


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТОМСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И МЕНЕДЖМЕНТА»

Орган по сертификации продукции

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ОС
 О.Э. Рыбалко
«30» 12 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ

И-05-2020

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО
ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
ПРОДУКЦИИ**

(издание четвертое)

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения	3
2 Используемые нормативные документы и ссылки	3
3 Принятые сокращения	4
4 Порядок проведения работ по обязательной сертификации продукции	4
5 Порядок проведения работ по сертификации продукции на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 от уполномоченного изготовителем лица	20
6 Порядок проведения работ по добровольной сертификации продукции	21
Приложение А Форма заявки на проведение сертификации продукции на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011	22
Приложение Б Форма заявки на проведение сертификации продукции, являющейся объектом регулирования Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 года N 982	24
Приложение В Форма заявки на проведение сертификации продукции на соответствие требованиям ТР	26
Приложение Г Форма решения по заявке	28
Приложение Д Форма акта отбора образцов	30
Приложение Е Форма направления в испытательную лабораторию(центр)	31
Приложение Ж Форма распоряжения о проведении анализа состояния производства	32
Приложение З Форма Программы работ по анализу состояния производства	33
Приложение И Форма Акта о результатах анализа состояния производства	36
Приложение К Форма заключения по результатам оценивания	41
Приложение Л Форма решения о выдаче сертификата	42
Приложение М Форма Решения о невыдаче сертификата соответствия	44
Лист регистрации изменений	46
Лист ознакомления персонала	47

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящая инструкция устанавливает порядок проведения работ по подтверждению соответствия продукции органа по сертификации продукции ООО «ТЦСМ» и детализирует положения раздела 7 Руководства по качеству.

1.2 Настоящая инструкция предназначена для использования сотрудниками ОС.

2 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ССЫЛКИ

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;

- Федеральный закон «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» от 28.12.2013 № 412-ФЗ;

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями;

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), утверждённый Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768;

- Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана 29 мая 2014 г.), протокол о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (Приложение 9 к Договору);

- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 года № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза и правила их оформления» в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 ноября 2016 г. № 154;

- Решение Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 621 «О порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза»;

- Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 года N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

- Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 г. № 1856 «О порядке формирования и ведения единого реестра сертификатов соответствия, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и оплаты за предоставление таких сведений»;

- Критерии аккредитации и перечень документов, подтверждающих соответствие заявителя и аккредитованного лица критериям аккредитации, утверждённых приказом Минэкономразвития РФ от 26.10.2020 № 707;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.10.2020 № 704 "Об утверждении Положения о составе сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности этих работников, об изменениях технической оснащённости, представляемых аккредитованными лицами в Федеральную

службу по аккредитации, порядке и сроках представления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по аккредитации";

- Приказ Минпромторга РФ от 28 октября 2020 г. № 3725 «Об утверждении формы сертификата соответствия»;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг»;

- ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы (Издание с поправкой);

- ГОСТ Р 53603-2020 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 54293-2020 «Анализ состояния производства при подтверждении соответствия»;

- ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия»;

- ГОСТ Р 56541-2015 «Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза»;

- ГОСТ Р 58984-2020 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации».

- Инструкция И-01-2020 «Правила управления документацией и записями. Архивирование и хранение»;

- Инструкция И-06-2020 «Порядок проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией».

3 ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ОС – орган по сертификации продукции

ТР ТС – технический регламент Таможенного союза

ФГИС – Федеральная государственная информационная система

РФ – Российская Федерация

УИЛ – уполномоченное изготовителем лицо

НД – нормативный документ

СМК – система менеджмента качества

ИК – инспекционный контроль.

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

4.1 Процесс подтверждения соответствия представляет собой совокупность правил выполнения работ по сертификации продукции установленным требованиям с целью обеспечения уровня безопасности продукции, установленного техническими регламентами и нормативными документами на продукцию.

4.2 Функционирование процесса подтверждения соответствия продукции основано на следующих принципах:

- открытость, доступность, прозрачность процедур подтверждения соответствия;

- компетентность и независимость аккредитованных ОС;

-гармонизации с международными и межгосударственными подходами в области подтверждения соответствия;

-защиты имущественных интересов заявителей, в том числе путем соблюдения требований конфиденциальности сведений, полученных в процессе прохождения процедур подтверждения соответствия.

4.3 Порядок проведения работ по обязательной сертификации продукции - кабельные изделия (кабели, провода и шнуры), соединители электрические бытового и аналогичного назначения, провода и шнуры армированные (далее Продукция), включенной в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (в соответствии с требованиями документа «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 982 от 01.12.2009г.), в Перечень низковольтного оборудования, подлежащего подтверждению соответствия в форме сертификации в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования», (Приложение к ТР ТС 004/2011), в Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» устанавливает поэтапную последовательность процедур сертификации и выдачу сертификатов соответствия заявителю.

Порядок проведения работ по обязательной сертификации продукции делится на основные этапы – оценивание, анализ и принятие решения и включает в общем случае следующее:

-подачу изготовителем, продавцом, уполномоченным изготовителем лицом заявки на сертификацию продукции и соответствующего комплекта документов и рассмотрение представленных материалов органом по сертификации (форма заявки и перечень документов, прилагаемых к заявке приведен на сайте ООО «ТЦСМ»);

- рассмотрение заявки и представленной технической документации;

-принятие органом по сертификации решения по заявке на проведение сертификации с указанием схемы сертификации, информирование в письменном виде заявителя о принятом решении;

- заключение договора на проведение сертификации (в случае отсутствия договора, заключенного ранее);

-отбор и идентификацию образцов продукции на складе готовой продукции изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), складе временного хранения, на производственной линии готовой продукции органом по сертификации или аккредитованной испытательной лабораторией (центром) (если иное не предусмотрено в технических регламентах);

- проведение органом по сертификации анализа состояния производства (если это предусмотрено схемой сертификации) по месту осуществления деятельности по изготовлению продукции заявителя. Анализ состояния производства допускается проводить одновременно с идентификацией и

отбором образцов. Анализ состояния производства должен быть проведен до выдачи сертификата соответствия;

- проведение испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории (центре);

- обобщение органом по сертификации результатов испытаний и анализа состояния производства;

- принятие решение о выдаче сертификата соответствия или принятие мотивированного отказа в выдаче сертификата соответствия;

- внесение сведений о выданном сертификате соответствия продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия;

- оформление, выдача заявителю сертификата соответствия на бумажном носителе;

- формирование и хранение комплекта документов (доказательной базы), подтверждающих соответствие продукции требованиям;

- осуществление органом по сертификации инспекционного контроля за сертифицированной продукцией, если он предусмотрен схемой сертификации.

4.2 Прием и регистрация заявки на сертификацию.

4.2.1 Для проведения процедуры подтверждения соответствия продукции заявитель направляет в ОС заявку на проведение работ по сертификации продукции с комплектом документов, предусмотренным техническим регламентом, выбранной им схемой сертификации. Форма заявки приведена в Приложениях А, Б, В.

Заявка направляется любым удобным для заявителя способом: почтой России, электронной почтой на адрес, указанный на сайте ООО «ТЦМС».

Копии документов, прилагаемых к заявке, должны быть заверены подписью и печатью заявителя.

Документы, прилагаемые к заявке и составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык.

ОС вправе затребовать иную информацию и документы, необходимые для осуществления им своей деятельности на различных этапах процедуры сертификации.

4.2.2 Полученная заявка направляется руководителю ОС или его заместителю, который знакомится с заявкой, определяет исполнителя по предполагаемой работе (эксперта) с учётом загруженности персонала ОС и передает её эксперту для проведения предварительного анализа на предмет полноты представленных в заявке сведений, правильности выбора заявителем схемы сертификации и других законодательных требований.

После получения заявки на сертификацию продукции ОС проводит анализ полученной информации, чтобы удостовериться в том, что

- информация о заказчике и заявляемой на сертификацию продукции достаточна для проведения работ по сертификации;

- достигнуто согласие в отношении требований безопасности к продукции и нормативного документа;

- работы по сертификации соответствуют области аккредитации ОС;

- персонал ОС обладает соответствующей компетентностью для выполнения конкретных работ;

- в ОС имеются достаточные средства для проведения оценки.

4.3 Рассмотрение заявки и представленной технической документации.

4.3.1 Ответственный исполнитель (эксперт), которому поручены работы по заявке в части работ по оцениванию, проводит анализ и проверку информации, указанной в заявке и представленных заявителем документах.

В работах по оцениванию имеет право принимать участие руководитель ОС в качестве эксперта, поскольку он обладает достаточной компетентностью в части наличия высшего образования в соответствии с областью аккредитации и опыта работы в данной области, соответствующего требованиям, предъявляемым как к экспертам, так и к руководителям ОС.

Эксперт проверяет и оценивает:

- нормативно-технический документ, в соответствии с которым изготовлена продукция (технические условия (при наличии) на продукцию, стандарт;

- перечень стандартов, требованиям которых должно соответствовать низковольтное оборудование из перечня стандартов, указанных в пункте 1 статьи 6 ТР ТС 04/2011 в случае, если продукция является объектом регулирования данного регламента;

- в случае неприменения стандартов из вышеуказанного Перечня дополнительно прилагается описание принятых технических решений и оценка рисков, подтверждающих выполнение требований безопасности ТР ТС 004/2011;

- перечень продукции, указанный в постановлении Правительства от 01.12.2009 № 982;

- техническую, или конструкторскую, или технологическую документацию;

- сертификат соответствия на СМК заявителя (если имеется);

- эксплуатационные документы;

- документы, подтверждающие качество продукции и комплектующих частей (сертификаты, паспорта, протоколы и т. д.);

- контракт (договор на поставку) или товаросопроводительную документацию (для партии, единичного изделия);

- сведения о регистрационном номере заявителя.

Выбор схемы сертификации на первоначальном этапе определяет заявитель и указывает ее в заявке. Эксперт рассматривает предложение заявителя по схеме сертификации, выбор которой должен осуществляться в соответствии с техническими регламентами, иными нормативными документами, устанавливающими требования к продукции, с учетом суммарного риска от недостоверной оценки соответствия и вреда от применения продукции. При выборе схем необходимо учитывать следующие основные факторы:

- серийное производство продукции, партию или единичное изделие;

- степень потенциальной опасности продукции;

- чувствительность заданных показателей к изменению производственных и (или) эксплуатационных факторов;

- статус заявителя (изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо,

продавец);

- адекватность степени доказательств соответствия и затрат на проведение оценки соответствия целям технических регламентов.

При несогласии эксперта с выбранной заявителем схемы сертификации эксперт по телефону, посредством электронной почты или иным способом согласовывает схему сертификации и, в случае согласия заявителя с доводами эксперта направляет заявку на сертификацию продукции на переоформление. Также эксперт вправе затребовать иные дополнительные документы, необходимые для проведения анализа.

4.3.2 Эксперт проверяет правильность выбранной заявителем схемы сертификации исходя из объекта подтверждения соответствия: серийно выпускаемая продукция, партия или единица продукции, или единичное изделие. Схемы сертификации, применяемые ОС, описаны в п. 7.4.2 РК.

4.3.3 После завершения анализа поступившей заявки и устранения замечаний эксперта заявителем, она регистрируется специалистом, ответственным за делопроизводство в соответствующем Журнале регистрации заявок и выданных сертификатов. Форма Журнала приведена в Приложении Е РК. При регистрации заявке присваивается идентификационный номер и дата регистрации. Руководитель ОС или его заместитель в Журнале регистрации заявок и выданных сертификатов и на копии заявки делает запись о назначении экспертов, проводящих работы по оцениванию и принятию решения по сертификации. Затем заявка регистрируется в электронном виде в «личном кабинете» ОС ФГИС Росаккредитации.

4.4 Принятие решения по заявке.

4.4.1 Срок принятия решения по заявке составляет не более 14 календарных дней (для ТР ТС 004/2011) и продукции, находящейся в ведении Росстандарта) и не более 30 календарных дней (для ТР о требованиях пожарной безопасности) с момента получения ОС от заявителя всех необходимых для принятия решения документов.

Решение по заявке должно содержать следующую информацию:

- сведения об ОС;
- сведения о заявителе;
- наименование продукции и НД на продукцию;
- схему сертификации;
- НД, на соответствие требованиям которых будет проведена сертификация;
- данные об испытательной(ых) лаборатории(ях), в которой(ых) будут проведены испытания;
- данные об организации, которая будет проводить анализ состояния производства, если это предусмотрено схемой сертификации (идентификационные данные);
- данные об организации, которая будет проводить отбор образцов для проведения испытаний и контроля.
- основание для проведения работ по подтверждению соответствия продукции;
- порядок отбора образцов для проведения испытаний;

- о порядке проведения испытаний образцов продукции;
- обоснование выбора типовых представителей для проведения сертификационных испытаний;
- о критериях оценки соответствия продукции требованиям ТР;
- о необходимости предоставления дополнительных документов, подтверждающих безопасность продукции.

Решение по заявке может дополнительно содержать и другие данные. Форма решения по заявке приведена в Приложении Г.

4.4.2 В случае принятия отрицательного решения по заявке, решение должно содержать обоснованные причины отказа в проведении процедуры сертификации продукции. Решение направляется заявителю в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении либо непосредственно.

4.4.3 Положительное решение (количество экземпляров определяет эксперт в зависимости от числа участников процедуры подтверждения соответствия) подписывается экспертом и утверждается руководителем ОС. Решению присваивается идентификационный номер, соответствующий номеру заявки. После один из экземпляров экземпляра решения направляется заявителю посредством электронной почты (цветной скан), оригинал – почтой России заказным письмом с уведомлением о получении или отдаётся лично уполномоченному представителю заявителя под роспись. Экземпляр решения передаётся в испытательную(ые) лабораторию(и). В ОС заводится «Дело» по данной заявке. В «Дело» в дальнейшем подшиваются все документы, касающиеся проведения работ по заявке.

4.4.4 Одновременно заявка и все последующие документы регистрируются и составляются в существующей компьютерной программе и размещаются в «Личном кабинете ОС Федеральной государственной информационной программы Федерального агентства по аккредитации, организованном в установленном порядке.

4.4.5 Если ОС получает заявку на сертификацию продукции, которая включает вид продукции или нормативный документ, или схему сертификации, с которыми не было предварительного опыта работы, то руководитель ОС дает указание персоналу ОС изучить документы, требования в отношении такой продукции, схемы сертификации. Затем созывает совещание, на котором проводится обсуждение изученной информации, возможностей ОС и принимается решение о возможности (невозможности) проведения дальнейших работ. Информация о принятом решении, наличии возможностей ОС, компетентности персонала направляется заявителю (заказчику) посредством установленных средств связи.

4.4.6 В случае отсутствия у ОС достаточной компетентности и возможностей, ОС вправе отказаться от проведения работ о чём информирует заявителя (заказчика) посредством установленных средств связи.

4.5 Заключение договора на сертификацию

4.5.1 После принятия положительного решения по заявке, ответственным исполнителем оформляется договор (контракт) на выполнение работ по подтверждению соответствия продукции.

Если с заявителем у ОС сложились долговременные связи, то договор может оформляться не на каждую заявку, а долгосрочный.

4.5.2 Договор является основным документом, регулирующим отношения между ОС и заявителем. В договоре в обязательном порядке оговариваются обязанности ОС и заявителя, как в части проведения работ, так и в части выполнения установленных требований к продукции, прошедшей сертификацию.

4.5.3 Договор оформляется в соответствии с общепринятыми правилами делопроизводства. Типовая форма договора хранится у ответственного за делопроизводство в электронном виде и предоставляется ответственному исполнителю по устному указанию руководителя ОС. Подготовленный договор проходит согласование с руководителем ОС, главным бухгалтером и направляется на подпись директору ООО «ТЦСМ». Договор регистрируется в журнале регистрации договоров и ему присваивается номер. Все дальнейшие работы выполняются на основании положений заключенного договора (контракта).

4.6 Отбор образцов и идентификация продукции.

4.6.1 Отбор образцов для проведения испытаний проводится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58972-2020.

Отбор образцов при обязательном подтверждении соответствия осуществляют для их испытаний с целью распространения полученных результатов на совокупность продукции (партию продукции или серийный выпуск продукции), из которой были отобраны эти образцы.

Отбор образцов продукции для подтверждения её соответствия требованиям НД, технических регламентов проводит представитель ОС или по его поручению представитель аккредитованной испытательной лаборатории (центра), если иное не содержится в техническом регламенте, в зависимости от схемы сертификации.

Количество образцов определяется в соответствии с требованиями нормативных документов на методы испытаний с учётом необходимости сохранения контрольных образцов. Допускается в качестве контрольных образцов использовать образцы продукции, подвергшиеся сертификационным испытаниям, если их идентификационные признаки и показатели, проверяемые при сертификации, остались неизменными.

4.6.2 Для испытаний отбираются образцы, конструкция, состав и технология изготовления которых идентичны продукции, поставляемой потребителю. Отбор образцов проводится в присутствии представителя заявителя методом случайной выборки с оформлением акта отбора образцов, в котором указываются: марка продукции и её идентификационные признаки, дата, место отбора, нормативные документы, устанавливающие требования к отбору образцов и к продукции, условия хранения, фамилия и подписи лиц, проводивших отбор.

Отбор образцов для серийно выпускаемой продукции проводят на складе готовой продукции изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), складе временного хранения, таможенном складе или на производственной линии готовой продукции.

Отбор образцов для партии продукции проводят по месту нахождения партии (на складе готовой продукции изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), складе временного хранения, таможенном складе или на складе получателя при ответственном хранении или на производственной линии готовой продукции.

4.6.3 Отобранные образцы, в том числе и контрольные изолируются от остальной партии, идентифицируются, упаковываются и пломбируются в целях защиты от подмены на месте отбора и передаются заявителем в аккредитованную испытательную лабораторию (центр), указанную в решении по заявке ОС. Пломбирование образцов производится путём наклеивания бумажного ярлыка с указанием даты, Ф.И.О. представителя ОС или испытательной лаборатории и его подписи.

Идентификация состоит в сравнении основных характеристик образцов продукции, указанных в заявке, технической документации на продукцию и маркированных характеристик на образце, ярлыке, упаковке.

К идентификационным признакам продукции относятся:

- полное наименование изготовителя, его местонахождение и места осуществления деятельности по изготовлению продукции;
- наименование продукции и условное обозначение;
- обозначение документа в соответствии с которым изготовлена продукция;
- основные характеристики, обеспечивающие возможность однозначного отнесения продукции к продукции, являющейся объектом регулирования ТР;
- дата изготовления (выпуска);
- упаковка;
- иная информация, указанная в технической документации.

4.6.4 При сертификации партии или единицы продукции дополнительно проверяется соответствие ее фактического объема заявляемому объёму.

4.6.5 При проведении отбора образцов, их идентификации осуществляют проверку условий хранения продукции.

4.6.6 После завершения процедуры отбора образцов ОС или испытательная лаборатория оформляет акт отбора образцов. Если отбор образцов проводил ОС, то оформляется ещё направление в аккредитованную испытательную лабораторию для проведения испытаний. В направлении делается отметка представителя испытательной лаборатории, получившего образцы. Второй экземпляр направления испытательная лаборатория возвращает в ОС.

В том случае, если отбор образцов выполняет представитель аккредитованной испытательной лаборатории, оформление ОС направления не является обязательным.

Форма акта отбора продукции и направления приведены в Приложении Д, Приложении Е.

4.6.7 Отбор образцов при инспекционном контроле за сертифицированной продукцией осуществляется аналогично отбору образцов при проведении сертификации

4.7 Идентификация сертифицируемой продукции.

Идентификация проводится в соответствии с ГОСТ Р 56541-2015.

Идентификацию продукции проводит эксперт ОС или специалист испытательной лаборатории, проводящий отбор образцов. Идентификация продукции состоит в сравнении основных характеристик продукции, указанных в заявке на проведение сертификации продукции, с фактическими и, маркированными на образце, ярлыке и в сопроводительной документации. Результаты идентификации отражаются в акте отбора продукции.

Идентификацию образцов проводят в целях:

- установления тождественности характеристик продукции её существенным признакам;
- установления тождественности образцов той продукции, которая заявлена на подтверждение соответствия.

4.8 Направление в испытательную лабораторию.

После завершения процедуры отбора образцов ОС оформляет направление (в двух или нескольких экземплярах) в аккредитованную(ые) испытательную(ые) лабораторию(ии) для проведения испытаний. В направлении делается отметка представителя испытательной лаборатории, получившего образцы. Второй экземпляр направления испытательная лаборатория возвращает в ОС.

ОС по своему усмотрению помимо направления в аккредитованную испытательную лабораторию может оформлять акт приема-передачи образцов, в том числе контрольных.

Аккредитованная испытательная лаборатория выбирается с учётом требований технических регламентов.

4.9 Проведение испытаний образцов продукции.

4.9.1 В ОС составлен перечень аккредитованных испытательных лабораторий (центров), взаимодействующих с ОС. Взаимодействие осуществляется на основании договоров. При заключении договора в обязательном порядке проверяется наличие испытательной лаборатории (центра) в Реестре аккредитованных лиц Росаккредитации и область аккредитации.

4.9.2 После завершения испытаний ОС получает протокол(ы) сертификационных испытаний (отчёт(ы) от испытательной(ых) лаборатории(й) (центра(ов))).

Эксперт ОС в рамках процедуры оценивания проводит анализ полученных результатов испытаний.

При положительных результатах анализа протоколов испытаний эксперт передает эту информацию руководителю ОС, который, в свою очередь, информирует директора, что работа по проведению испытаний завершена и возможно подписание Акта выполненных работ.

При отрицательных результатах эксперт имеет право самостоятельно связаться с испытательной лабораторией и указать на несоответствия, выявленные в протоколе испытаний или иные недостатки. В случае невозможности урегулирования разногласий на своём уровне, эксперт информирует руководителя ОС, который решает вопросы на уровне руководителя лаборатории. В случае невозможности решения вопроса путём переговоров Акт выполненных работ не подписывается, прилагается

мотивированные отказ и дальнейшие действия проводятся в соответствии с положениями договора.

4.10 Проведение анализа состояния производства.

Анализ состояния производится в соответствии с положениями ГОСТ Р 54293-2020.

4.10.1 Анализ состояния производится в соответствии с выбранной схемой сертификации. Анализ состояния производства проводится по месту осуществления деятельности заявителя по изготовлению продукции в соответствии с программой, разработанной и утвержденной руководителем (заместителем руководителя) ОС.

Анализ состояния производства проводится ОС с целью установления наличия у изготовителя необходимых и стабильных условий для обеспечения постоянного соответствия выпускаемой продукции требованиям, подтверждаемым при её сертификации.

Анализ состояния производства проводится экспертами ОС, имеющими знания и навыки по подтверждению соответствия кабельной продукции.

4.10.2 Процесс анализа состояния производства, если он предусмотрен схемой сертификации, должен быть выполнен до выдачи сертификата соответствия. Допускается проведение анализа состояния производства одновременно с отбором образцов продукции для проведения испытаний.

4.10.3 Эксперт(ы) ОС проводит(ят) анализ состояния производства заявителя по распоряжению о проведении анализа состояния производства, полученном от руководителя ОС. В случае, если анализ состояния производства проводится одновременно с отбором образцов, издаётся единое распоряжение. Форма распоряжения приведена в Приложении Ж.

4.10.3 Анализ состояния производства проводится в соответствии с разработанной программой, которая включает:

- наименование продукции;
- требования нормативных документов;
- период проведения проверки;
- место проверки;
- экспертов, назначенных для проведения проверки;
- объекты проверки.

Форма Программы работ по анализу состояния производства приведена в Приложении З.

Перечень объектов проверки устанавливается с учётом специфики изготавливаемой продукции, степени её потенциальной опасности, объёма и продолжительности производства, стабильности условий производства, репутации предприятия в части качества выпускаемой продукции, качества используемых материалов.

В общем случае объектами проверки являются:

- документация;
- компетентность персонала;
- инфраструктура (оборудование, средства технологического оснащения);
- контрольное, измерительное и испытательное оборудование;
- средства измерения;

- входной контроль закупленной продукции (сырьё, материалы);
- технологические процессы;
- приемочный контроль и периодические испытания готовой продукции;
- идентификация и прослеживаемость;
- маркировка готовой продукции, условия её хранения, упаковки;
- взаимодействие с потребителем, в том числе рассмотрение жалоб и рекламаций по продукции данного изготовителя;
- управление несоответствующей продукцией.

4.10.4 Анализ состояния производства осуществляет эксперт ОС по месту осуществления деятельности заявителя и в его присутствии.

Эксперт, проводящий проверку обязуется соблюдать требования к конфиденциальности информации, получаемой от заявителя.

Перед проведением проверки эксперт запрашивает у заявителя необходимую для анализа документацию, определяющую требования к сертифицируемой продукции и процессу её изготовления, изучает предоставленную документацию.

В ходе анализа состояния производства эксперт оценивает состояние объектов проверки, указанных в утверждённой программе с фактическим состоянием.

Эксперт имеет право требовать от заявителя документы, подтверждающие наличие всех вышеперечисленных процедур.

4.10.5 Недостатки, выявленные в процессе проверки, классифицируются как существенные или несущественные.

К существенным относятся:

- отсутствие нормативной и технологической документации на продукцию;
- отсутствие маршрутных(операционных) карт или иных документов, описывающих выполняемые операции с указанием технологического оборудования и средств контроля;
- отсутствие необходимых средств технического оснащения и средств контроля испытаний;
- использование средств контроля и испытаний, не прошедших метрологический контроль в установленном порядке и в установленные сроки;
- отсутствие документированных процедур контроля, обеспечивающих стабильность характеристик контроля или их невыполнение

4.10.6 По результатам проверки составляется Акт анализа состояния производства в двух экземплярах. В акте эксперт делает вывод, о стабильности/не стабильности производства и возможности заявителя выпускать продукцию, соответствующую требованиям НД.

4.10.7 По результатам проверки ОС может приостановить или прекратить работы по сертификации.

Решение о приостановлении работ по сертификации принимается в случае, если путём проведения корректирующих мероприятий заявитель может устранить выявленные несоответствия и их причины в установленные ОС сроки.

Наличие существенных несоответствий свидетельствует о неудовлетворительном состоянии производства. В этом случае заявитель

должен провести корректирующие мероприятия в сроки, согласованные с ОС. После повторной проверки ОС принимает решение о стабильности производства заявителя.

В случае, если экспертами установлено, что предпринятые корректирующие меры не привели к устранению выявленных несоответствий или, что эти мероприятия невозможно выполнить в установленные сроки, ОС принимает решение о прекращении работ по сертификации.

В случае приостановления или прекращения работ ОС информирует заявителя о принятом решении непосредственно или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

4.10.8 С целью возобновления работ по сертификации:

- заявитель разрабатывает корректирующие мероприятия, направленные на устранение выявленных несоответствий и их причин, обеспечивает их выполнение и информирует об этом ОС;

- ОС анализирует проведенные заявителем корректирующие мероприятия и при наличии положительных результатов, принимает решение о возобновлении работ по сертификации.

После повторной проверки ОС принимает решение о стабильности(нестабильности) производства заявителя.

4.10.9 Акт анализа состояния производства подписывается экспертом ОС и предоставляется для ознакомления уполномоченному представителю предприятия – заявителю под роспись.

Один экземпляр Акта остаётся в ОС, второй - направляется заявителю.

Форма Акта о результатах анализа состояния производства приведена в Приложении И.

4.10.10 Результаты анализа состояния производства ОС учитывает при подготовке решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия.

4.10.11 Акт подшивается в «Дело», сформированное по конкретной заявке.

4.10.12 Анализ состояния производства при проведении подтверждения требованиям ТР о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ) должен выполняться не ранее чем за 12 месяцев до дня выдачи сертификата на основе данного анализа (схемы 2с и 4с) или сертификации системы менеджмента качества (схема 5с).

4.10.13 Эксперты и персонал органа по сертификации соблюдают требования о конфиденциальности информации, полученной от заявителя.

4.10.14 При инспекционном контроле, если это определено схемой сертификации, анализ состояния производства проводится в соответствии с пунктом 4.10 настоящей инструкции.

4.11 Заключение эксперта.

На основании представленных заявителем документов, подтверждающих доказательство соответствия продукции установленным требованиям, а также актов отбора образцов с идентификацией продукции, протоколов испытаний, актов о результатах анализа состояния производства и прочих документов заявителя эксперт делает заключение по результатам оценивания. Форма заключения эксперта приведена в Приложение К.

4.12 Решение о выдаче/не выдаче сертификата соответствия.

4.12.1 Анализ всей информации и принятие решения по сертификации выполняются одновременно одним лицом (экспертом).

Решение по сертификации принимает эксперт, не участвующий в процессе оценивания. Эксперт назначается руководителем ОС при регистрации заявки. В зависимости от загруженности персонала, болезни, отпуска данный процесс может быть передан другому эксперту, о чём должна быть сделана дополнительная запись на копии заявки и в журнале регистрации заявок. Руководитель ОС, обладающий компетентностью и опытом работы в соответствии с областью аккредитации, имеет право принимать решение по сертификации. Такое решение руководитель ОС может принимать в том случае, если он не участвовал в процессе оценивания.

4.12.2 При положительных результатах анализа информации по каждому этапу проведения работ по сертификации готовится решение о выдаче сертификата соответствия. При отрицательных результатах готовится решение о невыдаче сертификата соответствия с указанием мотивированных причин отказа и ОС информирует об этом заявителя в течение 3-х рабочих дней с даты принятия отрицательного решения (непосредственно или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении).

В решении о выдаче сертификата ОС указывает, что Продукция, требования безопасности которой, подтверждены в установленном порядке, маркируется Заявителем (изготовителем) знаком обращения на рынке или знаком соответствия. Знак обращения на рынке или знак соответствия проставляется в соответствии с требованиями технических регламентов или иных законодательных актов. Место нанесения знака обращения или знака соответствия: на продукции и (или) на упаковке, бирках, ярлыках, прикрепленных к продукции, а также в сопроводительной технической документации. Знак обращения на рынке или знак соответствия применяется изготовителями на основании сертификата соответствия.

Форма решения о выдаче сертификата представлена в Приложении Л.

4.12.3 В случае принятия ОС решения о невыдаче сертификата соответствия оформляется решение о невыдаче. Форма решения приведена в Приложении М.

4.13 *Оформление и выдача сертификата соответствия.*

4.13.1 На основании решения о выдаче сертификата соответствия продукции установленным требованиям, ОС оформляет сертификат соответствия. Сертификат соответствия оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 года № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза и правила их оформления», Приказ Минпромторга РФ от 28 октября 2020 г. № 3725 «Об утверждении формы сертификата соответствия».

4.13.2 В сертификате указывается наименование ОС, выдавшего сертификат и его идентификационные признаки, наименование, юридический и фактический адрес заявителя (уполномоченного изготовителем лица) и изготовителя продукции, наименование продукции, код ТН ВЭД ЕАЭС,

ОКПД2, нормативные документы, соответствие которым подтверждено при проведении сертификации, распространение сертификата на серийное производство, партию или единицу продукции.

В сертификате соответствия указываются сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) – номер и дата протокола испытаний, сведения об испытательной лаборатории.

При сертификации партии продукции дополнительно в сертификате указывают размер партии, номер и дату выдачи накладной на данную продукцию, номер и дату договора или контракта о поставке продукции (при наличии договора или контракта).

Указывается срок действия сертификата соответствия:

- для продукции, выпускаемой серийно на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 – не более 5 лет, для партии (единичного изделия) срок действия сертификата соответствия не устанавливается;

- для продукции, выпускаемой серийно на соответствие требованиям ТР №123-ФЗ – срок действия устанавливается для схем:

- 2с - не более 1 года;

- 3с - не более 3 лет;

- 4с и 5с - не более 5 лет.

Для продукции, выпускаемой единично или партиями (схемы 6с, 7с), срок действия сертификата устанавливается до окончания срока годности (службы) указанной продукции, в течение которого изготовитель в соответствии с законодательством РФ обязуется обеспечивать потребителям возможность использования продукции по назначению.

Если такой срок изготовителем не установлен, срок действия сертификата составляет 1 год.;

- для продукции, являющейся объектом регулирования Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 года N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», выпускаемой серийно – не более 3 лет.

Приложение к сертификату соответствия оформляется в случае, если основные сведения не помещаются в строках (полях) сертификата соответствия.

Сертификат заполняется по законодательно утвержденным формам.

4.13.3 Сертификат оформляется экспертом в «Личном кабинете» ОС, затем макет сертификата направляется заявителю лично или посредством электронной почты на проверку и согласование. После чего сертификат соответствия публикуется в реестре выданных сертификатов соответствия, где ему автоматически присваивается номер.

Сертификат соответствия публикуется в реестре выданных сертификатов соответствия в течение одного дня с даты принятия решения органом по сертификации о выдаче сертификата соответствия. Состав сведений и сроки их предоставления Росаккредитации определен пунктом 2 (обязательное подтверждение соответствия) и пунктом 3 (добровольное подтверждение

соответствия) Приказа Минэкономразвития РФ от 24.10.2020 № 704.

Эксперт распечатывает сертификат соответствия на учтенном бланке сертификата.

Сертификат соответствия подписывается экспертом и руководителем/заместителем руководителя ОС и ставится печать ОС.

Затем регистрируется в Журнале регистрации заявок и выданных сертификатов соответствия.

4.13.4 Комплект документов, сформированный после завершения процедуры подтверждения соответствия, с описью и контрольным листом, экспертом, который проводил работы по оцениванию, передается ведущему специалисту, ответственному за делопроизводство на хранение в архив. Предварительно все документы «Дела» эксперт сканирует и отправляет на сервер организации для хранения в электронном виде и возможности, в случае необходимости, восстановить документы.

4.13.5 Передача сертификата соответствия заявителю производится после подтверждения факта оплаты счета(ов) за оказанную работу в бухгалтерии ООО «ТЦСМ». После чего оформляется и подписывается с заявителем акт выполненных работ и договор на проведение инспекционного контроля, если таковой предусмотрен схемой сертификации. Оригинал сертификата выдаётся уполномоченному представителю заявителя лично или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о получении. Копия сертификата с отметкой заявителя о получении остаётся в ОС и подшивается в «Дело».

4.13.6 При внесении изменений в конструкцию продукции, применяемые материалы или технологию её изготовления (при сертификации серийно выпускаемой продукции), которые могут повлиять на соответствие продукции установленным требованиям, или схемы сертификации заявитель обязан письменно известить об этом ОС. Это требование оговаривается при заключении договора с заявителем. В подобном случае ОС принимает решение о распространении действия сертификата соответствия на модернизированную продукцию или о необходимости проведения новых испытаний и (или) анализа состояния производства.

4.13.7 Продукция, соответствующая требованиям безопасности, которой подтверждено в установленном порядке, маркируется знаком обращения на рынке (ТР) или знаком соответствия (продукция, являющаяся объектом регулирования Постановления Правительства РФ от 1 декабря 2009 года N 982). Знаки применяются изготовителями на основании сертификата соответствия. Знаки проставляются на продукции и (или) на упаковке, бирках, ярлыках, прикрепленных к продукции, а также в сопроводительной технической документации.

4.13.8 При первичном получении сертификата соответствия ОС знакомит заявителя под роспись с Правилами использования сертификатов соответствия и знака обращения на рынке (Приложение Д РК-05-2020).

4.13.9 Комплект документов, сформированный после завершения процедуры подтверждения соответствия, хранится в ОС в течение 5 лет после истечения срока действия сертификата соответствия.

4.13.10 Порядок регистрации сертификатов, требования к организации

учета, хранения, выдачи и использования бланков сертификатов соответствия представлены в инструкции И-01-2020 «Управление документацией и записями».

4.14 *Проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (далее инспекционный контроль).*

4.14.1 Процесс деятельности ОС по инспекционному контролю определяется схемой сертификации.

Основанием для проведения инспекционного контроля является договор на проведение инспекционного контроля.

Требования к проведению инспекционного контроля определены техническими регламентами, правила проведения – ГОСТ Р 58984-2020 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации» и основными действующими нормативными документами.

4.14.2 Порядок проведения ИК установлен в инструкции И-06-2020.

4.14.3 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится в течение всего срока действия сертификата в форме систематического отслеживания и анализа информации о сертифицированной продукции, в том числе сообщений заявителя об изменениях, вносимых в конструкцию или производственные процессы и, в форме инспекционных проверок (плановых и внеплановых), включающих процедуры, предусмотренные схемой сертификации (испытания образцов продукции и (или) анализ состояния производства, контроль сертифицированной системы менеджмента качества, если иное не указано в технических регламентах).

При внесении изменений в конструкцию или технологию изготовления сертифицированной продукции, которые могут повлиять на соответствие продукции установленным требованиям, заявитель обязан письменно известить о данном факте ОС. Это требование оговаривается при заключении договора с заявителем. В подобном случае ОС принимает решение о необходимости проведения внепланового инспекционного контроля включающего испытания сертифицированной продукции и анализ состояния производства.

4.14.4 Периодичность инспекционного контроля устанавливается в решении о выдаче сертификата соответствия с указанием даты проведения первого инспекционного контроля. Объем инспекционного контроля устанавливается в зависимости от степени потенциальной опасности продукции, стабильности производства, объема выпуска, наличия сертифицированной системы менеджмента качества и т.д, если иное не указано в ТР.

В случае приостановки производства сертифицированной продукции и (или) отсутствия образцов для испытаний держатель сертификата соответствия до установленного срока проведения инспекционной проверки официально извещает о таком факте ОС. На основании полученной информации ОС может перенести срок запланированной проверки, но не более чем на шесть месяцев. Эксперт ОС готовит решение о переносе инспекционного контроля. Форма приведена в Приложении 2 инструкции И-06-2020.

4.14.5 Внеплановые проверки проводятся в случаях поступления

информации о претензиях к качеству продукции от потребителей, торговых организаций, а также органов, осуществляющих общественный или государственный контроль за реализуемой продукцией.

4.14.6 ОС в конце каждого календарного года составляется график планового инспекционного контроля на следующий календарный год на основании решений о выдаче сертификатов соответствия или решений о подтверждении действия сертификатов соответствия. График утверждается руководителем ОС и передается экспертам для ознакомления и руководства в работе.

4.14.7 В соответствии с графиком руководитель ОС издаёт распоряжение о проведении планового инспекционного контроля, в котором назначается эксперт (ы) который (ые) будет (ут) проводить инспекционный контроль и указывается срок проведения инспекционного контроля. Форма Распоряжения приведена в Приложении 1 инструкции И-06-2020.

4.14.8 Эксперт составляет программу инспекционного контроля. Форма программы приведена в Приложении 3 инструкции И-06-2020.

4.14.9 Результаты инспекционного контроля оформляются актом. Форма приведена в Приложении 4 инструкции И-06-2020.

При положительных результатах инспекционного контроля заявителю выдается решение о подтверждении действия сертификата. Форма Решения приведена в Приложении 5 инструкции И-06-2020.

4.14.10 Орган по сертификации может принять решение о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия при несоответствии продукции установленным требованиям.

Приостановление или прекращение действия сертификата соответствия вступает в силу с момента принятия ОС такого решения.

Порядок действий заявителя и ОС в случае принятия решения о приостановлении или прекращению действия сертификата соответствия описан в пунктах 7.6.8- 7.6.11 инструкции И-06-2020. Формы решений о приостановлении, прекращении, возобновлении действия сертификата соответствия приведены в Приложениях 6, 7, 8 инструкции И-06-2020 соответственно.

Повторное представление на сертификацию продукции осуществляется в общем порядке.

4.14.11 Орган по сертификации в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении, возобновлении, продлении или прекращении действия выданного сертификата соответствия размещает данную информацию в «Личном кабинете» ОС ФГИС Росаккредитации.

5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 ОТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА

5.1 Порядок проведения работ по подтверждению соответствия аналогичен порядку, изложенному в разделе 4 данной инструкции с дополнениями, изложенными в данном разделе.

5.2 Заявителем на сертификацию продукции может быть Уполномоченное изготовителем лицо (далее УИЛ) – зарегистрированные в установленном на территории государства-члена Евразийского экономического союза порядке, юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, которые на основании договора с изготовителем, осуществляют действия от имени этого изготовителя при оценке соответствия и выпуске в обращение продукции на территории Союза, а также несут ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Союза.

5.3 При подаче заявки в ОС УИЛ кроме документов, предусмотренных ТР ТС 004/2011 представляет договор с заводом-изготовителем сертифицируемой продукции о его уполномочивании.

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

6.1 Порядок проведения работ по добровольной сертификации продукции определяется следующими нормативными документами Добровольной Системы Сертификации продукции.

6.2 Добровольная сертификация проводится по инициативе заявителя на соответствие требованиям стандартов, технических условий и других документов, определяемых заявителем.

6.3 В общем случае порядок проведения работ по добровольной сертификации продукции аналогичен порядку работ при обязательной сертификации.

6.4 Учёт сертификатов соответствия осуществляется аналогично порядку, предусмотренному для обязательной сертификации. Регистрация осуществляется в журнале регистрации заявок и выданных сертификатов соответствия ведущим специалистом по делопроизводству.

**Форма заявки на проведение сертификации продукции на соответствие
требованиям ТР ТС 004/2011
(рекомендуемая)**

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму

адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)

регистрационный номер в РАЛ, когда и кем выдан

ЗАЯВКА

от

НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Заявитель

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

Адрес:

Фактический адрес:

юридический и фактический адрес, телефон, факс

банковские реквизиты

в лице руководителя

должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица

просит провести обязательную сертификацию продукции

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОКПД2

Код ТН ВЭД ЕАЭС

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой по

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза (технических регламентов):

обозначение и наименование технических регламентов Таможенного союза, обозначение и наименование стандартов из перечня стандартов к ТР ТС, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС или обозначение и наименование других НД, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований ТР ТС

по схеме

Изготовитель:

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные, основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

Адрес:

Фактический адрес:

юридический и фактический адрес, телефон, факс

Заявитель обязуется выполнять правила и условия сертификации, установленные законодательством в области технического регулирования. Заявитель гарантирует оплату работ по сертификации продукции.

Представленные документы:

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

Дополнительная информация:

.....

Руководитель организации

_____ _____
подпись инициалы, фамилия

Главный бухгалтер

_____ _____
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Форма заявки на проведение сертификации продукции, являющейся объектом регулирования Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 года N 982 (рекомендуемая)

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму

адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)

регистрационный номер в РАЛ, когда и кем выдан

ЗАЯВКА

от

НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Заявитель

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

Адрес:

Фактический адрес:

юридический и фактический адрес, телефон, факс

банковские реквизиты

в лице руководителя

должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица

просит провести обязательную сертификацию продукции

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код 034-2014 ОКПД 2

Код ТН ВЭД ЕАЭС

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой по

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

на соответствие требованиям:

наименование и обозначение нормативных документов

по схеме

Изготовитель:

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные, основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

Адрес:

Фактический адрес:

юридический и фактический адрес, телефон, факс

Заявитель обязуется выполнять правила и условия сертификации, установленные законодательством в области технического регулирования. Заявитель гарантирует оплату работ по сертификации продукции.

Представленные документы:

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

Дополнительная информация:

.....

Руководитель организации

_____ _____
подпись инициалы, фамилия

Главный бухгалтер

_____ _____
подпись инициалы, фамилия

М.П.

**Форма заявки на проведение сертификации
продукции на соответствие требованиям ТР
(рекомендуемая)**

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму

адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)

регистрационный номер в РАЛ, когда и кем выдан

ЗАЯВКА

от

НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Заявитель

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

Юридический и фактический адрес:

юридический и фактический адрес, телефон, адрес электронной почты

ИНН/КПП, банковские реквизиты, р/с, БИК, к/с

в лице

должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица

просит провести обязательную сертификацию продукции

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОКПД2

Код ТН ВЭД ЕАЭС

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой по

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

на соответствие требованиям технического регламента (технических регламентов):

обозначение и наименование технических регламентов, обозначение и наименование стандартов из перечня стандартов к ТР, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР

по схеме

Изготовитель:

наименование изготовителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные, основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

Юридический и фактический адрес:

юридический и фактический адрес, телефон, адрес электронной почты

Заявитель обязуется выполнять правила и условия сертификации, установленные законодательством в области технического регулирования. Заявитель гарантирует оплату работ по сертификации продукции.

Представленные документы:

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

Дополнительная информация:

.....

Руководитель организации

подпись

инициалы, фамилия

Главный бухгалтер

подпись

инициалы, фамилия

----- **М.П.**

**Форма решения по заявке
(рекомендуемая)**

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму

адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)

регистрационный номер в РАЛ, когда и кем выдан

УТВЕРЖДАЮ

подпись

инициалы, фамилия

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ

от

В результате рассмотрения заявки

от

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

на проведение обязательной сертификации продукции:

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОКПД2

Код ТН ВЭД ЕАЭС

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой по

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

и представленных заявителем документов:

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Провести обязательную сертификацию заявленной продукции на соответствие требованиям технического регламента

наименование технических регламентов с указанием реквизитов правового акта РФ, которым принят технический регламент

по схеме , предусматривающей

описание схемы сертификации

2. Провести сертификацию системы управления качеством Заявителя согласно выбранной схеме сертификации.

3. Сертификационные испытания заявленной продукции провести в следующих аккредитованных испытательных лабораториях:

для каждой испытательной лаборатории приводят: полное наименование, регистрационный номер, адрес, телефон

4. Отбор образцов заявленной продукции для проведения сертификационных испытаний проводит (орган по сертификации или испытательная лаборатория).

5. Основание для проведения работ по подтверждению соответствия продукции:

6. Дополнительная информация:

Эксперт

подпись

инициалы, фамилия

Форма акта отбора образцов
(рекомендуемая)

наименование органа по сертификации, регистрационный номер в РАЛ

адрес, телефон, факс

АКТ
отбора образцов

№ _____ от _____

Наименование и адрес заявителя:

Наименование и адрес организации, где производился отбор образцов (проб):

Наименование продукции	Единица измерений	Размер партии	Результат наружного осмотра партии (состояние упаковки, маркировки)	Дата выработки	Количество отобранных образцов (масса, упак. единицы)	
					для испытаний	для контрол. образцов
1	2	3	4	5	6	7

Пробы (образцы) отобраны в соответствии с:

Цель отбора: испытание продукции по показателям безопасности в соответствии с требованиями:

Место и дата отбора проб:

Результат идентификации образцов:

Подписи:

От заявителя

подпись

инициалы, фамилия

От лаборатории или органа по сертификации

Эксперт органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

МП
(печать предприятия,
где проводился отбор образцов)

МП
(печать органа,
проводившего отбор образцов)

Форма направления в испытательную лабораторию(центр)

(рекомендуемая)

В аккредитованную испытательную лабораторию

Наименование, регистрационный номер в РАЛ

адрес аккредитованной испытательной лаборатории

НАПРАВЛЕНИЕ

от

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму

адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)

регистрационный номер аттестата аккредитации, когда и кем выдан

направляет образцы (пробы) продукции на исследования (испытания, измерения) для целей подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов:

Наименование продукции	Единица измерений	Количество отобранных образцов (масса, упак.)	Дата изготовления (фасовки)	Испытания провести на соответствие требованиям	Контролируемые показатели
1	2	3	4	5	6

Акт отбора образцов (проб) _____ от _____

Дополнительная информация:

Эксперт органа по сертификации

 подпись

 инициалы, фамилия

Образцы на испытания сдал:

Представитель органа по сертификации

 подпись

 инициалы, фамилия

Образцы на испытания принял:

Представитель лаборатории

 подпись

 инициалы, фамилия

**Форма распоряжения о проведении анализа состояния производства
и отбора образцов
(рекомендуемая)**

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму

адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)

регистрационный номер в РАЛ, когда и кем выдан

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении анализа состояния производства
от**

Наименование заявителя и его реквизиты:

полное наименование заявителя

юридический и фактический адрес (включая наименование страны), телефон, факс, адрес электронной почты

Для проведения анализа состояния производства продукции

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОКПД2

Код ТН ВЭД ЕАЭС

выпускаемой изготовителем

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

адрес производства

назначить экспертов:

Для отбора образцов:

Для проведения анализа состояния производства

инициалы, фамилии, номера удостоверений

Отбор образцов продукции провести в срок до

Анализ состояния производства провести в срок с _____ по _____

Руководитель органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

**Форма Программы работ по анализу состояния производства
(рекомендуемая)**

Орган по сертификации продукции

полное наименование органа по сертификации,

юридический и фактический адрес (включая наименование государства), телефон, факс, адрес электронной почты

регистрационный номер в РАЛ, дата регистрации, наименование органа по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по
сертификации/Заместитель руководителя
органа по сертификации

Ф.И.О.

« » 20

**ПРОГРАММА
работ по анализу состояния производства
от**

1. Наименование заявителя и его реквизиты

полное наименование заявителя

юридический и фактический адрес (включая наименование страны), телефон, факс, адрес электронной почты

2. ЦЕЛЬ АНАЛИЗА: проверка наличия необходимых условий для обеспечения соответствия продукции

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ТН ВЭД
ЕАЭС

Требованиям нормативных документов

наименование технического регламента ТР ТС, и др. НД

3. Время проведения: с по

4. Эксперты, назначенные для проведения анализа:

инициалы, фамилии, номера удостоверений

5 Объекты проверки

5.1 Документация

5.1.1 Наличие документа, определяющего Политику предприятия в области качества.

5.1.2 Организационная структура предприятия согласно РК, карта процессов, распределение ответственности.

5.1.3 Наличие подразделения, ответственного за качество продукции

5.1.4 Документ, удостоверяющий полномочия руководителя подразделения, ответственного за качество продукции.

- 5.1.5 Наличие документированных процедур по внесению изменений в нормативные, технологические и текстовые документы.
- 5.1.6 Наличие документированных процедур по внесению изменений в РК
- 5.1.8 Наличие конструкторской и технологической документации на изготовление продукции.
- 5.1.8 Наличие документированных процедур по организации и проведению входного контроля сырья, материалов и комплектующих изделий. Ответственные за входной контроль.
- 5.1.9 Наличие документированных процедур, регламентирующих проведение контроля качества продукции в процессе производства и по приёмке готовой продукции
- 5.1.10 Наличие документированных процедур по управлению несоответствующей продукцией.
- 5.1.11 Наличие документированной процедуры по корректирующим и предупреждающим действиям в отношении несоответствующей продукции, регистрация данных.
- 5.1.12 Наличие документированных процедур по претензионной работе, регистрация данных.
- 5.1.13 наличие документированных процедур, определяющих метрологическое обеспечение при изготовлении продукции.
- 5.1.14 Наличие документированных процедур, регламентирующих техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования. Проверка выполнения, регистрация данных.
- 5.1.15 Наличие документированных процедур по упаковке, хранению, транспортировке и поставке готовой продукции.
- 5.1.16 Наличие документированных процедур по маркировке, упаковке готовой продукции

5.2 Компетентность персонала

Компетентность персонала, наличие планов обучения, аттестации

5.3 Инфраструктура

5.4 Оборудование (средства технологического оснащения)

5.4.1 Перечень технологического оборудования, участвующего в процессе изготовления продукции.

5.5 Средства измерения

5.5.1 Проверка выполнения процессов управления контрольным, измерительным, испытательным оборудованием СИ, регистрация данных.

5.5.2 Перечень сторонних организаций, привлекаемых для проведения работ по поверке, калибровке и аттестации ИО и СИ, наличие заключённых договоров.

5.5.3 ИО и СИ, используемые при производстве продукции и для контроля её качества.

5.6 Входной контроль

5.6.1 Наличие утверждённого Перечня комплектующих, сырья и материалов, подлежащих входному контролю с указанием контролируемых параметров.

5.6.2 Организация и условия хранения сырья, материалов, комплектующих.

5.6.3 Регистрация результатов и данных входного контроля сырья, материалов и др.

5.7 Приёмочный контроль и периодические испытания

5.7.1 Приёмочный контроль, периодические испытания. Регистрация и учёт результатов и данных проведение контроля качества продукции в процессе производства и по приёмке готовой продукции.

5.8 Идентификация и прослеживаемость

5.8.1 Проверка маркировки готовой продукции.

6. Требования к конфиденциальности

Эксперты, назначенные для проведения анализа состояния производства (п.4 настоящей программы), обязуются соблюдать требования конфиденциальности информации, получаемой от заявителя.

Эксперт

подпись

инициалы, фамилия

СОГЛАСОВАНО

подпись

инициалы, фамилия

**Форма Акта о результатах анализа состояния производства
(рекомендуемая)**

Орган по сертификации продукции

наименование органа по сертификации продукции

регистрационный номер в РАЛ, дата регистрации, наименование органа по аккредитации,

**АКТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА**

№ _____ от _____

наименование организации-заявителя

1 ЦЕЛЬ АНАЛИЗА - проверка наличия необходимых условий для выпуска сертифицируемой продукции

наименование продукции

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8544

выпускаемой по

обозначение НД на продукцию

2 ОСНОВАНИЕ:

номер, дата

3 ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

с _____ по _____

время проведения проверки

4 ЭКСПЕРТЫ, ПРОВОДИВШИЕ АНАЛИЗ:

инициалы, фамилии, номера удостоверений

5 БАЗА АНАЛИЗА

Анализ проводился в соответствии с требованиями

наименование рабочей или типовой программы проверки

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ АНАЛИЗЕ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА:

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ приведено в Приложении к Акту

состояние объектов проверки

8 ВЫВОДЫ

ПОДПИСИ ЭКСПЕРТА(ОВ)

С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕН

Должность представителя организации- заявителя, наименование организации

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

Состояние объектов проверки:

№ п/п	Объект проверки	Результат проверки
1	2	3
1	Документация	
1.1	Наличие документа, определяющего Политику предприятия в области качества	
1.2	Организационная структура предприятия согласно РК, карта процессов, распределение ответственности	
1.3	Наличие подразделения, ответственного за качество продукции	
1.4	Документ, удостоверяющий полномочия руководителя подразделения, ответственного за качество продукции	
1.5	Наличие документированных процедур по внесению изменений в нормативные, технологические и текстовые документы.	
1.6	Наличие конструкторской и технологической документации на изготовление продукции.	
1.7	Наличие документированных процедур по организации и проведению входного контроля сырья, материалов и комплектующих изделий. Ответственные за входной контроль.	
1.8	Наличие документированных процедур, регламентирующих проведение контроля качества продукции в процессе производства и по приёмке готовой продукции.	
1.9	Наличие документированных процедур по управлению несоответствующей продукцией	
1.10	Наличие документированной процедуры по корректирующим и предупреждающим действиям в	

	отношении несоответствующей продукции, регистрация данных.	
1.11	Наличие документированных процедур по претензионной работе, регистрация данных	
1.12	Наличие документированных процедур, определяющих метрологическое обеспечение при изготовлении продукции	
1.13	Наличие документированных процедур, регламентирующих техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования. Проверка выполнения, регистрация данных.	
1.14	Наличие документированных процедур по упаковке, хранению, транспортировке и поставке готовой продукции	
1.15	Наличие документированных процедур по маркировке, упаковке готовой продукции	
2	Компетентность персонала	
2.1	Компетентность персонала	
3	Инфраструктура	
3.1	Инфраструктура предприятия	
4	Оборудование (средства технологического оснащения)	
4.1	Технологического оборудования, участвующего в процессе изготовления продукции	
5	Средства измерения	
5.1	Проверка выполнения процессов управления контрольным, измерительным, испытательным оборудованием СИ, регистрация данных.	
5.2	Перечень сторонних организаций, привлекаемых для проведения работ по поверке, калибровке и аттестации ИО и СИ, наличие заключённых договоров.	

5.3	ИО и СИ, используемого при производстве продукции и для контроля её качества.	
6	Входной контроль	
6.1	Наличие утверждённого Перечня комплектующих, сырья и материалов, подлежащих входному контролю с указанием контролируемых параметров	
6.2	Организация и условия хранения сырья, материалов, комплектующих.	
6.3	Регистрация результатов и данных входного контроля сырья, материалов и др.	
7	Приёмочный контроль и периодические испытания	
	Приемочный контроль, периодические испытания. Регистрация и учёт результатов и данных проведение контроля качества продукции в процессе производства и по приёмке готовой продукции.	
8.	Идентификация и прослеживаемость	
8.1	Маркировка готовой продукции	

Эксперт ОС ООО «ТЦСМ»

подпись

инициалы, фамилия

С ПРИЛОЖЕНИЕМ К АКТУ ОЗНАКОМЛЕН:

должность, наименование организации-заявителя

подпись

инициалы, фамилия

**Форма заключения по результатам оценивания
(рекомендуемая)**

Орган по сертификации

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму

адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)

регистрационный номер в РАЛ, когда и кем выдан

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

На основании следующих документов:

- заявки на сертификацию продукции № _____, поданной заявителем

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

- решения органа по сертификации № _____

- договора на проведение работ по подтверждению № _____ от _____

проведены работы по обязательной сертификации продукции:

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОКПД2

Код ТН ВЭД ЕАЭС

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой по

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

Сертификация проводилась на соответствие требованиям технического регламента:

наименование технических регламентов с указанием реквизитов правового акта РФ, которым принят технический регламент по схеме _____, предусматривающей

описание схемы сертификации

В результате анализа документов:

протоколы испытаний, акт анализа состояния производства и др.

и представленных заявителем документов:

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

УСТАНОВЛЕНО

оценка соответствия продукции установленным требованиям

Эксперт

подпись

инициалы, фамилия

**Форма решения о выдаче сертификата
(рекомендуемая)**

Орган по сертификации

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму

адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)

регистрационный номер в РАЛ, когда и кем выдан

РЕШЕНИЕ

от

На основании следующих документов:

- заявки на сертификацию продукции № _____, поданной заявителем

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

- решения органа по сертификации № _____

от

- договора на проведение работ по подтверждению № _____

от

проведены работы по обязательной сертификации продукции:

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОКПД2 _____

Код ТН ВЭД ЕАЭС _____

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой по

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

Сертификация проводилась на соответствие требованиям технического регламента:

наименование технических регламентов с указанием реквизитов правового акта РФ, которым принят технический регламент по схеме _____, предусматривающей

описание схемы сертификации

НА ОСНОВАНИИ

протоколы испытаний и др.

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям и заключения эксперта от _____ по результатам оценивания соответствия продукции установленным требованиям

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Выдать заявителю сертификат соответствия продукции сроком по _____

2. Заявитель осуществляет маркирование сертифицированной продукции знаком обращения на рынке в соответствии с требованиями технического регламента. Место нанесения знака обращения на рынке:

3. Проводить инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение срока действия сертификата

указать периодичность инспекционного контроля

в форме периодических и внеплановых проверок, включающих

на основании

указать вид (способ) инспекционного контроля

4. Дополнительная информация:

договор на инспекционный контроль и др.

Эксперт

подпись

инициалы, фамилия

**Форма Решения о невыдаче сертификата соответствия
(рекомендуема)**

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму

адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)

регистрационный номер в РАЛ, когда и кем выдан

РЕШЕНИЕ

от

На основании следующих документов:

- заявки на сертификацию продукции № _____, поданной заявителем

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

- решения органа по сертификации № _____

от

- договора на проведение работ по подтверждению № _____

от

проведены работы по обязательной сертификации продукции:

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОКПД2 _____

Код ТН ВЭД ЕАЭС _____

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой по

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

Сертификация проводилась на соответствие требованиям технического регламента:

наименование технических регламентов с указанием реквизитов правового акта РФ, которым принят технический регламент

по схеме _____, предусматривающей

описание схемы сертификации

НА ОСНОВАНИИ

протоколы испытаний и др. документы, полученные в процессе работ по сертификации

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

и заключения эксперта от по результатам оценивания соответствия продукции установленным требованиям

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Отказать заявителю в выдаче сертификата соответствия по следующим причинам:

Дополнительная информация:

Эксперт







подпись

инициалы, фамилия

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Дата введения изменения	Номера страниц				Дата внесения изменений и подпись лица, внесшего изменения
		изме- ненных	новых	замене- нных	аннулиро- ванных	
1	2	3	4	5	6	7

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

Фамилия, инициалы	Подпись	Дата
Розбакио О.Э.		30.12.2020
Морзушиев У.А.		30.12.2020г.
Сулратшино А.М.		30.12.2020
Аювбеке И.Н.		30.12.2020
Сулмоловская М.Б.		30.12.2020
Жоробова И.В.		30.12.2020