# Порядок проведения работ по сертификации продукции

Порядок проведения работ по сертификации продукции (далее Порядок) устанавливает поэтапную последовательность процедур сертификации продукции и оформления сертификатов соответствия.

Если ТР ЕАЭС не содержат требования продукции непосредственно в виде количественных значений показателей (в ТР ЕАЭС требования к продукции заданы в виде обобщенных требований, выражающих цели реализации требований без детализации способа их достижения), то основным принципом подтверждения соответствия продукции требованиям ТР ЕАЭС для органа по сертификации является: «Доказательство соответствия продукции требованиям стандартов, включенных в соответствующие Перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований соответствующего технического регламента».

Исходя из этого принципа, продукция считается соответствующей требованиям ТР ЕАЭС, если выполнены требования стандартов, включенных в соответствующие Перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе, обеспечивается соблюдение требований соответствующего технического регламента.

Работы по сертификации продукции включают следующие этапы:

- прием и регистрация заявки;

- рассмотрение заявки (представленных документов) и принятие решения по заявке;

- передача Руководителем ОС информации уполномоченному лицу для организации комплекса работ по составлению и направлению заявителю договора на проведение работ и определения порядка оплаты работ;

- проведение анализа состояния производства (если это предусмотрено схемой сертификации);

- идентификация продукции, отбор образцов для проведения испытаний, направление образцов в аккредитованные испытательные лаборатории (центры);

- анализ результатов проведенных испытаний;

- анализ результатов сертификации производства или системы менеджмента качества (если это предусмотрено схемой сертификации);

- анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия или принятия решения об отказе в выдаче сертификата соответствия; выдача сертификата соответствия;

- опубликование данных (информации) о выданных сертификатах соответствия, о приостановлении, возобновлении, продлении и прекращении их действия в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014г. № 329 «Об утверждении положения о составе сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности, представляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и сроках представления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по аккредитации»;

- передача сформированного дела сертификата соответствия в архив для дальнейшего хранения;

- осуществление инспекционного контроля сертифицированной продукции (в соответствии с применяемой схемой сертификации);

- корректирующие действия при нарушении соответствия продукции установленным требованиям и неправильном применении знака соответствия.

Правила принятия решений в части проведения работ по подтверждению соответствия продукции приведены в пунктах ниже.

# Прием и регистрация заявки

Работы по сертификации продукции, проводятся органом по сертификации на основании Заявки на проведение работ по подтверждению соответствия продукции требованиям ТР ЕАЭС.

Заявка оформляется на конкретную продукцию или группу однородной продукции, работы по сертификации которой заявитель просит провести. Вместе с Заявкой передается документация, подтверждающая соответствие продукции требованиям ТР ЕАЭС. В общем случае документация может включать:

- технические условия/описания (при наличии и если это предусмотрено ТР ЕАЭС);

- эксплуатационные документы (при наличии и если это предусмотрено ТР ЕАЭС);

- перечень взаимосвязанных с техническим регламентом стандартов, требованиям которых соответствует данная продукция (при их применении изготовителем);

- описание принятых технических решений, подтверждающих выполнение требований технического регламента, если взаимосвязанные с техническим регламентом стандарты отсутствуют или не применялись;

- протоколы приемочных, приемосдаточных и других испытаний, проведенных заявителем и/или аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), подтверждающие соответствие продукции требованиям;

- документы, подтверждающие безопасность продукции в соответствии с законодательными актами Евразийского экономического союза и государств - членов Евразийского экономического союза;

- сертификаты соответствия на системы менеджмента;

- сертификаты соответствия или протоколы испытаний на сырье, материалы, комплектующие изделия или составные части изделия;

- другие документы, подтверждающие безопасность продукции.

В конкретном ТР ЕАЭС может быть установлена конкретная документация, представляемая заявителем.

Представленные документы на иностранном языке должны иметь перевод на русский язык.

В Заявке заявитель предлагает одну из схем сертификации, предусмотренным ТР ЕАЭС на конкретную продукцию или группу однородной продукции.

Вне зависимости от условий поступления Заявки в Орган по сертификации (поступила ли Заявка заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении или непосредственно привезена заявителем), она принимается и регистрируется Руководителем ОС (в его отсутствие – Заместителем руководителя ОС) в Журнале регистрации заявок на проведение работ по подтверждению соответствия продукции требованиям ТР ЕАЭС путем присвоения порядкового номера и даты, а так же регистрируется на сайте Уполномоченного органа в электронном виде с помощью сети Интернет в срок не более 3 рабочих дней в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014г. № 329 «Об утверждении положения о составе сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности, представляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и сроках представления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по аккредитации». Всем последующих внутренним документам присваиваются номера, соответствующие номеру Заявки.

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

Руководитель ОС (или в его отсутствие Заместитель руководителя ОС) в течение 2 рабочих дней с момента поступления Заявки распределяет ее специалисту по сертификации в соответствии с его областью.

Распределение работ происходит путем указания на Заявке фамилии специалиста по сертификации с датой передачи в работу и заверяется подписью (факсимиле) Руководителя ОС, либо его Заместителя. При изменении ответственного специалиста по сертификации в процессе проведения работ по подтверждению соответствия по ОС издается приказ за подписью Генерального директора о переназначении ответственного.

Заявка с документами передается специалисту по сертификации на рассмотрение.

# Рассмотрение Заявки и принятие Решения по заявке

Специалист по сертификации, которому поручено проведение работ, проводит анализ представленных документов в целях:

- идентификации заявленной продукции (отнесение заявленной продукции к объектам, подлежащим подтверждению соответствия требованиям ТР ЕАЭС, указанным в заявке);

- подтверждения статуса заявителя, его регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории государств-членов ЕАЭС;

- установления достаточности и пригодности представленной заявителем информации и документации для проведения работ по сертификации, а также соответствие представленной документации требованиям ТР ЕАЭС, указанных в заявке;

- определения правильности и правомерности применения схемы сертификации, указанной в заявке.

При необходимости (необходимость определяется специалистом по сертификации), специалист по сертификации может запросить у заявителя дополнительную информацию о сертифицируемой продукции, полученную заявителем вне рамок данной сертификации, такие как:

- протоколы испытаний (приёмочных, периодических, типовых и т.п.);

- техническая документация изготовителя (конструкторская, технологическая, эксплуатационная и т.п.);

- сертификаты соответствия (декларации о соответствии) поставщиков комплектующих изделий и материалов;

- сертификат пожарной безопасности (на продукцию);

- зарубежные сертификаты соответствия на продукцию, систему менеджмента качества изготовителя;

- сертификат происхождения;

- зарубежные протоколы испытаний на продукцию.

При рассмотрении Заявки:

- проверяется правильность ее заполнения, соответствие заявленной продукции области аккредитации ОС;

- определяется пригодность указанных в заявке нормативных документов для проведения сертификации;

- уточняется схема проведения сертификации согласно соответствующему Техническому регламенту и Положению о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в технических регламентах Таможенного союза (Утверждено Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 621).

Специалист по сертификации рассматривает Заявку в сроки, установленные правилами сертификации однородных видов продукции, но не более 5-и рабочих дней после получения Заявки. Решение по заявке на проведение работ по подтверждению соответствия продукции подготавливает и подписывает специалист по сертификации, утверждает его у Руководителя ОС (в его отсутствие Заместителя руководителя ОС) подписью и печатью. Информации о принятом Решении по заявке направляется заявителю.

Если Решение по заявке принимается положительное, то в нем обязательно указывается:

- наименование продукции, реквизиты НД, в соответствии с которой она выпускается;

- наименование документов, на соответствие которым будет проводиться подтверждение соответствия;

- схему, по которой будет проводиться сертификация;

- наименование организации, которая будет проводить анализ состояния производства, если это предусмотрено схемой сертификации;

- наименование организаций (аккредитованных ИЦ/ИЛ), которые будут проводить испытания, если эти работы предусмотрены схемой сертификации;

- наименование организации, которая будет проводить отбор образцов.

Если Решение по заявке принимается отрицательное, то заявителю аргументировано сообщается о невозможности проведения сертификации продукции и передается (направляется) оригинал Решения по заявке.

Причинами отказа в сертификации продукции могут быть:

- заявленная продукция не входит в область аккредитации ОС;

- несоблюдение заявителем требований к оформлению Заявки;

- невозможность проведения работ по схема сертификации, указанной в Заявке;

- несоответствие заявителя положениям ТР ЕАЭС, устанавливающим круг заявителей;

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

На основании положительного Решения по заявке Руководитель ОС передает информацию ответственному лицу для организации комплекса работ по составлению и направлению заявителю договора на проведение работ и определения порядка оплаты работ.

После получения от заявителя подписанного договора и определения порядка оплаты работ (информацию ответственное лицо передает Руководителю ОС, а тот, в свою очередь, специалисту по сертификации), специалист по сертификации приступает к работам. Подписание договора на сертификацию заявителем рассматривается в Органе по сертификации как один из элементов системы обеспечения независимости и беспристрастности деятельности.

Помимо возможности ознакомиться с изменениями на Интернет-сайте, работники ОС, при взаимодействии с заявителем лично или в телефонном разговоре, посредством электронной почты, заблаговременно информируют их об изменениях в схемах сертификации, в нормативных документах и правилах, затрагивающих интересы потенциальных и существующих заявителей.

На протяжении всего процесса проведения подтверждения соответствия продукции Орган по сертификации уведомляет заявителя об этапах работ в рамках сертификации. При выявлении Органом по сертификации несоответствий, влияющих на качество сертифицируемой продукции, заявитель информируется о выявленных несоответствиях с уведомлением о необходимости их устранения. Если несоответствия устранены в срок и результативно, Орган по сертификации принимает решение о продолжении процесса подтверждения соответствия продукции. При не устранении несоответствий Орган по сертификации принимает решение о приостановлении процесса подтверждения соответствия и уведомляет заявителя о принятом решении в любой доступной форме.

На сайте Органа по сертификации и в Решении по заявке указаны следующие, обязательные к выполнению заявителем при проведении работ по подтверждению соответствия, условия:

- выполнение установленных требований к объектам подтверждения соответствия, прошедшим сертификацию, а также требований к проведению работ по сертификации;

- принятие необходимых мер по контролю выполнения установленных требований к объектам подтверждения соответствия, рассмотрению жалоб;

- предоставление в целях проведения работ по подтверждению соответствия копий документов в соответствии с требованиями схем сертификации и ТР ЕАЭС;

- выполнение установленных требований, требований органа по сертификации или схем сертификации в отношении использования знаков соответствия и указания сведений о сертификации продукции в средствах массовой информации;

- регистрация жалоб, доведенных до сведения заявителя, касающихся выполнения требований к объектам подтверждения соответствия, в том числе установленным ТР ЕАЭС, и предоставления их органу по сертификации по его запросу;

- принятие соответствующих мер в отношении таких жалоб и любых недостатков, обнаруженных в объектах подтверждения соответствия, которые влияют на соответствие требованиям к объектам подтверждения соответствия, документирование предпринятых действий;

- информирование Органа по сертификации об изменениях, которые могут повлиять на выполнение требований к объектам подтверждения соответствия, в том числе установленных ТР ЕАЭС.

# Идентификация продукции, отбор образцов для испытаний, направление в испытательную лабораторию

Идентификация продукции состоит в сравнении основных характеристик образцов продукции, указанных в Заявке, и технической документации на нее, нанесенной маркировки на образец, упаковку (тару).

При идентификации продукции проверяются:

- соответствие маркировки (надписей) продукции требованиям ТР ЕАЭС;

- соответствие продукции информации, указанной в маркировке (надписях) и технической документации (инструкции по эксплуатации, паспорте и т.п.);

- принадлежность продукции к заявленной партии и изготовителю.

Визуальную или органолептическую идентификацию проводят с целью удостоверения, что представленные образцы действительно относятся к сертифицируемой продукции.

Инструментальная идентификация продукции по показателям, которые не устанавливаются в ходе осмотра, проводится при испытании продукции аккредитованной испытательной лабораторией (центром). Результаты инструментальной идентификации при проведении испытаний отражаются в протоколе испытаний.

При идентификации партии продукции дополнительно проверяется размер партии, артикулы и модели, вид упаковки и иная информация, приведенная в сопроводительных документах.

Оформляется Заключение по результатам идентификации продукции.

Пробы (образцы) продукции возвращаются заявителю, если они не отвечают характеристикам, установленным в документах, сопровождающих данную продукцию, а также требованиям, предъявляемым к продукции нормативными документами.

Для целей подтверждения соответствия в форме сертификации испытания продукции проводят аккредитованные испытательные лаборатории (центры), включенные в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Евразийского экономического союза. Заказчиком испытаний выступает Орган по сертификации.

В зависимости от вида продукции испытания могут проводиться:

- непосредственно в стационарных условиях испытательной лаборатории;

- у производителя продукции;

- на месте эксплуатации.

Отбор образцов для испытаний проводит специалист по сертификации в зависимости от схемы сертификации, предусматривающей проведение исследований (испытаний) и измерений типовых образцов серийно выпускаемой продукции, партии продукции или единичного изделия (единицы продукции).

Отбор образцов осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в стандартах, включенных в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для исполнения требований ТР ЕАЭС и осуществления подтверждения соответствия продукции.

Отобранные образцы изолируют от основной продукции, упаковывают, маркируют на месте отбора путем этикетирования с указанием номера образца, даты и номера Акта отбора образцов, проставлением визы (подписи специалиста, проводившего работы по отбору образцов).

Отбор образцов продукции оформляется [Актом](#Par822) отбора образцов в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, а второй - у специалиста.

Отобранные пробы (образцы) направляются в аккредитованные испытательные лаборатории (центры) для проведения испытаний продукции с целью сертификации по показателям безопасности в соответствии с требованиями действующих НД и оформляются Направлением образцов на испытание по установленной форме в двух экземплярах. Оба экземпляра передаются Заявителем/Органом по сертификации вместе с образцом в аккредитованные испытательные лаборатории (центры). При передаче оригинала протокола в ОС один экземпляр Направления возвращается. Направление образцов на испытание в аккредитованные испытательные лаборатории (центры) составляет специалист по сертификации, которому поручено проведение работ.

Количество проб (образцов) продукции, отбираемых для проведения работ по подтверждению соответствия, а также передаваемых в лабораторию для проведения сертификационных испытаний, устанавливается специалистом по сертификации исходя из требований НД, предусматривающих проведение испытаний продукции и определяющих перечень рассматриваемых показателей. Заявитель информируется о порядке отбора образцов, объеме выборки.

При сертификации продукции по схемам, предусматривающим анализ состояния производства, идентификация и отбор образцов проводятся во время проведения анализа состояния производства, если это экономически целесообразно.

При сертификации крупногабаритных изделий и изделий машиностроительного комплекса, испытания которых возможны только в ходе пусконаладочных работ на месте эксплуатации, отбор образцов не проводится, испытания проводятся на готовом изделии у производителя или на месте эксплуатации.

При необходимости по согласованию с заявителем может быть произведен отбор образцов в качестве контрольных на случай возникновения разногласий в принадлежности отдельных реализуемых на рынке единиц продукции к продукции, прошедшей сертификацию. Информация об отобранных контрольных образцах (маркировке) и сроках ее хранения может быть занесена в Акт отбора образцов в раздел Дополнительная информация. Заявитель или испытательные лаборатории (центры) обеспечивают условия хранения, установленные НД на данную продукцию. Срок хранения контрольных образцов должен соответствовать сроку действия сертификата соответствия или сроку годности (службы) продукции. По истечение срока хранения образцы возвращаются заявителю. Орган по сертификации контрольные образцы не хранит.

# Проведение испытаний

Испытания продукции проводят аккредитованные испытательные лаборатории (центры), которые взаимодействуют с ОС на договорной основе.

Испытательные лаборатории (центры) проводят испытания в соответствии с Направлением образцов на испытания и выдают ОС протокол (протоколы) испытаний.

Протокол испытаний, должен содержать следующую информацию, если иное не предусмотрено в соответствующем ТР ЕАЭС:

1) наименование документа;

2) сведения об аккредитованной испытательной лаборатории (центре), проводившей испытания (наименование, адрес, место проведения испытаний, номер аттестата аккредитации);

3) номер и дату утверждения протокола испытаний, нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;

4) сведения о заявителе на проведение испытаний (наименование и адрес);

5) дату получения объекта и дату проведения испытаний;

6) идентификационные сведения о представленной продукции, в том числе об изготовителе;

7) основание для проведения испытаний (дата и номер направления из ОС);

8) описание программы и методов испытаний или ссылки на стандартные методы испытаний;

9) условия проведения испытаний;

10) сведения об использованных средствах измерений и испытательном оборудовании;

11) проверяемые показатели и требования к ним, сведения о стандартах и (или) сводах правил по безопасности оборудования, содержащих эти требования;

12) результаты испытаний.

Протокол испытаний должен содержать имя, должность и подпись лица, утвердившего его.

Протокол испытаний может быть распространен на группу однородной продукции.

После проведения испытаний испытательная лаборатория (центр) может возвратить образцы продукции заявителю. Информация о необходимости возврата образцов указывается в Направлении образцов на испытание и в [Акте](#Par822) отбора образцов.

# 12.1.5. Анализ состояния производства (если это предусмотрено схемой сертификации)

Целью проведения анализа состояния производства является установление наличия у изготовителя необходимых условий для обеспечения постоянного соответствия выпускаемой продукции установленным требованиям, а также стабильности её характеристик в течение определенного времени.

В соответствии со схемами сертификации анализ состояния производства производят на этапе сертификации продукции и (или) при проведении инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.

Основанием для проведения анализа состояния производства является Решение по заявке. Анализ состояния производства конкретной продукции проводят в соответствии с установленными требованиями (ГОСТ Р 54293-2010 «Анализ состояния производства при подтверждении соответствия»), если иное не предусмотрено соответствующими ТР ЕАЭС. Перед выездом на производство, специалист по сертификации направляет заявителю Рабочую программу анализа состояния производства, которая позволяет полноценно подготовить необходимые при выезде документы и данные для наиболее качественного проведения работ.

Результаты анализа состояния производства используют наряду с протоколами испытаний для принятия решения о возможности выдачи сертификата соответствия, определения срока его действия, установления периодичности и плана инспекционного контроля, а также для разработки корректирующих действий (при необходимости).

С учетом позиции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а так же разъяснения Федеральной служба по аккредитации и исходя из положений пункта 4.6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54293-2010 «Анализ состояния производства при подтверждении соответствия», допускающего распространение (частичное и полное) результатов предшествующего анализа состояния производства, и, принимая во внимание положения подпункта 22.1.9 пункта 22 Положения о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 621, при постановке на производство новой продукции, по решению ОС, возможно использовать результаты предшествующего анализа состояния производства частично или полностью на такую продукцию при соблюдении следующих условий:

- сертификацию продукции проводит тот же Орган по сертификации, который ранее проводил анализ состояния производства и оформлял Акт о результатах анализа состояния производства;

- заявитель представил документальное подтверждение о стабильности условий производства для обеспечения соответствия выпускаемой продукции требованиям Технических Регламентов и что новая продукция имеет незначительные отличия в конструкции (составе, рецептуре) и технологии производства, не влияющие на ее безопасность;

- с момента проведения анализа состояния производства и оформления Акта о результатах анализа состояния производства прошло не более 1 года.

При этом материалы дела сертификата соответствия должны включать решение специалиста по сертификации, содержащее мотивированные, обоснованные и документально удостоверенные выводы о соблюдении вышеуказанных условий, а также о том, что сертифицируемая продукция имеет незначительные отличия в конструкции (составе, рецептуре) и технологии производства, не влияющие на ее безопасность.

Анализ состояния производства позволяет получить дополнительную информацию к результатам испытаний и распространить разовую оценку продукции на все время производства продукции в пределах действия сертификата соответствия.

Состав работ по анализу состояния производства включает:

- запрос и получение исходных документов от заявителя;

- согласование с заявителем сроков и условий проверки;

- осуществление проверки производства на месте(ах);

- оформление результатов проверки;

- принятие решения по проверке (выводы).

Объектами проверки являются:

- средства технологического оснащения;

- персонал;

- средства измерений;

- документация (конструкторская, технологическая, регистрационно-учетная);

- инфраструктура (территория, производственные помещения, транспорт и т.п.);

- входной контроль;

- специальные процессы (операции);

- приемочный контроль и периодические испытания;

- маркировка готовой продукции.

По результатам анализа состояния производства оформляется Акт о результатах анализа состояния производства на основании документов, представленных заявителем, и сертификата ИСО 9001/ Акт о результатах анализа состояния производства на основании документов, представленных заявителем, в котором приводятся результаты проведенного анализа, отмечаются выявленные несоответствия и формулируются выводы о способности заявителя обеспечить стабильность выпуска продукции, соответствующей требованиям ТР ЕАЭС. В Акте о результатах анализа состояния производства могут приводиться рекомендации по содержанию работ при инспекционном контроле за сертифицированной продукцией.

Несоответствия, выявленные по результатам анализа состояния производства, классифицируются как значительные или малозначительные.

К значительным несоответствиям относятся:

- отсутствие элемента инфраструктуры (оборудования), необходимого для изготовления заявленной на сертификацию продукции;

- отсутствие документации, предусмотренной ТР ЕАЭС в отношении проверяемой продукции;

- отсутствие средств технологического оснащения, установленных технологической документацией;

- использование не поверенных средств измерений или отсутствие поверенных средств измерений;

- использование неаттестованного испытательного оборудования или отсутствие аттестованного испытательного оборудования;

- отсутствие документации на процедуры входного контроля материалов, комплектующих либо ее несоблюдение;

- отсутствие записей (регистрационно-учетной документации), подтверждающих проведение операционного и приемочного контроля и (или) испытаний продукции на соответствие требованиям ТР ЕАЭС;

- несоответствие маркировки продукции требованиям ТР ЕАЭС.

При наличии значительных недостатков, существенно влияющих на стабильность значений показателей продукции, заявитель составляет корректирующие действия по их устранению, включая сроки их выполнения. Специалист по сертификации согласует корректирующие действия и осуществляет контроль за их выполнением.

В зависимости от выявленных несоответствий в Акте о результатах анализа состояния производства указывают необходимость проведения корректирующих действия следующим образом:

- в установленные сроки с последующей проверкой при проведении инспекционного контроля;

- до выдачи сертификата с представлением информации об устранении несоответствий в Орган по сертификации;

- до выдачи сертификата с повторным выездом специалиста по сертификации на предприятие для проверки устранения несоответствий.

План корректирующих действий, разработанный заявителем/изготовителем, прикладывается к Акту о результатах анализа состояния производства в виде приложения (при необходимости). Максимальный срок проведения корректирующий действий не может превышать шесть месяцев. ОС по результатам проверки производства и состояния выполнения корректирующих действий принимает решение относительно возможности и условий выдачи сертификата соответствия. При этом возможны следующие варианты решений:

- выдать сертификат соответствия сроком действия не более 5 лет;

- увеличить частоту инспекционного контроля в пределах срока действия сертификата соответствия;

- отказать в выдаче сертификата соответствия.

Отказ в выдаче сертификата соответствия принимается ОС при наличии значительных недостатков, не устраненных в сроки, определенные корректирующими действиями.

При наличии у изготовителя сертификата соответствия на систему менеджмента качества, согласно ГОСТ Р 54293-2010 пп. 4.8, анализ состояния производства (если он предусмотрен выбранной схемой сертификации) не проводят при условиях, что сертификат соответствия системы менеджмента качества выдан Органом по сертификации, аккредитованном в установленном порядке, и что сертификат соответствия:

а) охватывает производственные участки, на которых осуществляется изготовление сертифицируемой продукции;

б) подтверждается актами прохождения инспекционного контроля в период действия сертификата.

В связи с вышеуказанным работы по анализу состояния производства в ОС проводятся на основании сертификата на производство или систему менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001 и документов, предоставленных организацией-заявителем (или уполномоченным им лицом), а также устного опроса представителей организации-заявителя (или уполномоченного им лица). По результатам анализа состояния производства оформляется Акт анализа состояния производства на основании документов, представленных заявителем, и сертификата ИСО 9001.

# Правила проведения аудита системы менеджмента качества заявителя

Орган по сертификации не проводит аудит системы менеджмента качества.

Если схемой по сертификации предусмотрено проведение аудита системы менеджмента качества Орган по сертификации ООО «ЛЕМАНС» привлекает Органы по сертификации систем менеджмента качества.

# Правила проведения анализа результатов работ по сертификации и составление Решения о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия. Выдача сертификата соответствия

Специалист по сертификации в течение 5 рабочих дней с момента получения протокола (ов) испытаний проводит их анализ. Если испытания продукции по отдельным показателям проводятся в нескольких аккредитованных испытательных лабораториях, то учитываются протоколы всех испытаний и сроки их получения.

Для конкретных ТР ЕАЭС, согласно установленным правилам, необходимо оформить Заключение о соответствии (не соответствии) продукции требованиям Технического(их) регламента(ов) Евразийского экономического союза. При необходимости, специалист по сертификации составляет Заключение о соответствии (не соответствии) продукции.

Специалист по сертификации на основании протоколов испытаний сертифицируемой продукции, Заключения о соответствии (не соответствии) продукции (при необходимости), Акта о результатах анализа состояния производства (если это предусмотрено схемой сертификации), сертификата системы менеджмента качества, выданного соответствующим аккредитованным органом (если это предусмотрено схемой сертификации) и других документов, представленных заявителем, свидетельствующих о соответствии продукции установленным требованиям, составляет Решение о выдаче/об отказе в выдаче сертификата соответствия требованиям Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС. Решение о выдаче/об отказе в выдаче оформляется специалистом по сертификации, и утверждается Руководителем ОС (в его отсутствие Заместителем руководителя ОС).

В данном Решении о выдаче/об отказе в выдаче отражается указание на основание проведения работ, изученные материалы, заключение о соответствии (не соответствии) продукции заявляемым требованиям, а также необходимость и периодичность проведения инспекционного контроля (если это предусмотрено схемой сертификации), сроки действия сертификата соответствия.

При составлении отрицательного Решения о выдаче/об отказе в выдаче (в двух экземплярах) специалист по сертификации обязательно указывает аргументированное обоснование отказа в выдаче сертификата соответствия и направляет Заявителю в 3-дневный срок любым доступным способом. Второй экземпляр подкладывается в дело сертификата.

После составления положительного Решения о выдаче/об отказе в выдаче специалист по сертификации оформляет комплект документов по сертификации («дело сертификата»), формирует макет сертификата соответствия, макет приложений к нему (при необходимости).

Специалист по сертификации согласовывает макет сертификата соответствия у Руководителя ОС (в его отсутствие Заместителя руководителя ОС) путем проставления визы «Согласовано», «Выдать бланки»). Руководитель ОС оформляет во ФГИС макет сертификата соответствия.

Специалист по сертификации обращается к архивариусу, который выдает бланк сертификата соответствия и бланк (-ки) приложения (-ний) к сертификату соответствия (при необходимости) с занесением соответствующей информации в Журнал выдачи бланков сертификатов соответствия (Журнал выдачи бланков приложений к сертификатам соответствия) и в Решение о выдаче/об отказе в выдаче.

Специалист по сертификации распечатывает сертификат соответствия на бланках, подписывает и передает Руководителю ОС (в его отсутствие - Заместителю руководителя ОС) для проставления подписи, печати, регистрации в Журнале регистрации сертификатов соответствия требованиям ТР ЕАЭС и опубликования (в течение трех рабочих дней) в «Национальной части Единого реестра сертификатов соответствия, оформленных по единой форме» (согласно Рабочей инструкции пользователя органа по сертификации для работы в Личном кабинете аккредитованного лица ФГИС ФСА).

Если по каким-либо причинам произошла порча бланка сертификата соответствия (бланка приложения к сертификату соответствия), специалист по сертификации возвращает испорченный бланк архивариусу. Информация об этом заносится в соответствующие журналы и документы путем зачеркивания предыдущих номер бланков, внесения новых номер бланков, проставления подписи внесшего изменения. Специалист по сертификации получает новые бланки и оформляет сертификат соответствия.

Затем специалист по сертификации сканирует сертификат соответствия (для дальнейшей отправки заявителю), копирует его в одном экземпляре, данная копия подкладывается в сертификационное дело.

Специалист по сертификации, в соответствии с правилами предоставления заявителю результатов работ по подтверждению соответствия, выдает заявителю сертификат соответствия с приложениями (при необходимости) либо лично в руки, либо по доверенности ответственному лицу, либо передает по почте с занесением данных о способе передачи в Журнале регистрации сертификатов соответствия требованиям ТР ЕАЭС в столбце № 10 (указывается дата передачи, способ передачи, номер накладной при передаче по почте).

Если заявитель не может забрать оригинал сертификата соответствия в день оформления его на бумажном носителе (бланках), специалист по сертификации может передать оригинал Руководителю ОС для временного хранения в сейфе в отдельной папке с маркировкой «Оригиналы сертификатов соответствия (для выдачи заявителю)». Ответственность за сохранность оригиналов сертификатов соответствия несет Руководитель ОС. Если в течение 20 рабочих дней Заявитель не забрал оригинал сертификата соответствия, Руководитель ОС отправляет оригинал почтой заказным письмом с уведомлением о получении.

Заполнение бланка сертификата соответствия продукции осуществляется по правилам согласно Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии № 293 от 25.12.2012 г. «О единых [формах сертификата соответствия](javascript:;) и [декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза и правилах их оформления](javascript:;)» (в редакции Решения Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 15.11.2016г. № 154).

Срок действия сертификата соответствия устанавливается ОС в соответствии с правилами, установленными в Технических Регламентах на отдельные виды продукции с учетом срока действия НД на продукцию, а также срока, на который сертифицирована система менеджмента качества, и с учетом рекомендаций специалиста по сертификации, но не более, чем на 5 лет.

В соответствии с правилами контроля за использованием сертификатов соответствия, знаков соответствия, ОС ведет мониторинг информации, поступающей из средства массовой информации (рекламных объявлений, каталогов и иных мест), информативных писем, запросов из компетентных органов РФ, жалоб и апелляций, поступающих в ОС на предмет предоставления заявителем ложной информации о сертифицированной продукции.

ОС имеет право приостановить/отменить действие сертификата соответствия в случае выявления несоответствий в ходе проведения внутреннего/внешнего контроля деятельности ОС или выявления не возможных к исправлению несоответствий, а так же провести процедуры сужения и расширения области сертификации.

Процедура сужения сертификации проводится по инициативе держателя сертификата или по результатам инспекционного контроля органа по сертификации. Держатель сертификата направляет в орган по сертификации информационное письмо-обращение, а так же Заявку на проведение работ по подтверждению соответствия продукции требованиям ТР ЕАЭС с указанием в строке «Дополнительная информация» исключаемого вида продукции или производственных площадок производителя, а так же другой дополнительной информации. Руководитель ОС (или в его отсутствие Заместитель руководителя ОС) в течение 2 рабочих дней с момента поступления Заявки распределяет ее специалисту по сертификации в соответствии с его областью. Распределение работ происходит путем указания на Заявке фамилии специалиста по сертификации с датой передачи в работу и заверяется подписью (факсимиле) Руководителя ОС, либо его Заместителя. При изменении ответственного специалиста по сертификации в процессе проведения работ по ОС издается приказ за подписью Генерального директора о переназначении ответственного. Заявка с документами передается специалисту по сертификации на рассмотрение. Специалист по сертификации рассматривает Заявку в сроки не более 5-и рабочих дней после получения, подготавливает и подписывает Решение по заявке на проведение работ по подтверждению соответствия продукции, утверждает его у Руководителя ОС (в его отсутствие Заместителя руководителя ОС) подписью и печатью. Информации о принятом Решении по заявке направляется заявителю.

Если Решение по заявке принимается положительное, то специалист по сертификации приступает к оформлению Решения о выдаче/об отказе в выдаче. Держателю сертификата выдается новый сертификат с учетом сужения области сертификации с сохранением срока действия отмененного сертификата согласно общей процедуре.

При составлении отрицательного Решения по заявке (в двух экземплярах) специалист по сертификации обязательно указывает аргументированное обоснование отказа в сужении сертификации и направляет Заявителю в 3-дневный срок любым доступным способом. Второй экземпляр подкладывается в дело сертификата.

При сужении области сертификации сотрудники ОС вносят все необходимые изменения в соответствующие реестры и документы, чтобы убедиться в том, что этот факт однозначно доведен до сведения заявителя и других заинтересованных лиц, а так же четко отражен в документах, оформляемых при проведении работ по сужению сертификации.

Область сертификации расширяют при изменении:

- процессов жизненного цикла продукции в рамках группы однородной продукции (смена площадей производства продукции, изменение процесса производства, хранения и т.п.), применительно к которой была проведена процедура подтверждения соответствия;

- номенклатуры выпускаемой продукции.

Результатом проведения работ по расширению области сертификации продукции может быть

- расширение области сертификации;

- аргументированный отказ от расширения области сертификации.

При необходимости расширения области сертификации, держатель сертификата, же-лающий расширить область сертификации, направляет в ОС письмо-обращение (в свобод-ной форме) и Заявку на проведение работ по подтверждению соответствия продукции требованиям ТР ЕАЭС с указанием в строке «Дополнительная информация» необходимости проведения работ по расширению области сертификации ранее выданного сертификата, а так же другой дополнительной информации. Руководитель ОС (или в его отсутствие Заместитель руководителя ОС) в течение 2 рабочих дней с момента поступления Заявки распределяет ее специалисту по сертификации в соответствии с его областью. Заявка с документами передается специалисту по сертификации на рассмотрение. Специалист по сертификации рассматривает Заявку в сроки не более 5-и рабочих дней после получения, определяет перечень необходимых для проведения расширения области сертификации работ, подготавливает и подписывает Решение по заявке на проведение работ по подтверждению соответствия продукции, утверждает его у Руководителя ОС (в его отсутствие Заместителя руководителя ОС) подписью и печатью. Информации о принятом Решении по заявке направляется заявителю.

Если Решение по заявке принимается положительное, то специалист по сертификации приступает к выполнению работ согласно установленной процедуре.

При составлении отрицательного Решения по заявке (в двух экземплярах) специалист по сертификации обязательно указывает аргументированное обоснование отказа в расширении области сертификации и направляет Заявителю в 3-дневный срок любым доступным способом. Второй экземпляр подкладывается в дело сертификата.

При составлении описи архивного дела специалист по сертификации указывает но-мер архивного дела, в котором находятся доказательные материалы к сертификату, в отношении которого провелась процедура расширения области сертификации.

По желанию держателя сертификата при расширении области сертификации может быть выдан один из двух документов:

- отдельный сертификат только на расширяемую область сертификации;

- сертификат, включающий расширенную область сертификации, при этом предыдущий сертификат отменяют.

Срок действия выдаваемого вновь сертификата остается тем же, что указан в отмененном сертификате.

Проведение работ по расширению области сертификации может быть совмещено с очередным инспекционным контролем. При этом оплата инспекционного контроля увеличивается на стоимость работ по расширению области сертификации.

Форма Решения о прекращении действия сертификата соответствия приведена в Приложении В. Данные о принятии такого решения заносятся в Журнал регистрации отмененных, приостановленных и возобновленных сертификатов соответствия требованиям ТР ЕАЭС. Так же Решение вноситься в Опись документов к делу соответствующего сертификата соответствия (указываются реквизиты документа, должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника, внесшего данные). Решение вкладывается в дело.

# Информация о результатах сертификации

ОС ведет учет выданных сертификатов и отказов в выдаче сертификатов, и направляет информацию о них в Уполномоченный орган по ведению Единого реестра выданных сертификатов в электронном виде с помощью сети Интернет.

Ответственный специалист по сертификации в срок не более 20 рабочих дней после оформления сертификата соответствия должен передать документы архивариусу для дальнейшего хранения в архиве.

Дело может включать:

- Заявку на проведение работ по подтверждению соответствия продукции требованиям Технического(их) регламента(ов) Евразийского экономического союза. (оригинал);

- комплект сопроводительных типовых документов Органа по сертификации в зависимости от применяемой схемы сертификации (оригиналы);

- протоколы исследований (испытаний) или измерений (оригиналы);

- комплект документов, представленных заявителем (копии);

- сертификат соответствия с приложениями (копии);

- комплект сопроводительных типовых документов Органа по сертификации, оформляемых при проведении инспекционного контроля.

Секретность и безопасность архивных документов обеспечивается их хранением в закрывающихся на ключ шкафах с ограниченным доступом. Доступ к материалам, хранящимся в архиве, посторонним лицам запрещается.

Хранение информации о результатах сертификации производится в бумажном виде (дело сертифицированной продукции) по местам осуществления деятельности в области аккредитации.

В архиве хранятся копии сертификатов соответствия ЕАЭС с комплектом доказа-тельственных материалов и комплектом сопроводительных типовых документов Органа по сертификации (дело) в зависимости от применяемой схемы сертификации в течение срока действия соответствующего сертификата соответствия, а также одного года после истечения срока его действия либо прекращения его действия или со дня принятия решения об отказе в выдаче сертификата соответствия, если иное не установлено в соответствующем ТР ЕАЭС. В случае, когда в сертификате соответствия не установлен срок окончания действия, дело хранится в архиве ОС в течение 2 лет со дня выдачи сертификата соответствия, если иное не установлено в соответствующем ТР ЕАЭС.

# Правила заполнения бланков сертификатов соответствия на продукцию

Правила оформления сертификата соответствия требованиям Технических регламентов ЕАЭС утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 25.12.2012г. № 293 (в редакции Решения Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 15.11.2016г. № 154).

Сертификат соответствия наряду с Руководителем ОС подписывает специалист по сертификации. Наличие на сертификате соответствия подписи одного лица в качестве Руководителя ОС и специалиста по сертификации не допускается. В случае выполнения Руководителем ОС функций специалиста по сертификации допускается за Руководителя ОС подписывать сертификат соответствия его заместителю.

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

Сертификат соответствия может иметь приложение, оформляемое в случаях, когда:

- требуется детализировать состав группы однородной продукции одного изготовителя, на которую распространяются одни и те же требования;

- требуется указать заводы-изготовители сертифицированной продукции, входящие в более крупные объединения, имеющие единые условия производства;

- при значительном объеме следующей информации:

а) сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям ТР ЕАЭС (протоколы исследований (испытаний) или измерений с указанием номера, даты, наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного номера аттестата аккредитации и срока его действия, другие документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия требованиям ТР ЕАЭС);

б) условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) и при необходимости иная информация, идентифицирующая продукцию.

Приложение оформляется на бланке приложения к сертификату соответствия и является неотъемлемой частью сертификата соответствия. При заполнении бланка сертификата соответствия обязательно указывают номера бланков приложений к сертификату соответствия.

# Маркирование продукции знаком соответствия

При подтверждении соответствия требованиям Технических регламентов ЕАЭС продукция маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов ЕАЭС на основании сертификата соответствия (Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 г. № 711).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Орган по сертификации  ООО «ЛЕМАНС» | | | | |
|  | | | Аттестат аккредитации  № RA.RU.­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | | **УТВЕРЖДАЮ**  Руководитель органа по сертификации | | | | |
|  | | |  | | | |  |
|  | | | подпись | | | | фамилия, инициалы |
| **РЕШЕНИЕ**  по заявке на проведение работ по подтверждению соответствия продукции | | | | | | | |
|  | № |  | | от |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **В результате рассмотрения** **заявки № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:** | |
| **принятой от Заявителя:** | |
| полное наименование заявителя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей) | |
| Место нахождения: |  |
|  | юридический адрес (включая наименование государства на русском языке) |

|  |  |
| --- | --- |
| **на проведение обязательной сертификации продукции:** | |
|  | |
| наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии) (тип, марка, модель, артикул продукции могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита) | |
| **Код ТН ВЭД ЕАЭС:** |  |
| **Тип 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 |
| **и представленных заявителем документов:** | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| перечень документов, представленных заявителем | |
| **ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** | |
| **1. Провести подтверждение соответствия заявленной продукции требованиям Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС** | |
|  | |
| наименование и обозначение нормативно правовых актов и Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС | |
| **По схеме:** |  |
| схема и описание процедур, предусмотренных схемой сертификации  **2. Сертификационные испытания заявленной продукции провести в следующей(их) аккредитованной(ых) испытательной(ых) лаборатории(ях):** | |
|  | |
| наименование испытательной(ых) лаборатории(й) (центра(ов)), регистрационного(ых) номера(ов) аттестата(ов) аккредитации. | |
| **3.Отбор образцов заявленной продукции для проведения сертификационных испытаний проводит:** | |
|  | |
| наименование организации, проводящей отбор образцов  **4. Испытания провести на соответствие требованиям стандартов:** | |
| **5. Анализ состояния производства будет проведен:** | |
| наименование аккредитованного лица, адрес проведения | |
| **6. Не проводить подтверждение соответствия заявленной продукции требованиям Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС в связи с:** | |
| указание причины  **7. Дополнительная информация:** | |
| **8 Информация для заявителя:**  Дальнейшая работа будет проведена после заключения договора. Заявленная на сертификацию продукция входит в область аккредитации Органа по сертификации.  Для выполнения работ по подтверждению соответствия обязательными условиями для заявителей являются:  - выполнение установленных требований к объектам подтверждения соответствия, прошедшим сертификацию, а также требований к проведению работ по сертификации;  - принятие необходимых мер по контролю выполнения установленных требований к объектам подтверждения соответствия, рассмотрению жалоб;  - предоставление в целях проведения работ по подтверждению соответствия документов, в соответствии с требованиями Технических регламентов ЕАЭС;  - выполнение установленных требований, требований органа по сертификации или схем сертификации в отношении использования знаков соответствия и указания сведений о сертификации продукции в средствах массовой информации;  - регистрация жалоб, доведенных до сведения заявителя касающихся выполнения требований к объектам подтверждения соответствия, в том числе установленных Техническими регламентами ЕАЭС, и предоставления их органу по сертификации по его запросу;  - принятие соответствующих мер в отношении таких жалоб и любых недостатков, обнаруженных в объектах подтверждения соответствия, которые влияют на соответствие требованиям к объектам подтверждения соответствия, документирование предпринятых действий;  - информирование Органа по сертификации об изменениях, которые могут повлиять на выполнение требований к объектам подтверждения соответствия, в том числе установленных Техническими регламентами ЕАЭС. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Специалист по сертификации** |  |  |
|  | подпись | фамилия, инициалы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Орган по сертификации  ООО «ЛЕМАНС» | |
|  | Аттестат аккредитации  № RA.RU.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  по результатам идентификации продукции | | | | | |
|  | **№** |  | от |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №** |  | **от** |  |  |

|  |
| --- |
| **Заявитель:** |
|  |
| полное наименование заявителя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей) |

|  |
| --- |
| **Изготовитель:** |
|  |
| полное наименование изготовителя |
| **Продукция:** |
|  |
| наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии) (тип, марка, модель, артикул продукции могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита)  **Размер партии (выборки), единица измерений, от которой производился отбор:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Отобранные образцы:** | | |
| **Тип / марка / артикул/ Заводской №** | **Количество** | **Код ТН ВЭД ЕАЭС:** |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Документы, в соответствии с которыми проводилась идентификация:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Сведения об упаковке:** |
|  |
| **Сведения о маркировке:** |

|  |
| --- |
| **Дополнительная информация:** |
| **Заключение:** |
| **Образец/цы, в количестве , возвращены заявителю.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Специалист по сертификации** |  |  |
|  | подпись | фамилия, инициалы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Орган по сертификации  ООО «ЛЕМАНС» | |
|  | Аттестат аккредитации  № RA.RU.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АКТ** отбора образцов | | | | | |
|  | № |  | от |  |  |

|  |
| --- |
| **Заявитель:** |
|  |
| полное наименование заявителя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей) |
| **Изготовитель:** |
|  |
| полное наименование изготовителя |
| **Место отбора образцов (адрес):** |
|  |
| **Цель отбора:** испытание продукции с целью сертификации по показателям безопасности в соответствии с требованиями: |
|  |
| наименование и обозначение НТД с требованиями к продукции |
| **Образцы отобраны в соответствии с:** |
|  |
| стандарты на отбор образцов |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отобранные образцы** | | | | | | |
| № п/п | Наименование продукции | Тип / марка / артикул/ Заводской № | Размер партии (выборки), единица измерений | Результат наружного осмотра (состояние упаковки, маркировки) | Дата изготовления | Количество, единица измерений |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Дополнительная информация:** |
| 1. **Образцы направляются к месту испытаний силами:**   **- Заявителя**  **- Органа по сертификации**   1. **Ответственность за хранение, упаковку, транспортировку, доставку, влияющие на достоверность испытаний образцов несет:**   **- Заявитель**  **- Орган по сертификации**   1. **Образцы после испытаний:**   **- возвратить Заявителю**  **- не возвращать Заявителю (Заявитель не предъявляет требований к возврату образцов после проведения испытаний).** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **От органа по сертификации** |  |  |
|  | подпись | фамилия, инициалы |
| **От Заявителя** |  |  |
|  | подпись | фамилия, инициалы |

|  |
| --- |
| Орган по сертификации  ООО «ЛЕМАНС» |
| Аттестат аккредитации  № RA.RU.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАПРАВЛЕНИЕ** образцов на испытание | | | | | |
|  | № |  | от |  |  |

|  |
| --- |
| В испытательную лабораторию (центр): |
| наименование ИЛ (центра), № аттестата аккредитации, адрес |
|  |
| Направляет образцы продукции на испытания с целью сертификации по показателям безопасности в соответствии с требованиями: |
|  |
| наименование и обозначение НТД с требованиями к продукции |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции (образца) | Тип / марка / артикул/ Заводской № | Количество, единица измерений | Наименование НТД, на соответствие требованиям которых необходимо провести испытания |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Акт отбора образцов:** | **№** |  | **от** |  |  |

|  |
| --- |
| **Дополнительная информация:** |
| 1. **Образцы для испытаний будут направлены в ИЛ (центр) силами:**   **- Заявителя**  **- Органа по сертификации**   1. **Образцы после испытаний:**   **- возвратить Заявителю**  **- не возвращать Заявителю (Заявитель не предъявляет требований к возврату образцов после проведения испытаний).** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **От органа по сертификации** |  |  |
|  | подпись | фамилия, инициалы |
| **Образцы на испытания принял:**  **Представитель ИЛ (центра)** |  |  |
|  | подпись | фамилия, инициалы |

**ОС ООО «ЛЕМАНС»**

Аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

127254, Россия, город Москва, проезд Добролюбова, дом 3, строение 3, комната 25

Телефон: +7 (495) 104-37-17, адрес электронной почты: info@oslemans.ru

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Руководитель органа по сертификации**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись ФИО

« » 201\_\_ г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

**АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование заявителя)

1 Цель и задача проверки

Целью проверки является установление соответствия производства требованиям документации и подтверждение возможности

(наименование изготовителя)

обеспечить стабильный выпуск

(полное наименование продукции)

в соответствии с требованиям, установленными в:

2 Задача проверки - получение объективных данных о производстве для принятия решения относительно возможности (невозможности) выдачи сертификата соответствия на продукцию.

3 Основание для проведения проверки

3.1 Заявка № от

наименование заявителя дата

3.2 Решение по заявке № от

дата

3.3 Договор (контракт) между ООО «ЛЕМАНС» и

наименование заявителя

4 Место проведения проверки

наименование изготовителя, адрес производства

5 Перечень структурных подразделений, которые подлежат проверке:

6 Содержание проверки (обследования) производства:\*

7 Этапы проверки:

7.1 Проведение вступительного совещания « » 20 г.

7.2 Проверка (обследование) производства

начало « » 20 г.

окончание « » 20 г.

7.3 Проведение заключительного совещания « » 20 г.

8 Документирование результатов проверки.

8.1 Результаты проверки оформляются Актом о результатах анализа состояния производства на основании документов, представленных заявителем с Приложениями.

8.2 Результаты проверки оформляются Актом о результатах анализа состояния производства на основании документов, представленных заявителем, и сертификата ИСО 9001 с Приложениями.

9. Требования к конфиденциальности

Сотрудники ОС обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера, которые будут получены в ходе проверки, и не передавать материалы проверки в какие-либо организации или каким-либо лицам.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность |  | подпись |  | инициалы, фамилия |
| « » 20 г. |  |  |  |  |

**\* Оформляется в виде Приложения по форме, согласно приложению к Акту о результатах анализа состояния производства на основании документов, представленных заявителем, и сертификата ИСО 9001/ Акту о результатах анализа состояния производства на основании документов, представленных заявителем. Форма Приложения так же может изменяться в зависимости от специфики проверяемого производства.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Орган по сертификации  ООО «ЛЕМАНС» |
|  | Аттестат аккредитации  № RA.RU.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АКТ**  о результатах анализа состояния производства на основании документов,  представленных заявителем, и сертификата ИСО 9001 | | | |
|  | **от** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ОСНОВАНИЕ:** | | | | |
| **Заявка №** |  | **от** |  |  |

|  |
| --- |
| **Заявитель:** |
|  |
| полное наименование заявителя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей) |

|  |
| --- |
| **Наименование продукции:** |
|  |
| наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии) (тип, марка, модель, артикул продукции могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Изготовитель:** | |
|  | |
| полное наименование изготовителя | |
| Место нахождения: |  |
|  | юридический адрес (включая наименование государства на русском языке) |
| Адрес(а) места осуществления деятельности: |  |
|  | фактический адрес (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются) |

**2. ЦЕЛЬ АНАЛИЗА:**

|  |
| --- |
|  |

цель анализа

Первичная сертификация Инспекционный контроль Другое

**3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:**

|  |
| --- |
|  |

дата, время проведения проверки

**4. СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРОВОДИВШИЕ АНАЛИЗ:**

|  |
| --- |
|  |

фамилии, инициалы

**5. БАЗА АНАЛИЗА:**

|  |
| --- |
|  |

наименование рабочей программы проверки, НД

**6. МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ АНАЛИЗЕ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА:**

|  |
| --- |
|  |

Сертификат ИСО 9001, акты предыдущих проверок, документы органов государственного надзора и т.п.

**7. РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:** отражен в Приложении к Акту о результатах анализа состояния производства на основании документов, представленных заявителем, и сертификата ИСО 9001\* (на листах)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание замечаний и рекомендаций** | **Срок устранения** | **Отметка о выполнении** |
|  |  |  |  |

**8. ВЫВОДЫ:**

|  |
| --- |
|  |

общая оценка состояния производства, необходимость корректирующих мероприятий, рекомендации по сроку действия сертификата соответствия

**Периодичность инспекционного контроля**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время с момента выдачи сертификата соответствия | 0,5г. | 1г. | 2г. | 3г. | 4г. | 5л. |
| Отметка о необходимости |  |  |  |  |  |  |

**ПОДПИСИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **От органа по сертификации** |  |  |  |

подпись фамилия, инициалы

**С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕН:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **От заявителя (изготовителя)** |  |  |  |

подпись фамилия, инициалы

**\* Форма Приложения может изменяться в зависимости от специфики проверяемого производства.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Приложение**  **к Акту о результатах анализа состояния производства на основании документов,**  **представленных заявителем, и сертификата ИСО 9001** | | |
| № | Программа анализа состояния производства | Результаты анализа состояния производства |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Документация (конструкторская, технологическая, регистрационно-учетная), вид носителя и форма ведения записей.  1.1 Состояние нормативных документов (НД) на продукцию, которая сертифицируется.  1.2 Состояние технической (конструкторской, технологической, эксплуатационно – сопроводительной, определяющей обязательные требования к персоналу) документации, ее соответствие требованиям НД.  1.3 Обеспеченность НД и технической документацией служб предприятия, производственных подразделов, рабочих мест  1.4 Правильность и своевременность актуализации документации |  |
| 2 | 2 Управление процессами производства  2.1 Наличие необходимого оснащения, оснастки; инструмента, средств контроля и обеспечение их пригодности для использования  2.2 Соответствие оснащения, оснастки, инструмента требованиям технологического процесса  2.3 Соответствие квалификации исполнителей требованиям технологического процесса  2.4 Состояние организации и эффективность планово-предупредительной системы технического обслуживания, ремонта и эксплуатации оборудования, оснастки, инструмента  2.5 Соответствие испытательного оснащения и средств измерительной техники требованиям технологического процесса  2.6 Соответствие квалификации контроллеров требованиям операций, которые ими выполняются  2.7 Специальные процессы (операции) |  |
| 3 | 3 Система технического контроля и испытаний  3.1 Соответствие организации контроля за изготовлением и выпуском продукции требованиям НД  3.2 Состояние организации и эффективность входного контроля (методы контроля; регистрация результатов контроля)  3.3 Достаточность объемов контроля в процессе производства, контроля и испытаний готовой продукции для подтверждения соответствия его требованиям НД  3.4 Соблюдение правил отбора образцов (проб) и методов проведения испытаний  3.5 Состояние регистрации результатов контроля и испытаний  3.6 Наличие и выполнение процедур управления несоответствующей продукцией  3.7 Идентификация и прослеживаемость продукции |  |
| 4 | 4 Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием  4.1 Состояние организации метрологического обеспечения производства  4.2 Наличие и выполнение планов (графиков) поверки средств измерительной техники, аттестации испытательного оснащения  4.3 Наличие подтверждений проведения поверки, аттестации (свидетельств, клейм, аттестатов и др.) |  |
| 5 | 5 Корректирующие и предупредительные действия  5.1 Организация работ по выявлению несоответствий и их потенциальных причин  5.2 Применение корректирующих и предупредительных действий на уровне исполнителей, руководителей подразделов, служб, руководства предприятия  5.3 Организация контроля за реализацией мероприятий, необходимых для выполнения корректирующих и предупредительных действий |  |
| 6 | 6 Подготовка персонала  6.1 Состояние подготовки и повышение квалификации персонала  6.2 Регистрация данных о подготовке персонала |  |
| 7 | 7 Погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование, маркирование, упаковка, складирование и хранение  7.1 Наличие и соблюдение задокументированных процедур выполнения погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования, упаковки, складирования и хранения продукции  7.2 Соответствие условий хранения и транспортирования продукции требованиям НД  7.3 Соответствие маркирования и упаковки продукции требованиям НД |  |
| 8 | 8 Окружающая среда  8.1 Наличие и эффективность системы контроля окружающей среды  8.2 Соответствие параметров окружающей среды (влажность, температура, пыльность и др.) требованиям технологического процесса и требованиям условий хранения готовой продукции |  |
| 9 | 9 Продукция, которая сертифицируется  9.1 Соответствие параметров (характеристик) продукции, которые подтверждаются во время сертификации, требованиям НД (по данным испытаний, проведенных производителем)  9.2 Наличие рекламаций (претензий) к продукции, их регистрация  9.3 Наличие задокументированной процедуры рассмотрения рекламаций (претензий) |  |
| 10 | 10 Маркировка (выполнение требований, установленных действующей нормативной документацией, к составу маркируемых данных, способам и качеству их нанесения на продукцию, потребительскую, групповую и транспортную тару). |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Орган по сертификации  ООО «ЛЕМАНС» |
|  | Аттестат аккредитации  № RA.RU.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АКТ**  о результатах анализа состояния производства на основании документов,  представленных заявителем | | | |
|  | **от** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ОСНОВАНИЕ:** | | | | |
| **Заявка №** |  | **от** |  |  |

|  |
| --- |
| **Заявитель:** |
|  |
| полное наименование заявителя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей) |

|  |
| --- |
| **Наименование продукции:** |
|  |
| наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии) (тип, марка, модель, артикул продукции могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Изготовитель:** | |
|  | |
| полное наименование изготовителя | |
| Место нахождения: |  |
|  | юридический адрес (включая наименование государства на русском языке) |
| Адрес(а) места осуществления деятельности: |  |
|  | фактический адрес (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются) |

**2. ЦЕЛЬ АНАЛИЗА:**

|  |
| --- |
|  |

цель анализа

Первичная сертификация Инспекционный контроль Другое

**3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:**

|  |
| --- |
|  |

дата, время проведения проверки

**4. СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРОВОДИВШИЕ АНАЛИЗ:**

|  |
| --- |
|  |

фамилии, инициалы

**5. БАЗА АНАЛИЗА:**

|  |
| --- |
|  |

наименование рабочей программы проверки, НД

**6. МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ АНАЛИЗЕ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА:**

|  |
| --- |
|  |

акты предыдущих проверок, документы органов государственного надзора и т.п.

**7. РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:** отражен в Приложении к Акту о результатах анализа состояния производства на основании документов, представленных заявителем (на листах)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание замечаний и рекомендаций** | **Срок устранения** | **Отметка о выполнении** |
|  |  |  |  |

**8. ВЫВОДЫ:**

|  |
| --- |
|  |

общая оценка состояния производства, необходимость корректирующих мероприятий, рекомендации по сроку действия сертификата соответствия

**Периодичность инспекционного контроля**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время с момента выдачи сертификата соответствия | 0,5г. | 1г. | 2г. | 3г. | 4г. | 5л. |
| Отметка о необходимости |  |  |  |  |  |  |

**ПОДПИСИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **От органа по сертификации** |  |  |  |

подпись фамилия, инициалы

**С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕН:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **От заявителя (изготовителя)** |  |  |  |

подпись фамилия, инициалы

**\* Форма Приложения так же может изменяться в зависимости от специфики проверяемого производства.**

**Приложение**

**к Акту о результатах анализа состояния производства на основании документов,**

**представленных заявителем**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Программа анализа состояния производства | Результаты анализа состояния производства |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Организационная структура предприятия и ответственность руководства: | |
| 1.1 | Документ, определяющий политику в области качества. |  |
| 1.2 | Функциональное подразделение и/или лицо, ответственное за качество продукции (должность, ФИО). |  |
| 1.3 | Документ о полномочиях руководителя подразделения и/или лица, ответственного за качество продукции (приказ, распоряжение, процедура, стандарт). |  |
| 1.4 | Документированные процедуры по порядку внесения изменений в организационно-распорядительные документы в области качества и техническую документацию. |  |
| 2 | Нормативная, техническая и технологическая документация: | |
| 2.1 | Документация и документированные процедуры, регламентирующие требования к продукции, методы испытаний, контроля и измерений. |  |
| 2.2 | Документация и документированные процедуры, регламентирующие технологические процессы производства продукции. |  |
| 2.3 | Подразделение и/или должностное лицо, ответственное за состояние нормативной, технической и технологической документации, ее регистрацию, актуализацию и хранение. |  |
| 2.4 | Состояние нормативных документов (НД) на продукцию, которая сертифицируется и правильность/ своевременность актуализации документации. |  |
| 2.5 | Обеспеченность структурных подразделений нормативной, технической и технологической документацией. |  |
| 3 | Окружающая среда: | |
| 3.1 | Наличие документированной процедуры, отражающей требования к параметрам окружающей среды при проведении технологического процесса и условий хранения готовой продукции. |  |
| 3.2 | Наличие и оценка эффективности системы контроля окружающей среды. |  |
| 3.3 | Соответствие параметров окружающей среды (влажность, температура, пыльность и др.) требованиям технологического процесса и условиям хранения готовой продукции. |  |
| 4 | Производственный процесс и оборудование: | |
| 4.1 | Перечень основных производственных участков или структурная схема процесса изготовления |  |
| 4.2 | Последовательный перечень технологических процессов (операций), подлежащих проверке. |  |
| 4.3 | Наличие необходимого оснащения, оснастки, инструмента, средств контроля |  |
| 4.4 | Соответствие оснащения, оснастки, инструмента требованиям технологического процесса. |  |
| 4.5 | Наличие технологической документации (карты технологического процесса, технологические инструкции, технологический регламент, операционные, маршрутные карты и т.п.) и указаний в ней о периодичности, объеме и номенклатуре контролируемых параметров технологических режимов и продукции. |  |
| 4.6 | Выполнение требований к периодичности, объему и номенклатуре контролируемых параметров технологических режимов и продукции. |  |
| 4.7 | Наличие и соблюдение указаний о  применении корректирующих воздействий на контролируемые параметры технологических режимов и продукции. |  |
| 4.8 | Соответствие квалификации исполнителей требованиям технологического процесса. |  |
| 4.9 | Соответствие квалификации контроллеров требованиям операций, которые ими выполняются. |  |
| 4.10 | Наличие документированных процедур по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. |  |
| 4.11 | Состояние организации и эффективность планово-предупредительной системы технического обслуживания, ремонта и эксплуатации оборудования, оснастки, инструмента и отметок об их проведении. |  |
| 4.12 | Проверка выполнения технического обслуживания и ремонта оборудования |  |
| 4.13 | Ответственный за выполнение технического обслуживания и ремонта оборудования. |  |
| 4.14 | Перечень основного производственного оборудования, применяемого в процессе изготовления сертифицируемой продукции. | Обслуживание про водится/не проводится (копии документов о проведении обслуживания оборудования с отметками об обслуживании) |
| Дата последнего профилактического обслуживания, периодичность обслуживания |
| 4.15 | Специальные процессы (операции) |  |
| 5 | Контроль качества продукции: | |
| 5.1 | Наличие испытательной лаборатории, компетентность в проведении испытаний (наличие аккредитованной лаборатории (номер аттестата аккредитации, дата выдачи), сведения об участии в МСИ), обеспеченность необходимым аттестованным испытательным оборудованием и поверенными средствами измерений, компетентность персонала лаборатории, помещения и окружающая среда, методы испытаний и калибровок, прослеживаемость измерений, порядок отбора образцов, обращение с испытательным оборудованием. |  |
| 5.1 | Наличие документов, регламентирующих требования и порядок запуска в производство комплектующих, сырья и материалов, определяющие объем входного контроля, контролируемые параметры, оформление результатов контроля. |  |
| 5.2 | Перечень основных комплектующих, сырья и материалов, подлежащих входному контролю, с указанием контролируемых параметров. |  |
| 5.3 | Формы проведения входного контроля . | - испытания  - визуальный  - предоставление поставщиком данных  по испытаниям продукции  -предоставление поставщиком сертификатов на продукцию или систему менеджмента качества  - отбраковка комплектующих в технологическом процессе |
| 5.4 | Соответствие достаточности объемов и фактического состояния входного контроля установленным требованиям. |  |
| 5.5 | Наличие изоляторов брака для входной продукции. |  |
| 5.6 | Регистрация данных о поступающих комплектующих материалах и результатах входного контроля.  Оценка результатов входного контроля. |  |
| ответственное подразделение или ответственное лицо |
| форма ведения |
| срок хранения. |
| 5.7 | Наличие на предприятии условия для хранения материалов и комплектующих. |  |
| 5.8 | Наличие документов, регламентирующих порядок выполнения операций контроля и испытаний в процессе производства продукции (операционный контроль), объем операционного контроля, контролируемые параметры, оформление результатов контроля. |  |
| 5.9 | Основные контрольные операции и контролируемые параметры согласно документации. |  |
| 5.10 | Соответствие достаточности объемов и фактического состояния операционного контроля в процессе производства продукции установленным требованиям. |  |
| 5.11 | Перечень наиболее дефектоносных операций при производстве сертифицируемой продукции. |  |
| 5.12 | Регистрация данных о результатах операционного контроля. Оценка результатов операционного контроля. |  |
| ответственное подразделение или ответственное лицо |  |
| форма ведения |  |
| срок хранения. |  |
| 5.13 | Наличие документов, регламентирующих порядок выполнения операций  контроля и испытаний готовой продукции (приемочного контроля), объем приемочного контроля, контролируемые параметры, оформление результатов контроля. |  |
| 5.14 | Проверка требований к контролю и/или испытаниям готовой продукции. |  |
| 5.15 | Соответствие достаточности объемов и фактического состояния выполнение операций контроля и испытаний готовой продукции установленным требованиям. |  |
| 5.16 | Регистрация данных о результатах приемочного контроля (результатов испытаний).  Оценка результатов приемочного контроля (результатов испытаний). |  |
| ответственное подразделение или ответственное лицо |  |
| форма ведения |  |
| срок хранения. |  |
| 5.17 | Наличие изоляторов брака для готовой продукции. |  |
| 6 | Метрологическое обеспечение: | |
| 6.1 | Наличие и состояние организации метрологического обеспечения производства, а так же необходимых средств измерений и испытательного оборудования (наличие аккредитованной лаборатории (номер аттестата аккредитации, дата выдачи), сведения об участии в МСИ). |  |
| 6.2 | Наличие документированных процедур,  определяющих порядок метрологического обеспечения и контроля за состоянием испытательного оборудования и средств измерения. |  |
| 6.3 | Наличие подразделения или должностного, лица ответственного за метрологическое обеспечение и контроль. |  |
| 6.4 | Проверка выполнения метрологического контроля за состоянием испытательного оборудования и средств измерения согласно НД и документированным процедурам. |  |
| 6.5 | Соответствие средств измерений и испытательного оборудования установленным требованиям. |  |
| 6.6 | Наличие графиков поверки и документов, подтверждающих проведение аттестации, поверки и калибровки (свидетельства, клейма, аттестаты и др.). |  |
| 6.7 | Наличие на испытательном оборудовании и средствах измерений маркировки, указывающей дату его последнего и очередного метрологического контроля. |  |
| 6.8 | Сторонние организации, привлекаемые к проведению работ по измерению, поверке, аттестации, калибровке. |  |
| 7 | Хранение, упаковка, маркировка и транспортирование продукции: | |
| 7.1 | Наличие документов, регламентирующих порядок хранения, упаковки, маркировки, погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования продукции. |  |
| 7.2 | Соблюдение порядка погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования, упаковки, складирования и хранения продукции. |  |
| 7.3 | Соблюдение условий и порядка хранения, транспортирования продукции требованиям НД. |  |
| 7.4 | Соблюдение условий и порядка маркирования продукции требованиям НД. |  |
| 7.5 | Подразделение и лицо, ответственное за обслуживание складов продукции. |  |
| 8 | Управление несоответствующей продукцией: | |
| 8.1 | Наличие документов, регламентирующих порядок выявления, управления (корректирующие и предупреждающие действия), ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией, комплектующими материалами, сырьем (идентификация/маркировка, изоляция продукции, анализ на предмет возможности использования, утилизация, предупреждение повторного возникновения несоответствия). |  |
| 8.2 | Наличие (отсутствие) записей о несоответствующей продукции, о характере несоответствий и последующих предпринятых действиях. |  |
| 8.3 | Формы маркировки, формуляры, отчеты, фиксирующие несоответствия. |  |
| 8.4 | Наличие специального места хранения (изолятора брака) и/или специальной маркировки для комплектующих, сырья, материалов, готовой продукции, не удовлетворяющих установленным требованиям. |  |
| 8.5 | Организация работ по выявлению несоответствий и их потенциальных причин. |  |
| 8.6 | Применение корректирующих и предупредительных действий на уровне исполнителей, руководителей подразделов, служб, руководства предприятия. |  |
| 8.7 | Организация контроля за реализацией мероприятий, необходимых для выполнения корректирующих и предупредительных действий, а так же оценкой эффективности выполнения мероприятий. |  |
| 9 | Компетентность персонала: | |
| 9.1 | Наличие должностных инструкций персонала. |  |
| 9.2 | Наличие подготовленного персонала. |  |
| 9.3 | Соответствие квалификации персонала установленным требованиям. |  |
| 9.4 | Наличие графика подготовки персонала и записей о проведении подготовки. |  |
| 10 | Маркировка: |  |
| 10.1 | Наличие документированной процедуры, отражающей требования к виду и порядку нанесения маркировки на продукцию. |  |
| 10.2 | Соблюдение процедур нанесения маркировки на продукцию. |  |
| 10.3 | Соответствие маркировки требованиям НД. |  |
| 11 | Готовая продукция: |  |
| 11.1 | Соответствие параметров (характеристик) продукции, которые подтверждаются во время сертификации, требованиям НД (по данным испытаний, проведенных производителем) |  |
| 12.2 | Наличие документированной процедуры, отражающей требования к регистрации,  анализу рекламаций, возврату продукции, повторяемости отказов, возникающих в процессе эксплуатации продукции. |  |
| 12.3 | Наличие рекламаций (претензий) к продукции. |  |
| 12.4 | Соблюдение процедуры регистрации, анализа рекламаций |  |
| ответственное подразделение  или ответственное лицо |  |
| форма ведения. |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Орган по сертификации  ООО «ЛЕМАНС» |
|  | Аттестат аккредитации  № RA.RU.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  о соответствии (не соответствии) продукции требованиям Технического(их) регламента(ов) Евразийского экономического союза | | | | | | | | | |
|  | | **№** | |  | | от | |  |  |
| **На основании следующих документов:** | | | | | | | | | | |
| **- заявки №** |  | | **от** | |  | |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **принятой от Заявителя:** | |
|  | |
| полное наименование заявителя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей) | |
|  | |
| сведения о государственной регистрации Заявителя (ОГРН, ИНН, ОГРНИП, либо другое в соответствии со страной регистрации) | |
| Место нахождения: |  |
|  | юридический адрес (включая наименование государства на русском языке) |
| Адрес места осуществления деятельности: |  |
|  | фактический адрес (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются) |

|  |  |
| --- | --- |
| Телефон: |  |
| Адрес электронной почты: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **- решения по заявке №** |  | **от** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **проведены работы по идентификации продукции:** | |
|  | |
| наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии) (тип, марка, модель, артикул продукции могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита) | |
| **выпускаемой в соответствии с:** | |
|  | |
| обозначение НТД и (или) взаимосвязанных стандартов, в соответствии с которыми изготовлена продукция | |
| **Код ТН ВЭД ЕАЭС:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Тип 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **На основании анализа документов, представленных Заявителем (Изготовителем):** | | |
|  | | |
| перечень документов, предоставленных Заявителем (Изготовителем) | | |
| **и анализа документов, полученных при подтверждении соответствия продукции:** | | |
| сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям Технического регламента (протоколы исследований (испытаний) и измерений (в случаях, предусмотренных схемой сертификации) с указанием номера, даты, наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного номера аттестата аккредитации), сведения об Акте анализа состояния производства (в случаях, предусмотренных схемой сертификации), о сертификате системы менеджмента, (в случаях, предусмотренных схемой сертификации) с указанием номера, даты, наименования органа по сертификации систем менеджмента, выдававшего сертификат системы менеджмента, регистрационного номера аттестата аккредитации, сведения о заключении об исследовании проекта продукции (в случаях, предусмотренных схемой сертификации) с указанием номера, даты, наименования организации, выдавшей заключение об исследовании проекта продукции, регистрационного номера аттестата аккредитации, о заключении об исследовании типа продукции (в случаях, предусмотренных схемой сертификации) с указанием номера, даты, наименования организации, выдавшей заключение об исследовании типа продукции, регистрационного номера аттестата аккредитации, о других документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, а так же о применённой схеме сертификации.  **ПОЗВОЛЯЕТСЯ СДЕЛАТЬ ВЫВОД:**   1. **Распространить/ не распространить испытания типовых образцов на представленную продукцию. Представленная продукция идентифицирована с типовым образцом.** | | |
|  | | |
| 1. **Продукция соответствует/ не соответствует требованиям безопасности ТР ЕАЭС** | | |
|  | | |
| обозначение Технического (их) регламента (ов) | | |
| **Специалист по сертификации** |  |  |
|  | подпись | фамилия, инициалы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Орган по сертификации  ООО «ЛЕМАНС» | |
|  | Аттестат аккредитации  № RA.RU.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**  Руководитель органа по сертификации | |
|  |  |  |
|  | подпись | фамилия, инициалы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕШЕНИЕ**  о выдаче/об отказе в выдаче сертификата соответствия  требованиям Технического(их) регламента(ов) Евразийского экономического союза | | | | | | | | | |
|  | | | **№** | |  | от | |  |  |
| **На основании следующих документов:** | | | | | | | | | | |
| **- заявки №** |  | **от** | |  | | |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **принятой от Заявителя:** | |
|  | |
| полное наименование заявителя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей) | |
|  | |
| сведения о государственной регистрации Заявителя (ОГРН, ИНН, ОГРНИП, либо другое в соответствии со страной регистрации) | |
| Место нахождения: |  |
|  | юридический адрес (включая наименование государства на русском языке) |
| Адрес места осуществления деятельности: |  |
|  | фактический адрес (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются) |

|  |  |
| --- | --- |
| Телефон: |  |
| Адрес электронной почты: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **- решения по заявке №** |  | **от** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **проведены работы по обязательной сертификации продукции:** | |
|  | |
| наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии) (тип, марка, модель, артикул продукции могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита) | |
| **выпускаемой в соответствии с:** | |
|  | |
| обозначение НТД и (или) взаимосвязанных стандартов, в соответствии с которыми изготовлена продукция | |
| **Код ТН ВЭД ЕАЭС:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Тип 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 |

|  |
| --- |
| **Сертификация проводилась на соответствие требованиям:** |
|  |
| обозначение(я) и наименование(я) Технического регламента ЕАЭС |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Схема сертификации:** | |  | | | |
|  | | | | | |
| **На основании анализа документов, представленных Заявителем (Изготовителем):** | | | | | |
|  | | | | | |
| Перечень документов, предоставленных Заявителем (Изготовителем) | | | | | |
| **и анализа документов, полученных при подтверждении соответствия продукции:** | | | | | |
| сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям Технического регламента (протоколы исследований (испытаний) и измерений (в случаях, предусмотренных схемой сертификации) с указанием номера, даты, наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного номера аттестата аккредитации), сведения об Акте анализа состояния производства (в случаях, предусмотренных схемой сертификации), о сертификате системы менеджмента, (в случаях, предусмотренных схемой сертификации) с указанием номера, даты, наименования органа по сертификации систем менеджмента, выдававшего сертификат системы менеджмента, регистрационного номера аттестата аккредитации, сведения о Заключении о соответствии (не соответствии) продукции требованиям ТР ЕАЭС, сведения о заключении об исследовании проекта продукции (в случаях, предусмотренных схемой сертификации) с указанием номера, даты, наименования организации, выдавшей заключение об исследовании проекта продукции, регистрационного номера аттестата аккредитации, о заключении об исследовании типа продукции (в случаях, предусмотренных схемой сертификации) с указанием номера, даты, наименования организации, выдавшей заключение об исследовании типа продукции, регистрационного номера аттестата аккредитации, о других документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, а так же о применённой схеме сертификации. | | | | | |
| **Анализ рассмотренных документов (материалов) позволяет / не позволяет\* сделать вывод о том, что субподрядные работы выполнены верно и в полном объеме согласно поставленным задачам, субподрядчик соответствует установленным требованиям, реквизиты указаны в соответствии с НД, присутствуют подписи и печати уполномоченных лиц** | | | | | |
| результаты оценивания проведенных субподрядных работ  **РЕКОМЕНДАЦИЯ:**   1. **Выдать/отказать в выдаче Заявителю сертификат соответствия продукции требованиям:** | | | | | |
|  | | | | | |
| обозначение(я) и наименование(я) Технического регламента ЕАЭС | | | | | |
| **тип 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 | | | | | |
| **сроком на:** |  | | **лет (год(а)).** | | |
| 1. **Внести сведения о выданном сертификате в Единый реестр сертификатов соответствия.** 2. **Проводить инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение срока действия сертификата не менее:** | | | | | |
| **\_\_\_ раз за период действия сертификата.\***   1. **Причина отказа в выдаче сертификата соответствия** | | | | | |
| **Специалист по сертификации** | | | |  |  |
|  | | | | подпись | фамилия, инициалы |

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Выдать/отказать в выдаче Заявителю сертификат соответствия продукции требованиям:** | | | |
|  | | | |
| обозначение(я) и наименование(я) Технического регламента ЕАЭС | | | |
| **тип 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 | | | |
| **сроком на:** | |  | **лет (год(а)).** |
| 1. **Внести сведения о выданном сертификате в Единый реестр сертификатов соответствия.** 2. **Проводить инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение срока действия сертификата не менее:** | | | |
|  | **\_\_\_ раз за период действия сертификата.\***   1. **Причина отказа в выдаче сертификата соответствия** | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Руководитель органа по сертификации** |  |  | |  | подпись | фамилия, инициалы |   **Получил бланки сертификатов соответствия №**  № бланка СС  **Получил бланки приложений к сертификатам соответствия** | | |

№№ бланка(ов) приложения(ий) к СС (при необходимости)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Специалист по сертификации** |  |  |
|  | подпись | фамилия, инициалы |

\* действия пункта распространяются только на серийный выпуск, при сертификации партии продукции, данный пункт не учитывается.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | Орган по сертификации  ООО «ЛЕМАНС» | | | | | | |
|  | | | | | | | | Аттестат аккредитации  № RA.RU.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | | | | | | | | **УТВЕРЖДАЮ**  Руководитель органа по сертификации | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | | подпись | | | | | фамилия, инициалы | |
| **РЕШЕНИЕ**  о прекращении действия сертификата соответствия | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | № |  | | | от |  | |  | | |
| **Заявитель:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| полное наименование заявителя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место нахождения: | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | юридический адрес (включая наименование государства на русском языке) | | | | | | | | | | | |
| Адрес места осуществления деятельности: | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | фактический адрес (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются) | | | | | | | | | | | | | |
| **Сертифицированная продукция:** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии) (тип, марка, модель, артикул продукции могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Код ТН ВЭД ЕАЭС:** | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Тип 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 | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **Выпускаемая изготовителем:** | | |  | | | полное наименование изготовителя | | | Место нахождения: |  | |  | юридический адрес (включая наименование государства на русском языке) | | Адрес (адреса) места осуществления деятельности: |  | |  | фактический адрес (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса  различаются) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **НА ОСНОВАНИИ**  **ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Прекратить действие сертификата соответствия:** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| номер сертификата соответствия | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| причина  **2. Опубликовать информацию о прекращении действия сертификата соответствия в:** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование реестра | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** **Направить данное решение:** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование организации | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Примечание:** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **пециалист по сертификации** | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | подпись | | | | фамилия, инициалы | | |