

Об утверждении правил подтверждения соответствия

Утративший силу

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 710. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 ноября 2018 года № 17758. Утратил силу приказом и.о. Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 29 июня 2021 года № 433-НҚ.

Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра торговли и интеграции РК от 29.06.2021 № 433-НҚ.

В соответствии с подпунктом 26) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые правила подтверждения соответствия.
2. Комитету технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
 - 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в эталонный контрольный банк Нормативных правовых актов Республики Казахстан;
 - 3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;
 - 4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, согласно подпунктам 1), 2) и 3) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр

Ж. Қасымбек

Утверждены
приказом Министра

Правила подтверждения соответствия

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила подтверждения соответствия (далее - Правила) применяются при подтверждении соответствия продукции или услуг (в виде декларирования соответствия или сертификации) требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или условиями договоров, в части требований к продукции и взаимосвязанным с продукцией процессам, неурегулированных техническими регламентами Евразийского экономического союза, международными соглашениями об обороте различных видов продукции и другими документами, составляющими нормативную базу Евразийского экономического союза в области технического регулирования.

2. Правила применяются при обязательном и добровольном подтверждении соответствия.

3. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) аккредитация - процедура официального признания органом по аккредитации компетентности заявителя выполнять работы в определенной сфере по подтверждению соответствия объектов технического регулирования установленным требованиям;

2) область аккредитации - официально признанные объекты оценки соответствия, на которые распространяется аккредитация;

3) инспекционный контроль - проверка, осуществляемая аккредитованным органом по подтверждению соответствия сертифицированной продукции, процесса требованиям, установленным техническими регламентами в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 331 "Об утверждении нормативных правовых актов по вопросам подтверждения соответствия" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10979).

4) обязательная сертификация - процедура подтверждения соответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами, с участием органов по подтверждению соответствия;

5) идентификация продукции, услуги - процедура, обеспечивающая однозначное распознавание определенной продукции, услуги по отличительным признакам;

6) безопасность продукции и процессов (далее - безопасность) - отсутствие недопустимого риска, связанного с причинением вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, в том числе растительному и животному миру, с учетом сочетания вероятности реализации опасного фактора и степени тяжести его последствий;

7) знак соответствия - обозначение, служащее для информирования покупателей о прохождении продукцией, услугой процедуры подтверждения соответствия требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами и иными документами;

8) добровольное подтверждение соответствия - процедура, посредством которой осуществляется подтверждение соответствия продукции, услуги, процессов, проводимая по инициативе изготовителя (исполнителя) или продавца на соответствие стандарту, иному документу или специальным требованиям заявителя;

9) обязательное подтверждение соответствия - процедура, посредством которой осуществляется подтверждение соответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами;

10) подтверждение соответствия - процедура, результатом которой является документальное удостоверение (в виде декларации о соответствии или сертификата соответствия) соответствия объекта требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами, или условиям договоров;

11) орган по подтверждению соответствия (далее - ОПС) - юридическое лицо, аккредитованное для выполнения работ по подтверждению соответствия;

12) форма подтверждения соответствия - совокупность действий, результаты которых рассматриваются в качестве доказательств соответствия продукции, услуги требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или договорами;

13) документ в сфере подтверждения соответствия - сертификат соответствия, выданный аккредитованным ОПС, или декларация о соответствии, принятая изготовителем, поставщиком продукции;

14) схема подтверждения соответствия (далее - схема подтверждения) - способы определения соответствия объекта требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или договорами, с описанием конкретных этапов проведения этой работы (испытания, оценка производства, оценка системы менеджмента качества, анализ нормативной и технической документации и другие);

15) сертификат соответствия (далее - сертификат) - документ, удостоверяющий соответствие продукции, услуги требованиям, установленным техническими регламентами, положениям стандартов или иных документов;

16) декларация о соответствии - документ, которым изготовитель (исполнитель) удостоверяет соответствие выпускаемой в обращение продукции, услуги установленным требованиям;

17) сертификация - процедура, посредством которой орган по подтверждению соответствия письменно удостоверяет соответствие продукции, услуги установленным требованиям;

18) испытательная лаборатория (центр) (далее - лаборатория) - юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица, действующее от его имени, осуществляющее исследования, испытания;

19) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий государственное регулирование в области технического регулирования.

4. Подтверждение соответствия проводят ОПС, аккредитованные в соответствии с Законом Республики Казахстан от 5 июля 2008 года "Об аккредитации в области оценки соответствия".

5. Расходы, связанные с проведением работ по подтверждению соответствия, оплачиваются заявителем, независимо от ее результатов, на основании договора.

6. Сертификаты соответствия иностранных государств, протоколы испытаний продукции, знаки соответствия признаются в соответствии с международными договорами или заключенными договорами с международными или региональными негосударственными, неправительственными организациями по аккредитации.

Глава 2. Обязательное подтверждение соответствия продукции

7. Обязательное подтверждение соответствия продукции осуществляется на соответствие требованиям и по схемам подтверждения, установленным техническими регламентами, в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 90 "Об утверждении Технического регламента "Процедуры подтверждения соответствия", в том числе посредством применения межгосударственных или национальных стандартов.

8. Сертификация продукции включает в себя следующие процедуры:

1) подача заявки на сертификацию в ОПС;

2) рассмотрение ОПС заявки с прилагаемыми документами и принятие по ней решения, в том числе утверждение схемы подтверждения;

3) заключение договора на проведение работ по сертификации;

4) идентификация, отбор образцов и их испытание;

5) проведение анализа состояния производства (если это предусмотрено схемой подтверждения);

6) анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата;

- 7) регистрация сертификата в реестре государственной системы технического регулирования;
- 8) выдача сертификата;
- 9) осуществление инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (если это предусмотрено схемой подтверждения);
- 10) предоставление информации о результатах сертификации.

Параграф 1. Подача и рассмотрение заявки

9. Заявитель представляет при подаче заявки в ОПС всю необходимую техническую документацию к образцу (образцам), состав и содержание которой устанавливается в технических регламентах и нормативных документах по стандартизации на данную продукцию.

10. Для проведения сертификации продукции, заявитель направляет в ОПС заявку на проведение сертификации с комплектом документов:

1) для продукции серийного производства:

копия технической документации и (или) проектной, и (или) конструкторской, и (или) технологической, и (или) эксплуатационной;

список стандартов или иных нормативных документов в области стандартизации, в соответствии с которыми изготавливается продукция;

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

копия сертификата соответствия системы менеджмента качества, если его действие распространяется на изготовление продукции (при наличии или если требуется схемой подтверждения);

копия отчета об аудите системы менеджмента качества и информация, подтверждающая способность внедренной системы менеджмента качества обеспечивать стабильный выпуск продукции, соответствующей требованиям, подтверждаемым при сертификации (если требуется схемой подтверждения);

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

копия договора с иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой в Республику Казахстан продукции требованиям технических регламентов или нормативных документов по стандартизации и ответственность за несоответствие такой продукции указанным требованиям (для серийно выпускаемой продукции);

иные документы по выбору заявителя, косвенно подтверждающие соответствие продукции;

2) для партии продукции (единичного изделия):

копия технической документации и (или) проектной, и (или) конструкторской, и (или) технологической, и (или) эксплуатационной;

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

копия договора и товаросопроводительных документов, идентифицирующих единичное изделие или партию продукции, в том числе ее размер;

копии протоколов испытаний, проведенных изготовителем (при наличии);

копии сертификатов соответствия, выданных зарубежными ОПС;

иные документы по выбору заявителя, косвенно подтверждающие соответствие продукции.

11. Заявитель может представить в ОПС протоколы испытаний с учетом сроков их действия, проведенных при разработке и постановке продукции на производство, или документы об испытаниях, выполненных лабораториями, аккредитованными в сфере технического регулирования.

12. Заявитель представляет в ОПС документы о соответствии продукции установленным требованиям, выданные уполномоченными государственными органами в пределах своей компетенции, если это установлено законодательством Республики Казахстан для определенных видов продукции.

13. ОПС рассматривает заявку и проводит анализ представленных документов для убеждения в том, что:

информации о заказчике и продукции достаточно для проведения сертификации;

непонимание между ОПС и заявителем разрешимо, в том числе достигнуто согласие по стандартам или другим нормативным документам;

требуемая область сертификации определена;

достаточно ресурсов для выполнения всех действий по сертификации;

14. ОПС обладает компетентностью и возможностью для проведения сертификации и не позднее трех рабочих дней после ее получения сообщает заявителю о своем обоснованном решении в письменном виде.

15. При положительных результатах анализа документов ОПС информирует заявителя о принятом решении по заявке и направляет проект договора на проведение работ по сертификации.

16. ОПС по сертификации отказывается от проведения сертификации, если он не является компетентным или не имеет возможности для проведения необходимых действий по сертификации.

17. В решении по заявке ОПС информирует заявителя об окончательной утвержденной схеме подтверждения, по которой проводится сертификация и все основные условия сертификации, основывающиеся на установленном

порядке сертификации данного объекта, перечень необходимых технических документов, перечень проверяемых показателей, наименование лаборатории, а так же условия инспекционного контроля.

18. В случае если заявитель согласен с условиями процедур подтверждения соответствия, предложенными ОПС, заключается договор на проведение данных работ.

19. К заявке прилагаются документы на государственном и русском языках.

20. Если представленная заявителем вместе с заявкой информация недостаточна для подтверждения соответствия продукции, ОПС предлагает заявителю сертифицировать продукцию по другой схеме подтверждения, соответствующей для данной продукции.

21. Выбор нормативных документов при сертификации на соответствие техническим регламентам, нормативных документов по стандартизации должен обеспечивать и устанавливать характеристики (показатели) продукции и методы испытаний, правила отбора продукции и контрольных образцов, позволяющие обеспечить полное и достоверное подтверждение соответствия продукции этим требованиям и ее идентификацию в соответствии с пунктами 7 и 102 настоящих Правил.

Параграф 2. Выбор схемы подтверждения продукции

22. Схему подтверждения определяет заявитель совместно с ОПС.

23. При сертификации используется схема подтверждения, обеспечивающая необходимую доказательность соответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами и нормативными документами по стандартизации.

Параграф 3. Идентификация продукции и отбор образцов для испытаний

24. Перед отбором образцов производится идентификация продукции.

Идентификация продукции при сертификации осуществляется ОПС на основании анализа документации, представленной заявителем, визуальным осмотром с одновременным отбором образцов, в соответствии с нормативным документом по стандартизации и настоящими правилами.

25. При идентификации проверяются:

правильность отнесения заявленной продукции требованиям технических регламентов, нормативных документов по стандартизации;

соответствие маркировки (надписей) продукции требованиям технических регламентов, нормативных документов по стандартизации;

соответствие продукции информации, указанной в маркировке (надписях) и технической документации (паспорте, инструкции по эксплуатации и т.п.); принадлежность продукции к заявленной партии и изготовителю.

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

Результаты идентификации отражаются в специальном документе ОПС (заключении, протоколе идентификации) или включены в акт отбора образцов.

27. Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации и хранения устанавливаются в соответствии с настоящими Правилами, техническими регламентами и нормативными документами по стандартизации, документами по сертификации данной продукции и методиками испытаний.

28. Отбор образцов для испытаний осуществляет ОПС или по его поручению аккредитованная лаборатория или комиссия, включающая эксперта-аудитора, назначенная заявителем по согласованию с ОПС.

29. Отбор образцов для испытаний оформляется актом отбора образцов.

30. Отобранные образцы упаковываются, пломбируются в присутствии заявителя и направляются в лабораторию с приложением акта отбора образцов продукции и технической документации к ним.

31. В случаях предусмотренных нормативными документами по стандартизации, осуществляется хранение контрольных образцов продукции в течение срока годности продукции или срока действия сертификата. Конкретные сроки хранения образцов продукции устанавливаются в нормативных документах, на данную продукцию.

Параграф 4. Испытание продукции

32. При сертификации изучаются характеристики (показатели) продукции, используются методы испытаний, позволяющие:

1) провести идентификацию продукции, в том числе проверить принадлежность к классификационной группировке, соответствие технической документации, происхождение, принадлежность к данной партии, а также соответствие ее по признакам, параметрам, показателям и требованиям, которые в совокупности достаточны для подтверждения соответствия продукции техническому регламенту и нормативному документу по стандартизации, товаросопроводительной документации, договору (контракту) на поставку, спецификации, этикетке, ярлыку и другому документу, характеризующего продукцию. При идентификации должно учитываться соблюдение импортером требований нормативных правовых актов Республики Казахстан в части необходимой информации в маркировке продукции;

2) полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям, направленным на обеспечение ее безопасности установленным в технических регламентах, а также другим требованиям, которые должны проверяться при обязательном подтверждении соответствия, при соблюдении условий использования, хранения и транспортирования продукции. Состав других проверяемых показателей определяется исходя из целей сертификации конкретной продукции.

33. Испытания проводятся на образцах, конструкция, состав и технология изготовления которых такие же, как у продукции, поставляемой потребителю (заказчику).

34. Испытания для сертификации проводятся по методам, которые предусмотрены в нормативных документах, используемых при сертификации данной продукции.

35. Испытания проводятся в сроки, предусмотренные в нормативной документации на методы испытаний данного объекта и согласованные с ОПС.

В случае, если сроки испытаний не предусмотрены в нормативных документах, то данный срок не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней.

36. Если техническими регламентами и нормативными документами по стандартизации установлены испытания, связанные с большими затратами средств, времени и для трудно транспортируемых изделий, когда проведение сертификационных испытаний является сложным, а отбор образцов дорогостоящим, ОПС может принять решение о совмещении сертификационных испытаний с испытаниями, проводимыми в процессе производства с участием представителей ОПС и лаборатории в соответствии с методиками проведения испытаний определенной областью аккредитации.

37. По результатам сертификационных испытаний испытательная лаборатория выдает ОПС протокол (протоколы) испытаний. В случаях, оговоренных в технических регламентах и (или) в договоре на проведение сертификации, копии протокола (протоколов) испытаний направляются заявителю. Протоколы испытаний подлежат хранению не менее 3 (трех) лет.

Параграф 5. Выдача, отказ, отмена, приостановление сертификата соответствия

38. При отрицательных результатах испытаний хотя бы по одному из показателей (характеристик), испытания с целью сертификации объекта прекращаются, продолжение проведения испытаний ОПС проводит по согласованию с заявителем.

39. При отрицательных результатах оценки соответствия продукции ОПС выдает решение об отказе в выдаче сертификата с указанием причин отказа.

В случае принятия решения об отказе в выдаче сертификата, ОПС направляет решение об отказе в выдаче сертификата, с указанием причин отказа заявителю и в уполномоченный орган, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или непосредственно вручает его.

40. После проверки документов, в том числе соответствия содержащихся в них результатов законодательству Республики Казахстан и нормативным документам по стандартизации, сроков их выдачи, внесенных изменений в конструкцию (состав), материалы, технологию, ОПС на основании заключения эксперта принимает решение о выдаче сертификата, или о сокращении объема испытаний, или проведении недостающих испытаний, что отражается в соответствующих документах.

В случае выявления нарушения в представленных документах, заявитель устраняет данные нарушения и представляет на повторное рассмотрение ОПС только в части выявленных нарушений.

41. ОПС при анализе протоколов испытаний, оценки производства и других документов о соответствии продукции, осуществляет оценку соответствия продукции установленным требованиям технических регламентов и нормативных документов по стандартизации. Результаты этой оценки отражают в заключении эксперта. На основании данного заключения ОПС принимает решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата соответствия.

42. В случае принятия решения о выдаче сертификата, ОПС оформляет сертификат установленного образца и регистрирует сертификат в реестре выданных сертификатов.

Сертификат действителен со дня его регистрации и при наличии регистрационного номера.

43. Сертификат содержит следующие сведения:

1) сведения о соответствии продукции установленным требованиям технических регламентов, нормативных документов по стандартизации;

2) сведения о предоставлении заявителю права маркирования сертифицированной продукции знаком соответствия;

3) сведения о наличии у заявителя действующей системы менеджмента качества, подтвержденной сертификатом (если предусмотрено схемой подтверждения);

4) сведения о документах, служащих основанием для выдачи сертификата, в соответствии со схемой подтверждения;

5) применяемая схема подтверждения.

44. Приложение сертификата содержит перечень конкретной продукции, на которую распространяется его действие, если требуется детализировать состав:

1) группы однородной продукции, выпускаемой одним изготовителем и сертифицированной по одним и тем же требованиям;

2) изделия (комплекса, комплекта) установленной комплектации составных частей и (или) запасных частей, применяемых для технического обслуживания и ремонта изделия (комплекса, комплекта), указанного в сертификате.

45. Срок действия сертификата устанавливает ОПС с учетом выбранной схемы подтверждения, специфики продукции, ее производства, срока действия нормативных документов, требований нормативных документов на конкретную продукцию, а также срока, на который сертифицирована система менеджмента (если это предусмотрено схемой подтверждения), но не более чем на 3 (три) года или срока годности продукции.

46. Для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока действия сертификата на серийно выпускаемую продукцию (серийный выпуск), сертификат действителен при поставке, продаже продукции в течение срока годности (службы) продукции, установленного нормативным документом по стандартизации.

47. В пределах срока годности продукции срок действия сертификата продлевается ОПС, выдавшим сертификат. Срок действия сертификата при этом не превышает 3 (трех) лет со дня выдачи сертификата. ОПС составляет акт идентификации продукции для которой продлевается сертификат и устанавливает ее принадлежность к ранее сертифицированной продукции с обязательным указанием номенклатуры и количества (остатка) продукции.

48. Продление срока действия сертификата выполняется по желанию заявителя одним из следующих способов:

1) слева от графы сертификата "Действителен до ____" вносится запись "Срок действия продлен до _____", которая заверяется подписью первого руководителя или уполномоченного им лица и печатью ОПС;

2) оформляется новый сертификат с сохранением регистрационного номера продлеваемого сертификата, с указанием количества (остатка) и наименования продукции.

49. Если срок действия сертификата, выданного на продукцию серийного производства, закончился, а продукция, выпущенная в период его действия, находится на стадии реализации, то действие сертификата продлевается на весь срок годности или хранения продукции при наличии соблюдения условий ее хранения, но не более чем на 3 (три) года, при условии проведения инспекционного контроля со стороны ОПС, выдавшего сертификат.

50. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства, которые могут повлиять на показатели, удостоверяемые при сертификации, держатель сертификата незамедлительно

уведомляет об этом ОПС, выдавший сертификат. ОПС анализирует полученную информацию и определяет степень влияния изменений на соответствие продукции. По результатам анализа ОПС, в зависимости от степени влияния изменений на соответствие продукции, принимает решение либо о приостановке действия сертификата и проведении внеочередной инспекционной проверки, либо, в случае, если внесенные изменения не влияют на соответствие продукции, о продолжении действия сертификата.

51. Держатель сертификата не имеет права реализовывать продукцию с внесенными в нее изменениями до тех пор, пока соответствие продукции, со внесенными в нее изменениями, не будет удостоверено ОПС.

52. Если требования, установленные в нормативных документах на продукцию прошедшую подтверждение соответствия этим нормативным документам, изменены, то действие сертификата прекращается с даты вступления в силу изменений в эти нормативные документы.

53. В сопроводительной технической, эксплуатационной документации, прилагаемой к сертифицированной продукции (технический паспорт, руководство по эксплуатации и др.), а также в товаросопроводительной документации может указываться информация о проведенной сертификации с указанием номера сертификата и срока его действия.

54. Копия сертификата соответствия, выполняется на бланках установленного образца, в соответствии с нормативным документом по стандартизации, заверяется подписью первого руководителя или уполномоченного им лица и печатью ОПС.

55. Информация о количестве выданных копий сертификата соответствия вместе с документами, на основании которых он был выдан, хранятся в ОПС после окончания срока его действия не менее 3 (трех) лет.

56. Выдача дубликата сертификата соответствия производится ОПС выдавшим данный сертификат при утере (порче) заявителем подлинника сертификата. В этом случае заявитель направляет заявление в произвольной форме с указанием обстоятельств утери (порчи).

57. Дубликат сертификата регистрируется под тем же номером, что и подлинник, с указанием даты выдачи подлинника и дубликата, при этом в правом верхнем углу бланка проставляется штамп "Дубликат".

Дубликат сертификата продлению не подлежит.

58. В случае, если утерянный сертификат найден, дубликат утрачивает действие и должен быть возвращен ОПС.

59. По результатам инспекционного контроля ОПС приостанавливает или отменяет действие сертификата в случае несоответствия сертифицированной продукции требованиям технических регламентов в порядке.

60. В случае невозможности проведения инспекционного контроля, ОПС приостанавливает или отменяет действие сертификата.

61. Решение о приостановлении действия сертификата принимается в случае, если путем корректирующих действий, согласованных с ОПС, его выдавшим, заявитель может устранить обнаруженные причины несоответствия и подтвердить без дополнительных испытаний соответствие продукции требованиям технических регламентов, нормативных документов по стандартизации в лаборатории при повторном инспекционном контроле.

62. В случае, если несоответствия были устранены в установленные ОПС сроки, действие сертификата возобновляется.

Действие сертификата может быть приостановлено или отменено по взаимному согласию между ОПС и заявителем в связи с прекращением производства данной продукции или по обоснованным иным причинам.

63. Информация о приостановлении действия или отмене действия сертификата доводится ОПС, его выдавшим, письменно до сведения заявителя, потребителей, уполномоченного органа и других заинтересованных лиц.

64. Продукция, на которую был отменен сертификат, может быть представлена заявителем на повторную сертификацию после устранения нарушений, выявленных при инспекционном контроле. В этом случае работы по сертификации проводятся заново без учета результатов предыдущей сертификации данной продукции.

65. Копия сертификата и все подтверждающие документы по сертификации хранятся в ОПС не менее 3 (трех) лет.

Параграф 6. Анализ состояния производства

66. В зависимости от схемы подтверждения проводится анализ состояния производства продукции.

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

68. Работы по анализу состояния производства включают:

- 1) запрос и получение исходных документов от заявителя;
- 2) составление и утверждение программы проверки производства;
- 3) согласование с заявителем сроков и условий проверки;
- 4) осуществление проверки производства на месте;
- 5) оформление результатов проверки;
- 6) принятие решения по проверке.

69. Программа проверки должна содержать задания по различным аспектам производства, влияющим на безопасность продукции в пределах требований,

устанавливаемых техническими регламентами, нормативными документами по стандартизации.

70. При анализе состояния производства проверяются:

- 1) наличие нормативных и технических документов, их актуализация;
- 2) наличие квалифицированного персонала;
- 3) соблюдение технологического процесса и состояние его метрологического обеспечения;
- 4) наличие системы входного, приемочного контроля и периодических испытаний;
- 5) наличие системы технического обслуживания и ремонта оборудования и средств испытаний;
- 6) обеспеченность сырьем и материалами;
- 7) стабильность качества сертифицируемой продукции;
- 8) наличие условий хранения;
- 9) наличие учета и анализа рекламаций.

71. Результаты анализа состояния производства оформляются актом произвольной формы, в котором приводятся результаты проведенного анализа, отмечаются выявленные несоответствия и формулируются выводы о способности заявителя (изготовителя) обеспечить стабильность выпуска продукции, соответствующей требованиям технических регламентов, нормативных документов по стандартизации, и направляется заявителю. В акте могут приводиться рекомендации по содержанию работ при контроле за сертифицированной продукцией.

72. В случае отрицательных результатов проверки, работа по сертификации заявленной продукции по выбранной схеме подтверждения прекращается, о чем ОПС письменно извещает заявителя и уполномоченный орган в течение 3 (трех) календарных дней и направляет результаты анализ состояния производства.

После устранения выявленных недостатков или выбора иной схемы подтверждения заявитель представляет новую заявку на сертификацию.

73. При наличии у заявителя сертификата соответствия на систему менеджмента качества на производство сертифицируемой продукции, выданного или признаваемого в рамках государственной системы технического регулирования Республики Казахстан, анализ состояния производства не проводится.

74. Сведения (документы) о проведенном анализе состояния производства или сертификации системы менеджмента указываются в Сертификате на продукцию.

Параграф 7. Маркировка продукции знаком соответствия

75. Продукция, на которую выдан сертификат, маркируется знаком соответствия в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года № 724 "Об утверждении Технического регламента "Требования к маркировке продукции" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 14471).

76. Маркировку продукции знаком соответствия осуществляет изготовитель (продавец), на основании сертификата, зарегистрированного в ОПС.

Параграф 8. Инспекционный контроль

77. Инспекционный контроль осуществляет ОПС, выдавший сертификат.

78. Инспекционный контроль, содержит следующие виды работ:

- 1) анализ поступающей информации о сертифицированной продукции;
- 2) проверка соблюдения условий, необходимых для выпуска продукции стабильного качества;
- 3) проведение испытаний продукции и анализ их результатов;
- 4) оформление результатов контроля и принятие решений.

При наличии сертификата на систему менеджмента качества конкретной продукции и положительных результатов инспекционного контроля за ним, анализ условий для выпуска продукции стабильного качества не проводится.

79. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится (если это предусмотрено схемой подтверждения) в течение всего срока действия сертификата, не реже одного раза в год, в форме периодической и внеплановой проверки, включающих испытания образцов продукции и/или обследования условий производства.

80. Инспекционный контроль проводится в целях удостоверения, что реализуемая сертифицированная продукция, продолжает соответствовать установленным требованиям технических регламентов, нормативных документов по стандартизации. Периодичность инспекционного контроля определяет ОПС, выдавший сертификат. Также внеплановые проверки проводятся в случаях поступления информации о претензиях к качеству продукции от потребителей, торговых организаций, а также органов осуществляющих государственный контроль за объектом, на который выдан сертификат. По результатам внеплановых проверок ОПС направляет информацию в уполномоченный орган.

81. Критериями для определения периодичности и объема инспекционного контроля являются степень потенциальной опасности продукции, характер производства (серийный, массовый, повторяющийся единичный), стабильность производства, объем выпуска, наличие сертификата системы менеджмента

качества, информация о результатах испытаний и проверок продукции и ее производства, проведенных изготовителем, органами государственного контроля (надзора), включая информацию об аналогичной продукции, выпускаемой тем же изготовителем, а также результатами работ, предшествовавшим выдаче сертификата.

82. Объем и порядок проведения инспекционного контроля устанавливаются ОПС.

83. Результаты инспекционного контроля оформляют актом произвольной формы, в котором дается оценка результатов испытаний образцов и других проверок, делается заключение о состоянии производства сертифицированной продукции и возможности сохранения действия выданного сертификата.

84. Акт инспекционного контроля хранится в ОПС не менее 3 (трех) лет. Копии акта направляются заявителю (изготовителю, продавцу) и в организации, принимавшие участие в инспекционном контроле.

Глава 3. Принятие предприятием-изготовителем (исполнителем) декларации о соответствии

Параграф 1. Подача и рассмотрение заявки

85. Декларация о соответствии должна содержать:

- 1) наименование и местонахождение заявителя;
- 2) информацию об объекте подтверждения соответствия, позволяющую идентифицировать этот объект;
- 3) наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого подтверждается продукция;
- 4) заявление заявителя о безопасности продукции при ее использовании в соответствии с целевым назначением и принятии заявителем мер по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами;
- 5) сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, сертификате системы менеджмента качества, а также документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами;
- 6) срок действия декларации о соответствии;
- 7) иные сведения, предусмотренные соответствующими техническими регламентами.

86. К направляемой на регистрацию декларации прилагаются:

- 1) Заявление о регистрации по форме в соответствии с нормативным документом по стандартизации;

2) копии документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям, перечисленных в пункте 100 настоящих Правил;

3) копии документов, подтверждающих стабильность производства продукции (копии актов государственного контроля о соблюдении требований технических регламентов и нормативных документов по стандартизации, копии актов внутреннего контроля стабильности производства);

4) копии документов, подтверждающих техническую компетентность испытательных лабораторий изготовителя (исполнителя) (аттестаты аккредитации или иные эквивалентные им документы) или копии договоров с аккредитованными лабораториями на проведение испытаний, предусмотренных технологическим процессом изготовления продукции и техническими регламентами, нормативными документами по стандартизации на данную продукцию.

87. ОПС в срок, не более 3 (трех) рабочих дней рассматривает и проверяет:

1) наличие данного вида продукции в перечне продукции, соответствие которой подтверждается декларацией;

2) правомочность изготовителя (исполнителя) принять декларацию согласно пункту 98 настоящих Правил;

3) полноту и правильность указания технических регламентов, нормативных документов по стандартизации, предусмотренных для подтверждения соответствия данной продукции;

4) наличие всех документов, предусмотренных для данной продукции законодательством Республики Казахстан на право ее изготовления;

5) правильность заполнения декларации.

88. Декларация о соответствии принимается на срок, установленный изготовителем (исполнителем) продукции, исходя из планируемого срока выпуска данной продукции, но не более чем на один год.

Параграф 2. Регистрация и оформление декларации о соответствии

89. Декларация с необходимыми документами направляется на регистрацию изготовителем (исполнителем) только в 1 (один) выбранный им ОПС.

90. Декларация о соответствии продукции подлежит регистрации в ОПС, область аккредитации которого включает данный вид продукции.

91. Декларация оформляется на бланках и подписывается руководителем организации - изготовителя (исполнителя).

92. В течение 3 (трех) лет со дня окончания срока действия декларации о соответствии первый экземпляр декларации о соответствии и материалы,

используемые в качестве доказательств для подтверждения соответствия, хранятся у заявителя, а второй экземпляр декларации о соответствии - в ОПС, зарегистрировавшем ее.

93. В реестр заносится наименование заявителя, принявшей декларацию, ее адрес, регистрационный номер декларации и вид продукции, соответствие которой подтверждено, срок действия декларации.

94. Реестр зарегистрированных деклараций ведется ОПС отдельно от реестра выданных сертификатов.

95. В декларации указываются регистрационные сведения (наименование и адрес ОПС, зарегистрировавшего декларацию, дату ее регистрации, регистрационный номер декларации) и заверяется подписью первого руководителя или уполномоченного им лица и печатью ОПС.

96. Копии и приложение Декларации, содержат перечень продукции, на которую распространяется ее действие.

Копии декларации заверяются подписью руководителя заявителя и печатью (при наличии).

97. При изменении требований технических регламентов и нормативных документов по стандартизации, указанных в декларации, а также реорганизации юридического лица изготовитель (исполнитель) оформляет новую декларацию в соответствии с настоящими Правилами.

Параграф 3. Основание для принятия изготовителем (исполнителем) декларации

98. Декларирование соответствия осуществляется:

1) принятием декларации о соответствии на основании собственных доказательств;

2) принятием декларации о соответствии на основании доказательств, полученных с участием ОПС.

99. Перечень материалов, которые могут использоваться в качестве доказательств для подтверждения соответствия, определяется соответствующим техническим регламентом.

100. В качестве документов, являющихся основанием для принятия изготовителем (исполнителем) декларации используются:

1) техническая документация, результаты собственных исследований (испытаний) и измерений и (или) другие документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами.

2) при декларировании соответствия на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием ОПС, заявитель по своему выбору в дополнение к собственным доказательствам вправе

использовать протоколы исследований (испытаний) и измерений, проведенных в лаборатории, представлять сертификат системы менеджмента качества.

3) сертификат системы менеджмента качества может использоваться в составе доказательств при принятии декларации о соответствии продукции, за исключением случая, если для такой продукции техническими регламентами предусмотрена иная форма подтверждения соответствия.

101. Декларация принимается в отношении конкретной продукции или группы однородной продукции, на которую установлены единые требования, подлежащие подтверждению.

Глава 4. Добровольное подтверждение соответствия продукции, услуги, процессов

102. Добровольное подтверждение соответствия продукции, услуги, процессов, на которые не распространяются требования, установленные техническими регламентами, проводится по инициативе и требованиям заявителя.

Добровольное подтверждение соответствия не заменяет обязательного подтверждения соответствия продукции, если это установлено техническим регламентом.

103. Добровольное подтверждение соответствия проводится ОПС на договорной основе.

Параграф 1. Сертификация услуги, процессов

104. Сертификация услуг, процессов осуществляется на соответствие требованиям, установленным нормативными документами по стандартизации.

105. При сертификации проверяются характеристики (показатели) услуг, процессов и используются методы испытаний (проверок), позволяющие:

1) провести идентификацию услуг, процессов в том числе, проверить ее принадлежность к классификационной группировке, соответствие технологическим документам (модели-образцу, технологическому описанию и другим) и функциональному назначению;

2) подтвердить соответствие сертифицируемых услуг, процессов требованиям, установленным в нормативных документах по стандартизации.

106. Схемы подтверждения, применяемые при сертификации, определяются заявителем совместно с ОПС, с учетом особенностей исполнения услуг, процессов возможности проведения испытаний, требуемого уровня доказательности, возможных затрат заявителя при обеспечении сохранности имущества потребителя.

107. Схема подтверждения указываются в документе, устанавливающем порядок проведения сертификации услуг, процессов и в самом сертификате.

108. Сертификация услуг, процессов состоит из следующих этапов:

- 1) подача заявки на сертификацию в ОПС;
- 2) выбор схемы подтверждения;
- 3) принятие решения по заявке;
- 4) оформление договора между ОПС и заявителем на проведение работ по подтверждению соответствия;
- 5) проведение испытаний (проверки) услуг, процессов и (или) оценки процесса оказания услуг, процессов мастерства исполнителя, аттестации предприятия, сертификации систем менеджмента качества;
- 6) анализ получаемых результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата;
- 7) регистрация в реестре выданных сертификатов;
- 8) выдача сертификата;
- 9) проведение инспекционного контроля за сертифицированной услугой (в соответствии со схемой подтверждения).

109. Заявитель направляет оформленную заявку в любой ОПС, аккредитованный на проведение сертификации услуг, процессов оказываемых заявителем.

110. При проведении испытаний (проверки) осуществляется:

- 1) выборочная проверка результатов оказанных услуг, процессов на соответствие требованиям нормативных документов по стандартизации;
- 2) оформление заключений по протоколам испытаний (проверок).

111. Испытательная лаборатория направляет в ОПС протокол испытаний, количество экземпляров которого определяет ОПС.

112. ОПС при положительных результатах оценки соответствия и их экспертизы, принимает решение о выдаче сертификата, оформляет сертификат в соответствии с нормативным документом по стандартизации и регистрирует его в реестре выданных сертификатов и выдает заявителю.

В случае отрицательного решения по результатам оценки соответствия, ОПС оформляет решение об отказе в выдаче сертификата, с обоснованием причин и предоставляет его заявителю.

113. В случае необходимости, исполнитель услуг может использовать копии сертификата, выполненные на бланке установленной формы, в соответствии с нормативным документом по стандартизации.

114. Срок действия сертификата устанавливает ОПС с учетом схемы подтверждения на услугу, а также срока, на который выдан сертификат на систему менеджмента, но не более, чем на 3 (три) года.

115. При внесении изменений в условия обслуживания или технологию исполнения услуг, процессов которые могут повлиять на их соответствие требованиям нормативных документов по стандартизации, заявитель извещает об этом ОПС, выдавший сертификат, который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний или проверок.

116. При отрицательных результатах сертификационных испытаний (проверок), несоблюдении требований, предъявляемых к сертифицируемой услуге, процессу или отказе заявителя от оплаты работ по сертификации, ОПС выдает заявителю заключение с указанием причин отказа в выдаче сертификата.

117. Инспекционный контроль за сертифицированной услугой, процессом осуществляет ОПС, выдавший сертификат.

118. Инспекционный контроль за сертифицированной услугой, процессом предусматривает:

- 1) анализ информации о сертифицированной услуге, процесса;
- 2) организацию комиссий для проведения инспекционного контроля;
- 3) проведение проверки;
- 4) оформление результатов проверки и принятие решения.

119. Периодичность и объем инспекционного контроля на соответствие услуг , процессов требованиям нормативных документов по стандартизации, установленным при сертификации, определяет ОПС в зависимости от состояния и стабильности качества сертифицированных услуг, процессов но не реже, чем один раз в год.

120. Внеплановый инспекционный контроль проводится в случаях неоднократного поступления информации о претензиях к качеству услуг, процессов от физических и юридических лиц, обращений государственных органов, осуществляющих государственный контроль.

121. По результатам инспекционного контроля ОПС составляется акт в 2-х экземплярах, который подписывается участниками инспекционного контроля и представителем держателя сертификата.

Один экземпляр акта направляется держателю сертификата, другой - находится в ОПС.

122. По результатам инспекционного контроля ОПС приостанавливает или отменяет действие сертификата, в случае несоответствия оказываемой услуги, процессов требованиям нормативных документов по стандартизации, а также в случаях:

- 1) изменения нормативного документа по стандартизации на оказание услуг, процесса;
- 2) изменения технологического процесса оказания услуг, процесса;

3) изменения методов контроля, испытаний (проверок), системы обеспечения качества, в случае если указанные изменения могут вызвать несоответствие услуг, процессов и условий обслуживания требованиям, проверяемым при сертификации;

4) в случае прекращения деятельности предприятия по оказанию услуг, процессов;

5) в случае отказа заявителя от проведения инспекционного контроля.

123. Решение о приостановлении действия сертификата принимается в случае устранения обнаруженных причин несоответствия путем корректирующих действий, согласованных с ОПС, его выдавшим, и подтверждения без проведения повторных сертификационных испытаний с целью проверки соответствия услуг, процессов нормативным документам по стандартизации.

Информация о приостановлении действия или отмене сертификата доводится ОПС, выдавшим сертификат, до сведения исполнителя услуг, процессов уполномоченного органа в области технического регулирования, потребителей и других заинтересованных лиц. Отмена сертификата действует с момента исключения его из реестра государственной системы технического регулирования.

124. При обнаружении несоответствия услуг, процессов или условий обслуживания установленным требованиям нормативных документов по стандартизации, осуществляются корректирующие действия.

125. При проведении корректирующих действий ОПС:

1) приостанавливает действие сертификата;

2) информирует исполнителя услуг, процессов, уполномоченный орган, потребителей и другие заинтересованные стороны.

3) устанавливает срок выполнения корректирующих действий;

4) проверяет выполнение и эффективность корректирующих действий;

5) уведомляет потребителей, общественность, заинтересованные организации об опасности (или нежелательности) использования услуг, процессов и о порядке устранения выявленных нарушений.

126. Копия сертификата и все подтверждающие документы по сертификации хранятся в ОПС не менее 3 (трех) лет.

Параграф 2. Сертификация продукции

127. Добровольная сертификация продукции включает в себя процедуры указанные в главе 2 с учетом пункта 102 настоящих Правил.

