

**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**Совместное предприятие "Средне Азиатский Центр**  
**Сертификации железнодорожного транспорта"**

## **СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ**

### **ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

**САЦ-СП-ИСМ-15-10**

**г. Тараз 2019г.**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор ТОО "СП "САЦ СЖТ"**

**Зенков Ф.Н.**

---

**14 января 2019 г.**


## **СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА**

### **ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

### **САЦ-СП-ИСМ-15-10**


**Всего листов: 22**

**Введён в действие с 14 января 2019 г.  
Приказ № САЦ-01-ПА-00055 от 14.01.2019г.**

	<b>"Теміржол транспортының орта Азиялық сертификация орталығы бірлескен кәсіпорны" ЖШС</b>	
	<b>ТОО "Совместное предприятие "Средне Азиатский Центр Сертификации железнодорожного транспорта"</b>	
	<b>The Central Asian Center of Certification of railway transportation Llc</b>	
<b>ИСМ</b>	<b>САЦ-СП-ИСМ-15-10</b>	<b>Издание: 2</b>
<b>Порядок подтверждения соответствия</b>		<b>стр. 3 из 22</b>

## Оглавление

Оглавление .....	3
1 Область применения .....	4
2 Нормативные ссылки .....	4
3 Термины и определения .....	5
4 Общие положения .....	6
5 Порядок проведения сертификации .....	7
5.1 Представление заявителем в ОПС заявки на проведение сертификации .....	7
5.2 Порядок регистрации заявки .....	8
5.3 Рассмотрение заявки на сертификацию .....	8
5.4 Принятие решения по заявке .....	8
5.5 Заключение договора на проведение работ по сертификации .....	9
5.6 Отбор, идентификация образцов и их испытание в ИЛ (ИЦ) .....	9
5.7 Испытания продукции в ИЛ (ИЦ) .....	9
5.8 Анализ состояния производства .....	10
5.9 Анализ результатов испытаний, проверки, оценки производства и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата .....	11
5.10 Оформление, регистрация и выдача сертификата соответствия .....	12
5.11 Осуществление инспекционного контроля .....	12
5.12 Приостановление или отмена действия выданных сертификатов соответствия .....	13
5.13 Расширение, сокращение сферы действия сертификата .....	14
5.14 Рассмотрение жалоб и апелляций .....	14
Приложение 1 .....	16
Лист учета изменений .....	19
Лист ознакомления .....	21

	<b>"Теміржол транспортының орта Азиялық сертификация орталығы бірлескен кәсіпорны" ЖШС</b>	
	<b>ТОО "Совместное предприятие "Средне Азиатский Центр Сертификации железнодорожного транспорта"</b>	
	<b>The Central Asian Center of Certification of railway transportation Llc</b>	
<b>ИСМ</b>	<b>САЦ-СП-ИСМ-15-10</b>	<b>Издание: 2</b>
<b>Порядок подтверждения соответствия</b>		<b>стр. 4 из 22</b>

## 1 Область применения

- 1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок и правила проведения работ органом по подтверждению соответствия Товарищества с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Средне Азиатский Центр Сертификации железнодорожного транспорта" по подтверждению соответствия продукции требованиям безопасности.
- 1.2 Настоящий стандарт распространяется на:
- персонал органа по подтверждению соответствия ТОО "СП "САЦ СЖТ" (далее – ОПС) и лиц, участвующих в процессе подтверждения соответствия, инспекционных проверках, в том числе, привлекаемых по договору;
  - юридические или физические лица, обратившиеся в ОПС с заявкой на проведение подтверждения соответствия продукции.
- 1.3 Применение настоящей процедуры гарантирует выполнение требований ГОСТ ISO/IEC 17065.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие основополагающие Законы Республики Казахстан, нормативные правовые акты и документы в области оценки соответствия:

Закон РК от 09.11.2004г. № 603-III	О техническом регулировании
Закон РК от 05.07.2008г. № 61-IV ЗРК	Об аккредитации в области оценки соответствия
Закон РК от 07.06.2000г. № 53-III	Об обеспечении единства измерений
Постановление Правительства РК от 20.04.2005г. № 367	Об обязательном подтверждении соответствия продукции в РК
ТР РК от 04.02.2008г. № 90	Процедуры подтверждения соответствия
ТР ТС 001/2011	О безопасности железнодорожного подвижного состава
ТР ТС 003/2011	О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта
ТР ТС 010/2011	О безопасности машин и оборудования
ТР ТС 011/2011	Безопасность лифтов
ТР ТС 032/2011	О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением
КТС от 07.04.2011г. № 621	Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза
ТР РК от 15.10.2016 г. № 724	Требования к маркировке продукции
КТС от 15.07.2011г. № 71	О едином знаке обращения продукции на рынке государств- членов Таможенного союза
КТС от 18.06.2010г. № 319	Положение о порядке формирования и ведения Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме
	Единые формы сертификата соответствия и декларации о соответствии
КТС от 20.09.2010г. № 386	О едином подходе к маркировке продукции
Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 26.03.2015г. № 331	Правила признания иностранных сертификатов соответствия, знаков соответствия, протоколов испытаний и иных документов в сфере подтверждения соответствия
	Правила приостановления или отмены действия выданных сертификатов соответствия или действия регистрации деклараций о соответствии", утвержденные
Приказ Заместителя Премьер-Министра РК - Министра индустрии и новых технологий РК от 19.07.2010г. № 169	Правила ведения электронного учета данных о зарегистрированных декларациях о соответствии, выданных сертификатах соответствия, об отказах в сертификации и их передачи"
СТ РК ISO 9000:2015	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
СТ РК ISO 9001-2016	Системы менеджмента качества. Требования
СТ РК ИСО 9004-2010	Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход с позиции менеджмента качества
СТ РК ИСО/ТО 10013-2008	Руководящие указания по документированию систем менеджмента качества
СТ РК ИСО/МЭК 17000-2009	Оценка соответствия. Словарь и общие принципы
СТ РК ИСО/ОТУ 17004-2008	Оценка соответствия. Раскрытие информации. Принципы и требования
СТ РК ИСО/МЭК 17030-2010	Оценка соответствия. Общие требования к знакам соответствия третьей стороной
СТ РК ИСО 27-2006	Корректирующие мероприятия, предпринимаемые органом по оценке соответствия в случае неправильного применения изготовителем продукции знака соответствия



**"Теміржол транспортының орта  
Азиялық сертификация орталығы бірлескен кәсіпорны" ЖШС**  
**ТОО "Совместное предприятие  
"Средне Азиатский Центр Сертификации железнодорожного транспорта"  
The Central Asian Center of Certification of railway transportation Llc**

**ИСМ**

**САҚ-СП-ИСМ-15-10**

**Издание: 2**

**Порядок подтверждения соответствия**


**стр. 5 из 22**

СТ РК ISO/IEC 17025-2018	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
ГОСТ ISO/IEC 17065-2013	Оценка Соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг
СТ РК 3.1-2001	Знак соответствия. Технические требования
СТ РК 3.4-2017	Формы сертификатов соответствия, декларации о соответствии и порядок их заполнения
СТ РК 3.10-2007	Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы и требования, порядок рассмотрения
СТ РК 3.11-2003	Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Структура и порядок ведения Государственного реестра системы
СТ РК 3.25-2001	Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Порядок маркирования продукции и услуг Знаком соответствия
СТ РК 3.35-2003	Государственная система сертификации Республики Казахстан. Требования к руководителю органа по сертификации
СТ РК 3.58-2005	Порядок обращения с образцами, используемые при проведении подтверждения соответствия продукции
СТ РК 7.15-2008	Знак аккредитации. Технические требования
СТ РК 7.24-2009	Система аккредитации. Классификация несоответствий
СТ РК 1646-2007	Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы и требования

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины и определения:

Сертификация	процедура, посредством которой орган по подтверждению соответствия письменно удостоверяет соответствие продукции, услуги установленным требованиям
Подтверждение соответствия	процедура, результатом которой является документальное удостоверение (в виде декларации о соответствии или сертификата соответствия) соответствия объекта требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами, или условиями договоров
Сертификат соответствия	документ, удостоверяющий соответствие продукции, услуги требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами и иными документами
Добровольное подтверждение соответствия	процедура, посредством которой осуществляется подтверждение соответствия продукции, услуги, процессов, проводимая по инициативе изготовителя (исполнителя) или продавца на соответствие стандарту, иному документу или специальным требованиям заявителя
Обязательное подтверждение соответствия	процедура, посредством которой осуществляется подтверждение соответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами
Обязательная сертификация	процедура подтверждения соответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами, с участием органов по подтверждению соответствия
Идентификация продукции	процедура, обеспечивающая однозначное распознавание определённой продукции, услуги по отличительным признакам
Заявитель	физическое или юридическое лицо, предоставившее продукцию, услугу, процессы для подтверждения соответствия, а также юридические лица, подавшие заявку на аккредитацию и аудит (в сфере подтверждения соответствия)
Организационная структура	распределение ответственности, полномочий и взаимоотношений между работниками
Продукция	результат процесса
Процедура	установленный способ осуществления деятельности или процесса
Прослеживаемость	возможность проследить историю, применение или местонахождение того, что рассматривается
Предупреждающее действие	действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально не желаемой ситуации
Корректирующее действие	действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации
Апелляция	запрос представителя объекта оценки соответствия в орган по оценке

	<b>"Теміржол транспортының орта Азиялық сертификация орталығы бірлескен кәсіпорны" ЖШС</b>	
	<b>ТОО "Совместное предприятие "Средне Азиатский Центр Сертификации железнодорожного транспорта"</b>	
	<b>The Central Asian Center of Certification of railway transportation Llc</b>	
<b>ИСМ</b>	<b>САЦ-СП-ИСМ-15-10</b>	<b>Издание: 2</b>
<b>Порядок подтверждения соответствия</b>		<b>стр. 6 из 22</b>
	соответствия или орган по аккредитации о пересмотре решения, принятого этим органом в отношении объекта	
Жалоба	в отличие от апелляции выражение неудовлетворённости по оценке соответствия или органа по аккредитации со стороны какого-либо лица или организации с ожиданием ответа	
Специальный процесс	процесс, при котором подтверждение соответствия конечной продукции затруднено или экономически нецелесообразно	
Оценка соответствия	доказательство того, что заданные требования к продукции выполнены	
Органы по подтверждению соответствия	юридические лица, осуществляющие работу по подтверждению соответствия продукции, процессов, услуг, систем менеджмента либо персонала объективность – подразумевает, что конфликт интересов отсутствует или он решён, что исключает негативное влияние на последующие действия органа	
Беспристрастность	характеризуется как объективность, независимость, свобода от конфликтов интересов, нейтралитет, непредубеждённость	
Область аккредитации	официально признанные объекты оценки соответствия, на которые распространяется аккредитация	
Инспекционный контроль	проверка, осуществляемая аккредитованным органом по подтверждению соответствия сертифицированной продукции, процесса требованиям, установленным техническими регламентами в порядке, определяемом уполномоченным органом	
Риск	вероятность причинения вреда жизни или здоровью человека, окружающей среде, в том числе растительному и животному миру, с учётом степени тяжести его последствий	
Анализ состояния производства	процедура, с помощью которой орган по сертификации продукции оценивает производство сертифицируемой продукции с точки зрения возможности поддержания в течение определённого срока стабильности характеристик, подтверждаемых сертификатом соответствия	

#### 4 Общие положения

- 4.1 Данный стандарт описывает порядок проведения работ при подтверждении соответствия продукции.
- 4.2 По мере необходимости стандарт пересматривается и актуализируется (с учётом результатов внутренних и внешних аудитов СМ ОПС).  
Ответственность и полномочия за внесение изменений в данный документ возложены на представителя руководства по качеству (далее – ПРК).
- 4.3 Руководитель ОПС и персонал освобождён от коммерческого, финансового и иного давления со стороны руководства ТОО "СП "САЦ СЖТ".
- 4.4 ОПС работает в составе ТОО "СП "САЦ СЖТ" и несёт полную ответственность за свои действия в области сертификации.
- 4.5 ОПС гарантирует конфиденциальность, объективность и справедливость процесса сертификации. ОПС заблаговременно уведомляет заказчика о том, какую информацию он предпочитает сделать доступной. Любая другая информация, кроме той, которая была раскрыта заказчиком, рассматривается как конфиденциальная.
- 4.6 Расходы, связанные с проведением работ по подтверждению соответствия, оплачиваются заказчиком, независимо от её результатов, на основании договора. В основу стоимости работ по проведению подтверждения соответствия приняты тарифы ОПС, утверждённые установленным порядком.
- 4.7 ОПС обеспечивает открытый доступ для заказчика в отношении процесса сертификации.
- 4.8 ОПС имеет на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления собственную Испытательную лабораторию, аккредитованную на соответствие требований СТ РК ISO/IEC 17025, обеспечивающую испытания объектов, предусмотренных областью аккредитации ОПС в объёме, определённым уполномоченным органом.  
При необходимости ОПС передает на аутсорсинг (субподряд) отдельные виды испытаний сторонним независимым испытательным лабораториям (центрам), аккредитованным на соответствие требований СТ РК ISO/IEC 17025. Испытательные лаборатории (центры) проводит испытания продукции в пределах своей области аккредитации на условиях договора, с ОПС или заказчиком. Испытательная лаборатория (центр) оформляет результаты испытаний соответствующими протоколами и передаёт их заявителю и в ОПС.  
В соответствии с утвержденными [Перечень продукции и определяемые показатели](#), [Перечень продукции и определяемые показатели ТР](#) ОПС идентифицирует необходимые (обязательные) показатели продукции, определяемые при подтверждении соответствия, как в собственной испытательной лаборатории, так и в сторонних испытательных лабораториях (центрах), а так же контролирует соответствие применяемых при этом нормативных документов на методы испытаний.
- 4.9 ОПС несёт ответственность за соблюдение правил сертификации (правил отбора образцов для

	<b>"Теміржол транспортының орта Азиялық сертификация орталығы бірлескен кәсіпорны" ЖШС</b>	
	<b>ТОО "Совместное предприятие "Средне Азиатский Центр Сертификации железнодорожного транспорта"</b>	
	<b>The Central Asian Center of Certification of railway transportation Llc</b>	
<b>ИСМ</b>	<b>САЦ-СП-ИСМ-15-10</b>	<b>Издание: 2</b>
<b>Порядок подтверждения соответствия</b>		<b>стр. 7 из 22</b>

сертификационных испытаний, правил процедуры подтверждения соответствия, правильности оформления, регистрации и выдачи сертификата соответствия).

Испытательная лаборатория несёт ответственность за объективность и достоверность результатов испытаний, правильность оформления и выдачу протоколов сертификационных испытаний.

- 4.10 ОПС проводит экспертизу представленных доказательных документов, включая экспертизу расчётов на соответствие их требованиям действующих нормативных документов (ГОСТов, технических регламентов ТС и других документов, на соответствие которым проводится сертификация).
- 4.11 В процессе подтверждения соответствия ОПС проверяет характеристики (показатели) продукции и использует методы испытаний и (или) оценки соответствия, которые позволяют провести идентификацию продукции на соответствие технической документации, полно и достоверно подтвердить соответствие продукции установленным требованиям безопасности.
- 4.12 Схему сертификации определяет заказчик совместно с органом по подтверждению соответствия. Схемы сертификации, применяемые в ОПС установлены техническими регламентами, приведены в Прил.1.
- 4.13 При соответствующих схемах сертификации ОПС проводит анализ состояния производства.
- 4.14 Сертификацию продукции, производимой в Республике Казахстан и получаемой по импорту, проводят по одним и тем же правилам.
- 4.15 На подвижной состав, прошедший капитальный ремонт с продлением срока службы, распространяются те же процедуры сертификации, что и на вновь изготовленный подвижной состав.
- 4.16 ОПС принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия. Срок действия сертификата устанавливается ОПС с учётом выбранной схемы сертификации, но не более пяти лет.
- 4.17 ОПС ведёт реестр выданных сертификатов соответствия.
- 4.18 ОПС не делегирует полномочия по выдаче, подтверждению, продлению, приостановлению действия и аннулированию сертификата посторонней организации.
- 4.19 Инспекционный контроль осуществляет ОПС, выдавший сертификат в порядке, определенном схемой сертификации.
- 4.20 ОПС своевременно сообщает всем заинтересованным сторонам об изменениях, которые он намерен внести в требования, предъявляемые при сертификации или инспекционном контроле. После принятия решения и опубликования изменённых требований ОПС убеждается, что каждый заказчик провёл необходимые согласования (изменения).

## 5 Порядок проведения сертификации

Процедура проведения работ по сертификации включает следующие этапы:

- а) представление заявителем в ОПС [Заявка на проведение сертификации](#);
- б) регистрацию заявки;
- в) рассмотрение заявки на сертификацию;
- г) принятие решения по заявке, направление решения по заявке заказчику с указанием испытательных лабораторий (центров), где могут быть проведены испытания, составление [плана сертификации](#);
- д) заключение договора на проведение работ по сертификации продукции и формирование группы (распоряжением начальника ОПС с регистрацией [распоряжения](#) в программе [Регистрация приказов](#);
- е) отбор и идентификацию образцов продукции, подлежащей испытаниям;
- ж) проведение испытаний продукции в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах);
- з) анализ состояния производства (в соответствии со схемой сертификации);
- и) рассмотрение возможности признания имеющихся у заявителя сертификатов соответствия;
- к) анализ результатов испытаний, проверки и оценки производства и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия;
- л) оформление, регистрацию и выдачу сертификата соответствия, либо направление заказчику обоснованного отказа в выдаче сертификата;
- м) осуществление инспекционного контроля над сертифицированной продукцией, применением сертификата, знака соответствия ЕАС;
- н) предоставление информации о результатах сертификации;
- о) рассмотрение жалоб и апелляций.

### 5.1 Представление заявителем в ОПС заявки на проведение сертификации

- 5.1.1 Заявитель направляет в ОПС он-лайн заявку/ [Заявка на проведение сертификации](#) на сертификацию продукции по форме, представленной на сайте [www.fan.kz](http://www.fan.kz). Секретарь-референт регистрирует заявку в электронной базе предприятия [Регистрация переписки](#) и направляет ее посредством электронной почты руководителю ОПС. Руководитель ОПС назначает эксперта-аудитора ответственного для рассмотрения заявки.
- 5.1.2 Эксперт-аудитор запрашивает у заявителя документацию согласно следующего перечня:
- технические условия;
  - комплект учтённой конструкторской и технологической документации в объеме, согласованном с ОПС



"Теміржол транспортының орта  
Азиялық сертификация орталығы бірлескен кәсіпорны" ЖШС

ТОО "Совместное предприятие  
"Средне Азиатский Центр Сертификации железнодорожного транспорта"  
The Central Asian Center of Certification of railway transportation Llc

ИСМ

САЦ-СП-ИСМ-15-10

Издание: 2

Порядок подтверждения соответствия

стр. 8 из 22

(минимально требуемые чертежи: общего вида и на основные узлы со спецификацией к ним);

- техническое описание и инструкцию по эксплуатации (при наличии);
- ремонтная документация;
- материалы о постановке продукции на производство (протокол приемочных (квалификационных) испытаний; акт квалификационной комиссии, а в случае первичной сертификации - также акт приёмочной комиссии);
- план мероприятий по устранению выявленных приёмочной комиссией недостатков (при наличии) и документы, подтверждающие его реализацию;
- отчёты о проведении периодических и типовых испытаний;
- анкета для оценки состояния производства продукции [Анкета-вопросник для предварительной оценки](#);
- объём выпуска продукции;
- сведения о рекламациях;
- предложения о способе и месте нанесения единого знака обращения продукции на рынке государств-членов ТС;
- расчёты (требуемые техническим регламентом);
- уставные документы, наименование, местонахождение и реквизиты заявителя; наименование, местонахождение изготовителя в случае, если заявитель является изготовителем продукции;
- доказательные документы (допускаются протоколы сертификационных испытаний серийной продукции на соответствие требованиям норм безопасности. Срок давности протоколов сертификационных испытаний не должен превышать пять лет). При сертификации продукции учитываются результаты приёмочных и других испытаний при условии, что они проводились в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) по согласованным с ОПС программам. В этом случае заказчик должен подать заявку на проведение сертификации до начала проведения испытаний и представить в ОПС график проведения испытаний. О начале и ходе проведения испытаний испытательная лаборатория (центр) должна информировать ОПС. Указанные испытания могут быть учтены при сертификации только в том случае, если по их результатам в конструкцию продукции и технологию изготовления не были внесены существенные изменения, требующие проведения повторных испытаний.  
При необходимости ОПС может потребовать дополнительные документы, необходимые для проведения работ по подтверждению соответствия.

5.1.3 Все предоставляемые документы оформляются с указанием реквизитов заявителя и идентификационного номера и заверяются подписью заявителя. Копии доказательных документов прошиваются и заверяются подписью и печатью заявителя. При отсутствии прошивки заверяется каждый лист документа.

## 5.2 Порядок регистрации заявки

Эксперт-аудитор регистрирует заявку в [Нумерация ТО и ЭЗ](#), и формирует дело заказчика.

## 5.3 Рассмотрение заявки на сертификацию

5.3.1 Эксперт-аудитор рассматривает заявку с представленными документами и не позднее одного месяца после её получения, сообщает заявителю о своём решении. Решение по заявке должно содержать все условия сертификации, в том числе указывается статус заявки, схема сертификации, порядок отбора образцов и объём выборки для проведения сертификационных испытаний, порядок проведения анализа состояния производств (при соответствующих схемах сертификации), условия проведения инспекционного контроля, перечень необходимых нормативных и технических документов.

5.3.2 Если решение по заявке не может быть оформлено в полном объеме ввиду отсутствия необходимых документов, заказчику направляется письмо с запросом документов, необходимых для принятия решения, в этом случае срок принятия решения по заявке продлевается на срок, необходимый заказчику для предоставления недостающих документов. У заказчика имеется возможность представить запрашиваемые дополнительные документы ОПС по мере их готовности.

Все доказательные документы хранятся в ОПС в соответствующих делах заказчика на двойной срок действия сертификата соответствия.

## 5.4 Принятие решения по заявке


Решение по заявке принимается после анализа представленных заказчиком доказательных документов. Решение по заявке составляется экспертом-аудитором, ответственным по заявке и утверждается руководителем ОПС.

Решение по заявке на проведение процедуры подтверждения соответствия оформляется по форме согласно [Решение по заявке о проведении сертификации продукции](#). Эксперт-аудитор регистрирует решение по заявке в [Нумерация ТО и ЭЗ](#).

В решении по заявке указываются все условия сертификации, в том числе схема сертификации, порядок проведения анализа состояния производства (при необходимости), условия инспекционного контроля (при необходимости).

В случае внесения изменений в конструкцию либо технологию производства изделия при проведении сертификации продукции, ОПС вправе внести изменения/дополнения в решение по заявке. При этом могут быть назначены дополнительные сертификационные испытания на узлы или элементы продукции, которые



	<b>"Теміржол транспортының орта Азиялық сертификация орталығы бірлескен кәсіпорны" ЖШС</b>	
	<b>ТОО "Совместное предприятие "Средне Азиатский Центр Сертификации железнодорожного транспорта"</b>	
	<b>The Central Asian Center of Certification of railway transportation Llc</b>	
<b>ИСМ</b>	<b>САЦ-СП-ИСМ-15-10</b>	<b>Издание: 2</b>
<b>Порядок подтверждения соответствия</b>		<b>стр. 9 из 22</b>

подверглись изменениям.

#### 5.5 Заключение договора на проведение работ по сертификации

Заключение договора на проведение работ по подтверждению соответствия осуществляется в соответствии с [ФАН-СП-ИСМ-09-14 Анализ заявок и заключение договоров.](#)

При получении согласия заказчика с условиями процедур на проведение сертификации продукции, оформляется договор. В договоре указываются этапы сертификации с указанием объема выполнения работ и их стоимости. При определении стоимости договора учитываются затраты на командировочные расходы, необходимые для проведения анализа состояния производства группой проверки ОПС, в зависимости от используемых схем сертификации Приложение 1.

#### 5.6 Отбор, идентификация образцов и их испытание в ИЛ (ИЦ)

5.6.1 Конструкция, состав и производственная технология испытываемого образца должна быть такой же, как у продукции, которая поставляется потребителю.

5.6.2 Отбор образцов на сертификационные испытания осуществляет ОПС или по его поручению уполномоченная аккредитованная испытательная лаборатория (центр). Отбор образцов должен проходить в присутствии заказчика с составлением акта отбора образцов (образца), принятых ОТК завода-изготовителя. Порядок и форма акта отбора образцов (образца) приведена в [ФАН-И-СМ-05-03 Инструкция о порядке отбора и обращения с образцами.](#)

5.6.3 Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации и хранения устанавливаются в соответствии с нормативными документами на сертифицируемую продукцию и методиками испытаний. При отсутствии конкретных указаний на количество отбираемых для сертификационных испытаний образцов принимается количество образцов, указанное в НД на сертифицируемую продукцию в разделе "Периодические испытания".

5.6.4 При проведении идентификации сравнивают основные характеристики продукции, указанные в заявке и конструкторской документации, в том числе в технических условиях, с фактическими, приведенными в маркировке и сопроводительной документации:

- наименование продукции, тип, модель, модификация;
- наименование изготовителя;
- документ, по которому выпускается продукция;
- показатели назначения;
- принадлежность к данной партии;
- другие показатели.

5.6.5 Отобранные образцы маркируются, если необходимо представителем ОПС и вместе с сопроводительными документами и актом отбора направляются на испытание.

К акту отбора образцов продукции, в состав которой входят составные части, подлежащие обязательному подтверждению соответствия, прилагается перечень сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) отдельных составных частей и перечень чертежей, по которым они изготавливаются.

Устранение несоответствий (неисправностей), возникших во время транспортировки, осуществляют представители заказчика и за его счёт.

#### 5.7 Испытания продукции в ИЛ (ИЦ)

5.7.1 Испытания для целей сертификации проводятся в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах).

5.7.2 Испытания технически сложной продукции может проводиться в нескольких испытательных лабораториях (центрах), одна из которых, выполняющая большую часть испытаний, ИЛ ТОО "СП "САЦ СЖТ" является головной.

5.7.3 Подлинные экземпляры протоколов испытаний, оформленные в соответствии с формой, принятой в ИЛ (ИЦ), представляют заказчику и в ОПС. Протоколы испытаний подлежат хранению не менее срока действия сертификата, если соответствующими нормативными документами и документами ИЛ (ИЦ) не определено иное.

Протокол испытаний содержит:

- а) наименование и обозначение документа, при этом обозначение документа повторяется на каждой странице;
- б) наименование и адрес аккредитованной испытательной лаборатории (центра), сведения об её аккредитации (номер, дата выдачи и срок действия аттестата аккредитации);
- в) сведения об органе сертификации, поручившего проведение испытаний;
- г) наименование и адрес заявителя;
- д) обозначение (описание, маркировку), результаты идентификации, сведения об изготовителе и дату изготовления продукции;
- е) дату получения продукции на проведение испытаний;
- ж) проверяемые показатели и требования к ним, а также сведения о нормативных документах, содержащих эти требования;
- з) дату проведения испытаний;

	<b>"Теміржол транспортының орта Азиялық сертификация орталығы бірлескен кәсіпорны" ЖШС</b>	
	<b>ТОО "Совместное предприятие "Средне Азиатский Центр Сертификации железнодорожного транспорта"</b>	
	<b>The Central Asian Center of Certification of railway transportation Llc</b>	
<b>ИСМ</b>	<b>САЦ-СП-ИСМ-15-10</b>	<b>Издание: 2</b>
<b>Порядок подтверждения соответствия</b>		<b>стр. 10 из 22</b>

- и) сведения об использованных при испытаниях стандартных и нестандартных методах и методиках испытаний;
- к) сведения о хранении продукции до проведения испытаний, условиях окружающей среды, а также о подготовке продукции к испытаниям;
- л) сведения об использованном собственном и арендуемом испытательном оборудовании, и средствах измерений;
- м) сведения об испытаниях, выполненных другой аккредитованной испытательной лабораторией (центром);
- н) результаты проведения испытаний, подкреплённые при необходимости таблицами, графиками, фотографиями и другими материалами;
- о) заявление о том, что протокол касается только образцов, подвергнутых испытаниям;
- п) доказательные материалы по полученным результатам, включая первичные зарегистрированные данные в виде таблиц и (или) графиков;
- р) процедуру проведения обработки первичных данных с указанием всех критериев обработки и полученных промежуточных данных;
- с) подпись руководителя аккредитованной испытательной лаборатории (центра), заверенную печатью организации;
- т) подписи и должности ответственных исполнителей, проводивших испытания;
- у) подпись и должность лица (лиц), ответственного за подготовку протокола испытаний от имени аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (при необходимости);
- ф) подпись представителя ОПС – в случае совмещения приёмочных и сертификационных испытаний; в случае отсутствия аккредитованной испытательной лаборатории (центра) допускается проведение испытаний в целях сертификации испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными только на техническую компетентность; такие испытания проводятся под контролем представителей ОПС; объективность таких испытаний наряду с испытательной лабораторией (центром), аккредитованной только на техническую компетентность, обеспечивает ОПС, поручивший указанной испытательной лаборатории (центру) их проведение;
- х) дату выпуска протокола испытаний (отчёта);
- ц) сведения о том, что внесение изменение в протокол испытаний (отчёт) оформляется отдельным документом (приложение к отчёту, новый протокол, отменяющий и заменяющий предыдущий);
- ч) заявление, исключающее возможность частичной перепечатки протокола испытаний.

Протокол испытаний не должен содержать рекомендации или предложения, вытекающие из полученных результатов испытаний.

К протоколу испытаний должна быть приложена копия акта отбора образцов **и копия акта о готовности продукции к испытаниям.**

Срок испытаний определяются стандартами, техническими регламентами и методиками сертификационных испытаний, содержащими правила и методы испытаний.

При отрицательных результатах испытаний хотя бы по одному из показателей, сертификационные испытания прекращаются. Заказчику направляется отрицательное [Решение об отказе в выдаче сертификата соответствия](#), которое регистрируется в [Журнал регистрации отрицательных заключений экспертов](#)

- 5.7.4 Продукция (образцы), прошедшая испытания, может храниться в испытательной лаборатории (центре), при условии, что это предусмотрено техническим регламентом. По согласованию с заказчиком продукция может храниться у заказчика на срок действия сертификата соответствия. Продукция, прошедшая сертификационные испытания, и признанная годной отделом технического контроля предприятия-изготовителя, может находиться в эксплуатации с обеспечением мониторинга за её техническим состоянием (вагоны, тележки, колёсные пары, оси, тормозные цилиндры, воздухораспределители и др.).

## 5.8 Анализ состояния производства

- 5.8.1 Техническими регламентами таможенного союза определены схемы сертификации, в некоторых из них предусмотрен анализ состояния производства.
- 5.8.2 Анализ состояния производства выполняется ОПС при схемах сертификации № 2с, № 4с согласно Техническому регламенту ТС "О безопасности железнодорожного подвижного состава" (ТР ТС 001/2011), при схемах сертификации № 2с, № 4с согласно Техническому регламенту ТС "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта" (ТР ТС 003/2011), при схемах сертификации № 1с, № 7с согласно Техническому регламенту ТС "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013).
- 5.8.3 Целью проведения анализа состояния производства является установление наличия необходимых условий для обеспечения соответствия выпускаемой продукции установленным требованиям.
- 5.8.4 При наличии у заказчика сертификата на систему менеджмента качества, выданного или признаваемого в рамках государственной системы технического регулирования Республики Казахстан, анализ состояния производства не проводится.



"Теміржол транспортының орта  
Азиялық сертификация орталығы бірлескен кәсіпорны" ЖШС

ТОО "Совместное предприятие  
"Средне Азиатский Центр Сертификации железнодорожного транспорта"  
The Central Asian Center of Certification of railway transportation Llc

ИСМ

САЦ-СП-ИСМ-15-10

Издание: 2

Порядок подтверждения соответствия

стр. 11 из 22

- 5.8.5 Анализ состояния производства проводится в соответствии с требованиями [САЦ-СП-ИСМ-15-15 Анализ состояния производства](#). Основанием для проведения анализа состояния производства является положительное решение ОПС по заявке, в котором указана схема сертификации с указанием анализа состояния производства.
- 5.8.6 Анализ состояния производства проводится в рамках договора с заказчиком на сертификацию продукции.
- 5.8.7 ОПС определяет [план проведения работ](#), назначает экспертов (группу проверки во главе с главным экспертом) для проведения анализа состояния производства, уведомляет заказчика о сроках проведения анализа состояния производства.
- 5.8.8 Анализ состояния производства предполагает проверку:
- 1) обеспеченность нормативными и техническими документами, их состояние;
  - 2) соблюдение технологического процесса и состояние метрологического обеспечения;
  - 3) наличие системы входного, приёмочного контроля и периодичности испытаний;
  - 4) наличие системы технического обслуживания и ремонта оборудования и средств испытаний;
  - 5) обеспеченность сырьём и материалами;
  - 6) стабильность качества сертифицируемой продукции;
  - 7) наличие условий хранения;
  - 8) наличие учёта и анализа рекламаций.
- Требования к составу и содержанию проверяемых элементов системы менеджмента качества при анализе состояния производства установлены СТ РК ISO 9001.
- 5.8.9 В процессе проверки группа проверки рассматривает представленные документы, анализирует представленные протоколы испытаний и другие документы, оценивается состояние объектов проверки.
- 5.8.10 Несоответствия, выявленные в процессе проверки, классифицируют как значительные или малозначительные.
- 5.8.11 Все несоответствия фиксируются в отчёте о несоответствии.
- 5.8.12 Информацию о значительных несоответствиях главный эксперт должен довести до сведения руководителя ОПС. О результатах анализа состояния производства главный эксперт информирует руководство проверяемой организации.
- 5.8.13 По результатам проверки члены группы проверки оформляют [Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции](#), который представляется для ознакомления руководству организации-заказчика. В зависимости от выявленных несоответствиях в акте о результатах анализа состояния производства указывают необходимость проведения корректирующих действий.
- 5.8.14 Первый экземпляр акта о результатах анализа состояния производства хранится в ОПС в составе материалов по сертификации данной продукции не менее срока действия сертификата соответствия, второй экземпляр – передаётся заказчику.
- 5.8.15 Акт анализа производства является одним из обоснований принятия положительного решения о выдаче сертификата соответствия или о продлении действия сертификата. В случае отрицательного заключения, даётся его подробное обоснование, указываются условия возможных корректирующих действий. В обязанности экспертов не входит разработка рекомендаций по устранению выявленных несоответствий. По просьбе заявителя ОПС может провести повторный анализ производства.

## 5.9 Анализ результатов испытаний, проверки, оценки производства и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата

- 5.9.1 Техническим обоснованием для принятия ОПС решения о выдаче или отказе выдачи сертификата соответствия является рассмотрение и анализ пакета документов, скомплектованного в зависимости от схемы сертификации (Приложение 1).  
Эксперт-аудитор, которому поручено проведение подтверждения соответствия продукции, проводит работу по:
- оценке результатов испытаний;
  - оценке анализа состояния производства;
  - оценке других документов, прилагаемых к заявке по подтверждению соответствия.
- 5.9.2 Оценка результатов испытаний  
При получении от испытательной лаборатории ТОО "СП "САЦ СЖТ" и (или) от аккредитованных испытательных лабораторий (центров) субподрядных организаций протоколов испытаний эксперт-аудитор проводит:
- сравнение результатов, полученных при проведении испытаний, с нормируемыми для данной продукции показателями;
  - контролирует полноту перечня проведенных испытаний в зависимости от требований нормативных документов, возможностями лаборатории и Решением по заявке.
- 5.9.3 Оценка анализа состояния производства  
При получении акта обследования производства рассматривается:
- полнота выполнения Программы;

	<b>"Теміржол транспортының орта Азиялық сертификация орталығы бірлескен кәсіпорны" ЖШС</b>	
	<b>ТОО "Совместное предприятие "Средне Азиатский Центр Сертификации железнодорожного транспорта"</b>	
	<b>The Central Asian Center of Certification of railway transportation Llc</b>	
<b>ИСМ</b>	<b>САЦ-СП-ИСМ-15-10</b>	<b>Издание: 2</b>
<b>Порядок подтверждения соответствия</b>		<b>стр. 12 из 22</b>

- вся документация, приложенная к акту.
- 5.9.4 К заявке по подтверждению соответствия могут прилагаться:
  - протоколы ранее проведенных испытаний сертифицируемой продукции;
  - сертификаты на данную продукцию, полученные не в системе ГОСТ и СТ РК (иностраные сертификаты);
  - сертификаты на сырье, комплектующие изделия, расходный материал;
  - сертификат на систему менеджмента;
  - заключения, справки или иные документы на продукцию, выданные уполномоченными государственными органами.
- 5.9.5 Эксперт-аудитор после оценки результатов испытаний, анализа состояния производства и других документов, осуществляет оценку соответствия продукции установленным требованиям. Результаты этой оценки отражаются в заключении эксперта [Экспертное заключение](#).  
На основании технического обоснования эксперт-аудитор принимает Решение о выдаче сертификата соответствия.

## 5.10 Оформление, регистрация и выдача сертификата соответствия

- 5.10.1 На основании положительного Решения о выдаче сертификата соответствия ОПС проводит оформление сертификата соответствия.  
На основании отрицательного заключения ОПС направляет заказчику решение об отказе в выдаче сертификата соответствия с заключением эксперта.  
После оформления решения о выдаче сертификата соответствия эксперт оформляет макет сертификата соответствия. Макет направляется заказчику для окончательного согласования.  
ОПС оформляет сертификат соответствия по форме установленной уполномоченным органом.  
После получения от заказчика согласованного макета сертификата соответствия эксперт регистрирует его в реестре выданных сертификатов соответствия.  
После регистрации сертификата соответствия в реестре специалист ОПС под роспись в [Нумерация ТО и ЭЗ](#) получает необходимый бланк.  
Бланки сертификатов соответствия являются бланками строгой отчетности. Хранятся бланки в сейфе. Учет бланков и правила работы с ними определяются [САЦ-СП-ИСМ-15-04 Порядок обращения с бланками строгой отчетности](#).  
Затем зарегистрированный сертификат соответствия распечатывается на бланк, подписывается экспертом, проводившим работы по подтверждению соответствия данной продукции и руководителем ОПС. Заверяется печатью ОПС.  
Регистрация выданных сертификатов соответствия осуществляется в [Нумерация ТО и ЭЗ](#).  
Сертификат соответствия передается заказчику в 5-дневный срок.
- 5.10.2 При необходимости к сертификату соответствия оформляется Приложение, содержащее перечень продукции, на которую распространяется его действие, если требуется детализировать изделия установленной комплектации составных частей или запасных частей.

## 5.11 Осуществление инспекционного контроля

- 5.11.1 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляет ОПС, выдавший сертификат в соответствии с [САЦ-СП-ИСМ-15-12 Порядок проведения инспекционного контроля](#).  
Инспекционный контроль проводится, если это предусмотрено схемой сертификации, в течение всего срока действия сертификата не реже одного раза в год в форме периодических и внеплановых проверок, включающих испытания образцов продукции и другие проверки, необходимые для подтверждения соответствия продукции установленным требованиям, подтвержденным при сертификации.  
Периодичность инспекционного контроля проводится по срокам, указанным в сертификате соответствия.  
Внеплановые проверки проводятся в случаях поступления информации о претензиях к качеству продукции от потребителей, торговых организаций, а также органов, осуществляющих государственный контроль за объектом, на который выдан сертификат. Критериями для определения периодичности и объема инспекционного контроля являются степень потенциальной опасности продукции, стабильность производства, объем выпуска.
- 5.11.2 Инспекционный контроль проводят по рабочей программе, разработанной экспертом-аудитором, утверждённой руководителем ОПС. Программа разрабатывается на основе типовой программы, содержит цель, объекты, объем и содержание работ по проведению инспекционного контроля.  
Один экземпляр программы проведения инспекционного контроля вручают заказчику.
- 5.11.3 Инспекционный контроль включает в себя:
  - анализ материалов сертификации продукции;
  - анализ поступающей информации о сертифицированной продукции;
  - проверку соответствия документов на сертифицированную продукцию требованиям ТР ТС;
  - отбор и идентификацию образцов, проведение испытаний образцов и анализ полученных результатов;

	<b>"Теміржол транспортының орта Азиялық сертификация орталығы бірлескен кәсіпорны" ЖШС</b>	
	<b>ТОО "Совместное предприятие "Средне Азиатский Центр Сертификации железнодорожного транспорта"</b>	
	<b>The Central Asian Center of Certification of railway transportation Llc</b>	
<b>ИСМ</b>	<b>САЦ-СП-ИСМ-15-10</b>	<b>Издание: 2</b>
<b>Порядок подтверждения соответствия</b>		<b>стр. 13 из 22</b>

- проверку отсутствия внесения в конструкцию и технологию изготовления продукции зафиксированных при проведении сертификации, изменений, влияющих на показатели безопасности продукции;
- проверку состояния производства продукции, если это предусмотрено схемой сертификации;
- проверку корректирующих действий по устранению ранее выявленных несоответствий;
- проверку правильности маркировки продукции и сопроводительной документации знаком обращения продукции на рынке государств-членов ТС;
- анализ рекламаций на сертифицированную продукцию.

Испытания проводятся в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах). Содержание, объем и порядок проведения испытаний при проведении инспекционного контроля определяет ОПС.

В процессе проведения инспекционного контроля, выявленные несоответствия фиксируются в Листе несоответствий.

5.11.4 По результатам инспекционного контроля непосредственно на предприятии комиссией составляется акт, в котором дается оценка результатов испытаний образцов, стабильности качества продукции и общее заключение о состоянии ее производства. Акт, подписанный всеми членами комиссии, представляется для ознакомления руководителю предприятия - изготовителю (заказчику). Один экземпляр акта остается у заказчика, второй экземпляр - в ОПС. Акт инспекционного контроля регистрируется в [Нумерация ТО и ЭЗ](#).

На основании акта инспекционного контроля, с учетом анализа информации о сертифицированной продукции ОПС, в зависимости от результатов инспекционного контроля принимает одно из следующих решений:

- считать сертификат соответствия подтвержденными;
- приостановить действие сертификата соответствия;
- отменить действие сертификата соответствия.

Принятое решение оформляется ОПС по утвержденной форме и направляется заказчику, а также в иные заинтересованные организации.

Решения по результатам инспекционного контроля по согласованию заказчика вручаются лично или высылаются по электронной почте с дальнейшей пересылкой оригиналов документов почтовыми сервисами с уведомлением.

## 5.12 Приостановление или отмена действия выданных сертификатов соответствия

Приостановление или отмена действия сертификата соответствия производится при отрицательных результатах инспекционного (как планового так и внепланового) контроля и (или) при поступлении претензий к качеству продукции от государственных органов, осуществляющих контроль качества и безопасности продукции, либо в случае отсутствия у изготовителя доказательств производства продукции изготовителем, указанным в маркировке продукции.

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, может приостановить или отменить действие сертификата соответствия в следующих случаях:

- при несоответствии продукции требованиям технического регламента, контролируемым при сертификации;
- при сокрытии изготовителем (продавцом) отрицательной информации о проверках качества и безопасности продукции государственными контролирующими органами;
- при изменении технических регламентов на продукцию или метода (методик) испытаний;
- при изменении конструкции (состава), комплектности продукции;
- при изменении организации и (или) технологии производства, если перечисленные изменения могут вызвать несоответствие требованиям, контролируемым при сертификации.

ОПС оформляет [Решение о приостановлении или отмене действия сертификата](#). Один экземпляр решения направляется заказчику в течение 3 дней после принятия.

Отказ заказчика от оплаты инспекционного контроля также является основанием для приостановления срока действия сертификата соответствия.

Решение о приостановлении действия сертификата соответствия и соглашения по сертификации принимается в том случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с ОПС, выдавшим сертификат, заказчик может устранить обнаруженные причины несоответствия и подтвердить без повторных испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории соответствие продукции ТНПА.

Решение об отмене действия сертификата соответствия и соглашения по сертификации принимается в случае опасности применения (эксплуатации) продукции и (или) несоответствия сертифицированной продукции требованиям ТНПА, на соответствие которым проводилась сертификация, а также при невыполнении заказчиком корректирующих мероприятий в установленный период.

Решение о применении сертификата соответствия для реализации остатков продукции после отмены его действия принимает орган по сертификации.

По результатам инспекционного контроля ОПС делает выводы о подтверждении соответствия, приостановке или отмене сертификата.

При положительных результатах анализа состояния производства действие сертификата соответствия

	<b>"Теміржол транспортының орта Азиялық сертификация орталығы бірлескен кәсіпорны" ЖШС</b>	
	<b>ТОО "Совместное предприятие "Средне Азиатский Центр Сертификации железнодорожного транспорта"</b>	
	<b>The Central Asian Center of Certification of railway transportation Llc</b>	
<b>ИСМ</b>	<b>САЦ-СП-ИСМ-15-10</b>	<b>Издание: 2</b>
<b>Порядок подтверждения соответствия</b>		<b>стр. 14 из 22</b>

подтверждается. По результатам первого инспекционного контроля устанавливается срок проведения последующего инспекционного контроля.

При обнаружении несоответствий при проведении инспекционного контроля, которые могут быть устранены заявителем в период приостановки действия сертификата, сертификат соответствия временно приостанавливается на этот срок, а заявитель путём корректирующих действий устраняет обнаруженные причины несоответствия с предоставлением доказательных документов в ОПС.

В случае несогласия предприятия-заявителя с решением о приостановлении или отмене действия сертификата соответствия оно может подать апелляцию в судебные органы, которые в установленном порядке рассматривает апелляцию с привлечением заинтересованных сторон и извещает ее подателя о принятом решении.

В случае отмены или приостановления действия сертификата соответствия решение ОПС направляется в срок не более трех рабочих дней в Комитет технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий РК и, при необходимости, в средства массовой информации и доводится до сведения всех заинтересованных лиц.

Отмена действия сертификата соответствия вступает в силу с момента принятия решения ОПС и исключения его из Государственного реестра РК.

Сертификация продукции, у которой был отменен сертификат, проводится заново (при желании заказчика) без учёта результатов предыдущей сертификации.

### 5.13 Расширение, сокращение сферы действия сертификата

При сертификации продукции в случаях расширения или сокращения номенклатуры выпускаемой продукции (по конкретному виду продукции, на который выдан сертификат), обладатель сертификата подает заявку в ОПС о расширении или сокращении сферы действия сертификата.

Область сертификации расширяют (сокращают) при изменении (увеличении):

- номенклатуры продукции, выпускаемой организацией;
- процессов контроля и поставки готовой продукции, применительно к которой была сертифицирована;
- процессов жизненного цикла продукции в рамках однородной продукции, применительно к которой была сертифицирована СМ;
- производственных площадок организации.

В случаях, если изменение номенклатуры не привело к изменениям технологического процесса производства, ОПС принимает решение о проведении дополнительных испытаний новых наименований продукции и после получения положительных результатов испытаний, принимает решение о расширении сферы действия сертификата, выдает новый сертификат соответствия, включая в него дополнительные наименования продукции, и одновременно аннулирует предыдущий сертификат.

При снятии с производства одного или нескольких наименований сертифицированной продукции, по заявлению обладателя сертификата, ОПС принимает решение о выдаче нового сертификата с одновременным аннулированием предыдущего.

### 5.14 Рассмотрение жалоб и апелляций

Рассмотрений жалоб и апелляций проводится в соответствии с СТ РК 3.10 "Жалобы и апелляции" и [САЦ-СП-ИСМ-15-09 Рассмотрение жалоб и апелляций](#).

В случаях возникновения разногласий по вопросам, связанным с основной деятельностью ОПС в отношении подтверждения соответствия продукции, в частности несогласие с решением эксперта ОПС по заявке, заказчик имеет право обратиться с жалобой.

В жалобе должны быть указаны причины разногласия, дано обоснование несогласия с решением ОПС, указаны необходимые подтверждающие документы и т.д.

Состав документов, прилагаемых жалобе, определяется заказчиком в зависимости от существа спорной ситуации. ОПС может потребовать от заказчика представления дополнительных документов, необходимых для принятия решения по спорным вопросам.

Максимальный срок рассмотрения жалобы – 2 месяца с момента регистрации.

Решение по жалобе должно содержать:


- при полном или частичном удовлетворении жалобы - срок и способ ее удовлетворения;
- при полном или частичном отказе в удовлетворении жалобы - причины отказа со ссылкой на соответствующие законодательные акты, нормативные документы и доказательства, обосновывающие отказ;
- перечень документов подтверждающих обоснованность решения.

При несогласии с принятым решением, заказчик имеет право обжаловать его, подав апелляцию в ОПС.

Прием и рассмотрение апелляций является способом защиты интересов потребителей услуг ОПС.

Апеллянт может быть любая организация или лицо-участник процесса сертификации, заинтересованное в результатах сертификации, права, которого, по его мнению, нарушены.

В случае, когда заказчик желает опротестовать решение ОПС об отказе в проведении сертификации заявленной продукции, отказе в выдаче сертификата соответствия на продукцию, решение о приостановке или отмене

	<b>"Теміржол транспортының орта Азиялық сертификация орталығы бірлескен кәсіпорны" ЖШС</b>	
	<b>ТОО "Совместное предприятие "Средне Азиатский Центр Сертификации железнодорожного транспорта"</b>	
	<b>The Central Asian Center of Certification of railway transportation Llc</b>	
<b>ИСМ</b>	<b>САЦ-СП-ИСМ-15-10</b>	<b>Издание: 2</b>
<b>Порядок подтверждения соответствия</b>		<b>стр. 15 из 22</b>

действия сертификата соответствия, он представляет апелляцию в письменном виде не позднее календарного месяца со дня получения Решения.

Представление апелляции не приостанавливает действие принятого решения.

Для рассмотрения апелляций в органе по сертификации функционирует Комиссия по рассмотрению апелляций.

Комиссия по рассмотрению апелляций работает:

- при поступлении апелляций;

- в течение времени, необходимого для рассмотрения и принятия решения по апелляции.

Результатом работы Комиссии по рассмотрению апелляций является решение возникшей проблемы или мотивированный отказ от такого решения.

Апелляционная комиссия ОПС в срок не более одного месяца рассматривает представленные материалы, и выносит решение по апелляции, которое в письменном виде направляется заказчику.

Если заказчик не удовлетворён решением Апелляционной комиссии ОПС, он вправе подать апелляцию в Национальный центр по аккредитации РК.

РАЗРАБОТАНО:

Эксперт-аудитор \_\_\_\_\_ Володин А.Е.



"Теміржол транспортының орта  
Азиялық сертификация орталығы бірлескен кәсіпорны" ЖШС

ТОО "Совместное предприятие  
"Средне Азиатский Центр Сертификации железнодорожного транспорта"  
The Central Asian Center of Certification of railway transportation Llc

ИСМ

САЦ-СП-ИСМ-15-10

Издание: 2

Порядок подтверждения соответствия

стр. 16 из 22

Приложение 1

Схемы сертификации

Обозначение схемы	Содержание схемы	Исполнители	Область применения
на соответствие требованиям ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 003/2011			
1с	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проведение исследований, испытаний и измерений (далее-испытания) образца продукции.</li> <li>Выдача заявителю сертификата соответствия на изготавливаемую в течение ограниченного времени заранее определенную партию продукции, в случае положительного результата испытаний</li> </ul>	ИЛ (ИЦ)  ОПС	Применяют при ограниченном, заранее оговоренном объеме реализации продукции, которая будет поставляться (реализовываться) в течение короткого промежутка времени отдельными партиями по мере их серийного производства (для ввозимой на единую таможенную территорию ТС продукции- при краткосрочных контрактах, для производимой на единой таможенной территории ТС продукции - при ограниченном объеме выпуска). Срок действия сертификата соответствия составляет 1 год
2с	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проведение испытаний типового образца продукции.</li> <li>Проведение проверки состояния производства.</li> <li>Выдача заявителю сертификата соответствия на всю серийно выпускаемую продукцию в случае положительных результатов испытаний и проверки состояния производства.</li> </ul>	ИЛ (ИЦ)  ОПС  ОПС	Применяют для серийно выпускаемой продукции на основе проверки состояния производства и испытаний типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). Сертификат соответствия выдается на 1 год.
3с	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проведение испытаний типового образца продукции.</li> <li>Выдача заявителю сертификата соответствия на серийно выпускаемую продукцию в случае положительных результатов испытаний.</li> <li>Осуществление инспекционного контроля с периодичностью не более 1 раза в год путем испытаний образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) (далее- ИЛ ИЦ).</li> </ul>	ИЛ (ИЦ)  ОПС  ОПС	Применяется для серийно выпускаемой продукции. Сертификат соответствия выдается на срок не превышающий 3 лет.
	Приостановление или прекращение действия сертификата соответствия в случае отрицательного результата инспекционного контроля	ОПС	
4с	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проведение испытаний типового образца продукции.</li> <li>Проведение проверки состояния производства.</li> <li>Выдача заявителю сертификата соответствия случае положительных результатов испытаний и проверки состояния производства продукции.</li> <li>Осуществление инспекционного контроля с периодичностью не более 1 раза в год путем испытаний образцов продукции в</li> </ul>	ИЛ (ИЦ)  ОПС  ОПС  ОПС	Применяется для серийно выпускаемой продукции. Сертификат соответствия выдается на срок не превышающий 5 лет.





**"Теміржол транспортының орта  
Азиялық сертификация орталығы бірлескен кәсіпорны" ЖШС**

**ТОО "Совместное предприятие  
"Средне Азиатский Центр Сертификации железнодорожного транспорта"  
The Central Asian Center of Certification of railway transportation Llc**

**ИСМ**

**САЦ-СП-ИСМ-15-10**

**Издание: 2**

**Порядок подтверждения соответствия**

**стр. 17 из 22**

Обозначение схемы	Содержание схемы	Исполнители	Область применения
	аккредитованной ИЛ (ИЦ). • Приостановление или прекращение действия сертификата соответствия в случае отрицательного результата инспекционного контроля.	ОПС	
5с	• Проведение испытаний типового образца продукции. • Проведение сертификации системы менеджмента качества или производства продукции. • Выдача заявителю сертификата соответствия в случае положительных результатов испытаний и сертификации системы менеджмента качества или производства продукции. • Осуществление инспекционного контроля с периодичностью не более 1 раза в год путем испытаний образцов продукции в аккредитованной ИЛ (ИЦ).	ИЛ (ИЦ) ОПС ОПС ОПС	Применяются для серийно выпускаемой продукции в следующих случаях: - реальный объем выборки образцов продукции недостаточен для объективной оценки выпускаемой продукции при проведении испытаний; - технологические процессы производства продукции чувствительны к внешним факторам; - установлены повышенные требования к стабильности характеристик продукции; - частая смена модификаций продукции; - испытания могут быть проведены только после монтажа продукции у потребителя. Сертификат соответствия выдается на срок не превышающий 5 лет.
	Приостановление или прекращение действия сертификата соответствия в случае отрицательного результата инспекционного контроля.	ОПС	
6с	• Проведение испытаний образца продукции, отобранного из представленной на сертификацию партии продукции. • Выдача заявителю сертификата соответствия на представленную на сертификацию партию продукции в случае положительных результатов испытаний	ИЛ (ИЦ) ОПС	Применяют для партии продукции. Действие сертификата соответствия распространяется на заявленную партию продукции.
7с	• Проведение испытаний каждой единицы продукции. • Выдача заявителю сертификата соответствия на единицу продукции в случае положительных результатов испытаний.	ИЛ (ИЦ) ОПС	Рекомендуется применять в случае разового характера производства или реализации соответствующей продукции (единичные изделия). Действие сертификата соответствия распространяется на заявленное количество продукции.
<b>на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013</b>			
1с	• Проведение испытаний образцов оборудования. • Проведение проверки состояния производства. • Выдача заявителю сертификата соответствия на всю серийно выпускаемую продукцию в случае положительных результатов испытаний и проверки состояния производства. • Осуществление инспекционного контроля с периодичностью не более 1 раза в год путем испытаний образцов в аккредитованной ИЛ (ИЦ) и (или) проверки состояния	ИЛ (ИЦ) ОПС ОПС ОПС	Применяют для серийно выпускаемого оборудования. Сертификат соответствия выдается на срок не превышающий 5 лет.



"Теміржол транспортының орта  
Азиялық сертификация орталығы бірлескен кәсіпорны" ЖШС

ТОО "Совместное предприятие  
"Средне Азиатский Центр Сертификации железнодорожного транспорта"  
The Central Asian Center of Certification of railway transportation Llc

ИСМ

САЦ-СП-ИСМ-15-10

Издание: 2

Порядок подтверждения соответствия

стр. 18 из 22

Обозначение схемы	Содержание схемы	Исполнители	Область применения
	производства.		
3с	Проведение испытаний образцов оборудования, отобранных из представленной на сертификацию партии оборудования.	ИЛ (ИЦ)	Применяется для партии оборудования. Сертификат соответствия выдается на срок не превышающий 5 лет.
	Выдача заявителю сертификата соответствия на представленную на сертификацию партию оборудования в случае положительных результатов испытаний.	ОПС	
4с	<ul style="list-style-type: none"><li>Проведение испытаний единичного изделия.</li><li>Выдача заявителю сертификата соответствия на единичное изделие в случае положительных результатов испытаний.</li></ul>	ИЛ (ИЦ)  ОПС	Применяется в случае разового характера производства или реализации соответствующего оборудования (единичные изделия). Действие сертификата соответствия распространяется на единичное изделие. Сертификат соответствия выдается на срок не превышающий 5 лет.
7с	<ul style="list-style-type: none"><li>Проведение исследования типа оборудования (исследование образца оборудования для запланированного производства как типового представителя всей будущей продукции или анализ технической документации, испытания образца оборудования).</li><li>Проведение проверки состояния производства.</li><li>Выдача заявителю сертификата соответствия в случае положительных результатов исследования типа оборудования и проверки состояния производства.</li></ul>	ИЛ (ИЦ)  ОПС  ОПС	Применяется в отношении оборудования, предназначенного для постановки на серийное и массовое производство, а так же в случае планирования модификаций оборудования. Срок действия сертификата соответствия – в течение назначенного срока службы или назначенного ресурса оборудования.



"Теміржол транспортының орта  
Азиялық сертификация орталығы бірлескен кәсіпорны" ЖШС

ТОО "Совместное предприятие  
"Средне Азиатский Центр Сертификации железнодорожного транспорта"  
The Central Asian Center of Certification of railway transportation Llc

ИСМ

САЦ-СП-ИСМ-15-10

Издание: 2

Порядок подтверждения соответствия

стр. 19 из 22

Лист учета изменений

№.№ п/п	№.№ раздела, подраздела, пункта, к которому относится изменение	Дата введения изменения	Основание (номер, дата приказа)	Дата внесения изменений	Подпись лица, внесшего изменение
1.	<p>5.14.1 Заявитель направляет в ОПС он-лайн заявку/ Заявка на проведение сертификации на сертификацию продукции по форме, представленной на сайте <a href="http://www.fan.kz">www.fan.kz</a>. Секретарь-референт регистрирует заявку в электронной базе предприятия <a href="#">Регистрация переписки</a> и направляет ее посредством электронной почты руководителю ОПС. Руководитель ОПС назначает эксперта-аудитора ответственного для рассмотрения заявки.</p> <p>Заявитель направляет в ОПС он-лайн заявку/ <a href="#">Заявка на проведение сертификации</a> на сертификацию продукции по форме, представленной на сайте <a href="http://www.fan.kz">www.fan.kz</a>. Секретарь-референт регистрирует заявку в электронной базе предприятия <a href="#">Регистрация переписки</a> и направляет ее посредством электронной почты руководителю ОПС. Руководитель ОПС назначает эксперта-аудитора ответственного для рассмотрения заявки.</p>	23.01.2019	план КД № ПИС-САЦ-15-ППР-000592 по результатам обследования от 28.01.2019г.	23.01.2019	Володин А.Е.
2.	<p>5.г. принятие решения по заявке, направление решения по заявке заказчику с указанием испытательных лабораторий (центров), где могут быть проведены испытания</p> <p>5.г. принятие решения по заявке, направление решения по заявке заказчику с указанием испытательных лабораторий (центров), где могут быть проведены испытания, составление <a href="#">плана сертификации</a></p>				





