

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Кафедра метрологии и стандартизации

С.В. ЛЯЛЬКОВ, О.И. МИНЧЕНОК

***НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ***

Учебно-методическое пособие для студентов специальности

**«Метрология, стандартизация и сертификация
(радиоэлектроника, информатика и связь)»
дневной формы обучения**

Минск 2006

УДК 389.1 (075.8)
ББК 30.10 я 73
Л 97

Р е ц е н з е н т:

первый заместитель директора Белорусского государственного института
стандартизации и сертификации В.Л. Гуревич

Ляльков С.В.

Л 97 Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь: Учебно-метод. пособие для студ. спец. «Метрология, стандартизация и сертификация (радиоэлектроника, информатика и связь)» дневной формы обуч. / С.В. Ляльков, О.И. Минченко. – Мн.: БГУИР, 2006. – 98 с.

ISBN 985-444-948-3

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Метрология, стандартизация и сертификация». Материал изложен с учетом требований программ дисциплин, по которым осуществляется подготовка инженеров-метрологов в БГУИР.

Издание охватывает вопросы, касающиеся терминологии в области оценки соответствия, общие требования, структуру и функции органов по сертификации, положения Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, процедуры подтверждения соответствия продукции, услуг и систем менеджмента качества.

Пособие может быть полезно для студентов других специальностей БГУИР, других вузов, а также аспирантам и специалистам инженерно-технического профиля.

УДК 389.1 (075.8)

ББК 30.10 я 73

ISBN 985-444-948-3

© Ляльков С.В., Минченко О.И., 2006
© БГУИР, 2006

Содержание

1	ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	5
1.1	Общие положения Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь (НСПС РБ).....	5
1.2	Структура НСПС РБ и основные функции ее органов.....	9
1.3	Аккредитованные испытательные лаборатории (центры).....	15
1.4	Заявители на подтверждение соответствия.....	16
1.5	Распределение ответственности между участниками подтверждения соответствия	17
1.6	Основные правила НСПС РБ	17
2	ОРГАНЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ.....	20
2.1	Общие требования к органам по сертификации.....	20
2.2	Организационная структура органа по сертификации	21
2.3	Функции, права и обязанности органов по сертификации	24
2.4	Документация органа по сертификации.....	27
2.5	Порядок аккредитации органа по сертификации.....	30
2.6	Инспекционный контроль за деятельностью органов по сертификации.....	32
3	СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ	34
3.1	Общие правила и порядок сертификации продукции	34
3.2	Схемы сертификации и условия их применения	35
3.3	Правила и порядок проведения сертификации	36
3.3.1	Подача заявки на сертификацию и принятие решения по ней.....	36
3.3.2	Анализ документов на продукцию и отбор образцов для испытаний	40
3.3.3	Проведение испытаний продукции в целях сертификации	41
3.3.4	Анализ состояния производства.....	42
3.3.5	Сертификация на основании декларации о соответствии продукции.....	43
3.3.6	Выдача сертификата соответствия	44
3.3.7	Применение знака соответствия	49
3.3.8	Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.....	49
3.4	Приостановление или отмена действия сертификата соответствия и соглашения по сертификации	50
3.5	Мероприятия при приостановлении действия сертификата соответствия и соглашения по сертификации	51
3.6	Признание иностранных сертификатов	52
3.7	Порядок продления срока действия сертификата соответствия	55
3.8	Копирование сертификатов соответствия	56
3.9	Выдача дубликата сертификата соответствия	57
4	ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ	58
4.1	Общие положения декларирования соответствия продукции	58

4.2	Схемы декларирования соответствия и их применение.....	59
4.3	Общие правила и документы декларирования соответствия.....	61
4.4	Порядок проведения декларирования соответствия	63
4.5	Правила и порядок регистрации декларации о соответствии	65
5	СЕРТИФИКАЦИЯ УСЛУГ	67
5.1	Особенности сертификации услуг	67
5.2	Общие положения сертификации услуг	69
5.3	Схемы сертификации услуг и их применение	70
5.4	Порядок и правила проведения сертификации услуг	71
5.4.1	Этапы проведения работ по сертификации услуг	71
5.4.2	Подача, рассмотрение и принятие решения по заявке	72
5.4.3	Проведение проверки услуг	73
5.4.4	Выдача сертификата	75
5.4.5	Инспекционный контроль за сертифицированными услугами	77
5.5	Продление срока действия сертификата соответствия	79
6	СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	80
6.1	Общие положения сертификации систем менеджмента качества	80
6.2	Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества	81
6.2.1	Представление заявки на сертификацию СМК	81
6.2.2	Анализ документов СМК	82
6.2.3	Аудит системы менеджмента качества	84
6.2.4	Рассмотрение результатов аудита, принятие решения по сертификации СМК и выдача сертификата соответствия.....	89
6.3	Инспекционный контроль за сертифицированными СМК	90
6.4	Проведение повторной сертификации СМК	93
6.5	Рассмотрение жалоб и апелляций и оплата работ по сертификации СМК	94
6.6	Обязанности и ответственность сторон в ходе сертификации СМК.....	94
6.6.1	Обязанности и ответственность эксперта-аудитора	94
6.6.2	Обязанности и ответственность руководителя группы по аудиту	95
6.6.3	Обязанности и ответственность проверяемой организации	95
	ЛИТЕРАТУРА	97

1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ

1.1 Общие положения Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь (НСПС РБ)

Общие положения Национальной системы подтверждения Республики Беларусь установлены в ТКП 5.1.01.

Оценка соответствия продукции, услуг, систем управления качеством, персонала и других объектов оценки соответствия заданным требованиям может проводиться: **первой стороной** – проводит сам производитель, **второй** – проводит потребитель на оборудовании производителя и **третьей** – независимой от производителя и потребителя. При подтверждении соответствия наиболее достоверными являются результаты испытаний «третьей стороной»: лицом или органом, не зависящим ни от поставщика (производителя), ни от покупателя (потребителя). Тем не менее НСПС РБ предусматривает применение не только сертификации с участием третьей, независимой стороны, но и декларирование соответствия продукции установленным требованиям изготовителем (поставщиком), что широко применяется в зарубежной практике.

Оценка соответствия – это деятельность по определению соответствия объектов оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации (ТНПА). Виды соответствия приведены на рисунке 1.1.



Рисунок 1.1 – Виды соответствия

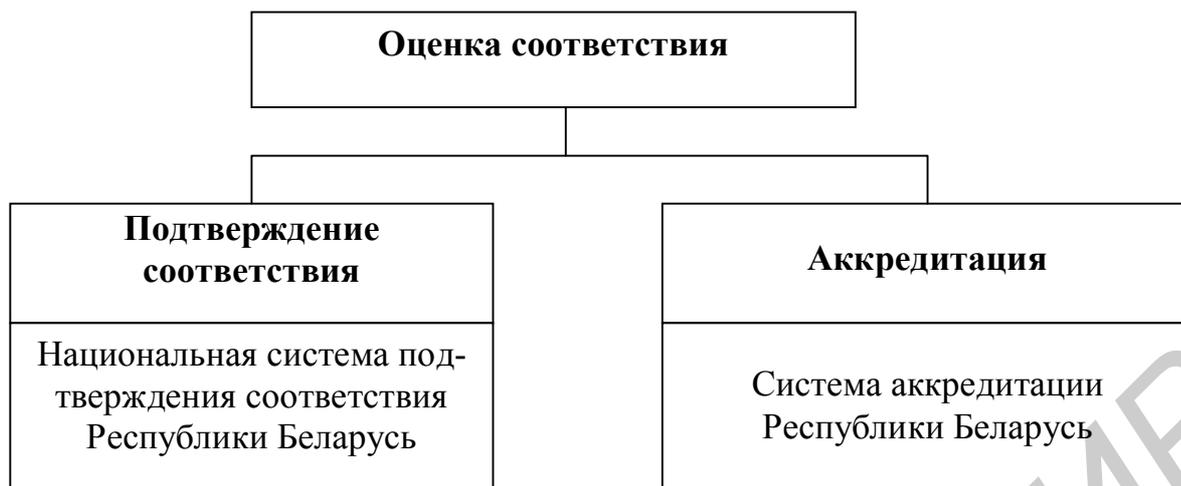


Рисунок 1.1 – Виды соответствия

Оценка соответствия (испытания, измерения, подтверждение соответствия, аккредитация, контроль) – это инструмент, позволяющий государству в максимальной степени оградить промышленность и своих граждан от приобретения и потребления опасной и недоброкачественной продукции, создать условия для обеспечения свободного перемещения продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также обеспечить участие республики в международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной торговле.

Подтверждение соответствия – это вид оценки соответствия, результатом осуществления которой является документальное удостоверение соответствия объекта оценки соответствия требованиям ТНПА (рисунок 1.2).



Рисунок 1.2 – Подтверждение соответствия

Форма подтверждения соответствия – установленный порядок документального удостоверения соответствия объекта оценки соответствия требованиям ТНПА.

НСПС РБ – это установленная совокупность субъектов оценки соответствия, нормативных правовых актов и ТНПА, определяющих правила и процедуры подтверждения соответствия и функционирования системы в целом.

Целями НСПС РБ являются:

- удостоверение соответствия объектов оценки соответствия требованиям ТНПА;
- содействие потребителям в компетентном выборе продукции (услуг);
- защита отечественного рынка от недоброкачественной и небезопасной продукции;
- снижение технических барьеров в торговле;
- содействие повышению качества и конкурентоспособности отечественной продукции.

Общее руководство НСПС РБ, организацию и координацию работ по реализации целей Системы в соответствии с законодательством осуществляет Национальный орган по оценке соответствия РБ (сегодня это Госстандарт РБ).

Схемы сертификации, используемые в Системе, основываются на схемах, принятых Международной организацией по стандартизации (ИСО).

Схемы декларирования соответствия, используемые в Системе, учитывают принятый в ЕС модульный подход по подтверждению соответствия.

Деятельность по подтверждению соответствия в Республике Беларусь основывается на законах РБ «Об оценке соответствия требованиям ТНПА», «О техническом нормировании и стандартизации», «О защите прав потребителей».

Системой предусматриваются следующие виды деятельности:

- сертификация продукции;
- декларирование соответствия продукции;
- сертификация услуг;
- сертификация СУК (систем менеджмента качества, систем качества на основе принципов анализа риска и критических контрольных точек (НАССР), принципов надлежащей производственной практики (GMP), систем управления окружающей средой (систем экологического менеджмента) и других систем управления);
- сертификация профессиональной компетентности персонала (сертификация персонала);
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, услугами, системами управления и персоналом;
- подготовка и сертификация экспертов-аудиторов по качеству;

- организационно-методическая помощь в области подтверждения соответствия;
- ведение реестра НСПС РБ (реестра Системы);
- ведение Государственного кадастра служебного и гражданского оружия и боеприпасов (кадастра).

Структура технических нормативных правовых актов НСПС РБ приведена на рисунке 1.3.

Юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, подтвердившим соответствие своих продукции, услуг, систем управления установленным требованиям в рамках Системы, предоставляется право в установленном порядке маркировать знаками соответствия Системы продукцию, эксплуатационную и товаросопроводительную документацию, рекламные материалы.

Виды знаков соответствия, порядок применения, форма, размеры, технические требования к знакам соответствия Системы, правила маркировки установлены в ТКП 5.1.08-2004.

Участниками подтверждения соответствия в Системе являются:

- Национальный орган по оценке соответствия РБ;
- аккредитованные органы по сертификации;
- аккредитованные испытательные лаборатории (центры);
- центры подготовки экспертов-аудиторов по качеству, уполномоченные Национальным органом по оценке соответствия Республики Беларусь

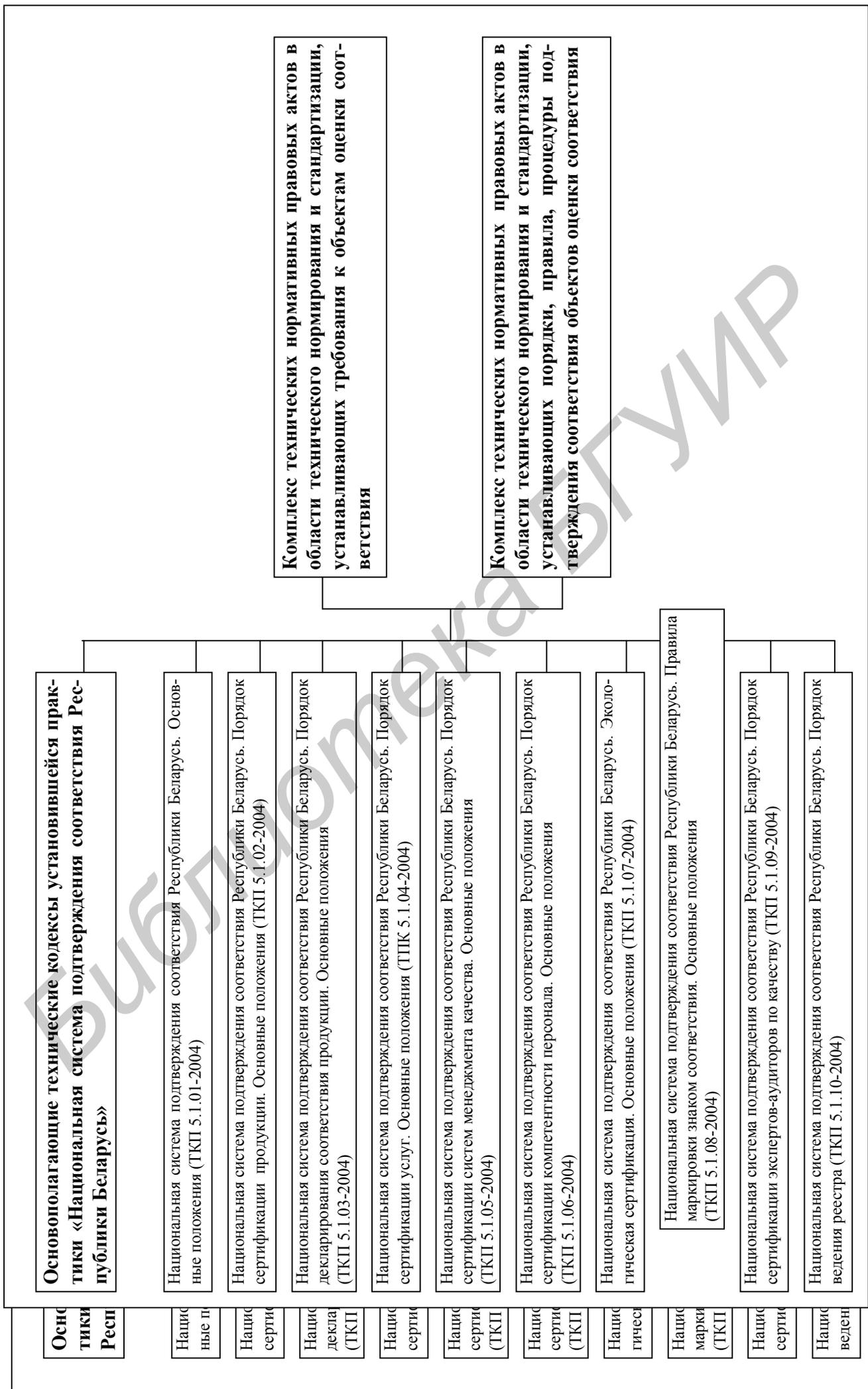


Рис. 1.3 – Структура технических нормативных правовых актов НСПС РБ

- организационно-методические центры по подтверждению соответствия, уполномоченные Национальным органом по оценке соответствия РБ;
- сертифицированные эксперты-аудиторы по качеству;
- сертифицированный персонал;
- изготовители (продавцы) продукции;
- исполнители услуг.

Требования Системы едины и обязательны для исполнения всеми субъектами оценки соответствия.

В рамках Системы предусмотрена ответственность за соблюдение конфиденциальности информации, получаемой в результате взаимодействия участников подтверждения соответствия, кроме случаев, когда продукция, услуга, деятельность персонала представляют опасность для жизни, здоровья и наследственности людей, имущества и окружающей среды. Такая продукция должна быть в соответствии с законодательством РБ исключена из обращения, а услуга и деятельность персонала запрещены.

Официальными языками НСПС РБ являются белорусский и русский. Все документы в рамках Системы оформляются на белорусском или русском языках.

Оплата работ по подтверждению соответствия осуществляется заявителем на подтверждение соответствия (заявителем) в соответствии с трудоемкостью выполнения работ, утвержденной Госстандартом.

1.2 Структура НСПС РБ и основные функции ее органов

Структуру НСПС РБ образуют (рисунок 1.4):

- Национальный орган по оценке соответствия РБ;
- Совет Системы;
- Апелляционный совет Системы;
- аккредитованные органы по сертификации продукции, услуг, систем управления качеством, систем управления окружающей средой, персонала;
- организационно-методические центры по подтверждению соответствия;
- уполномоченные центры подготовки экспертов-аудиторов по качеству;
- штат экспертов-аудиторов по качеству.

Национальный орган по оценке соответствия РБ. Основными функциями Национального органа по оценке соответствия РБ являются:

- реализация единой государственной политики РБ в области подтверждения соответствия;
- участие в установленном порядке в разработке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам подтверждения соответствия;
- разработка принципов построения Системы;
- разработка и совершенствование основополагающих ТНПА Системы;
- организация, проведение и координация работ, обеспечивающих функционирование Системы;
- утверждение трудоемкости выполняемых работ по подтверждению соответствия;

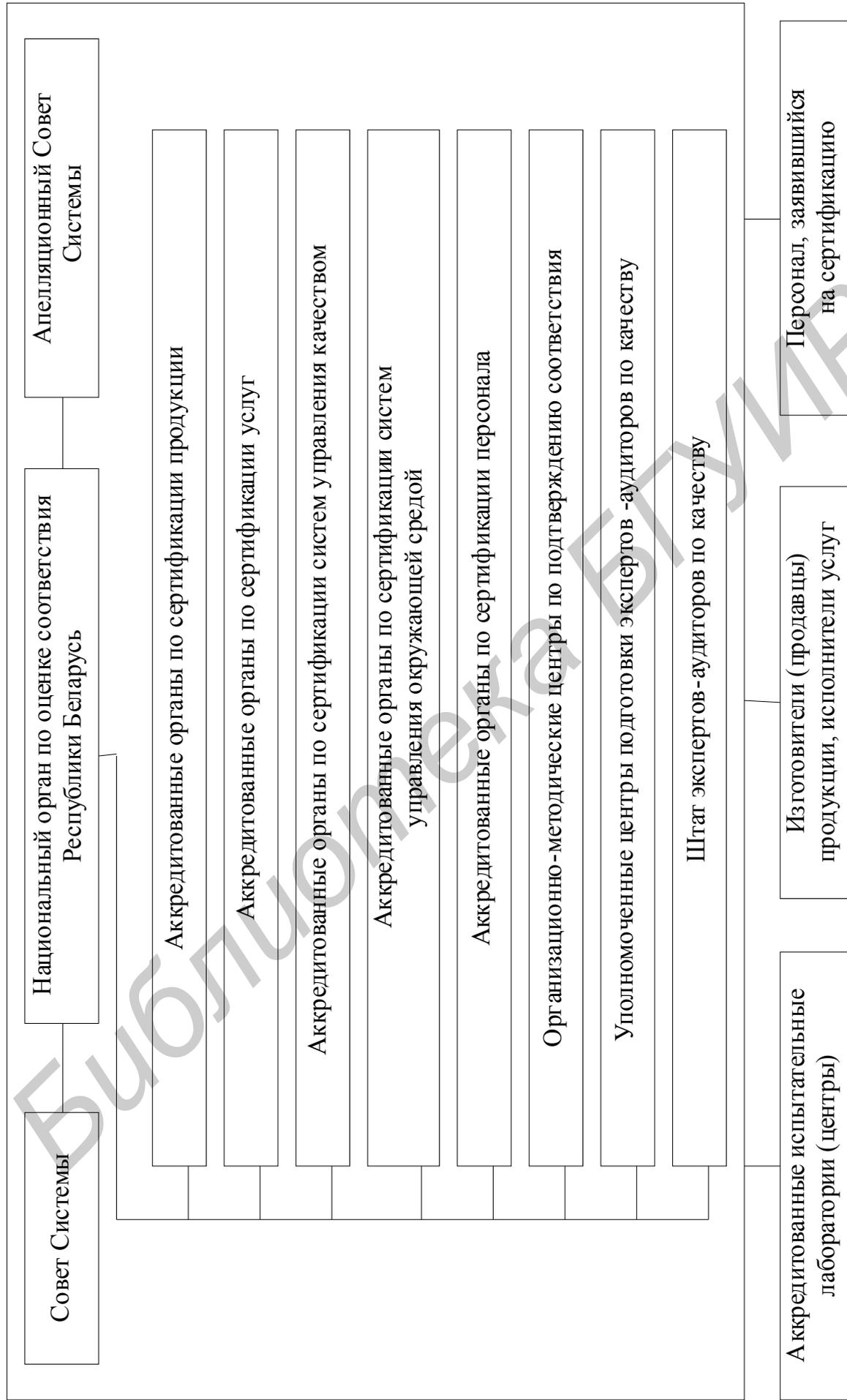


Рисунок 1.4 – Структура НСПС РБ



Рисунок 1.4 – Структура НСПС РБ

- взаимодействие с государственными органами законодательной и исполнительной власти по вопросам подтверждения соответствия;
- представление РБ в международных и межгосударственных (региональных) организациях, занимающихся вопросами оценки соответствия;
- взаимодействие с национальными органами по оценке соответствия других стран и международными организациями по вопросам подтверждения соответствия;
- подготовка решений Правительства РБ о присоединении к международным системам подтверждения соответствия (сертификации) и подготовка межгосударственных соглашений по подтверждению соответствия;
- сертификация экспертов-аудиторов по качеству;
- заключение в пределах своих полномочий международных договоров межведомственного характера;
- регистрация организаций, занимающихся консалтинговой деятельностью в области управления качеством и подтверждения соответствия;
- организация мероприятий по установлению квалификации и повышению квалификационного уровня экспертов-аудиторов по качеству, специалистов органов по сертификации и организаций;
- утверждение учебных программ в области подтверждения соответствия и управления качеством;
- определение формы, содержания, срока действия документов о подтверждении соответствия, порядка их выдачи, регистрации, внесения в них изменений и (или) дополнений, приостановления, возобновления, отмены, прекращения, продления срока их действия;
- определение порядка признания документов о подтверждении соответствия и протоколов испытаний продукции, полученных за пределами РБ, за исключением случаев, когда порядок признания этих документов установлен международными договорами;
- разработка и утверждение перечня продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в РБ, изменений и (или) дополнений к нему;
- установление номенклатуры показателей, контролируемых при выполнении работ по подтверждению соответствия объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия;
- осуществление инспекционного контроля за соответствием объектов оценки соответствия, прошедших подтверждение соответствия требованиям ТНПА;
- организация и проведение работ по подтверждению соответствия продукции, услуг, систем управления, персонала при отсутствии аккредитованного органа по сертификации;
- установление схем сертификации и декларирования соответствия, если в техническом регламенте такие схемы не установлены, либо технический регламент отсутствует;

- ведение реестра Системы;
- ведение кадастра;
- рассмотрение жалоб и апелляций сторон, принимающих участие в подтверждении соответствия;
- пропаганда целей и задач подтверждения соответствия;
- информационное обеспечение в области подтверждения соответствия.

Национальный орган по оценке соответствия РБ обязан:

- обеспечивать реализацию единой государственной политики РБ в области подтверждения соответствия;
- осуществлять контроль за соблюдением порядка, правил и процедур подтверждения соответствия, установленных основополагающими документами Системы;
- обеспечивать объективность, компетентность, достоверность и беспристрастность проведения работ по подтверждению соответствия на всех уровнях Системы;
- совершенствовать и актуализировать основополагающие документы Системы, поддерживать ее в работоспособном состоянии.

Национальный орган по оценке соответствия имеет право:

- принимать решения по установлению дополнительных требований и изменению порядка, правил и процедур Системы;
- при необходимости делегировать организациям полномочия органов по сертификации продукции, услуг, систем управления и персонала;
- уполномочивать организационно-методические центры по подтверждению соответствия и центры подготовки экспертов-аудиторов по качеству;
- вносить в обоснованных случаях коррективы в принятые решения органов по сертификации продукции, услуг, систем управления и персонала;
- издавать указания по вопросам подтверждения соответствия, обязательные для исполнения всеми участниками подтверждения соответствия;
- принимать решения о присоединении РБ к международным и региональным системам подтверждения соответствия (сертификации) и признании органов по сертификации;
- подписывать соглашения с национальными органами по подтверждению соответствия (сертификации) других стран (государств) по вопросам подтверждения соответствия (сертификации);
- вносить в Правительство РБ предложения по изменению законодательных и других нормативных и правовых актов, касающихся подтверждения соответствия;
- приостанавливать либо запрещать деятельность в области подтверждения соответствия при нарушении правил Системы и реализацию продукции и услуг, не соответствующих ТНПА, по которым подтверждено их соответствие;
- осуществлять взаимодействие с национальными органами по подтверждению соответствия других стран (государств), а также региональными и международными организациями по подтверждению соответствия.

Руководителем Национального органа по оценке соответствия РБ является Председатель Госстандарта.

Совет Системы. В Совет Системы входят руководители и специалисты Национального органа по оценке соответствия РБ, руководители организационно-методических центров по подтверждению соответствия и представители республиканских органов государственного управления.

Для участия в работе Совета Системы могут привлекаться руководители и специалисты республиканских органов государственного управления, органов по сертификации продукции, услуг, систем управления, персонала, представители изготовителей (продавцов) и других заинтересованных организаций.

Совет Системы действует на основе Положения, утвержденного руководителем Национального органа по оценке соответствия РБ. Периодичность заседаний Совета – не менее двух раз в год.

Основная функция Совета – выработка рекомендаций по деятельности и развитию Системы.

Апелляционный Совет Системы. Состоит из руководителей и специалистов Национального органа по оценке соответствия РБ. Для участия в его работе могут привлекаться представители республиканских органов государственного управления, обществ потребителей и других заинтересованных организаций.

Возглавляет Апелляционный Совет руководитель подразделения Национального органа по оценке соответствия РБ, курирующий вопросы подтверждения соответствия. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.

Основная функция Совета – рассмотрение поступивших апелляций и принятие по ним обоснованных решений.

Аккредитованные органы по сертификации продукции, услуг, систем управления, персонала выполняют следующие основные функции соответственно своей области аккредитации:

- разработка и ведение организационно-методических документов, определяющих правила и процедуры подтверждения соответствия;
- подготовка перечня показателей, контролируемых при обязательном подтверждении соответствия и представление его на утверждение в Национальный орган по оценке соответствия РБ;
- предоставление заявителю информации о правилах и процедурах подтверждения соответствия;
- осуществление подтверждения соответствия согласно области аккредитации;
- выдача и регистрация сертификатов соответствия и представление информации в Национальный орган по оценке соответствия РБ;
- проведение работ по признанию сертификатов соответствия других систем подтверждения соответствия (сертификации);
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, услугами, системами управления и персоналом соответственно;

– приостановление либо отмена в установленном порядке действия выданных аккредитованным органом по сертификации сертификатов соответствия в случае выявления несоответствия продукции, услуг, систем управления, персонала, на которые они выданы, требованиям ТНПА;

– взаимодействие с Национальным органом по оценке соответствия РБ, органами государственного надзора за стандартами и средствами измерений, органами по сертификации продукции, услуг, систем управления и аккредитованными испытательными лабораториями (центрами).

Организационно-методические центры по подтверждению соответствия назначаются Национальным органом по оценке соответствия РБ. Их основными функциями являются:

– разработка организационно-методических документов по подтверждению соответствия;

– разработка предложений в перечни продукции и услуг, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в закрепленной области деятельности, и представление их в Национальный орган по оценке соответствия РБ;

– подготовка номенклатуры показателей, контролируемых при обязательном подтверждении соответствия в закрепленной области деятельности;

– оказание методической помощи по подтверждению соответствия в закрепленной области деятельности;

– разработка предложений по совершенствованию ТНПА, применяемых при подтверждении соответствия в закрепленной области деятельности;

– взаимодействие с Национальным органом по оценке соответствия РБ, органами государственного надзора, органами по сертификации продукции, услуг, систем управления, персонала, аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) и общественными организациями по вопросам подтверждения соответствия.

Уполномоченные центры подготовки экспертов-аудиторов по качеству выполняют следующие основные функции:

– разработка и ведение организационно-методических документов центра подготовки;

– разработка программ обучения и представление их на утверждение в Национальный орган по оценке соответствия РБ;

– организация и проведение подготовки экспертов-аудиторов по качеству;

– организация и проведение подготовки специалистов организаций по системам управления;

– организация и проведение повышения квалификации экспертов-аудиторов по качеству, специалистов органов по сертификации, организаций в области управления качеством и подтверждения соответствия.

Конкретные задачи, функции, обязанности, права и ответственность органов НСПС РБ определяются соответствующими документами Системы и организационно-методическими документами этих органов.

1.3 Аккредитованные испытательные лаборатории (центры)

Аккредитованная испытательная лаборатория (ИЛ) (центр) – юридическое лицо, аккредитованное для проведения испытаний продукции в определенной области аккредитации.

Область аккредитации – сфера деятельности, в которой аккредитованной ИЛ (центру) предоставлено право на выполнение работ по проведению испытаний продукции (услуг).

Аккредитация – вид оценки соответствия, результатом осуществления которой является официальное признание компетентности юридического лица в выполнении работ по подтверждению соответствия и (или) проведению испытаний продукции.

Аккредитованная ИЛ (центр) осуществляет испытания конкретной продукции или конкретные виды испытаний и выдает протоколы испытаний для целей подтверждения соответствия. Следует отметить, что системы сертификации персонала, а также некоторых услуг не предполагают участия испытательных лабораторий в процессе сертификации. Всю практическую деятельность по подтверждению соответствия в них осуществляет аккредитованный орган по сертификации и, следовательно, он несет ответственность за правильность и достоверность этой оценки.

Основные требования, предъявляемые к ИЛ (центрам): независимость, беспристрастность, неприкосновенность и техническая компетентность.

Независимость определяется статусом третьего лица.

Беспристрастность выражается в неангажированной деятельности при проведении испытаний, принятии решений по их результатам и оформлении протоколов испытаний.

Неприкосновенность заключается в том, что испытательные лаборатории и их персонал не должен подвергаться коммерческому, финансовому, административному или другому давлению, способному оказывать влияние на выводы или оценки.

Техническая компетентность подтверждается соответствующей структурой организации и управления, наличием квалифицированного персонала, помещений и оборудования для испытаний, нормативных документов на методы испытаний и процедуры, включая документы системы обеспечения качества.

Соответствие всем этим требованиям проверяется при аккредитации ИЛ (центров).

Аккредитованные ИЛ (центры) имеют право:

- проводить в своей области аккредитации испытания продукции на соответствие требованиям ТНПА;
- выдавать аккредитованному органу по сертификации и (или) заявителю на подтверждение соответствия протоколы испытаний продукции;
- применять знак соответствия Системы аккредитации РБ.

Аккредитованные ИЛ (центры) обязаны:

- обеспечивать выполнение требований, установленных ТНПА к аккредитованным ИЛ (центрам);
- соблюдать установленные правила и процедуры испытаний продукции;
- обеспечивать достоверность результатов испытаний продукции.

Аккредитованные ИЛ (центры) несут ответственность за соблюдение установленных к ним требований, правильность и достоверность результатов испытаний продукции и оформления протоколов испытаний.

1.4 Заявители на подтверждение соответствия

Заявитель на подтверждение соответствия – юридическое лицо, в том числе иностранное, индивидуальный предприниматель или персонал, обратившееся с заявкой на сертификацию, либо юридическое лицо, в том числе иностранное или индивидуальный предприниматель, обратившееся с заявкой о регистрации принятой ими декларации о соответствии.

Заявители на подтверждение соответствия имеют право:

- выбирать для выполнения работ по подтверждению соответствия любой аккредитованный орган по сертификации с соответствующей областью аккредитации;
- обращаться для проведения испытаний продукции в любую аккредитованную ИЛ (центр) с соответствующей областью аккредитации;
- выбирать любую схему подтверждения соответствия из числа схем, предусмотренных для данного объекта оценки соответствия с учетом условий применения;
- применять знаки соответствия НСПС РБ для маркировки объектов оценки соответствия, на которые имеются сертификат соответствия или зарегистрированная декларация о соответствии;
- обращаться с жалобами на неправомерные действия (бездействие) аккредитованного органа по сертификации или аккредитованной ИЛ (центра) в Госстандарт РБ в порядке и в сроки, установленные в НСПС РБ, а в случае несогласия с его решением – в суд.

Заявитель на подтверждение соответствия обязан:

- выполнять требования НСПС РБ;
- создавать необходимые условия для работы должностных лиц аккредитованного органа по сертификации при выполнении ими работ по подтверждению соответствия;
- обеспечивать соответствие объекта оценки соответствия требованиям ТНПА, указанным в сертификате соответствия или зарегистрированной декларации о соответствии;
- приостанавливать или прекращать в установленном порядке реализацию продукции, оказание услуг, деятельность персонала и функционирование иных объектов оценки соответствия, если эти объекты не соответствуют требованиям ТНПА, указанным в сертификате соответствия, сертификате компетентности или зарегистрированной декларации о соответствии, а также после

окончания срока действия этих документов либо в случае, если их действие приостановлено или отменено.

1.5 Распределение ответственности между участниками подтверждения соответствия

Непосредственными участниками проведения работ по подтверждению соответствия в любой Системе сертификации, в том числе и в НСПС РБ, являются: заявители на подтверждение соответствия и аккредитованные органы по сертификации. Поэтому в рамках Системы ТКП 5.1.01-2004 предусмотрено следующее распределение ответственности между ними:

- изготовитель (продавец) несет ответственность в соответствии с законодательством РБ и требованиями Системы за соответствие продукции, прошедшей подтверждение соответствия требованиям ТНПА, наличие сертификата соответствия или декларации о соответствии, объективность декларирования и правильность использования знаков соответствия Системы;

- исполнитель услуги несет ответственность в соответствии с законодательством РБ и требованиями Системы за соответствие предоставляемой (выполняемой) сертифицированной услуги требованиям ТНПА, наличие сертификата соответствия, правильность использования знака соответствия Системы;

- организация, система управления которой сертифицирована, несет ответственность в соответствии с законодательством РБ и требованиями Системы за соответствие системы управления требованиям ТНПА и правильность использования соответствующих знаков соответствия Системы;

- сертифицированный персонал несет ответственность в соответствии с законодательством РБ и требованиями Системы за соблюдение требований ТНПА по профессиональной компетентности при проведении работ, услуг, на выполнение которых он сертифицирован;

- орган по сертификации несет ответственность за обоснованность выдачи (признания) сертификата соответствия (компетентности) и регистрации декларации о соответствии, соблюдение правил и процедур Системы.

1.6 Основные правила НСПС РБ

НСПС РБ предусматривает в соответствии с законодательством РБ обязательный или добровольный характер подтверждения соответствия.

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в форме обязательной сертификации продукции, услуг, систем управления, персонала и декларирования соответствия продукции.

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной сертификации.

Декларирование соответствия осуществляется только в отношении продукции.

Обязательная сертификация и декларирование соответствия продукции, обязательная сертификация услуг, систем управления и персонала проводятся в случаях, предусмотренных законодательными актами РБ на соответствие требованиям действующих в РБ ТНПА.

Схемы подтверждения соответствия, применяемые при обязательной сертификации и при декларировании соответствия продукции, устанавливаются техническим регламентом, а в случае, если схемы подтверждения соответствия в нем не установлены либо технический регламент отсутствует, – в ТНПА, утвержденных Госстандартом.

Добровольная сертификация осуществляется аккредитованным органом по сертификации по инициативе заявителя на соответствие ТНПА по определенной заявителем номенклатуре показателей. В номенклатуру этих показателей в обязательном порядке включаются показатели безопасности, если они установлены в ТНПА на данную продукцию.

Основные положения по порядку проведения сертификации и декларирования соответствия продукции, в том числе импортируемой, установлены в ТКП 5.1.02 и ТКП 5.1.03 соответственно. Правила и процедуры сертификации и декларирования соответствия групп однородной продукции устанавливаются в технических кодексах и государственных стандартах, определяющих порядок подтверждения соответствия указанных групп продукции.

Основные положения по порядку проведения сертификации услуг установлены в ТКП 5.1.04. Правила и процедуры сертификации конкретных услуг (видов услуг) устанавливаются в технических кодексах и государственных стандартах, определяющих порядок сертификации конкретной услуги (вида услуги).

Основные положения и порядок сертификации персонала установлены в ТКП 5.1.06, в том числе в области сварочного производства – в СТБ 1063, в области неразрушающего контроля – в ГОСТ 30489.

Основные положения и порядок сертификации систем менеджмента качества установлены в ТКП 5.1.05, а основные положения по порядку проведения экологической сертификации – в ТКП 5.1.07.

Сертификацию продукции, услуг, систем управления и персонала осуществляют аккредитованные органы по сертификации. Требования к органам по сертификации продукции и услуг установлены в СТБ 50.11 и СТБ ЕН 45011, систем менеджмента качества – в ТКП 50.12 и СТБ ЕН 45012, систем управления окружающей средой – РД РБ 03810.5.04, персонала – в ГОСТ 30488 и СТБ 50.13. При отсутствии аккредитованного органа по сертификации продукции, услуг, систем управления, персонала работы по сертификации организует либо проводит Национальный орган по оценке соответствия РБ. Требования к органам по аккредитации установлены в СТБ ЕН 45010.

Декларирование соответствия продукции осуществляется заявителем, а работы по регистрации деклараций о соответствии выполняют аккредитованные органы по сертификации продукции в соответствии с их областью аккредитации.

Подтверждение соответствия в рамках международных или региональных систем, к которым присоединилась РБ, проводится на соответствие требованиям документов, принятых в этих системах, не противоречащим требованиям ТНПА РБ.

Испытания продукции в целях подтверждения соответствия проводятся в независимых аккредитованных ИЛ (центрах) или ИЛ изготовителя в зависимости от схемы подтверждения соответствия. Аккредитация ИЛ (центров) проводится в соответствии с требованиями СТБ 50.01, СТБ 941.1 – СТБ 941.5, СТБ ИСО/МЭК 17025.

Работы по подтверждению соответствия в Системе проводятся экспертами-аудиторами по качеству, прошедшими сертификацию в соответствии с ТКП 5.1.09.

Эксперт-аудитор по качеству – специалист в определенной области, имеющий квалификацию для проведения работ по подтверждению соответствия, сертифицированный в установленном порядке.

Свидетельством официального признания аккредитации органов по сертификации и ИЛ (центров) является включение их в реестр Системы аккредитации РБ и выдача им аттестата аккредитации, а уполномоченного центра подготовки экспертов-аудиторов по качеству – выдача ему аттестата аккредитации.

Реестр Системы аккредитации РБ – совокупность данных, формируемых Госстандартом РБ, о выданных аттестатах аккредитации, внесении в них изменений и (или) дополнений, приостановлении, возобновлении, отмене, прекращении, продлении срока их действия.

Свидетельством проведения сертификации продукции, услуг, систем управления, персонала и экспертов-аудиторов по качеству является наличие сертификата соответствия (компетентности), а свидетельством принятия декларации о соответствии продукции – регистрация декларации о соответствии в органе по сертификации.

Сертификаты соответствия на продукцию, услуги и системы управления, декларации о соответствии на продукцию, прошедшую в установленном порядке подтверждение соответствия требованиям ТНПА, а также сертификаты компетентности персонала и сертификаты экспертов-аудиторов по качеству, прошедших в установленном порядке сертификацию на соответствие требованиям ТНПА, включаются в реестр Системы. Порядок ведения реестра НСПС РБ установлен в ТКП 5.1.10.

Реестр НСПС РБ – совокупность данных, формируемых Госстандартом Республики Беларусь, о выданных сертификатах соответствия, сертификатах компетентности, зарегистрированных декларациях о соответствии, внесении в них изменений и (или) дополнений, приостановлении, возобновлении, отмене, прекращении, продлении срока их действия.

Контроль за соответствием объектов оценки соответствия, прошедших процедуру подтверждения соответствия требованиям ТНПА, осуществляют должностные лица Национального органа по оценке соответствия РБ, а также аккредитованные органы по сертификации. В случае выявления несоответствия продукции, услуг, систем управления и персонала, прошедших в установленном порядке подтверждение соответствия требованиям ТНПА, орган по сертификации приостанавливает либо отменяет действие сертификатов соответствия

(компетентности), регистрацию деклараций о соответствии и передает информацию в реестр Системы.

В случае несогласия с решением органа по сертификации заявитель имеет право подать жалобу в Национальный орган по оценке соответствия РБ или апелляцию в Апелляционный Совет Системы.

Система предусматривает информирование заинтересованных организаций и отдельных лиц о деятельности Системы, в том числе о ее правилах, результатах подтверждения соответствия при условии обеспечения конфиденциальности информации.

Информация об отмене или приостановлении действия выданных сертификатов соответствия (компетентности) и зарегистрированных деклараций о соответствии размещается на сайте Госстандарта Республики Беларусь, в сети Интернет.

2 ОРГАНЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

2.1 Общие требования к органам по сертификации

Аккредитованный орган по сертификации – юридическое лицо, аккредитованное для выполнения работ по подтверждению соответствия в определенной области аккредитации (продукции, услуг – СТБ 50.11, СМК – ТКП 50.12, персонала – ГОСТ 30488).

Область аккредитации – сфера деятельности, в которой аккредитованному органу по сертификации предоставлено право на выполнение работ по подтверждению соответствия продукции.

В качестве органа по сертификации могут быть аккредитованы организации любой формы собственности, обладающие необходимой компетентностью для проведения работ в закрепленной области деятельности и отвечающие требованиям соответствующих ТНПА РБ. Орган по сертификации должен быть юридически, административно и экономически независим от заявителей и других сторон, заинтересованных в результатах подтверждения соответствия. Обязательным условием обеспечения независимости является отсутствие у органа по сертификации:

- общей хозяйственной деятельности в области разработки или изготовления продукции соответствующей области аккредитации;
- совместных коммерческих интересов с предприятиями и другими заявителями, представляющими продукцию, услуги, системы управления и персонал на сертификацию.

Орган по сертификации должен обладать финансовой стабильностью и ресурсами, необходимыми для выполнения работ по подтверждению соответствия. Персонал и руководство органа по сертификации должны быть свободными от любого коммерческого, финансового и другого давления, которое могло бы повлиять на результаты процесса подтверждения соответствия.

Орган по сертификации может поручать выполнение отдельных работ, связанных с подтверждением соответствия (например по проведению испытаний

продукции, по проведению аудиторских проверок и т.п.) субподрядчику. С ним заключается соответствующее документированное соглашение, охватывающее все мероприятия, включая вопросы обеспечения конфиденциальности и способов разрешения конфликтных ситуаций. Обязательства органа по сертификации в этом случае регламентируются СТБ ЕН 45011, СТБ ЕН 45012, СТБ ЕН 45013.

Политика и процедура, в соответствии с которыми функционирует орган по сертификации, не должны носить дискриминационного характера, в том числе не должна иметь место скрытая дискриминация путем ускорения или задержки работ по предоставляемым услугам. Все заявители должны иметь одинаковый доступ к услугам органа по сертификации. Не допускается наличие необоснованных финансовых или других условий.

В своей работе орган по сертификации должен руководствоваться законодательством РБ, ТНПА РБ, документами НСПС РБ, Системы аккредитации РБ и организационными документами органа по сертификации. Деятельность органа по сертификации осуществляется под методическим руководством Госстандарта РБ.

Орган по сертификации должен иметь:

- организационную структуру, обеспечивающую проведение работ по подтверждению соответствия;
- функции, права, обязанности и ответственность, связанные с его деятельностью и регламентированные *Положением об органе по сертификации*;
- документированную систему менеджмента качества;
- руководящий документ, устанавливающий правила и порядок проведения подтверждения соответствия в соответствии с областью аккредитации;
- достаточное число постоянных сотрудников, имеющих необходимое образование, подготовку, технические знания и опыт выполнения работ по подтверждению соответствия в заявленной области деятельности;
- актуализированный фонд нормативных документов, соответствующий области аккредитации;
- соответствующие соглашения, обеспечивающие выполнение обязательств, возникающих в результате деятельности органа по сертификации;
- комплект документов, подтверждающих, что орган по сертификации является юридическим лицом или подразделением организации, являющейся юридическим лицом.

2.2 Организационная структура органа по сертификации

Орган по сертификации должен располагать структурой, позволяющей выполнять в полном объеме все функции по подтверждению соответствия:

- исключить возможность давления на персонал со стороны организаций или лиц, заинтересованных в результатах работ по подтверждению соответствия;
- обеспечить объективность при проведении работ;

- гарантировать, что решение по результатам подтверждения соответствия принимают лица, которые не принимали участия в предварительной подготовке по подтверждению соответствия;

- гарантировать, что лица, проводящие работы по сертификации систем управления конкретного заявителя, не оказывали ему услуги, в том числе консультационные, по разработке и обеспечению функционирования данной системы;

- обеспечить объективное рассмотрение претензий и апелляций, поступивших от заявителей или других сторон, касающихся проведения подтверждения соответствия или связанных с ним проблем и разрешение конфликтных ситуаций.

В структуру органа по сертификации входят управляющий совет и совет по сертификации, которые состоят из высококвалифицированных специалистов, обладающих опытом работы в области подтверждения соответствия, методов испытаний, управления качеством. Состав советов должен формироваться таким образом, чтобы обеспечивался баланс интересов заинтересованных сторон при отсутствии отдельного доминирующего интереса. Деятельность управляющего совета и совета по сертификации регламентируется положениями о них.

Управляющий совет органа по сертификации осуществляет:

- контроль за реализацией политики в области качества органа по сертификации;

- контроль выполнения органом по сертификации законодательных актов в области управления качеством и защиты прав потребителей;

- контроль соблюдения органом по сертификации требований документов НСПС РБ, требований других ТНПА, регламентирующих деятельность органов по сертификации;

- рассмотрение и принятие решений по апелляциям от заявителей;

- подготовку заключений по результатам деятельности органа по сертификации (при необходимости);

- подготовку предложений по совершенствованию деятельности органа по сертификации.

Совет по сертификации органа по сертификации осуществляет:

- рассмотрение обобщенного отчета органа по сертификации с целью анализа со стороны руководства;

- принятие решений о выдаче сертификатов соответствия;

- принятие решений о приостановлении или отмене действия сертификатов соответствия;

- рассмотрение жалоб и апелляций по вопросам подтверждения соответствия;

- рассмотрение вопросов, возникающих в процессе подтверждения соответствия, и выдачу рекомендаций для принятия решений по ним;

- рассмотрение результатов внутренних аудитов СМК органа по сертификации и при необходимости разработку мероприятий по устранению несоответствий и совершенствованию СМК;

- рассмотрение порядка осуществления органом по сертификации внедрения новых ТНПА.

Если деятельность органа по сертификации осуществляется одним из подразделений организации, то должны быть четко изложены связи этого подразделения с другими подразделениями организации. Орган по сертификации в этом случае представляет Госстандарту РБ всю требуемую им информацию о деятельности этих подразделений и связях между ними, так называемую организационную программу.

Основу сотрудников органа по сертификации составляет постоянный (штатный) персонал, возглавляемый руководителем органа по сертификации. В его составе должно быть не менее трех экспертов-аудиторов по качеству, аттестованных на право проведения работ по подтверждению соответствия.

Требования к экспертам-аудиторам по качеству и техническим экспертам установлены в ТКП 5.1.09 и СТБ ИСО 19011.

Постоянный персонал органа по сертификации выполняет всю текущую работу и должен иметь базовое образование и профессиональную подготовку, соответствующие направлению деятельности органа по сертификации. Общие требования к персоналу органа по сертификации установлены в СТБ ЕН 45011 и СТБ ЕН 45012.

В органе по сертификации должен постоянно вестись учет сведений о квалификации, обучении, профессиональном опыте и деятельности по подтверждению соответствия каждого своего специалиста. Сотрудники органа по сертификации не должны быть связаны с производственной, коммерческой и финансовой деятельностью, которая могла бы повлиять на результаты процесса подтверждения соответствия. У персонала органа по сертификации должны быть конкретные, документированные должностные инструкции, определяющие их служебные обязанности, права и ответственность. В них должны быть отражены также такие обязательства, как:

- соблюдать правила, установленные органом по сертификации, в том числе и правила, которые касаются конфиденциальности и независимости от коммерческих или других интересов;

- сообщать о прошлых и (или) существующих связях с поставщиком или разработчиком продукции, представленной для подтверждения соответствия.

Эти инструкции должны быть доступными и поддерживаться в актуализированном состоянии.

Эксперты-аудиторы по качеству и другие компетентные специалисты, привлекаемые органом для проведения работ по подтверждению соответствия, не должны быть работниками предприятий и организаций, заинтересованных в результатах подтверждения соответствия. Орган по сертификации заключает с ними соглашение о соблюдении правил и процедур подтверждения соответствия и обеспечении конфиденциальности информации. Порядок оценки и выбо-

ра экспертов-аудиторов органа по сертификации, привлекаемых технических экспертов должен быть установлен в документах органа по сертификации.

2.3 Функции, права и обязанности органов по сертификации
Основными функциями органа по сертификации продукции являются:

- разработка и ведение организационно-методических документов, определяющих правила и процедуры подтверждения соответствия продукции;
- подготовка перечня показателей, контролируемых при обязательном подтверждении соответствия, и представление на утверждение в Национальный орган по оценке соответствия РБ;
- предоставление заявителю информации о правилах и процедурах подтверждения соответствия;
- осуществление подтверждения соответствия согласно области аккредитации;
- выдача заявителям сертификатов соответствия на сертифицированную продукцию;
- осуществление регистрации деклараций о соответствии;
- предоставление заявителю права на маркировку продукции, соответствие которой подтверждено, знаками соответствия Системы;
- ведение учета выданных им сертификатов соответствия, их копий и зарегистрированных деклараций о соответствии;
- осуществление инспекционного контроля за объектами оценки соответствия, на которые выдан сертификат соответствия, если это предусмотрено соответствующей схемой подтверждения соответствия, применяемой при сертификации;
- приостановление либо отмена в установленном порядке действия выданных органом по сертификации сертификатов соответствия в случае выявления несоответствия продукции, на которую они выданы, требованиям ТНПА;
- отмена или приостановление в установленном порядке действия зарегистрированных деклараций о соответствии в случае выявления несоответствия продукции, на которую они приняты, требованиям ТНПА;
- предоставление сведений о выданных им сертификатах соответствия и зарегистрированных декларациях о соответствии на продукцию, о внесении в них изменений и (или) дополнений, приостановлении, возобновлении, отмене, прекращении, продлении срока их действия в Национальный орган по оценке соответствия РБ;
- проведение работ по признанию сертификатов соответствия других систем подтверждения соответствия (сертификации);
- осуществление взаимодействия с Национальным органом по оценке соответствия РБ, органами государственного надзора за стандартами и СИ, органами по сертификации систем управления и аккредитованными ИЛ (центрами).

Основными функциями органа по сертификации услуг являются:

- разработка и ведение организационно-методических документов, определяющих правила и процедуры сертификации услуг;
- предоставление заявителю информации о правилах и процедурах сертификации услуг;
- организация и проведение услуг в соответствии с областью аккредитации;
- выдача заявителю сертификатов соответствия на сертифицированные услуги;
- предоставление заявителю права применения знака соответствия Системы;
- ведение учета выданных им сертификатов соответствия и их копий;
- приостановление либо отмена в установленном порядке действия выданных им сертификатов соответствия в случае выявления несоответствия услуг, на которые они выданы, требованиям ТНПА;
- инспекционный контроль за сертифицированными услугами;
- предоставление сведений о выданных сертификатах соответствия на услуги, о внесении в них изменений и (или) дополнений, приостановлении, возобновлении, отмене, продлении срока их действия в Национальный орган по оценке соответствия РБ;
- осуществление взаимодействия с Национальным органом по оценке соответствия РБ, органами государственного надзора за стандартами и СИ, органами по сертификации продукции, систем управления и аккредитованными ИЛ (центрами).

Основными функциями органа по сертификации систем управления являются:

- разработка и ведение организационно-методических документов, определяющих правила и процедуры сертификации систем управления;
- предоставление заявителю информации о правилах и процедурах сертификации систем управления;
- организация и проведение сертификации систем управления в соответствии с областью аккредитации;
- выдача сертификатов соответствия на сертифицированные системы управления;
- предоставление заявителю права на маркировку сертифицированных систем управления знаками соответствия Системы;
- ведение учета выданных органом по сертификации сертификатов соответствия;
- инспекционный контроль за сертифицированными системами управления;
- приостановление либо отмена в установленном порядке действия выданных органом по сертификации сертификатов соответствия в случае выявления несоответствия продукции (услуг) или систем управления, на которые выданы сертификаты соответствия, требованиям ТНПА;
- предоставление сведений о выданных органом по сертификации сертификатах соответствия на системы управления, о внесении в них изменений и

(или) дополнений, приостановлении, возобновлении, отмене, продлении срока их действия в Национальный орган по оценке соответствия РБ;

– взаимодействие с Национальным органом по оценке соответствия РБ, органами государственного надзора за стандартами и СИ, органами по сертификации продукции, услуг.

Основными функциями органа по сертификации персонала являются:

– разработка и ведение организационно-методических документов по сертификации персонала;

– организация и проведение сертификации персонала;

– выдача сертификатов компетентности;

– ведение учета выданных органом по сертификации сертификатов компетентности;

– осуществление инспекционного контроля за сертифицированным персоналом;

– приостановление либо отмена в установленном порядке действия выданных им сертификатов компетентности в случае выявления несоответствия сертифицированного персонала требованиям ТНПА;

– информирование Национального органа по оценке соответствия РБ о выданных органом по сертификации сертификатах компетентности персонала, о внесении в них изменений и (или) дополнений, приостановлении, возобновлении, отмене, продлении срока их действия;

– взаимодействие с Национальным органом по оценке соответствия РБ, органами по сертификации продукции, услуг, заинтересованными республиканскими органами государственного управления.

Аккредитованные органы по сертификации в соответствии с возложенными на них функциями имеют право:

– осуществлять подтверждение соответствия в своей области аккредитации;

– выдавать заявителям на подтверждение соответствия сертификаты соответствия и сертификаты компетентности;

– предоставлять заявителю на подтверждение соответствия право на маркировку объектов оценки соответствия знаками соответствия НСПС РБ;

– приостанавливать либо отменять в установленном порядке действие выданных органами по сертификации сертификата соответствия, сертификата компетентности, зарегистрированной декларации о соответствии в случае выявления несоответствия объекта оценки соответствия, на который они выданы, требованиям ТНПА;

– применять знак соответствия Системы аккредитации РБ.

Аккредитованные органы по сертификации обязаны:

– обеспечивать выполнение требований, установленных ТНПА к аккредитованным органам по сертификации;

– выполнять требования НСПС РБ;

– обеспечивать предоставление заявителю на подтверждение соответствия информации о правилах и процедурах подтверждения соответствия;

– осуществлять регистрацию деклараций о соответствии;

- вести учет выданных органами по сертификации сертификатов соответствия, сертификатов компетентности и зарегистрированных деклараций о соответствии;

- осуществлять контроль за объектами оценки соответствия, на которые органами по сертификации выданы сертификат соответствия, сертификат компетентности или зарегистрирована декларация о соответствии, если это предусмотрено соответствующей схемой подтверждения соответствия;

- информировать Госстандарт РБ о выданных органами по сертификации сертификатах соответствия, сертификатах компетентности и зарегистрированных декларациях о соответствии, о внесении в них изменений и (или) дополнений, приостановлении, возобновлении, отмене, прекращении, продлении срока действия данных документов.

Аккредитованные органы по сертификации несут ответственность:

- за выполнение функций и обязанностей, возложенных на орган по сертификации;

- за соблюдение требований, установленных документами Системы аккредитации РБ и НСПС РБ;

- за соблюдение конфиденциальности информации, получаемой при проведении работ по подтверждению соответствия;

- за выполнение договорных обязательств.

2.4 Документация органа по сертификации

Орган по сертификации должен иметь фонд ТНПА и нормативных документов, соответствующих области его аккредитации, а также комплект руководящих и организационно-методических документов, основными из которых являются:

- положение об органе по сертификации;

- область аккредитации;

- руководство по качеству;

- документ, устанавливающий правила и порядок проведения подтверждения соответствия в соответствии с областью аккредитации;

- информация для заявителя (она должна соответствовать требованиям СТБ ЕН 45011 и СТБ ЕН 45012);

- положения об управляющем совете и совете по сертификации;

- комплект организационных и рабочих документов, разработанных в развитие руководства по качеству и подробно регламентирующих правила и процедуры проведения работ и их содержание (их состав определяется самим органом).

Положение об органе по сертификации должно устанавливать:

- общие сведения о деятельности органа по сертификации;

- описание юридического статуса органа по сертификации;

- основные функции, права, обязанности и ответственность органа по сертификации;

- область аккредитации в качестве приложения на листах установленной формы;
- порядок оплаты работ по сертификации.

Форма титульного листа *Положения об органе по сертификации* определена и приведена в стандарте. Утверждает его руководитель Национального органа по оценке соответствия.

Руководство по качеству служит для предоставления действующей в органе системы обеспечения качества проводимых работ по подтверждению соответствия и должно содержать:

- изложение политики в области качества, в том числе основные цели в области обеспечения качества работы органа по сертификации;
- описание юридического статуса органа по сертификации;
- сведения об организации деятельности органа по сертификации, его структуре, включая данные об управляющем совете, совете по сертификации, их составе, полномочиях и правилах выполнения процедур;
- организационную схему, отражающую подчиненность, ответственность и распределение обязанностей среди персонала, начиная с руководителя;
- сведения о квалификации и практическом опыте штатного персонала, привлекаемых экспертов-аудиторов и технических экспертов;
- порядок организации обучения и повышения квалификации персонала;
- порядок отбора экспертов-аудиторов и технических экспертов, проведения первоначальной оценки и последующего контроля их деятельности;
- описание системы менеджмента качества органа по сертификации;
- сведения о фонде нормативных документов с подробным описанием процедур его актуализации;
- процедуры управления документацией, включая порядок разработки, утверждения и внесения изменений в организационно-методические документы органа по сертификации;
- порядок учета, хранения и выдачи бланков сертификатов соответствия и их копий, сертификатов компетентности;
- перечень субподрядчиков, порядок их оценки, заключения с ними соглашений и требования к их содержанию, порядок контроля компетентности субподрядчиков;
- формы документов (журналы, бланки и др.), используемых органом по сертификации для регистрации записей;
- процедуры обеспечения конфиденциальности информации, получаемой в результате деятельности органа по сертификации;
- порядок ведения архива с указанием сроков хранения документов;
- процедуры рассмотрения апелляций и претензий на принятые органом по сертификации решения;
- порядок внутренних проверок систем управления, проведение анализа материалов проверок руководителем органа по сертификации, обеспечение эф-

фективности предпринимаемых по результатам проверок корректирующих мероприятий;

- порядок взаимодействия с другими организациями по вопросам подтверждения соответствия, их перечень по установленной форме, процедуры оценки, регистрации и контроля компетентности субподрядчиков;

- процедуры оценки результатов испытаний, типовые программы проверки производств, документов и материалов, являющихся основанием для принятия решения о выдаче (невыдаче), признании (непризнании) сертификата.

Часть этих сведений может содержаться в отдельных документах, на которые в *Руководстве по качеству* даются ссылки. В него также могут быть включены другие процедуры, необходимые для обеспечения качества работы органа. *Руководство по качеству* оформляется на листах установленной формы. Для документирования информации об изменениях в *Руководстве по качеству* необходимо предусмотреть лист регистрации изменений.

Порядок проведения подтверждения соответствия должен соответствовать ТНПА и устанавливаться:

- схемы подтверждения соответствия, применяемые в работе органом по сертификации;

- правила и последовательность выполнения процедур при проведении работ по подтверждению соответствия;

- процедуру проведения инспекционного контроля;

- процедуру признания сертификатов соответствия других стран;

- процедуры приостановления, возобновления, отмены, прекращения, продления срока действия сертификатов соответствия;

- процедуру выдачи сертификата соответствия;

- перечень объектов оценки соответствия, их показателей, контролируемых при обязательном подтверждении соответствия, ТНПА на объекты соответствия и методы испытаний по установленной форме;

- перечень объектов оценки соответствия в области добровольной сертификации, включающий наименование и коды номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Форма титульного листа порядка проведения подтверждения соответствия приведена в стандартах.

При установлении требований к порядку подтверждения соответствия ТНПА порядок подтверждения соответствия органом по сертификации не разрабатывается, а только уточняются, детализируются, дополняются установленные ТНПА процедуры подтверждения соответствия применительно к конкретному органу.

Орган по сертификации должен поддерживать в рабочем состоянии систему регистрации работ по подтверждению соответствия. Регистрационные записи должны содержать данные о результатах выполнения всех процедур по подтверждению соответствия. Они должны вестись аккуратно, четко и объективно, надежно храниться в течение установленного срока (на сегодня не менее пяти

лет), исключая доступ к ним посторонних лиц. Формы журнала для записей должны быть установлены в руководстве по качеству.

Орган по сертификации должен иметь систему ведения и управления нормативной и организационно-методической документацией, которая обеспечивала бы:

- наличие действующей документации на рабочих местах;
- обоснованное внесение изменений в документы;
- своевременное изъятие и уничтожение устаревших документов.

Орган по сертификации должен иметь в наличии бланки форм документов, необходимых для проведения подтверждения соответствия в соответствии с ТНПА, а также разработанные в нем.

Орган по сертификации должен обеспечить учет, хранение и конфиденциальность документов по подтверждению соответствия в течение установленного времени и после окончания срока действия сертификата.

При прекращении деятельности органа по сертификации все его документы передаются в Национальный орган по оценке соответствия РБ.

2.5 Порядок аккредитации органа по сертификации

Работы по аккредитации органов по сертификации проводит комиссия по аккредитации, формируемая Госстандартом РБ. Состав комиссии и ее председатель утверждаются руководителем Госстандарта. В нее включаются сотрудники Госстандарта, а также при необходимости эксперты-аудиторы по качеству и специалисты в конкретных областях знаний других организаций. В состав комиссии не включаются специалисты организаций, заинтересованных в результатах аккредитации. Состав комиссии доводится до сведения аккредитуемого органа по сертификации. Аккредитация органов по сертификации предусматривает:

- рассмотрение заявки и оценку заявителя на аккредитацию по представленным документам;
- проверку заявителя на аккредитацию;
- принятие решения об аккредитации по результатам оценки и проверки заявителя на аккредитацию;
- оформление аттестата аккредитации и включение его в реестр системы аккредитации РБ;
- выдачу аттестата аккредитации.

Организация, претендующая на аккредитацию в качестве органа по сертификации, направляет заявку по установленной в ТНПА форме в Национальный орган по аккредитации РБ. Одновременно с ней направляются:

- проект положения об органе по сертификации;
- область аккредитации;
- руководство по качеству, утвержденное руководителем органа по сертификации;
- проект порядка проведения работ по подтверждению соответствия (в случае отсутствия ТНПА, устанавливающего данный порядок);

- документы, подтверждающие юридический статус организации (устав предприятия и др.);
- положения об управляющем совете и совете по сертификации;
- другие документы, направляемые по требованию органа по аккредитации.

В месячный срок со дня регистрации заявки комиссия проводит экспертизу представленных документов и дает оценку готовности организации-заявителя к аккредитации. При экспертизе представленных документов проводится анализ комплектности, полноты и правильности оформления документов в соответствии с требованиями ТНПА, а также анализ соответствия организации-заявителя требованиям, предъявляемым к органам по сертификации. При необходимости может быть затребована дополнительная информация. По результатам оценки заявителя на аккредитацию подготавливается заключение, в котором приводятся результаты экспертизы документов органа по сертификации, определяется возможность и целесообразность проведения следующего этапа работ по аккредитации, либо приводится обоснование отклонения заявки.

При отрицательном результате оценки в заключении указываются выявленные несоответствия требованиям, предъявляемым к органу по сертификации, а также какие дополнительные работы и в какие сроки заявитель должен выполнить. Аккредитация приостанавливается до устранения замечаний и представления в Госстандарт материалов, подтверждающих их устранение. При нарушении установленного срока и в случае отклонения заявки аккредитация прекращается и возобновить ее можно только при подаче новой заявки на проведение аккредитации.

При положительных результатах оценки по представленным документам осуществляется проверка заявителя на аккредитацию. Проверка проводится комиссией по аккредитации в соответствии с утвержденной программой путем проверки в организации-заявителе фактического соответствия проводимых в ней работ представленным документам и ее способности выполнять заявленные функции. По результатам проверки комиссия составляет акт проверки по установленной форме, который должен отражать соответствие (несоответствие) заявителя на аккредитацию требованиям, установленным Системой аккредитации РБ к органам по сертификации. Акт проверки доводится до сведения руководителя организации-заявителя. Если при проверке выявлены несоответствия, они устраняются в согласованные с Госстандартом сроки. На основании результатов аккредитации Госстандартом принимается решение об аккредитации.

При положительном решении Председатель Госстандарта утверждает положение об органе по сертификации, его область аккредитации и порядок подтверждения соответствия (при необходимости), Госстандарт регистрирует орган по сертификации в реестре Системы аккредитации РБ в соответствии с ТКП 5.1.10 и выдает организации-заявителю аттестат аккредитации органа по сертификации установленного образца, заключает соглашение по аккредитации с органом по сертификации установленной формы.

Срок действия аттестата аккредитации – три года.

При отрицательном результате аккредитации заявителю на аккредитацию направляется решение с обоснованием причин отказа в выдаче аттестата аккредитации.

Копии организационно-методических документов, представленных органом по сертификации, акт проверки, копия аттестата аккредитации, соглашение по аккредитации хранятся в Госстандарте.

Аккредитованный орган по сертификации может расширить (дополнить) свою область аккредитации, направив заявку произвольной формы с обоснованием в Госстандарт. Аккредитация в дополнительной области может проводиться по полной программе в соответствии с требованиями ТНПА либо по сокращенной программе. Она может быть также совмещена с инспекционным контролем за деятельностью органа по сертификации. Решение по процедуре аккредитации в дополнительной области принимает в каждом конкретном случае Госстандарт. При положительных результатах аккредитации в дополнительной области Госстандарт утверждает дополнение к области аккредитации и при необходимости другие организационно-методические документы органа по сертификации или изменения к ним и передает их в орган по сертификации.

При отрицательных результатах органу направляется заключение с обоснованием причин отказа в аккредитации в дополнительной области.

Информация о расширении области аккредитации органа по сертификации вносится в реестр Системы аккредитации РБ.

Также по процедуре, установленной в ТНПА, может быть продлен срок действия аттестата аккредитации. При принятии положительного решения о продлении срока действия аттестата аккредитации Госстандарт оформляет под тем же номером новый аттестат аккредитации и соглашение по аккредитации. Информация о продлении срока действия аттестата аккредитации вносится в реестр Системы аккредитации РБ.

2.6 Инспекционный контроль за деятельностью органов по сертификации

В целях обеспечения объективности проведения работ по подтверждению соответствия Госстандарт осуществляет инспекционный контроль за деятельностью органов по сертификации в течение всего срока действия аттестатов аккредитации. Периодичность и время проведения инспекционного контроля определяются Госстандартом, но не реже одного раза в год.

Основанием для проверки деятельности органов по сертификации являются планы инспекционных проверок органов по сертификации, утвержденные Председателем Госстандарта. Это плановый контроль, сроки проведения которого известны органу по сертификации.

Внеплановый инспекционный контроль проводится в случаях поступления сведений о нарушениях, допускаемых органом по сертификации при проведении подтверждения соответствия продукции, систем управления, услуг, персонала, а также в случаях внесения существенных изменений в организационную структуру органа по сертификации или его юридического статуса.

При проведении инспекционного контроля проверяется выполнение требований, установленных соответствующими ТНПА и документами органа по сертификации. Объектами инспекционного контроля являются:

- соблюдение области аккредитации органом по сертификации;
- состояние организационно-методических документов, хранение, своевременная актуализация и соблюдение требований документов;
- правильность ведения фонда нормативных документов, порядок и своевременность внесения в них изменений;
- правильность проведения процедур подтверждения соответствия, оформления и регистрации выданных документов по их результатам в соответствии с ТНПА;
- материалы внутренних проверок, наличие мероприятий по результатам этих проверок и их реализация;
- материалы реагирования на апелляции заявителей и материалы о принятых мерах;
- соответствие квалификации штатного и привлекаемого персонала предъявляемым требованиям;
- правильность подхода к привлечению специалистов для работ по подтверждению соответствия, участия в инспекционном контроле;
- выполнение других требований, установленных ТНПА.

Результаты инспекционного контроля в течение двух недель после окончания проверки оформляются актом, в котором дается оценка фактического состояния проверенных объектов органа по сертификации и делаются соответствующие выводы. Акт направляется в орган по сертификации. Замечания, отмеченные в акте инспекционного контроля, должны быть устранены органом по сертификации в период, согласованный с Госстандартом, и затем информация об этом с указанием проведенных корректирующих мероприятий должна быть направлена в Госстандарт.

При нарушении органом по сертификации установленных к нему требований и процедур подтверждения соответствия Госстандарт принимает решение о приостановлении действия или отмене аттестата аккредитации.

Основанием для приостановления или отмены действия аттестата аккредитации может также быть:

- желание самого органа по сертификации прекратить действие аттестата аккредитации;
- выявление существенных несоответствий при инспекционном контроле органа по сертификации;
- отказ от проведения инспекционного контроля.

Орган по сертификации извещается об этом не позднее десяти дней после принятия решения. Он может в течение пятнадцати дней после получения извещения опротестовать решение, подав апелляцию в Апелляционный совет Системы аккредитации РБ.

Возобновление действия аттестата аккредитации возможно после устранения органом по сертификации причин приостановления или отмены действия аттестата аккредитации и повторной проверки (аккредитации). Решение о возможности повторной аккредитации органа по сертификации в случае отмены действия аттестата аккредитации принимает Председатель Госстандарта.

Информация о приостановлении, отмене, возобновлении действия аттестата аккредитации вносится в реестр Системы аккредитации Республики Беларусь.

3 СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

3.1 Общие правила и порядок сертификации продукции

В рамках НСПС РБ проводится обязательная и добровольная сертификация продукции, которую проводят аккредитованные органы по сертификации продукции. Порядок проведения сертификации продукции установлен в ТКП 5.1.02.

Обязательная сертификация проводится в отношении продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в РБ, для которой предусмотрена такая форма подтверждения соответствия. Она проводится на соответствие требованиям безопасности для жизни, здоровья и наследственности человека, имущества и охраны окружающей среды, установленным в законодательных актах РБ и ТНПА, а также на соответствие другим показателям, установленным в ТНПА и подлежащим подтверждению соответствия при обязательной сертификации.

Добровольная сертификация продукции проводится по инициативе заявителя на сертификацию (далее – заявитель). При добровольной сертификации заявитель самостоятельно выбирает ТНПА, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация, и определяет номенклатуру показателей, проверяемых при ее проведении. В номенклатуру этих показателей в обязательном порядке включаются показатели безопасности, если они установлены в ТНПА для данной продукции.

Сертификация продукции в рамках международных или региональных систем, к которым присоединилась РБ и с которыми заключено соглашение о взаимном признании результатов подтверждения соответствия, проводится на соответствие требованиям документов, принятых в этих системах и не вступающих в противоречие с требованиями ТНПА, действующими в РБ.

В НСПС РБ проводится признание сертификатов, выданных в системах подтверждения соответствия (системах сертификации) страны – участницы соглашения о взаимном признании сертификатов на продукцию.

Все работы по сертификации продукции и признанию иностранных сертификатов оплачивает заявитель.

При несогласии с действиями органа по сертификации и (или) результатами сертификации продукции заявитель имеет право подать жалобу (апелляцию) в Национальный орган по оценке соответствия РБ в порядке и сроки, установленные в НСПС РБ, а в случае несогласия с его решением – в суд.

Сертификация отечественной и импортируемой продукции проводится по одним и тем же правилам и в зависимости от схемы сертификации в общем случае включает следующие процедуры:

- подачу заявки на сертификацию и представление документов, прилагаемых к ней;
- принятие решения по заявке;
- анализ ТНПА, конструкторской и технологической документации на продукцию;
- идентификацию продукции и отбор образцов продукции;
- испытания продукции;
- анализ состояния производства;
- анализ результатов испытаний, состояния производства и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия;
- регистрацию и выдачу сертификата соответствия, а также заключение соглашения по сертификату между органом по сертификации и заявителем;
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (в соответствии со схемой сертификации);
- разработку заявителем корректирующих мероприятий при нарушении соответствия продукции и (или) условий производства и хранения установленным требованиям и неправильном применении знака соответствия.

Продукция отечественного и импортного производства должна иметь информацию согласно законодательству РБ о защите прав потребителя, а также ТНПА, определяющих требования к информации.

Сертификацию продукции серийного производства зарубежных изготовителей и инспекционный контроль за сертифицированной продукцией орган по сертификации проводит по согласованию с Госстандартом, который вправе включить в состав комиссии по сертификации и инспекционному контролю представителей Национального органа по оценке соответствия РБ и других органов по сертификации из числа экспертов-аудиторов по качеству, включенных в реестр НСПС РБ.

Каждая из процедур сертификации продукции должна быть документально оформлена.

3.2 Схемы сертификации и условия их применения

Сертификация продукции в НСПС РБ проводится по схемам, которые основаны на схемах, принятых в Международной организации по стандартизации (ИСО).

Схема подтверждения соответствия – установленная последовательность действий, результаты которых рассматриваются в качестве доказательств соответствия объекта оценки соответствия требованиям ТНПА.

Схема сертификации – это схема подтверждения соответствия, используемая при сертификации.

Производство – организация и изготовление или ремонт продукции.

Продукция единичного производства – продукция, выпускаемая в единичных экземплярах или периодически отдельными единицами.

Продукция массового производства – продукция, непрерывно изготавливаемая в течение продолжительного времени при большом объеме выпуска.

Продукция серийного производства – продукция, изготавливаемая периодически повторяющимися партиями.

Объем выпуска – количество изделий определенных наименований, типоразмеров и исполнений, изготавливаемых предприятиями или его подразделениями в течение планируемого периода времени.

Партия продукции – предназначенная для контроля совокупность единиц продукции одного наименования и обозначения, произведенная в течение определенного интервала времени в одних и тех же условиях, сопровождаемая товарно-транспортным документом.

Выборка – единицы продукции, отобранные из контролируемой партии или потока продукции для контроля и принятия решения о соответствии установленным требованиям.

Образец продукции – единица конкретной продукции, используемая в качестве представителя этой продукции при исследовании, контроле и оценке.

Типовые образцы продукции – образцы продукции, выбранные из номенклатуры однотипной продукции, изготовленные по однотипным принципиальным схемам и типовому технологическому процессу, одинакового конструктивного исполнения и соответствующие одним и тем же установленным требованиям безопасности.

Схемы сертификации, применяемые при обязательной сертификации определенных видов продукции, установлены в техническом регламенте, а в случае если схемы подтверждения соответствия в нем не установлены либо технический регламент отсутствует, то в ТНПА, утвержденных Госстандартом.

Схемы добровольной сертификации определяются органом по сертификации продукции по согласованию с заявителем.

Орган по сертификации выбирает схемы, применяемые при сертификации продукции с учетом особенностей производства, испытаний, поставки и использования продукции, а также требуемого уровня доказательности.

Схемы сертификации продукции, применяемые в НСПС РБ, их содержание, исполнители и условия применения приведены в таблице 3.1.

3.3 Правила и порядок проведения сертификации

3.3.1 Подача заявки на сертификацию и принятие решения по ней

Для проведения сертификации продукции заявитель на сертификацию направляет заявку установленной формы в соответствующий орган по сертификации продукции.

Заявитель на сертификацию – юридическое лицо, в том числе иностранное, или индивидуальный предприниматель, обратившийся с заявкой на сертификацию продукции.

Вместе с заявкой заявитель представляет документы, указанные в приложении к форме заявки.

Для партии продукции таковыми являются:

- товаросопроводительные документы;
- документ о качестве продукции изготовителя (при наличии);
- документы, предусмотренные законодательными актами РБ (лицензии, разрешения и т.д.).

Для серийного производства таковыми являются:

- ТНПА на продукцию (в случае необходимости);
- сертификат на систему менеджмента качества (при наличии);
- протоколы испытаний (при наличии);
- дополнительная информация о качестве продукции и ее производстве;

Таблица 3.1

Обозначение схемы	Содержание схемы и ее исполнители	Обозначение аналогичной схемы сертификации, принятой в ИСО	Применение схемы сертификации
1	2	3	4
2	<p>Орган по сертификации: проводит идентификацию продукции; выдает заявителю сертификат соответствия; осуществляет инспекционный контроль посредством испытаний образцов продукции.</p> <p>Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит испытания партии продукции (выборки из партии).</p>	-	Для продукции, поставляемой по контракту периодически малыми партиями в течение одного года с проведением инспекционного контроля по решению органа по сертификации
3а	<p>Орган по сертификации: проводит анализ состояния производства; выдает заявителю сертификат соответствия; осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией посредством испытаний образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) анализа состояния производства.</p> <p>Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит испытания образцов или типовых образцов продукции.</p>	3	Для продукции серийного и массового производства

Окончание таблицы 3.1

1	2	3	4
ба	<p>Орган по сертификации: рассматривает декларацию о соответствии; проводит идентификацию продукции; проводит анализ представленных заявителем документов, в том числе копии сертификата на систему менеджмента качества, выданного в Национальной системе подтверждения соответствия РБ, и протоколов (приемочных, периодических, квалификационных и др.) испытаний продукции; выдает заявителю сертификат соответствия.</p> <p>Орган по сертификации системы менеджмента качеством осуществляет инспекционный контроль за стабильностью функционирования системы менеджмента качества.</p>	6	Для продукции серийного и массового производства при наличии сертифицированной в Национальной системе подтверждения соответствия РБ системы менеджмента качества
7	<p>Орган по сертификации: проводит идентификацию продукции; выдает заявителю сертификат соответствия.</p> <p>Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит испытания партии продукции (выборки из партии).</p>	7	Для партии продукции
8	<p>Орган по сертификации выдает заявителю сертификат соответствия.</p> <p>Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит испытания каждой единицы продукции.</p>	8	Для изделий, представляющих большую опасность для жизни человека, или для изделий, выход из строя которых может привести к катастрофе, а также единичных образцов уникальных изделий
9	<p>Орган по сертификации: рассматривает декларацию о соответствии; проводит анализ представленных заявителем документов; проводит идентификацию продукции; выдает заявителю сертификат соответствия.</p>	-	Для единичных изделий и опытных образцов, а также малых партий изделий, подлежащих обязательной сертификации, в том числе приобретаемых для собственных нужд предприятия, если безопасность заявленной продукции подтверждается документами, предусмотренными в Национальной системе подтверждения соответствия РБ

- документы, предусмотренные законодательными актами РБ (лицензии, разрешения и т.д.).

Представляемые документы могут быть конкретизированы в порядке сертификации групп однородной продукции органа по сертификации.

Кроме того, форма заявки содержит и основные обязательства заявителя:

- выполнять все условия сертификации;
- обеспечивать стабильность сертифицированных характеристик (показателей) продукции;
- оплатить все расходы по проведению сертификации.

При проведении сертификации продукции по схемам 6а и 9 заявитель направляет в орган по сертификации вместе с заявкой на сертификацию также декларацию о соответствии продукции, принятую в соответствии с ТКП 5.1.03.

В течение не более пяти рабочих дней после регистрации заявки орган по сертификации проводит анализ заявки и прилагаемых к ней документов, в том числе проверку правильности заполнения заявки и достаточности представленных документов.

При отрицательных результатах анализа заявителю сообщается, что необходимо дополнительно представить к заявке или исправить в ней.

При положительных результатах анализа заявки и документов, представленных с ней, орган по сертификации направляет заявителю решение по заявке установленной формы. Это решение должно содержать все основные условия проведения сертификации продукции, в том числе:

- схему сертификации;
- указания по отбору образцов продукции;
- перечень ТНПА, на соответствие которым проводится сертификация;
- наименование аккредитованной ИЛ (центра);
- исполнителя анализа состояния производства;
- условия оплаты работ по сертификации;
- какие материалы необходимо представить дополнительно.

Одновременно с решением заявителю направляется проект договора на проведение работ по сертификации продукции. Стоимость этих работ определяется в соответствии с трудоемкостью выполнения работ, утвержденной Госстандартом.

В случае если безопасность заявленной на сертификацию продукции не может быть подтверждена только органом по сертификации, принявшим заявку на сертификацию, данный орган по сертификации:

- привлекает к работам по сертификации продукции на договорной основе орган по сертификации, в компетентность которого входит подтверждение соответствия конкретных показателей заявленной продукции;
- принимает решение по заявке с учетом работ, проведенных привлекаемым органом по сертификации, и несет ответственность за полноту проведенных работ.

При завершении работ орган по сертификации направляет заявителю акт сдачи-приемки выполненных работ.

3.3.2 Анализ документов на продукцию и отбор образцов для испытаний

Анализ документов на продукцию, представленных с заявкой на сертификацию продукции, предусматривает:

- сопоставительный анализ требований законодательных актов РБ и ТНПА с требованиями документов на заявленную для сертификации продукцию;
- определение достаточности приведенных в эксплуатационной (сопроводительной) документации характеристик продукции, необходимой для безопасной ее эксплуатации;
- определение достоверности и анализ документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие продукции заявленным требованиям.

Представленная эксплуатационная (сопроводительная) документация на импортируемую продукцию должна быть переведена на белорусский или русский язык.

Испытания в целях сертификации продукции проводятся на образцах или типовых образцах продукции, представленной на сертификацию, конструкция, состав и технология изготовления которых должны быть такими же, как у сертифицируемой продукции.

Типовые образцы продукции выбираются в случае большой номенклатуры однотипной продукции, изготовленной по однотипным принципиальным схемам и типовому технологическому процессу, одинакового конструктивного исполнения и соответствия одним и тем же установленным требованиям безопасности. Продукция, из которой выбирается типовый образец, должна соответствовать одному (одним) ТНПА.

Выбор типового образца от группового ассортимента представленной на сертификацию пищевой продукции проводится при условии производства этой продукции на единой технологической линии, по одинаковой технологии, из однотипного сырья.

Предложение по выбору типового образца оформляется заявителем в произвольной форме и представляется в орган по сертификации, который принимает и оформляет решение с обоснованием выбора типового образца для проведения его испытаний.

Отбор образцов производится в соответствии с ТНПА на продукцию. Отбор, маркировку, пломбирование образцов для испытаний и документирование процедуры отбора образцов осуществляет в соответствии с решением органа по сертификации его представитель, или по поручению органа по сертификации соответствующими специалистами территориальных центров стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМ). Отбор образцов осуществляется в присутствии заявителя с оформлением акта отбора образцов установленной формы.

Одновременно с отбором образцов проводится идентификация партии продукции.

Идентификация продукции – процедура, посредством которой устанавливают соответствие представленной на сертификацию продукции требованиям, предъявляемым к данному виду (типу) продукции (в ТНПА, технической документации, в информации о продукции).

Таким образом, идентификация продукции предусматривает проверку соответствия представленной на сертификацию продукции (штриховой код, наименование и местонахождение изготовителя, наименование продукции, дата изготовления, срок годности (срок хранения), обозначение ТНПА на продукцию, объем представленной партии, вид упаковки и тары, тара, масса и иная информация, указанная в товаросопроводительных документах) требованиям, предъявляемым к данному виду (типу) продукции.

При отборе образцов и идентификации продукции проверяются также условия хранения продукции. Результаты идентификации партии продукции отражаются в акте отбора образцов. Результаты проверки условий хранения учитываются при принятии решения о выдаче сертификата соответствия.

При отсутствии на пищевой, сельскохозяйственной и парфюмерно-косметической продукции даты изготовления, срока годности и (или) срока хранения (кроме той, для которой такая маркировка не предусмотрена ТНПА) отбор образцов не производится, и продукция к сертификации не принимается. В этом случае орган по сертификации продукции письменно уведомляет заявителя о прекращении (приостановлении) работ по сертификации. Доставку образцов продукции в ИЛ (центр) для проведения испытаний осуществляет заявитель.

3.3.3 Проведение испытаний продукции в целях сертификации

Испытания продукции в целях сертификации проводятся в аккредитованных в Системе аккредитации РБ ИЛ (центрах). При этом используются методы испытаний, приведенные в ТНПА на продукцию, или аттестованные в установленном порядке методики испытаний. Для проведения испытаний могут быть привлечены несколько ИЛ (центров) согласно их области аккредитации.

При отсутствии на момент проведения сертификации аккредитованной ИЛ (центра) по данному виду продукции (виду испытаний) орган по сертификации по письменному согласованию с Национальным органом по оценке соответствия определяет возможность, а также место и условия испытаний, обеспечивающих объективность их результатов.

Испытания проводятся на основании договоров и по программе испытаний, разработанной органом по сертификации, которая передается в ИЛ (центр). В случае если на момент проведения испытаний сертифицируемой продукции введены новые ТНПА, орган по сертификации обязан включить в программу испытаний их требования. Договор с ИЛ (центром) на проведение сертификационных испытаний заключает заявитель или орган по сертификации, который должен включить в него вопросы конфиденциальности и разрешения конфликтных ситуаций. Заявитель представляет в ИЛ (центр) отобран-

ные в установленном порядке образцы (образец) продукции, техническую документацию на нее (при необходимости) и акт отбора образцов.

Проведение испытаний в ИЛ (центре), аккредитованной только на техническую компетентность, осуществляется в присутствии представителей органа по сертификации или по его поручению – специалистов территориального ЦСМ. При этом ответственность за объективность испытаний наравне с ИЛ (центром) несет орган по сертификации.

Допускается совмещение сертификационных испытаний с квалификационными, приемочными, периодическими при соблюдении следующих условий:

- установочная серия или опытная партия продукции должны быть изготовлены на технологическом оборудовании серийного производства;
- отбор образцов для испытаний должен быть проведен представителем органа по сертификации продукции или специалистом территориального ЦСМ, которому поручен этот отбор образцов;
- квалификационные, приемочные или периодические испытания должны проводиться в аккредитованной ИЛ (центре). Если ИЛ (центр) аккредитована только на техническую компетентность, испытания проводятся с участием представителя органа по сертификации данной продукции или территориального ЦСМ, с которым согласовано проведение этой работы.

Протокол испытаний направляется органу по сертификации и заявителю независимо от результатов испытаний.

При отрицательных результатах испытаний работы по сертификации прекращаются. Заявителю направляется заключение с обоснованием отказа от дальнейшего проведения работ по сертификации продукции. Возможность возобновления работ по сертификации и объем этих работ определяется органом по сертификации в каждом конкретном случае.

Порядок обращения с образцами продукции, прошедшими испытания, устанавливается в порядке сертификации однородной продукции. После проведения испытаний образцы продукции должны быть возвращены заявителю, что должно быть оговорено в договоре на проведение испытаний (если они не подвергаются разрушению). Сведения о возврате образцов заявителю указываются в акте сдачи-приемки работ или в акте отбора образцов, который хранится в ИЛ (центре) и заверен подписью заявителя. Для продукции, подвергнутой разрушающему контролю, в том числе пищевой, списание образцов подтверждается актом на списание, который утверждается руководителем ИЛ (центра), проводившей испытания.

3.3.4 Анализ состояния производства

При сертификации продукции серийного и массового производства по схеме За способность заявителя стабильно выпускать продукцию, соответствующую требованиям ТНПА, контролируемым при сертификации, оценивается при проведении анализа состояния производства.

Анализ состояния производства продукции проводится комиссией, назначаемой органом по сертификации, проводящим сертификацию продукции, по типовой программе, установленной в порядке сертификации однородной про-

дукции. При необходимости типовая программа анализа состояния производства дополняется органом по сертификации с учетом специфики сертифицируемой продукции. Возглавляет комиссию эксперт-аудитор по качеству. При анализе состояния производства проверяются следующие элементы производственной системы: порядок постановки продукции на производство; состояние технической документации; компетентность персонала; взаимодействие с потребителями; идентификация продукции и прослеживаемость; техническое обслуживание и ремонт оборудования; соблюдение технологии производства; входной контроль сырья, материалов и комплектующих изделий; контроль и проведение испытаний; управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием; корректирующие и предупреждающие действия; погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковка, маркировка, консервация, поставка; управление регистрацией данных о качестве. По результатам анализа состояния производства составляется акт по форме, установленной в органе по сертификации однородной продукции. Акт должен содержать выводы о способности производства стабильно выпускать продукцию, соответствующую требованиям ТНПА, контролируемым при сертификации, которые учитываются при выдаче сертификата соответствия. Один экземпляр акта направляется заявителю.

По результатам анализа состояния производства орган по сертификации может приостановить или прекратить работы по сертификации продукции. Решение о приостановлении работ по сертификации продукции принимается в том случае, если путем проведения корректирующих мероприятий, согласованных с органом по сертификации, заявитель может устранить обнаруженные несоответствия. Если устранить несоответствия невозможно, работы по сертификации продукции прекращаются. Решение о приостановлении или прекращении работ по сертификации сообщается заявителю в письменном виде, а также заинтересованным органам. После проведения корректирующих мероприятий заявитель представляет в орган по сертификации справку (отчет) об устранении отмеченных несоответствий, на основании которой орган по сертификации в случае необходимости проводит повторную проверку состояния производства и возобновляет работы по сертификации продукции.

3.3.5 Сертификация на основании декларации о соответствии продукции

При проведении сертификации продукции по схемам 6а и 9 на основании декларации о соответствии орган по сертификации проводит следующие работы:

- анализ декларации о соответствии;
- анализ представленных документов (сертификат на систему менеджмента качества, протоколы испытаний ИЛ (центров) и другие документы, подтверждающие качество и безопасность продукции);
- проверку документов, подтверждающих качество продукции, непосредственно на предприятии (при необходимости);
- проведение идентификации продукции;

- принятие решения о возможности (невозможности) признания декларации о соответствии продукции и выдачи сертификата соответствия.

При сертификации по схеме 8а представляются:

- копия сертификата на систему менеджмента качества, выданного в НСПС РБ или в рамках систем, с которыми заключены соглашения о взаимном признании сертификатов на систему менеджмента качества;

- протоколы приемочных, квалификационных, периодических или других испытаний, проведенных по всем показателям, контролируемым при сертификации продукции, если с момента их проведения прошло не более одного года, а для пищевой продукции – не более 6 месяцев.

При сертификации по схеме 9 могут быть представлены:

- протоколы испытаний продукции, проведенных в ИЛ изготовителя или независимой ИЛ (центре);

- сертификаты, выданные в системах подтверждения соответствия (системах сертификации) государств – участников СНГ;

- сертификаты, выданные уполномоченными органами Европейского Союза по подтверждению соответствия продукции требованиям европейских норм безопасности;

- протоколы испытаний заявленной продукции в аккредитованной ИЛ (центре);

- сертификат на СМК изготовителя, сертифицированную на соответствие требованиям МС ИСО серии 9000, систему качества на основе принципов анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР), сертификат соответствия производства принципам надлежащей производственной практики (GMP) и др.

Размер партии ввозимой продукции, для которой применяется схема 9, устанавливается органом по сертификации с учетом специфики сертифицируемой продукции и утверждается Госстандартом. Схема 9 может применяться также для проведения сертификации продукции в магазинах беспошлинной торговли.

3.3.6 Выдача сертификата соответствия

По результатам проведенных выше процедур в соответствии с принятой схемой сертификации орган по сертификации продукции принимает решение о выдаче (невыдаче) сертификата соответствия.

Сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие объекта оценки соответствия (в данном случае продукции) требованиям ТНПА в области технического нормирования и стандартизации.

Основанием для принятия решения могут быть: протоколы испытаний; результаты идентификации; результаты анализа состояния производства; сертификат на систему менеджмента качества; информация от государственных органов, осуществляющих контроль за качеством и безопасностью сертифицируемой продукции.

Сертификат соответствия выдается на продукцию массового и серийного производства, на партию продукции или на каждое изделие в зависимости от

выбранной схемы сертификации. В сертификате соответствия указываются ТНПА, на соответствие которым выдан сертификат соответствия.

Если испытания продукции по отдельным показателям проводились в разных аккредитованных ИЛ (центрах), сертификат соответствия выдается при наличии всех необходимых протоколов с положительными результатами испытаний. Если по какому-либо показателю (показателям) уже имеется сертификат соответствия на продукцию, выданный или признанный в рамках НСПС РБ, испытания по этому показателю (показателям) могут не проводиться, а этот сертификат указывается в выдаваемом сертификате соответствия.

Сертификат соответствия обязательной сертификации (рисунок 3.1) выдается по результатам обязательной сертификации на продукцию, отвечающую установленным требованиям безопасности для жизни, здоровья и наследственности человека, имущества и охраны окружающей среды или требованиям, установленным в НСПС РБ в качестве контролируемых при обязательной сертификации. Сертификат соответствия добровольной сертификации (рисунок 3.2) выдается на продукцию, соответствие которой требованиям ТНПА подтверждено при добровольной сертификации.

Сертификат соответствия может иметь приложение, содержащее перечень конкретной продукции, на которую распространяется его действие. Сертификат соответствия и приложение (при наличии), а также их копии, которые хранятся в органе по сертификации, оформляются на специальных бланках, подписываются руководителем органа по сертификации и экспертом-аудитором по качеству, который проводил сертификацию продукции. Подписи закрепляются печатью органа по сертификации. Срок хранения копий сертификатов соответствия на предприятиях оптовой и розничной торговли – один год после реализации продукции. Регистрация сертификатов соответствия проводится в соответствии с ТКП 5.1.10. Инструкция о порядке заполнения формы сертификата соответствия приведена в приложении ТКП 5.1.02.

Одновременно с оформлением и регистрацией сертификата соответствия на продукцию серийного и массового производства по схемам 3а, 6а, в том числе по процедуре признания, а также на продукцию, сертифицируемую по схеме 2, также оформляется и регистрируется соглашение по сертификации между органом по сертификации, проводившим сертификацию продукции, и заявителем по установленной форме.

Соглашение по сертификации – документ, устанавливающий обоюдную ответственность органа по сертификации за правильность проведения процедур подтверждения соответствия и заявителя за изготовление продукции, соответствующей требованиям ТНПА в области технического нормирования и стандартизации и испытанным образцам, а также удостоверяющий, что юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю предоставлено право представлять на реализацию продукцию с сертификатом соответствия и (или) маркировать сертифицированную продукцию знаком соответствия при выполнении условий соглашения. **Сертифицированная продукция** – продукция, прошедшая сертификацию.

Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь
ГОССТАНДАРТ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ТС

Зарегистрирован в реестре № ВУ/112

Срок действия с _____ по _____

Орган по сертификации _____

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная _____

я представленная на сертификацию под наименованием _____

_____ код ОКД
_____ код ТН ВЭД

соответствует требованиям технических нормативных правовых актов _____

Заявитель (изготовитель, продавец) _____ код УНН _____

Сертификат выдан на основании:

а) документов _____

б) протоколов испытаний _____

Инспекционный контроль осуществляет _____

Особые отметки _____

Дополнительная информация _____

М.П. _____

Руководитель органа по сертификации _____
_____ подпись _____ инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор по качеству _____
_____ подпись _____ инициалы, фамилия

Рисунок 3.1 – Форма сертификата соответствия обязательной сертификации

Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь
ГОССТАНДАРТ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
rob

СБ

Зарегистрирован в реестре № ВУЛ 12

Срок действия с _____ по _____

Орган по сертификации _____

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная _____

и представленная на сертификацию под наименованием _____

код ОКП _____

код ТИВЭД _____

соответствует требованиям технических нормативных правовых актов _____

Заявитель (изготовитель, продавец) _____

код УИН _____

Сертификат выдан на основании:

а) документов _____

б) протоколов испытаний _____

Инспекционный контроль осуществляет _____

Особые отметки _____

Дополнительная информация _____

М.П. _____

Руководитель органа по сертификации _____

_____ подпись _____ инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор по качеству _____

_____ подпись _____ инициалы, фамилия

Рисунок 3.2 – Форма сертификата соответствия добровольной сертификации

Срок действия сертификата соответствия на продукцию серийного и массового производства, выданного по схеме За и ба, устанавливается до трех лет. Срок действия сертификата соответствия на продукцию серийного и массового производства, выданного по схеме ба, может быть отличным от срока действия сертификата на систему менеджмента качества. В этом случае в соглашении по сертификации должно быть указано, что изготовитель обязан своевременно продлить срок действия сертификата на систему менеджмента качества, а в случае если сертификат на систему менеджмента качества не будет продлен, действие сертификата соответствия на продукцию отменяется.

Сертификат соответствия на продукцию серийного и массового производства, срок действия которого закончился, считается действительным для продукции, которая была выпущена в период действия сертификата, до окончания срока годности или срока хранения этой продукции.

На партию продукции срок действия сертификата соответствия устанавливается органом по сертификации в каждом конкретном случае с учетом срока годности или срока хранения продукции (с учетом условий хранения) с учетом объема партии, но не более одного года. Протоколы сертификационных испытаний, проведенных тем же заявителем, признаются на последующие партии той же продукции в течение года.

При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям безопасности и качества, установленным в ТНПА на продукцию, заявитель письменно заранее извещает об этом орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний или анализа состояния производства этой продукции.

Сертификаты соответствия на партии импортируемой продукции выдаются только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют импорт указанной продукции и зарегистрированы в РБ в установленном порядке.

Внесение изменений и дополнений в сертификат соответствия осуществляется в соответствующих графах сертификата с указанием в графе «Особые отметки» даты внесения изменений и дополнений, которые заверяются подписью руководителя и печатью органа по сертификации.

При принятии отрицательного решения орган по сертификации выдает заявителю письменное заключение с указанием причин отказа в выдаче сертификата соответствия.

Документы и материалы, подтверждающие результаты сертификации продукции, хранятся в органе по сертификации, выдавшем сертификат соответствия. Срок их хранения устанавливается в порядке сертификации конкретной продукции, но не менее пяти лет после окончания срока действия сертификата соответствия, для пищевой продукции – не менее трех лет после окончания срока годности продукции.

3.3.7 Применение знака соответствия

На продукцию серийного и массового производства, на которую выдан сертификат соответствия, на основании соглашения по сертификации могут наноситься знаки соответствия НСПС РБ, установленные ТКП 5.1.08, или другой системы сертификации, в которой продукция сертифицирована. При этом знак соответствия проставляется на изделие и (или) этикетку (ярлык), тару, наименьшую потребительскую упаковку, сопроводительную техническую документацию. Наносит его изготовитель (продавец) продукции. В соглашении по сертификации устанавливается обязательство изготовителя (продавца) обеспечивать соответствие всей продукции, маркированной знаком соответствия, ТНПА, на соответствие которым проводилась сертификация продукции, и испытанному образцу (типовому образцу).

Применением знака соответствия считается также использование его в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках.

При необходимости способ и место нанесения знака соответствия на конкретную продукцию устанавливаются в соглашении по сертификации.

3.3.8 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляет орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия. За продукцией, сертифицированной по схемам 2 и 3а, он проводится в период срока действия сертификата и соглашения по сертификации, но не реже одного раза в год по программе, разработанной органом по сертификации, которая должна устанавливать объем инспекционного контроля. Критериями для определения периодичности и процедур инспекционного контроля являются: степень потенциальной опасности продукции, стабильность производства, наличие системы менеджмента качества и т.д. Это плановый инспекционный контроль. Внеплановый инспекционный контроль проводится в случае поступления информации о претензиях к качеству продукции от потребителей, торговых организаций, а также государственных органов, осуществляющих контроль безопасности и качества продукции, на которую выдан сертификат соответствия. Инспекционный контроль за сертифицированной системой менеджмента качества (схема 6а) осуществляет орган, проводивший сертификацию системы менеджмента качества, по разработанной им программе.

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в общем случае предусматривает:

- создание комиссии;
- разработку программы инспекционного контроля;
- анализ представленной заявителем информации о проверках качества и безопасности сертифицированной продукции государственными органами, осуществляющими контроль;
- анализ протоколов периодических испытаний или разработку программы испытаний сертифицированной продукции;
- анализ претензий потребителей;

- отбор образцов и их испытания;
- контроль за состоянием производства;
- анализ результатов проведенных работ;
- оформление акта по результатам инспекционного контроля;
- принятие решения.

Допускается совмещение испытаний, предусмотренных инспекционным контролем, с периодическими испытаниями продукции с учетом требований, изложенных в пункте 3.3.3.

Контроль за состоянием производства предусматривает проверку:

- состояния технической документации;
- компетентности персонала;
- взаимодействия с потребителями;
- идентификации продукции и прослеживаемости;
- технического обслуживания и ремонта оборудования;
- соблюдения технологии производства;
- организации и проведения входного контроля сырья, материалов и комплектующих изделий;
- системы контроля и проведения испытаний;
- управления контрольным, измерительным и испытательным оборудованием;
- корректирующих и предупреждающих действий;
- погрузочно-разгрузочных работ, хранения, упаковки, маркировки, консервации, поставки;
- управления регистрацией данных о качестве;
- маркировки и нанесения знака соответствия по ТКП 5.1.08;
- информации о качестве продукции (рекламации, жалобы, информация от органов государственного и общественного контроля и т.д.).

Результаты инспекционного контроля в течение одной недели после окончания всех проверок оформляются актом, в котором приводится оценка результатов испытаний образцов, проведенного контроля за состоянием производства, других проверок в соответствии с программой инспекционного контроля и делается заключение о возможности подтверждения (продления) срока действия выданного сертификата соответствия. Акт утверждается руководителем органа и хранится в органе по сертификации, его копия направляется заявителю, а при внеплановом инспекционном контроле – в государственные органы, осуществляющие контроль за качеством и безопасностью продукции.

Положительные результаты инспекционного контроля могут учитываться органом по сертификации для продления срока действия сертификата соответствия в течение полугода после его проведения.

3.4 Приостановление или отмена действия сертификата соответствия и соглашения по сертификации

При отрицательных результатах инспекционного контроля и (или) при поступлении претензий к качеству продукции от государственных органов, осу-

осуществляющих контроль за качеством и безопасностью продукции, либо в случае отсутствия у заявителя доказательств производства продукции изготовителем, указанным в маркировке продукции, действия сертификата соответствия и соглашения по сертификации могут быть приостановлены или отменены.

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, может приостановить или отменить действие сертификата соответствия и соглашения по сертификации в случае несоответствия продукции требованиям ТНПА, контролируемым при сертификации, сокрытия изготовителем (продавцом) отрицательной информации о проверках качества и безопасности продукции государственными органами, осуществляющими контроль, а также в случаях:

- изменения ТНПА на продукцию или метода (методик) испытаний;
- изменения конструкции (состава), комплектности продукции;
- изменения организации и (или) технологии производства, если перечисленные изменения могут вызвать несоответствие требованиям, контролируемым при сертификации.

Отказ заявителя от оплаты инспекционного контроля также является основанием для приостановления срока действия сертификата соответствия.

Решение о приостановлении действия сертификата соответствия и соглашения по сертификации принимается в том случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с органом по сертификации, выдавшим сертификат, заявитель может устранить обнаруженные причины несоответствия и подтвердить без повторных испытаний в аккредитованной ИЛ (центре) соответствие продукции требованиям ТНПА.

Решение об отмене действия сертификата соответствия и соглашения по сертификации принимается в случае опасности применения (эксплуатации) продукции и (или) несоответствия сертифицированной продукции требованиям ТНПА, на соответствие которым проводилась сертификация, а также при невыполнении заявителем корректирующих мероприятий в установленный период. Решение о применении сертификата соответствия для реализации остатков продукции после отмены его действия принимает орган по сертификации.

Информация о приостановлении или отмене действия сертификата соответствия с указанием причин письменно доводится органом по сертификации, его выдавшим, до сведения заявителя, Национального органа по оценке соответствия РБ, государственных органов, осуществляющих контроль, вносится в реестр НСПС РБ и доводится до сведения всех заинтересованных.

Отмена действия сертификата соответствия вступает силу с момента принятия решения органом по сертификации.

3.5 Мероприятия при приостановлении действия сертификата соответствия и соглашения по сертификации

При приостановлении действия сертификата соответствия орган по сертификации и изготовитель (продавец) проводят следующие мероприятия.

Орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия:

- приостанавливает действие сертификата соответствия и временно запрещает применять знак соответствия;
- информирует заинтересованных участников сертификации данной продукции о приостановлении действия сертификата соответствия;
- устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий;
- контролирует выполнение изготовителем (продавцом) этих корректирующих мероприятий.

Изготовитель (продавец):

- определяет масштаб выявленных несоответствий (количество произведенной продукции, модель, номер и размер партии с несоответствиями и т.д.);
- разрабатывает мероприятия по устранению выявленных несоответствий и согласовывает их с органом по сертификации;
- обеспечивает выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий в производстве продукции;
- уведомляет потребителей, общественность и заинтересованные организации об опасности применения (эксплуатации) продукции и порядке устранения выявленных несоответствий или обмена продукции;
- устраняет несоответствия продукции в процессе эксплуатации, или обеспечивает ее возврат и доработку на предприятии или в специально отведенных местах, заменяет продукцию у потребителя, если устранение выявленных несоответствий невозможно или нецелесообразно;
- письменно информирует орган по сертификации о завершении выполнения корректирующих мероприятий и их эффективности.

После выполнения заявителем (продавцом) всех мероприятий с положительным результатом орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия:

- письменно информирует заинтересованных участников сертификации данной продукции о возобновлении действия сертификата соответствия;
- письменно информирует изготовителя (продавца) о возобновлении действия сертификата соответствия, указывает на необходимость изменения маркировки для отличия продукции до и после проведения корректирующих мероприятий и контролирует эту процедуру.

3.6 Признание иностранных сертификатов

Признание иностранных сертификатов соответствия на продукцию включает проведение следующих основных процедур:

- подачу заявки на признание иностранного сертификата и материалов, прилагаемых к ней;
- анализ полученных материалов;
- идентификацию продукции;
- принятие решения о возможности признания иностранного сертификата или обоснование отказа и изложение предлагаемых процедур сертификации;

– переоформление иностранного сертификата на сертификат соответствия НСПС РБ и его регистрацию.

Для признания сертификата, выданного в рамках систем подтверждения соответствия (систем сертификации) других государств, к которым присоединилась РБ и с которыми заключено соглашение о взаимном признании результатов сертификации, заявитель направляет в орган по сертификации или в Национальный орган по оценке соответствия РБ заявку на признание сертификата установленной формы и оригинал или копию сертификата соответствия. Копия сертификата должна быть заверена оригиналом печати держателя подлинника сертификата соответствия, или органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия, или территориальных центров стандартизации и метрологии, или нотариально.

При необходимости с заявкой также представляются следующие документы: ТНПА, на соответствие которым проводилась сертификация; протокол результатов испытаний, если это предусмотрено соглашением о взаимном признании; эксплуатационная (сопроводительная) документация. Состав и содержание этих документов должны быть оговорены в соглашении о признании результатов сертификации и устанавливаются в порядке сертификации конкретной продукции. Все прилагаемые документы, изданные на иностранном языке, должны сопровождаться аутентичным переводом на белорусском или русском языке.

Порядок признания сертификатов соответствия на продукцию серийного и массового производства и продукцию, поставляемую партиями, сертифицированную по схемам подтверждения соответствия (схемам сертификации) государств-участников СНГ, должен соответствовать порядку, установленному в ПМГ 36 (правила межгосударственные).

Анализ представленных документов (признаваемого сертификата соответствия) предусматривает определение правильности и достаточности информации, указанной в представленных документах (признаваемом сертификате соответствия), в том числе правильности и достаточности требований безопасности и других требований, предусмотренных законодательными актами РБ, в ТНПА на ввозимую продукцию, указанных в иностранном сертификате.

Рассмотрение полученных документов и идентификация продукции проводится в срок до пяти дней.

По результатам рассмотрения документов принимается решение, которое сообщается заявителю. В случае отрицательного решения – сообщается письменно с обоснованием отказа или изложением предлагаемых процедур сертификации.

Таким образом, в любом случае условием признания иностранного сертификата является правильное и достаточное отражение требований безопасности и других требований, предусмотренных актами законодательства РБ, в ТНПА на ввозимую продукцию, указанных в иностранном сертификате, а также положительные результаты идентификации продукции.

Переоформление иностранного сертификата на сертификат соответствия НСПС РБ на продукцию серийного и массового производства осуществляется при условии подачи заявки на признание только изготовителем этой продукции. При этом предоставляется копия сертификата, заверенная действительной печатью органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия. Сертификат соответствия НСПС РБ в этом случае выдается изготовителю или его официально уполномоченному представителю на срок, соответствующий сроку действия признаваемого сертификата соответствия. Этот сертификат соответствия распространяется только на продукцию, поставляемую по прямым договорам с изготовителем, либо по договорам с его официальным уполномоченным представителем в Республике Беларусь, осуществляющим поставку продукции на территорию Республики Беларусь по прямым договорам от изготовителя, указанного в сертификате. Сертификаты соответствия, выданные на продукцию серийного и массового производства, в системах подтверждения соответствия (системах сертификации) стран, с которыми подписано соглашение о взаимном признании сертификатов соответствия, признаются серийными сертификатами, при условии проведения сертификации по схемам сертификации, аналогичным приведенным в таблице 3.1 и используемым в НСПС РБ. В остальных случаях выдается сертификат соответствия на партию продукции. В случае аннулирования сертификата соответствия, выданного в соответствии с процедурой признания, орган по сертификации обязан информировать об этом представителя или изготовителя продукции.

Признание иностранного сертификата соответствия на отечественную серийно и массово выпускаемую продукцию включает, кроме выполнения описанных выше процедур, проведение инспекционного контроля состояния производства при выполнении процедуры признания сертификата соответствия и заключение соглашения по сертификации.

Если требования, установленные в ТНПА, законодательных актах РБ и нормативных документах, указанных в иностранном сертификате на продукцию, не совпадают, то при осуществлении признания иностранного сертификата орган по сертификации или Национальный орган по оценке соответствия РБ, может установить необходимость дополнительных испытаний в полном объеме, или по отдельным показателям (характеристикам), если требования не учтены полностью, а также в случае нарушения заявителем условий хранения продукции.

Сертификаты соответствия, выданные в системах подтверждения соответствия (системах сертификации) стран, с которыми подписано соглашение о взаимном признании сертификатов соответствия, на продукцию, произведенную в третьих странах, не признаются. В обоснованных случаях Национальный орган по оценке соответствия РБ может принять решение о признании сертификата соответствия на партию продукции, произведенную в третьих странах.

Признание иностранных сертификатов соответствия на продукцию, не подлежащую обязательной сертификации в РБ, проводится при условии проведения сертификации по схемам сертификации, принятым в НСПС РБ, т.е. установленным в ТКП 5.1.02.

3.7 Порядок продления срока действия сертификата соответствия

Не менее чем за полтора месяца до окончания срока действия сертификата соответствия на серийную (массовую) продукцию заявитель направляет в орган по сертификации продукции, выдавший сертификат, ходатайство в виде письма о продлении срока действия сертификата соответствия. К письму прилагаются:

- протоколы последних периодических испытаний, содержащие все показатели, контролируемые при сертификации продукции (при соблюдении необходимых условий согласно пункту 3.3.3);
- справка, подписанная руководством изготовителя, о наличии претензий и рекламаций за период действия сертификата соответствия, их причинах и принятых мерах;
- акты проверок качества и безопасности продукции, ее производства уполномоченными на это органами в период действия сертификата соответствия.

Орган по сертификации рассматривает и анализирует полученные материалы, а также акт инспекционного контроля за сертифицированной продукцией, если с момента его проведения не прошло полугода, и принимает решение о продлении срока действия сертификата или проведении инспекционного контроля за сертифицированной продукцией в соответствии с рассмотренной в пункте 3.3.8 процедурой. О принятом решении письменно сообщается заявителю не позднее чем за десять дней со дня получения письма о продлении срока действия сертификата соответствия.

При положительных результатах инспекционного контроля орган по сертификации принимает решение о продлении срока действия сертификата соответствия. Действие сертификата соответствия на серийную (массовую) продукцию продлевается на три года.

При отрицательных результатах инспекционного контроля орган по сертификации принимает решение о приостановлении действия сертификата соответствия и письменно информирует об этом заявителя.

В случае, когда заявитель не может устранить обнаруженные несоответствия до окончания срока действия сертификата, он направляет в орган по сертификации заявку на сертификацию продукции после проведения корректирующих мероприятий.

Для продления срока действия сертификата соответствия, выданного на партию продукции, которая не реализована полностью до окончания срока действия сертификата, заявитель за две недели до окончания срока действия сертификата соответствия направляет в орган по сертификации, выдавший сертификат, письмо о продлении срока действия сертификата с указанием точного количества нереализованной продукции, оставшейся на момент отправки письма, срока годности, хранения (гарантийного срока хранения) продукции.

Заявку на продление срока действия сертификата может подать торговая организация, в которой имеются остатки нереализованной продукции. Оформление продления в этом случае осуществляется на копии сертификата соответствия.

Орган по сертификации рассматривает полученные материалы, проводит и письменно оформляет идентификацию остатков партии продукции с указанием условий ее хранения и принимает решение о продлении (непродлении) срока действия сертификата соответствия. О своем решении он письменно сообщает заявителю не позднее чем за семь дней со дня получения письма о продлении срока действия сертификата соответствия. В отдельных обоснованных случаях орган по сертификации может принять решение о проведении испытаний продукции.

Запись о продлении срока действия сертификата соответствия производится органом по сертификации, выдавшим сертификат, на подлиннике сертификата соответствия и его копии, на соглашении по сертификации и его копии (на серийную продукцию) и заверяется подписью руководителя органа по сертификации и печатью. Запись о продлении срока действия сертификата соответствия вносится также в журнал регистрации выдачи сертификатов соответствия органа по сертификации. При отсутствии на бланке сертификата соответствия места для осуществления записи о его продлении сертификат соответствия оформляется на новом бланке. При этом регистрационный номер сертификата соответствия сохраняется.

Информация о продлении срока действия сертификата соответствия, а также номер нового бланка сертификата соответствия вносятся в реестр НСПС РБ.

Порядок продления срока действия сертификатов соответствия должен быть установлен в порядке сертификации конкретной продукции.

Сведения о продлении отдельных позиций для торговых организаций находятся в органе по сертификации, выдавшем сертификат соответствия.

Продление сертификата, выданного по схеме 2, на продукцию, завезенную по контракту, проводится на ее остатки, определяемые в результате идентификации.

3.8 Копирование сертификатов соответствия

Копирование сертификатов соответствия производится только с подлинника сертификата соответствия и с использованием специально защищенных бланков для копий установленного образца. Бланки копий сертификатов соответствий являются документами, подлежащими учету в установленном порядке. Копирование сертификатов осуществляет орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, или территориальный ЦСМ и заверяется их печатью.

Копии сертификатов соответствия на продукцию изготавливаются по заявке владельца подлинника сертификата соответствия или другого юридического лица, или индивидуального предпринимателя, реализующего указанную в сертификате соответствия продукцию, которому владелец подлинника сертификата соответствия временно передал права на оформление копий сертификата соответствия. Неотъемлемой частью заявки является обоснование заказываемого количества копий сертификата соответствия.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие продукцию, для которой наличие сертификата соответствия должно подтвер-

ждаться представлением его копий, передают покупателю вместе с продукцией, подлежащей дальнейшей продаже, необходимое количество копий сертификатов соответствия с указанием на свободном поле копий следующих сведений: наименование покупателя (последующего продавца); объем партии продукции; номер товарно-транспортной накладной или другого товаросопроводительного документа на партию продукции. Указанные продавцом на копиях сертификатов соответствия сведения заверяются подписью ответственного лица, юридического лица или индивидуального предпринимателя и их печатью (при ее наличии) с указанием даты их занесения.

При нарушении порядка передачи копий сертификатов соответствия сертификаты отменяются. Об этом уведомляется владелец сертификата соответствия, а по сертификатам, оформленным по процедуре признания иностранного сертификата на официального представителя изготовителя продукции, уведомляется об отмене сертификата соответствия изготовитель.

Порядок изготовления копий сертификатов соответствия на импортную продукцию, проходящую таможенный контроль, определяется совместным решением Национального органа по оценке соответствия РБ и Государственным таможенным комитетом.

Копии сертификатов соответствия на импортные товары выдаются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, документально подтвердившим причастность к поставкам и реализации сертифицированной продукции.

3.9 Выдача дубликата сертификата соответствия

Выдача дубликата сертификата соответствия производится при утере (порче) заявителем подлинника сертификата соответствия. В этом случае заявитель информирует об утере (порче) сертификата соответствия орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, и направляет заявку в произвольной форме на выдачу дубликата сертификата соответствия.

В случае утери (порчи) сертификата соответствия на серийно выпускаемую продукцию орган по сертификации рассматривает заявку на выдачу дубликата, а также информацию о качестве и безопасности продукции, поступившую в орган по сертификации за период действия утерянного сертификата соответствия, и не позднее чем за семь дней со дня получения заявки принимает решение о выдаче дубликата или проведении внепланового инспекционного контроля за сертифицированной продукцией согласно установленной процедуре, письменно информируя об этом заявителя.

При положительных результатах инспекционного контроля орган по сертификации принимает решение о выдаче дубликата сертификата соответствия. На бланке дубликата сертификата соответствия в графе «Особые отметки» указывается дата выдачи дубликата.

При отрицательных результатах внепланового инспекционного контроля орган по сертификации принимает решение об отмене сертификата соответствия, письменно информирует об этом заявителя и направляет ему акт внепланового инспекционного контроля. После устранения обнаруженных в ходе вне-

планового инспекционного контроля несоответствий заявитель может подать заявку на проведение повторной сертификации продукции.

При утере (порче) подлинника сертификата соответствия на партию продукции орган по сертификации проводит идентификацию нереализованной продукции, после чего заявителю выдается дубликат утерянного (испорченного) сертификата соответствия. В графе «Особые отметки» дубликата сертификата соответствия указывается остаток партии и дата выдачи дубликата.

Дубликат сертификата соответствия регистрируется под тем же номером, что и подлинник, при этом в правом верхнем углу бланка сертификата соответствия проставляется штамп «ДУБЛИКАТ».

Дубликаты сертификатов соответствия продлению не подлежат. На остатки партии оформляется новый сертификат соответствия. Информация о выдаче дубликата сертификата соответствия вносится в реестр НСПС РБ.

4 ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ

4.1 Общие положения декларирования соответствия продукции

Декларирование соответствия продукции в НСПС РБ является одной из форм обязательного подтверждения соответствия. Оно осуществляется изготовителями (продавцами) продукции, зарегистрированными в установленном порядке в Республике Беларусь, – заявителями на подтверждение соответствия только в отношении продукции, которая подлежит декларированию соответствия согласно *Перечню продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в РБ.*

Порядок декларирования соответствия продукции установлен в ТКП 5.1.03.

Декларирование соответствия продукции осуществляется заявителем одним из следующих способов:

- путем принятия декларации о соответствии на основании собственных доказательств;
- путем принятия декларации о соответствии на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованного органа по сертификации и (или) аккредитованной ИЛ (центра).

Как и при обязательной сертификации, декларирование соответствия продукции проводится на соответствие показателям, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья и наследственности человека, имущества и окружающей среды, и другим показателям, установленным для данной продукции в законодательных актах и ТНПА РБ.

Схемы декларирования соответствия продукции, а также номенклатура показателей, подлежащих декларированию, устанавливаются техническим регламентом на конкретную продукцию, а в случае если схемы декларирования соответствия и номенклатура показателей в нем не установлены либо технический регламент отсутствует – в ТНПА, утвержденных Госстандартом.

Заявитель, который является изготовителем продукции, может принять декларацию о соответствии на серийно выпускаемую продукцию, группу однородной продукции или на партию продукции, а заявитель, который является продавцом продукции, – только на партию продукции. Но в любом случае заявитель, принявший декларацию о соответствии, обязан обеспечивать соответствие продукции требованиям ТНПА на данную продукцию.

Принятая заявителем декларация о соответствии подлежит обязательной регистрации в аккредитованном органе по сертификации продукции с соответствующей областью аккредитации и вносится в реестр НСПС РБ. Декларация о соответствии вступает в силу с момента присвоения регистрационного номера органом по сертификации.

Заявитель вправе вместо принятия декларации о соответствии провести сертификацию продукции в органе по сертификации с получением сертификата соответствия на данную продукцию.

В случае несогласия с действием органа по сертификации при регистрации декларации о соответствии заявитель имеет право обратиться в Национальный орган по оценке соответствия РБ или Апелляционный Совет НСПС РБ в соответствии с ТКП 5.1.01. Все работы по регистрации декларации о соответствии выполняются органом по сертификации на основании договора с заявителем.

4.2 Схемы декларирования соответствия и их применение

В НСПС РБ приняты следующие схемы декларирования соответствия, которые учитывают модульный принцип подтверждения соответствия, принятый в Европейском Союзе (таблица 4.1).

Схемы декларирования соответствия с учетом степени потенциальной опасности продукции и сложности ее конструкции рекомендуется применять в следующих случаях:

схема 1д – для продукции несложной конструкции, степень потенциальной опасности которой невысока и показатели безопасности которой малочувствительны к изменению производственных и (или) эксплуатационных факторов;

схемы 2д, 3д, 4д – для продукции несложной конструкции, когда затруднительно обеспечить проведение достоверных испытаний типового образца продукции самим изготовителем, а характеристики продукции имеют большое значение для обеспечения безопасности. При этом схемы 3д и 4д рекомендуется применять для продукции простой конструкции, показатели безопасности которой чувствительны к изменению производственных и (или) эксплуатационных факторов. Схему 4д выбирают в случае, когда соответствие продукции можно отслеживать в процессе контроля и испытаний;

схема 5д – для сложной, потенциально опасной продукции, показатели безопасности которой чувствительны к изменению производственных и (или) эксплуатационных факторов.

Таблица 4.1

Обозначение схемы	Содержание схемы и ее исполнители	Обозначение европейского модуля, близкого к схеме
1	2	3
1д	<p>Заявитель: представляет доказательства соответствия в составе комплекта подтверждающих документов; принимает декларацию о соответствии.</p> <p>Орган по сертификации регистрирует декларацию о соответствии</p>	А
2д	<p>Аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания типового образца продукции</p>	В
	<p>Заявитель: представляет доказательства соответствия в составе комплекта подтверждающих документов, в том числе протоколы испытаний типового образца продукции; принимает декларацию о соответствии.</p> <p>Орган по сертификации продукции регистрирует декларацию о соответствии</p>	С
3д	<p>Аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания типового образца продукции</p>	В
	<p>Заявитель: представляет доказательства соответствия в составе комплекта подтверждающих документов, в том числе протоколы испытаний типового образца продукции; принимает декларацию о соответствии.</p> <p>Орган по сертификации систем управления качеством: сертифицирует систему управления качеством на стадиях производства и испытаний; проводит инспекционный контроль сертифицированной системы управления качеством.</p> <p>Орган по сертификации продукции регистрирует декларацию о соответствии</p>	D
4д	<p>Аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания типового образца продукции</p>	В
	<p>Заявитель: представляет доказательства соответствия в составе комплекта подтверждающих документов, в том числе протоколы испытаний типового образца продукции; принимает декларацию о соответствии.</p> <p>Орган по сертификации систем управления качеством: сертифицирует систему управления качеством на стадиях контроля и испытаний; проводит инспекционный контроль сертифицированной системы управления качеством.</p> <p>Орган по сертификации продукции регистрирует декларацию о соответствии</p>	E

Окончание таблицы 4.1.

1	2	3
5д	<p>Заявитель: представляет доказательства соответствия в составе комплекта подтверждающих документов; проводит испытания типового образца продукции; принимает декларацию о соответствии.</p> <p>Орган по сертификации систем управления качеством: сертифицирует систему управления качеством на стадиях разработки, производства и испытаний; проводит инспекционный контроль сертифицированной системы управления качеством.</p> <p>Орган по сертификации продукции регистрирует декларацию о соответствии</p>	Н

Схема декларирования соответствия определяется заявителем для обеспечения требуемого уровня доказательности из числа схем, предусмотренных для данной продукции.

4.3 Общие правила и документы декларирования соответствия

Декларирование соответствия отечественной и импортируемой продукции проводится по одним и тем же правилам и включает проведение следующих видов работ:

- формирование заявителем комплекта документов, подтверждающих соответствие продукции техническому регламенту или при его отсутствии – другому ТНПА на данный вид продукции, в том числе протоколов испытаний, проведенных в ИЛ заявителя;
- испытания образцов продукции в аккредитованной ИЛ (центре) (если это предусмотрено схемой декларирования);
- подачу заявителем заявки в орган по сертификации СМК и проведение сертификации СМК (если это предусмотрено схемой декларирования);
- принятие заявителем декларации о соответствии;
- подачу в орган по сертификации заявки на регистрацию декларации о соответствии с прилагаемыми документами;
- проверку органом по сертификации полноты представленных документов, а также правильности заполнения декларации о соответствии;
- регистрацию декларации о соответствии;
- информирование о результатах проведения декларирования соответствия;
- инспекционный контроль органом по сертификации СМК за сертифицированной СМК (если это предусмотрено схемой декларирования);
- контроль за продукцией, соответствие которой подтверждено декларацией о соответствии.

В качестве документов, подтверждающих соответствие продукции техническому регламенту или при его отсутствии другому ТНПА на данный вид продукции, могут использоваться:

- конструкторская и технологическая документация на продукцию;

- протоколы приемочных, приемо-сдаточных, периодических и других испытаний продукции, проведенных заявителем и (или) аккредитованными ИЛ (центрами), подтверждающие соответствие декларируемым требованиям;

- документы, предусмотренные законодательными актами РБ (удостоверение о государственной гигиенической регистрации продукции, фитосанитарный или ветеринарный сертификат и другие документы, удостоверяющие качество продукции), а также документы, установленные органами государственного управления;

- сертификаты на СМК.

Все эти документы должны быть заверены подписью заявителя и печатью (для индивидуального предпринимателя – при ее наличии).

Условиями, обеспечивающими возможность использования документов, указанных выше, для доказательности подтверждения соответствия являются:

- для конструкторской и технологической документации – наличие требований, обеспечивающих качество и безопасность продукции;

- для протоколов испытаний – наличие в них значений характеристик продукции, подтверждающих соответствие установленным требованиям;

- для документов, предусмотренных для данной продукции, законодательными актами РБ и актами органов государственного управления, – их выдача в установленном порядке и действие на момент подачи на регистрацию декларации о соответствии;

- для сертификатов на СМК – их выдача в рамках НСПС РБ или организациями (органами), с которыми заключены соглашения о взаимном признании результатов сертификации СМК.

Кроме того, дополнительно к комплекту документов, указанных выше, могут прилагаться другие документы, которые прямо или косвенно подтверждают соответствие продукции установленным требованиям. К таким документам относятся:

- иностранные сертификаты соответствия и (или) протоколы испытаний на конкретную продукцию при наличии в них подтверждения соответствия требованиям, не противоречащим установленным в ТНПА РБ;

- сертификаты соответствия, выданные в рамках систем подтверждения соответствия (систем сертификации), к которым присоединилась РБ и с которыми заключено соглашение о взаимном признании результатов сертификации;

- сертификаты соответствия или протоколы испытаний на сырье, материалы, комплектующие изделия или составные части изделия при принятии декларации о соответствии на изделие;

- декларация о соответствии изготовителя продукции.

Документами, подтверждающими правомочность заявителя принимать декларацию о соответствии, являются:

- свидетельство о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в РБ;

- лицензия на право осуществления деятельности (при необходимости);

- договор, контракт, накладная и другие товаросопроводительные документы (для продавца продукции).

Условиями применения этих документов является их оформление и выдача в установленном порядке.

4.4 Порядок проведения декларирования соответствия

Основанием для принятия декларации о соответствии независимо от схемы декларирования могут быть:

- документы (по выбору заявителя), перечисленные ранее в подразделе 4.3, обеспечивающие полноту доказательности соответствия продукции установленным требованиям;
- документы, подтверждающие правомочность заявителя принимать декларацию о соответствии.

Состав документов, являющихся основанием для принятия декларации о соответствии продавцами малых партий продукции, устанавливается Национальным органом по оценке соответствия РБ.

Декларация о соответствии оформляется и заполняется по установленной форме (рисунок 4.1), подписывается руководителем или уполномоченным заместителем руководителя организации-заявителя или индивидуальным предпринимателем и заверяется печатью. Количество строк для внесения информации в декларации о соответствии не ограничено.

Декларация о соответствии на серийно выпускаемую продукцию принимается на срок, установленный заявителем, исходя из планируемого срока выпуска данной продукции, а также срока ее годности (срока хранения), но не более чем на три года.

Декларация о соответствии на партию продукции принимается на срок, установленный заявителем, исходя из срока реализации партии продукции, а также срока ее годности (срока хранения), но не более чем на один год.

При внесении изменений в конструкцию или спецификацию (состав) продукции, влияющих на ее безопасность, изменении требований ТНПА, указанных в зарегистрированной декларации о соответствии, заявитель, принявший декларацию о соответствии, обязан представить дополнительные доказательства соответствия продукции новым требованиям без переоформления декларации о соответствии. В случае невозможности представления таких доказательств заявитель обязан:

- подать в зарегистрировавший декларацию о соответствии орган по сертификации заявление произвольной формы об отмене действия данной декларации с указанием причин и приложением ее подлинника;
- повторно провести процедуру декларирования соответствия;
- принять новую декларацию о соответствии и представить ее на регистрацию в установленном порядке в тот же орган по сертификации.

Продукция, соответствие которой подтверждено декларацией о соответствии, должна сопровождаться копией зарегистрированной декларации, заверенной подписью изготовителя (продавца) и печатью. Регистрационный номер декларации может указываться в документации (товаросопроводительной, эксплуатационной), на этикетке (ярлыке), таре, наименьшей потребительской упаковке и др.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

наименование организации или фамилии, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии _____

юридический адрес и банковские реквизиты, код УНП, телефон, факс _____

в лице _____

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, _____

от имени которой принимается декларация о соответствии _____

заявляет, что _____

наименование, тип, марка, артикул продукции, на которую распространяется _____

декларация о соответствии, код ТН ВЭД, обозначение ТНПА, по которому изготовлена продукция, _____

сведения о серийном выпуске или партии (идентификационные признаки, товаросопроводительная документация, реквизиты договора (контракта) и т.п.) _____

соответствует требованиям _____

обозначение ТНПА, соответствие которым подтверждено _____

декларацией о соответствии с указанием пунктов этих ТНПА, содержащих требования для данной продукции _____

Декларация о соответствии принята на основании _____

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации о соответствии, и выдавших их органах _____

Дата и место принятия декларации о соответствии _____

Декларация о соответствии действительна до _____

подпись _____

инициалы, фамилия руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) или индивидуального предпринимателя, принявшего декларацию _____

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии _____

наименование и юридический адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию о соответствии _____

Регистрационный номер декларации о соответствии _____

Дата регистрации декларации о соответствии _____

подпись _____

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию о соответствии _____

М.П.

Рисунок 4.1 – Форма декларации о соответствии

Контроль за продукцией, соответствие которой подтверждено декларацией о соответствии, осуществляется в рамках существующего надзора за продукцией, прошедшей подтверждение соответствия. В случае выявления при контроле несоответствия продукции заявленным требованиям заявитель, зарегистрировавший декларацию о соответствии, обязан:

- приостановить реализацию продукции;
- уведомить потребителей и заинтересованные организации об опасности применения (эксплуатации) продукции и порядке устранения выявленных несоответствий или обмена продукции;
- устранить несоответствия продукции в процессе эксплуатации, или обеспечить ее возврат и доработку, или заменить продукцию у потребителя, если устранение выявленных несоответствий невозможно или нецелесообразно;
- в двухдневный срок на основании решения органа, осуществлявшего контроль, подать в зарегистрировавший декларацию орган по сертификации заявление произвольной формы об отмене или приостановлении действия данной декларации с приложением подлинника декларации о соответствии;
- повторно провести процедуру декларирования соответствия.

В случае ликвидации (реорганизации) организации-заявителя зарегистрированная в установленном порядке декларация о соответствии действительна для выпущенной в период действия декларации о соответствии продукции при ее реализации в течение срока ее годности (срока хранения), установленного в соответствии с законодательными актами РБ.

4.5 Правила и порядок регистрации декларации о соответствии

Декларация о соответствии по выбору заявителя может быть направлена на регистрацию только в один орган по сертификации с соответствующей областью аккредитации. К направляемой на регистрацию декларации о соответствии должна быть приложена заявка на проведение регистрации установленной формы. Вместе с заявкой заявитель представляет документы из рассмотренных в подразделе 4.3 в виде Приложения к заявке:

- подлинник декларации о соответствии и ее заверенную копию;
- документы, предусмотренные для данной продукции соответствующими законодательными актами РБ;
- документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям;
- документы, подтверждающие правомочность принятия декларации о соответствии заявителем.

Представляется по одной заверенной копии всех документов.

Орган по сертификации, принявший заявку на регистрацию декларации о соответствии, в срок не более пяти дней обязан проверить:

- правомочность заявителя принимать декларацию о соответствии;

- наличие данного вида продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии, в *Перечне продукции*;
- полноту и правильность указания в декларации ТНПА, на соответствие которым осуществляется подтверждение соответствия данной продукции, а также наличие документов в соответствии с подразделом 4.3;
- наличие копий всех документов, предусмотренных для данной продукции законодательными актами РБ и выданных уполномоченными на то органами и организациями;
- правильность заполнения декларации о соответствии.

Одновременно с проведением проверки заявителю высылается документ (договор, заказ-счет и т.п.) на оплату работ в установленном порядке.

При положительных результатах проверки орган по сертификации проводит регистрацию декларации о соответствии.

В случае отказа в регистрации декларации о соответствии при отрицательных результатах проверки орган по сертификации возвращает заявителю декларацию о соответствии с прилагаемыми документами с обоснованием в письменном виде причин отказа.

Регистрация декларации о соответствии осуществляется органом по сертификации путем присвоения декларации о соответствии регистрационного номера согласно ТКП 5.1.10, содержащего код РБ, код объекта оценки соответствия, обозначение схемы декларирования соответствия, цифровой код органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию о соответствии, и порядковый номер регистрации декларации о соответствии.

При регистрации декларации о соответствии учитываются следующие сведения: наименование организации или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии, их юридический адрес и код УНП, регистрационный номер декларации о соответствии, вид продукции, соответствие которой подтверждено, код ТН ВЭД, срок действия декларации о соответствии, наименование органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию о соответствии. Информация о зарегистрированной декларации о соответствии представляется в реестр НСПС РБ.

В декларации о соответствии орган по сертификации указывает сведения о ее регистрации (наименование и юридический адрес органа по сертификации, дату регистрации и регистрационный номер декларации). Регистрация декларации о соответствии подтверждается подписью руководителя органа по сертификации или уполномоченного им лица и его печатью.

Заявка на регистрацию декларации о соответствии, копии зарегистрированной декларации о соответствии и прилагаемых документов хранятся в органе по сертификации в течение срока действия декларации о соответствии и трех лет после окончания срока ее действия.

Зарегистрированная декларация о соответствии вместе с документами, на основании которых она была принята, хранится у заявителя в течение срока ее действия и трех лет после окончания срока ее действия.

В случае выявления несоответствия задекларированной продукции требованиям ТНПА орган по сертификации, зарегистрировавший декларацию о соответствии на данную продукцию, отменяет регистрацию и передает информацию об этом в реестр НСПС РБ.

Отмена регистрации декларации о соответствии осуществляется путем записи «Действие отменено» с указанием даты отмены и проставлением печати на представленном заявителем в орган по сертификации подлиннике декларации о соответствии, который затем направляется заявителю.

Информация об отмене или приостановлении действия зарегистрированной декларации о соответствии размещается на сайте Госстандарта в сети Интернет.

5 СЕРТИФИКАЦИЯ УСЛУГ

5.1 Особенности сертификации услуг

В соответствии с международным стандартом ИСО 9000-2000 **услуга** – это результат непосредственного взаимодействия поставщика и потребителя и внутренней деятельности поставщика по удовлетворению потребностей потребителя.

Исполнитель услуги – юридическое лицо, в том числе иностранное, индивидуальный предприниматель, оказывающие услугу.

Потребитель услуги – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение либо использующее услуги.

Так как услуга по определению – часть продукции или комбинация с другими частями продукции, то все, что касается продукции, имеет отношение и к услугам, в том числе и нормативная документация по сертификации продукции, систем управления, и понятие о качестве и управлению качеством.

При определении объектов стандартизации и разработке ТНПА в сфере услуг необходимо учитывать специфические особенности большинства услуг по сравнению с продукцией, а именно:

- непосредственное взаимодействие исполнителя и потребителя при оказании услуг;
- воздействие на потребителя услуг условий обслуживания, характеризующих комплекс санитарно-гигиенических, этических, эстетических, временных и других характеристик;
- совпадение во времени процессов производства и потребления услуг;
- осуществление оценки качества услуг непосредственно потребителем;
- невозможность транспортировки, хранения услуг.

Требования к услуге должны быть четко определены как характеристики, поддающиеся наблюдению и оценке потребителем. Процессы по предоставлению услуги также должны быть определены с помощью характеристик, которые не всегда могут поддаваться наблюдению потребителем, но непосредственно влияют на исполнение услуги. К характеристикам, которые могут быть установлены в нормативных документах, можно, например, отнести: количе-

ственные характеристики оборудования и инструментов, штата сотрудников, а также материалов; время ожидания услуги, время ее предоставления, время технологического цикла; характеристики относительно гигиены и безопасности, надежности и гарантии; вежливость, чуткость, компетентность и доступность персонала для клиентов; доверие и уровень мастерства сотрудников; комфорт и эстетика места предоставления услуги; надежность, точность и полнота исполнения услуги; эффективность контактов и т.п.

На основании анализа свойств разнообразных услуг показатели их качества можно разделить на следующие основные группы: функционального назначения, безопасности, надежности, профессионального мастерства, культуры обслуживания.

Требования соответствия функциональному назначению складываются из разных видов совместимости:

- функциональной (при исполнении комплекса услуг, например в туризме, где тур соединяет услуги питания, проживания, передвижения, экскурсии);
- параметрической (при пошиве одежды, техобслуживании, выполнении медицинских анализов и т.п.);
- биологической (в услугах, связанных с питанием, медикаментозным лечением, парикмахерскими, банями, бассейнами и т.д.);
- метрологической (для материальных услуг автосервиса, ремонта радиоэлектронной и связной техники, производственных услуг и т.д.);
- электромагнитной (при эксплуатации отремонтированной продукции в зависимости от источников электропитания, электромагнитных помех и т.д.);
- технологической (при ремонте автомобилей иностранных марок, техобслуживании импортной бытовой техники, электрорадиоаппаратуры и т.п.);
- информационной (достоверность, полнота объемов, виды и формы предоставления информации).

Особое место в качестве услуг занимает качество обслуживания, так как любая услуга содержит этапы общения исполнителя услуги с ее потребителем. Обобщенно эти показатели могут быть названы культурой обслуживания и проявляться через безопасность и экологичность при обслуживании, эстетику мест обслуживания и ожидания, комфортность оборудования, мебели и т.д.

Международная торговля услугами развивается очень активно, и ее объем растет в два – три раза быстрее, чем объем торговли продукцией. Особенно это касается услуг связи, банковского дела, туризма и др. Разработка стандартов и других нормативных документов на услуги – относительно новая проблема. Эти документы могут значительно отличаться от традиционных на продукцию, они часто носят более общий характер и разрабатываются в соответствии с желаниями покупателя или потребителя.

В мае 1995 г. в Пекине состоялось заседание комитета Генеральной Ассамблеи ИСО по политике в области потребления (ИСО/КОПОЛКО), который в этом году сконцентрировал свои усилия на разработке международных стандартов на услуги и их качество.

Помимо делегаций многих стран со всех регионов мира, в работе семинара участвовали представители международных организаций, в частности: Всемирной торговой организации (ВТО), Организации экономического сотрудничества и развития (ЕОС) и других.

Новый аспект деятельности ВТО – Генеральное соглашение по торговле в области услуг (ГАТ), действующее с января 1995 г. Оно подобно Генеральному соглашению в области торговли товарами (ГАТТ). Это первое многостороннее соглашение, распространяющееся на торговлю во всех секторах услуг и направленное на устранение национальных барьеров в торговле услугами.

Во многих экономически развитых странах мира уже применяются стандарты и классификаторы, устанавливающие требования к качеству услуг.

Необходимость проведения работ по сертификации услуг обусловлена тем, что качество услуги, как и любого другого товара, является фактором ее конкурентоспособности.

5.2 Общие положения сертификации услуг

Сертификацию услуг проводят аккредитованные в Системе аккредитации РБ органы по сертификации услуг, а при их отсутствии – Национальный орган по оценке соответствия РБ, либо он делегирует полномочия на проведение сертификации имеющемуся органу по сертификации услуг.

В тех случаях, когда исполнители услуг классифицируются по категориям (разрядам), одновременно с сертификацией услуг может проводиться отнесение их исполнителей к соответствующим категориям (разрядам), если это установлено нормативными правовыми актами или ТНПА на услуги. Процедуры отнесения исполнителей услуг к определенной категории (разряду) регламентируется в документах, которые устанавливают порядок сертификации конкретного вида услуг.

Сертификация услуг в НСПС РБ регламентирована ТКП 5.1.04. В соответствии с ним проводится обязательная и добровольная сертификация услуг.

Обязательная сертификация услуг проводится на основании законодательных актов РБ. Она проводится на соответствие требованиям действующих в РБ ТНПА, а также нормативных правовых актов, зарегистрированных в установленном порядке, которые устанавливают в качестве обязательных требования по обеспечению безопасности жизни, здоровья и наследственности человека, имущества и охраны окружающей среды и другим показателям.

Перечень показателей (характеристик) услуг, подтверждаемых при обязательной сертификации услуг, устанавливается в порядке сертификации конкретного вида услуг в соответствии с *Перечнем продукции, услуг, персонала и других объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в РБ.*

Добровольная сертификация услуг проводится по инициативе заявителя на подтверждение соответствия услуг, обязательная сертификация которых не предусмотрена. При добровольной сертификации заявитель самостоятельно выбирает ТНПА, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация, и определяет номенклатуру показателей, контролируемых при доб-

ровольной сертификации. В номенклатуру этих показателей в обязательном порядке включаются показатели безопасности, если они установлены в ТНПА на данную услугу.

Сертификация услуг в рамках международных систем, к которым присоединилась РБ и с которыми заключено соглашение о взаимном признании результатов сертификации, проводится на соответствие требованиям документов, принятых в этих системах, если они не противоречат ТНПА, действующим в РБ.

При проведении сертификации услуг орган по сертификации несет ответственность за соблюдение конфиденциальности полученной информации, кроме случаев, когда сертифицируемая услуга представляет опасность для жизни, здоровья и наследственности человека, имущества и окружающей среды. К такой услуге должны быть приняты меры, предусмотренные законодательством РБ.

Сертификация услуг проводится на договорной основе и оплачивается заявителем в соответствии с трудоемкостью выполнения работ, утвержденной Госстандартом.

Все правила, процедуры и схемы сертификации услуг устанавливаются в Порядке сертификации конкретного вида услуг органа по сертификации.

5.3 Схемы сертификации услуг и их применение

Сертификация услуг в НСПС РБ проводится по следующим четырем схемам, приведенным в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Номер схемы	Оценка исполнителя услуг (персонала)	Оценка процесса предоставления услуг	Сертификация СМК, исполнителя услуг	Выборочная проверка результата услуг	Инспекционный контроль сертифицированных услуг и СМК
1	+			+	Выборочная проверка и (или) контроль исполнителя услуг (персонала)
2		+		+	Выборочная проверка и (или) контроль процесса предоставления услуг
3	+	+		+	Выборочная проверка и (или) контроль исполнителя услуг (персонала) и (или) процесса предоставления услуг
4			+	+	Выборочная проверка и (или) контроль СМК исполнителя услуг

Примечание - Знак «+» означает, что процедура проводится

Рекомендуется следующее применение схем сертификации:

схема 1 – для сертификации услуг, качество и безопасность которых обусловлены мастерством исполнителя услуг и (или) квалификацией персонала, оказывающего услуги;

схема 2 – для сертификации услуг, качество и безопасность которых обусловлены стабильностью процесса предоставления услуг;

схема 3 – для сертификации услуг, качество и безопасность которых обусловлены мастерством и (или) квалификацией персонала, оказывающего услуги, и стабильностью процесса предоставления услуг;

схема 4 – при сертификации СМК исполнителя услуг.

При обязательной сертификации услуг схема сертификации устанавливается органом по сертификации, а при добровольной – определяется заявителем по согласованию с органом по сертификации.

При проведении сертификации по схеме 4 сертификация СМК заявителя проводится аккредитованным органом по сертификации СМК, а при его отсутствии – Национальным органом по оценке соответствия РБ. Она проводится в соответствии с требованиями ТКП 5.1.05.

5.4 Порядок и правила проведения сертификации услуг

5.4.1 Этапы проведения работ по сертификации услуг

В общем случае сертификация услуг включает проведение следующих этапов:

– подачу заявителем заявки на проведение сертификации и представление материалов (документов) с исходной информацией о безопасности и качестве услуг и персонале, оказывающем услуги;

– анализ заявки и представленных материалов (документов);

– анализ ТНПА;

– идентификацию услуг;

– принятие решения по заявке и выбор схемы сертификации;

– проведение проверки услуг;

– сертификацию СУК исполнителя услуг (если это предусмотрено схемой сертификации);

– анализ результатов сертификации и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия и отнесение исполнителя услуг к соответствующей категории (разряду);

– регистрацию и выдачу сертификата соответствия и заключение соглашения по сертификации;

– инспекционный контроль за сертифицированными услугами;

– корректирующие мероприятия при нарушении соответствия услуг установленным требованиям и неправильном применении знака соответствия НСПС РБ;

– информирование о результатах сертификации;

– рассмотрение жалоб и апелляций.

Каждый из этих этапов сертификации услуг должен быть документально оформлен.

5.4.2 Подача, рассмотрение и принятие решения по заявке

Заявитель, решивший сертифицировать свои услуги, направляет в соответствующий аккредитованный орган по сертификации услуг заявку установленной формы. Одновременно с заявкой заявитель представляет материалы (документы) с исходной информацией о безопасности и качестве услуг и их исполнителях. Состав и содержание этой информации устанавливается в порядке сертификации конкретного вида услуг. Заявку на сертификацию услуги в орган по сертификации может направить также и Национальный орган по оценке соответствия.

Информацию об аккредитованном органе по сертификации услуг и порядке сертификации конкретного вида услуг заявитель может получить в Национальном органе по оценке соответствия РБ или в территориальных центрах стандартизации, метрологии и сертификации, а также в органе по сертификации. При наличии нескольких органов по сертификации заявленных услуг заявитель вправе направить заявку в любой из них по своему выбору.

В течение не более двух недель после регистрации заявки на сертификацию услуг орган по сертификации проводит анализ заявки и представленных с ней материалов (документов), в том числе проверку: правильности заполнения заявки; достаточности представленных материалов (документов); правильности согласования и утверждения документов, их регистрации.

В общем случае одновременно с анализом проводится процедура идентификации услуг. **Идентификация услуги** – это процедура, обеспечивающая в сфере предоставления услуг однозначное распознавание определенной услуги среди подобных по отличительным признакам. Идентификация предусматривает проверку соответствия заявленных услуг информации, приведенной в заявке и в прилагаемых материалах (документах). В результате идентификации устанавливается:

- заявитель сертифицируемых услуг, т.е. определяется, представляет ли данный заявитель услуги от своего имени и, следовательно, несет ли ответственность перед потребителем за безопасность и качество предоставляемых услуг;
- принадлежность заявителя к заявленной сфере предоставления услуг согласно коду общегосударственного классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) в соответствии с ОКРБ 005-2001 «Виды экономической деятельности», установленному в регистрационных документах заявителя;
- соответствие заявленных услуг принятой в РБ классификации услуг по ОКРБ 015-2003 «Услуги населению»;
- принадлежность услуг, предоставляемых заявителем, к заявленной сфере услуг (в соответствии с технологическими документами на услуги и перечнем работ, включенных в данный вид услуг) и т.д.

При неправильном оформлении заявки и недостаточности представленных с ней материалов (документов), а также при отрицательных результатах идентификации услуг заявка возвращается заявителю с письменным обоснованием причин возврата.

При положительных результатах анализа и идентификации орган по сертификации направляет заявителю решение по установленной форме. В нем указывается схема сертификации, ТНПА, на соответствие требованиям которых будет проводиться сертификация, а при сертификации материальных услуг указываются также: аккредитованная испытательная лаборатория, ТНПА, регламентирующие испытания, кто будет отбирать образцы для испытаний. При необходимости в решении дополнительно указывается, что еще должен представить заявитель в орган по сертификации.

5.4.3 Проведение проверки услуг

Проверка услуг проводится комиссией органа по сертификации, формируемой из экспертов-аудиторов по качеству, с привлечением при необходимости компетентных специалистов органов исполнительной власти, органов, осуществляющих государственный надзор и общественный контроль за безопасностью и качеством предоставления услуг, органов управления и других организаций по согласованию с ними. Состав и председатель комиссии утверждаются руководителем органа по сертификации.

Проверка соответствия услуг установленным требованиям проводится согласно выбранной схеме сертификации и, как правило, включает:

- оценку исполнителя услуг (персонала);
- оценку процесса предоставления услуг;
- проверку (испытания) результата предоставления материальных услуг;
- проверку результата социально-культурных услуг.

Проверка услуг проводится по программам, разработанным органом по сертификации для каждого конкретного заявителя, исходя из номенклатуры и назначения заявленных услуг, на основании программ, установленных в порядке сертификации конкретного вида услуг. Проверка услуг проводится на соответствие требованиям ТНПА, а также нормативных правовых актов, зарегистрированных в установленном порядке, устанавливающих требования к конкретному виду услуг.

Оценка исполнителя услуг (персонала) в общем случае предусматривает проверку:

- наличия документов, подтверждающих профессиональную подготовку персонала;
- квалификации персонала, оказывающего услуги;
- знания нормативных правовых актов и ТНПА, технологических документов на услуги, должностных инструкций;
- наличия практического опыта работы в данной сфере предоставления услуг;
- мастерства и профессионализма персонала, оказывающего услуги;
- этичности поведения персонала, оказывающего услуги, при обслуживании;
- точности, своевременности и полноты исполнения услуг в соответствии с ТНПА на услуги и должностными инструкциями;

- соблюдения требований, обеспечивающих безопасность для жизни, здоровья, наследственности человека при предоставлении услуг, а также сохранность имущества и охрану окружающей среды, установленных в законодательных актах и ТНПА на данные услуги и т.д.

При проведении сертификации по схеме 1 в общем случае следует также контролировать:

- наличие и состояние ТНПА, технологической документации, необходимых для предоставления услуг, и контроль за их исполнением;
- наличие информации о предоставляемых услугах;
- наличие и состояние системы регистрации и учета информации о безопасности и качестве услуг и процессов их предоставления;
- организацию взаимодействия с потребителем услуг;
- наличие договоров с субподрядчиками и процедуры оценки их деятельности;
- обеспечение условий обслуживания потребителей (комфортность, эстетичность и эргономичность обстановки) и т.д.

Оценка процесса предоставления услуг в общем случае предусматривает проверку:

- наличия и состояния ТНПА, технологической документации, необходимых для предоставления услуг и контроля за их исполнением;
- наличия и состояния используемого технологического оборудования, инструмента, средств контроля и измерений, а также материалов;
- наличия материально-технической базы, необходимой для предоставления услуг, ее состояние и соответствие ТНПА, санитарным правилам и нормам, а также требованиям электро-, пожаро- и взрывобезопасности;
- наличия системы контроля и оценки безопасности и качества услуг и процессов их предоставления;
- наличия и состояния системы регистрации и учета информации о безопасности и качестве услуг и процессов их предоставления;
- соблюдения требований по обеспечению безопасности для жизни, здоровья и наследственности человека при предоставлении услуг, а также сохранности имущества, охраны окружающей среды;
- наличия квалифицированного персонала;
- наличия информации о предоставляемых услугах;
- организации взаимодействия с потребителем услуг;
- наличия договоров с субподрядчиками и процедуры оценки их деятельности;
- обеспечения условий обслуживания потребителей (комфортность, эстетичность и эргономичность обстановки) и т.д.

Проверка (испытания) результата услуг проводится для подтверждения соответствия результата услуг установленным требованиям и, как правило, включает:

- проверку (испытания) результата предоставления материальных услуг или проверку результата социально-культурных услуг;

- анализ и оформление результатов проверки.

Процедуры проверки (испытаний) результата материальных услуг, отбора образцов и формы документов устанавливаются в порядке сертификации конкретного вида услуг. Результаты проверки (испытаний) оформляются протоколом установленной формы и направляются заявителю и в орган по сертификации независимо от полученных результатов (как и для продукции).

Проверка результата социально-культурных услуг проводится посредством:

- экспертных оценок экспертами-аудиторами по качеству органа по сертификации и (или) приглашенными компетентными специалистами на соответствие установленным требованиям;
- социологических обследований, проведенных органом по сертификации;
- анализа информации о безопасности и качестве услуг, подтверждающей их соответствие установленным требованиям, полученной из достоверных источников (акты проверок, заключения органов исполнительной власти, осуществляющих контроль за безопасностью и качеством услуг, информация общества защиты прав потребителей, претензии и жалобы потребителей и т.п.).

Процедура проведения экспертной оценки результата услуг устанавливается в порядке сертификации конкретного вида услуг. По результатам оценки оформляется протокол.

Объемы, порядок, правила, процедуры и методики проверки, критерии оценки услуг и т.д. устанавливаются в порядке сертификации конкретного вида услуг. Обнаруженные несоответствия оформляются протоколами несоответствий, в которых органом по сертификации устанавливаются сроки устранения выявленных несоответствий.

По итогам проверки услуг составляется акт, в котором дается заключение о соответствии (несоответствии) сертифицируемых услуг установленным требованиям. Форма акта проверки услуг устанавливается в порядке сертификации конкретного вида услуг.

5.4.4 Выдача сертификата

Орган по сертификации после завершения всех процедур, предусмотренных схемой сертификации, проводит анализ актов, протоколов, сертификатов на СУК и других документов, подтверждающих соответствие безопасности и качества услуг установленным требованиям.

При положительных результатах анализа орган по сертификации принимает решение о выдаче сертификата, а при отрицательных результатах – письменно информирует заявителя об отказе в выдаче сертификата с указанием причин.

Сертификат соответствия и приложения к нему оформляются на специальных бланках установленной формы, подписываются руководителем органа по сертификации, подпись заверяется печатью органа по сертификации. В приложениях к сертификату соответствия может указываться информация об исполнителе услуг и предоставляемых услугах, не поместившаяся на бланке сертификата. Сертификат соответствия вступает в силу после его регистрации в реестре НСПС РБ. Форма сертификата соответствия приведена на рисунке 5.1.

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

_____ наименование органа по сертификации услуг, выдавшего сертификат, адрес

Зарегистрирован в реестре

Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь
под № _____

" ____ " _____ 200 ____ г.

Действителен до " ____ " _____ 200 ____ г.

Настоящий сертификат выдан _____ наименование заявителя,

_____ юридический адрес

и удостоверяет, что услуги * _____ наименование услуг, код по ОКРБ 015

соответствуют требованиям, установленным в _____, обозначение ТНПА

объект предоставления услуги * _____, наименование исполнителя услуг

расположенный по адресу * _____,

соответствует категории * _____

Сертификат выдан на основании акта проверки (протокола испытаний) от _____ дата

Руководитель органа _____ подпись _____ инициалы, фамилия
по сертификации

М.П. " ____ " _____ 200 ____ г.

Знак соответствия **

* В случае если заявитель имеет большой перечень услуг и (или) несколько объектов предоставления услуг, данная информация может оформляться приложением.

** Знак соответствия приводится в соответствии с ТКП 5.1.08.

Рисунок 5.1 – Форма сертификата соответствия

Срок действия сертификата соответствия устанавливается на три года. При выдаче сертификата по схеме 4 срок действия его устанавливается с учетом срока действия сертификата соответствия на СУК.

Одновременно с выдачей сертификата соответствия с заявителем заключается соглашение по сертификации по установленной форме, предусмотренной в порядке сертификации конкретного вида услуг. В нем устанавливаются обязательства органа по сертификации и владельца сертификата (исполнителя услуг).

Владельцу сертификата соответствия (исполнителю услуги) предоставляется право в соответствии с соглашением по сертификации использования знака соответствия НСПС РБ по ТКП 5.1.08 посредством его проставления в сопроводительной документации, информационных, рекламных и других документах. Особенности маркировки знаком соответствия могут отражаться в порядке сертификации конкретного вида услуг и соглашениях по сертификации.

При изменении требований документов на услуги, технологического процесса исполнения услуг и т.д., которые могут повлиять на показатели (характеристики), подтверждаемые при сертификации, владелец сертификата соответствия (исполнитель услуги) должен заранее известить об этом орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, который принимает решение о необходимости проведения дополнительных проверок (испытаний) или внепланового инспекционного контроля.

По основаниям и в порядке, установленном в ТКП 5.1.04, орган по сертификации может приостановить или отменить действие сертификата соответствия и соглашения по сертификации.

В случае утери или порчи подлинника сертификата соответствия владельцу сертификата соответствия (исполнителю услуги) органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия, может быть выдан дубликат сертификата соответствия на оставшийся срок действия ранее выданного сертификата. Дубликат сертификата соответствия выдается под тем же номером, что и подлинник, но при этом в правом верхнем углу бланка сертификата делается запись «ДУБЛИКАТ».

При необходимости по письменному обращению заявителя в сертификат соответствия в период его действия решением органа по сертификации могут быть внесены изменения в соответствии с ТКП 5.1.04.

Копирование сертификатов соответствия производится органом по сертификации, выдавшим сертификат, с использованием защищенных бланков сертификатов соответствия установленного образца. Копия заверяется подписью руководителя органа по сертификации и печатью. На обороте бланка делается запись «КОПИЯ».

5.4.5 Инспекционный контроль за сертифицированными услугами

Инспекционный контроль за сертифицированными услугами осуществляет орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, в форме плановых и внеплановых проверок. Он проводится для подтверждения соответствия оказываемых услуг в период действия сертификата соответствия установленным требованиям. Одновременно может проводиться отнесение исполнителя услуг к другим категориям (разрядам), если это предусмотрено ТНПА.

Внеплановый инспекционный контроль проводится в соответствии с соглашением по сертификации, но не реже одного раза в год. Его объем, содержание и периодичность устанавливаются в порядке сертификации конкретного вида услуг в зависимости от схемы сертификации, степени потенциальной опасности услуг, стабильности их качества и предоставления, наличия СУК, результатов предыдущего контроля и т.п.

Внеплановый инспекционный контроль может быть проведен органом по сертификации при изменении требований документов на услуги, технологического процесса исполнения услуг и других изменениях, которые могут повлиять на показатели (характеристики) услуг, подтверждаемые при сертификации, при утере или порче подлинника сертификата соответствия, а также при поступлении информации о претензиях к безопасности и качеству сертифицированных услуг от потребителей, общественных организаций потребителей, органов, осуществляющих государственный надзор и общественный контроль за безопасностью и качеством предоставления услуг.

В общем случае инспекционный контроль включает:

- создание комиссии;
- анализ поступившей информации о безопасности и качестве сертифицированных услуг;
- разработку программы инспекционного контроля;
- проведение инспекционного контроля;
- оформление протоколов несоответствий;
- контроль выполнения заявителем корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий;
- анализ и оформление результатов инспекционного контроля;
- принятие решения.

Инспекционный контроль проводится комиссией, формируемой из экспертов-аудиторов по качеству органа по сертификации, с привлечением при необходимости представителей органов исполнительной власти, органов, осуществляющих государственный надзор и общественный контроль за безопасностью и качеством предоставления услуг, других организаций по согласованию с ними.

Объем инспекционного контроля устанавливается в программе инспекционного контроля, которая разрабатывается органом по сертификации для каждой конкретной проверки, исходя из номенклатуры и назначения сертифицированных услуг.

При инспекционном контроле проводится выборочная проверка (испытания) результатов предоставления услуг.

Обнаруженные при инспекционном контроле несоответствия оформляются протоколами несоответствий, в которых устанавливаются сроки устранения выявленных несоответствий.

В течение одной недели после окончания инспекционного контроля его результаты оформляются актом, в котором приводится анализ и оценка работ, выполненных в соответствии с программой инспекционного контроля, и делается заключение о возможности (невозможности) сохранения действия выдан-

ного сертификата соответствия. Акт подписывается всеми членами комиссии. Один экземпляр акта направляется владельцу сертификата соответствия (исполнителю услуги), а второй хранится в органе по сертификации.

5.5 Продление срока действия сертификата соответствия

Владелец сертификата соответствия (исполнитель услуги) не менее чем за полтора месяца до окончания срока его действия направляет в орган по сертификации, выдавший сертификат, письменное обращение о продлении срока действия сертификата соответствия.

К обращению прилагаются:

- справка о наличии (отсутствии) рекламаций к предоставляемым услугам за период действия сертификата соответствия и их причины;
- результаты проверок (акты, протоколы и др.) безопасности и качества предоставления услуг уполномоченными на это органами в период действия сертификата соответствия.

В общем случае орган по сертификации проводит анализ представленных материалов, акта последнего инспекционного контроля за сертифицированными услугами, если с момента его проведения не прошло более шести месяцев, по результатам которого принимает решение о продлении срока действия сертификата или проведении инспекционного контроля. О принятом решении владелец сертификата соответствия (исполнитель услуг) письменно информируется в течение не более десяти дней со дня получения обращения на продление срока действия сертификата соответствия.

При положительных результатах инспекционного контроля орган по сертификации принимает решение о продлении срока действия сертификата соответствия. Срок действия сертификата соответствия продлевается на три года.

При отрицательных результатах инспекционного контроля орган по сертификации принимает решение о приостановлении действия сертификата соответствия, о чем письменно информирует владельца сертификата (исполнителя услуг). В тех случаях, когда владелец сертификата (исполнитель услуг) не может до окончания срока действия сертификата соответствия устранить выявленные несоответствия, он может направить в орган по сертификации заявку на повторную сертификацию услуг после проведения корректирующих мероприятий.

Запись о продлении срока действия производится органом по сертификации на подлинниках сертификата соответствия и соглашения по сертификации, а также их копиях, которые хранятся в органе по сертификации, заверяется подписью руководителя органа по сертификации и печатью. Соответствующая информация вносится в журнал регистрации выдачи сертификатов соответствия органа по сертификации. При отсутствии на бланке сертификата соответствия места для осуществления записи о его продлении сертификат соответствия оформляется на новом бланке. При этом регистрационный номер сертификата сохраняется. Информация о продлении срока действия сертификата, а также номер нового бланка сертификата вносятся в реестр НСПС РБ.

Порядок продления срока действия сертификата соответствия устанавливается в порядке сертификации конкретного вида услуг.

Орган по сертификации ведет учет выданных (продленных, отмененных) им сертификатов соответствия и информирует о них и своей деятельности Национальный орган по оценке соответствия РБ в соответствии с требованиями НСПС РБ.

Документы, подтверждающие сертификацию услуг, подлежат хранению в органе по сертификации в течение срока действия сертификата соответствия и не менее пяти лет после окончания его срока действия.

6 СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

6.1 Общие положения сертификации систем менеджмента качества

Сертификация систем менеджмента качества (СМК), в том числе в НСПС РБ, организуется и проводится для создания уверенности у потребителей продукции, руководства предприятий, организаций и других заинтересованных сторон в том, что организация имеет условия и принимает меры для выпуска продукции, соответствующей требованиям потребителей и обязательным требованиям, а также с целью повышения удовлетворенности потребителей посредством эффективного применения СМК, включая процессы постоянного ее улучшения.

Общие требования к порядку проведения работ по сертификации СМК установлены в ТКП 5.1.05.

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

Сертификация СМК осуществляется органами по сертификации СМК, аккредитованными в соответствии с требованиями Системы аккредитации РБ.

Сертификация СМК проводится по инициативе организации или в случае, когда она предусмотрена схемой обязательной сертификации или декларирования соответствия, применяемой при подтверждении соответствия продукции.

По желанию организации перед сертификацией СМК органом по сертификации может проводиться предварительный аудит СМК.

При проведении сертификации СМК должна обеспечиваться конфиденциальность информации, которая составляет коммерческую тайну организации.

Аудит – систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

Свидетельство аудита – записи, изложение фактов или другая информация, связанная с критериями аудита, которая может быть проверена.

Критерии аудита – совокупность политики, процедур или требований.

Предварительный аудит проводится по правилам и в порядке, установленном для проведения аудита СМК при проведении сертификации. Результаты предварительного аудита СМК могут быть учтены органом по сертификации в случае проведения аудита СМК при ее сертификации не позднее чем через шесть месяцев после проведения предварительного аудита.

Сертификация СМК непосредственно включает следующие виды работ:

- представление заявки на сертификацию;
- анализ документов СМК;
- аудит СМК;
- рассмотрение результатов аудита и принятие решения о выдаче сертификата соответствия;
- инспекционный контроль за сертифицированной СМК.

6.2 Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества

6.2.1 Представление заявки на сертификацию СМК

Организация, претендующая на сертификацию СМК, направляет в орган по сертификации с соответствующей областью аккредитации заявку установленной формы, исходную информацию, анкету-вопросник, руководство по качеству, документы СМК. Состав документов СМК определяется органом по сертификации. Форму анкеты-вопросника и состав исходной информации предоставляет орган по сертификации.

Состав обязательной исходной информации для оценки СМК организаций любой области деятельности приведен в ТКП 5.1.05 (приложение) и включает:

1. Сведения о производстве:

- структурную схему организации, включающую основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними;
- схему управления системой менеджмента качества;
- подробную структурную схему службы менеджмента качества;
- численность работающих, на которых распространяется область действия СМК;
- сменность работ на основном производстве (количество рабочих смен);
- наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору;
- наличие филиалов;
- наличие параллельных производственных линий;
- численность службы проектирования (при ее наличии).

2. Сведения о продукции:

- объем изготовления продукции, в том числе объем поставок на экспорт. Объем указывается для каждого наименования продукции;
- перечень стран, в которые поставляется продукция.

3. Перечни наиболее значимых (лимитирующих) и специальных технологических процессов (ТП) и технологических операций (ТО).

4. Техническую документацию на продукцию:

- ТНПА, включая технические условия (ТУ);
- конструкторскую документацию (паспорт, инструкцию по эксплуатации, чертеж общего вида и спецификацию).

5. Перечень документов СМК.

6. Процедуры СМК; документы, описывающие процессы; методики; инструкции.

7. Образцы форм документов, в которых регистрируются данные о качестве.

8. Информацию о качестве продукции за последний календарный год:

– данные о количестве продукции (партий продукции), принятой с первого предъявления, о ее сортности;

– данные о рекламации;

– классификаторы дефектов, которые должны содержать номенклатуру дефектов и их классификационные признаки (критерии разделения дефектов по видам);

– перечень дефектов (с указанием каждого вида дефектов, даты обнаружения и общего количества), выявленных при обработке информации о гарантийном ремонте и анализе рекламаций организацией;

– показатели качества выпускаемой продукции (коэффициент дефектности, уровень гарантийных ремонтов, уровень предторгового обслуживания и т.д.).

Требования к исходной информации в целом (для организаций, деятельность которых входит в область аккредитации органа по сертификации) регламентируются в порядке сертификации СМК органа по сертификации.

Требования к исходной информации для каждой конкретной организации формируются органом по сертификации с учетом специфики организации и выпускаемой ею продукции из перечня требований к исходной информации, регламентированных в порядке сертификации СМК.

При наличии нескольких органов по сертификации с требуемой областью аккредитации организация вправе обращаться в любой из них, а при их отсутствии организация должна обратиться в Госстандарт, который примет решение по проведению сертификации СМК данной организации.

Орган по сертификации должен принять решение по заявке в течение пяти дней после ее получения. Принятие решения означает:

– принятие заявки к исполнению при совпадении заявленной области деятельности заявителя с областью аккредитации органа по сертификации и ее регистрацию в органе по сертификации;

– отказ в принятии заявки и направление ее в Госстандарт (с извещением об этом заявителя) при несовпадении заявленной области деятельности заявителя с областью аккредитации органа по сертификации.

6.2.2 Анализ документов СМК

Для проведения работ по сертификации СМК организации орган по сертификации должен назначить приказом группу по аудиту.

Группа по аудиту – один или несколько экспертов-аудиторов, проводящих аудит. Один из экспертов-аудиторов в группе по аудиту назначается руководителем группы по аудиту. В нее также могут включаться стажеры.

В состав группы по аудиту не должны входить специалисты, которые оказывали данной организации консалтинговые услуги по созданию СМК в тече-

ние последних двух лет. В нее не включаются также представители заявителя, проверяемой организации и организаций, заинтересованных в результатах сертификации.

В группу по аудиту должен входить эксперт-аудитор с подтвержденной компетентностью в оцениваемой области деятельности организации. К работе при необходимости могут привлекаться внештатные эксперты-аудиторы и технические эксперты в оцениваемых областях деятельности.

Эксперт-аудитор – лицо, обладающее компетентностью для проведения сертификационного аудита.

Технический эксперт – лицо, представляющее группе по аудиту свои знания или опыт по специальному вопросу.

Знания и опыт по специальному вопросу могут быть отнесены к организации, процессу или деятельности, подвергаемым аудиту, а также к вопросам языка или культуры страны, в которой проводился аудит. Технический эксперт не участвует в группе по аудиту в качестве эксперта-аудитора.

Стажеры, включенные в группу по аудиту, должны проводить работы под руководством экспертов-аудиторов.

Заявитель должен быть заблаговременно проинформирован о составе группы по аудиту, которая будет проводить оценку СМК, и имеет право получить достаточную информацию о каждом из входящих в нее членов. Он также имеет право требовать замены членов группы по аудиту по объективным причинам (член группы по аудиту работал ранее в проверяемой организации, оказывал ей услуги по консалтингу, неэтичное поведение при проведении аудитов и т.п.). Отказ от кого-либо из членов группы по аудиту должен быть аргументирован и обоснован.

Анализ документов СМК должен учитывать размер, вид деятельности и сложность организации, а также цели и область аудита. Он должен включать:

- рассмотрение и анализ заявки;
- анализ исходной информации и анкеты-вопросника;
- анализ руководства по качеству;
- анализ обязательных документированных процедур, документов организации, необходимых для управления процессами (описаний процессов, инструкций и др.).

В обоснованных случаях анализ документов СМК может быть отложен до момента начала проведения аудита непосредственно в организации, если это не нанесет ущерба результативности проведения аудита. Если документы СМК признаются неадекватными требованиям ТНПА на СМК, то руководитель группы по аудиту информирует об этом заявителя. Руководитель группы по аудиту должен принять решение по продолжению или приостановке аудита до тех пор, пока несоответствия в документации не будут устранены.

Несоответствие – невыполнение установленных требований.

Организация обязана представить в орган по сертификации документы, подтверждающие устранение выявленных в документации СМК несоответ-

ствий. Эти подтверждающие документы анализируются членами группы по аудиту.

Группа по аудиту проводит анализ представленной организацией исходной информации и анкеты-вопросника с учетом: требований ТНПА на СМК; требований ТНПА на продукцию; сведений о качестве продукции, полученных из независимых источников.

При проведении оценки документов СМК группа по аудиту проводит анализ документов СМК организации на выполнение следующих требований:

- обеспечение системности документации;
- выполнение требований ТНПА на СМК с учетом допустимых исключений;
- определение достаточности идентифицированных процессов для выпуска продукции;
- полнота описания СМК в руководстве по качеству и полнота описаний процессов;
- наличие идентификации документов СМК;
- адресность (предназначенность для определенной области применения, конкретных исполнителей);
- однозначность понимания требований документов.

При необходимости группа по аудиту может запросить у организации дополнительные сведения или направить своего представителя для сбора дополнительной информации непосредственно в организации.

Результаты анализа документов СМК оформляются в акте по результатам экспертизы документов СМК, в котором отражаются результаты анализа заявки, исходной информации, анкеты-вопросника и документов СМК и делается заключение по результатам анализа. В этом акте устанавливаются сроки устранения замечаний к документам, но не более шести месяцев. Акт подписывается руководителем и членами группы по аудиту и утверждается руководителем органа по сертификации. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых остается в органе по сертификации, а второй передается заявителю.

6.2.3 Аудит системы менеджмента качества

Началом работ по аудиту СМК организации является разработка плана аудита, который разрабатывает руководитель группы по аудиту. План аудита СМК должен содержать:

- цели аудита;
- критерии аудита и ссылочные документы;
- область аудита, включая идентификацию подразделений и процессов, которые будут проверяться;
- дату и место проведения аудита;
- временной график аудита (предполагаемое время начала и продолжительность аудита, совещаний с руководством и совещаний группы по аудиту);
- распределение ресурсов в наиболее важных областях аудита;

- список ответственных специалистов организации, назначенных для сопровождения и работы с группой по аудиту (при необходимости);
- требования к конфиденциальности информации, не подлежащей разглашению (при необходимости).

План аудита СМК должен допускать внесение в него изменений в ходе аудита, а также обеспечивать эффективное использование квалификации членов группы по аудиту с учетом их компетентности. Он должен быть подписан руководителем группы по аудиту, согласован с ответственным за проведение аудита в организации (руководителем проверяемой организации или ответственным за функционирование СМК) и утвержден руководителем органа по сертификации. План аудита должен быть согласован и представлен проверяемой организации до начала аудита.

В это же время группа по аудиту должна подготовить рабочие документы для регистрации результатов аудита: контрольные листы; формы протоколов несоответствий; формы протоколов совещаний.

Контрольные листы установленной формы должны обеспечивать получение выводов (наблюдений аудита) на основании сопоставления свидетельств аудита с критериями аудита.

Наблюдения аудита – результат оценки собранных свидетельств аудита на соответствие критериям аудита.

Непосредственно проведение аудита СМК включает:

- предварительное совещание;
- сбор и верификацию информации (**верификация** – подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены);
- получение свидетельств аудита и подготовку выводов;
- подготовку заключения по результатам аудита;
- заключительное совещание.

Предварительное совещание проводится с целью:

- представления членов группы по аудиту руководству и специалистам проверяемой организации;
- рассмотрения цели, области и критериев аудита;
- предоставления краткого обзора плана аудита;
- ознакомления с методами аудита, составления отчетов, включая классификацию несоответствий;
- определения официальных способов общения между экспертами-аудиторами и работниками проверяемой организации;
- определения необходимых средств, предоставляемых в распоряжение группы по аудиту;
- ознакомления с процедурами на случай чрезвычайной ситуации и обеспечения безопасности для группы по аудиту.

Во время проведения предварительного совещания ведется протокол.

Информация во время аудита, которая относится к целям, области и критериям аудита, включая информацию о взаимодействии подразделений, деятельности и процессах, должна быть собрана путем необходимых выборок и верифицирована путем сравнения с информацией из других источников (протоколов испытаний, отчетов и др.). Обследование должно проводиться методом опроса работников организации, наблюдения за деятельностью, анализа документов.

Свидетельством аудита является только верифицированная информация. Для получения выводов (наблюдений аудита) свидетельства аудита должны быть сопоставлены с критериями аудита. Наблюдения аудита указывают на соответствие или несоответствие критериям аудита. Свидетельства и выводы аудита должны быть зарегистрированы в контрольных листах. Группа по аудиту должна проанализировать свидетельства аудита и решить, какие из них должны быть представлены как свидетельствующие о несоответствиях, и определить значимость несоответствий.

Несоответствия могут быть существенными и несущественными.

Существенное несоответствие – это отсутствие, неприменение или полное нарушение какого-либо требования (критерия) СМК, либо другое отклонение от нормативного требования на СМК, устранение которого потребует изменения организационной структуры организации, больших материальных затрат, длительного времени или которое существенно повлияет на качество продукции.

Несущественное несоответствие – это упущение в выполнении установленных требований (критериев) либо другое отклонение от нормативного требования на СМК, устранение которого не связано с изменением организационной структуры организации, большими материальными затратами и которое может быть устранено в процессе работы группы по аудиту либо в течение месяца с момента выявления.

При разделении несоответствий на категории комиссия учитывает их вид, влияние на качество, а также является ли это единичным случаем, систематической ошибкой, несоблюдением требований. Окончательное решение о категориях несоответствий принимает руководитель группы по аудиту.

Все обнаруженные несоответствия (существенные и несущественные) регистрируются в протоколах несоответствий (рисунок 6.1) установленной формы, в которых они идентифицируются с требованиями, установленными в ТНПА или документах на СМК организации. Протокол несоответствий должен содержать следующую информацию: проверяемое структурное подразделение организации или должностное лицо; требование ТНПА на СМК или документа СМК; установленное несоответствие и его категория; содержание корректирующего действия и срок его проведения; отметку о проведенных корректирующих действиях; подписи руководителя организации и руководителя группы по аудиту. Протоколы несоответствий должны быть рассмотрены руководителем группы по аудиту совместно с руководителем организации или представителем руководства организации, ответственным за функционирование системы качества.

На основании результатов анализа выявленных несоответствий подготавливается заключение о степени соответствия (несоответствия) СМК требованиям ТНПА на СМК.

В результате аудита СМК возможны следующие выводы:

1. СМК соответствует ТНПА на СМК, на соответствие которому осуществляется аудит. Такой вывод делается, если:

- несоответствия отсутствуют;
- имеются несущественные несоответствия, которые могут быть устранены в процессе работы группы по аудиту или в течение месяца со дня их выявления;
- обнаружены менее трех существенных и несущественные несоответствия. В этом случае руководитель группы по аудиту совместно с руководителем организации определяют сроки устранения несоответствий в СМК, но не более шести месяцев.

2. СМК не соответствует ТНПА на СМК, на соответствие которому осуществляется аудит. Такой вывод делается, если СМК содержит три и более существенных и несущественные несоответствия. В этом случае оценка СМК организации осуществляется после устранения всех несоответствий в соответствии с подразделом 6.2, т.е. по полной программе с самого начала, но не ранее чем через шесть месяцев.

На заключительном совещании руководству проверяемой организации сообщаются несоответствия, выявленные при аудите, в порядке их значимости, а также предварительное заключение о соответствии (несоответствии) СМК требованиям ТНПА на СМК, аспекты, нуждающиеся в улучшении. Заключительное совещание должно проводиться с ведением протокола.

По результатам аудита СМК с учетом результатов заключительного совещания составляется акт по установленной форме, который подписывается руководителем группы по аудиту и экспертами-аудиторами, утверждается руководителем органа по сертификации и представляется для ознакомления руководству организации. Заявитель ставит отметку об ознакомлении с актом в экземпляре, который хранится в органе по сертификации.

В акте по аудиту должна быть дана четкая оценка соответствия проверяемой СМК требованиям ТНПА на СМК. В акт вносятся также все вопросы, по которым не достигнуто соглашение между руководителем группы по аудиту и проверяемой организацией, с изложением различных точек зрения. В нем уточняются замечания и выводы, сделанные на заключительном совещании. В акте делается заключение, в котором приводятся выводы о соответствии (несоответствии) СМК требованиям ТНПА на СМК, а также указывается необходимость разработки корректирующих мероприятий, сроки представления в орган по сертификации доказательств устранения несоответствий, необходимость в дополнительном аудите.

Акт по аудиту должен быть подготовлен и разослан в согласованные с организацией сроки. Один экземпляр акта и протоколов несоответствий остается у проверяемой организации, а другой хранится в органе по сертификации.

6.2.4 Рассмотрение результатов аудита, принятие решения по сертификации СМК и выдача сертификата соответствия

После устранения выявленных несоответствий организация уведомляет об этом орган по сертификации. Результаты устранения организацией выявленных несоответствий должны проверяться экспертами-аудиторами органа по сертификации. Способ проверки устранения несоответствий устанавливается органом по сертификации и зависит от категории и количества выявленных несоответствий.

Если в СМК организации были выявлены несущественные несоответствия, которые могут быть устранены в процессе работы группы по аудиту или в течение месяца со дня их выявления, то органу по сертификации может быть достаточно документального подтверждения организацией устранения выявленных несоответствий либо устранение выявленных несоответствий проверяется органом по сертификации при инспекционном контроле.

Если в СМК организации были выявлены менее трех существенных и несущественных несоответствия, то проверка устранения выявленных несоответствий может быть выполнена путем проведения повторного аудита, но при этом проверяются только те требования, по которым были выявлены несоответствия.

После проверки устранения выявленных несоответствий составляется отчет по аудиту СМК организации. Он подготавливается экспертами-аудиторами под руководством руководителя группы по аудиту, который несет ответственность за его достоверность и полноту.

Отчет должен содержать:

- цели аудита;
- область аудита;
- наименование проверяемой организации и ее реквизиты;
- наименование органа по сертификации СМК и его реквизиты;
- дату составления отчета;
- критерии аудита;
- сведения о членах группы по аудиту;
- перечень анализируемых документов СМК;
- результаты анализа документов СМК;
- сведения об устранении замечаний по документам СМК;
- результаты аудита СМК организации;
- сведения об устранении организацией несоответствий, выявленных при аудите;
- список организаций, которым представляется отчет;
- указание о конфиденциальности информации, содержащейся в отчете.

Отчет должен быть датирован, подписан руководителем группы по аудиту и экспертами-аудиторами, утвержден руководителем органа по сертификации и представлен на Совет по сертификации органа по сертификации.

При положительных результатах аудита руководитель группы по аудиту докладывает на Совете по сертификации органа по сертификации о результатах аудита и возможности выдачи сертификата соответствия на СМК организации. Совет по сертификации принимает решение о выдаче сертификата соответствия. Специалисты, участвовавшие в рассматриваемом аудите, не могут участвовать в принятии решения о выдаче сертификата соответствия. Специалисты, принимающие решение о выдаче сертификата соответствия, должны иметь достаточную компетенцию для принятия решения.

При положительном решении Совета по сертификации органа по сертификации руководитель группы по аудиту обеспечивает оформление сертификата соответствия установленной формы (рисунок 6.2) и его выдачу организации.

Срок действия сертификата соответствия – три года. В обоснованных случаях допускается по решению Совета по сертификации устанавливать меньший срок действия сертификата соответствия, но не менее двух лет. Сертификат соответствия должен быть зарегистрирован в реестре НСПС РБ.

При выдаче сертификата соответствия с организацией заключается соглашение по сертификации установленной формы, в котором устанавливаются обязательства организации и органа по сертификации. Соглашение по сертификации оформляется в двух экземплярах, один из которых находится в органе по сертификации, а другой – в организации. Оно вступает в силу после подписания его руководителями органа по сертификации и организации.

6.3 Инспекционный контроль за сертифицированными СМК

Орган по сертификации осуществляет плановый и внеплановый инспекционный контроль за сертифицированной СМК организации в течение всего срока действия сертификата соответствия. Периодичность проведения планового инспекционного контроля определяет орган по сертификации в соответствии с программой инспекционного контроля за сертифицированными СМК, но не менее одного раза в год. При этом в течение срока действия сертификата на СМК все требования ТНПА на СМК, процессы и подразделения организации должны быть проверены не менее одного раза. Планируемая дата проведения инспекционного контроля доводится органом по сертификации до сведения проверяемой организации. План аудита инспекционного контроля ежегодно разрабатывает руководитель группы по аудиту и утверждает руководитель органа по сертификации. Этот план согласовывается с руководителем или ответственным за функционирование СМК организации, получившей сертификат.

Внеплановый инспекционный контроль может проводиться по решению руководителя органа по сертификации в следующих случаях:

- при поступлении обоснованной информации о претензиях к качеству и безопасности продукции;
- при внесении существенных изменений в документы СМК, конструкторскую и технологическую документацию, ТНПА, организационную структуру организации и других изменениях, влияющих на стабильность уровня качества изготавливаемой продукции.

Инспекционный контроль проводит группа по аудиту, сформированная органом по сертификации, которую возглавляет руководитель группы.

Порядок проведения инспекционного контроля аналогичен порядку проведения сертификации СМК. При его проведении учитываются:

- изменения в организационной структуре организации;
- изменения в документированной СМК;
- результаты внутренних аудитов СМК;
- статус и эффективность корректирующих и предупреждающих действий;
- правильность применения сертификата соответствия;
- действия по претензиям и рекламациям;
- оценка результативности СМК;
- улучшения СМК.

В результате инспекционного контроля могут быть выявлены несоответствия в СМК, которые члены группы по аудиту отражают в протоколах несоответствий (рисунок 6.1).

Результаты инспекционного контроля в течение двух недель после его окончания оформляются актом, который подписывается руководителем и членами группы по аудиту, утверждается руководителем органа по сертификации и направляется организации. При положительных результатах инспекционного контроля в акте делается заключение о возможности сохранения действия выданного сертификата. В случае выявления при инспекционном контроле несоответствий организация обязана разработать корректирующие действия и обеспечить их выполнение в срок не более двух месяцев с момента их выявления. Она обязана информировать орган по сертификации о корректирующих действиях, предпринимаемых по выявленным при инспекционном контроле несоответствиям. Устранение несоответствий проверяется группой по аудиту органа по сертификации. Способ проверки устранения несоответствий, выявленных при инспекционном контроле, отражается в акте инспекционного контроля в зависимости от их вида: дополнительная проверка непосредственно в организации; проверка по представленным организацией документам, которые подтверждают устранение несоответствий; или проверка при последующем инспекционном контроле.

Орган по сертификации может временно приостановить (не более чем на шесть месяцев) действие сертификата на СМК в следующих случаях:

- выявление существенных несоответствий при инспекционном контроле;
- неустранение в течение двух месяцев выявленных при инспекционном контроле несоответствий требованиям ТНПА на СМК;
- появление обоснованных претензий к безопасности и качеству продукции со стороны потребителей, которые связаны с нарушением правовых и нормативных требований;
- нарушение правила применения сертификата соответствия, предусматривающего его использование строго в той области деятельности, на которую он получен;

- нарушение правил применения знака соответствия сертифицированной СМК;
- фальсификация срока действия сертификата;
- отказ организации от инспекционного контроля и (или) оплаты за его проведение.

Орган по сертификации имеет право отменить действие сертификата соответствия на СМК, если не устранены несоответствия, выявленные при предыдущем аудите или инспекционном контроле, а также, если несоответствия не устранены в период приостановления действия сертификата соответствия.

Решение о временном приостановлении или отмене действия сертификата соответствия принимается Советом по сертификации органа по сертификации и оформляется его решением.

Сертификат соответствия на СМК может быть аннулирован органом по сертификации в случае прекращения деятельности организации – владельца сертификата как юридического лица, которое происходит автоматически с момента прекращения деятельности организации. Сертификат на СМК также аннулируется, если организация прекращает деятельность в области, на которую распространяется действие сертифицированной СМК.

Информация о приостановлении, отмене действия или аннулировании сертификата соответствия с указанием причин письменно доводится органом по сертификации до сведения организации, Госстандарта и других заинтересованных организаций.

Отмена действия сертификата соответствия вступает в силу с даты принятия решения об его отмене органом по сертификации. Отмененный сертификат исключается из реестра НСПС РБ.

6.4 Проведение повторной сертификации СМК

Не менее чем за три месяца до окончания срока действия сертификата соответствия организация подает заявку в орган по сертификации, проводивший сертификацию ее СМК, на проведение повторной сертификации СМК. На основании результатов инспекционных контролей орган по сертификации принимает решение по процедуре проведения повторной сертификации СМК, которая предусматривает:

- проведение работ в полном объеме, как при сертификации СМК;
- проведение работ по сокращенному плану аудита с оформлением решения Совета по сертификации.

Проведение повторной сертификации СМК осуществляет группа по аудиту органа по сертификации в порядке, установленном для проведения сертификации.

Решение о повторной выдаче сертификата соответствия принимает Совет по сертификации органа по сертификации на основании отчета по результатам сертификации. Сертификат соответствия выдается сроком на три года под тем же номером, что и выданный при первичной сертификации. Информация о повторной выдаче сертификата соответствия вносится в реестр НСПС РБ.

6.5 Рассмотрение жалоб и апелляций и оплата работ по сертификации СМК

Если организация желает опротестовать решение органа по сертификации по результатам сертификации СМК или инспекционного контроля, она должна подать письменную жалобу в орган по сертификации не позднее месяца после получения акта по результатам их проведения. Подача жалобы, однако, не приостанавливает действия принятого решения. Жалоба рассматривается на Совете по сертификации органа по сертификации не позднее одного месяца после ее получения. О принятом решении письменно уведомляют организацию.

В случае несогласия с решением Совета по сертификации органа по сертификации по жалобе организация вправе обратиться в Национальный орган по оценке соответствия РБ или Апелляционный Совет НСПС РБ. При этом к заявлению по спорным вопросам прикладываются документы, связанные с предметом конфликта. Национальный орган по оценке соответствия РБ или Апелляционный Совет НСПС РБ устанавливает срок и порядок решения спорных вопросов и в случае необходимости назначает повторный аудит СМК организации специально сформированной для этой цели группой по аудиту.

Оплата работ по сертификации СМК осуществляется на договорной основе за счет средств заявителя и состоит из оплаты:

- работ по предварительному аудиту СМК (в случае его проведения);
- работ по анализу документов СМК;
- работ по аудиту СМК;
- работ по оформлению результатов аудита СМК;
- работ по оформлению сертификата соответствия и его дубликатов;
- инспекционного контроля.

Стоимость всех этих работ устанавливается на основании их трудоемкости, утвержденной Национальным органом по оценке соответствия РБ.

6.6 Обязанности и ответственность сторон в ходе сертификации СМК

6.6.1 Обязанности и ответственность эксперта-аудитора

Эксперт-аудитор при проведении аудита СМК обязан:

- разрабатывать контрольные вопросы для оценки СМК организации;
- документировать все наблюдения;
- сообщать и разъяснять персоналу проверяемой организации требования аудита;
- рационально и эффективно планировать и выполнять возложенные на него функции;
- представлять руководителю группы по аудиту информацию о результатах аудита;
- поддерживать в порядке и обеспечивать сохранность и конфиденциальность документов и информации, используемых при аудите;
- действовать в рамках, установленных планом аудита;
- проявлять объективность и беспристрастность;

- собирать и анализировать достоверные и достаточные наблюдения для составления заключения о проверяемой СМК;
- не оставлять без внимания любые наблюдения, которые могут повлиять на результаты аудита, при необходимости требовать проведения более обширной проверки;
- идентифицировать несоответствия с требованиями ТНПА на СМК или документов СМК организации;
- осуществлять контроль результативности корректирующих действий после устранения несоответствий;
- соблюдать нормы этики.

Эксперты-аудиторы несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязанностей.

6.6.2 Обязанности и ответственность руководителя группы по аудиту

При аудите СМК руководитель группы по аудиту обязан:

- формировать группу по аудиту;
- принимать решение о привлечении необходимых технических экспертов;
- распределять обязанности между членами группы по аудиту;
- контролировать несоблюдение требований, установленных для конкретных экспертов-аудиторов;
- планировать аудит, разрабатывать план аудита;
- представлять группу по аудиту руководству проверяемой организации;
- анализировать информацию и документы, относящиеся к функционированию проверяемой СМК, для оценки ее соответствия;
- сообщать руководству организации о затруднениях, препятствующих проведению аудита;
- принимать окончательное решение по разделению несоответствий на категории;
- формировать и представлять акт и отчет по аудиту.

Руководитель группы по аудиту несет полную ответственность за подготовку и проведение аудита СМК.

6.6.3 Обязанности и ответственность проверяемой организации

Организация, заявившаяся на сертификацию своей СМК, обязана:

- внедрить СМК, соответствующую требованиям ТНПА на СМК, с учетом допустимых исключений;
- определить орган по сертификации с соответствующей областью аккредитации, подать заявку на сертификацию в соответствии с ТКП 5.1.05;
- одновременно с заявкой представить в орган по сертификации руководство по качеству, анкету-вопросник, исходную информацию и документы СМК, перечень которых определяется органом по сертификации;
- создавать все необходимые условия для эффективной работы группы по аудиту и выполнения плана аудита, включая предоставление помещений для работы, необходимых технических средств, выделения представителя руководства для организации и координации проводимых работ по сертификации

СМК организации, назначение ответственных специалистов организации для сопровождения и работы с членами группы по аудиту;

- информировать соответствующий персонал организации о цели и области аудита;

- по запросу экспертов-аудиторов предоставлять им доступ к необходимым средствам и доказательному материалу (документам СМК, регламентам, планам, отчетам, журналам регистрации наблюдений, записям о качестве, относящимся к продукции, процессам, СМК и др.);

- определять и проводить корректирующие действия по результатам аудита СМК организации в установленные для этого сроки, сообщать органу по сертификации о проведенных корректирующих действиях;

- своевременно производить оплату проводимых работ.

Организация несет ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязанностей.

Организация по запросу органа по сертификации должна предоставлять ему доступ к зарегистрированным данным, касающимся претензий, жалоб и разрешений спорных ситуаций, а также последующих корректирующих действий, проводившихся в соответствии с требованиями ТНПА на СМК.

ЛИТЕРАТУРА

1 Закон Республики Беларусь «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации».

2 Стандарты системы аккредитации Республики Беларусь (СТБ 50.01-2000, СТБ 50.11-2000, ТКП 50.12-2004, СТБ 50.13-2003).

3 ТКП 5.1.01-2004 НСПС РБ. Основные положения.

4 ТКП 5.1.02-2004 НСПС РБ. Порядок сертификации продукции. Основные положения.

5 ТКП 5.1.03-2004 НСПС РБ. Порядок декларирования соответствия продукции. Основные положения.

6 ТКП 5.1.04-2004 НСПС РБ. Порядок сертификации услуг. Основные положения.

7 ТКП 5.1.05-2004 НСПС РБ. Порядок сертификации систем менеджмента качества. Основные положения.

8 ТКП 5.1.08-2004 НСПС РБ. Правила маркировки знаком соответствия. Основные положения.

9 ТКП 5.1.10-2004 НСПС РБ. Порядок ведения реестра.

10 Стандарты системы аккредитации поверочных и испытательных лабораторий РБ (СТБ 941.0-93 – СТБ941.3-93, СТБ 941.4-94).

11 СТБ ЕН 45010-2000 Общие требования к оценке и аккредитации органов по сертификации / регистрации.

12 Окрепилов В.В. Управление качеством: Учебник для вузов. – М.: Экономика, 1998.

13 Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.

14 Сергеев А.Г., Латышев М.В. Сертификация: Учеб. пособие для студ. вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Логос, 2001.

15 Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. – 2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2005.

16 Новости. Стандартизация и сертификация. Информационный сборник Госстандарта Беларуси.

Учебное издание

Ляльков Святослав Владимирович
Минченко Ольга Игоревна

**НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

Учебно-методическое пособие для студентов специальности

**«Метрология, стандартизация и сертификация
(радиоэлектроника, информатика и связь)»
дневной формы обучения**

Редактор Т.П. Андрейченко

Подписано в печать 10.08.2006.	Формат 60x84 1/16.	Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс».	Печать ризографическая.	Усл. печ. л. 5,93.
Уч.-изд. л. 5,9.	Тираж 100 экз.	Заказ 4.

Издатель и полиграфическое исполнение: Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
ЛИ №02330/0056964 от 01.04.2004. ЛП №02330/0131666 от 30.04.2004.
220013 Минск, П. Бровки, 6