

Правила и процедуры оценивания, выдачи, продления, расширения или сужения области применения сертификата соответствия, приостановления действия, отмены или отказа в выдаче сертификата (выдержки из документированной процедуры «Порядок выполнения работ по оценке и подтверждению соответствия», редакция 10

### 3.4 Оценивание

3.4.1 Оценивание проводится экспертом, назначенным для проведения работ по оцениванию.

Эксперт осуществляет сбор доказательств соответствия продукции установленным требованиям для их оценки. К проведению данных работ органом по сертификации, при необходимости, привлекаются независимые от заявителя субподрядчики (аккредитованные испытательные лаборатории).

В общем случае сбор доказательств и оценка включают:

- оценка документации (технической документации) заявителя;
- идентификация и отбор образцов продукции и их передача в аккредитованную лабораторию для сертификационных испытаний (если это предусмотрено схемой сертификации);

- анализ производства (если это предусмотрено схемой сертификации).

3.4.2 Оценка документации заявителя направлена на идентификацию продукции, доказательственных материалов и выявления тех из них, которые могут быть засчитаны как основание для выдачи сертификата соответствия. Оценка технической документации является неотъемлемым элементом каждой работы по сертификации и может включать оценку для идентификации продукции и проверку пригодности документации для подтверждения соответствия.

3.4.3 Если это установлено схемой, эксперт 1, проводит идентификацию пневматических шин с учетом требований ГОСТ Р 56541-2015. Сопоставление проводится в результате оценки документов и/или наружного осмотра шин, в соответствии с представленными утверждениями типа по Правилами ООН и областью применения Технического регламента. При сертификации партии дополнительно проверяется соответствие её фактического объема заявляемому объему.

3.4.4 Если это установлено схемой, отбор образцов продукции при подтверждении ее соответствия установленным требованиям осуществляют для их испытаний и измерений с целью распространения полученных результатов на совокупность продукции (представленная партия продукции или серийный выпуск продукции), из которой были отобраны эти образцы.

Как правило, отбор образцов совмещается с идентификацией продукции. Отбор образцов осуществляется экспертом 1 согласно нормативно-технической документации на конкретный вид продукции. При отборе образцов составляется акт отбора образцов, содержащий их идентификационные признаки. Отбор образцов осуществляется методом случайной выборки и в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58972-2020. Отбор образцов проводится в присутствии представителя заявителя. Эксперт 1 оформляет акт отбора образцов в 2-х экземплярах в присутствии заявителя. Один экземпляр передается представителю заявителя, второй - хранится у эксперта, проводящего работу. В случае необходимости (например, если при отборе присутствует представитель изготовителя), может быть изготовлен третий экземпляр.

#### 3.4.5 Анализ состояния производства

Если этого требует схема сертификации, проводится анализ состояния производства. Анализ состояния производства проводится органом по сертификации продукции при подтверждении соответствия продукции в форме сертификации серийно выпускаемой продукции с целью установления наличия у изготовителя необходимых условий для обеспечения постоянного (стабильного) соответствия выпускаемой продукции

требованиям технического регламента, подтверждаемым при подтверждении соответствия продукции в форме сертификации.

Допускается проведение анализа состояния производства одновременно с идентификацией, отбором образцов продукции.

Состав работ по анализу состояния производства включает:

- составление и утверждение программы проверки производства,
- согласование с заявителем сроков и условий проверки, уточнение входных данных для анализа посредством заполнения заявителем и изготовителем «Анкеты-Опросника»,
- осуществление проверки производства в месте осуществления деятельности по изготовлению продукции;
- оформление результатов проверки и принятие решения.

При постановке на производство новой продукции, имеющей незначительные отличия в конструкции и технологии производства, по решению эксперта 1 результаты предшествующего анализа состояния производства могут быть частично или полностью распространены на эту новую продукцию.

Основанием для проведения анализа состояния производства является решение по заявке. Анализ состояния производства конкретной продукции проводят в соответствии с установленными требованиями ГОСТ Р 54293-2020, учитывая требования технических регламентов.

Анализ состояния производства проводят по адресу места осуществления деятельности по изготовлению продукции в соответствии с разработанной органом по сертификации продукции программой анализа состояния производства. Программу анализа состояния производства разрабатывает эксперт, назначенный для проведения работ по оцениванию после заключения договора с заявителем с учетом особенностей производства. Утверждает программу руководитель ОС.

В случае если продукцию производят на нескольких производственных площадках изготовителя, то методика выбора экспертом производственной площадки заключается в следующем: анализ состояния производства при сертификации продукции осуществляют на производственной площадке, изготавливающей наиболее широкий ассортимент (наибольшую номенклатуру) сертифицируемой продукции или самое сложное изделие из числа сертифицируемых изделий в наибольших объемах, при условии обеспечения ответственности изготовителя за безопасность изготавливаемой продукции и стабильности ее производства в каждом из филиалов изготовителя и/или на производственных площадках.

Заявитель предоставляет в орган по сертификации, запрошенные им и необходимые для проведения анализа документы, определяющие требования к сертифицируемой продукции (нормативные документы, техническую документацию и др.) и процессу ее производства

Анализ состояния производства проводит эксперт 1. До начала проверок в месте производства, эксперт:

- рассматривает материалы, приложенные к заявке на проведение сертификации;
- направляет заявителю для заполнения анкету-опросник;
- определяет наиболее важные объекты проверки;
- разрабатывает программу работ по анализу состояния производства.

В месте осуществления деятельности по изготовлению продукции эксперт по сертификации продукции проверяет состояние объектов оценки изготовителя в соответствии с анкетой-опросником, программой проверки и оценивает выполнение каждого пункта программы.

Результаты анализа оформляются Актом о результатах анализа состояния производства, в котором делается заключение по одному из следующих вариантов:

1) У изготовителя на проверяемом производстве имеются необходимые условия для обеспечения постоянного (стабильного) соответствия выпускаемой продукции требованиям технического регламента.

2) У изготовителя на проверяемом производстве в основном имеются условия для обеспечения постоянного (стабильного) соответствия выпускаемой продукции требованиям технического регламента. В этом случае даются рекомендации по устранению отмеченных малозначительных несоответствий.

3) У изготовителя на проверяемом производстве отсутствуют необходимые условия для выпуска продукции в соответствии с установленными требованиями (отрицательное заключение). В этом случае формулируются условия, выполнение которых является необходимым для получения положительного заключения.

Отрицательные результаты проведенной проверки являются основанием для приостановления оформления документов, удостоверяющих соответствие требованиям настоящего технического регламента, вплоть до реализации намеченных корректирующих мероприятий.

#### 3.4.6 Проведение испытаний образцов продукции в АИЛ (ИЦ).

Передача образцов в аккредитованную лабораторию для сертификационных испытаний производится на основании направления, которое оформляется экспертом 1, в 2-х экземплярах, один из которых предназначен для хранения с материалами по сертификации. Перед передачей типового образца (типовых образцов) эксперт 1 еще раз проверяет актуальность сведений об ИЛ в реестре ФГИС Росаккредитация.

Направление должно содержать указание на прилагаемую для испытаний продукцию, сведения об отборе. По результатам испытаний испытательные лаборатории оформляют протоколы испытаний и передают их в орган по сертификации продукции. Протоколы испытаний приобщаются к материалам дела по сертификации. При получении протокола испытаний эксперт 1 проводит его оценку, по результатам которой оформляет заключение эксперта.

#### 3.5 Анализ всей информации и результатов оценивания

До принятия окончательного решения по результатам проведения работ по подтверждению соответствия продукции проводится анализ всей информации и результатов оценивания, который осуществляется сотрудниками ОС, не принимавшими участие в процессе оценивания. Анализ гарантирует, что:

- представленная информация является достоверной и достаточной в отношении требований к проверяемой продукции;
- проанализированы, признаны, проверены результаты всех этапов работ;
- проведен анализ (оценивание) результатов субподрядных работ;
- проведены анализ и оценка рисков при проведении оценки проверяемой продукции.

Проведя анализ результатов оценивания, эксперт 2 оформляет заключение эксперта В случае положительных результатов анализа результатов оценивания и наличия полного комплекта необходимых документов от заявителя и соответствия их установленным требованиям, эксперт 2 оформляет заключение эксперта, в котором дает рекомендацию о возможности выдачи сертификата соответствия. В противном случае, эксперт в своем заключении указывает причину невозможности выдачи сертификата соответствия.

#### 3.6 Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия.

На основании анализа собранных материалов эксперт 2 принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия и передает принятое решение с комплектом документов руководителю ОС (или его заместителю), который подписывает принятое решение, придавая ему законную силу. Решение оформляется в двух экземплярах – один направляется заявителю, второй хранится в ОС АНО «Шинтест».

При наличии положительных результатов Эксперт 2 уведомляет заказчика о принятом решении в срок до 3х рабочих дней.

При принятии Решения об отказе в выдаче, указывается аргументированное обоснование отказа в выдаче сертификата соответствия и Решение направляется Заявителю в 3-дневный срок по электронной почте или почтовым (курьерским) отправлением. Второй экземпляр вкладывается в дело сертификата.

3.7 На основании решения о выдаче сертификата соответствия оформляется сертификат соответствия по Единой форме. В случае если нет возможности для полного размещения (перечисления) объектов подтверждения соответствия на бланке сертификата, оформляют приложения к сертификату соответствия.

#### 4 Замена или выдача дубликата сертификата соответствия продукции

4.1 Допускается замена сертификата соответствия продукции и (или) приложений к нему без выполнения процедур, предусмотренных пунктами 3.2-3.6 настоящего документа, в следующих случаях:

- выявление в сертификате соответствия продукции и приложениях к нему ошибок (опечаток);

- изменение организационно-правовой формы, места нахождения (адреса юридического лица), места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, адреса места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются), номера телефона и (или) адреса электронной почты - в отношении заявителя;

- изменение организационно-правовой формы, места нахождения (адреса юридического лица), места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, - в отношении изготовителя продукции;

- переименование географического объекта, элемента улично-дорожной сети (улицы, проспекта, площади, переулка, проезда, набережной, бульвара и др.), элемента планировочной структуры (район, микрорайон и др.), изменение нумерации объекта адресации (дома, помещения и др.), почтового индекса, указанных в качестве реквизитов адреса места осуществления деятельности по изготовлению продукции (при условии фактической неизменности места осуществления деятельности по изготовлению продукции), - в отношении изготовителя продукции;

- изменение наименования юридического лица, фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, при условии сохранения регистрационного или учетного (индивидуального, идентификационного) номера и неизменности мест осуществления деятельности по изготовлению (производству) продукции;

- изменение кода (кодов) ТН ВЭД ЕАЭС;

- сокращение количества адресов мест осуществления деятельности по изготовлению продукции.

В случае переименования географического объекта, элемента улично-дорожной сети (улицы, проспекта, площади, переулка, проезда, набережной, бульвара и др.), элемента планировочной структуры (район, микрорайон и др.), изменения нумерации объекта адресации (дома, помещения и др.), почтового индекса, указанных в качестве реквизитов места нахождения (адреса юридического лица), места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, являющихся заявителем и (или) изготовителем продукции, адреса места осуществления деятельности заявителя, адреса места осуществления деятельности по изготовлению продукции (при условии фактической неизменности указанных мест нахождения, жительства и (или) осуществления деятельности), изменения номера телефона и (или) адреса электронной почты заявителя, кода (кодов) ТН ВЭД ЕАЭС замена сертификата соответствия и (или) приложений к нему не требуется и осуществляется по усмотрению заявителя.

4.2 В случае утери (порчи) сертификата соответствия продукции и (или) приложений к нему допускается выдача дубликата сертификата соответствия продукции и (или) приложений к нему. Дубликаты сертификатов соответствия продукции замене не подлежат.

4.3 В случаях, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего документа, заявитель направляет в орган по сертификации продукции, выдавший сертификат соответствия продукции, заявление, сертификат соответствия продукции и приложения к нему (при наличии), а также документы, являющиеся основанием для замены сертификата соответствия продукции и (или) приложений к нему (при наличии).

4.4 В случае, предусмотренных пунктом 4.2 заявителем в орган по сертификации продукции направляется заявление, с указанием обстоятельств утери (порчи) сертификата соответствия продукции.

4.5 Ответственный эксперт рассматривает заявление и представленные документы и принимает решение о замене /выдаче дубликата сертификата соответствия продукции, и передает принятое решение с комплектом документов руководителю ОС (или его заместителю), который подписывает принятое решение, придавая ему законную силу.

4.6 Ответственный эксперт доводит решение до сведения заявителя. (непосредственно или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении). Решение оформляется в двух экземплярах – один направляется заявителю, второй хранится в ОС. Форма решения о замене/выдаче дубликата сертификата соответствия приведена в Приложении 14.

4.7 в случае, предусмотренным п. 4.1, орган по сертификации продукции, в соответствии с п. 3.7 настоящего документа, в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления оформляет сертификат соответствия продукции на новом бланке с присвоением нового регистрационного номера (при этом в качестве даты окончания действия оформляемого сертификата соответствия продукции указывается дата окончания действия сертификата соответствия продукции, подлежащего замене). В поле 12 "дополнительная информация" единой формы сертификата соответствия продукции производится запись "выдан взамен" и указываются регистрационный номер и дата выдачи сертификата соответствия продукции, подлежащего замене.

4.8 Выдача дубликата сертификата соответствия продукции производится органом по сертификации продукции в течение 10 рабочих дней с даты получения указанного заявления в соответствии с п. 3.7 настоящего документа. Дубликат сертификата соответствия продукции регистрируется под тем же номером, что и сертификат соответствия продукции, при этом в правом верхнем углу сертификата соответствия продукции проставляется штамп "ДУБЛИКАТ" и указывается дата выдачи дубликата.

4.8 В случае выдачи сертификата соответствия продукции органом по сертификации продукции принимается решение о прекращении действия сертификата соответствия продукции, подлежащего замене.

4.9 Сотрудник, ответственный за ФГИС вносит информацию о прекращении действия сертификата соответствия продукции, подлежащего замене, и выдаче взамен нового сертификата соответствия продукции. В случае выдачи дубликата сертификата соответствия, во ФГИС вносится информация о номере бланка выданного дубликата сертификата соответствия продукции и дате его выдачи.

4.10 Руководитель органа по сертификации продукции или его заместитель в правом верхнем углу сертификата соответствия продукции, подлежащего замене, проставляется штамп "ЗАМЕНЕН" и указывает дату замены и номер бланка выдаваемого взамен сертификата соответствия продукции. После проставления на сертификате соответствия продукции, подлежащем замене, указанного штампа, орган по сертификации продукции возвращает заявителю оригинал сертификата соответствия продукции, подлежащего замене.

## Правила приостановления или прекращения действия сертификата

5.2.7 Решение о приостановлении или Решение о прекращении действия сертификата соответствия может быть принято органом по сертификации при несоответствии продукции установленным требованиям, а также в случаях:

- наличие отрицательных результатов периодической оценки сертифицированной продукции (далее - инспекционный контроль);
- изменение конструкции (состава) продукции или технологии ее производства (изготовления), которые могут повлиять на показатели безопасности, подтверждаемые при ее сертификации, в случае, если заявитель перед выпуском в обращение такой продукции в письменной форме не уведомил об этом орган по сертификации продукции, выдавший сертификат соответствия продукции, с приложением документов, подтверждающих такие внесенные изменения (конструкторская документация, чертежи, спецификация);
- наличие заявления заявителя о необходимости приостановления действия сертификата соответствия в случае наличия информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов;
- отсутствие у заявителя действующего сертификата соответствия системы менеджмента (в случаях, предусмотренных схемой сертификации);
- получение решения органа государственного контроля (надзора), национального органа по аккредитации о необходимости приостановления действия сертификата соответствия.
- отказа держателя сертификата от проведения или оплаты ИК;

5.2.8 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия принимается в том случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с органом по сертификации, заявитель может устранить обнаруженные причины несоответствия и подтвердить соответствие продукции установленным требованиям. Максимальный срок проведения корректирующих действий не должен превышать 6 месяцев, в противном случае – действие сертификата прекращается.

Эксперт 2 принимает и оформляет Решение о приостановлении действия сертификата соответствия в двух экземплярах, подписывает решение у Руководителя ОС (в его отсутствие - Заместителя руководителя ОС). Один экземпляр решения направляют заявителю в течение 1 рабочего дня со дня принятия такого решения по электронной почте или заказным почтовым отправлением с и уведомлением о вручении, а также доводит до заявителя информацию:

- о принятом решении Органа по сертификации;
- о необходимости разработки согласованных с ОС корректирующих действий для устранения несоответствий и возможности возобновления сертификации продукции;
- о необходимости проведения дополнительных действий по оцениванию после выполнения корректирующих действий.

Информацию о приостановлении действия сертификата соответствия вносит специалист, ответственный за отчетность во ФГИС в национальную часть единого реестра сертификатов соответствия. В случае приостановления действия сертификата соответствия держатель сертификата совместно с ОС разрабатывает корректирующие действия по устранению выявленных несоответствий с установленными сроками исполнения и письменно информирует ОС о завершении проведения корректирующих мероприятий. Одним из возможных корректирующих действий может являться принятие решения о сужении области сертификации.

5.2.9 Возобновление действия сертификата соответствия осуществляется только после проверки выполнения корректирующих действий, направленных на устранение выявленных критических несоответствий. Порядок проведения дополнительного инспекционного контроля и оформления его результатов должен соответствовать оценке состояния производства в части установленных несоответствий и требованиям.

Проверка корректирующих действий инициируется распоряжением руководителя. Руководитель ОС АНО «Шинтест», или его заместитель, назначает ответственных исполнителей, отражая это в распоряжении (эксперт для проведения работ по оцениванию, и, эксперт, ответственный за проведение анализа всей информации и принятие решений).

Если держатель сертификата провел корректирующие действия по устранению несоответствий или повторные испытания дают положительный результат, то принимается Решение о возобновлении действия сертификата соответствия (Приложение 17). Данные о возобновлении действия сертификата соответствия вносятся ответственным за отчетность во ФГИС в национальную часть единого реестра сертификатов соответствия в течение 1 рабочего дня.

5.2.10 При получении органом по сертификации отрицательных результатов контроля, а также иной информации о несоответствии продукции требованиям настоящего технического регламента орган по сертификации в 30-дневный срок направляет изготовителю и его официальному представителю уведомление о необходимости восстановления соответствия и рекомендации, в том числе в отношении отзыва продукции, выпущенной в обращение.

По получении указанного уведомления изготовитель продукции должен в 10-дневный срок направить в орган по сертификации программу корректирующих действий по восстановлению соответствия. Орган по сертификации в 10-дневный срок согласовывает указанную программу и контролирует ее выполнение.

5.2.11 В случае признания органом по сертификации принятых мер недостаточными, через 30 дней после направления изготовителю и его официальному представителю письменного уведомления принимает решение о прекращении действия сертификатов соответствия, о чем информирует изготовителя и его официального представителя, органы государственного контроля (надзора).

5.2.12 Орган по сертификации, принимает решение о прекращении сертификата соответствия в следующих случаях:

- невозможность устранения заявителем выявленных несоответствий и их причин;
- отказ заявителя от проведения инспекционного контроля;
- ликвидация организации заявителя и (или) изготовителя либо снятие по инициативе заявителя продукции с серийного производства;
- получение решения органа государственного контроля (надзора), национального органа по аккредитации о необходимости прекращения действия сертификата соответствия.
- если держатель сертификата не проводит корректирующие действия по устранению несоответствий или повторные испытания дают отрицательный результат.

Эксперт 2, принимает и оформляет Решение о прекращении действия сертификата соответствия в двух экземплярах, подписывает его у Руководителя ОС (в его отсутствие - Заместителя руководителя ОС), придавая решению законную силу. Один экземпляр решения направляют заявителю (в течение 1 рабочего дня со дня принятия такого решения, ОС доводит до заявителя информацию о принятом решении по электронной почте) позже, решение направляют курьерской службой, с оформлением накладной, для отслеживания доставки, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В течение 1 рабочего дня, данные о прекращении действия сертификата соответствия вносятся ответственным за отчетность во ФГИС в национальную часть единого реестра сертификатов соответствия. В течение 1 рабочего дня, ОС информирует изготовителя (его официального представителя), и органы государственного контроля (надзора) о принятом решении.