

Правила и процедуры оценивания, выдачи, продления, расширения или сужения области применения, приостановления действия, отмены или отказа в выдаче сертификата

1. Подача заявки

1.1. Для проведения сертификации продукции на соответствие требованиям ТР ТС/ЕАЭС заявитель составляет заявку по форме, приведенной на сайте, либо предоставляемой по запросу, и представляет ее в ОС лично, курьерской службой или почтовым отправлением. Допускается предоставление заявки по электронной почте с официального адреса электронной почты организации-заявителя.

Заявка может быть направлена как на общий адрес электронной почты ОС, так и на адрес электронной почты специалиста, ответственного за делопроизводство, или специалиста по договорной работе с заказчиками и подрядчиками (в случае если с этим заказчиком уже был опыт работы).

Заявка, направленная по электронной почте, признается равнозначной (имеющей ту же юридическую силу) бумажному документу.

Особенности подачи заявки на сертификацию средств связи отражены в п. 4.3.7.

1.2. В заявке на сертификацию должна быть указана следующая информация:

- а) полное наименование органа по сертификации продукции, его место нахождения (адрес юридического лица);
- б) полное наименование заявителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются) - для юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются) - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, а также регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов, банковские реквизиты, номер телефона и адрес электронной почты;
- в) должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя юридического лица или лица организации-заявителя, уполномоченного в соответствии с законодательством

государства-члена обращаться в орган по сертификации продукции с заявкой (с указанием наименования и реквизитов уполномочивающего документа);

г) полное наименование изготовителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае, если адреса различаются) с указанием глобального номера местоположения GLN (Global Location Number) в случае сертификации продукции, произведенной за пределами территории Российской Федерации и территории стран - членов Евразийского экономического союза*, - 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 (в случае, если адреса различаются) - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;

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

- наименование и обозначение (в случаях, предусмотренных техническими регламентами) продукции и иное условное обозначение, присвоенное изготовителем (при наличии);
- название продукции (в случаях, предусмотренных техническим регламентами) (при наличии);
- глобальный идентификационный номер торговой единицы (GTIN) (при наличии, по выбору заявителя);
- иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии);
- код (коды) продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - коды ТН ВЭД ЕАЭС);
- обозначение и наименование документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии);
- наименование объекта сертификации (серийный выпуск, партия или единичное изделие). Для продукции серийного выпуска производится запись "серийный выпуск". Для партии продукции указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия (при наличии). При отсутствии заводского номера делается запись "единичное изделие";
- реквизиты контракта (договора поставки) и товаросопроводительных документов, идентифицирующих единичное изделие или партию продукции, в том числе ее размер (для партии продукции и единичного изделия);

- е) выбранная заявителем схема сертификации;
- ж) наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого проводится сертификация;
- з) в случае размещения изготовителем заказа на производство (изготовление) продукции под своим именем на производственных площадках иных юридических лиц, в том числе находящихся за пределами Союза, и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством государств-членов (далее - производственные площадки), - полное наименование исполнителя заказа, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции.

В случае отсутствия сведений о глобальном номере местоположения GLN (Global Location Number):

- указывается информация об отсутствии сведений о глобальном номере местоположения GLN (Global Location Number);
- указывается иной индивидуальный идентификатор, позволяющий в автоматическом режиме осуществить идентификацию адреса (адресов) места (мест) осуществления деятельности по изготовлению продукции из числа включенных в перечень таких идентификаторов, формируемый национальным органом по аккредитации на основе информации, представляемой заявителями, с учетом наличия соглашения с регистрирующим органом (оператором системы), осуществляющим присвоение соответствующих идентификаторов.

В случае отсутствия сведений о глобальном номере местоположения GLN (Global Location Number) и об ином индивидуальном идентификаторе, позволяющем в автоматическом режиме осуществить идентификацию адреса (адресов) места (мест) осуществления деятельности по изготовлению продукции, предусмотренном в абзаце четвертом настоящего подпункта, указываются определяемые по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС географические (геоцентрические) координаты (широта, долгота) места (мест) осуществления деятельности по изготовлению продукции.

1.3. При значительном объеме информации в заявке, такая информация может быть приведена в приложении к заявке, которое является неотъемлемой частью заявки. Приложения к заявке составляются в свободной форме и заверяются подписью и печатью (при наличии) заявителя.

1.4. На заявке ставится подпись уполномоченного лица заявителя и печать юридического лица (при наличии).

1.5. Уполномоченным лицом заявителя является:

- лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица (указано в выписке из ЕГРЮЛ);

– лицо, имеющее доверенность на право подписи и подачи заявки на сертификацию продукции от имени юридического лица (заявителя).

1.6. Комплект прилагаемых к заявке документов должен содержать:

– документы, подтверждающие его регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории государств – членов ЕАЭС: копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя, выписка из ЕГРЮЛ;

– доверенность на право подачи заявки на сертификацию, выданную на лицо, подписавшее заявку (в случае ее подписания не лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, указанным в выписке из ЕГРЮЛ);

– документ, подтверждающий статус заявителя: договор с иностранным изготовителем на осуществление действий от его имени при оценке соответствия и выпуске в обращение продукции на территории Союза, а также устанавливающий ответственность уполномоченного изготовителем лица за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Союза (**при сертификации продукции серийного выпуска, типа, в случае если изготовителем продукции является иностранное лицо**);

– копии товаросопроводительной документации: договор/контракт на поставку, товарно-транспортная документация на поставку продукции (**при сертификации партии**);

– технические условия (при наличии);

– эксплуатационные документы;

– перечень стандартов, требованиям которых соответствует данная продукция, из соответствующего перечня стандартов к техническому регламенту (при их применении изготовителем);

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

– копия сертификата соответствия системы менеджмента, распространяющегося на производство сертифицируемой продукции, подтверждающего соответствие внедренной изготовителем системы менеджмента требованиям соответствующего стандарта к системе менеджмента и выданного аккредитованным органом по сертификации систем менеджмента (при сертификации по схемам 2с, 6с);

– копии сертификатов соответствия критических компонентов, материалов, комплектующих изделий или составных частей изделия (при наличии);

– описание принятых технических решений и оценку рисков, подтверждающие выполнение требований ТР ТС/ЕАЭС (в случае

если стандарты из соответствующего перечня стандартов к техническому регламенту отсутствуют или не применялись);

– при сертификации по схеме бс дополнительно представляются документы в соответствии с п. 4.5.7.

– при наличии и по желанию заявителя иные документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям соответствующего ТР ТС/ЕАЭС (технические описания, чертежи, расчеты, описание применяемых материалов, сырья и комплектующих, сертификаты соответствия или протоколы испытаний на сырье, материалы, комплектующие изделия или составные части изделия, протоколы приемочных, приемо-сдаточных и других испытаний, проведенных заявителем и/или аккредитованными испытательными лабораториями (центрами).

1.7. Особенности подачи заявки на сертификацию средств связи.

1.7.1. Для сертификации средств связи заявитель представляет заявку по форме, утвержденной приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 07.06.2005 № 65 «Об утверждении формы заявки о проведении обязательной сертификации средств связи», и приведенной в Альбоме форм.

1.7.2. К заявке прилагается техническое описание средства связи на русском языке, содержащее технические параметры, позволяющие идентифицировать средство связи и оценить соответствие средства связи установленным требованиям, а также при необходимости предоставляет дополнительную информацию, например:

– копию решения ГКРЧ о выделении полос радиочастот;
– сведения о габаритных размерах (В х Ш х Г) и весе средства связи;

– фотографию средства связи;
– доверенность на право подачи заявки на сертификацию, выданную на лицо, подписавшее заявку (в случае ее подписания не лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, указанным в выписке из ЕГРЮЛ);

– договор с изготовителем, устанавливающий обязанность заявителя обеспечивать соответствие поставляемой продукции установленным требованиям.

1.7.3. Техническое описание средства связи должно содержать:

– наименование, назначение, комплектность средства связи и выполняемые им функции;

– версию программного обеспечения (при наличии);

– электрические (оптические) характеристики;

– характеристики радиоизлучения (для радиоэлектронных средств связи);

– условия применения в сети связи общего пользования;

- емкость коммутационного поля (для средств связи, выполняющих функции систем коммутации);
- схемы подключения к сети связи общего пользования с указанием реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации;
- сведения о наличии (отсутствии) встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем;
- условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания.

1.7.4. В случае, если заявитель является продавцом, он предоставляет также документ изготовителя, подтверждающий факт производства им заявляемого для проведения обязательной сертификации средства связи.

2. Рассмотрение заявки и принятие решения по заявке

2.1. Поступившая регистрируется, после чего передается Руководителю/Заместителю руководителя ОС.

2.2. Заявка не принимается к регистрации и рассмотрению, если:

- заполнена не по форме ОС;
- заполнены не все поля;
- отсутствует подпись уполномоченного лица.

2.3. В течение 1 рабочего дня Руководитель/Заместитель руководителя ОС проводит первичный анализ заявки и приложенных к ней документов и назначает исполнителей.

2.4. В случае неудовлетворительных результатов первичного анализа заявки и невозможности принятия ее в работу Руководитель/Заместитель руководителя ОС, либо по его поручению эксперт ОС, уведомляет об этом заявителя в письменной форме с указанием причин отказа.

ОС также может отказать заказчику в принятии его заявки на сертификацию, когда существуют веские или обоснованные причины, такие как незаконная деятельность, наличие данных о неоднократных несоответствиях сертификационным требованиям/требованиям к продукции или подобные случаи.

2.5. В течение 30 рабочих дней эксперт, назначенный для проведения оценивания, должен рассмотреть заявку на сертификацию и представленный комплект документов, принять и оформить решение по заявке.

2.6. Схему сертификации при сертификации по ТР ТС/ЕАЭС выбирает заявитель посредством указания ее в заявке.

Схему сертификации при сертификации средств связи выбирает заявитель по согласованию с экспертом ОС в процессе рассмотрения заявки.

При выборе схемы сертификации необходимо учитывать следующие основные факторы:

- требования ТР ТС;

– статус заявителя (изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо, продавец, поставщик);

– степень потенциальной опасности продукции.

2.7. Для принятия объективного решения по заявке, в том числе в части окончательного выбора схемы сертификации, эксперт вправе запросить у заявителя дополнительную информацию о сертифицируемой продукции, в том числе полученную заявителем вне рамок данной сертификации (протоколы испытаний приёмочных, периодических, типовых, техническая документация изготовителя и пр.). Запрос оформляется в свободной форме в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты регистрации заявки. В случае не предоставления запрашиваемой информации, решение по заявке принимается без ее учета.

2.8. Если выбранная заявителем схема сертификации не применима, и/или в заявке указана противоречивая информация, то эксперт (или по его поручению специалист по договорной работе с заказчиками и подрядчиками) в рабочем порядке согласовывают такую информацию (или любое другое расхождение). При согласовании любого расхождения в заявке заявитель предоставляет уведомление в свободной форме, подтверждающее согласование такой информации. На основании уведомления эксперт вносит согласованную схему сертификации (иную уточненную информацию) в решение по заявке. В случае несогласования заявителем этой информации, эксперт выносит отрицательное решение по заявке с указанием причин.

2.9. Если решение по заявке принимается положительное, то эксперт разрабатывает план оценивания, который отражается в решении по заявке.

2.10. Выбор ИЛ осуществляется из Реестра привлекаемых субподрядных организаций из числа имеющих в своей области аккредитации соответствующие продукцию и НД (НПА) для проведения необходимых испытаний. Статус аккредитации ИЛ должен быть «действующий». Для проведения испытаний на соответствие требованиям ТР ТС/ЕАЭС выбираемая ИЛ должна быть включена в национальную часть Единого реестра Евразийского экономического союза. Выбранная ИЛ согласуется с заявителем в рабочем порядке до момента оформления решения.

2.11. Скан-копия Решения по заявке направляется на адрес электронной почты заявителя (если иного не установлено договором). По договоренности с заявителем решение может быть направлено заказным почтовым отправлением, курьерской службой или вручено лично.

2.12. После принятия положительного решения по заявке с заявителем заключается договор на проведение работ по подтверждению соответствия (если такой договор не был заключен ранее).

2.13. Условия и сроки проведения работ по сертификации продукции устанавливаются договором.

2.14. Обязательная сертификация средств связи должна осуществляться в течение 3 месяцев с даты заключения договора. При проведении сертификации сложного оборудования связи срок может быть увеличен до 6 месяцев.

2.15. Эксперт приступает к работам по сертификации только после заключения договора.

2.16. В случае принятия отрицательного Решения по заявке – указывается обоснование отказа в проведении сертификации со ссылкой на соответствующие нормы права, в случае необходимости.

2.17. Причинами отказа в сертификации продукции до начала оценивания, в том числе могут быть:

- заявленная продукция не входит в установленную область аккредитации ОС;

- заявленная продукция не подлежит сертификации на соответствие заявленным требованиям;

- непригодность НД или сопроводительной документации к сертификации;

- невозможность применения заявленной схемы сертификации и/или отказ заявителя от согласования применимой схемы;

- отсутствие необходимого комплекта документов;

- отказ заявителя от проведения работ по сертификации, или невыполнение обязательств по договору, или отказ от заключения договора в соответствии с требованиями СМК ОС, или отказ от устранения противоречий в заявке;

- в случае наличия веских или обоснованных причин, таких как незаконная деятельность, наличие данных о неоднократных несоответствиях сертификационным требованиям/требованиям к продукции или подобные случаи;

- ОС не может гарантировать, что обладает компетентностью и возможностью для осуществления всех работ.

2.18. После принятия ОС решения об отказе в проведении работ по сертификации возобновление работ по данной заявке не проводится.

2.19. Отказ ОС в проведении работ по сертификации не препятствует повторному обращению заявителя в ОС и направлению заявки и комплекта документов после устранения выявленных несоответствий.

3. Оценивание

3.1. Правила отбора образцов и идентификации.

Отбор образцов осуществляется для целей:

- проведения идентификации,
- проведения исследований (испытаний) и измерений,
- сохранения контрольных образцов (при необходимости).

Идентификация продукции осуществляется в целях:

- установления ее принадлежности к области применения ТР ТС/ЕАЭС (в том числе НД) или НПА (при сертификации средств связи), в том числе форме подтверждения соответствия;

- установления соответствия продукции технической документации, образцу и (или) ее описанию.

Если иного не установлено ТР ТС/ЕАЭС идентификация осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 56541-2015 «Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза».

Если иное не установлено НПА идентификация и отбор образцов продукции при сертификации средств связи осуществляется в соответствии с установленными настоящей ДП правилами.

Исследования (испытания) и измерения отобранных образцов производятся с целью распространения полученных результатов на совокупность продукции (представленная партия продукции или серийный выпуск продукции), из которой были отобраны эти образцы.

Контрольные образцы могут отбираться и сохраняться по согласованию с заявителем на случай возникновения разногласий в принадлежности отдельных реализуемых на рынке единиц продукции к продукции, прошедшей сертификацию. При этом испытательная лаборатория, или заявитель обеспечивают условия хранения контрольных образцов продукции, установленные нормативными документами на данную продукцию.

Если иного не установлено ТР ТС/ЕАЭС и/или НД отбор образцов при сертификации требованиям ТР ТС/ЕАЭС производится в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия».

В процессе отбора образцов (проб) продукции учитывают:

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

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

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

Отбор образцов для испытаний осуществляется из выборки, взятой для проведения идентификации.

Образцы, отобранные для идентификации и не используемые в целях проведения испытаний, возвращаются заявителю.

Отбираемые образцы продукции по составу и технологии изготовления должны быть идентичными продукции, предназначенной для выпуска в обращение.

В общем случае отбор образцов (проб) продукции проводится одновременно с идентификацией продукции.

Результаты отбора образцов и/или идентификации оформляются Актом отбора образцов/идентификации в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), подписывается экспертом и уполномоченным представителем заявителя.

При невозможности по каким-либо причинам передать один экземпляр акта представителю заявителя он направляется способом, согласованным с заявителем (курьерская служба, нарочно, электронная почта, заказное почтовое отправление).

Отобранные для проведения испытаний образцы (пробы) продукции эксперт изолирует от других единиц продукции и упаковывает. На упакованные образцы наклеивается этикетка таким образом, чтобы исключить изъятие (замену) образцов (проб) без нарушения целостности упаковки и этикетки.

4. Направление отобранных образцов на испытания.

Для проведения сертификационных испытаний отобранных образцов эксперт готовит Направление на испытания в ИЛ, указанную(-ые) в Решении по заявке.

Доставку отобранных образцов до места проведения испытаний (осуществления деятельности ИЛ/ИЦ) осуществляет Заявитель собственными силами, наемными почтовыми службами или транспортными компаниями.

При транспортировке образцов заявитель обязан соблюдать требования к транспортировке, установленные в документах на продукцию, - руководстве или инструкции по эксплуатации (по применению) и т.п.

5. Проведение испытаний продукции. Анализ протокола испытаний. Возврат/списание образцов.

После проведения испытаний ИЛ предоставляет в ОС протокол испытаний, который проверяется экспертом на соответствие требованиям к оформлению протокола.

По окончании испытаний образцы (в том числе прошедшие разрушающие испытания) подлежат возврату заявителю в соответствии с заключенным договором.

Возврат образцов осуществляется по месту нахождения ИЛ и оформляется Актом возврата образцов (форма в Альбоме форм).

6. Оценка производства.

Оценка производства осуществляется органом по сертификации при сертификации продукции и последующем инспекционном контроле, если они предусмотрены схемой сертификации.

Оценка производства осуществляется в форме:

- анализа состояния производства (при сертификации по схеме 1с);
- сертификации системы менеджмента качества (при сертификации по схеме 2с);

– проверки возможности изготовителя в течение срока действия сертификата соответствия выпускать средства связи, соответствующие установленным требованиям (при сертификации средств связи по схеме 3).

Анализ состояния производства.

Анализ состояния производства проводится с целью установления наличия у изготовителя необходимых условий для обеспечения постоянного (стабильного) соответствия выпускаемой в обращение на территории Союза продукции требованиям, подтверждаемым (подтвержденным) при сертификации.

Допускается проведение анализа состояния производства одновременно с идентификацией, отбором образцов (проб) продукции, исследованиями (испытаниями) и измерениями продукции.

Порядок проведения анализа состояния производства установлен в инструкции «Правила проведения анализа состояния производства при сертификации продукции» (предоставляется по запросу Заявителя).

Сертификация СМК.

При сертификации по схеме 2с заявитель должен предоставить сертификат СМК, подтверждающий соответствие внедренной изготовителем системы менеджмента требованиям соответствующего стандарта к системе менеджмента и выданного органом по сертификации систем менеджмента.

Сертификат СМК должен распространяться на производство сертифицируемой продукции и охватывать все площадки изготовителя по производству сертифицируемой продукции.

Сертификат СМК должен иметь статус «действующий».

Сертификат СМК должен быть выдан аккредитованным Федеральной службой по аккредитации органом по сертификации систем менеджмента на соответствие ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, информация об аккредитации должна содержаться реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации.

Эксперт должен проверить представленный сертификат СМК на соответствие вышеуказанным требованиям.

При отсутствии информации о статусе действия сертификата СМК в открытых источниках (реестр выданных сертификатов СМК) эксперт уточняет его в ОС, выдавшем сертификат.

При анализе сертификата СМК эксперт вправе запросить у заявителя и/или ОС, выдавшего сертификат, дополнительные документы, необходимые для принятия решения (документы, оформленные органом по сертификации систем менеджмента качества, в том числе по результатам инспекционного контроля).

В случае, если срок действия сертификата соответствия системы менеджмента заканчивается ранее срока действия сертификата соответствия продукции, заявитель (изготовитель) сертифицированной продукции своевременно должен обеспечить наличие и направление в ОС копии

сертификата соответствия системы менеджмента, действующего в течение срока действия сертификата соответствия продукции.

Непредставление заявителем сертификата соответствия системы менеджмента, действующего в течение срока действия сертификата соответствия продукции, является основанием для приостановления действия сертификата соответствия и проведения внепланового инспекционного контроля.

Оценка производства при сертификации средств связи (ПВИ).

Проверка возможности изготовителя в течение срока действия сертификата соответствия выпускать средства связи, соответствующие установленным требованиям (ПВИ), проводится испытательной лабораторией по поручению ОС.

По утвержденной программе ИЛ проводит проверку возможности изготовителя в течение срока действия сертификата соответствия выпускать средства связи, соответствующие установленным требованиям, по результатам которой представляет в ОС заключение по форме, установленной ИЛ.

Эксперт проверяет представленное заключение на предмет исполнения утвержденной программы, полноты оформления, обоснованности и однозначности выводов с целью принятия объективного решения по сертификации.

При наличии в заключении ошибок, противоречий или отсутствии необходимых сведений, эксперт (либо по его поручению специалист по договорной работе с заказчиками и подрядчиками) запрашивает необходимую информацию.

В случае необходимости ИЛ выносит дополнения, изменения в соответствии с действующими в ИЛ процедурами.

7. Действия с несоответствиями, выявляемыми в ходе сертификации.

Если в ходе оценивания выявлено одно или несколько несоответствий ОС должен уведомить об этом заявителя в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения.

Если выявленные несоответствия возможно устранить (предпринять попытку устранить) посредством корректирующих мероприятий и заявитель заинтересован в продолжении работ по сертификации, ОС предоставляет информацию о дополнительных задачах по оцениванию, необходимых для проверки устранения выявленных несоответствий.

Информация представляется письмом в свободной форме, в котором указывается на необходимость проведения корректирующих мероприятий направленных на устранение несоответствий и их причин, и направление в срок, не превышающий 3 месяца в ОС отчета об их реализации и подтверждающих документов.

Если заявитель дает согласие на решение дополнительных задач по оцениванию, включая оплату дополнительных работ по сертификации, ОС

принимает решение о приостановлении сертификации до момента выполнения заявителем предполагаемых действий.

Решение о приостановлении работ по сертификации должно содержать обоснование его принятия и срок исполнения корректирующих мероприятий (не более 3 месяцев).

После представления заявителем отчета о проведенных корректирующих мероприятиях эксперт анализирует проведенные заявителем корректирующие мероприятия и при наличии положительных результатов принимает решение о возобновлении работ по сертификации.

В зависимости от характера выявленных несоответствий и проведенных корректирующих мероприятий эксперт рассматривает необходимость проведения повторных испытаний (полностью или частично) и/или выезда на производственную площадку изготовителя, разрабатывает план оценивания и отражает его в решении о возобновлении работ по сертификации.

Решение о возобновлении работ по сертификации оформляется в виде письма в свободной форме, которое готовится экспертом, подписывается руководителем /заместителем руководителя ОС и направляется в адрес заявителя.

8. Заключение эксперта по результатам оценивания.

После завершения оценивания эксперт, проводивший оценивание, анализирует комплект документов с целью:

- проверки полноты исполнения плана оценивания;
- установления соответствия/несоответствия продукции установленным требованиям;
- дачи рекомендаций о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия.

По результатам анализа эксперт оформляет Заключение эксперта по результатам оценивания, где отражает свои рекомендации относительно:

- возможности выдачи/отказа в выдаче сертификата соответствия;
- установления срока действия сертификата соответствия с учетом требований ТР ТС/ЕАЭС, схемы сертификации и результатов анализа состояния производства (при сертификации по ТР ТС/ЕАЭС);
- установления срока действия сертификата в соответствии с применяемой схемой (при сертификации средств связи);
- необходимости проведения инспекционного контроля, его формы и периодичности (с учетом схемы сертификации и результатов анализа состояния производства)*.

*При сертификации средств связи в соответствии с требованиями применяемой схемы.

Заключение передается эксперту, назначенному для проведения итогового анализа и принятия решения.

9. Итоговый анализ.

Итоговый анализ и принятие решения по сертификации осуществляется экспертом, назначенным для проведения итогового анализа и принятия решения, и не участвовавшим в оценивании.

При положительных результатах анализа и установления соответствия продукции установленным требованиям эксперт принимает решение о выдаче сертификата соответствия.

При выявлении факта несоответствия продукции установленным требованиям, если это мнение совпадает с Заключением эксперта по результатам оценивания, эксперт принимает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия с указанием причин.

10. Решение по сертификации

Решение о выдаче сертификата соответствия/по результатам сертификационных испытаний (далее по пункту – Решение) принимается в случае установления соответствия продукции обязательным требованиям.

При установлении срока действия сертификата соответствия требованиям ТР ТС/ЕАЭС учитываются:

- требования ТР ТС/ЕАЭС;
- результаты анализа состояния производства (если иного не установлено ТР ТС/ЕАЭС);
- запрошенный срок действия в соответствии с заявкой заказчика (если иного не установлено ТР ТС/ЕАЭС).

В случае если ТР ТС/ЕАЭС не установлен срок действия сертификата соответствия, то срок действия устанавливается не более 5 лет.

Срок действия сертификата соответствия партии продукции не устанавливается, если иное не предусмотрено техническим регламентом.

Срок действия сертификата соответствия средств связи устанавливается в соответствии с применяемой схемой сертификации.

Периодичность инспекционного контроля не может быть реже 1 раза в год.

11. Решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.

Решение об отказе в выдаче сертификата соответствия принимается в случае:

- установления несоответствия продукции обязательным требованиям;
- отказа заявителя от проведения корректирующих мероприятий по выявленным в ходе оценки несоответствиям;
- невозможности устранения выявленных несоответствий посредством корректирующих мероприятий в течение 3 месяцев;
- невыполнения в установленный ОС срок корректирующих мероприятий, или их не результативности;
- отказа заявителя от дополнительного оценивания и/или оплаты работ по оцениванию, или иные действия заявителя,

влекущие невозможность проведения оценки результативности корректирующих мероприятий и продолжения работ по сертификации.

Специалист по договорной работе с заказчиками и подрядчиками организует выдачу заявителю решения и закрывающих документов по договору.

Предварительно Решение об отказе в выдаче сертификата соответствия может быть направлено по электронной почте или сообщено по телефону.

При несогласии заявителя с принятым решением он вправе обратиться в Комиссию по апелляциям ОС.

Руководитель ОС организует направление информации о средствах связи и электротехнической продукции, не соответствующих требованиям и непрошедших обязательную сертификацию, в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии соответственно.

В случае отказа/уклонения заявителя от проведения работ по оцениванию (например, не допуска экспертов ОС к месту отбора образцов, препятствовании в проведении анализа состояния производства, неоплаты работ по сертификации в соответствии с условиями договора), повлекшие невозможность проведения оценивания, принимается Решение о прекращении работ по сертификации, которое оформляется в свободной форме и должно содержать основания принятия такого решения.

12. Оформление, регистрация и выдача сертификата соответствия.

Основанием для оформления сертификата соответствия является принятое решение о выдаче сертификата соответствия.

Перечень сведений, которые должен содержать сертификат, приведен в Решении Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления» (далее по пункту – Решение Коллегии ЕЭК № 293).

Специалист по договорной работе с заказчиками и подрядчиками организует выдачу сертификата соответствия заказчику лично, либо направляет согласованным с ним способом (курьерская служба, электронная почта, заказное почтовое отправление).

Одновременно с сертификатом соответствия передаются акты выполненных работ и иные документы, предусмотренные договором и не переданные ранее.

Оформление, регистрация и выдача сертификата соответствия средств связи.

Эксперт оформляет сертификат соответствия по форме, утвержденной приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской

Федерации от 18 декабря 2017 г. № 705 «Об утверждении формы сертификата соответствия».

Сертификат соответствия подлежит регистрации в реестре сертификатов соответствия средств связи.

Ведение реестра и предоставление государственной услуги по регистрации сертификата соответствия, а также исключения сертификата соответствия из реестра, осуществляет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В течение 10 дней после получения письменного уведомления Министерства цифрового развития о регистрации сертификата соответствия ОС организует выдачу сертификата соответствия заявителю.

Одновременно с сертификатом соответствия передаются акты выполненных работ и иные документы, предусмотренные договором.

Передача сведений во ФГИС Росаккредитации.

Перечень сведений и сроки их передачи установлены:

– приказом Минэкономразвития России от 24.10.2020 № 704 «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»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 № 1856 «О порядке формирования и ведения единого реестра сертификатов соответствия, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и оплаты за предоставление таких сведений».

Внесение сведений о сертификатах соответствия требованиям ТР ТС/ЕАЭС в единый реестр сертификатов соответствия.

Порядок и сведения, подлежащие внесению, установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 № 1856 «О порядке формирования и ведения единого реестра сертификатов соответствия, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и оплаты за предоставление таких сведений».

Основанием для внесения в единый реестр сведений о сертификатах соответствия являются принятые решения:

- а) о выдаче сертификата соответствия;
- б) о приостановлении, возобновлении, продлении или прекращении действия сертификата соответствия, признании его недействительным;
- в) о результатах инспекционного контроля и/или об изменении даты (периода) инспекционного контроля.

Сертификат соответствия считается выданным, приостановленным, возобновленным, продленным или прекращенным с момента внесения соответствующих сведений в единый реестр.

Срок действия сертификата соответствия исчисляется со дня внесения сведений о сертификате соответствия в единый реестр.

13. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (периодическая оценка сертифицированной продукции).

Инспекционный контроль (ИК) представляет собой систематическую оценку соответствия продукции в течение всего срока действия сертификата соответствия с целью:

- подтверждения, что реализуемая продукция продолжает соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при сертификации;
- подтверждения того, что маркировка продукции знаком обращения на рынке осуществляется должным образом (по сертификатам соответствия требованиям ТР ТС/ЕАЭС);
- подтверждения надлежащего использования сертификата соответствия.

Инспекционный контроль может проводиться в форме плановой и внеплановой проверки.

Периодичность проведения планового ИК устанавливается в Решении о выдаче сертификата соответствия и отражается в Журнале инспекционного контроля.

Внеплановый ИК проводится в случае поступления информации о претензиях к безопасности продукции от потребителей и/или органов государственного контроля (надзора), в иных случаях, предусмотренных пунктом 4.11.3.

Инспекционный контроль осуществляется в случае, если он предусмотрен схемой сертификации и на основании заключенного Соглашения между ОС и заявителем одним или несколькими из следующих способов:

- а) идентификация, испытания образцов сертифицированной продукции;
- б) анализ состояния производства (по сертификатам соответствия требованиям ТР ТС/ЕАЭС).

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в общем случае состоит из следующих этапов:

- сбор и анализ информации о сертифицированной продукции;
- уведомление заявителя о необходимости прохождения инспекционного контроля и заключение договора на проведение инспекционного контроля;
- разработка и утверждение программы инспекционного контроля;
- заключение договора на проведение инспекционного контроля (если не заключен ранее);
- проведение инспекционного контроля;
- оформление результатов инспекционного контроля;
- принятие решения по результатам инспекционного контроля;
- проверка проведенных заявителем корректирующих мероприятий и оценка их результативности (при необходимости).

Сбор, систематизация и анализ информации о сертифицированной продукции осуществляется постоянно в течение срока действия сертификата соответствия с целью получения дополнительных сведений для инспекционного контроля или непосредственного принятия решений.

Источниками информации о сертифицированной продукции являются:

- сведения, представляемые заявителем, об изменениях, внесенных в техническую документацию и технологический процесс;
- сведения о жалобах, рекламациях приобретателей (пользователей) на сертифицированную продукцию, а также сведения о дефектах и отказах сертифицированной продукции;
- сведения от органов государственного контроля (надзора), сообщения в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Срок планового инспекционного контроля может быть перенесен, но не более чем на 6 месяцев, в случае приостановки производства сертифицированной продукции и (или) отсутствия образцов продукции для проведения испытаний (заявитель должен письменно уведомить об этом ОС до установленного и согласованного срока проведения ИК).

При проведении инспекционного контроля специалист по договорной работе с заказчиками и подрядчиками, эксперты и Руководитель/Заместитель руководителя ОС выполняют следующие функции.

1) Специалист по договорной работе с заказчиками и подрядчиками:

- готовит и направляет заказчику Уведомление о прохождении планового инспекционного контроля и контролирует сроки ответа на него;
- уведомляет Руководителя/Заместителя руководителя ОС об истечении срока ответа заказчика и не предоставлении запрошенной информации либо о поступлении от заказчика ответа на Уведомление;
- осуществляет договорную работу с заказчиком и ИЛ;
- формирует дело по инспекционному контролю, в том числе сканирует все созданные в процессе документы и прикрепляет их в ПАК «Сертификация»;
- направляет заказчику Акт инспекционного контроля и принятое в соответствии с ним решение, иные документы в соответствии с договором и установленной процедурой ИК;
- сдает в архив сформированное дело ИК.

2) Эксперт, назначенный для оценивания:

- подготавливает проект Распоряжения о прохождении планового инспекционного контроля;
- разрабатывает Программу инспекционного контроля;
- проводит оценивание;
- оформляет и подписывает Акт инспекционного контроля;
- согласовывает план корректирующих мероприятий (при необходимости);

- проверяет отчет о проведении корректирующих мероприятий и оценивает их результативность (при необходимости).

3) Руководитель/Заместитель руководителя ОС:

- осуществляет мониторинг сроков инспекционного контроля;
- назначает исполнителей (комиссию) для проведения инспекционного контроля;
- подписывает Распоряжение о прохождении планового инспекционного контроля;
- утверждает Программу инспекционного контроля;
- подписывает Акт инспекционного контроля и утверждает решения по результатам ИК.

4) Эксперт, назначенный для проведения итогового анализа и принятия решения:

- анализирует комплект дела по инспекционному контролю аналогично процессу итогового анализа при сертификации продукции;
- принимает решение по результатам ИК и передает специалисту по договорной работе с заказчиками и подрядчиками;
- анализирует Дополнение к Акту инспекционного контроля, отчет о проведенных корректирующих мероприятиях, оценивает их результативность и принимает решение (при необходимости).

5) Специалист, ответственный за ФГИС:

- вносит сведения об ИК (Акт ИК, решения о приостановлении, возобновлении, прекращении сертификата) во ФГИС.

В течение 1 месяца со дня получения уведомления от ОС заказчик должен предоставить в письменном виде информацию:

- о готовности к прохождению ИК;
- об изменениях, которые произошли за отчетный период в отношении сертифицированной продукции (при наличии);
- о всех жалобах, рекламациях, поступавших на сертифицированную продукцию за отчетный период (при наличии);
- о государственном контроле (надзоре) за сертифицированной продукцией (при наличии).

В случае отсутствия ответа от заявителя в установленный срок принимается решение о приостановлении сертификата соответствия.

В случае отказа заявителя от проведения ИК принимается решение о прекращении действия сертификата соответствия.

14. Приостановление сертификата соответствия требованиям ТР ТС/ЕАЭС.

Действие сертификата соответствия продукции приостанавливается в следующих случаях:

- установления факта создания продукцией реальной угрозы безопасности жизни и (или) здоровью человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений;
- несоответствия продукции установленным требованиям;

- отсутствия ответа заявителя на Уведомление о прохождении планового инспекционного контроля, уклонение (воспрепятствование) заявителя от проведения инспекционного контроля;
- наличия несоответствий по результатам инспекционного контроля;
- изменения конструкции (состава) продукции или технологии ее производства (изготовления);
- изменений, внесенных в схемы сертификации, и/или документы, содержащие требования к сертифицированной продукции и (или) методы ее испытаний;
- требования органа государственного контроля (надзора), вынесенного в пределах полномочий;
- выявления нарушения правил использования сертификата и применения знака соответствия;
- истечение срока действия сертификата соответствия системы менеджмента, на основании которого выдан сертификат соответствия на продукцию, и не представление заявителем нового сертификата соответствия, подтверждающего выполнение установленных требований.

– заявления заказчика с указанием причин;

Вместе с заявлением представляется сертификат соответствия и документы, являющиеся основанием для приостановления действия выданного сертификата соответствия продукции.

В Решении о приостановлении должны быть указаны:

- срок приостановления действия сертификата;
- срок предоставления заявителем отчета о проведенных корректирующих мероприятиях.

Срок приостановления действия сертификата не должен превышать трех месяцев.

Срок предоставления заявителем отчета о проведенных корректирующих мероприятиях должен быть меньше срока приостановления на количество времени, необходимого для его проверки и принятия решения.

В случае приостановления действия сертификата соответствия заявитель:

- а) идентифицирует и определяет количество продукции, не соответствующей требованиям технического регламента;
- б) разрабатывает и обеспечивает проведение корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий;
- в) уведомляет в порядке, установленном законодательством государств-членов, потребителей об опасности применения (эксплуатации) продукции;
- г) письменно информирует орган по сертификации продукции о завершении проведения корректирующих мероприятий.

Взаимодействие с заявителем в течение срока приостановления и контроль сроков приостановления и проведения корректирующих

мероприятий осуществляет специалист по договорной работе с заказчиками и подрядчиками.

Отчет заявителя о проведенных корректирующих мероприятиях рассматривается согласно соответствующей процедуры.

По истечению срока приостановления или раньше должно быть принято одно из следующих решений:

- о возобновлении действия сертификата соответствия (при положительных результатах проверки отчета);

- о прекращении действия сертификата соответствия (при отрицательных результатах проверки отчета; непредоставлении отчета/несвоевременном предоставлении отчета, что не позволило завершить проверку в установленный срок; отказа заявителя от проведения корректирующих мероприятий или отказа от заключения договора/оплаты работ по оцениванию (если таковые требуются); сужении области сертификации).

15. Возобновление сертификата соответствия требованиям ТР ТС/ЕАЭС.

Решение о возобновлении действия сертификата соответствия принимается в случае устранения заявителем несоответствий, послуживших причиной приостановления.

В случаях, когда решение о приостановлении сертификата соответствия было принято по заявлению заказчика решение о возобновлении принимается только после установления соответствия продукции требованиям, подтвержденным при сертификации, в рамках внепланового инспекционного контроля.

16. Сужение (сокращение) области сертификации требованиям ТР ТС/ЕАЭС.

Область сертификации может быть сужена в случае:

- прекращения производства и/или поставок части номенклатуры продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия;

- выявления несоответствий части номенклатуры продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия и/или не устранения/отказа от устранения заявителем выявленных несоответствий;

- изменений, внесенных в схемы сертификации, документы, содержащие требования к сертифицированной продукции и (или) методы ее испытаний требований к продукции или иных требований, которые могут повлечь несоответствие продукции обязательным требованиям (касающиеся части сертифицированной продукции);

- изменений, внесенных в техническую документацию и/или технологический процесс производства, конструкцию (состав), комплектность и т.д., которые могут повлиять на характеристики, подтвержденные при сертификации (касающиеся части сертифицированной продукции).

Решение о сужении области сертификации может быть принято:

- по результатам инспекционного контроля;

- по результатам рассмотрения жалоб, претензий и апелляций;
- по заявлению заказчика.

При принятии решения о сужении области сертификации «старый» сертификат соответствия подлежит прекращению.

Взамен выдается «новый» сертификат соответствия с указанием актуальной области сертификации.

Дата окончания действия «нового» сертификата соответствия и иные условия сертификации должны быть аналогичны «старому» сертификату.

17. Прекращение действия сертификата соответствия.

Решение о прекращении действия сертификата соответствия может быть принято в случае:

- создания продукцией реальной угрозы безопасности жизни и (или) здоровью человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений;
- установления несоответствия продукции требованиям;
- наличия несоответствий по результатам инспекционного контроля, которые невозможно устранить посредством корректирующих мероприятий;
- отказ/уклонение заявителя от проведения инспекционного контроля и/или заключения договора и/или оплаты работ; отсутствие у заявителя необходимых условий для проведения инспекционного контроля в установленный срок, повлекшие невозможность проведения ИК;
- отказ заявителя от проведения корректирующих мероприятий/не проведение корректирующих мероприятий в установленный срок или их не результативности;
- изменение конструкции (состава) продукции или технологии ее производства (изготовления), которые могут повлиять на показатели безопасности, подтверждаемые при ее сертификации, в случае, если заявитель перед выпуском в обращение такой продукции в письменной форме не уведомил об этом орган по сертификации продукции, выдавший сертификат соответствия продукции, с приложением документов, подтверждающих такие внесенные изменения (конструкторская документация, чертежи, спецификация);
- изменения нормативного документа на продукцию или методы испытаний;
- изменения (невыполнения) требований технологии, методов контроля и испытаний, системы менеджмента;
- поступления заявления заявителя;
- по требованию органа государственного контроля (надзора), вынесенного в пределах полномочий;
- нарушения правил использования сертификата и применения знака соответствия;
- ликвидации организации заявителя и (или) изготовителя либо снятие по инициативе заявителя продукции с серийного производства;

– техническая ошибка, допущенная при оформлении сертификата соответствия;

– техническая ошибка, допущенная при печати сертификата соответствия (испорчен бланк).

Решение о прекращении действия сертификата соответствия продукции принимается в случае, если заявитель не может устранить выявленные несоответствия и их причины, а также при наличии опасности применения (эксплуатации) продукции.