

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ФБУ «ЯКУТСКИЙ ЦСМ»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации
ФБУ «Якутский ЦСМ»


(Подпись) / О.Ю.Пахомова
(ФИО)
«16» сентября 2020 г.

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

**Выполнение работ по добровольной сертификации
продукции
СМК ОС-02. ДП 02-06-2020**

Дата введения в действие
«16» сентября 2020 г.

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020 Выполнение работ по добровольной сертификации продукции	Издание: 2020
		Изменение: 0
		стр.2 из 35

Сведения о документированной процедуре

1. РАЗРАБОТАНО менеджером по качеству органа по сертификации Шеиной Н.Е.
2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ распоряжением ОС ФБУ "Якутский ЦСМ" от «__» _____ 20__ г. № ____
3. ВВЕДЕНО впервые.

Настоящая документированная процедура является конфиденциальным документом.
Размножение (в т.ч. частичное) разрешается по распоряжению руководителя органа по сертификации ФБУ «Якутский ЦСМ».

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020	Издание: 2020
	Выполнение работ по добровольной сертификации	Изменение: 0
	продукции	стр.3 из 35

Содержание

1. Область применения.....	3
2. Нормативные ссылки.....	3
3. Определения.....	3
4. Обозначения и сокращения.....	4
5. Ответственность	5
6. Общие положения.....	5
7. Проведение процедуры добровольной сертификации продукции.....	7
7.1. Правила подачи заявки на сертификацию.....	7
7.2. Правила выбора схемы сертификации.....	7
7.3. Правила регистрации заявки в органе по сертификации.....	7
7.4. Правила рассмотрения заявки и принятие решение по заявке.....	7
7.5. Оценивание	8
7.6. Правила проведения анализа	11
7.7. Правила принятия решений в рамках проведения работ по сертификации.....	12
7.8. Правила предоставления заявителю результатов работ по добровольной сертификации.....	12
7.9. Правила выдачи сертификата соответствия.....	12
8. Правила проведения инспекционного контроля (в случае если инспекционный контроль предусмотрен схемой сертификации).....	12
9. Порядок отмены и приостановления действия сертификата соответствия.....	13
10. Правила осуществления контроля за использованием сертификатов соответствия, знаков соответствия.....	13
Приложение А. Схемы сертификации.....	14
Приложение Б. Форма заявки на проведение сертификации.....	19
Приложение В. Форма журнала учета движения документов по подтверждению соответствия продукции в форме сертификации.....	20
Приложение Г. Форма решения по заявке на проведение сертификации.....	21
Приложение Д. План проведения оценивания при добровольной сертификации продукции.....	22
Приложение Е. Форма акта отбора проб.....	23
Приложение Ж. Форма протокола по результатам идентификации продукции.....	24
Приложение З. Форма направления на исследование образца (пробы) в испытательную лабораторию.....	25
Приложение И. Форма журнала движения образцов.....	26
Приложение К. Форма акта списания образцов	27
Приложение Л. Форма программы анализа состояния производства.....	28
Приложение М. Форма акта анализа производства	29
Приложение Н. Форма заключения специалиста по сертификации.....	30
Приложение О. Форма решения о выдаче/отказе в выдаче сертификата.....	31
Приложение П. Форма акта инспекционного контроля	33
Приложение Р. Форма журнала учета проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.....	34
Лист регистрации изменений.....	35
Лист ознакомления.....	36

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020 Выполнение работ по добровольной сертификации продукции	Издание: 2020
		Изменение: 0
		стр.4 из 35

1. Область применения

1.1. Настоящая документированная процедура (далее ДП) определяют процедуру проведения работ по добровольному подтверждению соответствия продукции - добровольной сертификации продукции в органе по сертификации ФБУ «Якутский ЦСМ» (далее ОС).

1.2. Требования данной процедуры обязательны для применения всеми специалистами по сертификации ОС.

2. Нормативные ссылки

В настоящем порядке использованы ссылки на следующие документы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»;
 - Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
 - ГОСТ Р 53603-2009 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации».
 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг»;
 - ГОСТ Р 53603-2009 «Схемы сертификации продукции в Российской Федерации»;
 - ГОСТ Р 54293-2020 «Анализ состояния производства при подтверждении соответствия»;
 - ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия»;
 - ГОСТ Р 58984-2020 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации»;
- СМК ОС-01. РК-01-01-2021 «Руководство по качеству ОС ФБУ «Якутский ЦСМ» .

3. Определения

Для целей настоящей ДП используются понятия, которые означают следующее:

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) - зарегистрированное на территории государства-члена в соответствии с его законодательством юридическое лицо, осуществляющее исследования (испытания) и измерения, официально признанное органом по аккредитации и включенное в единый реестр органов по оценке соответствия Союза, или структурное подразделение такого юридического лица, действующее от его имени.

Анализ состояния производства - элемент типовой схемы оценки соответствия, представляющий собой совокупность действий, осуществляемых органом по сертификации продукции в целях определения наличия у изготовителя необходимых условий для обеспечения постоянного (стабильного) соответствия выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза продукции требованиям технического регламента, подтверждаемым (подтвержденным) при сертификации.

Единичное изделие - отдельный экземпляр штучной продукции.

Импортёр - зарегистрированные в установленном законодательством государства-члена порядке на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, которые заключили с иностранным изготовителем (продавцом) внешнеторговый договор на передачу продукции, осуществляют выпуск этой продукции в обращение и (или) ее реализацию на таможенной территории Союза и несут ответственность за ее соответствие требованиям технических регламентов.

Область подтверждения соответствия - диапазон или характеристики объектов оценки соответствия, охватываемых подтверждением соответствия.

Орган по сертификации – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованный в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020 Выполнение работ по добровольной сертификации продукции	Издание: 2020
		Изменение: 0
		стр.5 из 35

национальной системе аккредитации для выполнения работ по сертификации.

Орган по сертификации систем менеджмента - зарегистрированное в установленном законодательством государства-члена порядке на его территории юридическое лицо, являющееся резидентом этого государства-члена и аккредитованное органом по аккредитации в качестве органа, осуществляющего деятельность по сертификации систем менеджмента.

Партия продукции - совокупность единиц продукции одного наименования и обозначения (при наличии) в соответствии с товаросопроводительным документом, представленная заявителем для проведения подтверждения соответствия.

Периодическая оценка сертифицированной продукции - систематическая оценка соответствия (инспекционный контроль), осуществляемая аккредитованным органом по сертификации продукции в целях установления соответствия сертифицированной продукции требованиям технического регламента, подтвержденным при сертификации этой продукции.

Продавец - зарегистрированные в установленном законодательством государства-члена порядке на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, реализующие продукцию по договорам и не являющиеся изготовителями;

Продукция серийного производства - продукция, изготавливаемая по одной и той же технической документации с использованием единого технологического процесса и выпускаемая в обращение на таможенной территории Союза в виде последовательного ряда единиц продукции или периодически повторяющихся партий продукции.

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

Собственная испытательная лаборатория изготовителя - зарегистрированное в установленном законодательством государства-члена порядке на его территории юридическое лицо, осуществляющее исследования (испытания) и измерения и находящееся в собственности изготовителя, или структурное подразделение этого юридического лица, действующее от его имени.

Схема оценки соответствия - совокупность процедур, которые осуществляются при проведении работ по оценке соответствия продукции требованиям технических регламентов, результаты которых используются для принятия решения о соответствии (несоответствии) продукции требованиям технических регламентов.

Схема сертификации - совокупность действий, результаты которых рассматриваются в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технических регламентов.

Товаросопроводительные документы - документы, определяющие номенклатуру и количество продукции.

Филиал изготовителя - обособленное подразделение изготовителя, не являющееся юридическим лицом, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть.

Эксперт (эксперт-аудитор) - физическое лицо, обладающее знаниями и навыками для подтверждения соответствия продукции в определенной области, подтвержденными в порядке, установленном законодательством государства-члена, и осуществляющее деятельность по подтверждению соответствия продукции в органе по сертификации продукции.

4. Обозначения и сокращения

В тексте настоящего документа встречаются следующие сокращения:

ОС- орган по сертификации

ИК - инспекционный контроль

ИЛ(Ц) – испытательная лаборатория (центр)

НД – нормативная документация

ДП- документированная процедура

РК- Руководство по качеству ОС ФБУ «Якутский ЦСМ» .

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020	Издание: 2020
	Выполнение работ по добровольной сертификации	Изменение: 0
	продукции	стр.6 из 35

5. Ответственность

Ответственность за организацию и своевременное проведение работ по добровольной сертификации продукции возложена на руководителя ОС.

6. Общие положения

Настоящую ДП применяют при добровольной сертификации продукции.

При проведении работ по добровольной сертификации продукции ОС должны соблюдаться следующие основные принципы:

- компетентность;
- независимость;
- добровольность;
- беспристрастность;
- открытость и доступность правил сертификации;
- без дискриминационный доступ к процессу сертификации;
- объективность;
- конфиденциальность и защита интересов заявителя.

При проведении работ по добровольной сертификации продукции используют формы документов, установленные в системе добровольной сертификации.

Оплата работ по добровольной сертификации продукции, а также инспекционному контролю осуществляется заявителем на основе договоров.

Орган по сертификации несет ответственность за обеспечение конфиденциальности информации, полученной в процессе проведения работ по сертификации продукции, включая конфиденциальность персональных данных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Добровольное подтверждение соответствия продукции проводится ОС по инициативе заявителя.

Заявителями могут быть любые отечественные и зарубежные организации, являющиеся владельцами заявляемого объекта сертификации и зарегистрированные в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

При сертификации проверяются характеристики (показатели) продукции и используются методы испытаний, позволяющие:

- провести идентификацию продукции, в том числе проверить принадлежность к классификационной группировке, соответствие технической документации, происхождение, принадлежность к данной партии и др.;
- полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям, направленным на обеспечение ее безопасности для жизни, здоровья и имущества граждан, окружающей среды, установленных во всех нормативных документах для этой продукции, а также другим требованиям, которые на основе законодательных актов должны проверяться при сертификации, при обычных условиях ее использования, хранения и транспортирования.

Состав других проверяемых показателей определяется исходя из целей сертификации конкретной продукции.

Схему добровольной сертификации определяет заявитель и предлагает ее органу по сертификации (Приложение А).

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020	Издание: 2020
	Выполнение работ по добровольной сертификации	Изменение: 0
	продукции	стр.7 из 35

7. Проведение процедуры добровольной сертификации продукции

Проведение работ по сертификации включает следующие виды работ, которые проводят специалисты по сертификации:

- регистрация заявки в органе по сертификации;
- рассмотрение и принятие решения по заявке;
- идентификация и отбор проб образцов органом по сертификации;
- испытание продукции в испытательной лаборатории (в т.ч. аккредитованной);
- проведение анализа состояния производства;
- проведение аудита системы менеджмента заявителя (если предусмотрено схемой);
- проведение анализа результатов работ по сертификации;
- принятие решений о выдаче сертификата или отказе в его выдаче;
- предоставление заявителю результатов работ по сертификации;
- проведение инспекционного контроля.

7.1 Правила подачи заявки на сертификацию

Заявитель формирует комплект документов и направляет с ним заявку (приложение Б) на проведение сертификации. Комплект документов, представляемый для проведения сертификации продукции, должен содержать:

- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица или государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- эксплуатационные документы, техническую и конструкторскую документацию, сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях (при наличии);
- копию сертификата соответствия на систему менеджмента качества производства продукции (если предусмотрено схемой);
- копии документов, подтверждающих происхождение продукции; контракт (договор на поставку) и товаросопроводительную документацию (для партии продукции);
- другие документы, подтверждающие безопасность продукции (по усмотрению заявителя).

7.2 Правила выбора схемы сертификации.

Заявитель выбирает схему сертификации исходя из объекта подтверждения соответствия: серийно выпускаемая продукция, партия или единичное изделие.

7.3 Правила регистрации заявки в органе по сертификации.

Заявка на проведение сертификации регистрируется руководителем (заместитель руководителя) ОС в Журнал учета движения документов по сертификации (Приложение 10).

После проведения анализа заявки руководитель (заместитель руководителя) ОС назначает исполнителей работ накладывая визу с фамилиями исполнителей на заявку. Назначение стажеров для участия в работах также производится путем визирования заявки или путем назначения в решении по заявке.

Зарегистрированная заявка руководителем ОС передается специалисту по сертификации, назначенному для проведения работ по оцениванию.

7.4 Правила рассмотрения заявки и принятия решения по заявке.

Специалист по сертификации получив заявку с прилагаемыми документами, проводит анализ технической документации в целях идентификации заявленной продукции.

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020 Выполнение работ по добровольной сертификации продукции	Издание: 2020
		Изменение: 0
		стр.8 из 35

Специалист имеет право в обоснованных случаях запрашивать дополнительную документацию.

При положительных результатах анализа документов, специалист по сертификации направляет заявителю Решение по заявке (приложение Г) и проект договора на проведение работ по добровольной сертификации, включающего в том числе, сроки проведения работ по сертификации.

Работы по сертификации продукции начинаются после получения от заявителя подписанного договор (в котором должны быть отражены обязанности заявителя) и оплаты в соответствии с условиями договора. Все расходы на проведение добровольной сертификации продукции, независимо от их результата, оплачивается заявителем.

7.5 Оценивание

Этапы проведения работ по оцениванию сформированы в виде плана проведения оценивания в свободной форме. Руководитель ОС (заместитель руководителя) утверждает данный план работ по сертификации.

Оценивание в зависимости от схемы сертификации включает в себя этапы: идентификации, отбора образцов (проб), исследований (испытаний) и измерений продукции, анализа состояния производства, составление заключения эксперта, при этом ответственный специалист делает записи в соответствующих журналах: журнале учета движения документов по сертификации (Приложение РК 10), журнале движения образцов (Приложение РК 11).

Ответственный исполнитель проводит работы по оцениванию, с применением внутренних ресурсов и управляет переданными другой стороне ресурсами в соответствии со схемой подтверждения соответствия. Продукция (услуга) оценивается на соответствие требованиям в установленной области сертификации и другим требованиям, определенным схемой подтверждения соответствия

В процессе оценивания ОС информирует заявителя обо всех несоответствиях.

Если выявлено одно или несколько несоответствий и заявитель заинтересован в продолжении работ по сертификации, ОС предоставляет информацию о дополнительных задачах, необходимых для устранения несоответствий.

Результаты всех мероприятий по оцениванию ответственный исполнитель документирует до проведения анализа и составляет заключение эксперта (Приложение РК 13).

7.5.1 Идентификация и отбор проб образцов органом по сертификации

Идентификацию продукции при сертификации проводит специалист по сертификации.

Идентификацию продукции проводят в целях:

- установления соответствия продукции технической документации, образцу и (или) ее описанию;
- для установления тождественности характеристик продукции ее существенным признакам;
- для установления тождественности образцов той продукции, которая заявлена на подтверждение соответствия.

Специалист по сертификации проводит идентификацию продукции, выполняя следующие процедуры:

- анализ документации, включая заявку на проведение сертификации продукции, а также техническое описание продукции, использованные стандарты, технические условия, нормативные документы федеральных органов исполнительной власти, конструкторскую, эксплуатационную документацию; товаросопроводительную документацию, договоры поставки, спецификации, и другие документы, характеризующие продукцию;

- соответствие маркировки продукции требованиям технической документации;

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020	Издание: 2020
	Выполнение работ по добровольной сертификации	Изменение: 0
	продукции	стр.9 из 35

-соответствие продукции информации, указанной в маркировке и технической документации;

-принадлежность продукции к заявленной партии и изготовителю.

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

Отбор образцов продукции проводится в количестве, установленном нормативным документом.

Специалист по сертификации отбирает образцы в соответствии с требованиями, установленными в стандартах, включенных в соответствующий перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов.

Результаты отбора образцов оформляют актом отбора образцов (приложение Д). Акт подписывают представители заявителя и специалист по сертификации.

По окончании идентификации отобранные образцы возвращают заявителю.

Результаты идентификации и возврат проб (образцов) фиксируются в протоколе по результатам идентификации (приложение Е), который подписывает специалист по сертификации.

7.5.2 Правила отбора образцов для проведения добровольной сертификации

Процедура отбора проб образцов состоит из следующих этапов:

- отбор образцов;
- транспортирование образцов в испытательную лабораторию.

1. Отбор образцов осуществляется специалистом по сертификации в соответствии с требованиями нормативной документации.

2. Отбор образцов осуществляется для исследований (испытаний) и измерений с целью распространения полученных результатов на совокупность продукции (представленная партия продукции или серийный выпуск продукции), из которой были извлечены эти образцы.

3. Отбор образцов проводится в соответствии с национальным стандартом (ГОСТ) на определенную продукцию. Правила отбора образцов устанавливаются в документах по стандартизации (стандартах и других документах), методиках, программах и методиках испытаний.

4. В процессе отбора образцов специалистом по сертификации учитывается:

- однородность партии;
- представительность выборки по составу;
- представительность выборки по количеству;
- соответствие образцов идентификационным признакам продукции.

5. Отбираемые образцы по конструкции, составу и технологии изготовления должны быть такими же, как продукция, предназначенная для реализации приобретателю.

6. Выборка по составу образцов должна отражать всю совокупность однородной продукции, являющуюся объектом подтверждения соответствия с учетом различия свойств отдельных типов (марок, моделей) такой совокупности.

7. Выборка по количеству образцов должна обеспечить обоснованное принятие решений о соответствии выпускаемой продукции или представленной партии при положительных результатах испытаний выборки. Объем выборки определяют не только исходя из условий статистической достоверности, но и с учетом экономических затрат заявителя в случае разрушающих испытаний.

8. Отобранные образцы изолируют от других единиц продукции, упаковывают, пломбируют или опечатывают на месте отбора. Специалист по сертификации маркирует отобранные образцы этикетками с указанием следующей информации:

- место, дата и время отбора проб;
- наименование и вид продукции (товара);
- номер партии;
- наименование и адрес изготовителя;
- масса пробы;

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020	Издание: 2020
	Выполнение работ	Изменение: 0
	по добровольной сертификации продукции	стр.10 из 35

-фамилия, инициалы сотрудника, проводившего отбор проб.

9. По завершении отбора составляется акт отбора образцов (приложение Д), который подписывают лица проводившие отбор, и представитель заявителя.

10. Отобранные образцы направляют в испытательную лабораторию с направлением (приложение Ж) специалиста по сертификации, отражающим программу испытаний.

7.5.3 Правила доставки, передачи образцов в испытательную лабораторию.

1. Организацию доставки проб в лабораторию осуществляет специалист по сертификации. Транспортировка образцов продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение состояния, состава и качества проб, а также безопасность окружающей среды, на автотранспортном средстве.

2.Хранение и транспортирование проб должны быть такими, чтобы состояние пробы в момент отбора проб оставалось практически неизменным до момента начала процедуры исследования. Пробы должны быть доставлены в испытательную лабораторию как можно быстрее.

3. На всех этапах хранения, транспортирования и подготовки образцов к испытаниям, а также в процессе испытаний должны соблюдаться требования, установленные в документах на продукцию. При транспортировании необходимо принимать меры предосторожности для предотвращения воздействия посторонних запахов, прямого солнечного света и для предотвращения других неблагоприятных воздействий.

7.5.4 Правила проведения испытаний образца при сертификации.

1. Испытание продукции при проведении сертификации проводят в аккредитованных испытательных лабораториях (далее - лаборатория) на образцах, состав и технология которых должны быть такими же, как у продукции, поставляемой потребителю.

По результатам испытаний лаборатория выдает специалисту по сертификации протокол (протоколы) испытаний. Один экземпляр протокола (протоколов) направляется заявителю.

2. По окончании исследований (испытаний) оформляется акт списания образцов (приложение И). Результаты регистрируются в Журнале движения образцов (Приложение 3).

7.5.5 Правила проведения анализа состояния производства

Анализ состояния производства проводится с целью установления наличия у изготовителя необходимых условий для обеспечения постоянного соответствия выпускаемой продукции установленным требованиям.

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

Состав работ по анализу состояния производства включает:

- запрос и получение исходных документов от заявителя;
- составление и утверждение программы проверки производства;
- согласование с заявителем сроки и условия проверки;
- оформление акта проверки производства.

Объектами проверки являются:

- инфраструктура производства;
- нормативная документация;
- технологическое оборудование;
- средства измерений;
- персонал;
- входной контроль;

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020	Издание: 2020
	Выполнение работ по добровольной сертификации	Изменение: 0
	продукции	стр.11 из 35

- специальные процессы;
- приёмочный контроль и периодические испытания;
- маркировка.

Специалист по сертификации:

-составляет программу анализа производства (приложение К). Программа проверки должна содержать задания по различным аспектам производства, влияющим на безопасность продукции в пределах требований, устанавливаемых нормативной документацией, согласовывает с заявителем сроки и условия проверки, оформляет акт проверки производства.

По результатам анализа состояния производства оформляется акт (приложение Л), в котором приводятся результаты проведенного анализа, отмечаются выявленные несоответствия и формулируются выводы о способности заявителя обеспечить стабильность выпуска продукции, соответствующей требованиям технических регламентов. В акте могут приводиться рекомендации по содержанию работ при инспекционном контроле за сертифицированной продукцией. Акт проверки производства подписывает специалист по сертификации и заявитель или его представитель, присутствовавший на момент проверки производства.

К значительным несоответствиям относятся:

- отсутствие документации;
- отсутствие средств технологического оснащения, установленных технологической документацией;
- использование не поверенных средств измерений или отсутствие поверенных средств измерений;
- отсутствие документации на процедуры входного контроля материалов, комплектующих либо ее несоблюдение.

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

7.5.6 Правила проведения аудита системы менеджмента заявителя (если это предусмотрено схемой сертификации)

При использовании схемы 5С проводится сертификация или аудит системы менеджмента заявителя.

Порядок проведения работ по аудиту системы менеджмента предусматривает выполнение следующих этапов:

1. организационный этап;
2. первичный аудит (анализ документов) - I этап;
3. первичный аудит (аудит «на месте») - II этап;
4. надзорный аудит (инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента).

В случаях, когда в области аккредитации органа по сертификации отсутствует сертификация системы менеджмента, то орган по сертификации привлекает организацию для выполнения работ по подтверждению соответствия системы менеджмента заявителя в соответствии с Правилами привлечения ОС организаций для выполнения отдельных видов работ по подтверждению соответствия п. 6.2.2.6. РК.

7.6 Правила проведения анализа

Анализ результатов всей информации и результатов оценивания проводит лицо, не участвующее в процессе оценивания.

Уполномочивание ответственного эксперта для анализа всей информации и результатов оценивания осуществляется путем назначения эксперта руководителем ОС в решение по заявке.

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020 Выполнение работ по добровольной сертификации продукции	Издание: 2020
		Изменение: 0
		стр.12 из 35

Результаты проведенного анализа всей информации и результатов оценивания указываются экспертом в решении о выдаче сертификата соответствия (Приложение М).

7.7 Правила принятия решений в рамках проведения работ по сертификации

ОС несет ответственность за свои решения, касающиеся подтверждения соответствия и обладает соответствующими полномочиями для их принятия.

Решение по сертификации принимается специалистом по сертификации (или группой), который не участвовал в процессе оценивания.

Анализ результатов оценивания и принятие решения по сертификации проводится одни и тем же лицом.

При наличии положительных результатов указанного анализа принимается решение о выдаче сертификата соответствия продукции (Приложение Н).

В случае наличия отрицательных результатов подтверждения соответствия продукции в форме добровольной сертификации орган по сертификации принимает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия продукции с указанием мотивированных причин отказа и информирует об этом заявителя в течение 3 рабочих дней с даты принятия указанного решения (непосредственно или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении).

Каждое решение должно быть оформлено по форме, и направлено заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручено заявителю непосредственно.

7.8 Правила предоставления заявителю результатов работ по добровольной сертификации

Результатами работы по добровольной сертификации являются:

- оформленный сертификат соответствия;
- оформленный и подписанный с двух сторон акт выполненных работ по добровольной сертификации.

Данные документы готовит и подписывает специалист по сертификации проводивший работы по оцениванию.

Сертификат соответствия вступает в силу с момента его оформления.

Результаты работы по добровольной сертификации выдаются заявителю под роспись и фиксируются в журнале.

7.9 Правила выдачи сертификата соответствия.

Основанием для выдачи сертификата соответствия являются:

- результаты идентификации продукции;
- результаты анализа доказательственных материалов, представленных заявителем;
- положительные результаты испытаний образцов продукции;
- результаты анализа состояния производства (если предусмотрено схемой);
- наличие сертификата менеджмента (если предусмотрено схемой).

Сертификат соответствия подписывает руководитель ОС и специалист по сертификации. Сертификат соответствия считается действительным с момента его оформления. Оригинал сертификата соответствия выдается заявителю, который становится держателем сертификата.

Срок действия сертификат соответствия при сертификации составляет – не более трех лет.

Копии сертификатов соответствия и комплектов документов храниться в органе по сертификации в течение 5 лет со дня окончания срока действия сертификата соответствия.

8. Проведения инспекционного контроля (в случае если инспекционный контроль предусмотрен схемой сертификации)

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020 Выполнение работ по добровольной сертификации продукции	Издание: 2020
		Изменение: 0
		стр.13 из 35

Инспекционный контроль, осуществляется с целью установления того, продолжает ли выпускаемая продукция соответствовать требованиям, на соответствие которым она была сертифицирована. Периодичность инспекционного контроля составляет 1 раз в год, если иное не установлено в договоре на проведение работ по сертификации.

В случае приостановки производства сертифицированной продукции / или отсутствия образцов для испытаний держатель сертификата соответствия обязан до установленного срока проведения инспекционного контроля официально известить об этом орган по сертификации. На основании полученной информации орган по сертификации может перенести срок запланированной проверки, но не более чем на шесть месяцев.

Внеплановые инспекционные проверки должны проводиться в случаях поступления информации о претензиях к качеству продукции от потребителей, а также органов, осуществляющих общественный или государственный контроль за продукцией, на которую выдан сертификат соответствия.

По результатам инспекционного контроля оформляется Акт инспекционного контроля (Приложение О).

Результаты инспекционного контроля регистрируются в Журнале учета проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (Приложение П).

9. Порядок отмены и приостановления действия сертификата соответствия

Действие сертификата соответствия, выданного предприятию-заявителю органом по сертификации, может быть приостановлено или отменено.

Приостановление или аннулирование действия сертификата по результатам планового (периодического) или внепланового инспекционного контроля производится в следующих случаях:

- обнаружены значительные несоответствия продукции (услуг, систем менеджмента) требованиям документов, на соответствие которым была проведена сертификация;
- не устранены несоответствия, выявленные при сертификации и предыдущих инспекционных проверках.

Рекомендация о приостановлении действия сертификата соответствия, дается в том случае, если путем проведения корректирующих мероприятий предприятие может устранить обнаруженные причины несоответствий и подтвердить их устранение без проведения дополнительных повторных проверок.

При отрицательном результате инспекционного контроля специалист подготавливает решение об аннулировании (приостановлении) действия сертификата.

В случае несогласия предприятия-заявителя с решением о приостановлении или аннулировании действия сертификата соответствия оно может подать апелляцию в судебные органы, которые в установленном порядке рассматривает апелляцию с привлечением заинтересованных сторон и извещает ее подателя о принятом решении.

10. Правила осуществления контроля за использованием сертификатов соответствия, знаков соответствия

Орган по сертификации в момент проведения инспекционного контроля (в случае если это предусмотрено схемой сертификации) проводит проверку маркирования продукции знаком соответствия и использование сертификата соответствия. Результат проверки отражается в акте инспекционного контроля (приложение О).

В случае выявления несоответствующего использования сертификата соответствия и знаков соответствия орган по сертификации направляет заявителю уведомление о выявленных несоответствиях по использованию сертификата и знаков соответствия. Орган по сертификации рекомендует заявителю принять корректирующие мероприятия для устранения выявленных несоответствий.

Заявитель должен проинформировать орган по сертификации о принятых мероприятиях и результатах проведенных процедур по устранению несоответствий.

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020 Выполнение работ по добровольной сертификации продукции	Издание: 2020
		Изменение: 0
		стр.14 из 35

Приложение А.

СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ

1. Общий состав (набор) схем сертификации

№ схе- мы	Элемент схемы сертификации (модуль)			Примечание
	Исследование, испытание продукции	Оценка производства (системы качества)	Инспекционный контроль	
1с	Испытание образцов продукции	-	-	
2с	Испытание образцов продукции	Анализ состояния производства	-	
3с	Испытание образцов продукции	-	Испытание образцов продукции	
4с	Испытание образцов продукции	Анализ состояния производства	Испытание образцов продукции и анализ состояния производства	
5с	Испытание образцов продукции	Оценка системы качества	Контроль системы качества, испытание образцов продукции	
6с	Испытание партии	-	-	

Примечания – В таблице не показан анализ представленной документации для идентификации продукции и использования его в качестве дополнительных доказательств соответствия.

2. Описание схем сертификации

1 Схема сертификации 1с

1.1 Схема сертификации 1с включает следующие операции:

- подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации;
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;
- анализ представленной документации;
- отбор и проведение испытаний типового образца (типовых образцов) аккредитованной испытательной лабораторией;
- анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия;

1.2 Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по своему выбору в один из аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации.

1.3 Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации.

1.4 Анализ представленной документации проводится органом по сертификации для удостоверения правильности идентификации заявителем сертифицируемой продукции и ее изготовителя, наличия документов, необходимость которых определяется правилами сертификации, например санитарно-эпидемиологического заключения.

При представлении заявителем документов, свидетельствующих, по его мнению, о соответствии продукции установленным требованиям, орган по сертификации проводит анализ этих документов и определяет возможность и степень их учета в проведении оценки соответствия

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020 Выполнение работ по добровольной сертификации продукции	Издание: 2020
		Изменение: 0
		стр.15 из 35

продукции.

1.5 Отбор образцов (проб) осуществляет орган по сертификации или по его поручению аккредитованная испытательная лаборатория (центр) или другая компетентная организация. Отобранные образцы (пробы) должны служить представителями всей совокупности выпускаемой продукции, на которую предполагается выдать сертификат соответствия. Результаты отбора оформляют актом.

По отобранным образцам и представленной документации орган по сертификации осуществляет идентификацию продукции и принимает решение о возможности использования документации заявителя в качестве дополнительных доказательств соответствия.

1.6 Испытания образца (образцов) проводит аккредитованная испытательная лаборатория по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний.

1.7 При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю.

2 Схема сертификации 2с

2.1 Схема сертификации 2с включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытание образцов, анализ состояния производства, обобщение полученных результатов проверок, выдачу заявителю сертификата соответствия

2.2 Подача и рассмотрение заявки.

2.3 Отбор и испытание образцов.

2.4 Анализ состояния производства проводит орган по сертификации у заявителя по программе, утвержденной органом по сертификации. Результаты анализа состояния производства оформляются актом.

2.5 При положительных результатах испытаний и анализа состояния производства орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю.

3 Схема сертификации 3с

3.1 Схема сертификации 3с включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытание образцов, анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия, инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

3.2 Подача и рассмотрение заявки.

3.3 Отбор и испытание образцов.

3.4 При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю.

3.5 Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов продукции.

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из следующих решений:

- считать действие сертификата соответствия подтвержденным;
- приостановить действие сертификата соответствия;
- прекратить действие сертификата соответствия;
- продлить срок действия сертификата соответствия, если это предусмотрено правилами системы добровольной сертификации.

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020 Выполнение работ по добровольной сертификации продукции	Издание: 2020
		Изменение: 0
		стр.16 из 35

4 Схема сертификации 4с

4.1 Схема сертификации 4с включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытания образцов, анализ состояния производства, обобщение полученных результатов проверок, выдачу заявителю сертификата соответствия, инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

4.2 Подача и рассмотрение заявки.

4.3 Отбор и испытание типовых образцов.

4.4 Анализ состояния производства.

4.5 При положительных результатах испытаний и анализа состояния производства орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю.

4.6 Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов продукции и проведения анализа состояния производства.

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из следующих решений:

- считать действие сертификата соответствия подтвержденным;
- приостановить действие сертификата соответствия;
- прекратить действие сертификата соответствия;
- продлить срок действия сертификата соответствия, если это предусмотрено правилами системы добровольной сертификации.

5 Схема сертификации 5с

5.1 Схема сертификации 5с включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытания типовых образцов, оценку (сертификацию) системы качества, обобщение полученных результатов проверок, выдачу заявителю сертификата соответствия, инспекционный контроль за сертифицированной продукцией и системой качества.

5.2 Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по своему выбору в один из аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации. В заявке изготовитель указывает процедуру проверки системы качества (оценка или сертификация), а также документ, на соответствие которому он предпочитает проводить оценку (сертификацию) системы качества (ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р 51705.1, ГОСТ Р 52249 и др.) с учетом того, что в правилах системы добровольной сертификации могут содержаться требования к системе качества.

При наличии у заявителя ранее полученного сертификата на систему качества он представляет его вместе с заявкой.

5.3 Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации, в том числе определяет орган, который будет проводить оценку (сертификацию) системы качества.

5.4 Отбор и испытание образцов.

5.5 Оценку (сертификацию) системы качества проводит орган по сертификации систем качества, определенный органом по сертификации продукции, либо сам орган по сертификации продукции, если сертификация систем качества входит в его область аккредитации. При положительных результатах оценки системы качества орган по сертификации выдает заключение об одобрении системы качества заявителя применительно к конкретной сертифицируемой про-

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020 Выполнение работ по добровольной сертификации продукции	Издание: 2020
		Изменение: 0
		стр.17 из 35

дукции. При положительных результатах сертификации системы качества орган по сертификации систем качества выдает сертификат на систему качества.

Оценка (сертификация) системы качества не проводится, если заявитель представил сертификат на систему качества, полученный ранее, в том числе от другого органа по сертификации, при условии признания этого сертификата органом по сертификации продукции, если иные условия не содержатся в правилах системы добровольной сертификации.

5.6 При положительных результатах испытаний и наличии заключения (сертификата) на систему качества орган по сертификации оформляет сертификат соответствия на продукцию и выдает его заявителю.

5.7 Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов продукции и инспекционного контроля за системой качества, проведенного органом по сертификации системы качества.

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из следующих решений:

- считать действие сертификата соответствия подтвержденным;
- приостановить действие сертификата соответствия;
- отменить действие сертификата соответствия;
- продлить срок действия сертификата соответствия, если это предусмотрено правилами системы добровольной сертификации.

6 Схема сертификации 6с

6.1 Схема сертификации 6с включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытания образцов для испытаний, анализ результатов испытаний, выдачу заявителю сертификата соответствия.

6.2 Заявитель подает заявку на сертификацию партии продукции по своему выбору в один из аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации. В заявке должны содержаться идентифицирующие признаки партии и входящих в нее единиц продукции.

6.3 Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации.

6.4 Отбор образцов (проб) для формирования выборки из партии осуществляет орган по сертификации или по его поручению аккредитованная испытательная лаборатория (центр) или другая компетентная организация. Отобранные образцы (пробы) должны характеризовать однородность партии, на которую предполагается выдать сертификат соответствия. Результаты отбора оформляют актом.

6.5 Испытания партии продукции (выборки из партии) проводятся аккредитованной испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний.

6.6 При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат соответствия на данную партию продукции и выдает его заявителю.

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020	Издание: 2020
	Выполнение работ	Изменение: 0
	по добровольной сертификации продукции	стр.18 из 35

Приложение Б

Форма заявки на проведение добровольной сертификации

Орган по сертификации Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Саха (Якутия)» RA.RU.11AД90
 Адрес: 677027, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 26
 тел/факс: (4112) 42-80-44, e-mail: sert@yakcsm.ru

ЗАЯВКА

№ _____ от _____
на проведение добровольной сертификации продукции

Заявитель _____
полное наименование заявителя (юридическое лицо/индивидуальный предприниматель)изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей
 ОГРН/ОГРНИП _____ ОКПО _____
сведения о государственной регистрации изготовителя

Место нахождения _____

Место осуществления деятельности _____

Телефон: _____ электронная почта: _____

Банковские реквизиты: _____

В лице _____

должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или лица организации-заявителя

просит провести _____ сертификацию

_____ добровольную

продукции _____

наименование продукции

код ОКПД2

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой* по _____

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт)

на соответствие требованиям _____

наименование и обозначение нормативных документов

_____ по схеме _____

Заявитель обязуется выполнять правила сертификации.

Дополнительные сведения _____

Руководитель организации _____

подпись

 инициалы, фамилия

Главный бухгалтер _____

подпись

 инициалы, фамилия

* Если заявителем является продавец, то после слова «выпускаемой» записывается «изготовителем»

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020 Выполнение работ по добровольной сертификации продукции	Издание: 2020
		Изменение: 0
		стр.21 из 35

Приложение Д

План проведения оценивания при добровольной сертификации продукции

№ п/п	Этап работ	Срок выполнения работ (дата начала работ, не позднее)	Работник ОС	Результат работ (при наличии итогового документа)

Специалист по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020 Выполнение работ по добровольной сертификации продукции	Издание: 2020
		Изменение: 0
		стр.22 из 35

Приложение Е

Форма акта отбора образцов

АКТ отбора образцов № _____ от «___» _____ 20__ г.

1. Наименование заявителя и его реквизиты: _____

2. Наименование изготовителя: _____

адрес организации, где производился отбор

Наименование продукции	Размер партии	Результат наружного осмотра партии (состояние упаковки, маркировки)	Дата выработки	Количество отобранных образцов (масса, упак. единицы)	
				Для испытаний	Для идентификации
1	2	3	4	5	6

Пробы (образцы) отобраны в соответствии с: _____

Цель отбора – испытание продукции по показателям безопасности в соответствии с требованиями: _____

Место отбора проб: _____

Дата отбора: _____

Дополнительная информация: _____

При идентификации установлено: _____

После идентификации образцы продукции возвращены заявителю.

Подписи:

От заявителя:

подпись

инициалы, фамилия

Специалист по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020 Выполнение работ по добровольной сертификации продукции	Издание: 2020
		Изменение: 0
		стр.23 из 35

Приложение Ж

Форма протокола идентификации продукции

ПРОТОКОЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

от _____

1. Наименование заявителя и его реквизиты:

_____ наименование организации-изготовителя, продавца или индивидуального предпринимателя (далее заявитель)

_____ юридический адрес, телефон, факс

2. Заявленное наименование продукции:

_____ наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОКПД 2

_____ серийный выпуск, или партия определённого размера, или единицы продукции

3. Сведения об изготовителе продукции:

_____ наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

_____ адрес изготовителя

4. Сведения о продукции:

_____ сертификат качества изготовителя, сертификат страны изготовителя, фитосанитарный сертификат, ветеринарный сертификат (свидетельство)

5. Дата выпуска (производства) продукции: _____

6. Срок годности продукции, указанный изготовителем: _____

7. Сведения об упаковке: _____

_____ сведения об упаковке, масса, объём потребительской упаковки

8. Оценка маркировки продукции: _____

_____ соответствие информации на этикетке (упаковки) и прилагаемой сопроводительной документации требованиям нормативной документации

9. Нормативная документация на заявленную продукцию:

_____ наименование и обозначение НД. Для импортной продукции-наличие отечественных аналогов, возможность использования отечественной НД для идентификации

10. Оценка органолептических показателей продукции:

_____ соответствие вкуса, цвета, запаха, консистенции, внешнего вида продукции заявленному наименованию, требованиям нормативных и технических документов, рецептурам, приведенному пищевому составу, прилагаемой информации и (или) традиционно сложившимся вкусам или привычкам населения

11. Проведение дополнительных испытаний по показателям, подтверждающим идентификацию продукции: _____

12. Заключение: _____

После идентификации образцы продукции возвращены заявителю.

Специалист по сертификации

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020 Выполнение работ по добровольной сертификации продукции	Издание: 2020
		Изменение: 0
		стр.24 из 35

Приложение 3

Форма направление на исследование образца (пробы)
в испытательную лабораторию

Наименование и адрес аккредитованной испытательной лаборатории

**НАПРАВЛЕНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗЦА (ПРОБЫ) В ИСПЫТАТЕЛЬНУЮ
ЛАБОРАТОРИЮ**

№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Наименование и адрес ОС

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты

Для целей подтверждения соответствия (сертификации) прошу провести испытания образцов продукции:

Наименование продукции	Единица измерения	Количество или масса отобранных образцов	Дата выработки	Испытания следует провести на соответствие требованиям	Контролируемые показатели
1	2	3	4	5	6

Образцы представлены заявителем _____

адрес организации, где производился отбор

Акт отбора образцов (проб) № _____ от _____

Дополнительная информация _____

Срок хранения _____

Условия хранения: _____

Образцы сдал:

Специалист по сертификации _____

подпись

инициалы, фамилия

Образцы принял:

Сотрудник ИЛ _____

подпись

инициалы, фамилия

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	Правила выполнения работ по добровольной сертификации продукции ПРАВИЛА 018-2018	Издание: 2018
		Изменение: 0
		стр.26 из 35

Приложение И

Форма акта списания образцов

**АКТ
СПИСАНИЯ ОБРАЗЦОВ № _____**

« _____ » _____ 20__ г.

Заявитель _____

Наименование и адрес заявителя

Наименование продукции _____

Единицы измерения и число (количество) возвращаемых образцов _____

Дата списания образцов _____

Место списания образцов _____

Основание для списания _____

Подписи:

От испытательной лаборатории _____
(подпись) (должность ф.и.о.)

От органа по сертификации _____
(подпись) (должность ф.и.о.)

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020 Выполнение работ по добровольной сертификации продукции	Издание: 2020
		Изменение: 0
		стр.27 из 35

Приложение Л

Форма программы анализа состояния производства

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»

Подпись

Ф.И.О.

**Программа
анализа состояния производства**
от _____

1. Наименование заявителя и его реквизиты: _____

юридический адрес, телефон, факс

2. Цель анализа: проверка наличия необходимых для обеспечения соответствия продукции:

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОКПД 2

Выпускаемый изготовителем

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес производства

Требованиям нормативных документов

наименование и обозначение нормативных документов

3. Время проведения _____

4. Эксперты, назначенные для проведения анализа _____

инициалы, фамилии

5. Объекты проверки:

- 5.1. Инфраструктура производства;
- 5.2. Нормативная документация;
- 5.3. Технологическое оборудование;
- 5.4. Средства измерений;
- 5.5. Персонал;
- 5.6. Входной контроль;
- 5.7. Специальные процессы;
- 5.8. Приёмочный контроль и периодические испытания;
- 5.9. Маркировка.

6. Требования конфиденциальности

Специалист по сертификации, назначенные для проведения анализа состояния производства (п.4 настоящей программы) обязуются соблюдать требования конфиденциальности информации, получаемой от заявителя

Специалист по сертификации _____

подпись

инициалы, фамилия

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020 Выполнение работ по добровольной сертификации продукции	Издание: 2020
		Изменение: 0
		стр.28 из 35

Приложение М

Форма акта анализа производства

Акт анализа состояния производства № ___ от «___» _____ 20__ г.

наименование организации-заявителя

1. Цель анализа - проверка наличия необходимых условий для выпуска сертифицируемой продукции _____

наименование продукции, обозначение НД на продукцию

2. Основание: решение по заявке на сертификацию _____ номер, дата _____

3. Время проведения _____

4. Специалисты, проводившие анализ: _____

фамилия, инициалы

5. База анализа
Анализ проводился в соответствии с требованиями _____

наименование рабочей или типовой программы проверки

6. Дополнительные материалы, использованные при анализе состояния производства: _____

7. Результаты проверки _____

состояние объектов проверки

8. Выводы _____

Специалисты по сертификации: _____

подпись

фамилия, инициалы

С актом ознакомлен: _____

должность, наименование организации-заявителя

подпись

фамилия, инициалы

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020	Издание: 2020
	Выполнение работ	Изменение: 0
	по добровольной сертификации продукции	стр.29 из 35

Приложение Н

Форма заключения эксперта

**Заключение специалиста по сертификации
по результатам проведения работ по добровольной сертификации продукции
№ _____ от _____**

На основании следующих документов:

- заявки на сертификацию продукции № _____, поданной заявителем

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

юридический адрес, телефон, факс

- решения по заявке на добровольную сертификацию продукции № _____ от _____

- договора на проведение работ № _____ от _____

проведены работы по добровольной сертификации продукции:

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОКПД 2

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

адрес изготовителя

по _____

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт)

Сертификация проводилась на соответствие требованиям:

наименование и обозначение нормативных документов

по схеме № _____, предусматривающей _____

описание схемы сертификации

В результате анализа документов: _____

протоколы испытаний, акт анализа состояния производства и др.

и представленных заявителем документов:

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

УСТАНОВЛЕНО

оценка соответствия продукции установленным требованиям

ВЫВОДЫ

дополнительная информация

Специалист по сертификации _____

подпись

инициалы, фамилия

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020	Издание: 2020
	Выполнение работ	Изменение: 0
	по добровольной сертификации продукции	стр.30 из 35

Приложение О

Форма решения о выдаче/ отказе в выдаче сертификата соответствия

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»

Подпись

Ф.И.О

РЕШЕНИЕ

о выдаче сертификата соответствия

№ _____ от _____ 20__ г.

На основании следующих документов:

- заявки на проведение сертификации продукции № _____, поданной заявителем

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

юридический адрес, телефон, факс

- решения органа по сертификации № _____ от _____ 20__ г.

- договора на проведение работ № _____ от _____ 20__ г.

проведены работы по добровольной сертификации продукции:

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОКПД 2

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

адрес изготовителя

по _____

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт)

Сертификация проводилась на соответствие требованиям:

наименование и обозначение нормативных документов

по схеме № _____, предусматривающей

описание схемы сертификации

НА ОСНОВАНИИ

протоколы испытаний и др.

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020 Выполнение работ по добровольной сертификации продукции	Издание: 2020
		Изменение: 0
		стр.31 из 35

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Выдать (не выдать) заявителю сертификат соответствия продукции сроком по _____ 201__ г.
2. О проведении инспекционного контроля за качеством сертифицированной продукции в течение срока действия сертификата соответствия

(указать периодичность инспекционного контроля)

в форме периодических и внеплановых проверок, включающих

(указать вид (способ) инспекционного контроля)

на основании

(договор на инспекционный контроль)

Специалист по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

ОС ФБУ «Якутский ЦСМ»	СМК ОС-02. ДП 02-06-2020	Издание: 2020
	Выполнение работ	Изменение: 0
	по добровольной сертификации продукции	стр.32 из 35

Приложение П

Форма акта инспекционного контроля

АКТ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

№ _____ от _____ 20__ г

наименование организации-заявителя, продавца или индивидуального предпринимателя
 1. Цель инспекционного контроля: установление соответствия (несоответствия)
 продукции _____

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию
 Код ОКПД2 _____

Выпускаемый изготовителем _____
 наименование изготовителя, юридического лица или индивидуального предпринимателя

адрес изготовителя
 на которую заявителю выдан(ы) сертификат(ы) соответствия _____
 номер сертификата(ов) соответствия _____

Требованиям нормативных документов _____
 наименование и обозначение нормативных документов

2. Основание: _____
 номер, дата документа

3. Время проведения: _____

4. Эксперты, проводившие контроль:

фамилия, инициалы
 5. Инспекционный контроль проводится в соответствии с требованиями:

наименование рабочей или типовой программы проверки
 6. Дополнительные материалы, использованные при проведении инспекционного контроля:

акты предыдущих проверок и т.д.
 7. Результаты проверки: _____

состояние объектов проверки
 8. Выводы:

общая оценка соответствия продукции установленным требованиям, состояние ее производства, необходимость корректирующих мероприятий

9. Рекомендации: _____
 номер сертификата (ов) соответствия

Специалисты по сертификации _____
 подпись _____ фамилия, инициалы _____

 подпись _____ фамилия, инициалы _____

с Актом ознакомлен руководитель
 (представитель) предприятия: _____
 подпись _____ фамилия, инициалы _____

