

**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 применительно к индивидуальному
типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном
исполнении (СМК+)
ОС РП-17-2026**

Вводится взамен ОС РП-17-2025

Москва 2026

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 систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	3

Содержание

	Стр.
1 Назначение, область применения	4
2 Нормативные ссылки	4
3 Термины, определения и сокращения	5
4 Общие положения	6
5 Организация работ	10
6 Заключение договора на проведение сертификации СМК+	15
7 Формирование экспертной группы по проверке	17
8 Разработка программы сертификации и плана аудита	19
9 Подтверждение соответствия системы менеджмента качества и оценка деловой репутации.....	19
10 Камеральная проверка состояния производства	19
11 Проверка и испытания типового образца	20
12 Документирование результатов подтверждения соответствия	24
13 Анализ результатов подтверждения соответствия	24
14 Документация по сертификации	24
15 Инспекционный и выборочный контроль	25
16 Сертификация на новый срок (ресертификация) по схеме СМК+	26
17 Расширение или сужение области сертификации, приостановление или отмена действия сертификата	27
18 Применение сертификата соответствия и знака соответствия Системы	29
19 Конфиденциальность информации	30
20 Рассмотрение апелляций, жалоб и разногласий	30
21 Записи о заказчиках	30
Приложение А Форма бланка сведений об организации	32
Приложение Б Форма письма о выборе заявителем органа по сертификации	60
Приложение В Форма заявки на проведение сертификации СМК+	61
Приложение Г Форма результатов анализа заявки	64
Приложение Д Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию СМК+	66
Приложение Е Форма расчёта трудоёмкости (продолжительности) сертификации системы менеджмента качества.....	67
Приложение Ж Форма акта о результатах анализа технических условий.....	69
Приложение И Форма плана второго этапа аудита (выездная проверка) оценки соответствия системы менеджмента качества применительно к заявленной продукции (СМК+)	71
Приложение К Форма протокола предварительного совещания.....	74
Приложение Л Форма Листа оценки эксперта проверяемой организацией.....	76
Приложение М Форма Листа оценки эксперта друг другом.....	78
Приложение Н Форма Акта проверки типового образца.....	80
Приложение П Форма протокола заключительного совещания.....	87
Приложение Р Форма обобщённого акта экспертной группы	89
Лист проверки документа	99
Лист регистрации изменений	100

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	4

1 Назначение, область применения

1.1 Настоящая рабочая процедура устанавливает общие положения и порядок проведения сертификации применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+), 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) применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+), осуществляемой органом по сертификации систем менеджмента качества «МГТ» 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».

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.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции» (с Изменением №1).

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

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	5

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».

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

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

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

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

РК СМК-2026 «Руководство по качеству».

ОС РП-01 - 2026 Рабочая процедура «Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества».

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

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

ОС РП-01 - 2026 Рабочая процедура «Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества».

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

ОС РП-06 - 2024 Рабочая процедура «Порядок привлечения экспертов и технических экспертов к работам по сертификации СМК».

ОС РП-11 - 2024 Рабочая процедура «Управление документацией».

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

ОС РП-15 - 2026 Рабочая процедура «Порядок проведения работ по оценке деловой репутации в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ».

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

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	6

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;

3.2 В настоящей РП приняты следующие сокращения

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;
ОДР	- оценка деловой репутации;
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;
СМК+	- система менеджмента качества и индивидуальное типовое оборудование, заявленное на сертификацию;
СП	- сертификации продукции;
ЦО	- Центральный орган;
ЭГ	- экспертная группа

4 Общие положения

4.1 Сертификация СМК+ проводится для подтверждения того, что, внедренная в организации СМК соответствует требованиям СТО Газпром 9001 применительно к конкретным видам деятельности (разработка, производство, поставка, монтаж, обслуживание, надзор, ремонт и т.д.), результативна, функционирует, постоянно совершенствуется, а также того, что индивидуальное типовое оборудование, заявленное на сертификацию оборудования в рамках проверяемой СМК, соответствует предъявляемым к нему требованиям.

4.2 Целями сертификации СМК+ являются:

- определение степени соответствия СМК проверяемой организации требованиям СТО Газпром 9001 и СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ;

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	7

- 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;
- оценка соответствия индивидуального типового оборудования заявленным требованиям;
- 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.0122 (с Изменением №1), ОГН0.RU.0124 (с изменением №1), ОГН0.RU.0136, ОГН0.RU.0144, Рекомендациями по применению ОГН0.RU.0136 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)», ОС РП-01. При несовпадении сроков проведения каких-либо этапов сертификации в ОГН0.RU.0121 (с изменением № 1), ОГН0.RU.0122 (с Изменением №1), ОГН0.RU.0124 (с изменением №1), ОГН0.RU.0136, Рекомендациями по применению ОГН0.RU.0136 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)» 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, а также готовность организации к выпуску продукции заявленного типа, при этом его производство должно быть включено в область применения СМК. Обязательным условием получения сертификата соответствия является соответствие СМК организации требованиям СТО Газпром 9001 и соответствие заявленного типа продукции требованиям заявленного нормативного документа.

4.5 Результатом работы по сертификации СМК является выдача заявителю сертификата соответствия на тип продукции и СМК, Свидетельство об оценке деловой репутации (при необходимости) или на или, при отрицательных результатах проверки, - отказ в его выдаче.

4.6 В зависимости от условий применяется 3 варианта проведения работ по сертификации СМК+:

- только СМК+;
- с СМК;
- с СМК и ОДР.

4.6.1 Вариант сертификации «только СМК+» применяется, если выполняются следующие условия:

- у заявителя имеется действующий сертификат соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001-2018 в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ;
- область сертификации сертификата соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001-2018 в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ распространяется на всю заявленную продукцию;
- у заявителя имеется действующее свидетельство об оценке деловой репутации или одновременно выполнены два следующих условия:

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	8

1) со стороны заявителя (или ПАО «Газпром») не предоставлена информация о претензиях / жалобах потребителей (дочерних и зависимых обществ ПАО «Газпром») на заявленную продукцию;

2) заявитель существует на рынке более 3-х лет.

4.6.2. Вариант сертификации «с СМК» применяется, если выполняются следующие условия:

- у заявителя отсутствует действующий сертификат соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001-2018 в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ или имеется действующий сертификат соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001-2018 в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, но в области сертификации отсутствует заявленная продукция (или область сертификации распространяется не на всю заявленную продукцию);

- у заявителя имеется действующее свидетельство об оценке деловой репутации или одновременно выполнены два следующих условия:

1) со стороны заявителя (или ПАО «Газпром») не предоставлена информация о претензиях / жалобах потребителей (дочерних и зависимых обществ ПАО «Газпром») на заявленную продукцию;

2) заявитель существует на рынке более 3-х лет.

4.6.3. Вариант сертификации «с СМК и ОДР» применяется, если выполняются следующие условия:

- у заявителя отсутствует действующий сертификат соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001-2018 в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ или имеется действующий сертификат соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001-2018 в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, но в области сертификации отсутствует заявленная продукция (или область сертификации распространяется не на всю заявленную продукцию);

- заявитель существует на рынке менее 3-х лет и не предоставил действующее свидетельство об оценке деловой репутации;

- со стороны заявителя (или ПАО «Газпром») предоставлена информация о претензиях / жалобах потребителей (дочерних и зависимых обществ ПАО «Газпром») на заявленную продукцию.

4.7 Любая организация имеют право подать заявку на сертификацию СМК+ и, при положительных результатах подтверждения соответствия, получить сертификат соответствия на тип продукции и СМК (при отсутствии сертификата соответствия СМК с областью сертификации, в которую входит производство заявленного на сертификацию типа продукции) в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

4.8 Заявитель, получивший сертификат соответствия, имеет право демонстрировать его наличие.

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

4.10 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.

4.11 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+;

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	9

- завершение сертификации, регистрация и выдача сертификата соответствия;
- проведение инспекционных контролей сертифицированной СМК (в случае выдачи сертификата соответствия СМК) и проведение выборочного контроля типа продукции;

- ресертификация, проводимая до даты окончания действия сертификата

4.12 Область применения сертификата соответствия на тип продукции и сертификата соответствия СМК определяет и заявляет организация-заказчик, область сертификации типа продукции и СМК определяет ОС по результатам сертификации.

4.13 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 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;
- технологическая документация;
- технологические процессы;
- средства технологического оснащения;
- планы качества;
- специальные и особо ответственные процессы;
- инфраструктура;
- производственная среда;
- управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками (закупки);

- закупки;

- входной контроль;

- контроль продукции в процессе производства;

- окончательный контроль;

- проведение испытаний.

4.14 При оценке заявочных документов оценивают, что СМК должен соответствовать требованиям СТО Газпром 9001 СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. При проверке содержания документов анализируют, все ли требования 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 типа продукции заявленным требованиям потребителей и обязательным требованиям оценивают на основе:

- данных о требованиях, относящихся к типу продукции, которые заявитель должен выполнять, в том числе об обязательных требованиях;

- результатов анализа данных, касающихся удовлетворенности потребителей;

- данных о типе продукции, полученных от организаций, уполномоченных осуществлять государственный контроль (надзор) в части соблюдения соответствующих обязательных требований;

- данных мониторинга и измерений типа продукции на стадиях их жизненного цикла.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	10

4.17 ОС обеспечивает конфиденциальность информации, полученной в ходе проведения всех этапов сертификации, а также выводов о состоянии СМК организации и типа продукции. Мероприятия, проводимые ОС для обеспечения конфиденциальности информации, осуществляются в соответствии с п. 3.1.8 РК СМК Руководство по качеству ОС ООО «МГТ».

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; и экспертов из числа органов по сертификации продукции, в область деятельности которых входит заявленный тип продукции. Порядок привлечения экспертов и технических экспертов осуществляется в соответствии с ОС РП-06.

В случае необходимости проведения работ по оценке деловой репутации в состав экспертной группы привлекаются эксперты по оценке деловой репутации, зарегистрированные в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ и финансовые аудиторы.

4.21 При проведении сертификации СМК+ при оценке СМК Заявителей на соответствие требованиям СТО Газпром 9001 учитываются требования и формы документов по сертификации, установленные в ОГН0.RU.0121 (с изменением № 1) и отраженные в ОС РП-01.

4.22 При проведении оценки деловой репутации учитываются требования и формы документов по сертификации, установленные в ОГН0.RU.0124 (с изменением № 1) и отраженные в ОС РП-15.

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

4.24 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 в разделе «Подать заявку» на официальном сайте СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.intergazcert.ru>.

5.2 На основании предварительной заявки формируется автоматический ответ на указанный в заявке электронный адрес заявителя с указанием полного перечня органов по сертификации систем менеджмента, компетентность которых признана в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, способных предоставить услуги по сертификации СМК+ в соответствии с областью деятельности органов по сертификации и заявленной областью применения (сертификации) заявителя. Заявитель имеет право обратиться в любой орган по сертификации из представленного перечня.

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 А1) на бумажном носителе в один из

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	11

выбранных органов по сертификации, и документально в электронном виде информирует ЦО Системы выбранном органе по сертификации в соответствии с приложением Б.

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 СМК+ 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 оказанных консультационных услугах и обучении (приложение А2);
- 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;
- устав организации;
- организационную структуру заявителя;
- утвержденную организационную структуру заявителя.
- техническую опросную форму организации (приложение А3);

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 ОС запрашивает у заявителя необходимые документы, чтобы перед проведением работ по сертификации СМК+ обладать следующими документами заявителя:

- опросный лист;
- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с национальным законодательством;
- копию договора, подтверждающего статус лица, выполняющего функции иностранного изготовителя (если применимо);
- документ, на соответствие которому будет проводиться сертификация;

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	12

– документы, наличие которых для данной продукции (её компонентов) предусмотрены законодательными требованиями, в рамках обязательной сертификации, и/или установленными для сертификации требованиями.

- техническую документацию (см. ниже по тексту);
- документацию системы качества (см. ниже по тексту);
- сертификаты или декларации о соответствии сырья, компонентов, упаковочных материалов;
- документ изготовителя о качестве готовой продукции;
- сертификаты соответствия СМК изготовителя;
- документы, подтверждающие организацию и проведение производственного контроля и/или государственного надзора за деятельностью изготовителя и заявленной продукцией органом федеральной исполнительной власти;
- товаросопроводительные документы (инвойсы, коносаменты);
- сертификат происхождения (для продукции, поступающей по импорту);
- иные документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям.

Техническая документация на продукцию должна давать возможность оценки (подтверждения) соответствия продукции заявленным требованиям, которые на неё распространяются, а также содержать достаточный анализ и оценку рисков. Техническая документация должна устанавливать применяемые требования и охватывать конструкцию, производство и функционирование продукции.

Техническая документация должна включать, но не ограничиваться следующей информацией:

- общее описание изделия и/или нормативный документ на продукцию;
- эскизный проект, рабочие чертежи, схемы элементов, сборочные узлы, схемы электрические принципиальные типового представителя;
- описание и пояснения, необходимые для понимания чертежей, схем и эксплуатации изделия;
- список стандартов, применённых полностью или частично, и описание решений, принятых для выполнения установленных требований, если стандарты не были применены. В случае частичного применения взаимосвязанных стандартов, в технической документации должны быть указаны те части стандартов, которые были применены;
- результаты проектных расчётов, исследований и т.п.;
- протоколы испытаний.

Перечень документации зависит от вида продукции и определяется экспертом по сертификации.

Если установленные критерии сертификации содержат требования к технологии процесса, то Заявитель должен предоставить соответствующую документацию, описывающую реализацию таких требований.

При необходимости проведения оценки деловой репутации заявитель в числе заявочных документов предоставляет документы, предусмотренные п. 5.2.3 ОС РП-17.

5.9 Документация СМК должна давать возможность однозначного толкования программ обеспечения качества, планов, руководств, протоколов по вопросам качества и содержать, как минимум, информацию относительно:

- целей системы менеджмента качества и её организационной структуры, ответственности и полномочий руководства относительно качества продукции;

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	13

– производства, управления качеством и методов его обеспечения, процессов и систематических действий, которые должны применяться на производстве;

– исследований и испытаний, которые должны проводиться на всех стадиях изготовления продукции (в том числе до и после её изготовления), а также относительно их периодичности;

– записей (отчётов) об инспекционных проверках и результатов испытаний, данных о калибровке, квалификации персонала и т.п.;

– средств постоянного контроля достижения установленного качества продукции и эффективного функционирования СМК.

Заявитель должен выполнять обязательства, вытекающие из действующей СМК, и поддерживать её в эффективном состоянии.

5.10 В случае, если в заявке на сертификацию СМК+ заявителем указано, что не все требования 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 СТО Газпром 9001 рассматривается как несоответствие, если такие исключения не приведены в заявке на сертификацию.

5.11 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.

5.12 ОС проводит анализ заявки и дополнительной информации (в том числе с учётом требований соответствия 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 СМК+, размещенного на сайте ОС по адресу <https://osmgt.ru/>;

- 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 ОК 034-2014, и принятия решения по результатам сертификации с соответствующими кодами ОК 029-2014 и ОК 034-2014, 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

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	14

процедуру сертификации (язык, условия безопасности, угрозы нарушения беспристрастности, и т. д.).

5.13 По результатам анализа заявки должна быть установлена возможность выполнения указанных работ с учётом требований Заявителя, принципов функционирования и политики Органа по сертификации, с учётом следующих аспектов:

- информация о Заявителе и его продукции достаточна для проведения сертификационных работ;
- сертификационные требования согласованы, чётко определены и документированы;
- определена область сертификации; – любое непонимание между ОС и Заявителем разрешено;
- в распоряжении ОС имеются ресурсы для выполнения всех сертификационных действий;
- ОС обладает компетентностью и возможностью для выполнения сертификационных работ (компетентность экспертов и аудиторов определена и подтверждена согласно требованиям СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ);
- рассмотрены и приняты во внимание все важные аспекты и риски, связанные с сертификацией, такие как:
 - 1) заявляемая область сертификации;
 - 2) время, необходимое для сертификации;
 - 3) рабочая документация, необходимая экспертам для выполнения сертификационных работ;
 - 4) язык проведения работ;
 - 5) условия безопасности для экспертов в случае осуществления отбора образцов, участия в испытаниях и/или оценки производства;
 - 6) угрозы для обеспечения соблюдения принципа беспристрастности.

По результатам анализа Заявки и опросного листа должна быть определена номенклатура продукции, охватываемая сертифицируемой СМК.

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

5.15 По результатам анализа заявки и дополнительной информации на предмет подтверждения фактов в соответствии с п. 5.9-5.13 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. 6.6 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.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	15

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

5.17 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+.

5.18 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.

5.19 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.

5.20 В случае положительного решения по результатам рассмотрения заявки ОС:

- 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. 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.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	16

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. 5.11 настоящей РП.

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 технологию её производства и испытаний, 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 Е 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.

В стоимость договора должна быть включена работа по анализу заявки.

6.5 В связи с тем, что работы ОС должна быть оплачена 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.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	17

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 нескольких экспертов. В состав экспертной группы включают:

- экспертов по сертификации систем менеджмента;
- экспертов по оценке деловой репутации;
- экспертов по сертификации продукции.

При этом должна быть обеспечена совокупная компетентность экспертной группы.

Руководитель экспертной группы должен быть аттестован в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ как эксперт по системе менеджмента качества на соответствие СТО Газпром 9001 или как эксперт по сертификации продукции, при этом Руководитель группы должен быть обучен и по СТО Газпром 9001, и по сертификации продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Допускается формировать состав экспертной группы из одного эксперта, при условии, что такой эксперт признан компетентным в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ в качестве эксперта по сертификации продукции и эксперта по сертификации системы менеджмента качества, эксперта по оценке деловой репутации (при необходимости), и компетентность эксперта обеспечивает заявленную область сертификации.

Для привлечения экспертов по сертификации продукции может заключаться договор (соглашение) с органом по сертификации продукции, если этот орган по сертификации продукции не входит в состав того же юридического лица, куда входит ОС.

7.2 При определении численности и состава экспертной группы учитываются:

- цели, область и критерии аудита;
- сроки проведения аудита;
- вид (виды) экономической деятельности проверяемой организации;
- особенности типа продукции, заявленной на сертификацию;
- 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);

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	18

- 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;

- 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;

- кодов ОК 034-2014 на тип продукции 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.

7.4 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.

7.5 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.

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

7.7 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 систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	19

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 ней 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 Разработка программы сертификации и плана аудита

При подготовке программы сертификации устанавливаются мероприятия, проводимые в рамках подтверждения соответствия типа продукции и подтверждения соответствия СМК.

При этом мероприятия в рамках подтверждения соответствия типа продукции и подтверждения соответствия СМК могут быть совмещены и могут проводиться в разные даты.

Сроки проведения мероприятий устанавливаются планами аудита.

9 Подтверждение соответствия системы менеджмента качества и оценка деловой репутации

9.1 При проведении сертификации и инспекционного контроля СМК+ в обязательном порядке проводится подтверждение соответствия СМК на соответствие требованиям СТО Газпром 9001. При этом система менеджмента качества заявителя должна функционировать не менее трёх месяцев на момент подачи заявки. СМК заявителя должна распространяться на процессы, связанные с производством заявленной продукции и площадки её производства.

9.2 Подтверждение соответствия СМК проводится в соответствии с требованиями п.8-13 ОС РП-01 и по формам, установленным в ОС РП-01.

9.3 Подтверждение соответствия СМК проводится экспертами из состава ЭГ, аттестованными в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ как эксперты по сертификации систем менеджмента качества на соответствие требованиям СТО Газпром 9001.

9.4 В рамках сертификации СМК может проводиться оценка деловой репутации в соответствии с ОГН0.RU.0124 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Оценка деловой репутации» (с изменением № 1), и ОС РП-15.

9.5 Подтверждение соответствия СМК проводится в соответствии с программой сертификации СМК+.

9.6 В случае, если заявитель обладает сертификатом соответствия СМК на соответствие требованиям СТО Газпром 9001 в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, распространяющейся на процессы, связанные с производством заявленной продукции и площадки её производства, допускается проводить оценку СМК только на первом этапе сертификационного аудита. В этом случае, если на первом этапе сделан вывод, что сертифицированная СМК не распространяется на процессы, связанные с производством заявленной продукции и площадки её производства, предусматривается проведение подтверждения соответствия СМК на 2 этапе аудита.

10 Камеральная проверка состояния производства

10.1 Эксперты по сертификации продукции проводят экспертизу комплекта документов

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	20

(камеральную проверку состояния производства), представленных заявителем в соответствии с п. 5.4 и п. 5.8 настоящей документированной процедуры, включая документы, необходимые для проверки объектов в рамках анализа состояния производства, на предмет их полноты и достаточности, а также проводит анализ технической документации, по которой выпускается продукция (ТУ), на предмет ее соответствия заявляемым на сертификацию требованиям нормативных документов, а также требованиям к содержанию, оформлению, обозначению и обновлению.

10.2 По результатам камеральной проверки экспертная группа оформляет акт о результатах анализа технических условий,

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

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

Типовая форма акта о результатах анализа технических условий приведена в Приложении Ж.

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

10.4 В случае выявления значительных несоответствий экспертная группа в оформляемых в соответствии с п. 10.2 документах в пункте «Заключение по итогам проверки» отмечает отрицательный вывод. В это случае Заявитель в срок не более 40 рабочих дней устраняет выявленные несоответствия и предоставляет соответствующие подтверждающие документы в ОС.

В случае не устранения заявителем в указанный срок всех выявленных значительных несоответствий ОС прекращает процедуру сертификации СМК+ и документально извещает об этом заявителя с оформлением решения об отказе выдачи сертификата соответствия.

10.5 Если заключение, содержащееся в оформляемых в соответствии с п. 10.2 документах содержит информацию о соответствии (в том числе после устранения ранее выявленных несоответствий) или выявленные несоответствия являются малозначительными и могут быть проверены в рамках выездной проверки, то ОС переходит к проверке и испытаниям типового образца.

11 Проверка и испытания типового образца

11.1 Перечень определяемых при испытаниях показателей и используемые в этих целях методики определяются экспертами по сертификации продукции на основании критериев сертификации.

11.2 Экспертами по сертификации продукции, ответственным за проведение работ по сертификации, может быть принято решение о сокращении объема проводимых испытаний, при условии, что остальные показатели подтверждены протоколами исследований (испытаний) и измерений, опытом промышленной эксплуатации.

11.3 Проверка и испытания типового образца осуществляется в форме выездной проверки экспертной группой на место производства типа продукции и испытания на базе завода изготовителя.

В случае, если продукция производится (изготавливается) в нескольких филиалах

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	21

изготовителя и (или) на нескольких производственных площадках, Проверка и испытания типового образца осуществляется во всех филиалах изготовителя.

11.4 В рамках плана 2 этапа аудита ОС должен быть проанализирован уровень организации и достаточности оснащенности процессов заявителя, включая, но не ограничиваясь, следующим:

- проектирование и разработка конструкторской и технической документации, технических проектов (при наличии);
- разработка программного обеспечения (при наличии);
- входной контроль материалов и комплектующих;
- механическая обработка деталей и комплектующих (при наличии);
- раскрой листового, сортового и фасонного проката;
- вальцовка и гибочные операции;
- оребрение теплообменных труб (при наличии);
- сборка (включая сборку теплообменных секций);
- сварка;
- ремонт сварных соединений;
- неразрушающий контроль качества сварных соединений;
- разрушающий контроль качества сварных соединений;
- термообработка;
- гидравлические и пневматические испытания;
- контрольная сборка, монтаж трубопроводной арматуры, системы управления, контрольно-измерительных приборов, изоляции и прочего оборудования;
- нанесение антикоррозионных покрытий;
- ремонт антикоррозионных покрытий;
- контроль качества антикоррозионных покрытий;
- установка и настройка программного обеспечения;
- упаковка;
- приемо-сдаточные испытания.

ОС отдельно проводится оценка оснащенности заявителя грузоподъемными механизмами, а также анализируются геометрические размеры производственных помещений, в том числе входных проемов.

11.5 Эксперт по сертификации продукции готовит план 2 этапа аудита, содержащий:

- объект сертификации;
- организацию-изготовитель;
- юридический (почтовый) адрес;
- технические условия;
- план-график проверки, содержащий:
 - 1) даты проверки;
 - 2) вид деятельности, процесс;
 - 3) пункт стандарта / объем проверки;
 - 4) участок/цех/отдел;
 - 5) ФИО, Должность представителя проверяемого подразделения;
 - 6) эксперты.
- объём испытаний, содержащий:
 - 1) наименование сборочной единицы;
 - 2) наименование испытания;
 - 3) технические требования;

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	22

4) методы испытаний.

11.6 Форма плана 2 этапа аудита оценки соответствия системы менеджмента качества применительно к заявленной продукции (СМК+) приведена в приложении И.

11.7 В рамках 2 этапа аудита ОС должен быть проанализирован Перечень внешних поставщиков, который должен включать информацию об импортных комплектующих (материалах) и о наличии сертифицированных систем менеджмента и продукции внешних поставщиков, в том числе в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

11.8 Отсутствие на производственной площадке или в производственном плане заявителя типового представителя заявленной на сертификацию продукции не может являться основанием для отказа в проведении сертификационных процедур со стороны органа по сертификации. В данном случае органом по сертификации разрабатываются мероприятия, позволяющие сделать объективные выводы о качестве продукции заявителя по результатам анализа производственных процессов, а также осмотра нескольких типовых представителей, находящихся на разной стадии производства, либо их частей, анализа результатов контроля и испытаний изготовленных ранее типовых представителей.

11.9 Перед началом проведения работ проводится предварительное совещание. Состав участников предварительного совещания принимающей стороны определяет руководство заявителя (изготовителя).

На предварительном совещании эксперт по сертификации продукции информирует и обсуждает с участниками вопросы:

- о составе экспертной группы, функциях каждого участника при проведении проверки;
 - о цели, области и критериях проверки;
 - о плане проверки;
 - о договоренностях с заявителем, таких как дата и время проведения заключительного совещания;
 - об официальных каналах обмена информацией между экспертной группой и заявителем;
 - о соблюдении экспертной группой требований конфиденциальности;
 - о мерах техники безопасности, порядке действий в чрезвычайных ситуациях и процедурах обеспечения безопасности для экспертной группы;
 - о порядке представления акта о результатах анализа состояния производства;
 - об условиях, при которых проверка может быть досрочно прекращена (например, не достижение целей анализа состояния производства, подлог документов, невозможность проведения в нескольких подразделениях (не допуск экспертов), невозможность анализа документации в процессе анализа состояния производства (запрет заявителя), критическое изменение численности организации, ее месторасположения и площадок и т.п.);
 - о контроле выполнения плана проверки и ответственности за проверку и заключения по ней со стороны руководителя и членов экспертной группы, представляющих орган по сертификации;
 - о методах и процедурах, используемых для проведения проверки;
 - о языке, используемом при проведении проверки;
 - о предоставлении информации заявителю о ходе проверки и любых проблемах, требующих решения;
 - о процедуре подачи апелляций на порядок проведения и результаты проверки;
 - о возможных действиях заявителя и экспертной группы при выявлении несоответствий.
- Форма предварительного совещания приведена в приложении К.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	23

11.10 Второй этап аудита осуществляется экспертами по сертификации продукции в соответствии с утвержденным планом.

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

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

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

11.14 По результатам проверки экспертная группа в срок не позднее 5 рабочих дней после окончания выездной проверки оформляет акт проверки типового образца, который представляет для ознакомления заявителю. Форма акта установлена в приложении Н.

11.15 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 П 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, 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.

11.16 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 ОС и правах заявителя.

11.17 Степень детализации заключительного совещания зависит от знакомства заявителя с процессом аудита и в общем случае заключительное совещание должно включать информацию, что эксперт по сертификации продукции:

- подтвердил цели, области и критерии аудита;
- довел до сведения заявителя, что собранные свидетельства аудита основаны на выборочной информации, что тем самым привносится элемент неопределенности;
- проинформировал о выполнении плана аудита;
- проинформировал об обеспечении конфиденциальности;

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	24

- представил выводы по результатам текущего этапа аудита;
- проинформировал о методах составления и сроках представления отчета, включая правила классификации наблюдений аудита;
- проинформировал о сроках представления заявителем свидетельств выполнения коррекций и корректирующих действий для несоответствий, выявленных в ходе первого этапа первичного сертификационного аудита;
- проинформировал о действиях, осуществляемых органом по сертификации после проведения аудита;
- проинформировал о процессах рассмотрения жалоб и апелляций;
- обсудил и, по возможности, урегулировал нерешенные вопросы и разногласия между экспертной группой и заявителем.

12 Документирование результатов подтверждения соответствия

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

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

12.3. Результаты оценки отражаются в обобщенном акте экспертной группы. Акт подписывается всеми членами экспертной группы. Форма акта экспертной группы установлена приложением М Рекомендаций по применению ОГН0.RU.0136 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)» и приведена в приложении Р настоящей РП.

13 Анализ результатов подтверждения соответствия

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

13.2 Срок проведения анализа не должен превышать в срок не более трех рабочих дней после подписания экспертной группой обобщенного акта.

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

13.4 В случае правильности оформления и достаточности указанной информации обобщенный акт принимается ОС и утверждается руководителем ОС. После утверждения один экземпляр акта передается заявителю.

14 Документация по сертификации

14.1 При вариантах сертификации «с СМК и ОДР» и «с СМК» в случае положительного решения ОС оформляет и регистрирует сертификат соответствия СМК в реестре Системы в

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	25

соответствии с документом ОГН0.RU.0127 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о реестре Системы» в соответствии с п. 9.6.4 ОС РП-01.

Сертификат соответствия СМК оформляется в случае, если у заявителя отсутствует сертификат соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001, в область сертификации которого включена деятельность, в которую входит производство заявленного на сертификацию типа продукции.

Свидетельство об ОДР при варианте сертификации «с СМК и ОДР» оформляется в соответствии с п. 5.6 ОС РП-01.

14.2 Для выдачи сертификата соответствия на тип продукции, ОС обращается в орган по сертификации продукции, с которым был заключен договор (соглашение) о привлечении экспертов по сертификации продукции и предоставляет ему необходимые документы и решение Центрального органа системы ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению «системы менеджмента». Орган по сертификации продукции оформляет и утверждает сертификат соответствия на тип продукции.

15 Инспекционный и выборочный контроль

15.1 Инспекционному контролю подлежит система менеджмента качества (При вариантах сертификации «с СМК и ОДР» и «с СМК») и индекс ОДР (при варианте сертификации «с СМК и ОДР»).

15.2 Первый и второй инспекционный контроль системы менеджмента качества проводится не позднее 12 и 24 месяцев соответственно от даты проведения заключительного совещания по результатам 2 этапа сертификации (выездной проверки). Продолжительность инспекционного контроля СМК не должна превышать продолжительности 2 этапа сертификации (выездной проверки).

Инспекционные контроли СМК проводятся в соответствии с требованиями п. 11 ОС РП-01 и по формам, установленным в ОС РП-01.

15.3 Плановый инспекционный контроль индекса деловой репутации проводится не позднее, чем через 12 месяцев, а второй не позднее, чем через 24 месяца, начиная от даты выдачи свидетельства об оценке деловой репутации.

Инспекционные контроли индекса деловой репутации проводятся в соответствии с требованиями п. 7 ОС РП-15 и по формам, установленным в ОС РП-15.

15.4 Предусмотрено проведение мониторинга индекса деловой репутации в случае установления условий, определенных п. 5.5.2 ОС РП-15.

Мониторинг индекса деловой репутации проводится в соответствии с требованиями п. 6 ОС РП-15 и по формам, установленным в ОС РП-15.

15.5 В отношении сертифицированного типа продукции проводится выборочный контроль качества конкретных изделий, изготовленных в рамках сертификата типа продукции. Выборочный контроль проводится не более трёх раз в год.

15.6 Для проведения выборочного контроля заявитель уведомляет ОС о заключении договора поставки продукции сертифицированного типа и ее количестве.

15.7 ОС не более одного раза в год проводит выборочный контроль качества конкретных изделий.

15.8 Объем и необходимость проведения выборочного контроля изготовленной в рамках сертификата типа продукции определяется в зависимости от:

– наличия при проведении сертификации изготовленного типового образца и положительной оценки его экспертной группой;

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	26

– наличия информации о дефектах продукции сертифицированного типа, выявленных на объектах заказчика.

15.9 Выборочный контроль продукции может быть выполнен в рамках инспекционного контроля СМК без увеличения продолжительности в случае, если выполняются все указанные ниже условия:

– при проведении сертификации экспертной группе был предъявлен изготовленный типовой образец и результаты его оценки положительные;

– в ОС и/или у заявителя отсутствует информация о дефектах продукции сертифицированного типа, выявленных на объектах заказчика.

15.10 В случае, если не выполняется одно или более условий, указанных в п. 15.6, заявитель по запросу ОС должен разработать (актуализировать) и направить на согласование план контроля и испытаний при изготовлении продукции, разработать (актуализировать) и направить график изготовления с разбивкой по ключевым компонентам и операциям с указанием планируемого начала и окончания работ по каждому изделию, если их более 1.

15.11 ОС определяет объем контроля и испытаний, проводимых в присутствии эксперта по сертификации (контрольные элементы), а также необходимость экспертной оценки соответствия разработанной конструкторской документации заявленным стандартам на продукцию и фиксирует его в плане контроля и испытаний. На основании согласованного плана контроля и испытаний формируется трудоемкость работ по выборочному контролю продукции сертифицированного типа.

15.12 ОС оформляет проект договора на выборочный контроль продукции. Согласованный сторонами план контроля и испытаний при изготовлении продукции является приложением к договору на выборочный контроль продукции сертифицированного типа.

15.13 Мероприятия по инспекционному и выборочному контролю проводятся аналогично разделам 7-11 настоящей РП.

16 Сертификация на новый срок (ресертификация) по схеме СМК+.

16.1 Ресертификация планируется и проводится с целью оценки постоянного выполнения всех требований соответствующих стандартов на продукцию и СТО Газпром 9001. Целями ресертификации являются:

– подтверждение постоянства соответствия и результативности СМК держателя сертификата применительно к сертифицированному типу относительно ее целостности с учетом внутренних и внешних изменений, а также ее постоянной пригодности в рамках области сертификации;

– подтверждение соответствия типа продукции установленным требованиям к продукции;

– демонстрация обязательств заявителя по улучшению СМК и качества продукции в течение периода действия сертификатов;

– положительное влияние функционирования сертифицированной СМК на достижение политики и целей держателя сертификата в части сертифицированного типа продукции.

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

16. Порядок ресертификации СМК+ аналогичен порядку сертификации, указанному в

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	27

пунктах 5 - 14 настоящей РП.

Подтверждение соответствия СМК в рамках ресертификации СМ+ проводится в соответствии с р. 10 ОС РП-01 и по формам, установленным в ОС РП-01.

Оценка деловой репутации в рамках ресертификации СМ+ проводится в соответствии с р. 5 ОС РП-15 и по формам, установленным в ОС РП-15.

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

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

Расширение или сужение области сертификации, приостановление, возобновление отмена действия сертификата соответствия СМК осуществляется в соответствии с разделом 13 ОС РП-01 и по формам, установленным в ОС РП-01.

Сужение и расширение области оценки деловой репутации, приостановление, отмена действия, возобновление и замена свидетельства об оценке деловой репутации осуществляется в соответствии с разделом 9 ОС РП-15 и по формам, установленным в ОС РП-15.

17.1 Расширение области сертификации типа продукции

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

- процессов жизненного цикла продукции, применительно к которым была сертифицирована СМК;
- типов продукции;
- производственных площадок / филиалов держателя сертификата соответствия.

17.1.2 Держатель сертификата соответствия, желающий расширить область сертификации, направляет запрос на расширение области сертификации в свободной форме.

17.1.3 ОС проводит анализ запроса и определяет действия по аудиту, необходимые для принятия соответствующего решения.

Сертификация в дополнительной области может быть проведена по полной или сокращенной процедуре. Продолжительность и объекты аудита устанавливает орган по сертификации в каждом конкретном случае (в том числе с учетом минимизации затрат заявителя). Аудит по расширению области сертификации может быть совмещен с очередным наблюдательным аудитом (выборочным контролем). При этом оплата очередного наблюдательного аудита (выборочного контроля) должна быть увеличена на стоимость работ по расширению области сертификации.

17.1.4 Для выдачи сертификата соответствия на тип продукции на расширяемую область, ОС обращается в орган по сертификации продукции, с которым был заключен договор (соглашение) о привлечении экспертов по сертификации продукции и предоставляет ему необходимые документы и решение Центрального органа системы ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению «системы менеджмента». Орган по сертификации продукции оформляет и утверждает сертификат соответствия на тип продукции.

17.1.5 Срок действия сертификата соответствия с расширенной областью сертификации остается тем же, что указан в сертификате соответствия, действие которого прекращено.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	28

17.2 Сужение области сертификации

17.2.1 ОС должен сузить область сертификации держателя сертификата соответствия, если при наблюдательном (выборочном контроле) или ресертификационном аудите обнаружатся сокращение области применения системы менеджмента или изменения в системе менеджмента, которые могут повлиять на выполнение требований, предъявляемых при сертификации.

17.2.2 Сужение области сертификации может быть проведено по:

- инициативе держателя сертификата соответствия, который направляет в ОС запрос на сужение области сертификации в произвольной форме с указанием исключаемого вида продукции и / или процессов жизненного цикла;
- результатам планового или внепланового инспекционного контроля СМК, подтверждающим факт невыполнения требований в отношении отдельной области СМК и / или типа продукции и позволяющим исключить их из области сертификации.

17.2.3 Держателю сертификата соответствия выдается новый сертификат (сертификат соответствия на тип продукции) на суженную область сертификации, при этом действие предыдущего сертификата прекращается, и держатель сертификата передает его оригинал в орган по сертификации.

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

17.3 Приостановление и отмена действия сертификата соответствия

17.3.1 ОС приостанавливает действие сертификата соответствия в случаях, если:

- при наблюдательном (выборочном контроле) аудите выясняется, что держатель сертификата соответствия не может выполнить требования, предъявляемые при сертификации типа продукции;
- держатель сертификата соответствия отказывается от проведения наблюдательного аудита (инспекционного контроля) или не позволяет проводить наблюдательный аудит (инспекционный контроль) с требуемой периодичностью;
- держатель сертификата соответствия не выполнил запланированные корректирующие действия по устранению несоответствий по результатам предыдущего наблюдательного аудита (инспекционного контроля);
- при наблюдательном аудите (инспекционном контроле) выявлены значительные несоответствия СМК установленным требованиям, влияющие на функционирование процессов, качество продукции (услуг), взаимодействие с потребителем, а также прочие нарушения, влияющие на обязательства, заявленные сертифицированной системой, 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, связанных с ведением основных видов деятельности или формой собственности, структурой организации и менеджментом, численностью персонала, контактным адресом и

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	29

производственными площадками, областью сертификации, если эти изменения влияют на сохранение целостности системы менеджмента;

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

17.3.2 Период приостановления действия сертификата соответствия не должен превышать **6** месяцев.

17.3.3 В случае если держатель сертификата соответствия не сумеет устранить причины, вызвавшие приостановление действия сертификата, орган по сертификации должен принять решение об отмене сертификата или сужении области сертификации.

17.3.4 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.

17.3.5 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.

17.3.6 ОС по запросу любой стороны предоставляет сведения относительно сертификата соответствия: действует/не действует, действие приостановлено, подтверждено, отменено, область сертификации расширена/сужена.

18 Применение сертификата соответствия и знака соответствия Системы

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

18.2 ОС контролирует правильность использования сертификата соответствия и знака соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

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

- корректирующие мероприятия;
- приостановление или прекращение действия сертификата соответствия;

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	30

- публикация сведений о нарушении на сайте СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ в сети Интернет.

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

19 Конфиденциальность информации

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

19.2 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 организации, нанести ей моральный и/или материальный ущерб;
- об экономических взаимоотношениях между участниками сертификации.

19.3 Для обеспечения конфиденциальности не допускается передача информации о сертификации, включая документацию заявителя, в том числе 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.

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

20 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.

21 Записи о заказчиках

21.1 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.

21.2 Записи о сертифицированных заказчиках включают в себя:

- a) информацию о заявке и отчеты о первоначальном, инспекционном, выборочном и ресертификационном аудитах;
- b) договор на проведение сертификации;
- c) обоснование методологии, используемой для выборочного исследования;
- d) обоснование трудоемкости аудита;

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	31

- е) проверку коррекций и корректирующих действий;
- ф) записи о жалобах и апелляциях, а также последующих коррекциях или корректирующих действиях;
- г) 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.

21.3 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.

21.4 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

21.5 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 систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	32

Приложение А
(обязательное)
Форма бланков сведений об организации

А.1 Бланк сведений об организации

Сведения 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.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	33

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 систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	34

А.2 Бланк сведений об оказанных консультационных услугах и обучении

1 Использование консультационных услуг при разработке и внедрении СМ

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

2 Использование услуг организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при разработке и внедрении СМ

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

Руководитель организации

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

А.3 Техническая опросная форма организации

Техническая опросная форма организации

Наименование организации (производителя): _____

Сертифицируемое оборудование (продукция): _____

Общие сведения об организации

1 Общая информация

Адрес места нахождения:	
Адреса мест осуществления деятельности:	
Дата ввода в эксплуатацию:	
Общая площадь организации:	
Площадь производственных помещений:	
Сведения о кадровом составе организации, количество сотрудников организации имеющих высшее, среднее профессиональное, среднее образование, сведения о текучести кадров, за пять предшествующих лет.	
Общая численность рабочих, задействованных при выпуске продукции	_____ человек, из них _____ при производстве _____
Общая численность специалистов (инженерно-технического персонала)	
Режим работы (количество смен)	Режим работы административных и инженерно-технических подразделений _____ Режим работы производственных подразделений _____
Общий объем производства продукции	Производство продукции _____ начато с _____, выпущено _____ штук

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	36

2. Сертификация в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

	Наличие сертификатов соответствия / свидетельств СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ	Наименование ОС, выдавшего сертификат / свидетельство	Область сертификации, указанная в сертификате / свидетельстве	Рег. № сертификата / свидетельства	Срок действия
☐	Сертификат СМК на соответствие СТО Газпром 9001- (указать год) в СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ»				
☐	Свидетельство об оценке деловой репутации в СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ»				
☐	Сертификат на изготавливаемую продукцию в СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ»				
☐	Сертификат(ы) на покупные комплектующие изделия (ПКИ), входящие в состав продукции в СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ»				

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

	Да	Нет	Пояснения
Включена ли заявленная продукция, выпускаемая Организацией в Единый Реестр МТР ПАО «Газпром»,	☐	☐	Указать с какого года
Включена ли другая продукция, выпускаемая Организацией в Единый Реестр МТР ПАО «Газпром»,	☐	☐	Если «да», то указать какая именно и с какого года

4. Опыт работы с другими компаниями нефтегазового сектора и международными компаниями

	Да	Нет	Пояснения
--	----	-----	-----------

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	37

Опыт работы с Другими компаниями нефтегазового сектора	☐	☐	Если «да», указать наименование организации, наименование продукции, год и объем поставки
Опыт работы с международными компаниями	☐	☐	Если «да», указать наименование организации, наименование продукции, год и объем поставки

Общая информация о производстве и системе менеджмента

5. Общая информация о производстве и системе менеджмента

№	Объекты анализа	Сведения
Производственная система		
	Инфраструктура (территория, производственные помещения, транспорт и т.п.)	
	Средства технологического оснащения	
	Персонал	
	Общесистемные вопросы, обучение, техника безопасности Лидерство высшего руководства в вопросах качества продукции. Встроенность СМК в процессы организации. Наличие в организации четкого определения обязанностей и ответственности персонала. Мотивация персонала. Внутренние аудиты. Анализ и планирование. Безопасность труда в организации: Наличие процедур, стандартов организации. Порядок прохождения инструктажей. Наличие СИЗ. Вовлечение руководящего состава организации в процесс ОТ, ТБ и ПпБ.	

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	38

№	Объекты анализа	Сведения
	Наличие процедур по подготовке и аттестации персонала, оценка квалификации персонала, доступность необходимых инструкций, методик, документированного процесса, ведение рабочих записей.	
	Средства измерений и испытаний Лабораторное обеспечение. Наличие заводских лабораторий, в том числе Химической, Механической, ЛНК и др., их возможности, виды и методы испытаний. Наличие и состояние оборудования. Разрешительные документы на право проведения лабораторных исследований и испытаний. Квалификация персонала, аттестация персонала, в т. ч. специалистов НК в соответствии с ПБ 03-440-02. Наличие стендового и испытательного оборудования, его состояние, соответствие и аттестация. Наличие методик проведения испытаний и паспортов на испытательное оборудование. Аттестация персонала, задействованного в работе на данном оборудовании. Наличие удостоверений специалистов о допуске к проведению испытаний.	
	Технический контроль. Наличие службы ОТК, аттестация руководства, количество и аттестация персонала, в том числе специалистов НК. Входной, операционный и окончательный контроль изготовления продукции.	
	Метрология Наличие документированных процедур для управления поверкой (калибровкой) контрольного, измерительного и испытательного оборудования, в том числе по изъятию СИ для повторной поверки	

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	39

№	Объекты анализа	Сведения
	(калибровки) в установленные сроки, или в случае его неправильного использования, порчи. Наличие метрологической лаборатории, имеющей соответствующую аккредитацию на право проведения поверки средств измерения (в случае отсутствия указать наличие действующего договора со специализированной организацией, имеющей аккредитацию в области метрологии). Наличие документов о поверке (калибровке) оборудования. Наличие графиков проведения очередной поверки (калибровки) СИ. Доступность информация о статусе поверки (калибровки)	
	Документация (конструкторская, технологическая, организационно-распорядительная, записи и т.д.)	
	Технологические процессы, в том числе применительно к производству сертифицируемого оборудования (продукции)	
	Особо ответственные (специальные) процессы, в том числе применительно к производству сертифицируемого оборудования (продукции). Определение особо ответственных процессов изготовления сертифицируемого оборудования (продукции) и его специальных характеристик. Наличие и дееспособность процедур управления ООП и СХП применительно к производству сертифицируемого оборудования (продукции). Валидация ООП изготовления применительно к производству сертифицируемого оборудования (продукции).	
	Технологическая документация, в том числе применительно к производству сертифицируемого оборудования (продукции)	

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	40

№	Объекты анализа	Сведения
	Входной контроль, в том числе применительно к производству сертифицируемого оборудования (продукции) Наличие, соответствие и эффективность контрольных процедур/инструкций: входной контроль материалов и полуфабрикатов, проверка подлинности сертификатов на материалы и полуфабрикаты, проверка маркировки, химического состава, выявление дефектов в корпусных изделиях, проверка механических свойств. Проведение и оформление результатов верификации закупленной продукции. Входной контроль ПКИ: проверка работоспособности и комплектности. Проведение и оформление результатов верификации закупленных изделий, комплектующих и т.п., проведение неразрушающего контроля (ВИК, ЦД, УЗД, РД, МПД). Наличие аттестации персонала НК в соответствии с ПБ 03-440-02. Наличие документированных процедур по неразрушающему контролю. Виды неразрушающего контроля, применяемые в организации, в том числе в отношении сертифицируемого оборудования (продукции). Стандартные образцы (СОП), преобразователи для неразрушающего контроля. Проверка основных/критичных геометрических размеров и параметров, с указанием применяемых инструментов и объемом проверки.	
	Приемочный контроль и периодические испытания, в том числе применительно к производству сертифицируемого оборудования (продукции)	
	Маркировка	

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	41

№	Объекты анализа	Сведения
	Упаковка	
	Хранение	
Подготовка к выполнению контрактов, разработка технической документации		
	Опыт работы (знания) организации по изготовлению заявленной продукции за последние 5 лет, наличие опыта изготовления продукции для эксплуатации в различных климатических условиях. Анкеты удовлетворенности потребителей и/или иные отзывы.	
	Обеспеченность организации документированным процессом проектирования, разработки, управления изготовлением и управления поставками, валидации и верификации изготавливаемого оборудования (продукции).	
	Обеспеченность организации лицензионным ПО, специализированными программами для проектных и конструкторских работ, средствами вычислительной техники	
	Возможности организации выполнить весь комплекс технических и контрактных требований Заказчика к МТР (в основе – Опросные листы, ТУ, ГОСТ) и условиям поставки, в том числе: наличие в структуре организации проектного – конструкторского подразделения. Ресурсы ИТР по категориям (технологи, конструкторы, проектировщики, нормировщики и т.п.) квалификация, наличие в организации утвержденного комплекта технической (конструкторской и технологической) документации для производства и поставки заявленной продукции, планирование и проведение оценки организацией возможности выполнения комплекса контрактных требований заказчика: наличие процедуры по анализу требований заказчика к заявленной продукции, установленных в договоре на поставку, или иные способы такой оценки,	

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	42

№	Объекты анализа	Сведения
	учет требований заказчика в документации по проектированию, инструкциях на производство, контроль, отгрузку, доставку, анализ надежности, ремонтпригодности и пр. выпускаемой продукции, планы качества применительно к выпускаемой продукции анализ рисков и возможностей, связанных с выполнением контрактных обязательств.	
	Проектирование. Исходные параметры проектирования: - Собственная технология? - Технологическое кооперирование со сторонними организациями (лицензия на производство или иные правовые основания использования технологий сторонних организаций)? срок действия лицензии? Имеет ли организация условия и оборудование для проектирования, выпускаемой номенклатуры изделий? Имеется «план проектирования и изготовления» изделия, или аналогичные по смыслу локальные нормативные акты и/или иные стандарты, с указанием следующей информации: - этапы проектирования и разработки, - процесс обзора и (проверки), - распределение ответственности, Как осуществляется проверка возможностей сторонних организаций для выполнения работ по проектированию и разработке оборудования? такого стороннего проектировщика? Какие процессы используются, чтобы подтвердить соблюдение проектных требований в отношении: - эксплуатации и обслуживания,	

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	43

№	Объекты анализа	Сведения
	охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Используются ли организацией принципы сквозного проектирования, как построен данный процесс? Какие технологии цифровизации используются в организации? Используется ли организацией ПО, арендованное или временно используемое при необходимости на иных основаниях, принадлежащее третьим лицам, например, комплексы для моделирования и выполнению специализированных расчетов, внешние вычислительные мощности?	
Материально-техническое снабжение. Организация и планирование закупок.		
	Наличие отдела закупок, численность персонала, загруженность. Период закупки (поставки) материалов ПКИ и пр., в том числе применительно к производству сертифицируемого оборудования (продукции)	
	Наличие договорных отношений (в том числе долгосрочных договоров) с основными поставщиками МТР, в том числе применительно к производству сертифицируемого оборудования (продукции)	
	Порядок предквалификационного отбора поставщиков МТР, Процедура управления закупками. Критерии выбора поставщиков.	
	Наличие у организации процедуры и практики проведения технических аудитов поставщиков, комплектующих и материалов, с целью обеспечения надежности применяемых ПКИ (покупные комплектующие изделия)	
	Наличие процедуры управления поставщиками комплектующих и материалов, в том числе применительно к производству сертифицируемого оборудования (продукции)	

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	44

№	Объекты анализа	Сведения
	Наличие процедуры верификации покупных комплектующих, сырья и материалов	
	Степень готовности организации к началу производства (наличие запаса сырья, комплектующих) заявленной продукции.	
	Наличие договоров на предоставление логистических услуг по доставке грузов на объект Заказчика.	
	Контроль хранения готовой продукции на складах логистической компании.	
	Наличие процедур страхования грузов в период доставки.	
	Возможность доставки грузов собственным транспортом (при наличии собственного автопарка).	
Складское хозяйство. Логистика, транспорт.		
	Наличие в структуре организации соответствующих подразделений, отвечающих за складское хозяйство, транспортное и логистическое обеспечение	
	Наличие и характеристики складских площадей, достаточность с учетом загрузки организации: состояние площадок складирования, наличие ограничений по объему и условиям хранения продукции, обеспечение сохранности продукции в процессе хранения на складе, обеспечение условий раздельного хранения МТР.	
	Наличие системы идентификации собственности потребителя, предоставленной для использования или для включения в состав продукции.	
	Наличие системы учета продукции, находящейся на хранении. Степень автоматизации системы учета.	
	Транспортные и логистические возможности организации: наличие и характеристики подъездных путей; погрузочно-	

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	45

№	Объекты анализа	Сведения
	разгрузочные мощности, грузоподъемность; функционирование кранового хозяйства; способы доставки; наличие транспортного парка организации (собственного, либо наличие действующих договоров с транспортными компаниями).	
	Обеспечение сохранности в процессе погрузочно-разгрузочных работ. Наличие схем погрузки / выгрузки продукции на транспорт (в процессе изготовления и готовой продукции). Контроль над процессом погрузки / выгрузки продукции (в процессе изготовления и готовой продукции)	
	Обеспечение сохранности продукции в процессе её доставки потребителю.	
	Период доставки продукции потребителю.	
Обеспечение производства сертифицируемого оборудования (продукции)		
	Технические и производственные возможности. Планируемый объем выпуска сертифицируемого оборудования (продукции) (шт., к-т., т/месяц).	
	Подготовка и планирование производства сертифицируемого оборудования (продукции), оценка рисков	
	Оценка временных затрат организации на производство и поставку сертифицируемого оборудования (продукции) с момента получения заявки (оценка по заводской документации - записям, протоколам, актам и т.п. на предмет нарушения контрактных сроков поставок, период и причины).	
	Наличие в организации служб Главного механика и Главного энергетика. Численность персонала данных служб и их квалификация. Производственные возможности изготовления сертифицируемого оборудования (продукции) и поддержание их в работоспособном состоянии:	

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	46

№	Объекты анализа	Сведения
	Наличие в организации утвержденной программы по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, задействованного в изготовлении сертифицируемого оборудования (продукции). Наличие планов реагирования на сбойные ситуации в работе оборудования, задействованного при изготовлении и контроле сертифицируемого оборудования (продукции). Наличие договоров подряда на обслуживание и ремонт технологического оборудования и сопутствующей инфраструктуры, необходимой для изготовления и контроля сертифицируемого оборудования (продукции). Наличие оборудования в состоянии консервации, которое может быть использовано для изготовления сертифицируемого оборудования (продукции).	
	Идентификация и прослеживаемость процессов изготовления сертифицируемого оборудования (продукции). Требования к порядку идентификации сырья, материалов, ПКИ, заготовок, деталей, сборочных единиц и пр. в процессе изготовления. Порядок отбора, идентификации и маркировки проб для проведения контроля и испытаний. Порядок нанесения маркировки на готовую продукцию, контроль правильности нанесения маркировки.	
	Возможность отнесения комплектующих, сборочных единиц, заготовок (поковок, листов и пр.) к конкретному заказу с момента запуска его в производство. Наличие соответствующих методик. Документальное оформление.	
	Возможности организации осуществить изготовление сертифицируемого оборудования (продукции) по типу «Предсборка» (материалы, используемые при изготовлении	

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	47

№	Объекты анализа	Сведения
	продукции, произведены заранее и находятся в полной заводской готовности к сборке конструкции в целом).	
	Порядок обеспечения производственного персонала на рабочих местах нормативной (ГОСТ, ОСТ и пр.), технической (конструкторской, технологической), распорядительной (планы, графики, приказы и пр.) документацией необходимой для изготовления и контроля качества сертифицируемого оборудования (продукции).	
Обеспечение качества выпускаемой продукции		
	Наличие контроля качества готовой продукции перед отгрузкой. Наличие процессов, отданных на аутсорсинг, их контроль и оценка. Наличие у организации процедуры предквалификационного отбора и практики проведения технических аудитов исполнителей работ переданных на аутсорсинг Оценка соответствия методов контроля, предусмотренных ТУ на продукцию. Наличие необходимых СИ, приборов и т.д.	
	Наличие протоколов/заключений с результатами предквалификационного отбора и проведения технических аудитов исполнителей работ переданных на аутсорсинг	
	Наличие протоколов/заключений периодических испытаний продукции, в случае если таковые регламентированы в НТД.	
	Опыт организации ведения совместной работы с внешней инспекцией при выполнении заказа. Организация процесса инспекций. Пример Плана контроля и испытаний. Каким образом происходит координация инспекционных мероприятий в случае, если необходима инспекция со стороны Заказчика или представителями организации независимого контроля	

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	48

№	Объекты анализа	Сведения
	Порядок получения разрешения потребителя на отклонение. Идентификация и прослеживаемость продукции с согласованным потребителем отклонением от установленных требований	
	Оформление и подготовка пакета отгрузочной / сопроводительной документации на заявленную продукцию (паспорта, руководства по эксплуатации техническому обслуживанию и ремонту, сертификаты, протоколы, заключения, и пр.).	
	Наличие организованной системы хранения записей контроля и испытаний заявленной продукции	
	Наличие карантинной зоны: - для ТМЦ забракованных на этапе входного контроля - для продукции, забракованной в процессе изготовления. Порядок управления забракованными ТМЦ (идентификация ТМЦ, поступление, выдача, принятие решения по забракованным ТМЦ, документы и пр.).	
	Претензионная работа в организации. Наличие специализированной службы. Справка по претензиям за последние 3 года. Методы и сроки реагирования на поступившую претензию. Наличие методов отслеживания замечаний заказчика по поставленной продукции. Удовлетворенность потребителей.	
	Анализ качества: наличие методов анализа причин возвратов, рекламаций и внутренних дефектов. Работа с причинами возвратов, рекламаций и внутренних дефектов (действия по улучшению).	

Информация о продукции и процессах производства

6. Заявляемая (выпускаемая) продукция

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	49

Наименование вида продукции, данное производителем	Реквизиты документа, устанавливающего требования к продукции	ОКПД2

Состав блочно- комплектного изделия

(сведения должны содержать информацию о составе оборудования в блочно-комплектном исполнении и о изготовителях составных частей, о наличии на них сертификата СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. При собственном изготовлении составных частей блочно-комплектного оборудования сведения должны содержать информацию о технологическом процессе изготовления узла с указанием используемых основных покупных изделий).

№ п/п	Наименование составной части изделия (При собственном производстве указать технологический процесс сборки основных узлов)	Изготовитель (Собственное производство/ покупное изделие (указать производителя, наличие сертификата ИНТЕРГАЗСЕРТ)	НД (ТУ, ПМИ, СТО, Гост, КД)	Контроль качества изготовления (Входной контроль/Приемо-сдаточные испытания)

7. Сведения о документе, устанавливающем требования к продукции (ТТ, ТУ, СТО, др.)

№ п/п	Обозначение документа, устанавливающего требования	Наименование документа, устанавливающего требования	Организация-разработчик документа	Организация-собственник документа	Примечания
1					Копия прилагается

Приложение копии технических условий, ТТ, СТО, др. на производство заявленной продукции

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	50

8. Виды деятельности, выполняемые непосредственно Организацией

	Жизненный цикл продукции:	Пояснения
☐	НИР и ОКР	
☐	Разработка конструкторской документации	
☐	Разработка технологической документации	
☐	Разработка программного обеспечения	
☐	Заготовительное производство	
☐	Основное производство*	
☐	Контроль ОТК	
☐	Неразрушающий контроль (кроме ВИК)	
☐	Разрушающий контроль и испытания	
☐	Испытания	
☐	Нанесение защитных покрытий	
☐	Упаковывание	
☐	Погрузочно-разгрузочные работы	
☐	Перевозка	
☐	Установка, монтаж, пуско-наладочные работы	
☐	Сервисное обслуживание	
☐	Ремонт, модернизация	
☐	Утилизация	

*Сведения о технологическом оборудовании

(по форме таблицы):

8.1 Технологическое оборудование для производства _____.
(описание изделий)

Описание технологического процесса	Технологическая оснастка (описание, страна)	Полный ресурс технологической оснастки (фактический/нормативный)	Мощность технологической оснастки (объем)	Действующие лицензии, контракты на	Периодичность закупки расходных
------------------------------------	---	--	---	------------------------------------	---------------------------------

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	51

			производства за единицу времени) фактическая / нормативная	гарантийное обслуживание (тип лицензии, срок действия, процедура продления лицензии)	материалов / программного обеспечения

Приложение: сведения о собственнике технологического оборудования (выписка из ведомости основных средств, копия договоров аренды), копии графиков производства ремонта и технического обслуживания оборудования

9. Сведения о рабочей конструкторской и технологической документации на продукцию

9.1 Состав комплекта конструкторской документации (КД) на продукцию (изделие)

Обозначение комплекта КД				
Наименование комплекта КД				
Состав комплекта КД:		Пояснения	Примечания	
☐	Чертеж(и) общего вида		Копии прилагаются	
☐	Чертеж(и) деталей			
☐	Спецификация		Копии спецификации на изделие или сборочных единиц прилагаются	
☐	Ведомость покупных изделий		Копия прилагается	
☐	Таблица(ы)			
☐	Программа и методика испытаний		Копия прилагается	
☐	Руководство по эксплуатации			
☐	Иные документы:			
	(указать вид)			

9.2 Состав комплекта рабочей технологической документации (ТД) на продукцию (изделие)

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	52

Наименование заявляемой (выпускаемой) продукции			
Обозначение комплекта ТД			
Наименование комплекта ТД			
Виды производства или обработки (указываются в соответствии с п.8)		Документация (конструкторская и/или технологическая), в которой установлены требования к параметрам продукции и процесса	Документы, в которых фиксируются результаты выполнения операции / процесса
Виды контроля (указываются в соответствии с п.8)		Документация (конструкторская и/или технологическая), в которой установлены контролируемые параметры и методики контроля / испытаний	Документы, в которых фиксируются результаты контроля
1	Входной контроль покупных материалов		
2	Входной контроль покупных комплектующих изделий (ПКИ)		
3	Операционный визуальный и измерительный контроль		
4	Неразрушающий контроль (по видам – РД, УЗД, ЦД, МПД и др.)		
5	Контроль отбора проб		
6	Разрушающий контроль и испытания		
7	Испытания (приемо-сдаточные, периодические и пр.)		

10. Процессы Организации, переданные на аутсорсинг

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	53

№	Процесс	Поставщик	Документация (КД, ТД, др.), устанавливающая требования к параметрам продукции / процесса	Документ о качестве, получаемый от поставщика с продукцией
1	Указать конкретные процессы ЖЦ, технологические процессы,	Указать наименование поставщика, номер договора, как контролируются результаты работ	Указать кто разработчик конструкторской и/или технологической документации	Указать наименование документа
2				

Приложение: копии договоров с исполнителями работ переданных на аутсорсинг, копии стандартов, методик (инструкций) регламентирующих предквалификационный отбор и проведение технических аудитов исполнителей работ переданных на аутсорсинг, контроль качества работ, переданных на аутсорсинг

11. Сведения об испытательном оборудовании, стендах для контроля качества продукции.

Испытательные стенды и оборудование, используемые при создании и производстве _____.

(наименование продукции)

Наименование (выпускаемая) продукция	Назначение	Основные технические характеристики	Аттестаты (сертификаты) аккредитации испытательного оборудования, свидетельства о поверке	Периодичность обслуживания	Наличие договоров на гарантийное обслуживание

Приложение: перечень стандартов, методик (инструкций) для контроля качества и испытаний продукции, копии аттестатов (сертификатов) аккредитации испытательного оборудования, копии свидетельств о поверке средств измерений, сведения о собственнике испытательного оборудования (выписка из ведомости основных средств, копия договоров аренды испытательного оборудования. копия договоров оказания услуг сторонней испытательной лабораторией и т.д.)

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	54

12. Сведения о программном обеспечении, наличии лицензионных договоров, заключенных между правообладателем и организацией, на право использования и обновления программного обеспечения (в том числе правами на исходный текст/исходный код программного обеспечения), используемого в Продукции. Сведения о ПО для проектирования, моделирования и изготовления продукции, управления инженерными данными, управления жизненными циклом и т.п.

Описание ПО	Производитель / разработчик ПО (наименование компании, страна)	Наличие действующей лицензии / сертификата государственной регистрации
Управление и автоматизация		
Язык программирования		
Среда разработки		
Программы конфигурации и администрирования		
Системное ПО		
Серверная операционная система		
Операционная система рабочей станции		
Система управления базой данных		
Библиотека системы		
Драйвер устройства		
Средства обмена данными элементов		
Приложения		
CAD/CAM/CAE		

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	55

Система управления инженерными данными		
Система управления жизненным циклом изделия		

Основные поставщики и потребители продукции

13. Поставщики Организации, у которых осуществляется закупка сырья, материалов и комплектующих

№	Производитель и поставщик	Сырье, материалы и комплектующие
1		

Приложение: копии договоров (контрактов) на поставки сырья и материалов (в том числе сырья и материалов импортного производства), используемых при производстве заявленной продукции

13.1 Расчетное значение уровня локализации производства заявленной продукции на территории Российской Федерации

Комплектующие _____

(указать наименование заявляемой (выпускаемой) продукции, по каждому виду продукции необходимо подготовить отдельную таблицу)

Описание комплектующих/ рег. № согласно проектной документации	Производитель комплектующих (описание, страна)	Доля стоимости комплектующих в общей стоимости изделий, %	Поставщик полуфабрикатов (материалов) для производства комплектующих (описание, страна)	Меры по локализации производства комплектующих/материалов	Возможные сроки начала производства комплектующих /материалов в России

* для импортируемых комплектующих, сырья и материалов, которые используются для производства изделий - указать таможенную стоимость комплектующих, сырья и материалов при их импорте в Российскую Федерацию; указать отпускную цену как общую стоимость изделий.

13.2 Соответствие постановлению правительства РФ № 719 от 17 июля 2015 года о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	56

	Да	Нет	Пояснения
Наличие сертификата по форме СТ-1	☐	☐	
Акт комиссии ТПП, подтверждающие страну происхождения промышленной продукции согласно ППРФ №719 от 17.07.2015	☐	☐	

14. Конечные потребители заявляемой продукции

№	Наименование заявляемой (выпускаемой) продукции	Конечный потребитель	Опыт работы
1			

15. Рекламации по заявленной продукции

№	Наименование заявляемой (выпускаемой) продукции	Количество рекламаций за 3 года	
		Всего рекламаций по продукции	Из них от ПАО «Газпром» и ДО
1			

Приложение: копии документации о выявленных рекламациях, отчет об устранении рекламаций выданных ПАО «Газпром» и ДО

16. Благодарности/положительные отзывы по заявленной продукции

№	Наименование заявляемой (выпускаемой) продукции	Количество благодарностей за 3 года	
		Всего благодарностей по продукции	Из них от ПАО «Газпром» и ДО
1			

17. Лицензии и разрешения Организации на осуществление работ или деятельности

№	Наименование документа	Срок действия	Организация, выдавшая документ
1			

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	57

2			
---	--	--	--

Приложение: копии лицензий и разрешений на осуществление работ или деятельности

18. Продукция, имеющая сертификаты или декларации

№	Наименование заявляемой (выпускаемой) продукции	Номер документа	Номер и наименование органа по сертификации
1			
2			

Приложение копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, сертификатов качества (паспортов, формуляров и т.п.) продукции.

Руководитель организации

подпись

И. О. Фамилия

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	58

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

При 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 зарубежными 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 систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	59

А.5 Информация о цепочке собственников заявителя на сертификацию

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 ¹

¹ Согласие на обработку персональных данных оформляется в отношении каждого физического лица, персональные данные которого содержатся в Приложении Б.4 к настоящему документу.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	60

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)

СМК+ _____ нашей организации.
(вид системы менеджмента)

Руководитель _____
(наименование заявителя)

Приложение В
(обязательное)
Форма заявки на проведение сертификации СМК+

рег. №

« » 202 г.

Зарегистрировано в ОС СМК ООО «МГТ»:

№ 1-

« » 202 г.

Руководитель ОС:

Артёмов С.В

Центральный орган Системы

добровольной сертификации

ИНТЕРГАЗСЕРТ «Системы менеджмента»

Наименование Центрального органа Системы

ИНТЕРГАЗСЕРТ

адрес

З А Я В К А

на проведение добровольной сертификации систем менеджмента качества применительно
к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном
исполнении (СМК+)
в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ

наименование организации – заявителя, код по ОК 029-2014

ОКПО ОКATO 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 типового
оборудования и оборудования в блочно-комплектном исполнении (СМК+)

наименование системы менеджмента

серийный выпуск, или партия определённого размера, или единица продукции

применительно к

область применения системы менеджмента

на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2018,

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	62

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

данные о внедрении системы менеджмента

номер и дата распорядительного документа

Данные о сертификате соответствия системы менеджмента

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

Общие сведения об организации

общая численность работающих,

численность работающих на производстве продукции, (при оказании услуг) в системе менеджмента

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

Дополнительные сведения:

Заявленные типы продукции относятся к следующим подгруппам в соответствии с Перечнем групп материально-технических ресурсов, на которые распространяется действие Единого Реестра МТР² (далее - Перечень групп).

№ п/п	Наименование типа продукции, данное Заявителем	Реквизиты документа Заявителя, устанавливающего требования к типу продукции (ТУ, СТО и т.д.)	Наименование подгруппы МТР в соответствии с Перечнем групп	Код подгруппы МТР в соответствии с Перечнем групп
1				

Приложения:

- Перечень организаций – основных потребителей продукции (услуг)
- Данные организации-разработчика продукции (оказания услуг)

наименование организации – разработчика

² Актуальный Перечень групп материально-технических ресурсов, на которые распространяется действие Единого Реестра МТР, размещен на официальном интернет-портале www.gazprom.ru в разделе «Закупки-Требования к товарам».

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	63

3. Опросный лист производителя индивидуального типового оборудования и оборудования в блочно-комплектном исполнении
4. Утвержденная организационная структура организации.
5. Сведения об организации.
6. Сведения об оказанных консультационных услугах и обучении.
7. Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). по форме Приложения Б4
8. Согласия на обработку персональных данных в отношении всех лиц, указанных в цепочке собственников.
9. Заверенные копии учредительных документов.
10. Заверенная копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц и/или свидетельство о регистрации юридического лица.
11. Заверенная копия свидетельства (удостоверения) о постановке заявителя на налоговый учет.
12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
13. Перечень нормативных документов на продукцию, соответствие которым необходимо подтвердить при сертификации (ГОСТ, корпоративные стандарты ПАО «Газпром» и т.п.);
14. Копии документов изготовителя, по которым выпускается продукция (ТУ, паспорта установок с отметкой о приемке, руководства по эксплуатации, комплекты чертежей и т.п.);

Руководитель организации

подпись дата
М.П.

инициалы, фамилия

Главный бухгалтер

подпись дата

инициалы, фамилия

Приложение Г
(рекомендуемое)
Форма результатов анализа заявки

Общая информация	
Наименование	
(полное и сокращенное наименование организации)	
Коды ОК 029-2014 указаны	☐ Да ☐ Нет
Заявленные коды ОК 029-2014:	
Эффективная численность персонала определена	☐ Да ☐ Нет
Заявленная численность персонала	
	(общее количество в соответствии с заявкой)
	(в системе менеджмента/на производстве)
Предоставленная в комплекте заявочных документов информация о заявителе и его системе менеджмента достаточна для проведения аудита, правомочна и не требует дополнения	☐ Да ☐ Нет
Определена возможность и компетентность для выполнения указанных работ по сертификации с учетом требований заявителя, правил, принципов и политики ОС СМК ООО «МГТ», как Органа по сертификации, а также соответствия области признания компетентности 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 ЦОС заявки	☐ Да ☐ Нет
Номер заявки	
	(рег. номер в ЦОС)
Результат анализа	
Область сертификации и критерии аудита определены	☐ Да ☐ Нет
Согласованные коды ОК 029-2014:	
Продолжительность (трудоемкость) аудита определена в соответствии с нормативными документами ОГН0.RU.0125 и ОГН0.RU.0124, рекомендациями СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ и оформлена в виде формы СМК+ ИГС	☐ Да ☐ Нет
Значительные факторы, влияющие на риски для беспристрастности аудита системы менеджмента качества	☐ Не выявлено ☐ Выявлены значимые факторы, повышающие риски: _____
Результат оценки рисков	

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	65

Риски для беспристрастности аудита системы менеджмента качества 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 _____	
Руководитель ОС СМК ООО «МГТ» _____ подпись _____ инициалы, фамилия _____ дата		

Приложение Д
(обязательное)
Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию СМК+

(наименование организации-заявителя)

(Ф.И.О. руководителя организации-заявителя)

(почтовый адрес организации-заявителя)

ИЗВЕЩЕНИЕ

о результатах рассмотрения заявки на сертификацию системы менеджмента
качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и
оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)

Орган по сертификации систем менеджмента

ОС СМК ООО «МГТ»

(наименование органа по сертификации)

рассмотрел заявку

(полное наименование организации-заявителя)

на сертификацию СМК+ в соответствии с требованиями:

(указать обозначение и наименование применимых стандартов на систему менеджмента, оценку деловой репутации и
индивидуального типового оборудования)

применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию
в блочно-комплектном исполнении:

(полное наименование сертифицируемой продукции с указанием технических условий)

и принял решение _____ заявку.

(принять/не принять)

Основание для отрицательного решения: _____

(заполняется при отрицательном решении)

Руководитель
ОС СМК ООО «МГТ»

подпись

инициалы, фамилия

дата

Приложение Е

(обязательное)

Форма расчёта трудоемкости (продолжительности) сертификации системы менеджмента качества

РАСЧЕТ ТРУДОЕМКОСТИ (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ) СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Название организации					
Численность персонала, на деятельность которого распространяется СМК					
Количество смен					
Нормативная продолжительность сертификации, аудито-дней					
факторы, увеличивающие продолжительность сертификации		ч/д	факторы, уменьшающие продолжительность сертификации		ч/д
Наличие сложной логистики, охватывающей более двух производственных объектов (несколько корпусов, рабочих площадок, подразделений как юридических лиц)	☐		Отсутствие этапа проектирования и обоснованность исключения его из области сертификации СМК	☐	
			Риски, связанные с процессами изготовления продукции, отсутствуют или незначительны	☐	
Передача на аутсорсинг любых видов деятельности, входящих в область сертификации	☐		Небольшой размер производственной площади организации при большой численности персонала	☐	
Слишком большая производственная площадь при небольшой численности персонала	☐		Высокий уровень зрелости СМК	☐	
СМК охватывает чрезвычайно сложные процессы или относительно большое число уникальных видов деятельности	☐		Анализ интегрированной системы менеджмента или комплексный анализ двух и более объединенных систем менеджмента	☐	
Разнородность продукции	☐		Предварительное знакомство с системой менеджмента организации (например, сертификация системы менеджмента ранее тем же органом по сертификации на соответствие требованиям другого стандарта)	☐	
Продукция относится к категории с высоким уровнем риска	☐		Малая сложность видов деятельности, охваченных СМК, в том числе: - все процессы связаны с одним видом деятельности; - имеются объективные свидетельства того, что	☐	

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	68

			идентичные виды деятельности осуществляются в нескольких рабочих сменах при одинаковом уровне контроля и руководстве; значительная часть персонала осуществляет схожие простые функции.		
итого:			итого:		
	-			-	

1) Расчетная продолжительность сертификации, в том числе:	- аудито-дней
предварительная оценка, анализ документации, планирование аудита, подготовка отчетной документации – 1 и 2 этапы сертификации вне территории заявителя	- аудито-дней
1 этап сертификации на территории заявителя	- аудито-дней
2 этап сертификации на территории заявителя	- аудито-дней
количество планируемых инспекционных проверок	2
2) Расчетная продолжительность каждой инспекционной проверки, в том числе:	- аудито-дней
расчетная продолжительность каждой инспекционной проверки вне территории заявителя	- аудито-дней
расчетная продолжительность каждой инспекционной проверки на территории заявителя	- аудито-дней
3) Расчетная продолжительность ресертификационной проверки, в том числе:	- аудито-дней
расчетная продолжительность ресертификационной проверки вне территории заявителя	- аудито-дней
расчетная продолжительность ресертификационной проверки на территории заявителя	- аудито-дней
Примечания:	

Расчет выполнил:

Руководитель

ОС СМК ООО «МГТ»

дата

подпись

инициалы,
фамилия

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	69

Приложение Ж

(обязательное)

Форма акта о результатах анализа технических условий

АКТ

о результатах анализа технических условий

№ _____ - от _____ 20 ____ г.

Заявитель: _____
полное наименование заявителя

Юридический адрес: _____

Изготовитель: _____
полное наименование изготовителя

Юридический адрес: _____

Держатель технической документации на продукцию: _____
полное наименование организации

Орган по сертификации продукции _____
наименование органа по сертификации, рег. №

провел анализ _____
наименование и обозначение ТУ

на соответствие требованиям:

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

Состав экспертной группы:
Руководитель экспертной группы _____
инициалы, фамилия

Эксперт _____
инициалы, фамилия

Анализ соответствия фактических характеристик (показателей), представленных в ТУ, установленным требованиям представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Анализ соответствия технических условий требованиям нормативной документации

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

Заключение:

1. Построение, изложение и содержание Технических условий _____ соответствуют требованиям _____.
2. Технические условия _____ соответствуют требованиям нормативных документов, на соответствие которым проводится сертификация.

Руководитель экспертной группы

подпись

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

инициалы, фамилия

Приложение И

(обязательное)

Форма плана второго этапа аудита (выездная проверка) оценки соответствия системы менеджмента качества применительно к заявленной продукции (СМК+)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(должность)

ОС СМК ООО «МГТ»

(наименование органа по сертификации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« » 202_ года

ПЛАН

2 этапа аудита (выездная проверка)

оценки соответствия системы менеджмента качества применительно к заявленной продукции (СМК+)

(сокращенное наименование проверяемой организации, фактический адрес)

1 Объект сертификации

(наименование)

(код ОКПД2)

2 Организация-изготовитель

(сокращенное наименование организации-заявителя)

3 Юридический (почтовый) адрес:

4 Технические условия (ТУ)

(обозначение ТУ)

(наименование ТУ)

5 План-график проверки:

Время	Вид деятельности; процесс	Пункт стандарта / объем проверки	Участок/Цех/ Отдел	ФИО, Должность представителя проверяемого подразделения	Эксперт(ы)
1 день	. .202 (день, месяц, год)				
	Инструктаж по ОТ				
	Предварительное совещание Представление целей, критериев и порядка аудита. Описание зон и ответственности членов ЭГ, представителей организации, участвующих в аудите. Уточнение плана аудита.			См. протокол предварительного совещания	

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	72

Время	Вид деятельности; процесс	Пункт стандарта / объем проверки	Участок/Цех/ Отдел	ФИО, Должность представителя проверяемого подразделения	Эксперт(ы)
	Перерыв				
	Обсуждение итогов 1-го дня аудита	---	Комната экспертов		
	Окончание 1-го дня аудита				

2 день	. .202
	(день, месяц, год)

	Обсуждение итогов 2-го дня аудита	---	Комната экспертов		
	Окончание 2-го дня аудита				

3 день	. .202
	(день, месяц, год)

	Проверка протоколов испытаний				
	Оформление документов по итогу аудита.			-	
	Проведение заключительного совещания. Завершение аудита.			См. Протокол заключительного совещания	

Эксперт

подпись

инициалы, фамилия

. .202
дата

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	73

Время	Вид деятельности; процесс	Пункт стандарта / объем проверки	Участок/Цех/ Отдел	ФИО, Должность представителя проверяемого подразделения	Эксперт(ы)
Представитель руководства заявителя					. .202
		подпись	инициалы, фамилия		дата

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	74

Приложение К

(обязательное)

Форма протокола предварительного совещания

ПРОТОКОЛ

предварительного совещания

второго этапа сертификационного аудита

типа продукции

(наименование организации-заявителя полностью)

На соответствие требованиям _____

(наименование стандарта)

Дата: « _____ » _____ года

Присутствовали:

от ОС СМК ООО «МГТ»

(инициалы, фамилия)

(должность)

от Заявителя

(инициалы, фамилия)

(должность)

(инициалы, фамилия)

(должность)

(инициалы, фамилия)

(должность)

(инициалы, фамилия)

(должность)

Содержание совещания:

♦ Руководитель экспертной группы:

1. Представил членов экспертной группы с указанием их роли в аудите;
2. Подтвердил цели, область и критерии аудита;
3. Подтвердил план аудита (включая вид и область аудита, его цели и критерии)
4. Подтвердил соответствующие договоренности с заявителем, такие как дата и время проведения заключительного совещания;

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	75

5. Подтвердил официальные каналы обмена информацией между экспертной группой и заявителем;
6. Подтвердил соблюдение экспертной группой требований конфиденциальности;
7. Подтвердил меры техники безопасности, порядок действия в чрезвычайных ситуациях и процедуры обеспечения безопасности для экспертной группы;
8. Подтвердил порядок представления отчета, включая классификацию выводов аудита;
9. Подтвердил информацию об условиях, при которых аудит может быть досрочно прекращен;
10. Подтвердил, что руководитель и члены экспертной группы несут ответственность за аудит и осуществляют контроль выполнения плана аудита, в том числе деятельность по аудиту и аудиторские заключения;
11. Представил методы и процедуры, используемые для проведения аудита на основе выборочных исследований;
12. Подтвердил язык, используемый при проведении аудита;
13. Подтвердил, что заявитель будет информироваться о ходе аудита и любых проблемах, требующих решения;
14. Проинформировал о процедуре подачи апелляций на порядок проведения и результаты аудита;
15. Проинформировал о последующих действиях заявителя и экспертной группы при выявлении несоответствий;
16. Предоставил возможность задать заявителю вопросы.

♦ Представитель руководства:

Информировал экспертную группу о готовности Заявителя к испытаниям продукции.

Принятое решение: Считать план аудита, применительно к заявленной продукции (СМК+), согласованным.

Эксперт

подпись

инициалы, фамилия

дата

Представитель
руководства заявителя

подпись

инициалы, фамилия

дата

Приложение Л
(обязательное)

Форма Листа оценки эксперта проверяемой организацией

Лист оценки эксперта проверяемой организацией

Организация

Дата аудита
(проверки)

Оцениваемый
эксперт

☐

Руководитель
экспертной группы

☐

Член экспертной
группы / эксперт

☐

Кандидат в эксперты /
технический эксперт

✓ Пожалуйста, укажите любой знак напротив выбранного Вами ответа:

Критерий оценки эксперта	Оценка				
	крайне положительно	скорее положительно	соответствует ожиданиям	скорее отрицательно	крайне отрицательно
a) нравственность , справедливость, правдивость, искренность, честность и сдержанность	☐	☐	☐	☐	☐
b) открытость , готовность рассмотреть альтернативные идеи или точки зрения	☐	☐	☐	☐	☐
c) дипломатичность , тактичность в общении с людьми	☐	☐	☐	☐	☐
d) способность совместно работать , эффективно взаимодействовать с другими	☐	☐	☐	☐	☐
e) наблюдательность , активное осознание того, что происходит вокруг	☐	☐	☐	☐	☐
f) проницательность , инстинктивно понимать и разбираться в ситуациях	☐	☐	☐	☐	☐
g) разносторонность , способность адаптироваться к различным ситуациям	☐	☐	☐	☐	☐
h) настойчивость , стойкость и ориентированность на достижение цели	☐	☐	☐	☐	☐
i) решительность , принятие своевременных решений, основанных на рассуждениях и анализе	☐	☐	☐	☐	☐
j) самостоятельность , способность действовать и работать независимо	☐	☐	☐	☐	☐
k) профессионализм , вежливость, добросовестность, деловое поведение на рабочем месте	☐	☐	☐	☐	☐
l) смелость , готовность действовать ответственно и этично, даже если эти действия могут быть непопулярными и иногда могут привести к разногласиям и конфликтам	☐	☐	☐	☐	☐
m) организованность , эффективное управление временем, расстановка приоритетов, планирование и результативность	☐	☐	☐	☐	☐

Примечания

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

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	77

Дата

Подпись

Ф.И.О., должность

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	78

Приложение М
(обязательное)
Форма Листа оценки эксперта друг другом

Лист оценки экспертов друг другом

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

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

Организация

Дата
аудита

Просьба оценить работу эксперта

Оцениваемый эксперт

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

КРИТЕРИЙ		ОЦЕНКА				
для оценки эксперта / кандидата в эксперты /технического эксперта	для оценки руководителя экспертной группы	крайне 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 методом проведения проверки, технике ведения бесед и постановке вопросов?	☐	☐	☐	☐	☐
Как Вы оцениваете способность эксперта самостоятельно руководить проверкой?	Как Вы оцениваете способность руководителя группы аудита принести пользу предприятию в ходе данной проверки?	☐	☐	☐	☐	☐
Как Вы оцениваете способность со-аудитора к	Как Вы оцениваете способность руководителя группы аудита к сотрудничеству в	☐	☐	☐	☐	☐

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	79

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
сотрудничеству в экспертной группе?	экспертной группе?					
Как Вы оцениваете знания эксперта в области деятельности организации?	Как Вы оцениваете технические знания руководителя группы аудита в области деятельности организации?	☐	☐	☐	☐	☐
Как Вы оцениваете знания эксперта по продукции, процессам и организации заказчика?	Как Вы оцениваете знания руководителя группы аудита по продукции, процессам и организации заказчика?	☐	☐	☐	☐	☐

Примечания

Дата

Ф.И.О., Подпись

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	80

Приложение Н
(обязательное)
Форма Акта проверки типового образца

Акт проверки № _____ от _____

типового образца продукции

« _____ », _____

изготавливаемые _____

по _____ изменение _

Начало проверки: _____

Окончание проверки: _____

Г. _____

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	81

1. Общие сведения

1.1. Наименование продукции и код ОК 034: «_____», _____.

1.2. Технические условия: _____ изменение _.

1.3. Образец продукции: _____.

Дата изготовления образца _____ г.

Предприятие, предоставившее образцы продукции на испытания: _____.

1.4. Адрес производства (проведения проверки) _____.

1.5. Состав продукции:

- _____;
- _____.

2. Описание проверки

2.1 Способ проверки: проверка типового образца продукции проведена согласно п. 5.2.2 ОГН0.RU.0136 на основании оценки соответствия технического проекта путём экспертизы технической документации, подтверждающих документов.

2.2 Программа и методика испытаний приведена таблице 1.

3. Средства измерений и испытаний в соответствии с методами испытаний.

4. Результаты проверки

4.1 Результаты проверки приведены в таблице 2.

5. Заключение

Типовой образец продукции _____, изготовленный _____ по ТУ _____ изменение _____, проверку в рамках СМК+ на соответствие требованиям _____ выдержал.

Приложение:

1. Комплект чертежей;
2. Паспорт с руководством по эксплуатации;
3. Декларации;
4. Протокол приёмо-сдаточных испытаний от _____;
5. План сварки, контроля и испытаний металлоконструкций ДПИ;

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	82

6. Свидетельство о регистрации электролаборатории;
7. Свидетельства о поверке;
8. Удостоверения о квалификации персонала.

Руководитель экспертной группы

подпись

И.О. Фамилия

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	83

Таблица 1 – Программа и методика проверки

№ п/п	Наименование испытания (проверки)	Технические требования	Методы испытаний
1.	Проверка комплектности, соответствия комплектующих изделий требованиям конструкторской документации, наличия комплектовочной ведомости		
2.	Проверка правильности нанесения маркировки на отдельных узлах и деталях		
3.	Проверка упаковки		
4.	Проверка геометрических, присоединительных и габаритных и размеров		
5.	Проверка прочности и герметичности		
6.	Проверка соответствия примененных материалов сертификатам в спецификации рабочей документации		
7.	Проверка качества сварных соединений		
8.	Проверка наличия фирменных табличек на блоке, сосудах и комплектующих изделиях и соответствия указанных на них характеристик		
9.	Проверка качества покрытия, консервации		
10.	Проверка массы		

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	84

Таблица 2 – Результаты проверки

№ п/п	Наименование испытания (проверки)	Технические требования	Результат испытаний	Вывод
1.	Проверка комплектности, соответствия комплектующих изделий требованиям конструкторской документации, наличия комплектующей ведомости			
2.	Проверка правильности нанесения маркировки на отдельных узлах и деталях			
3.	Проверка упаковки			
4.	Проверка геометрических, присоединительных и габаритных и размеров			
5.	Проверка прочности и герметичности			
6.	Проверка соответствия примененных материалов сертификатам в спецификации рабочей документации			
7.	Проверка качества сварных соединений			
8.	Проверка наличия фирменных табличек на блоке, сосудах и комплектующих изделиях и соответствия указанных на них характеристик			
9.	Проверка качества покрытия, консервации			
10.	Проверка массы			

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	85

Приложение Н
(обязательное)

Форма Акта проверки типового образца

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 наблюдательному аудиту (инспекционному контролю) *(указать иное при необходимости)* системы менеджмента качества

_____ полное наименование организации-заявителя

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

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

4 Другие материалы *(при наличии)*

на соответствие требованиям _____ СТО Газпром 9001-2018

применительно к _____

область применения системы менеджмента качества

и принял решение об отменить действие сертификата соответствия № *(номер сертификата)* от *(дата выдачи сертификата)*.

Основание для решения: _____

Руководитель ОС СМК ООО «МГТ»

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	86

Дата _____

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	87

Приложение П

(обязательное)

Форма протокола заключительного совещания

ПРОТОКОЛ

заключительного совещания

второго этапа сертификационного аудита

типа продукции

(наименование организации-заявителя полностью)

На соответствие требованиям _____

(наименование стандарта)

Дата: « _____ » _____ 202 _____ года

Присутствовали:

от ОС СМК ООО «МГТ»

(инициалы, фамилия)

(должность)

от Заявителя

(инициалы, фамилия)

(должность)

(инициалы, фамилия)

(должность)

(инициалы, фамилия)

(должность)

(инициалы, фамилия)

(должность)

Содержание совещания:

♦ Руководитель экспертной группы:

1. Подтвердил цели, области и критерии аудита;
2. Довел до сведения заявителя, что собранные свидетельства аудита основаны на выборочной информации, что тем самым привносится элемент неопределенности;
3. Проинформировал о выполнении плана аудита;
4. Проинформировал об обеспечении конфиденциальности;
5. Представил выводы по результатам текущего этапа аудита;

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	88

6. Проинформировал о методах составления и сроках представления отчета, включая правила классификации наблюдений аудита;
7. Проинформировал о сроках представления заявителем свидетельств выполнения коррекций и корректирующих действий для несоответствий, выявленных в ходе первого этапа первичного сертификационного аудита;
8. Проинформировал о действиях, осуществляемых органом по сертификации после проведения аудита;
9. Проинформировал о процессах рассмотрения жалоб и апелляций;
10. Обсудил и, по возможности, урегулировал нерешенные вопросы и разногласия между экспертной группой и заявителем.

Принятое решение: Считать заключение экспертной группы по результатам проведения аудита полностью согласованным.

Эксперт

подпись

инициалы, фамилия

дата

Представитель
руководства
организации

подпись

инициалы, фамилия

дата

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	89

Приложение Р
(обязательное)
Форма обобщённого акта экспертной группы

Обобщенный акт экспертной группы

Общая информация

Заявитель:

(полное наименование Заявителя)

(юридический адрес Заявителя)

Изготовитель:

(полное наименование Изготовителя)

(юридический адрес Изготовителя)

Техническая опросная форма производителя индивидуального типового оборудования и оборудования в блочно-комплектном исполнении приведена в сертификационном деле:

(указать пункт описи сертификационного дела)

Заявка на сертификацию:

Номер и дата заявки, зарегистрированной в ЦОС	Внутренний номер и дата регистрации заявки в органе по сертификации	Наименование заявленной продукции и технических условий
---	---	---

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	90

_____ от _____		
-------------------	--	--

Схема сертификации: ОГН0.RU.0136 «Правила сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)», включающая:

Сертификация системы менеджмента качества:

Область распространения системы менеджмента качества (СМК)	Документы, устанавливающие требования к СМК	Вид экономической деятельности (ОК 029-2014)

Проведение оценки деловой репутации:

Индекс деловой репутации (баллы)	Вид экономической деятельности (ОК 029-2014)

Сертификация продукции:

Наименование группы МТР в едином реестре МТР	Наименование вида продукции, данное производителем	Документы, устанавливающие требования к продукции	Вид продукции (ОК 034-2014)

Критически важные процессы производства продукции:

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	91

Сварка

Антикоррозионная защита

Типовой план инспекций и испытаний производителя индивидуального типового оборудования и оборудования в блочно-комплектном исполнении приведен в сертификационном деле:

-

(указать пункт описи сертификационного дела)

Экспертная группа:

Руководитель группы:

(инициалы, фамилия)

Эксперт(ы) по сертификации СМК:

(инициалы, фамилия)

Эксперт по оценке деловой репутации:

-

(инициалы, фамилия)

Финансовый аудитор:

-

(инициалы, фамилия)

Эксперт(ы) по сертификации продукции:

(инициалы, фамилия)

Дополнительные месторасположения, проверенные в рамках проведения сертификационного аудита, включая месторасположения процессов, переданных на аутсорсинг*:

№ п/п	Наименование месторасположения	Адрес месторасположения	Выполняемые процессы	Примечание
---	---	---	---	---

*- заполняется при отличии фактического месторасположения организации от юридического месторасположения, при наличии нескольких месторасположений и процессов, переданных на аутсорсинг.

Сроки проведения проверки:

1 этап (камеральная проверка) сертификационного аудита:

_____ – _____
(указать даты проведения этапа)

2 этап (выездная проверка) сертификационного аудита:

_____ – _____
(указать даты проведения этапа)

Рабочий язык проведения проверки:

русский

(указать язык проведения проверки)

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	92

Обобщенная информация результатов оценки соответствия

Настоящий обобщенный акт экспертной группы отражает результаты оценок соответствия по проведенной сертификации Заявителя и Изготовителя продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ по схеме СМК+ в соответствии с договором:

Договор № _____ от _____
(указать номер и дату договора / дополнительных соглашений)

Этапы проведения оценки соответствия:

1 этап (камеральная проверка)

В рамках 1 этапа (камеральная проверка) сертификационного аудита по схеме СМК+ по заявке № XXXXX были проведены анализ документации и подтверждение области распространения СМК, оценка соответствия технических условий на заявленную продукцию требованиям стандартов ПАО «Газпром» и другим нормативным документам. Обобщенная информация по планированию и по результатам проведения 1-го этапа (камеральная проверка) сертификационного аудита по схеме СМК+, а также по устранению выявленных несоответствий и принятых решений приведена в следующих документах:

№ п/п	Этапы камеральной проверки (планирование / проведение / устранение несоответствий / принятые решения)	Наименование и дата подтверждающего документа	Примечание*
1	Проведение анализа документации СМК	Отчет по результатам первого этапа ресертификации СМК	---
---	---	---	---

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	93
---	---	---

* - целесообразно указать пункт описи сертификационного дела

По результатам проведения 1-го этапа (камеральная проверка) сертификационного аудита по схеме СМК+ установлено:

№ п/п	Элементы комплексной оценки по схеме СМК+	Оценка (соответствует / не соответствует / не проводилась*)
1.	Документация СМК на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2018.	
2.	Область распространения СМК.	
3.	Деловая репутация субъекта предпринимательской деятельности (расчетный индекс деловой репутации не менее 70).	
4.	Соответствие технических условий на заявляемую продукцию требованиям стандартов ПАО «Газпром» и другим нормативным документам.	

* - необходимо обоснование исключения элемента комплексной оценки по схеме СМК+

По результатам проведения 1-го этапа (камеральная проверка) сертификационного аудита элементы комплексной оценки по схеме СМК+ заявляемым требованиям

_____ (соответствуют / не соответствуют)

Принятое решение:

(проведение 2-го этапа / оформление отрицательного решения и др.)

1 этап (камеральная проверка) сертификационного аудита по схеме СМК+ по заявке № _____ был проведен ОС СМК «МГТ» в период с _____ по _____, отчет по результатам 1-го этапа сертификационного аудита СМК от _____.

2 этап (выездная проверка) сертификационного аудита по схеме СМК+ по заявке № _____ был проведен:

- ОС СМ «МГТ» в период с _____ по _____, акт по 2-му этапу сертификационного аудита СМК от _____.

2 этап (выездная проверка)

В рамках 2 этапа (выездная проверка) сертификационного аудита по схеме СМК+ (заявки №№ _____, _____) были проведены:

- оценка соответствия СМК критериям аудита;
- оценка способности СМК обеспечивать выполнение установленных законодательных, нормативных, контрактных и других обязательных требований;

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	94

- оценка результативности СМК для обеспечения постоянного достижения поставленных целей;
- выявление возможностей улучшения СМК;
- оценка достоверности информации, представленной при проведении первого этапа оценки деловой репутации;
- испытание типового образца готовой продукции (типовой образец производства) в испытательной лаборатории завода-изготовителя;
- оценка соответствия технического проекта путем экспертизы технической документации, подтверждающих документов и испытания одной или нескольких критических частей типового образца (комбинация проверок типового образца и его проекта).

Обобщённая информация по планированию и по результатам проведения 2-го этапа (выездная проверка) сертификационного аудита по схеме СМК+, а также по устранению выявленных несоответствий и принятых решений приведена в следующих документах:

№ п/п	Этапы выездной проверки (планирование / проведение / устранение несоответствий / принятые решения)	Наименование и дата подтверждающего документа	Примечание*
1	Планирование	Приказ № _____ от _____	
2	Планирование	Программа сертификационного (ресертификационного) аудита СМК от _____	
3	Планирование	План аудита СМК от _____	
4	Проведение	Акт по результатам аудита СМК от _____	
5	Проведение	Протоколы регистрации несоответствий	
6	Проведение	Сводный акт исследования СМК от _____	
7	Проведение	Акт № _____ о результатах анализа состояния производства от _____	
8	Проведение	Акт документированной оценки технической компетентности испытательной лаборатории завода-изготовителя требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 № _____ от _____	
9	Проведение	Экспертное заключение по результатам проверки типового образца продукции № _____ от _____	
10	Устранение несоответствий	Отчет об устранении несоответствий, выявленных по результатам аудита СМК от _____	

ОС СМК ООО «МГТ»		Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)		ОС РП-17	95

11	Устранение несоответствий	Заключение о результатах анализа сведений о выполнении корректирующих действий и устранении несоответствий, выявленных по результатам аудита СМК от _____	
12	Принятие решения	Решение о выдаче сертификата соответствия СМК	
13	Принятие решения	Решение о выдаче сертификата соответствия типа продукции по форме документа	

* - целесообразно указать пункт описи сертификационного дела

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	96

По результатам проведения 2-го этапа (выездная проверка) сертификационного аудита по схеме СМК+ установлено:

№ п/п	Элементы комплексной оценки по схеме СМК+	Оценка (соответствует / не соответствует / не проводилась*)
1.	Соответствие СМК критериям аудита.	
2.	Способность СМК обеспечивать выполнение установленных законодательных, нормативных, контрактных и других обязательных требований.	
3.	Результативность СМК для обеспечения постоянного достижения поставленных целей.	
4.	Возможности улучшения СМК.	
5.	Достоверность информации, представленной при проведении первого этапа оценки деловой репутации.	
6.	Деловая репутация субъекта предпринимательской деятельности (подтвержденный индекс деловой репутации не менее 70).	
7.	Испытание типового образца готовой продукции (типовой образец производства) в испытательной лаборатории завода-изготовителя.	
8.	Соответствие технического проекта (по результатам проведения экспертизы технической документации, подтверждающих документов и испытания одной или нескольких критических частей типового образца (комбинация проверок типового образца и его проекта)).	

* - необходимо обоснование исключения элемента комплексной оценки по схеме СМК+

По результатам проведения 2-го этапа (выездная проверка) сертификационного аудита элементы комплексной оценки по схеме СМК+ заявляемым требованиям

(соответствуют / не соответствуют)

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	97

Результаты оценки производства и системы менеджмента

Приведенные ниже сведения содержат информацию о несоответствиях и их устранении, выявленных при оценке контрольных элементов проведения сертификации по схеме СМК+ в рамках проведения 1-го (камеральная проверка) и 2-го (выездная проверка) сертификационного аудита.

№	Контрольные элементы* / Требования применимых стандартов	Заключение о соответствии	Основные свидетельства аудита**
1			

* - названия контрольных элементов соответствуют названиям контрольных элементов проведения сертификации по схеме СМК+, приведенным в приложении Г Рекомендаций по применению ОГН0.RU.0136;

** - полный перечень свидетельств проверки отражен в рабочих записях экспертов и чек-листах соответствия продукции.

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	98

Принятые решения по сертификации

По результатам рассмотрения всех материалов, полученных в процессе выполнения сертификации по схеме СМК+, экспертной группой принято решение

_____ (выдать / не выдать)

№ п/п	Наименование подтверждающего документа	Область распространения	Примечание*

* - целесообразно указать пункт описи сертификационного дела

Руководитель экспертной группы

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (дата)

ОС СМК ООО «МГТ»	Шифр документа	Страница
Рабочая процедура Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к индивидуальному типовому оборудованию и оборудованию в блочно-комплектном исполнении (СМК+)	ОС РП-17	100

Лист регистрации изменений

[illegible]