

|                                                                  |                                                                                              |                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Орган по подтверждению соответствия продукции<br>ТОО «НУТРИТЕСТ» | Система менеджмента<br>Инструкция<br>Подтверждение соответствия продукции.<br>И ОПС 03-05-15 | Дата введения:<br>03.08.2015г. |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

## 5.6 Анализ состояния производства

5.6.1 В зависимости от схемы сертификации (при серийном производстве) проводится анализ состояния производства продукции.

5.6.2 Анализ состояния производства осуществляется по программе, разработанной с учетом особенностей сертифицируемой продукции и её производства.

5.6.3 В ходе анализа состояния производства сертифицируемой продукции проверяется:

- обеспеченность нормативными и техническими документами, их актуализация;
- соблюдение технологического процесса и состояние его метрологического обеспечения;
- наличие системы входного, приемочного контроля и периодических испытаний;
- наличие системы технического обслуживания и ремонта оборудования и средств испытаний;
- обеспеченность сырьем и материалами;
- стабильность качества сертифицируемой продукции;
- наличие условий хранения сырья и готовой продукции;
- наличие учета и анализа рекламаций.

Результаты анализа оформляются актом и направляются заявителю. В случае отрицательных результатов проверки, 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 представляет новую заявку на сертификацию.

5.6.4 При наличии у заявителя сертификата соответствия на систему менеджмента качества сертифицируемой продукции, выданного или признаваемого в рамках Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан, анализ состояния производства не проводится.

5.6.5 Подтверждение соответствия продукции по схемам 9 и 10 проводится на основании заявки и документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям.

5.6.6 К заявке прилагаются следующие документы:

- протоколы ранее проведенных испытаний продукции;
- ранее полученные действующие сертификаты на продукцию или на используемое сырье, материалы, комплектующие изделия, системы менеджмента качества;
- заключения, справки или иные документы о соответствии продукции установленным требованиям, выданные уполномоченными государственными органами.

5.6.7 Если представленная заявителем вместе с заявкой информация недостаточна для подтверждения соответствия продукции, ОПС предлагает заявителю сертифицировать продукцию по другой схеме.

5.6.8 Сведения (документы) о проведенном анализе состояния производства, сертификации производства или сертификации системы менеджмента указываются в сертификате на продукцию.

5.6.9 ОПС после анализа протоколов испытаний, оценки производства и других документов о соответствии продукции, осуществляет оценку соответствия продукции установленным требованиям.

Результаты этой оценки отражают в отчете эксперта-аудитора и анализе данных. На основании данных документов ОПС принимает решение о выдаче сертификата.



|                                                                  |                                                                                              |                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Орган по подтверждению соответствия продукции<br>ТОО «НУТРИТЕСТ» | Система менеджмента<br>Инструкция<br>Подтверждение соответствия продукции.<br>И ОПС 03-05-15 | Дата введения:<br>03.08.2015г. |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

## 5.7 Регистрация и выдача сертификатов соответствия

5.7.1 После принятия решения о выдаче С/С, специалистом ОПС оформляется С/С на бланке установленного образца.

Сертификат оформляется по форме согласно нормативным документам по стандартизации и должны содержать следующие сведения:

- наименование и адрес ОПС, выдавшего сертификат. Наименование ОПС должно быть идентичным наименованию, указанному в аттестате аккредитации;
- учетный номер бланка сертификата выполненный при издании бланка;
- дата регистрации сертификата в Реестре сертификатов соответствия (число двумя арабскими числами, месяц прописью, год арабскими цифрами);
- регистрационный номер сертификата (формируется органом по подтверждению соответствия в соответствии с требованиями нормативной документации Республики Казахстан и Таможенного союза);
- срок действия сертификата устанавливается ОПС по правилам, установленным Государственной системой технического регулирования Республики Казахстан или Таможенного союза.
- код ТН ВЭД;
- полное наименование предприятия производителя сертифицируемой продукции и страна, где оно находится и зарегистрировано. Наименование указывается в соответствии с заявкой на подтверждение соответствия;
- полное наименование заявителя сертифицируемой продукции и его адрес. Наименование указывается в соответствии с заявкой на подтверждение соответствия
- наименование в соответствии с нормативными документами на продукцию;
- обозначение нормативных документов и их пункты, на соответствие которым проведено подтверждение соответствия;
- наименование и регистрационный номер аккредитованной лаборатории (центра) где проводились испытания;
- номер схемы сертификации;
- подпись, инициалы, фамилия руководителя ОПС, выдавшего сертификат, эксперта-аудитора, печать.

5.7.2 Срок действия Сертификата устанавливает ОПС с учетом выбранной схемы сертификации, специфики продукции, ее производства, срока действия нормативных документов, требований нормативных документов на конкретную продукцию, а также срока, на который сертифицирована система менеджмента (если это предусмотрено схемой сертификации), но не более чем на три года или срока годности продукции.

5.7.3 Для оформления бланка сертификата соответствия используется специальная программа. После заполнения бланка, специалист проверяет правильность заполнения и бланк распечатывается.

Заполненный бланк сертификата соответствия вместе с пакетом документов, передается на рассмотрение зав.отделом ОПС. После рассмотрения бланк сертификата соответствия подписывается экспертом – аудитором и руководителем ОПС. Подписанный бланк сертификата соответствия заверяется печатью ОПС и на него наносится голографический знак, как дополнительная защита от фальсификации. В сертификате соответствия указываются все протокола испытаний, на основании которых он оформлен.

Оформленный сертификат соответствия, вносится в Реестр выданных сертификатов соответствия установленной формы. В ОПС ведется три Реестра в электронном виде: для сертификатов соответствия, выданных на партию продукции, для сертификатов соответствия, выданных на продукцию, выпускаемую серийно и сертификатов соответствия, выданных по



|                                                                  |                                                                                              |                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Орган по подтверждению соответствия продукции<br>ТОО «НУТРИТЕСТ» | Система менеджмента<br>Инструкция<br>Подтверждение соответствия продукции.<br>И ОПС 03-05-15 | Дата введения:<br>03.08.2015г. |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

признанию иностранных сертификатов. Номера оформленных сертификатов соответствия вносятся в Журнал заявок.

5.7.4 При необходимости, по желанию заявителя изготавливается необходимое количество копий сертификата соответствия. Каждая копия заверяется печатью и подписью руководителя ОПС (уполномоченного лица). Оформленные копии регистрируются в Журнале регистрации копий сертификатов соответствия (приложение 3). К сертификату соответствия прилагаются протоколы всех испытаний продукции, проведенных при сертификации.

Оформленный сертификат соответствия и его копии передаются заявителю под роспись.

Для оформления сертификата соответствия и его копий используются бланки установленного образца со степенями защиты. Учет, хранение и списание бланков сертификатов соответствия и копий сертификатов соответствия производится в соответствии с И ОПС 03-10-10.

## **5.8 Проведение инспекционного контроля за стабильностью сертифицированной серийной выпускаемой продукции.**

5.8.1 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации) осуществляется в течение всего срока действия сертификата и права маркирования продукции Знаком соответствия не реже одного раза в год в форме периодических и внеплановых проверок. Периодичность инспекционного контроля определяет ОПС.

Критериями для определения периодичности и объема инспекционного контроля являются степень потенциальной опасности продукции, стабильность производства, объем выпуска, наличие системы менеджмента, стоимость проведения инспекционного контроля и так далее.

Внеплановые проверки могут проводиться в случаях поступления информации о претензиях к качеству продукции от потребителей, торговых организаций, а также Органов, осуществляющих государственный контроль за объектом, на который выдан С/С.

5.8.2 Ежеквартально, в первой декаде текущего квартала специалистом ОПС составляется график проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.

5.8.3 Не менее чем за месяц до срока проведения инспекционного контроля (согласно графика проведения инспекционного контроля), ОПС оповещает об этом предприятие.

5.8.4 При наличии достаточных оснований со стороны заявителя ОПС может перенести срок проведения инспекционного аудита сертифицированной продукции. Заявитель должен уведомить ОПС о причинах переноса срока проведения инспекционного аудита.

Инициатором переноса срока инспекционного аудита может также являться ОПС (но не более чем на один месяц). При этом заявителю направляется письменное уведомление.

5.8.5 Инспекционный контроль включает, следующие виды работ:

- анализ поступающей информации о сертифицированной продукции;
- проверка соблюдения условий, необходимых для выпуска продукции стабильного качества;
- проведение испытаний продукции и анализ их результатов;
- проверка выполнения требований к маркировке, упаковке и хранению продукции;
- оформление результатов контроля и принятие решений.

При наличии Сертификата на систему менеджмента качества конкретной продукции и положительных результатов инспекционного контроля за ним, анализ условий для выпуска продукции стабильного качества не проводится.

5.8.6 Результаты инспекционного контроля оформляются актом (приложение И), в котором дается оценка результатов испытаний образцов и других проверок, заключение о



|                                                                  |                                                                                              |                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Орган по подтверждению соответствия продукции<br>ТОО «НУТРИТЕСТ» | Система менеджмента<br>Инструкция<br>Подтверждение соответствия продукции.<br>И ОПС 03-05-15 | Дата введения:<br>03.08.2015г. |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

состоянии производства сертифицированной продукции и возможности сохранения действия выданного сертификата соответствия.

Акт хранится в ОПС не менее трех лет, а его копии направляются заявителю (изготовителю, продавцу) и в организации, принимавшие участие в инспекционном контроле.

5.8.7 В случае отрицательных результатов инспекционного контроля сертифицированной продукции, а также при возникновении спорных ситуаций материалы инспекционного аудита выносятся на рассмотрение Управляющего Совета ОПС.

5.8.8 В случае выявления несоответствий при проведении инспекционного контроля сертифицированной продукции заявитель (предприятие изготовитель) обязан разработать план корректирующих действий и предоставить его копию в ОПС.

5.8.9 Если сроки реализации корректирующих действий по выявленным несоответствиям не превышает одного месяца, то допускается не выносить результаты инспекционного контроля на рассмотрение Управляющего Совета.

5.9.10 После выполнения корректирующих действий заявитель письменно уведомляет об этом ОПС и ОПС в согласованные сроки проводит повторную проверку по факту устранения выявленных несоответствий, результаты которой оформляются актом.

## **5.9 Признание иностранных сертификатов соответствия, знаков соответствия, протоколов испытаний и иных документов в сфере подтверждения соответствия.**

5.9.1 Подтверждение соответствия продукции (товаров), ввозимой на территорию Республики Казахстан, обязательным требованиям нормативных документов, действующих в Республике Казахстан, осуществляется органом по подтверждению соответствия на основании заявки о соответствии, или путем признания иностранного сертификата и Знака соответствия согласно требованиям Правил признания иностранных сертификатов соответствия, знаков соответствия, протоколов испытаний и иных документов в сфере подтверждения соответствия; ПМГ –36 ; СТ РК – 3.9.

Признание иностранных сертификатов соответствия, протоколов испытаний, знаков соответствия и иных документов, выданных в зарубежных системах подтверждения соответствия производится при условии выполнения требований, изложенных в п.1 Правил признания иностранных сертификатов соответствия, знаков соответствия, протоколов испытаний и иных документов в сфере подтверждения соответствия на основании заявки. Поступившие в ОПС заявки регистрируются специалистом ОПС в журнале регистрации заявок.

Срок рассмотрения заявки и оформления необходимых документов (оформление, регистрация и выдача инспекционного контроля, отказ о признании сертификата соответствия) не должен превышать десяти рабочих дней.

5.9.2 Для признания иностранного сертификата соответствия и его копий импортер (заявитель) направляет в ОПС заявку.

К заявке прилагаются:

- подлинник иностранного сертификата либо его копия, заверенная подписью и печатью ОПС, выдавшего сертификат соответствия или предприятия (фирмы), являющимся держателем подлинника сертификата, или нотариально в установленном порядке;

- нормативный документ, указанный в иностранном сертификате соответствия в случае, если он не является международным документом, действующим в Республике Казахстан;

- документы, сопровождающие продукцию: копии таможенной декларации, сертификата о происхождении продукции (товара), контракта, накладной, счета – фактуры, протокол испытаний продукции, гигиеническое заключение, ветеринарное заключение, фитосанитарный сертификат, сертификат на систему менеджмента качества.

Непредставление каких – либо из перечисленных документов не является основанием для отказа в выдаче сертификата соответствия, а служит основанием для проведения



|                                                                  |                                                                                              |                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Орган по подтверждению соответствия продукции<br>ТОО «НУТРИТЕСТ» | Система менеджмента<br>Инструкция<br>Подтверждение соответствия продукции.<br>И ОПС 03-05-15 | Дата введения:<br>03.08.2015г. |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

необходимых испытаний (исследований) продукции по показателям, не подтвержденным в представленных заявителем документах.

На основании заявки и предоставленных документов ОПС принимает решение о возможности проведения работ по признанию иностранного сертификата соответствия и совместно с импортером (заявителем) оформляет договор на проведение работ.

Для принятия решения о признании иностранного сертификата соответствия или его копии проводятся следующие процедуры:

- экспертиза приложенных к заявке документов;
- идентификация продукции (товара), на которую оформлен сертификат соответствия;
- проверка наличия информации для потребителя.

При экспертизе документов устанавливается их подлинность и сопоставимость данных.

Идентификация продукции осуществляется экспертом ОПС по признакам, параметрам, показателям и требованиям, которые в совокупности достаточны для подтверждения его соответствия нормативному документу, товаросопроводительной документации, договора (контракта) на поставку, спецификации, этикетке, ярлыку или другому документу, характеризующему продукцию.

При идентификации учитывается соблюдение импортером требований нормативных правовых актов Республики Казахстан и нормативных документов по стандартизации, в части необходимой информации о маркировке продукции (товара).

После проведения экспертизы документации и получения результатов идентификации эксперт дает заключение о возможности признания иностранного сертификата соответствия или его копии. В своем заключении эксперт определяет также срок действия сертификата соответствия (в случае принятия положительного решения), который устанавливается в зависимости от срока годности продукции и срока действия переоформляемого сертификата, но не более года.

При положительном решении по признанию иностранного сертификата соответствия или его копии ОПС оформляет сертификата соответствия формы, принятой в государственной системе технического регулирования Республики Казахстан. Порядок оформления и регистрации сертификата соответствия осуществляется в соответствии с п.5.7 настоящего документа.

При этом на бланке оформляемого сертификата соответствия в разделе «Сертификат выдан на основании ....» делается запись со ссылкой на иностранный сертификат с указанием страны, органа, его выдавшего, номера сертификата и даты его выдачи.

Если срок действия иностранного сертификата соответствия, выданного на продукцию серийного производства закончился, а продукция, выпущенная в период его действия, находится на реализации у продавца, то действие сертификата может быть распространено на весь срок годности или хранения продукции при наличии соблюдения условий её хранения.

ОПС до выдачи сертификата соответствия может, при необходимости, провести повторные испытания в полном объеме или по отдельным показателям для подтверждения соответствия продукции установленным требованиям нормативного документа. В этом случае производится отбор образцов продукции и их испытания в ИЛ (ИЦ).

Сертификат соответствия (копия) выданный на продукцию, изготовленную не в стране, выдавшей сертификат – не признается.

В случае непризнания иностранного сертификата соответствия или его отсутствия на ввозимую продукцию ОПС проводит процедуру подтверждения соответствия как партии продукции, ввозимой без сертификата соответствия, признаваемого в Республике Казахстан в полном соответствии с требованиями раздела 5 настоящей инструкции.



|                                                                  |                                                                                              |                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Орган по подтверждению соответствия продукции<br>ТОО «НУТРИТЕСТ» | Система менеджмента<br>Инструкция<br>Подтверждение соответствия продукции.<br>И ОПС 03-05-15 | Дата введения:<br>03.08.2015г. |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

При отрицательных результатах процедуры признания ОПС дает импортеру (заявителю) письменный отказ с объяснением причин отказа в течение суток информирует уполномоченный орган и его территориальное подразделение с указанием причин отказа.

## **5.10 Продление сертификата соответствия**

5.10.1 Срок действия сертификата соответствия устанавливается ОПС с учетом выбранной схемы сертификации, специфики продукции, ее производства, срока действия НД, срока на который сертифицировано производство или система менеджмента качества, но не более, чем на три года.

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

5.10.2 Работы по продлению сертификата соответствия проводится ОПС на основании заявки, направленной заявителем в ОПС. К заявке должен прилагаться акт снятия остатков продукции. Заявка регистрируется, после чего специалистом ОПС из архива поднимается пакет документов, который был сформирован при выдаче сертификата соответствия, заявленного для продления.

Пакет документов направляется эксперту ОПС, который после проведения анализа документов делает заключение о возможности продления сертификата соответствия.

5.10.3 Продление сертификата соответствия может выполняться одним из следующих способов:

- слева от графы сертификата «Действительно до \_\_\_\_\_» вносится запись «Срок действия продлен до \_\_\_\_\_», которая заверяется подписью ответственного лица и подлинной печатью ОПС.

- оформляется новый сертификата соответствия с сохранением регистрационного номера продлеваемого сертификата и указанием номенклатуры и количества, на которое продлевается сертификат.

5.10.4 Если срок действия сертификата соответствия, выданного на продукцию серийного производства, закончился, а продукция, выпущенная в период его действия находится на реализации у продавца, то действие сертификата соответствия может быть продлено на весь срок годности или хранения продукции при наличии соблюдения условий ее хранения, но не более чем на три года.

5.10.5 В случае отрицательного результата анализа документации заявителю направляется решение об отказе в продлении сертификата соответствия с указанием причин отказа.

## **5.11 Приостановление или отмена действия выданных сертификатов соответствия**

5.11.1 Действие сертификата соответствия может быть приостановлено или отменено:

- по взаимному согласию между ОПС 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 за соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами в области технического регулирования

Приостановление действия выданных сертификатов соответствия ОПС производится в случаях:

- отрицательного результата испытаний продукции;
- изменения, организации и (или) технологии производства, без соответствующего уведомления органа по подтверждению соответствия;
- невыполнения требований технологии;



|                                                                  |                                                                                              |                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Орган по подтверждению соответствия продукции<br>ТОО «НУТРИТЕСТ» | Система менеджмента<br>Инструкция<br>Подтверждение соответствия продукции.<br>И ОПС 03-05-15 | Дата введения:<br>03.08.2015г. |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

- в случае обнаружения при государственном контроле несоответствия услуги требованиям, установленным нормативными правовыми актами в области технического регулирования;

- по результатам инспекционного контроля.

5.11.2 Приостановление действия сертификата соответствия осуществляется на срок до одного месяца и более.

5.11.3 Решение о приостановлении или отмене действия сертификата соответствия принимается ОПС с обязательным внесением соответствующей записи в реестр Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан и направляется заявителю. Форма решения приведена в (Приложение К).

5.11.4 Отмена действия сертификата соответствия может быть в случаях:

- изменения нормативного правового акта или нормативного документа на продукцию;
- если выявленное несоответствие неустранимо;
- если заявитель не принял соответствующих мер в период временной приостановки действия сертификата;
- если произошла ликвидация предприятия.

5.11.5 Решение об отмене действия сертификата соответствия принимается Управляющим Советом с обязательным внесением соответствующей записи в реестр государственной системы технического регулирования и направляется заявителю.

5.11.6 Отмененный сертификат подлежит возврату в ОПС в течение 3 дней со дня вручения заявителю решения об отмене действия сертификата соответствия.

## **5.12 Маркирование продукции Знаком соответствия**

5.12.1 Продукция, на которую выдан сертификата соответствия, может маркироваться знаком соответствия, установленным законодательством Республики Казахстан.

Маркирование продукции знаком соответствия осуществляет изготовитель (продавец), на основании сертификата соответствия, зарегистрированного в ОПС в порядке установленном законодательством Республики Казахстан

5.12.2 Маркирование продукции Знаком соответствия осуществляет заявитель способами, обеспечивающими четкое изображение, стойкость к внешним воздействиям, долговечность в течение срока годности продукции. Способ нанесения определяется ОПС совместно с заявителем в соответствии с требованиями СТ РК 3.1, СТ РК 3.25 и нормативными документами, устанавливающими порядок сертификации групп однородной продукции.

5.12.3 Продукция, маркированная Знаком соответствия не сопровождается копиями сертификата соответствия при ее реализации, при наличии информации о том, она сертифицирована в технических, эксплуатационных или товаросопроводительных документах.