

**Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью «МГТ»
(ОСП ООО «МГТ»)**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации
продукции ООО «МГТ»



О.С. Андреева

10 ноября 2025 г.

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
СМК ДП-09/2025
Версия 1**

г. Москва, 2025 год

Содержание

1. Назначение и область применения	3
2. Нормативные ссылки	3
3. Термины и определения.	3
4. Общие положения	5
5. Описание схем добровольной сертификации продукции	6
6. Общие принципы выбора схем сертификации	6
7. Порядок проведения сертификации продукции	6
7.1. Этапы работ	6
7.2. Подача заявки на сертификацию	7
7.3. Анализ заявки на сертификацию	9
7.4. Формирование экспертной группы	12
7.5. Подтверждение соответствия	13
7.6. Анализ результатов подтверждения соответствия	26
7.7. Решение по сертификации	26
7.8. Документация по сертификации	27
7.9. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией	29
7.10. Приостановление действия и аннулирование сертификата соответствия 34	
7.11. Сужение области действия сертификата	37
7.12. Переоформление сертификата соответствия	37
8. Применение сертификата соответствия	38
9. Порядок действий при передаче сертификационного дела	Ошибка! Закладка не определена.
Приложение А (справочное) Схемы сертификации продукции	39

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящая Документированная процедура «Порядок сертификации продукции» (далее – порядок) устанавливает требования к процессу сертификации продукции.

1.2. Настоящий Порядок предназначен для применения всеми сотрудниками Органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «МГТ» (далее – ОСП ООО «МГТ», ОСП).

2. Нормативные ссылки

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями:

ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»;

ГОСТ 15.012-84 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр»;

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

Приказ Минэкономразвития России «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» от 24.10.2020 года № 704;

СМК ДП-11/2025 Документированная процедура «Порядок рассмотрения жалоб»;

СМК ДП-12/2025 Документированная процедура «Порядок рассмотрения апелляций»;

Формы документов, используемые при выполнении работ по сертификации продукции.

3. Термины и определения.

В настоящем документе применяются следующие термины с соответствующими определениями

Группа однородной продукции – совокупность продукции, характеризующаяся общностью способа производства и функционального назначения.

Единичное изделие - отдельный экземпляр штучной продукции.

Заявитель на сертификацию – зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ на его территории юридическое лицо или физическое

лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем и выполняющее функции поставщика либо иностранного поставщика на основании договора с ним в части обеспечения соответствия процесса, услуги (работы) установленным требованиям и в части ответственности за несоответствие продукции, услуги (работы) требованиям, которое обращается за сертификатом соответствия, получает сертификат соответствия.

Идентификация продукции - процедура, посредством которой устанавливается тождественность представленной на подтверждение соответствия продукции ее наименованию и другим характерным признакам, позволяющим однозначно соотнести сертифицированную продукцию с выданным на нее сертификатом соответствия.

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией - контрольная оценка соответствия, осуществляемая с целью установления, что продукция продолжает соответствовать заданным требованиям, подтвержденным при подтверждении соответствия.

Орган по сертификации - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации для выполнения работ по сертификации.

Партия продукции - совокупность единиц продукции одного наименования и обозначения (при наличии) в соответствии с товаросопроводительным документом, представленная заявителем для проведения сертификации.

Подтверждение соответствия - документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров.

Продукция серийного производства - продукция, изготавливаемая по одной и той же технической документации с использованием единого технологического процесса и выпускаемая в обращение на таможенной территории Российской Федерации в виде последовательного ряда единиц продукции или периодически повторяющихся партий продукции.

Сертификация — форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов установленным требованиям.

Схема сертификации — перечень действий участников сертификации, результаты которых рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия продукции и иных объектов установленным требованиям.

Техническая документация - совокупность документов на продукцию или продукцию и связанные с такой продукцией процессы (проектная, конструкторская, технологическая, эксплуатационная документация и документы по стандартизации), которые содержат необходимые и достаточные требования к продукции и процессам для обеспечения безопасности на каждой стадии жизненного цикла продукции.

Эксперт по сертификации – физическое лицо, компетентность которого подтверждена в установленном порядке, привлекаемое для выполнения работ по добровольной сертификации объектов сертификации в определенной области деятельности.

В настоящем документе применяются следующие сокращения:

НД – нормативный(ая) документ(ация);

ОСП – Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «МГТ» (ОСП ООО «МГТ»);

СМК – система менеджмента качества;

ТУ – технические условия.

4. Общие положения

4.1. Добровольное подтверждение соответствия продукции осуществляется в форме добровольной сертификации продукции по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и ОСП.

4.2. Информация о процедуре добровольного подтверждения соответствия продукции размещена на сайте ОСП в сети ИНТЕРНЕТ.

4.3. При сертификации продукции проверяют ее характеристики, при этом используют методы испытаний (измерений), позволяющие:

- провести идентификацию продукции, в том числе проверить ее принадлежность к классификационной группировке, происхождение, принадлежность к данной партии;

- полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям, установленным в межгосударственных стандартах, национальных стандартах, стандартах организации потребителя сертифицируемой продукции.

4.4. При проведении работ по добровольной сертификации продукции используют схемы сертификации, представленные в Приложении 1 к настоящему Порядку.

4.5. При сертификации продукции применяют схемы сертификации, при выборе которых необходимо учитывать особенности конкретной продукции, требуемый уровень доказательности сертификации, возможные затраты заявителя.

4.6. При сертификации продукции применяются официальные издания нормативных документов. Необходимым условием проведения сертификации является наличие у заявителя официальной версии документа, определяющего требования, на соответствие которым будет проводиться сертификация.

Заявитель вправе располагать нормативной документацией как на бумажных носителях, так и в электронном виде, в том числе с использованием электронных справочно-правовых систем.

На этапе подачи заявки допускается предоставление гарантийного письма заявителем о подтверждении покупки нормативных документов до окончания процедуры сертификации.

5. Описание схем добровольной сертификации продукции

5.1. Сертификация продукции происходит в соответствии со схемами сертификации, установленными в настоящей документированной процедуре.

5.2. Каждая из схем сертификации содержит несколько предпринимаемых действий (модулей), результаты которых используют для принятия органом по сертификации общего решения о соответствии (несоответствии) продукции установленным требованиям.

5.3. В зависимости от состава этих модулей применяются четыре схемы сертификации: схема 1с, схема 2с, схема 3с, схема 4с. Схемы сертификации приведены в приложении 1 настоящего порядка.

5.4. Схемы 1с, 2с применяются для сертификации серийно выпускаемой продукции. Схема 3с применяется для сертификации партии продукции. Схема 4с применяется для сертификации единичного изделия. При сертификации по схеме 2с оценивается наличие сертификата соответствия СМК требованиям нормативного документа на базе стандарта ISO 9001.

6. Общие принципы выбора схем сертификации

При выборе схемы добровольной сертификации учитываются в том числе следующие основные факторы:

- степень потенциальной опасности продукции;
- чувствительность сертифицируемых показателей к изменению производственных факторов и/или к эксплуатационным факторам;
- статус заявителя (изготовитель или продавец).

7. Порядок проведения сертификации продукции

7.1. Этапы работ

Порядок сертификации продукции, проводимый ОСП, состоит из следующих этапов:

- подача заявки в ОСП в электронном виде на проведение сертификации;
- анализ заявки и принятие решения по заявке ОСП, окончательный выбор схемы сертификации совместно с заявителем;
- заключение договора на проведение работ по сертификации продукции;
- формирование экспертной группы по сертификации (далее – экспертной группы);
- подтверждение соответствия, включающее проведение мероприятий в соответствии со схемой сертификации;
- анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- выдача сертификата соответствия;
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации).

7.2. Подача заявки на сертификацию

7.2.1. Заявитель предоставляет заявку с полным комплектом заявочных документов в бумажном и/или в электронном виде (документы должны быть заверены электронной цифровой подписью) в ОСП.

7.2.2. Официальным языком является русский язык. Все документы, в том числе заявочные, оформляются и предоставляются на русском языке.

7.2.3. Формы основных документов, применяемых при сертификации (Приложение Б), приведены в Реестре форм ОСП.

7.2.4. Вместе с заявкой Заявитель передает комплект заявочных документов. В общем случае комплект заявочных документов может включать:

- документы, подтверждающие факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенные в установленном порядке;
- свидетельство (удостоверение) о постановке заявителя на налоговый учёт, заверенное в установленном порядке;
- сведения об организации;
- утвержденная организационная структура, заверенная в установленном порядке;
- заверенные копии документов, устанавливающих технические требования, эксплуатационные характеристики и способ производства заявленной на сертификацию продукции;
- заверенные копии действующих документов о подтверждении соответствия заявленной на сертификацию продукции обязательным требованиям;

- заверенные копии действующих сертификатов соответствия СМК заявителя (для схемы сертификации 2с).

В случае наличия у заявителя сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям нормативного документа на базе стандарта ISO 9001, допускается применять схему сертификации 2с.

7.2.5. ОСП регистрирует заявку в день её поступления и сообщает регистрационный номер заявителю посредством электронной почты. Регистрационный номер заявки присваивается согласно сквозной нумерации начиная с 0001.

При этом заявитель информируется о правилах проведения сертификации, в том числе о порядке отбора образцов (проб), объеме выборки, о порядке обращения с образцами, о списании образцов, об условиях проведения работ по анализу производства, о порядке оплаты работ по сертификации.

7.2.6. Вне зависимости от условий поступления заявки в ОСП (поступила ли заявка почтой, факсом, с использованием интернет-ресурса или непосредственно привезенная заявителем), она принимается делопроизводителем, и регистрируется в «Журнале регистрации заявок на проведение сертификации продукции» путем присвоения порядкового номера и даты. В случае, когда заявка поступила в ОСП по электронной почте, оригинал заявки с заверенными копиями комплекта прилагаемых к ней документов заявитель обязан передать в течение 5 рабочих дней. При неполучении оригинала заявки работа по подтверждению соответствия продукции не проводится, о чем ОСП осведомляет заявителя по электронной почте.

7.2.7. Зарегистрированная заявка (заявка, внесенная в журнал и имеющая входящий номер в порядке возрастания от даты поступления) передается руководителю ОСП, в случае отсутствия руководителя ОСП - заместителю руководителя ОСП. Всем последующим документам сертификационного дела присваиваются номера согласно номеру заявки.

7.2.8. В случае, когда заявитель не является изготовителем продукции, ему необходимо предоставить в орган по сертификации договор с изготовителем, который должен содержать условия об ответственности сторон друг перед другом, об ответственности заявителя за качество сертифицируемой продукции, о полномочиях заявителя по отношению к изготовителю (какие действия заявитель может / должен предпринять, чтобы не допустить на рынок несоответствующую продукцию), о сроках действия договора и механизмах его расторжения и др.

7.2.9. Руководитель ОСП (или в его отсутствие заместитель руководителя ОСП) назначает ответственного для проведения анализа заявки и комплекта заявочных документов путем указания на заявке фамилии и инициалов эксперта.

7.2.10. В случае недостаточности информации в комплекте заявочных документов, ответственный запрашивает у заявителя необходимую информацию и документацию. Срок предоставления заявителем дополнительной информации не должен превышать пяти рабочих дней от даты получения запроса.

7.3 Анализ заявки на сертификацию

7.3.1. После получения заявочных документов эксперт проводит анализ заявки и представленных нормативных и технологических документов, а также материалов, чтобы обеспечить уверенность в том, что:

- а) информация о заявителе и продукции достаточна для проведения работ по сертификации;
- б) область сертификации определена;
- в) требования к сертификации четко определены, документально оформлены и поняты;
- г) представленной заявителем информации достаточно для проведения работ;
- д) идентифицирован статус продукции;
- е) любое расхождение в понимании между ОСП и заявителем устранено;
- ж) ОСП имеет возможность предоставить услугу по сертификации в заявляемой области в сроки проведения работ, предпочтительные для заявителя, и обеспечить организацию проведения сертификационных испытаний;
- з) заявитель согласен выполнять требования, предъявляемые при сертификации, и предоставлять любую информацию, необходимую для оценки соответствия продукции, подлежащей сертификации, а также соблюдать сроки предоставления документов.

7.3.2. По результатам анализа заявки и заявочных документов экспертом составляется Акт о результатах предварительной оценки комплекта заявочных документов на проведение сертификации продукции, форма которого приведена в Реестре форм ОСП.

7.3.3. В случае невозможности подтверждения соответствия продукции по выбранной заявителем схеме, экспертом может быть предложена схема сертификации, в соответствии с которой исходя из анализа представленных материалов продукция может быть сертифицирована.

7.3.4. Срок рассмотрения и принятия решения по заявке и заявочным документам должен составлять не более 10 рабочих дней с момента ее регистрации в ОСП.

7.3.5. ОСП уведомляет заявителя о результатах рассмотрения заявочных документов путем направления Извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию. Форма Извещения приведена в Реестре форм ОСП.

Извещение готовит и направляет назначенный ответственный для проведения анализа заявки и комплекта заявочных документов.

7.3.6. При положительных результатах рассмотрения заявочных документов:

7.3.6.1. ОСП и заявитель согласовывают порядок и формы представления дополнительных сведений (при необходимости).

7.3.6.2. Генеральный директор ООО «МГТ» организует комплекс работ по составлению и направлению заявителю проекта договора на оказание услуг/выполнение работ по сертификации продукции, типовая форма которого приведена в Реестре форм ОСП.

7.3.6.3. Срок направления заявителю проекта договора на сертификацию продукции не должен превышать 5 (пять) рабочих дней от даты получения дополнительных сведений или направления заявителю Извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию, если дополнительные сведения не запрашивались.

7.3.7. В случае отрицательных результатов рассмотрения заявочных документов ОСП сообщает заявителю о невозможности проведения сертификации продукции и направляет в его адрес Извещение о результатах рассмотрения заявки на сертификацию с отказом в проведении работ по сертификации, в котором в обязательном порядке должны быть указаны причины и основания для отрицательного решения.

7.3.8. Причинами отказа в сертификации продукции могут быть:

- заявленная продукция не входит в область деятельности ОСП;
- несоблюдение заявителем требований к оформлению заявки/заявления;
- отсутствуют необходимые документы (сертификаты СМК) для выбранной схемы;

- комплект документов, предоставленный Заявителем, не соответствует перечню необходимых документов согласно требованиям НД (предоставлен не в полном объеме).

7.3.9. Предварительная оплата договора на сертификацию рассматривается в органе по сертификации как один из элементов системы обеспечения независимости и беспристрастности деятельности ОСП.

7.3.10. После получения от заявителя подписанного договора и оплаты работ (информацию Генеральный директор передает Руководителю ОСП) ОСП приступает к выполнению работ по заявке, в том числе запрашивает у Заявителя полный комплект документов:

- документы, подтверждающие наличие и право владения объектами инфраструктуры;
- планы производственных и складских помещений;

- документы по обслуживанию элементов инфраструктуры;
- документы, определяющие порядок обслуживания элементов инфраструктуры;
- договоры с ресурсоснабжающими организациями
- документы, подтверждающие наличие и состав оборудования и средств технологического оснащения;
- документы, определяющий порядок управления оборудованием, инструментом;
- графики технического обслуживания и предупредительных ремонтов;
- справка по кадрам или выписка из штатного расписания с информацией об общей численности персонала и персонале, занятом в производстве продукции;
- документы, определяющие порядок управления персоналом;
- комплект документов, подтверждающих квалификацию персонала, в т.ч. графики повышения квалификации персонала
- внутренние документы, определяющие порядок работы с конструкторской и технологической документацией;
- документация, устанавливающая требования к оценке (аттестации) поставщиков сырья и материалов;
- перечень технической (конструкторской и технологической) документации, используемой при производстве сертифицируемой продукции;
- документы, определяющие порядок метрологического обеспечения в организации;
- графики поверки СИ/аттестации ИО;
- договоры на поверку СИ/аттестацию ИО;
- документы, определяющие порядок входного контроля комплектующих и материалов, используемых при производстве сертифицируемой продукции;
- перечень продукции, подлежащей входному контролю;
- журналы входного контроля/ учета несоответствующей продукции
- документы, определяющие порядок производства продукции, порядок хранения, транспортировки и отгрузки продукции;
- документы, определяющие порядок контроля качества продукции в процессе производства;
- документы операционного контроля;
- документы, подтверждающие проведение квалификационных, типовых (при наличии), периодических (при достижении сроков) испытаний продукции;
- документация, обеспечивающая идентификацию и прослеживаемость на всех этапах производства;
- КД (документация) на маркировку, упаковку;
- документы, определяющие правила взаимодействия с потребителями, реагирования на претензии (рекламации) и обращения;
- перечень потребителей продукции;

- документация, устанавливающая требования к системе управления несоответствующей продукцией.

ОСП также вправе запросить и другие документы, необходимые для повышения объективности оценки.

7.3.11. Срок предоставления полного комплекта документов в ОСП не должен превышать десяти рабочих дней со дня оплаты договора на оказание услуг по сертификации.

7.3.12. В случае непредоставления полного комплекта документов в установленные сроки и при отсутствии договоренностей о продлении сроков их предоставления с ОСП имеет право прекратить работы по сертификации.

7.4. Формирование экспертной группы

7.4.1. В срок не позднее 3 рабочих дней после оплаты работ на условиях договора Руководитель ОСП назначает своим приказом экспертную группу для проведения работ по сертификации, а также назначает для последующего анализа и результатов подтверждения соответствия эксперта, не участвовавшего в процессе подтверждения.

При этом должны быть соблюдены следующие требования:

- компетентность экспертов по сертификации, входящих в состав экспертной группы, в полном объеме соответствует номенклатуре заявленной для сертификации продукции;

- беспристрастность эксперта по сертификации или членов экспертной группы оценена и подтверждена (эксперты по сертификации не занимались или не были наняты организацией, занимавшейся проектированием, производством, поставкой, монтажом или техническим обслуживанием заявленной продукции).

7.4.2. В состав экспертной группы для проведения сертификации продукции включаются:

- руководитель экспертной группы;
- эксперты по сертификации, привлекаемые для выполнения только той деятельности по сертификации, в которой они продемонстрировали свою компетентность.

Если аудит осуществляет один эксперт по сертификации, он выполняет обязанности руководителя экспертной группы и должен обладать компетентностью, достаточной для выполнения оценки заявленной продукции.

В экспертную группу могут быть включены кандидаты в эксперты при условии, что эксперт по сертификации будет назначен оценщиком их деятельности. Оценщик должен быть достаточно компетентным для того, чтобы принять на себя обязанности и нести окончательную ответственность за действия и выводы кандидатов в эксперты.

Кандидаты в эксперты при рассмотрении свидетельств и формировании выводов (наблюдений) аудита имеют право озвучить внутри экспертной группы свое мнение, которое может быть учтено руководителем экспертной группы.

7.4.3. ОСП в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщает заявителю персональный состав членов экспертной группы и, по запросу, предоставляет информацию о каждом члене экспертной группы, чтобы заявитель имел возможность выразить мотивированное несогласие с назначением какого-либо члена экспертной группы, а ОСП имел возможность назначить нового эксперта по сертификации.

7.4.4. Заявитель имеет право отвода членов экспертной группы с письменным обоснованием причин. Если заявитель в течение 5 (пяти) рабочих дней не направил в ОС письменные мотивированные замечания и/или предложения по персональному составу экспертной группы, состав экспертной группы считается согласованным

7.4.5. Каждый член экспертной группы до начала сертификации представляет в ОСП сведения, подтверждающие компетентность и независимость, а также согласие на обработку своих персональных данных, включая передачу этих персональных данных организации заявителю, в целях формирования экспертных групп по сертификации. Форма Сведений о члене экспертной группы приведена в Реестре форм ОСП. Форма Согласия членов экспертной группы на обработку персональных данных приведена в Реестре форм ОСП.

Согласие на обработку персональных данных оформляется членами экспертной группы:

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

7.5. Подтверждение соответствия

Проведение работ по сертификации продукции осуществляется экспертной группой в соответствии с выбранной схемой сертификации. В общем виде процедуры сертификации продукции предусматривают следующие мероприятия (модули):

- экспертиза полного комплекта документов (в том числе анализ технической документации, по которой изготавливается продукция (технические условия), на соответствие заявляемым требованиям организации потребителя сертифицируемой продукции, ГОСТ, ГОСТ Р или другой НД) – камеральная проверка состояния производства (для схем 1с);
- анализ состояния производства (для схемы 1с);

- отбор ОСП (или испытательной лабораторией на основании договора с ОСП) образцов для проведения испытаний;
- проведение испытаний образцов продукции испытательной лабораторией (центром);
- анализ результатов сертификации и оформление решения по итогам сертификации.

7.5.1. Экспертиза полного комплекта документов (камеральная проверка состояния производства)

7.5.1.1. Экспертная группа в срок не более десяти рабочих дней после назначения и получения полного комплекта документов проводит экспертизу полного комплекта документов (камеральную проверку состояния производства), представленных заявителем в соответствии с п. 7.2.4 и п. 7.3.10 настоящей документированной процедуры, включая документы, необходимые для проверки объектов в рамках анализа состояния производства, на предмет их полноты и достаточности, а также проводит анализ технической документации, по которой выпускается продукция (ТУ), на предмет ее соответствия заявляемым на сертификацию требованиям нормативных документов, а также требованиям к содержанию, оформлению, обозначению и обновлению.

7.5.1.2. По результатам камеральной проверки экспертная группа оформляет Акт о результатах оценки полного комплекта документов, содержащий заключение о соответствии или несоответствии комплекта документов требованиям к сертифицируемому объекту (продукции), акт о результатах анализа технических условий, а также определяет объем сертификационных испытаний и независимую испытательную лабораторию (центр) с учетом необходимых видов испытаний.

Акт о результатах оценки полного комплекта документов– камеральная проверка производства при проведении сертификации продукции содержит:

- информацию о сертифицируемой продукции;
- информацию о заявителе и изготовителе;
- информацию о документации, по которой выпускается сертифицируемая продукция;
- информацию об изготовителе и заявителе;
- результаты оценки представленных документов;
- заключение по итогам проверки.

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

- информацию о заявителе и изготовителе;
- информацию о держателе технической документации на продукцию;

- информацию о результатах анализа документации, по которой выпускается сертифицируемая продукция;
- заключение по итогам анализа.

Типовые формы акта о результатах оценки полного комплекта документов и акта о результатах анализа технических условий приведены в Реестре форм ОСП.

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

7.5.1.4. В случае выявления значительных несоответствий экспертная группа в оформляемых в соответствии с п. 7.5.1.2 документах в пункте «Заключение по итогам проверки» отмечает отрицательный вывод. В это случае Заявитель в срок не более 40 рабочих дней устраняет выявленные несоответствия и предоставляет соответствующие подтверждающие документы в ОСП.

В случае неустранения заявителем в указанный срок всех выявленных значительных несоответствий ОСП прекращает процедуру сертификации продукции и документально извещает об этом заявителя по форме, установленной в Реестре форм ОСП.

7.5.1.5. Если заключение, содержащееся в оформляемых в соответствии с п. 7.5.1.2 документах содержит информацию о соответствии (в том числе после устранения ранее выявленных несоответствий) или выявленные несоответствия являются малозначительными и могут быть проверены в рамках выездной проверки, то ОСП переходит к проведению анализа состояния производства.

7.5.2. Анализ состояния производства

7.5.2.1. Общие положения

7.5.2.1.1. Анализ состояния производства является одним из средств повышения уверенности в том, что продукция, выпускаемая заявителем, соответствует требованиям.

7.5.2.1.2. Целью проведения анализа состояния производства является установление наличия необходимых условий для обеспечения соответствия выпускаемой продукции требованиям нормативных документов, а также стабильности её характеристик в течение определенного времени.

Необходимые условия задаются в виде требований к состоянию объектов проверки. Объектами проверки при анализе состояния производства являются:

- инфраструктура;
- оборудование и средства технологического оснащения;
- персонал (численность, компетентность);
- документация (конструкторская, технологическая, организационно-распорядительная, документированные процедуры, записи и т.д.);

- обеспечение производства средствами измерений и испытательным оборудованием, наличие действующих свидетельств по аттестации, поверке и калибровке;

- входной контроль, в том числе материалов и полуфабрикатов от внешних поставщиков, предназначенных для включения их в состав продукции, подлежащей сертификации, наличие сертификатов качества на материалы и полуфабрикаты, в том числе сертификатов;

- все технологические процессы изготовления продукции, включая особо ответственные и специальные технологические процессы;

- приемочный контроль и периодические испытания;

- идентификация продукции (маркировка, упаковка, хранение готовой продукции) и ее прослеживаемость;

- взаимодействие с потребителем (в том числе рассмотрение рекламаций по продукции);

- управление несоответствующей продукцией, корректирующие и предупреждающие мероприятия.

7.5.2.1.3. Анализ состояния производства осуществляется в форме выездной проверки экспертной группой на место производства продукции, заявленной на сертификацию.

7.5.2.1.4. В случае, если продукция производится (изготавливается) в нескольких филиалах изготовителя и (или) на нескольких производственных площадках, анализ состояния производства осуществляется во всех филиалах изготовителя.

Допускается проводить выездную проверку в одном или нескольких филиалах изготовителя и (или) на производственных площадках, изготавливающих наиболее широкий ассортимент (наибольшую номенклатуру) сертифицируемой продукции или самое сложное изделие из числа сертифицируемой продукции в наибольших объемах.

В случае наличия положительных результатов анализа состояния производства ОСП составляет и согласовывает с изготовителем график дальнейшего проведения анализа состояния производства на других производствах изготовителя в рамках плановой периодической оценки сертифицированной продукции (с указанием сроков проведения проверок).

7.5.2.2. Подготовка программы анализа состояния производства и плана выездной проверки.

7.5.2.2.1. Анализ состояния производства, выполняемый в форме выездной проверки, проводится после завершения экспертизы документов и согласования с заявителем сроков ее проведения.

7.5.2.2.2. Выездная проверка проводится на основании двух документов: программы анализа состояния производства и плана выездной проверки, которые согласовываются с заявителем (изготовителем), утверждаются руководителем ОСП и доводятся до сведения руководства заявителя не позднее, чем за пять рабочих дней до назначенной даты выездной проверки анализа состояния производства.

7.5.2.2.3. Экспертная группа, назначенная в соответствии с п. 7.4 настоящего Порядка, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней после оформления экспертами ОСП положительного заключения по результатам экспертизы документов в соответствии с п. 7.5.1.5 разрабатывает проект программы анализа состояния производства.

7.5.2.2.4. Программа проведения анализа состояния производства включает:

- основание для проверки;
- описание объекта сертификации;
- цели проверки;
- нормативную базу;
- источники информации при проверке;
- условия для проведения проверки;
- перечень мероприятий при анализе состояния производства.

Мероприятия программы включают:

- проверка инфраструктуры;
- проверка оборудования и средств технологического оснащения;
- проверка персонала;
- проверка метрологического обеспечения производства;
- проверка и анализ документации;
- проверка работ, выполняемых в области входного контроля материалов и комплектующих;
- проверка и анализ технологических процессов производства продукции;
- проверка проведения контрольных операций и испытаний;
- проверка управления несоответствующей продукцией;
- проверка маркировки, упаковки и хранения готовой продукции;
- проверка взаимодействия с потребителями.

Программа разрабатывается применительно к производству конкретной продукции и должна содержать перечень проверок и указания по их проведению.

Состав объектов, включаемых в программу, может быть сокращен, изменен или дополнен с учетом специфики изготавливаемой продукции, степени ее потенциальной опасности, объема и продолжительности производства продукции, стабильности условий производства, репутации предприятия в части

качества продукции, качества используемых комплектующих изделий и материалов, оценок, данных сторонними организациями и т.п.

7.5.2.2.5. Программа анализа состояния производства согласуется с заявителем (изготовителем) в сроки, не превышающие пяти рабочих дней с момента утверждения.

7.5.2.2.6. После согласования сроков производства объекта сертификации, Эксперт (экспертная группа) готовит план выездной проверки. План выездной проверки содержит места проведения анализа состояния производства, включая подразделения заявителя, даты, а также предполагаемое время и продолжительность проверки.

7.5.2.2.7. После согласования Программы анализа состояния производства объекта сертификации руководитель экспертной группы в срок не более трех рабочих дней готовит план выездной проверки. План выездной проверки содержит:

- цели проверки;
- критерии проверки (нормативная база);
- область проверки, включая идентификацию организационных и функциональных подразделений заявителя (место проведения), подлежащих проверке;
- даты проверки;
- время и продолжительность проверки на территории заявителя (изготовителя), при этом должно быть предусмотрено время на предварительное и заключительное совещание, на переезды членов экспертной группы между производственными площадками (при необходимости), инструктаж членов экспертной группы;
- функции и обязанности членов экспертной группы и сопровождающих лиц;
- состав экспертной группы.

7.5.2.2.8. План выездной проверки должен предусматривать возможность внесения изменений, необходимость которых может возникнуть в ходе проверки. Изменения в плане выездной проверки должны быть согласованы руководителем экспертной группы и уполномоченным лицом заявителя (изготовителя) прежде, чем проверка будет продолжена.

7.5.2.2.9. Программа анализа состояния производства и план выездной проверки с указанием даты проведения анализа состояния производства согласовываются с заявителем (изготовителем), утверждаются руководителем ОСП и доводятся до сведения руководства заявителя не позднее, чем за пять рабочих дней до назначенной даты выездной проверки анализа состояния производства

7.5.2.2.10. Формы программы анализа состояния производства и плана выездной проверки приведены в Реестре форм ОСП.

7.5.2.3. Выездная проверка

7.5.2.3.1. Выездная проверка осуществляется экспертной группой в период изготовления объекта сертификации или типового представителя группы однородной продукции, являющейся объектом с присутствием при его изготовлении.

7.5.2.3.2. Выездная проверка анализа состояния производства включает официальное предварительное совещание с участием руководства заявителя (изготовителя) и сотрудников, отвечающих за проверяемые подразделения и/или процессы, которое проводит руководитель экспертной группы.

Состав участников предварительного совещания принимающей стороны определяет руководство заявителя (изготовителя).

На предварительном совещании руководитель экспертной группы информирует и обсуждает с участниками вопросы:

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

- о языке, используемом при проведении проверки;
- о предоставлении информации заявителю о ходе проверки и любых проблемах, требующих решения;
- о процедуре подачи апелляций на порядок проведения и результаты проверки;
- о возможных действиях заявителя и экспертной группы при выявлении несоответствий.

7.5.2.3.3. Выездная проверка осуществляется экспертной группой в соответствии с утвержденными планом и программой анализа состояния производства.

7.5.2.3.4. Экспертная группа осуществляет сбор доказательств соответствия продукции установленным требованиям для их оценки по пунктам программы. Обязательным условием выездной проверки является контроль производства объекта сертификации или типового представителя группы однородной продукции.

7.5.2.3.5. При выявлении отклонения от требований экспертная группа устанавливает несоответствия.

7.5.2.3.6. К несоответствиям в том числе относят:

- отсутствие элемента(ов) инфраструктуры, необходимого(ых) для изготовления заявленной продукции;
- отсутствие либо недостаточную полноту технологической документации заявителя (отсутствие описания выполняемых операций с указанием средств технологического оснащения);
- отсутствие одного или нескольких средств технологического оснащения, необходимых для выпуска сертифицируемой продукции согласно технологической документации;
- отсутствие поверенных средств измерений, использование не поверенных средств измерений, использование средств измерений с просроченным сроком поверки (для средств измерений, подлежащих поверке), используемых в целях подтверждения соответствия;
- отсутствие или использование некалиброванных средств измерений или с просроченным сроком действия калибровки (для средств измерений неутвержденного типа, либо не входящих в СГРОЕИ);
- отсутствие документации на процедуры входного контроля;
- отсутствие входного контроля материалов и комплектующих изделий;
- отсутствие записей, подтверждающих проведение приемочного контроля и (или) испытаний готовой продукции на соответствие требованиям;
- несоответствие маркировки требованиям нормативных документов.

7.5.2.3.7. При наличии одного или нескольких несоответствий заявитель должен провести корректирующие мероприятия в сроки, согласованные с ОСП. Однако, этот срок не должен превышать 40 рабочих дней от даты оформления акта о результатах анализа состояния производства.

7.5.2.3.8. Наличие хотя бы одного не устраненного в установленный срок несоответствия, влияющего на характеристики продукции или стабильности их получения, является основанием для принятия ОСП решения об отказе в выдаче сертификата соответствия.

7.5.2.3.9. По результатам проверки, представитель проверяемой организации, не позднее 5 рабочих дней после её окончания, заполняет и направляет в ОСП скан-копию Листа оценки эксперта (аудитора) на каждого члена экспертной группы, принимавшего участия в проверке. Форма Листа оценки эксперта (аудитора) проверяемой организацией приведена в Реестре форм ОСП.

7.5.2.3.10. Эксперты (аудиторы), принимавшие участие в проверке, не позднее 5 рабочих дней после её окончания заполняют на каждого члена группы, участвующего в проверке и направляют в ОСП Листы оценки экспертов (аудиторов) друг другом. Форма Листа оценки экспертов (аудиторов) друг другом приведена в Реестре форм ОСП.

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

7.5.2.3.12. По результатам проверки экспертная группа в срок не позднее 5 рабочих дней после окончания выездной проверки оформляет акт о результатах анализа состояния производства, который представляет для ознакомления заявителю. Форма акта приведена в Реестре форм ОСП.

7.5.2.3.13. В акте о результатах анализа состояния производства указываются:

- документы и материалы, использованные при анализе;
- оценки проверок по всем позициям программы;
- общую оценку состояния производства сертифицируемой продукции;
- необходимость корректирующих мероприятий;
- рекомендации о возможности выдачи сертификата соответствия.

В приложении к акту может приводиться разработанный заявителем план корректирующих мероприятий (при наличии).

7.5.2.3.14. В зависимости от выявленных несоответствий в акте о результатах анализа состояния производства указывают необходимость проведения корректирующих мероприятий следующим образом:

- в установленные сроки с последующей проверкой при проведении инспекционного контроля (для несоответствий, не относящихся к процессам и операциям, критическим образом влияющих на качество продукции);

- до выдачи сертификата с предоставлением информации об устранении несоответствий в ОСП без выезда экспертной группы (для несоответствий, критическим образом влияющих на качество продукции, устранение которых может быть подтверждено путем предоставления объективных свидетельств, утвержденных в установленном порядке документов, датированных фотоматериалов с сопроводительным письмом и т.д.);

- до выдачи сертификата с повторным выездом экспертной группы к заявителю для проверки устранения несоответствий (для несоответствий, критическим образом влияющих на качество продукции, подтверждение устранения которых требует присутствие экспертной группы).

Акт о результатах анализа состояния производства рассматривает назначенный эксперт, в область деятельности которого входит сертифицируемая продукция, и который не принимал участия в процессе подтверждения соответствия, совместно с протоколом сертификационных испытаний продукции и протоколом оценки соответствия (экспертным заключением) для принятия решения о возможности и условиях выдачи сертификата.

7.5.2.3.15. Анализ результатов подтверждения соответствия проводится назначенным экспертом, в область деятельности которого входит сертифицируемая продукция, не участвовавшим в процессе подтверждения соответствия.

7.5.3. Сертификационные испытания

7.5.3.1. Отбор образцов и идентификация

7.5.3.1.1. Отбор образцов могут осуществлять:

- ОСП;
- испытательная лаборатория (центр), на основании договора с ОСП.

7.5.3.1.2. Отбор образцов осуществляется согласно ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия».

7.5.3.1.3. В процессе отбора в общем случае учитывается:

- однородность партии;
- представительность выборки по составу;
- представительность выборки по количеству;
- соответствие образцов идентификационным признакам продукции;
- соответствие отобранных образцов по типу, количеству, размерам и месту отбора требованиям нормативной и технической документации.

7.5.3.1.4. Отбираемые образцы по конструкции, составу и технологии изготовления должны быть такими же как продукция, предназначенная для поставки потребителю.

7.5.3.1.5. Отбор образцов проводят в соответствии с требованиями заявляемых нормативных документов на продукцию:

- для серийно выпускаемой продукции – на складе готовой продукции изготовителя или на специально оборудованном участке в производственном помещении;

- для партии продукции – на месте нахождения партии (на складе готовой продукции изготовителя, складе временного хранения, или на складе изготовителя при ответственном хранении, в емкости транспортного средства, или на специально оборудованном участке в производственном помещении);

- для единичного изделия – на месте нахождения единицы продукции (на производственном участке изготовителя, на месте монтажа изделия у заказчика, на складе временного хранения).

7.5.3.1.6. ОСП по согласованию с заявителем может включить дополнительно в отбираемую для сертификационных испытаний выборку образцы продукции для хранения их в качестве контрольных на случай возникновения разногласий в принадлежности отдельных реализуемых на рынке единиц продукции к продукции, прошедшей сертификацию. Решение о необходимости сохранения контрольных образцов и месте их хранения ОСП согласовывает с заявителем при подготовке к выездной проверке.

Срок хранения контрольных образцов (проб) должен соответствовать сроку действия сертификата соответствия или сроку годности продукции, по истечении которого образцы (пробы) возвращают заявителю.

7.5.3.1.7. Одновременно с отбором образцов эксперт (экспертная группа) проводит идентификацию продукции. Идентификация продукции состоит в сравнении основных характеристик образцов продукции, указанных в заявке на сертификацию и технической документации на нее, а именно: наименование продукции, штриховой код, наименование и местонахождение заявителя, дата изготовления, срок годности (срок хранения), обозначение документа, по которому изготавливаются продукция и маркированных характеристик на образце, упаковке (таре) и в руководстве (инструкции) по эксплуатации (применению). Форма заключения об идентификации приведена в Реестре форм ОСП.

7.5.3.1.8. Результаты отбора образцов оформляются актом. Форма акта приведена в Реестре форм ОСП.

7.5.3.1.9. Отобранные образцы эксперт изолирует от других единиц продукции, упаковывает, пломбирует или опечатывает на месте отбора. Образцам

в виде проб и в виде единиц продукции присваивают номера (цифры). Если на отобранные образцы при производстве нанесены индивидуальные обозначения (номера), то для идентификации образцов при проведении исследований (испытаний) и измерений используют эти номера.

7.5.3.1.10. На всех этапах хранения, транспортирования и подготовки образцов к испытаниям, а также в процессе испытаний должны соблюдаться требования, установленные в документах на продукцию: руководстве или инструкции по эксплуатации (по применению) и т.п.

7.5.3.1.11. Движение отобранных образцов продукции при поступлении в испытательную лабораторию (центр), возврате после испытаний, передаче заявителю подтверждается подписью лиц, ответственных за передачу и оформляется актами отбора и возврата образцов, проведением лабораторных испытаний.

Образцы направляются в испытательную лабораторию с направлением в испытательную лабораторию. В направлении указываются характеристики, необходимые для подтверждения соответствия, или нормативный документ, на соответствие которому должна быть испытана продукция. Форма направления приведена в Реестре форм ОСП.

7.5.3.1.12. При поступлении в испытательную лабораторию (центр) отобранные образцы идентифицируются и регистрируются с описанием их состояния, указанием даты/времени поступления и других характеристик в соответствии с требованиями внутренних регламентов испытательной лаборатории (центра).

7.5.3.2. Испытания продукции

7.5.3.2.1. Испытания продукции проводят в испытательных лабораториях (центрах), область деятельности которых включает все виды испытаний и измерений, осуществляемых при сертификации продукции заявителя.

7.5.3.2.2. ОСП направляет заявителю спецификацию на проведение сертификационных испытаний в срок не позднее 5 рабочих дней от даты согласования программы и методики испытаний (технического задания на проведение испытаний) с испытательной лабораторией (центром), в которой будут проводиться испытания. Форма спецификации установлена в договоре на проведение сертификации продукции.

7.5.3.2.3. Программа и методика сертификационных испытаний разрабатывается испытательной лабораторией (центром) на основе данных полученных от ОСП и утверждается ОСП.

7.5.3.2.4. Срок проведения сертификационных испытаний должен быть указан в договоре на проведение испытаний между ОСП и испытательной лабораторией (центром), а также в спецификации (ОСП и заявитель).

7.5.3.2.5. По результатам испытаний испытательные лаборатории (центры) оформляют протоколы испытаний, учтенные экземпляры которых направляются в ОСП.

7.5.3.2.6. Эксперт по сертификации проверяет протокол на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», и требованиям, установленным в программе сертификационных испытаний. Срок проведения анализа протоколов сертификационных испытаний не должен превышать 5 рабочих дней от даты их получения ОСП.

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

- обозначение протокола испытаний, порядковый номер и нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;
- сведения об испытательной лаборатории (центре), проводившей испытания;
- сведения о заявителе на проведение испытаний;
- идентификационные сведения о представленной продукции, в том числе об изготовителе;
- основание для проведения испытаний;
- описание программы и методов испытаний или ссылки на них, или ссылки на стандартные методы испытаний;
- сведения об отборе образцов или документах, отражающих порядок их отбора;
- условия проведения испытаний;
- сведения об использованных средствах измерений и испытательном оборудовании;
- проверяемые показатели и требования к ним, сведения о нормативных и технических документах, содержащих эти требования;
- фактические значения показателей испытанных образцов, в том числе промежуточные, в соответствии с критериями оценки и с указанием расчетной или фактической погрешности измерений (если это предусмотрено методами испытаний);
- дата утверждения протокола испытаний.

Протокол испытаний должен содержать необходимый объем информации, позволяющей получить аналогичные результаты в случае проведения повторных испытаний. Если результатом какого-либо испытания является качественная оценка соответствия установленному требованию, в протоколе испытаний приводится информация, на основании которой получен результат.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

7.5.3.2.7. Если при проверке протоколов экспертной группой были выявлены ошибки, опечатки, неточности, которые могут повлиять на принятие решения о соответствии/несоответствии продукции заявленным требованиям, ОСП имеет право обратиться в испытательную лабораторию (центр), в которой проводились испытания, за устранением выявленных несоответствий.

7.5.3.2.8. Протоколы испытаний продукции должны храниться в сертификационном деле ОСП независимо от результатов испытаний.

При неудовлетворительных результатах сертификационных испытаний продукции ОСП принимает отрицательное решение о выдаче сертификата соответствия.

7.5.4. Документирование результатов подтверждения соответствия

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

7.5.4.2. После рассмотрения всех материалов, полученных в процессе выполнения программы работ, экспертная группа осуществляет оценку соответствия продукции установленным требованиям.

7.5.4.3. Результаты оценки отражаются в акте экспертной группы. Акт подписывается всеми членами экспертной группы. Форма акта экспертной группы приведена в Реестре форм ОСП.

7.6. Анализ результатов подтверждения соответствия

7.6.1. Анализ результатов подтверждения соответствия и всех документов по подтверждению соответствия проводится назначенным экспертом, в область деятельности которого входит сертифицируемая продукция, не участвовавшим в процессе оценивания.

7.6.2. Срок проведения анализа не должен превышать в срок не более трех рабочих дней после подписания экспертной группой Акта экспертной группы.

7.6.3. При анализе результатов оценивается правильность оформления и достаточность информации, предоставленной в документах и записях по оцениванию, а также документация, представленная заявителем.

7.6.4. В случае правильности оформления и достаточности указанной информации акт экспертной группы принимается ОСП и утверждается руководителем ОСП.

7.7. Решение по сертификации

7.7.1. ОСП несет ответственность за решения, касающиеся сертификации, и обладает соответствующими полномочиями для их принятия.

7.7.2. Эксперт, назначенный в соответствии с п. 7.6.1, принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия на основании документов и записей по оцениванию, а также документации, представленной заявителем.

7.7.3. Обязательным условием для принятия положительного решения о выдаче сертификата соответствия является:

- отсутствие несоответствий (устранение всех несоответствий), выявленных при анализе полного комплекта документов, при анализе состояния производства (при схеме сертификации 1с);

- наличие сертификата соответствия СМК (при схеме сертификации 2с);

- положительные результаты сертификационных испытаний продукции.

7.7.4. На момент производства сертифицированной продукции у Заявителя должен быть заключен договор на проведение инспекционного контроля.

7.7.5. Форма Решения о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия приведена в Реестре форм ОСП.

7.8. Документация по сертификации

7.8.1. В случае положительного решения ОСП оформляет сертификат соответствия и информирует о его выпуске Федеральную службу по аккредитации в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России «Об утверждении Положения о составе сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности, представляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и сроках представления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по аккредитации» от 24.10.2020 года № 704.

7.8.2. Делопроизводителем ОСП присваивается регистрационный номер сертификату соответствия, при наличии сформированного экспертной группой сертификационного дела, включающего в себя документы, послужившие основанием для выдачи сертификата и проект сертификата соответствия. Срок присвоения регистрационного номера не должен превышать 5 рабочих дней от даты утверждения акта экспертной группы.

7.8.3. Генеральный директор ООО «МГТ» организует комплекс работ по составлению и направлению заявителю проекта договора на проведение инспекционного контроля (для схем 1с, 2с), типовая форма договора приведена в Реестре форм ОСП.

7.8.4. Сертификат соответствия оформляется по форме, приведенной в Реестре форм ОСП. Сертификаты соответствия печатаются экспертом, назначенным в соответствии с п. 7.6.1 на бланках, выданных руководителем ОСП

под подпись, имеют регистрационный номер и являются документами строгой отчетности.

Сертификат соответствия должен содержать следующую информацию:

- наименование органа по сертификации продукции, аттестат аккредитации ОСП;

- адрес юридического лица, телефон, адрес электронной почты органа по сертификации продукции;

- № и срок действия сертификата соответствия;

- наименование сертифицированной продукции;

- нормативный документ, в соответствии с которым выпускается продукция;

- код ОК 034-2014;

- нормативные документы (и пункты нормативных документов), которым соответствует сертифицированная продукция;

- адрес юридического лица, телефон, адрес электронной почты, адрес осуществления деятельности по изготовлению продукции изготовителя;

- адрес юридического лица, телефон, адрес электронной почты заявителя;

- основание для выдачи сертификата соответствия;

- схема сертификации;

- дополнительная информация.

Порядок оформления и форма сертификата соответствия приведена в Реестре форм ОСП (Б.28 Форма сертификата соответствия).

Регистрационный номер сертификата включает:

- номер аттестата аккредитации ОСП;

- аббревиатуры Д (добровольная сертификация);

- порядковый номер выдаваемого сертификата (четыре знака применительно к добровольной сертификации).

Пример регистрационного номера сертификата: RA.RU.11NB95.Д.XXXX.

В ОСП ведется журнал учета бланков и приложений к ним.

На сертификате ставится печать ОСП.

Сертификат соответствия подписывается экспертом, назначенным в соответствии с п. 7.6.1, и руководителем ОСП (или заместителем руководителя ОСП, если руководитель ОСП принимал участие в сертификации).

7.8.5. Сертификат соответствия оформляется в течение трех рабочих дней с момента принятия положительного решения о сертификации (присвоения номера сертификата).

7.8.6. Срок действия сертификата соответствия указывается в сертификате и договоре на проведение инспекционного контроля и исчисляется с

момента даты регистрации сертификата. Срок действия сертификата соответствия не должен превышать трех лет.

7.8.7. Заявитель в течение срока действия сертификата соответствия не имеет права распространять его действие на типы (виды) исполнения изделия, не указанные в сертификате соответствия.

7.8.8. Заявитель обязан уведомить ОСП, если были изменены требования к сертифицированной продукции или технологический процесс ее изготовления. Данное требование прописывается в договоре на сертификацию.

При внесении изменений в технологию производства сертифицированной продукции, которые могут повлиять на её соответствие требованиям документов, на соответствие которым она была сертифицирована, ОСП принимает решение о необходимости проведения новых испытаний и/или анализа состояния производства этой продукции.

Если указанные изменения внесены без согласования с ОСП, действие сертификата соответствия приостанавливаются до момента принятия решения органом по сертификации.

7.8.9. ОСП должен осуществлять контроль за правильным использованием сертификата соответствия и предпринимать соответствующие действия в ответ на некорректные ссылки на статус сертификации или вводящее в заблуждение использование сертификационных документов. Для этого проводится мониторинг деятельности сертифицированных организаций, включая анализ их сайтов в Сети Интернет.

7.8.10. В случае отрицательного решения ОСП оформляет решение об отказе в выдаче сертификата соответствия по форме п. 7.7.5 настоящей документированной процедуры, с обязательным изложением обнаруженных несоответствий продукции требованиям нормативных документов и/или несоответствий процессов, обеспечивающих стабильность сертифицируемых характеристик. В решении должны быть также даны разъяснения об объемах и стоимости работ по сертификации при повторном обращении заявителя после проведения корректирующих мероприятий.

7.8.11. При несогласии с решением об отказе в выдаче сертификата соответствия заявитель имеет право обратиться в Комиссию по жалобам и апелляциям органа по сертификации продукции.

7.9. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией

7.9.1. Инспекционный контроль осуществляется с целью установления того, продолжает ли выпускаемая продукция соответствовать требованиям, на соответствие которым она была сертифицирована.

7.9.2. При инспекционном контроле предусматриваются плановые проверки с установленной периодичностью, а в случае необходимости – по решению ОСП проводятся внеплановые проверки.

7.9.3. Первый плановый инспекционный контроль должен проводиться не позднее, чем через двенадцать месяцев, а второй плановый инспекционный контроль не позднее, чем через двадцать четыре месяца начиная от даты принятия решения о выдаче сертификата соответствия. За два месяца до срока проведения инспекционного контроля руководителем экспертной группы составляется письмо-уведомление о необходимости проведения инспекционного контроля, подписывается руководителем ОСП и направляется заявителю. В случае невозможности проведения инспекционного контроля в установленные сроки по причинам, связанным с держателем сертификата, ОСП должен приостановить действие сертификата соответствия. Период приостановления действия сертификата не должен превышать шести месяцев. После чего сертификат должен быть отменен (аннулирован).

7.9.4. Внеплановые инспекционные контроли по решению ОСП проводят в случаях:

- поступления информации о нарушениях требований к выпускаемой продукции, вызывающих необходимость проверки до наступления планового срока проведения очередного инспекционного контроля;
- необходимости возобновления сертификата соответствия, действие которого было приостановлено в период его действия;
- по инициативе сертифицированного заявителя при расширении области сертификации;
- изменения места производства сертифицированной продукции.

Основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки может служить информация об обоснованных претензиях к качеству продукции от потребителей, от средств массовой информации, а также органов и организаций, осуществляющих общественный или государственный контроль за продукцией, на которую выдан сертификат соответствия.

Объем внепланового инспекционного контроля определяется, исходя из полученной информации и характера отмеченных в ней нарушений установленных требований.

Внеплановые инспекционные контроли проводятся за счет сертифицированного заявителя.

7.9.5. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляет ОСП, выдавший сертификат соответствия в соответствии с утвержденной программой.

7.9.6. Объем планового инспекционного контроля устанавливается ОСП с учетом следующих факторов:

- выявленной в предыдущих проверках стабильности характеристик и запаса их значений по отношению к предельно допустимым;
- трудоемкости определения каждой характеристики продукции;
- результатов, проведенных заявителем производственных испытаний продукции (приемо-сдаточных, периодических, типовых);
- результатов проведенного ранее аудита за функционированием системы менеджмента качества или анализа состояния производства;
- полученных от заявителя данных о претензиях по поводу дефектов, выявленных приобретателями продукции.

7.9.7. Инспекционный контроль состоит из следующих этапов:

- сбор и анализ информации о сертифицированной продукции;
- разработка и утверждение программы инспекционного контроля;
- формирование группы для проведения инспекционного контроля;
- проведение инспекционного контроля;
- оформление результатов инспекционного контроля;
- принятие решения по результатам инспекционного контроля.

ОСП на постоянной основе осуществляет сбор, систематизацию и анализ информации о сертифицированной продукции в течении всего срока действия сертификата соответствия.

Источниками информации о сертифицированной продукции являются:

- сведения, представляемые держателем сертификата, об изменениях технологического процесса производства сертифицированной продукции, влияющих на её специальные характеристики и внесенных в техническую документацию;
- сведения закупочных организаций и потребителей сертифицированной продукции;
- сообщения в средствах массовой информации, в том числе в корпоративных изданиях организации потребителя сертифицируемой продукции.

7.9.8. ОСП формирует экспертную группу для проведения инспекционного контроля и назначает её руководителя в порядке, аналогичном установленному при первичной сертификации в п. 7.4 настоящей документированной процедуры, обычно из состава экспертной группы, проводившей первичную сертификацию.

7.9.9. Программу инспекционного контроля разрабатывает эксперт (экспертная группа), назначенный(ая) Руководителем ОСП в порядке, аналогичном установленному в п. 7.5 настоящей документированной процедуры. Конкретные положения программы формируются на основе мероприятий,

проведенных при сертификации продукции, с учетом информации, полученной по результатам сертификации или предыдущей проверки. Форма программы инспекционного контроля приведена в Реестре форм ОСП.

В случае наличия несоответствий, выявленных на предыдущих этапах сертификации, в программе инспекционного контроля предусматривают анализ результативности выполнения таких корректирующих мероприятий.

7.9.10. Реализация программы осуществляется в порядке, аналогичном установленному в п. 7.5. настоящей документированной процедуры.

7.9.11. При проведении инспекционного контроля продукции, сертифицированной по схеме 2с, ОСП контролирует своевременное прохождение инспекционных контролей за сертифицированной СМК изготовителя продукции и оценивает решения о продлении действия сертификата соответствия СМК изготовителя.

7.9.12. При проведении инспекционного контроля ОСП контролирует применение выданного сертификата соответствия.

7.9.13. Допускается проведение испытаний в рамках планового инспекционного контроля на базе завода-изготовителя без привлечения испытательной лаборатории (центра), в присутствии руководителя экспертной группы ОСП, с подтверждением результатов испытаний своей подписью в соответствующем протоколе, оформленном в соответствии с п. 7.5.3.2 настоящего Порядка, при условии, что заявитель не планирует расширение области деятельности сертификата соответствия, а также при отсутствии существенных рекламаций в отношении продукции со стороны потребителей, в том числе организации потребителя сертифицируемой продукции и его дочерних обществ.

7.9.14. Допускается не проводить испытания в рамках проведения планового инспекционного контроля при условии, что заявитель не планирует расширение области деятельности сертификата соответствия, если за период между выдачей сертификата соответствия и плановым инспекционным контролем (между инспекционными контролями) заявителем в полном объеме проводились периодические или другие виды испытаний (например, сертификационные), объем которых соответствует ранее проведенным сертификационным испытаниям, а также при отсутствии существенных рекламаций в отношении продукции со стороны потребителей. Существенными считаются рекламации, связанные с нарушением технологии изготовления сертифицированной продукции и ее несоответствием техническим требованиям, подтвержденным при сертификации. В этом случае ОСП проводит анализ имеющихся протоколов испытаний, чтобы подтвердить сходимость их результатов с результатами сертификационных испытаний продукции.

7.9.15. Результаты инспекционного контроля оформляются актом, в котором даются оценка результативности корректирующих действий по устранению несоответствий, выявленных при проведении сертификационного аудита, и проверка устранения которых осуществлялась при инспекционном контроле, оценка результатов испытаний образцов и других проверок, а также делается вывод о возможности/невозможности сохранения действия выданного сертификата соответствия. Форма акта инспекционного контроля приведена в Реестре форм ОСП.

7.9.16. При выявлении несоответствий в акте инспекционного контроля указывают на необходимость проведения корректирующих мероприятий следующим образом:

а) в установленные сроки с предоставлением документальной информации об устранении выявленных несоответствий в ОСП без выезда экспертной группы;

б) в установленные сроки с повторным выездом экспертной группы к заявителю для проверки устранения несоответствий (для несоответствий, критическим образом влияющих на качество продукции, подтверждение устранения которых требует присутствия экспертной группы).

7.9.17. Срок устранения несоответствий и выполнения корректирующих действий по результатам инспекционного контроля не превышать двадцать рабочих дней. В случае необходимости проведения дополнительных испытаний сроки могут быть увеличены по согласованию сторон.

7.9.18. Акт инспекционного контроля подписывается экспертной группой и утверждается Руководителем ОСП. Акт инспекционного контроля представляется для ознакомления руководителю сертифицированного заявителя. Один экземпляр акта инспекционного контроля направляется сертифицированному заявителю.

7.9.19. Результаты инспекционного контроля служат основанием для принятия решения ОСП о:

- подтверждении действия сертификата соответствия;
- сужении области действия сертификата соответствия;
- приостановлении или аннулировании действия сертификата соответствия.

7.9.20. Обязательным условием для принятия положительного решения о подтверждении действия сертификата соответствия является:

- подтверждение результативного устранения несоответствий, выявленных при проведении сертификационного аудита, и проверка устранения которых осуществлялась при инспекционном контроле;

- отсутствие несоответствий либо устранение в установленный срок всех несоответствий, выявленных при проведении инспекционного контроля;

- положительные результаты испытаний продукции;

- наличие действующего сертификата соответствия СМК (при схемах сертификации 2с).

Форма Решения о подтверждении действия сертификата соответствия представлена в Реестре форм ОСП.

7.10. Приостановление действия и аннулирование сертификата соответствия

7.10.1. Приостановление действия сертификата соответствия осуществляется в случаях:

- держатель сертификата соответствия на момент начала производства сертифицированной продукции не заключил договор на проведение инспекционного контроля сертифицированной продукции;

- держатель сертификата соответствия отказывается от проведения инспекционного контроля или его оплаты, не позволяет проводить инспекционный контроль с требуемой периодичностью;

- держатель сертификата своевременно не уведомил (в срок не позднее тридцати рабочих дней после внесения изменений) орган по сертификации о смене фактического места производства продукции, об изменении технологии производства, конструкции (состава) и комплектности продукции, о внесении существенных изменений в нормативный документ на продукцию или методы испытаний;

- по результатам инспекционного контроля установлено, что заявитель не устранил несоответствия, выявленные при проведении сертификационного аудита, или предыдущего инспекционного контроля, и проверка устранения которых осуществлялась при инспекционном контроле;

- по результатам инспекционного контроля выявлены несоответствия продукции требованиям нормативных документов и/или выявлены несоответствия, вызвавшие ухудшение способности стабильно поддерживать качество продукции;

- неполучения органом по сертификации в установленный срок информации об устранении несоответствий, выявленных при проведении инспекционного контроля;

- по результатам проверки информации, предоставленной в ОСП, установлено нерезультативное устранение заявителем всех несоответствий, выявленных при проведении инспекционного контроля;

- при получении информации из внешних источников о приостановлении действия сертификата соответствия СМК (для схем сертификации типа 2с);

- при нарушении правил использования сертификата;

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

7.10.2. Приостановление осуществляется на срок проведения корректирующих мероприятий по устранению несоответствий. В случае, если проверка устранения несоответствий требует проведения длительных испытаний, срок приостановления действия сертификата может быть увеличен по согласованию сторон.

7.10.3. Приостановление действия сертификата соответствия вступает в силу с момента принятия ОСП решения о приостановлении.

7.10.4. ОСП письменно информирует о приостановлении действия сертификата соответствия заявителя, Федеральную службу по аккредитации в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России «Об утверждении Положения о составе сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности, представляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и сроках представления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по аккредитации» от 24.10.2020 года № 704, а также заинтересованные стороны.

7.10.5. Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия приведена в Реестре форм ОСП.

7.10.6. В решении о приостановлении действия сертификата соответствия должен быть указан перечень мероприятий, обеспечивающих возобновление действия сертификата соответствия.

7.10.7. В случае приостановления действия сертификата соответствия заявитель разрабатывает корректирующие мероприятия по устранению выявленных несоответствий и их причин, согласовывает их с ОСП путем направления плана корректирующих мероприятий в адрес ОСП, обеспечивает выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий и их причин, информирует ОСП о выполнении корректирующих мероприятий. ОСП организует проверку устранения всех выявленных несоответствий путем:

- проведения внепланового инспекционного контроля;
- предоставления информации об устранении несоответствий в ОСП без выезда экспертной группы (для несоответствий, устранение которых может быть подтверждено путем предоставления объективных свидетельств);
- выезда экспертной группы к заявителю для проверки устранения несоответствий (для несоответствий, влияющих на специальные характеристики продукции, подтверждение устранения которых требует присутствие экспертной группы);

- проведения испытаний.

7.10.8. При положительных результатах проверки выполнения корректирующих мероприятий ОСП принимает решение о возобновлении действия сертификата соответствия. Форма решения о возобновлении действия сертификата соответствия приведена в Реестре форм ОСП.

7.10.9. При отрицательных результатах проверки выполнения корректирующих мероприятий ОСП принимает решение об аннулировании сертификата соответствия.

7.10.10. Аннулирование осуществляется в следующих случаях:

- выявления несоответствий, которые не могут быть устранены в течение 30 календарных дней;

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

- держатель сертификата соответствия на начало производства сертифицированной продукции отказывается заключать договор на инспекционный контроль;

- держатель сертификата соответствия отказывается соблюдать условия договора на инспекционный контроль;

- в период приостановления сертификата соответствия выявлены нарушения правил его использования;

- получена информация об аннулировании действия сертификата соответствия СМК (для схемы сертификации 2с);

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

- держатель сертификата соответствия прекратил производство продукции, на которую распространяется сертификат;

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

7.10.11. Аннулирование действия сертификата соответствия вступает в силу с момента принятия решения ОСП.

7.10.12. ОСП письменно информирует об аннулировании сертификата соответствия заявителя, Федеральную службу по аккредитации в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России «Об утверждении Положения о составе сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности, представляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и сроках представления

аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по аккредитации» от 24.10.2020 года № 704, а также заинтересованные стороны.

7.10.13. Форма решения об аннулировании сертификата соответствия приведена в Реестре форм ОСП.

7.10.14. Продукция, по которой было аннулировано действие сертификата соответствия, может быть вновь представлена на сертификацию на общих основаниях.

7.10.15. При несогласии с приостановлением действия или аннулированием сертификата соответствия заявитель имеет право обратиться в Комиссию по апелляциям органа по сертификации. ОСП при поступлении жалоб и апелляций руководствуется СМК ДП-11/2025 «Порядок рассмотрения жалоб», СМК ДП-12/2025 «Порядок рассмотрения апелляций».

7.10.16. При аннулировании аттестата аккредитации у ОСП, выданные им сертификаты соответствия действуют до очередного планового инспекционного контроля, осуществляемого ОСП.

При положительных результатах проведения планового инспекционного контроля сертификат соответствия заменяется, однако срок его действия остается прежним.

7.11. Сужение области действия сертификата

7.11.1. Сужение (расширение) области действия сертификата соответствия на продукцию проводится в рамках плановых и внеплановых инспекционных контролей.

7.11.2. Сужение области сертификации проводится по инициативе:

- держателя сертификата соответствия, который направляет в ОСП письмо с указанием исключаемого вида продукции;

- ОСП (по результатам инспекционного контроля, либо при получении информации о несоответствии продукции установленным требованиям).

7.11.3. Выданный сертификат соответствия отменяется. Держателю сертификата соответствия выдают новый сертификат соответствия на суженную область действия сертификата с сохранением срока действия отмененного сертификата соответствия. Отмененный сертификат соответствия подлежит возврату в ОСП.

7.11.4. Форма Решения о расширении/сужении области действия сертификата соответствия приведена в Реестре форм ОСП.

7.12. Переоформление сертификата соответствия

7.12.1. В случае изменения реквизитов, указанных в сертификате соответствия (юридический адрес, контактные данные, наименование заявителя и

(или) изготовителя), не включая изменений согласно п. 7.8.8 настоящей документированной процедуры, держатель сертификата соответствия обращается в ОСП с соответствующим заявлением.

7.12.2. При внесении изменений согласно п. 7.8.7 настоящей документированной процедуры, в том числе при необходимости актуализации нормативных документов, на соответствие которым выдан сертификат, переоформление сертификата соответствия осуществляется согласно п. 7.9 настоящей документированной процедуры

7.12.3. Для переоформления сертификатов соответствия, выданных на продукцию по схеме сертификации 2с, заявитель должен предварительно получить сертификат соответствия СМК с новыми реквизитами.

7.12.4. Переоформление сертификата соответствия в случаях, указанных в п. 7.12.1 и п. 7.12.3, происходит без изменения действующего номера сертификата соответствия, срок действия сертификата соответствия остается прежним. Форма решения о переоформлении сертификата соответствия приведена в Реестре форм ОСП.

8. Применение сертификата соответствия

8.1. Держатель сертификата соответствия применяет сертификат соответствия.

8.2. ОСП осуществляет контроль за использованием сертификата соответствия (в том числе при проведении инспекционного контроля) и предпринимает соответствующие действия в ответ на некорректные или вводящие в заблуждение ссылки на статус сертификации.

8.3. При обнаружении некорректного или вводящего в заблуждение использования сертификата соответствия ОСП предпринимает необходимые действия, к которым относятся:

- приостановление действия сертификата соответствия;
- корректирующие действия;
- аннулирование сертификата соответствия в случае не устранения выявленных несоответствий

Приложение А

(справочное)

Схемы сертификации продукции

Номер схемы	Элемент схемы			Применение	Документ, подтверждающий соответствие
	Исследования (испытания) и измерения	Оценка производства	Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией		
1с	Испытания образцов продукции	Анализ состояния производства	Посредством идентификации, испытаний образцов продукции и (или) анализа состояния производства	Для продукции, выпускаемой серийно. Заявителем является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо)	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно
2с	Испытания образцов продукции	Оценка системы менеджмента	Посредством идентификации, испытаний образцов продукции	Для продукции, выпускаемой серийно при наличии у изготовителя внедренной системы менеджмента, сертифицированной органом по сертификации систем менеджмента. Заявителем является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо)	
3с	Испытания образцов продукции	-	-	Для партии продукции. Заявителем является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), продавец (импортер)	Сертификат соответствия на партию продукции
4с	Испытания единичного изделия	-	-	Для единичного изделия в случае, если исследования (испытания) и измерения для этого изделия не являются разрушающими. Заявителем является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) или продавец (импортер)	Сертификат соответствия на единичное изделие

Лист регистрации изменений

[illegible]