

Порядок сертификации работ (услуг)

РЦ.02.02

Листов 49

Москва 2021

Предисловие

1. РАЗРАБОТАНО Ассоциацией участников отрасли ЦОД.
2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ решением Системы добровольной сертификации центров обработки данных «РосЦОД» от XX октября 2021 года.
3. РАЗРАБОТАНО ВПЕРВЫЕ.

Информация об изменениях, пересмотре (замене) или отмене настоящего документа публикуется на сайте Системы добровольной сертификации центров обработки данных «РосЦОД» в сети Интернет.

Распространение настоящего документа осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных в Системе добровольной сертификации центров обработки данных «РосЦОД»

Содержание

Введение	1
1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Термины и определения	2
4 Общие положения.....	2
5 Описание схем добровольной сертификации работ (услуг).....	3
6 Порядок проведения сертификации работ (услуг)	4
Приложение А (справочное) Схемы сертификации работ (услуг) в Системе РосЦОД.....	28
Приложение Б (справочное) Форма сведений об организации.....	30
Приложение В (справочное) Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию работ (услуг).....	31
Приложение Г (справочное) Форма сведений о члене экспертной группы.....	32
Приложение Д (справочное) Форма акта оценки готовности заявителя.....	33
Приложение Е (справочное) Форма акта оценки процесса выполнения работы (оказания услуги) 34	
Приложение Ж (справочное) Форма акта отбора образцов (проб).....	35
Приложение И (справочное) Форма акта проверки результатов работы (услуги).....	36
Приложение К (справочное) Форма решения о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия	37
Приложение Л (справочное) Форма акта инспекционного контроля.....	38
Приложение М (справочное) Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия	40
Приложение Н (справочное) Форма решения о возобновлении действия сертификата соответствия	41
Приложение П (справочное) Форма решения об аннулировании сертификата соответствия.....	42
Приложение Р (справочное) Форма решения о сужении области действия сертификата соответствия	43
Приложение С (справочное) Форма согласия члена экспертной группы на обработку персональных данных.....	44
Библиография	46

**Система добровольной сертификации
центров обработки данных «РосЦОД»**

ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ РАБОТ (УСЛУГ)

РЦ.02.02

Введение

Настоящий документ разработан в целях укрепления доверия к Системе добровольной сертификации центров обработки данных «РосЦОД», а также в целях развития и уточнения положений документа РЦ.01.01 «Правила функционирования Системы добровольной сертификации центров обработки данных «РосЦОД» (далее – РосЦОД, Система, Система РосЦОД).

1 Область применения

1.1 Настоящий документ определяет порядок требования к процессу добровольной сертификации работ (услуг) в Системе РосЦОД. Порядок применяется для сертификации работ (услуг) в случае отсутствия специализированных правил (порядков) сертификации однородных работ (услуг). При наличии разработанных правил (порядков), учитывающих особенности выполнения определенных однородных групп работ (услуг), следует руководствоваться специализированными правилами (порядками).

1.2 Настоящий документ предназначен для применения всеми участниками Системы РосЦОД.

2 Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие документы:

- РЦ.01.01 «Правила функционирования системы добровольной сертификации центров обработки данных «РосЦОД»;
- РЦ.01.02 «Порядок применения знака соответствия системы добровольной сертификации центров обработки данных «РосЦОД»;
- РЦ.03.03 «Система добровольной сертификации РосЦОД. Порядок признания компетентности органов по сертификации»;
- РЦ.03.02 «Система добровольной сертификации РосЦОД. Требования к экспертам»;
- РЦ.01.07 «Система добровольной сертификации РосЦОД. Положение о реестре Системы»;
- РЦ.01.08 «Система добровольной сертификации РосЦОД. Формы основных документов, применяемых в Системе».

П р и м е ч а н и е – При применении настоящего Положения целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при применении настоящих Правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем документе применены термины и определения, используемые в документе РЦ.01.01 «Правила функционирования системы добровольной сертификации центров обработки данных «РосЦОД» и соответствующие положениям [1] и [5].

4 Общие положения

4.1 Подтверждение соответствия работ (услуг) в Системе РосЦОД осуществляется в форме добровольной сертификации работ (услуг) по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации работ (услуг) по схемам, установленным в документе РЦ.01.01

«Правила функционирования системы добровольной сертификации центров обработки данных «РосЦОД».

4.2 Стоимость работ по сертификации работ (услуг) рассчитывается в соответствии с РЦ.01.13 «Система добровольной сертификации РосЦОД. Порядок оплаты работ, предусмотренных в Системе».

4.3 При сертификации работ (услуг) проверяют ее характеристики, при этом используют методы испытаний (измерений), позволяющие:

- провести идентификацию работы (услуги), в том числе проверить ее принадлежность к классификационной группировке;
- полно и достоверно подтвердить соответствие работы (услуги) требованиям, установленным в межгосударственных стандартах, национальных стандартах, стандартах предприятий, требованиям договоров.

4.4 При сертификации работ (услуг) применяют схемы сертификации, при выборе которых необходимо учитывать особенности конкретной работы (услуги), требуемый уровень доказательности сертификации, возможные затраты заявителя.

4.5 При сертификации работ (услуг) применяют официальные издания нормативных документов.

4.6 При сертификации оценивается соответствие работ (услуг) требованиям ГОСТ Р, ГОСТ, стандартам предприятий, национальным классификаторам и т.д.

4.7 При сертификации может осуществляться проверка патентов и документов, подтверждающих исключительные и интеллектуальные права Заявителя на работу (услугу).

5 Описание схем добровольной сертификации работ (услуг)

5.1 Сертификация работ (услуг) в Системе РосЦОД проводится в соответствии со схемами сертификации, установленными в документе РЦ.01.01 «Правила

функционирования системы добровольной сертификации центров обработки данных «РосЦОД», с учетом требований настоящего Порядка.

5.2 Каждая из схем сертификации содержит несколько предпринимаемых действий (модулей), результаты которых используют для принятия органом по сертификации общего решения о соответствии (несоответствии) работы (услуги) установленным требованиям.

5.3 В зависимости от состава этих модулей применяются четыре типа схем сертификации: схема типа «а», схема типа «б», схема типа «с» и схема типа «д».

5.4 Выбор схемы сертификации для каждого вида работ (услуг), подлежащих сертификации в Системе РосЦОД, осуществляется с учетом особенностей выполнения работ (услуг), требуемого уровня доказательности сертификации, возможных затрат заявителя.

5.5 Общий состав (набор) схем сертификации приведен в Приложении А к настоящему Порядку.

5.6 Схему на сертификацию выбирает заявитель на сертификацию. Перед заключением договора на сертификацию орган по сертификации может давать заявителю свои рекомендации по выбору схемы сертификации.

6 Порядок проведения сертификации работ (услуг)

6.1 Этапы работ

Порядок сертификации работ (услуг), проводимый органом по сертификации работ (услуг), состоит из следующих этапов:

- подача заявки в электронном виде на проведение сертификации;
- подбор органов по сертификации Руководящим органом Системы;
- выбор заявителем органа по сертификации работ (услуг);
- анализ заявки и принятие решения по заявке органом по сертификации работ (услуг), окончательный выбор схемы сертификации совместно с заявителем;

- заключение договора на проведение работ по сертификации работ (услуг);
- формирование экспертной группы по сертификации (далее – экспертной группы);
- подтверждение соответствия, включающее проведение мероприятий в соответствии со схемой сертификации;
- анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- выдача сертификата соответствия;
- инспекционный контроль за выполнением сертифицированной работы (услуги).

6.2 Подача заявки на сертификацию

6.2.1 Заявитель, в случае принятия решения о проведении сертификации в Системе РосЦОД, определяет объект сертификации и заполняет электронную форму предварительной заявки в разделе «Подать заявку» на официальном сайте Системы РосЦОД в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: <http://cert.dcunion.ru>.

6.2.2 Руководящий орган Системы в срок не более пяти рабочих дней с момента получения предварительной заявки (см. пункт 6.2.1.) предоставляет заявителю полный перечень органов по сертификации, компетентность которых признана в Системе РосЦОД, и способных предоставить услуги по сертификации работ (услуг).

6.2.3 Заявитель направляет заявку с полным комплектом заявочных документов на бумажном носителе в один из выбранных органов по сертификации и направляет в Руководящий орган Системы копию заявки с указанием выбранного органа по сертификации.

6.2.4 Официальным языком Системы в соответствии с п. 2.10 документа РЦ.01.01 «Правила функционирования системы добровольной сертификации

центров обработки данных «РосЦОД» является русский язык. Все документы, в том числе заявочные, оформляются и предоставляются на русском языке.

6.2.5 Орган по сертификации работ (услуг) регистрирует заявочные документы в день их поступления.

6.2.6 В случае недостаточности информации в комплекте заявочных документов, орган по сертификации проводит с заявителем переговоры с целью получения необходимой информации и документации или принимает решение о возврате заявителю комплекта заявочных документов на проведение сертификации работ (услуг) в Системе РосЦОД. Срок предоставления заявителем дополнительной информации не должен превышать пяти рабочих дней от даты получения запроса.

6.2.7 Заявитель совместно с органом по сертификации выбирает схему сертификации, определяет нормативные документы (группу нормативных документов), содержащих требования, соответствие которым необходимо подтвердить при сертификации.

6.2.8 Комплект заявочных документов на проведение сертификации работ (услуг) в Системе РосЦОД по схеме типа «а» (схема 3а) включает:

- заявку на проведение сертификации работ (услуг) в соответствии с формой, установленной в РЦ.01.08 «Формы основных документов, применяемых в Системе»;
- документы, подтверждающие факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенные в установленном порядке;
- свидетельство (удостоверение) о постановке заявителя на налоговый учёт, заверенное в установленном порядке;
- утвержденная организационная структура, заверенная в установленном порядке;

- сведения об организации по форме, установленной в приложении Б к настоящему Порядку;
- имеющиеся сертификаты соответствия систем менеджмента заявителя;
- нормативный документ (перечень нормативных документов), устанавливающий требования к работам (услугам), соответствие которым необходимо подтвердить при сертификации;
- отчет о проведении оценки деловой репутации, проведенный по РЦ.02.04 «Оценка деловой репутации» признанным компетентным и имеющим право проводить оценку деловой репутации в Системе РосЦОД в соответствии с РЦ.03.03 «Порядок признания компетентности органов по сертификации» органом по сертификации;
- свидетельство об оценке деловой репутации (копия).

6.2.9 Комплект заявочных документов на проведение сертификации работ (услуг) в Системе РосЦОД по схеме типа «b» (схема 3b) включает:

- заявку на проведение сертификации работ (услуг) по форме, установленной в РЦ.01.08 «Формы основных документов, применяемых в Системе»;
- документы, подтверждающие факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенные в установленном порядке;
- свидетельство (удостоверение) о постановке заявителя на налоговый учёт, заверенное в установленном порядке;
- утвержденная организационная структура, заверенная в установленном порядке;
- сведения об организации по форме, установленной в приложении Б;
- нормативный документ (перечень нормативных документов) на работу (услугу), соответствие которому(ым) необходимо подтвердить при сертификации.

6.2.10 Комплект заявочных документов на проведение сертификации работ (услуг) в Системе РосЦОД по схеме типа «с» (схема 3с) включает:

- заявку на проведение сертификации работ (услуг) по форме, установленной в РЦ.01.08 «Формы основных документов, применяемых в Системе»;
- документы, подтверждающие факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенные в установленном порядке;
- свидетельство (удостоверение) о постановке заявителя на налоговый учёт, заверенное в установленном порядке;
- утвержденная организационная структура, заверенная в установленном порядке;
- сведения об организации по форме, установленной в приложении Б;
- нормативный документ (перечень нормативных документов) на работу (услугу), соответствие которому(ым) необходимо подтвердить при сертификации;
- отчет о проведении оценки деловой репутации, проведенный по РЦ.02.04 «Оценка деловой репутации» признанным компетентным и имеющим право проводить оценку деловой репутации в Системе РосЦОД в соответствии с РЦ.03.03 «Порядок признания компетентности органов по сертификации» органом по сертификации;
- свидетельство об оценке деловой репутации (копия).

6.2.11 Комплект заявочных документов на проведение сертификации работ (услуг) в Системе РосЦОД по схеме типа «d» (схема 3d) включает:

- заявку на проведение сертификации работ (услуг) по форме, установленной в РЦ.01.08 «Формы основных документов, применяемых в Системе»;
- документы, подтверждающие факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенные в установленном порядке;
- свидетельство (удостоверение) о постановке заявителя на налоговый учёт, заверенное в установленном порядке;
- утвержденная организационная структура, заверенная в установленном порядке;

- сведения об организации по форме, установленной в приложении Б;
- нормативный документ (перечень нормативных документов) на работу (услугу), соответствие которому(ым) необходимо подтвердить при сертификации.

В случае замечаний к оформлению заявки или в случае иной необходимости, Руководящий орган Системы проводит с заявителем переговоры с целью получения необходимой информации и/или устранения замечаний к оформлению. Срок предоставления заявителем дополнительной информации не должен превышать пяти рабочих дней от даты получения запроса.

6.3 Анализ заявки на сертификацию

6.3.1 После получения заявочных документов орган по сертификации работ (услуг) проводит анализ заявки и представленных нормативных и технологических документов, а также материалов, чтобы обеспечить уверенность в том, что:

- а) информация о заявителе и работ (услуге) достаточна для проведения работ по сертификации;
- б) область сертификации определена;
- в) требования к сертификации четко определены, документально оформлены и поняты;
- г) представленной заявителем информации достаточно для проведения работ по сертификации;
- д) любое расхождение в понимании между органом по сертификации работ (услуг) и заявителем устранено;
- е) орган по сертификации работ (услуг) имеет возможность предоставить услугу по сертификации в заявляемой области в сроки проведения работ, предпочтительные для заявителя;

ж) заявитель согласен выполнять требования, предъявляемые при сертификации, и предоставлять любую информацию, необходимую для оценки соответствия работ (услуг), подлежащих сертификации.

6.3.2 Орган по сертификации работ (услуг) имеет право запросить другие документы, необходимые для повышения объективности оценки. В зависимости от вида сертифицируемой работы (услуги) органом по сертификации могут быть затребованы следующие дополнительные документы:

- технологические карты на выполнение сертифицируемых работ (услуг);
- документальное описание опыта выполнения заявителем сертифицируемых работ (услуг);
- документы, подтверждающие наличие и работоспособность технологического, контрольно-измерительного и испытательного оборудования.

6.3.3 Орган по сертификации работ (услуг) формирует состав экспертной группы с учетом требований по компетентности и беспристрастности ее членов.

6.3.4 Результаты анализа заявки должны быть задокументированы.

6.3.5 Срок рассмотрения и принятия решения по заявке и заявочным документам должен составлять не более 15 календарных дней с момента ее регистрации в органе по сертификации работ (услуг). Заявитель извещается о результатах рассмотрения заявочных документов по форме, установленной в приложении В настоящих Правил.

6.3.6 При положительных результатах рассмотрения заявочных документов руководство органа по сертификации работ (услуг) и заявитель согласовывают порядок и формы представления дополнительных сведений (при необходимости) и составляют проект договора.

6.3.7 В случае отрицательных результатов рассмотрения заявки орган по сертификации направляет заявителю извещение об отказе в проведении работ по сертификации с обоснованием причин отказа по форме, установленной в приложении В.

6.4 Формирование экспертной группы

6.4.1 После оплаты работ на условиях договора руководитель органа по сертификации работ (услуг) назначает своим приказом экспертную группу для проведения работ по сертификации работ (услуг). При этом должны быть соблюдены требования:

- компетентность экспертов по сертификации, входящих в состав экспертной группы, в полном объеме соответствует номенклатуре заявленной для сертификации работы (услуги);
- беспристрастность эксперта по сертификации или членов экспертной группы оценена и подтверждена (эксперты по сертификации не занимались или не были наняты организацией-заявителем или связанными с заявителем организациями).

6.4.2 В состав экспертной группы для проведения сертификации работы (услуги) включаются:

- главный эксперт – руководитель экспертной группы;
- эксперты по сертификации, аттестованные в Системе РосЦОД в соответствии с порядком, установленным в РЦ.03.01 «Порядок аттестации экспертов», запись о компетентности которых внесена в реестр Системы в соответствии с РЦ.01.07 «Положение о реестре Системы», и имеющие действующие аттестаты компетентности.

6.4.3 Орган по сертификации работ (услуг) должен своевременно сообщить заявителю персональный состав членов экспертной группы и, по запросу, предоставить информацию о каждом члене экспертной группы, чтобы заявитель имел возможность выразить мотивированное несогласие с назначением какого-либо члена экспертной группы, а орган по сертификации имел возможность назначить нового эксперта по сертификации.

Заявитель имеет право отвода членов экспертной группы с письменным обоснованием причин.

6.4.4 Каждый член экспертной группы до начала сертификации представляет в орган по сертификации работ (услуг) сведения, подтверждающие компетентность и независимость, по форме, установленной в приложении Г настоящего документа, а также согласие на обработку своих персональных данных, включая передачу этих персональных данных организации заявителю, в целях формирования экспертных групп по сертификации, по форме, установленной в Приложении С настоящего Порядка.

6.5 Подтверждение соответствия

Орган по сертификации несёт ответственность за все действия, включенные в конкретную схему сертификации, включая оценку качества выполнения работы (оказания услуги), проверку (испытания) результатов работы (услуги), инспекционный контроль сертифицированной работы (услуги).

Проведение работ по сертификации работ (услуг) осуществляется экспертной группой в соответствии с выбранной схемой сертификации. В общем виде процедуры сертификации работ (услуг) предусматривают следующие мероприятия (модули):

- оценка готовности заявителя выполнять работы (оказывать услуги);
- оценка процесса выполнения работы (оказания услуги);
- проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги).

6.5.1 Оценка готовности заявителя выполнять работы (оказывать услуги)

6.5.1.1 Орган по сертификации работ (услуг) фиксирует готовность заявителя выполнять работы (услуги) актом, форма которого приведена в Приложении Д.

6.5.1.2 При оценке готовности заявителя выполнять работы (оказывать услуги) оценивается:

- полнота и актуальность документации, устанавливающей требования к технологическому процессу выполнения работы (оказания услуги) (технологические карты, технологические схемы и т.д.);

- оснащение организации (предприятия) - исполнителя работы (услуги) необходимым оборудованием, инструментом, средствами измерений (испытаний, контроля), веществами, материалами, помещениями и др., а также их соответствие установленным требованиям;
- метрологическое, методическое, организационное, программное, информационное, материальное, правовое, техническое и др. обеспечение выполнения работы (оказания услуги);
- профессиональная компетентность исполнителя работы (услуги), обслуживающего и производственного персонала.

6.5.2 Оценка процесса выполнения работы (оказания услуги)

6.5.2.1 Оценка процесса выполнения работы (оказания услуги) является одним из средств повышения уверенности в том, что работа (услуга), выполняемая заявителем, соответствует требованиям.

6.5.2.2 Оценку процесса выполнения работы (оказания услуги) проводит экспертная группа, назначенная в соответствии с 6.4.1.

6.5.2.3 Оценка процесса выполнения работы (оказания услуги) осуществляется в форме выездной проверки на место выполнения работ (оказания услуги), заявленной на сертификацию.

6.5.2.4 Анализ процесса выполнения работы (оказания услуги), выполняемый в форме выездной проверки, проводится после оценки готовности заявителя выполнять работы (оказывать услуги) и согласования с заявителем сроков ее проведения.

6.5.2.5 Анализ процесса выполнения работы (оказания услуги) проводится на основании соответствующей программы.

Программа анализа процесса выполнения работы (оказания услуги) должна предусматривать выявление технологических и контрольных операций, влияющих на подтверждение соответствия проверяемых характеристик работы (услуги) установленным требованиям.

В программе также указывается перечень результатов работ (услуг), подлежащих проверке (испытаниям) в рамках сертификации. Перечни результатов каждой работы (услуги), подлежащих проверке (испытаниям) в рамках сертификации, устанавливаются Руководящим органом Системы.

6.5.2.6 Для проведения анализа процесса выполнения работы (оказания услуги) заявитель обязан предоставить комиссии все необходимые материалы, связанные с сертифицируемой работой (услугой), и создать условия для её работы, в том числе беспрепятственный доступ в соответствующие помещения и доступ к документам на сертифицированную работу (услугу).

6.5.2.7 Экспертная группа проводит оценку процесса выполнения работы (оказания услуги) в соответствии с программой, по итогам оценки оформляется акт оценки выполнения работы (оказания услуги), форма которого приведена в Приложении Е.

6.5.3 Проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги)

6.5.3.1 В случае, если результатом работы (услуги) является продукция, ее испытания проводит в Испытательных лабораториях, которые признаны компетентными в Системе. В таком случае отбор образцов производится либо представителем Органа по сертификации, либо представителем Испытательной лаборатории. Отбор образцов (проб) проводится представителем Испытательной лаборатории (центра) в присутствии или по заданию эксперта по сертификации данной работы (услуги) с оформлением соответствующего акта отбора. Форма акта приведена в Приложении Ж. По итогам испытаний оформляется протокол.

6.5.3.2 Иные результаты выполнения работы (оказания услуги) Орган по сертификации проверяет на месте, выводы экспертной группы фиксируются актом. Форма акта по проверке результата работы (услуги) приведена в Приложении И.

6.6 Решение по сертификации

6.6.1 Орган по сертификации работ (услуг) несет ответственность за свои решения, касающиеся сертификации, и обладает соответствующими полномочиями для их принятия.

6.6.2 Высшее руководство органа по сертификации работ (услуг) принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия на основании:

- акта готовности заявителя выполнять работы (п. 6.5.1.1);
- акта оценки процесса выполнения работы (оказания услуг) (п. 6.5.2.7);
- проверки (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги) (п. 6.5.3).

6.6.3 Обязательным условием для принятия положительного решения о выдаче сертификата соответствия является:

- отсутствие несоответствий (устранение всех несоответствий);
- наличие свидетельства об оценке деловой репутации (при схемах сертификации по типу «а» и «с»);
- наличие сертификата соответствия СМК требованиям ISO 9001, ГОСТ ISO, ГОСТ Р ИСО 9001 (при схемах сертификации по типу «а» и «б»).

6.6.4 На момент выполнения сертифицированной работы (оказания сертифицированной услуги) у сертифицированного Заявителя должен быть заключен договор на проведение инспекционного контроля.

6.6.5 Решение о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия оформляют по форме приложения К.

6.7 Документация по сертификации

6.7.1 В случае положительного решения орган по сертификации работ (услуг) оформляет и регистрирует сертификат соответствия в реестре Системы РосЦОД в соответствии с документом РЦ.01.07 «Положение о реестре Системы».

Для получения регистрационного номера сертификата орган по сертификации работ (услуг) представляет в Руководящий орган Системы проект сертификата соответствия и документы, послужившие основанием для выдачи сертификата.

6.7.2 Дата вступления в силу сертификата соответствия не должна быть более ранней, чем дата принятия решения о сертификации.

6.7.3 Сертификаты соответствия печатаются на бланках, изготовленных типографским способом, имеют учетный номер, заверяются печатью и являются документами строгой отчетности.

Учет, выдача, использование и аннулирование бланков Системы РосЦОД производится в соответствии с документом РЦ.01.11 «Правила выдачи бланков сертификатов соответствия».

Образец печати и порядок применения установлены в документе РЦ.01.09 «Положение о печатях, применяемых в Системе».

6.7.4 Форма сертификата соответствия установлена в документе РЦ.01.08 «Формы основных документов, применяемых в Системе».

Если информация, необходимая для внесения в сертификат соответствия, не размещается на бланке сертификата, орган по сертификации работ (услуг) размещает ее на бланке приложения к сертификату соответствия.

Приложение к сертификату соответствия подписывают руководитель органа по сертификации работ (услуг) и главный эксперт, проводивший сертификацию работ (услуг).

6.7.5 Сертификат соответствия должен быть оформлен в течение трех рабочих дней с момента принятия положительного решения о сертификации. Сведения о сертифицированной работе (услуге) и копию сертификата соответствия орган по сертификации работ (услуг) направляет в Руководящий орган Системы на бумажном и электронном носителях, не позднее трех рабочих дней после его подписания.

6.7.6 Орган по сертификации работ (услуг) готовит и направляет заявителю проект договора на проведение инспекционного контроля и разрешение на применение знака соответствия (для схем классов «а», «b», «с», «d»).

6.7.7 Срок действия сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия указывается в сертификате и договоре на проведение инспекционного контроля и исчисляется с момента даты регистрации. Срок действия сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия не должен превышать трех лет.

6.7.8 Заявитель обязан уведомить орган по сертификации работ (услуг), если был изменен технологический процесс выполнения работы (оказания услуги).

При внесении изменений в технологический процесс выполнения сертифицированной работы (оказания сертифицированной услуги), которые могут повлиять на её соответствие требованиям документов, на соответствие которым она была сертифицирована, орган по сертификации принимает решение о необходимости проведения новой оценки процесса выполнения работы (оказания услуги).

Если указанные изменения внесены без согласования с органом по сертификации работ (услуг), действие сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия приостанавливаются до момента принятия решения органом по сертификации.

6.7.9 По запросу заявителя орган по сертификации работ (услуг) может выдать сертификат соответствия на английском языке путем аутентичного перевода сертификата соответствия, выпущенного на русском языке, сохраняя регистрационный номер сертификата.

6.7.10 Орган по сертификации работ (услуг) должен осуществлять контроль за правильным использованием сертификата соответствия и предпринимать соответствующие действия в ответ на некорректные ссылки на статус

сертификации или вводящее в заблуждение использование сертификационных документов, знаков соответствия.

6.7.11 В случае отрицательного решения орган по сертификации работ (услуг) оформляет решение об отказе в выдаче сертификата соответствия по форме приложения Л настоящих Правил, с обязательным изложением обнаруженных несоответствий работ (услуг) требованиям нормативных документов и/или несоответствий процессов, обеспечивающих стабильность сертифицируемых характеристик. В решении должны быть также даны разъяснения об объемах и стоимости работ по сертификации при повторном обращении заявителя после проведения корректирующих мероприятий.

6.7.12 При несогласии с решением об отказе в выдаче сертификата соответствия заявитель имеет право обратиться в Апелляционную комиссию в соответствии с документом РЦ.01.04 «Положение об Апелляционной комиссии».

6.8 Инспекционный контроль за сертифицированной работой (услугой)

6.8.1 Инспекционный контроль осуществляется с целью установления того, продолжает ли выполняемая работа (оказываемая услуга) соответствовать требованиям, на соответствие которым она была сертифицирована, и применяется ли должным образом маркировка знаком соответствия.

6.8.2 При инспекционном контроле предусматриваются плановые проверки с установленной периодичностью, а в случае необходимости – по решению органа по сертификации проводятся внеплановые проверки.

6.8.3 Первый плановый инспекционный контроль должен проводиться не позднее, чем через двенадцать месяцев, а второй плановый инспекционный контроль не позднее, чем через двадцать четыре месяца начиная от даты принятия решения о выдаче сертификата соответствия. В случае невозможности проведения инспекционного контроля в установленные сроки по причинам, связанным с заявителем, орган по сертификации должен приостановить действие

сертификата соответствия. Период приостановления действия сертификата не должен превышать шести месяцев.

6.8.4 Внеплановые инспекционные контроли по решению органа по сертификации работ (услуг) проводят в случаях:

- поступления информации о нарушениях требований к выполняемой работе (оказываемой услуге), вызывающих необходимость проверки до наступления планового срока проведения очередного инспекционного контроля.
- необходимости возобновления сертификата соответствия, действие которого было приостановлено в период его действия;
- решений Апелляционной комиссии, связанных с рассмотрением жалоб на держателя сертификата;
- по инициативе держателя сертификата при расширении области сертификации.

Основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки может служить информация об обоснованных претензиях к качеству и безопасности работы (услуги) от потребителей, от средств массовой информации, а также органов и организаций, осуществляющих общественный или государственный контроль за работой (услугой), на которую выдан сертификат соответствия, в том числе информация, полученная органом по сертификации работ (услуг) от Руководящего органа Системы.

Объем внепланового инспекционного контроля определяется, исходя из полученной информации и характера отмеченных в ней нарушений установленных требований.

Внеплановые инспекционные контроли проводятся за счет заявителя.

6.8.5 Инспекционный контроль за сертифицированной работой (услугой) осуществляет орган по сертификации работы (услуг), выдавший сертификат соответствия в соответствии с утвержденной программой.

В случае прекращения деятельности органа по сертификации работ (услуг) инспекционный контроль может проводиться другим органом по сертификации работ (услуг), уполномоченным на это Руководящим органом Системы.

6.8.6 Объем планового инспекционного контроля устанавливается органом по сертификации работ (услуг) с учетом следующих факторов:

- выявленной в предыдущих проверках стабильности характеристик и запаса их значений по отношению к предельно допустимым;
- трудоемкости определения каждой характеристики работы (услуги);
- результатов проведенного ранее аудита за функционированием системы менеджмента качества.

6.8.7 Инспекционный контроль состоит из следующих этапов:

- сбор и анализ информации о выполнении сертифицированной работы (оказании сертифицированной услуги);
- разработка и утверждение программы инспекционного контроля;
- формирование группы для проведения инспекционного контроля;
- проведение инспекционного контроля;
- оформление результатов инспекционного контроля;
- принятие решения по результатам инспекционного контроля.

Орган по сертификации на постоянной основе осуществляет сбор, систематизацию и анализ информации о выполнении сертифицированной работы (оказанию сертифицированной услуги) в течении всего срока действия сертификата соответствия.

Источниками информации о сертифицированной работе (услуге) являются:

- сведения, представляемые сертифицированным заявителем, об изменениях технологического процесса производства сертифицированной работы (услуги), влияющих на ее специальные характеристики, и внесенных в техническую документацию;

- сведения закупочных организаций и потребителей сертифицированной работы (услуги);
- сведения от участников Системы РосЦОД, в том числе Научно-методического центра, инспекционного органа, Руководящего органа Системы;
- сообщения в средствах массовой информации, в том числе в изданиях Ассоциации участников отрасли ЦОД.

6.8.8 Программу инспекционного контроля разрабатывает орган по сертификации работ (услуги) в порядке, аналогичном установленному в п.6.5.2 настоящего Порядка. Конкретные положения программы формируются на основе операций, проведенных при сертификации работ (услуги), с учетом информации, полученной по результатам сертификации или предыдущей проверки.

В случае наличия несоответствий и потенциалов для улучшения, выявленных на предыдущих этапах сертификации, в программе инспекционного контроля предусматривают анализ результативности выполнения таких корректирующих мероприятий.

6.8.9 Орган по сертификации работ (услуг) формирует экспертную группу для проведения инспекционного контроля и назначает её руководителя в порядке, аналогичном установленному в п. 6.4. настоящего Порядка.

6.8.10 Реализация программы осуществляется в порядке, аналогичном установленному в п. 6.5 настоящих Правил.

6.8.11 Результаты инспекционного контроля оформляются актом, в котором даются оценка результативности корректирующих действий по устранению несоответствий, выявленных при проведении сертификационного аудита и проверка устранения которых осуществлялась при инспекционном контроле, оценка результатов испытаний образцов и других проверок, а также делается вывод о возможности/невозможности сохранения действия выданного

сертификата соответствия. Форма акта инспекционного контроля приведена в приложении Л.

6.8.12 Акт инспекционного контроля подписывается экспертной группой и утверждается руководством органа по сертификации работы (услуги). Акт инспекционного контроля представляется для ознакомления руководителю компании-держателю сертификата. Один экземпляр акта инспекционного контроля направляется держателю сертификата.

6.8.13 Результаты инспекционного контроля служат основанием для принятия решения органом по сертификации работ (услуг) о:

- подтверждении действия сертификата соответствия;
- сужении области действия сертификата соответствия;
- приостановлении или аннулировании действия сертификата соответствия и соглашения о применении знака соответствия.

6.8.14 Обязательным условием для принятия положительного решения о подтверждении действия сертификата соответствия является:

- отсутствие несоответствий либо устранение в установленный срок всех несоответствий, выявленных при проведении инспекционного контроля;
- наличие действующего сертификата соответствия СМК требованиям ISO 9001, ГОСТ ISO, ГОСТ Р ИСО 9001 (при схемах сертификации по типу «а», «б»);
- наличие действующего свидетельства оценки деловой репутации (при схемах сертификации по типам «а» и «с»).

6.8.15 При возникновении спорных вопросов по результатам инспекционного контроля за сертифицированной работой (услугой) заявитель может обжаловать решения и (или) действия (бездействия) органа по сертификации работы (услуги) в Апелляционной комиссии в соответствии с документом РЦ.01.04 «Положение об Апелляционной комиссии».

6.9 Приостановление действия и аннулирование сертификата соответствия

6.9.1 Приостановление действия сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия осуществляется в случаях:

- держатель сертификата соответствия отказывается от проведения инспекционного контроля или его оплаты, не позволяет проводить инспекционный контроль с требуемой периодичностью;
- по результатам инспекционного контроля выявлены несоответствия работы (услуги) требованиям нормативных документов;
- неполучения органом по сертификации в установленный срок информации об устранении несоответствий, выявленных при проведении инспекционного контроля;
- держатель сертификата соответствия отказывается от проведения внепланового инспекционного контроля или его оплаты;
- при получении информации от Руководящего органа Системы о приостановлении действия сертификата соответствия СМК требованиям ISO 9001, ГОСТ ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001 (для схем сертификации типа «а», «b»);
- при получении информации от Руководящего органа Системы о приостановлении действия свидетельства об оценке деловой репутации (для схем сертификации типа «а», «с»);
- при нарушении правил использования сертификата и знака соответствия;
- держатель сертификата соответствия добровольно направил запрос о приостановлении действия сертификата.

6.9.2 Приостановление осуществляется на срок проведения корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, но не более 30 календарных дней. В случае, если проверка устранения несоответствий требует проведения длительных испытаний, срок приостановления действия сертификата может быть увеличен по согласованию сторон. Приостановление действия сертификата соответствия вступает в силу с момента принятия решения органом по сертификации работы (услуги).

6.9.3 Орган по сертификации работ (услуг), выдавший сертификат соответствия, письменно информирует о приостановлении действия сертификата соответствия заявителя, Руководящий орган Системы для соответствующей регистрации в реестре, а также заинтересованные стороны.

6.9.4 Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия приведена в приложении М настоящих Правил.

В решении о приостановлении действия сертификата соответствия должен быть указан перечень мероприятий, обеспечивающих возобновление действия сертификата соответствия и/или соглашения о применении знака соответствия.

6.9.5 В случае приостановления действия сертификата соответствия заявитель разрабатывает корректирующие мероприятия по устранению выявленных несоответствий и их причин, согласовывает их с органом по сертификации работ (услуг) путем направления плана корректирующих мероприятий в адрес органа по сертификации работ (услуг), обеспечивает выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий и их причин, информирует орган по сертификации работ (услуг) о выполнении корректирующих мероприятий. Орган по сертификации организует проверку устранения всех выявленных несоответствий.

6.9.6 При положительных результатах проверки выполнения корректирующих мероприятий орган по сертификации принимает решение о возобновлении действия сертификата соответствия. При отрицательных результатах проверки выполнения корректирующих мероприятий орган по сертификации принимает решение об аннулировании сертификата соответствия.

Форма решения о возобновлении действия сертификата соответствия приведена в приложении Н.

6.9.7 Аннулирование сертификата и/или разрешения о применении знака соответствия осуществляется в следующих случаях:

- выявления инспекционным органом, Руководящим органом Системы фактов нарушения соблюдения участниками Системы распорядительных и методических документов, действующих в Системе РосЦОД;
- выявления несоответствий, которые не могут быть устранены в течение 30 календарных дней;
- в установленные сроки не проведены корректирующие мероприятия и не устранены причины, повлекшие приостановление действия сертификата соответствия;
- держатель сертификата соответствия на начало выполнения сертифицированной работы (оказания сертифицированной услуги) отказывается заключать договор на инспекционный контроль;
- держатель сертификата соответствия отказывается соблюдать условия договора на инспекционный контроль (или других согласованных с документов, например, разрешения о применении знака соответствия);
- в период приостановления сертификата соответствия выявлены нарушения правил его использования и применения знака соответствия;
- получена информация от Руководящего органа Системы об аннулировании действия сертификата соответствия СМК требованиям ISO 9001, ГОСТ ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001 (для схем сертификации типа «а», «b»);
- получение информации от Руководящего органа Системы об отрицательном решении при подтверждении деловой репутации (для схем сертификации типа «а», «с»);
- держатель сертификата соответствия прекратил деятельность как юридическое лицо путем ликвидации или путем присоединения к другому юридическому лицу;
- держатель сертификата соответствия прекратил выполнять работу (оказывать услугу), на которую распространяется сертификат;
- держатель сертификата соответствия добровольно сделал запрос об аннулировании действия сертификата.

6.9.8 Аннулирование действия сертификата соответствия вступает в силу с момента принятия решения органом по сертификации работ (услуг).

6.9.9 Орган по сертификации работ (услуг), выдавший сертификат соответствия, письменно информирует об аннулировании сертификата соответствия заявителя, Руководящий орган Системы для соответствующей регистрации в реестре, а также заинтересованные стороны.

6.9.10 Форма решения об аннулировании сертификата соответствия приведена в приложении П настоящих Правил.

6.9.11 Работы (услуга), по которой было аннулировано действие сертификата соответствия, может быть вновь представлена на сертификацию на общих основаниях.

При несогласии с приостановлением действия или аннулированием сертификата соответствия и/или соглашения о применении знака соответствия заявитель имеет право обратиться в Апелляционную комиссию Системы в соответствии с документом РЦ.01.04 «Положение об Апелляционной комиссии».

6.9.12 При аннулировании свидетельства о признании компетентности у органа по сертификации работ (услуг), выданные им сертификаты соответствия, действуют до очередного планового инспекционного контроля, осуществляемого органом по сертификации работ (услуг), определяемого заявителем по согласованию с Руководящим органом Системы.

При положительных результатах проведения планового инспекционного контроля сертификат соответствия заменяется, однако срок его действия остается прежним.

6.10 Сужение области действия сертификата

6.10.1 Сужение области сертификации проводится по инициативе:

- держателя сертификата соответствия, который направляет в орган по сертификации работ (услуг) письмо с указанием исключаемого вида работы (услуги);
- органа по сертификации работ (услуг) (по результатам инспекционного контроля, либо при получении информации о несоответствии работе (услуги) установленным требованиям).

Держателю сертификата соответствия выдают новый сертификат соответствия на суженную область действия сертификата с сохранением срока действия отмененного сертификата соответствия. Отмененный сертификат соответствия подлежит возврату в орган по сертификации работ (услуг).

6.10.2 Решение о сужении области действия сертификата соответствия оформляют по форме приложения Р.

6.11 Переоформление сертификата соответствия

При изменении каких-либо данных об изготовителе (сменился адрес, наименование и другие реквизиты) держатель сертификата соответствия обращается в орган по сертификации работ (услуг), выдавший сертификат соответствия, с соответствующим заявлением.

При переоформлении сертификата соответствия необходимость проведения анализа состояния производства определяет орган по сертификации работ (услуг).

В случае смены данных о заявителе решение о проведении испытаний образцов принимает орган по сертификации работ (услуг) после анализа возможного влияния на соответствие работы (услуги) заданным требованиям.

При переоформлении сертификата класса «а» заявитель должен предварительно получить свидетельство об оценке деловой репутации в соответствии РЦ.02.04 «Оценка деловой репутации».

Приложение А (справочное)
Схемы сертификации работ (услуг) в Системе РосЦОД

№ схе- мы	Элемент оценки соответствия работ (услуг)				Класс сертифи- ката	Тип документа о соответствии	
	Оценка деловой репутации	Проверка (испытания) результатов работы (услуги)	Оценка качества выполнения работы (оказания услуги)				Инспекционный контроль
			Оценка процесса выполнения работ / оказания услуг	Соответствие СМК требованиям на базе международного стандарта ISO 9001			
3а	Оценка по критериям	Проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги)	Оценка по критериям	Наличие сертификата СМК	Проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги)	Ша	Сертификат соответствия работы (услуги)
3б	—	Проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги)	Оценка по критериям	Наличие сертификата СМК	Проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги)	Шб	Сертификат соответствия работы (услуги)
3с	Оценка по критериям	Проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги)	Оценка по критериям	—	Контроль процесса выполнения работы (оказания услуги) Проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги)	Шс	Сертификат соответствия работы (услуги)

№ схе- мы	Элемент оценки соответствия работ (услуг)				Класс сертифи- ката	Тип документа о соответствии	
	Оценка делово- вой репутации	Проверка (испытания) результатов работы (услуги)	Оценка качества выполнения работы (оказания услуги)				Инспекционный контроль
			Оценка процесса выполнения работ / оказания услуг	Соответствие СМК требованиям на базе международного стандарта ISO 9001			
3d	—	Проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги)	Оценка по критериям	—	Контроль процесса выполнения работы (оказания услуги) Проверка (испытания) результатов выполнения работы (оказания услуги)	IIIд Сертификат соответствия работы (услуги)	

Приложение Б (справочное)
Форма сведений об организации

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
(сокращенное наименование организации (по Уставу))

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

E-mail:

Сайт:

Платежные реквизиты: (ИНН, КПП, р/счет, наименование банка, корр.счет, БИК)

ОКВЭД:

Код организации по ОКПО:

Руководитель организации: (должность, фамилия, имя, отчество)

Лицо, уполномоченное руководством для решения вопросов организации
сертификации работ (услуг): (должность, фамилия, имя, отчество, телефон, e-mail)

Дополнительные сведения усмотрению заявителя:

Руководитель организации

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение В (справочное)
Форма извещения о результатах рассмотрения заявки
на сертификацию работ (услуг)

Руководителю
(наименование организации–заявителя)
(Фамилия, Имя, Отчество)
(почтовый адрес)

ИЗВЕЩЕНИЕ

о результатах рассмотрения заявки на сертификацию
(наименование организации полностью)

Орган по сертификации работ (услуг) (наименование органа по сертификации) рассмотрел заявку (полное наименование организации–заявителя) и прилагаемые документы на сертификацию (указать объект сертификации) в соответствии с требованиями (наименование и обозначение нормативного документа) и принял решение заявку (принять / не принять).

Сертификация будет проведена на соответствие требованиям (наименование и обозначение нормативных и/или других документов) по схеме сертификации (указать схему сертификации) в сроки (указать сроки сертификации).

Анализ состояния производства будет проведен у (наименование организации, адрес организации).

Руководитель органа по сертификации работ (услуг)

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

«__» _____ 20__ г.

Приложение Г (справочное)
Форма сведений о члене экспертной группы

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

Фамилия, имя, отчество:

Место работы, город, должность в настоящее время:

Роль в экспертной группе:

1 Сведения о компетентности:

1.1 Образование: (наименование образовательной организации)

1.2 Образование и аттестация в области сертификации:

окончил курсы (наименование учебных курсов).

1.3 Опыт работы в области сертификации:

в качестве главного эксперта в X аудитах; в качестве эксперта в X аудитах; в качестве кандидата в эксперты в X аудитах.

2 Сведения о независимости по отношению к (наименование организации заявителя)

2.1 В настоящее время не участвую в сертифицируемой работ (услуге).

2.2 Коммерческой, административной или иной заинтересованности в результатах сертификации работы (услуги) (наименование организации заявителя) не имею.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

Приложение Д (справочное)
Форма акта оценки готовности заявителя

АКТ

оценки готовности заявителя

Заявитель (наименование и адрес заявителя)

Орган по сертификации работ (услуг): (наименование и адрес органа по сертификации)

Наименование работы (услуги): (наименование и обозначение работы (услуги), коды ОК 029 и (или) ТН ВЭД)

Наименование необходимого для работы (услуги) ресурса:

Наличие / отсутствие ресурса у заявителя:

Заключение: (общая оценка готовности производителя)

Главный эксперт

(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Члены комиссии

(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Приложение Е (справочное)
Форма акта оценки процесса выполнения работы (оказания услуги)

АКТ №__

о результатах оценки процесса выполнения работы (оказания услуги)

«__» _____ 20__ г.

Заявитель: (полное наименование организации-заявителя)

Орган по сертификации работ (услуг): (наименование органа по сертификации) в период с (дата) по (дата) провел в соответствии с утвержденной программой оценку процесса выполнения работы (оказания услуги) (наименование и обозначение работы (услуги), коды ОК 029 и (или) ТН ВЭД) на соответствие требованиям (наименование и обозначение нормативного документа)

Состав группы:

Главный эксперт

(фамилия, имя, отчество)

Эксперт

(фамилия, имя, отчество)

Результаты проверки:

Рекомендации по устранению выявленных недостатков и разработке корректирующих мероприятий по их устранению:

Заключение: (общая оценка соответствия работы (услуги) установленным требованиям)

Главный эксперт

(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Члены комиссии

(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Приложение Ж (справочное)
Форма акта отбора образцов (проб)

АКТ №

отбора образцов от «__» _____ 20__ г.

по заявке №__ от «__» _____ 20__ г.

Заявитель: (наименование и адрес заявителя)

Орган по сертификации работ (услуг): (наименование и адрес органа по сертификации)

Наименование работы (услуги): (наименование и обозначение работы (услуги), коды ОК 029 и (или) ТН ВЭД)

Идентификационные признаки: (размер партии, заводские номера изделий, дата изготовления и др.)

Единица измерений и объем выборки для испытаний:

Дата отбора:

Место отбора:

Отбор образцов проведен в соответствии: (нормативный документация, регламентирующая методику отбора образцов)

Количество отобранных образцов (проб):

Результат наружного осмотра образцов:

От заявителя:

(подпись) (инициалы, фамилия)

От испытательной лаборатории (центра) или органа по сертификации

(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение И (справочное)
Форма акта проверки результатов работы (услуги)

АКТ
проверки результатов работы (услуги)

Заявитель: (полное наименование организации-заявителя)

Орган по сертификации работ (услуг) (наименование органа по сертификации) в период с (дата) по (дата) провел проверку результатов выполнения работы (оказания услуги) (наименование и обозначение работы (услуги), коды ОК 029 и (или) ТН ВЭД) на соответствие требованиям (наименование и обозначение нормативного документа)

Результаты работы (услуги):

1)

2)

...

Состав группы:

Главный эксперт (фамилия, имя, отчество)

Эксперт (фамилия, имя, отчество)

Результаты проверки:

Заключение: (общая оценка соответствия результата работы (услуги) установленным требованиям)

Главный эксперт

(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Члены комиссии

(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Приложение К (справочное)**Форма решения о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия**

РЕШЕНИЕ №

от «__» _____ 20__ г.

о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия

Орган по сертификации работ (услуг) (наименование органа по сертификации) рассмотрел:
акт № (номер акта) от (дата) оценки готовности заявителя,
акт № (номер акта) от (дата) оценки процесса выполнения работы (оказания услуги),
акт № (номер акта) от (дата) проверки результатов работы (услуги)
сертифицируемой работы (услуг) на соответствие требованиям (указать стандарты и/или др.
нормативные документы, на соответствие которым проводилась сертификация работы
(услуги))

и принял решение выдать / не выдать сертификат соответствия

Наименование организации заявителя:

Основание для отрицательного решения:

Руководитель органа по сертификации работ (услуг)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение Л (справочное)
Форма акта инспекционного контроля

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (наименование органа по
сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__ г.

АКТ №

инспекционного контроля за сертифицированной работой (услугой)

«__» _____ 20__ г.

Орган по сертификации работ (услуг) (наименование органа по сертификации) в период с (дата) по (дата) провел в соответствии с утвержденной программой инспекционный контроль работы (услуги) (наименование и обозначение работы (услуги), коды ОК 029 и (или) ТН ВЭД), сертифицированной на соответствие (наименование и обозначение нормативного документа)

Состав группы:

Главный эксперт (фамилия, имя, отчество)

Эксперт (фамилия, имя, отчество)

При проверке установлено:

Объекты проверки	Способы проверки	Исполнители	Заключение
1	2	3	4

Рекомендации по устранению выявленных недостатков и разработке корректирующих мероприятий по их устранению:

Заключение: (общая оценка соответствия работы (услуги) установленным требованиям)

Приложения:

(протоколы испытаний, акты и т.п.)

Главный эксперт

(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии

(подпись) (инициалы, фамилия)

С актом ознакомлен:

Руководитель предприятия-изготовителя

(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение М (справочное)**Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия**

РЕШЕНИЕ №

от «__» _____ 20__ г.

о приостановлении действия сертификата соответствия

Орган по сертификации работ (услуг) (наименование органа по сертификации) на основании рассмотренных документов (наименование и реквизиты документов) принял решение приостановить действие сертификата соответствия (номер, дата выдачи), выданного (наименование организации–заявителя) с (дата) по (дата).

Держателю сертификата соответствия выполнить корректирующие мероприятия в срок до (дата).

Настоящее решение довести до сведения (наименование организации-заявителя).

Руководитель органа по сертификации работ (услуг)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение Н (справочное)**Форма решения о возобновлении действия сертификата соответствия**

РЕШЕНИЕ №

от «__» _____ 20__ г.

о возобновлении действия сертификата соответствия

Орган по сертификации работ (услуг) (наименование органа по сертификации) в связи с выполнением держателем сертификата соответствия корректирующих мероприятий по устранению несоответствия работ (услуг) установленным требованиям возобновить с (дата) действие сертификата соответствия № (номер, дата выдачи), выданного (наименование организации-заявителя) и действие которого было приостановлено решением № (номер, дата).

Настоящее решение довести до сведения (наименование организации–заявителя).

Руководитель органа по сертификации работ (услуг)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение II (справочное)
Форма решения об аннулировании сертификата соответствия

РЕШЕНИЕ №

от «__» _____ 20__ г.

об аннулировании сертификата соответствия

Орган по сертификации работ (услуг) (наименование органа по сертификации) на основании рассмотренных документов (наименование и реквизиты документов) принял решение аннулировать сертификат соответствия (номер, дата выдачи), выданного (наименование организации–заявителя) с (дата) по (дата прекращения действия сертификата соответствия)

Основание для решения:

Настоящее решение довести до сведения (наименование организации-заявителя).

Руководитель органа по сертификации работ (услуг)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение Р (справочное)

Форма решения о сужении области действия сертификата соответствия

РЕШЕНИЕ №

от «__» _____ 20__ г.

о сужении области действия сертификата соответствия

Орган по сертификации работ (услуг) (наименование органа по сертификации) на основании рассмотренных документов (наименование и реквизиты документов) принял решение сузить область действия сертификата соответствия (номер, дата выдачи), выданного (наименование организации-заявителя).

Наименование и код по ОК 029 исключаемой работы (услуги):

Настоящее решение довести до сведения (наименование организации–заявителя)

Руководитель органа по сертификации работ (услуг)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение С (справочное)
Форма согласия члена экспертной группы
на обработку персональных данных

СОГЛАСИЕ

члена экспертной группы на обработку персональных данных

Я, (фамилия, имя, отчество), паспорт № (серия, номер) выдан (кем выдан паспорт) (дата выдачи), проживающий(ая) по адресу (адрес места жительства по паспорту) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю (название органа по сертификации) (далее – орган по сертификации Системы РосЦОД), зарегистрированному по адресу (юридический адрес органа по сертификации Системы РосЦОД) в целях обеспечения соблюдения законов, иных нормативных правовых актов и правил функционирования СДС РосЦОД в части соблюдения порядка сертификации систем менеджмента, согласие на обработку, предполагающую сбор, извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) третьим лицам, являющимся участниками Системы РосЦОД (в том числе заявителям на сертификацию), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, гражданство, адрес регистрации, адрес места жительства, паспортные данные, сведения об образовании, о занимаемой должности, адрес электронной почты.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом орган по сертификации Системы РосЦОД в письменной форме и представить копии подтверждающих документов.

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания срока действия аттестата компетентности эксперта Системы РосЦОД.

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия Руководящий орган Системы добровольной

сертификации РосЦОД вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

«__» _____ 20__ г.

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Библиография

- [1] Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
- [2] Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»
- [3] Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»
- [4] Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»
- [5] Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»
- [6] ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы.
- [7] ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
- [8] ГОСТ Р 1.12–2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения
- [9] ГОСТ Р 54293-2010 Анализ состояния производства при подтверждении соответствия