

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТОВ «СЕЦ АСУ»



Горлов Р.В.

25 жовтня 2024 р.

**DOCUMENTS MANAGEMENT SYSTEM
ДОКУМЕНТИ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ**

ДОПОМІЖНА ПРОЦЕДУРА

згідно ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019

(EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT)

Порядок сертифікації продукції ДПСМ-14

Дата введення в дію 25 лютого 2019 р.

Екземпляр № 1

УЗГОДЖУЮ

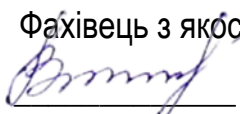
Керівник ОС «СЕРТ АСУ»

 І.Ю.Кормілець

25 жовтня 2024 р.

РОЗРОБЛЕНО

Фахівець з якості

 В.М. Жиромський

25 жовтня 2024 р.

Орган сертифікації «СЕРТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 2	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

1.1 Ця методика встановлює основні принципи і правила проведення сертифікації продукції.

Сертифікація продукції здійснюється органом з сертифікації «СЕРТ АСУ» Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕЦ АСУ» (далі – ОС).

1.2 Дійсна процедура реалізує вимоги розділу 7 ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014.

Цей документ відповідає вимогам чинних правових та нормативних документів у сфері оцінки відповідності продукції (див. розділ 2 *Нормативні посилання*), розроблений з урахуванням принципів оцінки відповідності ДСТУ ISO/IEC 17000.

Положення цього документу поширюються на всіх учасників процедур сертифікації продукції і є обов'язковими для виконання.

1.3 Ця методика розроблена з урахуванням вимог ДСТУ ISO/TR 10013.

1.4 Відповідальним за впровадження та актуалізацію цього документу є заступник керівника ОС.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2.1 У цій методиці є посилання на наступні документи:

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT).

ДСТУ EN ISO/IEC 17000:2021 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (EN ISO/IEC 17000:2020, IDT; ISO/IEC 17000:2020, IDT).

ДСТУ ISO/TR 10013:2003 Настанови з розроблення документації системи управління якістю.

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT).

ДСТУ EN ISO/IEC 17067:2014 Оцінка відповідності. Основні положення сертифікації продукції та керівні вказівки щодо схем сертифікації продукції (EN ISO/IEC 17067 ;IDT).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Використані в цьому документі поняття, терміни та їх визначення відповідають ДСТУ EN ISO/IEC 17065, ДСТУ ISO 9000, ДСТУ ISO/IEC 17000.

4 ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

4.1 Діяльність ОС ґрунтується на наступних принципах:

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 3	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

- компетентність: наявність у ОС персоналу необхідної кваліфікації, ресурсів й повноважень для виконання робіт з сертифікації продукції, що підтверджено органом з акредитації;

- об'єктивність: результати сертифікації відображають реальний стан наданих послуг і повторювані;

- неупередженість: виключення можливості надання будь-кому жодних переваг;

- незалежність: виключення можливості надання комерційного, фінансового, адміністративного або іншого впливу на результати сертифікації;

- конфіденційність: виключення можливості розголошення відомостей, отриманих у процесі виконання робіт з сертифікації і, що мають відношення до комерційної таємниці;

- відкритість і відповідальність: у роботах з сертифікації беруть участь підприємства та організації, незалежно від приналежності і форм власності, що визнають і виконують встановлені принципи та обов'язкові правила сертифікації продукції;

- системність: встановлення загальнозрозумілих правил проведення сертифікації продукції, чіткий розподіл прав, обов'язків, відповідальності між учасниками робіт з сертифікації продукції, що забезпечує ефективність проведення цих робіт;

- раціональність структури: ОС створено на базі сформованої структури, що забезпечує мінімізацію витрат на проведення робіт з сертифікації продукції.

4.2 У своїй діяльності ОС керується положеннями, які встановлені в документах, наведених у розділі 2.

5 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

5.1 Загальні положення

5.1.1 Сертифікація продукції проводиться за ініціативою постачальника (виробника) продукції (далі – підприємство-заявник), за рішенням органу сертифікації продукції, що містить схему (модуль) сертифікації продукції, або за вимогою інших незалежних організацій (відомств), яким надано державою повноваження на проведення сертифікації продукції, що постачається (виготовляється).

5.1.2 Сертифікація продукції проводиться на відповідність вимогам законодавчих та нормативних документів або їх окремих пунктів.

5.1.3 Правила проведення робіт з сертифікації продукції, права, обов'язки та відповідальність сторін, які приймають участь у цих роботах, а також основні процедури виконання робіт з сертифікації конкретних видів продукції наведені у Технічних регламентах, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності Правилах

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 4	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

сертифікації конкретної продукції, а також розроблених на рівні ОС і затверджених його керівником “Порядках проведення сертифікації продукції”.

5.1.4 Об'єктами сертифікації продукції і технічного нагляду є:

- продукція, яка надходить у вигляді партії або виготовляється серійно;
- підприємства-виробники (у тому числі: деякі елементи системи управління, документація, виробничі процеси та продукція, стан виробництва з точки зору забезпечення стабільності якості продукції, технічні ресурси, персонал, виробниче середовище).

5.1.5 Одержання підприємством-заявником сертифіката відповідності, свідоцтва про визнання, атестата виробництва не означає, що відповідальність за забезпечення безпеки та якості відповідної продукції перекладається з заявника на ОС.

5.2 Права, обов'язки та відповідальність учасників процедур сертифікації продукції

5.2.1 Права

ОС має право:

- вимагати від підприємств-заявників усі необхідні документи, які необхідні для проведення робіт з сертифікації продукції відповідно до обраної (визначеної) схеми (моделі) сертифікації продукції;
- вимагати від підприємств-заявників, продукція, яких сертифікована або виробництво атестоване, надання на запит ОС, зареєстрованих даних про всі скарги та виконані коригувальні дії відповідно до вимог встановлених нормативних документів;
- приймати заявки та вхідну документацію на розгляд;
- проводити аналіз наданої документації;
- приймати рішення за заявкою;
- здійснювати відбір та ідентифікацію продукції;
- організовувати випробування продукції;
- проводити обстеження та атестацію виробництв;
- робити висновки про можливість або неможливість видачі сертифікатів відповідності, свідоцтв про визнання, атестатів виробництв;
- видавати, анулювати або припиняти дію виданих сертифікатів, свідоцтв про визнання, атестатів виробництв;
- інформувати підприємства-заявники та інші організації про характер своєї діяльності за допомогою реклами або іншим способом.

Заявник має право:

- Узгоджувати склад аудиторської групи (комісії) та дату перевірки;
- Отримувати докладний опис процедур сертифікації продукції, а також опис прав та обов'язків учасників сертифікації;
- Вчасно отримувати всі зміни до процедур сертифікації продукції;

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 5	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

- Подавати заявку на зміну галузі сертифікації;
- Подавати скарги та апеляції в апеляційну комісію.

5.2.2 Обов'язки

ОС зобов'язаний:

- виконувати в повному обсязі правила й порядки проведення сертифікації продукції, в т.ч. забезпечувати, щоб кожне рішення щодо сертифікації виносила(и) особа(и), що не брала(и) участь в оцінюванні;

- постійно вдосконалювати рівень професійних і технічних знань свого персоналу, а також постійно актуалізувати дані про кваліфікацію, навчання й професійний досвід кожного штатного співробітника;

- мати актуалізований фонд нормативних документів, які використовуються при сертифікації продукції;

- підтримувати в робочому стані встановлений порядок реєстрації й збереження всієї діючої документації, при дотриманні умов конфіденційності, отриманої інформації. з урахуванням діючого законодавства;

- забезпечувати конфіденційність інформації, що представляє комерційну або виробничу таємницю, отриману при сертифікації продукції;

- надавати заявникам актуалізований опис процедур сертифікації, із вказівкою прав й обов'язків учасників сертифікації та пояснення що вимог конкретної системи, в якій здійснюється сертифікація;

- надавати додаткову інформацію щодо заповнення заявки;

- розглядати скарги й апеляції не пізніше одного місяця після їх реєстрації.

Заявник зобов'язаний:

- завжди виконувати сертифікаційні вимоги, зокрема, запроваджені відповідні зміни, що були повідомлені органом з сертифікації;

- якщо сертифікація застосовується до продукції, що знаходиться в тривалому виробництві, то він повинен забезпечити, щоб сертифікована продукція продовжувала відповідати вимогам до неї;

- запроваджувати усі необхідні заходи для

1) провадження оцінювання та наглядання (за потреби), зокрема, забезпечення документів та записів для розгляду і забезпечення доступу до відповідного устаткування, ділянок, підрозділів, персоналу та субпідрядників заявника;

2) розгляду скарг;

3) участі спостерігачів, за потреби;

- робити заяви щодо сертифікації у відповідності до сфери сертифікації;

- не використовувати сертифікацію продукції у такий спосіб, щоб зашкодити репутації органу з сертифікації, і не робити будь-яких заяв щодо сертифікації продукції, які орган з сертифікації може розглядати як такі, що вводять в оману, або є несанкціонованими;

- у випадку призупинення, скасування або закінчення терміну дії сертифікації, припиняти використання всіх рекламних матеріалів, що містять будь-

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 6	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

яке посилання на сертифікацію, і вживати заходів, які вимагає схема сертифікації (наприклад, повернення сертифікаційних документів), та виконувати будь-які інші необхідні дії;

- якщо надавав копії сертифікаційних документів іншим сторонам, документи повинні бути відтворені в їх цілісності або як це визначено схемою сертифікації;

- посилаючись на сертифікацію своєї продукції в засобах інформації, таких як документи, брошури чи рекламні матеріали, виконувати вимоги органу з сертифікації або вимоги, визначені схемою сертифікації;

- виконувати усі вимоги, що можуть бути визначені схемою сертифікації щодо використання знаку відповідності та інформації стосовно продукції;

- зберігати записи щодо всіх відомих йому скарг, що стосуються відповідності сертифікаційним вимогам, та робити ці записи доступними органу з сертифікації, за необхідності, і

- 1) вживати відповідних заходів щодо таких скарг і будь-яких недоліків, виявлених у продукції, що впливають на відповідність сертифікаційним вимогам;

- 2) документувати виконані дії;

- невідкладно повідомляти орган з сертифікації про зміни, які можуть вплинути на його здатність відповідати сертифікаційним вимогам.

5.2.3 Відповідальність

ОС та заявник несуть відповідальність за невиконання своїх обов'язків та порушення правил проведення сертифікації продукції згідно з чинним законодавством України, договорами на виконання робіт з сертифікації та ліцензійними угодами.

5.3 Схеми сертифікації продукції

5.3.1 ОС у процесі своєї діяльності проводить роботи в законодавчо регульованій сфері та законодавчо нерегульованій сфері.

Законодавчо регульована сфера - сфера, в якій вимоги до продукції та умови введення її в обіг регламентуються законодавством.

Законодавчо нерегульована сфера - сфера, в якій вимоги до продукції та умови введення її в обіг не регламентуються законодавством.

Сертифікація згідно з вимогами технічних регламентів - процедура, за допомогою якої ОС документально засвідчує відповідність продукції нормативно-правовому акту (технічному регламенту), в якому визначено характеристики продукції або пов'язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні процедурні положення, додержання яких є обов'язковим (порядок проведення робіт згідно ДПСМ-15).

Добровільна сертифікація проводиться виключно у порядку, визначеному угодою між заявником (виробником, постачальником) та органом з сертифікації. При цьому підтверджується відповідність продукції (процесів) заявленим вимогам.

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 7	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

5.3.2 При виборі схеми сертифікації враховуються особливості виробництва, випробувань, поставки і використання конкретної продукції, можливі витрати заявника. Схема сертифікації зазначається в рішенні за заявкою на проведення оцінки відповідності продукції (Ф.4.ІН.01).

5.3.2.1 Сертифікація одиничного виробу (схема 1). Сертифікат на одиничний виріб видається на підставі позитивних результатів випробувань цього виробу, що проведені в акредитованій випробувальній лабораторії.

5.3.2.2 Сертифікація партії продукції (схема 2). Сертифікат на партію продукції (виробів) видається на підставі позитивних результатів випробувань в акредитованій випробувальній лабораторії зразків продукції (виробів), що відібрані від партії згідно ІН.03 та в кількості, що визначається органом з сертифікації.

5.3.2.3 Сертифікація продукції, що випускається серійно, без обстеження виробництва на підставі аналізу наданої заявником документації (схема 3).

5.3.2.4 Сертифікація продукції, що випускається серійно, з обстеженням виробництва та подальшого технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції в період дії сертифіката відповідності, проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або у постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду (схема 4).

5.3.2.5 Сертифікація продукції, що випускається серійно, з атестацією виробництва та подальшого технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції в період дії сертифіката відповідності, проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або у постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду (схема 5).

5.3.2.6 Сертифікація продукції, що випускається серійно, на підставі оцінки системи управління якістю або сертифікації системи якості підприємства-виробника, подальшого технічного нагляду за виробництвом продукції, проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або у постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду (схема 6).

5.4 Процедура сертифікації одиничних виробів (схема 1)

5.4.1 Процес сертифікації одиничних виробів складається з таких основних етапів:

- подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції;
- призначення комісії на проведення робіт з оцінки відповідності;
- складання плану дій з оцінювання;
- прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми сертифікації;
- підготовка проекту договору на проведення робіт;
- відбирання, ідентифікація зразків продукції;
- експертиза наданої документації;

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 8	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

- організація випробувань відібраних зразків;
- складання звіту про результати оцінювання;
- аналіз всієї інформації та результатів оцінювання, прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;

- видача сертифікату відповідності.

5.4.2 При отриманні заявки орган з сертифікації повинен отримати всю необхідну інформацію, щоб здійснити процес сертифікації згідно відповідної схеми сертифікації, тобто необхідною є наступна інформація:

- продукція, що заявлена на сертифікацію;
- стандарти та/або інші нормативні документи, на відповідність до яких буде проводитись сертифікація;

- загальна характеристика заявника, зокрема, назва та адреса(и) місцезнаходження, суттєві аспекти його процесів і діяльності (якщо вимагається відповідною схемою сертифікації), і будь-які відповідні юридичні зобов'язання;

- загальна інформація стосовно заявника, яка є доречною для заявленої сфери сертифікації, як наприклад, види діяльності клієнта, його людські і технічні ресурси, зокрема, лабораторії та/або засоби інспектування, його функції та взаємовідносини в більшій корпорації, якщо є;

- уся інша інформація, необхідна відповідно до доречних сертифікаційних вимог, зокрема, інформація для діяльності з початкового оцінювання та наглядання, наприклад, місця розташування виробництва сертифікованої продукції та контактні особи на цих об'єктах;

- письмова гарантія того, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим органам сертифікації.

Для проведення сертифікації одиничного виробу, заявник подає в ОС заявку на сертифікацію (Ф.1.ІН.01 – Форма «Заявка на проведення оцінки відповідності», ІН.01 – Порядок надання та розгляду заявки на сертифікацію продукції), а також документи, що підтверджують походження товару, документи, що підтверджують дату випуску продукції (рахунок-фактура, інвойс, контракт та інш.), висновки відповідних контролюючих організацій (Міністерства охорони здоров'я та інш. – за необхідністю).

Заявник з оформленою заявкою звертається до керівника ОС, заступника керівника ОС або особи, яка виконує його обов'язки, а у разі їх відсутності - до фахівця із сертифікації продукції.

Заявником представляються оригінали і ксерокопії документів. Ксерокопії звіряються в органі сертифікації з оригіналами. На кожному аркуші робиться напис або ставиться печатка “Згідно з оригіналом”.

5.4.3 Перед тим, як розпочати оцінювання, ООВ призначає наказом комісію з оцінювання та відповідальну особу для розгляду всієї інформації та результатів оцінювання і прийняття рішення щодо можливості видачі сертифікату, за формою Ф.1.ІН.17 – «Наказ про призначення відповідальних осіб на проведення робіт з оцінки відповідності» (ІН.17 «Порядок сертифікації продукції, що виготовляється

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 9	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

серійно, за схемою з аналізом наданої документації). У склад комісії входить кваліфікований персонал для виконання завдань з оцінювання кожної конкретної продукції, яке проводиться згідно конкретного порядку сертифікації даної продукції. Керівництво ОС не призначає для виконання завдань з оцінювання продукції спеціалістів, що взаємодіють з організацією, яка займається розроблянням, постачанням, монтажем або технічним обслуговуванням такої самої продукції, щоб не спричинити сумніви в неупередженості сертифікації.

Відповідальний виконавець виконавчої комісії:

- перевіряє достовірність, правильність заповнення та термін дії документації;
- перевіряє достатність вимог щодо маркування та етикетування продукції;
- визначає перелік додаткових документів (за необхідності), які повинен подати заявник для проведення сертифікації за заявкою.

5.4.4 Відповідальність і повноваження персоналу, що забезпечують виконання вимог під час проведення робіт з сертифікації одиничних виробів згідно Таблиці 1.

5.4.5 Призначена комісія повинна проаналізувати заявки на оцінку відповідності та оформити протокол попереднього оцінювання заявки за формою Ф.2.ІН.01, щоб забезпечити, що:

- вимоги до впровадження сертифікації чітко визначені, документально оформлені і зрозумілі;
- будь-які розбіжності між органом сертифікації і заявником усунено;
- орган сертифікації здатен надати послуги з сертифікації стосовно заявленої галузі сертифікації, і якщо доречно, місцезнаходження об'єктів заявника, а також будь-яких інших спеціальних вимог, зокрема, мови, що нею користується заявник.

Аналізування заявки виконується з метою визначення відповідності документації вимогам чинних в Україні нормативних документів.

5.4.6 За позитивними результатами аналізування заявки член комісії визначає:

- показники для проведення сертифікаційних випробувань та нормативний документ, на відповідність вимогам якого будуть проводитись сертифікаційні випробування;
- акредитовані в системі випробувальні лабораторії (центри), які повинні провести випробування продукції за заявкою;
- узгоджені терміни проведення окремих видів робіт з сертифікації.

5.4.7 Після цього відповідальний виконавець комісії готує план провадження дій з оцінювання (Ф.3.ІН.01), з тим, щоб передбачити усі необхідні заходи.

5.4.8 Відповідальний виконавець, який проводить експертизу заявки, супровідних документів несе відповідальність за:

- правильність заповнення реквізитів в заявці;
- наявність та актуальність вказаних у заявці нормативних документів;

Орган сертифікації «СЕРТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 10	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

- правильність визначення акредитованої лабораторії ;
- наявність і повний обсяг супровідної документації.

5.4.9 Орган з сертифікації розглядає заявку, супровідні документи і не пізніше одного місяця після її подання, сповіщає заявника про своє рішення, яке повинно вміщати основні умови сертифікації.

Якщо за результатами розгляду заявки та супровідних документів виявляється неможливість проведення сертифікації продукції, орган сертифікації надає заявникові письмово обґрунтовану інформацію про неможливість проведення сертифікації.

Якщо для прийняття рішення за заявкою необхідні додаткові відомості про заявлену продукцію або її заявника для отримання яких потрібні:

- поглиблена експертиза супровідних документів на продукцію або подання нових документів;
- попередні випробування зразка продукції або інші непередбачені дії

ОС, за погодженням із заявником, може встановити інший термін розгляду заявки.

5.4.10 На підставі позитивного розгляду заявки керівник ОС «СЕРТ АСУ» визначає відповідального виконавця і структурний підрозділ із складу фахівців з сертифікації ОС «СЕРТ АСУ» та/або структурного підрозділу ООВ «ПРОМСТАНДАРТ» (в залежності від сфери сертифікації) для виконання робіт з сертифікації.

Відповідальний виконавець готує не менш як три примірники рішення за заявкою на проведення сертифікації продукції згідно правил (порядків) сертифікації конкретних видів продукції за формою Ф.4.ІН.01.

Якщо протягом 3-х днів з моменту надання рішення за заявкою, замовник сповіщає ОС про виникнення розбіжностей з рішенням або ВЛ сповіщає про неможливість виконання робіт, покладених на неї рішенням, роботи з сертифікації призупиняються до моменту усунення будь яких розбіжностей між ОС та замовником та/або ВЛ.

5.4.11 Заявник при зверненні до ОС інформується про порядок відбору зразків, нормативні документи, на основі яких виконується відбір та ідентифікація, про порядок обернення (руху) зразків в процесі сертифікації. Виконавець проводить роботи відповідно до вимог стандартів, порядків і правил сертифікації продукції та діючого на даний момент законодавства і нормативно - правових актів.

5.4.12 Відбір та ідентифікацію зразків продукції проводять представники органу з сертифікації, або за його дорученням інша уповноважена ним організація незалежна від заявника.

5.4.14 Форма акту відбору зразків (Ф.1.ІН.03) та акту ідентифікації зразків продукції (Ф.2.ІН.03) для сертифікаційних (контрольних) випробувань наведено у інструкції «Відбір та ідентифікація зразків і поводження з ними при проведенні сертифікації продукції».

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 11	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Будь-яка продукція, що сертифікується (в т.ч. при оформленні визнання іноземних сертифікатів) підлягає ідентифікації за зовнішніми ознаками на відповідність вимогам законодавчих актів та нормативних документів (далі НД), чинних в Україні, ідентифікація проводиться відповідно до:

- зовнішнього вигляду;
- комплектності;
- стану упаковки;
- наявності маркування в прийнятній для розуміння формі.

5.4.15 Відібрані зразки упаковують (при необхідності), пломбують або опечатують на місці відбору.

5.4.16 При візуальному огляді зразків продукції та в порівнянні інформації, викладеної у товаросупровідній та експлуатаційній документації з вимогами чинних в Україні законодавчих актів та НД на даний вид продукції, повинно бути перевірено та встановлено в залежності від виду продукції:

- точне найменування продукції, тип, вид, марка тощо (у відповідності з НД);
- позначення та найменування НД на продукцію; при відсутності НД описують призначення продукції;
- перевіряють відповідність коду УКТЗЕД/ДКПП;
- найменування підприємства-виробника та країну-імпортера (походження продукції);
- дата виготовлення продукції;
- гарантійний термін зберігання, придатності;
- наявність товаросупровідної та експлуатаційної документації та на якій мові вона виконана;
- зовнішній вигляд упаковки та виробів;
- наявність, склад та правильність нанесення маркування (на упаковці та виробі), якою мовою виконане;
- комплектність виробів;
- наявність та правильність нанесення (при необхідності) спеціальних маркувальних знаків, що підтверджують безпеку продукції: електробезпека (клас захисту), пожежна безпека, вибухобезпека, ядерна та радіаційна безпека продукції тощо.

5.4.17 Оформлення відібраних зразків продукції для випробувань проводиться в установленому порядку в присутності представника заявника.

5.4.18 Відбір зразків оформлюється "Актом відбору зразків" в трьох примірниках і підписується особою, що проводила відбір, та представником "Заявника". Один примірник залишається у "Заявника", другий надсилається до органу сертифікації для зберігання, третій (разом із зразками для випробувань) в випробувальну лабораторію (центр), що зазначена в рішенні за заявкою. Заявник передає відібрані зразки продукції у випробувальну лабораторію (центр) за свої кошти.

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 12	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

5.4.19 За результатами ідентифікації представник ОС (або згідно рішення за заявкою представник випробувальної лабораторії (центру) разом із представником заявника складають “Акт ідентифікації” продукції.

5.4.20 Оформлений “Акт ідентифікації” продукції зберігається у справі про сертифікацію продукції у відповідних підрозділах ОС.

5.4.21 Аналіз документації проводиться з метою перевірки її відповідності встановленим вимогам. Під час аналізу наданої документації перевіряється:

- наявність документа, що підтверджує походження продукції;
- наявність документа виробника про гарантії та відповідність продукції чинним вимогам;
- наявність документа, що підтверджує дату випуску продукції;
- достовірність, правильність заповнення та термін дії документації;
- достатність вимог щодо маркування та етикетування продукції.

Результати аналізу документації оформляються актом експертизи технічної документації за формою Ф.3.ІН.17.

5.4.22 Випробування відібраних (проб) зразків продукції ОС організує згідно укладених угод про співробітництво, відповідно до галузі акредитації ВЛ, шляхом укладання відповідного господарчого договору на виконання випробувань та надання зразків (проб) продукції разом з копіями актів відбору та ідентифікації (якщо це покладено рішенням на ОС).

5.4.23 Відповідальний виконавець перевіряє фактичні показники отримані під час випробувань та порівнює їх з вимогами нормативного документа на продукцію.

5.4.24 Орган сертифікації перевіряє юридичну правомірність документально оформленого протоколу на стадії реєстрації та видачі результатів випробувань (виключення виправлень, забезпечення ідентифікації підписів, печаток та ін.).

5.4.25 За результатами оцінювання складається звіт про результати оцінювання за формою Ф.4.ІН.17.

Орган з сертифікації інформує замовника про всі невідповідності, що були виявлені за результатами оцінювання. Якщо виявлено одна або більше невідповідностей, і якщо заявник висловлює інтерес в продовженні процесу сертифікації, орган з сертифікації надає інформацію щодо додаткових завдань з оцінювання, що є необхідними для перевірки того, що невідповідності були усунені. Якщо замовник погоджує виконання додаткових завдань з оцінювання, орган з сертифікації повторює процес, описаний починаючи з підпункту 5.4.11.

5.4.26 Результати всіх видів діяльності з оцінювання орган з сертифікації задокументовує до початку розгляду всієї інформації та результатів оцінювання.

5.4.27 Орган з сертифікації повинен призначити принаймні одну особу для розгляду всієї інформації та результатів оцінювання. Розгляд повинен проводити персонал, який не був залучений до процесу оцінювання. Рекомендації для рішення щодо сертифікації, засновані на розгляді, задокументовуються, за винятком розгляду і рішення щодо сертифікації, що завершуються одночасно одною особою.

Орган сертифікації «СЕРТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 13	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Процедура та обсяг розгляду всієї інформації, результатів оцінювання, а також прийняття рішення про сертифікацію є однаковою якщо роботи з сертифікації виконували фахівці з сертифікації ОС «СЕРТ АСУ» та/або структурного підрозділу ООВ «ПРОМСТАНДАРТ».

5.4.28 За умови позитивного рішення про можливість видачі сертифіката відповідності, ОС реєструє сертифікат на одиничний виріб в Реєстрі Системи, в якій ОС здійснює свою діяльність.

5.4.29 У випадку відмови у видачі сертифіката відповідності, ОС направляє заявнику повідомлення про відмову із зазначенням причини для цього рішення.

5.5 Процедура сертифікації партії продукції (схема 2)

5.5.1 Процес сертифікації партії продукції складається з таких основних етапів:

- подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції;
- призначення комісії на проведення робіт з оцінки відповідності;
- складання плану дій з оцінювання;
- прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми сертифікації;
- підготовка проекту договору на проведення робіт;
- відбирання, ідентифікація зразків продукції;
- експертиза наданої документації;
- організація випробувань відібраних зразків;
- складання звіту про результати оцінювання;
- аналіз всієї інформації та результатів оцінювання, прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;
- видача сертифікату відповідності.

5.5.2 При отриманні заявки орган з сертифікації повинен отримати всю необхідну інформацію, щоб здійснити процес сертифікації згідно відповідної схеми сертифікації, тобто необхідною є наступна інформація:

- продукція, що заявлена на сертифікацію;
- стандарти та/або інші нормативні документи, на відповідність до яких буде проводитись сертифікація;
- загальна характеристика заявника, зокрема, назва та адреса(и) місцезнаходження, суттєві аспекти його процесів і діяльності (якщо вимагається відповідною схемою сертифікації), і будь-які відповідні юридичні зобов'язання;
- загальна інформація стосовно заявника, яка є доречною для заявленої сфери сертифікації, як наприклад, види діяльності клієнта, його людські і технічні ресурси, зокрема, лабораторії та/або засоби інспектування, його функції та взаємовідносини в більшій корпорації, якщо є;
- уся інша інформація, необхідна відповідно до доречних сертифікаційних вимог, зокрема, інформація для діяльності з початкового оцінювання та

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 14	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

наглядання, наприклад, місця розташування виробництва сертифікованої продукції та контактні особи на цих об'єктах;

- письмова гарантія того, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим органам сертифікації.

Для проведення сертифікації партії продукції, заявник подає в ОС заявку на сертифікацію (Ф.1.ІН.01 – Форма «Заявка на проведення оцінки відповідності», ІН.01 – Порядок надання та розгляду заявки на сертифікацію продукції), а також документи, що підтверджують походження товару, документи, що підтверджують дату випуску продукції (рахунок-фактура, інвойс, контракт та інш.), висновки відповідних контролюючих організацій (Міністерства охорони здоров'я та інш. – за необхідністю).

5.5.3 Заявник з оформленою заявкою звертається до керівника ОС, заступника керівника ОС або особи, яка виконує його обов'язки, а у разі їх відсутності - до фахівця із сертифікації продукції.

Заявником представляються оригінали і ксерокопії документів. Ксерокопії звіряються в органі сертифікації з оригіналами. На кожному аркуші робиться напис або ставиться печатка "Згідно з оригіналом".

5.5.4 Перед тим, як розпочати оцінювання, ООВ призначає наказом комісію з оцінювання та відповідальну особу для розгляду всієї інформації та результатів оцінювання і прийняття рішення щодо можливості видачі сертифікату, за формою Ф.1.ІН.17 – «Наказ про призначення відповідальних осіб на проведення робіт з оцінки відповідності» (ІН.17 «Порядок сертифікації продукції, що виготовляється серійно, за схемою з аналізом наданої документації»). У склад комісії входить кваліфікований персонал для виконання завдань з оцінювання кожної конкретної продукції, яке проводиться згідно конкретного порядку сертифікації даної продукції. Керівництво ОС не призначає для виконання завдань з оцінювання продукції спеціалістів, що взаємодіють з організацією, яка займається розроблянням, постачанням, монтажем або технічним обслуговуванням такої самої продукції, щоб не спричинити сумніви в неупередженості сертифікації.

Відповідальний виконавець виконавчої комісії:

- перевіряє достовірність, правильність заповнення та термін дії документації;

- перевіряє достатність вимог щодо маркування та етикетування продукції;

- визначає перелік додаткових документів (за необхідності), які повинен подати заявник для проведення сертифікації за заявкою.

5.5.5 Відповідальність і повноваження персоналу, що забезпечують виконання вимог під час проведення робіт з сертифікації партії продукції згідно Таблиці 2.

5.5.6 Призначена комісія повинна проаналізувати заявки на оцінку відповідності та оформити протокол попереднього оцінювання заявки за формою Ф.2.ІН.01, щоб забезпечити, що:

Орган сертифікації «СЕРТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 15	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

- вимоги до впровадження сертифікації чітко визначені, документально оформлені і зрозумілі;

- будь-які розбіжності між органом сертифікації і заявником усунено;

- орган сертифікації здатен надати послуги з сертифікації стосовно заявленої галузі сертифікації, і якщо доречно, місцезнаходження об'єктів заявника, а також будь-яких інших спеціальних вимог, зокрема, мови, що нею користується заявник.

Аналізування заявки виконується з метою визначення відповідності документації вимогам чинних в Україні нормативних документів.

5.5.7 На підставі позитивного розгляду заявки керівник ОС «СЕРТ АСУ» визначає відповідального виконавця і структурний підрозділ із складу фахівців з сертифікації ОС «СЕРТ АСУ» (в залежності від сфери сертифікації) для виконання робіт з сертифікації.

Член комісії визначає:

- схему (модель) сертифікації продукції за поданою заявкою згідно з правилами (порядками) сертифікації конкретних видів продукції;

- показники для проведення сертифікаційних випробувань та нормативний документ, на відповідність вимогам якого будуть проводитись сертифікаційні випробування;

- акредитовані в системі випробувальні лабораторії (центри), які повинні провести випробування продукції за заявкою;

- кількість зразків, їх складові частини і матеріали (за необхідністю) для випробувань та правила їх відбору;

- узгоджені терміни проведення окремих видів робіт з сертифікації.

5.5.8 Після цього відповідальний виконавець комісії готує план провадження дій з оцінювання (Ф.3.ІН.01), з тим, щоб передбачити усі необхідні заходи.

Відповідальний виконавець, який проводить експертизу заявки, супровідних документів несе відповідальність за:

- правильність заповнення реквізитів в заявці;

- наявність та актуальність вказаних у заявці нормативних документів;

- правильність визначення акредитованої лабораторії ;

- наявність і повний обсяг супровідної документації.

5.5.9 Орган з сертифікації розглядає заявку, супровідні документи і не пізніше одного місяця після її подання, сповіщає заявника про своє рішення, яке повинно вміщати основні умови сертифікації.

Якщо за результатами розгляду заявки та супровідних документів виявляється неможливість проведення сертифікації продукції, орган сертифікації надає заявникові письмово обґрунтовану інформацію про неможливість проведення сертифікації.

Якщо для прийняття рішення за заявкою необхідні додаткові відомості про заявлену продукцію або її заявника для отримання яких потрібні:

- поглиблена експертиза супровідних документів на продукцію або подання нових документів;

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 16	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

- попередні випробування зразка продукції або інші непередбачені дії ОС, за погодженням із заявником, може встановити інший термін розгляду заявки.

5.5.10 На підставі позитивного розгляду заявки відповідальний виконавець готує не менш як три примірники рішення за заявкою на проведення сертифікації продукції згідно правил (порядків) сертифікації конкретних видів продукції за формою Ф.4.ІН.01.

Якщо протягом 3-х днів з моменту надання рішення за заявкою, замовник сповіщає ОС про виникнення розбіжностей з рішенням або ВЛ сповіщає про неможливість виконання робіт, покладених на неї рішенням, роботи з сертифікації призупиняються до моменту усунення будь яких розбіжностей між ОС та замовником та/або ВЛ.

5.5.11 Заявник при зверненні до ОС інформується про порядок відбору зразків, обсяг вибірки, нормативні документи, на основі яких виконується відбір та ідентифікація, про порядок обертання (руху) зразків в процесі сертифікації. Виконавець проводить роботи відповідно до вимог стандартів, порядків і правил сертифікації продукції та діючого на даний момент законодавства і нормативно - правових актів. Кількість зразків для випробувань та правила їх відбору встановлює орган сертифікації згідно з «Порядками...» та «Правилами...» сертифікації однорідних груп продукції.

5.5.12 Відбір та ідентифікацію зразків продукції проводять представники органу з сертифікації, або за його дорученням інша уповноважена ним організація незалежна від заявника.

5.5.13 Форма акту відбору зразків (Ф.1.ІН.03) та акту ідентифікації зразків продукції (Ф.2.ІН.03) для сертифікаційних (контрольних) випробувань наведено у інструкції «Відбір та ідентифікація зразків і поводження з ними при проведенні сертифікації продукції».

Будь-яка продукція, що сертифікується (в т.ч. при оформленні визнання іноземних сертифікатів) підлягає ідентифікації за зовнішніми ознаками на відповідність вимогам законодавчих актів та нормативних документів (далі НД), чинних в Україні, ідентифікація проводиться відповідно до:

- зовнішнього вигляду;
- комплектності;
- стану упаковки;
- наявності маркування в прийнятній для розуміння формі.

5.5.14 Відібрані зразки ізолюють від основної продукції, упаковують (при необхідності), пломбують або опечатують на місці відбору.

5.5.15 При візуальному огляді зразків продукції та в порівнянні інформації, викладеної у товаросупровідній та експлуатаційній документації з вимогами чинних в Україні законодавчих актів та НД на даний вид продукції, повинно бути перевірено та встановлено в залежності від виду продукції:

- точне найменування продукції, тип, вид, марка тощо (у відповідності з НД);

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 17	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

- позначення та найменування НД на продукцію; при відсутності НД описують призначення продукції;
- перевіряють відповідність коду УКТЗЕД/ДКПП;
- найменування підприємства-виробника та країну-імпортера (походження продукції);
- розмір партії (шт., т, м² тощо);
- обсяг вибірки зразків для ідентифікації;
- дата виготовлення продукції;
- гарантійний термін зберігання, придатності;
- наявність товаросупровідної та експлуатаційної документації та на якій мові вона виконана;
- зовнішній вигляд упаковки та виробів;
- наявність, склад та правильність нанесення маркування (на упаковці та виробі), якою мовою виконане;
- номери (при наявності) виробів в партії;
- комплектність виробів;
- фасування, вид упаковки (індивідуальна, групова), тара споживча та транспортна;
- наявність та правильність нанесення (при необхідності) спеціальних маркувальних знаків, що підтверджують безпеку продукції: електробезпека (клас захисту), пожежна безпека, вибухобезпека, ядерна та радіаційна безпека продукції тощо.

5.5.16 Оформлення відібраних зразків продукції для випробувань проводиться в установленому порядку в присутності представника заявника.

5.5.17 Відбір зразків оформлюється “Актом відбору зразків” в трьох примірниках і підписується особою, що проводила відбір, та представником "Заявника". Один примірник залишається у "Заявника", другий надсилається до органу сертифікації для зберігання, третій (разом із зразками для випробувань) в випробувальну лабораторію (центр), що зазначена в рішенні за заявкою. Заявник передає відібрані зразки продукції у випробувальну лабораторію (центр) за свої кошти.

5.5.18 За результатами ідентифікації представник ОС (або згідно рішення за заявкою представник випробувальної лабораторії (центру) разом із представником заявника складають “Акт ідентифікації” продукції.

5.5.19 Оформлений “Акт ідентифікації” продукції зберігається у справі про сертифікацію продукції у відповідних підрозділах ОС.

5.5.20 Під час проведення робіт з сертифікації партії продукції представник органу з сертифікації або іншої організації (зазначається в рішенні за заявкою) одночасно з відбором зразків продукції для сертифікаційних випробувань проводиться відбір зразків-свідків цієї продукції. Форма акту пломбування та зберігання зразка-свідка продукції (Ф.1.ІН.08) визначена в «Порядку пломбування, зберігання та повернення зразків-свідків сертифікованої продукції». Зразки-свідки

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 18	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

зберігаються протягом всього терміну дії сертифіката відповідності за рішенням органу сертифікації випробувальною лабораторією (центром) чи іншою організацією на випадок необхідності повторення випробувань для підтвердження показників продукції.

5.5.21 Аналіз документації проводиться з метою перевірки її відповідності встановленим вимогам. Під час аналізу наданої документації перевіряється:

- наявність нормативних документів на продукцію;
- наявність документа, що підтверджує походження продукції;
- наявність документа виробника про гарантії та відповідність продукції чинним вимогам;
- наявність документа, що підтверджує розміри партії та дату випуску продукції;
- наявність (за необхідності) висновків відповідних контролювальних організацій;
- достовірність, правильність заповнення та термін дії документації;
- достатність вимог щодо маркування та етикетування продукції.

Результати аналізу документації оформляються актом експертизи технічної документації за формою Ф.3.ІН.17 згідно Додатку В ІН.17 Порядок сертифікації продукції, що виготовляється серійно, за схемою з аналізом наданої документації.

5.5.22 Випробування відібраних (проб) зразків продукції ОС організує згідно укладених угод про співробітництво, відповідно до галузі акредитації ВЛ, шляхом укладання відповідного господарчого договору на виконання випробувань та надання зразків (проб) продукції разом з копіями актів відбору та ідентифікації (якщо це покладено рішенням на ОС).

5.5.23 Відповідальний виконавець перевіряє фактичні показники отримані під час випробувань та порівнює їх з вимогами нормативного документа на продукцію, а також перевіряє юридичну правомірність документально оформленого протоколу на стадії реєстрації та видачі результатів випробувань (виключення виправлень, забезпечення ідентифікації підписів, печаток та ін.).

5.5.24 За результатами оцінювання складається звіт про результати оцінювання за формою Ф.4.ІН.17 згідно Додатку Г ІН.17 Порядок сертифікації продукції, що виготовляється серійно, за схемою з аналізом наданої документації.

Орган з сертифікації інформує замовника про всі невідповідності, що були виявлені за результатами оцінювання. Якщо виявлено одна або більше невідповідностей, і якщо заявник висловлює інтерес в продовженні процесу сертифікації, орган з сертифікації надає інформацію щодо додаткових завдань з оцінювання, що є необхідними для перевірки того, що невідповідності були усунені. Якщо замовник погоджує виконання додаткових завдань з оцінювання, орган з сертифікації повторює процес, описаний починаючи з підпункту 5.5.11.

5.5.25 Результати всіх видів діяльності з оцінювання орган з сертифікації задокументовує до початку оцінювання.

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 19	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

5.5.26 Орган з сертифікації повинен призначити принаймні одну особу для розгляду всієї інформації та результатів оцінювання. Розгляд повинен проводити персонал, який не був залучений до процесу оцінювання. Рекомендації для рішення щодо сертифікації, засновані на розгляді, задокументовуються, за винятком розгляду і рішення щодо сертифікації, що завершуються одночасно одною особою.

Процедура та обсяг розгляду всієї інформації, результатів оцінювання, а також прийняття рішення про сертифікацію є однаковою якщо роботи з сертифікації виконували фахівці з сертифікації ОС «СЕПТ АСУ».

5.5.27 За умови позитивного рішення про можливість видачі сертифіката відповідності, ОС реєструє сертифікат продукції в Реєстрі Системи, в якій ОС здійснює свою діяльність. Форма сертифікату сертифікат відповідності - Ф.1.ДПСМ.14 наведена у додатку 1 цього порядку.

5.5.28 У випадку відмови у видачі сертифіката відповідності, ОС направляє заявнику повідомлення про відмову із зазначенням причини для цього рішення.

5.5.29 Термін дії сертифіката відповідності на партію продукції не продовжується. Для отримання сертифіката на нову партію продукції, заявник надсилає до ОС нову заявку та документацію, а ОС здійснює роботи згідно цього розділу.

5.5.30 При надходженні наступних партій той самої продукції, що була сертифікована раніше, того ж самого виробника і, яка надходить для того ж самого заявника, результати випробувань можуть бути використані для сертифікації нової партії (протягом року) шляхом ідентифікації зразків.

5.5.31 В разі закінчення терміну дії сертифіката відповідності на партію продукції, якщо сертифікована партія продукції протягом цього терміну не реалізована, новий сертифікат відповідності на залишки сертифікованої продукції видається на основі ідентифікації залишків продукції (на підставі випробувань, проведених під час сертифікації).

5.6 Процедура сертифікації продукції, що випускається серійно, без обстеження виробництва (схема 3)

5.6.1 Процес сертифікації продукції, що випускається серійно, без обстеження виробництва, складається з таких основних етапів:

- подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції;
- призначення комісії на проведення робіт з оцінки відповідності;
- складання плану дій з оцінювання;
- прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми сертифікації;
- підготовка проекту договору на проведення робіт;
- відбирання, ідентифікація зразків продукції;
- експертиза наданої документації;
- організація випробувань відібраних зразків;
- складання звіту про результати оцінювання;

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 20	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

- аналіз всієї інформації та результатів оцінювання, прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;
- видача сертифікату відповідності;
- проведення технічного нагляду.

5.6.2 При отриманні заявки орган з сертифікації повинен отримати всю необхідну інформацію, щоб здійснити процес сертифікації згідно відповідної схеми сертифікації, тобто необхідною є наступна інформація:

- продукція, що заявлена на сертифікацію;
- стандарти та/або інші нормативні документи, на відповідність до яких буде проводитись сертифікація;
- загальна характеристика заявника, зокрема, назва та адреса(и) місцезнаходження, суттєві аспекти його процесів і діяльності (якщо вимагається відповідною схемою сертифікації), і будь-які відповідні юридичні зобов'язання;
- загальна інформація стосовно заявника, яка є доречною для заявленої сфери сертифікації, як наприклад, види діяльності клієнта, його людські і технічні ресурси, зокрема, лабораторії та/або засоби інспектування, його функції та взаємовідносини в більшій корпорації, якщо є;
- інформація, що стосується всіх субпідрядних процесів, що використовує заявник, яка впливає на відповідність до вимог;
- якщо заявник визначив юридичну особу/осіб для виробництва сертифікованої продукції, яка(і) є відмінною від клієнта, орган з сертифікації може встановити на договірних засадах відповідні перевірки щодо такої юридичної особи/осіб, якщо це необхідно для ефективного наглядання. Якщо такі перевірки на договірних засадах є необхідними, їх можна провести заздалегідь до надання офіційних документів щодо сертифікації;
- уся інша інформація, необхідна відповідно до доречних сертифікаційних вимог, зокрема, інформація для діяльності з початкового оцінювання та наглядання, наприклад, місця розташування виробництва сертифікованої продукції та контактні особи на цих об'єктах;
- письмова гарантія того, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим органам сертифікації.

Для проведення сертифікації продукції, що випускається серійно, без обстеження виробництва, заявник подає в ОС заявку на сертифікацію (Ф.1.ІН.01 – Форма «Заявка на проведення оцінки відповідності», ІН.01 – Порядок надання та розгляду заявки на сертифікацію продукції), а також документи, що підтверджують походження товару та інформацію щодо виробництва продукції (заповнену опитувальну анкету – Ф.5.ІН.01 – Форма «Заявка на проведення оцінки відповідності», ІН.01 – Порядок надання та розгляду заявки на сертифікацію продукції), документи, що встановлюють терміни придатності продукції, висновки відповідних контролюючих організацій (Міністерства охорони здоров'я та інше – за необхідністю).

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 21	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Замовником на сертифікацію продукції, що випускається серійно, може бути тільки виробник продукції як юридична особа, що діє від свого імені або через посередників. В останньому випадку замовник додатково надає документи про те, що він уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе ті ж самі обов'язки, що і заявник.

5.6.3 Заявник з оформленою заявкою звертається до керівника ОС, заступника керівника ОС або особи, яка виконує його обов'язки, а у разі їх відсутності - до фахівця із сертифікації продукції.

Заявником представляються оригінали і ксерокопії документів. Ксерокопії звіряються в органі сертифікації з оригіналами. На кожному аркуші робиться напис або ставиться печатка "Згідно з оригіналом".

5.6.4 Перед тим, як розпочати оцінювання, ООВ призначає наказом комісію з оцінювання та відповідальну особу для розгляду всієї інформації та результатів оцінювання і прийняття рішення щодо можливості видачі сертифікату, за формою Ф.1.ІН.17 – «Наказ про призначення відповідальних осіб на проведення робіт з оцінки відповідності» (ІН.17 «Порядок сертифікації продукції, що виготовляється серійно, за схемою з аналізом наданої документації»). У склад комісії входить кваліфікований персонал для виконування завдань з оцінювання кожної конкретної продукції, яке проводиться згідно конкретного порядку сертифікації даної продукції. Керівництво ОС не призначає для виконування завдань з оцінювання продукції спеціалістів, що взаємодіють з організацією, яка займається розроблянням, постачанням, монтажем або технічним обслуговуванням такої самої продукції, щоб не спричинити сумніви в неупередженості сертифікації.

Відповідальний виконавець виконавчої комісії:

- перевіряє достовірність, правильність заповнення та термін дії документації;
- перевіряє достатність вимог щодо маркування та етикетування продукції;
- визначає перелік додаткових документів (за необхідності), які повинен подати заявник для проведення сертифікації за заявкою.

5.6.5 Відповідальність і повноваження персоналу, що забезпечують виконання вимог під час проведення робіт з сертифікації продукції, що випускається серійно, без обстеження виробництва, згідно Таблиці 3.

5.6.6 Призначена комісія повинна проаналізувати заявки на оцінку відповідності та оформити протокол попереднього оцінювання заявки за формою Ф.2.ІН.01, щоб забезпечити, що:

- вимоги до впровадження сертифікації чітко визначені, документально оформлені і зрозумілі;
- будь-які розбіжності між органом сертифікації і заявником усунено;
- орган сертифікації здатен надати послуги з сертифікації стосовно заявленої галузі сертифікації, і якщо доречно, місцезнаходження об'єктів заявника, а також будь-яких інших спеціальних вимог, зокрема, мови, що нею користується заявник.

Орган сертифікації «СЕРТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 22	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Аналізування заявки виконується з метою визначення відповідності документації вимогам чинних в Україні нормативних документів.

5.6.7 На підставі позитивного розгляду заявки керівник ОС «СЕРТ АСУ» визначає відповідального виконавця і структурний підрозділ із складу фахівців з сертифікації ОС «СЕРТ АСУ» (в залежності від сфери сертифікації) для виконання робіт з сертифікації.

Член комісії визначає:

- схему (модель) сертифікації продукції за поданою заявкою згідно з правилами (порядками) сертифікації конкретних видів продукції;
- показники для проведення сертифікаційних випробувань та нормативний документ, на відповідність вимогам якого будуть проводитись сертифікаційні випробування;
- акредитовані в системі випробувальні лабораторії (центри), які повинні провести випробування продукції за заявкою;
- кількість зразків, їх складові частини і матеріали (за необхідністю) для випробувань та правила їх відбору;
- організацію, що буде здійснювати технічний нагляд за сертифікованою продукцією;
- узгоджені терміни проведення окремих видів робіт з сертифікації.

5.6.8 Після цього відповідальний виконавець комісії готує план провадження дій з оцінювання (Ф.3.ІН.01), з тим, щоб передбачити усі необхідні заходи.

5.6.9 Орган з сертифікації розглядає заявку, супровідні документи і не пізніше одного місяця після її подання, сповіщає заявника про своє рішення, яке повинно вміщати основні умови сертифікації.

Якщо за результатами розгляду заявки та супровідних документів виявляється неможливість проведення сертифікації продукції, орган сертифікації надає заявникові письмово обґрунтовану інформацію про неможливість проведення сертифікації.

Якщо для прийняття рішення за заявкою необхідні додаткові відомості про заявлену продукцію або її заявника для отримання яких потрібні:

- поглиблена експертиза супровідних документів на продукцію або подання нових документів;
- попередні випробування зразка продукції або інші непередбачені дії

ОС, за погодженням із заявником, може встановити інший термін розгляду заявки.

5.6.10 На підставі позитивного розгляду заявки відповідальний виконавець готує не менш як три примірника рішення за заявкою на проведення сертифікації продукції згідно правил (порядків) сертифікації конкретних видів продукції за формою Ф.4.ІН.01.

Якщо протягом 3-х днів з моменту надання рішення за заявкою, замовник сповіщає ОС про виникнення розбіжностей з рішенням або ВЛ сповіщає про неможливість виконання робіт, покладених на неї рішенням, роботи з сертифікації

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 23	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

призупиняються до моменту усунення будь яких розбіжностей між ОС та замовником та/або ВЛ.

5.6.11 Заявник при зверненні до ОС інформується про порядок відбору зразків, обсяг вибірки, нормативні документи, на основі яких виконується відбір та ідентифікація, про порядок обертання (руху) зразків в процесі сертифікації. Виконавець проводить роботи відповідно до вимог стандартів, порядків і правил сертифікації продукції та діючого на даний момент законодавства і нормативно - правових актів. Кількість зразків для випробувань та правила їх відбору встановлює фахівець органу сертифікації на власний розсуд, якщо інше не встановлене нормативними актами.

У разі необхідності, коли номенклатура продукції, що була заявлена на сертифікацію, є достатньо великою та неоднорідною, уповноважений фахівець (аудитор) ОС складає за формою Ф.2.ІН.17 рішення про вибір типопредставників для проведення сертифікаційних випробувань, в якому визначається на підставі яких факторів (спільність обов'язкових вимог, спільність конструкції і технології виготовлення, спільність об'ємів і методів випробувань тощо) буде проведено відбір конкретних видів (типів, моделей, артикулів) продукції.

5.6.12 Відбір та ідентифікацію зразків продукції проводять представники органу з сертифікації, або за його дорученням інша уповноважена ним організація незалежна від заявника.

5.6.13 Форма акту відбору зразків (Ф.1.ІН.03) та акту ідентифікації зразків продукції (Ф.2.ІН.03) для сертифікаційних (контрольних) випробувань наведено у інструкції «Відбір та ідентифікація зразків і поводження з ними при проведенні сертифікації продукції».

Будь-яка продукція, що сертифікується (в т.ч. при оформленні визнання іноземних сертифікатів) підлягає ідентифікації за зовнішніми ознаками на відповідність вимогам законодавчих актів та нормативних документів (далі НД), чинних в Україні, ідентифікація проводиться відповідно до:

- зовнішнього вигляду;
- комплектності;
- стану упаковки;
- наявності маркування в прийнятній для розуміння формі.

5.6.14 Відібрані зразки ізолюють від основної продукції, упаковують (при необхідності), пломбують або опечатують на місці відбору.

5.6.15 При візуальному огляді зразків продукції та в порівнянні інформації, викладеної у товаросупровідній та експлуатаційній документації з вимогами чинних в Україні законодавчих актів та НД на даний вид продукції, повинно бути перевірено та встановлено в залежності від виду продукції:

- точне найменування продукції, тип, вид, марка тощо (у відповідності з НД);
- позначення та найменування НД на продукцію; при відсутності НД описують призначення продукції;
- перевіряють відповідність коду УКТЗЕД/ДКПП;

Орган сертифікації «СЕЦт АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура	Сторінка 24	Сторінок 81
ДПСМ-14	Версія №3	Дата 25.10.2024

- найменування підприємства-виробника та країну-імпортера (походження продукції);

- обсяг вибірки зразків для ідентифікації;

- дата виготовлення продукції;

- гарантійний термін зберігання, придатності;

- наявність товаросупровідної та експлуатаційної документації та на якій мові вона виконана;

- зовнішній вигляд упаковки та виробів;

- наявність, склад та правильність нанесення маркування (на упаковці та виробі), якою мовою виконане;

- номери (при наявності) виробів в партії;

- комплектність виробів;

- фасування, вид упаковки (індивідуальна, групова), тара споживча та транспортна;

- наявність та правильність нанесення (при необхідності) спеціальних маркувальних знаків, що підтверджують безпеку продукції: електробезпека (клас захисту), пожежна безпека, вибухобезпека, ядерна та радіаційна безпека продукції тощо.

5.6.16 Оформлення відібраних зразків продукції для випробувань проводиться в установленому порядку в присутності представника заявника.

5.6.17 Відбір зразків оформлюється “Актом відбору зразків” в трьох примірниках і підписується особою, що проводила відбір, та представником "Заявника". Один примірник залишається у "Заявника", другий надсилається до органу сертифікації для зберігання, третій (разом із зразками для випробувань) в випробувальну лабораторію (центр), що зазначена в рішенні за заявкою. Заявник передає відібрані зразки продукції у випробувальну лабораторію (центр) за свої кошти.

5.6.18 За результатами ідентифікації представник ОС (або згідно рішення за заявкою представник випробувальної лабораторії (центру) разом із представником заявника складають “Акт ідентифікації” продукції.

5.6.19 Оформлений “Акт ідентифікації” продукції зберігається у справі про сертифікацію продукції у відповідних підрозділах ОС.

5.6.20 Під час проведення робіт з сертифікації продукції, що виготовляється серійно, представник органу з сертифікації або іншої організації (зазначається в рішенні за заявкою) одночасно з відбором зразків продукції для сертифікаційних випробувань проводиться відбір зразків-свідків цієї продукції. Форма акту пломбування та зберігання зразка-свідка продукції (Ф.1.ІН.08) визначена в «Порядку пломбування, зберігання та повернення зразків-свідків сертифікованої продукції». Зразки-свідки зберігаються протягом всього терміну дії сертифіката відповідності за рішенням органу сертифікації випробувальною лабораторією (центром) чи іншою організацією на випадок необхідності повторення випробувань для підтвердження показників продукції.

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 25	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

5.6.21 Аналіз документації проводиться з метою перевірки її відповідності встановленим вимогам. Під час аналізу наданої документації перевіряється:

- наявність нормативних документів на продукцію;
- наявність документа, що підтверджує походження продукції;
- наявність документа виробника про гарантії та відповідність продукції чинним вимогам;
- наявність документа, що підтверджує розміри партії та дату випуску продукції;
- наявність (за необхідності) висновків відповідних контролювальних організацій;
- достовірність, правильність заповнення та термін дії документації;
- достатність вимог щодо маркування та етикетування продукції.

Результати аналізу документації оформляються актом експертизи технічної документації за формою Ф.3.ІН.17.

5.6.22 Випробування відібраних (проб) зразків продукції ОС організує згідно укладених угод про співробітництво, відповідно до галузі акредитації ВЛ, шляхом укладання відповідного господарчого договору на виконання випробувань та надання зразків (проб) продукції разом з копіями актів відбору та ідентифікації (якщо це покладено рішенням на ОС).

5.6.23 Відповідальний виконавець перевіряє фактичні показники отримані під час випробувань та порівнює їх з вимогами нормативного документа на продукцію, а також перевіряє юридичну правомірність документально оформленого протоколу на стадії реєстрації та видачі результатів випробувань (виключення виправлень, забезпечення ідентифікації підписів, печаток та ін.).

5.6.24 За результатами оцінювання складається звіт про результати оцінювання за формою Ф.4.ІН.17.

Орган з сертифікації інформує замовника про всі невідповідності, що були виявлені за результатами оцінювання. Якщо виявлено одна або більше невідповідностей, і якщо заявник висловлює інтерес в продовженні процесу сертифікації, орган з сертифікації надає інформацію щодо додаткових завдань з оцінювання, що є необхідними для перевірки того, що невідповідності були усунені. Якщо замовник погоджує виконання додаткових завдань з оцінювання, орган з сертифікації повторює процес, описаний починаючи з підпункту 5.6.11.

5.6.25 Результати всіх видів діяльності з оцінювання орган з сертифікації задокументовує до початку оцінювання.

5.6.26 Орган з сертифікації повинен призначити принаймні одну особу для розгляду всієї інформації та результатів оцінювання. Розгляд повинен проводити персонал, який не був залучений до процесу оцінювання. Рекомендації для рішення щодо сертифікації, засновані на розгляді, задокументовуються, за винятком розгляду і рішення щодо сертифікації, що завершуються одночасно одною особою.

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 26	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Процедура та обсяг розгляду всієї інформації, результатів оцінювання, а також прийняття рішення про сертифікацію є однаковою якщо роботи з сертифікації виконували фахівці з сертифікації ОС «СЕПТ АСУ».

5.6.27 За умови позитивного рішення про можливість видачі сертифіката відповідності, ОС реєструє сертифікат на продукцію, що виготовляється серійно, в Реєстрі Системи, в якій ОС здійснює свою діяльність.

5.6.28 У випадку відмови у видачі сертифіката відповідності, ОС направляє заявнику повідомлення про відмову із зазначенням причини для цього рішення.

5.6.29 Термін дії сертифіката відповідності на продукцію, що випускається серійно, не подовжується. Для отримання сертифіката на новий термін, заявник надсилає до ОС нову заявку та документацію, а ОС здійснює роботи згідно цього розділу.

5.6.30 Якщо постачальник бажає розширити свою галузь сертифікації, то він повинен звернутися до ОС з відповідною заявкою. Роботи щодо розширення галузі сертифікації продукції ОС виконує у відповідності до процедури сертифікації відповідно цього розділу за скороченою програмою перевірки або при проведенні технічного нагляду, але за умов проведення випробувань в обсязі сертифікаційних.

5.7 Процедура сертифікації продукції, що випускається серійно, з обстеженням виробництва

5.7.1 Обстеження виробництва проводиться з метою встановлення відповідності фактичного стану виробництва вимогам документації, підтвердження можливості підприємства виготовлювати продукцію відповідно до вимог чинних нормативних документів, видачі рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції.

5.7.2 Процес сертифікації продукції, що випускається серійно, з обстеженням виробництва, складається з таких основних етапів:

- подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції;
- призначення комісії на проведення робіт з оцінки відповідності;
- складання плану дій з оцінювання;
- прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми сертифікації;
- підготовка проекту договору на проведення робіт;
- попередня оцінка виробництва;
- обстеження виробництва;
- відбір зразків продукції безпосередньо на виробництві (або з торгівельної мережі);
- організація або проведення ідентифікації продукції;
- організація випробувань продукції;
- складання звіту про результати оцінювання;
- аналіз всієї інформації та результатів оцінювання, прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 27	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

- видача сертифікату відповідності;
- технічний нагляд за виробництвом продукції, яка сертифікувалась;

5.7.3 При отриманні заявки орган з сертифікації повинен отримати всю необхідну інформацію, щоб здійснити процес сертифікації згідно відповідної схеми сертифікації, тобто необхідною є наступна інформація:

- продукція, що заявлена на сертифікацію;
- стандарти та/або інші нормативні документи, на відповідність до яких буде проводитись сертифікація;
- загальна характеристика заявника, зокрема, назва та адреса(и) місцезнаходження, суттєві аспекти його процесів і діяльності (якщо вимагається відповідною схемою сертифікації), і будь-які відповідні юридичні зобов'язання;
- загальна інформація стосовно заявника, яка є доречною для заявленої сфери сертифікації, як наприклад, види діяльності клієнта, його людські і технічні ресурси, зокрема, лабораторії та/або засоби інспектування, його функції та взаємовідносини в більшій корпорації, якщо є;
- інформація, що стосується всіх субпідрядних процесів, що використовує заявник, яка впливає на відповідність до вимог;
- якщо заявник визначив юридичну особу/осіб для виробництва сертифікованої продукції, яка(і) є відмінною від клієнта, орган з сертифікації може встановити на договірних засадах відповідні перевірки щодо такої юридичної особи/осіб, якщо це необхідно для ефективного наглядання. Якщо такі перевірки на договірних засадах є необхідними, їх можна провести заздалегідь до надання офіційних документів щодо сертифікації;
- уся інша інформація, необхідна відповідно до доречних сертифікаційних вимог, зокрема, інформація для діяльності з початкового оцінювання та наглядання, наприклад, місця розташування виробництва сертифікованої продукції та контактні особи на цих об'єктах;
- письмова гарантія того, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим органам сертифікації.

Для проведення сертифікації продукції, що випускається серійно з обстеженням виробництва, заявник подає в ОС заявку на сертифікацію (Ф.1.ІН.01 – Форма «Заявка на проведення оцінки відповідності», ІН.01 – Порядок надання та розгляду заявки на сертифікацію продукції), заповнену опитувальну анкету, технічну та конструкторську документацію, згідно якої випускається продукція, документи, що встановлюють терміни придатності продукції, висновки відповідних контролюючих організацій (Міністерства охорони здоров'я та інш. – за необхідністю).

Замовником на сертифікацію продукції, що випускається серійно, може бути тільки виробник продукції як юридична особа, що діє від свого імені або через посередників. В останньому випадку замовник додатково надає документи про те, що він уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе ті ж самі обов'язки, що і заявник.

Орган сертифікації «СЕРТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 28	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

5.7.4 Заявник з оформленою заявкою звертається до керівника ОС, заступника керівника ОС або особи, яка виконує його обов'язки, а у разі їх відсутності - до фахівця із сертифікації продукції.

Заявником представляються оригінали і ксерокопії документів. Ксерокопії звіряються в органі сертифікації з оригіналами. На кожному аркуші робиться напис або ставиться печатка "Згідно з оригіналом".

5.7.5 Перед тим, як розпочати оцінювання, ООВ призначає наказом комісію з оцінювання та відповідальну особу для розгляду всієї інформації та результатів оцінювання і прийняття рішення щодо можливості видачі сертифікату, за формою Ф.1.ІН.17 – «Наказ про призначення відповідальних осіб на проведення робіт з оцінки відповідності» (ІН.17 «Порядок сертифікації продукції, що виготовляється серійно, за схемою з аналізом наданої документації»). У склад комісії входить кваліфікований персонал для виконання завдань з оцінювання кожної конкретної продукції, яке проводиться згідно конкретного порядку сертифікації даної продукції. Керівництво ОС не призначає для виконання завдань з оцінювання продукції спеціалістів, що взаємодіють з організацією, яка займається розроблянням, постачанням, монтажем або технічним обслуговуванням такої самої продукції, щоб не спричинити сумніви в неупередженості сертифікації.

Відповідальний виконавець виконавчої комісії:

- перевіряє достовірність, правильність заповнення та термін дії документації;
- перевіряє достатність вимог щодо маркування та етикетування продукції;
- визначає перелік додаткових документів (за необхідності), які повинен подати заявник для проведення сертифікації за заявкою.

5.7.6 Відповідальність і повноваження персоналу, що забезпечують виконання вимог під час проведення робіт з сертифікації продукції, що випускається серійно, з обстеженням виробництва, згідно Таблиці 4.

5.7.7 Призначена комісія повинна проаналізувати заявки на оцінку відповідності та оформити протокол попереднього оцінювання заявки за формою Ф.2.ІН.01, щоб забезпечити, що:

- вимоги до впровадження сертифікації чітко визначені, документально оформлені і зрозумілі;
- будь-які розбіжності між органом сертифікації і заявником усунено;
- орган сертифікації здатен надати послуги з сертифікації стосовно заявленої галузі сертифікації, і якщо доречно, місцезнаходження об'єктів заявника, а також будь-яких інших спеціальних вимог, зокрема, мови, що нею користується заявник.

Аналізування заявки виконується з метою визначення відповідності документації вимогам чинних в Україні нормативних документів.

5.7.8 На підставі позитивного розгляду заявки керівник ОС «СЕРТ АСУ» визначає відповідального виконавця і структурний підрозділ із складу фахівців з сертифікації ОС «СЕРТ АСУ» (в залежності від сфери сертифікації) для виконання робіт з сертифікації.

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 29	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Член комісії визначає:

- схему (модель) сертифікації продукції за поданою заявкою згідно з правилами (порядками) сертифікації конкретних видів продукції;
- показники для проведення сертифікаційних випробувань та нормативний документ, на відповідність вимогам якого будуть проводитись сертифікаційні випробування;
- акредитовані в системі випробувальні лабораторії (центри), які повинні провести випробування продукції за заявкою;
- кількість зразків, їх складові частини і матеріали (за необхідністю) для випробувань та правила їх відбору;
- організацію, що буде здійснювати технічний нагляд за сертифікованою продукцією;
- узгоджені терміни проведення окремих видів робіт з сертифікації.

5.7.9 Після цього відповідальний виконавець комісії готує план провадження дій з оцінювання (Ф.3.ІН.01), з тим, щоб передбачити усі необхідні заходи.

5.7.10 Орган з сертифікації розглядає заявку, супровідні документи і не пізніше одного місяця після її подання, сповіщає заявника про своє рішення, яке повинно вміщати основні умови сертифікації.

Якщо за результатами розгляду заявки та супровідних документів виявляється неможливість проведення сертифікації продукції, орган сертифікації надає заявникові письмово обґрунтовану інформацію про неможливість проведення сертифікації.

Якщо для прийняття рішення за заявкою необхідні додаткові відомості про заявлену продукцію або її заявника для отримання яких потрібні:

- поглиблена експертиза супровідних документів на продукцію або подання нових документів;
- попередні випробування зразка продукції або інші непередбачені дії ОС, за погодженням із заявником, може встановити інший термін розгляду заявки.

5.7.11 На підставі позитивного розгляду заявки відповідальний виконавець готує не менш як три примірники рішення за заявкою на проведення сертифікації продукції згідно правил (порядків) сертифікації конкретних видів продукції за формою Ф.4.ІН.01.

Якщо протягом 3-х днів з моменту надання рішення за заявкою, замовник сповіщає ОС про виникнення розбіжностей з рішенням або ВЛ сповіщає про неможливість виконання робіт, покладених на неї рішенням, роботи з сертифікації призупиняються до моменту усунення будь яких розбіжностей між ОС та замовником та/або ВЛ.

5.7.12 Попередня оцінка виробництва здійснюється з метою визначення доцільності продовження робіт з сертифікації, і, в разі встановлення такої доцільності, розробки програми перевірки. Попередня оцінка здійснюється комісією ОС шляхом проведення аналізу документів та матеріалів, наданих підприємством-заявником, яка передбачає:

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 30	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

- перевірку відповідності показників і характеристик продукції, встановлених технічною документацією, вимогам нормативних документів, що розповсюджуються на продукцію та технологічні процеси її виготовлення;

- оцінку достатності контрольних операцій і випробувань, передбачених технологічною документацією, для забезпечення впевненості в повній відповідності продукції, яка випускається, вимогам нормативної документації, що на неї розповсюджується;

- оцінку системи вхідного контролю сировини і матеріалів та системи контролю показників технологічного процесу;

- перевірку відповідності показників точності засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання, що застосовується, вимогам технічної документації щодо дозволених відхилень показників і характеристик;

- перевірку наявності та ефективності системи метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання, які застосовуються.

Результати попередньої оцінки виробництва оформляються актом експертизи технічної документації за формою Ф.1.ПР.50, який містить результати аналізу даних опитувальної анкети, аналізу вимог нормативних документів виробника продукції, інших матеріалів і документів та визначає доцільність (недоцільність) проведення подальших етапів робіт з обстеження виробництва.

5.7.13 У разі оформлення висновку про не доцільність проведення подальших робіт з сертифікації, ОС надсилає висновок заявнику, в якому зазначає обґрунтовані зауваження і на час проведення підприємством-заявником коригувальних дій щодо усунення невідповідностей, припиняє роботи за заявкою. Роботи з сертифікації можуть бути продовжені тільки після надання в ОС переконливих доказів проведення заявником коригувальних дій (у погоджений термін).

5.7.14 У разі позитивного висновку, комісія, яка здійснювала попередню оцінку виробництва, або інша аудиторська група, до складу якої обов'язково входять аудитори (кандидати в аудитори), що проводили попередню оцінку, розробляє програму обстеження виробництва (Ф.1.ІН.19) з урахуванням специфіки підприємства, продукції, що випускається, вимог споживачів та інш., і готує необхідні робочі документи.

З програмою ознайомлюють керівника підприємства-виробника до початку обстеження виробництва.

Спірні питання щодо змісту програми в цілому або деяких її пунктів вирішуються між головою комісії і уповноваженим представником підприємства до початку остаточної перевірки виробництва.

5.7.15 Остаточна перевірка включає такі етапи:

- проведення вступної наради;
- проведення обстеження виробництва;
- проведення заключної наради;

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 31	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

- підготовка акту обстеження.

Вступну нараду організовують та проводять підприємство-заявник і голова комісії. У нараді беруть участь члени комісії й персонал підприємства-заявника, який призначений для участі у проведенні перевірки.

Під час вступної наради голова комісії:

- рекомендує членів комісії керівництву підприємства-заявника;
- інформує учасників наради про мету та завдання перевірки;
- встановлює офіційні способи спілкування між членами комісії та персоналом підприємства, у тому числі про мову спілкування;
- узгоджує з представником підприємства дату проведення заключної наради та проміжних нарад (у разі виникнення потреби в їх проведенні);
- вирішують питання підготовки і надання комісії необхідних документів, матеріалів, довідок та ін.;
- з'ясовує всі незрозумілі питання програми обстеження виробництва.

За результатами вступної наради складається та підписується головою комісії протокол цієї наради (Ф.2.ІН.19).

Під час обстеження виробництва збирають фактичні дані про виробництво та елементи системи якості шляхом:

- опитувань персоналу підприємства та аналізу його діяльності;
- аналізу документів, що використовуються на підприємстві;
- аналізу технологічних процесів та оцінки виробництва;
- здійснення спостережень за діяльністю функціонування підрозділів та аналізу цієї діяльності;
- аналізу заходів щодо забезпечення якості на виробництві.

Перевірку здатності підприємства забезпечувати виробництво продукції, що відповідає вимогам, встановленим нормативними документами, здійснюють шляхом аналізу:

- нормативних документів;
- технічної документації (конструкторської, технологічної, та ін.);
- методик (процедур) проведення робіт, інструкцій та ін.;
- робочої документації (протоколи випробувань, звіти служби контролю якості, плани контролю, робочі журнали, форми реєстрації спостережень, карти статичного регулювання процесів та ін.);
- відповідності і стану засобів технологічного оснащення, випробувального обладнання, засобів контролю та вимірювальної техніки;
- відповідності підготовки персоналу тощо.

Інформація, що одержана за результатами опитування, перевіряється шляхом порівняння з інформацією, яку одержано з інших незалежних джерел, таких як спостереження, вимірювання, реєстрації даних.

У процесі перевірки голова комісії може вносити зміни до програми перевірки та розподілу обов'язків між членами комісії.

Орган сертифікації «СЕЦ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 32	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Після проведення перевірки, комісія проводить аналіз отриманих даних і вирішує, які з них не відповідають встановленим вимогам (якщо такі виявлені) і мають бути подані як невідповідності.

Ці матеріали головою комісії надаються керівництву перевіряваного підприємства для усунення зазначених невідповідностей.

5.7.16 Під час проведення обстеження виробництва комісією на виробництві відбираються зразки (проби) продукції для проведення випробувань. Заявник інформується про порядок відбору зразків, обсяг вибірки, нормативні документи, на основі яких виконується відбір та ідентифікація, про порядок обертання (руху) зразків в процесі сертифікації. Виконавець проводить роботи відповідно до вимог стандартів, порядків і правил сертифікації продукції та діючого на даний момент законодавства і нормативно - правових актів. Кількість зразків для випробувань та правила їх відбору встановлює орган сертифікації згідно з «Порядками...» та «Правилами...» сертифікації однорідних груп продукції.

У разі необхідності, коли номенклатура продукції, що була заявлена на сертифікацію, є достатньо великою та неоднорідною, уповноважений фахівець (аудитор) ОС складає за формою Ф.2.ІН.17 рішення про вибір типопредставників для проведення сертифікаційних випробувань, в якому визначається на підставі яких факторів (спільність обов'язкових вимог, спільність конструкції і технології виготовлення, спільність об'ємів і методів випробувань тощо) буде проведено відбір конкретних видів (типів, моделей, артикулів) продукції.

5.7.17 Відбір та ідентифікацію зразків продукції проводять представники органу з сертифікації, або за його дорученням інша уповноважена ним організація незалежна від заявника.

5.7.18 Форма акту відбору зразків (Ф.1.ІН.03) та акту ідентифікації зразків продукції (Ф.2.ІН.03) для сертифікаційних (контрольних) випробувань наведено у інструкції «Відбір та ідентифікація зразків і поводження з ними при проведенні сертифікації продукції».

5.7.19 Відібрані зразки ізолюють від основної продукції, упаковують (при необхідності), пломбують або опечатують на місці відбору.

5.7.20 При візуальному огляді зразків продукції та в порівнянні інформації, викладеної у товаросупровідній та експлуатаційній документації з вимогами чинних в Україні законодавчих актів та НД на даний вид продукції, повинно бути перевірено та встановлено в залежності від виду продукції:

- точне найменування продукції, тип, вид, марка тощо (у відповідності з НД);
- позначення та найменування НД на продукцію; при відсутності НД описують призначення продукції;
- перевіряють відповідність коду УКТЗЕД/ДКПП;
- найменування підприємства-виробника та країну-імпортера (походження продукції);
- обсяг вибірки зразків для ідентифікації;
- дата виготовлення продукції;

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 33	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

- гарантійний термін зберігання, придатності;
- наявність товаросупровідної та експлуатаційної документації та на якій мові вона виконана;
- зовнішній вигляд упаковки та виробів;
- наявність, склад та правильність нанесення маркування (на упаковці та виробі), якою мовою виконане;
- номери (при наявності) виробів в партії;
- комплектність виробів;
- фасування, вид упаковки (індивідуальна, групова), тара споживча та транспортна;
- наявність та правильність нанесення (при необхідності) спеціальних маркувальних знаків, що підтверджують безпеку продукції: електробезпека (клас захисту), пожежна безпека, вибухобезпека, ядерна та радіаційна безпека продукції тощо.

Оформлення відібраних зразків продукції для випробувань проводиться в установленому порядку в присутності представника заявника.

5.7.21 Відбір зразків оформлюється “Актом відбору зразків” в трьох примірниках і підписується особою, що проводила відбір, та представником "Заявника". Один примірник залишається у "Заявника", другий надсилається до органу сертифікації для зберігання, третій (разом із зразками для випробувань) в випробувальну лабораторію (центр), що зазначена в рішенні за заявкою. Заявник передає відібрані зразки продукції у випробувальну лабораторію (центр) за свої кошти.

5.7.22 За результатами ідентифікації представник ОС (або згідно рішення за заявкою представник випробувальної лабораторії (центру) разом із представником заявника складають “Акт ідентифікації” продукції.

5.7.23 Під час проведення робіт з сертифікації продукції, що виготовляється серійно, представник органу з сертифікації або іншої організації (зазначається в рішенні за заявкою) одночасно з відбором зразків продукції для сертифікаційних випробувань проводиться відбір зразків-свідків цієї продукції. Форма акту пломбування та зберігання зразка-свідка продукції (Ф.1.ІН.08) визначена в «Порядку пломбування, зберігання та повернення зразків-свідків сертифікованої продукції». Зразки-свідки зберігаються протягом всього терміну дії сертифіката відповідності за рішенням органу сертифікації випробувальною лабораторією (центром) чи іншою організацією на випадок необхідності повторення випробувань для підтвердження показників продукції.

5.7.24 Заключна нарада проводиться в останній день перевірки. В нараді приймають участь комісія у повному складі та керівництво підприємства, а також його працівники, які залучались до процесу перевірки.

На заключній нараді голова комісії доводить до відома всіх присутніх:

- зауваження комісії за порядком їх значущості;
- висновки комісії про стан виробництва продукції, що сертифікується;

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 34	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

- рекомендації комісії.

Проведення заключної наради оформляється протоколом за формою Ф.3.ІН.19. Протокол заключної наради підписується усіма членами комісії та представником підприємства.

Результати перевірки, висновки та рекомендації комісії оформляються у вигляді Акту обстеження виробництва (Ф.4.ІН.19), який складається під керівництвом голови комісії і він несе відповідальність за недостовірність викладених в ньому відомостей. Кожний член комісії надає голові комісії матеріал для акта щодо об'єктів та елементів, які він перевіряв згідно з програмою обстеження та розподілом обов'язків. Члени комісії несуть відповідальність за недостовірність відомостей, що надаються ними в матеріалах до акта.

Акт обстеження готується у термін, що не перевищує одного місяця з дня проведення заключної наради та надсилається керівнику підприємства-заявника.

За погодженням з підприємством-заявником (підприємством, що перевірялося) акт обстеження може бути направлений будь-якій іншій організації (підприємству). Організації, яким направляється акт, повинні забезпечити належне зберігання актів обстеження, що містять відомості конфіденційного характеру.

5.7.25 У результаті обстеження виробництва можливі такі основні висновки:

- виробництво повністю відповідає нормативним документам, на відповідність яким здійснювалось обстеження (варіант 1);
- виробництво в цілому відповідає нормативним документам, на відповідність яким здійснювалось обстеження, але виявлені деякі незначні невідповідності стосовно окремих об'єктів перевірки, які можуть бути усунуті досить швидко (протягом не більше шести місяців) (варіант 2);
- виробництво має серйозні невідповідності, які можна усунути лише в результаті доопрацювання протягом досить тривалого часу (варіант 3).

5.7.26 Випробування відібраних (проб) зразків продукції ОС організує згідно укладених угод про співробітництво, відповідно до галузі акредитації ВЛ, шляхом укладання відповідного господарчого договору на виконання випробувань та надання зразків (проб) продукції разом з копіями актів відбору та ідентифікації (якщо це покладено рішенням на ОС).

5.7.27 Відповідальний виконавець перевіряє фактичні показники отримані під час випробувань та порівнює їх з вимогами нормативного документа на продукцію, а також перевіряє юридичну правомірність документально оформленого протоколу на стадії реєстрації та видачі результатів випробувань (виключення виправлень, забезпечення ідентифікації підписів, печаток та ін.).

5.7.28 За результатами оцінювання складається звіт про результати оцінювання за формою Ф.4.ІН.17.

Орган з сертифікації інформує замовника про всі невідповідності, що були виявлені за результатами оцінювання. Якщо виявлено одна або більше невідповідностей, і якщо заявник висловлює інтерес в продовженні процесу сертифікації, орган з сертифікації надає інформацію щодо додаткових завдань з

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 35	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

оцінювання, що є необхідними для перевірки того, що невідповідності були усунені. Якщо замовник погоджує виконання додаткових завдань з оцінювання, орган з сертифікації повторює процес, описаний починаючи з підпункту 5.7.12.

5.7.29 Орган з сертифікації призначає принаймні одну особу для розгляду всієї інформації та результатів оцінювання. Розгляд повинен проводити персонал, який не був залучений до процесу оцінювання. Рекомендації для рішення щодо сертифікації, засновані на розгляді, задокументовуються, за винятком розгляду і рішення щодо сертифікації, що завершуються одночасно одною особою.

Процедура та обсяг розгляду всієї інформації, результатів оцінювання, а також прийняття рішення про сертифікацію є однаковою якщо роботи з сертифікації виконували фахівці з сертифікації ОС «СЕПТ АСУ».

5.7.30 За умови позитивного рішення про можливість видачі сертифіката відповідності, ОС реєструє сертифікат на продукцію, що виготовляється серійно, в Реєстрі Системи, в якій ОС здійснює свою діяльність.

5.7.31 У випадку відмови у видачі сертифіката відповідності, ОС направляє заявнику повідомлення про відмову із зазначенням причини для цього рішення.

5.7.32 Термін дії сертифіката відповідності на продукцію, що випускається серійно, не продовжується. Для отримання сертифіката на новий термін, заявник надсилає до ОС нову заявку та документацію, а ОС здійснює роботи згідно цього розділу.

5.7.33 Якщо постачальник бажає розширити свою галузь сертифікації, то він повинен звернутися до ОС з відповідною заявкою. Роботи щодо розширення галузі сертифікації продукції ОС виконує у відповідності до процедури сертифікації відповідно цього розділу за скороченою програмою перевірки або при проведенні технічного нагляду, але за умов проведення випробувань в обсязі сертифікаційних.

5.7.34 У разі варіанта 2, якщо підприємство-заявник в термін, установлений ОС, усуне зауваження і звернеться до ОС, робота з сертифікації здійснюється за скороченою схемою. У разі позитивного рішення за результатами цієї роботи заявнику видається сертифікат відповідності.

5.7.35 У разі варіанта 3 обстеження виробництва заявника здійснюється повторно в обсязі усіх робіт та етапів, установлених цим розділом, за повною схемою.

5.7.36 Технічний нагляд за сертифікованою продукцією здійснюється у відповідності з р. 5.10.

5.8 Процедура сертифікації продукції, що випускається серійно, з атестацією виробництва

5.8.1 Атестація виробництва проводиться з метою оцінки технічних можливостей підприємства-виробника забезпечити стабільний випуск продукції, що відповідає вимогам нормативних документів, та видачі рекомендацій щодо

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 36	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

періодичності випробувань, кількості зразків (проб), що випробовуються під час сертифікації, способів та правил їх відбирання.

5.8.2 Процес сертифікації продукції, що випускається серійно, з атестацією виробництва, складається з таких основних етапів:

- подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції;
- призначення комісії на проведення робіт з оцінки відповідності;
- складання плану дій з оцінювання;
- прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми сертифікації;
- підготовка проекту договору на проведення робіт;
- попередня оцінка виробництва;
- складання програми та методики атестації;
- перевірка виробництва і атестація його технічних можливостей;
- відбір зразків продукції безпосередньо на виробництві (або з торгівельної мережі);
- організація або проведення ідентифікації продукції;
- організація випробувань продукції;
- оформлення результатів атестації;
- складання звіту про результати оцінювання;
- аналіз всієї інформації та результатів оцінювання, прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;
- видача сертифікату відповідності;
- технічний нагляд за атестованим виробництвом.

5.8.3 Для проведення сертифікації продукції, що випускається серійно з атестацією виробництва, заявник подає в ОС заявку на сертифікацію (Ф.1.ІН.01 – Форма «Заявка на проведення оцінки відповідності», ІН.01 – Порядок надання та розгляду заявки на сертифікацію продукції), заповнену опитувальну анкету, два примірники інструкції з атестації технічних можливостей, технічну та конструкторську документацію, згідно якої випускається продукція, документи, що встановлюють терміни придатності продукції, висновки відповідних контролюючих організацій (Міністерства охорони здоров'я та інше – за необхідністю).

Замовником на сертифікацію продукції, що випускається серійно, може бути тільки виробник продукції як юридична особа, що діє від свого імені або через посередників. В останньому випадку замовник додатково надає документи про те, що він уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе ті ж самі обов'язки, що і заявник. Таким документом є доручення.

5.8.4 Заявник з оформленою заявкою звертається до керівника ОС, заступника керівника ОС або особи, яка виконує його обов'язки, а у разі їх відсутності - до фахівця із сертифікації продукції.

Заявником представляються оригінали і ксерокопії документів. Ксерокопії звіряються в органі сертифікації з оригіналами. На кожному аркуші робиться напис або ставиться печатка "Згідно з оригіналом".

Орган сертифікації «СЕРТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 37	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

5.8.5 Перед тим, як розпочати оцінювання, ООВ призначає наказом комісію з оцінювання та відповідальну особу для розгляду всієї інформації та результатів оцінювання і прийняття рішення щодо можливості видачі сертифікату, за формою Ф.1.ІН.17 – «Наказ про призначення відповідальних осіб на проведення робіт з оцінки відповідності» (ІН.17 «Порядок сертифікації продукції, що виготовляється серійно, за схемою з аналізом наданої документації»). У склад комісії входить кваліфікований персонал для виконання завдань з оцінювання кожної конкретної продукції, яке проводиться згідно конкретного порядку сертифікації даної продукції. Керівництво ОС не призначає для виконання завдань з оцінювання продукції спеціалістів, що взаємодіють з організацією, яка займається розроблянням, постачанням, монтажем або технічним обслуговуванням такої самої продукції, щоб не спричинити сумніви в неупередженості сертифікації.

5.8.6 Відповідальність і повноваження персоналу, що забезпечують виконання вимог під час проведення робіт з сертифікації продукції, що випускається серійно, з атестацією виробництва, згідно Таблиці 5.

5.8.7 Призначена комісія повинна проаналізувати заявки на оцінку відповідності та оформити протокол попереднього оцінювання заявки за формою Ф.2.ІН.01, щоб забезпечити, що:

- вимоги до впровадження сертифікації чітко визначені, документально оформлені і зрозумілі;
- будь-які розбіжності між органом сертифікації і заявником усунено;
- орган сертифікації здатен надати послуги з сертифікації стосовно заявленої галузі сертифікації, і якщо доречно, місцезнаходження об'єктів заявника, а також будь-яких інших спеціальних вимог, зокрема, мови, що нею користується заявник.

Аналізування заявки виконується з метою визначення відповідності документації вимогам чинних в Україні нормативних документів.

5.8.8 На підставі позитивного розгляду заявки керівник ОС «СЕРТ АСУ» визначає відповідального виконавця і структурний підрозділ із складу фахівців з сертифікації ОС «СЕРТ АСУ» (в залежності від сфери сертифікації) для виконання робіт з сертифікації. Член комісії визначає:

- схему (модель) сертифікації продукції за поданою заявкою згідно з правилами (порядками) сертифікації конкретних видів продукції;
- показники для проведення сертифікаційних випробувань та нормативний документ, на відповідність вимогам якого будуть проводитись сертифікаційні випробування;
- акредитовані в системі випробувальні лабораторії (центри), які повинні провести випробування продукції за заявкою;
- кількість зразків, їх складові частини і матеріали (за необхідністю) для випробувань та правила їх відбору;
- організацію, що буде здійснювати технічний нагляд за сертифікованою продукцією;
- узгоджені терміни проведення окремих видів робіт з сертифікації.

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 38	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

5.8.9 Після цього відповідальний виконавець комісії готує план провадження дій з оцінювання (Ф.3.ІН.01), з тим, щоб передбачити усі необхідні заходи.

5.8.10 Орган з сертифікації розглядає заявку, супровідні документи і не пізніше одного місяця після її подання, сповіщає заявника про своє рішення, яке повинно вміщати основні умови сертифікації.

Якщо за результатами розгляду заявки та супровідних документів виявляється неможливість проведення сертифікації продукції, орган сертифікації надає заявникові письмово обґрунтовану інформацію про неможливість проведення сертифікації.

Якщо для прийняття рішення за заявкою необхідні додаткові відомості про заявлену продукцію або її заявника для отримання яких потрібні:

- поглиблена експертиза супровідних документів на продукцію або подання нових документів;
- попередні випробування зразка продукції або інші непередбачені дії ОС, за погодженням із заявником, може встановити інший термін розгляду заявки.

5.8.11 На підставі позитивного розгляду заявки відповідальний виконавець готує не менш як три примірники рішення за заявкою на проведення сертифікації продукції згідно правил (порядків) сертифікації конкретних видів продукції за формою Ф.4.ІН.01.

Якщо протягом 3-х днів з моменту надання рішення за заявкою, замовник сповіщає ОС про виникнення розбіжностей з рішенням або ВЛ сповіщає про неможливість виконання робіт, покладених на неї рішенням, роботи з сертифікації призупиняються до моменту усунення будь яких розбіжностей між ОС та замовником та/або ВЛ.

5.8.12 Попередня оцінка виробництва здійснюється з метою визначення доцільності продовження робіт з атестації виробництва. Попередня оцінка здійснюється комісією ОС шляхом проведення аналізу документів та матеріалів, наданих підприємством-заявником, в яких наводяться відомості щодо:

- організації контролю якості;
- організації контролю за випуском продукції;
- структури відповідальності виробничого персоналу перед вищим рівнем керівництва за якість виготовлення продукції та виконання робіт;
- системи контролю якості в ході технологічного процесу, включаючи контроль матеріалів та виробів;
- системи контролю за внесенням змін до технічної документації на продукцію;
- засобів вимірювальної техніки, контролю та випробувального обладнання, що його використовують під час виробництва продукції;
- системи перевірки засобів вимірювальної техніки, контролю та випробувального обладнання;
- порядку формування та позначення партій продукції, що випускається, порядку формування та позначення виборок із них для випробувань або контролю;

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 39	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

- порядку реєстрації результатів контролю та випробувань, складання, затвердження та зберігання протоколів випробувань;

- порядку, що забезпечує випуск лише тих партій продукції, які відповідають вимогам нормативної документації.

Одночасно з проведенням експертизи, група аудиторів (фахівців) може запитувати у підприємства інші відомості, якщо вони необхідні для попередньої оцінки та направити свого представника для збору додаткової інформації безпосередньо на підприємство.

Результати попередньої оцінки виробництва оформляються актом експертизи технічної документації за формою Ф.1.ПР.50, який містить результати аналізу даних опитувальної анкети, аналізу вимог нормативних документів виробника продукції, інших матеріалів і документів та визначає доцільність (недоцільність) проведення подальших етапів робіт з атестації виробництва. Акт експертизи підписується головним аудитором. Акт готується у двох примірниках. Один примірник залишається в ОС, а другий передається підприємству-заявнику.

У разі позитивного висновку група аудиторів, що виконувала попередню оцінку, розробляє програму та методику атестації підприємства.

У разі негативного висновку ОС повідомляє про це заявнику, наводить причини такого висновку та усі невідповідності, що були виявлені в ході попередньої оцінки. У разі негативного висновку підприємство може вдруге направити заявку, після усунення всіх невідповідностей.

5.8.13 Перевірку здійснює група аудиторів, яка приймала участь у попередній оцінці, та фахівець, компетентний в оцінці відповідної технології відповідно до затвердженої програми та методики атестації.

Перед початком роботи групи аудиторів, її члени разом з керівництвом підприємства проводять попередню нараду, в ході якої:

- розглядають мету та завдання перевірки;
- обговорюють програму та методику;
- встановлюють форми спілкування між членами комісії, керівництвом та робітниками підприємства;
- вирішують питання підготовки і надання комісії необхідних документів, матеріалів, довідок та ін.

За результатами попередньої наради складається та підписується головним аудитором протокол цієї наради.

Під час атестації виробництва збирають фактичні дані про виробництво шляхом:

- опитувань персоналу підприємства та аналізу його діяльності;
- аналізу документів, що використовуються на підприємстві;
- аналізу технологічних процесів та оцінки виробництва;
- здійснення спостережень за діяльністю функціонування підрозділів та аналізу цієї діяльності;
- аналізу заходів щодо забезпечення якості на виробництві.

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 40	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Встановлюється:

- відповідність показників і характеристик продукції, встановлених технічною документацією, вимогам стандартів та нормативних документів, що поширюються на продукцію та технологічні процеси її виготовлення;
- достатність контрольних операцій і випробувань, передбачених технологічною документацією;
- відповідність переліку показників технічних можливостей виробництва, що атестується, переліку показників і характеристик продукції, що випускається;
- повнота програми випробувань для підтвердження технічних можливостей виробництва, що атестується;
- слушність методів випробувань для підтвердження технічних можливостей виробництва, що атестується;
- відповідність існуючої системи контролю якості виготовлення в ході технологічного процесу, включаючи контроль матеріалів та комплектувальних виробів;
- відповідність показників точності засобів вимірювальної техніки, методик вимірювань та контролю, що застосовуються, вимогам конструкторської і технологічної документації щодо дозволених відхилень показників і характеристик;
- відповідність існуючої системи метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки, контролю та випробувань, які застосовуються;
- наявність задокументованих процедур (методик) із зазначенням назви та позначення документа;
- дотримання процедур (методик);
- забезпечення в результаті виконання процедур (методик) відповідності
- виготовлення продукції встановленим вимогам;
- відповідність підготовки персоналу тощо.

Після проведення перевірки, комісія проводить аналіз отриманих даних і вирішує, які з них не відповідають встановленим вимогам і мають бути подані як невідповідності (якщо були виявлені). Після цього комісія забезпечує їх документування у чіткій та стислій формі з наданням доказів.

Ці матеріали головою комісії надаються керівництву підприємства, що перевірялось) для усунення зазначених невідповідностей.

5.8.14 Під час проведення атестації виробництва комісією на виробництві відбираються зразки (проби) продукції для проведення випробувань. Заявник інформується про порядок відбору зразків, обсяг вибірки, нормативні документи, на основі яких виконується відбір та ідентифікація, про порядок обертання (руху) зразків в процесі сертифікації. Виконавець проводить роботи відповідно до вимог стандартів, порядків і правил сертифікації продукції та діючого на даний момент законодавства і нормативно - правових актів. Кількість зразків для випробувань та правила їх відбору встановлює орган сертифікації згідно з «Порядками...» та «Правилами...» сертифікації однорідних груп продукції.

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 41	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

У разі необхідності, коли номенклатура продукції, що була заявлена на сертифікацію, є достатньо великою та неоднорідною, уповноважений фахівець (аудитор) ОС складає за формою Ф.2.ІН.17 рішення про вибір типопредставників для проведення сертифікаційних випробувань, в якому визначається на підставі яких факторів (спільність обов'язкових вимог, спільність конструкції і технології виготовлення, спільність об'ємів і методів випробувань тощо) буде проведено відбір конкретних видів (типів, моделей, артикулів) продукції.

5.8.15 Відбір та ідентифікацію зразків продукції проводять представники органу з сертифікації, або за його дорученням інша уповноважена ним організація незалежна від заявника.

5.8.16 Форма акту відбору зразків (Ф.1.ІН.03) та акту ідентифікації зразків продукції (Ф.2.ІН.03) для сертифікаційних (контрольних) випробувань наведено у інструкції «Відбір та ідентифікація зразків і поводження з ними при проведенні сертифікації продукції».

5.8.17 Відібрані зразки ізолюють від основної продукції, упаковують (при необхідності), пломбують або опечатують на місці відбору.

5.8.18 При візуальному огляді зразків продукції та в порівнянні інформації, викладеної у товаросупровідній та експлуатаційній документації з вимогами чинних в Україні законодавчих актів та НД на даний вид продукції, повинно бути перевірено та встановлено в залежності від виду продукції:

- точне найменування продукції, тип, вид, марка тощо (у відповідності з НД);
- позначення та найменування НД на продукцію; при відсутності НД описують призначення продукції;
- перевіряють відповідність коду УКТЗЕД/ДКПП;
- найменування підприємства-виробника та країну-імпортера (походження продукції);
- обсяг вибірки зразків для ідентифікації;
- дата виготовлення продукції;
- гарантійний термін зберігання, придатності;
- наявність товаросупровідної та експлуатаційної документації та на якій мові вона виконана;
- зовнішній вигляд упаковки та виробів;
- наявність, склад та правильність нанесення маркування (на упаковці та виробі), якою мовою виконане;
- номери (при наявності) виробів в партії;
- комплектність виробів;
- фасування, вид упаковки (індивідуальна, групова), тара споживча та транспортна;
- наявність та правильність нанесення (при необхідності) спеціальних маркувальних знаків, що підтверджують безпеку продукції: електробезпека (клас захисту), пожежна безпека, вибухобезпека, ядерна та радіаційна безпека продукції тощо.

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 42	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

5.8.19 Оформлення відібраних зразків продукції для випробувань проводиться в установленому порядку в присутності представника заявника.

5.8.20 Відбір зразків оформлюється “Актом відбору зразків” в трьох примірниках і підписується особою, що проводила відбір, та представником "Заявника". Один примірник залишається у "Заявника", другий надсилається до органу сертифікації для зберігання, третій (разом із зразками для випробувань) в випробувальну лабораторію (центр), що зазначена в рішенні за заявкою. Заявник передає відібрані зразки продукції у випробувальну лабораторію (центр) за свої кошти.

5.8.21 За результатами ідентифікації представник ОС (або згідно рішення за заявкою представник випробувальної лабораторії (центру) разом із представником заявника складають “Акт ідентифікації” продукції.

5.8.22 Під час проведення робіт з сертифікації продукції, що виготовляється серійно, представник органу з сертифікації або іншої організації (зазначається в рішенні за заявкою) одночасно з відбором зразків продукції для сертифікаційних випробувань проводиться відбір зразків-свідків цієї продукції. Форма акту пломбування та зберігання зразка-свідка продукції (Ф.1.ІН.08) визначена в «Порядку пломбування, зберігання та повернення зразків-свідків сертифікованої продукції». Зразки-свідки зберігаються протягом всього терміну дії сертифіката відповідності за рішенням органу сертифікації випробувальною лабораторією (центром) чи іншою організацією на випадок необхідності повторення випробувань для підтвердження показників продукції.

5.8.23 Заключна нарада проводиться в останній день атестації виробництва. В нараді приймають участь група аудиторів у повному складі та керівництво підприємства, а також його працівники, які залучались до процесу перевірки.

На заключній нараді голова комісії доводить до відома всіх присутніх: зауваження комісії за порядком їх значущості; висновки комісії про стан виробництва продукції, що сертифікується; рекомендації комісії.

Проведення заключної наради оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії. Зміст протоколу доводиться до керівника підприємства.

Усі невідповідності, виявлені під час перевірки, заносяться до протоколів невідповідностей.

5.8.24 Випробування відібраних (проб) зразків продукції ОС організує згідно укладених угод про співробітництво, відповідно до галузі акредитації ВЛ, шляхом укладання відповідного господарчого договору на виконання випробувань та надання зразків (проб) продукції разом з копіями актів відбору та ідентифікації (якщо це покладено рішенням на ОС).

5.8.25 Відповідальний виконавець перевіряє фактичні показники отримані під час випробувань та порівнює їх з вимогами нормативного документа на продукцію, а також перевіряє юридичну правомірність документально

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 43	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

оформленого протоколу на стадії реєстрації та видачі результатів випробувань (виключення виправлень, забезпечення ідентифікації підписів, печаток та ін.).

5.8.26 Результати атестації, висновки та рекомендації комісії оформляються у вигляді звіту про атестацію виробництва. Звіт про атестацію складається під керівництвом головного аудитора, який несе відповідальність за недостовірність викладених в ньому відомостей. Кожний аудитор, що приймав участь у проведенні атестації, надає головному аудитуру матеріал до звіту щодо об'єктів перевірки, які він перевіряв згідно з програмою атестації та розподілом обов'язків. Всі аудитори несуть відповідальність за недостовірність відомостей, що надаються ними в матеріалах до звіту.

Звіт про атестацію готується у термін, що не перевищує одного місяця з дня проведення заключної наради у двох примірниках, підписується групою аудиторів і затверджується керівником ОС. Один примірник звіту залишається в ОС, а другий надсилається підприємству-заявнику.

5.8.27 За результатами оцінювання складається звіт про результати оцінювання за формою Ф.2. ДПСМ-15.

5.8.28 У результаті атестації виробництва можливі такі основні висновки:

- виробництво повністю відповідає нормативним документам, на відповідність яким здійснювалась атестація (варіант 1);
- виробництво в цілому відповідає нормативним документам, на відповідність яким здійснювалась атестація, але виявлено деякі незначні невідповідності стосовно окремих об'єктів перевірки, які можуть бути усунуті досить швидко (протягом не більше шести місяців) (варіант 2);
- виробництво має серйозні невідповідності, які можна усунути лише в результаті доопрацювання протягом досить тривалого часу (варіант 3).

Орган з сертифікації інформує замовника про всі невідповідності, що були виявлені за результатами оцінювання. Якщо виявлено одна або більше невідповідностей, і якщо заявник висловлює інтерес в продовженні процесу сертифікації, орган з сертифікації надає інформацію щодо додаткових завдань з оцінювання, що є необхідними для перевірки того, що невідповідності були усунені. Якщо замовник погоджує виконання додаткових завдань з оцінювання, орган з сертифікації повторює процес, описаний починаючи з підпункту 5.7.12.

5.8.29 Орган з сертифікації призначає принаймні одну особу для розгляду всієї інформації та результатів оцінювання. Розгляд повинен проводити персонал, який не був залучений до процесу оцінювання. Рекомендації для рішення щодо сертифікації, засновані на розгляді, задокументовуються, за винятком розгляду і рішення щодо сертифікації, що завершуються одночасно одною особою.

Процедура та обсяг розгляду всієї інформації, результатів оцінювання, а також прийняття рішення про сертифікацію є однаковою якщо роботи з сертифікації виконували фахівці з сертифікації ОС «СЕПТ АСУ».

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 44	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

5.8.30 За умови позитивного рішення про можливість видачі сертифіката відповідності, ОС реєструє сертифікат на продукцію, що виготовляється серійно, в Реєстрі Системи, в якій ОС здійснює свою діяльність.

5.8.31 У випадку відмови у видачі сертифіката відповідності, ОС направляє заявнику повідомлення про відмову із зазначенням причини для цього рішення.

5.8.32 Термін дії атестату виробництва не продовжується. Для отримання атестата на новий термін підприємство не пізніше, як за три місяці до закінчення дії атестата направляє до органу з сертифікації нову заявку та необхідну документацію. Далі виконуються роботи за цим розділом та оцінюється необхідність виконання подальших етапів з урахуванням результатів технічного нагляду за період дії атестату виробництва.

5.8.33 Якщо постачальник бажає розширити свою галузь сертифікації, то він повинен звернутися до ОС з відповідною заявкою та документацією.

Роботи щодо розширення галузі сертифікації продукції ОС виконує у відповідності до процедури сертифікації, викладеної в цьому розділі, за скороченою програмою додаткової атестації або при проведенні технічного нагляду, але за умов проведення випробувань в обсязі сертифікаційних.

5.8.34 У разі варіанта 2, якщо підприємство-заявник в термін, установлений ОС, усуне зауваження і звернеться до ОС, робота з атестації здійснюється за скороченою схемою. У разі позитивного рішення за результатами цієї роботи заявнику видається атестат та сертифікати відповідності продукції (за необхідністю).

5.8.35 У разі варіанта 3 атестація виробництва здійснюється повторно в обсязі усіх робіт та етапів, установлених цим розділом.

5.8.36 Технічний нагляд за сертифікованою продукцією здійснюється відповідно до р. 5.10.

5.9 Процедура сертифікації продукції з урахуванням результатів сертифікації (оцінки) системи управління виробництва

5.9.1 Сертифікація системи якості щодо виробництва продукції, яка сертифікується, проводиться з метою забезпечення впевненості органу з сертифікації продукції в тому, що продукція, яка випускається підприємством, відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів, всі технічні, адміністративні та людські чинники, що впливають на якість продукції, знаходяться під контролем, продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, а підприємство вживає заходів щодо запобігання виготовлення такої продукції на постійній основі.

Процес сертифікації продукції, що випускається серійно, з урахуванням сертифікації (оцінки) системи якості складається з таких основних етапів:

- подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції;
- призначення комісії на проведення робіт з оцінки відповідності;

Орган сертифікації «СЕЦ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 45	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

- складання плану дій з оцінювання;
- прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми сертифікації;
- підготовка проекту договору на проведення робіт;
- аналіз наданої документації щодо сертифікації (оцінки) системи якості виробництва продукції;
- відбір зразків продукції на складі заявника або із торгівельної мережі;
- організація або проведення ідентифікації продукції;
- організація випробувань продукції;
- складання звіту про результати оцінювання;
- аналіз всієї інформації та результатів оцінювання, прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;
- видача сертифікату відповідності;
- технічний нагляд за виробництвом продукції, система якості якого сертифікувалась (оцінювалась).

5.9.2 При отриманні заявки орган з сертифікації повинен отримати всю необхідну інформацію, щоб здійснити процес сертифікації згідно відповідної схеми сертифікації, тобто необхідною є наступна інформація:

- продукція, що заявлена на сертифікацію;
- стандарти та/або інші нормативні документи, на відповідність до яких буде проводитись сертифікація;
- загальна характеристика заявника, зокрема, назва та адреса(и) місцезнаходження, суттєві аспекти його процесів і діяльності (якщо вимагається відповідною схемою сертифікації), і будь-які відповідні юридичні зобов'язання;
- загальна інформація стосовно заявника, яка є доречною для заявленої сфери сертифікації, як наприклад, види діяльності клієнта, його людські і технічні ресурси, зокрема, лабораторії та/або засоби інспектування, його функції та взаємовідносини в більшій корпорації, якщо є;
- інформація, що стосується всіх субпідрядних процесів, що використовує заявник, яка впливає на відповідність до вимог;
- якщо заявник визначив юридичну особу/осіб для виробництва сертифікованої продукції, яка(і) є відмінною від клієнта, орган з сертифікації може встановити на договірних засадах відповідні перевірки щодо такої юридичної особи/осіб, якщо це необхідно для ефективного наглядання. Якщо такі перевірки на договірних засадах є необхідними, їх можна провести заздалегідь до надання офіційних документів щодо сертифікації;
- уся інша інформація, необхідна відповідно до доречних сертифікаційних вимог, зокрема, інформація для діяльності з початкового оцінювання та наглядання, наприклад, місця розташування виробництва сертифікованої продукції та контактні особи на цих об'єктах;
- письмова гарантія того, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим органам сертифікації.

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 46	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Для проведення процедури сертифікації продукції з урахуванням сертифікації (оцінки) системи якості, заявник подає в ОС заявку (Ф.1.ІН.01 – Форма «Заявка на проведення оцінки відповідності», ІН.01 – Порядок надання та розгляду заявки на сертифікацію продукції), копію сертифіката на систему якості виробництва заявленої продукції, копію звіту про результати сертифікації (оцінки) системи якості, технічну документацію на продукцію, висновки відповідних контролюючих організацій (Міністерства охорони здоров'я та інше - за необхідністю).

Замовником на сертифікацію продукції, з урахуванням результатів сертифікації (оцінки) системи якості, може бути тільки виробник продукції як юридична особа, що діє від свого імені або через посередників. В останньому випадку замовник додатково надає документи про те, що він уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе ті ж самі обов'язки, що і заявник. Таким документом є доручення.

5.9.3 Заявник з оформленою заявкою звертається до керівника ОС, заступника керівника ОС або особи, яка виконує його обов'язки, а у разі їх відсутності - до фахівця із сертифікації продукції.

Заявником представляються оригінали і ксерокопії документів. Ксерокопії звіряються в органі сертифікації з оригіналами. На кожному аркуші робиться напис або ставиться печатка "Згідно з оригіналом".

5.9.4 Перед тим, як розпочати оцінювання, ООВ призначає наказом комісію з оцінювання та відповідальну особу для розгляду всієї інформації та результатів оцінювання і прийняття рішення щодо можливості видачі сертифікату, за формою Ф.1.ІН.17 – «Наказ про призначення відповідальних осіб на проведення робіт з оцінки відповідності» (ІН.17 «Порядок сертифікації продукції, що виготовляється серійно, за схемою з аналізом наданої документації»). У склад комісії входить кваліфікований персонал для виконання завдань з оцінювання кожної конкретної продукції, яке проводиться згідно конкретного порядку сертифікації даної продукції. Керівництво ОС не призначає для виконання завдань з оцінювання продукції спеціалістів, що взаємодіють з організацією, яка займається розроблянням, постачанням, монтажем або технічним обслуговуванням такої самої продукції, щоб не спричинити сумніви в неупередженості сертифікації.

Відповідальний виконавець виконавчої комісії:

- перевіряє достовірність, правильність заповнення та термін дії документації;
- перевіряє достатність вимог щодо маркування та етикетування продукції;
- визначає перелік додаткових документів (за необхідності), які повинен подати заявник для проведення сертифікації за заявкою.

5.9.5 Відповідальність і повноваження персоналу, що забезпечують виконання вимог під час проведення робіт з сертифікації продукції, що випускається серійно, з обстеженням виробництва, згідно Таблиці 4.

Орган сертифікації «СЕРТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 47	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

5.9.6 Призначена комісія повинна проаналізувати заявки на оцінку відповідності та оформити протокол попереднього оцінювання заявки за формою Ф.2.ІН.01, щоб забезпечити, що:

- вимоги до впровадження сертифікації чітко визначені, документально оформлені і зрозумілі;
- будь-які розбіжності між органом сертифікації і заявником усунено;
- орган сертифікації здатен надати послуги з сертифікації стосовно заявленої галузі сертифікації, і якщо доречно, місцезнаходження об'єктів заявника, а також будь-яких інших спеціальних вимог, зокрема, мови, що нею користується заявник.

Аналізування заявки виконується з метою визначення відповідності документації вимогам чинних в Україні нормативних документів.

5.9.7 На підставі позитивного розгляду заявки керівник ОС «СЕРТ АСУ» визначає відповідального виконавця і структурний підрозділ із складу фахівців з сертифікації ОС «СЕРТ АСУ» (в залежності від сфери сертифікації) для виконання робіт з сертифікації. Член комісії визначає:

- схему (модель) сертифікації продукції за поданою заявкою згідно з правилами (порядками) сертифікації конкретних видів продукції;
- показники для проведення сертифікаційних випробувань та нормативний документ, на відповідність вимогам якого будуть проводитись сертифікаційні випробування;
- акредитовані в системі випробувальні лабораторії (центри), які повинні провести випробування продукції за заявкою;
- кількість зразків, їх складові частини і матеріали (за необхідністю) для випробувань та правила їх відбору;
- організацію, що буде здійснювати технічний нагляд за сертифікованою продукцією;
- узгоджені терміни проведення окремих видів робіт з сертифікації.

5.9.8 Після цього відповідальний виконавець комісії готує план провадження дій з оцінювання (Ф.3.ІН.01), з тим, щоб передбачити усі необхідні заходи.

5.9.9 Орган з сертифікації розглядає заявку, супровідні документи і не пізніше одного місяця після її подання, сповіщає заявника про своє рішення, яке повинно вміщати основні умови сертифікації.

Якщо за результатами розгляду заявки та супровідних документів виявляється неможливість проведення сертифікації продукції, орган сертифікації надає заявникові письмово обґрунтовану інформацію про неможливість проведення сертифікації.

Якщо для прийняття рішення за заявкою необхідні додаткові відомості про заявлену продукцію або її заявника для отримання яких потрібні:

- поглиблена експертиза супровідних документів на продукцію або подання нових документів;
- попередні випробування зразка продукції або інші непередбачені дії ОС, за погодженням із заявником, може встановити інший термін розгляду заявки.

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 48	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

5.9.10 На підставі позитивного розгляду заявки відповідальний виконавець готує не менш як три примірники рішення за заявкою на проведення сертифікації продукції згідно правил (порядків) сертифікації конкретних видів продукції за формою Ф.4.ІН.01.

Якщо протягом 3-х днів з моменту надання рішення за заявкою, замовник сповіщає ОС про виникнення розбіжностей з рішенням або ВЛ сповіщає про неможливість виконання робіт, покладених на неї рішенням, роботи з сертифікації призупиняються до моменту усунення будь яких розбіжностей між ОС та замовником та/або ВЛ.

5.9.11 Попередня оцінка виробництва здійснюється з метою визначення доцільності продовження робіт з сертифікації, і, в разі встановлення такої доцільності, розробки програми перевірки. Попередня оцінка здійснюється комісією ОС шляхом проведення аналізу документів та матеріалів, наданих підприємством-заявником, яка передбачає:

- перевірку відповідності показників і характеристик продукції, встановлених технічною документацією, вимогам нормативних документів, що розповсюджуються на продукцію та технологічні процеси її виготовлення;
- оцінку достатності контрольних операцій і випробувань, передбачених технологічною документацією, для забезпечення впевненості в повній відповідності продукції, яка випускається, вимогам нормативної документації, що на неї розповсюджується;
- оцінку системи вхідного контролю сировини і матеріалів та системи контролю показників технологічного процесу;
- перевірку відповідності показників точності засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання, що застосовується, вимогам технічної документації щодо дозволених відхилень показників і характеристик;
- перевірку наявності та ефективності системи метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання, які застосовуються.

Результати попередньої оцінки виробництва оформляються актом експертизи технічної документації за формою Ф.1. ДПСМ-15, який містить результати аналізу даних опитувальної анкети, аналізу вимог нормативних документів виробника продукції, інших матеріалів і документів та визначає доцільність (недоцільність) проведення подальших етапів робіт з обстеження виробництва.

5.9.12 У разі оформлення висновку про не доцільність проведення подальших робіт з сертифікації, ОС надсилає висновок заявнику, в якому зазначає обґрунтовані зауваження і на час проведення підприємством-заявником коригувальних дій щодо усунення невідповідностей, припиняє роботи за заявкою. Роботи з сертифікації можуть бути продовжені тільки після надання в ОС переконливих доказів проведення заявником коригувальних дій (у погоджений термін).

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 49	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

5.9.13 У разі позитивного висновку, комісія, яка здійснювала попередню оцінку виробництва, або інша аудиторська група, до складу якої обов'язково входять аудитори (кандидати в аудитори), що проводили попередню оцінку, розробляє програму обстеження виробництва (Ф.1.ІН.19) з урахуванням специфіки підприємства, продукції, що випускається, вимог споживачів та інш., і готує необхідні робочі документи.

З програмою ознайомлюють керівника підприємства-виробника до початку обстеження виробництва.

Спірні питання щодо змісту програми в цілому або деяких її пунктів вирішуються між головою комісії і уповноваженим представником підприємства до початку остаточної перевірки виробництва.

5.9.14 Остаточна перевірка включає такі етапи:

- проведення вступної наради;
- проведення обстеження виробництва;
- проведення заключної наради;
- підготовка акту обстеження.

Вступну нараду організовують та проводять підприємство-заявник і голова комісії. У нараді беруть участь члени комісії й персонал підприємства-заявника, який призначений для участі у проведенні перевірки.

Під час вступної наради голова комісії:

- рекомендує членів комісії керівництву підприємства-заявника;
- інформує учасників наради про мету та завдання перевірки;
- встановлює офіційні способи спілкування між членами комісії та персоналом підприємства, у тому числі про мову спілкування;
- узгоджує з представником підприємства дату проведення заключної наради та проміжних нарад (у разі виникнення потреби в їх проведенні);
- вирішують питання підготовки і надання комісії необхідних документів, матеріалів, довідок та ін.;
- з'ясовує всі незрозумілі питання програми обстеження виробництва.

За результатами вступної наради складається та підписується головою комісії протокол цієї наради (Ф.2.ІН.19).

Під час обстеження виробництва збирають фактичні дані про виробництво та елементи системи якості шляхом:

- опитувань персоналу підприємства та аналізу його діяльності;
- аналізу документів, що використовуються на підприємстві;
- аналізу технологічних процесів та оцінки виробництва;
- здійснення спостережень за діяльністю функціонування підрозділів та аналізу цієї діяльності;
- аналізу заходів щодо забезпечення якості на виробництві.

Перевірку здатності підприємства забезпечувати виробництво продукції, що відповідає вимогам, встановленим нормативними документами, здійснюють шляхом аналізу:

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 50	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

- нормативних документів;
- технічної документації (конструкторської, технологічної, та ін.);
- методик (процедур) проведення робіт, інструкцій та ін.;
- робочої документації (протоколи випробувань, звіти служби контролю якості, плани контролю, робочі журнали, форми реєстрації спостережень, карти статичного регулювання процесів та ін.);
- відповідності і стану засобів технологічного оснащення, випробувального обладнання, засобів контролю та вимірювальної техніки;
- відповідності підготовки персоналу тощо.

Інформація, що одержана за результатами опитування, перевіряється шляхом порівняння з інформацією, яку одержано з інших незалежних джерел, таких як спостереження, вимірювання, реєстрації даних.

У процесі перевірки голова комісії може вносити зміни до програми перевірки та розподілу обов'язків між членами комісії.

Після проведення перевірки, комісія проводить аналіз отриманих даних і вирішує, які з них не відповідають встановленим вимогам (якщо такі виявлені) і мають бути подані як невідповідності.

Ці матеріали головою комісії надаються керівництву перевірюваного підприємства для усунення зазначених невідповідностей.

5.9.15 Під час проведення обстеження виробництва комісією на виробництві відбираються зразки (проби) продукції для проведення випробувань. Заявник інформується про порядок відбору зразків, обсяг вибірки, нормативні документи, на основі яких виконується відбір та ідентифікація, про порядок обертання (руху) зразків в процесі сертифікації. Виконавець проводить роботи відповідно до вимог стандартів, порядків і правил сертифікації продукції та діючого на даний момент законодавства і нормативно - правових актів. Кількість зразків для випробувань та правила їх відбору встановлює орган сертифікації згідно з «Порядками...» та «Правилами...» сертифікації однорідних груп продукції.

У разі необхідності, коли номенклатура продукції, що була заявлена на сертифікацію, є достатньо великою та неоднорідною, уповноважений фахівець (аудитор) ОС складає за формою Ф.2.ІН.17 рішення про вибір типопредставників для проведення сертифікаційних випробувань, в якому визначається на підставі яких факторів (спільність обов'язкових вимог, спільність конструкції і технології виготовлення, спільність об'ємів і методів випробувань тощо) буде проведено відбір конкретних видів (типів, моделей, артикулів) продукції.

5.9.16 Відбір та ідентифікацію зразків продукції проводять представники органу з сертифікації, або за його дорученням інша уповноважена ним організація незалежна від заявника.

5.9.17 Форма акту відбору зразків (Ф.1.ІН.03) та акту ідентифікації зразків продукції (Ф.2.ІН.03) для сертифікаційних (контрольних) випробувань наведено у інструкції «Відбір та ідентифікація зразків і поводження з ними при проведенні сертифікації продукції».

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 51	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

5.9.18 Відібрані зразки ізолюють від основної продукції, упаковують (при необхідності), пломбують або опечатують на місці відбору.

5.9.19 При візуальному огляді зразків продукції та в порівнянні інформації, викладеної у товаросупровідній та експлуатаційній документації з вимогами чинних в Україні законодавчих актів та НД на даний вид продукції, повинно бути перевірено та встановлено в залежності від виду продукції:

- точне найменування продукції, тип, вид, марка тощо (у відповідності з НД);
- позначення та найменування НД на продукцію; при відсутності НД описують призначення продукції;
- перевіряють відповідність коду УКТЗЕД/ДКПП;
- найменування підприємства-виробника та країну-імпортера (походження продукції);
- обсяг вибірки зразків для ідентифікації;
- дата виготовлення продукції;
- гарантійний термін зберігання, придатності;
- наявність товаросупровідної та експлуатаційної документації та на якій мові вона виконана;
- зовнішній вигляд упаковки та виробів;
- наявність, склад та правильність нанесення маркування (на упаковці та виробі), якою мовою виконане;
- номери (при наявності) виробів в партії;
- комплектність виробів;
- фасування, вид упаковки (індивідуальна, групова), тара споживча та транспортна;
- наявність та правильність нанесення (при необхідності) спеціальних маркувальних знаків, що підтверджують безпеку продукції: електробезпека (клас захисту), пожежна безпека, вибухобезпека, ядерна та радіаційна безпека продукції тощо.

5.9.20 Оформлення відібраних зразків продукції для випробувань проводиться в установленому порядку в присутності представника заявника.

5.9.21 Відбір зразків оформлюється “Актом відбору зразків” в трьох примірниках і підписується особою, що проводила відбір, та представником "Заявника". Один примірник залишається у "Заявника", другий надсилається до органу сертифікації для зберігання, третій (разом із зразками для випробувань) в випробувальну лабораторію (центр), що зазначена в рішенні за заявкою. Заявник передає відібрані зразки продукції у випробувальну лабораторію (центр) за свої кошти.

5.9.22 За результатами ідентифікації представник ОС (або згідно рішення за заявкою представник випробувальної лабораторії (центру) разом із представником заявника складають “Акт ідентифікації” продукції.

5.9.23 Під час проведення робіт з сертифікації продукції, що виготовляється серійно, представник органу з сертифікації або іншої організації (зазначається в

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 52	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

рішенні за заявкою) одночасно з відбором зразків продукції для сертифікаційних випробувань проводиться відбір зразків-свідків цієї продукції. Форма акту пломбування та зберігання зразка-свідка продукції (Ф.1.ІН.08) визначена в «Порядку пломбування, зберігання та повернення зразків-свідків сертифікованої продукції». Зразки-свідки зберігаються протягом всього терміну дії сертифіката відповідності за рішенням органу сертифікації випробувальною лабораторією (центром) чи іншою організацією на випадок необхідності повторення випробувань для підтвердження показників продукції.

5.9.24 Заключна нарада проводиться в останній день перевірки. В нараді приймають участь комісія у повному складі та керівництво підприємства, а також його працівники, які залучались до процесу перевірки.

На заключній нараді голова комісії доводить до відома всіх присутніх:

- зауваження комісії за порядком їх значущості;
- висновок комісії про стан виробництва продукції, що сертифікується;
- рекомендації комісії.

Проведення заключної наради оформляється протоколом за формою Ф.3.ІН.19. Протокол заключної наради підписується усіма членами комісії та представником підприємства.

Результати перевірки, висновки та рекомендації комісії оформляються у вигляді Акту обстеження виробництва (Ф.4.ІН.19), який складається під керівництвом голови комісії і він несе відповідальність за недостовірність викладених в ньому відомостей. Кожний член комісії надає голові комісії матеріал для акта щодо об'єктів та елементів, які він перевіряв згідно з програмою обстеження та розподілом обов'язків. Члени комісії несуть відповідальність за недостовірність відомостей, що надаються ними в матеріалах до акта.

Акт обстеження готується у термін, що не перевищує одного місяця з дня проведення заключної наради та надсилається керівнику підприємства-заявника.

За погодженням з підприємством-заявником (підприємством, що перевірялося) акт обстеження може бути направлений будь-якій іншій організації (підприємству). Організації, яким направляється акт, повинні забезпечити належне зберігання актів обстеження, що містять відомості конфіденційного характеру.

5.9.25 У результаті обстеження виробництва можливі такі основні висновки:

- виробництво повністю відповідає нормативним документам, на відповідність яким здійснювалось обстеження (варіант 1);
- виробництво в цілому відповідає нормативним документам, на відповідність яким здійснювалось обстеження, але виявлені деякі незначні невідповідності стосовно окремих об'єктів перевірки, які можуть бути усунуті досить швидко (протягом не більше шести місяців) (варіант 2);
- виробництво має серйозні невідповідності, які можна усунути лише в результаті доопрацювання протягом досить тривалого часу (варіант 3).

5.9.26 Випробування відібраних (проб) зразків продукції ОС організує згідно укладених угод про співробітництво, відповідно до галузі акредитації ВЛ, шляхом

Орган сертифікації «СЕРТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 53	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

укладання відповідного господарчого договору на виконання випробувань та надання зразків (проб) продукції разом з копіями актів відбору та ідентифікації (якщо це покладено рішенням на ОС).

5.9.27 Відповідальний виконавець перевіряє фактичні показники отримані під час випробувань та порівнює їх з вимогами нормативного документа на продукцію, а також перевіряє юридичну правомірність документально оформленого протоколу на стадії реєстрації та видачі результатів випробувань (виключення виправлень, забезпечення ідентифікації підписів, печаток та ін.).

5.9.28 За результатами оцінювання складається звіт про результати оцінювання за формою Ф.2.ПР.50.

Орган з сертифікації інформує замовника про всі невідповідності, що були виявлені за результатами оцінювання. Якщо виявлено одна або більше невідповідностей, і якщо заявник висловлює інтерес в продовженні процесу сертифікації, орган з сертифікації надає інформацію щодо додаткових завдань з оцінювання, що є необхідними для перевірки того, що невідповідності були усунені. Якщо замовник погоджує виконання додаткових завдань з оцінювання, орган з сертифікації повторює процес, описаний починаючи з підпункту 5.7.12.

5.9.29 Орган з сертифікації призначає принаймні одну особу для розгляду всієї інформації та результатів оцінювання. Розгляд повинен проводити персонал, який не був залучений до процесу оцінювання. Рекомендації для рішення щодо сертифікації, засновані на розгляді, задокументовуються, за винятком розгляду і рішення щодо сертифікації, що завершуються одночасно одною особою.

Процедура та обсяг розгляду всієї інформації, результатів оцінювання, а також прийняття рішення про сертифікацію є однаковою якщо роботи з сертифікації виконували фахівці з сертифікації ОС «СЕРТ АСУ».

5.9.30 За умови позитивного рішення про можливість видачі сертифіката відповідності, ОС реєструє сертифікат на продукцію, що виготовляється серійно, в Реєстрі Системи, в якій ОС здійснює свою діяльність.

5.9.31 У випадку відмови у видачі сертифіката відповідності, ОС направляє заявнику повідомлення про відмову із зазначенням причини для цього рішення.

5.9.32 Сертифікат відповідності на продукцію відповідно до цієї схеми (моделі) сертифікації видається терміном дії до останнього дня закінчення сертифіката на систему якості підприємства-виробника заявленої продукції, але не більше ніж на п'ять років.

5.9.33 Термін дії сертифіката відповідності не продовжується. Для отримання сертифіката відповідності на новий термін підприємство направляє до органу з сертифікації нову заявку та необхідну документацію. Далі виконуються роботи за цим розділом.

5.9.34 Якщо постачальник бажає розширити свою галузь сертифікації, то він повинен звернутися до ОС з відповідною заявкою та документацією.

Роботи щодо розширення галузі сертифікації продукції ОС виконує у відповідності до процедури сертифікації, викладеної в цьому розділі, за

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 54	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

скороченою програмою або при проведенні технічного нагляду, але за умов проведення випробувань в обсязі сертифікаційних.

5.9.35 Технічний нагляд за сертифікованою продукцією здійснюється відповідно до р. 5.10 шляхом аналізу звіту про інспекційний нагляд за сертифікованою системою якості та шляхом проведення контрольних випробувань.

5.10 Технічний нагляд за сертифікованою продукцією

5.10.1 Здійснення технічного нагляду за сертифікованою продукцією є невід'ємною частиною робіт з сертифікації. Технічний нагляд проводиться протягом терміну дії сертифікатів відповідності та атестатів виробництв згідно з ліцензійними угодами за програмою технічного нагляду.

Технічний нагляд проводиться з метою:

- забезпечення постійної відповідності сертифікованої продукції та атестованих виробництв вимогам нормативних документів;
- підтримка впевненості всіх зацікавлених сторін у тому, що сертифікована продукція продовжує відповідати зазначеним у сертифікатах вимогам і знак відповідності використовується вірно;
- попередження виникнення умов, що можуть привести до випуску продукції, що не відповідає вимогам нормативних документів;
- виявлення причин невідповідностей продукції, встановлених під час проведення технічного нагляду;
- оцінки виконання підприємством умов ліцензійної угоди;
- оцінки виконання підприємством коригувальних заходів;
- з'ясування причин рекламаций, що надійшли на сертифікацію продукції.

Обсяг, зміст та періодичність процедур технічного нагляду за конкретною продукцією встановлюється ОС в програмі технічного нагляду, яка розробляється ОС.

Технічний нагляд на підприємствах здійснюється аудитором ОС.

5.10.2 Технічний нагляд містить в собі такі етапи:

- розробка програми технічного нагляду;
- укладання угоди на здійснення технічного нагляду;
- підготовка до технічного нагляду;
- проведення технічного нагляду;
- оформлення звіту про технічний нагляд.

5.10.3 Технічний нагляд за сертифікованою продукцією, виробництвами, що пройшли обстеження або атестацію проводиться згідно з наказом керівника ОС, плану та завданням з технічного нагляду.

На підставі звіту та інших матеріалів щодо проведення технічного нагляду ОС приймає рішення про подальше застосування виданих сертифікатів на продукцію та атестатів виробництв.

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 55	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

5.10.4 У випадку, коли програмою технічного нагляду передбачено проведення контрольних випробувань, то проводиться відбір і ідентифікація зразків відповідно до “Процедури відбору зразків (проб) та управління ними”.

5.10.5 Технічний нагляд за продукцією, що була сертифікована за схемою без обстеження виробництва проводиться шляхом аналізу наданої документації та/або проведення контрольних випробувань.

5.10.6 За результатами технічного нагляду складається звіт. До звіту додаються довідки та інші матеріали, одержані в ході перевірки.

5.10.7 На підставі затверджених і узгоджених звіту, коригувальних дій та результатів контрольних випробувань (за необхідності) ОС приймає рішення про подальше застосування виданих сертифікатів відповідності або атестатів виробництв.

5.10.8 За результатами технічного нагляду ОС може призупиняти, скорочувати та скасовувати дію сертифікатів відповідності і/або атестатів виробництв у випадках:

- виявлення невідповідності продукції вимогам нормативних документів, відносно яких проводилась сертифікація (атестація);
- відсутності умов для забезпечення стабільного випуску продукції з показниками (характеристиками), що підтверджені під час сертифікації;
- порушення правил застосування сертифіката та знака відповідності;
- наявності рекламцій та претензій до сертифікованої продукції;
- невиконання замовником пропозицій органу сертифікації за результатами технічного нагляду;
- відсутність виробництва сертифікованої продукції протягом більше, як 6 місяців;
- невиконання замовником умов ліцензійної угоди;
- відмови заявника від оплати робіт з технічного нагляду.

5.10.9 Рішення про призупинення дії сертифіката відповідності і/або атестата приймається у тому випадку, якщо протягом встановленого терміну проведенням коригувальних заходів, погоджених ОС, виробник не може усунути виявлені причини невідповідності та підтвердити це без повторного проведення оцінювання.

ОС повідомляє постачальнику про тимчасове зупинення дії сертифіката і/або атестата і одночасно зазначає умови, за яких можливе зняття тимчасового зупинення дії сертифіката відповідності і/або атестата виробництва.

У разі виконання постачальником зазначених вище умов, у встановлений термін керівник ОС відміняє рішення про тимчасове зупинення дії сертифіката і/або атестата і повідомляє про це замовникові. У протилежному випадку сертифікат відповідності і/або атестат виробництва анулюється або призначається повторне оцінювання для остаточного прийняття рішення щодо дії сертифіката або атестата.

Повторне оцінювання ОС виконує у відповідності до відповідних процедур сертифікації за скороченою програмою перевірки.

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 56	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

5.10.10 ОС анулює сертифікат відповідності і/або атестат виробництва у випадках:

- а) якщо результати технічного нагляду свідчать про принципову невідповідність продукції та її виробництва чинним вимогам;
- б) якщо у разі зміни правил системи сертифікації виробник не може забезпечити відповідність новим вимогам;
- в) якщо виробник протягом тривалого часу (більше шести місяців) не виготовляє продукцію або не постачає;
- г) якщо підприємство-заявник не виконав фінансові зобов'язання перед ОС;
- д) наявності офіційного прохання заявника.

Про рішення щодо анулювання сертифіката відповідності і/або атестата виробництва ОС офіційно повідомляє заявнику рекомендованим листом або аналогічним повідомленням. ОС подає також інформацію про анулювання сертифіката і/або атестата до Реєстру.

У випадках б), в), д) ОС може прийняти рішення про скорочення галузі сертифікації, про що повідомляється постачальнику, і у разі його згоди видається новий сертифікат на скорочену галузь сертифікації.

5.11 Фінансування робіт з сертифікації продукції за вищенаведеними схемами (моделями) здійснюється на основі договорів, неодмінною умовою яких є попередня оплата виконання робіт, що забезпечує незалежність дій ОС під час прийняття рішення щодо результатів сертифікації. При визначенні вартості цих робіт застосовуються діючі в Україні нормативи трудомісткості при встановленні вартості робіт і послуг із сертифікації, заснованих на нормуванні трудовитрат і витрат матеріальних ресурсів на проведення робіт. Вартості робіт і послуг із сертифікації продукції, що установлені за цими нормативами трудомісткості, затверджуються керівником ОС й періодично переглядаються.

У випадках обґрунтованої відмови у видачі сертифіката відповідності (атестата виробництва, свідоцтва про визнання) або їх анулювання, кошти, що були перераховані заявником за виконання робіт з сертифікації продукції, не повертаються.

5.12 Офіційні мови спілкування - українська, російська, англійська.

6 ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙ, СКАРГ ТА СПІРНИХ ПИТАНЬ

6.1 Апеляції, скарги та спірні питання (далі – апеляції) подаються стосовно дій та рішень ОС, пов'язаних з сертифікацією продукції. Подавцем апеляції можуть бути фізичні та юридичні особи, які приймають участь у процесі сертифікації. Подання апеляції не зупиняє і не припиняє дії рішення, прийнятого ОС.

Орган сертифікації «СЕРТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 57	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

6.2 Подавцем апеляції можуть бути оскаржені такі дії ОС:

- відмова у прийнятті до розгляду заявки на сертифікацію продукції;
- прийняття рішення про відмову в сертифікації продукції;
- призупинення або припинення дії (скасування) сертифіката на продукцію або атестата виробництва;
- порушення правил та процедури сертифікації продукції;

Подавцем апеляції можуть бути також оскаржені інші дії ОС (у тому числі тиск з боку посадових осіб, який міг би впливати на результати сертифікації), що стосуються сертифікації продукції або атестації аудиторів (експертів), якщо вони призвели до порушення його прав та інтересів.

6.3 Апеляції подаються на адресу ОС в письмовій формі на ім'я керівника ОС. Термін подачі апеляції не повинен перевищувати одного місяця від дня одержання рішення ОС або відмови у відновленні порушених прав з боку керівництва ОС.

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 58	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Відповідальність і повноваження персоналу, що забезпечують виконання вимог під час проведення робіт з сертифікації одиничних виробів

Таблиця 1

Вид робіт	Відповідальні виконавці	Контроль	Протоколювання (записи)
Розгляд та реєстрація заявки на проведення робіт з сертифікації	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Журнал реєстрації заявок
Оформлення договору на виконання робіт з сертифікації	Економіст-бухгалтер	Керівник ОС	Договір, протокол узгодження ціни, рахунок
Оформлення наказу щодо складу комісії по проведенню робіт з сертифікації	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Наказ
Оформлення плану дій з оцінювання	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	План провадження дій з оцінювання
Прийняття рішення щодо проведення робіт з сертифікації	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Рішення за заявкою на проведення робіт з оцінки відповідності продукції
Відбір зразка продукції для проведення випробувань	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Акт відбору зразка
Ідентифікація зразка продукції для проведення випробувань	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Акт ідентифікації зразка
Експертиза наданої технічної документації	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Акт експертизи технічної документації
Випробування зразка продукції	Випробувальна лабораторія (центр)	Керівник ОС	Протокол випробування
Складання звіту про результати оцінювання	Уповноважений фахівець (аудитор) - голова комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Звіт про результати оцінювання

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 59	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Продовження таблиці 1

Вид робіт	Відповідальні виконавці	Контроль	Протоколювання (записи)
Розгляд та аналіз всієї інформації та результатів оцінювання, прийняття рішення щодо можливості видачі сертифікату	Уповноважений фахівець (аудитор)	Керівник ОС	Рішення щодо можливості (неможливості) видачі сертифікату відповідності
Занесення сертифікату відповідності до реєстру	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Сертифікат відповідності

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 60	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Відповідальність і повноваження персоналу, що забезпечують виконання вимог під час проведення робіт з сертифікації партії продукції

Таблиця 2

Вид робіт	Відповідальні виконавці	Контроль	Протоколювання (записи)
Розгляд та реєстрація заявки на проведення робіт з сертифікації	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Журнал реєстрації заявок
Оформлення договору на виконання робіт з сертифікації	Економіст-бухгалтер	Керівник ОС	Договір, протокол узгодження ціни, рахунок
Оформлення наказу щодо складу комісії по проведенню робіт з сертифікації	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Наказ
Оформлення плану дій з оцінювання	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	План провадження дій з оцінювання
Прийняття рішення щодо проведення робіт з сертифікації	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Рішення за заявкою на проведення робіт з оцінки відповідності продукції
Відбір зразка продукції для проведення випробувань	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Акт відбору зразка
Ідентифікація зразка продукції для проведення випробувань	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Акт ідентифікації зразка
Експертиза наданої технічної документації	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Акт експертизи технічної документації
Випробування зразка продукції	Випробувальна лабораторія (центр)	Керівник ОС	Протокол випробування
Складання звіту про результати оцінювання	Уповноважений фахівець (аудитор) - голова комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Звіт про результати оцінювання

Орган сертифікації «СЕРТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура ДПСМ-14		
	Сторінка 61	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Продовження таблиці 2

Вид робіт	Відповідальні виконавці	Контроль	Протоколювання (записи)
Розгляд та аналіз всієї інформації та результатів оцінювання, прийняття рішення щодо можливості видачі сертифікату	Уповноважений фахівець (аудитор)	Керівник ОС	Рішення щодо можливості (неможливості) видачі сертифікату відповідності
Занесення сертифікату відповідності до реєстру	Уповноважений фахівець - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Сертифікат відповідності

Орган сертифікації «СЕЦ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 62	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Відповідальність і повноваження персоналу, що забезпечують виконання вимог під час проведення робіт з сертифікації продукції, що виготовляється серійно, без обстеження виробництва

Таблиця 3

Вид робіт	Відповідальні виконавці	Контроль	Протоколювання (записи)
Розгляд та реєстрація заявки на проведення робіт з сертифікації	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Журнал реєстрації заявок
Оформлення договору на виконання робіт з сертифікації	Економіст-бухгалтер	Керівник ОС	Договір, протокол узгодження ціни, рахунок
Оформлення наказу щодо складу комісії по проведенню робіт з сертифікації	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Наказ
Оформлення плану дій з оцінювання	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	План провадження дій з оцінювання
Прийняття рішення щодо проведення робіт з сертифікації	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Рішення за заявкою на проведення робіт з оцінки відповідності продукції
Відбір зразка продукції для проведення випробувань	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Акт відбору зразка
Ідентифікація зразка продукції для проведення випробувань	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Акт ідентифікації зразка
Експертиза наданої технічної документації	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Акт експертизи технічної документації
Випробування зразка продукції	Випробувальна лабораторія (центр)	Керівник ОС	Протокол випробування
Складання звіту про результати оцінювання	Уповноважений фахівець (аудитор) - голова комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Звіт про результати оцінювання

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура ДПСМ-14		
	Сторінка 63	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Продовження таблиці 3

Вид робіт	Відповідальні виконавці	Контроль	Протоколювання (записи)
Розгляд та аналіз всієї інформації та результатів оцінювання, прийняття рішення щодо можливості видачі сертифікату	Уповноважений фахівець (аудитор)	Керівник ОС	Рішення щодо можливості (неможливості) видачі сертифікату відповідності
Занесення сертифікату відповідності до реєстру	Уповноважений фахівець - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Сертифікат відповідності
Складання ліцензійної угоди	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Ліцензійна угода
Підготовка програми технічного нагляду	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Програма технічного нагляду за сертифікованою продукцією, що виготовляється серійно
Сповіщення замовника про проведення технічного нагляду	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Сповіщення
Оформлення договору на виконання робіт з технічного нагляду	Економіст-бухгалтер	Керівник ОС	Договір, протокол узгодження ціни, рахунок
Оформлення наказу щодо складу комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	Наказ

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 64	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Продовження таблиці 3

Вид робіт	Відповідальні виконавці	Контроль	Протоколювання (записи)
Оформлення плану дій з технічного нагляду	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	План провадження дій з технічного нагляду
Складання технічного завдання на проведення робіт з технічного нагляду	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	Технічне завдання на проведення технічного нагляду за сертифікованою продукцією та проведенням контрольних випробувань
Відбір зразка продукції для проведення контрольних випробувань	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	Акт відбору зразка
Ідентифікація зразка продукції для проведення контрольних випробувань	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	Акт ідентифікації зразка
Експертиза наданої технічної документації	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	Акт експертизи технічної документації
Контрольні випробування зразка продукції	Випробувальна лабораторія (центр)	Керівник ОС	Протокол контрольних випробувань
Складання звіту за результатами технічного нагляду	Аудитор – голова комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	Звіт за результатами технічного нагляду за сертифікованою продукцією

Орган сертифікації «СЕЦ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 65	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Відповідальність і повноваження персоналу, що забезпечують виконання вимог під час проведення робіт з сертифікації продукції, що виготовляється серійно, з обстеженням виробництва

Таблиця 4

Вид робіт	Відповідальні виконавці	Контроль	Протоколювання (записи)
Розгляд та реєстрація заявки на проведення робіт з сертифікації	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Журнал реєстрації заявок
Оформлення договору на виконання робіт з сертифікації	Економіст-бухгалтер	Керівник ОС	Договір, протокол узгодження ціни, рахунок
Оформлення наказу щодо складу комісії по проведенню робіт з сертифікації	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Наказ
Оформлення плану дій з оцінювання	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	План провадження дій з оцінювання
Прийняття рішення щодо проведення робіт з сертифікації	Група аудиторів (фахівців) по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Рішення за заявкою на проведення робіт з оцінки відповідності продукції
Попередня перевірка виробництва	Група аудиторів (фахівців) по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Акт експертизи технічної документації
Розробка програми обстеження виробництва	Група аудиторів (фахівців) по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Програма обстеження виробництва
Складання протоколу вступної наради комісії	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Протокол вступної наради комісії з перевірки виробництва заявленої на сертифікацію продукції
Відбір зразка продукції для проведення випробувань	Група аудиторів (фахівців) по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Акт відбору зразка
Ідентифікація зразка продукції для проведення випробувань	Група аудиторів (фахівців) по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Акт ідентифікації зразка

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 66	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Продовження таблиці 4

Вид робіт	Відповідальні виконавці	Контроль	Протоколювання (записи)
Складання протоколу заключної наради комісії	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Протокол вступної наради комісії з перевірки виробництва заявленої на сертифікацію продукції
Складання акту обстеження виробництва	Група аудиторів (фахівців) по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Акт обстеження виробництва
Випробування зразка продукції	Випробувальна лабораторія (центр)	Керівник ОС	Протокол випробування
Складання звіту про результати оцінювання	Уповноважений фахівець (аудитор) - голова комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Звіт про результати оцінювання
Розгляд та аналіз всієї інформації та результатів оцінювання, прийняття рішення щодо можливості видачі сертифікату	Уповноважений фахівець (аудитор)	Керівник ОС	Рішення щодо можливості (неможливості) видачі сертифікату відповідності
Занесення сертифікату відповідності до реєстру	Уповноважений фахівець - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Сертифікат відповідності
Складання ліцензійної угоди	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Ліцензійна угода
Підготовка програми технічного нагляду	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Програма технічного нагляду за сертифікованою продукцією, що виготовляється серійно
Сповіщення замовника про проведення технічного нагляду	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Сповіщення
Оформлення договору на виконання робіт з технічного нагляду	Економіст-бухгалтер	Керівник ОС	Договір, протокол узгодження ціни, рахунок
Оформлення наказу щодо складу комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	Наказ

Цей документ є інтелектуальною власністю ТОВ «СЕЦ АСУ» і не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений без письмового дозволу ТОВ «СЕЦ АСУ»

Орган сертифікації «СЕРТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 67	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Продовження таблиці 4

Вид робіт	Відповідальні виконавці	Контроль	Протоколювання (записи)
Оформлення плану дій з технічного нагляду	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	План провадження дій з технічного нагляду
Складання технічного завдання на проведення робіт з технічного нагляду	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	Технічне завдання на проведення технічного нагляду за сертифікованою продукцією та проведенням контрольних випробувань
Відбір зразка продукції для проведення контрольних випробувань	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	Акт відбору зразка
Ідентифікація зразка продукції для проведення контрольних випробувань	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	Акт ідентифікації зразка

Орган сертифікації «СЕРТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 68	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Продовження таблиці 4

Вид робіт	Відповідальні виконавці	Контроль	Протоколювання (записи)
Експертиза наданої технічної документації	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	Акт експертизи технічної документації
Контрольні випробування зразка продукції	Випробувальна лабораторія (центр)	Керівник ОС	Протокол контрольних випробувань
Складання звіту за результатами технічного нагляду	Аудитор – голова комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	Звіт за результатами технічного нагляду за сертифікованою продукцією

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 69	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Відповідальність і повноваження персоналу, що забезпечують виконання вимог під час проведення робіт з сертифікації продукції, що виготовляється серійно, з атестацією виробництва

Таблиця 5

Вид робіт	Відповідальні виконавці	Контроль	Протоколювання (записи)
Розгляд та реєстрація заявки на проведення робіт з сертифікації	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Журнал реєстрації заявок
Оформлення договору на виконання робіт з сертифікації	Економіст-бухгалтер	Керівник ОС	Договір, протокол узгодження ціни, рахунок
Оформлення наказу щодо складу комісії по проведенню робіт з сертифікації	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Наказ
Оформлення плану дій з оцінювання	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	План провадження дій з оцінювання
Прийняття рішення щодо проведення робіт з сертифікації	Група аудиторів (фахівців) по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Рішення за заявкою на проведення робіт з оцінки відповідності продукції
Попередня оцінка виробництва	Група аудиторів (фахівців) по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Акт експертизи технічної документації

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 70	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Продовження таблиці 5

Вид робіт	Відповідальні виконавці	Контроль	Протоколювання (записи)
Складання програми та методики атестації	Група аудиторів (фахівців) по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Програма та методика атестації
Складання протоколу вступної наради комісії	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Протокол вступної наради комісії з атестації виробництва заявленої на сертифікацію продукції
Відбір зразка продукції для проведення випробувань	Група аудиторів (фахівців) по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Акт відбору зразка
Ідентифікація зразка продукції для проведення випробувань	Група аудиторів (фахівців) по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Акт ідентифікації зразка
Складання протоколу заключної наради комісії	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Протокол вступної наради комісії з атестації виробництва заявленої на сертифікацію продукції

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 71	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Продовження таблиці 5

Вид робіт	Відповідальні виконавці	Контроль	Протоколювання (записи)
Складання звіту про результати атестації	Група аудиторів (фахівців) по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Звіт про результати атестації
Випробування зразка продукції	Випробувальна лабораторія (центр)	Керівник ОС	Протокол випробування
Складання звіту про результати оцінювання	Уповноважений фахівець (аудитор) - голова комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Звіт про результати оцінювання
Розгляд та аналіз всієї інформації та результатів оцінювання, прийняття рішення щодо можливості видачі сертифікату	Уповноважений фахівець (аудитор)	Керівник ОС	Рішення щодо можливості (неможливості) видачі сертифікату відповідності
Занесення сертифікату відповідності до реєстру	Уповноважений фахівець - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Сертифікат відповідності
Складання ліцензійної угоди	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Ліцензійна угода

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура ДПСМ-14		
	Сторінка 72	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Продовження таблиці 5

Вид робіт	Відповідальні виконавці	Контроль	Протоколювання (записи)
Підготовка програми технічного нагляду	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Програма технічного нагляду за сертифікованою продукцією, що виготовляється серійно
Сповіщення замовника про проведення технічного нагляду	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Сповіщення
Оформлення договору на виконання робіт з технічного нагляду	Економіст-бухгалтер	Керівник ОС	Договір, протокол узгодження ціни, рахунок
Оформлення наказу щодо складу комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	Наказ
Оформлення плану дій з технічного нагляду	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	План провадження дій з технічного нагляду

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура ДПСМ-14		
	Сторінка 73	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Продовження таблиці 5

Вид робіт	Відповідальні виконавці	Контроль	Протоколювання (записи)
Складання технічного завдання на проведення робіт з технічного нагляду	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	Технічне завдання на проведення технічного нагляду за сертифікованою продукцією та проведенням контрольних випробувань
Відбір зразка продукції для проведення контрольних випробувань	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	Акт відбору зразка
Ідентифікація зразка продукції для проведення контрольних випробувань	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	Акт ідентифікації зразка
Експертиза наданої технічної документації	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	Акт експертизи технічної документації
Контрольні випробування зразка продукції	Випробувальна лабораторія (центр)	Керівник ОС	Протокол контрольних випробувань

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 74	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Продовження таблиці 5

Вид робіт	Відповідальні виконавці	Контроль	Протоколювання (записи)
Складання звіту за результатами технічного нагляду	Аудитор – голова комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	Звіт за результатами технічного нагляду за сертифікованою продукцією

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 75	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Відповідальність і повноваження персоналу, що забезпечують виконання вимог під час проведення робіт з сертифікації продукції, що виготовляється серійно, з урахуванням результатів сертифікації (оцінки) системи управління виробництва

Таблиця 6

Вид робіт	Відповідальні виконавці	Контроль	Протоколювання (записи)
Розгляд та реєстрація заявки на проведення робіт з сертифікації	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Журнал реєстрації заявок
Оформлення договору на виконання робіт з сертифікації	Економіст-бухгалтер	Керівник ОС	Договір, протокол узгодження ціни, рахунок
Оформлення наказу щодо складу комісії по проведенню робіт з сертифікації	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Наказ
Оформлення плану дій з оцінювання	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	План провадження дій з оцінювання
Прийняття рішення щодо проведення робіт з сертифікації	Група аудиторів (фахівців) по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Рішення за заявкою на проведення робіт з оцінки відповідності продукції
Аналізування документації СУЯ наданої виробником та експертиза технічної документації	Група аудиторів (фахівців) по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Акт експертизи технічної документації

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура ДПСМ-14		
	Сторінка 76	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Продовження таблиці 6

Вид робіт	Відповідальні виконавці	Контроль	Протоколювання (записи)
Підготування до аудиторської діяльності на підприємстві (складання плану аудиту, визначення робочих завдань для групи з аудиту, підготування робочих документів)	Група аудиторів (фахівців) по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	План аудиту, Робочі документи
Перевірка та оцінка СУЯ на підприємстві виробника	Група аудиторів (фахівців) по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Протокол попередньої наради; Протокол проміжної наради; Протокол заключної наради.
Відбір зразка продукції для проведення випробувань	Група аудиторів (фахівців) по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Акт відбору зразка
Ідентифікація зразка продукції для проведення випробувань	Група аудиторів (фахівців) по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Акт ідентифікації зразка

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 77	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Продовження таблиці 6

Вид робіт	Відповідальні виконавці	Контроль	Протоколювання (записи)
Випробування зразка продукції	Випробувальна лабораторія (центр)	Керівник ОС	Протокол випробування
Складання звіту про результати оцінювання	Уповноважений фахівець (аудитор) - голова комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Звіт про результати оцінювання
Розгляд та аналіз всієї інформації та результатів оцінювання, прийняття рішення щодо можливості видачі сертифікату	Уповноважений фахівець (аудитор)	Керівник ОС	Рішення щодо можливості (неможливості) видачі сертифікату відповідності
Занесення сертифікату відповідності до реєстру	Уповноважений фахівець - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Сертифікат відповідності
Складання ліцензійної угоди	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Ліцензійна угода
Підготовка програми технічного нагляду	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Програма технічного нагляду за сертифікованою продукцією, що виготовляється серійно

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 78	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Продовження таблиці 6

Вид робіт	Відповідальні виконавці	Контроль	Протоколювання (записи)
Сповіщення замовника про проведення технічного нагляду	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з сертифікації	Керівник ОС	Сповіщення
Оформлення договору на виконання робіт з технічного нагляду	Економіст-бухгалтер	Керівник ОС	Договір, протокол узгодження ціни, рахунок
Оформлення наказу щодо складу комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	Наказ
Оформлення плану дій з технічного нагляду	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	План провадження дій з технічного нагляду
Складання технічного завдання на проведення робіт з технічного нагляду	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	Технічне завдання на проведення технічного нагляду за сертифікованою продукцією та проведенням контрольних випробувань

Орган сертифікації «СЕПТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура ДПСМ-14		
	Сторінка 79	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Продовження таблиці 6

Вид робіт	Відповідальні виконавці	Контроль	Протоколювання (записи)
Відбір зразка продукції для проведення контрольних випробувань	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	Акт відбору зразка
Ідентифікація зразка продукції для проведення контрольних випробувань	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	Акт ідентифікації зразка
Перевірка функціонування схваленої СУЯ на підприємстві виробника	Уповноважений фахівець (аудитор) - член комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	Акт експертизи технічної документації
Контрольні випробування зразка продукції	Випробувальна лабораторія (центр)	Керівник ОС	Протокол контрольних випробувань
Складання звіту за результатами технічного нагляду	Аудитор – голова комісії по проведенню робіт з технічного нагляду	Керівник ОС	Звіт за результатами технічного нагляду за сертифікованою продукцією

Орган сертифікації «СЕРТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 80	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

Додаток 1

Форма
«Бланк сертифікату сертифікат відповідності»

Ф.1.ДПСМ.14

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з сертифікації «СЕРТ АСУ»

Зарегистрирован в реестре органа по сертификации «СЕРТ АСУ» под № /
Registered at the Record of certification body “SERT ASU” under №

за № _____

Термін дії з

Срок действия с / Term of validity is from

Сертифікат видано

Сертификат выдан/
Certificate is issued on

Продукція

Продукция/
Production

(код УКТЗЕД, ДК-016)
(ТНВЭД; ДК-016)
(UKTZEDcode, DK-016)

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак))

Відповідає

ВИМОГАМ

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

(назва та позначення нормативних документів)

Виробник

продукції

Производитель продукции/
Manufacturer of products

Додаткова

інформація

Дополнительная информация/
Additional information

(додаткова інформація (схема сертифікації))

Сертифікат видано органом з

оцінки відповідності

Сертификат выдан органом оценки соответствия/
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі

На основании/
On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/(isigniture, initials, family name)

М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності за тел. +38 057 763 12 57, e-mail: sertasu200@gmail.com
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия по тел. +38 057 763 12 57, e-mail: sertasu200@gmail.com
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body by tel. +38 057 763 12 57, e-mail: sertasu200@gmail.com

Цей документ є інтелектуальною власністю ТОВ «СЕЦ АСУ» і не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений без письмового дозволу ТОВ «СЕЦ АСУ»

Орган сертифікації «СЕРТ АСУ»	Порядок сертифікації продукції	
Документи системи менеджменту Допоміжна процедура		
ДПСМ-14	Сторінка 81	Сторінок 81
	Версія №3	Дата 25.10.2024

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з сертифікації «СЕРТ АСУ»

Зарегистрирован в реестре органа по сертификации «СЕРТ АСУ» под № /
Registered at the Record of certification body “SERT ASU” under №

за № _____

Термін дії з

Срок действия с / Term of validity is from

Дані про об’єкт сертифікації

Керівник органу з оцінки відповідності _____

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/(isigniture, initials, family name)

М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності за тел. +38 057 763 12 57, e-mail: sertasu200@gmail.com
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия по тел. +38 057 763 12 57, e-mail: sertasu200@gmail.com
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body by tel. +38 057 763 12 57, e-mail: sertasu200@gmail.com

Цей документ є інтелектуальною власністю ТОВ «СЕЦ АСУ» і не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений без письмового дозволу ТОВ «СЕЦ АСУ»