

Национальный союз
организаций в области обеспечения пожарной безопасности

Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности (НСОПБ)

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания
Правления Национального
союза организаций
в области обеспечения
пожарной безопасности
от 16.11.2010 № 7

Требования к оформлению документов в Системе добровольной сертификации в области пожарной безопасности, используемых при сертификации СТО – НСОПБ – 8/ДО

г. Москва
2010

gost.e-ecolog.ru

1. Общие положения

Настоящие требования определяют формы документов, используемых в Системе добровольной сертификации в области пожарной безопасности (далее – НСОПБ). Формы документов являются обязательными для применения всеми участниками НСОПБ.

Все документы НСОПБ оформляются на русском языке, машинописным способом.

2. Документы, используемые при сертификации.
2.1. Форма заявки на проведение сертификации

В орган по сертификации «_____»
наименование

_____
адрес

З А Я В К А
НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

_____
наименование изготовителя, продавца (далее - заявитель)

_____
код ОКПО или номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя, код ИНН, код КПП, код ОКОНХ

Банковские реквизиты _____

Юридический адрес _____

_____
адрес, телефон, факс, E-mail

Фактический адрес _____

_____
адрес, телефон, факс, E-mail

в лице _____
должность, имя, отчество, фамилия руководителя

действующего на основании _____
наименование документа (Устав, Положение и т.п.)

просит провести добровольную сертификацию:

_____
наименование вида продукции, код ОК 005 (ОКП) и (или) ТН ВЭД

_____
серийный выпуск или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой _____
наименование и обозначение технической документации изготовителя

_____
по которой выпускается продукция

на соответствие требованиям

наименование и обозначение нормативных документов

по схеме _____
номер схемы сертификации

Заявитель обязуется:

- выполнять правила сертификации;
- обеспечить предоставление образцов (проб) должным образом идентифицированной продукции;
- обеспечивать соответствие реализуемой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована;
- маркировать знаком соответствия НСОПБ только ту продукцию, которая соответствует требованиям нормативных документов, на которые распространяется действие сертификата;
- при установлении несоответствия продукции требованию нормативных документов принимать меры по недопущению реализации этой продукции;
- оплатить все расходы по проведению сертификации.

Дополнительные сведения _____

Руководитель организации _____
подпись, инициалы, фамилия

Главный бухгалтер _____
подпись, инициалы, фамилия

Дата _____

М.П.

2.2. Форма решения по заявке на проведение сертификации

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации
наименование органа по сертификации

_____ И.О.Ф.

_____

м.п. дата

Р Е Ш Е Н И Е № _____

по заявке на проведение добровольной сертификации

В результате рассмотрения заявки № от

_____
наименование Заявителя, адрес, тел., факс, код ОКПО или номер регистрационного документа, код ИНН, код ОКОНХ

на сертификацию продукции :

_____
наименование продукции, код ОКП (ТН ВЭД), НД (ТУ, ГОСТ и т. д.)

выпускаемую _____
наименование Изготовителя, адрес, тел., факс, код ОКПО или номер регистрационного документа, код ИНН, код ОКОНХ

поставляемую по: _____
(номер контракта, договора и т.д.)

сообщаем:

1. Сертификация будет проведена по схеме № _____
номер схемы сертификации

2. Работы проводятся на основе _____
хозяйственный договор, тариф, счет, другие варианты оплаты

3. Сертификационные испытания будут проведены

_____
наименование уполномоченной лаборатории, адрес

4. Сертификация будет проведена на соответствие требованиям

_____
наименование и обозначение нормативных документов

5. Отбор образцов будет проводить

_____

наименование организации, ее адрес, место отбора

6. Проверку производства будет проводить

_____

наименование уполномоченной организации, адрес

путем

_____

вид проверки

7. Заявителю следует представить:_____

наименование документов

8. Другое:_____

Эксперт _____ _____

подпись инициалы, фамилия

2.3. Форма акта отбора образцов

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

для проведения сертификационных испытаний

от _____№_____

на соответствие требованиям

_____

обозначение нормативных документов (ГОСТы, НПБ и др.)

На _____

наименование предприятия и адрес места отбора образцов

_____

должность, инициалы, фамилия лица, уполномоченного на отбор образцов

_____

отобраны образцы продукции, изготовленной по

_____

НД (технические условия, ТД изготовителя и т.п.)

Отобранные образцы по конструкции, составу и технологии изготовления идентичны продукции, поставляемой потребителю.

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	№ партии	Размер партии (количество)	Дата изгот.	Количество (масса) отобранных образцов	
						для испытаний	контрольных

Отбор образцов производится в соответствии с решением по заявке № ___ от _____

Отобранные образцы упаковываются_____

вид упаковки

маркируются (*этикеткой ОС, этикеткой завода изготовителя)*_____

вид маркировки

комплектуются документацией _____

паспорт качества, ТУ, ГОСТ, технические характеристики

и передаются в ОС в соответствии с условиями Договора (контракта) № _____ от _____

Условия хранения _____*(складские)*_____

Испытанные образцы подлежат __*(утилизации, возврату заказчику)*_____

Контрольные образцы подлежат (*ответственному хранению в Испытательной лаборатории, у заказчика и т. п.)*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

1. Наименование продукции, тип (марка) и т. п._____
2. Наименование страны-изготовителя _____
3. Наименование фирмы-изготовителя, юридический (фактический) адрес _____
4. Коды: ОКП_____ ТНВЭД _____

Дополнительная информация (при необходимости) _____

ВЫВОДЫ:
Представленная продукция идентифицирована (не может быть идентифицирована) с образцом и (или) ее описанием_____
_____

Подписи участников отбора _____
_____
_____

ОЗНАКОМЛЕН

_____
_____
представитель изготовителя, заявителя

М.П.

_____
подпись материально-ответственного лица, принявшего образцы на ответственное хранение

2.4. Форма решения о выдаче сертификата

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации

_____
наименование органа по сертификации

_____ И.О.Ф.

_____
дата

м.п.

Р Е Ш Е Н И Е № _____
о выдаче сертификата соответствия

В результате рассмотрения заявки № _____ от _____

_____
наименование Заявителя, адрес, тел., факс, код ОКПО или номер регистрационного документа, код ИНН, код ОКОНХ

документов:
протокола об испытаниях: № _____ от _____;
акт о результатах анализа состояния производства № _____
и анализа полученных результатов принимается следующее решение:
1. _____
наименование продукции, НД, код ОКП (ТН ВЭД), серийный выпуск или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемая _____
наименование Изготовителя, адрес, тел., факс

соответствует требованиям _____
НД

2. Выдать _____
наименование Держателя сертификата, адрес, тел., факс, код ОКПО или номер регистрационного документа, код ИНН, код ОКОНХ

на продукцию: _____
наименование продукции, НД, код К-ОКП (коды ТН ВЭД, ОКВЭД), серийный выпуск или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемую _____
наименование Изготовителя, адрес, тел., факс, код ОКПО или номер регистрационного документа, код ИНН, код ОКОНХ

сертификат пожарной безопасности на соответствие требованиям

_____
НД

сроком на _____.

3. Для серийно выпускаемой продукции указанной в п. 2, установить следующий контроль:

- периодический инспекционный контроль за качеством сертифицированной продукции осуществлять один раз в год путем испытания образцов продукции на соответствие требованиям нормативных документов к сертифицированной продукции в испытательной лаборатории, определенной органом по сертификации "XXXXXX", с представлением в Орган по сертификации протоколов испытаний вместе с актами отбора образцов для анализа и принятия решения по результатам испытаний и/или путем проверки производства;
- внеплановый инспекционный контроль за качеством серийно выпускаемой продукции проводит Орган по сертификации "XXXXXX" в соответствии с требованиями Системы сертификации.

4. Работы по инспекционному контролю проводятся на основе договора(контракта) между Органом по сертификации "XXXXXX" и Держателем сертификата.

5. Сертификат будет выдан после оформления и подписания акта сдачи-приемки работ, оформления и подписания договора(контракта) на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.

Эксперт

_____ _____

подпись инициалы, фамилия

2.5. Форма решения об отказе в выдаче сертификата соответствия

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации

_____
наименование органа по сертификации

_____ И.О.Ф.

_____
дата

м.п.

Р Е Ш Е Н И Е № _____
об отказе в выдаче сертификата соответствия

1. _____
наименование продукции, НД, вид производства, для партии номер и объем

_____
-- ----
код К-ОКП

_____
---- -- --- -
код ТН ВЭД

2. Представленная

_____
наименование Заявителя, адрес, тел., факс

На основании результатов проведения работ по сертификации установлено, что сертификат не может быть выдан в связи с тем, что продукция (услуга):

_____
наименование продукции, НД

_____
серийный выпуск; номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки; номер единичного изделия

выпускаемая

_____
изготовитель, адрес, тел., факс

согласно документам:

_____

не соответствует требованиям

_____
НД

Эксперт _____ _____
подпись инициалы, фамилия

2.6. Форма решения об отмене действия сертификата(ов) соответствия

Р Е Ш Е Н И Е № _____
об отмене действия сертификата(ов) соответьствия

На основании _____
мотивированное обоснование принятого решения

по причинам: _____

орган по сертификации _____
наименование органа по сертификации

РЕШИЛ:

1. Отменить действие:
сертификата (ов) №_____ от _____
на продукцию :

_____
виды продукции, услуг

_____
наименование изготовителя/ держателя сертификата

2. Направить данное Решение

_____
наименование организации

Данное решение вступает в силу со дня его утверждения.

Эксперт _____ _____
подпись инициалы, фамилия

2.7 Форма решения о приостановке действия сертификата(ов) соответствия

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации

_____
наименование органа по сертификации

_____ И.О.Ф.

_____
дата

м.п.

Р Е Ш Е Н И Е № _____
о приостановке действия сертификата(ов) соответствия

На основании _____
мотивированное обоснование принятого решения

по причинам: _____

орган по сертификации _____
наименование органа по сертификации

РЕШИЛ:

1. Приостановить действие:

Сертификата(ов) соответствия №_____ от _____
на продукцию:

_____
виды продукции,

_____
наименование изготовителя/ держателя сертификата

2. Выполнить корректирующие мероприятия по устранению выявленных недостатков в срок до .
3. Проверить выполнение корректирующих мероприятий с .
4. Направить данное Решение

_____
наименование организации

Данное решение вступает в силу со дня его утверждения.

Эксперт _____ _____
подпись инициалы, фамилия

2.8. Форма акта о результатах анализа состояния производства

_____

наименование органа по сертификации

АКТ № _____
о результатах анализа состояния производства
от _____

В период с _____ по _____

Эксперт (ы) _____

в присутствии

_____

Провел проверку условий, обеспечивающих стабильность характеристик продукции:

_____

наименование продукции

контролируемых при сертификации на _____

_____

наименование предприятия-изготовителя

Проверка производства сертифицируемой продукции проведена в соответствии с рабочей методикой, утвержденной руководителем органа по сертификации _____.

наименование органа по сертификации

1. Основание проверки:
решение по заявке № _____ от _____
договор/контракт № _____от _____
между органом по сертификации _____ и

наименование органа по сертификации

_____

наименование заказчика

2. Состояние объектов проверки

№	Объект проверки	Оценка объекта (наименование документа, дата)	Прило-жение
1.	2.	3.	4.
1.	Организационная структура предприятия и ответственность руководства		
1.1.	Документ, определяющий политику в области качества		
1.2.	Функциональное подразделение и/или лицо, ответственное за качество продукции (должность, инициалы, фамилия)		
1.3.	Документ о полномочиях руководителя подразделения и/или лица, ответственного за качество продукции (приказ, распоряжение, процедура, стандарт)		
1.4.	Документированные процедуры по порядку внесения изменений в организационно-распорядительные документы в области качества и техническую документацию		
2.	Входной контроль комплектующих и материалов		
2.1.	Перечень основных комплектующих, сырья и материалов, подлежащих входному контролю с указанием контролируемых параметров		
2.2.	Документированные процедуры, отражающие требования и порядок запуска в производство комплектующих, сырья и материалов, определяющие объем входного контроля, контролируемые параметры		
2.3.	Формы проведения входного контроля	• испытания • визуальный • предоставление поставщиком данных по испытаниям продукции • предоставление поставщиком сертификатов на продукцию или систему качества • отбраковка комплектующих в технологическом процессе	

1.	2.	3.	4.
2.4.	Регистрация данных о поступающих комплектующих материалах и результатах входного контроля	ведется/ не ведется	
	ответственное подразделение или ответственное лицо		
	форма ведения		
2.5.	Наличие на предприятии условия для хранения материалов и комплектующих	да/ нет	
3.	Производство		
3.1.	Структурная схема процесса изготовления или последовательный перечень технологических процессов сертифицируемой продукции с указанием основных и контрольных операций (процессов)		
3.2.	Наличие технологической документации (карты технологического процесса, технологические инструкции, технологический регламент, операционные, маршрутные карты и т.п.)	имеется/ не имеется	
3.3.	Документированные процедуры, регламентирующие порядок проведения операций контроля и/или испытаний в процессе производства сертифицируемой продукции (операционный контроль)		
3.4.	Проверка выполнения операций контроля во время производства		
	основные контрольные операции, согласно документации	выполняются/ не выполняются (приложение - копия документа, сопровождающий изделие в производстве с отметками о проведении контрольных операций)	
3.5.	Перечень наиболее дефектоносных операций при производстве сертифицируемой продукции		
3.6.	Документированные процедуры, регламентирующие требования по техническому обслуживанию и ремонту оборудования		
3.7.	Перечень основного производственного оборудования, применяемого в процессе изготовления сертифицируемой продукции		

1.	2.	3.	4.
3.8.	Проверка выполнения технического обслуживания и ремонта оборудования		
	основное оборудование, участвующее в производстве	обслуживание проводится/ не проводится (приложение - копия документа, подтверждающего проведение обслуживания оборудования с отметками об обслуживании)	
		дата последнего профилактического обслуживания, периодичность обслуживания	
3.9.	Документированные процедуры, регламентирующие порядок проведения, оформления результатов контроля готовой продукции		
3.10.	Проверка требований к контролю готовой продукции и/или испытаниям готовой продукции		
	основные контрольные операции готовой продукции	выполняются/ не выполняются (приложение - копия документа с отметкой о проведении контроля и/или испытаний готовой продукции)	
3.11	Регистрация и хранение результатов контроля готовой продукции, срок хранения		
	ответственное подразделение или ответственное лицо		
	форма ведения		
4.	Средства измерений и испытательное оборудование		
4.1.	Подразделение или лицо, ответственное за метрологический контроль		
4.2.	Документированные процедуры, определяющие порядок метрологического контроля за состоянием испытательного оборудования и средств измерения		
4.3.	Сторонние организации, привлекаемые для проведения работ по измерению, поверке, калибровке		
4.4.	Наличие на измерительном, испытательном оборудовании маркировки, указывающей дату его последнего и очередного метрологического контроля	имеется/не имеется, в том числе	
4.5.	Перечень основных видов (не более 10) позиций измерительного и испытательного оборудования		

1.	2.	3.	4.
4.6.	Проверка выполнения метрологического контроля за состоянием испытательного оборудования и средств измерения		
	Основное измерительное, испытательное, эталонное оборудование	Дата последней поверки (калибровки)/ Периодичность поверки (калибровки) (приложение - копия документа, подтверждающего проведение метрологического контроля за состоянием испытательного оборудования и средств измерения)	
5.	Управление несоответствующей продукцией и корректирующие воздействия		
5.1.	Документированные процедуры, регламентирующие мероприятия, предпринимаемые в том случае, если комплектующие, материалы, сырье, готовая продукция не удовлетворяют установленным требованиям (идентификация, изоляция продукции, анализ на предмет возможности использования, утилизация, предупреждение возникновения повторного несоответствия)		
5.2.	Принимаемые меры в отношении сертифицируемой продукции в случае несоответствия установленным требованиям	а) приемка без ремонта при наличии разрешения на отступление от требований; б) ремонт; в) переделка; г) пересортица; д) отбраковка	
5.3.	Формы маркировки, формуляры, отчеты, фиксирующие несоответствия		
5.4.	Наличие специального места хранения (изолятора брака) и/или специальной маркировки для комплектующих, сырья, материалов, готовой продукции, не удовлетворяющих установленным требованиям	имеется/не имеется	
6.	Послепроизводственная деятельность		
6.1 .	Документированные процедуры, отражающие требования к складированию, идентификации, упаковке продукции		
6.2.	Подразделение или лицо, ответственное за обслуживание складов продукции		

1.	2.	3.	4.
6.3.	Документированные процедуры, отражающие требования к регистрации и анализу рекламаций, возврату продукции, повторяемости отказов, возникающих в процессе эксплуатации продукции		
	ответственное подразделение или ответственное лицо		
	форма ведения		

3. Замечания

№	Замечания	Срок устранения	Отметка о выполнении

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На

_____
наименование предприятия

ИМЕЮТСЯ* _____
НЕ ИМЕЮТСЯ* _____
ИМЕЮТСЯ в случае устранения замечаний к указанному сроку

_____
УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СТАБИЛЬНОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ:_____

_____
наименование продукции

ЭКСПЕРТ(Ы) _____ _____
подпись инициалы, фамилия

С актом ознакомлен
Представитель
руководства предприятия-
изготовителя _____ _____
подпись, печать должность, инициалы, фамилия

2.9. Форма журнала регистрации заявок

Журнал регистрации заявок ОС

№ заявки	Дата регистрации	Заявитель	Адрес	Объект сертификации	Схема сертификации	Эксперт	Результат		Примечание
							выполнено, дата	аннулировано, причина	

2.10. Форма внутреннего заказ-наряда для выполнения работ

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации

_____
наименование органа по сертификации

_____ И.О.Ф.

_____
дата

м.п.

ВНУТРЕННИЙ ЗАКАЗ-НАРЯД ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

№ _____

к договору (контракту) № _____ от «____» _____ 20__г.

по проведению испытаний для целей сертификации продукции в соответствии с требованиями _____,
НД

а именно:

_____
наименование показателей

Производитель:_____
название, ИНН (10 цифр), ОКПО (8 цифр), ОКОНХ (5 цифр)

Адрес_____

Тел. _____, тел/факс _____

Прилагаемая документация_____
перечень документации

Подразделение-исполнитель _____

Сроки выполнения _____

Стоимость работ согласно сводной калькуляции: ---------- (без НДС)

Примечание: Отчет об испытаниях оформляется

Согласовано:
Руководитель ИЛ

_____
подпись

«__» _____20___ г.

2.11. Форма акта передачи образцов

АКТ
ПЕРЕДАЧИ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)

Настоящий акт составлен в том, что орган по сертификации передает _____

_____
Наименование и адрес испытательной лаборатории или организации, кому передается продукция

_____

_____

Наименование вида продукции _____

_____

_____

_____

_____

Количество образцов (проб) _____ передаваемых на испытания, согласно решению по заявке № _____ от _____договору (контракту) _____от_____
А также контрольные образцы в количестве _____

ПЕРЕДАЛ
от Органа по сертификации

_____
подпись

_____
должность , Ф. И. О.

М.П.

ПРИНЯЛ
от Испытательной лаборатории

_____
подпись

_____
должность, Ф.И.О.

М.П.

2.12. Форма анкеты-вопросника

АНКЕТА - ВОПРОСНИК

1. Основание для заполнения анкеты-вопросника:
заявка № _____ на сертификацию продукции:

_____
наименование продукции

_____

_____

изготовленной на предприятии:

_____
наименование предприятия-изготовителя, адрес

_____

2. Настоящая анкета-вопросник (далее - анкета) и прилагаемая документация являются основой для проведения анализа состояния производства сертифицируемой продукции, и предусматривает представление органу по сертификации предварительной информации о заявителе (изготовителе, поставщике) и его возможностях в области управления качеством и обеспечения стабильного выпуска продукции в соответствии с установленными требованиями, в течение срока действия сертификата.

2.1. По результатам анализа состояния производства орган по сертификации «XXXXXXXXX» устанавливает срок действия сертификата, а также периодичность инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.

2.2. Анкета заполняется заявителем и направляется в орган по сертификации.

2.3. По каждому из предложенных вопросов, при необходимости, орган по сертификации может дополнительно запросить документацию, включающую процедуры, маршрутные карты, чертежи, результаты испытаний, должностные инструкции и т.д., подтверждающие возможности изготовителя. Копии этих документов будут храниться в картотеке органа по сертификации.

2.4. Информация, представленная в анкете, периодически рассматривается и уточняется персоналом органа по сертификации во время последующих посещений предприятия с целью выявления и регистрации любых возможных изменений.

2.5. Содержание заполненной анкеты и прилагаемой документации является конфиденциальным и рассматривается органом по сертификации как конфиденциальный документ.

3. Инструкция по заполнению.

3.1. Вся представляемая информация должна отражать условия, характерные для предприятия в момент заполнения настоящей анкеты.

3.2. При заполнении анкеты в ее пунктах, где указаны слова «да», «нет» ненужное зачеркнуть.

3.3. В разделе "Ответ" указать номера и/или наименования соответствующих документов.

3.4. По вопросам, в которых стоят слова "Приложение", необходимо представить приложение (номер приложения указан в таблице).

Таблица

№ п/п	Вопрос		Ответ
1.	2.	3.	4.
1.	Существует ли документ, определяющий политику предприятия в области качества? (приложите документ) Приложите копию сертификата на систему менеджмента качества ISO 9000, если он есть.	Да / Нет	
2.	Функционирует ли на предприятии подразделение и/или лицо, ответственное за качество сертифицируемой продукции? (если "да", укажите подразделение или должность, инициалы, фамилию)	Да / Нет	
3.	Представьте в форме приложения к анкете организационную структуру предприятия с указанием в ней должности и функций представителя руководства по качеству во взаимосвязи с руководящим составом		
4.	Укажите документ о полномочиях руководителя подразделения и/или лица, ответственного за качество продукции		
5.	Укажите документированную процедуру по порядку внесения изменений в организационно-распорядительные документы в области качества и техническую документацию		
6.	Укажите документ, определяющий круг лиц, санкционирующих внесение изменений		
7.	Используются ли для производства сертифицируемой продукции сырье, материалы и комплектующие изделия, изготовленные на других предприятиях?	Да / Нет	

1.	2.	3.	4.
8.	Укажите документированную процедуру, отражающую требования к входному контролю, определяющую объем входного контроля и порядок запуска в производство комплектующих, сырья и материалов		
9.	Определен ли объем входного контроля сырья, материалов и комплектующих?	Да / Нет	
10.	Представьте в форме приложения к анкете перечень основных видов сырья, материалов и комплектующих, подлежащих входному контролю, с указанием контролируемых параметров, объема входного контроля		
11.	Представьте в форме приложения к анкете структурную схему или последовательный перечень технологических процессов, наглядно демонстрирующие процесс изготовления сертифицируемой продукции, с указанием основных операций (процессов), в том числе контрольных, и используемых средств технологического оснащения		
12.	Укажите документированную процедуру, регламентирующую порядок проведения контрольных операций и/или испытаний в процессе производства сертифицируемой продукции (операционный контроль) (приложения – перечень основных контрольных операций в процессе производства и копия документа, сопровождающего изделие в производстве с отметками о проведении контрольных операций)		
13.	Укажите в анкете перечень операций, во время которых выпускается наибольшее количество несоответствующей продукции		
14.	Укажите документированную процедуру, регламентирующую требования по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования. Приложите выписку из плана (графика) технического обслуживания оборудования (не более 15 позиций) за текущий год		

1.	2.	3.	4.
15.	Представьте в форме приложения к анкете перечень основного производственного оборудования. Укажите наименование оборудования (вид, тип, модель), идентификационный номер, периодичность обслуживания, дата последнего профилактического обслуживания (представить копии документов, подтверждающих проведение обслуживания оборудования с отметками об обслуживании)		
16.	Укажите документированную процедуру, регламентирующую порядок проведения приемочного контроля и/или испытаний готовой продукции, порядок оформления (приложение: перечень основных контрольных операций готовой продукции; копия документа с отметкой о проведении контроля, испытаний готовой продукции)		
17.	Функционирует ли на предприятии подразделение или ответственное лицо, ответственное за проведение метрологического контроля за состоянием испытательного оборудования и средств измерения (процедуры поверки и аттестации) (если "да", указать название подразделения или должность, инициалы, фамилию)	Да Нет	
18.	Укажите документированную процедуру, определяющую порядок метрологического контроля (аттестация, поверка (калибровка) средств измерительного и испытательного оборудования)		
19.	Укажите сторонние организации, привлекаемые для проведения работ по метрологическому контролю	Да Нет	
20.	Представьте в форме приложения к анкете перечень измерительного и испытательного оборудования, участвующего в контроле готовой продукции, с указанием модели, серийного номера, даты последнего метрологического контроля (поверки, периодичности поверки) Приложите в качестве примера копии 3-х свидетельств (протоколов) калибровки		

1.	2.	3.	4.
21.	Укажите документированную процедуру, регламентирующую требования по изоляции, доступу, содержанию несоответствующей продукции (брака) в специальном месте хранения		
22.	Укажите документированную процедуру, отражающую требования к складированию, идентификации, упаковке продукции, подразделение или лицо, ответственное за обслуживание складов продукции (название подразделения или должность, инициалы, фамилию)		
23.	Укажите документированную процедуру, отражающую требования к регистрации и анализу дефектов, выявленных при эксплуатации у потребителей (рекламации). Приложите справку о наличии подтвержденных рекламаций по качеству на сертифицируемую продукцию за последний и текущий годы. Приведите в качестве примера копии документов по регистрации, рассмотрению и принятию решения по одной рекламации на сертифицируемую продукцию.		

Представитель руководства предприятия - изготовителя

_____ _____

подпись, печать должность, инициалы, фамилия

2.13. Форма акта передачи контрольных образцов

АКТ № _____
ПЕРЕДАЧИ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ),
НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

Настоящий акт составлен в том, что орган по сертификации передает _____

_____
Наименование и адрес заявителя, кому передается продукция

_____

на ответственное хранение контрольный (ые) образец (цы) сертифицируемой продукции:

Наименование продукции	Количество образцов	Единица измерения

Контрольные образцы подлежат хранению в соответствии с требованиями НД фирмы-изготовителя в течение срока действия сертификата согласно договора (контракта)_____

_____

_____

_____

ПЕРЕДАЛ_____ПРИНЯЛ_____

_____ _____
подпись подпись

_____ _____
должность , Ф. И. О. должность, Ф.И.О.

М.П. М.П.

2.14. Форма акта возврата образцов

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации

_____

наименование органа по сертификации

И.О.Ф.

_____

_____

дата

м.п.

АКТ №____

ВОЗВРАТА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ),

Настоящий акт составлен в том, что орган по сертификации передает _____

_____

Наименование и адрес Заявителя, кому передается продукция

_____

_____

Наименование вида продукции _____

_____

_____

Количество образцов (проб) _____ неиспользованных в ходе испытаний, согласно договору (контракту) _____

ПЕРЕДАЛ	ПРИНЯЛ
от Органа по сертификации	от Заявителя
_____	_____
подпись	подпись
_____	_____
должность , Ф. И. О.	должность, Ф.И.О.
М.П.	М.П.

2.15. Форма акта проверки состояния производства при проведении инспекционного контроля за сертифицированной продукцией

АКТ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
при проведении инспекционного контроля
за сертифицированной продукцией
№ ___
от_____

В период с "_____ "_____ 20_г. по "_____ "_____ 20_г.
на основании Решения о выдаче сертификата пожарной безопасности
№_____ от _____
Договора (контракта) на проведение инспекционного контроля
№ _____от _____г.
Группа инспекционной проверки в составе:
Руководитель группы_____
место работы, должность, Ф.И.О.

Члены группы

_____
место работы, должность, Ф.И.О.

Провели в соответствии с утвержденной программой инспекционную проверку_____
наименование продукции

изготовленной _____
наименование предприятия-изготовителя

сертифицированной на соответствие требованиям _____
Инспекционные испытания будут проведены в:

_____
наименование уполномоченной лаборатории, адрес, телефон

Проверка производства сертифицируемой продукции проведена в соответствии с типовой методикой, утвержденной руководителем ОС.

При проверке установлено что:

№	Объект проверки	Результаты проверки	№ Прил.
1.	2.	3.	4.
1.	Проверка реквизитов изготовителя продукции и обладателя сертификата.		
2.	Проверка наименования и обозначения сертифицируемой продукции, кода ОКП (кода ТН ВЭД), нормативного документа по которому она выпускается		
3.	Анализ рекламаций и претензий потребителей, а также недостатков выявленных органами контроля и надзора		
№	Объект проверки	Результаты проверки	№ прилож.
4.	Копия структуры предприятия, с указанием в ней должности и функций представителя руководства отвечающего за качество во взаимосвязи с руководящим составом высшего и среднего звена; (при наличии изменений)		
5.	Копия документа, определяющего изменения в полномочиях представителя руководства отвечающего за качество		
6.	Копия документа, отражающего изменения к требованиям и порядку запуска в производство комплектующих, материалов, изготовленных на других предприятиях, определяющие объем входного контроля, контролируемые параметры;		
7.	Копия документа, подтверждающего регистрацию данных о поступающих комплектующих материалах и, результатов входного контроля;		
8.	Перечень основных изменений в технологических процессах, определяющих качество и безопасность продукции		

1.	2.	3.	4.
9.	Копии документов, на проверяемые изделия (карты технологического процесса, операционные, маршрутные карты, протоколы приемосдаточных испытаний и т.п.);		
10.	Копия документа, регламентирующего требования к техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования (график технического обслуживания оборудования);		
11.	Перечень основных видов (не более 20) позиций измерительного и испытательного оборудования, с указанием даты последней поверки, периодичностью поверки (график поверки средств измерений);		
12.	Копия документа, отражающего изменения к требованиям по складированию, идентификации, упаковке продукции;		
13.	Проверка наличия и правильности нанесения знака соответствия на сертифицируемую продукцию		
14.	Оценка возможности использования результатов испытаний для подтверждения следующих показателей (перечень показателей)		

Рекомендации по устранению выявленных недостатков и разработке корректирующих мероприятий

	Содержание рекомендаций и недостатков	Срок устранения	Отметка о выполнении

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на _____

Наименование предприятия

_____

имеются

имеются в случае устранения замечаний к указанному сроку*

не имеются

условия, обеспечивающие стабильность характеристик продукции и возможность сохранения действия сертификата

_____
наименование продукции

требованиям _____
НД

Приложения №№ _____ на _____ стр.

ЭКСПЕРТ _____ _____
подпись должность, инициалы, фамилия

_____ _____
подпись должность, инициалы, фамилия

ОЗНАКОМЛЕН
Представитель предприятия-изготовителя

_____ _____
подпись должность, инициалы, фамилия

м.п.
(проверяемого предприятия)

2.16. Форма акта по результатам инспекционного контроля за сертифицированной продукцией

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации
_____
наименование органа по сертификации
_____ И.О.Ф.
_____
дата
м.п.

АКТ №_____
по результатам инспекционного контроля
за сертифицированной продукцией

"____ " _____200__ г. г. Москва

На основании акта проверки состояния производства при проведении инспекционного контроля
за сертифицированной продукцией № __ от "___"_____200__ г.
отчета об испытаниях № _____ от "___"_____200__ г.
и результатов анализа информации о сертифицированной продукции:
_____
наименование и обозначение продукции
выпускаемой_____
наименование предприятия-изготовителя
орган по сертификации_____
наименование

ДЕЛАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Продукция
_____
наименование и обозначение продукции
выпускаемая_____
наименование предприятия-изготовителя
_____
соответствует, не соответствует
требованиям_____,
НД

сертифицированные показатели _____.
стабильны нестабильны

ОС _____ считает _____
возможным, невозможным

сохранить действие сертификата:

_____
№ , дата выдачи

2. Установить срок очередной проверки
в соответствии с договором на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией № от _____

3. Направить данный АКТ _____
наименование организации

_____

Эксперт _____ _____
подпись *должность, инициалы, фамилия*

2.17 Форма внутренней описи документов дела по сертификации

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Дело № _____ Бланк №_____

Сертификат №_____ от "___" _____ 200_ г.

Срок действия с _____ по _____

Заявитель _____

№ п/п	Наименование документа	Отметка о наличии[1]	Примечание
1.	2.	3.	4.
1.	Заявка (оригинал)		
2.	Техническая документация на продукцию и прочая информация		
3.	Договор (контракт) на проведение работ по сертификации		
4.	Копия гигиенического сертификата		
5.	Заявление-декларация		
6.	Копия договора (контракта) на поставку данной партии продукции.		
7.	Инвойс, товаротранспортная накладная.		
8.	Инструкция по применению материала (способ нанесения, укладки и т.д.).		
9.	Копия свидетельства о регистрации организации.		
10.	Решение по заявке (оригинал)		
11.	Акт отбора образцов (оригинал)		
12.	Акт передачи образцов (оригинал)		
13.	Внутренний заказ-наряд (оригинал)		
14.	Протоколы испытаний (оригинал)		
15.	Акт о результатах оценки условий производства сертифицируемой продукции (если оценка производства предусмотрена схемой сертификации)		
16.	Решение о выдаче сертификата пожарной безопасности		
17.	Копия сертификата пожарной безопасности		
18.	Договор на проведение инспекционного контроля (при условии его заключения)		
19.	Акт сдачи-приемки работ		
Прочие документы дела			
20.			

[1] Наличие документа оформляется знаком "+" либо надписью "да".

Количество листов в деле - _____
Дата “___” _____20__ г.
Эксперт _____ _____
подпись инициалы, фамилия

Составитель дела _____ _____
подпись инициалы, фамилия

2.18. Форма Журнала приема документации на хранение

ЖУРНАЛ

приема документации на хранение

№	Номер документа	Дата поступления в архив	Срок хранения (лет)	Соответствие листу внутренней описи (для дела Заявителя)	Номер акта уничтожения. Дата уничтожения	Примечание

2.19. Форма акта о выделении к уничтожению дел и истекшим сроком хранения

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации

_____
наименование

_____ И.О.Ф.

_____
дата

м.п.

АКТ _____
о выделении к уничтожению дел с истекшим сроком хранения

№	Номер документа	Дата поступления в архив	Срок хранения, лет	Соответствие листу внутренней описи (для дела Заявителя)	Примечание
1	2	3	4	5	6

Всего дел _____
цифрами и прописью

Составитель акта _____ _____
подпись инициалы и фамилия

Документы измельчены/сожжены в присутствии _____
(нужное подчеркнуть)

_____

_____

_____

_____ _____ _____
подпись дата фамилия

_____ _____ _____
подпись дата фамилия

gost.e-ecolog.ru