

**ОПИСАНИЕ СХЕМ СЕРТИФИКАЦИИ, ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ, ВЫДАЧИ, ПРОДЛЕНИЯ, РАСШИРЕНИЯ ИЛИ СУЖЕНИЯ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ, ОТМЕНЫ ИЛИ ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА**

**ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, ПРОВОДИМЫЙ ОС, В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЭТАПОВ:**

- ✓ Заявка на сертификацию;
- ✓ Подготовка к оценке;
- ✓ Оценивание и подготовка отчета об оценке (акта экспертной группы);
- ✓ Анализ и решение о сертификации;
- ✓ Инспекционный контроль сертифицированной продукции (если инспекционный контроль предусмотрен схемой сертификации).

**1. ЗАЯВКА НА СЕРТИФИКАЦИЮ**

**Заявитель, в случае принятия решения о проведении сертификации продукции, должен провести следующие работы:**

- а) ознакомиться с порядком проведения сертификации продукции;

*Постановление Правительства РФ от 13.04.2005 N 214 (ред. от 20.11.2018) "Об утверждении Правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи"*

- б) выбрать предполагаемую схему сертификации;

*При обязательной сертификации средств связи применяются следующие схемы сертификации:*

**Схема N 1** - применяется при сертификации средств связи по заявке продавца и предусматривает сертификационные испытания образцов, взятых у продавца, и инспекционные проверки сертифицированных средств связи в течение срока действия сертификата соответствия. Сертификат соответствия выдается сроком на 1 год;

**Схема N 2** - применяется при сертификации средств связи по заявке изготовителя и предусматривает сертификационные испытания образцов, взятых у изготовителя, и инспекционные проверки сертифицированных средств связи в течение срока действия сертификата соответствия. Сертификат соответствия выдается сроком на 1 год;

**Схема N 3** - применяется при сертификации средств связи по заявке изготовителя и предусматривает проведение сертификационных испытаний образцов, взятых у изготовителя, и проверку возможности изготовителя выпускать в течение срока действия сертификата соответствия

средства связи, соответствующие установленным требованиям. Инспекционные проверки сертифицированных средств связи осуществляются в течение всего срока действия сертификата соответствия. Сертификат соответствия выдается сроком на 3 года;

**Схема N 4** - применяется при сертификации партии изготовленных средств связи по заявке изготовителя или продавца и предусматривает сертификационные испытания образцов, взятых из этой партии. Сертификат соответствия оформляется с указанием идентификационных признаков средств связи, входящих в представленную партию, и выдается сроком на 3 года.

с) Отправить в адрес ОС АНО «ЦКС» Заявку на проведение обязательной сертификации средства связи

<https://ccitn.ru/doc/zayavkao.pdf>

**После регистрации заявки ОС проводит анализ заявки и представленных технических и нормативных документов и других материалов, чтобы обеспечить уверенность в том, что:**

- ✓ область сертификация определена;
- ✓ требования к сертификации четко определены, документально оформлены и поняты;
- ✓ информации о заявителе и продукции достаточно для проведения работ;
- ✓ любое расхождение в понимании между ОС и заявителем устранено;
- ✓ ОС имеет возможность предоставить услугу по сертификации в заявляемой области в сроки проведения работ, предпочтительные для заявителя, и обеспечить необходимый объем испытаний;
- ✓ заявитель согласен выполнять требования, предъявляемые при сертификации, и предоставлять любую информацию, необходимую для оценки соответствия продукции, подлежащей сертификации.

ОС имеет право запросить другие технические документы, необходимые для повышения объективности оценки.

В результате **анализа заявки** и представленных нормативной и технической документации ОС АНО «ЦКС» должен определить объем испытаний и ИЛ с учетом необходимых видов испытаний.

Результаты анализа заявки должны документироваться.

Срок рассмотрения и принятия решения по заявке и заявочным документам должен составлять не более 30 дней с момента ее регистрации в ОС АНО «ЦКС». Заявитель извещается о результатах рассмотрения заявочных документов.

При положительных результатах рассмотрения заявочных документов руководство ОС и заявитель согласовывают порядок и формы представления дополнительных сведений (при необходимости) и составляют договор.

В случае отрицательных результатов рассмотрения заявки ОС направляет заявителю извещение об отказе в проведении работ по сертификации с обоснованием причин отказа.

## 2. ПОДГОТОВКА К ОЦЕНКЕ

### Формирование экспертной группы

После подписания договора и оплаты работ руководитель ОС назначает экспертную группу для проведения работ по сертификации продукции. При этом должны быть соблюдаются требования:

- ✓ компетентность экспертов, входящих в состав экспертной группы, в полном объеме соответствует области аккредитации, заявленной для сертификации продукции;
- ✓ беспристрастность эксперта или членов экспертной группы оценена и подтверждена (эксперты не занимались или не были наняты организацией, занимавшейся проектированием, производством, поставкой, монтажом или техническим обслуживанием заявленной продукции).

В состав экспертной группы для проведения сертификации продукции включаются:

- ✓ главный эксперт;
- ✓ эксперты;
- ✓ технические специалисты;
- ✓ в экспертную группу могут быть включены эксперты-стажеры при условии, что эксперт будет назначен оценщиком их деятельности. Оценщик должен быть достаточно компетентным для того, чтобы принять на себя обязанности и нести окончательную ответственность за действия и выводы экспертов-стажеров.

### Программа работ по оценке соответствия

Руководитель экспертной группы разрабатывает программу работ, включающую процедуры оценки соответствия продукции требованиям нормативных документов в соответствии с выбранной схемой сертификации, определяет сроки и последовательность выполнения работ с указанием конкретных исполнителей, а также необходимость заключения договоров на проведение работ с соисполнителями.

### **3. ОЦЕНИВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ (АКТА ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ)**

Проведение работ по сертификации продукции осуществляется экспертной группой в соответствии с утвержденной руководителем ОС программой.

Экспертная группа осуществляют сбор доказательств соответствия продукции установленным требованиям для их оценки по пунктам программы.

#### **Отбор образцов и идентификация**

Отбор образцов проводится по заранее установленным правилам, информация о которых доступна заинтересованным сторонам (лицам).

Отбираемые образцы по конструкции, составу и технологии изготовления должны быть такими же, как продукция, предназначенная для поставки потребителю.

Для отбора образцов из партии продукции, в том числе находящейся в транспортной таре или в грузовых помещениях транспортных средств, следует использовать схему извлечения образцов, учитывающую возможность неоднородности представленной партии. Результаты внешнего осмотра образцов, отобранных из разных мест, позволяют судить об однородности партии, что является обязательным условием допуска образцов к процедуре подтверждения соответствия партии продукции.

Отбор образцов осуществляет ОС, ИЛ в зависимости от схемы сертификации, предусматривающей проведение исследований (испытаний) и измерений типовых образцов серийно выпускаемой продукции, партии продукции или единичного изделия (единицы продукции).

Одновременно с отбором образцов проводится идентификация продукции. Идентификация продукции состоит в сравнении основных характеристик образцов продукции, указанных в заявке на сертификацию и технической документации на нее, а именно: наименование продукции, штриховой код, наименование и местонахождение заявителя, дата изготовления, обозначение документа, по которому изготавливаются продукция и маркированных характеристик на образце, упаковке и в руководстве (инструкции) по эксплуатации (применению).

Результаты отбора образцов оформляются актом по форме Акта отбора.

Движение отобранных образцов продукции при поступлении в ОСП, передаче в ИЛ, возврате после испытаний, передаче заявителю подтверждается подписью лиц, ответственных за передачу и оформляется расписками, актами отбора и возврата образцов и проведением лабораторных испытаний.

При поступлении в ИЛ отобранные образцы идентифицируются и регистрируются с описанием их состояния и указанием даты поступления.

### **Испытания продукции**

Испытания продукции проводят в лабораториях, прошедших оценку компетентности и аккредитованных для проведения испытаний. По результатам испытаний ИЛ оформляют протоколы испытаний. Ученный экземпляр протокола направляется в ОС.

Протоколы испытаний (в т.ч. полученные от заявителя) должны содержать следующую информацию:

- ✓ обозначение протокола испытаний, порядковый номер и нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;
- ✓ сведения об ИЛ, проводившей испытания;
- ✓ сведения о заявителе на проведение испытаний;
- ✓ идентификационные сведения о представленной продукции, в том числе об изготовителе;
- ✓ основание для проведения испытаний;
- ✓ описание программы и методов испытаний или ссылки на стандартные методы испытаний;
- ✓ сведения об отборе образцов или документах, отражающих порядок их отбора;
- ✓ условия проведения испытаний;
- ✓ сведения об использованных средствах измерений и испытательном оборудовании;
- ✓ проверяемые показатели и требования к ним, сведения о нормативных и технических документах, содержащих эти требования;
- ✓ фактические значения показателей испытанных образцов, в том числе промежуточные, в соответствии с критериями оценки и с указанием расчетной или фактической погрешности измерений (если это предусмотрено методами испытаний);
- ✓ дата утверждения протокола испытаний.

Протокол испытаний должен содержать необходимый объем информации, позволяющей получить аналогичные результаты в случае проведения повторных испытаний. Если результатом какого-либо испытания является качественная оценка соответствия установленному требованию, в протоколе испытаний приводится информация, на основании которой получен результат.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

По окончании исследований (испытаний) образцы возвращают заявителю на основании акта возврата образцов.

### **Анализ состояния производства и системы менеджмента качества**

Анализ состояния производства (СМК) является частью оценивания в соответствии с выбранной схемой сертификации.

При проведении анализа состояния производства (СМК) эксперты ОС должны соблюдать требования конфиденциальности информации, получаемой от заявителя.

ОС АНО «ЦКС» может привлекать для выполнения этих работ испытательные лаборатории (центры).

Анализ состояния производства (СМК) проводится в соответствии с документированной процедурой анализа состояния производства (СМК), в обязательном порядке включающей в себя следующее:

- ✓ анализ документации предприятия;
- ✓ анализ нормативных документов по технологическим процессам;
- ✓ анализ работ по входному контролю;
- ✓ организация технологического процесса, контроль качества по технологическим операциям;
- ✓ контроль состояния технологического оборудования;
- ✓ состояние метрологического обеспечения, соблюдение графиков поверки/калибровки средств измерений;
- ✓ проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, среднего и капитального ремонтов оборудования;
- ✓ контроль качества готовой продукции;
- ✓ маркировка, упаковка готовой продукции, условия ее хранения и транспортирования, регистрация данных о качестве продукции;
- ✓ квалификация кадрового состава.

В процессе проверки эксперты проверяют состояние объектов оценки и оценивают выполнение каждого требования.

По результатам проверки эксперты оформляют акт о результатах анализа состояния производства, который представляется для ознакомления заявителю.

При выявлении несоответствий в акте о результатах анализа состояния производства (СМК) также указывают необходимость проведения корректирующих мероприятий.

### **Заключение Экспертной группы (отчет)**

Результаты всех мероприятий по оцениванию документируют для проведения анализа.

После рассмотрения всех материалов, полученных в процессе выполнения программы работ, экспертная группа осуществляют оценку соответствия продукции установленным требованиям. Результаты оценки отражаются в акте экспертной группы.

#### **4. АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ О СЕРТИФИКАЦИИ**

##### **Анализ**

ОС АНО «ЦКС» назначает, как минимум, одно лицо для анализа всей информации и результатов оценивания, который проводится персоналом, не участвовавшим в этом процессе (например, руководитель ОС, заместитель руководителя ОС или другое компетентное лицо).

Независимое лицо оценивает правильность оформления, достаточность информации, предоставленной в акте экспертной группы для принятия решения по сертификации.

Независимое лицо учитывает при принятии решения по сертификации также любую другую, относящуюся к этому вопросу информацию (например, общедоступную информацию).

В случае достаточности указанной информации акт экспертной группы принимается ОС и утверждается руководителем ОС.

##### **Решение по сертификации**

ОС АНО «ЦКС» несет ответственность за свои решения, касающиеся сертификации, и обладает соответствующими полномочиями для их принятия.

Руководство ОС АНО «ЦКС» принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия на основании утвержденного акта экспертной группы.

Решение о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия оформляют в письменной форме.

##### **Документация по сертификации**

В случае положительного решения ОС оформляет и регистрирует Надзорном органе сертификат соответствия.

Регистрационный номер оформляемого сертификата соответствия присваивается Надзорным органом после предоставления документов о проведенной сертификации.

Дата вступления в силу сертификата соответствия не может быть более ранней, чем дата принятия решения о сертификации.

Сертификаты соответствия печатаются на бланках, изготовленных типографским способом, имеют учетный номер и являются документами строгой отчетности.

Сертификаты соответствия отражают следующую информацию:

- ✓ наименование и географическое местоположение заявителя и изготовителя продукции;
- ✓ даты выдачи сертификата;
- ✓ срок действия сертификата;
- ✓ уникальный идентификационный номер;
- ✓ наименование продукции;
- ✓ обозначение стандарта и/или другого нормативного документа, включая номер действующей и/или пересмотренной версии, на соответствие требований которым сертифицирована продукция;
- ✓ наименование, адрес ОС и № свидетельства о регистрации ОС;
- ✓ любая информация, требуемая стандартом и/или другим нормативным документом, используемым при сертификации.

Если информация, необходимая для внесения в сертификат соответствия, не размещается на бланке сертификата, ОС размещает ее на бланке приложения к сертификату соответствия.

ОС АНО «ЦКС» готовит и направляет заявителю проект договора об инспекционном контроле (при наличии в схеме сертификации).

При нарушении условий соответствия, распространяющихся на продукцию и условия выпуска продукции, выявленные при инспекционном контроле ОС может потребовать проведение коррекций и корректирующих действий, приостановление, отмену действия сертификата соответствия, публикацию информации о нарушении и, при необходимости, предъявление судебного иска.

В случае отрицательного решения ОС оформляет решение об отказе в выдаче сертификата соответствия с обязательным изложением обнаруженных несоответствий продукции требованиям нормативных документов и/или несоответствий процессов, обеспечивающих стабильность сертифицируемых характеристик. В решении должны быть также даны разъяснения об объемах и стоимости работ по сертификации при повторном обращении заявителя после проведения корректирующих мероприятий.

При несогласии с решением об отказе в выдаче сертификата соответствия заявитель имеет право обратиться в ОС с апелляцией.



## 5. ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

Если инспекционный контроль предусмотрен схемой сертификации, ОС должен инициировать проведение надзора продукции, на которую распространяется решение по сертификации продукции в соответствии со схемой сертификации.

Инспекционный контроль осуществляется с целью установления того, продолжает ли выпускаемая продукция соответствовать требованиям, на соответствие которым она была сертифицирована, и применяется ли должным образом маркировка продукции знаком соответствия. Необходимость инспекционного контроля должна быть известна заявителю до начала подтверждения соответствия.

Инспекционный контроль осуществляется в сроки и в формах, оговоренных в договоре об инспекционном контроле, заключенном между ОС и заявителем.

Инспекционный контроль проводится в течение всего срока действия сертификата соответствия в форме плановых и внеплановых проверок. При этом плановые проверки должны осуществляться не реже одного раза в год.

Схема сертификации, по которой оценивается продукция при инспекционном контроле, должна соответствовать выбранной ранее схеме сертификации продукции.

Инспекционный контроль соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям осуществляет ОС, выдавший сертификат соответствия в соответствии с утвержденной программой.

В случае прекращения деятельности ОС АНО «ЦКС» инспекционный контроль может проводиться другим уполномоченным на ОС.

Внеплановые инспекционные проверки проводятся по решению ОС в случаях поступления информации о нарушениях или возможных нарушениях требований к выпускаемой продукции, вызывающих необходимость проверки до наступления планового срока проведения очередной инспекционной проверки.

Основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки может служить информация о претензиях к качеству и безопасности продукции от потребителей, от средств массовой информации, а также органов и организаций, осуществляющих общественный или государственный контроль за продукцией, на которую выдан сертификат соответствия, в том числе информация, полученная ОС от органов государственного контроля (надзора) о выявленных нарушениях и необходимости приостановления или прекращения действия сертификата соответствия.

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

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

Результаты инспекционного контроля оформляются актом, в котором даются оценка результатов испытаний образцов и других проверок, а также делается вывод о возможности/невозможности сохранения действия выданного сертификата соответствия.

При выявлении недостатков в акте инспекционного контроля указывается необходимость разработки корректирующих мероприятий по их устранению.

Акт инспекционного контроля подписывается экспертами и утверждается руководством ОС АНО «ЦКС». Акт инспекционного контроля представляется для ознакомления руководителю предприятия-изготовителя (держателя сертификата соответствия). Один экземпляр акта инспекционного контроля направляется заявителю.

Результаты инспекционного контроля служат основанием для принятия решения ОС о подтверждении, прекращении, сужение области, приостановлении или отмены действия сертификата соответствия.

При возникновении спорных вопросов по результатам инспекционного контроля за сертифицированной продукцией заявитель может обжаловать путем подачи Апелляции.

## **6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ/ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

Акт инспекционного контроля, содержащий положительную оценку по всем заданиям программы инспекционной проверки, означает решение ОС о подтверждении действия сертификата соответствия.

В случае отрицательной оценки ОС оформляет соответствующее решение. На основании результатов проверки, в зависимости от характера выявленных несоответствий объектов инспекционного контроля и нарушений соглашения о применении знака соответствия, ОС может:

- рекомендовать заявителю провести корректирующие мероприятия без приостановления действия сертификата соответствия и соглашения о применении знака соответствия;
- приостановить или прекратить действие сертификата соответствия.

Приостановление действия сертификата соответствия и соглашения о применении знака соответствия осуществляется в тех случаях, когда выявлены устранимые несоответствия продукции требованиям нормативных документов и/или устранимые несоответствия, вызвавшие ухудшение способности стабильно поддерживать качество продукции, а также при грубом нарушении соглашения о применении знака соответствия.

Приостановление осуществляется на срок проведения корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, но не более 2 месяцев.

Прекращение действия сертификата и/или соглашения о применении знака соответствия осуществляется, когда:

- выявлены несоответствия, которые не могут быть устранены в течение срока действия сертификата соответствия;
- не проведены корректирующие мероприятия, намеченные после приостановки действия сертификата соответствия и/или соглашения о применении знака соответствия;
- при отказе Заявителя выполнять договор на проведение инспекционного контроля, в случае, если он предусмотрен схемой сертификации;
- заявитель отказывается соблюдать требования по использованию знака соответствия.

Приостановление или прекращение действия сертификата соответствия вступает в силу с момента принятия решения ОС АНО «ЦКС».

ОС АНО «ЦКС», письменно информирует о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия заявителя, Надзорный орган для соответствующей регистрации в Реестре и заинтересованные стороны.

В решении о приостановлении действия сертификата соответствия указывается перечень мероприятий, обеспечивающих возобновление действия сертификата соответствия и/или соглашения о применении знака соответствия.

В случае приостановления действия сертификата соответствия заявитель разрабатывает корректирующие мероприятия по устранению выявленных несоответствий и их причин, согласовывает их с ОС путем направления плана корректирующих мероприятий в адрес ОС АНО «ЦКС», обеспечивает выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий и их причин, информирует ОС о выполнении корректирующих мероприятий и их результативности.

При положительных результатах проверки результатов выполнения корректирующих мероприятий действие сертификата соответствия восстанавливается, при отрицательных – ОС АНО «ЦКС» принимает решение о прекращении действия сертификата соответствия.

Продукция, по которой было прекращено действие сертификата соответствия, может быть вновь представлена на сертификацию на общих основаниях.

При несогласии с приостановлением или прекращением действия сертификата соответствия и/или соглашения о применении знака соответствия заявитель имеет право обратиться в Апелляционный совет ОС АНО «ЦКС», а при несогласии с его решением - в Апелляционный совет Надзорного органа.

Приостановление действия сертификата соответствия и/или соглашения о применении знака соответствия может не производиться в случаях, когда выявленные несоответствия продукции могут быть устранены в процессе проведения проверки или до момента принятия решения руководством ОС АНО «ЦКС».

При аннулировании Аттестата аккредитации у ОС АНО «ЦКС», выданные им сертификаты соответствия действуют до очередного планового инспекционного контроля, осуществляемого ОС, определяемого заявителем по согласованию с Надзорным органом.