☐	☐	☐	☐
10) самостоятельность , способность действовать и работать независимо	☐	☐	☐	☐	☐
11) профессионализм , вежливость, добросовестность, деловое поведение на рабочем месте	☐	☐	☐	☐	☐
12) смелость , готовность действовать ответственно и этично, даже если эти действия могут быть непопулярными и иногда могут привести к разногласиям и конфликтам	☐	☐	☐	☐	☐
13) организованность , эффективное управление временем, расстановка приоритетов, планирование и результативность	☐	☐	☐	☐	☐

Примечания

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

Дата

Подпись

Ф.И.О.

Должность

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	99

Приложение Ш

(обязательное)

Форма листа оценки экспертов друг другом внутри экспертной группы

Лист оценки экспертов друг другом внутри экспертной группы

Дополнительные требования

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

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

Организация Дата аудита

☐ ГОСТ Р ИСО 9001 ☐ ГОСТ Р ИСО 14001 ☐ СТО Газпром 9001 ☐ Другое

Просьба оценить работу эксперта

Оцениваемый эксперт

☐ Руководитель экспертной группы ☐ Эксперт ☐ Кандидат в эксперты/ Технический эксперт

КРИТЕРИЙ		ОЦЕНКА				
для оценки эксперта / кандидата в эксперты /технического эксперта	для оценки руководителя экспертной группы	крайне положительно	скорее положительно	соответствует ожиданиям	скорее отрицательно	крайне отрицательно
Насколько убедительно и компетентно действовал эксперт?	Совместное планирование проверки: Как Вы оцениваете вовлечение Вас Руководителем группы аудита в процесс планирования и содержания аудита?	☐	☐	☐	☐	☐
Как эксперт начинал, вел и заканчивал беседы, формируя тем самым доверительное отношение?	Во время аудита: Как Вы оцениваете вовлечение Вас в процесс ведения вводного и заключительного совещания?	☐	☐	☐	☐	☐
Как Вы оцениваете способность эксперта к комплексному анализу сложившегося положения вещей?	Как Вы оцениваете коучинг со стороны руководителя группы аудита методам проведения проверки, технике ведения бесед и постановке вопросов?	☐	☐	☐	☐	☐
Как Вы оцениваете способность эксперта самостоятельно руководить проверкой?	Как Вы оцениваете способность руководителя группы аудита принести пользу предприятию в ходе данной проверки?	☐	☐	☐	☐	☐
Как Вы оцениваете способность эксперта к сотрудничеству в экспертной группе?	Как Вы оцениваете способность руководителя группы аудита к сотрудничеству в экспертной группе?	☐	☐	☐	☐	☐
Как Вы оцениваете знания эксперта в области деятельности организации?	Как Вы оцениваете технические знания руководителя группы	☐	☐	☐	☐	☐

ОС СМК ООО «МГТ»		Шифр документа		Страница		
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК		ОС РП-01		100		
КРИТЕРИЙ		ОЦЕНКА				
для оценки эксперта / кандидата в эксперты /технического эксперта	для оценки руководителя экспертной группы	крайне положительно	скорее положительно	соответствует ожиданиям	скорее отрицательно	крайне отрицательно
	аудита в области деятельности организации?					
Как Вы оцениваете знания эксперта по продукции, процессам и организации заявителя?	Как Вы оцениваете знания руководителя группы аудита по продукции, процессам и организации заявителя?	☐	☐	☐	☐	☐
Примечания						

Дата

Ф.И.О., Подпись

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	101

Приложение Э
(обязательное)

Форма отчета об устранении несоответствий, выявленных по результатам аудита системы менеджмента, и выполнении корректирующих действий

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

наименование организации-заявителя

подпись
« ____ » _____ 20__ г.

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ
об устранении несоответствий, выявленных по результатам аудита
системы менеджмента _____ и выполнении
(вид системы менеджмента)
корректирующих действий

наименование проверяемой организации полностью

№ п/п	Описание несоответствия	Категория несоответствия	Выполненные действия по устранению несоответствий и реализации корректирующих действий	Документы, подтверждающие устранение несоответствий и выполнение корректирующих действий	Примечание

Приложение:

Объективные свидетельства устранения несоответствий и вызвавших их причин.

Примечания:

1 При заполнении графы «№ п/п» необходимо соблюдать нумерацию несоответствий в соответствии с номерами протоколов регистрации несоответствий, оформленных по результатам аудита.

2 При заполнении графы «Описание несоответствия» приводить полное содержание несоответствий, зарегистрированных в протоколах регистрации несоответствий, оформленных по результатам аудита.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	102

Приложение Ю
(обязательное)

**Форма заключения о результатах анализа сведений об устранении несоответствий,
выявленных по результатам аудита
системы менеджмента качества**

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ОС СМК ООО «МГТ»

подпись

инициалы, фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о результатах анализа сведений о выполнении корректирующих действий
и устранении несоответствий, выявленных по результатам аудита
системы менеджмента качества, действующей в**

наименование проверяемой организации полностью

1 Заключение об устранении несоответствий

- | | |
|---|---|
| ☐ Второй этап сертификационного аудита | ☐ Внеплановый инспекционный контроль |
| ☐ Первый инспекционный контроль | ☐ Дополнительный аудит |
| ☐ Второй инспекционный контроль | ☐ Расширение области сертификации |
| ☐ Ресертификационный аудит | ☐ Прочее |

2 Сроки проведения аудита

3 Общие выводы о результатах коррекций и корректирующих действий

№ п/п	№ несоответствия	Предоставленные документы	Результат анализа

- ☐ Несоответствия устранены
- ☐ Несоответствия не устранены
- ☐ Корректирующие действия реализованы
- ☐ Корректирующие действия не реализованы

4 Рекомендации экспертной группы для руководителя органа по сертификации

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	103

- ☐ Выдать сертификат
- ☐ Выдать сертификат после устранения всех выявленных несоответствий
- ☐ Не выдать сертификат
- ☐ Подтвердить действие сертификата
- ☐ Расширить область сертификации системы менеджмента
- ☐ Сузить область сертификации системы менеджмента
- ☐ Приостановить действие сертификата
- ☐ Отменить действие сертификата

5 Список рассылки

1 экз. — , 1 экз.- ОС СМК ООО «МГТ»

Руководитель экспертной
группы

подпись

инициалы, фамилия

дата

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	104

Приложение Я

(обязательное)

Форма сводного акта исследования системы менеджмента качества

СВОДНЫЙ АКТ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (_____)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СМК ООО «МГТ»

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	105

1. Область распространения СМК организации:

2. Сведения о продукции:

№ п/п	Наименование продукции (ОКПД 2)	Группа МТР в Едином Реестре МТР (при наличии)	ОКВЭД	Наименование НД, устанавливающего требования	Организация- собственник НД
1					
2					
3					

3. Опыт работы с ПАО «Газпром» по видам продукции:

☐	Заявленная продукция организации включена в Единый Реестр МТР ПАО «Газпром»	
☐	В Единый Реестр МТР ПАО «Газпром» включена другая продукция организации (указать какая именно)	
☐	Продукция организации не включена в Единый Реестр МТР ПАО «Газпром»	

4. Организация выполняет следующие виды деятельности по отношению к заявленной продукции:

	Вид деятельности	Наименование продукции
☐	Инжиниринг:	
☐	Проектировщик:	
☐	Разработчик:	
☐	Производитель:	
☐	Дистрибьютор:	
☐	Дилер:	
☐	Торговый дом:	
☐	Другое (укажите):	

5. Организация осуществляет следующие виды деятельности:

	Жизненный цикл продукции:	Пояснения
☐	НИР и ОКР	
☐	Разработка конструкторской документации	
☐	Разработка технологической документации	
☐	Заготовительное производство	

ОС СМК ООО «МГТ»		Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК		ОС РП-01	106
☐	Основное производство		
☐	Контроль ОТК (ВИК)		
☐	Виды неразрушающего контроля		
☐	Разрушающий контроль и испытания		
☐	Испытания		
☐	Упаковывание		
☐	Погрузочно-разгрузочные работы		
☐	Перевозка		
☐	Установка, монтаж, пусконаладочные работы		
☐	Сервисное обслуживание		
☐	Ремонт, модернизация		
☐	Утилизация		

6. Организация передает на аутсорсинг следующие процессы:

№	Процесс:	Поставщик:
1		
2		

Юридический адрес:	
Адреса мест осуществления деятельности:	
Дата ввода в эксплуатацию:	
Общая площадь предприятия:	
Площадь производственных помещений:	
Общая численность рабочих, задействованных при выпуске продукции	
Общая численность специалистов (инженерно-технического персонала)	
Численность персонала в системе менеджмента	
Режим работы (количество смен/часы работы)	
Общий объем производства продукции	

7. Для изготовления продукции организация закупает сырье, материалы и комплектующие изделия следующих производителей:

№	Производитель и поставщик	Сырье, материалы и комплектующие
---	---------------------------	----------------------------------

ОС СМК ООО «МГТ»		Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК		ОС РП-01	107
1			

8. Основными конечными потребителями заявленной продукции являются:

№	Наименование продукции	Конечный потребитель	Опыт работы
1			

9. Рекламации по заявленной продукции:

№	Наименование продукции	Количество рекламаций за 3 года	
1		Всего рекламаций	Из них от компаний Группы Газпром
2			

10. Благодарности/положительные отзывы по заявленной продукции:

№	Наименование продукции	Количество благодарностей за 3 года	
1		Всего благодарностей	Из них от компаний Группы Газпром
2			

11. Лицензии и разрешения на осуществление деятельности:

№	Наименование документа	Срок действия	Организация, выдавшая документ
1			
2			

12. Сертификация и декларирование продукции:

№	Наименование продукции	Наименование, номер документа, срок действия	Наименование органа по сертификации	Наименование испытательной лаборатории
1				
2				

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	108

ВЫВОДЫ

Направление	Выводы экспертной группы
Инфраструктура	Инфраструктура и производственная среда (рабочая среда), необходимая для достижения соответствия требованиям к продукции, включает в себя следующие элементы: Управление инфраструктурой и производственной средой (рабочей средой) происходит посредством выполнения требований _____. Специальные требования к производственной среде при изготовлении _____ не установлены / установлены технологическим процессом _____. У организации имеются <u>все</u> / <u>не все</u> элементы инфраструктуры, обеспечивающие выполнение в процессе производства требований к изготавливаемой продукции (обязательных и требований потребителей)
Оборудование и средства технологического оснащения	Для изготовления _____ применяется основное технологическое оборудование, указанное в (_____). Состав основного оборудования для производства (_____) состоит из _____: -... Основные характеристики технологического процесса изготовления (_____) приведены в (указать обозначение, наименование и номер редакции документа). В ходе проверки установлено, что наименование применяемого технологического оборудования <u>соответствует</u> / <u>не соответствует</u> указанному в технологической документации _____. Работоспособное состояние применяемого оборудования поддерживается _____.
Компетентность персонала	В организации <u>установлены</u> / <u>не установлены</u> в _____ требования к квалификации персонала, достаточные для изготовления, контроля, и технического сопровождения производства _____. В ходе проверки на технологических операциях проводилось интервьюирование персонала по вопросам их деятельности. Опрошены: _____. Получены ответы, позволяющие оценить знания персоналом требований технологической документации по соответствующим операциям. Квалификация персонала <u>соответствует</u> / <u>не соответствует</u> должностным инструкциям и <u>подтверждается</u> / <u>не подтверждается</u> знаниями (в том числе документированными результатами проверки знаний основных регламентирующих документов в рамках своих функциональных обязанностей)
Средства измерений и испытаний	Организация <u>оснащена</u> / <u>не оснащена</u> необходимыми средствами измерений и испытательным оборудованием для

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	109
(метрологическое обеспечение производства и испытательной лаборатории)	проведения _____. Порядок метрологического обеспечения при производстве продукции и контроле ее качества устанавливается _____. Средства измерений используются и хранятся <u>надлежащим образом</u> / с нарушениями _____. Для проведения неразрушающего контроля _____ использовали следующее оборудование: (указать основные виды оборудования для неразрушающего контроля). Для осуществления неразрушающего контроля <u>используются</u> / <u>не используются</u> стандартные образцы предприятия (СОП), преобразователи. Испытания _____ продукции проводят на _____ в соответствии с _____. В местах проведения контроля качества, в том числе специальных характеристик продукции, на заготовительных, производственных и финишных операциях, на всех средствах измерения и установочных мерах <u>имеются</u> / <u>не имеются</u> бирки с указанием сроков поверки _____. В процессе проверки на рабочих местах средства измерений и инструменты с истекшим сроком калибровки и поверки <u>не выявлены</u> / <u>выявлены</u>.	
Технологические процессы производства	Организацией в _____ определена и регламентирована последовательность производственных процессов, а также выявлены особо ответственные (специальные) процессы: _____. Сведения о значениях (диапазонах значений) технологических параметров, влияющих на достижение специальных характеристик продукции, приведены в соответствующих технологических инструкциях _____. Регламентированные диапазоны значений технологических параметров, зафиксированные в технологической документации, <u>гарантируют</u> / <u>не гарантируют</u> в случае изменения параметра в рамках данного диапазона достижение уровня свойств и их равномерность в объеме единицы продукции. Проверены режимы и технологические параметры работы оборудования в ходе изготовления _____. Превышения установленных диапазонов значений технологических параметров по проверенным операциям <u>не выявлено</u> / <u>выявлены</u> _____. Фактические показатели параметров технологических процессов, фиксируемые в процессе производства (указать наименование продукции) соответствуют не соответствуют значениям, регламентированным технологической документацией. Изменение значений технологических параметров производства варьируется в рамках диапазонов, регламентированных технологической документацией	

ОС СМК ООО «МГТ»		Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК		ОС РП-01	110
	_____. Технологический процесс производства (указать наименование продукции) <u>может / не может быть</u> воспроизведен при производстве остальных представителей продукции.		
Специальные характеристики продукции и особо ответственные процессы	На основании анализа действующего технологического процесса и требований нормативной документации к особо ответственным (специальным) процессам отнесены: _____. Для особо ответственных процессов установлены: _____ Процедура управления особо ответственными процессами, включающая их регулярную валидацию, установлена _____. Все особо ответственные (специальные) процессы, идентифицированные в _____, были проверены. <u>Представлены / не представлены</u> документы, подтверждающие проведение в установленные сроки валидации процессов _____.		
Приемочный контроль и периодические испытания	Требования к проведению приемочного контроля и периодических испытаний установлены в _____. Приемочный контроль и периодические испытания проводились в соответствии с требованиями _____.		

Области особого внимания

Руководитель экспертной
группы

подпись

инициалы, фамилия

дата

Руководитель ОС СМК
ООО «МГТ»

подпись

инициалы, фамилия

дата

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	111

Приложение Д

(обязательное)

Форма решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия системы менеджмента качества

РЕШЕНИЕ

о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия системы менеджмента качества

Орган по сертификации СМ ОС СМК ООО «МГТ»

рассмотрел следующие документы по сертификации системы менеджмента качества

вид системы менеджмента

полное наименование заявителя

1 Заявку на проведение сертификации № _____ от «__» _____ 202__ г.;

2 Отчет по результатам первого этапа сертификационного аудита системы менеджмента качества от «__» _____ 202__ г.;

3 Отчет (*наименование заявителя*) об устранении несоответствий, выявленных по результатам первого этапа сертификационного аудита системы менеджмента качества от «__» _____ 202__ г.;

4 Заключение руководителя экспертной группы о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных по результатам первого этапа сертификационного аудита системы менеджмента качества от «__» _____ 202__ г.;

5 Акт № ____ от «__» _____ 202__ г. по результатам сертификационного аудита системы менеджмента качества;

6 Отчет (*наименование заявителя*) об устранении несоответствий, выявленных при проведении сертификационного аудита системы менеджмента качества, от «__» _____ 202__ г.;

7 Заключение руководителя экспертной группы о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных по результатам сертификационного аудита системы менеджмента качества от «__» _____ 202__ г.

на соответствие требованиям

обозначение применимого стандарта на систему менеджмента

применительно к

область сертификации системы менеджмента

и принял решение _____ сертификат соответствия.

выдать / не выдать

Основание для отрицательного решения

заполняется при отрицательном решении

Руководитель ОС СМК ООО «МГТ»

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Дата

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	112

Приложение F
(обязательное)

**Форма решения о подтверждении/приостановлении/возобновлении действия
сертификата соответствия системы менеджмента качества**

РЕШЕНИЕ

**о подтверждении/приостановлении/возобновлении действия сертификата соответствия
системы менеджмента качества**

Орган по сертификации СМ _____ ОС ООО «МГТ»
рассмотрел следующие документы по инспекционному контролю (*указать иное при необходимости*) системы менеджмента качества

- _____ полное наименование организации-заявителя
- 1 Акт № _____ от « ____ » _____ 20__ г. по результатам инспекционного контроля (*указать иное при необходимости*) системы менеджмента качества;
- 2 Отчет (*наименование организации-заявителя*) об устранении несоответствий, выявленных при проведении инспекционного контроля (*указать иное при необходимости*) системы менеджмента качества, от « ____ » _____ 20__ г.;
- 3 Заключение руководителя экспертной группы о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных по результатам инспекционного контроля (*указать иное при необходимости*) системы менеджмента качества от « ____ » _____ 20__ г.;
- на соответствие требованиям

_____ обозначение применимого стандарта на систему менеджмента

применительно к _____

_____ область применения системы менеджмента качества

и принял решение подтвердить/приостановить/возобновить до (*указать срок приостановления*) действие сертификата соответствия № (*номер сертификата*) от (*дата сертификата*).

Основание для отрицательного решения _____
заполняется при отрицательном решении

Руководитель ОС СМК ООО «МГТ»

подпись

инициалы, фамилия

Дата _____

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	113

Приложение G
(обязательное)

**Форма решения о расширении области сертификации
системы менеджмента качества**

РЕШЕНИЕ
о расширении области сертификации системы менеджмента качества

Орган по сертификации СМК _____ ОС СМК ООО «МГТ» _____

рассмотрел следующие документы по инспекционному контролю (*указать иное при необходимости*) системы менеджмента качества

_____ полное наименование организации-заявителя

1 Акт № _____ от « ____ » _____ 20__ г. по результатам инспекционного контроля (*указать иное при необходимости*) системы менеджмента качества;

2 Отчет (*наименование организации-заявителя*) об устранении несоответствий, выявленных при проведении инспекционного контроля (*указать иное при необходимости*) системы менеджмента качества, от « ____ » _____ 20__ г.;

3 Заключение руководителя экспертной группы о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных по результатам инспекционного контроля (*указать иное при необходимости*) системы менеджмента качества от « ____ » _____ 20__ г.;

на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 или СТО Газпром 9001-2018

обозначение применимого стандарта на систему менеджмента

применительно к _____ область сертификации системы менеджмента качества

и принял решение расширить/отказать в расширении области сертификации на (*указать область сертификации, на которую было проведено расширение*).

Основание для отрицательного решения _____ заполняется при отрицательном решении

Руководитель ОС СМК ООО «МГТ» _____

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

Дата _____

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	114

Приложение I
(обязательное)

**Форма решения о сужении области сертификации
системы менеджмента качества**

РЕШЕНИЕ
о сужении области сертификации системы менеджмента качества

Орган по сертификации СМК _____ ОС СМК ООО «МГТ» _____

рассмотрел следующие документы по инспекционному контролю (*указать иное при необходимости*) системы менеджмента качества

полное наименование заявителя

1 Акт № _____ от « ____ » _____ 20__ г. по результатам инспекционного контроля (*указать иное при необходимости*) системы менеджмента качества;

2 Отчет (*наименование организации-заявителя*) об устранении несоответствий, выявленных при проведении инспекционного контроля (*указать иное при необходимости*) системы менеджмента качества, от « ____ » _____ 20__ г.;

3 Заключение руководителя экспертной группы о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных по результатам инспекционного контроля (*указать иное при необходимости*) системы менеджмента качества от « ____ » _____ 20__ г.;

на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 или СТО Газпром 9001-2018

обозначение применимого стандарта на систему менеджмента

применительно к _____

область сертификации системы менеджмента качества

и принял решение сузить область сертификации на (*указать область сертификации, на которую осуществляется сужение*).

Руководитель ОС СМК ООО «МГТ»

подпись

инициалы, фамилия

Дата _____

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	115

Приложение J
(обязательное)

**Форма решения об отмене действия сертификата соответствия
системы менеджмента качества**

РЕШЕНИЕ

об отмене действия сертификата соответствия системы менеджмента качества

Орган по сертификации СМК _____ ОС СМК ООО «МГТ»

рассмотрел следующие документы по инспекционному контролю (*указать иное при необходимости*) системы менеджмента качества

полное наименование организации-заявителя

1 Акт № _____ от « ____ » _____ 20__ г. по результатам инспекционного контроля (*указать иное при необходимости*) системы менеджмента качества;

2 Отчет (*наименование организации-заявителя*) об устранении несоответствий, выявленных при проведении инспекционного контроля (*указать иное при необходимости*) системы менеджмента качества, от « ____ » _____ 20__ г.;

3 Заключение руководителя экспертной группы о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных по результатам инспекционного контроля (*указать иное при необходимости*) системы менеджмента качества от « ____ » _____ 20__ г.;

4 Другие материалы (*при наличии*)

на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 или СТО Газпром 9001-2018
обозначение примененного стандарта на систему менеджмента

применительно к _____
область сертификации системы менеджмента качества

и принял решение об отмене действия сертификата соответствия № (*номер сертификата*) от (*дата выдачи сертификата*).

Основание для решения: _____

Руководитель ОС СМК ООО «МГТ»

подпись

инициалы, фамилия

Дата _____

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации СМК	ОС РП-01	116

Приложение К

(обязательное)

Выборка производственных площадок и месторасположений (при объединенной сертификации)

Выборка производственных площадок/филиалов и месторасположений (при объединенной сертификации) и производственных площадок/филиалов (при наличии), входящих в месторасположение:

Количество (без центрального месторасположения)	Количество на момент проведения первичной оценки (без центрального месторасположения)	Количество на момент проведения ежегодного ИК (без центрального месторасположения)	Количество на момент проведения ресертификационного аудита (без центрального месторасположения)
x	$\sqrt{x}$ (с округлением до целого в сторону увеличения)	$0,6 * \sqrt{x}$ (с округлением до целого в сторону увеличения)	$0,8 * \sqrt{x}$ (с округлением до целого в сторону увеличения)

$\sqrt{x}$

