



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИМБИРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

*Выписка из инструкции И 08-2023 «СМК. Порядок добровольного подтверждения соответствия продукции»*

### **7 ПОРЯДОК ДОБРОВОЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ**

7.1.1 Процедура сертификации продукции включает следующие этапы:

#### **Подача заявки**

- 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 в Журнале регистрации заявок на сертификацию продукции в СДС.

#### **Рассмотрение заявки**

- проведение ОС ПР анализа 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).

#### **Оценивание**

- проведение ОС ПР оценивания в соответствии с утвержденным решением по заявке, планом проведения оценивания;

- проведение ОС ПР отбора образцов продукции (типовых образцов продукции) для проведения их исследований (испытаний) и измерений, если это предусмотрено схемой сертификации, одновременно с идентификацией;

- 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;

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

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

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

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

- проведение ОС ПР анализа сертификации системы менеджмента, если это предусмотрено схемой сертификации;
- проведение ОС ПР анализа технической документации, если это предусмотрено схемой сертификации.

#### **Анализ**

- ОС ПР назначает лицо для анализа результатов оценивания и другой информации по сертификации продукции.

#### **Решение по сертификации**

- ОС ПР назначает лицо, которое принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия продукции установленным требованиям на основании результатов оценивания, анализа и другой информации по сертификации продукции. Анализ и принятие решения могут выполняться одним лицом одновременно;

- регистрация сертификата соответствия продукции во ФГИС Росаккредитация, оформление на бланке и выдача сертификата соответствия заявителю.

#### **Инспекционный контроль**

- осуществление ОС ПР периодической оценки сертифицированной продукции, если это предусмотрено схемой сертификации.

#### **Приостановка или отмена сертификата**

- 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 к настоящей инструкции.

#### **7.1.3 Выбор схемы сертификации продукции**

Схемы сертификации определены и описаны в ГОСТ Р 53603-2020 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации». Порядок проведения работ по подтверждению соответствия продукции, с указанием схем сертификации, представлен в Приложении 7.

Схемы сертификации приведены в таблице 1.

Таблица 1. Схемы сертификации для проведения подтверждения соответствия продукции в СДС

Номер схемы	Элемент схемы			Применение	Документ, подтверждающий соответствие
	Исследования (испытания) и измерения	Оценка производства	ИК 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
5с	Исследование проекта продукции	Анализ состояния производства	Посредством идентификации, испытаний (измерений) 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, 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 изготовителем лицо)	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно
8с	Исследование типа продукции	Оценка системы менеджмента	Посредством идентификации, испытаний образцов продукции	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. Заявителем является изготовитель	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно

				(уполномоченное изготовителем лицо)	
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

## 7.2 Рассмотрение заявок на сертификацию продукции

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

7.2.2 Руководитель ОС ПР проводит анализ требований и ресурсов в части наличия возможности проведения работ в рамках области сертификации, достаточности информации о заказчике и продукции для проведения работ по сертификации, отсутствия любого расхождения понимания между органом по сертификации и заявителем, наличия средств и ресурсов для выполнения всех оценочных работ, наличия компетентного персонала для выполнения работ по сертификации, наличия аккредитованных испытательных лабораторий (из числа внесенных в перечень одобренных поставщиков).

Руководитель ОС ПР назначает 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 анализа оформляется Лист оценки заявки (Приложение Б) и План проведения оценивая (Приложение Б1).

7.2.3 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.

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

7.2.5 Срок рассмотрения заявки и принятия решения о проведении (либо отказ в проведении) работ по сертификации составляет не более 5 рабочих дней. В течение 3 рабочих дней с даты принятия решения по заявке ОС ПР информирует заявителя о принятом решении (непосредственно под подпись или путем направления информации заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении).

7.2.6 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. На основании выводов эксперта, назначенного для оценки, Орган по сертификации принимает решение о проведении работ по сертификации (Приложение В) по данной заявке, которое утверждается Руководителем ОС ПР

(Заместителем руководителя ОС ПР), что переводит данный документ в статус официального и обязательного для исполнения участниками процедуры подтверждения соответствия.

Эксперт, назначенный для оценки, на основании полученных документов, содержащих требования к сертифицируемой продукции, проводит обоснование выбора типового представителя продукции для целей сертификационных испытаний (Приложение Г), 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).

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:

- эксперт(ы), назначенные для оценки;
- эксперт(ы), назначенный для анализа;
- стажеры (при наличии);
- представитель заказчика.

7.2.7 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.

7.2.8 Орган по сертификации направляет заявителю решение по заявке для ознакомления и проект договора на проведение работ по сертификации (Приложение Д). Работы по рассмотрению заявки включаются в стоимость договора.

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

7.2.10 При отрицательных результатах анализа заявки заявителю выдается решение по заявке с отказом в проведении процедуры подтверждения соответствия заявленной продукции с указанием причины (Приложение Е).

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

### **7.3 Оценивание**

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

#### **7.3.1 Отбор образцов продукции и их испытания**

7.3.1.1 Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации устанавливаются в соответствии с нормативными или организационно-методическими документами по сертификации данной продукции, методиками испытаний, ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия», ГОСТ Р 56541-2015 «Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза».

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

Отбор образцов проводится одновременно с идентификацией продукции, посредством которой устанавливается тождественность характеристик продукции признакам,

установленным для данной продукции в НТД, и указанным в информации о продукции, обеспечивающим возможность однозначного отнесения продукции к требованиям НТД.

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

К идентификационным признакам продукции в зависимости от ее вида (типа) могут относиться:

а) полное наименование изготовителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае, если адреса различаются) – для юридического лица и его филиалов (производственных площадок), которые изготавливают продукцию, или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае, если адреса различаются) – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов;

б) полное наименование заявителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются) – для юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются) - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;

в) наименование продукции (вида или группы продукции) и обозначение продукции и иное условное обозначение, присвоенное изготовителем (при наличии);

г) название продукции;

д) обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии);

е) назначение продукции, рекомендации по применению продукции, другие основные характерные свойства продукции и другие основные характеристики продукции;

ж) иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию;

з) штриховой код (при наличии);

и) дата изготовления;

к) срок хранения, срок службы (годности) или ресурс продукции ;

л) размер (объем) партии (для партии продукции);

м) упаковка, тара, номинальное количество в единице потребительской упаковки (при необходимости), масса нетто и объем (при необходимости);

н) иная информация, указанная в технической документации и (или) товаросопроводительных документах (при наличии).

Результаты идентификации продукции отражаются в акте отбора образцов продукции и в Протоколе идентификации продукции (Приложение И).

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 К).

7.3.1.2 Испытания для сертификации проводятся в испытательных лабораториях, аккредитованных на проведение испытаний, которые предусмотрены требованиями НПА, используемых при подтверждении соответствия данной продукции.

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

7.3.1.3 Эксперт, назначенный для оценки, проводит анализ результатов испытаний в части правильности применения методик испытаний, объема контролируемых показателей, правильности оформления протокола испытаний в соответствии с установленными стандартами, оценки соответствия выполненной работы привлеченной испытательной лабораторией и оформляет Акт(ы) анализа протоколов испытаний (Приложение Л).

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

### **7.3.2 Анализ технической документации**

Эксперт, назначенный для оценки, проводит анализ полученной технической документации и оформляет Заключение по результатам анализа технической документации (Приложение Н).

### **7.3.3 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.

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 обеспечивается соблюдение установленных требований.

Результаты исследования типа продукции при сертификации продукции оформляются органом по сертификации в форме заключения (Приложение П).

### **7.3.4 Исследование проекта продукции**

7.3.4.1 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.

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

7.3.4.3 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 Р).

### 7.3.5 Оценка производства

Оценка производства может быть представлена следующими основными видами:

- анализ состояния производства;
- анализ системы менеджмента качества изготовителя.

7.3.5.1 Анализ системы менеджмента качества изготовителя (при проведении работ по схемам, предусматривающим оценку менеджмента качества изготовителя).

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 (Приложение С) в целях определения соответствия сертификации системы менеджмента качества установленным критериям, с приложением к нему копии акта аудита (отчета) системы менеджмента качества или акта аудита (отчета) последнего инспекционного контроля за сертифицированной системой менеджмента качества, выданного органом по сертификации систем менеджмента качества, аккредитованным в национальной системе аккредитации.

7.3.5.2 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, либо распоряжением по ОС ПР создает комиссию из экспертов (аудиторов) провести оценку производства с целью установления наличия у изготовителя необходимых условий для обеспечения постоянного (стабильного) соответствия выпускаемой продукции установленным требованиям, 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 ГОСТ Р 54293-2020 «Анализ состояния производства при подтверждении соответствия» и отражаются в Программе анализа состояния производства (Приложение Т) и Акте о результатах анализа состояния производства (Приложение Т1).

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

Акт о результатах анализа состояния производства подписывается экспертом (экспертами) и представителем предприятия – изготовителя продукции. Один экземпляр



указанного акта органом по сертификации продукции вручается заявителю непосредственно или направляется ему заказным почтовым отправлением.

В случаях, когда анализ состояния производства проводится сторонним органом по сертификации на основании договора о взаимном признании органов по сертификации, эксперт, назначенный для оценки, осуществляет анализ проведенных субподрядчиком работ с оформлением Акта анализа результатов оценки производства (Приложение У). В данном документе эксперт, назначенный для оценки, анализирует результаты оценки производства по основным объектам согласно ГОСТ Р 54293-2020 и делает заключение по результатам проведенной работы.

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.

7.3.5.3 В случае поступления в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации новой продукции, имеющей незначительные отличия в конструкции (составе, рецептуре) или технологии ее производства от ранее сертифицированной продукции, по решению органа по сертификации продукции результаты предшествующего анализа состояния производства могут быть частично или полностью распространены на эту продукцию при соблюдении следующих условий:

а) работы по сертификации продукции проводятся тем же органом по сертификации продукции, который проводил анализ состояния производства и оформлял акт о результатах анализа состояния производства;

б) внесение изготовителем изменений в конструкцию (состав, рецептуру) продукции или технологию ее производства не оказывает влияния на обеспечение соответствия продукции установленным требованиям;

в) заявка на сертификацию новой продукции представлена заявителем в случае, если с даты проведения анализа состояния производства и оформления акта о результатах анализа состояния производства или проведения периодической оценки ранее сертифицированной продукции и оформления акта периодической оценки прошло не более 1 года.

### **7.3.6 Документирование всех мероприятий по оцениванию**

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

## **7.4 Анализ полученных результатов работ по сертификации и принятие решения по сертификации**

В органе по сертификации продукции анализ и принятие решения по сертификации выполняются одновременно одним лицом.

7.4.1 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 принятию решения по сертификации в форме Решения (Приложение X).

7.4.2 По результатам анализа проведенных работ по подтверждению соответствия в Решении указываются документы, подтверждающие соответствие или не соответствие продукции установленным требованиям и являющиеся основанием для анализа и принятия решения о выдаче либо отказе в выдаче сертификата соответствия:

- а) документы, предоставленные заявителем;
- б) документы, полученные в ходе оценивания;
- в) документированные результаты оценивания.

Органом по сертификации принимается решение о выдаче сертификата соответствия с указанием срока 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.

7.4.3 При отрицательном результате проведенных работ по подтверждению соответствия заявленной продукции в Решении указывается мотивированный отказ в выдаче сертификата соответствия и направляется заявителю не позднее 3 дней с момента принятия решения (Приложение X1).

7.4.4 ОС ПР на основании принятого решения о выдаче сертификата соответствия осуществляет выдачу сертификата соответствия в течение 1 рабочего дня.

Эксперт, назначенный для анализа, оформляет сертификат соответствия (Приложение X2), затем Руководитель ОС ПР или Заместитель руководителя ОС ПР (в случае, если Руководитель ОС ПР по данной работе назначен экспертом) совместно с экспертом (экспертами), назначенными для анализа, подписывают данный сертификат соответствия, затем эксперт, назначенный для анализа регистрирует сертификат соответствия во ФГИС Росаккредитация и информирует об этом ответственного за ведение НД для внесения данных о выданном сертификате соответствия в журнал регистрации сертификатов ОС ПР (Приложения Ц).

В сертификате указывают все документы, служащие основанием для выдачи сертификата в соответствии со схемой сертификации.

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.

Сертификат может иметь приложение, содержащее перечень конкретной продукции, на которую распространяется его действие, если требуется детализировать состав.

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.

С оформленных и подписанных сертификатов соответствия и приложений к ним делают копии в одном экземпляре. Копии сертификатов соответствия и приложений к сертификатам подшиваются в комплект дела документов по сертификации. Инженеры ОС ПР (эксперты, назначенные для оценки либо для анализа), проводящие работу по подтверждению соответствия продукции, самостоятельно либо с привлечением стажера формируют комплекты

дел согласно инструкции И 01 «Управление документацией и записями. Основные положения».

## **7.5 Приостановление или прекращение действия сертификата соответствия**

7.5.1 Орган по сертификации принимает решение о приостановлении действия сертификата соответствия в следующих случаях:

- а) несоответствие продукции установленным требованиям;
- б) наличие отрицательных результатов периодической оценки сертифицированной продукции (далее - инспекционный контроль);
- в) 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);
- г) наличие заявления заявителя о необходимости приостановления действия сертификата соответствия в случае наличия информации о несоответствии продукции установленным требованиям;
- д) отсутствие у заявителя действующего сертификата соответствия системы менеджмента (в случаях, предусмотренных схемой сертификации);
- е) получение решения органа государственного контроля (надзора), национального органа по аккредитации о необходимости приостановления действия сертификата соответствия.

Орган по сертификации принимает решение о прекращении сертификата соответствия и в течение 1 рабочего дня с даты принятия указанного решения уведомляет в письменной форме заявителя на проведение сертификации о принятом решении в следующих случаях:

- а) заявитель на проведение сертификации не может устранить выявленные несоответствия и их причины;
- б) отказ заявителя на проведение сертификации от проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией;
- в) ликвидация организации заявителя на проведение сертификации и (или) изготовителя либо снятие по инициативе заявителя продукции с серийного производства;
- г) получение решения органа государственного контроля (надзора), национального органа по аккредитации о необходимости прекращения действия сертификата соответствия;
- д) получение уведомления о выявленных несоответствиях аккредитованного лица, направленного аккредитующим органом по результатам проверок за деятельностью аккредитованного лица (акт экспертизы).

7.5.2 Процедура приостановления действия сертификата соответствия продукции включает:

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

б) эксперт, назначенный для анализа, принимает решение о приостановлении действия сертификата соответствия продукции (Приложение Щ) и вносит информацию в личный кабинет во ФГИС Росаккредитация.

Решение о приостановлении действия сертификата соответствия на период разработки и проведения корректирующих мероприятий, согласованных с органом по сертификации,

выдавшим сертификат соответствия, принимается в случае, если путем проведения корректирующих мероприятий заявитель на проведение сертификации может устранить выявленные несоответствия и подтвердить соответствие продукции установленным требованиям в течение 3 месяцев.

Если корректирующие действия не выполнены по истечении 3 месяцев, то ОС ПР принимает решение о прекращении действия сертификата соответствия (Приложение Щ), о чем в письменной форме уведомляет заявителя на проведение сертификации в течение 1 рабочего дня со дня принятия указанного решения.

Эксперт, назначенный для анализа, вносит соответствующую запись о прекращении действия сертификата соответствия продукции в личный кабинет во ФГИС Росаккредитация.

Ответственный за ведение НД вносит информацию о прекращении действия сертификата соответствия продукции в Журналы регистрации сертификатов соответствия в СДС.

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

В случае если заявитель на проведение сертификации устранил выявленные несоответствия и подтвердил соответствие продукции установленным требованиям, ОС ПР в течение 3 рабочих дней после проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией принимает решение о возобновлении действия сертификата соответствия (Приложение Щ) вносит информацию о возобновлении действия сертификата соответствия продукции в личный кабинет во ФГИС Росаккредитация, о чем в письменной форме уведомляет заявителя на проведение сертификации в течение 1 рабочего дня со дня принятия указанного решения

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

а) в течение 3 рабочих дней после проведения инспекционного контроля принимает решение о возобновлении действия сертификата соответствия продукции (Приложение Щ) и разрешает применение знака соответствия;

б) вносит информацию о возобновлении действия сертификата соответствия продукции в личный кабинет во ФГИС Росаккредитация;

в) в письменной форме уведомляет заявителя на проведение сертификации в течение 1 рабочего дня со дня принятия указанного решения.

7.5.3 Процедура прекращения действия сертификата соответствия продукции включает:

а) оформляется Распоряжение ОС ПР с указанием информации, полученной от заявителя/изготовителя (Приложение Ш);

б) эксперт, назначенный для анализа, принимает решение о прекращении действия сертификата соответствия продукции (Приложение Щ) и вносит информацию в личный кабинет во ФГИС Росаккредитация;

7.5.4 При получении уведомления о выявленных несоответствиях аккредитованного лица, направленного аккредитующим органом по результатам проверок за деятельностью аккредитованного лица (акт экспертизы), ОС ПР осуществляет корректирующие мероприятия

на полученное Уведомление аккредитующего органа о несоответствии согласно документам системы менеджмента, разработанными в ОС ПР. В целях исполнения устранения несоответствий ОС ПР принимает решение о прекращении действия сертификатов соответствия и эксперт, назначенный для анализа, вносит информацию в личный кабинет во ФГИС Росаккредитация, а также уведомляет держателя сертификата о прекращении его действия.

7.5.5 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, 7.7.3, 7.9 и 7.11.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 и требований настоящей инструкции.

## **7.6 Замена сертификата соответствия**

7.6.1 Замена сертификата соответствия продукции и (или) приложений к нему без выполнения процедур, предусмотренных п. 7.1-7.4 настоящей инструкции, производится в следующих случаях (в зависимости от примененной схемы сертификации):

7.6.1.1 Изменение организационно-правовой формы, места нахождения (адреса юридического лица), адреса места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются), номера телефона и (или) адреса электронной почты заявителя.

7.6.1.2 Изменение организационно-правовой формы, места нахождения (адреса юридического лица) изготовителя.

7.6.1.3 Изменение кода (кодов) ТН ВЭД ЕАЭС.

7.6.1.4 Сокращение количества адресов мест осуществления деятельности по изготовлению продукции.

7.6.1.5 Выявление в сертификате соответствия продукции и приложениях к нему ошибок (опечаток).

В случае изменения номера телефона и (или) адреса электронной почты заявителя, а также кода (кодов) ТН ВЭД ЕАЭС замена сертификата соответствия продукции и (или) приложений к нему не требуется и осуществляется по усмотрению заявителя.

7.6.2 В случаях, предусмотренных пунктом 7.6.1, заявитель направляет в орган по сертификации продукции заявление на замену сертификата соответствия (Приложение Ю), сертификат соответствия продукции и приложения к нему (при наличии), а также документы, являющиеся основанием для замены сертификата соответствия продукции и (или) приложений к нему (при наличии).

Эксперт, назначенный для анализа, рассматривает заявление и представленные заявителем документы и в течение 5 дней со дня поступления заявления принимает решение о замене сертификата соответствия продукции (Приложение Я), которое доводится до сведения заявителя (непосредственно или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении).

7.6.3 Эксперт, назначенный для анализа, оформляет сертификат соответствия продукции на новом бланке с присвоением нового регистрационного номера (при этом в качестве даты окончания действия оформляемого сертификата соответствия продукции указывается дата окончания действия сертификата соответствия продукции, подлежащего замене), в поле «дополнительная информация» сертификата соответствия продукции указывается «выдан взамен» и регистрационный номер и дата выдачи сертификата соответствия продукции, подлежащего замене и вносит соответствующие сведения в единый реестр выданных сертификатов соответствия.

Также проставляет штамп "ЗАМЕНЕН" и указывает дату замены и номер бланка выдаваемого взамен сертификата соответствия продукции в правом верхнем углу сертификата соответствия продукции, подлежащего замене.

После проставления на сертификате соответствия продукции, подлежащем замене, указанного штампа заявителю направляется оригинал сертификата соответствия продукции, подлежащего замене.

Копия сертификата соответствия продукции, подлежащего замене, со штампом "ЗАМЕНЕН", заявление и документы, являющиеся основанием для замены сертификата соответствия продукции, передаются ответственному за ведение НД для направления в архив.

7.6.4 В случае, предусмотренном пунктом 7.6.1.5, эксперт, назначенный для анализа, принимает решение о замене сертификата соответствия продукции (Приложение Я), которое доводится до сведения заявителя (непосредственно или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении). Далее проводит действия согласно пункта 7.6.3 настоящей инструкции

7.6.5 В случаях, не предусмотренных пунктом 7.6.1 настоящей инструкции, органом по сертификации продукции, выдавшим сертификат соответствия продукции, принимается решение о необходимости проведения работ, предусмотренных пунктами 7.1-7.4 настоящей инструкции, в зависимости от примененной схемы сертификации.

В случае если заявитель согласен с условиями выполнения процедур, предусмотренных пунктами 7.1-7.4 настоящей инструкции, в зависимости от примененной схемы сертификации орган по сертификации продукции выполняет такие процедуры с учетом пункта 7.5.2 настоящей инструкции.

7.6.6 В случае выдачи сертификата соответствия продукции экспертом по анализу принимается решение о прекращении действия сертификата соответствия продукции, подлежащего замене (Приложение Щ).

Информация о прекращении действия сертификата соответствия продукции, подлежащего замене, и выдаче взамен нового сертификата соответствия продукции вносится экспертом по анализу в единый реестр выданных сертификатов соответствия.

7.6.7 В случае утери (порчи) сертификата соответствия и (или) приложений к нему заявителем на проведение сертификации в орган по сертификации, выдавший указанный сертификат, направляется заявление в произвольной форме с указанием обстоятельств утери (порчи) сертификата соответствия продукции.

Выдача дубликата сертификата соответствия и (или) приложений к нему производится органом по сертификации в течение 10 рабочих дней с даты получения указанного заявления.

Дубликат сертификата соответствия регистрируется под тем же номером, что и сертификат соответствия, при этом в правом верхнем углу сертификата соответствия проставляется штамп "ДУБЛИКАТ" и указывается дата выдачи дубликата.

Дубликаты сертификатов соответствия замене не подлежат.

Информация о номере бланка выданного дубликата сертификата соответствия и дате его выдачи вносится органом по сертификации в реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.

## **8 ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКОВ СООТВЕТСТВИЯ**

8.1 Орган по сертификации продукции дает право на применение Знака соответствия на основании Разрешения на применение Знака соответствия (Приложение 2).

8.2 Основанием для выдачи разрешения на применения Знака Системы является сертификат соответствия. Выдача разрешения на применение Знака Системы осуществляется одновременно с выдачей сертификата соответствия.

8.3 Разрешение подписывается руководителем Органа по сертификации, подпись которого заверяется печатью.

8.4 Срок действия Разрешения на применение Знака соответствия соответствует срокам, выданным Сертификатом соответствия.

8.5 Знак Системы наносят полностью согласно его изображению, установленному в Системе. Не допускается наносить отдельные элементы его изображения.

8.6 При применении Знака соответствия должны быть приняты меры, исключаяющие возможность неправильного толкования Знака соответствия потребителем, неправомерного толкования или использования Знака соответствия.

8.7 В случае приостановки действия Сертификата соответствия, организация теряет право на использование Знака соответствия

8.8 Знак соответствия, применяемый в Системе, отличается от уже применяемых и зарегистрированных в Российской Федерации знаков соответствия и торговых знаков.

## **9 ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ**

Предоставление заявителю результатов работ по подтверждению соответствия осуществляется следующими способами:

- при выдаче сертификата соответствия заявитель проводит ознакомление со всеми документами дела под подпись;
- если принимается отрицательное решение, то орган по сертификации аргументированно сообщает заявителю о невозможности проведения работ по сертификации и выдает ему решение об отказе в выдаче сертификата с указанием причин под подпись.

## **10 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ**

10.1 Контроль за сертифицированной продукцией проводится в течение всего срока действия сертификата соответствия согласно ГОСТ Р 58984-2020 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации» и договору на проведение инспекционного контроля (Приложение 1). Контроль проводится в форме периодических и внеплановых проверок.

10.2 Целью контроля является подтверждение, что продукция продолжает соответствовать требованиям, действовавшим при ее сертификации.

10.3 В ОС ПР установлена периодичность проведения инспекционного контроля – не реже 1 раза в год.

Контроль за соблюдением сроков проведения инспекционных контролей осуществляет Руководитель ОС.

10.4 Распределение деятельности, связанной с оцениванием и анализом результатов среди экспертов осуществляется на основании Распоряжения по ОС ПР.

10.5 Контроль за сертифицированной продукцией в общем случае содержит следующие виды работ:

- 1) составление Программы контроля (Приложение 2);
- 2) проведение экспертом, назначенным для оценки, планового инспекционного контроля и оценивание полученной информации, подтверждающей соответствие продукции сертифицируемым требованиям, в том числе:

-анализ состояния производства изготовителя (если это предусмотрено схемой сертификации) с составлением Акта анализа состояния производства (Приложение Т1);

-испытания продукции на требования НПА (если это предусмотрено схемой сертификации);

3) оформление экспертом, назначенным для оценивания, Акта (Приложение 4), который содержит:

- результаты проверки контролируемых объектов;

- заключение эксперта, назначенного для оценки, о соответствии или несоответствии сертифицированной продукции обязательным требованиям;

4) принятие решения по результатам контроля, осуществляемое экспертом, назначенным для анализа и принятия решения, в форме Решения о подтверждении действия сертификата соответствия (Приложение 5).

Эксперт, назначенный для анализа и принятия решения, по результатам контроля делает вывод о возможности подтверждения действия сертификата соответствия и принимает решение о подтверждении или не подтверждении действия сертификата соответствия в форме Решения о подтверждении действия сертификата соответствия (Приложение 5).

10.6 Внеплановый контроль проводится в случаях поступления в орган по сертификации продукции следующей информации:

- о претензиях к качеству и безопасности продукции от потребителей, торговых организаций, средств массовой информации, а также органов и организаций, осуществляющих общественный или государственный контроль за продукцией, на которую выдан сертификат соответствия;

- полученной от органов государственного контроля (надзора) о выявленных нарушениях и необходимости приостановления или прекращения действия сертификата соответствия;

- об изменениях, внесенных в документы, содержащие требования к сертифицированной продукции и (или) к методам ее испытаний, конструкцию (состав), комплектность, технологию ее производства, которые могут повлиять на характеристики (показатели), подтвержденные при сертификации;

- полученной от Заказчика об изменениях, внесенных в техническую документацию на сертифицированную продукцию или технологический процесс ее производства;

- об изменениях контрактов на поставку сырья, материалов, комплектующих, которые могут повлиять на характеристики (показатели), подтвержденные при сертификации;

- о приостановке или отмене действия сертификата соответствия системы менеджмента качества.

10.7 Документы по контролю хранятся в Органе по сертификации в делах сертификатов по которым осуществлялась проверка.

10.8 Орган по сертификации может приостановить и/или отменить (возобновить) действие сертификата соответствия по результатам контроля в случаях, предусмотренных в разделе 7 настоящей Инструкции, отраженных в п.7.5.

10.9 Информация о проведенном инспекционном контроле с указанием результатов проверки вносится ответственным за ведение НД в Журналы регистрации проведения инспекционного контроля сертифицированной продукции (Приложения Ц).

10.10 Сроки проведения планового инспекционного контроля могут быть перенесены. В соответствии с п. 4.4. ГОСТ Р 58984-2020, в случае приостановки производства сертифицированной продукции и (или) отсутствия образцов для испытаний держатель сертификата соответствия до установленного срока проведения инспекционной проверки официально извещает об этом орган по сертификации. На основании полученной информации



орган по сертификации может перенести срок запланированной проверки, но не более чем на шесть месяцев.

В случае принятия решения о переносе сроков проведения инспекционного контроля Руководитель ОС ПР составляет распоряжение (Приложение Ш), в котором указываются сроки переноса планового инспекционного контроля, а также основания для переноса (письмо-обращение Заявителя с указанием причины переноса сроков).

Приложение А  
(рекомендуемое)  
**Форма заявки на проведение сертификации продукции**



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ СИСТЕМА  
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ»

рег. № РОСС RU.31714.04СИЦО

зарегистрирована ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И  
МЕТРОЛОГИИ (Росстандарт)

наименование системы сертификации, регистрационный номер

**Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной  
ответственностью «Симбирский центр сертификации»**

**Регистрационный номер № RA.RU.11AI24 от 10.03.2015 г.**

наименование органа по сертификации, регистрационный номер, дата регистрации

432030, РОССИЯ, Ульяновская область, Ульяновск, ул. Маяковского, 38, офис 1

Телефон +78422705907, адрес электронной почты [certif73@mail.ru](mailto:certif73@mail.ru)

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

**ЗАЯВКА**

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

**Заявитель** \_\_\_\_\_

полное наименование заявителя,

сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя

место нахождения и адрес места осуществления деятельности (включая наименование государства), телефон, адрес электронной почты

**в лице** \_\_\_\_\_

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-изготовителя, поставщика

**просит провести добровольную сертификацию продукции**

полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции)

**Код ТН ВЭД ЕАЭС /**

**Код ОКПД 2** \_\_\_\_\_

наименование типа объекта подтверждения соответствия (серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия – заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

**выпускаемой изготовителем**

полное наименование изготовителя

место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции (включая наименование государства), в том числе адреса филиалов, на продукцию которых распространяются результаты сертификации

**в соответствии с**

обозначение НПА, технических правовых актов, нормативных документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

**на соответствие требованиям**

наименование и обозначение нормативных документов

**по схеме**

номер схемы сертификации

**К заявке прилагается:**

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям: технические условия; эксплуатационные документы; перечень стандартов; контракт на поставку; сертификат на систему менеджмента изготовителя; сертификаты соответствия; протоколы испытаний и прочие документы

организационно-уставные документы заявителя

Руководитель организации \_\_\_\_\_

подпись

инициалы, фамилия

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

подпись

инициалы, фамилия

**М. П.**

Приложение 7  
(справочное)

Порядок проведения работ по подтверждению соответствия продукции в СДС

