



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Выписка из инструкции И 08-2021 «СМК. Порядок добровольного подтверждения соответствия продукции»

7 ПОРЯДОК ДОБРОВОЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ

7.1 Общие положения

7.1.1 Процедура сертификации продукции включает следующие этапы:

а) подача заявителем в ОС ПР заявки на проведение работ по сертификации с приложенным комплектом документов для реализации процесса сертификации согласно соответствующей схеме сертификации и регистрация данной заявки ОС ПР в Журнале регистрации заявок;

б) рассмотрение и анализ ОС ПР заявки и прилагаемых документов, принятие решения о проведении работ по сертификации или об отказе в проведении работ по сертификации и информирование заявителя о принятом решении (непосредственно под подпись или путем направления информации заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении);

в) проведение ОС ПР идентификации и отбора образцов продукции (типовых образцов продукции) для проведения их исследований (испытаний) и измерений, если это предусмотрено схемой сертификации;

г) привлечение ОС ПР на договорной основе (при необходимости) для проведения исследований (испытаний) и измерений аккредитованной испытательной лаборатории (если проведение исследований (испытаний) и измерений предусмотрено схемой сертификации). В случае если заявитель по каким-либо причинам считает невозможным проведение исследований (испытаний) и измерений в привлеченной аккредитованной испытательной лаборатории, он должен информировать об этом ОС ПР (с обоснованием причин отказа). В этом случае для проведения исследований (испытаний) и измерений ОС ПР привлекает иную аккредитованную испытательную лабораторию (центр), с которой он взаимодействует;

д) проведение аккредитованной испытательной лабораторией исследований (испытаний) и измерений отобранных образцов продукции, если это предусмотрено схемой сертификации;

е) проведение ОС ПР исследования типа продукции, если это предусмотрено схемой сертификации;

ж) проведение ОС ПР исследования проекта продукции, если это предусмотрено схемой сертификации;

з) проведение ОС ПР анализа состояния производства, если это предусмотрено схемой сертификации;

и) проведение ОС ПР анализа сертификации системы менеджмента, если это предусмотрено схемой сертификации;

к) проведение ОС ПР анализа технической документации, если это предусмотрено схемой сертификации;

л) анализ ОС ПР полученных результатов работ по сертификации продукции и принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия продукции требованиям технического регламента;

м) регистрация сертификата соответствия продукции в реестре системы добровольной сертификации, оформление на бланке и выдача сертификата соответствия заявителю;

н) осуществление ОС ПР периодической оценки сертифицированной продукции, если это предусмотрено схемой сертификации;

о) приостановление (возобновление) или прекращение ОС ПР действия выданных им сертификатов соответствия продукции.

7.1.2 Формы документов, применяемые при процедуре подтверждения соответствия, приведены в Приложениях А-Л1.

7.2 Выбор схемы сертификации продукции

7.2.1 При проведении работ по добровольной сертификации продукции используют схемы, определенные ГОСТ Р 53603-2020 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации».

На основе схем сертификации продукции в системе добровольной сертификации установлены отдельные модификации схем сертификации, отражающие особенности сертификации отдельных видов продукции.

Состав схем, с учетом модифицированных, указан в таблице 1.

Таблица 1

Состав схем сертификации

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
1с*	Испытания образцов продукции		Посредством идентификации испытаний образцов продукции и (или) анализа состояния производства	Для продукции, выпускаемой серийно. Заявителем является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо)	
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), продавец (импортер)	Сертификат соответствия на единичное изделие
5с	Исследование проекта продукции	Анализ состояния производства	Посредством идентификации испытаний образцов продукции и (или) анализа состояния производства	Для продукции, выпускаемой серийно в случае, если в полной мере невозможно или затруднительно подтвердить соответствие установленным (заявленным) требованиям при проведении исследований (испытаний) и измерений готовой продукции. Заявителем является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо)	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно
6с	Исследование проекта продукции	Оценка системы менеджмента	Посредством идентификации, испытаний (измерений) образцов продукции	Для продукции, выпускаемой серийно в случае, если в полной мере невозможно или затруднительно подтвердить соответствие установленным (заявленным) требованиям при проведении исследований (испытаний) и измерений готовой продукции, а также в случае наличия у изготовителя внедренной системы менеджмента, сертифицированной органом по сертификации систем менеджмента. Заявителем является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо)	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно
7с	Исследование типа продукции	Анализ состояния производства	Испытания образцов продукции и (или) анализ состояния производства	Для продукции, предназначенной для постановки на серийное производство, с учетом планирования выпуска модификаций продукции. Заявителем является изготовитель (уполномоченное	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ООО «Симбирский центр сертификации».

				изготовителем лицо)	
8с	Исследование типа продукции	Оценка системы менеджмента	Посредством идентификации, испытаний образцов продукции	Для продукции, предназначенной для постановки на серийное производство, с учетом планирования выпуска модификаций продукции и при наличии у изготовителя внедренной системы менеджмента, сертифицированной органом по сертификации систем менеджмента. Заявителем является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо)	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно
9с	На основе анализа технической документации	-	-	Для единичных изделий, предназначенных для оснащения предприятий на территории Российской Федерации. Заявителем является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), продавец (импортер)	Сертификат соответствия на единичное изделие

Схема сертификации 1с применяется для серийно выпускаемой продукции.

Орган по сертификации:

- 1) проводит анализ документов, представленных заявителем;
- 2) заключает договор на выполнение работ по сертификации;
- 3) проводит идентификацию продукции и отбор образцов (проб) для проведения исследований (испытаний) и измерений:
- 4) направляет продукцию в испытательную лабораторию или в обоснованных случаях (при отсутствии аккредитованной испытательной лаборатории (центра)) проводит испытания в собственной испытательной лаборатории изготовителя в присутствии работника органа по сертификации, если иное не установлено техническим регламентом;
- 5) проводит анализ состояния производства;
- 6) обобщает результаты анализа представленных заявителем документов, результаты исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции и результаты анализа состояния производства;
- 7) принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- 8) вносит сведения о выданном сертификате соответствия в реестр системы добровольной сертификации;
- 9) заключает договор на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией и осуществляет его.

Схема сертификации 1с* применяется с учетом специфики изготавливаемой продукции, степени ее потенциальной опасности, объема и продолжительности производства, репутации предприятия в части качества выпускаемой продукции, оценок, данных сторонними организациями и стабильности серийного производства.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ООО «Симбирский центр сертификации».

Схема сертификации 2с применяется для серийно выпускаемой продукции при наличии у изготовителя внедренной системы менеджмента, сертифицированной органом по сертификации систем менеджмента.

Орган по сертификации:

- 1) проводит анализ документов, представленных заявителем;
- 2) заключает договор на выполнение работ по сертификации;
- 3) проводит идентификацию продукции и отбор образцов (проб) для проведения исследований (испытаний) и измерений;
- 4) направляет продукцию в испытательную лабораторию или в обоснованных случаях (при отсутствии аккредитованной испытательной лаборатории (центра)] проводит испытания в собственной испытательной лаборатории изготовителя в присутствии работника органа по сертификации, если иное не установлено техническим регламентом;
- 5) проводит оценку системы менеджмента;
- 6) обобщает результаты анализа представленных заявителем документов, результаты исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции и результаты оценки системы менеджмента;
- 7) принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- 8) вносит сведения о выданном сертификате соответствия в реестр системы добровольной сертификации;
- 9) заключает договор на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией и осуществляет его.

Схема сертификации 3с применяется для партии продукции.

Орган по сертификации:

- 1) проводит анализ документов, представленных заявителем;
- 2) заключает договор на выполнение работ по сертификации;
- 3) проводит идентификацию продукции и отбор образцов (проб) для проведения исследований (испытаний) и измерений;
- 4) направляет продукцию в испытательную лабораторию или в обоснованных случаях (при отсутствии аккредитованной испытательной лаборатории (центра)] проводит испытания в собственной испытательной лаборатории изготовителя в присутствии работника органа по сертификации, если иное не установлено техническим регламентом;
- 5) обобщает результаты анализа представленных заявителем документов, результаты исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции;
- 6) принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- 7) вносит сведения о выданном сертификате соответствия в реестр системы добровольной сертификации.

Схема сертификации 4с применяется для единичного изделия в случае, если исследования (испытания) и измерения для этого изделия не являются разрушающими.

Орган по сертификации:

- 1) проводит анализ документов, представленных заявителем;
- 2) заключает договор на выполнение работ по сертификации;
- 3) проводит идентификацию единичного изделия для проведения исследований (испытаний) и измерений;
- 4) направляет продукцию в испытательную лабораторию или в обоснованных случаях (при отсутствии аккредитованной испытательной лаборатории (центра)] проводит испытания в собственной испытательной лаборатории изготовителя в присутствии работника органа по сертификации, если иное не установлено техническим регламентом;
- 5) обобщает результаты анализа представленных заявителем документов, результаты исследований (испытаний) и измерений единичного изделия;

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ООО «Симбирский центр сертификации».

- 6) принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- 7) вносит сведения о выданном сертификате соответствия в реестр системы добровольной сертификации

Схема сертификации 5с применяется для серийно выпускаемой продукции в случае, если в полной мере невозможно или затруднительно подтвердить соответствие установленным (заявленным) требованиям при проведении исследований (испытаний) и измерений готовой продукции.

Орган по сертификации:

- 1) проводит анализ документов, представленных заявителем;
- 2) заключает договор на выполнение работ по сертификации;
- 3) проводит исследование проекта продукции;
- 4) проводит анализ состояния производства;
- 5) обобщает результаты анализа представленных заявителем документов, результаты исследования проекта продукции и результаты анализа состояния производства;
- 6) принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- 7) вносит сведения о выданном сертификате соответствия в реестр системы добровольной сертификации;
- 8) заключает договор на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией и осуществляет его.

Схема сертификации 6с применяется для серийно выпускаемой продукции в случае, если в полной мере невозможно или затруднительно подтвердить соответствие установленным (заявленным) требованиям при проведении исследований (испытаний) и измерений готовой продукции, а также в случае наличия у изготовителя внедренной системы менеджмента, сертифицированной органом по сертификации систем менеджмента.

Орган по сертификации:

- 1) проводит анализ документов, представленных заявителем;
- 2) заключает договор на выполнение работ по сертификации;
- 3) проводит исследование проекта продукции;
- 4) проводит оценку системы менеджмента;
- 5) обобщает результаты анализа представленных заявителем документов, результаты исследования проекта продукции и результаты оценки системы менеджмента;
- 6) принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- 7) вносит сведения о выданном сертификате соответствия в реестр системы добровольной сертификации;
- 8) заключает договор на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией и осуществляет ею.

Схема сертификации 7с применяется для продукции, предназначенной для постановки на серийное производство, в случае планирования выпуска модификаций продукции.

Орган по сертификации:

- 1) проводит анализ документов, представленных заявителем;
- 2) заключает договор на выполнение работ по сертификации.
- 3) проводит исследование типа продукции одним из следующих способов:
- 4) исследование (испытание) образца продукции для запланированного производства как типового представителя всей будущей продукции;
- 5) анализ технической документации, исследование (испытание) образца продукции или критических составных частей (компонентов) продукции;
- 6) при необходимости направляет образец продукции в испытательную лабораторию, если иное не установлено техническим регламентом;

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ООО «Симбирский центр сертификации».

- 7) проводит анализ состояния производства;
- 8) обобщает результаты анализа представленных заявителем документов, результаты исследования типа продукции и результаты анализа состояния производства;
- 9) принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- 10) вносит сведения о выданном сертификате соответствия в реестр системы добровольной сертификации;
- 11) заключает договор на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией и осуществляет его.

Схема сертификации 8с применяется для продукции, предназначенной для постановки на серийное производство, в случае планирования выпуска модификаций продукции и при наличии у изготовителя внедренной системы менеджмента, сертифицированной органом по сертификации систем менеджмента.

Орган по сертификации:

- 1) проводит анализ документов, представленных заявителем;
- 2) заключает договор на выполнение работ по сертификации;
- 3) проводит исследование типа продукции одним из следующих способов:
- 4) исследование (испытание) образца продукции для запланированного производства как типового представителя всей будущей продукции;
- 5) анализ технической документации, исследование (испытание) образца продукции или критических составных частей (компонентов) продукции;
- 6) при необходимости направляет образец продукции в испытательную лабораторию, если иное не установлено техническим регламентом;
- 7) проводит оценку системы менеджмента качества;
- 8) обобщает результаты анализа представленных заявителем документов, результаты исследования типа продукции и результаты оценки системы менеджмента качества;
- 9) принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- 10) вносит сведения о выданном сертификате соответствия в реестр системы добровольной сертификации;
- 11) заключает договор на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией и осуществляет его.

Схема сертификации 9с применяется для единичных изделий, предназначенных для оснащения предприятий на территории Российской Федерации.

Орган по сертификации:

- 1) проводит анализ документов, представленных заявителем;
- 2) заключает договор на выполнение работ по сертификации;
- 3) проводит анализ технической документации на продукцию;
- 4) обобщает результаты анализа представленных заявителем документов и результаты анализа технической документации на продукцию;
- 5) принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- 6) вносит сведения о выданном сертификате соответствия в реестр системы добровольной сертификации.

7.3 Подача и рассмотрение заявок на сертификацию продукции

7.3.1 Для проведения подтверждения соответствия продукции заявитель направляет в Орган по сертификации заявку с комплектом доказательственной базы, в соответствии с выбранной схемой сертификации. Форма заявки представлена в Приложении А. Ответственный за ведение НД регистрирует заявку в Журнале регистрации заявок (Приложение Т).

7.3.2 Руководитель ОС ПР проводит оценку рисков, связанных с деятельностью по подтверждению соответствия в отношении конкретного заявителя. Оценка рисков проводится с целью установить, имеются ли потенциальные угрозы потери беспристрастности, невыполнения условий договора. Проводит анализ требований и ресурсов внешних и внутренних, в части наличия в области аккредитации ОС ПР нормативного документа, на требования которого будет проводиться сертификация, в части привлечения субподрядчиков (аккредитованных испытательных лабораторий, из числа внесенных в перечень, одобренных поставщиков субподрядных работ) и назначения экспертов для проведения работ по оцениванию и для проведения анализа результатов и принятия решения по сертификации, а также стажеров, участвующих в процедуре проведения работ по сертификации. Эксперты с идентичной компетентностью могут быть назначены как для оценивания, так и для анализа и принятия решения по сертификации.

По результатам оценки оформляется лист оценки заявки (Приложение Б), который подписывается руководителем ОС ПР или Заместителем руководителя ОС ПР (в случае, если Руководитель ОС ПР по данной работе назначен экспертом).

7.3.3 Прилагаемые к заявке документы должны быть на русском языке, и быть заверены Заявителем в установленном порядке, либо заверены Руководителем ОС ПР, заместителем руководителя ОС ПР, ответственным исполнителем в присутствии Заявителя после сличения их с оригиналом, если иное не установлено в регламентирующих документах.

При сертификации объем проверок по решению Органа по сертификации может быть сокращен при наличии у заявителя дополнительных доказательств соответствия продукции заявленным требованиям.

В качестве таких доказательств соответствия могут быть использованы:

- протоколы испытаний (приемочных, периодических, инспекционных и др.), в том числе протоколы испытаний в зарубежных лабораториях;

- копии сертификатов соответствия критических компонентов, материалов, комплектующих изделий или составных частей изделия (при наличии);

- копия сертификата соответствия системы менеджмента, распространяющегося на производство сертифицируемой продукции, подтверждающего соответствие внедренной изготовителем системы менеджмента требованиям соответствующего стандарта к системе менеджмента и выданного органом по сертификации систем менеджмента (в случаях, предусмотренных схемой сертификации);

Орган по сертификации имеет право в обоснованных случаях запрашивать дополнительную техническую документацию, необходимую для подтверждения соответствия продукции установленным правилам.

7.3.4 Эксперт, назначенный для оценки, проводит анализ представленных документов в целях идентификации заявленной продукции и определения совокупности требований технического регламента для подтверждения соответствия.

7.3.5 Срок рассмотрения заявки и принятия решения о проведении (либо отказ в проведении) работ по сертификации составляет не более 5 рабочих дней после получения заявки и необходимого комплекта документов.

7.3.6 По результатам рассмотрения заявки и дополнительных материалов эксперт, назначенный для оценки, делает вывод о возможности или не возможности проведения работ по подтверждению соответствия заявленной продукции и Орган по сертификации принимает решение по заявке (Приложение В).

Эксперт, назначенный для оценки, на основании полученных документов, содержащих требования к сертифицируемой продукции, проводит обоснование выбора типового представителя продукции для целей сертификационных испытаний (Приложение Д), и согласовывает его с заявителем в составе решения по заявке. Испытания проводятся на образцах, конструкция, состав и технология изготовления которых должны быть такими же, как у продукции, поставляемой потребителю (заказчику).

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ООО «Симбирский центр сертификации».

Эксперт, назначенный для оценки, доводит информацию о принятом решении до ответственного за ведение НД, который регистрирует Решение по заявке в журнале регистрации заявок.

С решением по заявке знакомятся под роспись:

- эксперты, назначенные для оценки;
- эксперт, назначенный для анализа;
- стажеры (при наличии);
- заказчик.

Решение по заявке содержит информацию, необходимую для процедуры подтверждения соответствия:

1. Утверждаемую схему сертификации.
2. Перечень необходимых технических документов в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза и других НПА.
3. Сформированный план проведения оценивания, включая информацию по проведению каждого этапа.
4. Указание на сертификат системы менеджмента (в случае, если это предусмотрено схемой сертификации).
5. Вывод о предоставленном заявителем комплекте документов.
6. Любую дополнительную информацию, влияющую на процесс проведения сертификации продукции.

План проведения оценивания содержит следующие этапы (в зависимости от схемы сертификации):

- идентификация и отбор образцов;
- исследование (испытание) отобранных образцов;
- анализ принятых технических решений и оценки рисков;
- анализ технической документации;
- анализ состояния производства;
- исследование типа продукции;
- исследование проекта продукции.

7.3.7 В случае решения ОС ПР о необходимости изменения схемы сертификации, Орган по сертификации письменно уведомляет об этом заявителя посредством рассылки писем либо в электронном формате.

7.3.8 Орган по сертификации направляет заявителю решение по заявке и проект договора на проведение работ по сертификации (Приложение М1). Работы по рассмотрению заявки включаются в стоимость договора.

7.3.9 После получения от заявителя подписанного договора и его оплаты орган по сертификации приступает к работам по подтверждению соответствия.

7.3.10 При отрицательных результатах анализа заявки и полученной информации заявителю выдается решение по заявке с отказом о проведении процедуры подтверждения соответствия заявленной продукции с указанием причины (Приложение Г).

Отказ в проведении сертификации не препятствует повторному обращению с ней после устранения несоответствий, явившихся причиной отказа.

7.4 Оценивание

Продукция оценивается на соответствие требованиям в установленной области по сертификации и другим требованиям, определенным схемой сертификации, а также Планом проведения оценивания, согласованным с заявителем.

7.4.1 Отбор образцов продукции и их испытания

7.4.1.1 Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации устанавливаются в соответствии с нормативными или организационно-методическими документами по сертификации данной продукции, методиками испытаний и ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия».

Отбор образцов для испытаний в соответствии с обоснованием выбора типового представителя осуществляет эксперт, назначенный для оценки.

Отбор образцов продукции проводится одновременно с идентификацией продукции, посредством которой устанавливается тождественность характеристик продукции признакам, установленным для данной продукции в техническом регламенте, в иных документах, и указанным в информации о продукции, обеспечивающим возможность однозначного отнесения продукции к объектам технического регулирования технического регламента.

Результаты отбора образцов продукции оформляются актом (актами) отбора образцов продукции (Приложение Е), в котором указываются место и дата отбора образцов продукции, условия хранения образцов продукции, а также идентифицирующие признаки отобранной продукции.

Результаты идентификации продукции отражаются в акте отбора образцов продукции и в случае необходимости указания дополнительных результатов идентификации в Протоколе идентификации продукции (Приложение Ж)

При проведении идентификации и отбора образцов (проб) продукции осуществляется проверка условий хранения продукции.

Образцы поступают в аккредитованную лабораторию (центр) с направлением на испытания, выданным Органом по сертификации (Приложение З).

7.4.1.2 Испытания для сертификации проводятся в испытательных лабораториях, аккредитованных (уполномоченных) на проведение испытаний, которые предусмотрены требованиями НПА, используемые при подтверждении соответствия данной продукции.

Полученные результаты исследований (испытаний) и измерений продукции распространяются на всю продукцию, из которой были отобраны указанные образцы (пробы) продукции.

Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений продукции оформляются протоколом исследований (испытаний) и измерений продукции.

7.4.1.3 Эксперт, назначенный для оценки, проводит анализ результатов испытаний, оформляет Акт анализа протоколов испытаний, в целях определения полноты проведенных испытаний по заявленным показателям и оценки соответствия выполненной работы привлеченной испытательной лабораторией (Приложение Н).

7.4.1.4 После проведения испытаний образцы возвращаются непосредственно заявителю. В случае возвращения образцов в Орган по сертификации продукции оформляется Акт возврата образцов (Приложение И).

7.4.2 Анализ принятых технических решений и оценки рисков заявителя в части принятых технических решений и критических компонентов, входящих в состав изделия, осуществляет эксперт, назначенный для оценки.

Эксперт, назначенный для оценки, проводит оценивание соответствия критических компонентов, материалов, комплектующих изделий, предоставленным заявителем сертификатам соответствия/декларациям о соответствии, подтверждающим соответствие названных компонентов в отдельности, если это необходимо для подтверждения требования НПА и оформляет Акт анализа компонентов (Приложение К).

7.4.3 Анализ технической документации

Анализ технической документации проводится в соответствии с ГОСТ Р 57120-2016 «Оценка соответствия. применение схемы сертификации, основанной на анализе технической документации, в целях подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов таможенного союза»

Эксперт, назначенный для оценки, проводит анализ полученной технической документации и оформляет Заключение по результатам анализа технической документации с оценкой соответствия продукции установленным требованиям (Форма С1).

7.4.4 Оценка производства

Оценка производства может быть представлена следующими основными видами:

- анализ состояния производства;
- сертификация системы менеджмента.

7.4.4.1 Анализ сертификации системы менеджмента (при проведении работ по схемам, предусматривающим проверку системы менеджмента заявителя).

Критерии анализа сертификации системы менеджмента качества:

- Орган по сертификации систем менеджмента, выдавший сертификат, должен быть аккредитован в установленном порядке;
- Область сертификации системы менеджмента должна входить в область аккредитации органа, выдавшего сертификат;
- Область сертификации системы менеджмента должна распространяться на сертифицируемый объект.

Эксперт, назначенный для оценки, проводит анализ результатов сертификации системы менеджмента качества, оформляет Акт анализа сертификации системы менеджмента качества в целях определения соответствия сертификации системы менеджмента качества установленным критериям (Приложение Р1).

7.4.4.2 Анализ состояния производства (при проведении работ по схемам, предусматривающим анализ состояния производства заявителя).

Допускается проведение анализа состояния производства одновременно с идентификацией, отбором образцов (проб) продукции и исследованиями (испытаниями) и измерениями продукции.

Орган по сертификации поручает эксперту, назначенному для оценки, провести оценку производства с целью установления наличия у изготовителя необходимых условий для обеспечения постоянного (стабильного) соответствия выпускаемой продукции требованиям технического регламента, подтверждаемым при подтверждении соответствия продукции.

Анализ состояния производства проводится по адресу места осуществления деятельности по изготовлению продукции. В случае, если продукция производится в филиалах изготовителя и (или) на производственных площадках, анализ состояния производства осуществляется 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, при условии обеспечения ответственности изготовителя за безопасность.

Объекты проверки определяются в соответствии с требованиями технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) (если не предусмотрено иное) или ГОСТ Р 54293-2020 «Анализ состояния производства при подтверждении соответствия» и отражаются в Программе анализа состояния производства (Приложение Л) и Акте о результатах анализа состояния производства по форме, установленных настоящей Инструкцией (Приложение М).

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ООО «Симбирский центр сертификации».

Акт о результатах анализа состояния производства должен содержать выводы о способности производства постоянно (стабильно) выпускать продукцию, соответствующую требованиям технического регламента, подтверждаемым при ее сертификации.

Акт о результатах анализа состояния производства подписывается экспертом, назначенным для оценки и представителем предприятия – изготовителя продукции. Один экземпляр указанного акта органом по сертификации продукции вручается заявителю непосредственно или направляется ему заказным почтовым отправлением.

При наличии у заявителя сертификата соответствия системы менеджмента качества, признанного Системой, анализ состояния производства допускается проводить по сокращенной программе. В этом случае органу по сертификации должны быть представлены заявителем сертификат соответствия системы качества.

По результатам проведения анализа состояния производства орган по сертификации продукции может приостановить или прекратить работы по сертификации продукции. Решение о приостановлении работ по сертификации принимается в случае, если путем проведения корректирующих мероприятий заявитель может устранить выявленные несоответствия и их причины в установленные сроки.

Решение о прекращении работ по сертификации принимается в случае, если невозможно устранить выявленные несоответствия путем проведения корректирующих мероприятий или невозможно выполнить корректирующие мероприятия в установленные сроки.

7.4.5 Исследование типа продукции

Исследование типа продукции проводится одним из следующих способов:

- а) исследование (испытание) образца продукции для запланированного производства как типового представителя всей будущей продукции;
- б) анализ технической документации, исследование (испытание) образца продукции или критических составных частей (компонентов) продукции.

Если иное не установлено техническими регламентами Союза, основой для проведения исследования типа продукции служат ее образец и документы, представленные заявителем, к которым относятся:

- техническая документация, включая стандарты, технические условия (при их наличии), эксплуатационная документация или другой документ, содержащий требования к продукции;
- имеющиеся у заявителя доказательственные материалы, свидетельствующие о соответствии продукции установленным требованиям (в том числе протоколы испытаний) (при их наличии);
- перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, применяемых заявителем (при их наличии), либо сведения о неприменении таких стандартов.

Результаты исследования типа продукции при сертификации продукции оформляются органом по сертификации в форме заключения (Приложение Т1), если иная форма не установлена техническим регламентом.

7.4.6 Исследование проекта продукции

7.7.1 При проведении работ по подтверждению соответствия по схемам, предполагающим проведение исследования проекта продукции, эксперт, назначенный для оценки, анализирует представленные заявителем документы:

- техническую документацию, по которой изготавливается продукция;
- результаты проведенных расчетов, испытаний экспериментальных образцов продукции.

7.7.2 При необходимости орган по сертификации может запросить у заявителя дополнительные сведения, относящиеся к исследованию проекта продукции.

7.7.3 На основе проведенного анализа эксперт, назначенный для оценки, делает вывод о соответствии (несоответствии) проанализированной документации установленным требованиям и при положительных результатах анализа оформляет Заключение по результатам исследования проекта продукции (Приложение П1).

7.4.7 Документирование всех мероприятий по оцениванию

Эксперт, назначенный для оценки, документирует результаты всех мероприятий по оцениванию и оформляет Заключение эксперта (Приложение О), в котором делает заключение о соответствии или несоответствии заявленной продукции установленным требованиям к продукции.

7.5 Анализ полученных результатов работ по сертификации и принятие решения по сертификации

7.5.1 Эксперт, назначенный для анализа и принятия решения (далее - эксперт, назначенный для анализа), проводит анализ всей информации и результатов оценивания, которые сделал эксперт, назначенный для оценки, и оформляет единый документ по анализу и принятия решения по сертификации в форме Решения (Приложение П).

7.5.2 По результатам проведенных работ по подтверждению соответствия в Решении по сертификации указываются основания принятия решения о выдаче либо отказе в выдаче, основанные на всей информации, касающейся оценивания, анализа или любой другой, подтверждающей соответствие и/или не соответствие продукции установленным, устанавливается срок действия сертификата соответствия, с учетом требований нормативно-правовых документов, на соответствие которых была проведена процедура подтверждения соответствия, информация о проведении инспекционного контроля за сертифицируемой продукцией, если это предусмотрено схемой сертификации. Решение по сертификации принимает и подписывает эксперт, назначенный для анализа и принятия решения.

7.5.3 При отрицательном результате проведенных работ по подтверждению соответствия заявленной продукции в Решении по сертификации указывается мотивированный отказ в выдаче сертификата соответствия и направляется заявителю не позднее 3 дней с момента принятия решения (Приложение Р).

Решение по сертификации подписывается экспертом, назначенным для анализа, и утверждается Руководителем ОС ПР или Заместителем руководителя ОС ПР (в случае, если Руководитель ОС ПР проводил работу в качестве эксперта, назначенного для анализа).

7.5.4 Эксперт, назначенный для анализа, получает бланк строгой отчетности у ответственного за ведение НД в соответствии с установленным порядком, оформляет сертификат соответствия (Приложение С), регистрирует его в реестре сертификатов соответствия системы добровольной сертификации и информирует об этом ответственного за ведение НД для внесения данных о выданном сертификате соответствия в журнале регистрации сертификатов ОС ПР (Приложение У).

В сертификате указывают все документы, служащие основанием для выдачи сертификата в соответствии со схемой сертификации. Сертификат соответствия продукции оформляется по форме, установленной в Правилах функционирования системы добровольной сертификации.

7.5.5. Сертификат соответствия распечатывается на бланке Системы, подписывается Руководителем ОС ПР или Заместителем руководителя ОС ПР (в случае, если Руководитель ОС ПР по данной работе назначен экспертом), и экспертом, назначенным для анализа.

7.5.6 Сертификат вступает в действие с момента его регистрации в реестре Системы. Сертификат может иметь приложение, содержащее перечень конкретной продукции, на которую распространяется его действие, если требуется детализировать состав.

7.5.7 Срок действия сертификата соответствия на серийно выпускаемую продукцию устанавливает орган по сертификации с учетом результатов оценок по всем процедурам, предусмотренным схемами сертификации, степени потенциальной опасности продукции, прогнозируемого срока ее выпуска и других факторов, но не более 3 лет.

Срок действия сертификата на единичное изделие и на партию продукции может не устанавливаться.

7.6 Приостановление или прекращение действия сертификата соответствия

7.6.1 Орган по сертификации может принять решение о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия в следующих случаях:

1) наличие отрицательных результатов периодической оценки продукции, в том числе изменение конструкции (состава) продукции или технологии ее производства (изготовления), которые могут повлиять на показатели безопасности, подтверждаемые при ее сертификации, в случае, если заявитель перед выпуском в обращение такой продукции в письменной форме не уведомил об этом орган по сертификации продукции, выдавший сертификат соответствия продукции, с приложением документов, подтверждающих такие внесенные изменения (конструкторская документация, чертежи, спецификация), отсутствие у заявителя действующего сертификата соответствия системы менеджмента (в случаях, предусмотренных схемой сертификации);

2) наличие отрицательных результатов внепланового инспекционного контроля;

3) получение информации от органов государственного надзора (контроля) о выявленных нарушениях и необходимости приостановления или прекращения действия сертификата соответствия

4) наличие заявления заявителя с указанием причины отмены, в том числе ликвидация организации заявителя и (или) изготовителя либо снятие по инициативе заявителя продукции с серийного производства;

5) отказ заявителя от проведения периодической оценки продукции;

б) при получении уведомления о выявленных несоответствиях аккредитованного лица, направленного аккредитующим органом по результатам проверок за деятельностью аккредитованного лица (акт экспертизы),

7.6.2 Процедура приостановления действия сертификата соответствия продукции (в случае 1-3) включает:

а) оформление Распоряжения по ОС ПР с указанием информации о причинах приостановки сертификата соответствия и назначением эксперта, назначенного для анализа причин несоответствий и принятия решения (Приложение Ф).

б) эксперт, назначенный для анализа, принимает решение о приостановлении действия сертификата соответствия продукции (Приложение Х).

Информация о приостановлении или прекращении действия сертификата доводится органом по сертификации до сведения держателя сертификата. Ответственный за ведение НД в случае прекращения действия сертификата вносит информацию в журнал регистрации выдачи сертификатов соответствия.

После проведения заявителем корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, полученных при периодической оценке продукции или внепланового инспекционного контроля, эксперт, назначенным для оценки, проводит оценивание полученной информации с оформлением Листа оценки информации о выполнении корректирующих мероприятий в отношении выявленных в ходе инспекционного контроля несоответствий (Приложение Ц), а эксперт, назначенный для анализа:

а) принимает решение о возобновлении действия сертификата соответствия продукции (Приложение Ч) и разрешает применение единого знака обращения;

Решение о прекращении действия сертификата соответствия продукции (Приложение Х) принимается в случае, если по результатам оценивания и анализа заявитель не устранил

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ООО «Симбирский центр сертификации».

выявленные несоответствия и их причины, а также при наличии опасности применения (эксплуатации) продукции.

Если приостановление, возобновление или прекращение действия сертификатов соответствия связано с результатами проведения инспекционного контроля (планового или внепланового), то данные работы выполняют эксперты, закрепленные Распоряжением на проведение работ по Инспекционному контролю.

7.6.3 Процедура отмены действия сертификата соответствия продукции (в случае 4-5) осуществляется путём оформления Распоряжения по органу, с указанием информации, полученной от заявителя/изготовителя (Приложение Ф).

Информация о приостановлении или прекращении действия сертификата доводится органом по сертификации до сведения держателя сертификата

7.6.4 В девятом случае ОС ПР осуществляет корректирующие мероприятия на полученное Уведомление аккредитующего органа о несоответствии в соответствии с документами системы менеджмента, разработанными в ОС ПР. В целях исполнения устранения несоответствий ОС ПР принимает решение о прекращении действия сертификатов соответствия и эксперт и уведомляет об этом держателя сертификата.

7.6.5 Любые оценивания, анализы или решения, необходимые для решения вопросов, связанных с приостановкой сертификации, или требуемые схемой сертификации, выполняются с соблюдением требований п.п. 7.4, 7.5, 7.6, 7.9, 7.11.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 и требований настоящей инструкции.