

Порядок сертификации систем менеджмента качества в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ

Процесс сертификации системы менеджмента предусматривает:

- предварительный этап;
- двухэтапный первичный аудит сертификации системы менеджмента;
- принятие решения по результатам оценки системы менеджмента заявленным требованиям;
- плановые инспекционные контроли в течение срока действия сертификата;
- ресертификационный аудит, проводимый до даты окончания действия сертификата.

Предварительный этап

Заявитель заполняет электронную форму предварительной заявки в разделе [«Подать заявку на сертификацию»](#) на официальном сайте Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ.

После получения ответа от Центрального органа Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, Заявитель предоставляет комплект заявочных документов в бумажном и/или электронном виде (с применением ЭЦП) в орган по сертификации, и информирует Центральный орган Системы о выбранном органе по сертификации.

Комплект заявочных документов включает:

- Заявка на проведение добровольной сертификации систем менеджмента;
- Бланк сведений об организации;
- Бланк сведений об оказанных консультационных услугах и обучении №
- Бланк сведений об организации для проведения объединенной сертификации для организаций с несколькими филиалами;
- Информация о цепочке собственников заявителя на сертификацию;
- Согласие на обработку персональных данных;
- Заверенные установленным у заявителя способом копии учредительных документов;
- Заверенную установленным у заявителя способом копию документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц и/или свидетельство о регистрации юридического лица;
- Заверенную установленным у заявителя способом копию свидетельства (удостоверения) о постановке заявителя на налоговый учет;

- Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированную не ранее трех месяцев до даты направления заявки в орган по сертификации;
- Утвержденную организационную структуру заявителя.

Все заявители на сертификацию проходят проверку правоспособности в соответствии с п. 7.8 документа [ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ»](#) до принятия решения органом по сертификации о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия.

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

- информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме приложения Б4 ОГН0.RU.0121 (с изменением № 1);
- согласия на обработку персональных данных в отношении всех лиц, указанных в цепочке собственников, по форме приложения Б5 ОГН0.RU.0121 (с изменением № 1).

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

В случае положительного решения по результатам рассмотрения заявки орган по сертификации:

- направляет заявителю извещение о результатах рассмотрения заявки;
- направляет проект договора на проведение работ по сертификации системы менеджмента, включая программу аудитов как приложение к договору;
- формирует экспертную группу.

Заявитель до проведения первого этапа сертификационного аудита должен по запросу органа по сертификации предоставить комплект документов системы менеджмента, необходимый для достижения целей аудита в соответствии с п. 6.2.6–6.2.8 [ОГН0.RU.0121 \(с изменением № 1\)](#).

Первый этап первичного сертификационного аудита систем менеджмента

Целью первого этапа является проверка документированной информации системы менеджмента заявителя, сбор и анализ информации о местоположении, деятельности и системе менеджмента заявителя. Осуществляется планирование второго этапа аудита при получении достаточного понимания системы менеджмента заявителя и его операций в контексте применимого стандарта на системы менеджмента.

Часть аудита на первом этапе первичного сертификационного аудита должна проводиться на территории заявителя.

Второй этап первичного сертификационного аудита систем менеджмента

Второй этап проводят непосредственно на площадках заявителя в целях:

- установления соответствия системы менеджмента заявителя или отдельных ее частей критериям аудита;

- оценки способности системы менеджмента обеспечивать выполнение заявителем установленных законодательных, нормативных, контрактных и других обязательных требований;

- оценки результативности системы менеджмента для обеспечения непрерывного достижения поставленных целей заявителем;

- выявления возможностей для улучшения системы менеджмента (при необходимости).

Работу экспертной группы считают завершённой, если выполнены все работы, предусмотренные планом аудита; акт по результатам аудита системы менеджмента подписан сторонами и разослан; экспертной группе представлен план и отчет по выполнению корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий и их причин, а экспертная группа признала их результативными.

Принятие решения по результатам оценки системы менеджмента заявленным требованиям

Положительное решение о выдаче сертификата соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ принимается при выполнении всех необходимых условий:

- соответствие системы менеджмента заявителя установленным требованиям, на соответствие которым осуществлялся аудит;

- способность системы менеджмента заявителя достигать намеченных результатов;

- отсутствие значительных несоответствий системы менеджмента установленным требованиям, либо тот факт, что все выявленные значительные несоответствия устранены, орган по сертификации проанализировал, признал и проверил результативность корректировок и корректирующих действий в отношении всех несоответствий;

- предоставление заявителем информации об устранении малозначительных несоответствий, которую орган по сертификации проанализировал, признал и проверил результативность корректировок и корректирующих действий в отношении всех малозначительных несоответствий;

- наличие положительного заключения экспертной группы (или ее руководителя) по результатам устранения всех несоответствий, выявленных в ходе проведения сертификационного аудита;

- проведение сертификационного аудита в соответствии с правилами и процедурами, установленными в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ.

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

Наблюдательные аудиты (инспекционные контроли) в течение срока действия сертификата

Мероприятия по наблюдательному аудиту включают проведение проверок на месте с целью оценки соответствия системы менеджмента держателя сертификата соответствия требованиям стандартов, на соответствие которым выдан сертификат.

Первый инспекционный контроль должен проводиться не позднее чем через 12 месяцев, а второй инспекционный контроль не позднее чем через 24 месяца, начиная от даты начала действия сертификата соответствия.

Плановый наблюдательный аудит должен проводиться, по крайней мере, один раз в год.

Внеплановый наблюдательный аудит (инспекционный контроль) проводят:

- при поступлении в орган по сертификации информации о любых серьезных нарушениях в рамках сертифицированной системы менеджмента;
- при существенных изменениях, влияющих на целостность системы менеджмента держателя сертификата соответствия;
- по решению Комиссии по жалобам и апелляциям Центрального органа Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ или Комиссии по апелляциям и рекламациям Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ;
- необходимости возобновления приостановленного сертификата соответствия;
- по инициативе заявителя при расширении области сертификации.

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

Ресертификационный аудит

Порядок ресертификации системы менеджмента аналогичен порядку сертификации с учетом информации, регламентированной разделом 7 [ОГН0.RU.0121 \(с изменением № 1\)](#).

Держателю сертификата необходимо направить заявку через сайт Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ <http://www.intergazcert.ru> не позднее, чем за 6 месяцев до окончания срока действия.

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.

Правила выдачи, подтверждения, приостановления действия сертификата, сужения или расширения области сертификации, аннулирование сертификата

Выдача сертификата

При соблюдении необходимых условий в соответствии с п. 6.3.6.4. [ОГН0.RU.0121 \(с изменением № 1\)](#) орган по сертификации принимает решение по результатам работ по сертификации о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия на основании документированной информации, предоставляемой экспертной группой.

При положительном решении о выдаче сертификата орган по сертификации оформляет договор на проведение наблюдательного аудита (инспекционного контроля), обязательным приложением к которому является соглашение о применении сертификата соответствия.

Порядок оформления сертификата соответствия по итогам сертификации (ресертификации) системы менеджмента осуществляется в соответствии с п. 6.3.6.5. [ОГН0.RU.0121 \(с изменением № 1\)](#).

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

Сертификат соответствия оформляется на фирменных учтенных бланках.

Сертификат соответствия направляется заявителю любым выбранным им способом.

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

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

На основании выданного сертификата соответствия, учитывая схему сертификации, заявитель на сертификацию применяет знак соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в порядке, установленном документом [ОГН0.RU.0102 «Порядок применения знака соответствия Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ»](#).

В случае отрицательного решения орган по сертификации оформляет решение об отказе в выдаче сертификата соответствия с обоснованием отказа, которое направляется заявителю.

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

Расширение области сертификации

Область сертификации расширяют при увеличении области применения системы менеджмента, а именно:

- увеличение количества процессов жизненного цикла продукции в рамках однородной продукции, применительно к которой была сертифицирована система менеджмента;
- расширение номенклатуры продукции, выпускаемой организацией;
- увеличение количества производственных площадок организации.

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

Орган по сертификации проводит анализ заявки и определяет действия по аудиту, необходимые для принятия соответствующего решения.

Сертификация в дополнительной области может быть проведена по полной или сокращенной процедуре. 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 (инспекционным контролем) системы менеджмента. При этом оплата очередного наблюдательного аудита (инспекционного контроля) должна быть увеличена на стоимость работ по расширению области сертификации.

Орган по сертификации после оплаты держателем сертификата соответствия стоимости работ, предусмотренных договором на расширение области сертификации, проводит аудит и оценку дополнительной области применения системы менеджмента, при этом предварительный аудит проводится без выезда на место осуществления деятельности.

На основании акта по результатам проведенного аудита орган по сертификации оформляет решение о расширении области сертификации.

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

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

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

Сужение области сертификации

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

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

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

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

Приостановление сертификата соответствия

Орган по сертификации приостанавливает действие сертификата соответствия в случаях если:

- при наблюдательном аудите / инспекционном контроле выясняется, что держатель сертификата соответствия не может выполнить требования, предъявляемые при сертификации, включая требования к результативности сертифицированной системы менеджмента;
- 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 системы менеджмента установленным требованиям, влияющие на функционирование процессов, качество продукции/услуг, воздействие на окружающую среду, взаимодействие с потребителем, связанные со значительными экологическими аспектами, опасностями и рисками в области безопасности труда и охраны здоровья, информационной безопасности, с обязательствами по улучшению энергетической

эффективности, а также прочие нарушения, влияющие на обязательства, заявленные сертифицированной системой, на основании которых экспертная группа считает целесообразным приостановить действие сертификата соответствия;

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

- в период действия сертификата соответствия выявляется факт неинформирования держателя сертификата соответствия о существенных изменениях, связанных с ведением основных видов деятельности или формой собственности, структурой организации и менеджментом, численностью персонала, контактным адресом и производственными площадками, областью сертификации, если эти изменения влияют на сохранение целостности системы менеджмента;

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

Период приостановления действия сертификата соответствия не должен превышать 6 месяцев. Решение о приостановлении действия сертификата направляют держателю сертификата соответствия и в Центральный орган Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ. В решении о приостановлении действия сертификата соответствия приводятся причина и сроки приостановления действия сертификата соответствия.

Центральный орган Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ размещает информацию о приостановлении сертификата в Реестре Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Отмена действия сертификата

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.

Отмена действия сертификата соответствия осуществляется органом по сертификации 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 присоединения к другому юридическому лицу;

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

В случае изменения 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.

Возобновление действия сертификата

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

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

Подробнее с правилами выдачи, подтверждения, обновления, приостановления действия сертификата, сужения или расширения области сертификата, аннулировании сертификата СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ можно ознакомиться в разделе 8 [ОГН0.RU.0121 \(с изменением №1\) «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации систем менеджмента»](#).

Применение сертификата соответствия системы менеджмента качества и знака соответствия

Держатель сертификата соответствия применяет сертификат соответствия системы менеджмента и знак соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с правилами, действующими в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Орган по сертификации контролирует правильность использования сертификата соответствия системы менеджмента и знака соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Орган по сертификации при обнаружении неправильного или вводящего в заблуждение использования сертификата соответствия системы менеджмента или знака соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ предпринимает необходимые действия, включающие:

- корректирующие мероприятия;
- приостановление или прекращение действия сертификата соответствия;
- публикация сведений о нарушении на сайте Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Подробнее о порядке применения сертификата и знака соответствия можно ознакомиться в [ОГН0.RU.0102 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок применения знака соответствия Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ»](#).

Право применения знака Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ предоставляется заявителям на сертификацию в случае успешного прохождения процедуры сертификации системы менеджмента по схеме Va и имеющим сертификат соответствия класса Va.

В этом случае изображение знака системы ИНТЕРГАЗСЕРТ может наноситься на фирменные бланки организаций.

Подробнее о применении знака соответствия в [ОГН0.RU.0102 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок применения знака соответствия»](#).