

НИТУ «МИСиС»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОС НИТУ «МИСИС»

ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

МИ 655.5.12

Выпуск 5

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОС НИТУ «МИСиС»

_____ Е.И. Хунузиди
«__» _____ 2015 г.

Документ не подлежит передаче, воспроизведению и копированию
без разрешения руководства ОС НИТУ «МИСиС»

Москва, 2015

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист 2 Всего листов 32
------------------	----------------------------	---------------------------

Содержание

1 Назначение и область применения	3
2 Нормативные ссылки	3
3 Термины и определения.....	5
4 Цели проведения сертификации продукции.....	10
5 Требования к условиям проведения сертификации продукции	10
5.1 Общие положения	10
5.2 Порядок проведения сертификации металлургической продукции в ОС	11
5.2.1 Подача и рассмотрение заявки.....	11
5.2.2 Заключение договора на проведение сертификации продукции.....	12
5.2.3 Отбор образцов (проб) и проведение сертификационных испытаний продукции.....	13
5.2.4 Оценка производства.....	15
5.2.5 Принятие решения.....	18
5.2.6 Выдача сертификата соответствия	18
5.3 Инспекционный контроль	19
5.4 Рассмотрение апелляций.....	22
5.5 Финансирование работ по сертификации	23
6 Ответственность	23
Приложение А Состав схем сертификации и правила выбора и применения схем сертификации.....	24
Приложение Б Объекты и содержание проверки при проведении анализа состояния производства продукции.....	27

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист 3 Всего листов 32
------------------	----------------------------	---------------------------

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящий документ устанавливает порядок проведения работ по сертификации продукции с целью подтверждения её соответствия требованиям стандартов, сводов правил и условиям договоров в рамках утвержденной области аккредитации, а также порядок проведения инспекционного контроля сертифицированной продукции.

1.2 Настоящий документ предназначен для применения органом по сертификации НИТУ «МИСиС» (ОС НИТУ «МИСиС»).

1.3 Настоящий документ распространяется на проведение работ по сертификации металлургической продукции, выпускаемой и (или) реализуемой предприятиями и организациями всех форм собственности, в том числе с иностранными инвестициями, а также экспортируемую за пределы таможенной территории РФ и импортируемую в РФ с целью реализации и последующей эксплуатации.

1.4 В документе учтены положения и требования Системы сертификации ГОСТ Р, а также Правила по проведению сертификации в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Госстандарта РФ от 10.05.2000 г.

2 Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы следующие стандарты¹ и правовые акты. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Критерии аккредитации и перечень документов, подтверждающих соответствие заявителя и аккредитованного лица критериям аккредитации, утв. Приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 г. № 326.

Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации, утвержден Постановлением Госстандарта России от 21 сентября 1994 г. N 15. Документ с изменениями, внесенными: постановлением Госстандарта России от 25 июля 1996 года № 15 и постановлением Госстандарта России от 11 июля 2002 года N 60.

Правила по проведению сертификации в Российской Федерации, утверждены Постановлением Госстандарта РФ от 10.05.2000 N 26 (ред. от 05.07.2002).

Положение о Системе сертификации ГОСТ Р, утверждено Постановлением Госстандарта РФ от 17.03.1998 N 11 (ред. от 12.05.2009).

ГОСТ Р ИСО 2859-4-2006 Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 4. Оценка соответствия заявленному уровню качества.

ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

¹ 1. При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который публикуют по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

2. Для недатированных ссылок необходимо использовать самое последнее издание документа (включая любые поправки).

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист Всего листов	4 32
------------------	----------------------------	----------------------	---------

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования.

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы.

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17030-2007 Общие требования к знакам соответствия при оценке, проводимой третьей стороной.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг.

ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.

ГОСТ 31814-2012 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия.

ГОСТ 31815-2012 Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации.

ГОСТ 31816-2012 Оценка соответствия. Применение знаков, указывающих о соответствии.

ГОСТ 31893-2012 Оценка соответствия. Система стандартов в области оценки соответствия.

ГОСТ 32809-2014 Оценка соответствия. Исследование типа продукции в целях оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.

ГОСТ Р 51672-2000 Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения.

ГОСТ Р 53603-2009 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации.

ГОСТ Р 53779-2010/ISO/PAS 17005:2008 Оценка соответствия. Применение систем менеджмента. Принципы и требования.

ГОСТ Р 54010-2010 Оценка соответствия. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

ГОСТ Р 54011-2010 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов продукции при проведении обязательного подтверждения соответствия третьей стороной.

ГОСТ Р 54293-2010 Анализ состояния производства при подтверждении соответствия.

ГОСТ Р 54295-2010/ISO/PAS 17003:2004 Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы и требования.

ГОСТ Р 54296-2010/ISO/PAS 17002:2004 Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы и требования

ГОСТ Р 54297-2010/ISO/PAS 17004:2004 Оценка соответствия. Раскрытие информации. Принципы и требования.

ГОСТ Р 55368-2012/ISO/IEC Guide 28:2004 Оценка соответствия. Методические указания по системе сертификации продукции третьей стороной.

ГОСТ Р 55469-2013/ISO/IEC Guide 53:2005 Оценка соответствия. Руководство по применению системы менеджмента качества организации при сертификации продукции.

ГОСТ Р 55470-2013/ISO/IEC Guide 27:1983 Оценка соответствия. Руководство по проведению корректирующих мероприятий органом по сертификации в случае неправильного применения знака соответствия.

ГОСТ Р 54010-2010 Оценка соответствия. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист 5 Всего листов 32
------------------	----------------------------	---------------------------

ГОСТ Р 54011-2010 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов продукции при проведении обязательного подтверждения соответствия третьей стороной.

ГОСТ Р 54293-2010 Анализ состояния производства при подтверждении соответствия.

ГОСТ Р 54294-2010/ ISO/PAS/17001:2005 Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и требования.

П 655.5.1 Положение об Органе по сертификации НИТУ «МИСиС».

МИ 655.5.2 Управление документацией и записями ОС НИТУ «МИСиС».

П 655.5.3 Положение о комиссии по апелляциям и жалобам органа по сертификации НИТУ «МИСиС».

МИ 655.5.5 Конфиденциальность и принципы профессиональной этики ОС.

МИ 655.5.7 Правила сертификации систем менеджмента органом по сертификации НИТУ «МИСиС».

МИ 655.5.9 Управление беспристрастностью ОС НИТУ «МИСиС».

МИ 655.5.10 Управление компетентностью персонала ОС НИТУ «МИСиС».

МИ 655.5.13 Общие требования к ведению и использованию электронной базы данных по сертификации продукции.

АБ 655.5.0 Альбом бланков и форм, используемых при проведении ОС НИТУ «МИСиС» работ по сертификации.

ОК 005-93 Общероссийский классификатор продукции (Дата введения 01.07.1994)..

ОК 034-2014 Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (Дата введения 01.02.2014, с правом досрочного применения в правоотношениях, возникших с 01.01.2014).

3 Термины и определения

В настоящем документе использованы следующие термины с соответствующими определениями:

Аккредитация в национальной системе аккредитации (далее также - аккредитация) - подтверждение национальным органом по аккредитации соответствия юридического лица или индивидуального предпринимателя критериям аккредитации, являющееся официальным свидетельством компетентности юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществлять деятельность в определенной области аккредитации.

Анализ состояния производства – операция, проводимая органом по сертификации с целью установления наличия у заявителя необходимых условий для обеспечения постоянного соответствия выпускаемой продукции требованиям, подтверждаемым (подтвержденным) при сертификации.

Аттестат аккредитации - документ, выдаваемый национальным органом по аккредитации и удостоверяющий аккредитацию в определенной области аккредитации.

Аудит: систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев

Примечания

1 Внутренние аудиты, называемые аудитами первой стороны, проводит для внутренних целей непосредственно данная организация или от ее имени другая организация. Результаты внутреннего аудита могут служить основанием для декларации о соответствии.

Рекомендуется проведение внутренних аудитов аудиторами, прошедшими обучение в специализированных организациях.

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист 6 Всего листов 32
------------------	----------------------------	---------------------------

2 Внешние аудиты включают в себя аудиты, называемые аудитами второй стороны и аудитами третьей стороны.

Аудиты второй стороны проводят стороны, заинтересованные в деятельности предприятия, например потребители или другие лица от их имени. Аудиты третьей стороной проводят внешние независимые организации. Эти организации проводят сертификацию или регистрацию на соответствие требованиям стандартов.

3 Если аудит проверяемой организации проводят одновременно несколько организаций, такой аудит называют совместным.

Безопасность продукции и связанных с ней процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - безопасность) - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

Входная продукция – сырье, материалы или комплектующие элементы, поставляемые на предприятия и используемые в качестве предметов производства выпускаемой *продукции*.

Выборка – совокупность образцов, отобранных из партии или при серийном выпуске продукции, для принятия решения о соответствии партии или серийно выпускаемой продукции установленным требованиям.

Выводы аудита - результат оценки собранных свидетельств аудита на соответствие критериям аудита.

Примечание - Выводы аудита могут указывать на соответствие или несоответствие критериям аудита или на возможности улучшения.

Декларирование соответствия - форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов.

Декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов

Заявитель - физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения соответствия принимает декларацию о соответствии или обращается за получением сертификата соответствия, получает сертификат соответствия.

Заявка на сертификацию – исходный документ заявителя, содержащий предложения органу по сертификации провести сертификацию заявленного объекта на соответствие указанным требованиям.

Знак обращения на рынке - обозначение, служащее для информирования приобретателей, в том числе потребителей, о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов.

Знак соответствия - обозначение, служащее для информирования приобретателей, в том числе потребителей, о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту.

Единица продукции – отдельный экземпляр штучной продукции или определенное количество нештучной продукции.

Идентификация продукции - установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам.

Инспекционный контроль – систематическая контрольная оценка соответствия, осуществляемая с целью установления того, что продукция продолжает соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при сертификации, для поддержания правомерности сертификата соответствия.

Инфраструктура производства – совокупность объектов на территории предприятия, необходимая для организации производства, но не входящих непосредственно в состав производственной системы.

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист Всего листов	7 32
------------------	----------------------------	----------------------	---------

Испытание – определение одной или более характеристик объекта оценки соответствия в соответствии с установленной процедурой.

Испытательная лаборатория (центр) – лаборатория (центр), которая проводит испытания (отдельные виды испытаний) продукции в соответствии с областью аккредитации, определенной органом по аккредитации.

Комиссия - один или несколько экспертов, проводящих аудит, и технические эксперты, привлекаемые при необходимости.

Примечания

1 Одного из экспертов назначают председателем комиссии.

2 Председатель комиссии должен иметь опыт участия не менее чем в трех полных (не менее 15 дней) аудитах в качестве эксперта по сертификации и обладать навыками, необходимыми для эффективного руководства комиссией в процессе аудита.

3 В комиссию допускается включать стажеров, то есть лиц, имеющих соответствующее обучение в области сертификации и нуждающихся в приобретении практических навыков работы аудитором (экспертом) по сертификации.²

Критерии аудита - совокупность политики, процедур или требований.

Примечание - Критерии аудита используют в качестве базы для сравнения свидетельств аудита.

Международный стандарт - стандарт, принятый международной организацией.

Национальный стандарт - стандарт, утвержденный национальным органом Российской Федерации по стандартизации.

Несоответствие - невыполнение требования.

Область аккредитации - сфера деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, на осуществление которой подано заявление и (или) которая определена при их аккредитации либо расширена или сокращена в рамках соответствующих процедур.

Образец продукции – единица конкретной продукции, её часть или проба, используемая в качестве представителя этой продукции при исследовании (испытании) и измерении.

Орган по сертификации - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации для выполнения работ по сертификации.

Отбор образцов – извлечение образцов, представляющих объект оценки соответствия, согласно процедуре.

Оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.

Партия продукции – совокупность установленного количества единиц продукции одного наименования и обозначения, представленная заявителем для проведения подтверждения соответствия.

Подтверждение соответствия - документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.

² Требования к стажерам и порядок включения их в комиссию по подтверждению соответствия изложены в Приложении А к настоящему документу.

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист 8 Всего листов 32
------------------	----------------------------	---------------------------

Проба - определенное количество нештучной продукции, извлеченное из нее и используемое в качестве представителя этой продукции при исследовании (испытании) и измерении.

Продукция - результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях.

Производственная система (производство) - совокупность технологических систем и систем обеспечения и функционирования (технического обслуживания и ремонта, метрологического обеспечения и т.п.), предназначенная для изготовления продукции определенного наименования (вида).

Риск - вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда.

Региональный свод правил - свод правил, принятый региональной организацией по стандартизации.

Региональный стандарт - стандарт, принятый региональной организацией по стандартизации.

Свидетельство аудита - Записи, изложение фактов или другая информация, которые имеют отношение к критериям аудита и могут быть проверены.

Примечание - Свидетельства аудита могут быть качественными или количественными в соответствии с требованиями.

Свод правил - документ в области стандартизации, в котором содержатся технические правила и (или) описание процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и который применяется на добровольной основе в целях соблюдения требований технических регламентов.

Свод правил иностранного государства - свод правил, принятый компетентным органом иностранного государства.

Сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.

Сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.

Система менеджмента: система (совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов) для разработки политики и целей достижения этих целей.

Примечание: Система менеджмента организации может включать различные системы менеджмента, такие как система менеджмента качества, система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья и др.

Система сертификации - совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом.

Соответствие - выполнение требования.

Средства технологического оснащения – совокупность орудий производства, необходимых для осуществления технологического процесса.

Стандарт - документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист 9 Всего листов 32
------------------	----------------------------	---------------------------

правила и методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения.

Стандарт иностранного государства - стандарт, принятый национальным (компетентным) органом (организацией) по стандартизации иностранного государства.

Схема подтверждения соответствия - перечень действий участников подтверждения соответствия, результаты которых рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия продукции и иных объектов установленным требованиям.

Схема сертификации – схема подтверждения соответствия, применяемая при сертификации продукции.

Техническое регулирование - правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия;

Технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии с международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Технический эксперт - лицо, предоставляющее аудиторской группе свои знания или опыт по специальному вопросу

Примечания

1 Специальные знания или опыт включают в себя знания или опыт применительно к организации, процессу или деятельности, подвергаемой аудиту, а также знания языка или культуры страны, в которой проводят аудит.

В качестве технического эксперта могут привлекаться аттестованные эксперты по сертификации продукции, обладающие компетентностью в области сертификации продукции.

2 Технический эксперт не имеет полномочий эксперта в комиссии в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 19011.

Тип продукции – совокупность однородной продукции одного наименования и обозначения, изготовленной по одной и той же технической документации и отвечающей одним и тем же требованиям.

Третья сторона – орган по сертификации или испытательная лаборатория, признаваемые независимыми от заинтересованных сторон (изготовителя, продавца, приобретателя продукции), аккредитованные в установленном порядке и оказывающие услуги заявителю по подтверждению соответствия.

Установленные требования – требования к продукции, соответствие которым подтверждается при сертификации.

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист 10 Всего листов 32
------------------	----------------------------	----------------------------

Форма подтверждения соответствия - определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

Эксперт (по сертификации) - лицо, обладающее компетентностью для проведения одного или нескольких видов работ в области сертификации в составе группы экспертов или в индивидуальном порядке.

Сокращения:

АБ – альбом бланков;

АСП – анализ состояния производства;

ИК – инспекционный контроль;

ИЛ – испытательная лаборатория;

ИЦ – испытательный центр;

МП – металлургическая продукция;

ОС – орган по сертификации;

Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции национального органа Российской Федерации по аккредитации;

СМК – система менеджмента качества;

ТУ – технические условия.

4 Цели проведения сертификации продукции

Процедуру подтверждения соответствия продукции в форме добровольной сертификации осуществляют с целью установления того, соответствует ли представленная на сертификацию продукция требованиям стандартов, сводов правил, условиям договоров.

5 Требования к условиям проведения сертификации продукции

5.1 Общие положения

5.1.1 ОС НИТУ «МИСиС» проводит сертификацию металлургической продукции на основании Федерального закона «О техническом регулировании», П 655.5.1 и области аккредитации, в которой установлена номенклатура продукции и указаны нормативные документы, устанавливающие требования к продукции (услугам), а также содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений для определения соответствия продукции (услуг) установленным требованиям. Изменения в область аккредитации могут быть внесены в рамках установленных в Федеральном законе «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», и осуществляются в рамках установленных процедур.

5.1.2 Сертификацию продукции проводят в соответствии с желанием заявителя, о чем он сообщает в подаваемой им заявке на сертификацию. В качестве заявителя на проведение сертификации могут выступать юридические и физические лица: изготовители, потребители, торговые и сбытовые предприятия, биржи, банки, общества потребителей и т.д.

5.1.3 Перечень организаций, взаимодействующих с ОС при проведении работ по сертификации, приведен в приложении Б П 655.5.1.

5.1.4 Сертификация продукции проводится по схемам, определенным Порядком проведения сертификации продукции в Российской Федерации (утв. Постановлением Госстандарта России от 21 сентября 1994 г. N 15). Состав схем сертификации в соответствии с указанным Порядком приведен в Приложении А к настоящей инструкции.

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист 11 Всего листов 32
------------------	----------------------------	----------------------------

5.1.5 Выбор схемы сертификации, устанавливающей процедуру и состав действий участников сертификации выбирают с учетом обеспечения необходимого уровня достоверности и гарантий соблюдения требований к продукции.

При этом должны быть учтены такие факторы, как: соответствие процедур подтверждения соответствия виду продукции, характер связанного с ней риска, экономическая инфраструктура заявителя, тип и важность продукции и производства.

Правила выбора схемы сертификации также изложены в Приложении А настоящей инструкции.

5.1.6 Право принятия решения о применимой в каждом конкретном случае схеме сертификации с учетом особенностей продукции, её производства, испытаний, поставки принадлежит ОС.

5.1.7 Все работы по сертификации продукции в ОС проводит отдел сертификации систем менеджмента и продукции, имеющий в своем составе экспертов согласно штатному расписанию (см. приложение А П 655.5.1). К работам по сертификации также могут привлекаться специалисты из сторонних организаций, являющиеся внештатными экспертами ОС.

5.1.8 Работы по сертификации продукции в ОС подразделяются на :

- сертификацию продукции (см. п. 5.2 настоящего документа);
- инспекционный контроль сертифицированной продукции (см. п. 5.3 настоящего документа).

5.1.9 Ведение записей при проведении процедур сертификации и инспекционного контроля осуществляется в соответствии с требованиями настоящей инструкции и МИ 655.5.2.

5.1.10 К проведению работ по сертификации инспекционному контролю ОС НИТУ «МИСиС» может на договорных началах привлекать компетентные субподрядные организации, которым может быть поручено проведение отдельных работ по сертификации и ИК. Проведение работ сторонними организациями не исключает ответственности органа по сертификации за полноту доказательств и обоснованность принимаемых решений, что указывают в заключаемых ОС договорах с заявителями.

5.2 Порядок проведения сертификации металлургической продукции в ОС

5.2.1 Подача и рассмотрение заявки

5.2.1.1 Для информирования ОС о желании сертифицировать продукции заявитель направляет заявку (см. форму 546 из АБ 655.5.0).

В заявку должна быть включена или к ней приложена следующая информация:

- общая характеристика организации-заказчика, ее наименование, юридический и фактический адрес, юридический статус;
- наименование сертифицируемой продукции, её коды в соответствии с общероссийским классификатором ОК 005 и/или ТНВЭД;
- заявление о согласии организации-заказчика удовлетворять все требования к сертификации и предоставлять любую информацию, необходимую для проведения сертификации;
- наименование стандартов или других нормативных документов, на соответствие которым планируется сертификация продукции.

5.2.1.2 Заявитель также может направить заявку на переоформление сертификата соответствия, выданного органами по сертификации государств, с которыми заключены соответствующие межправительственные соглашения (см. форму 557 из АБ 655.5.0).

5.2.1.3 В случае отсутствия в фонде нормативных документов ОС документа, на соответствие которому будет проводиться сертификация, заявитель при подаче заявки

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист 12 Всего листов 32
------------------	----------------------------	----------------------------

дополнительно направляет в ОС один экземпляр актуализированного официального издания стандарта или ТУ, или другого документа, содержащего требования к продукции.

5.2.1.4 Если у заявителя имеется сертификат на систему менеджмента качества, выданный организацией, аккредитованной в отечественной или зарубежной системе сертификации, то заявитель также вправе представить соответствующие документы.

5.2.1.5 Заявитель может в информационных целях дополнительно представить в ОС документы об испытаниях, выполненных ИЦ (ИЛ), аккредитованных в национальной системе аккредитации, а также сертификат соответствия продукции, выданный соответствующим органом по сертификации в другой системе сертификации (в том числе и зарубежной).

5.2.1.6 Всю информацию по заявке вносят в «Электронную базу данных по сертификации продукции». Порядок управления этой базой изложен в МИ 655.5.13. С помощью этой базы формируют все перечисленные далее журналы и документы. Заполненные формы решений, актов, программ и т.п. распечатывают, как правило, в двух экземплярах, один из которых передают заявителю, а второй подшивают в Дело «Рабочие материалы по договору №...» (далее – Дело) (см. п. 5.2.2.8). Регистрационные журналы по всем этапам работ распечатывают после окончания работ по каждому договору на сертификацию.

5.2.1.7 Поступившую заявку регистрируют в Журнале регистрации заявок и решений по заявкам (см. формы 544, 544а из АБ). Руководитель ОС направляет заявку с сопутствующими документами одному из экспертов органа по сертификации. Эксперт рассматривает заявку, проводит рассмотрение представленных документов, оформляет решение (см. форму 547 из АБ), которое подписывает руководитель ОС. В случае положительного ответа указанное решение не позднее чем в течение одного месяца после получения заявки направляют заявителю. В случае отрицательного решения заявителю направляют письмо с обоснованным отказом.

5.2.1.8 При рассмотрении заявки на признание действия сертификата, выданного другим ОС (в одном из государств СНГ), на основании представленных документов может быть принято решение о выдаче (или признании) сертификата соответствия, или о сокращении объема испытаний (проведении недостающих испытаний). Данное решение регистрируют в Журнале регистрации решений о признании сертификатов соответствия (см. формы 552, 552а из АБ).

5.2.1.9 После получения решения заявитель сообщает ОС о своем согласии на заключение договора и оплату всех расходов по проведению работ по сертификации устно или по электронной почте.

5.2.2 Заключение договора на проведение сертификации продукции

5.2.2.1 В случае положительного решения о принятии заявки на сертификацию системы ОС и заказчик (заявитель) заключают договор на весь комплекс работ по сертификации продукции.

5.2.2.2 Перед заключением договора ОС проводит оценку затрат на проведение сертификации по правилам, установленным в органе по сертификации, и размещенным на сайте ОС НИТУ «МИСиС» по адресу: <http://www.mc.misis.ru/osism.html>.

5.2.2.3 В общем случае стоимость и сроки проведения работ по сертификации продукции зависят от:

- выбранной схемы проведения сертификации, определяющей общий состав и объемы работ;
- сложности сертифицируемой продукции;
- количества, видов и стоимости (по тарифам испытательных лабораторий) необходимых испытаний;
- размера командировочных расходов;

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист 13 Всего листов 32
------------------	----------------------------	----------------------------

– установленного НИТУ «МИСиС» процента накладных расходов.

5.2.2.4 В каждом конкретном случае стоимость и сроки выполнения работ могут быть определены только после рассмотрения экспертами всех необходимых данных, предоставленных заявителем. Окончательная стоимость работ определяется на основании официально оформленной заявки на сертификацию при заключении договора.

В связи с тем, что работы органа по сертификации должны быть оплачены в полном объеме независимо от результатов сертификации, в договоре предусматривают предварительное поступление на счет органа по сертификации всей суммы оплаты до начала работ. В каждом конкретном случае решение о порядке оплаты работ принимает руководитель ОС НИТУ «МИСиС».

5.2.2.5 В договор с заявителем включают пункт о том, что заявитель в обязательном порядке предоставляет ОС НИТУ «МИСиС» в целях проведения работ по подтверждению соответствия копии документов в соответствии с требованиями схем сертификации.

5.2.2.6 Для обеспечения выполнения работ по сертификации ОС заключает также договора (контракты, гарантийные письма, и т.д.) с соответствующими ИЦ (ИЛ) на проведение испытаний образцов продукции (см. п. 5.1.3). Если заявленной схемой сертификации предусмотрено наличие у заявителя сертифицированной системы менеджмента качества и с органом по сертификации систем менеджмента качества (если это).

5.2.2.7 После заключения договора руководитель органа по сертификации распоряжением (см. АБ, форма 528) назначает эксперта, ответственного за проведение работ по сертификации (руководителя работ по договору), и, в случае, когда этого требует схема сертификации, членов комиссии и технических экспертов для проведения анализа состояния производства. В состав комиссии могут также входить стажеры (см. Приложение В).

5.2.2.8 Руководитель работ открывает дело «Рабочие материалы по договору №...», в котором фиксирует все этапы проводимых работ по сертификации данной продукции.

5.2.2.9 По требованию заявителя для его более подробного информирования о предстоящих процедурах, связанных с подтверждением соответствия продукции, ответственный за проведение работ составляет Программу работ по проведению сертификации продукции, которую согласовывают с экспертами – участниками работ, заявителем и утверждают у руководителя ОС НИТУ «МИСиС» (АБ, форма 562).

5.2.2.10 В случае необходимости командирования сотрудников на предприятие заявителя, все вопросы, связанные с организацией поездки решает руководитель планово-экономического отдела.

5.2.3 Отбор образцов (проб) и проведение сертификационных испытаний продукции

5.2.3.1 Отбор образцов при подтверждении соответствия по всем схемам осуществляют для их исследований (испытаний) и измерений с целью распространения полученных результатов на совокупность продукции (представленную партию продукции или продукцию, выпускаемую серийно), от которой были отобраны образцы (пробы). Все действия с образцами продукции осуществляются в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 54011.

5.2.3.2 Отбор образцов (проб) от различных видов металлургической продукции в соответствии с областью аккредитации осуществляется по правилам, установленным в соответствующих стандартах или иных документах (ТУ, сводах правил, методиках, программах и методиках испытаний и др.). Документы, регламентирующие правила отбора проб, должны быть приложены к делу по сертификации данной продукции (см. п. 5.2.2.8).

5.2.3.3 В процессе отбора учитывают:

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист Всего листов	14 32
------------------	----------------------------	----------------------	----------

- однородность партии;
- представительность выборки по составу;
- представительность выборки по количеству;
- соответствие образцов идентификационным признакам продукции.

5.2.3.4 До начала отбора образцов (проб) эксперт рассчитывает необходимое количество отбираемых образцов, определяет состав данных о продукции (номер партии и др.), которые необходимо зафиксировать в акте отбора образцов (проб) (см. АБ, форма 548), и сообщает об этом заявителю.

5.2.3.4.1 Отбираемые образцы должны быть по составу, конструкции, технологии изготовления такими же, как продукция, предназначенная для реализации приобретателю.

5.2.3.4.2 Отбор образцов проводят:

- для серийно выпускаемой продукции – на складе готовой продукции изготовителя;
- для партии продукции – на месте нахождения партии (на складе готовой продукции изготовителя, складе временного хранения, таможенном складе, складе получателя при ответственном хранении, в ёмкости транспортного средства);
- для единичного изделия – на месте нахождения единицы продукции (на производственном участке изготовителя, на месте монтажа изделия у приобретателя, на складе временного хранения).

5.2.3.4.3 Для отбора образцов из партии продукции, в том числе находящейся в транспортной таре или в грузовых помещениях транспортных средств, следует использовать схему извлечения образцов, учитывающую возможность неоднородности представленной партии. Об однородности партии позволяют судить, в числе прочих факторов, результаты внешнего осмотра образцов. Однородность партии – обязательное условие допуска образцов к процедуре сертификации партии.

5.2.3.4.4 Выборка по составу образцов должна отражать всю совокупность однородной продукции, являющуюся объектом подтверждения соответствия с учетом различия свойств отдельных типов (марок, типоразмеров) такой совокупности.

При сертификации типоразмерного ряда однородной продукции (например, металлопроката) для исключения возможности влияния масштабного фактора в выборку могут быть включены образцы самого крупного и самого малого представителей ряда.

5.2.3.4.5 По количеству образцов выборка должна обеспечить обоснованное принятие решений о соответствии серийно выпускаемой продукции или представленной партии при положительных результатах испытаний выборки. При определении объема выборки учитывают как требования нормативных (и технических) документов, так и условия обеспечения статистической достоверности, а также соблюдение экономических интересов заявителя в случае разрушающих испытаний.

5.2.3.4.6 По согласованию с заявителем ОС включает в отбираемую для сертификационных испытаний выборку дополнительно образцы, предназначенные для контрольного хранения в ОС и/или ИЛ (ИЦ) на случай возникновения разногласий.

5.2.3.5 Для проведения отбора образцов эксперт ОС выезжает на предприятие. Эксперт осуществляет идентификацию представленной к сертификации продукции. Образцы (пробы) отбирают в присутствии и под контролем эксперта сотрудники организации, в обязанности которых в рамках их деятельности входит отбор проб.

Результаты отбора образцов оформляют актом отбора образцов (АБ, формы 548, 563) с приложением. Акт подписывают представители организации, осуществляющей отбор образцов, и представитель заявителя.

5.2.3.5.1 Идентификацию образцов продукция проводят с целями установления тождественности:

- характеристик продукции её существенным признакам;

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист 15 Всего листов 32
------------------	----------------------------	----------------------------

– образцов – той продукции, которая заявлена на сертификацию.

5.2.3.5.2 Отобранные образцы (пробы) изолируют от других единиц продукции, маркируют таким образом, чтобы они были обезличены, упаковывают, опечатывают на месте отбора. Данные, позволяющие идентифицировать отобранные образцы, фиксируют в Приложении к акту отбора образцов (форма 563). В последующем в ИЛ (ИЦ) данное приложение не передают во избежание излишнего информирования сотрудников лаборатории об ожидаемых качественных показателях сертифицируемой продукции.

5.2.3.6 При необходимости (например, если экономически нецелесообразен выезд эксперта для отбора проб на предприятие) отбор может быть осуществлен представителями испытательной лаборатории по поручению ОС. При этом необходимо соблюдение условий, обеспечивающих проведение в последующем независимых и объективных испытаний. В связи с этим представители ОС отслеживают, чтобы информация, содержащаяся в приложении к акту отбора образцов (проб), не была отправлена в лабораторию, а также чтобы лицо, участвовавшее в отборе проб от лаборатории не проводило в последующем испытаний сертифицируемой продукции.

5.2.3.7 При сертификации единичного изделия оно может быть представлено в ОС заявителем.

5.2.3.8 Отобранные образцы (пробы) транспортируют в аккредитованную ИЛ (ИЦ). На всех этапах хранения, транспортирования и подготовки образцов, в том числе контрольных, к испытаниям, а также процессе испытаний соблюдают требования, установленные в документах на продукцию.

5.2.3.9 Вместе с образцами в ИЛ (ИЦ) представляют акт отбора и технические условия на продукцию, документ, на соответствие требованиям которого должны проводиться испытания (документы, изданные официально, не представляются), сопроводительное письмо.

5.2.3.10 Сертификационные испытания проводят с целью удостоверения соответствия продукции требованиям, установленным в нормативных документах. Испытания продукции проводят аккредитованные в национальной системе аккредитации ИЦ (ИЛ), с которыми ОС НИТУ «МИСиС» имеет договорные отношения. Все результаты сертификационных испытаний регистрируют, обрабатывают и представляют в ОС в форме протокола испытаний.

5.2.3.11 Все действия, проводимые с образцами, регистрируются в Журнале движения образцов сертифицируемой продукции (см. форму 550, 550а из АБ).

5.2.3.12 Сроки хранения контрольных образцов устанавливают по согласованию с заявителем, но не более срока годности (службы) отобранных единиц продукции.

По окончании исследований (испытаний, измерений), а также по истечении срока хранения контрольных образцов, образцы продукции, пригодные к дальнейшему использованию по назначению, возвращают заявителю. При этом оформляют акт возврата (АБ, форма 569).

В случае отказа заявителя от возврата образцы списывают (АБ, форма 570).

Образцы продукции, не пригодные к дальнейшему использованию по назначению, списывают в соответствии с актом списания (АБ, форма 570).

Условия возврата/списания оговаривают при заключении договора с заявителем. При отказе заявителя от участия в процедуре списания возможно оформление акта без подписей заявителя.

5.2.4 Оценка производства

5.2.4.1 В зависимости от заявленной схемы сертификации оценка производства представляет собой:

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист 16 Всего листов 32
------------------	----------------------------	----------------------------

- анализ состояния производства продукции (схемы 1а, 2а, 3а, 4а);
- сертификацию производства (схема 5);
- сертификацию систем менеджмента качества (схемы 5 и 6).

В зависимости от схемы сертификации анализ состояния производства может производиться на этапе сертификации и при проведении инспекционного контроля (см. п.5.3).

При наличии у заявителя сертификата соответствия на производство или СМК, соответствующую требованиям ГОСТ ISO 9001, выданного органом по сертификации, аккредитованном в Росаккредитации, анализ состояния производства не проводят, при этом в качестве документов, содержащих информацию о состоянии производства, используют соответственно сертификат соответствия производства или сертификат соответствия СМК.

Во всех других случаях оценка состояния производства не проводится.

5.2.4.2 Целью **анализа состояния производства** является установление наличия необходимых условий для обеспечения соответствия выпускаемой продукции требованиям нормативных документов.

5.2.4.2.1 Анализ состояния производства проводит комиссия из сотрудников ОС и ИЦ (ИЛ), назначенная распоряжением (см. п. 5.2.2.7), в состав которой в обязательном порядке входят эксперты по сертификации производства/СМК или эксперты по сертификации продукции, прошедшие обучение по программе, включающей вопросы анализа состояния производства. При отсутствии необходимых экспертов в штате ОС заключают трудовые договора с экспертами со стороны.

5.2.4.2.2 Для проведения АСП составляют программу проведения анализа состояния производства на базе типовой программы (см. форму 561 из АБ). Объекты и содержание проверки приведены в Приложении Б к настоящему документу. Состав объектов может быть сокращен, изменен или дополнен с учетом специфики изготавливаемой продукции, степени её потенциальной опасности, объема и продолжительности производства продукции, стабильности условий производства, репутации предприятия в части качества продукции и т.п.

5.2.4.2.3 Программу АСП ОС согласовывает с заявителем, и эксперты, назначенные распоряжением по ОС (см. п. 5.2.2.7) с запланированные сроки выезжают на предприятие, проверяют состояние объектов оценки в соответствии с программой АСП, рассматривают представленные документы и оценивают выполнение каждого требования. При проведении проверки, там где это применимо, выполняют рекомендации и требования МИ 655.5.7. Все выявленные в процессе проверки несоответствия фиксируют.

5.2.4.2.4 Итоговым документом о работе комиссии является акт о результатах анализа состояния производства (см. форму 564 из АБ 655.5.0), в котором отмечают состояние всех объектов проверки, перечисляют выявленные несоответствия, дают общую оценку состояния производства и рекомендации по поводу действий с выявленными несоответствиями и возможности выдачи сертификата.

5.2.4.3 Сертификацию производства/СМК (при схемах сертификации 5 и 6) проводят соответствующие органы по сертификации, аккредитованные Росаккредитацией. Работы могут быть проведены как ОС НИТУ «МИСиС», имеющем аттестат аккредитации на право проведения таких работ, так и другими ОС на основе договоров, заключенных между указанными органами и ОС НИТУ «МИСиС» или ОС и заявителями.

5.2.4.4 Несоответствия, выявленные при анализе состояния производства, должны быть устранены заявителем в сроки, указанные в акте АСП. В акте АСП указывают, когда и каким образом следует проверять выполнение КД.

5.2.4.4.1 Действия с несоответствиями и уведомлениями состоят из следующих этапов:

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист 17 Всего листов 32
------------------	----------------------------	----------------------------

- комиссия официально представляет руководству проверяемой организации зарегистрированные несоответствия и уведомления, при этом возможно обсуждение и рассмотрение аргументов организации по зарегистрированным несоответствиям и уведомлениям;

- комиссия информирует руководство организации о порядке устранения несоответствий в соответствии с данным пунктом инструкции;

- если организация устранит несоответствия и учтет уведомления, о чем представит убедительные свидетельства во время работы комиссии, комиссия снимает такое несоответствие или уведомление; число снятых несоответствий и учтенных уведомлений фиксируют в акте, но не учитывают при принятии решения о выдаче сертификата соответствия;

- если несоответствия и уведомления комиссией доказаны и признаны организацией, то уполномоченный представитель руководства проверяемой организации ставит свою подпись в акте АСП;

- - проверяемая организация проводит анализ причин несоответствий и уведомлений и планирует проведение корректирующих действий (коррекций) (составляет план корректирующих действий), которые согласовывает с ОС НИТУ «МИСиС» в течение оговоренного в акте срока после окончания анализа состояния производства.

5.2.4.4.2 При наличии замечаний к плану корректирующих действий ОС НИТУ «МИСиС» извещает об этом проверяемую организацию, которая в течение двух недель проводит доработку плана.

Срок, отводимый в плане корректирующих действий на их выполнение, в зависимости от вида несоответствия может составлять от 5 недель (в течение которых необходимо представить отчет о выполнении КД) до года (в случае несоответствия, не влияющего на качество продукции, КД по которому может быть проверено при инспекционном контроле).

5.2.4.4.3 Если в орган по сертификации не будет представлен план корректирующих действий, процесс сертификации прекращают. Возобновление процесса сертификации может быть осуществлено только после подачи повторной заявки на сертификацию.

5.2.4.4.4 Контроль выполнения корректирующих действий по установленным несоответствиям ОС осуществляет после получения письменного отчета проверяемой организации об устранении несоответствий и уведомлений. В отчете заказчик указывает информацию о проведенном анализе причин выявленных несоответствий и уведомлений и конкретные предпринятые корректирующие действия по их устранению.

5.2.4.4.5 Проверку выполнения КД проводят так, как указано комиссией в акте АСП. Выполнение корректирующих действий контролируют либо при обязательном посещении экспертом(ами) органа по сертификации проверяемой организации (если комиссия посчитала это необходимым), либо на основании подробного отчета организации с приложением к нему фотографий и документов, подтверждающих выполнение.

5.2.4.4.6 В процессе следующего аудита или инспекционного контроля комиссия осуществляет оценку результативности корректирующих действий с отражением результатов в акте проверки.

5.2.4.4.7 Во время инспекционного аудита в целях контроля выполнения корректирующих (предупреждающих) действий эксперт проверяет фактическое выполнение и результативность корректирующих действий. Признание корректирующих действий при инспекционном контроле нерезультативными фиксируют как несоответствие. Значимость самого несоответствия, для устранения причин которого это действие разрабатывалось, повышается. Дальнейшие действия осуществляют в соответствии с п. 5.3.17 настоящей инструкции.

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист 18 Всего листов 32
------------------	----------------------------	----------------------------

5.2.4.4.8 Если корректирующие действия по несоответствиям и уведомлениям при наличии соответствующих объективных свидетельств признаны неудовлетворительными, то результат проверки признают отрицательным, что влечет за собой отказ в выдаче сертификата.

5.2.5 Принятие решения

5.2.5.1 Результаты сертификационных испытаний, анализа состояния производства, сертификации производства или СМК анализируют для определения того, насколько эти результаты отвечают установленным требованиям. В случае проведения работ по признанию сертификата соответствия, анализируют дело по сертификации, представленное заявителем, а также результаты всех дополнительных работ, которые ОС НИТУ «МИСиС» сочтет необходимым провести для гарантий правомерности выдачи сертификата.

Анализ проводит эксперт, ответственный за выполнение работ, который предоставляет результаты анализа руководителю органа по сертификации. Окончательное решение принимает руководитель ОС НИТУ «МИСиС».

5.2.5.2 На основании всех результатов принимают:

- решение о выдаче сертификата соответствия (см. АБ, форма 549), которое регистрируют в Журнале регистрации решений о выдаче сертификата соответствия (см. АБ, форма 551, 551а);
- решение о признании сертификата соответствия (см. АБ, форма 559), которое регистрируют в Журнале регистрации решений о признании сертификата соответствия (см. АБ, форма 552, 552а);
- отказ в выдаче или признании сертификата соответствия (см. АБ, форма 560), который также регистрируют в Журнале регистрации решений-отказов (см. АБ, форма 553, 553а).

5.2.5.3 После принятия решения его доводят до сведения заявителя в письменном виде. Второй экземпляр решения подшивают в Дело. Одновременно передают на подпись заявителю соглашение о применении знака соответствия и Политику управления знаком соответствия и ссылками на сертификат ОС НИТУ «МИСиС» (АБ, формы 571 и 511а). Указанные документы содержат условия использования знака соответствия и устанавливают правила поведения в случае его неправильного использования. Заявитель подписывает эти документы до выдачи ему сертификата соответствия.

5.2.5.4 В случае отказа в выдаче сертификата заказчик имеет право в месячный срок направить в комиссию по апелляциям органа по сертификации или в комиссию по апелляциям Системы заявление о несогласии с заключением комиссии (см. П.655.5.3). По результатам рассмотрения апелляции может быть назначен повторный аудит с другим составом комиссии

5.2.6 Выдача сертификата соответствия

5.2.6.1 На основании положительного решения ОС эксперт оформляет сертификат соответствия (см. формы 542, 543 из АБ). Правила оформления сертификата соответствия приведены в АБ.

5.2.6.2 Сертификат соответствия регистрируют в Реестре сертифицированной продукции (см. формы 545, 545а из АБ). Ответственный за ведение Реестра – заместитель руководителя ОС.

5.2.6.3 После регистрации в ОС сертификат соответствия регистрируют в Электронной базе данных по сертификации продукции в соответствии с порядком, установленным в МИ 655.5.13 и п. 5.2.1.6 настоящей инструкции.

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист 19 Всего листов 32
------------------	----------------------------	----------------------------

5.2.6.4 Срок действия сертификата ОС устанавливает в соответствии с Порядком проведения сертификации продукции в Российской Федерации, не более чем на три года.

5.2.6.5 Срок действия сертификата на партию продукции или изделие не устанавливают.

5.2.6.6 Для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока действия сертификата на серийно выпускаемую продукцию (серийный выпуск), сертификат действителен при ее поставке/продаже в течение срока годности службы), установленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для предъявления требований по поводу недостатков продукции. В течение этих же сроков действителен и сертификат на партию продукции или изделие.

5.2.6.7 После регистрации сертификата соответствия ОС направляет заявителю (если это предусмотрено схемой сертификации) проекты договора на осуществление инспекционного контроля.

5.2.6.8 После заключения договора и подписания заявителем соглашения о применении знака соответствия (см. п. 5.2.5.3) ОС направляет заявителю сертификат соответствия, его копии (по требованию заявителя) и разрешение на использование знака соответствия. Копии сертификатов соответствия регистрируются в Журнале учета копий сертификатов (см. АБ, формы 554, 554а).

5.2.6.9 Если схемой сертификации не предусмотрен инспекционный контроль, то сертификат соответствия, его копии и разрешение на использование знака соответствия выдают заявителю сразу же после регистрации его в Электронной базе данных по сертификации продукции и подписания соглашения о применении знака соответствия.

5.2.6.10 ОС НИТУ «МИСиС» контролирует правильность использования сертификатов и знаков соответствия в соответствии с п. 5.3.14 настоящей инструкции.

5.3 Инспекционный контроль

5.3.1 Инспекционный контроль сертифицированной продукции является частью схем сертификации 2, 2а,3, 3а, 4, 4а, 5. ИК проводит ОС НИТУ «МИСиС».

Для продукции, сертифицированной по схеме 6, инспекционный контроль SMK проводит орган по сертификации, который проводил сертификацию системы или сам ОС НИТУ «МИСиС» в соответствии с МИ 655.5.7.

ИК сертифицированной продукции проводят в течение всего срока действия сертификата соответствия.

5.3.2 ИК проводят с целью подтверждения того, что сертифицированная продукция продолжает соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при сертификации, а также для подтверждения стабильности условий производства продукции и результативности системы менеджмента качества.

5.3.3 Инспекционный контроль проводят в течение всего срока действия сертификата соответствия в форме систематического отслеживания и анализа информации о сертифицированной продукции, в том числе сообщений заявителя об изменениях, вносимых в продукции или в производственные процессы, и в форме инспекционных проверок (см. п. 5.3.4), включающих процедуры, предусмотренные схемами сертификации (см. Приложение А). Заявитель обязан сообщать обо всех изменениях, касающихся сертифицированной продукции в соответствии со своими договорными обязательствами.

5.3.4 В ОС проводят ИК двух видов:

- периодический (плановый) ИК;
- внеплановый ИК.

5.3.5 Периодический ИК проводит ОС не реже 1 раза в год. Для планирования проведения ИК создают годовой план проведения ИК (см. АБ, форма 556), который утверждает руководитель ОС НИТУ «МИСиС».

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист 20 Всего листов 32
------------------	----------------------------	----------------------------

5.3.6 В случае приостановки производства сертифицированной продукции и (или) отсутствия образцов для испытаний держатель сертификата до установленного срока проведения инспекционной проверки официально извещает об этом ОС. На основании полученной информации ОС может перенести срок запланированной проверки, но не более чем на шесть месяцев.

5.3.7 Объем ИК по решению ОС может быть установлен в пределах объема ранее проведенных проверок (при сертификации, при предыдущих ИК) или может быть скорректирован с учетом следующих факторов:

- выявленной в предыдущих проверках стабильности характеристик и запаса их значений по отношению к предельно допустимым;
- трудоемкости определения каждой характеристики продукции;
- результатов проведенных заявителем производственных испытаний продукции (приемо-сдаточных, периодических, типовых);
- результатов проведенного ранее аудита за функционированием СМК или анализа состояния производства;
- результатов государственного контроля сертифицированной продукции (там, где это применимо);
- полученных от заявителя данных о претензиях по поводу дефектов, выявленных приобретателями продукции.

5.3.8 Внеплановый ИК проводят независимо от годового плана проведения ИК по решению руководства ОС. Поводом для проведения внепланового ИК может послужить информация о:

- несоответствии сертифицированной продукции требованиям нормативных документов (информация поступает от потребителей, торговых организаций и органов, осуществляющих общественный или государственный контроль за продукцией);
- изменениях, внесенных в техническую документацию и технологический процесс производства сертифицированной продукции и методы её испытаний, затрагивающих те показатели на соответствие, которым продукция была сертифицирована.

5.3.9 Объем внепланового ИК определяет руководитель органа исходя из полученной информации и характера отмеченных в ней нарушений установленных требований.

5.3.10 Основанием для инспекционного контроля служит договор на сертификацию (дополнительное соглашение к нему) или специальный договор на проведение ИК, заключенный с заявителем в соответствии с п.п. 5.2.6.7, 5.2.6.8. Процесс заключения договора аналогичен описанному в 5.2.2 настоящего документа.

5.3.11 ИК состоит из следующих этапов, которые применяют в зависимости от используемой схемы сертификации:

- сбор и анализ информации о сертифицированной продукции (см. п. 5.3.3);
- формирование комиссии по ИК и разработка и утверждение программы ИК;
- проведение проверки: отбор образцов (проб), испытания продукции (проводит ИЛ), проверка документации (нормативной, конструкторской и технологической), анализ состояния производства продукции (схемы 1а, 2а, 3а, 4а), ИК сертифицированного производства или СМК (схема 5);
- оформление результатов ИК;
- принятие решений по результатам ИК.

5.3.12 Порядок назначения комиссии для проведения ИК аналогичен указанному в п. 5.2.2.7.

5.3.13 Программу инспекционного контроля разрабатывает руководитель работ по проведению ИК аналогично программе сертификации по п. 5.2.2.9 (см. АБ, форма 562).

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист 21 Всего листов 32
------------------	----------------------------	----------------------------

5.3.13.1 Конкретные задания в программе ИК формируют на основе операций, проведенных при сертификации продукции, с учетом информации, полученной по результатам сертификации или предыдущей проверки. В случае, когда при сертификации были выявлены несоответствия, впоследствии включенные в план корректирующих мероприятий, при инспекционном контроле проверяют выполнение таких мероприятий и их результативность. Во всех случаях предусматривают анализ претензий и рекламаций потребителей, а также анализ недостатков, выявленных органами государственного контроля (если это применимо к сертифицированной продукции).

5.3.13.2 Задания по отбору образцов (проб) и проведению испытаний формируют и выполняют в соответствии с п. 5.2.3.

5.3.13.3 Задания по анализу состояния производства формируют и выполняют в соответствии с п. 5.2.4, при этом объем проверки может быть сокращен, если при сертификации не было выявлено несоответствий и замечаний. Задание на АСП оформляют в виде отдельной программы (АБ, форма).

5.3.13.4 Задания по ИК СМК формируют исходя из требований МИ 655.5.7.

5.3.13.5 Программу ИК утверждает руководитель ОС НИТУ «МИСиС» после согласования с заявителем.

5.3.14 При проведении ИК в обязательном порядке проверяют соблюдение условий применения знака соответствия, в том числе:

- наличие этого знака на продукции;
- правильность нанесения знака на продукцию (тару, упаковку, сопроводительную и техническую документацию).
- нераспространение использования знака соответствия на продукцию, не охваченную сертификацией;
- правильность ссылок на сертификат;
- неиспользование знака соответствия при приостановлении, отмене или окончании срока действия сертификата.

При неправильных ссылках на сертификат или вводящих в заблуждение случаях применения сертификатов и знаков соответствия, выявленных в рекламе, каталогах, на сайтах Интернета и т.п. ОС оставляет за собой право предпринимать соответствующие меры. К таким мерам относят: принуждение держателя сертификата к проведению корректирующих действий, отмену действия сертификата, публикацию о допущенных нарушениях и иные правовые предусмотренные законодательством действия.

5.3.15 Все работы по ИК фиксируют в соответствующих носителях информации. Итоговыми документами по результатам ИК являются:

- протоколы испытаний, отчеты об испытаниях;
- акты о результатах анализа состояния производства и документации, акты и сертификаты соответствия на производство и СМК.

Результаты испытаний, проведенных в рамках ИК сопоставляют с результатами испытаний, проведенных при сертификации продукции для выявления тенденций изменения значений характеристик в межпроверочный период.

Акт по результатам анализа состояния производства при ИК составляют по форме 564 (см. АБ 655.5.0). При выявлении несоответствий в акте указывают на необходимость разработки корректирующих действий.

В итоговом решении по результатам инспекционного контроля сертифицированной продукции (АБ, форма 565) дают оценку результатов испытаний образцов и других проверок и делают вывод о возможности (невозможности) сохранения действия выданного сертификата.

5.3.16 Все акты и решения по результатам ИК оформляют в двух экземплярах и предоставляют для ознакомления руководителю предприятия-изготовителя. Один экземпляр оставляют у держателя сертификата, другой хранят в ОС в Деле.

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист 22 Всего листов 32
------------------	----------------------------	----------------------------

5.3.17 На основе всех итоговых документов руководитель (заместитель руководителя) ОС принимает решение о:

- подтверждении сертификата соответствия;
- приостановлении действия сертификата соответствия;
- аннулировании сертификата соответствия.

5.3.17.1 Действие сертификата подтверждают в том случае, когда все критерии проверки соответствуют установленным требованиям. По просьбе заявителя данное решение может быть предоставлено ему в письменном виде (см. АБ, форма 565).

5.3.17.2 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия может быть принято:

- при несоответствии продукции установленным требованиям;
- в случае изменения нормативных документов на продукцию или методы испытаний;
- при изменении конструкции (состава) или комплектности продукции;
- при изменении организации и(или) технологии производства;
- при отказе держателя сертификата от проведения или оплаты инспекционного контроля;
- в случае отсутствия у держателя сертификата необходимых условий для проведения ИК в установленный срок (см. п.п. 5.3.5, 5.3.6 настоящей инструкции).

Решение о приостановлении действия сертификата соответствия (см. АБ, форма 566) принимают в том случае, когда путем корректирующих действий, согласованных с ОС, изготовитель может устранить несоответствия и подтвердить это.

Заявитель составляет план корректирующих действий, согласовывает его с ОС, осуществляет эти действия, соответствующим образом их документирует и направляет в ОС информацию о выполнении корректирующих действий.

По получении вышеуказанной информации от изготовителя в ОС принимают решение о необходимости проведения повторного ИК (внепланового) или возможности принятия решения на основании отчета о выполнении КД, представленного заявителем в установленные сроки (см. АБ, форма 531). Допускается проводить ИК только тех позиций, по которым были проведены корректирующие действия. Испытания продукции в этом случае можно не проводить.

Если после проведения повторного ИК установлено, что все критерии отвечают соответствующим требованиям, то принимают решение о возобновлении действия сертификата соответствия. Если критерии не отвечают указанным требованиям, то принимают решение об аннулировании сертификата соответствия (см. АБ, форма 567).

5.3.17.3 Аннулирование сертификата осуществляют в случаях, указанных в п. 5.3.17.2, когда проведение корректирующих действий невозможно или КД проведены нерезультативно.

5.3.17.4 Информацию о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия доводят до сведения держателя сертификата, и, при необходимости (если продукция также подлежит обязательному подтверждению соответствия), до органов государственного контроля (надзора).

5.3.17.5 Информацию о результатах проведения ИК вносят в соответствующие графы в Реестре сертифицированной продукции (см. формы 545, 545а из АБ).

5.4 Рассмотрение апелляций

5.4.1 В случае возникновения спорных вопросов в процессе сертификации продукции, заинтересованные стороны могут обратиться в ОС с апелляцией.

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист 23 Всего листов 32
------------------	----------------------------	----------------------------

5.4.2 Апелляции рассматривают в соответствии с П 655.5.3 [5], действующим в ОС. Апелляции и принятые по ним решения фиксируют в Журнале регистрации апелляций (см. АБ, форма 521, 521а).

5.5 Финансирование работ по сертификации

5.5.1 Финансирование работ по сертификации строится на договорной основе.

5.5.2 Перед рассмотрением заявки и других документов ОС выставляет счет заявителю на проведение вышеуказанных работ. После оплаты счета заявитель направляет платежные документы в ОС вместе с заявкой.

5.5.3 Все расходы, связанные с проведением сертификации продукции, признанием сертификатов соответствия, инспекционным контролем, независимо от их результатов и выдачи потребителям учтенных копий сертификатов соответствия оплачивает заявитель.

5.5.4 Условия оплаты устанавливаются в договоре между заявителем и ОС.

Стоимость работ включает в себя затраты, связанные как с деятельностью ОС, так и с деятельностью привлекаемых им организаций (органов) и отдельных специалистов.

5.5.5 ОС оплачивает расходы, связанные с привлечением к работе по сертификации ИЦ (ИЛ), других организаций (органов) и специалистов, а также регистрацию сертификатов соответствия из средств, полученных по договорам с заявителями.

6 Ответственность

Ответственность за организацию и проведение работ в области сертификации продукции несет заместитель директора УНЦ СМиС -Руководитель ОС.

Разработчик:

Начальник ОССМиП, заместитель руководителя ОС

О.В. Кузьмичева

Приложение А

Состав схем сертификации и правила выбора и применения схем сертификации

Таблица А.1 – Состав схем сертификации

Номер схемы	Испытания в аккредитованных испытательных лабораториях и др. способы доказательства соответствия	Проверка производства (и/или системы менеджмента качества)	Инспекционный контроль сертифицированной продукции (системы менеджмента качества, производства)
1	Испытания типа ³	-	-
1а	Испытания типа	Анализ состояния производства	-
2	Испытания типа	-	Испытание образцов, взятых у продавца
2а	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытание образцов, взятых у продавца. Анализ состояния производства
3	Испытания типа	-	Испытание образцов, взятых у изготовителя
3а	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытание образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства.
4	Испытания типа	-	Испытание образцов, взятых у продавца. Испытание образцов, взятых у изготовителя.
4а	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытание образцов, взятых у продавца. Испытание образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства.
5	Испытания типа	Сертификация производства или системы менеджмента качества	Контроль сертифицированной СМК (производства). Испытание образцов, взятых у продавца и (или) у изготовителя.
6	<i>Не применяется⁴</i>	-	-
7	Испытания партии	-	-
8	Испытание каждого образца	-	-
9	<i>Не применяется</i>	-	-
9а	<i>Не применяется</i>	-	-

³ Испытания выпускаемой продукции на основе оценивания одного или нескольких образцов, являющихся её типовыми представителями.

⁴ Нумерация сохранена для соответствия базовому документу (Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации (утв. постановлением Госстандарта РФ от 21 сентября 1994 г. N 15) Схемы 9-10а основаны на использовании декларации о соответствии поставщика, принятом в ЕС в качестве элемента подтверждения соответствия *продукции* установленным требованиям.

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист Всего листов	25 32
-------------------------	----------------------------	----------------------	----------

Номер схемы	Испытания в аккредитованных испытательных лабораториях и др. способы доказательств соответствия	Проверка производства (и/или системы менеджмента качества)	Инспекционный контроль сертифицированной продукции (системы менеджмента качества, производства)
<i>10</i>	<i>Не применяется</i>	-	-
<i>10а</i>	<i>Не применяется</i>	-	-

Правила выбора и применения схем сертификации

А.1 Схемы сертификации 1 - 6 применяются при сертификации продукции, серийно выпускаемой изготовителем в течение срока действия сертификата, схема 7, 8 - при сертификации уже выпущенной партии или единичного изделия.

А.2 Схемы 1 - 4 рекомендуется применять в следующих случаях:

- схему 1 - при ограниченном, заранее оговоренном, объеме реализации продукции, которая будет поставляться (реализовываться) в течение короткого промежутка времени отдельными партиями по мере их серийного производства (для импортной продукции - при краткосрочных контрактах; для отечественной продукции - при ограниченном объеме выпуска);

- схему 2 - для импортной продукции при долгосрочных контрактах или при постоянных поставках серийной продукции по отдельным контрактам с выполнением инспекционного контроля на образцах продукции, отобранных из партий, завезенных в Российскую Федерацию;

- схему 3 - для продукции, стабильность серийного производства которой не вызывает сомнения;

- схему 4 - при необходимости всестороннего и жесткого инспекционного контроля продукции серийного производства.

А.3 Схемы 5 и 6 рекомендуется применять при сертификации продукции, для которой:

- реальный объем выборки для испытаний недостаточен для объективной оценки выпускаемой продукции;

- технологические процессы чувствительны к внешним факторам;

- установлены повышенные требования к стабильности характеристик выпускаемой продукции;

- сроки годности продукции меньше времени, необходимого для организации и проведения испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории;

- характерна частая смена модификаций продукции;

- продукция может быть испытана только после монтажа у потребителя.

Условием применения схемы 6 является наличие у изготовителя системы испытаний, включающей контроль всех характеристик на соответствие требованиям, предусмотренным при сертификации такой продукции, что подтверждается выпиской из акта проверки и оценки системы качества.

Схему 6 возможно использовать также при сертификации импортируемой продукции поставщика (не изготовителя), имеющего сертификат на свою СМК, если номенклатура сертифицируемых характеристик и их значения соответствуют требованиям нормативных документов, применяемым в Российской Федерации.

А.4 Схемы 7 и 8 рекомендуется применять тогда, когда производство и реализация данной продукции носят разовый характер (партия, единичные изделия).

А.5 Схемы 1а, 2а, 3а и 4а рекомендуется применять вместо соответствующих схем 1, 2, 3, 4, если у органа по сертификации нет информации о возможности производства данной продукции обеспечить стабильность ее характеристик, подтвержденных испытаниями.

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12	Лист	26
	Экземпляр №	Всего листов	32

Необходимым условием применения схем 1а, 2а, 3а, 4а является участие в анализе состояния производства экспертов по сертификации СМК (производств) или экспертов по сертификации продукции, прошедших обучение по программе, включающей вопросы анализа производства.

А.6 При проведении сертификации по схемам 5 или 6 и наличии у изготовителя сертификата соответствия производства или СМК (по той же или более полной модели, чем та, которая принята при сертификации продукции) сертификацию производства или СМК соответственно повторно не проводят.

А.7. Конкретную схему сертификации для данной продукции определяет орган по сертификации при анализе заявке и сопутствующих документов заявителя.

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист 27 Всего листов 32
------------------	----------------------------	----------------------------

Приложение Б

Объекты и содержание проверки при проведении анализа состояния производства продукции

Объекты проверки	Содержание проверки
1. Технологические процессы	– состав технологического процесса;
2. Документация	– наличие и полнота технологической документации для выполнения технологического процесса по п. 1; – документация СМК, включая записи, определенные организацией как необходимые ей для обеспечения планирования, осуществления процессов и управления ими; – наличие информации о характеристиках продукции;
3. Действия по управлению документацией	– наличие утвержденного порядка ведения документации; – наличие процедур, определяющих порядок внесения изменений и постоянного пересмотра указанных документов;
4. Инфраструктура	– наличие зданий, рабочего пространства и оборудования для выполнения производственного процесса изготовления продукции;
5. Средства технологического оснащения	– соответствие наименования (вида, типа, модели) средств технологического оснащения требованиям технологической документации; – соответствие производственной среды требованиям технологической документации; – выполнение установленных требований по разработке, изготовлению и эксплуатации оборудования и оснастки;
6. Система контроля, профилактики и ремонта технологического оборудования, оснастки и инструмента	– наличие и реализация графика планово-предупредительного ремонта и регламента контроля технологического оборудования и оснастки);
7. Технологические режимы	– соответствие контролируемых параметров режимов, изготавливаемой продукции требованиям технологической документации; – соблюдение указаний о применении корректирующих воздействий к контролируемым параметрам;
8. Персонал	– наличие компетентного персонала для производства продукции, соответствующей установленным требованиям; – наличие системы поддержания компетентности персонала;
9. Действия по управлению качеством сертифицируемой продукции	– распределение ответственности должностных лиц за качество продукции; – наличие подразделения, ответственного за качество,

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист Всего листов	28 32
------------------	----------------------------	----------------------	----------

Объекты проверки	Содержание проверки
	которое осуществляет контроль за всей работой предприятия в этой области;
10. Обеспечение идентификации продукции	<ul style="list-style-type: none"> – наличие документированной методики идентификации продукции на всех этапах производства; – наличие техпроцессов идентификации продукции, обеспечивающих возможность прослеживания и исключения дефектов в процессе производства; – порядок проведения приемо-сдаточных испытаний; – оценка проведения периодических испытаний;
11. Система контроля и испытаний исходного сырья и материалов	<ul style="list-style-type: none"> – наличие документированных процедур проведения входного контроля исходных сырья и материалов; – наличие регламентированных порядков изоляции некондиционного сырья и материалов, а также наличие лиц, ответственных за проведение данной процедуры;
12. Система контроля технологического процесса изготовления сертифицируемой продукции и приемочный контроль	<ul style="list-style-type: none"> – регламентированный порядок мониторинга (контроля) каждой операции в ходе технологического процесса; – меры, препятствующие произвольному изменению параметров (режимов) технологического процесса; – ответственность рабочих (операторов) за нарушение технологической дисциплины и допущенный брак; – система учета и анализа данных контроля операций; – уровень обеспечения технологического процесса метрологическим оборудованием и его адекватность требованиям по контролируемым параметрам;
13. Средства контроля и измерений, испытательное оборудование	<ul style="list-style-type: none"> – номенклатура средств контроля, измерений и испытаний; – система их поверки и калибровки, графики поверки и калибровки, их выполнение; – методики аттестации испытательного оборудования, их реализация; – соблюдение требований к верификации продукции;
14. Система корректирующих и предупреждающих действий и проверки их выполнения	<ul style="list-style-type: none"> – наличие процедур выявления несоответствий; разработки и реализации корректирующих и предупреждающих действий и проверки их выполнения
15. Маркировка	<ul style="list-style-type: none"> – наличие идентификации продукции с помощью соответствующих средств на всех стадиях ЖЦП, если это возможно и целесообразно.

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист 29 Всего листов 32
------------------	----------------------------	----------------------------

Приложение В

Правила привлечения стажеров к выполнению работ по подтверждению соответствия продукции

В.1 Общие положения

В.1.1 Настоящие правила содержат требования к стажерам и порядок включения их в комиссию по подтверждению соответствия продукции и предназначены для сотрудников ОС НИТУ «МИСиС», чья деятельность охватывает вопросы, связанные с взаимодействием со стажерами. Правила привлечения стажеров к выполнению работ по сертификации систем менеджмента приведены в Приложении А МИ 655.5.7.

В.1.2 Стажировки организуют с целью приобретения опыта по проведению сертификации в заявленной области для лиц, планирующих далее продолжить деятельность по подтверждению соответствия в качестве экспертов по сертификации продукции.

В.1.3 ОС НИТУ «МИСиС» проводит стажировки по сертификации продукции, входящей в область аккредитации органа по сертификации.

В.2 Требования к стажерам

К прохождению стажировки в качестве стажера – кандидата в эксперты допускаются лица, которые должны:

- иметь высшее образование, соответствующее заявленному направлению деятельности и подтвержденное документом государственного образца;
- иметь опыт работы в заявленной области сертификации не менее четырех лет, подтвержденный трудовой книжкой;
- положительно характеризоваться по месту работы;
- пройти курс повышения квалификации по заявленной области сертификации в уполномоченном Учебном центре Регистра системы сертификации персонала (РССП) (см. п. 5.3 ПР 287.5.14).

В.3 Организация и проведение стажировок

В.3.1 Стажировкой является участие кандидата в эксперты в реальных практических работах по сертификации. Кандидат в эксперты, согласно требованиям РССП должен пройти не менее четырех стажировок по каждому заявляемому направлению, по которому он хочет быть аттестованным как эксперт.

В.3.2 Финансовые затраты на проведение стажировок оплачиваются на договорной основе между организацией, представляющей кандидата в эксперты (стажера), или самим стажером, как физическим лицом, и ОС НИТУ «МИСиС», в котором проходит стажировка.

В.3.3 Стажировки проводятся под руководством экспертов, имеющих право проведения работ в заявленной области сертификации и стаж работы в этом качестве более трех лет. Назначение руководителя стажировки осуществляют распоряжением.

В процессе стажировки кандидат в эксперты должен принять практическое участие в выполнении всех работ, предусмотренных процедурами сертификации продукции по выбранной схеме.

Руководитель стажировки должен организовать стажировку кандидата в эксперты таким образом, чтобы по окончании её стажер мог организовать работу по сертификации продукции и обеспечить обоснованность выдачи сертификата соответствия, в том числе:

- провести анализ документов, представленных заявителем на сертификацию продукции, и принять по ним решение;
- выбрать схему сертификации;

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист 30 Всего листов 32
------------------	----------------------------	----------------------------

- идентифицировать продукцию;
- отобрать образцы для испытаний (обеспечить правильность и контроль отбора образцов уполномоченными сотрудниками организации-заявителя);
- провести анализ результатов испытаний;
- разработать методики и рабочие программы анализа состояния производства конкретных видов продукции;
- провести анализ состояния производства и оценку стабильности качества выпускаемой продукции, оформить акт по результатам анализа состояния производства;
- оформить сертификат соответствия и разрешение на использование знака соответствия;
- организовать и провести инспекционный контроль сертифицированной продукции;
- оценить выполнение корректирующих мероприятий.

Руководитель стажировки должен ознакомить стажера с этическими требованиями к экспертам на личном примере должен продемонстрировать, что в практической деятельности личные качества эксперта должны соответствовать изложенным в ГОСТ Р ИСО 19011:

- обеспечивать объективность и достоверность результатов своей деятельности;
- во всех случаях соблюдать этические нормы, быть доброжелательным и уравновешенным;
- обеспечивать конфиденциальность полученной в результате проверки информации;
- противостоять попыткам оказания на него давления и др.

В.3.4 По окончании стажировки стажер составляет отчет, который должен содержать информацию о выполнении всех функций эксперта с указанием обоснования принимаемых им решений. Полные требования к оформлению и содержанию отчета устанавливает РССП. Отчет кандидата в эксперты по сертификации подписывает сам кандидат, а также руководитель стажировки, который также дает оценку теоретической подготовки, опыта и личностных качеств кандидата в эксперты, и утверждает руководитель ОС НИТУ «МИСиС».

В.3.5 Компетентность эксперта после прохождения стажировок может быть подтверждена двумя путями:

В.3.5.1 Сертификацию экспертов в Системе проводит Орган по сертификации экспертов РССП по правилам, опубликованным на сайте Регистра: rssp.gost.ru.

Согласно действующим требованиям РССП кандидат в эксперты должен участвовать не менее чем в четырех стажировках в качестве стажера. ОС НИТУ «МИСиС» организует и проводит не более трех стажировок для одного стажера (за исключением сотрудников ОС НИТУ «МИСиС»), чтобы кандидат в эксперты мог получить разнообразный опыт.

В.3.5.2 Специалисты в области металлургии, прошедшие соответствующее обучение в области подтверждения соответствия, могут подтвердить свою квалификацию и получить статус эксперта органа по сертификации путем аттестации в органе по сертификации в соответствии с п. 5.4 МИ 655.5.10.

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12		Лист	31
	Экземпляр №		Всего листов	32

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номер листа		Номер документа, на основании которого вносится изменение	Подпись лица, внесшего изменение	Дата	Срок введения изменения
	нового	изъятого				

ОС «НИТУ «МИСиС»	МИ 655.5.12 Экземпляр №	Лист 32 Всего листов 32
------------------	----------------------------	----------------------------

Лист ознакомления

Фамилия, инициалы	Должность	Дата	Подпись