

**Правила выдачи, продления, расширения или сужения области
применения сертификации, приостановления действия, отмены или отказа в выдаче
сертификата**

Работы по сертификации включают:

- а) подачу заявителем на сертификацию продукции заявки на сертификацию продукции (далее - заявка) и принятие органом по сертификации решения по заявке;
- б) идентификацию продукции, отбор образцов (проб) для проведения исследований (испытаний) и измерений;
- в) проведение исследований (испытаний) и измерений продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (для обязательной сертификации);
- г) оценку производства в форме анализа состояния производства или оценки системы менеджмента качества (если предусмотрено схемой сертификации);
- д) исследование проекта продукции (если предусмотрено схемой сертификации);
- е) исследование типа продукции (если предусмотрено схемой сертификации);
- ж) анализ результатов сертификации и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- з) выдачу сертификата соответствия;
- и) инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (если предусмотрено схемой сертификации).

Подача заявителем заявки и принятие органом по сертификации решения по заявке

- Для проведения сертификации продукции заявитель подает заявку на проведение сертификации лично или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении в орган по сертификации, на проведение сертификации продукции
- Заявителем на сертификацию продукции серийного производства является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо).
- Заявителем на сертификацию партии продукции или единичного изделия является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), продавец (импортер).

В заявке указывается следующая информация:

- а) полное наименование заявителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности - для юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, а также основной государственный регистрационный номер, банковские реквизиты, номер телефона и адрес электронной почты юридического лица или индивидуального предпринимателя (заявителя на проведение сертификации);

б) должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя юридического лица или лица организации-заявителя, уполномоченного обращаться в орган по сертификации с заявкой (с указанием наименования и реквизитов уполномочивающего документа);

в) полное наименование изготовителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции - для юридического лица и его филиалов, которые изготавливают продукцию, или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, включая:

д) наименование и обозначение продукции и иное условное обозначение, присвоенное изготовителем:

- название продукции;
- иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии);
- код (коды) вида продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.
- код (коды) продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза,
- обозначение и наименование документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (национальный стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ);
- наименование объекта сертификации (серийный выпуск, партия или единичное изделие).
- реквизиты контракта (договора поставки) и/или товаросопроводительных документов, идентифицирующих единичное изделие или партию продукции, в том числе ее размер (для партии продукции и единичного изделия);

е) выбранная заявителем на сертификацию схема сертификации;

ж) национальный стандарт (его пункты и разделы, если документ не применяется в целом), для проверки соответствия требованиям которого проводится обязательная сертификация;

К заявке прилагаются следующие документы:

а) для продукции серийного производства:

- копия технической документации (проектной, и (или) конструкторской, и (или) технологической, и (или) эксплуатационной) на продукцию;
- копия документа, в соответствии с которым изготовлена продукция (национальный стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ);
- копия сертификата соответствия системы менеджмента качества, распространяющегося на проектирование и производство сертифицируемой продукции, подтверждающего соответствие внедренной изготовителем системы менеджмента качества и выданного органом по сертификации систем менеджмента (далее - сертификат соответствия системы менеджмента качества) (в случаях, предусмотренных схемой сертификации);

- копии сертификатов соответствия критических компонентов, материалов, комплектующих изделий или составных частей изделия (при наличии);
- копия договора с изготовителем, предусматривающего обеспечение соответствия продукции установленным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица); сведения об основном государственном регистрационном номере юридического лица или индивидуального предпринимателя (заявителя на проведение сертификации);
- иные документы заявителя на проведение сертификации, представленные в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям (при наличии);

б) для партии продукции (единичного изделия):

- копия технической документации (проектной, и (или) конструкторской, и (или) технологической, и (или) эксплуатационной) на продукцию (при наличии);
- копия документа, в соответствии с которым изготовлена продукция (национальный стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии); копия контракта (договора поставки) и товаросопроводительные документы, идентифицирующие единичное изделие или партию продукции, в том числе ее размер;
- сведения об основном государственном регистрационном номере юридического лица (заявителя на проведение сертификации);
- иные документы по выбору заявителя на проведение сертификации, представленные в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям (при наличии).

Копии документов, прилагаемых к заявке, заверяются подписью и печатью заявителя на проведение сертификации (для индивидуального предпринимателя при наличии печати) или усиленной квалифицированной электронной подписью. Документы, оформленные на иностранном языке, сопровождаются переводом на русский язык, заверенным подписью и печатью заявителя на проведение сертификации (для индивидуального предпринимателя при наличии печати).

Правила оформления и выдача документов по результатам подтверждения соответствия (сертификации)

- При положительном решении о выдаче сертификата соответствия, ответственные за делопроизводство, НД и архив под руководством эксперта, который осуществляет подтверждение соответствия данной продукции, составляют проект сертификата, получают подтверждение у Заявителя приведенной в сертификате информации, касающейся наименования продукции, реквизитов Заявителя и изготовителя.
- Ответственные за делопроизводство, НД и архив регистрируют сертификат в Журнал регистрации и выдачи сертификатов и присваивают ему регистрационный номер в Едином Реестре выданных сертификатов. Одновременно с Заявителем оформляется договор на проведение инспекционного контроля (если этого требует выбранная схема сертификации).
- В сертификате должно быть четко отражено:
 - наименование и адрес ОС;
 - дата выдачи сертификата;
 - наименование и адрес заявителя;

- срок действия сертификата;
- любую другую информацию, требуемую согласно схеме сертификации.

- Далее эксперт подписывает оформленный сертификат и передает его на подпись руководителю ОС или его заместителю.
- Сертификат под роспись выдается Заявителю или его представителю.
- При отправке сертификата по почте, в журнале делается отметка об отправке, с указанием номера отправления.
- При доставке сертификата курьером организации, в журнале об этом делается отметка.
- При передаче заявителю составляется опись в двух экземплярах, первый экземпляр передаётся заказчику, второй экземпляр с отметкой заявителя возвращается в ОС.
- Официальные документы о соответствии продукции требованиям нормативных документов выдаются заявителю только после (или одновременно) получения свидетельств о том, что:

- требования по оценке соответствия выполнены;
- акт сдачи-приёмки выполненных работ подписан обеими сторонами.

- Выдача в необходимых случаях копии сертификата может осуществляться органом по сертификации при письменном обращении владельца оригинала сертификата, при этом копия сертификата должна быть заверена подписью руководителя органа и печатью.

Инспекционный контроль

- Инспекционный контроль осуществляется с целью установления того, продолжает ли выпускаемая продукция соответствовать требованиям, на соответствие которым она была сертифицирована, и применяется ли должным образом маркировка продукции знаком обращения на рынке или знаком соответствия. Необходимость инспекционного контроля за сертифицированной продукцией должна быть известна заявителю до начала проведения работ по сертификации.
- Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится в течение всего срока действия сертификата соответствия в форме систематического анализа информации о сертифицированной продукции, в том числе сообщений заявителя об изменениях, вносимых в продукцию или в производственные процессы, и в форме инспекционных проверок (плановых или внеплановых), включающих в себя процедуры, предусмотренные схемой сертификации. Частоты инспекционных проверок периодичность инспекционных проверок определяет орган по сертификации, но не реже одного раза в год.
- Основанием для проведения инспекционного контроля является договор на сертификацию (дополнительное соглашение к нему), заключенный заявителем с органом

по сертификации, или отдельный договор между этими сторонами о проведении инспекционного контроля.

- При определении периодичности и объема планового инспекционного контроля учитывают следующие факторы: степень потенциальной опасности продукции, характер производства (серийный, массовый, единичный, сезонный), стабильность производства, объем выпуска, наличие сертифицированной системы менеджмента, информацию о результатах испытаний и проверок продукции и ее производства, проведенных изготовителем, органами государственного контроля (надзора), включая информацию об аналогичной продукции, выпускаемой тем же изготовителем.
- В случае приостановки производства сертифицированной продукции и (или) отсутствия образцов для испытаний заявитель до установленного срока проведения инспекционного контроля официально извещает об этом орган по сертификации. На основании полученной информации орган по сертификации может перенести срок запланированного инспекционного контроля, но не более чем на шесть месяцев.
- Внеплановый инспекционный контроль проводят по решению органа по сертификации, основанием для проведения которого послужила информация, прямо или косвенно свидетельствующая о нарушениях соответствия продукции требованиям, подтвержденным при сертификации, или возможности таких нарушений.
- Основанием для принятия решения о проведении внепланового инспекционного контроля может служить информация:

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

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

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

- По результатам инспекционного контроля составляется акт инспекционного контроля за сертифицированной продукцией и решение по результатам инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.
- При отрицательном результате инспекционного контроля ОС принимает решение о приостановлении или отмене действия сертификата соответствия. В случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с аккредитованным органом по сертификации, заявитель (изготовитель) может устранить обнаруженные причины несоответствия продукции к предъявляемым требованиям и подтвердить устранение данного несоответствия без повторных испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории, действие сертификата приостанавливается. Если заявитель (изготовитель) не может устранить причины несоответствия продукции требованиям нормативных документов, действие сертификата прекращается.

Изменения, влияющие на оценку соответствия

- Если в нормативные документы согласно области аккредитации вносятся новые, либо дополнительные требования (изменения), влияющие на оценку соответствия продукции то, Орган по сертификации обеспечивает своевременное информирование заявителей об этих изменениях.
- Орган по сертификации рассматривает и другие изменения, влияющие на оценку соответствия, в том числе изменения, инициированные заявителем, и принимает решения о применении соответствующих мер.
- К мерам по реализации изменений, влияющих на оценку соответствия, при необходимости относятся:
 - оценка соответствия;
 - анализ;
 - принятие решения;
 - выпуск пересмотренной официальной документации для расширения или сужения области сертификации;
 - выпуск документации, касающейся мер по инспекционному контролю (если он является частью схемы сертификации).

Приостановление, возобновление или прекращение действия сертификата соответствия органом по сертификации

- Орган по сертификации принимает решение о приостановлении действия сертификата соответствия в следующих случаях:
 - а) несоответствие продукции установленным требованиям;
 - б) наличие отрицательных результатов инспекционного контроля;
 - в) изменение конструкции (состава) продукции или технологии ее производства (изготовления), которые могут повлиять на показатели безопасности, подтверждаемые при ее сертификации, в случае если заявитель на проведение сертификации перед выпуском в обращение такой продукции в письменной форме не уведомил об этом орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, с приложением документов, подтверждающих такие внесенные изменения (конструкторская документация, чертежи, спецификация);
 - г) наличие заявления заявителя на проведение сертификации о необходимости приостановления действия сертификата соответствия в случае наличия информации о несоответствии продукции установленным требованиям;
 - д) отсутствие у заявителя на проведение сертификации действующего сертификата соответствия системы менеджмента качества (в случаях, предусмотренных схемой сертификации);

е) получение решения органа государственного контроля (надзора), национального органа по аккредитации о необходимости приостановления действия сертификата соответствия.

- Решение о приостановлении действия сертификата соответствия на период разработки и проведения корректирующих мероприятий, согласованных с органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия, принимается в случае, если путем проведения корректирующих мероприятий заявитель на проведение сертификации может устранить выявленные несоответствия и подтвердить соответствие продукции установленным требованиям в течение 3 месяцев.
- Если корректирующие действия не выполнены по истечении 3 месяцев, то орган по сертификации принимает решение о прекращении действия сертификата соответствия, о чем в письменной форме уведомляет заявителя на проведение сертификации в течение 1 рабочего дня со дня принятия указанного решения.
- В случае если заявитель на проведение сертификации устранил выявленные несоответствия и подтвердил соответствие продукции установленным требованиям, орган по сертификации в течение 3 рабочих дней после проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией принимает решение о возобновлении действия сертификата соответствия, о чем в письменной форме уведомляет заявителя на проведение сертификации в течение 1 рабочего дня со дня принятия указанного решения.
- Орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, принимает решение о прекращении сертификата соответствия и в течение 1 рабочего дня с даты принятия указанного решения уведомляет в письменной форме заявителя на проведение сертификации о принятом решении в следующих случаях:

а) заявитель на проведение сертификации не может устранить выявленные несоответствия и их причины;

б) отказ заявителя на проведение сертификации от проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией;

в) ликвидация организации заявителя на проведение сертификации и (или) изготовителя либо снятие по инициативе заявителя продукции с серийного производства;

г) получение решения органа государственного контроля (надзора), национального органа по аккредитации о необходимости прекращения действия сертификата соответствия.

- Расширение или сужение области сертификации не предусмотрены действующими нормативными правовыми актами и правилами сертификации продукции на территории РФ и правилами добровольной сертификации продукции, поэтому в случае изменений, влияющих на сертификацию, заявитель обращается в орган по сертификации с новой заявкой и процедура сертификации осуществляется заново.