**Принятые в органе по сертификации «Регламент-Тест» требования к подаче заявки на сертификацию продукции и принятия решения по ней**

 **Сокращения, встречающиеся в тексте**

|  |  |
| --- | --- |
| ОС | Орган по сертификации «Регламент-Тест» |
| ТР ЕАЭС (ТС) | Технические регламенты Евразийского экономического (Таможенного) союза |
| ФГИС | Федеральная государственная информационная система Росаккредитации |
| ТН ВЭД ЕАЭС | Това́рная номенклату́ра внешнеэкономи́ческой де́ятельности Евразийского экономического союза |

***Выдержки из СТП 02.22.22 «Требования к подаче заявки на сертификацию продукции***

***и принятия решения по ней» редакция № 13 дата издания 10.01.22.***

**“4 Общие положения**

Для проведения работ по сертификации продукции заявитель должен предоставить в орган по сертификации продукции (далее – «ОС») заявку со всей необходимой информацией и документацией в соответствии с требованием технического (их) регламента (ов) ТР ЕАЭС (далее – «ТР») или иных нормативных документов на продукцию (далее – «НД»), а также, до начала работ по оценке, взять на себя обязательства, указанные в п. 5.

**5 Обязательства заявителя**

До начала работ по оценке, заявителя должен взять на себя следующие обязательства:

а) выполнять установленные требования к объектам подтверждения соответствия, прошедшим сертификацию, а также требования к проведению работ по сертификации;

б) принимать необходимые меры по контролю выполнения установленных требований к объектам подтверждения соответствия, рассмотрению жалоб;

в) предоставлять в ОС на проведение работ по подтверждению соответствия и другим лицам копии документов по сертификации в соответствии с требованиями схем сертификации;

г) выполнять установленные требования, в т.ч. требования органа по сертификации и/или схем сертификации в отношении использования знаков соответствия, ссылок на сертификацию продукции в средствах массовой информации;

д) регистрировать жалобы, доведенные до сведения заявителя на проведение работ по подтверждению соответствия и касающихся выполнения требований к объектам подтверждения соответствия, в том числе установленным схемами сертификации, и предоставлять их органу по сертификации по его запросу; принимать соответствующие меры в отношении таких жалоб и любых недостатков, обнаруженных в объектах подтверждения соответствия, которые влияют на соответствие требованиям к объектам подтверждения соответствия, в том числе установленным схемами сертификации, документировать предпринятых действий;

е) информировать орган по сертификации об изменениях, которые могут повлиять на выполнение требований к объектам подтверждения соответствия, в том числе установленным схемами сертификации.

ж) оплатить все расходы по проведению сертификации продукции, независимо от результата сертификации.

**6 Требования к содержанию и форме заявки**

Заявка, поданная на сертификацию, должна содержать:

а) полное наименование органа по сертификации продукции, его место нахождения (адрес юридического лица);

б) полное наименование заявителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются) - для юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются) - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, а также регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов, номер телефона и адрес электронной почты;

в) должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя юридического лица или лица организации-заявителя, уполномоченного в соответствии с законодательством государства-члена обращаться в орган по сертификации продукции с заявкой (с указанием наименования и реквизитов уполномочивающего документа);

г) полное наименование изготовителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае, если адреса различаются) - для юридического лица и его филиалов, которые изготавливают продукцию, или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае, если адреса различаются) - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;

д) сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, включая:

- наименование и обозначение (в случаях, предусмотренных ТР или НД) продукции и иное условное обозначение, присвоенное изготовителем (при наличии);

- название продукции (в случаях, предусмотренных ТР или НД) (при наличии);

- иные сведения о продукции, обеспечивающие ее точную идентификацию (при наличии);

- код (коды) продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - коды ТН ВЭД ЕАЭС);

- обозначение и наименование документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии);

- наименование объекта сертификации (серийный выпуск, партия или единичное изделие). Для продукции серийного выпуска производится запись "серийный выпуск". Для партии продукции указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия (при наличии). При отсутствии заводского номера делается запись "в одном экземпляре" либо "единичное изделие";

- реквизиты контракта (договора поставки) и товаросопроводительных документов, идентифицирующих единичное изделие или партию продукции, в том числе ее размер (для партии продукции и единичного изделия);

е) выбранная заявителем схема сертификации;

ж) наименование ТР или НД, на соответствие требованиям которого проводится сертификация. При обязательной сертификации указывается документ (ы) в соответствии с действующим законодательством.

з) в случае размещения изготовителем заказа на производство (изготовление) продукции под своим именем на производственных площадках иных юридических лиц, в том числе находящихся за пределами РФ или ЕАЭС (для ТР), и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством государств-членов (далее - производственные площадки), - полное наименование исполнителя заказа, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции.

Рекомендуемые формы заявок на сертификацию продукции приведены в формах*:* С.03.13, С.03.13а, С.03.13.б, С03.13в.

**7 Требования, к документации, прикладываемой к заявке**

К заявке прилагаются документы, в соответствии действующим законодательством в обязательной сертификации (если иное не установлено ТР или НД на продукцию):

а) для продукции серийного производства

- копия технической документации (проектной, и (или) конструкторской, и (или) технологической, и (или) эксплуатационной) на продукцию;

- копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии);

- копия договора с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем), предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой продукции требованиям и ответственность за несоответствие такой продукции указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица);

- документы, подтверждающие регистрацию юридического лица или регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- копия сертификата соответствия системы менеджмента, распространяющегося на производство сертифицируемой продукции, подтверждающего соответствие внедренной изготовителем системы менеджмента требованиям соответствующего стандарта к системе менеджмента и выданного органом по сертификации систем менеджмента (в случаях, предусмотренных схемой сертификации);

- копии сертификатов соответствия критических компонентов, материалов, комплектующих изделий или составных частей изделия (при наличии);

- иные документы по выбору заявителя, представленные в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям (при наличии);

Дополнительно, для Технических регламентов ЕАЭС (в случае если регламент содержит требования), предоставляется:

- список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпунктов), если соблюдение требований технического регламента может быть обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), включенных в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (далее - перечень стандартов) (в случае их применения заявителем);

- описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих выполнение требований технического регламента, если стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, отсутствуют или не применялись (при необходимости).

б) для партии продукции (единичного изделия):

- копия технической документации (проектной, и (или) конструкторской, и (или) технологической, и (или) эксплуатационной) на продукцию (при наличии);

- копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии);

- копия контракта (договора поставки) и товаросопроводительные документы, идентифицирующие единичное изделие или партию продукции, в том числе ее размер;

- документы, подтверждающие регистрацию юридического лица или регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- иные документы по выбору заявителя, представленные в качестве доказательства соответствия продукции (при наличии).

Дополнительно, для Технических регламентов ЕАЭС (в случае если регламент содержит требования), предоставляется:

- список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпунктов), если соблюдение требований технического регламента может быть обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), включенных в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (далее - перечень стандартов) (в случае их применения заявителем);

- описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих выполнение требований технического регламента, если стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, отсутствуют или не применялись (при необходимости).

Документы, прилагаемые к заявке и составленные на иностранном языке, сопровождаются переводом на русский язык.

Копии документов, прилагаемых к заявке, заверяются подписью и печатью заявителя (при наличии).

**8 Рассмотрение заявки**

Орган по сертификации проводит анализ полученной информации, указанной выше, чтобы удостовериться в том, что:

a) информация о заказчике и продукции достаточна для проведения работ по сертификации;

b) любое расхождение в понимании между органом по сертификации и заявителем устранено и достигнуто согласие и понимание по поводу ТР, стандарта или нормативного документа, который будет применятся для целей оценки соответствия продукции;

c) понятно какую продукцию необходимо сертифицировать, по какой схеме и на соответствие каким требованиям;

d) продукция есть в области аккредитации органа по сертификации и нет никаких препятствий для выполнения работ;

e) орган по сертификации обладает компетентностью и способностью для выполнения всех работ.

В том числе анализ включает следующие этапы:

- Первичная идентификация продукции, проверка кодов ТН ВЭД, их соотнесение с заявленным наименованием продукции и описанием, проверка однородности продукции и возможности отнести её к одной группе, на которую может быть выдан сертификат (в зависимости от продукции, на это может влиять материал изделия, документ, по которому изготавливается продукция, функциональное назначение, половозрастная принадлежность и другие параметры в соответствии с требованиями ТР и/или определенному НД);

- проверяет, что заявленная продукция и есть в области аккредитации ОС;

- проверяет, что заявленная продукция и указанный код ТН ВЭД попадает под действие ТР ТС (ЕАЭС), указанного в заявке на сертификацию, а также что подтверждение соответствия должно проходить в форме сертификации (для сертификации в рамках ЕАЭС);

- проверяет соответствие заявителя требованием, устанавливающим возможный круг заявителей для выбранной заявителем схемы сертификации.

- проверяет полноту и правильность заполнения заявки на сертификацию;

- проверяет наличие всех документов, предусмотренных ТР ТС или НД на данный вид продукции и выбранной схемы сертификации.

**9 Принятие решения по заявке**

Орган по сертификации продукции в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения сообщает заявителю о своем решении. Решение может быть положительным или отрицательным.

а) Положительное решение принимается в случае отсутствия несоответствий при анализе заявки в соответствии с п. 6,7 настоящего документа.

При принятии положительного решения по заявке, ОС информирует заявителя о всех этапах работ, предусмотренных схемой по сертификации, и сроках их проведения. Так же, при необходимости, информирует о возможном привлечении к работам третьих лиц (сторонних экспертов и/или организаций). С заявителем заключается договор (в случае если он отсутствует). До сведения заявителя доносится, что оплата услуг по сертификации не зависит от конечного результата и в случае отрицательного решения (на любом этапе работ), оплата фактически выполненных работ должна быть произведена в полном объеме. В случае невозможности согласовать условия проведения работ с заявителем, орган по сертификации отказывает в проведении работ и переходит к оформлению отрицательного решения о выдаче сертификата о соответствии, основанием которого является «невозможность заключения договора на сертификацию (расторгнут договор с заявителем)».

В случае обязательной сертификации, если заявитель не учел в заявке все требования (к примеру, на заявленную продукцию распространяется несколько ТР ТС, а заявитель не указал в заявке какой-то из них), то орган по сертификации, при наличии достаточной компетенции, может отразить это в решении.

Всю ответственность за выбор и соответствие продукции всем установленным для неё обязательным требованиям несет заявитель.

б) Отрицательное решение принимается в случае выявления несоответствий или разногласий при анализе заявки в соответствии с п. 6 настоящего документа.

При отрицательных результатах (рассмотрения и анализа заявки и прилагаемых документов, представленных заявителем, орган по сертификации сообщает заявителю о необходимости доработки заявки или дополнения комплекта документов, либо об отказе в проведении работ по сертификации с указанием причин отказа.

Необходимость доработки заявки или дополнения комплекта документов может возникнуть в случае, если для принятия итогового решения о возможности проведения работ по сертификации или принятия однозначного решения об отказе в сертификации недостаточно информации в самой заявке и/или недостаточно информации в приложенных документах и/или отсутствия необходимых документов.

В случае, если заявитель дорабатывает заявку и/или дополняет комплект документов и заново присылает заявку и/или документы в ОС, процедура проходит как при подаче первичной заявки с полным анализом заявки и предоставленных документов.

Решение об отказе в сертификации может быть принято в случае, если при рассмотрении и анализе заявки на сертификацию продукции были выявлены несоответствия, которые делают невозможными дальнейшее проведение работ по сертификации. Информация о несоответствиях должна быть аргументирована и понятна заявителю, чтобы впоследствии, после устранения выявленных несоответствий, он имел возможность повторно подать в ОС заявки на сертификацию своей продукции или оспорить принятое ОС решение в установленном порядке.

Отказ ОС в проведении работ по сертификации не препятствует повторному обращению заявителя в ОС и направлению заявки и комплекта документов после устранения выявленных несоответствий, послуживших основанием для отказа в принятии заявки.”