

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР
ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ»
(АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОС

АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»



Р.Ф. Хасамутинова

2017г.

М.п.

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ
СРОКА ДЕЙСТВИЯ

Система менеджмента качества

ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ
И ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПРОДУКЦИИ
Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»

СМК-ПР-04-01-2017

(редакция 3)

КОНТРОЛЬНЫЙ
экземпляр

Казань
2017 г.

ЭКЗ 1

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 2 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

Содержание

	Предисловие.....	3
1	Область применения.....	4
2	Нормативные ссылки.....	4
3	Термины, определения и сокращения.....	6
4	Общие положения.....	8
5	Правила проведения сертификации продукции.....	9
6	Правила проведения инспекционного контроля.....	22
7	Принятие декларации о соответствии и ее регистрация.....	27
8	Применение знака соответствия	30
9	Хранение документов.....	31
10	Управление записями о качестве, внесение изменений, отмена действия, изъятие из обращения.	31
11	Ответственность.....	32
	Приложение А. Состав схем сертификации. Описание схем сертификации.....	33
	Приложение Б. Типовые процедуры выполнения процессов Сертификации и инспекционного контроля.....	38
	Приложение В. Типовая процедура регистрации декларации о соответствии.....	50
	Приложение Г. Перечень установленных Правилами форм в ОС.....	53
	Приложение Д. План использования внутренних ресурсов.....	55
	Лист ознакомления и рассылки.....	57
	Лист регистрации изменений.....	58

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 4 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

1. Область применения

1.1. Настоящие правила устанавливают основные принципы, порядок и процедуры проведения сертификации продукции, регистрации декларации о соответствии и инспекционного контроля в органе по сертификации (далее - ОС) АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО».

1.2. Настоящие правила обязательны для исполнения сотрудниками ОС, участвующими в выполнении работ по сертификации продукции, регистрации декларации о соответствии и инспекционного контроля (далее - ИК).

1.3. Все сотрудники ОС, участвующие в сертификации продукции, регистрации декларации о соответствии продукции и ИК, должны быть ознакомлены с настоящими правилами под роспись.

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящие правила разработаны с учетом требований следующих нормативных документов:

Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации»;

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

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ;

ГОСТ ISO/IEC Guide 65-2012 «Общие требования к органам по сертификации продукции»;

ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы»;

2.2. В настоящих правилах использованы ссылки на следующие документы:

Постановление Госстандарта РФ от 21 сентября 1994 г. № 15 «Об утверждении «Порядка проведения сертификации продукции в Российской Федерации»;

«Правила по сертификации «Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, применяемых в системе», утв. Постановлением от 17.03.1998г. №12;

Р 50.3.004-99 «Анализ состояния производства при сертификации продукции»;

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 5 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

ГОСТ 31814-2012 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия»;

ГОСТ Р 51293-99 «Идентификация продукции. Общие положения»;

ГОСТ 31815-2012 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации»;

Положение о знаке Системы сертификации ГОСТ Р при добровольной сертификации продукции (работ, услуг), утв. Постановлением Госстандарта России от 04.11.2000 г. №76;

ГОСТ 31816-2012 «Оценка соответствия. Применение знаков, указывающих о соответствии»;

Постановление № 766 от 07.07.1999 г. «Об утверждении перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации» (актуально в части «Порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации»);

Письмо № НК-110-17/4019 от 19.11.1999 г. «Разъяснения по принятию, регистрации и применению декларации о соответствии»;

Приказ Минэкономразвития РФ от 30.05.2014 № 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»;

Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2006 г. N 201 "О порядке формирования и ведения единого реестра сертификатов соответствия, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и оплаты за предоставление таких сведений";

Единые перечни продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме обязательной сертификации и декларирования соответствия), утв. Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982;

РК-01-2015 «Руководство по качеству ОС АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»;

СМК-ДП-03-01-2015 «Система менеджмента качества. Документированная процедура. Управление документацией»;

СМК-ДП-03-02-2015 «Система менеджмента качества. Документированная процедура. Управление записями»;

СМК-ДП-03-09-2015 «Система менеджмента качества. Документированная процедура. Оценка и выбор поставщика»;

СМК-ПР-04-03-2017 «Система менеджмента качества. Документированная процедура. Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента»;

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 6 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

СМК-ПР-04-05-2017 «Система менеджмента качества. Правила отбора и идентификации проб (образцов)»;

И-06-01-2016 «Система менеджмента качества. Инструкция по делопроизводству».

3. Термины, определения и сокращения

3.1. В настоящих правилах использованы следующие термины с соответствующими определениями:

Анализ – деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей;

Архив – учреждение или структурное подразделение организации, осуществляющие хранение, комплектование, учет и использование архивных документов;

Декларация – подтверждение соответствия первой стороной.

Журнал – документ, составляемый по определённой форме и содержащий периодические записи сведений, событий, операций, входящих и исходящих документов и т.д;

Заказчик (заявитель) – Организация (или лицо), ответственная за выполнение сертификационных требований, в том числе к продукции.

Идентификация – установление тождества объекта подлинному образцу на основе совпадения их признаков, а также присвоение объекту уникального наименования, номера, знака, условного обозначения, признака или набора признаков, позволяющих однозначно выделить его из других объектов;

Испытание – определение одной или более характеристик объекта оценки соответствия согласно процедуре. Экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него при его функционировании, при моделировании объекта и (или) воздействий.

Испытательная лаборатория/испытательный центр – орган по оценке соответствия, аккредитованный для проведения испытаний.

Инспекционный контроль – систематическая контрольная оценка соответствия, осуществляемая аккредитованным органом по сертификации с целью установления, что продукция продолжает соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при сертификации, для поддержания правомерности выдачи сертификата соответствия.

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации;

Несоответствие – невыполнение требования;

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 7 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

Несоответствующая продукция – услуга, оказанная заказчику, заявителю, несоответствующая установленным требованиям нормативной документации и требованиям заказчика.

Нормативный документ – документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов и доступен широкому кругу потребителей (пользователей).

Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса.

Орган по сертификации – орган, оказывающий услуги по оценке соответствия.

Отбор образцов – извлечение образцов, представляющих объект оценки соответствия, согласно процедуре.

Отмена – прекращение действия заявления о соответствии;

Оценивание – сочетание функций выбора и определения деятельности по оценке соответствия.

Оценка соответствия – доказательство того, что заданное требование к продукции, процессу, системе, лицу или органу выполнены.

Примечание: оценка соответствия включает в себя такие виды деятельности как испытание, контроль и сертификация, а также аккредитация органов по оценке соответствия;

Подтверждение соответствия – выдача заявления, основанного на принятом после итоговой проверки решении о том, что выполнение заданных требований доказано.

Приостановка – временное признание недействительным заявления о соответствии всей или части установленной области подтверждения соответствия;

Продукция – результат процесса;

Реестр – база данных, содержащая сведения о выданных сертификатах соответствия, деклараций о соответствии и их держателях. Реестр может быть оформлен как в бумажном виде, так и на электронном носителе;

Сертификационное требование – заданное требование к продукции, которое должно быть выполнено заказчиком для прохождения или поддержания сертификации;

Сертификация – подтверждение соответствия третьей стороной, относящееся к продукции, процессам, системам или персоналу.

Система – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов;

Система менеджмента – система для разработки политики и целей и достижения этих целей;

Система менеджмента качества – система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству;

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 8 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

Соответствие – выполнение требования;

Схема сертификации – система сертификации, относящаяся к определенной продукции, к которой применимы одни и те же заданные требования, конкретные правила и процедуры.

Требование к продукции – требование, относящееся непосредственно к продукции и устанавливаемое в стандартах или других нормативных документах, определяемых схемой сертификации.

3.2. Сокращения:

ВИИС	–ведущий инженер исполнительной службы;
ГОСТ	–государственный стандарт;
ГОСТ Р	–национальный стандарт Российской Федерации;
ГОСТ ISO	–межгосударственный стандарт;
Договор	–договор на проведение комплекса работ по сертификации;
ИК	–инспекционный контроль;
ИЛ/ИЦ	–испытательная лаборатория/испытательный центр;
ИО	–испытательное оборудование;
НД	–нормативная документация;
ОС	–орган по сертификации;
ОСТ	–отраслевой стандарт;
РК	–Руководство по качеству;
Росаккредитация	–Федеральная служба по аккредитации;
СИ	–средства измерения;
СМК	–система менеджмента качества;
Специалист	–специалист группы по сертификации и инспекционному контролю;
ТУ	–технические условия;
ФГИС	–Федеральная государственная информационная система Росаккредитации;
Центр	–АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО».

4. Общие положения

4.1. Сертификация продукции и декларирование проводятся на соответствие требованиям ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ и других нормативных документов в соответствии с областью аккредитации ОС Центра.

4.2. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, определена Перечнями, утвержденными Постановлением № 982, - до момента включения продукции в иные технические регламенты.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 9 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

4.3. Добровольная сертификация осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации для установления соответствия продукции требованиям национальных стандартов, стандартов организаций, условиям договоров и другим документам, в которых установлены требования к продукции.

4.4. Документом, удостоверяющим соответствие объекта требованиям, является сертификат соответствия или декларация о соответствии продукции.

5. Правила проведения сертификации продукции

5.1. Типовая процедура проведения сертификации приведена в **Приложении Б**. В зависимости от выбранной схемы сертификации, указанной в **Приложении А**, и особенностей продукции последовательность и состав выполняемой процедуры могут отличаться. Перечень форм, используемых ОС при выполнении данных Правил, приведен в **Приложении Г**.

5.2. Заявка на проведение сертификации продукции и ее регистрация.

5.2.1. Основанием для начала процесса сертификации продукции является поступление заявки в ОС.

Заявка составляется и подписывается заявителем по форме (форма 2.1-сп), приведенной в Альбоме форм ОС.

Заявка должна содержать:

- наименование и адрес местонахождения заявителя с указанием контактных и регистрационных данных (юридический и фактический адреса, ОКПО, телефон, факс, адрес электронной почты);
- банковские реквизиты заявителя;
- наименование продукции, заявляемой для сертификации и ее идентифицирующие признаки, код ОК 034-2014 (КПЕС 2008), код ТН ВЭД;
- заявленное количество сертифицируемой продукции (серийный выпуск, партия определенного размера, единичная продукция), для партии с указанием контракта (договора), товарно-транспортных документов, определяющих размер партии, подтверждающих цель поставки;
- наименование и обозначение документа, в соответствии с которым изготовлена данная продукция (стандартов, нормативных документов, стандартов организации и т.д.);
- ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ, ТУ и т. п., на соответствие требованиям которого будет проводиться сертификация (со ссылками на пункты и номера таблиц, содержащих требования);
- схему сертификации;
- если предусмотрено схемой сертификации - процедуру проверки системы менеджмента (аудит или сертификация) и нормативный документ на систему менеджмента;

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 10 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

- при необходимости дополнительные сведения для пояснения некоторых представленных сведений;
- обязательства заявителя о выполнении правил и условий сертификации;
- подпись индивидуального предпринимателя, указание фамилии и инициалов, скрепленную печатью (при наличии) или подпись руководителя организации, подающей заявку на сертификацию с указанием должности, фамилии, инициалов, скрепленную печатью;
- подпись главного бухгалтера организации-заявителя.

5.2.2. К заявке прилагается комплект технической документации, подтверждающей соответствие заявителя выбранной схеме сертификации и продукции требованиям сертификации и нормативной документации. Состав комплекта необходимых документов представлен на сайте АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО». Состав указанного комплекта в общем случае может включать:

- документы, подтверждающие статус заявителя, его регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (уставные и учредительные документы);
- технические условия/описания;
- протоколы приемочных, приемо-сдаточных и других испытаний, проведенных заявителем и/или аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), подтверждающие соответствие продукции заявленным требованиям;
- документы, подтверждающие безопасность продукции;
- документы, подтверждающие возможность проведения приемо-сдаточных испытаний продукции (перечень СИ и ИО и свидетельства об их поверке, договор с ИЛ/ИЦ на проведение испытаний продукции и др.);
- сертификат соответствия на систему менеджмента;
- копии договоров, контрактов, товарно-транспортной документации на поставку продукции;
- справки об объеме выпуска продукции, статистические данные по качеству продукции, справки о рекламациях.

5.2.3. Представленные документы на иностранном языке должны иметь перевод на русский язык, заверенный заявителем.

5.2.4. Заявка подается путем передачи ее ВИИС, направления по почте, либо путём передачи сканированной копии по электронной почте. В случае передачи заявки по электронной почте, заявитель обязан в течение 5-ти рабочих дней обеспечить передачу оригинала заявки в ОС.

5.2.5. ВИИС принимает и регистрирует заявку с записью в «Журнале учета заявок» (форма 1.8). Заявке присваивается № и дата в порядке поступления (например, № 001 от 01.01.2017).

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 11 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

5.3. Рассмотрение заявки на проведение сертификации продукции и представленных с ним документов.

5.3.1. Зарегистрированная заявка в течение 1-го рабочего дня с момента регистрации ВИИС передается руководителю ОС, а в его отсутствие заместителю руководителя ОС, который в течение 1-го рабочего дня с момента поступления заявки осуществляет проверку наличия продукции в области аккредитации ОС, наличие эксперта, наличие ИЛ/ИЦ.

Руководитель ОС визирует Заявку, издает распоряжение о назначении эксперта ОС для проведения анализа представленных заявителем документов. Эксперт/специалист назначается руководителем ОС согласно Плану использования внутренних ресурсов ОС (**Приложение Д**) и реестра сотрудников, участвующих в сертификации.

5.3.2. Руководитель ОС совместно с главным бухгалтером проводят оценку рисков, связанных с будущей деятельностью назначенного эксперта на предмет беспристрастности и независимости сертификации (форма 1.97).

5.3.3. ВИИС вносит визу руководителя ОС в виде записи в «Журнале учета заявок». Заявка с прилагающимися документами передается для исполнения эксперту/специалисту в течение 1-го рабочего дня с момента визирования под роспись в «Журнале учета заявок» (форма 1.8).

5.3.4. Эксперт/специалист проверяет обоснованность выбора схемы сертификации, возможность сертификации с учетом статуса заявителя и представленных технических и иных сведений о продукции, предлагает испытательную лабораторию для проведения испытаний с учетом наличия с ней договорных отношений. По результатам анализа оформляет Заключение по заявке (форма 2.2-сп), готовит план проведения сертификации (форма 2.31-сп), который представляет на утверждение руководителю ОС вместе со всеми материалами к заявке.

5.4. Правила выбора схем сертификации.

5.4.1. Выбор схемы сертификации должен осуществляться в соответствии с Постановлением № 15 «Об утверждении «Порядка проведения сертификации продукции в Российской Федерации».

При этом учитываются особенности производства, испытаний, поставки и использования конкретной продукции, требуемый уровень доказательности, возможные затраты заявителя. Схемы также должны быть указаны в документе, устанавливающем порядок проведения сертификации однородной продукции.

5.4.2. При выборе схемы сертификации следует использовать схемы, обеспечивающие необходимую доказательность сертификации, в том числе принятые в зарубежной и международной практике. Схемы сертификации и их описание, применяемые при проведении сертификации в Российской Федерации, приведены в Приложении к Постановлению № 15 и **Приложении А** настоящих Правил.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 12 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

5.4.3. Схему добровольной сертификации определяет заявитель и предлагает ее ОС.

5.5. Принятие решения по заявке.

5.5.1. Эксперт/специалист ОС передают Заключение по заявке, проект Плана проведения сертификации руководителю ОС или его заместителю.

Руководитель ОС в течение 3-х рабочих дней с момента получения материалов оформляет решение по заявке (форма 2.3-сп) и утверждает план проведения сертификации (форма 2.31-сп), которыми определяет порядок проведения сертификации или отказывает в проведении работ по сертификации.

5.5.2. В отрицательном решении указываются мотивы отказа от проведения работ по сертификации.

5.5.3. Решению по заявке присваивается номер (номер совпадает с номером заявки) и дата, решение оформляется в 2-х экземплярах, подписывается руководителем ОС или его заместителем и заверяется печатью ОС.

ВИИС вносит запись о решении в «Журнал сертификационных дел» (форма 2.16-сп).

Один экземпляр решения по заявке передается заявителю, второй экземпляр с комплектом документов хранится у эксперта/специалиста, проводящего работы.

В случае отрицательного решения по заявке вместе с решением по заявке заявителю возвращается весь комплект документации на продукцию.

5.5.4. Главный бухгалтер совместно с экспертом/специалистом ОС оформляет договор (форма 1.13) и счет.

5.5.5. Главный бухгалтер вносит запись о договоре в «Реестр договоров на проведение комплексных работ по сертификации» (форма 2.26-сп).

5.6. Сбор доказательств соответствия продукции.

5.6.1. Эксперт/специалист осуществляют сбор доказательств соответствия продукции установленным требованиям для их оценки согласно Плану проведения сертификации (форма 2.31-сп), утвержденному руководителем ОС и ознакомленным с заявителем и членами группы по сертификации и инспекционному контролю.

К проведению работ по сертификации ОС при необходимости привлекаются независимые от заявителя субподрядчики (аккредитованные ОС).

5.6.2. В общем случае сбор и оценка доказательств включает:

- анализ технической документации;
- идентификацию продукции (по результатам осмотра или по результатам испытаний);
- отбор образцов продукции;
- передачу образцов в аккредитованную ИЛ для сертификационных испытаний;

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 13 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

– анализ производства, сертификацию или аудит системы менеджмента (если это предусмотрено схемой сертификации).

5.6.2.1. Анализ технической документации является неотъемлемым элементом каждой работы по сертификации и может включать:

– анализ для идентификации продукции;

– анализ для определения пригодности технической документации для подтверждения соответствия;

– исследование проекта (анализ технической документации, по которой изготавливается продукция, результатов проведенных расчетов, испытаний экспериментальных образцов продукции).

5.6.2.2. Идентификация состоит в сравнении основных характеристик образцов продукции, указанных в заявке на проведение сертификации продукции, и технической документации на нее, и маркированных характеристик на образце, упаковке (таре) и в технической (сопроводительной) документации.

Правила идентификации продукции в ОС представлены в СМК-ПР-04-05.

Эксперт/специалист проводят идентификацию и составляют Протокол идентификации (форма 2.10-сп). Протокол подписывается экспертом/специалистом, проводившем идентификацию, и проставляется штампом Центра. Протокол оформляется в 2-х экземплярах, один из которых передается заявителю, второй – приобщается к материалам дела.

5.6.2.3. Отбор образцов проводится одновременно с идентификацией продукции в присутствии заявителя или его представителя.

Правила отбора проб (образцов) продукции в ОС представлены в СМК-ПР-04-05.

Отобранные образцы изолируют от основной продукции, упаковывают, маркируют этикеткой (форма 2.30-сп) и печатают на месте отбора.

Отбор образцов осуществляется экспертом/специалистом ОС.

Эксперт/специалист оформляют акт отбора образцов (форма 2.4-сп) в 2-х экземплярах в присутствии заявителя. Акт подписывается экспертом/специалистом и представителем заявителя, проставляется штамп Центра.

Один экземпляр акта передается представителю заявителя, второй хранится у эксперта/специалиста, проводящих работу.

По завершении испытаний образцов, а также по истечении срока хранения контрольных образцов, образцы продукции подлежат утилизации, либо по желанию заявителя возврату (форма Акта возврата образцов – форма 2.29-сп).

5.6.2.4. Передача образцов в аккредитованную ИЛ для сертификационных испытаний производится на основании Направления на испытания (форма 2.8-сп), которое оформляется экспертом/специалистом и подписывается

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 14 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

ется руководителем ОС. Один экземпляр Направления предназначен для хранения с материалами по сертификации в ОС.

Направление должно содержать указание на прилагаемую для испытаний продукцию, прилагаемые материалы и нормативные документы, на соответствие которым необходимо провести испытание.

По результатам испытаний аккредитованная ИЛ оформляет протоколы испытаний и передает 2 экземпляра в ОС. Один экземпляр протокола испытаний ОС передает заявителю, второй экземпляр приобщает к материалам дела по сертификации.

Протокол испытаний должен содержать, по крайней мере, следующую информацию:

- 1) обозначение протокола испытаний, уникальную идентификацию протокола испытаний, а также идентификацию на каждой странице, чтобы обеспечить признание страницы как части протокола, и кроме того четкую идентификацию конца протокола испытаний; нумерацию каждой страницы протокола, а также указание общего числа страниц;
- 2) сведения об аккредитованной ИЛ, проводившей испытания (наименование и адрес, а также место проведения испытаний, если оно не находится по адресу лаборатории, сведения об аттестате аккредитации лаборатории);
- 3) наименование и адрес заказчика испытаний;
- 4) идентификацию используемого метода/методики (описание методов испытаний или ссылки на стандартные методы испытаний);
- 5) описание, состояние и однозначную идентификацию объекта испытаний (продукции), в том числе сведения об изготовителе, сведения об отборе образцов (дата отбора, место отбора; подробное описание условий окружающей среды во время отбора, если они могут повлиять на истолкование результатов испытаний);
- 6) дату получения объекта испытаний, если это существенно для достоверности и применения результатов, а также дату (даты) проведения испытаний;
- 7) ссылку на план и методы отбора образцов, если они имеют отношение к достоверности и применению результатов;
- 8) вид и цель испытаний;
- 9) основание для проведения испытаний;
- 10) информацию о специальных условиях проведения испытаний;
- 11) проверяемые показатели и требования к ним, сведения о НД, содержащих эти требования;
- 12) фактические значения показателей испытанных образцов;
- 13) имя, должность и подпись или эквивалентную идентификацию лица, утвердившего протокол испытаний, дату утверждения протокола испытаний и печать аккредитованной ИЛ.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 15 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

Протокол испытаний также должен быть подписан всеми лицами, ответственными за проведение испытаний.

5.6.2.5. Анализ состояния производства проводится, если это предусмотрено схемой сертификации.

Анализ состояния производства проводится в соответствии с рекомендациями Р 50.3.004.

При наличии у заявителя сертификата соответствия на производство или систему качества, выданного в Системе сертификации ГОСТ Р, анализ состояния производства не проводят.

Эксперт/специалист составляют Программу анализа состояния производства (форма 2.23-сп), подписывают у руководителя ОС и согласовывают ее с заявителем.

Состав проверок, включаемых в программу, может быть сокращен, изменен или дополнен с учетом специфики изготавливаемой продукции, степени ее потенциальной опасности, объема и продолжительности производства продукции, стабильности условий производства, репутации предприятия в части качества сертифицируемой продукции, качества используемых комплектующих изделий и материалов, оценок, данных сторонними организациями и т.п.

Организация-заявитель до прибытия экспертов представляет в ОС документацию, определяющую требования к качеству сертифицируемой продукции (стандарты, технические условия и др.).

После получения положительных результатов испытаний в организацию-заявитель направляют экспертов ОС.

При отрицательных результатах испытаний, когда принимаются решения об отказе в выдаче сертификата, анализ состояния производства не проводят.

До начала проверки эксперты ОС рассматривают представленные документы, анализируют протоколы сертификационных испытаний и материалы, приложенные к заявке для определения наиболее важных объектов проверки.

Организация-заявитель предоставляет по требованию экспертов ОС необходимые документы: конструкторскую документацию; технологическую документацию; методики испытаний; стандарты предприятия и инструкции, распространяющиеся на процесс производства и контроль качества продукции; регистрационно-учетную документацию (журналы и папки с протоколами, актами, удостоверениями и т.п. документами, заполняемыми в процессе производства и контроля качества продукции).

Объектами и содержанием проверок (включая дополнительные указания), включаемых в программу анализа состояния производства, должны быть:

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 16 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

– Технологические процессы – составляется перечень технологических процессов (операций), подлежащих проверке. В него следует включать операции, определяющие качество готовой продукции по установленным требованиям, контролируемым при сертификации;

– Технологическая документация – проверяются наличие и полнота технологической документации для технологических операций, указанных выше. В технологической документации (маршрутные карты, карты технологических процессов, технологические инструкции, технологический регламент) должны быть указаны выполняемые технологические операции и используемые средства технологического оснащения;

– Средства технологического оснащения – проверяется соответствие наименования (вида, типа, модели) фактически применяемых средств технологического оснащения, а также технологической и внешней среды требованиям технологической документации;

– Технологические режимы – проверяется наличие в технологической документации указаний о периодичности, объеме и номенклатуре контролируемых параметров режимов и изготавливаемой продукции, соблюдение их на практике, наличие и соблюдение указаний о применении корректирующих воздействий контролируемых параметров установленным требованиям. В зависимости от уровня доверия эксперта фактическое соблюдение указанных требований может проверяться как для всех выполняемых процессов (операций), так и выборочно для нескольких операций. Эксперт может ограничиться рассмотрением регистрационных данных о качестве (графиков статистического контроля, результатов приемочного контроля и т.д.);

– Техническое обслуживание и ремонт средств технологического оснащения – проверяется наличие документированных процедур по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и отметок об их проведении, наличие отметок о проведении поверки (калибровки) контрольно-измерительных приборов, используемых в производстве. Проверка производится выборочно для двух-трех единиц оборудования и приборов, задействованных на процессах, влияющих на выполнение обязательных требований к продукции;

– Методики испытаний и измерений – проверяется наличие методик контроля, требований стандартов, технических условий, а также методик выполнения сложных измерений параметров технологического режима или продукции на операциях, определенных выше. В наличии должны быть аттестованные методики испытаний, проводимых в заводской лаборатории, а также методики выполнения сложных измерений;

– Входной контроль – проверяется наличие документов, регламентирующих порядок контроля и запуска в производство входной продукции, наличие и применение методик (планов) контроля входной продукции, нали-

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 17 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

чие изоляторов (специальных мест хранения) брака для входной продукции. Оценка результатов входного контроля

Проверяется наличие в документах, регламентирующих запуск в производство входной продукции, указаний на необходимость ее идентификации и регистрации, обеспечивающих немедленный возврат этой продукции в случае выявления несоответствий. Проверка производится, если входная продукция может передаваться в производство до проверки;

– Приемочный контроль – проверяется наличие документов (СТП, инструкций), регламентирующих порядок проведения приемочного контроля, обеспечивающего получение доказательств соответствия изготовленной продукции установленным требованиям. Оценка результатов приемочного контроля. В наличии должны быть документированные сведения о приемке готовой продукции, имеющейся на складе;

– Периодические испытания – проверяется наличие учета, регистрации и хранения результатов испытаний. Процедура хранения должна предусматривать срок хранения протоколов (журналов, актов) и лицо, ответственное за их хранение. Оценка результатов периодических испытаний;

– Хранение, упаковка и маркировка продукции - Проверка выполнения требований: к составу маркируемых данных; к способам маркировки; к качеству нанесения маркировки на продукцию. Проверка качества тары, упаковки требованиям нормативной документации. Проверка соответствия порядка хранения требованиям нормативной документации.

В организации-заявителе эксперты проверяют состояние объектов оценки в соответствии с программой и оценивают выполнение каждого требования.

Несоответствия, выявленные в процессе проверки, классифицируют как значительные или малозначительные.

К значительным несоответствиям относят:

- отсутствие нормативной документации на сертифицируемую продукцию;
- отсутствие либо недостаточную полноту технологической документации (отсутствие описания выполняемых операций с указанием средств технологического оснащения);
- отсутствие либо несоответствие наименований средств технического оснащения требованиям технологической документации;
- использование не поверенных средств измерений или с просроченным сроком поверки (для средств измерений, подлежащих поверке), не аттестованных средств испытаний или с просроченными сроками;
- отсутствие документации на процедуры входного контроля, а также контроль и приемку продукции;

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 18 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

- отсутствие входного контроля материалов и комплектующих изделий, лимитирующих безопасность и качество продукции в целом;
- другие несоответствия требованиям, определяющим качество продукции.

При наличии одного или нескольких значительных несоответствий организация должна провести корректирующие действия в сроки, согласованные с ОС.

По результатам проверки эксперты оформляют акт о результатах анализа состояния производства (форма 2.6-сп).

В акте указывают:

- оценки проверок по всем позициям программы;
- дополнительные материалы, использованные при анализе (акты предыдущих проверок, документы органов государственного надзора и т.п.);
- общую оценку состояния производства;
- необходимость корректирующих действий;
- рекомендации по сроку действия сертификата и периодичности инспекционного контроля.

В приложении к акту приводится план разработанных заявителем корректирующих действий (при наличии).

В зависимости от выявленных несоответствий в акте о результатах анализа состояния производства указывают необходимость проведения корректирующих действий 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 экспертов на предприятие для проверки устранения несоответствий.

Акт о результатах анализа состояния производства эксперт ОС рассматривает совместно с протоколом сертификационных испытаний для принятия решения о возможности и условиях выдачи сертификата.

При отрицательных результатах испытаний в решении об отказе в выдаче сертификата указывают результаты испытаний и несоответствия, выявленные при анализе состояния производства (если он проводился).

Акт анализа состояния производства (форма 2.6-сп) составляется экспертом/специалистом в 2-х экземплярах в присутствии заявителя, подписывается экспертом/специалистом и представителем заявителя. Один экземпляр передается представителю заявителя, второй хранится у эксперта/специалиста, проводящих работы, и в дальнейшем приобщается к делу. Акт анализа состояния производства фиксируется ВИИС в «Журнале сертификационных дел» (форма 2.16-сп).

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 19 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

Эксперты и персонал ОС должны соблюдать требования конфиденциальности информации, получаемой от заявителя.

5.6.2.6. Сертификация или аудит системы менеджмента.

Если схемой сертификации предусмотрены сертификация или аудит системы менеджмента заявителя, то ОС проводит данные работы самостоятельно в соответствии с Правилами СМК-ПР-04-03.

При необходимости ОС может привлекать для сертификации/аудита системы менеджмента другие органы по сертификации систем менеджмента на договорной основе (соглашении о сотрудничестве). Выбор и оценку органа по сертификации систем менеджмента, контроль его работы, получение результатов и анализ результатов аудита системы менеджмента заявителя ОС осуществляет в соответствии с СМК-ДП-03-09.

Сертификация системы менеджмента не проводится, если заявитель представил сертификат на систему менеджмента, полученный ранее, при условии признания этого сертификата органом по сертификации.

Результаты сертификации/аудита системы менеджмента приобщаются к делу.

5.7. Заключение эксперта по сертификации продукции.

После получения и анализа всех доказательственных документов, эксперт оформляет заключение по результатам сертификации (форма 2.22-сп).

Заключение эксперта в обязательном порядке должно содержать указание на основание и цель проведения работ, изученные материалы, основания для принятия решения о соответствии или несоответствии продукции с учетом конкретных документально подтвержденных сведений, сведения о необходимости проведения ИК. Заключение подписывается экспертом, указывается дата его составления.

В случае выявления несоответствий продукции, подлежащих устранению, а также о необходимости проведения дальнейших (или повторных) оценок или испытаний, ОС в письме (форма письма произвольная) извещает об этом заявителя. Если заявитель дает согласие на устранение несоответствий и решение дополнительных задач по оцениванию, то процесс сертификации должен быть повторен.

5.8. Изменения, влияющие на сертификацию.

5.8.1. Если схема сертификации вводит новые или пересмотренные требования, оказывающие влияние на заказчика, ОС доводит эти изменения до сведения всех заказчиков посредством:

- размещения информации на сайте Центра;
- официальным письменным уведомлением заказчиков;
- оформления с заказчиком соглашения договоренности об изменениях;

5.8.2. Изменения, влияющие на сертификацию, предложенные заказчиком, рассматриваются ОС и обсуждаются с заказчиком.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 20 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

5.8.3. К мерам по реализации изменений, влияющих на сертификацию, при необходимости относятся:

- оценивание;
- анализ;
- принятие нового решения;
- выпуск пересмотренной официальной документации (сертификата) для расширения или сужения области сертификации;
- выпуск документации, касающейся пересмотренных мер по надзору (если он является частью схемы сертификации).

Такие меры должны приниматься с теми или иными частями раздела 5 и должны включать обоснование (записи) для исключения любых перечисленных выше мер.

5.9. Анализ и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия или об отказе в выдаче сертификата соответствия.

5.9.1. На основании Заключения эксперта и анализа всей полученной информации и результатов оценивания руководитель ОС (или его заместитель) оформляет решения о выдаче/отказе в выдаче сертификата (форма 2.11-сп).

5.9.2. Решение подписывается руководителем ОС (или его заместителем), заверяется печатью ОС, фиксируется ВИИС в «Журнале сертификационных дел». Решение оформляется в 2-х экземплярах – один направляется заявителю, второй хранится у эксперта/специалиста.

5.9.3. После утверждения решения о выдаче сертификата эксперт/специалист формируют комплект документов для передачи ВИИС на оформление сертификата соответствия.

5.9.4. В комплект документов для передачи ВИИС должны входить:

- заявка на проведение сертификации продукции;
- копия распоряжения руководителя ОС;
- лист оценки рисков;
- заключение по заявке;
- решение по заявке на проведение сертификации продукции;
- план проведения сертификации продукции;
- программа проведения анализа состояния производства;
- документы, представленные заявителем вместе с заявкой;
- акт отбора образцов;
- протокол идентификации продукции;
- направление на испытания в ИЛ;
- протокол испытаний;
- акт анализа состояния производства;
- документы по сертификации/аудиту системы менеджмента;
- заключение эксперта;

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 22 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

- о проведенных в целях выдачи сертификата соответствия исследованиях (испытаниях) и измерениях с указанием аккредитованного лица, проводившего исследование (испытания) и измерения, даты и номера протокола исследований (испытаний) и измерений, объекта исследований (испытаний) и измерений – в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения ОС о выдаче сертификата соответствия;

- о выданных сертификатах соответствия согласно требованиям постановления №201 – в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения ОС о выдаче сертификата соответствия;

- о выданных сертификатах соответствия продукции, включенной в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденной Постановлением №982 – в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения ОС о выдаче сертификата соответствия.

5.11.2. Правила работы в личном кабинете ОС ФГИС установлены в «Руководстве пользователя личного кабинета органа по сертификации», разработанном Росаккредитацией.

5.12. Эксперт/специалист совместно с главным бухгалтером готовят дополнительное соглашение на будущий ИК (форма 1.14). Исполнение дополнительного соглашения контролирует эксперт/специалист.

6. Правила проведения инспекционного контроля

6.1. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляется с целью установления того, что выпускаемая продукция продолжает соответствовать требованиям, на которые она была сертифицирована и применяется ли должным образом маркировка продукции знаком соответствия.

Типовая процедура проведения ИК приведена в **Приложении Б**.

6.2. Если это предусмотрено схемой сертификации, ОС проводит ИК за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата в форме периодических или внеплановых проверок на договорной основе (дополнительного соглашения к договору – форма 1.14).

6.3. ИК проводится ОС, выдавшим сертификат соответствия на данную продукцию.

ОС может на договорных началах поручить проведение отдельных работ по ИК другому компетентному органу по сертификации. Проведение работ сторонними организациями не исключает ответственности ОС за полноту доказательств и обоснованность принимаемых решений по результатам ИК.

6.4. Внеплановый ИК проводится при получении информации о претензиях к сертифицированной продукции от потребителей, торговых организаций, органов, осуществляющих государственный надзор, средств массовой

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 23 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

информации, информации, свидетельствующей о нарушениях держателем сертификата технологии производства.

Внеплановые инспекционные проверки могут также проводиться при получении сведений от держателя сертификата соответствия об изменениях, внесенных в техническую документацию и технологический процесс производства сертифицированной продукции, которые влияют на соответствие продукции предъявляемым требованиям.

В этом случае держатель сертификата не должен реализовывать продукцию и ссылаться на сертификат до тех пор, пока ОС не подтвердит соответствие продукции.

6.5. Объем внеплановой инспекционной проверки определяется исходя из полученной информации и характера отмеченных в ней нарушений установленных требований.

6.6. Периодичность ИК определяется при проведении работ по сертификации с учетом:

- результатов периодических проверок;
- специфики продукции и степени ее потенциальной опасности;
- стабильности производства;
- репутации изготовителя по отношению к качеству выпускаемой продукции;
- наличия СМК или ее элементов на производстве сертифицированной продукции, включающих испытания образцов продукции и другие проверки, необходимые для подтверждения того, что производимая и реализуемая продукция продолжает соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при сертификации.

Периодичность ИК в любом случае должна быть не реже одного раза в год.

ОС осуществляет ИК на основании графика ИК (форма 2.9-сп), составляемого руководителем ОС не позднее 25-го декабря с учетом сведений о выданных сертификатах.

Ответственность за составление и соблюдение графика несет руководитель ОС.

6.7. ИК состоит из следующих этапов:

- выдача руководителем ОС распоряжения о проведении ИК и формирование группы инспекционной проверки;
- сбор и анализ информации о сертифицированной продукции;
- разработка и утверждение программы инспекционной проверки;
- проведение инспекционной проверки;
- оформление результатов инспекционной проверки;
- принятие решения по результатам проверки.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 24 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

6.8. Группа по инспекционной проверке (руководитель и члены группы) назначается Распоряжением руководителя ОС о проведении выездной инспекционной проверки.

6.9. Эксперт/специалист за 1 месяц до планируемого срока проведения ИК сообщает заявителю о планируемом сроке ИК и просит сообщить о готовности к его проведению.

Эксперт/специалист составляют программу ИК и согласовывают сроки проведения ИК с заявителем.

Программа ИК утверждается руководителем ОС, заверяется печатью ОС, подписями участников ИК. Один экземпляр Программы ИК остается в ОС, второй – передается держателю сертификата.

ВИИС вносит записи в «Журнал инспекционного контроля» (форма 2.15-сп).

6.10. Программа ИК (форма 2.24-сп) в зависимости от схемы сертификации должна содержать (кроме общих сведений о предприятии, сертифицированной продукции, целях и сроках проведения проверки) задания по проверке, включая:

- отбор образцов для идентификации и испытаний;
- идентификацию продукции;
- испытания;
- анализ состояния производства или аудит системы менеджмента;
- проверку применения знака соответствия;
- проверку жалоб приобретателей на полученную продукцию;
- оформление результатов проверки.

6.11. Анализ производства, аудит системы менеджмента, отбор образцов продукции, идентификация продукции, испытания продукции проводятся в соответствии с настоящими Правилами по методике, используемой при сертификации (см. раздел 5).

При инспекционном контроле программу проведения периодических проверок составляют на основе программы сертификации данной продукции, скорректированной с учетом результатов сертификации или предыдущего инспекционного контроля.

Обязательной проверке подлежат корректирующие действия по устранению ранее выявленных несоответствий, а также проводится анализ претензий и рекламаций к сертифицированной продукции.

В случае маркирования сертифицированной продукции знаком соответствия проверяют наличие и соблюдение условий разрешения на право проставления этого знака.

Внеплановую инспекционную проверку проводят при наличии негативной информации о сертифицированной продукции.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 25 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

6.12. Аккредитованную ИЛ для проведения инспекционных испытаний определяет эксперт/специалист ОС с учетом заключенных договоров/соглашений о взаимном сотрудничестве и областей аккредитации ИЛ.

6.13. По результатам ИК эксперт/специалист составляют акт (форма 2.7-сп), в котором дают оценку результатов испытаний образцов, стабильности производства и качества продукции, возможности действия сертификата и др.

6.14. С учетом результатов проверки и в зависимости от наличия и значимости несоответствий, выявленных ОС, могут быть приняты следующие решения:

- о подтверждении действия сертификата до последующего инспекционного контроля;
- о продолжении действия сертификата при условиях, указанных ОС (например, под усиленным надзором);
- о выполнении в установленные сроки корректирующих действий;
- о приостановлении действия сертификата с установлением условий для восстановления его действия;
- об отмене действия сертификата соответствия.

При выявлении недостатков, в акте может быть указано о необходимости разработки заявителем корректирующих действий по их устранению, установлен срок для их выполнения.

6.15. Действие сертификата по результатам ИК должно быть приостановлено или отменено в случаях несоответствия продукции требованиям нормативных документов, контролируемых при сертификации, а также в случаях:

- изменения нормативных документов;
- изменения или невыполнения требований к технологическому процессу, методам контроля и испытаний, системы обеспечения качества, если эти изменения существенно влияют на сертифицируемые характеристики;
- изменения конструкции (состава) и комплектности продукции;
- отказа держателя сертификата от проведения или оплаты ИК;
- отсутствия у держателя сертификата необходимых условий для проведения инспекционной проверки в установленный срок.

Решение о приостановлении действия сертификата принимается в том случае, если путем корректирующих действий, согласованных с ОС, держатель сертификата может устранить обнаруженные причины несоответствия и подтвердить без повторных испытаний соответствие продукции нормативным документам. Держатель сертификата совместно с ОС разрабатывает корректирующие действия по устранению выявленных недостатков. ОС устанавливает срок выполнения корректирующих действий и осуществляет проверку их исполнения.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 26 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

О всех предпринятых действиях по устранению несоответствий заявитель извещает ОС в Письменном отчете, который анализируется назначенными экспертами и специалистами и подшивается к делу по сертификации заявителя.

Действие сертификата возобновляется в связи с выполнением держателем сертификата корректирующих действий по устранению несоответствия продукции установленным требованиям.

Решение об отмене действия сертификата соответствия принимается в следующих случаях:

- недостатки невозможно устранить за приемлемое время;
- корректирующие действия не выполнены или не дали результата в установленный решением о приостановлении действия сертификата соответствия срок.

6.16. Если сертификация возобновлена после приостановки ОС должен внести все необходимые изменения в официальные документы по сертификации, открытую информацию, разрешения на использование знаков и т.п., чтобы убедиться в наличии указаний на то, что продукция продолжает оставаться сертифицированной.

Если сертификация прекращена (по требования заявителя), приостановлена или отменена, то ОС должен внести все необходимые изменения в официальные документы по сертификации, открытую информацию, разрешения на использования знаков и т.п., чтобы убедиться в отсутствии указаний на то, что продукция продолжает оставаться сертифицированной.

6.17. На основании данных, представленных экспертом/специалистом руководитель ОС или его заместитель оформляет и утверждает соответствующее решение о действии сертификата соответствия (считать сертификат и разрешение на применение знака соответствия подтвержденными, приостановить, возобновить, отменить (формы 2.25-сп, 2.12-сп, 2.13-сп, 2.18-сп).

6.18. Акт ИК и Решение по результатам ИК заверяются печатью ОС, подписями участников ИК. Один экземпляр остается в ОС, второй – передается держателю сертификата.

6.19. ВИИС вносит сведения о результатах ИК в «Журнал инспекционного контроля» (форма 2.15-сп).

6.20. ВИИС составляет опись документов. Материалы ИК сканируются ВИИС и приобщаются к материалам дела по сертификации и помещаются на хранение в сейф ВИИС с записью в журнале (форма 1.88).

6.21. Представление сведений о решении ОС по результатам инспекционной проверки в Росаккредитацию.

6.21.1. Представление сведений в Росаккредитацию посредством ФГИС осуществляет ВИИС в сроки, установленные Приказом № 329:

- о приостановлении, возобновлении, продлении и прекращении действия выданного сертификата соответствия согласно требованиям Постанов-

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 27 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

ления №201 – в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения ОС о приостановлении, возобновлении, продлении и прекращении действия выданного сертификата соответствия;

- о приостановлении, возобновлении, продлении и прекращении действия выданного сертификата соответствия продукции, включенной в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденной Постановлением №982 – в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения ОС о приостановлении, возобновлении, продлении и прекращении действия выданного сертификата соответствия.

6.21.2. Правила работы в личном кабинете ОС ФГИС установлены в «Руководстве пользователя личного кабинета органа по сертификации», разработанном Росаккредитацией.

7. Принятие декларации о соответствии и ее регистрация

7.1. В качестве документов, являющихся основанием для принятия изготовителем (продавцом) (далее – изготовитель) декларации, могут использоваться:

- протоколы приемочных, приемо-сдаточных и других контрольных испытаний продукции, проведенных изготовителем и/или сторонними компетентными ИЛ;
- сертификаты соответствия или протоколы испытаний на сырье, материалы, комплектующие изделия;
- документы, предусмотренные для данной продукции соответствующими федеральными законами и выданные уполномоченными на то органами и организациями (гигиенические заключения, ветеринарные свидетельства, сертификаты пожарной безопасности и др.);
- сертификаты на систему качества или производства;
- другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям.

Декларация может приниматься в отношении конкретной продукции или группы однородной продукции, на которую установлены единые требования, подлежащие подтверждению. Декларация принимается на срок, установленный изготовителем продукции исходя из планируемого срока выпуска данной продукции, оказания конкретных услуг или срока реализации партии продукции.

Типовая процедура регистрации декларации о соответствии приведена в **Приложении В**.

7.2. Декларация о соответствии заполняется по форме (форма 2.19-сп) и подписывается руководителем организации-изготовителя или индивидуальным предпринимателем.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 28 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

Принятая декларация подлежит регистрации в ОС, аккредитованном в установленном порядке.

К направляемой на регистрацию декларации должны быть приложены Заявление на регистрацию декларации (форма 2.21-сп), а также копии документов, предусмотренных для данной продукции соответствующими федеральными законами и выданных уполномоченными на то органами и организациями.

7.3. ВИИС принимает, регистрирует Заявление на регистрацию декларации с занесением записи в «Журнале регистрации входящей корреспонденции» (форма 1.6) и вносит сведения в «Реестр деклараций о соответствии» (форма 2.20-сп).

Заявление регистрируется в порядке поступления с проставлением № и даты (например № 001 от 01.01.2017).

Зарегистрированное заявление в течение 1-го рабочего дня с момента регистрации передается руководителю ОС, а в его отсутствие заместителю руководителя ОС.

Руководитель ОС визирует Заявление, издает распоряжение о назначении эксперта/специалиста для проведения анализа представленных заявителем документов.

Руководитель ОС совместно с главным бухгалтером проводят оценку рисков, связанных с будущей деятельностью назначенного эксперта на предмет беспристрастности и независимости (форма 1.97).

В случае если область аккредитации ОС не позволяет провести регистрацию декларации, то ОС вместе с отказным письмом возвращает документы заявителя.

7.4. Эксперт/специалист совместно с главным бухгалтером готовят договор на проведение работ по регистрации декларации (форма 1.17), счет на оплату. Передачу, исполнение договора и оплату счета контролирует эксперт/специалист. Главный бухгалтер делает соответствующие записи в «Реестре договоров» (форма 2.26-сп).

7.5. При декларировании соответствия отбор образцов и идентификацию осуществляет заявитель или, по его поручению, ИЛ/ИЦ. Результаты отбора и идентификации оформляет и подписывает заявитель или ИЛ/ИЦ.

Рекомендуемая форма акта отбора образцов продукции заявителем представлена в ГОСТ 31814 и Альбоме форм ОС (форма 2.5-сп).

7.6. ОС обязан в течение 7-ми дней проверить:

- наличие данного вида продукции в Перечне продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии;
- правомочность изготовителя принимать декларацию о соответствии;
- полноту и правильность указания НД, предусмотренных для подтверждения соответствия данной продукции;

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 29 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

- наличие копий всех документов, предусмотренных для данной продукции федеральными законами и выданных уполномоченными на то органами и организациями;

- правильность заполнения декларации о соответствии.

По результатам проверки эксперт/специалист ОС представляет руководителю ОС заключение эксперта о возможности/отказе в регистрации (форма 2.28-сп).

Руководитель ОС оформляет и утверждает решение о регистрации декларации (форма 2.33-сп).

ВИИС вносит записи о принятых решениях в «Реестр деклараций о соответствии».

По результатам проверки ОС регистрирует декларацию либо информирует изготовителя о необходимости устранения выявленных несоответствий установленным требованиям.

7.7. Регистрация осуществляется ВИИС путем присвоения декларации регистрационного номера, содержащего идентификационное обозначение (код) ОС и порядковый номер декларации по реестру деклараций ОС.

В Реестр деклараций о соответствии (форма 2.20-сп) ВИИС заносятся: наименование организации или фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, принявших декларацию, их адрес, регистрационный номер декларации и вид продукции, соответствие которой подтверждено, срок действия декларации.

В декларации ОС указывает сведения о ее регистрации (наименование и адрес ОС, дата регистрации и регистрационный номер декларации), ставит печать ОС и подпись руководителя ОС.

ВИИС составляет опись документов, делает скан-копии документов дела, сшивает и помещает в сейф на хранение с записью в журнале (форма 1.88).

7.8. Зарегистрированная декларация вместе с документами, на основании которых она была принята, хранится у изготовителя не менее 3-х лет после окончания срока ее действия. В течение такого же срока в ОС хранятся 2-ой экземпляр зарегистрированной декларации и копии сопроводительных документов.

Декларация, принятая в установленном порядке и зарегистрированная ОС, имеет юридическую силу наравне с сертификатом соответствия.

Зарегистрированная декларация является основанием для маркирования изготовителем продукции знаком соответствия.

7.9. Представление сведений о регистрации декларации соответствия в Росаккредитацию.

7.9.1. Представление сведений в Росаккредитацию посредством ФГИС осуществляет ВИИС в сроки, установленные Приказом № 329:

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 30 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

- о зарегистрированном заявлении на регистрацию декларации о соответствии с указанием заявителя, даты регистрации заявления, объекта подтверждения соответствия – в течение 3 рабочих дней со дня поступления в ОС заявления;

- о зарегистрированных декларациях о соответствии продукции, включенной в единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденной Постановлением №982 – в течение 10 рабочих дней со дня представления декларации о соответствии заявителем в ОС.

7.9.2. Правила работы в личном кабинете ОС ФГИС установлены в «Руководстве пользователя личного кабинета органа по сертификации», разработанном Росаккредитацией.

7.10. При изменении требований НД, указанных в декларации о соответствии, а также при реорганизации юридического лица (изготовителя, продавца, исполнителя) он обязан оформить новую декларацию и представить ее на регистрацию в ОС в установленном порядке.

7.11. Контроль за продукцией, соответствие которой подтверждено декларацией, осуществляется федеральными органами исполнительной власти (их территориальными органами) в рамках государственного контроля и надзора за качеством и безопасностью продукции. В случае выявления ими несоответствия продукции установленным требованиям изготовитель, принявший декларацию, обязан в 3-х дневный срок сообщить о прекращении действия декларации в ОС.

ОС на основании сообщения изготовителя вносит в реестр запись о прекращении действия декларации и информирует об этом территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, осуществляющие контроль и надзор за качеством и безопасностью продукции, по месту расположения изготовителя.

В случае ликвидации, реорганизации юридического лица или утраты силы регистрации индивидуального предпринимателя декларация действительна для ранее выпущенной продукции при ее поставке, продаже в течение срока годности (службы).

8. Применение знака соответствия

8.1. Продукция, на которую выдан сертификат, маркируется знаком соответствия, принятым в системе ГОСТ Р. Маркирование продукции знаком соответствия осуществляет держатель сертификата, декларант или уполномоченная им организация, на основании сертификата или декларации о соответствии, зарегистрированной в ОС.

8.2. Право на маркирование продукции знаком Системы ГОСТ Р при добровольной сертификации дает выданное ОС Разрешение на применение знака соответствия (форма 2.14-сп). Разрешение выдается с целью недопу-

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 31 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

щения введения в заблуждение приобретателя (потребителя) и других заинтересованных лиц в отношении полноты номенклатуры подтвержденных сертификацией требований к объекту, предусмотренных НД.

8.3. Применением знака соответствия по прямому назначению считают маркирование им непосредственно продукции и (или) ее упаковки (тары), технической документации, сопроводительной документации, поступающей к приобретателю (потребителю) при реализации. Место нанесения знака должно обеспечивать доступность знака для органов контроля (надзора) и потенциальных приобретателей (потребителей).

К иному применению относят использование знака (или ссылок на него) в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках и вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках.

8.4. ОС выдает Разрешение по письму-заявлению от заказчика.

8.5. ВИИС готовит проект Разрешения, присваивает № и дату, и согласовывает его с руководителем ОС, а в его отсутствие с заместителем руководителя ОС.

8.6. Разрешение утверждается руководителем ОС, ставится печать ОС, передается держателю сертификата.

8.7. ВИИС письмо-заявление и копию Разрешения подшивает к делу.

9. Хранение документов

9.1. Материалы сформированных дел по сертификации продукции, регистрации декларации и ИК подлежат хранению и выдаче с хранения в порядке, установленном И-06-01, СМК-ДП-03-01.

9.2. ВИИС обеспечивает учет дел, находящихся на хранении, представляет руководителю ОС сведения об истечении сроков хранения дел, составляет списки дел, подлежащих списанию.

9.3. Ответственность за организацию хранения дел по сертификации продукции, регистрации декларации и ИК несет руководитель ОС.

10. Управление записями о качестве, внесение изменений, отмена действия, изъятие из обращения

10.1. Все записи по проведению сертификации продукции, ИК и декларированию управляются в соответствии с СМК-ДП-03-01, СМК-ДП-03-02.

10.2. Записи по подтверждению соответствия хранятся в ОС с соблюдением требований о защите информации и сохранности документов в течение срока действия сертификата/декларации. Записи защищены от порчи, утери и несанкционированного использования.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 32 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

В целях восстановления утерянных либо испорченных записей по оценке (подтверждению) соответствия создаются скан-копии на электронных носителях.

10.3. Внесение изменений, отмену действия, изъятие из обращения настоящих правил осуществляет уполномоченный представитель по качеству ОС в соответствии СМК-ДП-03-01.

11. Ответственность

11.1. Все ответственные лица за проведение сертификации продукции, регистрации декларации и ИК несут персональную ответственность за:

- соблюдение законодательных и правовых норм в области проведения сертификации продукции и ИК;
- нарушение своих трудовых и функциональных обязанностей в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, локальными нормативными актами Центра и трудовым договором;
- правильное применение настоящих Правил;
- причинение ущерба Центру – несут перед ним материальную ответственность, кроме того, они могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности;
- обеспечение сохранности коммерческой тайны Центра и иной конфиденциальной информации, связанной с проведением сертификации продукции и ИК;
- совершение административных правонарушений и (или) уголовно-наказуемых деяний, могут быть привлечены соответственно к административной либо уголовной ответственности.

11.2. Полная ответственность ответственных лиц за проведение сертификации продукции, регистрации декларации и ИК установлена РК-01, трудовыми договорами, должностными и функциональными инструкциями.

Разработал:

Иван. пред. по качеству

должность

Владимир

подпись

И.Т. Рахматуллин

ФИО

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 33 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

Приложение А

Состав схем сертификации

Номер схемы	Испытания в аккредитованных ИЛ и другие способы доказательства соответствия	Проверка производства (системы качества)	Инспекционный контроль
1	2	3	4
1	Испытания типа	—	—
1a	Испытания типа	Анализ состояния производства	—
2	Испытания типа	—	Испытания образцов, взятых у продавца.
2a	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у продавца. Анализ состояния производ- ства.
3	Испытания типа	—	Испытание образцов, взятых у изготовителя
3a	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытание образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производ- ства.
4	Испытания типа	—	Испытание образцов, взятых у продавца. Испытание образцов, взятых у изготовителя.
4a	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытание образцов, взятых у продавца. Испытание образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производ- ства.
5	Испытания типа	Сертификация производства или сертификация си- стемы качества	Контроль сертифицирован- ной системы качества (произ- водства). Испытания образцов, взятых у продавца и (или) у изгото- вителя.
6	Рассмотрение декларации о соответствии с прилага- емыми документами	Сертификация си- стемы качества	Контроль сертифицирован- ной системы качества.
7	Испытание партии	—	—

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 34 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

1	2	3	4
8	Испытание каждого образца	—	—
9	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами	—	—
9а	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами	Анализ состояния производства	—
10	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами	—	Испытания образцов, взятых у изготовителя или у продавца.
10а	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у изготовителя или у продавца. Анализ состояния производства.

Описание схем сертификации

1. Схемы сертификации 1 - 6 и 9а - 10а применяются при сертификации продукции, серийно выпускаемой изготовителем в течение срока действия сертификата, схема 7, 8, 9 - при сертификации уже выпущенной партии или единичного изделия.

2. Схемы 1 - 4 рекомендуется применять в следующих случаях:

- схему 1 - при ограниченном, заранее оговоренном, объеме реализации продукции, которая будет поставляться (реализовываться) в течение короткого промежутка времени отдельными партиями по мере их серийного производства (для импортной продукции - при краткосрочных контрактах; для отечественной продукции - при ограниченном объеме выпуска);

- схему 2 - для импортной продукции при долгосрочных контрактах или при постоянных поставках серийной продукции по отдельным контрактам с выполнением инспекционного контроля на образцах продукции, отобранных из партий, завезенных в Российскую Федерацию;

- схему 3 - для продукции, стабильность серийного производства которой не вызывает сомнения;

- схему 4 - при необходимости всестороннего и жесткого инспекционного контроля продукции серийного производства.

3. Схемы 5 и 6 рекомендуется применять при сертификации продукции, для которой:

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 35 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

- реальный объем выборки для испытаний недостаточен для объективной оценки выпускаемой продукции;
- технологические процессы чувствительны к внешним факторам;
- установлены повышенные требования к стабильности характеристик выпускаемой продукции;
- сроки годности продукции меньше времени, необходимого для организации и проведения испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории;
- характерна частая смена модификаций продукции;
- продукция может быть испытана только после монтажа у потребителя.

Условием применения схемы 6 является наличие у изготовителя системы испытаний, включающей контроль всех характеристик на соответствие требованиям, предусмотренным при сертификации такой продукции, что подтверждается выпиской из акта проверки и оценки системы качества.

Схему 6 возможно использовать также при сертификации импортируемой продукции поставщика (не изготовителя), имеющего сертификат на свою систему качества, если номенклатура сертифицируемых характеристик и их значения соответствуют требованиям нормативных документов, применяемым в Российской Федерации.

4. Схемы 7 и 8 рекомендуется применять тогда, когда производство и реализация данной продукции носят разовый характер (партия, единичные изделия).

5. Схемы 9 - 10а основаны на использовании в качестве доказательства соответствия (несоответствия) продукции установленным требованиям - декларации о соответствии с прилагаемыми к ней документами, подтверждающими соответствие продукции установленным требованиям.

В декларации о соответствии изготовитель (продавец) в лице уполномоченного представителя под свою ответственность заявляет, что его продукция соответствует установленным требованиям.

Декларация о соответствии, подписанная руководителем организации-изготовителя (продавца), совместно с прилагаемыми документами, направляется с сопроводительным письмом в орган по сертификации.

Орган по сертификации рассматривает представленные документы и, в случае необходимости, запрашивает дополнительные материалы (претензии потребителей, результаты проверки технологического процесса, документы о соответствии продукции определенным требованиям, выдаваемые органами исполнительной власти в пределах своей компетентности и т.д.). Одновременно орган по сертификации сопоставляет образец продукции с представленными документами.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 36 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

При положительных результатах орган по сертификации выдает изготовителю сертификат соответствия.

Условием применения схем сертификации 9 - 10а является наличие у заявителя всех необходимых документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие продукции заявленным требованиям. Если указанное условие не выполнено, то орган по сертификации предлагает заявителю сертифицировать данную продукцию по другим схемам сертификации и с возможным учетом отдельных доказательств соответствия из представленных документов.

Данные схемы целесообразно применять для сертификации продукции субъектов малого предпринимательства, а также для сертификации неповторяющихся партий небольшого объема отечественной и зарубежной продукции.

6. Схемы 9-10а рекомендуется применять в следующих случаях:

- схему 9 - при сертификации неповторяющейся партии небольшого объема импортной продукции, выпускаемой фирмой, зарекомендовавшей себя на мировом или российском рынках как производителя продукции высокого уровня качества, или единичного изделия, комплекта (комплекса) изделий, приобретаемого целевым назначением для оснащения отечественных производственных и иных объектов, если по представленной технической документации можно судить о безопасности изделий;

- схему 9а - при сертификации продукции отечественных производителей, в том числе индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавших свою деятельность в установленном порядке, при нерегулярном выпуске этой продукции по мере ее спроса на рынке и нецелесообразности проведения инспекционного контроля;

- схемы 10 и 10-а - при продолжительном производстве отечественной продукции в небольших объемах выпуска.

7. Схемы 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и 10а рекомендуется применять вместо соответствующих схем 1, 2, 3, 4, 9 и 10, если у органа по сертификации нет информации о возможности производства данной продукции обеспечить стабильность ее характеристик, подтвержденных испытаниями.

Необходимым условием применения схем 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и 10а является участие в анализе состояния производства экспертов по сертификации систем качества (производств) или экспертов по сертификации продукции, прошедших обучение по программе, включающей вопросы анализа производства.

При проведении обязательной сертификации по этим схемам и наличии у изготовителя сертификата соответствия на систему качества (производства) анализ состояния производства не проводят.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 37 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

8. При проведении обязательной сертификации по схемам 5 или 6 и наличии у изготовителя сертификата соответствия на производство или систему качества (по той же или более полной модели, чем та, которая принята при сертификации продукции) сертификацию производства или системы качества соответственно повторно не проводят.

9. Схемы сертификации из числа приведенных устанавливают в системах (правилах) сертификации однородной продукции с учетом специфики продукции, ее производства, обращения и использования.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 38 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции в ОС СМК-ПР-04-01-2015 (редакция 2)	

Приложение Б

ТИПОВАЯ ПРОЦЕДУРА выполнения процесса сертификации

№№ п/п	Вид деятельности (работы)	Ответственный исполнитель	Вид записей, который подтверждает результат выполнения данного вида деятельности (работы)	Наименование документов, которые используются при выполнении данного вида деятельности (работы)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Прием заявок. (форма 2.1-сп)	ВИИС	Регистрация в журнале учета заявок с присвоением номера и даты регистрации заявки.	Журнал учета заявок (форма 1.8)	
2	Определение наличия продукции в области аккредитации ОС, ИЛ/ИЦ, определение исполнителя (эксперта/специалиста ОС).	Руководитель или его заместитель ВИИС	Резолюция на заявке, Распоряжение о назначении эксперта/специалиста ОС. Запись в Журнале учета заявок.	Область аккредитации ОС. Реестр экспертов/специалистов ОС. Журнал учета заявок.	Определяется наличие данной продукции в области аккредитации ОС. Назначается эксперт/специалист по сертификации соответствующей группы продукции. При отсутствии данного вида продукции в области аккредитации заявка возвращается заявителю с мотивированным отказом в письме.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества		Лист 39 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)		

1	2	3	4	5	6
3	Рассмотрение заявки и приложенных документов. Определение возможности выполнения работ по подтверждению соответствия продукции, указанной в заявке. Выбор ИЛ, в которых могут быть проведены испытания продукции	Эксперт/специалист, заявитель	Заключение по заявке (форма 2.2-сп).	<p>Заявка с документами, прилагаемыми к ней: ТУ, в том числе материалы для предварительного ознакомления с производством – для серийно выпускаемой продукции.</p> <p>Список ИЛ, с которыми ОС заключил соглашения о взаимном сотрудничестве, области их аккредитации.</p>	<p>Эксперт/ специалист:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обязаны проверить правильность оформления заявки по форме и содержанию; – обязаны проверить достаточность приложенных к заявке документов по составу и содержанию; – обязаны провести анализ перечня ИЛ, на соответствие которым должна проводиться сертификация; – обязаны конкретизировать пункты ИЛ, где изложены требования к продукции, на соответствие которым проводится сертификация, и методы испытаний; – предлагают заявителю выбрать ИЛ для проведения испытаний из перечня аккредитованных ИЛ, с которыми у ОС заключены соглашения. <p>При отрицательных результатах анализа заявителю письменно или устно предлагается устранить имеющиеся недостатки.</p>

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 40 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

1	2	3	4	5	6
4	Оформление заявления по заявке и его регистрация. Утверждение и согласование Плана проведения сертификации продукции.	Руководитель ОС, ВИИС, Эксперт/специалист, Заявитель	Решение по заявке (форма 2.3-сп.), утвержденное руководителем ОС либо его заместителем. Регистрация Решения в журнале сертификационных дел. План проведения сертификации.	Заключение по заявке. Типовой план проведения сертификации (форма 2.31-сп) Журнал сертификационных дел (форма 2.16-сп). Решение по заявке.	Руководитель ОС анализирует заключение по заявке, оформляет и утверждает решение по заявке. ВИИС регистрирует его в журнале сертификационных дел. Один экземпляр решения направляют заявителю, второй – остается в ОС. Эксперт/специалист ОС составляют план проведения сертификации, который утверждается Руководителем ОС и согласовывается с заявителем.
5	Подготовка договора на проведение работ по сертификации и документов для проведения оплаты.	Главный бухгалтер совместно с экспертом/специалистом	Договор на проведение работ по сертификации (форма 1.13) и счет на оплату работ, регистрационный номер и дата. Запись в Реестре договоров (форма 2.26-сп).	Решение по заявке на сертификацию; Реестр договоров на проведение комплексных работ по сертификации (форма 2.26-сп).	Главный бухгалтер оформляет договор и счет. Выполнение договора контролируют эксперт/специалист.
6	Анализ технической документации	Эксперт/специалист	Заключение эксперта (форма 2.22-сп)	Техническая документация заявителя.	
7	Отбор образцов продукции (если это установлено схемой	Эксперт/специалист	Акт отбора образцов (форма 2.4-сп). Этикетка на отобранный образец	Образцы продукции, документы, регламентирующие требования к продукции и	Отбор образцов проводится в соответствии с ГОСТ 31814 и СМК-ПР-04-05.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	Лист 41 Листов 58

1	2	3	4	5	6
	сертификации).		(форма 2.30-сп).	документы, содержащие информацию о продукции.	
8	Сопоставление (идентификация) образца продукции, указанного в заявке и в прилагаемых документах.	Эксперт/специалист	Заключение (Протокол идентификации) по результатам идентификации.	Заявка, прилагаемые к ней документы, образец (проба) сертифицируемой продукции. Типовая форма Протокола идентификации (форма 2.10-сп).	Идентификация продукции проводится в соответствии с ГОСТ Р 51293 и СМК-ПР-04-05. При недостаточности полученной документации для идентификации продукции по согласованию с заказчиком может быть назначено проведение дополнительных испытаний (исследовательской) продукции по органолептическим и физико-химическим показателям. При несоответствии образца продукции по наименованию, сопроводительной документации или ее маркировке работы по сертификации приостанавливаются. Возобновляются работы по сертификации после устранения несоответствий.
9	Передача образцов продукции в ИЛ.	Руководитель ОС или его заместитель, эксперт/специалист	Направление на испытания (форма 2.8-сп).	Документы, регламентирующие требования к продукции и документы, содержащие информацию о продукции.	Направление должно содержать информацию об образцах, требованиях к продукции, дате отбора образца. Направление оформляет эксперт/специалист и подписывает у руководителя ОС.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 42 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

1	2	3	4	5	6
10	Разработка и согласование программы анализа состояния производства	Эксперт/специалист, заявитель	Подписанная и согласованная программа по анализу состояния производства.	Решение по заявке; типовая программа по анализу состояния (форма 2.23-сп).	Программа анализа состояния производства составляется экспертом/специалистом, подписывается руководителем ОС и согласовывается с заявителем.
11	Организация и проведение работ по анализу состояния производства.	Эксперт/специалист Заявитель ВИИС	Акт по результатам анализа состояния производства, номер и дата регистрации (форма 2.6-сп); Акту присваивается тот же номер, что и заявке. Запись в журнале сертификационных дел.	Программа анализа состояния производства. Журнал сертификационных дел.	Анализ состояния производства проводится в соответствии с Р 50.3.004.
12	Анализ результатов испытаний продукции, акта анализа состояния производства и других документов, подтверждающих соответствие требованиям, оформление заключения эксперта по результатам	Эксперт/специалист	Заключение эксперта по результатам сертификации (форма 2.22-сп).	Протоколы испытаний, Протоколы идентификации, акт анализа состояния производства, сертификат СМК (при наличии) и другие документы, подтверждающие соответствие продукции.	На основании анализа всех документов эксперт готовит заключение. Эксперт должен изложить свое мнение о возможности/невозможности выдачи сертификата соответствия. В случае отказа в выдаче сертификата соответствия в экспертном заключении изложить причины. Заключение эксперта передается руководителю ОС либо его заместителю для принятия решения.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 43 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

1	2	3	4	5	6
	сертификации и подготовка проекта решения о выдаче/об отказе в выдаче сертификата.				Формируется пакет документов, подтверждающих правомерность предлагаемого решения, для представления руководству ОС.
13	Принятие решения по результатам сертификации (выдача или отказ в выдаче сертификата соответствия).	Руководитель ОС или его заместитель, ВИИС.	Решение по результатам сертификации, утвержденное руководителем ОС или его заместителем (форма 2.11-сп.). Запись в журнале сертификационных дел.	Заключение эксперта. Комплект документов, на основании которых сделано экспертное заключение. Журнал сертификационных дел.	Эксперт утвержденное руководством решение передает ВИИС со всеми материалами, на основании которых принято это решение. ВИИС делает соответствующие записи в журнале сертификационных дел. В случае необходимости возврата образцов (проб) продукции, между заявителем и ОС составляется акт возврата (форма 2.29-сп).
14	Оформление сертификатов соответствия, приложений к ним, присвоение регистрационных номеров сертификатов и приложений к ним.	ВИИС	Оформленные в установленном порядке сертификаты, приложения к ним; регистрационные номера сертификатов. Внесение в Реестр сертификатов и в Журнал учета и выдачи бланков сертификатов соответствия.	Решение по результатам сертификации. Журнал сертификационных дел. Бланки сертификатов соответствия. Журнал учета и выдачи бланков сертификатов соответствия (форма 2.27-сп).	На основании решения ВИИС распечатывает проект сертификата соответствия и передает эксперту для проверки. После проверки проводится распечатка сертификата с присвоением ему принятого в Системе регистрационного номера. ВИС заносит необходимые данные в Журнал сертификационных дел, в Журнал учета и выдачи бланков сертификатов соответствия. Распечатанный на бланке установленной формы сертификат с приложением (при необходимости) с комплектом документов передается эксперту для дальнейшего оформления.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества		Лист 44 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)		

1	2	3	4	5	6
15	Подписание сертификата соответствия, приложения к нему. Подготовка пакета документов (дел заказчиков).	Руководитель ОС либо его заместитель Эксперт/специалист, ВИИС.	Подписанные в установленном порядке сертификаты соответствия, приложения к ним (при необходимости) с проставленными печатями ОС.	Заполненные и подписанные экспертом бланки сертификатов и приложений к ним. Пакет документов, подтверждающих правомочность выдачи сертификата соответствия.	Эксперт/специалист готовят пакет документов для сдачи ВИИС, проверяют наличие оплаты за работы по сертификации и готовят документы для передачи заявителю и сдачи ВИИС на хранение (копия сертификата, заявка с комплектом документов заявителя, решения, протоколы и др. доказательные документы).
16	Снятие копий и скан-копий сертификатов соответствия, приложений к ним.	ВИИС	копии сертификатов соответствия с приложениями к ним, заверенные в установленном порядке.	Подписанные в установленном порядке сертификаты соответствия, приложения к ним (при наличии) с проставленными печатями ОС.	По заявке заявителя могут быть изготовлены, подписаны руководством и заверены печатью ОС ксерокопии сертификатов соответствия в любом количестве.
17	Выдача заявителю сертификата соответствия, приложений к нему (при наличии), акта выполненных работ.	Эксперт/специалист	Подписанный заявителем акт выполненных работ.	Оформленные сертификаты соответствия, приложения к нему (при наличии) и акт выполненных работ.	Сертификат выдается заявителю после оплаты за работы по сертификации согласно договору на проведение работ по сертификации.
18	Передача сведений в Росаккредитацию.	ВИИС	Записи в кабинете ОС во ФГИС Росаккредитации.	Заявка на проведение сертификации, Протоколы испытаний, Решение о выдаче сертификата, Сертификат соответствия.	ВИИС вносит сведения через ФГИС в течение 3 рабочих дней с момента утверждения документов.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 45 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

1	2	3	4	5	6
19	Опись документов, снятие скан-копий с пакета документов по сертификации, помещаемых на хранение в сейф. Сдача в сейф комплекта документов, подтверждающих правомочность выдачи сертификата ответственности.	ВИИС	Описи дела. Сканированные копии дела. Сброшюрованный комплект дела.	Комплект дела по сертификации.	ВИИС принимает комплектованный экспертом/специалистом комплект документов. ВИИС составляет опись дела. ВИИС делает сканирование копий с пакета документов по сертификации (дел) для формирования электронной архивной базы ОС. ВИИС брошюрует его, помещает в сейф на хранение
20	Оформление и заключение дополнительного соглашения на проведение инспекционного контроля (для сертификатов на серийно выпускаемые изделия сроком действия более 1 года).	Главный бухгалтер, эксперт/специалист.	Дополнительное соглашение (форма 1.14) на проведение инспекционного контроля. Запись в Реестр договоров на проведение работ по комплексным работам по сертификации (форма 2.26-сп).	Договор на сертификацию, решение о выдаче сертификата ответственности. Реестр договоров на проведение комплексных работ по сертификации.	При положительном решении по результатам сертификации эксперт, специалист (в случае, если это предусмотрено в решении) готовят дополнительное соглашение к договору на проведение инспекционного контроля. Главный бухгалтер делает записи в Реестре договоров на проведение комплексных работ по сертификации.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 46 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

ТИПОВАЯ ПРОЦЕДУРА проведения инспекционного контроля

№№ п/п	Вид деятельности (работы)	Ответственный исполнитель	Вид записей, который подтверждает результат выполнения данного вида деятельности (работы)	Наименование документов, которые используются при выполнении данного вида деятельности (работы)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Подготовка Распоряжения руководителя ОС о проведении выездной инспекционной проверки.	ВИИС, Руководитель ОС.	Распоряжение о проведении выездной инспекционной проверки. Запись в Журнале инспекционного контроля (форма 2.15-сп).	График ИК (форма 2.9-сп). Заключение эксперта, Дополнительное приглашение на проведение работ по инспекционному контролю.	График ИК на будущий год составляет руководитель ОС не позднее 25-го декабря. Эксперт, специалист за 1 месяц до планируемого срока проведения ИК сообщает заявителю о планируемом сроке ИК и просит сообщить о готовности к его проведению. ВИИС готовит Распоряжение об ИК на утверждение Руководителю ОС.
2	Разработка и согласование программы проведения ИК.	Эксперт, специалист, заявитель. ВИИС	Программа проведения инспекционной проверки (форма 2.24-сп). Запись в Журнале инспекционного контроля (форма 2.15-сп).	Распоряжение о проведении выездной инспекционной проверки, Дополнительное приглашение на проведение работ по инспекционному контролю, Решение о выдаче сертификата ответственности.	Эксперт, специалист готовят программу проведения ИК, утверждают ее у руководителя ОС, согласовывают с заявителем – держателем сертификата. ВИИС делает записи в журнале ИК.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 47 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

1	2	3	4	5	6
3	Выполнение процедур, предусмотренных схемой сертификации и программой ИК (испытания, оценка состояния производства, аудит системы менеджмента и др.)	Эксперт, специалисты, руководитель ОС или его заместитель, ИЛ (ИЦ), другие организации, ВИИС.	Акт отбора образцов продукции, Протокол идентификации продукции, Направление на испытание, Протоколы испытаний продукции, Акт по результатам анализа состояния производства, документы по аудиту системы менеджмента, мероприятия по устранению несоответствий (при необходимости). Журнал ИК.	Материалы, представленные заявителем, и документы, полученные в процессе ИК.	Предусмотренные процедуры выполняются согласно настоящим Правилам, аналогично процедурам при сертификации.
4	Анализ материалов, полученных при проведении ИК.	Эксперт, специалист. ВИИС	Акт по результатам ИК (форма 2.7-сп). Запись в журнале ИК.	Акт отбора образцов продукции, Протокол идентификации продукции, Протоколы испытаний, Акт по ре-	Эксперт, специалист по результатам проверки готовят акт ИК, согласовывают его с держателем сертификата. Акт по результатам ИК регистрируется ВИИС в журнале ИК.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 48 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

			<p>зультатам анализа состояния производства, документы по аудиту системы менеджмента, мероприятия по устранению несоответствий (при необходимости), материалы, представленные заявителем. Журнал ИК.</p>	<p>Один экземпляр Акта передается заявителю.</p> <p>Формируется пакет документов, подтверждающих правомерность предлагаемого решения, для представления руководству ОС.</p>
5	<p>Принятие решения по результатам ИК.</p>	<p>Руководитель ОС, либо его заместитель.</p> <p>ВИИС</p>	<p>Акт по результатам ИК, пакет документов, подтверждающих полномочность предлагаемого решения. Журнал ИК.</p> <p>Оформленное и утвержденное руководителем ОС решение по результатам ИК (формы 2.25-сп, 2.12-сп, 2.13-сп, 2.18-сп). Запись в журнале ИК.</p>	<p>Руководитель ОС принимает решение по результатам ИК, в котором предлагает продлить/приостановить/отменить действия сертификата, устанавливает срок очередной проверки.</p> <p>При отрицательном решении по результатам ИК информация о приостановке действия или отмене действия сертификата соответствия доводится до сведения потребителей и всех контролирующих соответствия производителей органов.</p> <p>Эксперт передает ВИИС все документы по ИК.</p>
6	<p>Передача сведений в Росаккредитацию.</p>	<p>ВИИС</p>	<p>Протоколы испытаний, Решение по результатам ИК.</p>	<p>ВИИС вносит сведения через ФГИС в течение 1 рабочего дня со дня решения по результатам ИК.</p>

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 49 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

1	2	3	4	5	6
7	Опись дела, снятие скан-копий с пакета документов, подготовка документов для хранения в сейфе.	ВИИС	Опись дела. Сканированные копии дела. Сброшюрованный комплект дела.	Дело по ИК.	Предусмотренные процедуры выполняются согласно настоящим Правилам, аналогично процедурам при сертификации.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 50 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

Приложение В

ТИПОВАЯ ПРОЦЕДУРА регистрации декларации о соответствии

№№ п/п	Вид деятельности (работы)	Ответственный исполнитель	Вид записей, который подтверждает результат выполнения данного вида деятельности (работы)	Наименование документов, которые используются при выполнении данного вида деятельности (работы)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Прием и регистрация Заявления на регистрацию декларации от заявителя.	ВИИС	Записи в Журнале учета заявок (форма 1.8) с присвоением номера и даты регистрации. Записи в Реестре деклараций (форма 2.20-сп).	Заявление на регистрацию декларации. Журнал учета заявок. Реестр деклараций о соответствии.	
2	Рассмотрение заявления и назначение исполнителя для проведения анализа	Руководитель ОС или его заместитель.	Резолюция на Заявлении. Распоряжение о назначении эксперта ОС	Область аккредитации ОС, реестр экспертов ОС.	Определяется наличие данной продукции в области аккредитации ОС. Ответственным исполнителем назначается эксперт по сертификации соответствующей группы продукции. При отсутствии данного вида продукции в области ОС заявление возвращается заявителю с мотивированным отказом в письменной или устной форме.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	
	Лист 51 Листов 58	

1	2	3	4	5	6
3	Подготовка договора на проведение работ и счета на оплату. Регистрация в реестре договоров.	Главный бухгалтер/эксперт/специалист	Договор на проведение работ. Счет на оплату. Запись в Реестр договоров на проведение комплексных работ по сертификации (форма 2.26-сп).	Резолюция на Заявлении, Форма типового договора (форма 1.17). Реестр договоров на проведение комплексных работ по сертификации.	Исполнение договора и оплату работ контролирует эксперт/специалист. Главный бухгалтер делает записи в Реестре договоров на проведение комплексных работ по сертификации.
4	Отбор проб (образцов), идентификация продукции, испытания продукции	заявитель, ИЛ/ИЦ	Акт отбора проб, Протокол идентификации, Протокол испытаний.	Акт отбора проб (формы 2.4-сп, 2.5-сп), Протокол идентификации (форма 2.10-сп), Протокол испытаний.	При декларировании соответствия отбор проб и идентификацию осуществляет заявитель, или по его поручению ИЛ/ИЦ.
5	Рассмотрение заявления, Декларации о соответствии и приложений к ним документов. Принятие решения о регистрации декларации.	Эксперт/специалист. Руководитель ОС	Заключение эксперта (форма 2.28-сп). Решение о регистрации декларации (форма 2.33-сп).	Декларация о соответствии, НД на продукцию, документы, подтверждающие соответствие продукции, протоколы испытаний продукции и др. документы. Заключение эксперта.	Эксперт, специалист проверяют: наличие данного вида продукции в Перечне продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией; полноту и правильность указания НД, предусмотренных для подтверждения соответствия данной продукции; наличие всех документов, предусмотренных для данной продукции и подтверждающих ее качество; правильность заполнения декларации.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 52 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

1	2	3	4	5	6
6	Регистрация декларации	ВИИС, Руководитель ОС или его заместитель	Запись в Реестре деклараций. Декларация (форма 2.19-сп) с присвоенным регистрационным номером, датой принятия, подписью руководителя ОС и печатью ОС.	Решение о регистрации декларации (форма 2.33-сп). Реестр деклараций.	1 экземпляр Декларации остается в ОС и подписывается в дело.
7	Передача сведений в Росаккредитацию.	ВИИС	Записи в кабинете ОС во ФГИС Росаккредитации.	Заявление на регистрацию декларации. Декларация о соответствии.	ВИИС вносит через ФГИС сведения о Заявлении в течение 3 рабочих дней с даты его регистрации в ОС и сведения о декларации в течение 10 рабочих дней с даты регистрации Заявления.
8	Опись дела. Снятие скан-копий с пакета документов по регистрации декларации. Подготовка документов и перемещение в сейф на хранение.	ВИИС	Опись дела. Сканированные копии дела. Комплект документов по регистрации декларации и опись его, сброшюрованный.	Дела по регистрации декларации.	ВИИС принимает комплектованный экспертом, специалистом комплект документов, составляет опись, делает их скан-копии для формирования электронной архивной базы ОС. ВИИС брошюрует комплект документов, перемещает в сейф.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 53 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции в ОС СМК-ПР-04-01-2015 (редакция 2)	

Приложение Г

Перечень установленных Правилами форм в ОС

№ формы	Наименование формы
1	2
1.8	Журнал учета заявок
1.13	Договор на проведение работ по сертификации
1.14	Дополнительное соглашение на проведение инспекционного контроля
1.17	Договор на проведение работ по регистрации декларации о соответствии
1.97	Лист оценки рисков
2.1-сп	Заявка на проведение сертификации продукции в системе сертификации ГОСТ Р/включенной в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации
2.2-сп	Заключение по заявке на проведение сертификации
2.3-сп	Решение по заявке на проведение сертификации
2.4-сп	Акт отбора образцов (проб)
2.5-сп	Акт отбора образцов (проб) (заявителем)
2.6-сп	Акт о результатах анализа состояния производства
2.7-сп	Акт инспекционного контроля за сертифицированной продукцией
2.8-сп	Направление образцов (проб) на испытание
2.9-сп	График проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией на _____ год
2.10-сп	Протокол идентификации продукции
2.11-сп	Решение о выдаче сертификата
2.12-сп	Решение о приостановлении действия сертификата соответствия
2.13-сп	Решение о возобновлении действия сертификата соответствия
2.14-сп	Разрешение на применение знака соответствия
2.15-сп	Журнал инспекционного контроля
2.16-сп	Журнал сертификационных дел
2.17-сп	Решение о регистрации декларации о соответствии продукции
2.18-сп	Решение об отмене действия сертификата соответствия
2.19-сп	Декларация о соответствии
2.20-сп	Реестр деклараций о соответствии (ГОСТ Р)
2.21-сп	Заявление на регистрацию декларации о соответствии
2.22-сп	Заключение эксперта
2.23-сп	Программа проведения анализа состояния производства
2.24-сп	Программа инспекционной проверки

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 54 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

1	2
2.25-сп	Решение по результатам ИК за сертифицированной продукцией
2.26-сп	Реестр договоров на проведение комплексных работ по сертификации
2.27-сп	Журнал учета и выдачи бланков сертификатов соответствия
2.28-сп	Заключение эксперта <i>(при регистрации декларации)</i>
2.29-сп	Акт возврата образцов
2.30-сп	Этикетка на отобранный образец
2.31-сп	План проведения сертификации продукции

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 55 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

Приложение Д

План использования внутренних ресурсов ОС

№ п/п	Структурное подразделение АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО», Процесс	Исполнитель
1	2	3
	Исполнительная служба ОС	
1	Прием и регистрация входящей заявки в журнале учета заявок и передача ее Руководителю ОС	ВИИС
2	Регистрация заявки в журнале сертификационных дел/реестре деклараций и передача ее эксперту/ специалисту ОС	
3	Ведение журналов: учета заявок, сертификационных дел, инспекционного контроля, учета и выдачи бланков сертификатов.	
4	Оформление сертификата и приложения к нему, присвоение рег.№	
5	Регистрация декларации	
6	Ведение реестра деклараций	
7	Снятие скан-копий и копий сертификатов	
8	Снятие скан-копий с комплекта документов по сертификации, ИК, регистрации декларации	
9	Опись сертификационного дела, инспекционного дела, регистрации декларации и перемещение в сейф на хранение	
10	Подготовка Распоряжений	
11	Передача сведений через ФГИС в Росаккредитацию	
	Орган по сертификации	
1	Рассмотрение поступившей заявки на возможность проведения сертификации, регистрации декларации и определение исполнителя	Руководитель ОС, заместитель руководителя ОС
2	Оформление и/или подписание: решения по заявке (или решение в отказе), плана проведения сертификации, распоряжений, программы проведения ИК, решения по результатам сертификации, ИК, регистрации декларации.	
3	Подписание направления образцов (проб) на испытания в ИЛ	
4	Подписание сертификата, декларации.	

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 56 Листов 58
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля продукции СМК-ПР-04-01-2017 (редакция 3)	

1	2	3
	Орган по сертификации, группа по сертификации и инспекционному контролю	
1	Рассмотрение заявки на сертификацию/регистрацию декларации и приложенных документов	Эксперт/ специалист (ведущие инженеры группы по сертифика- ции и ИК)
2	Подготовка заключения по заявке, плана проведения сертификации	
3	Выбор ИЛ/ИЦ	
4	Подготовка совместно с Главным бухгалтером договора, доп. Соглашения, акта выполненных работ, счета на оплату	
5	Разработка программы анализа состояния производства	
6	Организация и проведение анализа состояния производства или сертификация /аудит системы менеджмента	
7	Составление Акта по результатам анализа состояния производства	
8	Отбор образцов (проб), идентификация продукции	
9	Оформление Акта отбора образцов (проб), Протокола идентификации продукции	
10	Анализ результатов испытаний, доказательных документов и оформление заключения эксперта	
11	Подписание сертификата	
12	Сбор всех документов для передачи ВИИС	
13	Разработка и согласование программы ИК	
14	Оформление акта ИК	
15	Анализ документов по декларированию, выдача заключения, подготовка проекта решения о регистрации декларации	
16	Передача документов заявителям	
	Административно-финансовая группа	
1	Оформление договора, доп.соглашения, счета на оплату, акта выполненных работ	Главный бухгалтер
2	Ведение Реестра договоров	