Державне підприємство

«Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації»

ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

**Орган з оцінки відповідності/орган з сертифікації**

РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ

**Порядок сертифікації харчових продуктів**

**Реєстраційний № РІ ПОВ 20/1-01**

**Врахований примірник \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Місце зберігання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**м. Дніпро**

**2017**

**Лист ідентифікації статусу документа**

|  |
| --- |
| ВВЕДЕНО В ДІЮ:  |
| **ЗАТВЕРДЖЕНО:** |
| Заступник генерального директора з питань підтвердження відповідності  |  | Лех Н.М. |  |
| **УЗГОДЖЕНО:** |
| Начальник відділу підтвердження відповідності |  | Тіщенко В.Є. |  |
| **ПЕРЕВІРЕНО:** |
| Заступник начальника відділу підтвердження відповідності |  | Власюк Ю.Ф |  |
| **РОЗРОБЛЕНО** |
| Провідний інженер із стандартизації відділу підтвердження відповідності |  | Апіченок О.М. |  |
| *Посада*  | *Підпис*  | *ПІБ* | *Дата*  |

ПОТОЧНИЙ СТАТУС ДОКУМЕНТА:

|  |  |
| --- | --- |
| **Переглянуто** | **Актуалізовано** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *Дата* | *Відповідальний, ПІБ* | *Підпис* | *Дія* | *Дата*  | *Відповідальний, ПІБ* | *Підпис* |

**ЗМІСТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ розділу** | **Назва розділу**  | **№ стор.** |
|  | Лист ідентифікації статусу документа | 2 |
|  | Зміст  | 3 |
| 1 | Призначення та сфера застосування | 5 |
| 2 | Нормативні посилання. Терміни та визначення. Скорочення | 5 |
| 2.1 | Нормативні посилання | 5 |
| 2.2 | Терміни та визначення | 6 |
| 2.3 | Скорочення | 7 |
| 3 | Опис процедур | 8 |
| 3.1 | Загальні положення | 8 |
| 3.2 | Вимоги до нормативних документів на продукцію, відповідність якої оцінюється | 11 |
| 3.3 | Порядок виконання робіт | 11 |
| 3.3.1 | Подання заявки на проведення сертифікації продукції | 11 |
| 3.3.2 | Аналізування інформації, наданої до заявки | 12 |
| 3.3.3 | Прийняття рішення за заявкою на проведення сертифікації продукції | 13 |
| 3.3.4 | Укладання договору на проведення робіт із сертифікації | 13 |
| 3.3.5 | Аналіз документації | 14 |
| 3.3.6 | Обстеження виробництва | 14 |
| 3.3.7 | Атестація виробництва | 15 |
| 3.3.8 | Сертифікація (оцінка) системи управління якістю | 15 |
| 3.3.8.1 | Сертифікація системи управління якістю | 15 |
| 3.3.8.2 | Оцінка системи управління якістю | 15 |
| 3.3.9 | Сертифікація системи управління безпечністю харчових продуктів | 16 |
| 3.3.10 | Визнання результатів оцінки відповідності продукції, отриманих іншими призначеними/акредитованими органами з оцінки відповідності | 16 |
| 3.3.11 | Відбирання, ідентифікація зразків продукції та їх випробування | 16 |
| 3.3.12 | Аналізування одержаних результатів та прийняття рішення щодо можливості (неможливості) видачі сертифікату відповідності | 17 |
| 3.3.12.1 | Видача сертифікату відповідності | 18 |
| 3.3.12.2 | Оформлення листа про відмову у видачі сертифікату відповідності | 20 |
| 3.3.13 | Технічний нагляд | 20 |
| 3.3.14 | Використовування ліцензійних угод, сертифікатів відповідності, знаків та інших посилань на сертифікацію | 21 |
| 3.3.15 | Розширювання, скорочування, призупинення, скасування сертифікації | 21 |
| 3.3.16 | Зміни, що впливають на сертифікацію | 23 |
| 3.4 | Конфіденційність | 23 |
| 3.5 | Зберігання документів | 24 |
| 3.6 | Інформування щодо діяльності з сертифікації та вимог ОС | 24 |
| 3.7 | Апеляції та скарги | 24 |
| Додаток А | Схеми сертифікації продукції | 25 |
| Додаток Б | Заявка на проведення сертифікації продукції | 27 |
| Додаток В | Рішення за заявкою на проведення сертифікації продукції | 29 |
| Додаток Г | Рішення щодо можливості (неможливості) видачі сертифікату відповідності | 32 |
| Додаток Д | Ліцензійна угода | 33 |
| Додаток Е | Рішення про скасування заявки | 34 |
| Додаток Ж | Рішення про призупинення дії/скасування дії/поновлення дії сертифіката відповідності | 36 |
| Додаток И | Журнал реєстрації рішень про призупинення дії/скасування дії/поновлення дії сертифікатів відповідності (атестатів виробництв, свідоцтв про визнання) та рішень про скасування заявок на проведення сертифікації продукції, послуг, атестації виробництва, визнання іноземного сертифіката відповідності  | 39 |
|  | Лист реєстрації змін | 40 |
|  | Лист ознайомлення персоналу | 41 |

**1 призначення та сфера застосування**

Ця робоча інструкція встановлює порядок, процедури та вимоги до проведення робіт із сертифікації харчових продуктів (далі - продукція) в системі сертифікації, яку використовує орган з сертифікації ДП «Дніпростандартметрологія».

Вимоги цієї робочої інструкції можуть застосовуватись при проведенні робіт із сертифікації тютюнових виробів, кормів та живих тварин, рослин.

Вимоги цієї робочої інструкції є обов’язковими для виконання керівництвом
ДП „Дніпростандартметрологія”, персоналом відділу підтвердження відповідності, а також позаштатним персоналом та субпідрядниками, які залучаються до виконання робіт із сертифікації продукції.

**2 нормативнІ ПОСИЛАННЯ. терміни ТА визначення. скорочення**

**2.1 Нормативні посилання**

В цій робочій інструкції враховані вимоги та наведені посилання на наступні нормативно – правові акти, нормативні документи та внутрішні документи
ДП „Дніпростандартметрологія”:

- Законом України “Про засади державної мовної політики” від 03.07.2012 р. № 5029-VI;

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

- ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги;

- ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. Вимоги;

- ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів i загальні принципи;

- ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT);

- ЗД-08.03.27 Оцінювання відповідності-Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги (згідно ISO/IEC 17065:2012) (Наказ НААУ від 17.10.2014 № 189-Я)

- ДСТУ ISO 22000:2007 (ISO 22000:2005, IDT) Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга;

- ДСТУ ISO 19011:2012 (ISO 19011:2011, IDT) Настанови щодо здійснення аудитів систем управління;

- ДСТУ ISO/IEC 17007:2009 (ISO/IEC 17007:2009, IDT) Оцінювання відповідності. Настанови щодо складання нормативних документів, придатних до використання для оцінювання відповідності;

- ДСТУ 3410-96 Державна система сертифікації. Основні положення;

- ДСТУ 3411:2004 Державна система сертифікації. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і уповноваження на діяльність у Системі;

- ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції;

- ДСТУ 3414-96 Державна система сертифікації. Атестація виробництва. Порядок проведення;

- ДСТУ 3415-96 Державна система сертифікації. Реєстр Системи;

- ДСТУ 3417-96 Державна система сертифікації. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується;

- ДСТУ 3498-96 Державна система сертифікації. Бланки документів. Форма та опис;

- ДСТУ 3957-2000 Державна система сертифікації. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції;

- «Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів», затверджений Наказом Міністерства юстиції України
від 12.04.2012 № 578/5, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 р. за
N 571/20884;

- РІ ПОВ 20/1-08 Порядок відбору та ідентифікації продукції при проведенні робіт із сертифікації;

- РІ ПОВ 20/1-09 Порядок визнання результатів оцінки відповідності, отриманих іншими органами з оцінки відповідності;

- РІ ПОВ 20/1-12 Порядок обстеження виробництва при проведенні сертифікації продукції;

- РІ ПОВ 20/1-13 Атестація виробництва. Порядок проведення;

- РІ ПОВ 20/1-14 Технічний нагляд. Порядок проведення;

- РІ ПОВ 19/21-01 Роботи по прийманню та вхідному контролю заявок на проведення робіт з оцінки відповідності, сертифікації продукції та послуг, атестації виробництв та визнання іноземних сертифікатів відповідності;

- РІ ПОВ 19/21-18 Порядок аналізу документації при проведенні сертифікації продукції, що виготовляється серійно, за схемою сертифікації з аналізом документації;

- РІ 25-01-01 Порядок роботи з замовниками;

- РІ 25-01-03 Порядок ведення обліку, зберігання, видачі, реєстрації та списання бланків Державної системи сертифікації та власної Системи сертифікації;

- РІ ПССУ 20-01 Сертифікація систем управління якістю. Порядок проведення;

- РІ ПССУ 20-03 Сертифікація систем управління безпечністю харчових продуктів. Порядок проведення;

- РІ ПССУ 20-08 Порядок розгляду апеляцій та скарг.

**2.2 Терміни та визначення**

В цій робочій інструкції застосовуються терміни та визначення згідно з документами, зазначеними в п. 2.1, а також такі:

**партія продукції** - будь-яка визначена кількість продукції з однаковою загальною назвою, яка виготовлена на одній і тій самій потужності (об'єкті), має певні ідентифікаційні ознаки (номер партії, дати виготовлення, строки придатності тощо), та поступила на адресу одного одержувача за одним чи декількома товаросупровідними документами (інвойс, коносамент, товарно-транспортна накладна тощо), або знаходиться на складі готової продукції за однієї чи декількох накладних чи інших документів. Партією продукції може вважатися продукція, яка постачається за одним контрактом протягом періоду, що не перевищує шістьох місяців.

Термін **«заявник»** вживається у значенні терміну «замовник» згідно ДСТУ ISO 9000. Під цим терміном розуміється суб'єкт господарювання, який подає до ОС заявку на проведення робіт із сертифікації продукції;

Термін **«технічний нагляд»** вживається у значенні терміну «нагляд» згідно
ДСТУ ISO/IEC 17000.

**2.3 Скорочення**

ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» – ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»;

ОВВ/ОС – орган з оцінки відповідності/орган з сертифікації ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»;

Система сертифікації - система сертифікації, яку використовує ОС;

ВПВ – відділ підтвердження відповідності ДП «Дніпростандартметрологія»;

Система управління – система управління якістю та/чи система управління безпечністю харчових продуктів;

СУЯ – система управління якістю;

СУБХП – система управління безпечністю харчових продуктів;

РІ – робоча інструкція;

ЄВ – єдине вікно.

**3 ОПИС ПРОЦЕДУР**

**3.1 Загальні положення**

Об'єктами сертифікації згідно з цією РІ є продукція, що виготовлена в Україні або в іншій країні.

Для продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, сертифікація здійснюється на відповідність обов’язковим вимогам, визначеним законодавчими актами та нормативно-правовими документами України. Для продукції, яка не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, сертифікація здійснюється на відповідність заявленим вимогам.

3.1.1 Порядок проведення сертифікації продукції в загальному випадку містить:

- подання заявки на проведення сертифікації продукції;

- аналіз інформації, наданої до заявки та прийняття рішення за заявкою;

- укладання договору на проведення робіт із сертифікації;

- аналіз документації стосовно організації виробництва та контролю продукції, що сертифікується, якщо це передбачено схемою сертифікації;

- обстеження виробництва продукції, що сертифікується, якщо це передбачено схемою сертифікації;

- атестацію виробництва продукції, що сертифікується, якщо це передбачено схемою сертифікації;

- сертифікацію/оцінку системи управління якістю, якщо це передбачено схемою сертифікації;

- сертифікацію системи управління безпечністю харчових продуктів, якщо це передбачено схемою сертифікації;

- визнання результатів оцінки відповідності, отриманих іншими призначеними/акредитованими органами з оцінки відповідності;

- відбирання, ідентифікацію зразків продукції та їх випробування;

- аналіз одержаних результатів;

- прийняття рішення щодо сертифікації;

- оформлення сертифікату відповідності на продукцію (далі – сертифікат відповідності) та внесення сертифікованої продукції до реєстру;

- укладання ліцензійної угоди на право застосування сертифікату відповідності та маркування знаком відповідності, якщо це передбачено схемою сертифікації;

- технічний нагляд за сертифікованою продукцією, якщо це передбачено схемою сертифікації.

3.1.2 Перелік документації, яка має бути надана разом із заявкою, визначає ОС відповідно до обраної схеми сертифікації та особливостей заявленої продукції, а також для проведення робіт з визнання результатів оцінки відповідності. Перелік необхідної документації має бути достатнім для проведення її аналізу відповідно до п. 3.3.2 цієї РІ.

За необхідності, на обґрунтовану вимогу ОС, заявник повинен надати іншу документацію, що має безпосереднє відношення до галузі сертифікації.

**Примітка.** Перелік документів, які мають надаватися в оригіналі разом із копіями оригіналів та перекладами (за необхідності), завіреними печаткою та підписом заявника, встановлює ОС. Оригінали документів повертаються заявнику, копії оригіналів разом з перекладами залишаються в ОС.

Документація надається згідно з Законом України “ Про засади державної мовної політики”. Допускається за згодою ОС надання документації на будь-якій офіційній мові ISO та IEC.

Документація, що надається до ОС є конфіденційною.

3.1.3 ОС визначає схему сертифікації з урахуванням пропозицій заявника, вимог законодавства, особливостей виробництва, випробувань, поставки та використання конкретної продукції, можливих витрат заявника. Рекомендовані схеми сертифікації продукції наведені в Додатку А.

Визначена схема сертифікації, яка встановлює порядок проведення сертифікації конкретної продукції, має бути зазначена в рішенні за заявкою, яке приймається згідно з п. 3.3.3 цієї РІ.

Під час вибору схеми сертифікації ОС керується правилами, визначеними в п.п. 3.1.3.1 – 3.1.3.6 цієї РІ.

3.1.3.1 **Схема сертифікації 1**: сертифікат відповідності на партію продукції видається на підставі позитивних результатів сертифікаційних випробувань, проведених акредитованою випробувальною лабораторією (центром), зразків продукції, що відібрані від партії в порядку та в кількості, що визначені ОС.

**Примітка 1.** Розмір, дати виготовлення, строки придатності (гарантійні терміни зберігання), товаро-супровідні документи (інвойс, CMR, коносамент, товарно-транспортна накладна тощо) та інші ідентифікаційні характеристики партії продукції наводяться заявником у заявці на сертифікацію.

**Примітка 2.** Термін дії сертифіката відповідності, виданого за схемою сертифікації 1, не повинен перевищувати одного року.

**Примітка 2.** Термін дії сертифікату відповідності, виданого за схемою сертифікації 1, повинен бути обмежений терміном придатності продукції, але не повинен перевищувати одного року.

3.1.3.2 **Схема сертифікації 2**: сертифікат відповідності на продукцію, що виготовляється серійно протягом терміну його дії (але не більше одного року), та ліцензійна угода на право його застосування та маркування продукції знаком відповідності надаються ОС на підставі позитивних результатів сертифікаційних випробувань в акредитованій лабораторії (центрі) зразків продукції, відібраних у порядку та в кількості, встановлених ОС, проведення аналізу наданої заявником документації стосовно організації виробництва та контролю продукції, гарантій виробника щодо забезпечення стабільності виготовлення продукції стосовно показників, які були підтверджені при сертифікаційних випробуваннях, та подальшого технічного нагляду за сертифікованою продукцією в період дії сертифіката відповідності, який проводиться в порядку та в терміни, встановлені в програмі технічного нагляду, але не рідше ніж 1 раз на півроку.

**Примітка:** Схема 2 може застосовуватися для продукції, яка не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.

3.1.3.3 **Схема сертифікації 3**: сертифікат відповідності на продукцію, що виготовляється серійно протягом терміну його дії (але не більше двох років), та ліцензійна угода на право його застосування та маркування продукції знаком відповідності надаються ОС на підставі позитивних результатів сертифікаційних випробувань в акредитованій лабораторії (центрі) зразків продукції, відібраних у порядку та в кількості, встановлених ОС, проведення обстеження виробництва,гарантій виробника щодо забезпечення стабільності виготовлення продукції стосовно показників, які були підтверджені при сертифікаційних випробуваннях, та подальшого технічного нагляду за сертифікованою продукцією в період дії сертифіката відповідності, який проводиться в порядку та в терміни, встановлені в програмі технічного нагляду, але не рідше ніж 1 раз на рік.

3.1.3.4 Схема сертифікації 4: сертифікат відповідності на продукцію, що виготовляється серійно протягом терміну його дії (з урахуванням терміну дії атестата виробництва, але не більше трьох років), та ліцензійна угода на право його застосування та маркування продукції знаком відповідності надаються ОС на підставі позитивних результатів сертифікаційних випробувань в акредитованій лабораторії (центрі) зразків продукції відібраних у порядку та в кількості, встановлених ОС, проведення атестації виробництва, гарантій виробника щодо забезпечення стабільності виготовлення продукції стосовно показників, що були підтверджені при сертифікаційних випробуваннях, та подальшого технічного нагляду за сертифікованою продукцією в період дії сертифіката відповідності, який проводиться в порядку та в терміни, встановлені в програмі технічного нагляду, але не рідше ніж 1 раз на рік.

3.1.3.5 **Схема сертифікації 5**: сертифікат відповідності на продукцію, що виготовляється серійно протягом терміну його дії (з урахуванням терміну дії сертифіката на систему управління якістю, але не більше п’яти років), та ліцензія на право його застосування та маркування продукції знаком відповідності надаються ОС на підставі позитивних результатів сертифікаційних випробувань в акредитованій лабораторії (центрі) зразків продукції, відібраних у порядку та в кількості, встановлених ОС, проведення сертифікації (оцінки) системи управління якістю організації-виробника продукції, гарантій виробника щодо забезпечення стабільності виготовлення продукції стосовно показників, що були підтверджені при сертифікаційних випробуваннях, та подальшого технічного нагляду за сертифікованою продукцією в період дії сертифіката відповідності, який проводиться в порядку та в терміни, встановлені в програмі технічного нагляду, але не рідше ніж 1 раз на рік.

3.1.3.6 **Схема сертифікації 6**: сертифікат відповідності на продукцію, що виготовляється серійно протягом терміну його дії (з урахуванням терміну дії сертифіката на систему управління безпечністю харчових продуктів, але не більше трьох років), та ліцензія на право його застосування та маркування продукції знаком відповідності надаються ОС на підставі позитивних результатів сертифікаційних випробувань в акредитованій лабораторії (центрі) зразків продукції, відібраних у порядку та в кількості, встановлених ОС, проведення сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів організації-виробника продукції, гарантій виробника щодо забезпечення стабільності виготовлення продукції стосовно показників, що були підтверджені при сертифікаційних випробуваннях, та подальшого технічного нагляду за сертифікованою продукцією в період дії сертифіката відповідності, який проводиться в порядку та в терміни, встановлені в програмі технічного нагляду, але не рідше ніж 1 раз на рік.

3.1.4 Під час сертифікації перевіряються характеристики (показники) продукції та застосовуються методи випробувань, які дозволяють:

- провести ідентифікацію продукції, в тому числі перевірити належність до класифікаційної групи, відповідність технічній документації, походження, приналежність до даної партії та ін.;

- повно й вірогідно підтвердити відповідність продукції встановленим вимогам.

3.1.5 До участі в проведенні робіт із сертифікації ОС може залучати субпідрядників або персонал, з документальним оформленням угод, які укладаються згідно з вимогами чинного законодавства України та передбачають, зокрема, вимоги ОС щодо забезпечення конфіденційності та необхідності повідомлення будь-яких відомих ситуацій, які можуть створити конфлікт інтересів для ОС або залучених субпідрядників чи персоналу. При цьому ОС:

- бере на себе повну відповідальність за діяльність, передану ним на виконання залученим субпідрядникам та персоналу;

- гарантує, що залучені субпідрядники та персонал є компетентними та їх не залучають безпосередньо або через іншого роботодавця таким чином, який поставив би під сумнів їхню неупередженість;

- має отримати згоду заявника на залучення субпідрядника.

**Примітка.** Залучення до виконання робіт із сертифікації внутрішніх ресурсів
ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» не є субпідрядом.

У тих випадках, коли роботи з оцінки відповідності було почато до подання заявки на проведення сертифікації, ОС може прийняти рішення про врахування одержаних результатів, за умови одержання згоди заявника.

**3.2 Вимоги до нормативних документів на продукцію, відповідність якої оцінюється**

3.2.1 Настанови щодо розроблення нормативних документів на продукцію, застосовних для використання з метою оцінки відповідності, наведені в ДСТУ ISO/IEC 17007.

3.2.2 У нормативних документах на продукцію повинні ясно та однозначно наводитись технічні вимоги, що підтверджуються при проведенні робіт з оцінки відповідності. Норми та дозволені відхилення повинні бути задані таким чином, щоб забезпечувалась можливість їх визначення з заданою або відомою точністю під час випробувань.

3.2.3 У нормативних документах на продукцію, які застосовуються при проведенні робіт з оцінки відповідності, в спеціальному розділі або через посилання на інший нормативний документ повинні встановлюватись методи, умови, обсяг і порядок проведення випробувань для оцінки відповідності встановленим вимогам. Якщо послідовність проведення випробувань впливає на результати випробувань, вона має бути встановлена.

**3.3 Порядок виконання робіт**

**3.3.1 Подання заявки на проведення сертифікації продукції**

Для проведення сертифікації продукції заявник подає заявку за формою Додаток Б на проведення сертифікації продукції (далі – заявка) згідно з РІ 25-01-01, належним чином заповнену та підписану уповноваженим представником заявника.

За необхідності, заявникові має бути надана допомога в оформленні заявки.

Начальник ВПВ призначає відповідального виконавця, шляхом зазначення його прізвища на заявці. У випадку призначення комісії для проведення робіт із сертифікації, обов’язки голови комісії виконує відповідальний виконавець, прізвище якого зазначене першим.

**Примітка 1.** Заявник повинен надати ОС письмову гарантію того, що він не подавав заявку до інших органів з оцінки відповідності. Заявником на сертифікацію партій продукції може бути будь-яка юридична чи фізична особа. Заявником 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 посередник повинен одночасно із заявкою надати документи про те, що він уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе ті ж самі обов'язки, що і заявник.

**Примітка 2.** Якщо на сертифікацію заявляють продукцію, не позначену, як така, що відповідає вимогам нормативних документів, чинних в Україні, в реквізиті заявки «Назва та позначення нормативного документа виробника» зазначаються вихідні дані (номер документу, дата його видачі) висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України, що засвідчує відповідність заявленої на сертифікацію продукції медичним вимогам безпеки для здоров'я і життя людини. Заявник додає до заявки оригінал зазначеного висновку.

Документів, що діють в Україні, стосовно показників безпеки на продукцію, яка заявлена на сертифікацію.

Порядок проведення робіт по прийманню та вхідному контролю заявок встановлений у
РІ ПОВ 19/21-01.

**3.3.2 Аналізування інформації, наданої до заявки**

Аналізування інформації проводиться з метою встановлення її достатності та відповідності встановленим вимогам для проведення робіт із сертифікації.

Під час аналізування наданої документації відповідальний виконавець перевіряє:

- заявлену галузь сертифікації;

- нормативні документи на продукцію (інші документи, в яких зазначені показники та характеристики продукції), на відповідність яким буде проводитись сертифікація;

- інформацію щодо заявника та виробника, яка є доречною для проведення робіт із сертифікації (назви, адреси, суттєві аспекти діяльності, людські та технічні ресурси, будь-які відповідні юридичні зобов’язання);

- наявність документа, що підтверджує походження продукції;

-наявність документа виробника щодо гарантій відповідності продукції визначеним вимогам;

- наявність товаросупровідних документів, що підтверджують розміри партії продукції (у разі імпорту продукції товаросупровідні документи обов’язково повинні містити оригінальний відбиток штампу «Під митним контролем»);

- наявність документів, що підтверджують дату(и) виготовлення та строк(и) придатності (гарантійний(і) термін(и) зберігання) продукції;

- наявність висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо безпечності харчових продуктів;

- наявність результатів фітосанітарної експертизи щодо відсутності регульованих шкідливих організмів у рослинах та продуктах рослинного походження;

- наявність ветеринарних документів (міжнародний ветеринарний сертифікат, ветеринарне свідоцтво, ветеринарна довідка тощо), що підтверджують ветеринарно-санітарний стан тварини, якість та безпечність продуктів тваринного походження, кормів;

- достовірність, актуальність, застосовність та чинність наданої документації.

За позитивних результатів аналізування інформації, ОС приймає рішення за заявкою на проведення сертифікації продукції в порядку, встановленому в п. 3.3.4 цієї РІ (Додаток В).

За негативних результатів аналізування інформації ОС припиняє роботи з сертифікації за заявкою. Інформація про негативні результати аналізування інформації офіційно, у термін, що не перевищує одного місяця з дати отримання заявки та необхідної документації, передається заявнику для усунення недоліків. У випадку зацікавленості заявника в подальшому проведенні робіт із сертифікації роботи з сертифікації припиняються до моменту надання заявником переконливих доказів усунення недоліків. У випадку незацікавленості заявника в подальшому проведенні робіт із сертифікації ОС приймає рішення про скасування заявки (Додаток Г), яке реєструється відповідальним виконавцем у журналі (Додаток Д).

ОС може скасувати заявку у випадку ненадання заявником документації, визначеної ОС, протягом одного місяця з дати реєстрації заявки або з дати надсилання офіційної інформації щодо негативних результатів аналізування інформації.

Інформація щодо прийнятого рішення про скасування заявки, з наведенням причин скасування, в триденний термін направляється заявнику офіційним листом.

Якщо за результатами аналізування інформації ОС встановлює, що йому не вистачає компетентності або з інших об’єктивних причин він не спроможний провести роботи з сертифікації, роботи за заявкою припиняються, заявка скасовується, про що офіційно повідомляється заявник. За можливості, ОС надає заявникові інформацію стосовно інших органів з оцінки відповідності, до яких він може звернутися.

**3.3.3 Прийняття рішення за заявкою на проведення сертифікації продукції**

Відповідальний виконавець оформлює проект рішенняза заявкою на проведення сертифікації продукції (Додаток В), який візується ним, погоджується начальником ВПВ та затверджується керівником ОС (особою, якій делеговане право на виконання цих функцій).Термін прийняття рішення, як правило, не повинен перевищувати одного місяця з дати отримання заявки та необхідної документації. За наявності обґрунтованих причин рішення може бути прийняте в термін, що перевищує один місяць, з обов’язковим повідомленням про це заявника.

- рішення повинне містити основні умови сертифікації, зокрема:

- ідентифікацію організації – заявника та організації – виробника продукції;

- позначення та найменування документів, на відповідність яким проводиться сертифікація продукції;

- перелік пунктів документів, в яких встановлені вимоги до показників та характеристик продукції, за якими будуть проводитись сертифікаційні випробування та/або перелік цих показників та характеристик;

- ідентифікацію схеми сертифікації;

- назви та адреси організацій, що проводитимуть конкретні роботи, передбачені схемою сертифікації та терміни проведення цих робіт (якщо на момент оформлення рішення терміни не визначені, у відповідних графах зазначається фраза «за домовленістю з заявником»);

- реквізити договору на виконання робіт.

Рішення за заявкою повинен погодити заявник з метою забезпечення гарантій того, що:

- будь-які відомі розбіжності у розумінні між ОС та заявником відсутні;

- заявлена галузь сертифікації визначена;

- заявник дав згоду на залучення до робіт з оцінки відповідності субпідрядників.

У випадку незгоди заявника з прийнятим рішенням за заявкою, він повинен офіційно повідомити про це ОС, із зазначенням причин незгоди. ОС приймає остаточне рішення з урахуванням зазначених причин.

Один примірник рішення зберігається в ОС, копії рішення направляються:

- заявнику;

- організаціям, зазначеним у рішенні (за необхідності).

**3.3.4 Укладання договору на проведення робіт із сертифікації**

Роботи з сертифікації продукції виконуються ОС на підставі договорів, які укладаються між ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» та заявниками згідно з чинним законодавством України. Якщо при виконанні робіт, на будь – якому етапі виникне недоцільність їх продовження, ОС повертає заявнику оплачену суму вартостей робіт, які не виконуватимуться.

Підставою для укладання договору на проведення робіт із сертифікації є прийняття рішення за заявкою.

Проект договору оформлюється відповідальним виконавцем ВПВ за встановленою формою, візується ним, погоджується начальником ВПВ та співробітником юридичного відділу ДП «Дніпростандартметрологія» (далі – юридичний відділ), підписується генеральним директором ДП «Дніпростандартметрологія» (особою, якій делеговане право на виконання цих функцій) та заявником.

У випадку оформлення договору за затвердженою типовою формою візування його співробітником юридичного відділу ДП «Дніпростандартметрологія» не здійснюється.

У випадку виникнення необхідності, договір може бути оформлений за формою, запропонованою заявником, за умови його погодження юридичного відділу ДП «Дніпростандартметрологія»

Договір, серед іншого, повинен передбачати зобов’язання заявника стосовно виконання ним вимог, встановлених у п. 4.1.2.2 ISO/IEC 17065.

Інформація стосовно реквізитів договору та кодів робіт надається співробітникові ЄВ, який оформлює рахунки – фактури на окремі визначені етапи виконання робіт з сертифікації або, за погодженням з заявником, загальний рахунок – фактуру, акти виконаних робіт та направляє їх заявнику. За необхідності зазначені документи можуть бути оформлені та направлені заявнику до підписання договору сторонами.

**3.3.5 Аналіз документації**

При сертифікації продукції за схемою сертифікації 2 здійснюється аналізування наступної документації:

- доручення, яке підтверджує повноваження посередника діяти від імені виробника, та зобов’язання виробника, стосовно того, що він бере на себе ті ж самі обов'язки, що і заявник (за необхідності);

- щодо розподілу повноважень та відповідальності між заявником, виробником та/або розробником (власником) документації щодо виготовлення продукції;

- щодо керівництва організації-виробника та осіб, відповідальних за сертифікацію продукції;

- щодо персоналу організації, діяльність якого може впливати на відповідність продукції;

- нормативну та технологічну документацію на продукцію;

- документація, що підтверджує впровадження та функціонування задокументованої системи управління (за наявності);

- документація, яка описує систему ідентифікації продукції, прийняту на виробництві;

- документація щодо організації проведення вхідного контролю сировини та матеріалів;

- документація щодо організації проведення технічного та технологічного контролю і випробувань продукції в процесі виробництва та випробувань готової продукції та документи, що підтверджують дотримання встановлених вимог (протоколи, звіти, акти тощо);

- документація, яка встановлює порядок та періодичність проведення контролю за технологічним процесом;

- наявність гарантій виробника щодо забезпечення стабільності виготовлення продукції стосовно показників, які були підтверджені при сертифікаційних випробуваннях.

Порядок проведення робіт при сертифікації продукції за схемою сертифікації 2 встановлений РІ ПОВ 19/21-18.

**3.3.6 Обстеження виробництва**

Обстеження виробництва проводиться з метою встановлення відповідності фактичного стану виробництва вимогам документації, підтвердження можливості організації виготовлювати продукцію відповідно до встановлених вимог, надання рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду.

Порядок проведення обстеження виробництв встановлений ДСТУ 3957, РІ ПОВ 20/1-12.

**3.3.7 Атестація виробництва**

Атестація виробництва проводиться з метою оцінки технічних можливостей виробника забезпечити стабільний випуск продукції, що відповідає встановленим вимогам, та надання рекомендацій щодо періодичності випробувань, кількості зразків (проб), що випробовуються під час сертифікації, способів та правил їх відбирання.

Порядок проведення атестації виробництв встановлений ДСТУ 3414, РІ ПОВ 20/1-13.

**3.3.8 Сертифікація (оцінка) системи управління якістю**

Сертифікація (оцінка) системи управління якістю щодо виробництва продукції, яка сертифікується, проводиться з метою забезпечення впевненості ОС в тому, що продукція, яка випускається організацією, відповідає встановленим вимогам, 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 виготовленню такої продукції на постійній основі.

**3.3.8.1 Сертифікація системи управління якістю**

При проведенні робіт із сертифікації продукції за схемою з сертифікацією СУЯ заявник подає до ОС заявку на проведення сертифікації продукції та заявку на проведення сертифікації СУЯ, як зазначено в п. 4.2.1 РІ ПССУ 20-01.

Роботи з сертифікації СУЯ проводяться в порядку, встановленому в РІ ПССУ 20-01.

Роботи з сертифікації продукції за схемою з сертифікацією СУЯ виконує, якщо ОС не приймає іншого рішення, відповідальний виконавець, прізвище якого зазначене начальником ВПВ на заявці на проведення сертифікації продукції. Наказ (розпорядження) при цьому не оформлюється.

Результати проведення робіт із сертифікації СУЯ керівник групи з аудиту, яка проводила ці роботи, передає відповідальному виконавцю, якому доручено виконання робіт із сертифікації продукції. За позитивних результатів сертифікації СУЯ, після виконання інших робіт, передбачених в рішенні за заявкою на проведення сертифікації продукції, вживаються дії згідно з п. 3.3.12 цієї РІ. За негативних результатів сертифікації СУЯ приймається рішення щодо неможливості видачі сертифіката відповідності на продукцію та вживаються дії згідно з п. 3.3.12.2 цієї РІ.

**3.3.8.2 Оцінка системи управління якістю**

При проведенні робіт із сертифікації продукції за схемою з оцінкою СУЯ заявник подає до ОС заявку на проведення сертифікації продукції, заявка на оцінку СУЯ не подається.

Для проведення робіт із сертифікації продукції за схемою з оцінкою СУЯ призначається група з аудиту. Якщо ОС не приймає іншого рішення, функції керівника групи з аудиту виконує відповідальний виконавець, прізвище якого зазначене начальником ВПВ на заявці на проведення сертифікації продукції першим. До складу групи з аудиту включаються аудитори з сертифікації систем управління якістю, аудитори з сертифікації продукції та/або технічні експерти. За необхідності до складу групи з аудиту включаються кандидати в аудитори (з метою стажування). Обов’язки між членами групи з аудиту розподіляє керівник групи з аудиту, з урахуванням їхньої компетентності та виконуваних ними функцій.

Роботи з оцінки СУЯ проводяться в порядку, встановленому в РІ ПССУ 20-01.

Результати оцінки СУЯ оформлюються звітом, як зазначено в п. 4.2.6.1 РІ ПССУ 20-01, без оформлення сертифіката на СУЯ. За позитивних результатів оцінки СУЯ, після виконання інших робіт, передбачених в рішенні за заявкою на проведення сертифікації продукції, вживаються дії згідно з п. 3.3.12 цієї РІ. За негативних результатів оцінки СУЯ приймається рішення щодо неможливості видачі сертифіката відповідності на продукцію та вживаються дії згідно з п. 3.3.12.2 цієї РІ.

**3.3.9 Сертифікація системи управління безпечністю харчових продуктів**

Сертифікація системи управління безпечністю харчових продуктів щодо виробництва продукції, яка сертифікується, проводиться з метою забезпечення впевненості ОС в тому, що організація здатна керувати небезпечними чинниками харчових продуктів для гарантування того, що харчовий продукт є безпечним на момент його споживання людиною.

При проведенні робіт із сертифікації продукції за схемою з сертифікацією СУБХП заявник подає до ОС заявку на проведення сертифікації продукції та заявку на проведення сертифікації СУБХП, як зазначено в п. 4.2.1 РІ ПССУ 20-03.

Роботи з сертифікації СУБХП проводяться в порядку, встановленому в РІ ПССУ 20-03.

Роботи з сертифікації продукції за схемою з сертифікацією СУБХП виконує, якщо ОС не приймає іншого рішення, відповідальний виконавець, прізвище якого зазначене начальником ВПВ на заявці на проведення сертифікації продукції. Наказ (розпорядження) при цьому не оформлюється.

Результати проведення робіт із сертифікації СУБХП керівник групи з аудиту, яка проводила ці роботи, передає відповідальному виконавцю, якому доручено виконання робіт із сертифікації продукції. За позитивних результатів сертифікації СУБХП, після виконання інших робіт, передбачених в рішенні за заявкою на проведення сертифікації продукції, вживаються дії згідно з п. 3.3.12 цієї РІ. За негативних результатів сертифікації СУБХП приймається рішення щодо неможливості видачі сертифіката відповідності на продукцію та вживаються дії згідно з
п. 3.3.12.2 цієї РІ.

**3.3.10 Визнання результатів оцінки відповідності продукції, отриманих іншими призначеними/акредитованими органами з оцінки відповідності**

ОС несе відповідальність за результати оцінки відповідності, отримані іншими призначеними/акредитованими органами з оцінки відповідності, у разі, якщо він покладається на ці результати при проведенні робіт із сертифікації продукції.

Порядок визнання результатів оцінки відповідності, отриманих іншими призначеними/акредитованими органами з оцінки відповідності, встановлений РІ ПОВ 20/1-09.

**3.3.11 Відбирання, ідентифікація зразків продукції та їх випробування**

Випробування продукції з метою сертифікації проводяться випробувальною лабораторією (центром), що акредитована на право проведення видів випробувань, які передбачені нормативними документами на продукцію, або на право проведення випробувань цієї продукції, та зазначена в рішенні за заявкою.

**Примітка.** ОС, за погодженням із заявником, може прийняти рішення щодо проведення випробувань типопредставників від заявленої на сертифікацію продукції конкретного виробника (з поширенням результатів на всю заявлену продукцію) з різними власними назвами, якщо вони належать до однієї класифікаційної групи (мають ті самі показники безпечності та якості, технологію виробництва, склад, і т. ін.), але відрізняються окремими незначними компонентами, видом пакування, датами виробництва тощо. При цьому ОС документально обґрунтовує вибір типопредставників.

Заявник повинен надати можливість для відбору зразків (проб) продукції для ідентифікації та випробувань та технічну документацію на них. Склад технічної документації встановлюється ОС.

Кількість зразків для випробувань та правила їх відбору встановлюються ОС.

Протоколи випробувань випробувальна лабораторія (центр) передає ОС.

На підставі аналізування отриманих результатів випробувань ОС приймає рішення щодо подальших дій, яке має визначати:

- можливість або неможливість продовження робіт з оцінки відповідності,

- необхідність проведення додаткових випробувань або випробувань інших зразків продукції,

- необхідність вжиття коригувальних дій.

Подальші роботи проводяться відповідно до прийнятого рішення.

У разі проведення коригувальних дій, ОС має отримати переконливі докази їх проведення та усунення причин, що викликали невідповідність.

У разі прийняття ОС рішення щодо неможливості видачі сертифікату відповідності на продукцію в зв’язку з негативними результатами випробувань, повторні випробування можуть бути проведені тільки після подання нової заявки на сертифікацію та представлення переконливих доказів усунення причин, що викликали невідповідність.

**3.3.12 Аналізування одержаних результатів та прийняття рішення щодо можливості (неможливості) видачі сертифікату відповідності**

Після проведення робіт, передбачених рішенням за заявкою, ОС аналізує одержані результати. Аналізування повинен виконувати персонал, який не був безпосередньо залучений до проведення робіт із сертифікації, результати яких аналізуються. За результатами аналізування оформлюється проект рішення щодо можливості (неможливості) видачі сертифікату відповідності (Додаток Е).

За наявності документального доручення виробника, результати робіт з оцінки відповідності продукції, яка виготовляється цим виробником, можуть бути використані при проведенні робіт із сертифікації продукції того ж самого виробника, які проводяться за заявками на сертифікацію, поданими іншими заявниками.

Рішення щодо можливості (неможливості) видачі сертифікату відповідності приймає керівник ОС (інша особа, якій делеговане право на виконання цих функцій). У будь – якому випадку рішення приймає особа, яка не була безпосередньо залучена до проведення робіт із сертифікації, стосовно яких приймається рішення.

**3.3.12.1 Видача сертифікату відповідності**

У разі прийняття рішення щодо можливості видачі сертифікату відповідності, ОС оформлює сертифікат відповідності та, якщо це передбачено схемою сертифікації, ліцензійну угоду
(Додаток Ж) та типову програму технічного нагляду, яка оформлюється згідно з вимогами
РІ ПОВ 20/21-06.

Сертифікат відповідності видається виключно ОС, скріплюється підписом керівника ОС (іншої особи, якій делеговане право на виконання цих функцій) та печаткою ОС, та містить наступну інформацію:

- реєстраційний номер сертифікату відповідності;

- дату надання чинності та дату закінчення дії сертифікату відповідності;

- назву та адресу ОС;

- номер свідоцтва про призначення (уповноваження) та/або номер атестату про акредитацію ОС;

- назву та юридичну адресу заявника;

- назву, юридичну адресу та адресу потужностей виробництва виробника;

- галузь сертифікації, зокрема:

- перелік сертифікованої продукції з зазначенням типу, виду, назви, знаку для товарів і послуг (за наявності);

- якщо застосована схема сертифікації 1 – розмір, дати виготовлення, строки придатності (гарантійні терміни зберігання) партії продукції, реквізити відповідних договорів (контрактів), товаросупровідних документів;

- перелік НД (інших документів), на відповідність яким сертифікована продукцію;

- ідентифікацію застосованої схеми сертифікації;

- перелік та реквізити документів, на підставі яких виданий сертифікат відповідності, в залежності від схеми сертифікації (дозвільні документи контролюючих органів, протоколи випробувань, акт аналізу документації, акт обстеження, звіт за результатами перевірки, звіт за результатами перевірки виробництва при атестації, атестат виробництва, звіт за результатами оцінки системи управління якістю, сертифікат на систему управління, звіт за результатами технічного нагляду тощо);

- посаду та прізвище особи, яка підписала сертифікат відповідності;

- будь-яку іншу інформацію, яку вимагає схема сертифікації.

Якщо були визнані результати оцінки відповідності, отримані іншими органами з оцінки відповідності, у сертифікаті відповідності зазначають перелік та реквізити відповідних документів.

Сертифікат відповідності видається на партію продукції або на продукцію, що випускається підприємством серійно протягом терміну, встановленого ліцензійною угодою, з правом маркування знаком відповідності кожної одиниці продукції, зазначеної в сертифікаті відповідності, зазначеному в цій ліцензійній угоді.

Оформлення та реєстрація сертифікатів відповідності в Державній системі сертифікації здійснюється з урахуванням вимог ДСТУ 3415, ДСТУ 3498, ДСТУ ISO/IEC Guide 28:2007. за допомогою програмного забезпечення АРМ ОС «Леонорм-Лансерт».

Оформлення та реєстрація сертифікатів відповідності у власній Системі сертифікації (системі ДП «Дніпростандартметрологія») здійснюється з урахуванням вимог ДСТУ 3498, ДСТУ ISO/IEC Guide 28:2007.за допомогою програмного забезпечення власної розробки
ДП «Дніпростандартметрологія».

***Примітка***. При видачі одночасно сертифіката відповідності на одну й ту ж саму продукцію одного й того же підприємства в Державній системі сертифікації та у власній Системі сертифікації (системі ДП «Дніпростандартметрологія») ліцензійна угода оформляється на кожний сертифікат.

Видача та реєстрація бланків сертифікатів відповідності, свідоцтв про визнання, додатків до них, бланків копій цих документів проводиться згідно РІ 25-01-03 «Порядок ведення та обліку, зберігання, видачі, реєстрації та списання бланків Державної Системи сертифікації та власної Системи сертифікації».

За бажанням заявника йому може бути додатково виданий оригінал сертифіката відповідності, заповнений іноземною мовою, з тим же номером, датою видачі та терміном дії.

За бажанням заявника сертифікат відповідності може бути переоформлено на іншу юридичну чи фізичну особу без проведення додаткових процедур оцінки відповідності. При цьому дія чинного сертифікату відповідності скасовується, а термін дії сертифікату відповідності, що видається замість нього, залишається незмінним.

Підтвердження факту сертифікації продукції може здійснюватись одним із нижченаведених способів:

- оригіналом сертифікату відповідності;

- знаком відповідності;

- копією сертифікату відповідності, виданою ОС;

- інформацією в документації, що додається до продукції, з зазначенням номеру сертифікату відповідності, терміну його дії та ОС, що його видав.

Маркування продукції знаком відповідності здійснює заявник, виробник або постачальник продукції на підставі ліцензійної угоди.

Термін дії сертифікату відповідності визначає ОС з урахуванням терміну дії нормативних документів на продукцію та строку придатності (гарантійного терміну зберігання) продукції, але не більше термінів, зазначених у Додатку А.

Дія сертифікату відповідності для продукції, яка виготовляється серійно, поширюється на всю продукцію, вироблену та ввезену в Україну (для імпортної продукції) в період дії сертифіката відповідності, за умови дотримання встановлених вимог щодо умов транспортування, складування, зберігання продукції.

Термін дії сертифікату відповідності та ліцензійної угоди не подовжується.

Для отримання сертифіката відповідності на продукцію, що виготовляється серійно, на новий термін, заявник повинен направити до ОС заявку на проведення сертифікації продукції відповідно до п. 3.3.1 цієї РІ.

Допускається видача нового сертифіката відповідності замість того, що втратив чинність, за схемами сертифікації 3-6, на підставі позитивних результатів технічних наглядів, проведених у період дії сертифікату відповідності (якщо програма технічних наглядів була виконана в повному обсязі). При цьому сертифікаційні випробування за новою заявкою проводяться в повному обсязі.

Якщо заявка на проведення сертифікації продукції подана після закінчення терміну дії сертифікату відповідності, результати технічних наглядів та контрольних випробувань при проведенні робіт із сертифікації за цією заявкою не враховуються.

У разі закінчення терміну дії сертифікату відповідності, виданого за схемою сертифікації 4, при поданні нової заявки на проведення сертифікації продукції за цією ж схемою допускається видавати атестат виробництва на новий термін на підставі позитивних результатів технічних наглядів за атестованим виробництвом, проведених у період дії атестата виробництва (якщо програма технічних наглядів була виконана в повному обсязі).

У разі закінчення терміну дії сертифікату відповідності на партію продукції, якщо сертифікована партія продукції протягом цього терміну не реалізована та в неї не закінчився строк придатності, новий сертифікат відповідності на залишки партії сертифікованої продукції видається після подання заявки на сертифікацію, представлення довідки заявника про нереалізовані залишки партії продукції, за результатами їх ідентифікації (на підставі випробувань, проведених під час сертифікації), за умови дотримання встановлених вимог щодо умов транспортування, складування, зберігання продукції.

У разі внесення змін до складу продукції або технології її виготовлення, що можуть вплинути на показники, які підтверджені під час сертифікації, заявник зобов'язаний попередньо сповістити про це ОС, який приймає рішення щодо необхідності проведення повторного оцінювання та на підставі отриманих результатів приймає рішення щодо сертифікації.

У випадку, якщо норми, встановлені нормативним документом на показник, підтверджений під час сертифікації, змінені на більш жорсткі, а термін дії сертифікату відповідності на продукцію не закінчився, ОС приймає рішення щодо необхідності проведення повторного оцінювання, та на підставі отриманих результатів приймає рішення щодо сертифікації.

До сертифіката відповідності може додаватись додаток. У разі розширення переліку (номенклатури, асортименту) продукції заміна додатків до сертифікатів відповідності не допускається, повинен видаватися новий сертифікат відповідності з новим додатком.

**3.3.12.2 Оформлення листа про відмову у видачі сертифікату відповідності**

У випадку прийняття рішення щодо неможливості видачі сертифіката відповідності, ОС надсилає заявнику офіційний лист за підписом керівника ОС (особі, якій делеговане право на виконання цих функцій), в якому наводиться наступна інформація:

- назва та юридична адреса заявника;

- назва та юридична адреса виробника, адреса потужностей виробництва;

- бажана галузь сертифікації;

- причина відмови у видачі сертифіката відповідності.

**3.3.13 Технічний нагляд**

У разі, коли сертифікат відповідності видано заявнику на певний термін і ліцензійною угодою йому надане право самостійно застосовувати цей сертифікат відповідності до кожної одиниці виготовленої продукції, ОС проводить технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва.

Технічний нагляд полягає у проведенні періодичних контрольних випробувань в акредитованій випробувальній лабораторії (центрі) зразків сертифікованої продукції, що відбираються з виробництва, у постачальника, або з торгівлі. Залежно від схеми сертифікації ОС застосовує одночасно такі види технічного нагляду:

- періодичний технічний нагляд за станом виробництва сертифікованої продукції (для схеми сертифікації 3);

- періодичний технічний нагляд за атестованим виробництвом сертифікованої продукції (для схеми сертифікації 4);

- періодичний технічний нагляд за сертифікованою (оціненою) системою управління якістю (для схеми сертифікації 5);

- періодичний технічний нагляд за сертифікованою системою управління безпечністю харчових продуктів (для схеми сертифікації 6)

Технічний нагляд проводиться з метою:

- забезпечення постійної відповідності сертифікаційним вимогам;

- підтримки впевненості всіх зацікавлених сторін у тому, що сертифікована продукція продовжує відповідати зазначеним у сертифікаті відповідності вимогам і знак відповідності використовується вірно;

- попередження виникнення умов, що можуть привести до випуску продукції, що не відповідає вимогам, підтвердженим сертифікацією;

- виявлення причин невідповідностей продукції, встановлених під час проведення технічного нагляду;

- оцінки виконання підприємством умов ліцензійної угоди;

- оцінки виконання підприємством коригувальних дій;

- з'ясування причин рекламацій, що надійшли на сертифіковану продукцію.

Періодичність, обсяг і порядок проведення робіт з технічного нагляду встановлює ОС під час проведення робіт із сертифікації та регламентує їх у програмі технічного нагляду, яка розробляється ОС і затверджується його керівником (особою, якій делеговане право на виконання цих функцій).

Роботи, пов'язані з технічним наглядом, підлягають оплаті заявником. Вартість і вид оплати визначаються угодою до договору (№ договору на проведення сертифікації) на проведення технічного нагляду. Негативний висновок ОС за результатами технічного нагляду не може бути причиною зміни вартості робіт або повернення раніше проведеної оплати.

Проведення технічного нагляду не знімає відповідальності за випуск невідповідної продукції з організації та не є приводом для переносу такої відповідальності на ОС.

Порядок планування та проведення технічного нагляду встановлений РІ ПОВ 20/1-14.

ОС може прийняти рішення про проведення додаткових випробувань і (чи) перевірок залежно від інформації про стан сертифікованої продукції, яка надходить від споживачів і органів контролю.

**3.3.14 Використовування ліцензійних угод, сертифікатів відповідності, знаків та інших посилань на сертифікацію**

З метою здійснення контролю права власності, використання ліцензійних угод, сертифікатів відповідності, знаків та інших посилань на сертифікацію, ОС при укладанні договорів на проведення робіт із сертифікації та/або ліцензійних угод вимагає щоб заявник:

- завжди виконував сертифікаційні вимоги;

- робив заяви щодо сертифікації відповідно до галузі сертифікації;

- не використовував сертифікацію своєї продукції таким чином, щоб завдати шкоду репутації ОС, і не робив будь-яких заяв щодо сертифікації продукції, які ОС може вважати як такі, що вводять в оману, або є несанкціонованими;

- у разі призупинення, скасування або закінчення терміну дії сертифіката відповідності припинив використання всіх рекламних матеріалів, що містять будь-які посилання на сертифікацію, та повернув на вимогу ОС всі документи з сертифікації;

- при наданні копій сертифікаційних документів іншим сторонам забезпечував цілісність відтворення цих документів.

У випадках некоректних посилань на схему сертифікації або оманливого використання ліцензійних угод, сертифікатів відповідності, знаків чи будь-яких інших посилань на сертифікацію продукції, ОС вживає відповідних заходів, які можуть охоплювати попередження, вимоги щодо здійснення відповідних коригувань та коригувальних дій, призупинення чи скасування сертифікації, оприлюднення відповідної інформації, дії юридичного характеру.

**3.3.15 Розширювання, скорочування, призупинення, скасування сертифікації**

Якщо заявник бажає розширити галузь сертифікації, він подає до ОС нову заявку на сертифікацію, як зазначено в п. 3.3.1 цієї РІ.

Якщо заявник подає заявку на сертифікацію нових найменувань того ж самого типу продукції, яка раніше була сертифікована ОС за схемами 2–6 та виготовляється на тих самих потужностях виробництва, ОС може прийняти рішення про можливість видачі сертифіката відповідності на заявлену продукцію:

- без проведення сертифікаційних випробувань (тільки для продукції, яка не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні);

- з проведенням сертифікаційних випробувань в акредитованій лабораторії (центрі) зразків цієї продукції, відібраних у порядку та в кількості, встановлених ОС.

Якщо ОС прийняте рішення про можливість видачі сертифіката відповідності без проведення сертифікаційних випробувань, сертифікат відповідності видається на термін, що не перевищує терміну дії первинного сертифіката відповідності (якщо заявником вчасно та в повному обсязі виконується програма технічного нагляду за первинно сертифікованою продукцією). При цьому при оформленні нового сертифіката відповідності в графі “На підставі” зазначаються дані первинного сертифіката відповідності та результати технічного нагляду.

Якщо ОС прийняте рішення про можливість видачі сертифіката відповідності з проведенням сертифікаційних випробувань, за їх позитивними результатами сертифікат відповідності може бути виданий:

- на термін, що не перевищує терміну дії первинного сертифіката відповідності;

- на повний термін, що передбачений схемою сертифікації, за якою первинно була сертифікована продукція (якщо заявником вчасно та в повному обсязі виконується програма технічного нагляду за цією продукцією), з проведенням в період дії сертифіката відповідності технічного нагляду, визначеного схемою сертифікації (тільки для продукції, яка не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні).

При розширенні галузі сертифікації ОС може прийняти рішення про необхідність проведення будь-яких робіт, передбачених схемою сертифікації.

Якщо заявник подає заявку на сертифікацію нового виду продукції, яка виготовляється на тих самих потужностях виробництва, ОС проводить роботи з сертифікації в повному обсязі, передбаченому схемами 1-6.

ОС може призупинити або скасувати дію сертифіката відповідності у випадках:

- виявлення невідповідності сертифікаційним вимогам;

- порушення вимог технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, маркування продукції тощо;

- внесення виробником змін до нормативних документів, технології виготовлення, правил приймання, методів випробувань, складу тощо, які можуть вплинути на відповідність сертифікованої продукції встановленим вимогам, без попереднього погодження з ОС;

- порушення умов ліцензійної угоди заявником;

- бажання заявника припинити дію сертифікату відповідності;

- невиконання заявником пропозицій ОС за результатами технічного нагляду;

- відсутності виробництва сертифікованої продукції протягом більше, як 6 місяців;

- відмови заявника від оплати робіт з технічного нагляду.

ОС в триденний термін надсилає рішення про призупинення або скасування дії сертифікату відповідності (Додаток И), яке реєструється відповідальним виконавцем у журналі (Додаток Д), заявнику та іншим зацікавленим організаціям, в залежності від правил системи сертифікації, яку використовує ОС.

Рішення про призупинення дії сертифікату відповідності приймається в тому разі, якщо проведенням коригувань та коригувальних дій (за необхідності) виробник може усунути невідповідності та причини їх виникнення (за необхідності) в місячний термін і підтвердити відповідність продукції встановленим вимогам без проведення випробувань в акредитованій випробувальній лабораторії (центрі). В іншому випадку приймається рішення про скасування дії сертифікату відповідності.

Коригування та коригувальні дії проводяться виробником продукції одразу ж після одержання рішення ОС про призупинення дії сертифіката відповідності. Контроль за їх виконанням здійснює ОС. Усі витрати щодо проведення коригувань, коригувальних дій та контролю за їх виконанням несе виробник сертифікованої продукції.

Коригування та коригувальні дії вважаються успішно виконаними, якщо:

- продукція після їх виконання відповідає встановленим вимогам;

- внесено зміни до виробничого процесу, що виключають виготовлення продукції, яка вимагатиме повторного проведення коригувань та коригувальних дій;

- невідповідна продукція вилучена зі складів, оптових баз, закладів торгівлі, у споживачів, перероблена або знищена чи проведені інші дії, які забезпечують належну ефективність вжитих дій.

За позитивних результатів контролю проведених коригувань та коригувальних дій ОС приймає рішення про поновлення дії сертифікату відповідності (Додаток И), яке реєструється відповідальним виконавцем у журналі (Додаток Д), про що в триденний термін письмово повідомляє заявника та інші зацікавлені організації, в залежності від правил системи сертифікації, яку використовує ОС.

Якщо заявник бажає скоротити галузь сертифікації, він направляє до ОС офіційного листа, в якому зазначає причини скорочування, та нову заявку на сертифікацію, з зазначенням бажаної галузі сертифікації. ОС після отримання зазначених документів приймає рішення про скорочення галузі сертифікації, скасовує дію відповідного сертифікату відповідності та оформлює новий сертифікат відповідності. Термін дії нового сертифікату відповідності не повинен перевищувати терміну дії первинного сертифікату відповідності.

**3.3.16 Зміни, що впливають на сертифікацію**

Про змінення сертифікаційних вимог ОС заздалегідь письмово повідомляє заявника та приймає рішення щодо чинності кожного виданого ним сертифіката відповідності та необхідності проведення процедур оцінювання відповідності заявника новим вимогам.

У разі внесення змін до нормативних документів, технології виготовлення, правил приймання, методів випробувань, складу тощо, які можуть вплинути на відповідність сертифікаційним вимогам, заявник зобов’язаний попередньо сповістити про це ОС, який приймає рішення щодо необхідності проведення процедур оцінювання відповідності.

**3.4 Конфіденційність**

Конфіденційність інформації, яку одержано, у тому числі від третіх сторін, або створено при проведенні робіт із сертифікації, повинні забезпечувати всі учасники цих робіт.

Конфіденційною вважається інформація, яка містить комерційну або технічну таємницю ОС, заявника чи організації, продукцію якої сертифікована ОС, та розголошення якої може завдати шкоди інтересам зазначених сторін.

Конфіденційною вважається наступна інформація та документація, що її містить (зазначений перелік не є вичерпним):

- інформація про організацію, яка стосується обсягів та організації виробництва, технічних рішень, технологічних процесів, управління, фінансів та іншої діяльності (на розсуд організації), та документація організації (організаційна, нормативна, технічна, конструкторська, технологічна, комерційна, бухгалтерська), за винятком загальнодоступної інформації;

- вся документація, яка створюється в процесі проведення робіт із сертифікації;

- скарги та апеляції, рішення та дії за результатами їх розгляду.

Організацією можуть бути визначені інші види конфіденційної інформації та встановлені особливі правила доступу до неї, про що організація повинна інформувати ОС у письмовому вигляді. Організація має право вимагати від персоналу ОС, при проведенні ними робіт із сертифікації, підписання документів стосовно забезпечення вимог конфіденційності інформації.

Документація, яка містить конфіденційну інформацію, зберігається в ОС у місцях, до яких відсутній доступ сторонніх осіб, та, після закінчення терміну зберігання, знищується, з дотриманням умов конфіденційності, в установленому порядку.

Документація, яка містить конфіденційну інформацію, передається тільки уповноваженому представнику заявника чи організації, продукція якої сертифікована ОС. Пересилання документації поштою здійснюється лише на прохання заявника чи організації, продукція якої сертифікована ОС, в узгодженому з ними порядку.

ОС повинен заздалегідь інформувати заявника чи організацію, продукція якої сертифікована ОС, щодо інформації, яку він повинен надати третій стороні або зробити загальнодоступною з метою виконання вимог нормативних документів. Вся інша інформація вважається конфіденційною та не передається третій стороні без письмової згоди заявника чи організації, продукція якої сертифікована ОС.

**Примітка 1.** Не є конфіденційною інформація, яку заявник чи організація, продукція якої сертифікована ОС, робить загальнодоступною, оприлюднює в мережі Інтернет та у засобах масової інформації.

**Примітка 2.** У випадку, якщо ОС зобов’язаний надати конфіденційну інформацію згідно вимог законодавства, він повинен сповістити про це заявника чи організацію, продукція якої сертифікована ОС, якщо інше не передбачене вимогами законодавства.

**3.5 Зберігання документів**

Зберіганню в ОС протягом терміну, не меншого ніж два терміни дії сертифікації, з урахуванням вимог, встановлених наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012
№ 578/5, підлягає вся документація, отримана або створена в результаті проведення всіх робіт із цієї сертифікації, передбачених схемою сертифікації.

**3.6 Інформування щодо діяльності з сертифікації та вимог ОС**

На запит зацікавлених сторін ОС надає актуальну інформацію щодо:

- порядку проведення робіт із сертифікації;

- порядку оплати робіт із сертифікації;

- прав і обов’язків заявників та організацій, пов’язаних із їхнім сертифікаційним статусом;

- процедур розгляду скарг і апеляцій.

- чинності виданих сертифікатів відповідності.

**3.7 Апеляції та скарги**

Заявник, у разі незгоди з рішенням ОС, має право подати письмову апеляцію на ім’я керівника ОС не пізніше одного місяця з дня одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання апеляції не зупиняє дії прийнятого рішення.

ОС повинен розглядати будь-які скарги, що стосуються його діяльності з сертифікації, зокрема скарги, що стосуються організацій, продукція яких сертифікована ним.

Порядок розгляду апеляцій і скарг встановлений у РІ ПССУ 20-08.

**Додаток А**

**Схеми сертифікації продукції**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер схеми | Продукція, що сертифікується | Вид роботи | Документи, які видає ОС |
| обстеження виробництва | атестація виробництва | сертифікація (оцінка) системи управління якістю | сертифікація системи управління безпечністю харчових продуктів | випробування з метою сертифікації | технічний нагляд |
| 1 | Партія продукції | Не проводиться | Не проводиться | Не проводиться | Не проводиться | Проводяться на зразках продукції з кожної партії, що відібрані в порядку та в кількості, які встановлені ОС | Не проводиться | Сертифікат відповідності на партію продукції з наведенням ідентифікаційних показників, розміру та дат виробництва сертифікованої партії та зазначенням товарно-супровідного (их) документа (ів), тощо з терміном дії до одного року |
| 2 | Продукція, що випускається серійно | проводиться аналіз наданої заявником документації стосовно організації виробництва та контролю продукції (для продукції, що не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні) | Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку та в кількості, які встановлені ОС | Проводяться шляхом випробування зразків продукції з періодичністю, в обсязі та в порядку, що встановлені ОС, але не рідше ніж один раз на 6 місяців, | Сертифікат відповідності з терміном дії до одного року, що встановлюється ліцензійною угодою |
| 3 | Продукція, що випускається серійно | Проводиться | Не проводиться | Не проводиться | Не проводиться | Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку та в кількості, які встановлені ОС | Проводиться в порядку, що визначений ОС, і включає перевірки виробництва та/або контрольні випробування зразків сертифікованої продукції | Сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою, але не більше двох років |
| 4 | Продукція, що випускається серійно | Не проводиться | Проводиться | Не проводиться | Не проводиться | Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку та в кількості, які встановлені ОС | Проводиться в порядку, що визначений ОС, і включає перевірки атестованого виробництва та /або контрольні випробування зразків сертифікованої продукції | Сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою, але не більше трьох років, з урахуванням терміну дії атестату виробництва |
| 5 | Продукція, що випускається серійно | Не проводиться | Не проводиться | Проводиться | Не проводиться | Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку та в кількості, які встановлені ОС | Проводиться в порядку, що визначений ОС, і включає перевірку сертифікованої (оціненої) системи управління якістю та контрольні випробування зразків сертифікованої продукції | Сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою, але не більше п’яти років, з урахуванням терміну дії сертифікату на систему управління якістю |
| 6 | Продукція, що випускається серійно | Не проводиться | Не проводиться | Не проводиться | Проводиться | Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку та в кількості, які встановлені ОС | Проводиться в порядку, що визначений ОС, і включає перевірку сертифікованої системи управління безпечності харчових продуктів і контрольні випробування зразків сертифікованої продукції | Сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою, але не більше трьох років, з урахуванням терміну дії сертифікату на систему управління безпечністю харчових продуктів |

**Додаток Б**

Орган з оцінки відповідності/орган з сертифікації

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ

ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»

(ДП “Дніпростандартметрологія”)

49044, м. Дніпро, вул. Барикадна, 23

**З А Я В К А №**\_\_\_\_\_\_\_ **від** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **на проведення сертифікації продукції в Системі** |  |

1 Заявник\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва та адреса організації-заявника, код ЄДРПОУ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в особі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника)

заявляє під свою виключну юридичну відповідальність, що\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва продукції, код ДКПП, код УКТЗЕД)

виготовлена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва та адреса організації – виробника, код ЄДРПОУ)

у вигляді \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(якщо партії, то вказувати кількість, дату виготовлення, строк придатності, фасовка, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

товаро - транспортні документи, якщо серійно, то вказувати - серійне виробництво) згідно з (позначення нормативного

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

документа на продукцію)

відповідає вимогам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(позначення та назва нормативних документів)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

і просить провести сертифікацію цієї продукції на відповідність вимогам наведених нормативних документів за правилами Системи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2 Випробування з метою сертифікації прошу провести в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва акредитованої випробувальної

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

лабораторії (центру) та адреса. В разі відсутності відомостей цей пункт не наводиться)

3 Заявник зобов’язується:

- виконувати усі умови сертифікації;

- забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, що підтверджені сертифікатом відповідності;

- сплатити всі витрати за проведення робіт з сертифікації;

- представити документи згідно з переліком до заявки не пізніше 12 днів від дня подання заявки на сертифікацію.

4 Додаткові відомості:

1) заявка на сертифікацію вищенаведеної продукції в інші ОС не подавалась;

2) банківські реквізити організації: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Керівник організації\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_.

 (дата)

Виконавець

(*прізвище, телефон*)

**Додаток В**

Орган з оцінки відповідності/орган з сертифікації

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ

ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»

(ДП “Дніпростандартметрологія”)

49044, м. Дніпро, вул. Барикадна, 23

**Р І Ш Е Н Н Я**

**за заявкою № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на проведення сертифікації продукції**

|  |  |
| --- | --- |
| Розглянувши заявку |  |
|  | (назва організації – заявника, код ЄДРПОУ) |
|  |
|  |
| від |  | на сертифікацію  |  |
|  | (дата) |  | (зазначити - партії продукції чи продукції, що виготовляється серійно) |
|  |
| (назва продукції, код ДКПП, код УКТЗЕД для імпортної продукції) |
| що виготовляється |  |
|  | (назва організації – виробника, код ЄДРПОУ) |

Повідомляємо:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 Сертифікація буде проведена на відповідність продукції вимогам |  |
|  |
| (позначення та назва нормативних документів; перелік пунктів, в яких встановлені вимоги до показників та характеристик продукції,  |
|  |
| за якими будуть проводитись сертифікаційні випробування та/або перелік цих показників та характеристик) |
|  |

2. Схема сертифікації міститиме:

- аналіз документації**\***;

- обстеження виробництва**\***;

- атестацію виробництва**\***;

- сертифікацію/оцінку системи управління якістю**\***;

- сертифікацію системи управління безпечністю харчових продуктів**\***;

- відбір зразків продукції для випробувань;

- випробування зразків продукції з метою сертифікації;

- технічний нагляд за сертифікованою продукцією**\***.

|  |
| --- |
| 3**\*** Аналіз документації стосовно організації виробництва та контролю продукції, що сертифікується, буде проведена в період  |
| з |  | до |  |  |  |
|  | (дата) |  | (дата) |  | (назва та адреса організації, |
|  |
| що проводитиме аналіз документації) |
| 4.**\*** Обстеження виробництва продукції, що сертифікується, буде проведене в період  |
|  |  |  |
| з |  | до |  |  |  |
|  | (дата) |  | (дата) |  | (назва та адреса організації, |
|  |
| що проводитиме обстеження виробництва) |
| 5**\*** Атестація виробництва продукції, що сертифікується, буде проведена в період  |
|  |  |  |
| з |  | до |  |  |  |
|  | (дата) |  | (дата) |  | (назва та адреса організації, |
|  |
| що проводитиме атестацію виробництва) |
| 6**\*** Сертифікацію/оцінку системи управління якістю стосовно продукції, що сертифікується,буде проведено в період  |
|  |  |  |
| з |  | до |  |  |  |
|  | (дата) |  | (дата) |  | (назва та адреса організації, |
|  |
| що проводитиме сертифікацію/оцінку системи управління якістю) |
| 7**\*** Сертифікацію системи управління безпечністю харчових продуктів стосовно продукції, що сертифікується,буде проведено в період  |
|  |  |  |
| з |  | до |  |  |  |
|  | (дата) |  | (дата) |  | (назва та адреса організації, |
|  |
| що проводитиме сертифікацію системи управління безпечністю харчових продуктів) |
| 8 Відбір зразків продукції для випробувань буде проведено в період з |  |
|  |  |  |  | (дата) |
| до |  |  |  |
|  | (дата) |  | (назва та адреса організації, |
|  |
| що проводитиме відбір зразків продукції) |
| 9 Випробування продукції з метою сертифікації будуть проведені в період з |  |
|  |  |  |  | (дата) |
| до |  |  |  |
|  | (дата) |  | (назва та адреса акредитованої випробувальної лабораторії,  |
|  |
| перелік показників для випробувань) |
|  |
| 10.**\*** Технічний нагляд за сертифікованою продукцією буде проводити |  |
|  |
| (назва організації та її адреса) |
|  |

Про періодичність і форми проведення технічного нагляду буде повідомлено додатково.

11\* Для проведення робіт із сертифікації до органу з сертифікації необхідно подати такі документи:

|  |
| --- |
|  |
| (позначення та назви документів) |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 Роботи проводяться на підставі договору від |  | № |  |

13 Інформація щодо заявника, виробника та продукції є достатньою для проведення робіт із сертифікації.

14 Будь-які відомі розбіжності у розумінні між органом із сертифікації та заявником відсутні.

15 Заявлена галузь сертифікації визначена.

16 Орган з сертифікації має засоби, компетентність та спроможність для проведення робіт із сертифікації стосовно заявленої галузі сертифікації.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Керівник органу з сертифікації  |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| М.П. |  |  |
|  |  | (дата) |

Погоджено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представник організації-заявника |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | (дата) |

*Виконавець (ПІБ, телефон)*

**\* пункт включається в разі необхідності**

**Додаток Г**

Орган з оцінки відповідності/орган з сертифікації

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ

ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»

(ДП “Дніпростандартметрологія”)

49044, м. Дніпро, вул. Барикадна, 23

**РІШЕННЯ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**про скасування заявки № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Підстава:

Заявлена продукція:

Виробник:

Керівник ОС ДП «Дніпростандартметрологія» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

П.І.Б виконавця

**Додаток Д**

Журнал

реєстрації рішень про призупинення дії/скасування дії/поновлення дії сертифікатів відповідності (атестатів виробництв, свідоцтв про визнання) та рішень про скасування заявок на проведення сертифікації продукції, послуг, атестації виробництва, визнання іноземного сертифіката відповідності

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковий номер та дата прийняття рішення | Номер та дата заявки | Назва організації,код ЄДРПОУ | Назва продукції | Розмір партії (серійне виробництво) |
| Заявник | Виробник |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер та термін дії сертифікату відповідності (свідоцтва про визнання, атестату виробництва) стосовно якого приймається рішення | Причина призупинення дії/скасування дії/поновлення дії/скасування заявки | Підпис та ПІБ відповідального виконавця | Примітка |
| 7 | 8 | 9 | 10 |

**Примітка 1.** Структура номеру рішення формується наступним чином:

- для рішення про призупинення дії - № п;

- для рішення про скасування дії - № с;

- для рішення про поновлення дії - № н;

- для рішення про скасування заявки - № з,

де № - порядковий номер рішення згідно графи 1 журналу.

**Примітка 2.** Графа 2 журналу не заповнюється при прийнятті рішення про призупинення дії/скасування дії/поновлення дії сертифікатів відповідності.

**Примітка 3.** Графа 7 журналу не заповнюється при прийнятті рішення про скасування заявки.

Додаток Е

Орган з оцінки відповідності/орган з сертифікації

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ

ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»

(ДП “Дніпростандартметрологія”)

49044, м. Дніпро, вул. Барикадна, 23

Затверджую

Керівник органу з сертифікації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

РІШЕННЯ

щодо можливості (неможливості) видачі сертифіката відповідності

|  |  |
| --- | --- |
| Продукція |  |
| (найменування, код ДКПП та/або УКТЗЕД, кількість) |
|  |
| Заявник |  |
| (найменування організації, адреса) |
|  | код ЄДРПОУ  |   |

Заявка на проведення сертифікації № \_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Роботи з сертифікації проводив |  |
| (посада, прізвище та ініціали виконавця) |

На підставі аналізування результатів проведених робіт (потрібне відмітити)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Аналіз інформації, наданої до заявки на проведення сертифікації |
|  | Відбирання та ідентифікація зразків продукції для сертифікаційних випробувань |
|  | Сертифікаційні випробування |
|  | Аналіз документації |
|  | Обстеження виробництва |
|  | Атестація виробництва |
|  | Сертифікація (оцінка) системи управління якістю |
|  | Сертифікація системи управління безпечністю харчових продуктів |
|  |  |
|  | Роботи проводились згідно з договором № від |

|  |  |
| --- | --- |
| Сертифікат відповідності |  |
|  (вказати потрібне: може бути виданий зі строком дії до\_\_\_\_\_\_, не може бути виданий) |
| Причини відмови у видачі сертифіката відповідності |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
| (посада особи, яка проводила аналізування) |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |

**Додаток Ж**

**ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| від |  |  | № |  |
|  | (дата) |  |  |  |

Орган з оцінки відповідності/органом з сертифікації ДП «Дніпростандартметрологія», зареєстрований за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Барикадна, 23, що названий надалі «ООВ/ОС» та представлений керівником органу з сертифікації

|  |
| --- |
|  |
| (посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника) |
| цим надає |  |
|  | (назва організації, код ЄДРПОУ) |
| зареєстрованій за адресою: |  |
|  |
| що названа надалі «ліцензіатом» та представлена |  |
|  | (посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника) |
|  |

дозвіл на право застосування сертифіката відповідності, зареєстрованого в Реєстрі

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за № |  | та має право використовувати факт  |
|  | (дата) |  | (реєстраційний номер) |  |

сертифікації продукції, на яку поширюється ліцензія, на підставі нижченаведеного:

1. ЛІЦЕНЗІАТ

1.1 Зобов'язується:

- виконувати всі умови сертифікації продукції, встановлені ООВ/ОС;

- забезпечувати відповідність випущеної та поставленої продукції всім вимогам нормативних документів на продукцію, що наведені в сертифікаті відповідності, а також зразкам, що пройшли випробування з метою сертифікації;

- запроваджувати всі необхідні заходи для проведення робіт із сертифікації, у тому числі з технічного нагляду (за потреби), зокрема забезпечувати безперешкодний доступ представникам, що уповноважені ООВ/ОС, до всіх дільниць, устаткування, документації, персоналу та субпідрядників, безпосередньо пов’язаних із галуззю сертифікації;

- попередньо сповіщати ООВ/ОС про всі модернізації (модифікації) продукції, зміни в її складі, а також в технології виготовлення, методах випробувань та контролю, правилах приймання, що плануються, стосовно показників, які підтверджені під час сертифікації. Здійснювати заплановані модернізацію (модифікацію) та інші зміни тільки за згодою органу з сертифікації;

- робити заяви щодо сертифікації у відповідності до галузі сертифікації;

- не використовувати сертифікацію своєї продукції таким чином, щоб зашкодити репутації органу з сертифікації, і не робити будь-яких заяв щодо сертифікації продукції, які ООВ/ОС може розглядати як такі, що вводять в оману, або є несанкціонованими;

- у разі закінчення, призупинення або скасування дії сертифікату відповідності припинити використання всіх рекламних матеріалів, що містять будь-які посилання на сертифікацію, та повернути на вимогу ООВ/ОС всі документи з сертифікації;

- при наданні копій сертифікаційних документів іншим сторонам, відтворювати їх в цілісності;

- запроваджувати необхідні заходи для участі спостерігачів, за потреби;

- запроваджувати необхідні заходи щодо всіх відомих йому скарг, що стосуються відповідності сертифікаційним вимогам і будь-яких недоліків, виявлених у продукції, що впливають на відповідність сертифікаційним вимогам, документувати та зберігати відповідні записи щодо таких скарг і недоліків та робити ці записи доступними для ООВ/ОС;

- невідкладно повідомляти ООВ/ОС про зміни, які можуть вплинути на його здатність відповідати сертифікаційним вимогам;

- сплачувати в установленому порядку всі витрати, пов’язані з проведенням робіт із сертифікації, зокрема з проведенням технічних наглядів.

1.2 Має право:

- використовувати інформацію про сертифіковану продукцію з метою реклами;

- подавати апеляцію до ООВ/ОС з усіх спірних питань, пов'язаних з сертифікацією продукції**.**

2 ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ

2.1 Зобов'язується:

- проводити технічний нагляд за сертифікованою продукцією з періодичністю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- завчасно інформувати ліцензіата про зміни сертифікаційних вимог;

- забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої або створеної при проведенні робіт із сертифікації.

2.2 Має право:

- залучати до участі в проведенні робіт із сертифікації спостерігачів (наприклад, аудиторів з акредитації або аудиторів - стажистів).

3 ІНШІ УМОВИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Ця ліцензійна угода діє з  |  | до |  |
|  | (дата) |  | (дата) |

поки не буде скасована з обумовлених причин або розірвана однією з сторін за умови повідомлення про це іншій стороні в установлені терміни.

3.2 У разі виникнення питання про скасування дії ліцензійної угоди встановлюються такі терміни, залежно від причин:

|  |  |
| --- | --- |
| Ситуація, що потребує попередження про скасування ліцензії | Термін завчасного попередження про скасування ліцензії |
| Бажання виробника припинити дію ліцензійної угоди | за домовленістю |
| ООВ/ОС виявлено небезпеку продукції для споживачів | терміново |
| Зміна сертифікаційних вимог | за домовленістю |
| Невиконання фінансових зобов'язань перед ООВ,ОС або відмова від проведення технічного нагляду | за домовленістю |

Повідомлення про скасування дії ліцензійної угоди направляється другій стороні рекомендованим листом (або в інший спосіб) з наведенням причин скасування та дати припинення дії.

3.3 У випадках, якщо ліцензіат сповіщає ООВ/ОС про власну непідготовленість прийняти нові вимоги у встановлені терміни, порушує терміни або, якщо результати випробувань продукції на відповідність зміненим вимогам негативні, ООВ/ОС скасовує дію ліцензійної угоди з часу введення в дію нових вимог.

3.4 Юридична відповідальність за безпечність та якість сертифікованої продукції встановлюється чинним законодавством України.

|  |  |
| --- | --- |
| Від органу з оцінки відповівідності/органу з сертифікації | Від ліцензіата |
|  |  |  |
| посада |  | посада |
|  |  |  |
| підпис, ініціали та прізвище |  | підпис, ініціали та прізвище |
| М.П. |  | М.П. |

**Додаток И**

Орган з оцінки відповідності/орган з сертифікації

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ

ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»

(ДП “Дніпростандартметрологія”)

49044, м. Дніпро, вул. Барикадна, 23

**РІШЕННЯ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**про призупинення дії/скасування дії/поновлення дії\***

**сертифікату відповідності на продукцію**

Підстава:

Продукція, що сертифікована:

Виробник:

Документи, дія яких призупиняється/скасовується/поновлюється:\*

Умови, за яких дію сертифікату відповідності може бути поновлено:\*\*

Керівник ОС ДП «Дніпростандартметрологія» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

П.І.Б виконавця

***\* - залишити необхідне***

***\*\* - зазначається в разі прийняття рішення про призупинення дії сертифікату відповідності***

Лист реєстрації змін

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зміни** | **Номера листів** | **Всього листів** | **Номер повідомлення** | **Підпис** | **Дата внесення** |
| **Номер** | **Дата введення** | **Змінених** | **Замінених** | **Нових** | **Анульованих** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПЕРСОНАЛУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата ознайомлення | Посада | П.І.Б. | Підпис |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |