

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель центрального органа Системы сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации

Ю.П. Ненашев

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2006 г.

**ФОРМЫ  
ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
РД-ССПБ-5**

Дата введения в действие 1 июля 2006 г.

Москва 2006 г.

Форма 1  
(обязательная)

**АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ  
для проведения сертификационных испытаний**

от \_\_\_\_\_

на соответствие требованиям \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ обозначение нормативных документов (ГОСТы, НПБ и др.)

На \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ наименование предприятия и адрес места отбора образцов

\_\_\_\_\_ должность, инициалы, фамилия лица, уполномоченного на отбор образцов

отобраны образцы продукции, изготовленной по \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ НД (технические условия, ТД изготовителя и т.п.)

принятой ...

Отобранные образцы по конструкции, составу и технологии изготовления идентичны продукции, поставляемой потребителю.

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	№ партии	Размер партии (количество)	Дата изгот.	Количество (масса) отобранных образцов	
						для испытаний	контрольных

Отбор образцов производится в соответствии с решением по заявке № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Отобранные образцы упаковываются \_\_\_\_\_

маркируются (этикеткой ОС, этикеткой завода изготовителя) \_\_\_\_\_  
вид упаковки

комплектуются документацией \_\_\_\_\_  
вид маркировки

и передаются в ОС в соответствии с условиями Договора (контракта) № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
паспорт качества, ТУ, ГОСТ, технические характеристики

Условия хранения \_\_\_\_\_ (складские)

Испытанные образцы подлежат \_\_\_\_\_ (утилизации, возврату заказчику)

Контрольные образцы подлежат (ответственному хранению в Испытательной лаборатории, у заказчика и т. п.)

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

1. Наименование продукции, тип (марка) и т. п. \_\_\_\_\_

2. Наименование страны-изготовителя \_\_\_\_\_

3. Наименование фирмы-изготовителя, юридический (фактический) адрес \_\_\_\_\_

4. Коды: ОКП \_\_\_\_\_ ТНВЭД \_\_\_\_\_

5. Дополнительная информация (при необходимости) \_\_\_\_\_

### ВЫВОДЫ

Представленная продукция идентифицирована (не может быть идентифицирована) с образцом и (или) ее описанием

Подписи участников отбора \_\_\_\_\_

### ОЗНАКОМЛЕН

\_\_\_\_\_

представитель изготовителя, заявителя

М.П.

\_\_\_\_\_ подпись материально-ответственного лица, принявшего образцы на ответственное хранение

Форма 2  
(обязательная)

**В орган по сертификации "XXXXXXX"**

адрес

### З А Я В К А

НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

\_\_\_\_\_ наименование изготовителя, продавца (далее - заявитель)

\_\_\_\_\_ код ОКПО или номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя, код ИНН, код КПП, код ОКОНХ

Банковские реквизиты \_\_\_\_\_

Юридический адрес \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ адрес, телефон, факс, E-mail

Фактический адрес \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ адрес, телефон, факс, E-mail

в лице \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ должность, имя, отчество, фамилия руководителя

действующего на основании \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ наименование документа (Устав, Положение и т.п.)

просит провести \_\_\_\_\_ **сертификацию**

\_\_\_\_\_ обязательную (добровольную)

продукции: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ наименование вида продукции, код ОК 005 (ОКП) и (или) ТН ВЭД СНГ

\_\_\_\_\_ серийный выпуск или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой \*

\_\_\_\_\_ наименование и обозначение технической документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

\_\_\_\_\_ по которой выпускается продукция

\*) если заявителем является продавец, то после слова «выпускаемой» записывается на соответствие требованиям \_\_\_\_\_  
изготовителем \_\_\_\_\_ наименование и обозначение нормативных документов

\_\_\_\_\_ наименование изготовителя, код ОКПО или номер регистрационного документа, код ИНН, адрес, тел., факс  
и далее в соответствии с формой (наименование и обозначение технической документации изготовителя)

по схеме \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ номер схемы сертификации

Заявитель обязуется:

- выполнять правила сертификации;
- обеспечить предоставление образцов (проб) должным образом идентифицированной продукции;
- обеспечивать соответствие реализуемой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована;
- маркировать знаком ССПБ только ту продукцию, которая соответствует требованиям нормативных документов, на которые распространяется действие сертификата;
- при установлении несоответствия продукции требованию нормативных документов принимать меры по недопущению реализации этой продукции;
- оплатить все расходы по проведению сертификации.

Дополнительные сведения \_\_\_\_\_

Руководитель организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ подпись, инициалы, фамилия

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ подпись, инициалы, фамилия

Дата \_\_\_\_\_

М.П.

Форма 3  
(обязательная)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "XXXXXX"**

адрес, тел., факс, E-mail, WWW адрес.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации  
«XXXXXXXXXXXX»

И.О.Ф.

М.П. \_\_\_\_\_ дата

**Р Е Ш Е Н И Е № \_\_\_\_\_**

**по заявке на проведение обязательной (добровольной) сертификации**

В результате рассмотрения заявки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

на сертификацию продукции : \_\_\_\_\_  
наименование Заявителя, адрес, тел., факс, код ОКПО или номер регистрационного документа, код ИНН, код ОКОНХ

выпускаемую \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ наименование продукции, код ОКП (ТН ВЭД), НД (ТУ, ГОСТ и т. д.)

поставляемую по: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ наименование Изготовителя, адрес, тел., факс, код ОКПО или номер регистрационного документа, код ИНН, код ОКОНХ

\_\_\_\_\_ (номер контракта, договора и т.д.)

сообщаем:

1. Сертификация будет проведена по схеме № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ номер схемы сертификации

2. Работы проводятся на основе \_\_\_\_\_

хозяйственный договор, тариф, счет, другие варианты оплаты

3. Сертификационные испытания будут проведены \_\_\_\_\_

наименование аккредитованной лаборатории, адрес

4. Сертификация будет проведена на соответствие требованиям \_\_\_\_\_

наименование и обозначение нормативных документов

5. Отбор образцов будет проводить \_\_\_\_\_

наименование организации, ее адрес, место отбора

6. Проверку производства будет проводить \_\_\_\_\_

наименование аккредитованной организации, адрес

путем \_\_\_\_\_

вид проверки

7. Заявителю следует представить:

8. Другое:

Эксперт \_\_\_\_\_

подпись

инициалы, фамилия

Форма 4  
(обязательная)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "XXXXXX"**

адрес, тел., факс, E-mail, WWW адрес.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации  
«XXXXXXXXXX»

И.О.Ф.

М.П.

дата

**Р Е Ш Е Н И Е № \_\_\_\_\_**  
**о выдаче сертификата пожарной безопасности**

В результате рассмотрения заявки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

наименование Заявителя, адрес, тел., факс, код ОКПО или номер регистрационного документа, код ИНН, код ОКОНХ

документов:

протокола об испытаниях: № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ ;

акт о результатах анализа состояния производства № \_\_\_\_\_

и анализа полученных результатов принимается следующее решение:

1. \_\_\_\_\_

наименование продукции, НД код ОКП (ТН ВЭД), серийный выпуск или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемая \_\_\_\_\_

наименование Изготовителя, адрес, тел., факс

соответствует требованиям \_\_\_\_\_

НД

2. Выдать \_\_\_\_\_

наименование Держателя сертификата, адрес, тел., факс, код ОКПО или номер регистрационного документа, код ИНН, код ОКОНХ

на продукцию: \_\_\_\_\_

наименование продукции, НД код ОКП (коды ТН ВЭД, ОКВЭД), серийный выпуск или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемую \_\_\_\_\_

наименование Изготовителя, адрес, тел., факс, код ОКПО или номер регистрационного документа, код ИНН, код ОКОНХ

сертификат пожарной безопасности на соответствие требованиям \_\_\_\_\_

НД

сроком на \_\_\_\_\_.

3. Для серийно выпускаемой продукции указанной в п. 2, установить следующий контроль:

- периодический инспекционный контроль за качеством сертифицированной продукции осуществлять один раз в год путем испытания образцов продукции на соответствие требованиям нормативных документов к сертифицированной продукции в испытательной лаборатории, определенной органом по сертификации "XXXXXX", с представлением в Орган по сертификации протоколов испытаний вместе с актами отбора образцов для анализа и принятия решения по результатам испытаний и/или путем проверки производства;
  - внеплановый инспекционный контроль за качеством серийно выпускаемой продукции проводит Орган по сертификации "XXXXXX" в соответствии с требованиями Системы сертификации.
4. Работы по инспекционному контролю проводятся на основе договора(контракта) между Органом по сертификации "XXXXXX" и Держателем сертификата.
5. Сертификат будет выдан после оформления и подписания акта сдачи-приемки работ, оформления и подписания договора(контракта) на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.

Эксперт \_\_\_\_\_

подпись

инициалы, фамилия

Форма 5  
(обязательная)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "XXXXXX"**

адрес, тел., факс, E-mail, WWW адрес.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель органа по сертификации  
«XXXXXXXXXXXX»

И.О.Ф.

М.П. \_\_\_\_\_ дата

**Р Е Ш Е Н И Е № \_\_\_\_\_**  
**об отказе в выдаче сертификата пожарной безопасности**

1.

код К-ОКП

код ТП ВЭД

наименование продукции, НД, вид производства, для партии номер и объем

2. Представленная

наименование Заявителя, адрес, тел., факс

На основании результатов проведения работ по сертификации установлено, что сертификат не может быть выдан в связи с тем, что продукция (услуга):

наименование продукции, НД

выпускаемая

серийный выпуск; номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки; номер единичного изделия

согласно документам:

изготовитель, адрес, тел., факс

не соответствует требованиям

НД

Эксперт

подпись

инициалы, фамилия

Форма 6  
(обязательная)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "XXXXXX"**

адрес, тел., факс, E-mail, WWW адрес.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель органа по сертификации  
«XXXXXXXXXXXX»

И.О.Ф.

М.П. \_\_\_\_\_ дата

**Р Е Ш Е Н И Е № \_\_\_\_\_**  
**об отмене действия сертификата(ов)**

На основании

мотивированное обоснование принятого решения

по причинам:

орган по сертификации "XXXXXX"

наименование органа по сертификации

**РЕШИЛ:**

1. **Отменить действие:**  
сертификата(ов) пожарной безопасности  
на продукцию :

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
виды продукции, услуг

\_\_\_\_\_  
наименование изготовителя/ держателя сертификата

2. Направить данное Решение

\_\_\_\_\_  
наименование организации

**Данное решение вступает в силу со дня его утверждения.**

Эксперт \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

Форма 7  
(обязательная)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "XXXXXXX"**

адрес, тел., факс, E-mail, WWW адрес.  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации  
«XXXXXXXXXXXX»

И.О.Ф.

\_\_\_\_\_ М.П.

\_\_\_\_\_ дата

**РЕШЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
**о приостановке действия сертификата(ов)**

На основании \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ мотивировавшее обоснование принятого решения

по причинам: \_\_\_\_\_

орган по сертификации "XXXXXXX"

\_\_\_\_\_ наименование органа по сертификации

**РЕШИЛ:**

1. **Приостановить действие:**  
сертификата(ов) пожарной безопасности  
на продукцию:

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ виды продукции,

\_\_\_\_\_ наименование изготовителя/ держателя сертификата

2. Выполнить корректирующие мероприятия по устранению выявленных недостатков в срок до \_\_\_\_\_.

3. Проверить выполнение корректирующих мероприятий с \_\_\_\_\_.

4. Направить данное Решение

\_\_\_\_\_ наименование организации

**Данное решение вступает в силу со дня его утверждения.**

Эксперт \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

Форма 8  
(рекомендуемая)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "XXXXXXX"**

адрес, тел., факс, E-mail, WWW адрес.

АКТ № \_\_\_\_\_  
о результатах анализа состояния производства  
от \_\_\_\_\_

В период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Эксперт(ы) \_\_\_\_\_

в присутствии \_\_\_\_\_

Провел проверку условий, обеспечивающих стабильность характеристик продукции:

наименование продукции

контролируемых при сертификации на \_\_\_\_\_

наименование предприятия-изготовителя

Проверка производства сертифицируемой продукции проведена в соответствии с рабочей методикой, утвержденной руководителем ОС «XXXXXX».

**1. Основание проверки:**

решение по заявке № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

договор/контракт № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

между органом по сертификации "XXXXX" и \_\_\_\_\_

наименование заказчика

**2. Состояние объектов проверки**

№	Объект проверки	Оценка объекта (наименование документа, дата)	Приложение***
1.	<b>Организационная структура предприятия и ответственность руководства</b>		
1.1.	Документ, определяющий политику в области качества		
1.2.	Функциональное подразделение и/или лицо, ответственное за качество продукции (должность, инициалы, фамилия)		
1.3.	Документ о полномочиях руководителя подразделения и/или лица, ответственного за качество продукции (приказ, распоряжение, процедура, стандарт)		
1.4.	Документированные процедуры по порядку внесения изменений в организационно-распорядительные документы в области качества и техническую документацию		
2.	<b>Входной контроль комплектующих и материалов</b>		
2.1.	Перечень основных комплектующих, сырья и материалов, подлежащих входному контролю с указанием контролируемых параметров		
2.2.	Документированные процедуры, отражающие требования и порядок запуска в производство комплектующих, сырья и материалов, определяющие объем входного контроля,		

	контролируемые параметры		
2.3.	Формы проведения входного контроля*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• испытания</li> <li>• визуальный</li> <li>• предоставление поставщиком данных по испытаниям продукции</li> <li>• предоставление поставщиком сертификатов на продукцию или систему качества</li> <li>• отбраковка комплектующих в технологическом процессе</li> </ul>	
2.4.	Регистрация данных о поступающих комплектующих материалах и результатах входного контроля	ведется/ не ведется*	
	ответственное подразделение или ответственное лицо		
	форма ведения		
2.5.	Наличие на предприятии условия для хранения материалов и комплектующих	да/ нет*	
<b>3.</b>	<b>Производство</b>		
3.1.	Структурная схема процесса изготовления или последовательный перечень технологических процессов сертифицируемой продукции с указанием основных и контрольных операций (процессов)		
3.2.	Наличие технологической документации (карты технологического процесса, технологические инструкции, технологический регламент, операционные, маршрутные карты и т.п.)	имеется/ не имеется*	
3.3.	Документированные процедуры, регламентирующие порядок проведения операций контроля и/или испытаний в процессе производства сертифицируемой продукции (операционный контроль)		
3.4.	Проверка выполнения операций контроля во время производства		
	основные контрольные операции, согласно документации **	выполняются/ не выполняются* (приложение - копия документа, сопровождающий изделие в производстве с отметками о проведении контрольных операций**)	
3.5.	Перечень наиболее дефектоносных операций при производстве сертифицируемой продукции		
3.6.	Документированные процедуры, регламентирующие требования по техническому обслуживанию и ремонту оборудования		
3.7.	Перечень основного производственного оборудования, применяемого в процессе изготовления сертифицируемой продукции		
3.8.	Проверка выполнения технического обслуживания и ремонта оборудования		
	основное оборудование, участвующее в производстве**	обслуживание проводится/ не проводится* (приложение - копия документа, подтверждающего проведение обслуживания оборудования с отметками об обслуживании) дата последнего профилактического обслуживания, периодичность обслуживания**	
3.9.	Документированные процедуры, регламентирующие порядок проведения, оформления результатов контроля готовой продукции		
3.10.	Проверка требований к контролю готовой продукции и/или испытаниям готовой продукции		
	основные контрольные операции готовой продукции**	выполняются/ не выполняются* (приложение - копия документа с отметкой о проведении контроля и/или испытаний готовой продукции**)	
3.11	Регистрация и хранение результатов контроля готовой		



	продукции, срок хранения		
	ответственное подразделение или ответственное лицо		
	форма ведения		
<b>4.</b>	<b>Средства измерений и испытательное оборудование</b>		
4.1.	Подразделение или лицо, ответственное за метрологический контроль		
4.2.	Документированные процедуры, определяющие порядок метрологического контроля за состоянием испытательного оборудования и средств измерения		
4.3.	Сторонние организации, привлекаемые для проведения работ по измерению, поверке, калибровке		
4.4.	Наличие на измерительном, испытательном оборудовании маркировки, указывающей дату его последнего и очередного метрологического контроля	имеется/не имеется, в том числе*	
4.5.	Перечень основных видов (не более 10) позиций измерительного и испытательного оборудования		
4.6.	Проверка выполнения метрологического контроля за состоянием испытательного оборудования и средств измерения		
	Основное измерительное, испытательное, эталонное оборудование**	Дата последней поверки (калибровки)/ Периодичность поверки (калибровки) <small>(приложение** - копия документа, подтверждающего проведение метрологического контроля за состоянием испытательного оборудования и средств измерения)</small>	
<b>5.</b>	<b>Управление несоответствующей продукцией и корректирующие воздействия</b>		
5.1.	Документированные процедуры, регламентирующие мероприятия, предпринимаемые в том случае, если комплектующие, материалы, сырье, готовая продукция не удовлетворяют установленным требованиям (идентификация, изоляция продукции, анализ на предмет возможности использования, утилизация, предупреждение возникновения повторного несоответствия)		
5.2.	Принимаемые меры в отношении сертифицируемой продукции в случае несоответствия установленным требованиям*	а) приемка без ремонта при наличии разрешения на отступление от требований; б) ремонт; в) переделка; г) пересортица; д) отбраковка	
5.3.	Формы маркировки, формуляры, отчеты, фиксирующие несоответствия		
5.4.	Наличие специального места хранения (изолятора брака) и/или специальной маркировки для комплектующих, сырья, материалов, готовой продукции, не удовлетворяющих установленным требованиям	имеется/не имеется*	
<b>6.</b>	<b>Послепроизводственная деятельность</b>		
6.1.	Документированные процедуры, отражающие требования к складированию, идентификации, упаковке продукции		

6.2.	Подразделение или лицо, ответственное за обслуживание складов продукции		
6.3.	Документированные процедуры, отражающие требования к регистрации и анализу рекламаций, возврату продукции, повторяемости отказов, возникающих в процессе эксплуатации продукции		
	ответственное подразделение или ответственное лицо		
	форма ведения		

### 3. Замечания

№	Замечания	Срок устранения	Отметка о выполнении

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На

\_\_\_\_\_ наименование предприятия

**ИМЕЮТСЯ\*** \_\_\_\_\_

**НЕ ИМЕЮТСЯ\*** \_\_\_\_\_

**ИМЕЮТСЯ** в случае устранения замечаний к указанному сроку\*

**УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СТАБИЛЬНОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ:**

\_\_\_\_\_ наименование продукции

**ЭКСПЕРТ(Ы)**

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

С актом ознакомлен

**Представитель**

**руководства предприятия-**

**изготовителя**

\_\_\_\_\_ подпись, печать

\_\_\_\_\_ должность, инициалы, фамилия

\* - ненужное зачеркнуть

\*\* - указывается по выбору эксперта

\*\*\* - заполняется при наличии



АКТ  
ПЕРЕДАЧИ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)

Настоящий акт составлен в том, что орган по сертификации передает \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Наименование и адрес испытательной лаборатории или организации, кому передается продукция

\_\_\_\_\_

Наименование вида продукции <sup>[1]</sup> \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Количество образцов (проб) \_\_\_\_\_ передаваемых на испытания, согласно решению по заявке № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ договору (контракту) \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

А также контрольные образцы в количестве \_\_\_\_\_

ПЕРЕДАЛ  
от Органа по сертификации

ПРИНЯЛ  
от Испытательной лаборатории

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "XXXXXXX"**

адрес, тел., факс, E-mail, WWW адрес.

**АНКЕТА - ВОПРОСНИК**

1. Основание для заполнения анкеты-вопросника:

заявка № \_\_\_\_\_ на сертификацию продукции:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

изготовленной на предприятии:

\_\_\_\_\_

2. Настоящая анкета-вопросник (далее - анкета) и прилагаемая документация являются основой для проведения анализа состояния производства сертифицируемой продукции, и предусматривает представление органу по сертификации предварительной информации о заявителе (изготовителе, поставщике) и его возможностях в области управления качеством и обеспечения стабильного выпуска продукции в соответствии с установленными требованиями, в течение срока действия сертификата.

2.1. По результатам анализа состояния производства орган по сертификации «XXXXXXXXXX» устанавливает срок действия сертификата, а также периодичность инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.

2.2. Анкета заполняется заявителем и направляется в орган по сертификации.

2.3. По каждому из предложенных вопросов, при необходимости, орган по сертификации может дополнительно запросить документацию, включающую процедуры, маршрутные карты, чертежи, результаты испытаний, должностные инструкции и т.д., подтверждающие возможности изготовителя. Копии этих документов будут храниться в картотеке органа по сертификации.

2.4. Информация, представленная в анкете, периодически рассматривается и уточняется персоналом органа по сертификации во время последующих посещений предприятия с целью выявления и регистрации любых возможных

изменений.

2.5. Содержание заполненной анкеты и прилагаемой документации является конфиденциальным и рассматривается органом по сертификации как конфиденциальный документ.

3. Инструкция по заполнению.

3.1. Вся представляемая информация должна отражать условия, характерные для предприятия в момент заполнения настоящей анкеты.

3.2. При заполнении анкеты в ее пунктах, где указаны слова «да», «нет» ненужное зачеркнуть.

3.3. В разделе "Ответ" указать номера и/или наименования соответствующих документов.

3.4. По вопросам, в которых стоят слова "Приложение", необходимо представить приложение (номер приложения указан в таблице).

Таблица

№ п.	Вопрос		Ответ
1.	Существует ли документ, определяющий политику предприятия в области качества? (приложите документ) Приложите копию сертификата на систему менеджмента качества ISO 9000, если он есть.	Да	
		Нет	
2.	Функционирует ли на предприятии подразделение и/или лицо, ответственное за качество сертифицируемой продукции? (если "да", укажите подразделение или должность, инициалы, фамилию)	Да	
		Нет	
3.	Представьте в форме приложения к анкете организационную структуру предприятия с указанием в ней должности и функций представителя руководства по качеству во взаимосвязи с руководящим составом		
4.	Укажите документ о полномочиях руководителя подразделения и/или лица, ответственного за качество продукции		
5.	Укажите документированную процедуру по порядку внесения изменений в организационно-распорядительные документы в области качества и техническую документацию		
6.	Укажите документ, определяющий круг лиц, санкционирующих внесение изменений		
7.	Используются ли для производства сертифицируемой продукции сырье, материалы и комплектующие изделия, изготовленные на других предприятиях?	Да	
		Нет	
8.	Укажите документированную процедуру, отражающую требования к входному контролю, определяющую объем входного контроля и порядок запуска в производство комплектующих, сырья и материалов		
9.	Определен ли объем входного контроля сырья, материалов и комплектующих?	Да	
		Нет	
10.	Представьте в форме приложения к анкете перечень основных видов сырья, материалов и комплектующих, подлежащих входному контролю, с указанием контролируемых параметров, объема входного контроля		
11.	Представьте в форме приложения к анкете структурную схему или последовательный перечень технологических процессов, наглядно демонстрирующие процесс изготовления сертифицируемой продукции, с указанием основных операций (процессов), в том числе контрольных, и используемых средств технологического оснащения		
12.	Укажите документированную процедуру, регламентирующую порядок проведения		

	контрольных операций и/или испытаний в процессе производства сертифицируемой продукции (операционный контроль) (приложения – перечень основных контрольных операций в процессе производства и копия документа, сопровождающего изделие в производстве с отметками о проведении контрольных операций)		
13.	Укажите в анкете перечень операций, во время которых выпускается наибольшее количество несоответствующей продукции		
14.	Укажите документированную процедуру, регламентирующую требования по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования Приложите выписку из плана (графика) технического обслуживания оборудования (не более 15 позиций) за текущий год		
15.	Представьте в форме приложения к анкете перечень основного производственного оборудования. Укажите наименование оборудования (вид, тип, модель), идентификационный номер, периодичность обслуживания, дата последнего профилактического обслуживания (представить копии документов, подтверждающих проведение обслуживания оборудования с отметками об обслуживании)		
16.	Укажите документированную процедуру, регламентирующую порядок проведения приемочного контроля и/или испытаний готовой продукции, порядок оформления (приложение: перечень основных контрольных операций готовой продукции; копия документа с отметкой о проведении контроля, испытаний готовой продукции)		
17.	Функционирует ли на предприятии подразделение или ответственное лицо, ответственное за проведение метрологического контроля за состоянием испытательного оборудования и средств измерения (процедуры поверки и аттестации) (если "да", указать название подразделения или должность, инициалы, фамилию)	<u>Да</u> <b>Нет</b>	
18.	Укажите документированную процедуру, определяющую порядок метрологического контроля (аттестация, поверка (калибровка) средств измерительного и испытательного оборудования)		
19.	Укажите сторонние организации, привлекаемые для проведения работ по метрологическому контролю	<u>Да</u> <b>Нет</b>	
20.	Представьте в форме приложения к анкете перечень измерительного и испытательного оборудования, участвующего в контроле готовой продукции, с указанием модели, серийного номера, даты последнего метрологического контроля (поверки, периодичности поверки) Приложите в качестве примера копии 3-х свидетельств (протоколов) калибровки		
21.	Укажите документированную процедуру, регламентирующую требования по изоляции, доступу, содержанию несоответствующей продукции (брака) в специальном месте хранения		

22.	Укажите документированную процедуру, отражающую требования к складированию, идентификации, упаковке продукции, подразделение или лицо, ответственное за обслуживание складов продукции (название подразделения или должность, инициалы, фамилию)		
23.	Укажите документированную процедуру, отражающую требования к регистрации и анализу дефектов, выявленных при эксплуатации у потребителей (рекламации) Приложите справку о наличии подтвержденных рекламаций по качеству на сертифицируемую продукцию за последний и текущий годы. Приведите в качестве примера копии документов по регистрации, рассмотрению и принятию решения по одной рекламации на сертифицируемую продукцию.		

Представитель руководства  
предприятия - изготовителя

\_\_\_\_\_ *подпись, печать* \_\_\_\_\_ *должность, инициалы, фамилия*

### Приложение 1

Перечень основных видов сырья, материалов и комплектующих,  
подлежащих входному контролю

Наименование сырья, материала, комплектующего	Основные поставщики	Контролируемые параметры	Форма входного контроля (визуальный, испытания, документов о качестве от изготовителя и т.д.)	Периодичность Объем выборки	Кто контролирует

Руководитель службы качества

\_\_\_\_\_ *подпись* \_\_\_\_\_ *инициалы, фамилия*

### Приложение 2

Перечень основных контрольных операций в процессе производства

Наименование контролируемого параметра	Участок, технологический процесс	Форма контроля (визуальный, испытания, автоматический контроль)	Периодичность	Кто контролирует

Руководитель службы качества

\_\_\_\_\_ *подпись* \_\_\_\_\_ *инициалы, фамилия*

### Приложение 3

Перечень основного производственного оборудования

Наименование оборудования	Вид, тип, модель	Изготовитель (Фирма, страна)	Идентификационный номер	Периодичность обслуживания	Дата последнего профилактического обслуживания


Руководитель службы качества \_\_\_\_\_  
подпись инициалы, фамилия

**Приложение 4**

**Перечень основных контролируемых параметров при контроле готовой продукции**

Наименование параметра	Нормируемое значение	Допустимое отклонение	Форма контроля (визуальный, испытания)	Объем выборки	Периодичность	Кто контролирует

Руководитель службы качества \_\_\_\_\_  
подпись инициалы, фамилия

**Приложение 5**

**Перечень измерительного и испытательного оборудования, участвующего в контроле готовой продукции**

Наименование средства измерения, испытательного оборудования	Вид, тип, модель	Изготовитель (Фирма, страна)	Заводской серийный или внутренний идентификационный номер	Периодичность метрологического обслуживания (калибровки)	Дата последнего метрологического контроля (калибровки)

Руководитель службы качества \_\_\_\_\_  
подпись инициалы, фамилия

Форма 13  
(рекомендуемая)

Руководителю ОС

**ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ  
о соответствии продукции**

Заявитель \_\_\_\_\_  
наименование юридического лица (организации),

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ адрес, телефон, платежные реквизиты

в лице \_\_\_\_\_ Ф.И.О. руководителя юридического лица

именуемый в дальнейшем "Заявитель", под свою исключительную ответственность заявляет, что вся сертифицируемая продукция:

\_\_\_\_\_ наименование продукции

соответствует требованиям нормативных документов:

\_\_\_\_\_



а также отобраным и испытанным образцам и обеспечивает безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды <sup>[2]</sup>.

Заявление-декларация распространяется на серийно производимую продукцию:

\_\_\_\_\_ наименование продукции

В случае не соблюдения настоящего обязательства

\_\_\_\_\_ наименование Заявителя

несет имущественную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Руководитель организации \_\_\_\_\_ подпись Ф.И.О.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ подпись Ф.И.О.

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

Форма 14  
(рекомендуемая)

АКТ \_\_\_\_\_  
ПЕРЕДАЧИ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ),  
НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

Настоящий акт составлен в том, что орган по сертификации передает \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Наименование и адрес заявителя, кому передается продукция

на ответственное хранение контрольный(ые) образец(цы) сертифицируемой продукции:

Наименование продукции	Количество образцов	Единица измерения

Контрольные образцы подлежат хранению в соответствии с требованиями НД фирмы-изготовителя в течение срока действия сертификата согласно договора (контракта) \_\_\_\_\_

ПЕРЕДАЛ \_\_\_\_\_ ПРИНЯЛ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ подпись

должность, Ф. И. О.  
М.П.

\_\_\_\_\_ подпись

должность, Ф.И.О.  
М.П.

Форма 15  
(рекомендуемая)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "XXXXXX"**

адрес, тел., факс, E-mail, WWW адрес.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации  
«XXXXXXXXXXXX»

И.О.Ф.

М.П. \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

АКТ № \_\_\_\_\_  
ВОЗВРАТА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ),

Настоящий акт составлен в том, что орган по сертификации передает \_\_\_\_\_

Наименование и адрес Заявителя, кому передается продукция

Наименование вида продукции \_\_\_\_\_

Количество образцов (проб) \_\_\_\_\_ неиспользованных в ходе испытаний, согласно договору (контракту)

ПЕРЕДАЛ

от Органа по сертификации

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

должность, Ф.И.О.

ПРИНЯЛ

от Заявителя

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

должность, Ф.И.О.

М.П.

М.П.

Форма 16  
(рекомендуемая)

**АКТ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА**  
при проведении инспекционного контроля  
за сертифицированной продукцией  
№ \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

В период с " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200 г. по " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200 г. на основании  
Решения о выдаче сертификата пожарной безопасности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Договора (контракта) на проведение инспекционного контроля № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ г.

Группа инспекционной проверки в составе:

Руководитель группы \_\_\_\_\_  
*место работы, должность, Ф.И.О.*

Члены группы

\_\_\_\_\_

*место работы, должность, Ф.И.О.*

Провели в соответствии с утвержденной программой инспекционную проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*наименование продукции*

изготовленной

\_\_\_\_\_

*наименование предприятия-изготовителя*

сертифицированной на соответствие требованиям \_\_\_\_\_

Инспекционные испытания будут проведены в:

\_\_\_\_\_

*наименование аккредитованной лаборатории, адрес, телефон*

по \_\_\_\_\_

Проверка производства сертифицируемой продукции проведена в соответствии с типовой методикой, утвержденной руководителем ОС.

**При проверке установлено что:**

--	--	--	--

№	Объект проверки	Результаты проверки	№ прилож.
1.	Проверка реквизитов изготовителя продукции и обладателя сертификата.		
2.	Проверка наименования и обозначения сертифицируемой продукции, кода ОКП (кода ТН ВЭД), нормативного документа по которому она выпускается		
3.	Анализ рекламаций и претензий потребителей, а также недостатков выявленных органами контроля и надзора		
№	Объект проверки	Результаты проверки	№ прилож.
4.	Копия структуры предприятия, с указанием в ней должности и функций представителя руководства отвечающего за качество во взаимосвязи с руководящим составом высшего и среднего звена; (при наличии изменений)		
5.	Копия документа, определяющего изменения в полномочиях представителя руководства отвечающего за качество		
6.	Копия документа, отражающего изменения к требованиям и порядку запуска в производство комплектующих, материалов, изготовленных на других предприятиях, определяющие объем входного контроля, контролируемые параметры;		
7.	Копия документа, подтверждающего регистрацию данных о поступающих комплектующих материалах и, результатов входного контроля;		
8.	Перечень основных изменений в технологических процессах, определяющих качество и безопасность продукции		
9.	Копии документов, на проверяемые изделия (карты технологического процесса, операционные, маршрутные карты, протоколы приемосдаточных испытаний и т.п.);		
10.	Копия документа, регламентирующего требования к техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования (график технического обслуживания оборудования);		
11.	Перечень основных видов (не более 20) позиций измерительного и испытательного оборудования, с указанием даты последней поверки, периодичностью поверки (график поверки средств измерений);		
12.	Копия документа, отражающего изменения к требованиям по складированию, идентификации, упаковке продукции;		
13.	Проверка наличия и правильности нанесения знака соответствия на сертифицируемую продукцию		
14.	Оценка возможности использования результатов испытаний для подтверждения следующих показателей (перечень показателей)		

**Рекомендации по устранению выявленных недостатков и разработке корректирующих мероприятий**

	Содержание рекомендаций и недостатков	Срок устранения	Отметка о выполнении


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

на \_\_\_\_\_  
*Наименование предприятия*

имеются\*  
 имеются в случае устранения замечаний к указанному сроку\*  
 не имеются\*  
 условия, обеспечивающие стабильность характеристик продукции и возможность сохранения действия сертификата

\_\_\_\_\_ *наименование продукции*

требованиям \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ *ИД*

**Приложения №№** \_\_\_\_\_ **на** \_\_\_\_\_ **стр.**

**ЭКСПЕРТ** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ *подпись* \_\_\_\_\_ *должность, инициалы, фамилия*

\_\_\_\_\_ *подпись* \_\_\_\_\_ *должность, инициалы, фамилия*

**ОЗНАКОМЛЕН**

**Представитель предприятия-изготовителя**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ *подпись* \_\_\_\_\_ *должность, инициалы, фамилия*

**М.П.**  
*(проверяемого предприятия)*

Форма 17  
 (рекомендуемая)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "XXXXXX"**  
 адрес, тел., факс, E-mail, WWW адрес.

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Руководитель органа по сертификации  
 «XXXXXXXXXXXX»

\_\_\_\_\_ **И.О.Ф.**

**М.П.** \_\_\_\_\_ *дата*

**АКТ № \_\_\_\_\_**  
**по результатам инспекционного контроля**  
**за сертифицированной продукцией**

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. **г. Москва**

На основании акта проверки состояния производства при проведении инспекционного контроля за сертифицированной продукцией № \_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. отчета об испытаниях № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. и результатов анализа информации о сертифицированной продукции:

\_\_\_\_\_ *наименование и обозначение продукции*

\_\_\_\_\_

выпускаемой \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ *наименование предприятия-изготовителя*

\_\_\_\_\_ *наименование*  
 орган по сертификации \_\_\_\_\_

**ДЕЛАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Продукция \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ *наименование и обозначение продукции*

\_\_\_\_\_ *наименование предприятия-изготовителя*

\_\_\_\_\_ *соответствует, не соответствует*

требованиям \_\_\_\_\_

сертифицированные показатели \_\_\_\_\_, стабильны/нестабильны

ОС \_\_\_\_\_ " считает \_\_\_\_\_, возможным, невозможным

сохранить действие сертификата:

№, дата выдачи

2. Установить срок очередной проверки

в соответствии с договором на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

3. Направить данный АКТ \_\_\_\_\_, наименование организации

Эксперт \_\_\_\_\_, подпись \_\_\_\_\_, должность, инициалы, фамилия

Форма 18  
(рекомендуемая)

**ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ**

Дело № \_\_\_\_\_, Сертификат № ССПБ. .ОП \_\_\_\_\_, от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.  
Бланк № \_\_\_\_\_, Срок действия с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Заявитель \_\_\_\_\_

Наименование документа	Отметка о наличии <sup>[3]</sup>	Примечание
Заявка (оригинал)		
Техническая документация на продукцию и прочая информация		
Договор (контракт) на проведение работ по сертификации		
Копия гигиенического сертификата		
Заявление-декларация		
Копия договора (контракта) на поставку данной партии продукции.		
Инвойс, товаротранспортная накладная.		
Инструкция по применению материала (способ нанесения, укладки и т.д.).		
Копия свидетельства о регистрации организации.		
Решение по заявке (оригинал)		
Акт отбора образцов (оригинал)		
Акт передачи образцов (оригинал)		
Внутренний заказ-наряд (оригинал)		
Протоколы испытаний (оригинал)		
Акт о результатах оценки условий производства сертифицируемой продукции (если оценка производства предусмотрена схемой сертификации)		
Решение о выдаче сертификата пожарной безопасности		
Копия сертификата пожарной безопасности		
Договор на проведение инспекционного контроля (при условии его заключения)		
Акт сдачи-приемки работ		
Прочие документы дела		

Количество листов в деле - \_\_\_\_\_

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

Эксперт \_\_\_\_\_, подпись \_\_\_\_\_, инициалы, фамилия

Составитель дела \_\_\_\_\_, подпись \_\_\_\_\_, инициалы, фамилия

Форма 19  
(рекомендуемая)

**ЖУРНАЛ**

приема документации на хранение

№	Номер	Дата	Срок	Соответствие	Номер акта	Примечание
---	-------	------	------	--------------	------------	------------



