**Правила и процедуры оценивания, выдачи, периодической оценки сертифицированной продукции (инспекционный контроль), приостановления действия, отмены или отказа в выдаче сертификата**

**Процедура оценивания**

К процедурам оценивания соответствия продукции относится:

- проведение обязательного анализа представленных заявителем документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям с целью идентификации продукции, определения пригодности технической документации для подтверждения соответствия;

- проведение органом по сертификации идентификации (1с, 2с, 3с, 4с) и отбора образцов продукции (типовых образцов продукции) (1с, 2с, 3с) (далее - образцы продукции) для проведения их исследований (испытаний) и измерений;

- привлечение органом по сертификации на договорной основе (при необходимости) для проведения исследований (испытаний) и измерений аккредитованной испытательной лаборатории (центра) из числа тех, с которыми взаимодействует орган по сертификации для проведения исследований (испытаний) и измерений; проведение аккредитованной испытательной лабораторией (центром) исследований (испытаний) и измерений отобранных образцов продукции (1с, 2с, 3с, 4с);

- проведение органом по сертификации анализа состояния производства (1с, 7с);

- проведение аудита системы менеджмента качества заявителя (2с, 6с).

**Процедура выдачи сертификата соответствия**

При положительных результатах анализа результатов работ по сертификации эксперт, назначенный для анализа всей информации, результатов оценивания и вынесения решения (сотрудник, не участвовавший в процессе оценивания), принимает решение, которое содержит:

- подтверждение возможности выдачи сертификата соответствия;

- определение срока его действия;

- установления периодичности инспекционного контроля учитывая степень потенциальной опасности продукции, характер производства (серийный, массовый, единичный), стабильность производства, объем выпуска, наличие системы менеджмента качества, информацию о результатах испытаний и проверок продукции и ее производства, проведенных изготовителем, органами государственного контроля (надзора), включая информацию об аналогичной продукции, выпускаемой тем же изготовителем.

Срок действия сертификата устанавливается в соответствии со схемой сертификации и требованиями технических регламентов.

Срок действия сертификата соответствия, выданного в СДС «СЕРКОНС УП», устанавливается в Правилах функционирования СДС «СЕРКОНС УП», до трех лет.

После принятия решения о выдаче сертификата соответствия эксперт, назначенный для анализа всей информации, результатов оценивания и вынесения решения, оформляет макет сертификата соответствия (п. 4.7), макеты приложений к нему (при необходимости), согласовывает с изготовителем (представителем изготовителя) график проведения анализа состояния производства (при необходимости), составляет опись комплекта документов по сертификации («дело сертификата соответствия») (п. 7).

Делопроизводитель выдает заявителю сертификат соответствия либо лично в руки заявителю (уполномоченному представителю по доверенности), либо отправляют по почте заказным письмом с уведомлением о получении. Данные о выдаче результатов работ (решение об отказе в выдаче сертификатов соответствия/сертификатов соответствия регистрируется в Журнале регистрации выдачи результатов работ заявителям.

Если Заявитель не может забрать оригинал сертификата соответствия в день оформления его на бумажном носителе, ответственность за сохранность оригиналов сертификатов соответствия несет эксперт. Если в течение 20 рабочих дней Заявитель не забрал оригинал сертификата соответствия, Делопроизводитель отправляет оригинал почтой заказным письмом с уведомлением о получении.

**Периодическая оценка сертифицированной продукции (инспекционный контроль):**

Периодическая оценка сертифицированной продукции (инспекционный контроль), предусмотренная схемами сертификации 1с, 2с представляет собой систематическую оценку ее соответствия в течение всего срока действия сертификата соответствия продукции с целью установления, что продукция продолжает соответствовать требованиям, установленным техническим регламентом и подтвержденным при сертификации.

Периодическая оценка сертифицированной продукции может быть плановой и внеплановой.

ОС проводит внеплановую периодическую оценку сертифицированной продукции (инспекционный контроль) в случае получения информации от органов государственного контроля (надзора), органа государственного управления или потребителей о следующем:

а) создание продукцией реальной угрозы безопасности жизни и (или) здоровью человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений;

б) несоответствие продукции требованиям технического регламента;

в) изменение конструкции (состава) продукции или технологии ее производства (изготовления), которые могут повлиять на показатели безопасности, подтверждаемые при ее сертификации в случае, если заявитель перед выпуском в обращение такой продукции в письменной форме не уведомил об этом ОС;

г) отсутствие у заявителя действующего сертификата соответствия системы менеджмента (в случаях, предусмотренных схемой сертификации – 2с, 6с);

д) принятие заявителем решения о возобновления действия сертификата соответствия продукции после приостановления его действия по заявлению заявителя.

Плановый инспекционный контроль проводится в соответствии с составляемым в начале текущего года Планом проведения работ по инспекционному контролю в течение всего срока действия сертификата соответствия в форме периодических плановых инспекционных проверок не реже одного раза в год, если иное не установлено техническим регламентом.

При добровольном подтверждении соответствия продукции, периодичность инспекционного контроля установлена Правилами функционирования СДС - не реже одного раза в 2 года.

Проведение периодической оценки сертифицированной продукции может включать в себя в общем случае следующие этапы, если иное не предусмотрено техническим регламентом Союза:

а) направление в соответствии с планом проведения работ по инспекционному контролю на 20\_\_г. делопроизводителем ОС заявителю уведомления о необходимости проведения инспекционного контроля и программы его проведения, которая может включать задания по идентификации, испытаниям, проверку состояния производства, применения знака соответствия, жалоб приобретателей, контроль выполнения не проверенных в процессе сертификации корректирующих мероприятий;

б) заключение договора на выполнение работ по проведению периодической оценки сертифицированной продукции;

в) определение руководителем ОС экспертов, ответственных за проведение периодической оценки сертифицированной продукции, в соответствии с областью их компетентности и способностями выполнения всех работ. Составление Плана проведения работ, установленного в формах документов.

г) систематизация и анализ имеющейся информации о сертифицированной продукции экспертом ОС (эксперт, назначенный на оценивание). Обязательной проверке подлежат корректирующие мероприятия по устранению ранее выявленных несоответствий, анализ претензий и рекламаций к сертифицированной продукции, связанных с нарушением обязательных требований и контроль обоснованности, способа применения и демонстрации сертификатов, знаков соответствия и других средств подтверждения соответствия продукции;

д) анализ состояния производства

е) оформления направления на испытания сертифицированной продукции с привлечением (при необходимости) аккредитованной испытательной лаборатории (центра);

ж) идентификация продукции путем проверки, действующей нормативной и технической документации на продукцию, наличия в документации существенных изменений, характера изменений, влияющими на сохранение типа продукции;

з) отбор образцов продукции и проведение исследований (испытаний) и измерений этих образцов и (или) анализ состояния производства. Для схем сертификации 2с, 6с, предусматривающих наличие у изготовителя системы менеджмента, периодическая оценка сертифицированной продукции проводится органом по сертификации посредством проведения исследований (испытаний) и измерений образцов сертифицированной продукции;

и) оформление акта по результатам периодической оценки сертифицированной продукции;

к) принятие экспертом (ответственному за анализ и принятие решений) решения по результатам периодической оценки сертифицированной продукции.

По результатам периодической оценки сертифицированной продукции в зависимости от наличия и значимости несоответствий эксперт ОС принимает одно из следующих решений:

а) считать действие сертификата соответствия продукции подтвержденным;

б) приостановить действие сертификата соответствия продукции;

в) прекратить действие сертификата соответствия продукции.

Сведения о проведении инспекционного контроля за сертифицируемой продукцией, в том числе сведения о периодичности и сроках его проведения, об изменении сроков, электронные образы (скан-копии) доказательственных материалов, подтверждающих, что продукция продолжает соответствовать установленным требованиям, вносятся во ФГИС, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 N 1856.

Сведения о приостановлении, возобновлении или прекращении действия сертификата соответствия продукции доводятся до сведения заявителя, вносятся в единый реестр выданных сертификатов соответствия делопроизводителем ОС. ОС информирует об этом органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов.

**Приостановление действия сертификата соответствия**

Решение о приостановлении действия сертификата соответствия продукции на период разработки и проведения корректирующих мероприятий, согласованных с ОС, принимается в случае, если путем проведения корректирующих мероприятий заявитель может устранить выявленные несоответствия и подтвердить соответствие продукции требованиям технического регламента. В случае если это невозможно сделать, действие сертификата соответствия продукции прекращается.

ОС приостанавливает действие сертификата соответствия продукции до проведения заявителем корректирующих мероприятий в сроки, согласованные с ОС, в случае получения от заявителя информации о следующем:

а) наличие отрицательных результатов периодической оценки сертифицированной продукции (инспекционного контроля);

б) отказ заявителя от проведения периодической оценки сертифицированной продукции, в том числе при отсутствии у держателя сертификата необходимых условий для проведения инспекционного контроля в установленный срок;

в) изменение конструкции (состава) продукции или технологии ее производства (изготовления), которые повлияли на показатели безопасности, подтверждаемые при сертификации;

г) наличие заявления заявителя в свободной форме с обязательным указанием причин.

**Возобновление действия сертификата соответствия:**

После получения письменного уведомления от заявителя о завершении проведения корректирующих мероприятий:

а) руководитель ОС принимает решение о возобновлении действия сертификата соответствия продукции и разрешает применение единого знака обращения;

б) Делопроизводитель ОС вносит информацию о возобновлении действия сертификата соответствия продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о возобновлении действия выданного сертификата соответствия;

в) руководитель ОС с помощью квалифицированной электронной подписи подтверждает правильность внесения Делопроизводителем сведений для передачи в единый реестр выданных сертификатов соответствия

**Прекращение действия сертификата соответствия**

ОС может прекратить действие сертификата соответствия продукции в случае получения от заявителя информации о следующем:

а) отказ заявителя от проведения периодической оценки сертифицированной продукции;

б) отказ заявителя от проведения корректирующих мероприятий, невыполнения заявителем плана корректирующих мероприятий, в том числе несоблюдения установленных в нем сроков, и (или) признания корректирующих мероприятий нерезультативными;

в) неполучение письменного уведомления от заявителя о завершении проведения корректирующих мероприятий в установленные сроки;

г) невозможности устранения выявленных несоответствий и их причин, а также при наличии опасности применения (эксплуатации) продукции;

д) наличие заявления заявителя в свободной форме с обязательным указанием причин;

е) ликвидация организации заявителя и (или) изготовителя либо снятие по инициативе заявителя продукции с серийного производства.

**Возобновление действия сертификата соответствия:**

После получения письменного уведомления от заявителя о завершении проведения корректирующих мероприятий:

а) руководитель ОС принимает решение о возобновлении действия сертификата соответствия продукции и разрешает применение единого знака обращения;

б) Делопроизводитель ОС вносит информацию о возобновлении действия сертификата соответствия продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о возобновлении действия выданного сертификата соответствия;

в) руководитель ОС с помощью квалифицированной электронной подписи подтверждает правильность внесения Делопроизводителем сведений для передачи в единый реестр выданных сертификатов соответствия

**Отказ в выдаче сертификата**

При отрицательных результатах анализа результатов работ по сертификации эксперт, назначенный для анализа всей информации, результатов оценивания и вынесения решения (сотрудник, не участвовавший в процессе оценивания), принимает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия

**Отказ в сертификации продукции (отрицательное решение по заявке)**

Если решение по заявке на проведение сертификации продукции принимается отрицательное, то заявителю аргументировано сообщается о невозможности проведения сертификации продукции.

Причинами отказа в сертификации продукции могут быть:

- заявленная продукция не входит в область аккредитации ОС;

- несоблюдение заявителем требований к оформлению заявки;

- несоответствие заявителя положениям НД, устанавливающим круг заявителей;

- отсутствие нормы НД, устанавливающей, что соответствие определенного вида продукции требованиям НД может быть подтверждено в форме сертификации;

- комплект документов, предоставленный Заявителем, не соответствует перечню необходимых документов согласно требования НД (предоставлен не в полном объеме);

- схема сертификации в заявке указана Заявителем неверно. В решении по заявке на проведение сертификации продукции излагается мотивированное обоснование невозможности подтверждения соответствии продукции по выбранной заявителем схеме и экспертом может быть указана схема сертификации, в соответствии с которой может быть сертифицирована продукция исходя из анализа представленных материалов;

- отсутствие достаточной компетентности и возможности для проведения конкретных видов сертификации.

Отказ органа по сертификации в проведении работ по сертификации не препятствует повторному обращению заявителя в указанный орган и направлению заявки и комплекта документов после устранения выявленных несоответствий, послуживших основанием для отказа в принятии заявки.

*\*Для получения более подробной информации обратитесь в ОС с письменным запросом, направленным любым удобным способом*