ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»



Серия 32

ДОКУМЕНТЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА И ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Выпуск 7

gost.e-ecolog.ru

2010

ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

Серия 32

Единая система оценки соответствия
в области промышленной, экологической безопасности,
безопасности в энергетике и строительстве

ДОКУМЕНТЫ
ПО АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА И ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Выпуск 7

Москва
2010

ББК – 65.30-3*67
Б63

Под общей редакцией **Н.Г. Кутьина**

Редакционная коллегия:
М.И. Белов, В.Е. Желтов, Н.Н. Коновалов, М.А. Попова, В.С. Котельников, Б.А. Красных, Н.А. Матвеева, Н.А. Махутов, А.И. Перепелицын, Г.М. Селезнев, А.В. Ферапонтов, А.А. Шаталов, А.Н. Горлов, Д.И. Фролов

Б63 Документы по аккредитации органов по сертификации систем менеджмента и органов по сертификации продукции: Серия 32, выпуск 7 / Колл. авт. – Под общ. ред. Н.Г. Кутьина. – М.: Научно-технический центр по безопасности в промышленности, 2010 – 120 с.

SBN 978-5-93586-661-7

В настоящий Сборник вошли документы, устанавливающие требования к органам по сертификации систем менеджмента и органам по сертификации продукции, осуществляющим деятельность в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.

ББК – 65.30-3*67



© Оформление. Открытое акционерное общество «Научно-технический центр по безопасности в промышленности», 2010

СОДЕРЖАНИЕ

Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 «Общие требования к органам по сертификации продукции» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (СДА-19-2010) 4
Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (СДА–20-2010) 38
Правила проведения сертификации продукции (СДА-21-2010) 82

Приняты
Наблюдательным советом,
решение от 25.01.2010 № 33-БНС

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие Правила используются в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (далее - Единая система оценки соответствия) при сертификации отечественной и импортируемой продукции (технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах).

1.2 Для организации и проведения добровольной сертификации продукции, работ, услуг, систем управления и персонала, в рамках Единой системы оценки соответствия применяется Система добровольной сертификации в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (далее – Система добровольной сертификации), зарегистрированная в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (регистрационный номер РОСС.RU.3327.04БШ00).

1.3 Сертификация продукции проводится на соответствие требованиям безопасности для жизни, здоровья или имущества и окружающей среды, установленным в нормативных документах.

1.4 Сертификация продукции осуществляется Органами по сертификации продукции (далее – ОСП) совместно с испытательными лабораториями, аккредитованными в установленном порядке в Единой системе оценки соответствия.

1.5 Сертификация продукции проводится по инициативе заявителей (предприятий – изготовителей, потребителей, продавцов).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Правила проведения сертификации продукции разработаны с учетом требований:

нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор);

международных стандартов ISO серии 17000, а также:

Руководства ИСО/МЭК 28:2004 «Оценка соответствия. Методические указания по системе сертификации продукции третьей стороной»;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 «Общие требования к органам по сертификации продукции»;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе используются термины и определения, приведенные в СДА-06-2009 «Термины и определения, используемые в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве», ИСО/МЭК 17000:2004 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы», ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 «Общие требования к органам по сертификации продукции».

4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

4.1. Порядок проведения сертификации

Процедура сертификации продукции включает следующие этапы:

– подача заявки на сертификацию;

– рассмотрение заявки с прилагаемым комплектом документов;

– принятие решения о сертификации, выбор схемы сертификации;

– отбор, идентификация образцов и их испытания;

– оценка производства;

– анализ результатов и принятие решения;

– выдача сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности (далее – сертификат) и разрешения на применение знака соответствия;

– инспекционный контроль.

4.2. Схемы сертификации продукции

4.2.1. Схемы сертификации продукции выбирают с учетом особенностей производства продукции, ее поставки и использования, требуемого уровня доказательности соответствия, степени риска. При выборе следует использовать схемы, обеспечивающие необходимую доказательность, в том числе соответствующие принятым в международной и отечественной практике.

4.2.2. Схемы сертификации продукции и рекомендации по их применению приведены в приложении 1.

4.3. Заявка на сертификацию и принятие решения

4.3.1. Для проведения сертификации продукции заявитель направляет заявку (приложение 2) в один из аккредитованных в Единой системе оценки соответствия ОСП, имеющий право на сертификацию данной продукции, подтвержденное областью аккредитации.

4.3.2. К заявке прилагаются следующие основные документы на русском языке:

– копия технических условий (ТУ), технического задания (ТЗ) – для оборудования российского производства;

– международный и национальный стандарт – для иностранного оборудования, вводимого в эксплуатацию;

– эксплуатационные документы (техническое описание и руководство по монтажу и эксплуатации, включающие данные о назначении и области применения, описание конструкции, схем управления и принципа действия, техническую характеристику,

требования безопасности при монтаже и эксплуатации, комплект поставки);

– спецификация, содержащая перечисление состава конкретных типов (моделей) продукции, заводские номера, наименования и адреса изготовителей, технологическую схему размещения оборудования на месте эксплуатации, согласованную с заказчиком (для сертифицируемых комплектов оборудования, комплексов и технологических линий).

При сертификации объем проверок по решению ОСП может быть сокращен при наличии у заявителя дополнительных доказательств соответствия. В качестве таких доказательств соответствия могут быть использованы:

– протоколы испытаний (приемочных, периодических, инспекционных и др.), в том числе протоколы испытаний в зарубежных лабораториях;

– сертификаты соответствия (декларации о соответствии) поставщиков комплектующих изделий и материалов;

– сертификаты добровольных систем сертификации, зарубежные сертификаты;

– сертификаты происхождения;

– сертификаты на систему менеджмента качества или производства.

ОСП имеет право в обоснованных случаях запрашивать дополнительную техническую документацию, необходимую для подтверждения соответствия продукции установленным требованиям.

4.3.3. ОСП регистрирует заявку и рассматривает комплект документов с целью определения возможности проведения работ по сертификации.

4.3.4. Срок рассмотрения заявки и принятия решения о проведении (либо об отказе в проведении) работ по сертификации составляет не более 15 календарных дней после получения заявки и необходимого комплекта документов.

4.3.5. При положительном решении ОСП направляет заявителю решение по заявке (приложение 3) и проект договора на проведение работ по сертификации. Работы по рассмотрению заявки включаются в стоимость договора.

4.3.6. Решение по заявке содержит все основные условия сертификации, в том числе указывается схема сертификации, перечень необходимых технических документов, перечень аккредитованных испытательных лабораторий (центров), которые имеют право проводить испытания заявленной продукции. Право выбора конкретной испытательной лаборатории предоставляется заявителю.

4.3.7. Если принимается отрицательное решение, то ОСП аргументированно сообщает заявителю о невозможности проведения работ по сертификации.

4.4. Отбор образцов продукции и их испытания

4.4.1. Испытания проводятся на образцах, конструкция, состав и технология изготовления которых должны быть такими же, как у продукции, поставляемой потребителю (заказчику).

Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации устанавливаются в соответствии с нормативными или организационно-методическими документами по сертификации данной продукции и методиками испытаний.

ОСП осуществляет отбор образцов для испытаний самостоятельно или совместно с испытательной лабораторией, аккредитованной в установленном порядке в Единой системе оценки соответствия. Отбор образцов для испытаний проводится в присутствии представителя организации – заявителя. Для импортной нерастаможенной продукции отбор образцов осуществляется в присутствии представителя таможни.

Отбор образцов оформляется актом отбора образцов (приложение 4).

4.4.2. В зависимости от вида продукции и схемы сертификации, в решении по заявке дополнительно указывают особые ус-

ловия проведения сертификационных испытаний, оценки производства, приемки в эксплуатацию и проведения инспекционного контроля.

4.4.3. Испытания для сертификации проводятся в испытательных лабораториях, аккредитованных на проведение тех испытаний, которые предусмотрены в нормативных документах, используемых при сертификации данной продукции, в Единой системе оценки соответствия или привлекаемых по договору субподряда из числа аккредитованных в Единой системе оценки соответствия.

Испытательная лаборатория после получения решения по заявке составляет программу испытаний с указанием нормативных документов и регламентированных ими проверяемых параметров (требований), а также места проведения испытаний и согласовывает ее с органом по сертификации.

Испытания оборудования проводит персонал аккредитованной испытательной лаборатории у изготовителя, на месте эксплуатации оборудования или на месте эксплуатации аналогичной по назначению и конструкции продукции.

Контрольное, измерительное и испытательное оборудование, применяемое при проведении испытаний у изготовителя и (или) на месте эксплуатации, должно быть поверено, откалибровано или аттестовано в соответствии с правилами, установленными в стране изготовителя (заказчика).

Допускается совмещать сертификационные испытания с приемочными при обязательном участии в приемочных испытаниях уполномоченного представителя аккредитованной лаборатории.

4.4.4. Протоколы испытаний представляются заявителю и в ОСП. Копии протоколов испытаний подлежат хранению не менее срока действия сертификата. Конкретные сроки хранения копий протоколов (в том числе и для случая, когда заявителю не может быть выдан сертификат в виду несоответствия продукции

установленным требованиям) устанавливают в документах испытательной лаборатории.

4.5. Оценка производства

В зависимости от схемы сертификации проводится анализ состояния производства продукции (схемы 1а, 2а, 3а), сертификация производства или системы менеджмента качества (схемы 4 и 5).

Порядок анализа состояния производства сертифицируемой продукции устанавливается в соответствующих правилах. Результаты анализа состояния производства отражают в акте (приложение 5) , который учитывают при выдаче сертификата.

Сведения (документы) о проведенном анализе состояния производства, сертификации производства или сертификации систем менеджмента качества указывают в сертификате на продукцию.

4.6. Выдача сертификата соответствия

4.6.1. После получения от заявителя подписанного договора и его оплаты ОСП приступает к процедуре подтверждения соответствия.

4.6.2. ОСП после анализа протоколов испытаний, оценки производства, сертификации производства или системы качества (если это установлено схемой сертификации), анализа других документов о соответствии продукции осуществляет оценку соответствия продукции установленным требованиям. Оценку соответствия осуществляет эксперт или группа экспертов. Эксперт(ы) назначается приказом руководителя ОСП. Результаты оценки оформляют в виде решения о выдаче сертификата (приложение 6). На основании данного решения ОСП оформляет, регистрирует и выдает сертификат (приложение 7). Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера.

В сертификате указывают все документы, служащие основанием для выдачи сертификата, в соответствии со схемой сертификации.

При отрицательных результатах оценки соответствия, а также в случае отказа заявителя от оплаты работ по сертификации продукции, ОСП выдает решение об отказе в выдаче сертификата (приложение 8) с указанием причин.

Сертификат выдается, если продукция соответствует требованиям нормативных документов, установленных для данной продукции.

4.6.3. Срок действия сертификата устанавливает ОСП с учетом срока, на который сертифицировано производство или система менеджмента качества (если это предусмотрено схемой сертификации).

Действие сертификата на партию продукции или каждое изделие, имеющее срок службы (годности), должно распространяться на срок, не превышающий срок службы (годности) продукции.

4.6.4. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям нормативных документов, заявитель заранее извещает об этом орган, выдавший сертификат, который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний или оценки производства этой продукции.

4.7. Инспекционный контроль

4.7.1. Инспекционный контроль проводит ОСП, выдавший сертификат, в течение всего срока действия сертификата, но не реже одного раза в год.

4.7.2. Целью инспекционного контроля является подтверждение, что продукция и производство продолжают соответствовать требованиям, действовавшим при их сертификации.

4.7.3. Объем, периодичность и порядок проведения инспекционного контроля устанавливаются ОСП в зависимости от степени потенциальной опасности продукции, стабильности производства и объема продукции, наличия системы менеджмента ка-

чества, итогов сертификации или предыдущего контроля, наличия или отсутствия претензий потребителей и органов государственного контроля и надзора.

4.7.4. Инспекционный контроль в общем случае содержит следующие виды работ:

– сбор и анализ поступающей информации о качестве сертифицированной продукции;

– разработку программы контроля;

– формирование комиссии для проведения инспекционного контроля;

– проведение инспекционного контроля;

– оформление результатов проверки и принятие решения.

Контроль проводится в объеме, предусмотренном схемой сертификации продукции (приложение 1).

4.7.5. Внеплановый контроль проводится в случаях:

– поступления информации о претензиях к качеству сертифицированной продукции от потребителей, органов исполнительной власти, осуществляющих контроль, общественных объединений потребителей;

– при получении информации компетентных органов по результатам расследования причин различных аварий и инцидентов;

– при обращении заявителя с просьбой о проведении контроля по причине изменений его деятельности, связанных с сертификационными требованиями и условиями действия сертификата.

Внеплановый контроль проводится также при реорганизации сертифицированных заказчиков, при изменении технологии производства – об этих случаях держатель сертификата должен незамедлительно извещать ОСП.

4.7.6. Результаты контроля оформляют актом (приложение 5), в котором дается оценка результатов анализа состояния производства, если это предусмотрено схемой сертификации, и делается общее заключение о возможности подтверждения действия

выданного сертификата соответствия. Акт хранится в ОСП, копия направляется держателю сертификата. На основании акта принимается решение о подтверждении действия сертификата, либо о приостановлении или отмене его действия.

4.7.7. ОСП может приостановить или отменить действие сертификата и разрешения на применение знака соответствия по результатам контроля в случаях:

– несоблюдения требований нормативных документов, подтвержденных при сертификации;

– изменения процесса производства продукции, условий функционирования системы обеспечения качества, если указанные изменения могут вызвать несоответствие требованиям, подтвержденным при сертификации.

4.7.8. Решение о возобновлении действия сертификата и разрешения на применение знака соответствия принимается в случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с органом по сертификации, держатель сертификата соответствия может устранить обнаруженные несоответствия и подтвердить без повторных проверок соответствие продукции требованиям нормативных документов.

4.7.9. Решение об отмене действия сертификата и разрешения на применение знака соответствия принимается в следующих случаях:

– недостатки невозможно устранить в установленные сроки;

– корректирующие мероприятия не выполнены или не дали результата в установленный решением о приостановлении действия сертификата срок;

– отказ от оплаты работ по проведению инспекционного контроля.

4.7.10. Информация о приостановлении или отмене действия сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия доводится ОСП до сведения держателя сертификата, Органа по аккредитации Единой системы оценки соответст-

вия и всех заинтересованных организаций не позднее 7 дней с момента принятия решения.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Расходы по проведению сертификации конкретной продукции несут заявители на сертификацию этой продукции, при этом условия предварительной оплаты работ устанавливаются договором между заявителем и ОСП.

Приложение 1

Схемы сертификации и их применение

№ схемы	Испытания в испытательных лабораториях, способы доказательства соответствия	Проверка производства (системы менеджмента качества)	Инспекционный контроль
1	Испытания типа*	–	Испытания образцов, взятых у продавца
1а	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у продавца. Анализ состояния производства
2	Испытания типа	–	Испытания образцов, взятых у изготовителя
2а	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства
3	Испытания типа	–	Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя
3а	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства
4	Испытания типа	Сертификация производства	Контроль за сертифицированным производством. Испытания образцов, взятых у продавца и/или изготовителя
5	Декларация о соответствии с подтверждающими документами	Сертификация системы менеджмента качества в Единой системе оценки соответствия	Контроль за сертифицированной системой менеджмента качества
6	Испытания партии	–	–
7	Испытания каждого образца	–	–

** Испытания выпускаемой продукции на основе оценки одного или нескольких образцов, являющихся ее типовыми представителями. Схемы сертификации 1-5 применяются при сертификации продукции, серийно выпускаемой изготовителем в течение срока действия сертификата, схемы 6, 7 – при сертификации уже выпущенной партии или единичного изделия.*

Приложение 2

Форма заявки на проведение сертификации продукции

(наименование органа по сертификации продукции)

(адрес)

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

(наименование организации-изготовителя, продавца,

индивидуального предпринимателя (далее - заявителя)),

(код ОКПО или номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя)

Юридический/фактический адрес_____

Телефон _____Факс_____ e-mail_____

Банковские реквизиты _____

в лице _____
(Ф.И.О руководителя)

Просит провести добровольную сертификацию продукции

(наименование продукции)

(код продукции по классификатору (ОКП или ТН ВЭД)

(серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции)

выпускаемой по

(наименование и обозначение документации изготовителя)

на соответствие требованиям нормативных документов

(наименование и обозначение НД)

по схеме

_____

(номер схемы сертификации)

Обязуемся выполнять правила сертификации[1].

Руководитель организации

_____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

[1] *В соответствии с СДА-21-2010 «Правила проведения сертификации продукции».*

Приложение 3

Форма решения о проведении сертификации продукции

(наименование органа по сертификации продукции)

(адрес, телефон, факс)

РЕШЕНИЕ № _____ от _____ 20__г.
о проведении сертификации продукции

(наименование организации-изготовителя, продавца, индивидуального

предпринимателя (далее - заявителя)), (код ОКПО или номер

регистрационного документа индивидуального предпринимателя)

В результате рассмотрения заявки №_____ от _____ 20__г.:

(наименование организации-изготовителя, продавца или индивидуального предпринимателя (далее – заявитель))

Юридический адрес_____

Телефон _____Факс_____

На проведение добровольной сертификации продукции:

(наименование продукции)

Код ОК _____ Код ТНВЭД_____

(серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции)

выпускаемой изготовителем

(наименование изготовителя, адрес, наименование и обозначение

документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон))

и представленных заявителем документов:

(перечень представленных заявителем документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям)

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ

1. Добровольную сертификацию заявленной продукции провести на соответствие требованиям:

_____
(наименование и обозначение нормативных документов)

по схеме ___, предусматривающей:

_____
(описание схемы сертификации)

2. Для проведения анализа состояния производства заявленной продукции определить следующие аккредитованные в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (далее – Единая система оценки соответствия) испытательные лаборатории (выбор конкретной испытательной лаборатории осуществляет заявитель):

_____
(для каждой испытательной лаборатории приводят полное наименование, регистрационный номер, адрес, телефон)

3. Для проведения сертификационных испытаний заявленной продукции определить следующие аккредитованные в Единой системе оценки соответствия испытательные лаборатории (выбор конкретной испытательной лаборатории осуществляет заявитель):

_____
(для каждой испытательной лаборатории приводят: полное наименование, регистрационный номер, адрес, телефон)

4. Отбор образцов продукции для проведения сертификационных испытаний проводит

_____
(ОСП самостоятельно или совместно с испытательной лабораторией)

Эксперт

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель органа по сертификации продукции

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 4

Форма акта отбора образцов

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ
от "_____" _____ 20__г.

Предприятие

_____
(наименование, адрес)

Адрес и место отбора _____

Акт составлен представителем ОСП

_____
(инициалы, фамилия)

с участием

_____
(инициалы, фамилия, должность представителей)

Образцы предъявленной продукции для сертификационных испытаний отобраны в соответствии с

_____
(наименование нормативной документации)

Продукция получена по

_____
(товарно-транспортной накладной; ж/д квитанции, контракту, договору №, дата)

Изготовитель

_____
(страна, организация (индивидуальный предприниматель), адрес)

Поставщик

_____
(страна, организация (индивидуальный предприниматель), адрес)

Осмотром установлено _____
Условия хранения_____
Вид и состояние тары, упаковки, емкостей _____

Надписи на упаковке и этикетках_____

Образцы отобраны из продукции, предъявленной под наименованием:

Наименование образцов предъявленной продукции	Ед. изм.	Номер партии	Размер партии	Дата изготовления	Срок годности	Количество отобранных образцов
1	2	3	4	5	6	7

Представитель органа по сертификации продукци

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Представитель испытательной лаборатории

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Представитель предъявителя продукции

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 5

Форма акта о результатах анализа состояния производства

Орган по сертификации продукции

_____
(наименование органа по сертификации продукции)

_____
(регистрационный номер)

_____
(юридический, почтовый адрес)

АКТ № _____
от "_____" _____ 20__г.

_____
(наименование организации-заявителя)

Цель анализа – проверка наличия необходимых условий для выпуска сертифицируемой продукции _____

_____
(наименование продукции, обозначение НД на продукцию)

Основание: решения по заявкам на сертификацию

_____
(дата, номер)

Дата проведения _____

Эксперты, проводившие анализ

_____
(фамилия, инициалы, номера удостоверений)

База анализа: анализ проводился в соответствии с требованиями

_____
(наименование рабочей или типовой программы проверки)

Дополнительные материалы, использованные при анализе состояния производства

_____

Объекты проверки

_____

Результаты проверки

_____

При проведении проверки выявлено следующее состояние объектов проверки:

Технологические процессы _____

Технологическая документация _____

Средства технологического оснащения _____

Технологические режимы _____

Техническое обслуживание и ремонт средств технологического оснащения _____

Методики испытаний и измерений _____

Входной контроль _____

Приемочный контроль _____

Периодические испытания _____

Вывод

_____

(наименование организации-заявителя)

Эксперт

_____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

С актом ознакомлен

_____

(должность, наименование организации-заявителя)

_____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение к акту о результатах анализа
состояния производства

Состав проверки состояния производства

№ п/п	Наименование этапов проверки	Содержание проверки	Дополнительные указания	Процессы и условия
1	2	3	4	5
1	Технологические процессы	Составить перечень технологических процессов (операций), подлежащих проверке. В него следует включать операции, определяющие качество готовой продукции по установленным требованиям, контролируемым при сертификации.	При небольшом числе технологических операций (до 10) все операции подлежат проверке.	Управление процессами. Поставщик (изготовитель) должен определить и спланировать процессы производства, монтажа и технического обслуживания, непосредственно влияющие на качество продукции, и обеспечить их выполнение в управляемых условиях.
2	Технологическая документация	Наличие и полнота технологической документации для технологических процессов (операций), определяемых по п.1.	В технологической документации (маршрутные карты, карты технологических процессов, технологические инструкции, технологический регламент) должны быть указаны выполняемые технологические операции и используемые средства технологического оснащения.	Управляемые условия должны включать документированные методики, определяющие способы производства, монтажа и технического обслуживания, если их отсутствие отрицательно сказывается на качестве.

1	2	3	4	5
3	Средства технологического оснащения	Соответствие наименования (вида, типа, модели) фактически применяемых средств технологического оснащения, а также технологической и внешней среды требованиям технологической документации.	Допускается проведение корректирующих воздействий до окончания проверки.	Управляемые условия должны включать использование подходящего производственного, монтажного и вспомогательного оборудования, а также подходящей производственной среды.
4	Технологические режимы	Наличие в технологической документации указаний о периодичности, объеме и номенклатуре контролируемых параметров режимов и изготавливаемой продукции, соблюдение их на практике. Наличие и соблюдение указаний о применении корректирующих воздействий контролируемых параметров установленным требованиям.	В зависимости от уровня доверия эксперта фактическое соблюдение указанных требований может проверяться как для всех выполняемых процессов (операций), так и выборочно для нескольких операций. Эксперт может ограничиться рассмотрением регистрационных данных о качестве (графиков статистического контроля, результатов приемочного контроля и т.д.).	Управляемые условия должны включать контроль и управление соответствующими параметрами процессов и характеристиками продукции.

1	2	3	4	5
5	Техническое обслуживание и ремонт средств технологического оснащения	Наличие документированных процедур по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и отметок об их проведении. Наличие отметок о проведении поверки (калибровки) контрольно-измерительных приборов, используемых в производстве.	Проверка производится выборочно для двух-трех единиц оборудования и приборов, задействованных на процессах, влияющих на выполнение обязательных требований к продукции.	Управляемые условия должны включать соответствующие техническое обслуживание и ремонт для обеспечения стабильности процесса.
6	Методики испытаний и измерений	Наличие методик контроля, требований стандартов, технических условий, а также методик выполнения сложных измерений параметров технологического режима или продукции на операциях, определенных для объекта.	В наличии должны быть аттестованные методики испытаний, проводимых в заводской лаборатории, а также методики выполнения сложных измерений.	Контроль и проведение испытаний. Изготовитель должен разработать и поддерживать в рабочем состоянии документированные методики контроля и проведения испытаний для проверки того, что установленные требования к продукции выполняются. Необходимые виды контроля, испытаний и протоколов должны быть подробно изложены в программе качества в документированных методиках.

1	2	3	4	5
7	Входной контроль	Наличие документов, регламентирующих порядок контроля и запуска в производство входной продукции. Наличие и применение методик (планов) контроля входной продукции. Наличие изоляторов (специальных мест хранения) брака для входной продукции. Оценка результатов входного контроля. Наличие в документах, регламентирующих запуск в производство входной продукции, указаний на необходимость ее идентификации и регистрации, обеспечивающих немедленный возврат этой продукции в случае выявления несоответствий.	Для штучной продукции планы выборочного контроля должны соответствовать ГОСТ Р 50779.71-99 или ГОСТ Р 50779.74-99. Проверка производится, если входная продукция может передаваться в производство до проверки.	Входной контроль. Изготовитель должен обеспечить, чтобы входная продукция не использовалась и не перерабатывалась до того, как она подвергнется контролю или какой либо проверке на соответствие установленным требованиям. Проверку на соответствие следует проводить в соответствии с программой качества и (или) документированными методиками. Если входная продукция по неотложным причинам передается в производство до проверки, то она должна быть четко идентифицирована, чтобы ее можно было немедленно возвратить и заменить в случае несоответствия установленным требованиям.

1	2	3	4	5
8	Приемочный контроль	Наличие документов (СТП, инструкций), регламентирующих порядок проведения приемочного контроля, обеспечивающего получение доказательств соответствия изготовленной продукции установленным требованиям. Оценка результатов приемочного контроля.	В наличии должны быть документированные сведения о приемке готовой продукции, имеющейся на складе.	Обязательный контроль и испытания. Программа качества и (или) документированные методики окончательного контроля и испытаний должны требовать, чтобы все предусмотренные виды контроля испытаний, включая установленные как при приемке продукции, так и в процессе производства, были выполнены, а их результаты были удовлетворительны. Продукция не должна отправляться до тех пор, пока все виды деятельности, точно определенные в программе качества и (или) документированных методиках, не будут выполнены с удовлетворительными результатами и пока не будут иметься в наличии и утверждены.

1	2	3	4	5
9	Периодические испытания	Наличие учета, регистрации и хранения результатов испытаний. Оценка результатов периодических испытаний.	Процедура хранения должна предусматривать срок хранения протоколов (журналов, актов) и лицо, ответственное за их хранение.	Протоколы контроля испытаний. Изготовитель должен разработать и вести протоколы, подтверждающие, что продукция подверглась контролю и (или) испытаниям. Эти протоколы должны ясно свидетельствовать, прошла или не прошла продукция контроль и (или) испытания на соответствие критериям приемки. В протоколах должно указываться осуществляющее контроль подразделение или должностное лицо, ответственное за выпуск продукции.

Приложение 6

Форма решения о выдаче сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности

_____
(наименование органа по сертификации продукции)

_____
(адрес, телефон, факс)

РЕШЕНИЕ № _____ от _____ 20__г.
о выдаче сертификата соответствия
требованиям промышленной безопасности

На основании следующих документов:
– заявки № _____ от _____20__г.

_____
(наименование организации-изготовителя, продавца или индивидуального предпринимателя (далее-заявитель))

Юридический адрес _____

Телефон _____ Факс_____

– решения органа по сертификации продукции
№_____ от _____20__г.

– договора на проведение работ по сертификации
№_____ от_____20__г.

Проведена работа по добровольной сертификации продукции:

_____
(наименование продукции)

Код ОК _____ Код ТНВЭД_____

_____
(серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции)

выпускаемой изготовителем_____
(наименование изготовителя, адрес)

по

_____
(наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

Сертификация проводилась на соответствие требованиям:

_____
(наименование и обозначение нормативных документов)

по схеме ____, предусматривающей

_____
(описание схемы сертификации)

на основании

_____
(протоколы испытаний и др.)

_____
(перечень предъявленных заявителем документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям)

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:

1. Выдать заявителю сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности сроком до ____20__г.

2. Проводить инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата

_____
(указать периодичность инспекционного контроля)

в форме инспекционных проверок, включающих

_____
(указать вид (способ) инспекционного контроля)

Работы по инспекционному контролю проводятся на основании

_____

(договор на инспекционный контроль, порядок (правила сертификации однородной продукции))

Эксперт

_____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель органа по сертификации продукции

_____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 7

Форма сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности

Система добровольной сертификации продукции, работ, услуг и персонала в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

Регистрационный № РОСС RU.3327.04БШ00

№ ОСП XXXX

ISO Guide 65

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
требованиям промышленной безопасности
№ ОСП-XXXX-XXXX[1]

Срок действия с ____ . _____ . _____г.

по ___ . _____ . _____г.

Орган по сертификации продукции_____

Продукция_____

Код_____

Соответствует требованиям нормативных документов_____

Изготовитель_____

Сертификат выдан_____

Дополнительная информация _____

Эксперт _____ _____

(подпись) (Ф.И.О)

Руководитель органа по сертификации _____ _____

(подпись) (Ф.И.О)

М.П.

[1] *Первые четыре цифры номера сертификата соответствуют номеру свидетельства об аккредитации ОСП, последующие четыре цифры обозначают порядковый номер сертификата, который присваивает ОСП.*

Форма приложения к сертификату соответствия

Система добровольной сертификации продукции, работ, услуг и персонала в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

Регистрационный № РОСС RU.3327.04БШ00



ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия
№ ОСП-XXXX-XXXX

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата

Код по классификатору	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
1	2	3

Эксперт _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Руководитель органа
по сертификации _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 8

Форма Решения об отказе в выдаче сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности

УТВЕРЖДАЮ

_____

Руководитель органа по сертификации продукции

_____

(адрес, телефон, факс)

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

№ ____ от ____20__г.

на продукцию

_____

(наименование организации)

В результате рассмотрения

_____

(указываются все документы)

и анализа полученных результатов проверки принимается следующее решение

_____

(наименование услуги, наименование организации)

не соответствует требованиям нормативной документации и сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности не может быть выдан.

Эксперт _____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

Лист внесения изменений

№ п/п	№ пункта документа, в который внесены изменения	Дата внесения изменения	Содержание изменения	Подпись лица, внесшего изменение

По вопросам приобретения
нормативно-технической документации
обращаться по тел.(495) 500-51-98,
тел./факс. (499) 763-70-19
E-mail: gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать 22.03.2010 г. Формат 60х84 1/16.
Гарнитура Newton. Бумага офсетная
Печать офсетная. Объем 7,5 печ. л.
Заказ № 61.
Тираж 500 экз.

Открытое акционерное общество
«Научно-технический центр по безопасности в промышленности»
109147, г. Москва, ул. Таганская, д.34А

Отпечатано в ОАО Московская типография № 6.
115088, Москва, Южнопортовая ул., 24.

gost.e-ecolog.ru