

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 1 из 45

Утверждаю
Руководитель ОПС
ТОО «GIO TRADE»
_____ П.С. Мартынов
«05» июня 2019 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

ИНСТРУКЦИЯ

ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

СМ.И-04.04

Дата введения: «_05_» _июня_ 2019г.

Экз. № __

Версия № 3

Изм. №

Разработано:

Начальник отдела ОПС Михаленко С.Н.

Подпись:

Дата: «05» июня 2019 г.

г. Караганда
2019г.

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 2 из 47

Содержание

	стр.
1 Область применения	3
2 Нормативные ссылки	3
3 Ответственный за процесс	3
4 Входные данные	3
5 Порядок поведения процессы подтверждения соответствия продукции серийного Производства	4
Общие положения	4
6 Порядок подтверждения соответствия продукции путем ее сертификации	4
7 Порядок маркирования продукции Знаком соответствия	10
8 Информация о результатах подтверждения соответствия продукции	10
9 Порядок приостановления или отмены действия выданных сертификатов соответ- ствия, разрешений на право маркирования продукции Знаком соответствия	11
10 Выходные данные	12
11 Критерии результативности процесса	12
12 Методы мониторинга и управления процессом	12
13 Требования к ресурсам	12
14 Ведение записей	12
15 Рекомендации по улучшению процесса	12
Приложение А	14
Приложение Б	15
Приложение В	16
Приложение Г	17
Приложение Д	18
Приложение Е	21
Приложение Ж	22
Приложение И	23
Приложение К	25
Приложение Л	27
Приложение М	28
Приложение Н	29
Приложение П	32
Приложение Р	33
Приложение С	34
Приложение Т	35
Приложение У	37
Приложение Ф	38
Приложение Ц	41
Приложение Ч	42
Лист регистрации изменений	43
Лист ознакомления	44

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 3 из 47

1 Область применения

1.1 Настоящая инструкция устанавливает требования и порядок проведения процедуры подтверждения соответствия продукции органом по подтверждению соответствия (далее ОПС) ТОО «GIO TRADE» согласно заявленной области аккредитации в соответствии с требованиями законодательных актов, нормативных документов Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан.

1.2 Требования настоящей процедуры обязательны для всех сотрудников ОПС.

2 Нормативные ссылки

В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие нормативные документы, документированные процедуры:

ГОСТ ISO/IEC 17065-2013	Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг
Постановление Правительства Республики Казахстан 04.02.2008г. № 90	Технический регламент «Процедуры подтверждения соответствия»
СТ РК 1014-2000	Идентификация продукции. Общие положения
СТ РК 3.1-2001	Знак соответствия. Технические требования
СТ РК 3.10-2007	Оценка соответствия. Жалобы и апелляции, принципы и требования. Порядок рассмотрения.
СТ РК 3.11-2003	Структура и порядок ведения государственного реестра системы
СТ РК 3.25-2001	Порядок маркирования продукции и услуг знаком соответствия
СТ РК 3.58-2005	Порядок обращения с образцами, используемыми при проведении подтверждения соответствия продукции
СМ.И-04.09	Порядок учета, хранения и списания бланков строгого учета
СМ.И-04.02	Порядок рассмотрения апелляций, жалоб
СМ.ДП-02.01	Управление документами

3 Ответственный за процесс

Общее руководство и ответственность за процесс несет руководитель ОПС.

Ответственными за соблюдение порядка процедуры подтверждения соответствия продукции и услуг являются начальник отдела и специалисты ОПС.

4 Входные данные

- заявка.

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 4 из 47

5 Порядок проведения процедуры подтверждения соответствия продукции серийного производства

Общие положения

5.1 Подтверждение соответствия продукции проводится в соответствии с требованиями Технического регламента «Процедуры подтверждения соответствия», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 90, может носить добровольный или обязательный характер. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной сертификации. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах:

- проведения обязательной сертификации;
- принятия поставщиком (изготовителем, продавцом) продукции (далее – заявителем) декларации о соответствии.

5.2 При обязательном подтверждении соответствия подтверждается соответствие продукции обязательным требованиям нормативных документов Государственной системы технического регулирования РК, технических регламентов.

Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации устанавливаются Правительством Республики Казахстан и перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 г. № 526

5.3 При добровольной сертификации по инициативе заявителя подтверждается соответствие продукции требованиям нормативного документа по выбору заявителя, а также специальным требованиям заявителя для продукции, не входящей в перечень продукции подлежащей обязательной сертификации в Республике Казахстан.

Содержание и последовательность проведения работ по добровольной сертификации должны соответствовать требованиям Технического регламента «Процедуры подтверждения соответствия», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 90.

При положительных результатах выполненных работ по добровольной сертификации выдается сертификат соответствия установленной формы.

5.4 Документы и материалы, подтверждающие проведение подтверждения соответствия продукции находятся на хранении в течение пяти лет.

6 Порядок подтверждения соответствия продукции путем ее сертификации

Проведение подтверждения соответствия продукции путем ее сертификации осуществляется в соответствии с требованиями Технического регламента «Процедуры подтверждения соответствия», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 90.

6.1 Процедура предусматривает следующую последовательность работ:

- подача, рассмотрение и регистрация заявки в ОПС, анализ заявки (Приложение В Ф 3 СМ.И-04.04);
- принятие решения по результатам рассмотрения заявки, выбор схемы сертификации;
- оформление договора между заявителем и ОПС ТОО «GIO TRADE» на проведение работ по подтверждению соответствия продукции;
- проведение работ по утвержденной программе проведения подтверждения соответствия (Приложение Ж Ф 7 СМ.И-04.04);

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 5 из 47

- проведение отбора, идентификация образцов заявленной продукции – (далее образцов) и предоставление их в аккредитованную испытательную лабораторию;
- проведение сертификационных испытаний образцов и анализ состояния производства заявителя (если предусмотрено схемой сертификации, выбранной заявителем);
- анализ полученных результатов испытаний и рассмотрение документов отражается в экспертном заключении с анализом данных, с принятием решения о возможности выдачи (об отказе в выдаче) сертификата соответствия (экспертное заключение);
- оформление и регистрация сертификата в государственном реестре Государственной системе технического регулирования РК и выдача его заявителю;
- проведение инспекционного контроля (если это предусмотрено схемой сертификации);
- предоставление информации в Государственный уполномоченный орган о результатах подтверждения соответствия продукции.

6.2 Подача и рассмотрение заявки, регистрация, принятие решения по результатам заявки, заключение договора

Подтверждение соответствия продукции проводится на основании заявки, оформленной заявителем по форме, приведенной в (Приложении А Ф 1 СМ.И-04.04).

Сотрудник ОПС регистрирует заявку в журнале регистрации заявок. Форма журнала приведена в (Приложении Б Ф 2 СМ.И-04.04).

В заявке указывается:

- наименование продукции, подлежащей сертификации, схема сертификации и перечень нормативных документов, в соответствии с которыми должна сертифицироваться продукция;
- заявление о том, что заявитель согласен соблюдать процедуры подтверждения соответствия, обеспечить стабильность показателей сертифицируемой продукции.

Схемы сертификации и рекомендации по выбору схем сертификации приведены в ТР «Процедуры подтверждения соответствия», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 90.

Руководитель ОПС или уполномоченное им лицо, отписывает заявку ответственному эксперту-аудитору по данному направлению, с указанием ответственного специалиста за анализ всей информации и результатов, связанных с оцениванием, с учетом конфликта интересов.

Эксперт-аудитор ответственный за проведение работы, не имеет права проводить работы по подтверждению соответствия продукции в течение последних 2 лет в организациях (предприятиях), где ранее работал.

ОПС рассматривает заявку и не позднее трех дней после ее получения сообщает заявителю о своем решении(копия решения). Для физических лиц и субъектов малого предпринимательства срок рассмотрения заявки не должен превышать одного дня. Форма решения по заявке на проведение процедуры подтверждения соответствия приведена в (Приложении Г Ф 4 СМ.И-04.04).

В случае если заявитель согласен с условиями процедур подтверждения соответствия, заключается договор на проведение данных работ в двух экземплярах. Форма договора на проведение подтверждения соответствия продукции приведена в (Приложении Д Ф5 СМ.И-04.04). ОПС оставляет за собой право при необходимости вносить дополнения в договора.

После подписания договор на подтверждение соответствия регистрируется в журнале регистрации договоров. Форма журнала приведена в (Приложении Е Ф 6 СМ.И-

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 6 из 47

04.04). Одновременно заявитель согласовывает сроки проведения отбора образцов заявленной продукции. Одновременно заявитель согласовывает сроки проведения отбора образцов заявленной продукции. Издаётся приказ по ОПС о выезде на предприятие (по требованию заявителя).

6.3 Проведение отбора образцов, идентификация продукции и представление их в аккредитованную испытательную лабораторию.

Испытания проводятся на образцах, конструкция, состав и технология изготовления которых должны быть таким же, как у продукции, поставляемой потребителю (заказчику). Отбор образцов заявленной продукции проводит ОПС. Отбор образцов оформляется актом отбора образцов и актом идентификации по формам, приведенным в Приложениях: И (Ф 8 СМ.И-04.04); К (Ф 9 СМ.И-04.04). Акт отбора подписывается лицом, осуществляющим отбор образцов и представителем заявителя, регистрируется в журнале регистрации актов отбора образцов. Форма журнала приведена в Приложении Л (Ф 10 СМ.И-04.04). Количество отбираемых образцов (объем выборки), методика их отбора, идентификация и хранение должны соответствовать требованиям, изложенным в нормативных документах на заявленную продукцию.

Все поступающие на испытания образцы продукции регистрируются в «Журнал регистрации движения образцов (проб) сертифицируемой продукции». Форма журнала приведена в Приложении М (Ф 11 СМ.И-04.04).

Отобранные образцы, идентифицированные надлежащим образом в соответствии с требованиями СТ РК 1014-2000, совместно с актом отбора и технической документацией к ним (в случае необходимости) направляются в аккредитованный испытательный центр (далее ИЦ), определенный ОПС, совместно с заявителем.

Порядок обращения с отобранными образцами соответствует требованиям СТ РК 3.58-2005.

6.4 Проведение сертификационных испытаний образцов

Аккредитованный испытательный центр проводит испытания образцов заявленной продукции в сроки, установленные нормативной документацией на методы испытаний и согласованные с ОПС.

ОПС оставляет за собой право присутствовать при проведении испытаний продукции или проводить периодический контроль правильности выполнения испытаний.

При отрицательных результатах испытаний, хотя бы по одному из показателей, испытания с целью сертификации продукции прекращаются. Дальнейшее продолжение испытаний осуществляется по согласованию с заявителем.

Результаты испытаний, оформленные в виде протокола, ИЦ направляет в ОПС с необходимым количеством экземпляров копий протоколов.

6.5 Анализ состояния производства

В зависимости от выбранной схемы сертификации наряду с испытаниями образцов продукции проводится анализ состояния производства (схемы 2, 3, 4, 10). Анализ состояния производства сертифицируемой продукции (если он предусмотрен выбранной схемой сертификации) проводится специалистами ОПС и является составной частью процедуры подтверждения соответствия.

При обследовании состояния производства устанавливаются следующие данные:

- наличие в структуре управления изготовителя ответственного лица за сертификацию продукции;
- наличие документированной системы качества;
- обеспеченность нормативными и техническими документами, их состояние;
- соблюдение технологического процесса и состояние его метрологического обеспечения;

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 7 из 47

- наличие системы входного, приемочного контроля и периодических испытаний;
- наличие системы технического обслуживания и ремонта оборудования и средств испытаний;
- стабильность качества сертифицируемой продукции;
- соответствие санитарного состояния установленным требованиям, подтвержденное СЭС;
- обеспеченность сырьем и материалами;
- наличие условий хранения;
- наличие учета и анализа рекламаций.

На основе проведенного анализа состояния производства составляется акт проверки условий производства сертифицируемой продукции с соответствующим выводом. Форма акта приведена в Приложение Н (Ф 12 СМ.И-04.04).

В случае отрицательных результатов проверки условий производства работа по подтверждению соответствия заявленной продукции по выбранной схеме прекращается, о чем ОПС в трехдневный срок письменно извещает заявителя.

После устранения выявленных недостатков или выбора иной схемы сертификации заявитель вправе предоставить новую заявку на сертификацию.

При наличии у заявителя сертификата на производство или систему менеджмента качества сертифицируемой продукции, выданного органом по подтверждению соответствия Государственной системы технического регулирования РК или органом, признанным в Государственной системе технического регулирования РК, анализ состояния производства не производится.

6.6 Анализ полученных результатов испытаний

Специалисты ОПС анализируют протоколы сертификационных испытаний, проводимых испытательной лабораторией и лабораториями по субподряду, в следующем порядке:

- правильность оформления протокола;
- проведение испытаний в соответствии с методами, указанными в нормативной документации на сертифицируемую продукцию;
- полнота проведенных испытаний;
- соответствие фактически полученных результатов испытаний нормам, указанным в нормативной документации на сертифицируемую продукцию;
- оформляет экспертное заключение, после проводится анализ данных, которое осуществляется лицом, которое не принимало участие в процессе проведения оценивания и на основании рекомендаций принимается решение по сертификации лицом, которое не проводило оценку. Анализ и принятие решения по сертификации могут выполняться одновременно одним и тем же лицом или группой лиц. При проведении работ по подтверждению соответствия продукции, по направлению которой в ОПС один эксперт-аудитор, решение по сертификации принимается привлеченным экспертом-аудитором по данному направлению. Форма экспертного заключения, анализа данных и решения по сертификации приведена в Приложении П (Ф 13 СМ.И-04.04), приложении Ц (Ф 20 СМ.И-04.04), приложении Ч (Ф 21 СМ.И-04.04).

При отрицательных результатах оценки соответствия продукции, ОПС направляет заявителю и уполномоченному органу решение об отказе в выдаче сертификата соответствия с указанием причины. Форма решения об отказе в выдаче сертификата соответствия приведена в Приложении Р (Ф 14 СМ.И-04.04).

Если испытания продукции по отдельным параметрам проводятся в разных лабораториях, то сертификат выдается при наличии всех необходимых протоколов с положительными результатами испытаний.

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 8 из 47

6.7 Оформление, регистрация сертификата в реестре Государственной системы технического регулирования РК и выдача его заявителю.

При положительных результатах выполненных работ, предусмотренных схемой сертификации заявленной продукции, оформляется сертификат соответствия и необходимое количество его копий. Сертификат соответствия может иметь приложение, содержащее перечень конкретной продукции, на которую распространяется его действие, если требуется детализировать состав: группы однородной продукции, выпускаемой одним изготовителем и сертифицированной по одним и тем же требованиям.

Формы бланков сертификата соответствия, его копий и приложения устанавливаются уполномоченным органом в области технического регулирования.

Сертификат соответствия, копии сертификата соответствия и приложения к нему выполняются на бланках установленного образца.

Учет, хранение и списание бланков строго учета (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, копий, приложений) в ОПС проводится согласно СМ.И.04.09.

Копии сертификата соответствия и приложений заверяются подписью руководителя ОПС и печатью. Возможно использование факсимиле.

Сертификат соответствия заполняется в соответствии с требованиями Технического регламента «Процедуры подтверждения соответствия», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 90, СТ РК 3.4-2008 с использованием программы «Сертификат» на государственном и русском языках. Исправления, подчистки, зачеркивания текста не допускаются.

В сертификате должны быть зафиксированы:

- сведения о соответствии продукции установленным требованиям;
- сведения о предоставлении заявителю права маркирования сертифицированной продукции знаком соответствия;
- сведения о наличии у заявителя действующей системы менеджмента качества, подтвержденной сертификатом;
- сведения о документах, служащих основанием для выдачи сертификата в соответствии со схемой сертификации;
- применяемая схема сертификации.

К сертификату прилагаются протоколы всех испытаний продукции, проведенных при подтверждении соответствия.

Юридическую силу сертификат соответствия приобретает после регистрации его в реестре сертификатов соответствия в соответствии с требованиями СТ РК 3.11-2003.

Срок действия сертификата устанавливает Орган с учетом выбранной схемы сертификации, специфики продукции, ее производства, срока действия нормативных документов, а также срока, на который сертифицирована система менеджмента, но не более чем на три года или срока годности продукции.

В пределах срока годности продукции срок действие сертификата соответствия может быть продлен органом, выдавшим сертификат. Срок действия сертификата соответствия при этом не должен превышать трех лет со дня выдачи сертификата.

При продлении срока действия сертификата соответствия используют один из способов, приведенных в Техническом регламенте «Процедуры подтверждения соответствия», утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 90.

Выдача сертификата соответствия заявителю проводится после полной оплаты работ по подтверждению соответствия в соответствии с договором.

6.8 Инспекционный контроль

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 9 из 47

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией согласно Техническому регламенту «Процедуры подтверждения соответствия», утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 90, осуществляет ОПС, выдавший сертификат соответствия в соответствии с реализованной схемой сертификации, что отражено в «Графике проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией и услугами». Форма графика приведена в Приложении С (Ф 15 СМ.И-04.04).

Инспекционный контроль проводится в течение всего срока действия сертификата, не реже одного раза в год, в форме периодических и внеплановых проверок.

Внеплановые проверки могут проводиться в случаях поступления информации о претензиях к качеству сертифицированной продукции, услуги 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, наличие системы менеджмента и др.

Объем, содержание и порядок проведения инспекционного контроля устанавливаются ОПС.

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляет эксперт-аудитор, в соответствии с требованиями Технического регламента «Процедуры подтверждения соответствия», утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 90.

Инспекционный контроль сертифицированной продукции осуществляется в зависимости от схемы сертификации и может включать:

- анализ поступающей информации о сертифицированной продукции;
- проверка соблюдения условий, необходимых для выпуска продукции стабильного качества;
- проведение испытаний продукции и анализ их результатов;
- оформление результатов контроля и принятие решения.

При наличии сертификата на производство или систему менеджмента конкретной продукции и положительных результатов инспекционного контроля за ними, анализ условий для выпуска продукции стабильного качества не проводится, если сертификат соответствия выдан органом, признанным в Государственной системе технического регулирования Республики Казахстан.

При контроле технологической документации особое внимание следует уделять процессам:

- существенно влияющим на сертифицируемые характеристики продукции;
- заключительным стадиям производства;
- специфическим технологическим процессам в производстве, способствующим возникновению наиболее распространенных дефектов в продукции, либо выявленных в процессе контроля готовой продукции.

В проверяемой документации акцентируют внимание на:

- порядок внесения изменений, наличие сверки контрольных и рабочих экземпляров документации;
- наличие контрольных операций в технологических картах с обязательным указанием порядка принятия решения по результатам контроля;
- наличие в технологических картах всех режимов работы оборудования, средств контроля и измерений.

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 10 из 47

Соблюдение технологии производства имеет своей целью установить соответствие технологии производства сертифицированной продукции требованиям НД.

При проверке специфических процессов проверяется правила и процедуры поддержания в надлежащем состоянии:

- технологической оснастки;
- используемого оборудования;
- контрольно-измерительных приборов и инструментов;
- наличие и состояние контроля готовой продукции.

Результаты инспекционного контроля оформляют актом установленной формы приведенной в Приложении Т (Ф 16 СМ.И-04.04), в котором дается оценка результатов испытаний образцов и других проверок, делается заключение о состоянии производства сертифицированной продукции и возможности сохранения действия выданного сертификата.

Акт хранится в ОПС в течении пяти лет, заявитель получает копию акта и протокола испытаний.

По результатам инспекционного контроля проводится анализ данных, который осуществляется лицом, не принимавшим участие в процессе проведения оценивания. На основании рекомендаций принимается решение по сертификации лицом, которое не проводило оценку. Анализ и принятие решения по сертификации могут выполняться одновременно одним и тем же лицом или группой лиц. При проведении работ по подтверждению соответствия продукции, по направлению которой в ОПС один эксперт-аудитор, решение по сертификации принимается привлеченным экспертом-аудитором по данному направлению.

По результатам инспекционного контроля Орган может приостановить или отменить действие сертификата соответствия в случае несоответствия сертифицированной продукции требованиям, предусмотренных ТР «Процедуры подтверждения соответствия», утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 90.

Решение о возможной приостановке или отмене принимается при наличии значительного количества и высокой степени обнаруженных несоответствий, влияющих на безопасность продукции и информирует об этом руководство инспектируемого объекта.

При принятии решения об устранении несоответствий, инспектируемый объект в установленные сроки предоставляет ответственному по ИП план корректирующих действий. Ответственный по ИП анализирует план и информирует руководство инспектируемого объекта о принятом решении. Результаты принятых решений могут быть направлены объекту по электронной почте или факсом.

При возникновении спорных вопросов в деятельности ОПС заявитель имеет право подать апелляцию в ОПС.

Рассмотрение апелляций производится в соответствии с требованиями СТ РК 3.11-2003 и рабочей инструкцией СМ.И-04.02.

7 Порядок маркирования продукции Знаком соответствия

Заявитель при подаче заявки на сертификацию может указать в первой позиции заявки о своем намерении получить право маркирования продукции Знаком соответствия.

При наличии действующего сертификата соответствия заявитель подает заявку на право маркирования сертифицированной продукции Знаком соответствия по форме приведенной в Приложении У (Ф 17 СМ.И-04.04), к которой прилагается:

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 11 из 47

- заверенная в установленном порядке копия сертификата соответствия;
- документ, подтверждающий оплату рассмотрения заявки;
- технологическая инструкция по маркированию сертифицированной продукции Знаком соответствия, утвержденная заявителем и согласованная с ОПС.

Технологическая инструкция по маркированию сертифицированной продукции Знаком соответствия должна соответствовать требованиям СТ РК 3.25-2001.

Право маркирования продукции Знаком соответствия предоставляется ОПС в соответствии с требованиями СТ РК 3.25-2001. При предоставлении права маркирования продукции Знаком соответствия в сертификате соответствия производится запись или оформляется решение по форме приведенной в Приложении Ф (Ф 18 СМ.И-04.04) настоящей процедуры.

Форма, размеры и технические требования к Знаку соответствия устанавливаются согласно СТ РК 3.1-2001.

ОПС осуществляет надлежащий контроль над владением, применением сертификатов и Знаков соответствия и ведет учет предприятий, получивших право маркирования продукции Знаком соответствия согласно СТ РК 3.11-2003.

8 Информация о результатах подтверждения соответствия продукции

ОПС ведет реестр сертификатов соответствия, зарегистрированных деклараций о соответствии и представляет отчет в уполномоченный орган в порядке, установленном требованиями СТ РК 3.11-2003.

9 Порядок приостановления или отмены действия выданных сертификатов соответствия, разрешений на право маркирования продукции Знаком соответствия

Действие сертификата соответствия, разрешения на право маркирования продукции Знаком соответствия может быть приостановлено или отменено:

- по взаимному согласию между органом и заявителем в связи с прекращением производства данного изделия или прекращения деятельности предприятия;
- по отрицательным результатам инспекционной проверки сертифицированной продукции;
- по отрицательным результатам государственного контроля над соблюдением требований, установленных нормативными документами в области технического регулирования РК.

При приостановке или отмене действия сертификата соответствия так же приостанавливается действие или отменяется разрешение на право маркирования продукции Знаком соответствия.

Приостановление действия выданного сертификата соответствия, разрешения на право маркирования продукции Знаком соответствия ОПС может быть произведено в случаях:

- отрицательного результата испытаний продукции;
- изменения конструкции (состава), комплектности продукции, организации и (или) технологии производства без уведомления ОПС;
- невыполнения требований технологии;
- прекращение выпуска данного вида продукции;
- в случае обнаружения при государственном контроле несоответствия продукции требованиям, установленным нормативными документами в области технического регулирования.

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 12 из 47

Если действие сертификации приостановлено, ОПС назначает одного или нескольких лиц, компетентных во всех аспектах работы с приостановленными сертификациями, для уведомления заказчика и выполнения мер, необходимых для прекращения приостановления и возобновления сертификации продукции согласно схеме сертификации.

Приостановление действия сертификата соответствия, разрешения на право маркирования продукции Знаком соответствия осуществляется на срок до одного месяца. Решение о приостановлении действия сертификата соответствия, разрешения на право маркирования продукции Знаком соответствия принимается в случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с ОПС, заявитель может устранить обнаруженные причины несоответствия и подтвердить соответствие продукции при повторной инспекционной проверке.

Возобновление действия сертификата соответствия осуществляется после устранения причин несоответствия и подтверждения соответствия продукции или устранения несоответствия, путем корректирующих мероприятий.

Заявителю направляется решение о возобновлении действия сертификата соответствия в произвольной форме.

При невыполнении изготовителем (продавцом) корректирующих действий или их неэффективности ОПС отменяет действие сертификата соответствия и лишает права применения Знака соответствия.

Отмена действия сертификата соответствия, разрешения на право маркирования продукции Знаком соответствия может быть в случаях:

- изменения нормативного документа на продукцию или методов испытаний;
- если выявленное несоответствие неустранимо;
- если заявитель не принял соответствующих мер в период временной приостановки действия сертификата;
- если производство продукции прекращено (передано другому производству) или произошла ликвидация предприятия.

Решение о приостановлении или отмене действия сертификата соответствия, разрешения на право маркирования продукции Знаком соответствия принимается ОПС с обязательным внесением соответствующей записи в Реестр сертификатов.

Решение о приостановлении или отмене действия сертификата, разрешения на право маркирования продукции Знаком соответствия оформляется по форме, приведенной в Приложении X (Ф 19 СМ.И-04.04) настоящей процедуры, и направляется заявителю.

ОПС письменно информирует уполномоченный орган о приостановлении или отмене действия сертификата соответствия, разрешения на право маркирования продукции Знаком соответствия.

Отмененный сертификат подлежит возврату в ОПС в течение трех дней со дня вручения заявителю решения об отмене действия.

Изъятие из обращения, уничтожение технических средств маркирования Знаком соответствия проводится согласно СТ РК 3.25-2001.

Продукция, на которую было отменено действие сертификата соответствия, разрешения на право маркирования продукции Знаком соответствия, может быть представлена заявителем на повторную сертификацию после выполнения им корректирующих действий, направленных на устранение нарушений, выявленных при инспекционном контроле. В этом случае работы по подтверждению соответствия проводятся без учета результатов предыдущей сертификации данной продукции.

10 Выходные данные

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 13 из 47

- сертификат соответствия;
- решение об отказе в выдаче сертификата соответствия;
- решение об отмене действия сертификата соответствия.

11 Критерии результативности процесса

- Критерием результативности процесса является соответствие проведенных ОПС работ по подтверждению соответствия продукции:
 - заявленной области аккредитации;
 - требованиям законодательных актов;
 - нормативных документов Государственной системы технического регулирования РК;
 - настоящей документированной процедуре.

12 Методы мониторинга и управления процессом

Методом оценки настоящей процедуры является учет и анализ:

- претензий предъявленных заявителями к качеству оказанных услуг;
- нарушений порядка проведения процедуры подтверждения соответствия продукции.

13 Требования к ресурсам

Людские ресурсы.

Финансовые ресурсы.

14 Ведение записей

К записям настоящей процедуры относятся:

- записи, выполняемые в соответствии с требованиями ПП РК № 90 от 04.02.2008г.;
- журнал движения образцов продукции при проведении ее подтверждения соответствия;
- план проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией и услугами

15 Рекомендации по улучшению процесса

Своевременное обучение и повышение квалификации специалистов ОПС.

Строгий контроль над соблюдением порядка проведения работ по подтверждению соответствия продукции.

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 14 из 47

Приложение А

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»	Ф 1 СМ.И-04.04
---	--	----------------



**Руководителю
ОПС ТОО «GIO TRADE»
г. Караганда,
Сатыбалдина, д. 2, н.п.1**

Заявка на проведение сертификации

_____ (наименование заявителя с указанием адреса и банковских реквизитов)
именуемый в дальнейшем «Заявитель», в лице _____
(должность, Ф.И.О.),

_____ адрес проживания, номер телефона)

просит провести по схеме № _____
сертификацию

_____ (полное наименование заявленной продукции, услуг)
на соответствие

_____ (наименование конкретных требований)
установленных

_____ (наименование, номер и дата нормативного документа)

_____ (при необходимости указать номера пунктов)

Настоящей заявкой сообщаем сведения о продукции, услуге _____

Настоящей заявкой обязуюсь:
соблюдать процедуры подтверждения соответствия;
обеспечить стабильность показателей (характеристик) сертифицируемой продукции, услуг;
оплатить в соответствии с договором расходы, связанные с сертификацией и инспекционным контролем продукции, услуг;

Приложения:

_____ М.П. _____

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 15 из 47

(подпись уполномоченного лица)

(инициалы, фамилия)

Приложение Б

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»	Ф 2 СМ.И-04.04
---	--	----------------

**ЖУРНАЛ
регистрации заявок ОПС ТОО «GIO TRADE»**

Регистрационный номер заявки	Дата подачи заявки	Наименование организации- заявителя, адрес, тел факс	Наименование заявленной продукции	Схема проведения Сертификации, декларирования	Ф.И.О., подпись сотрудника ОПС
1	2	3	4	5	6

Идентификационный номер 03-05

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 16 из 47

Приложение В

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»	Ф 3 СМ.И-04.04
---	--	----------------

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.O.10.0495
PRODUCT
CERTIFICATION

Орган по подтверждению соответствия «GIO TRADE»

АНАЛИЗ ЗАЯВКИ

№ ___ от «__» ___ 201_ год

№№пп	Наименование соответствия	Соответствует (+), не соответствует (-)
1	Наличие юридических документов	
2	Ассортимент продукции	
3	Наличие документов, дающих право на производство данной продукции (серийное производство), товаро-транспортных документов (при ввозе данной продукции)	
4	Наличие: - кодов ТН ВЭД; - схем; - стандартов или других нормативных документов на данную продукцию в области аккредитации ОПС	
5	Наличие кодов ТН ВЭД на данную продукцию в области аккредитации ИЦ(ИЛ) (указать ИЦ (ИЛ), № аттестат аккредитации, дата утверждения области аккредитации, договор на субподрядные работы)	
6	Наличие эксперта-аудитора на подтверждение данного вида продукции (указать Ф.И.О.)	

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 17 из 47

Приложение Г

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»	Ф 4 СМ.И-04.04
---	--	----------------



KZ.O.10.0495
PRODUCT
CERTIFICATION

РЕШЕНИЕ

по заявке на проведение процедуры подтверждения соответствия

№ _____ от «_____» _____ 20__ г.

ОПС ТОО «GIO TRADE»

(наименование органа по подтверждению соответствия)

рассмотрев заявку от «_____» _____ 20__ г. с прилагаемыми документами

(наименование заявителя, адрес, телефон)

на подтверждение соответствия

(наименование объекта, при подтверждении соответствия продукции указать код КП ВЭД и/или ТН ВЭД)

орган по подтверждению соответствия **РЕШИЛ: Вариант 1. схемы сертификации 1-8**

Сертификация будет проведена по схеме _____

номер схемы

При сертификации объекта провести оценку соответствия объекта требованиям

(наименование, номер и дату нормативного документа (при необходимости указать номера пунктов))

Анализ соответствия продукции провести

(указать аккредитованную лабораторию и экспертов-аудиторов)

Анализ соответствия производства провести

(указать экспертов-аудиторов)

Инспекционный контроль провести

(указать кем проводится и периодичность проверки)

Вариант 2. схемы сертификации 9-10

На основании представленных документов выдать сертификат соответствия.

В связи с недостаточностью информации в представленной документации для проведения процедуры подтверждения соответствия, следует провести по схеме _____

Вариант 3. По регистрации декларации о соответствии

Зарегистрировать декларацию о соответствии _____

(номер, дата)

Устранить выявленные несоответствия

(перечень несоответствий требованиям нормативных документов)

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 18 из 47

(подпись уполномоченного лица)

М.П.

(инициалы, фамилия)

Приложение Д

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»	Ф 5 СМ.И-04.04
---	--	----------------

ДОГОВОР № на проведение подтверждения соответствия продукции

г. Караганда

« » _____ 20 г.

Орган по подтверждению соответствия продукции ТОО «GIO TRADE», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя ОПС ТОО «GIO TRADE» Мартынова П.С. действующего на основании доверенности, с одной стороны и _____ в лице директора _____, именуемый в дальнейшем «Заявитель», действующего на основании _____, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1 Предмет договора

1.1 «Заявитель» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение работ по проведению подтверждения соответствия продукции с целью выдачи сертификата соответствия ГСТР Республики Казахстан.

2 Обязательства сторон

2.1 «Заявитель» обязуется:

2.1.1 Оплачивать в установленном порядке все расходы, связанные с проведением работ по подтверждению соответствия продукции независимо от результатов.

2.1.2. Предоставлять «Исполнителю» необходимые нормативные и другие документы, устанавливающие требования к продукции, позволяющие идентифицировать продукцию и оценить ее соответствие установленным требованиям.

2.1.3. Обеспечивать возможность отбора образцов (проб) в соответствии с действующими нормативными документами не позднее 30 дней с момента подачи заявки, если это предусмотрено схемой сертификации.

Образцы продукции пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства после проведения испытаний считаются израсходованными и не сопровождаются актами списания и уничтожения.

2.1.4. Создавать необходимые условия для проведения анализа состояния производства заявленной продукции и инспекционного контроля за ней (если это предусматривается выбранной схемой сертификации).

- соблюдать правила, установленные в ГСТР Республики Казахстан;
- соблюдать положения программы сертификации;
- не реализовывать свою продукцию без сертификата соответствия;
- нести ответственность за качество выпускаемой (реализуемой) продукции;
- обеспечивать стабильность характеристик продукции, установленных на нее нормативными документами;

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 19 из 47

- обеспечивать сбор рекламаций на продукцию, принимать, документировать обоснования и подтверждения принимаемых мер по рекламациям, предоставлять доступ к этим регистрационным записям органу по сертификации по его запросу;

- создавать необходимые условия для проведения анализа состояния производства и инспекционного контроля за продукцией, включая предоставление на рассмотрение документов и записей, в том числе беспрепятственный доступ к объектам контроля (оборудованию, местоположению, территории, персоналу и к субподрядчикам заказчика);

- использовать сертификат только для того, чтобы подтвердить, что продукция сертифицирована на соответствие установленным стандартам;

- не использовать сертификат на продукцию таким образом, чтобы это не создало отрицательное мнение об органе по сертификации и не делать никаких заявлений, касающихся своей продукции, которые можно считать вводящими в заблуждение и необоснованными;

- не использовать сертификат или другой документ по сертификации для того, чтобы исключить возможность введения кого-либо в заблуждение;

- предъявлять претензии, касающиеся сертификации только в той сфере деятельности, применительно к которой был выдан сертификат;

- при ссылках на свой сертификат в средствах информации (в документах, брошюрах или рекламных материалах) подчиняться требованиям органа по сертификации;

- своевременно извещать «Исполнителя» о конструктивных и технологических изменениях продукции и процессов ее производства, а также изменениях юридического адреса и платежных реквизитов;

- соблюдать правила сопровождения продукции копиями сертификатов;

- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ОПС ТОО «GIO TRADE»;

- в случае приостановления действия или аннулирования прекратить использование рекламных материалов, содержащих ссылку на него и возвращать по требованию ОПС любые документы по сертификации;

- обеспечивать правильность применения Знака соответствия, при наличии разрешения ОПС ТОО «GIO TRADE»;

- не использовать Совмещенный Знак IAF MLA для ОПС

- выполнять и соблюдать требования Технического регламента «Требования к маркировке продукции» от 15.10.16г. ТР РК № 724

2.1.5- Заявитель несет ответственность за соблюдение требований сертификации, включая реализацию соответствующих изменений, доведенных до него ОПС (оплата работ, предоставление информации об изменениях в сертифицированной продукции, предоставление доступа к сертифицированной продукции для проведения инспекционного контроля.)

2.2 «Исполнитель» обязуется:

2.2.1. Обеспечить объективную оценку соответствия заявленной продукции на основании испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), и анализа состояния производства либо на основании представленных «Заявителем» документов, подтверждающие соответствие продукции.

Управлять конфликтами интересов и гарантировать беспристрастность при проведении работ по оценке соответствия продукции.

2.2.2. Обеспечивать соблюдение конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, за исключением сведений о несоответствии продукции установленным требованиям или ее потенциальной опасности для потребителя.

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 20 из 47

2.2.3. Выступать гарантом защиты выданного сертификата соответствия при условии выполнения «Заявителем» п. 2.1 настоящего договора.

2.2.4 Выдать сертификат соответствия только после подписания договора, после выполнения всех требований сертификации, после (или одновременно) с принятием решения о выдаче сертификата соответствия.

2.2.5 Принимать соответствующие меры, установленные в схеме сертификации, при прекращении (по запросу заказчика), приостановлении, отмене сертификации или сокращении области сертификации, и вносить все необходимые изменения в официальные документы по сертификации, общедоступную информацию, разрешения на использование знаков сертификации и т.д. с целью обеспечения уведомления заказчика о принятых мерах и ясного указания соответствующих сведений в документах по сертификации и в общедоступной информации.

3 Стоимость работ и порядок расчетов

3.1 Оплата за предоставленные услуги за каждый период производится в течении 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ за отчетный период. «Исполнителем» «Заявителю» предоставляется оформленные счета-фактуры и акты выполненных работ.

3.2 Оплату за предоставленные услуги «Заявитель» производит путем перечисления на банковский счет «Исполнителя» или наличным платежом в кассу «Исполнителя» (в государственной валюте).

3.3 До полного проведения «Заявителем» расчетов, сертификат соответствия не выдается.

3.4 В случае отзыва Заявки по инициативе «Заявителя» до того, как она была исполнена, «Заявитель» возмещает «Исполнителю» понесенные затраты за фактически выполненную работу.

3.5 При отрицательных результатах проведения работ по оценке соответствия продукции денежные средства «Заявителю» не возвращаются.

4 Ответственность сторон

За невыполнение или не надлежащее выполнение обязательств по настоящему договору «Исполнитель» и «Заявитель» несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан

5 Срок действия договора и юридические адреса сторон:

5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия договора до «31» декабря 20__года.

5.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, или одной из них в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения другой стороной договорных обязательств с уведомлением Стороны в срок за 10 дней до предполагаемой даты его расторжения. При неполучении ответа на уведомление в 10-дневный срок со дня отправления, договор считается расторгнутым.

5.3 Договор пролонгируется на каждый последующий год, если по истечении 10 дней по окончании срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении.

5.4 Настоящий договор составлен на 2-х листах в 2-х экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

6 Адреса и расчетные счета сторон:

«Заявитель»: _____

«Исполнитель»: Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»,

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 21 из 47

РК, 100026, г. Караганда, ул. Сатыбалдина д. 2 н.п. 1 тел.: (87212) 77 20 55,
РНН 302000241768, БИН 040440008511, счет KZ 536010191000057771, БИК HSBKZZKX в
АО «Народный банк Казахстана»

«Исполнитель»

«Заявитель»

Руководитель ОПС ТОО «GIO TRADE»

_____ П.С.Мартынов

М.П.

_____ М.П.

Приложение Е

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»	Ф 6 СМ.И-04.04

ЖУРНАЛ
регистрации договоров ОПС ТОО «GIO TRADE»

Регистрационный №	Дата	Наименование организации	Адрес организации	Срок действия договора	Вид услуг	Подпись специалиста ОПС
1	2	3	4	5	6	7

Идентификационный номер 03-04

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 22 из 47

Приложение Ж

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»	Ф 7 СМ.И-04.04
---	--	----------------

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ОПС
 _____ Мартынов П.С.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



Орган по подтверждению соответствия «GIO TRADE» ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИИ (схема № 3)

- 1 Анализ заявки.
 - наименование, адрес и нормативная документация, юридические документы, подтверждающие правоспособность организации в производстве продукции.
 - наименование продукции.
- 2 наличие кодов ТН ВЭД по Заявке сравнить с областью аккредитации.
- 3 Принятие решения о проведении подтверждения соответствия, в т.ч. выбор схемы.
- 4 Заключение договора
- 5 Назначение эксперта-аудитора для выполнения задач по оценке.
- 6 Приказ о выезде на предприятие (при необходимости).
- 7 Выезд на предприятие, на обследование, оформление акта обследования производства, отбор продукции.
- 8 Направление образцов в испытательную лабораторию.
- 9 Сличение фактических результатов испытаний продукции, которые указаны в протоколах испытаний с требованиями НД.
- 10 Принятие решения о выдаче сертификата соответствия.
- 11 Оформление и выдача (отказ в выдаче) сертификатов соответствий и протоколов испытаний, подпись на копии сертификата соответствия о получении оригинала сертификата соответствия.
- 12 Проведение инспекционного контроля:
 - анализ поступающей информации о сертифицированной продукции;

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 23 из 47

- проверка соблюдения условий, необходимых для выпуска продукции стабильного качества (наличие и актуальность НД, наличие документов на сырье, упаковку, поверка СИ, договор на производственный контроль, наличие технического оборудования и т.д.)

- проведение испытаний продукции и анализ их результатов;

- оформление результатов контроля и принятие решений.

Ознакомлен(а) _____

	ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 28 из 47

Приложение Л

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»	Ф 10 СМ.И-04.04
---	--	-----------------

**ЖУРНАЛ
регистрации актов отбора образцов**

Регистрационный №	Дата	Наименование организации	Наименование продукции	ИЛ (ИЦ), куда направлены образцы	Подпись специалиста ОПС
1	2	3	4	5	6

Идентификационный номер 03-06

	ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 29 из 47

Приложение М

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»	Ф 11 СМ.И-04.04
---	--	-----------------

ЖУРНАЛ движения образцов продукции при проведении ее подтверждения соответствия ОПС ТОО «GIO TRADE»

№ п/п	Регистрационный номер акта отбора образцов, дата отбора	Срок годности продукции	Наименование заявителя	Наименование продукции, Изготовитель, обозначение партии, дата выработки	Количество продукции в образце, выработке, шт., кг., упаковке	Распределение образца (выборки)		Результаты испытаний (номер протокола, дата)	Номер сертификата, срок действия	Дата возврата или списания контрольного образца	Подпись заявителя (при возврате)	Подпись ответственного лица, Осуществляющего списание
						Оправлено на испытание (кол-во, дата)	Оставлено на контроль (кол-во, место хранения)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Идентификационный номер 03-19

	ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 30 из 47

Приложение Н

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»	Ф 12 СМ.И-04.04
---	--	-----------------



Орган по подтверждению соответствия
 ТОО «GIO TRADE»
 г. Караганда,
 ул. Сатыбалдина д. 2, н.п. 1

АКТ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Проверки условий производства
 сертифицируемой продукции

предприятие

адрес

руководитель

Основание: заявка № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Составлен: _____
 Должность, ф.и.о.

Присутствовали: _____
 Должность, ф.и.о.

	ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 31 из 47

Проверкой установлено:

1 Юридический статус предприятия

2 Наличие разрешения СЭС на производство сертифицируемой продукции

3 Наличие в структуре управления предприятия ответственного лица за проведение работ по сертификации продукции, приказа, должностной инструкции

4 Наличие и состояние нормативной документации на сертифицируемую продукцию

5 Наличие и компетентность технологической документации на выполняемые технологические процессы

6 Наличие на рабочих местах необходимой технологической документации

7 Наличие входного контроля поступающего сырья, материалов, комплектующих изделий, какая служба существует, наличие сертификатов соответствия на применяемое сырье, материалы

8 Наличие условий хранения сырья, материалов, готовой продукции

9 Обеспеченность предприятия средствами измерений и испытаний, их состояние и соответствие требованиям технологической и нормативной документации, наличие графика поверки, его выполнение, дата утверждения

10 Наличие контроля готовой продукции на соответствие требованиям нормативной документации, какая служба осуществляет, наличие испытательной лаборатории

11 Где проводятся испытания при отсутствии испытательной лаборатории (сертификационные, ежесменные), наличие договора с аккредитованной лабораторией (номер и дата)

12 Состояние технологического оборудования, его техническое обслуживание и ремонт

	ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 32 из 47

13 Результаты внешнего осмотра, органолептического контроля, физико-химических испытаний, дата и номера протоколов испытаний

14 Выводы:

должность

Ф.И.О.

С актом ознакомлен и 1 экземпляр получил:

Руководитель предприятия

Ф.И.О.

	ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 33 из 47

Приложение П

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»	Ф 13 СМ.И-04.04
---	--	-----------------



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На _____ серийное производство

Партию, серийное производство, признание иностранного сертификата, услугу
по схеме № _____ от «_» _____ 201_ г.

Код ТН ВЭД _____ Код КП ВЭД _____

Продукция: наименование, стоимость, емкость, дата выработки, срок
хранения, счет-фактура, накладная и т.д. _____

Серийное производство _____

Изготовитель: Страна _____ фирма _____

НД: _____

Заявитель и его адрес: _____

Оценка соответствия продукции _____

_____ акт
обследования производства № _____ от _____ ОПС ТОО «GIO
TRADE» KZ. O.10.0495

Эксперт-аудитор _____

подпись

Ф.И.О.

	TOO «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 34 из 47

**Приложение Р
(Рекомендуемая)**

	Орган по подтверждению соответствия TOO «GIO TRADE»	Ф 14 СМ.И-04.04
---	--	-----------------



Государственная система технического регулирования Республики Казахстан

№ _____ « _____ » _____ 20__ г.

полное наименование заявителя

должность, фамилия, руководителя

адрес заявителя

Копия: _____

(наименование уполномоченного органа)

(в области технического регулирования)

**РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче сертификата соответствия**

(наименование органа по подтверждению соответствия)

сообщает следующее:

1 Согласно Вашей заявке от « _____ » _____ 20__ г. проведены сертификационные испытания _____ заявленной продукции: _____

(наименование объекта)

2 Согласно протоколу сертификационных испытаний № _____ от « _____ » _____ 20__ г. предъявленная на сертификацию продукция не соответствует требованиям: _____

(наименование, номер и дата нормативного документа)

3 На основании анализа полученных результатов сертификационных испытаний предъявленной продукции, Вам отказано в оформлении и выдаче сертификата соответствия.

4 Вам необходимо привести в соответствие данную продукцию или утилизировать, либо уничтожить в порядке установленном законодательством Республики Казахстан.
Приложение: Протокол сертификационных испытаний № _____ « _____ » _____ 20__ г. на _____ листах.

Руководитель _____

	ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 35 из 47

органа по подтверждению соответствия

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

	ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 36 из 47

Приложение С

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»	Ф 15 СМ.И-04.04
---	--	-----------------



KZ.O.10.0495
PRODUCT
CERTIFICATION

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОПС
ТОО «GIO TRADE»

«__» _____ 20__ г.

График проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией и услугой

№ п/п	Наименование предприятия, продукции и услуги	Адрес, телефон	Срок исполнения
1	2	3	4

	ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 37 из 47

Приложение Г

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»	Ф 16 СМ.И-04.04
---	--	-----------------



Орган по подтверждению соответствия
ТОО «GIO TRADE»
г. Караганда. ул. Сатыбалдина д. 2, н.п. 1

АКТ от « ____ » _____ 20 ____ г.

инспекционного контроля стабильности
производства сертифицируемой
продукции

предприятие

адрес

руководитель

Основание: договор № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Составлен: _____
Должность, ф.и.о.

Присутствовали: _____
Должность, ф.и.о.

	ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 38 из 47

Проверкой установлено:

1 Состояние нормативной документации

2 Состояние технологической документации

3 Результаты соблюдения технологической документации

4 Состояние технологического оборудования

5 Наличие и состояние входного контроля

6 Наличие рекламацией (претензий) на качество сертифицированной продукции и документальное обоснование и подтверждение принимаемых мер по ним

7 Состояние средств измерений и испытаний

8 Наличие и выполнение графиков поверки средств измерений

9 Оснащенность техопераций средствами измерений

10 Соблюдение условий договора на работы по подтверждению соответствия с ОПС ТОО «GIO TRADE»

11 Наличие документов по ежемесячному контролю сертифицированной продукции

12 Право на маркирование продукции Знаком соответствия

13 Проверка качества сертифицированной продукции: Результаты внешнего осмотра, органолептического контроля, испытаний, дата и номера протоколов испытаний

14 Выводы:

15 Рекомендации к статусу сертификатов: сохранить действия выданных сертификатов, приостановить действия выданных сертификатов, отменить действия выданных сертификатов

подпись

Ф.И.О.

	ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 39 из 47

АНАЛИЗ ДАННЫХ

Рассмотрев пакет документов инспекционного контроля от «__» _____ 20__ г

Рекомендую: сохранить действия выданных сертификатов, приостановить действия выданных сертификатов, отменить действия выданных сертификатов _____

указать причины

Эксперт-аудитор _____

подпись

Ф.И.О.

РЕШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Решил: сохранить действия выданных сертификатов, приостановить действия выданных сертификатов, отменить действия выданных сертификатов _____

указать причины

Руководитель ОПС
или уполномоченное им лицо _____

подпись

Ф.И.О.

С актом ознакомлен и 1 экземпляр получил:
Руководитель предприятия _____

Ф.И.О.

	ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 40 из 47

Приложение У

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»		Ф 17 СМ.И-04.04



KZ.O.10.0495
PRODUCT
CERTIFICATION

Регистрационный № _____
Дата регистрации _____

ОПС ТОО «GIO TRADE»

З А Я В К А
на право маркирования
продукции Знаком соответствия

1 _____
наименование предприятия – изготовителя (заявителя)

юридический адрес, телефон

в лице _____
Ф.И.О. руководителя

Просит предоставить право маркирования Знаком соответствия _____

наименование вида продукции, код КП ВЭД и ТН ВЭД (код ОКПДН)

выпускаемую в соответствии с _____
указать нормативный документ

2 Заявитель обязуется:

- обеспечить стабильность характеристик продукции, подтвержденных при сертификации, и правильность применения Знака соответствия;
- оплатить все расходы, непосредственно связанные с рассмотрением заявки.

3 Дополнительные сведения _____

Приложения:

- 1) Копия сертификата соответствия
- 2) Копия протоколов испытаний
- 3) Копия акта обследования производства или сертификата соответствия системы качества
- 4) Технологическая инструкция по маркированию сертифицированной продукции Знаком соответствия

Руководитель предприятия _____
подпись _____ инициалы, фамилия

Главный бухгалтер _____
подпись _____ инициалы, фамилия

М.П.

	ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 41 из 47

Приложение Ф

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»	Ф 18 СМ.И-04.04



« _____ » _____ 20__ г.

полное наименование заявителя

адрес заявителя

должность, фамилия руководителя

РЕШЕНИЕ
по заявке на право маркирования продукции Знаком соответствия

наименование ОПС

номер Аттестата аккредитации

1 Ваша заявка от « _____ » _____ 20__ г. получена и зарегистрирована
« _____ » _____ 20__ г., регистрационный № _____

2 На основании анализа представленных документов:

РАЗРЕШАЕТСЯ до « _____ » _____ 20__ г.
проводить маркирование _____

наименование сертифицированной продукции

путем нанесения на _____

местоположение изображения Знака соответствия

с использованием технических средств _____

наименование технического средства,

обозначение нормативной, конструкторской документации на техническое средство

	ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 42 из 47

Руководитель
ОПС

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

	TOO «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	CM.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 43 из 47

Приложение X

	Орган по подтверждению соответствия TOO «GIO TRADE»	Ф 19 CM.И-04.04
---	--	-----------------



KZ.O.10.0495
 PRODUCT
 CERTIFICATION

Государственная система технического регулирования Республики Казахстан

« ____ » _____ 20 __ г.

Руководителю _____
полное наименование

_____ предприятия-заявителя

_____ ФИО руководителя

_____ адрес предприятия

РЕШЕНИЕ

В результате _____
вид проверки, № письма уведомления

установлен факт _____
(указать причины и основание)

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О техническом регулировании»
 принято РЕШЕНИЕ:

ПРИОСТАНОВИТЬ (ОТМЕНИТЬ) действие сертификата соответствия
 (регистрации декларации о соответствии, права маркирования Знаком соответствия)
 № _____ выданного (зарегистрированного) органом по
 подтверждению соответствия _____
 на срок до _____
 на _____
наименование продукции, услуги, процесса
 с « ____ » _____ 20 __ г.

Руководитель
 органа по сертификации
 TOO «GIO TRADE»

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

	ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 44 из 47

Приложение Ц

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»	Ф 20 СМ.И-04.04
---	--	-----------------



KZ.O.10.0495
PRODUCT
CERTIFICATION

АНАЛИЗ ДАННЫХ

Рассмотрев пакет документов по заявке № _____ от «__» _____ 20__ г

На _____

Партию, серийное производство, признание иностранного сертификата, услугу по схеме № _____

Код ТН ВЭД _____ Код КП ВЭД _____

Продукция: наименование, стоимость, емкость, дата выработки, срок хранения, счет-фактура, накладная и т.д. _____

Серийное производство _____

Изготовитель: Страна _____ фирма _____

НД: _____

Заявитель и его адрес: _____

Оценка соответствия продукции _____

_____ акт
обследования производства № _____ от _____ ОПС ТОО «GIO
TRADE» KZ. O.10.0495

Оценка соответствия продукции проведена экспертом-аудитором _____
Ф.И.О.

Рекомендую: выдать сертификат соответствия/ отказать в выдаче сертификата
соответствия _____

—
указать причины

Эксперт-аудитор _____

подпись

Ф.И.О.

	ТОО «GIO TRADE»		Дата утверждения: 05.06.2019 г.
	СМ.И-04.04	Порядок подтверждения соответствия продукции серийного производства	Версия 3 Изменений
			стр. 45 из 47

Приложение Ч

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «GIO TRADE»	Ф 21 СМ.И-04.04
---	--	-----------------



РЕШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Рассмотрев пакет документов по заявке № _____ от «__» _____ 20__ г

На _____

Партию, серийное производство, признание иностранного сертификата, услугу
по схеме № _____ от «__» _____ 201__ г.
Код ТН ВЭД _____ Код КП ВЭД _____

Продукция: наименование, стоимость, емкость, дата выработки, срок
хранения, счет-фактура, накладная и т.д. _____

Серийное производство _____

Изготовитель: Страна _____ фирма _____

НД: _____

Заявитель и его адрес: _____

Оценка соответствия продукции _____

_____ акт
обследования производства № _____ от _____ ОПС ТОО «GIO
TRADE» KZ. O.10.0495

Оценка соответствия продукции проведена экспертом-аудитором _____
Ф.И.О.

Анализ данных проведен экспертом-аудитором _____
Ф.И.О.

Решил: выдать сертификат соответствия до «__» _____ 20__ г. зарегистрированный
в реестре за № KZ.3510495./отказать в выдаче сертификата соответствия _____
указать причины

Руководитель ОПС
или уполномоченное им лицо _____

подпись

Ф.И.О.

