



## Об утверждении Правил оценки соответствия

Приказ и.о. Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 29 июня 2021 года № 433-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 июля 2021 года № 23364

**Примечание ИЗПИ!**

**Вводится в действие с 01.07.2021.**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан "О техническом регулировании" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила оценки соответствия согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу некоторые приказы согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Комитету технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

*И.о. Министра торговли и интеграции  
Республики Казахстан*

*Е. Казанбаев*

Приложение 1 к приказу  
Қазақстан Республикасының  
Сауда және интеграция  
министрінің м.а.

2021 жылғы 29 маусымдағы № 433-НҚ

## Правила оценки соответствия

### Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила оценки соответствия (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан "О

техническом регулировании" (далее – Закон) и определяют порядок оценки соответствия.

Настоящие Правила применяются при оценке соответствия продукции, услуг и процессов, требованиям, установленным техническими регламентами Республики Казахстан, документами по стандартизации и (или) требованиям заявителя.

Настоящие Правила применяются при обязательном и добровольном подтверждении соответствия.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) аккредитация – процедура официального признания органом по аккредитации компетентности заявителя выполнять работы в определенной области оценки соответствия;

2) область аккредитации – официально признанные объекты оценки соответствия, на которые распространяется аккредитация;

3) реестр данных государственной системы технического регулирования (далее – реестр технического регулирования) – электронная база данных технических регламентов, субъектов аккредитации, выданных документов об оценке соответствия, экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия, оборудования, информации о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, и иных сведений в области технического регулирования;

4) обязательная сертификация – форма обязательного подтверждения соответствия органом по подтверждению соответствия объектов технического регулирования требованиям технических регламентов;

5) продукция – результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях;

6) безопасность продукции и процессов (далее – безопасность) – отсутствие недопустимого риска, связанного с причинением вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, в том числе растительному и животному миру;

7) заявитель – зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан или государства – члена Евразийского экономического союза юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя (изготовитель, импортер, уполномоченное изготовителем лицо, продавец), предоставившее продукцию, процессы и услугу для проведения оценки соответствия;

8) процесс – совокупность взаимосвязанных и последовательных действий (работ) в целях достижения какого-либо заданного результата, включая процессы жизненного цикла продукции;

9) знак соответствия – обозначение, служащее для информирования покупателей о прохождении продукции и услуги через процедуры подтверждения соответствия

требованиям, установленным техническими регламентами и (или) национальными стандартами;

10) сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие объектов технического регулирования требованиям, установленным техническими регламентами и (или) документами по стандартизации;

11) владелец сертификата соответствия – заявитель на проведение оценки соответствия, получивший сертификат соответствия;

12) декларация о соответствии – документ, которым изготовитель, импортер, уполномоченное изготовителем лицо или продавец удостоверяют соответствие выпускаемой в обращение продукции, процессов и услуги требованиям технических регламентов и документов по стандартизации;

13) оценка соответствия – прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту технического регулирования;

14) добровольное подтверждение соответствия – процедура, посредством которой осуществляется подтверждение соответствия продукции, процессов и услуги, проводимая по инициативе заявителя на соответствие документам по стандартизации и (или) требованиям заявителя;

15) обязательное подтверждение соответствия – процедура, посредством которой осуществляется подтверждение соответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами;

16) подтверждение соответствия – процедура, результатом которой является документальное удостоверение (в виде декларации о соответствии или сертификата соответствия) соответствия объекта технического регулирования требованиям, установленным техническими регламентами и (или) документами по стандартизации;

17) орган по подтверждению соответствия (далее – ОПС) – юридическое лицо, аккредитованное в установленном порядке для осуществления деятельности по подтверждению соответствия;

18) схема подтверждения соответствия (далее – схема подтверждения) – совокупность и последовательность процедур подтверждения соответствия;

19) сертификация – процедура, посредством которой орган по подтверждению соответствия удостоверяет соответствие продукции и (или) связанного с ней процесса, а также услуги установленным требованиям;

20) испытательная лаборатория (центр) (далее – лаборатория) – юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица, действующее от его имени, осуществляющее испытания (исследования);

21) уполномоченный орган в области технического регулирования (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области технического регулирования;

22) информационная система технического регулирования – автоматизированная информационная система, предназначенная для хранения, обработки, поиска, распространения, передачи и предоставления сведений и информации, содержащихся в реестрах технического регулирования, государственной системы обеспечения единства измерений, национальной системы стандартизации и единых реестрах выданных или принятых документов об оценке соответствия Евразийского экономического союза;

23) веб-портал информационной системы технического регулирования (далее – веб-портал) – интернет-ресурс, предоставляющий единую точку доступа к информационной системе технического регулирования.

Иные понятия и определения, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответствии с Законом.

3. Оценка соответствия проводится в формах:

- 1) подтверждения соответствия (декларирования соответствия и сертификации);
- 2) испытаний, если они согласно техническим регламентам являются самостоятельной формой оценки соответствия;
- 3) установленных техническими регламентами и (или) национальными стандартами

4. Подтверждение соответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами, проводится в форме принятия декларации о соответствии и (или) в форме проведения сертификации и выдачи сертификата соответствия.

Подтверждение соответствия продукции и процессов на территории Республики Казахстан носит обязательный или добровольный характер.

5. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах принятия декларации о соответствии и проведения обязательной сертификации.

Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом и исключительно на соответствие его требованиям.

6. Добровольное подтверждение соответствия проводится в форме добровольной сертификации по инициативе и требованиям заявителя в отношении любых объектов оценки соответствия на предмет их соответствия документам по стандартизации, а при их отсутствии – заявленным требованиям.

7. Обязательное и добровольное подтверждение соответствия проводится ОПС в пределах области аккредитации на условиях договора с заявителями.

8. Испытание проводится аккредитованной испытательной лабораторией (центром). Результатом испытания является определение по установленной методике одной или нескольких количественных и (или) качественных характеристик свойств образца продукции, иного объекта оценки соответствия.

## **Глава 2. Сертификация продукции**

## **Параграф 1. Общие положения**

9. Процедура сертификации продукции включает в себя следующие этапы в информационной системе технического регулирования:

1) подача заявителем заявки на проведение сертификации (далее – заявка) по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам в ОПС;

2) рассмотрение ОПС заявки с прилагаемыми документами и принятие по ней решения, в том числе утверждение схемы сертификации продукции, на основании выбранной заявителем схемы сертификации продукции;

3) заключение договора на проведение работ по сертификации;

4) идентификация, отбор образцов и их испытание;

5) проведение анализа состояния производства (если это предусмотрено схемой сертификации продукции);

6) анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия;

7) регистрация сертификата соответствия в реестре технического регулирования посредством информационной системы технического регулирования;

8) формирование и выдача сертификата соответствия;

9) осуществление периодической оценки за сертифицированной продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации продукции);

10) предоставление информации о результатах сертификации.

10. Все действия, производимые между ОПС, заявителем, уполномоченным органом осуществляются в информационной системе технического регулирования, соответствующей требованиям по информационной безопасности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Доступ к данным информационной системы технического регулирования для его пользователей осуществляется через веб-портал уполномоченного органа.

11. Сертификация продукции проводится в добровольном или в обязательном порядке.

12. При сертификации продукции проверяются характеристики (показатели) продукции, используются методы испытаний, позволяющие:

1) провести идентификацию продукции, в том числе проверить принадлежность к классификационной группировке, соответствие технической документации, происхождение, принадлежность к данной партии, а также соответствие ее по признакам, параметрам, показателям и требованиям, которые в совокупности достаточны для подтверждения соответствия продукции техническому регламенту и документу по стандартизации, товаросопроводительной документации, договору (контракту) на поставку, спецификации, этикетке, ярлыку и другому документу, характеризующему продукцию. При идентификации учитывается соблюдение

импортером требований нормативных правовых актов Республики Казахстан в части необходимой информации в маркировке продукции;

2) полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям, направленным на обеспечение ее безопасности для жизни, здоровья человека, охрану окружающей среды, установленным в правилах, а также другим требованиям, которые на основе законодательства Республики Казахстан проверяются при обязательном подтверждении соответствия, при соблюдении условий использования, хранения и транспортирования продукции.

Состав других проверяемых характеристик (показателей) определяется исходя из целей сертификации конкретной продукции.

## **Параграф 2. Подача и рассмотрение заявки**

13. Заявитель представляет при подаче заявки в ОПС необходимую техническую документацию к продукции, состав и содержание которой устанавливается в технических регламентах и (или) документах по стандартизации на данную продукцию

14. Для проведения сертификации продукции заявитель направляет в ОПС заявку, содержащую следующую информацию и документы и (или) их копии, заверенные подписью и печатью (при наличии) заявителя (в зависимости от схемы сертификации продукции):

1) для продукции серийного производства:

техническую документацию и (или) проектную, и (или) конструкторскую, и (или) технологическую, и (или) эксплуатационную;

документ (документы) по стандартизации (в том числе технические условия), в соответствии с которым изготовлена продукция (при наличии);

сертификат соответствия системы менеджмента качества, если его действие распространяется на изготовление продукции (при наличии или если требуется схемой сертификации продукции);

отчет об аудите системы менеджмента качества и информация, подтверждающая способность внедренной системы менеджмента качества обеспечивать стабильный выпуск продукции, соответствующей требованиям, подтверждаемым при сертификации (если требуется схемой сертификации продукции);

сертификат соответствия критических элементов, материалов, комплектующих изделий или составных частей изделия (при наличии);

договор с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем), предусматривающий обеспечение соответствия поставляемой в Республику Казахстан продукцию требованиям технических регламентов или документов по стандартизации и ответственность за несоответствие такой продукции указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица);

документы по выбору заявителя, косвенно подтверждающие соответствие продукции;

2) для партии продукции (единичного изделия):

техническую документацию и (или) проектную, и (или) конструкторскую, и (или) технологическую, и (или) эксплуатационную;

документ (документы) по стандартизации (в том числе технические условия), в соответствии с которым изготовлена продукция (при наличии);

контракт (договор поставки) и товаросопроводительные документы, идентифицирующие единичное изделие или партию продукции, в том числе ее размер (при наличии);

протоколы испытаний, проведенных изготовителем (при наличии);

сертификаты соответствия, выданные зарубежными ОПС (при наличии);

документы по выбору заявителя, косвенно подтверждающие соответствие продукции.

15. В зависимости от реализуемой схемы сертификации продукции заявитель представляет в ОПС протоколы испытаний, проведенных ранее при разработке и постановке продукции на производство, или документы об испытаниях, выполненных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами).

16. Заявитель представляет в ОПС документы о соответствии продукции установленным требованиям, выданные уполномоченными государственными органами в пределах своей компетенции, если это установлено законодательством Республики Казахстан для определенных видов продукции.

К заявке прилагаются:

1) ранее полученные действующие сертификаты соответствия на продукцию или на используемое сырье, материалы, комплектующие изделия, системы менеджмента качества;

2) заключения, справки и документы прямо или косвенно подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям, выданные уполномоченными государственными органами (при наличии).

17. ОПС рассматривает заявку и проводит анализ представленных документов на полноту информации о заявителе и продукции для проведения сертификации.

18. ОПС не позднее 3 (трех) рабочих дней после ее получения уведомляет заявителя о своем решении по заявке в информационной системе технического регулирования с указанием схемы сертификации продукции, наименования технического регламента и (или) документа по стандартизации, аккредитованной лаборатории и экспертов-аудиторов для проведения анализа состояния производства, периодичность проведения периодической оценки.

19. При положительных результатах анализа документов ОПС информирует заявителя о принятом решении по заявке и направляет в информационной системе технического регулирования проект договора.

20. ОПС отказывается от проведения сертификации, если он не является компетентным или не имеет возможности для проведения необходимых действий по сертификации.

21. В решении по заявке ОПС информирует заявителя о схеме сертификации продукции, по которой будет проводиться сертификация и все основные условия сертификации, основывающиеся на установленном порядке сертификации данного объекта, перечень необходимых технических документов, перечень проверяемых показателей, наименование лаборатории, а также условия периодической оценки (если предусмотрено схемой сертификации продукции).

22. В случае если заявитель согласен с условиями процедур подтверждения соответствия, предложенными ОПС, заключается договор в информационной системе технического регулирования с использованием электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП).

23. К заявке прилагаются документы на языке обращения согласно пункту 14 настоящих Правил.

По согласованию заявителя с ОПС документы предоставляются на ином языке с переводом на государственный и русский языки.

24. В случае неполноты представленных заявителем документов для подтверждения соответствия продукции, ОПС запрашивает один из следующих документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие (протокол испытаний, паспорт качества завода – изготовителя, сертификат соответствия на систему менеджмента, свидетельство о государственной регистрации, ветеринарный сертификат, фитосанитарный сертификат, сертификат пожарной безопасности) или эквивалентные им документы, или предлагает заявителю сертифицировать продукцию по другой схеме сертификации продукции, соответствующей для данной продукции.

### **Параграф 3. Выбор схемы подтверждения соответствия продукции**

25. Схему подтверждения соответствия продукции определяет заявитель совместно с ОПС.

26. При сертификации используется схема сертификации продукции согласно приложению 2 к настоящим Правилам, которая обеспечивает необходимую доказательность соответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами и документами по стандартизации.

27. По схемам сертификации продукции под нумерацией 9 и 10, указанной в приложении 2 к настоящим Правилам, сертификация проводится на основании заявки и документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие продукции



установленным требованиям технических регламентов и (или) документов по стандартизации.

#### **Параграф 4. Идентификация продукции и отбор образцов для испытаний**

28. Идентификация продукции, услуги – процедура, обеспечивающая однозначное распознавание определенной продукции по отличительным признакам.

Идентификация продукции при сертификации осуществляется ОПС в соответствии с требованиями документа по стандартизации СТ РК 1014 "Идентификация продукции. Общие положения" и настоящими Правилами.

Для продукции, которую невозможно идентифицировать на основании визуального осмотра, проводятся испытания продукции по показателям идентификации, установленным техническими регламентами и документами по стандартизации.

29. При идентификации проверяются:

правильность отнесения заявленной продукции требованиям технических регламентов, документов по стандартизации;

соответствие маркировки (надписей) продукции требованиям технических регламентов, документов по стандартизации;

соответствие продукции информации, указанной в маркировке (надписях) и технической документации (паспорте, инструкции по эксплуатации, документах, прямо или косвенно подтверждающих соответствие продукции);

принадлежность продукции к заявленной партии и изготовителю;

результаты испытаний по показателям идентификации (в случае необходимости проведения испытания продукции), установленные техническими регламентами и документами по стандартизации.

30. При идентификации партии продукции дополнительно проверяется размер партии, артикулы и модели, вид упаковки (при наличии) и иная информация, приведенная в сопроводительных документах.

Результаты идентификации оформляются в соответствии с требованиями документа по стандартизации СТ РК 1014 "Идентификация продукции. Общие положения".

31. В целях отнесения продукции к объектам, подлежащим или не подлежащим обязательному подтверждению соответствия эксперт-аудитор, осуществляющий деятельность в составе ОПС, в пределах своей области аттестации, проводит следующие работы:

1) идентификацию продукции на основании анализа технической документации, предоставляемого заявителем, а также на основании выдаваемого таможенными органами предварительного решения о классификации товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТНВЭД ЕАЭС), предоставляемого заявителем;

2) визуальный осмотр продукции в соответствии с документом по стандартизации;

3) анализ продукции по отнесению к объектам обязательного подтверждения соответствия согласно техническим регламентам.

По результатам проведенных работ, установленных в подпунктах 1), 2) и 3) настоящего пункта, ОПС вносит информацию в акт отбора образцов посредством информационной системы технического регулирования.

32. Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации и хранения устанавливаются в соответствии с настоящими Правилами, техническими регламентами, документами по стандартизации и методиками испытаний данной продукции.

33. Отбор образцов для испытаний осуществляет ОПС или по его поручению аккредитованная лаборатория или назначенная заявителем по согласованию с ОПС комиссия, включающая эксперта-аудитора с соответствующим направлением аттестации.

34. Отбор образцов оформляется актом отбора образцов по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

35. Отобранные образцы упаковываются, пломбируются (по мере возможности) в присутствии заявителя и направляются в лабораторию с приложением акта отбора образцов продукции и решения по заявке.

36. В случаях, предусмотренных техническими регламентами, документами по стандартизации, осуществляется хранение контрольных образцов продукции в течение срока годности продукции или срока действия сертификата соответствия.

Конкретные сроки хранения образцов продукции устанавливаются в документах по стандартизации на данную продукцию.

## **Параграф 5. Анализ состояния производства**

37. В зависимости от схемы сертификации продукции проводится анализ состояния производства продукции.

38. Анализ состояния производства проводится с целью установления наличия у изготовителя необходимых условий для обеспечения постоянного соответствия выпускаемой продукции установленным требованиям технических регламентов и документов по стандартизации.

39. Работы по анализу состояния производства включают:

- 1) запрос и получение исходных документов от заявителя;
- 2) составление и утверждение программы проверки производства;
- 3) согласование с заявителем сроков и условий проверки;
- 4) осуществление проверки производства на месте;
- 5) оформление результатов проверки;
- 6) принятие решения по проверке.

40. Программа проверки содержит задания по различным аспектам производства, влияющим на безопасность продукции в пределах требований, устанавливаемых техническими регламентами, документами по стандартизации.

41. При анализе состояния производства проверяются:

- 1) наличие технических регламентов, документов по стандартизации и технических документов, их актуализация;
- 2) наличие квалифицированного персонала;
- 3) соблюдение технологического процесса и состояние его метрологического обеспечения;
- 4) наличие системы входного, приемочного контроля и периодических испытаний;
- 5) наличие системы технического обслуживания и ремонта оборудования и средств испытаний;
- 6) обеспеченность сырьем и материалами;
- 7) стабильность безопасности сертифицируемой продукции;
- 8) наличие условий хранения;
- 9) наличие учета и анализа рекламаций.

42. Результаты анализа состояния производства оформляются актом произвольной формы, в котором приводятся результаты проведенного анализа, отмечаются выявленные несоответствия и формулируются выводы о способности заявителя (изготовителя) обеспечить стабильность выпуска продукции, соответствующей требованиям технических регламентов, документов по стандартизации, и направляется заявителю. В акте допускается приводить рекомендации по содержанию работ при контроле за сертифицированной продукцией и вопросам, влияющим на безопасность выпускаемой в обращение продукции.

43. В случае отрицательных результатов проверки, работа по сертификации заявленной продукции по выбранной схеме сертификации продукции прекращается, о чем ОПС уведомляет заявителя и уполномоченный орган в информационной системе технического регулирования в течение 3 (трех) календарных дней направляет результаты анализа состояния производства.

После устранения выявленных недостатков или выбора иной схемы сертификации продукции заявитель представляет новую заявку.

44. При наличии у заявителя сертификата соответствия на систему менеджмента качества на производство сертифицируемой продукции, выданного или признаваемого в рамках государственной системы технического регулирования, анализ состояния производства не проводится.

45. Сведения (документы) о проведенном анализе состояния производства или сертификации системы менеджмента указываются в сертификате соответствия на продукцию в зависимости от схемы сертификации продукции.

## **Параграф 6. Выдача, отказ в выдаче сертификата соответствия**

46. При отрицательных результатах испытаний по одному и (или) нескольким показателям (характеристикам) испытания с целью сертификации объекта прекращаются, продолжение испытаний ОПС проводится по согласованию с заявителем.

47. При отрицательных результатах испытаний ОПС направляет решение об отказе в выдаче сертификата соответствия с указанием причин отказа и протоколом испытаний заявителю и в уполномоченный орган в информационной системе технического регулирования.

48. Заявитель представляет в ОПС протоколы испытаний с учетом сроков их действия, проведенных при разработке и постановке продукции на производство или документы об испытаниях, выполненных лабораториями, аккредитованными в системе технического регулирования.

После проверки представленных документов, соответствия содержащихся в них результатов законодательству Республики Казахстан и нормативным документам, сроков их выдачи, внесенных изменений в конструкцию (состав), материалы, технологию, ОПС принимает решение о выдаче сертификата соответствия или о сокращении объема испытаний, или проведении недостающих испытаний, что отражается в соответствующих документах.

В случае выявления нарушения в представленных документах заявитель, после устранения данных нарушений, представляет на повторное рассмотрение ОПС только в части выявленных нарушений.

49. ОПС при анализе протоколов испытаний, оценки производства и других документов о соответствии продукции осуществляет оценку соответствия продукции установленным требованиям технических регламентов и документов по стандартизации. Результаты этой оценки отражаются в заключении эксперта-аудитора. На основании данного заключения ОПС принимает решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата соответствия.

50. В случае принятия решения о выдаче сертификата соответствия, ОПС формирует сертификат соответствия по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам в информационной системе технического регулирования, который регистрируется в реестре технического регулирования с присвоением уникального идентификационного номера.

Сертификат соответствия действителен со дня его регистрации и при наличии регистрационного номера.

51. Сертификат соответствия и приложение к нему содержат сведения, указанные в приложении 4 к настоящим Правилам.

52. Срок действия сертификата соответствия устанавливает ОПС с учетом выбранной схемы сертификации продукции, специфики продукции, ее производства, срока действия документов по стандартизации и требований технических регламентов, а также срока, на который сертифицирована система менеджмента (если это предусмотрено схемой сертификации продукции) или срока годности продукции, но не более чем на 3 (три) года.

53. Для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока действия сертификата соответствия на серийно выпускаемую продукцию (серийный выпуск), сертификат соответствия действителен при поставке, продаже продукции в течение срока годности (службы) продукции, установленного документом по стандартизации.

54. В пределах срока годности продукции срок действия сертификата соответствия продлевается ОПС, выдавшим сертификат соответствия. Срок действия сертификата соответствия при этом не превышает 3 (трех) лет со дня выдачи сертификата соответствия. ОПС составляет акт идентификации продукции, для которой продлевается сертификат соответствия и устанавливает ее принадлежность к ранее сертифицированной продукции с обязательным указанием номенклатуры и количества (остатка) продукции.

55. Продление срока действия сертификата соответствия выполняется одним из следующих способов:

1) слева от графы сертификата соответствия "Действителен до "\_\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г." вносится запись "Срок действия продлен до "\_\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.", которая заверяется подписью ЭЦП эксперта-аудитора и первого руководителя ОПС или уполномоченного им лица;

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

56. Если срок действия сертификата соответствия, выданного на продукцию серийного производства, закончился, а продукция, выпущенная в период его действия, находится на стадии реализации, то действие сертификата соответствия продлевается на весь срок годности или хранения продукции при наличии соблюдения условий ее хранения, но не более чем на 3 (три) года.

При этом периодическая оценка содержит следующие виды работ:

анализ поступающей информации о сертифицированной продукции, процесса;  
проверка соблюдения условий хранения продукции.

57. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства, которые влияют на показатели, удостоверяемые при сертификации, владелец сертификата соответствия незамедлительно уведомляет об этом ОПС, выдавший сертификат соответствия. ОПС анализирует полученную информацию и определяет степень влияния изменений на соответствие продукции.

58. По результатам анализа ОПС, в зависимости от степени влияния изменений на соответствие продукции, принимает решение либо о приостановке действия сертификата соответствия и проведении внеочередной периодической оценки, либо, в случае, если внесенные изменения не влияют на соответствие продукции, о продолжении действия сертификата соответствия.

59. Если требования, установленные в технических регламентах и (или) документах по стандартизации на продукцию, прошедшую подтверждение соответствия этим техническим регламентам и (или) документам по стандартизации изменены на более жесткие или в технических регламентах и (или) документах по стандартизации на продукцию добавлены дополнительные требования для продукции, соответствие которым проверяется только после проведения испытаний, действие сертификата соответствия прекращается по истечении переходного периода к указанным требованиям.

60. В сопроводительной технической, эксплуатационной документации, прилагаемой к сертифицированной продукции (технический паспорт, руководство по эксплуатации, документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие продукции), а также в товаросопроводительной документации допускается указание информации о проведенной сертификации с указанием номера сертификата соответствия и срока его действия.

61. Сертификат соответствия формируется в электронном виде и заверяется ЭЦП эксперта-аудитора и руководителя ОПС или уполномоченного им лица.

62. Материалы по сертификации и информация о количестве выданных сертификатов соответствия вместе с документами, на основании которых он был выдан, хранятся в информационной системе технического регулирования на постоянной основе. ОПС уведомляет заявителя, потребителей, уполномоченный орган и других заинтересованных лиц о приостановлении действия или прекращении действия сертификата соответствия.

63. В случае если несоответствия были устранены в установленные ОПС сроки, действие сертификата соответствия возобновляется.

## **Параграф 7. Маркировка продукции знаком соответствия**

64. Изготовитель, импортер, уполномоченное изготовителем лицо, продавец, получившие сертификат соответствия, вправе применять знак соответствия любыми удобными для них установленными национальными стандартами способами.

65. Маркирование продукции знаком соответствия осуществляет изготовитель, импортер, уполномоченное изготовителем лицо, продавец, на основании сертификата соответствия, зарегистрированного в реестре технического регулирования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.

66. Изображение знака соответствия, технические требования к нему и порядок маркировки определяются национальными стандартами.

### **Глава 3. Декларирование соответствия продукции**

#### **Параграф 1. Общие положения**

67. Декларация о соответствии оформляется в отношении продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, в случае, если это предусмотрено техническими регламентами.

Декларация о соответствии и приложение к декларации о соответствии содержит сведения указанные в главе 6 и приложении 5 к настоящим Правилам.

68. Лицами, принимающими декларацию о соответствии, являются изготовитель, импортер, уполномоченное изготовителем лицо, продавец.

Декларация принимается в отношении конкретной продукции или группы однородной продукции, на которую установлены единые требования, подлежащие подтверждению соответствия.

69. Декларирование соответствия осуществляется:

- 1) принятием декларации о соответствии на основании собственных доказательств;
- 2) принятием декларации о соответствии на основании доказательств, полученных при участии ОПС систем менеджмента качества и (или) аккредитованной лаборатории, и (или) ОПС.

Перечень документов, которые допускается использовать в качестве доказательств для подтверждения соответствия, определяется соответствующим техническим регламентом.

70. В качестве доказательств используются техническая документация, результаты собственных исследований (испытаний) и измерений и (или) другие документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами.

При декларировании соответствия на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием ОПС, заявитель по своему выбору в дополнение к собственным доказательствам вправе использовать протоколы исследований (испытаний) и измерений, проведенных в лаборатории, представлять сертификат соответствия системы менеджмента качества.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества допускается использовать в составе доказательств при принятии декларации о соответствии, за исключением случая, если для такой продукции техническими регламентами предусмотрена иная форма подтверждения соответствия.

#### **Параграф 2. Подача и рассмотрение заявки**

71. Для регистрации декларации о соответствии, заявитель представляет в ОПС:

1) заявку о регистрации декларации о соответствии в информационной системе технического регулирования, содержащую следующие сведения:

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), адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются) – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, а также бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) или индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН) заявителя, номер телефона и адрес электронной почты;

полное наименование изготовителя продукции, 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), адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае если адреса различаются) – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;

наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии);

название продукции (при наличии);

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

обозначение и наименование документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (технический регламент и (или) документ по стандартизации);

код (коды) продукции в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС;

наименование объекта декларирования (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. Для партии продукции и единичного изделия указываются реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции (в том числе ее размер) или единичное изделие;

наименование технического регламента, документа по стандартизации, требованиям которого соответствует продукция;

2) доказательственные материалы, перечисленные в пункте 70 настоящих Правил;

3) документы, подтверждающие стабильность производства продукции;

4) документы, подтверждающие техническую компетентность испытательных лабораторий предприятия-изготовителя (исполнителя) (аттестаты аккредитации или иные эквивалентные им документы и сведения) или договор с аккредитованными лабораториями на проведение испытаний, предусмотренных технологическим



процессом изготовления продукции и техническими регламентами, документами по стандартизации на данную продукцию.

72. ОПС рассматривает представленную заявителем заявку о регистрации декларации о соответствии и сведения на предмет:

- 1) соблюдения требований к оформлению декларации о соответствии, установленных в настоящих Правилах;
- 2) полноты представления документов и сведений, предусмотренных пунктами 70 и 71 настоящих Правил;
- 3) полноты и правильности указания технических регламентов, документов по стандартизации, предусмотренных для подтверждения соответствия данной продукции.

### **Параграф 3. Регистрация декларации о соответствии**

73. По результатам рассмотрения в соответствии с пунктом 71 настоящих Правил документов и сведений, представленных заявителем, ОПС осуществляет регистрацию декларации о соответствии в реестре технического регулирования посредством информационной системы технического регулирования, либо уведомляет заявителя об отказе в ее регистрации (с указанием причин отказа) в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня получения декларации о соответствии.

Декларация о соответствии, либо уведомление об отказе в регистрации декларации о соответствии направляется заявителю посредством информационной системы технического регулирования.

74. Основаниями для отказа в регистрации декларации о соответствии являются:

- 1) представление не в полном объеме документов и сведений, предусмотренных пунктом 71 настоящих Правил;
- 2) несоответствие заявителя, принявшего декларацию о соответствии требованиям Закона.

75. Декларация о соответствии принимается на срок, установленный предприятием-изготовителем (исполнителем) продукции, исходя из планируемого срока выпуска данной продукции, но не более чем на 1 (один) год.

76. Декларация о соответствии оформляется в электронном виде и подписывается ЭЦП.

77. В течение 3 (трех) лет со дня окончания ее срока действия, декларация о соответствии и материалы, используемые в качестве доказательств для подтверждения соответствия, хранятся в информационной системе технического регулирования на постоянной основе.

78. В реестр технического регулирования вносится БИН, наименование и адрес заявителя, принявшего декларацию о соответствии, регистрационный номер декларации о соответствии и вид продукции, соответствие которой подтверждено и срок действия декларации о соответствии.

79. Декларация о соответствии подлежит регистрации в реестре технического регулирования.

80. Приложение к декларации, содержит перечень продукции, на которую распространяется ее действие.

81. При изменении требований технических регламентов и документов по стандартизации, указанных в декларации, а также изменении организационно-правового статуса или формы собственности, адреса, контактных данных заявитель в соответствии с настоящими Правилами оформляет новую декларацию о соответствии.

#### **Глава 4. Испытание продукции**

82. Лаборатории на условиях договора с ОПС или другими заявителями:

1) проводят испытания объектов для целей обязательного или добровольного подтверждения соответствия в пределах своей области аккредитации;

2) обеспечивают достоверность результатов испытаний;

3) оформляют и выдают результаты работ;

4) проводят фото- и (или) видеофиксацию испытаний, результатов исследований (испытаний) и измерений продукции, если это предусмотрено техническим регламентом ;

5) сохраняют контрольные образцы исследованной (испытанной) продукции.

83. Испытания проводятся на образцах, конструкция, состав и технология изготовления которых такие же, как у продукции, поставляемой потребителю (заказчику).

84. Испытания для сертификации проводятся по методам, которые предусмотрены техническими регламентами и (или) документами по стандартизации, используемыми при сертификации данной продукции.

85. Испытания проводятся в сроки, предусмотренные техническими регламентами и (или) документами по стандартизации, на методы испытаний данного объекта и согласованные с ОПС.

В случае если сроки испытаний не предусмотрены в технических регламентах и (или) документах по стандартизации, то не допускается превышение 30 (тридцати) календарных дней.

86. Если техническими регламентами и документами по стандартизации установлены испытания, связанные с большими затратами средств, времени и для трудно транспортируемых изделий, когда проведение сертификационных испытаний является сложным, а отбор образцов дорогостоящим, ОПС принимает решение о совмещении сертификационных испытаний с испытаниями, проводимыми в процессе производства с участием представителей ОПС или лаборатории в соответствии с методиками проведения испытаний, определенной областью аккредитации.

87. Результаты работ лаборатория оформляет и выдает в виде протокола исследований (испытаний) и измерений продукции (далее – результаты испытаний).

Требования к оформлению результатов испытаний определены в межгосударственном стандарте ГОСТ ISO/IEC 17025 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

Результаты испытаний независимо от результатов исследований (испытаний) и измерений продукции направляются заявителю, а при подтверждении соответствия продукции в форме сертификации направляются ОПС посредством информационной системы технического регулирования.

88. При отрицательных результатах испытаний работы по подтверждению соответствия продукции приостанавливаются или прекращаются.

Работы по подтверждению соответствия продукции приостанавливаются, если путем проведения корректирующих мероприятий возможно устранить несоответствия, вызвавшие отрицательные результаты исследований (испытаний) и измерений, или прекращаются, если путем проведения корректирующих мероприятий невозможно устранить несоответствия, вызвавшие отрицательные результаты исследований (испытаний) и измерений.

89. В случае подтверждения соответствия продукции в форме сертификации ОПС информирует заявителя или направляет решение с обоснованием приостановления или прекращения работ по сертификации посредством информационной системы технического регулирования.

## **Глава 5. Добровольное подтверждение соответствия продукции, услуги, процессов**

### **Параграф 1. Общие положения**

90. Добровольное подтверждение соответствия продукции, услуги, процессов, на которые не распространяются требования, установленные техническими регламентами, проводится по инициативе и требованиям заявителя.

Добровольное подтверждение соответствия не заменяет обязательного подтверждения соответствия продукции, если это установлено техническим регламентом.

91. Добровольное подтверждение соответствия проводится ОПС на договорной основе.

92. Сертификат соответствия при добровольном подтверждении соответствия оформляется в электронном виде в информационной системе технического регулирования с использованием ЭЦП.

93. Сертификат соответствия при добровольном подтверждении соответствия регистрируется в реестре технического регулирования посредством информационной системы технического регулирования.

## Параграф 2. Сертификация услуги, процессов

94. Сертификация услуг, процессов осуществляется на соответствие требованиям, установленным документами по стандартизации.

95. При сертификации проверяются характеристики (показатели) услуг, процессов и используются методы испытаний (проверок), позволяющие:

1) провести идентификацию услуг, процессов в том числе, проверить ее принадлежность к классификационной группировке, соответствие технологическим документам (модели-образцу, технологическому описанию и другим) и функциональному назначению;

2) подтвердить соответствие сертифицируемых услуг, процессов требованиям, установленным в документах по стандартизации.

96. Схемы сертификации услуг, применяемые при сертификации, определяются заявителем совместно с ОПС, с учетом особенностей исполнения услуг, процессов возможности проведения испытаний, требуемого уровня доказательности, возможных затрат заявителя при обеспечении сохранности имущества потребителя.

97. Схемы сертификации услуг указываются в документе, устанавливающем порядок проведения сертификации услуг, процессов и в самом сертификате соответствия.

98. Схемы сертификации услуг, приведены в приложении 6 к настоящим Правилам.

99. Сертификация услуг, процессов состоит из следующих этапов в информационной системе технического регулирования:

1) подача заявки по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам в информационной системе технического регулирования на сертификацию в ОПС;

2) выбор схемы сертификации услуг;

3) принятие решения по заявке;

4) оформление договора между ОПС и заявителем на проведение работ по подтверждению соответствия;

5) проведение испытаний (проверки) услуг, процессов и (или) оценки процесса оказания услуг, процессов мастерства исполнителя, аттестации предприятия, сертификации систем менеджмента качества;

6) анализ получаемых результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия;

7) регистрация в реестре технического регулирования;

8) выдача электронного сертификата соответствия;

9) проведение периодической оценки сертифицированной услуги (в соответствии со схемой сертификации услуг).

100. Заявитель направляет заявку в любой ОПС, аккредитованный на проведение сертификации услуг, процессов, оказываемых заявителем.

101. При проведении испытаний (проверки) осуществляется:

- 1) выборочная проверка результатов оказанных услуг, процессов на соответствие требованиям документов по стандартизации;
- 2) оформление заключений по протоколам испытаний (проверок).

102. Испытательная лаборатория направляет в ОПС протокол испытаний в электронном виде.

103. ОПС при положительных результатах оценки соответствия и их экспертизы, принимает решение о выдаче сертификата соответствия, формирует сертификат соответствия и регистрирует в реестре технического регулирования посредством информационной системы технического регулирования и направляет заявителю в информационной системе технического регулирования.

В случае отрицательного решения по результатам оценки соответствия, ОПС формирует решение об отказе в выдаче сертификата соответствия, с обоснованием причин и направляет уведомление заявителю в информационной системе технического регулирования.

104. Срок действия сертификата соответствия устанавливает ОПС с учетом схемы сертификации услуг на услугу, а также срока, на который выдан сертификат соответствия на систему менеджмента, но не более чем на 3 (три) года.

105. При внесении изменений в условия обслуживания или технологию исполнения услуг, процессов которые влияют на их соответствие требованиям документов по стандартизации, заявитель в информационной системе технического регулирования уведомляет об этом ОПС, выдавший сертификат соответствия, который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний или проверок.

106. При отрицательных результатах сертификационных испытаний (проверок), несоблюдении требований, предъявляемых к сертифицируемой услуге, процессу или отказе заявителя от оплаты работ по сертификации, ОПС в информационной системе выдает заявителю заключение с указанием причин отказа в выдаче сертификата соответствия.

107. Периодическую оценку сертифицированной услуги, процесса осуществляет ОПС, выдавший сертификат соответствия.

108. Периодическая оценка сертифицированной услуги, процесса предусматривает:

- 1) анализ информации о сертифицированной услуге, процесса;
- 2) организацию комиссий для проведения периодической оценки;
- 3) проведение проверки;
- 4) оформление результатов проверки и принятие решения.

109. Периодичность и объем периодической оценки на соответствие услуг, процессов требованиям документов по стандартизации, установленным при сертификации, определяет ОПС в зависимости от состояния и стабильности качества сертифицированных услуг, процессов, но не реже, чем 1 (один) раз в год.

110. Внеплановая периодическая оценка проводится в случаях неоднократного поступления информации о претензиях к качеству услуг, процессов от физических и юридических лиц, обращений государственных органов, осуществляющих государственный контроль и надзор в области технического регулирования.

111. По результатам периодической оценки, ОПС составляется акт в информационной системе технического регулирования, в котором дается оценка результатов периодической оценки и заключение о возможности сохранения действия выданного сертификата соответствия, который подписывается участниками периодической оценки и представителем владельца сертификата соответствия.

Акт хранится у владельца сертификата соответствия и ОПС в информационной системе технического регулирования.

При положительных результатах периодической оценки ОПС принимает решение о подтверждении действия сертификата соответствия, а при отрицательных результатах ОПС приостанавливает или прекращает действие выданного сертификата соответствия.

112. По результатам периодической оценки, ОПС приостанавливает или прекращает действие сертификата соответствия, в случае несоответствия оказываемой услуги, процессов требованиям документов по стандартизации, а также в случаях:

- 1) изменения документа по стандартизации на оказание услуг, процесса;
- 2) изменения технологического процесса оказания услуг, процесса;
- 3) изменения методов контроля, испытаний (проверок), системы обеспечения качества, в случае если указанные изменения способны вызвать несоответствие услуг, процессов и условий обслуживания требованиям, проверяемым при сертификации;
- 4) в случае прекращения деятельности предприятия по оказанию услуг, процессов;
- 5) в случае отказа заявителя от проведения периодической оценки.

113. Решение о приостановлении действия сертификата соответствия принимается в случае, если в результате проведения корректирующих мероприятий заявитель имеет возможность устранить причины несоответствия и подтвердить без проведения дополнительных сертификационных испытаний соответствие продукции, услуг, процессов документам по стандартизации.

114. ОПС уведомляет исполнителя услуг, процессов, потребителей, уполномоченного органа и других заинтересованных лиц о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия.

115. При обнаружении несоответствия услуг, процессов или условий обслуживания установленным требованиям документов по стандартизации, осуществляются корректирующие действия.

116. При проведении корректирующих действий ОПС:

- 1) приостанавливает действие сертификата соответствия;
- 2) информирует исполнителя услуг, процессов, уполномоченный орган, потребителей и другие заинтересованные стороны.

- 3) устанавливает срок выполнения корректирующих действий;
- 4) проверяет выполнение и эффективность корректирующих действий;
- 5) уведомляет потребителей, общественность, заинтересованные организации об опасности (или нежелательности) использования услуг, процессов и о порядке устранения выявленных нарушений.

117. После выполнения корректирующих действий, ОПС направляет в информационной системе технического регулирования исполнителю услуг, уполномоченному органу уведомления о снятии приостановления действия сертификата соответствия.

118. При невыполнении исполнителем услуг корректирующих действий или их неэффективности ОПС принимает решение о прекращении действия сертификата соответствия.

119. ОПС рассматривает заявку в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней после ее регистрации в информационной системе технического регулирования, сообщает заявителю решение, и выдает подписанный им договор на оказание услуг по оценке соответствия. Решение по заявке на проведение сертификации услуг содержит все основные условия сертификации, согласно порядку сертификации данной услуги, с указанием схемы сертификации услуг.

120. Сертификационные испытания проводятся в сроки, согласованные с ОПС.

121. Электронный сертификат соответствия и все подтверждающие документы и сведения по сертификации хранятся в информационной системе технического регулирования на постоянной основе.

### **Параграф 3. Сертификация продукции**

122. Добровольная сертификация продукции включает в себя процедуры, указанные в главе 2 с учетом пункта 90 настоящих Правил.

## **Глава 6. Формы документов об оценке соответствия, порядок их оформления, выдачи, периодической оценки, приостановления, возобновления и прекращения их действия**

### **Параграф 1. Порядок оформления и выдачи сертификатов соответствия**

123. Сертификат соответствия оформляется ОПС, включенным в реестр субъектов аккредитации.

124. Сертификат соответствия оформляется в электронном виде посредством формирования в информационной системе технического регулирования с использованием ЭЦП и регистрируется в реестре технического регулирования.

125. Сертификат соответствия заполняется на государственном и русском языках.

126. При заполнении сертификата соответствия не допускаются пустые графы.

127. При заполнении сертификата соответствия при обязательной и добровольной сертификации продукции по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам, в том числе с применением совмещенного знака IAF MLA (Международный форум по аккредитации Многостороннего соглашения о признании международного форума по аккредитации) (далее – совмещенный знак IAF MLA), указываются следующие сведения:

поле 1 – регистрационные номера (кодовые реквизиты) ОПС (присваивается в соответствии с национальным стандартом СТ РК 7.17 "Структура и порядок ведения реестра субъектов аккредитации" (далее – СТ РК 7.17)) с указанием направления деятельности субъекта аккредитации;

поле 2 – уникальный идентификационный номер сертификата соответствия в виде QR-кода, который автоматически генерируется в информационной системе технического регулирования в случайном порядке, состоит из четырнадцати символов и имеет следующее обозначение:

1) первые два символа – литерный код Республики Казахстан согласно коду ISO – Международной организации по стандартизации (две заглавные латинские буквы – KZ) ;

2) с третьего по четырнадцатый символы – уникальный буквенно-числовой код;

поле 3 – дата регистрации сертификата соответствия в реестре (число – двумя арабскими цифрами, месяц – прописью, год – арабскими цифрами);

поле 4 – регистрационный номер сертификата соответствия присваивается информационной системой технического регулирования;

поле 5 – срок действия сертификата соответствия устанавливается ОПС. Дата заполняется так же, как в поле 3;

поле 6 – БИН, наименование и местонахождение ОПС, выдавшего сертификат соответствия. Не допускаются расхождения в наименовании, указанном в действующем аттестате аккредитации с наименованием ОПС;

поле 7 – указываются наименование, тип, вид, марка продукции в соответствии с документом по стандартизации на продукцию и (или) условное обозначение, присвоенное предприятием-изготовителем (при наличии), а также иные сведения о продукции, обеспечивающие идентификацию продукции (при наличии). В необходимых случаях указывается обозначение документа по стандартизации или иного документа, в соответствии с которым изготовлена продукция (при наличии и в зависимости от вида сертификации продукции). Если сертификат соответствия выдается на единичное изделие, указывается заводской номер изделия, если на партию – размер партии (в штуках, килограммах, метрах и других единицах измерения), если на весь объем выпускаемой продукции в пределах срока действия сертификата



соответствия - указывается "серийное производство". Для партии продукции и единичного изделия указываются реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции (размер) или единичное изделие;

поле 8 – код продукции в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС;

поле 9 – полное наименование предприятия-изготовителя сертифицируемой продукции, его местонахождение (адрес юридического лица) и адрес(-а) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае если адреса различны);

поле 10 – обозначение нормативных правовых актов и (или) документов по стандартизации или обозначение разделов (пунктов, подпунктов) этого стандарта, а не стандартов в целом (в случае их применения), и (или) иных документов на соответствие которым проведена сертификация в зависимости от вида проводимой сертификации;

поле 11 – указывается БИН, наименование и адрес заявителя, а также право заявителя маркировать продукцию знаком соответствия или сопровождать отдельные партии продукции копией сертификата соответствия установленного образца;

поле 12 – указываются документы, на основании которых ОПС выдан сертификат соответствия, прежде всего это протокол испытания с указанием номера, даты, наименования и регистрационного номера аттестата аккредитованной лаборатории. Если лаборатория аккредитована не в государственной системе технического регулирования, то дополняют указанием системы, в которой аккредитована лаборатория. При наличии иностранных сертификатов соответствия, признаваемых в государственной системе технического регулирования, указывается их регистрационный номер, дата и ОПС, выдавший эти документы. Также приводятся сведения об акте анализа состояния производства (в случаях, предусмотренных схемой сертификации продукции), о сертификате соответствия системы менеджмента (в случаях, предусмотренных схемой сертификации продукции) с указанием номера, даты, наименования ОПС систем менеджмента, выдавшего сертификат соответствия системы менеджмента, регистрационного номера аттестата аккредитации;

заклучения, справки и иные документы о соответствии продукции установленным требованиям, выданные уполномоченными органами. При использовании заявки на проведение сертификации указывают документы, прилагаемые заявителем к ней;

поле 13 – указывается применяемая схема сертификации продукции, приводится информация об организации, осуществляющей периодическую оценку, и другая информация, которую ОПС считает необходимым внести, например, внешние идентификационные признаки (вид тары, упаковки, маркировка и другие), место нанесения знака соответствия и другие;

поле 14 – инициалы, фамилия руководителя ОПС или уполномоченного им лица, выдавшего сертификат соответствия;

поле 15 – инициалы, фамилия эксперта-аудитора, проводившего сертификацию.

При значительном объеме информации, указываемой в полях 7-9, 12 сертификата соответствия, такая информация приводится в приложении к сертификату соответствия по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

Приложение является неотъемлемой частью сертификата соответствия. Каждая страница приложения нумеруется, на нем проставляются регистрационный номер сертификата соответствия, фамилии, имена и отчества (при наличии) руководителя ОПС или уполномоченного им лица, выдавшего сертификат соответствия и эксперта-аудитора, проводившего сертификацию.

В случае необходимости вышеуказанные сведения заполняются на английском языке на сертификатах соответствия для обязательной и добровольной сертификации продукции, в том числе с применением совмещенного знака IAF MLA.

128. При заполнении сертификата соответствия системы менеджмента по форме, согласно приложению 4 к настоящим Правилам, в том числе с применением совмещенного знака IAF MLA, указываются следующие сведения:

поле 1 – регистрационные номера (кодовые реквизиты) ОПС (присваивается в соответствии с национальным стандартом СТ РК 7.17) с указанием направления деятельности субъекта аккредитации;

поле 2 – уникальный идентификационный номер сертификата соответствия в виде QR-кода, который автоматически генерируется в информационной системе технического регулирования в случайном порядке, состоит из четырнадцати символов и имеет следующее обозначение:

1) первые два символа – литерный код Республики Казахстан согласно коду ISO – Международной организации по стандартизации (две заглавные латинские буквы – KZ) ;

2) с третьего по четырнадцатый символы – уникальный буквенно-числовой код;

поле 3 – дата регистрации сертификата соответствия в реестре (число – двумя арабскими цифрами, месяц – прописью, год – арабскими цифрами);

поле 4 – регистрационный номер сертификата соответствия присваивается информационной системой технического регулирования;

поле 5 – срок действия сертификата соответствия устанавливается ОПС. Дата заполняется так же, как в поле 3;

поле 6 – дата первичной сертификации системы менеджмента;

поле 7 – БИН, наименование и местонахождение ОПС, выдавшего сертификат соответствия. Не допускаются расхождения в наименовании, указанном в действующем аттестате аккредитации с наименованием ОПС;

поле 8 – БИН, наименование и адрес организации-заявителя, включая производственные площадки;

дополнительные перечни производственных площадок и их месторасположения следует указывать в приложении к сертификату соответствия системы менеджмента;

поле 9 – БИН, полное наименование заявителя, его местонахождение (адрес юридического лица);

поле 10 – наименование системы менеджмента;

поле 11 – область сертификации системы менеджмента и соответствующий код области деятельности (код Общего классификатора видов экономической деятельности (далее – ОКЭД)) в соответствии с Национальным классификатором НК РК 03 "Общий классификатор видов экономической деятельности";

детализацию области сертификации и кода ОКЭД следует указывать в приложении к сертификату соответствия системы менеджмента;

поле 12 – инициалы, фамилия руководителя ОПС или уполномоченного им лица, выдавшего сертификат соответствия;

поле 13 – инициалы, фамилия одного из экспертов-аудиторов по данному виду системы менеджмента, проводившего аудит на месте.

При значительном объеме информации по области сертификации, касающейся типа деятельности и услуг, указываемой в поле 11 сертификата соответствия, такая информация приводится в приложении к сертификату соответствия по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам. Приложение является неотъемлемой частью сертификата соответствия. Каждая страница приложения нумеруется, на нем проставляются регистрационный номер сертификата соответствия, фамилии, имена и отчества (при наличии) руководителя ОПС или уполномоченного им лица, выдавшего сертификат соответствия и эксперта-аудитора, проводившего сертификацию.

В случае необходимости вышеуказанные сведения заполняются на английском языке на сертификатах соответствия для обязательной и добровольной сертификации продукции, в том числе с применением совмещенного знака IAF MLA.

129. При заполнении сертификата соответствия на услуги по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам указываются следующие сведения:

поле 1 – регистрационные номера (кодовые реквизиты) ОПС (присваивается в соответствии с национальным стандартом СТ РК 7.17) с указанием направления деятельности субъекта аккредитации;

поле 2 – уникальный идентификационный номер сертификата соответствия в виде QR-кода, который автоматически генерируется в информационной системе технического регулирования в случайном порядке, состоит из четырнадцати символов и имеет следующее обозначение:

1) первые два символа – литерный код Республики Казахстан согласно коду ISO – Международной организации по стандартизации (две заглавные латинские буквы – KZ);

2) с третьего по четырнадцатый символы – уникальный буквенно-числовой код;

поле 3 – дата регистрации сертификата соответствия в реестре (число – двумя арабскими цифрами, месяц – прописью, год – арабскими цифрами);

поле 4 – регистрационный номер сертификата соответствия присваивается информационной системой технического регулирования;

поле 5 – срок действия сертификата соответствия устанавливается ОПС. Дата заполняется так же, как в поле 3;

поле 6 – БИН, наименование и местонахождение ОПС, выдавшего сертификат соответствия;

не допускаются расхождения в наименовании, указанном в действующем аттестате аккредитации с наименованием ОПС;

поле 7 – БИН, наименование исполнителя услуги и адрес организации-заявителя;

поле 8 – наименование услуги;

поле 9 – классификационная часть кода услуги в соответствии с Классификатором продукции по видам экономической деятельности КПВЭД ГК РК 04;

в случае выдачи сертификата соответствия на несколько конкретных услуг в сертификате соответствия проставляется соответствующее количество кодов или перечень кодов приводится в приложении к сертификату соответствия;

поле 10 – обозначение нормативных правовых актов и (или) документов по стандартизации, на соответствие которым проведена сертификация, с указанием раздела и (или) пункта(ов) раздела документа по стандартизации (в случае необходимости);

поле 11 – указываются документы, на основании которых ОПС выдан сертификат соответствия (схема сертификации продукции, акт оценки мастерства исполнителя или протокол испытания результата услуги; акт оценки процесса оказания услуги; акт оценки системы менеджмента; акт аттестации предприятия в целом);

при наличии указывается регистрационный номер в государственном реестре сертификата соответствия системы менеджмента или производства со сроком действия;

поле 12 – БИН, наименование и местонахождение организации, осуществляющей периодическую оценку;

поле 13 – инициалы, фамилия руководителя ОПС или уполномоченного им лица, выдавшего сертификат соответствия;

поле 14 – инициалы, фамилия эксперта-аудитора, проводившего сертификацию.

При значительном объеме информации, касающейся типа деятельности и услуг, указываемой в поле 8 сертификата соответствия, такая информация приводится в приложении к сертификату соответствия по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам. Приложение является неотъемлемой частью сертификата соответствия. Каждая страница приложения нумеруется, на нем проставляются

регистрационный номер сертификата соответствия, фамилии, имени и отчества (при наличии) руководителя ОПС или уполномоченного им лица, выдавшего сертификат соответствия и эксперта-аудитора, проводившего сертификацию.

130. Сертификат соответствия на продукцию и систему менеджмента с применением совмещенного знака IAF MLA заполняется только в случае наличия у ОПС, осуществляющего сертификацию продукции и (или) системы менеджмента подписанного договора с органом по аккредитации на применение совмещенного знака IAF MLA, свидетельствующий о статусе полноправного члена и подписанта многостороннего соглашения о признании (MLA).

131. Допускается перевыпуск (переоформление) сертификата соответствия продукции и (или) приложений к нему без выполнения процедур, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 9 настоящих Правил и без изменения срока действия сертификата соответствия, в следующих случаях (в зависимости от примененной схемы сертификации):

1) выявление в сертификате соответствия продукции и приложениях к нему ошибок (опечаток);

2) изменение организационно-правовой формы, места нахождения (адреса юридического лица), адреса места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются), номера телефона и (или) адреса электронной почты заявителя;

3) изменение организационно-правовой формы, места нахождения (адреса юридического лица) изготовителя;

4) изменение кода (кодов) ТНВЭД ЕАЭС;

5) сокращение количества адресов мест осуществления деятельности по изготовлению продукции;

6) изменение и (или) внесение изменений в новый вид упаковки (тары) на ранее сертифицированную продукцию.

132. Внесение в сертификат соответствия сведений, не предусмотренных настоящей главой, а также сокращение слов (кроме общепринятых обозначений и сокращений) и любое исправление текста не допускаются.

ОПС и эксперты-аудиторы за нарушение законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

## **Параграф 2. Порядок оформления и выдачи декларации о соответствии**

133. Регистрация декларации о соответствии осуществляется ОПС, включенным в реестр субъектов аккредитации.

134. Декларация о соответствии оформляется в электронном виде посредством формирования в информационной системе технического регулирования с использованием ЭЦП и регистрируется в реестре технического регулирования.

135. Декларация о соответствии формируется на государственном и русском языках

136. При заполнении декларации о соответствии продукции по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам указываются следующие сведения:

поле 1 – регистрационные номера (кодовые реквизиты) ОПС (присваивается в соответствии с национальным стандартом СТ РК 7.17);

поле 2 – уникальный идентификационный номер декларации о соответствии в виде QR-кода, который автоматически генерируется в информационной системе технического регулирования в случайном порядке, состоит из четырнадцати символов и имеет следующее обозначение:

1) первые два символа – литерный код Республики Казахстан согласно коду ISO – Международной организации по стандартизации (две заглавные латинские буквы – KZ) ;

2) с третьего по четырнадцатый символы – уникальный буквенно-числовой код;

поле 3 – дата принятия и регистрации декларации о соответствии в реестре (число – двумя арабскими цифрами, месяц – прописью, год – арабскими цифрами);

поле 4 – регистрационный номер декларации о соответствии присваивается информационной системой технического регулирования;

поле 5 – срок действия декларации о соответствии. Декларация о соответствии принимается на срок, установленный заявителем, исходя из планируемого срока выпуска данной продукции или срока реализации партии продукции, но не более чем на 1 (один) год. Дата заполняется так же, как в поле 3;

поле 6 – БИН, наименование и местонахождение ОПС, зарегистрировавшего декларацию о соответствии. Не допускаются расхождения в наименовании, указанном в действующем аттестате аккредитации с наименованием ОПС;

в поле 6 дополнительно указываются сведения о полученной лицензии на данный вид деятельности (при наличии);

поле 7 – БИН или ИИН, наименование организации-заявителя или индивидуального предпринимателя, принявшей декларацию о соответствии, адрес, телефон, электронный адрес;

поле 8 – фамилия, инициалы и должность руководителя организации-заявителя или индивидуального предпринимателя, от имени которого принимается декларация о соответствии;

поле 9 – наименование, тип, марка продукции, код ТНВЭД ЕАЭС продукции, на которую распространяется декларация о соответствии, сведения о серийном выпуске или партии продукции (указывается размер партии);

поле 10 – обозначение нормативных правовых актов и (или) документов по стандартизации с указанием пунктов, содержащих установленные требования для

продукции, соответствие которой подтверждается принятой декларацией о соответствии;

поле 11 – наименование документа(ов), на основании которого(ых) принята декларация о соответствии;

поле 12 – приводится другая информация, которую ОПС считает необходимым внести;

поле 13 – инициалы, фамилия руководителя организации-заявителя или индивидуального предпринимателя, принявшего декларацию о соответствии на изготавливаемую (реализуемую) им продукцию;

поле 14 – фамилия, инициалы руководителя ОПС или уполномоченного им лица, зарегистрировавшего декларацию о соответствии.

137. Внесение изменений в зарегистрированную декларацию о соответствии не допускается. При необходимости внесения изменений заявитель принимает новую декларацию о соответствии и осуществляет ее регистрацию согласно настоящим Правилам.

Заявитель принимает новую декларацию о соответствии и осуществляет ее регистрацию в реестре технического регулирования без представления документов и сведений, предусмотренных подпунктами 2) и 3) пункта 71 настоящих Правил, в следующих случаях:

- 1) выявление в декларации о соответствии и приложениях к ней ошибок (опечаток);
- 2) изменение организационно-правовой формы, места нахождения (адреса юридического лица), адреса места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются), номера телефона и (или) адреса электронной почты заявителя;
- 3) изменение организационно-правовой формы, места нахождения (адреса юридического лица) изготовителя продукции;
- 4) изменение кода (кодов) ТНВЭД ЕАЭС;
- 5) сокращение количества адресов мест осуществления деятельности по изготовлению продукции.

138. При значительном объеме информации, указываемой в полях 10-11 декларации о соответствии, такая информация приводится в приложении к декларации о соответствии и является неотъемлемой частью декларации о соответствии. Каждая страница приложения нумеруется, на нем проставляются регистрационный номер декларации о соответствии, фамилии, имени и отчества (при наличии) руководителя ОПС или уполномоченного им лица, выдавшего декларацию о соответствии.

### **Параграф 3. Порядок проведения периодической оценки**

139. Периодическая оценка представляет собой систематическую оценку соответствия, осуществляемую аккредитованным ОПС в течение всего срока действия сертификата соответствия в целях установления соответствия сертифицированной

продукции, услуги и процесса требованиям технических регламентов и (или) документов по стандартизации, подтвержденным при их сертификации.

Периодическая оценка осуществляется в форме плановых и внеплановых периодических оценок не реже 1 (одного) раза в год, в течение всего срока действия сертификата соответствия, в соответствии со схемами сертификации продукции, услуг, устанавливающими способы определения соответствия продукции, услуги, процесса требованиям, установленным техническими регламентами и (или) документами по стандартизации.

Периодическая оценка включает испытания образцов продукции и проверки для подтверждения, что реализуемая продукция или совокупность взаимосвязанных и последовательных действий (работ) по достижению какого-либо заданного результата, включая процессы жизненного цикла продукции, продолжают соответствовать требованиям, установленным техническими регламентами и (или) документами по стандартизации.

140. Аккредитованный ОПС, выдавший сертификат соответствия, определяет периодичность и объем испытаний при периодической оценке.

Плановая периодическая оценка сертифицированной продукции, услуги и процесса проводится в соответствии со схемами сертификации продукции, услуг путем проведения идентификации, исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции и (или) проведения анализа состояния производства.

Внеплановая периодическая оценка сертифицированной продукции, услуги и процесса проводится ОПС в случае поступления информации о претензиях к безопасности продукции, услуги, процесса от потребителей и (или) органов государственного контроля и надзора.

141. Критериями для определения периодичности и объема периодической оценки являются степень потенциальной опасности продукции, услуги, процесса стабильность производства, объем выпуска, наличие системы менеджмента.

142. Программу периодической оценки до начала проверки утверждает руководитель аккредитованного ОПС.

143. Периодическая оценка, если это предусмотрено схемами сертификации продукции, услуг содержит следующие виды работ:

1) анализ поступающей информации о сертифицированной продукции, услуге, процессе;

2) проверка соблюдения условий, необходимых для выпуска продукции стабильного качества, или условий, необходимых для стабильности процесса оказания услуги;

3) проведение испытаний продукции и анализ их результатов;

4) оформление результатов контроля и принятия решений.



144. По результатам периодической оценки сертифицированной продукции, услуги, процесса ОПС принимает одно из следующих решений:

- 1) считать действие сертификата соответствия подтвержденным;
- 2) приостановить действие сертификата соответствия;
- 3) прекратить действие сертификата соответствия.

Решение о подтверждении действия сертификата соответствия продукции, услуги, процесса принимается при положительных результатах периодической оценки сертифицированной продукции, услуги, процесса.

Решение о приостановлении действия сертификата соответствия продукции, услуги, процесса принимается в случае, если в результате проведения корректирующих мероприятий заявитель имеет возможность устранить причины несоответствия продукции, услуги, процесса требованиям технического регламента и (или) документов по стандартизации и подтвердить ее соответствие.

По результатам выполнения заявителем корректирующих мероприятий и признания их удовлетворительными ОПС возобновляется действие сертификата соответствия продукции, услуги, процесса.

В случае невыполнения заявителем корректирующих мероприятий, в том числе несоблюдения установленных в нем сроков и (или) признания корректирующих мероприятий нерезультативными ОПС принимает решение о прекращении действия сертификата соответствия продукции, услуги, процесса.

В случае если в результате корректирующих мероприятий заявитель не имеет возможность устранить причины несоответствия продукции, услуги, процесса требованиям технического регламента и (или) документов по стандартизации и подтвердить ее соответствие, действие сертификата соответствия прекращается.

145. Сведения о приостановлении, возобновлении или прекращении действия сертификата соответствия продукции, услуги, процесса ОПС, выдавшим сертификат соответствия продукции, услуги, процесса доводятся до сведения заявителя посредством информационной системы технического регулирования и вносятся в реестр технического регулирования.

146. Результаты периодической оценки оформляются актом, в котором дается оценка результатов испытания образцов и других проверок, заключение о состоянии производства сертифицированной продукции или действий (работ) по достижению какого-либо заданного результата процесса и возможности сохранения действия выданного сертификата соответствия.

Акт хранится в информационной системе технического регулирования доступный аккредитованному ОПС, заявителю (предприятию-изготовителю, продавцу) и организации, принимавшей участие в периодической оценке.

147. Периодическая оценка проводится аккредитованным ОПС на договорной основе.

148. В случае приостановки изготовления (производства) сертифицированной продукции и (или) отсутствия образцов (проб) продукции для проведения исследований (испытаний) и измерений заявитель до установленного ОПС и согласованного с заявителем срока проведения периодической оценки сертифицированной продукции письменно уведомляет об этом ОПС.

149. На основании полученного уведомления ОПС допускается перенести срок проведения периодической оценки сертифицированной продукции, но не более чем на 6 месяцев.

#### **Параграф 4. Порядок приостановления, возобновления и прекращения действия документов об оценке соответствия**

150. Приостанавливают, возобновляют или прекращают действие документов об оценке соответствия:

- 1) ОПС;
- 2) уполномоченный орган.

151. Приостановление действия выданных документов об оценке соответствия осуществляется на срок до 1 (одного) месяца.

152. Действие выданных документов об оценке соответствия приостанавливается ОПС:

1) по взаимному согласию между ОПС и заявителем, за исключением прекращения производства данной продукции, услуги, процесса;

2) по отрицательным результатам периодической оценки сертифицированной продукции, услуги, процесса, если путем корректирующих действий, согласованных с ОПС, заявитель устраняет обнаруженные несоответствия и подтверждает без проведения дополнительных испытаний (проверок) соответствие продукции, услуги, процесса требованиям, установленных техническими регламентами, документами по стандартизации;

3) в случае наличия уведомления о внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства, которые не влияют на показатели, удостоверяемые при сертификации до проведения полных или частичных испытаний или оценки состояния производства продукции, оказания услуг, процесса;

4) изменения (невыполнения) требований технологии производства продукции, технологического процесса оказания услуг если указанные изменения не вызывают несоответствие услуг и условий обслуживания требованиям, проверяемым при сертификации;

5) в случае наличия подтвержденных сведений от государственных органов, осуществляющих государственный контроль и надзор в области технического регулирования о несоответствии продукции, услуги, процесса требованиям, установленным техническими регламентами, документами по стандартизации, если

путем корректирующих действий, согласованных с ОПС, заявитель устраняет обнаруженные несоответствия и подтверждает без проведения дополнительных испытаний (проверок) соответствие продукции, услуги, процесса вышеуказанным требованиям;

б) в случае несоответствия продукции, услуги, процесса требованиям, установленным техническими регламентами, документами по стандартизации, если путем корректирующих действий, согласованных с ОПС, заявитель устраняет обнаруженные несоответствия и подтверждает без проведения дополнительных испытаний (проверок) соответствие продукции, услуги, процесса вышеуказанным требованиям.

153. Действие выданных документов об оценке соответствия прекращается ОПС:

1) по взаимному согласию между ОПС и заявителем в связи с прекращением производства данной продукции, услуги, процесса или по обоснованным иным причинам;

2) по отрицательным результатам периодической оценки сертифицированной продукции, услуги, процесса, если выявленное несоответствие неисправимо или требуется проведение дополнительных испытаний (проверок) соответствия продукции, услуги, процесса требованиям, установленным техническими регламентами, документами по стандартизации;

3) в случае наличия уведомления о внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства, которые влияют на показатели, удостоверяемые при сертификации до проведения полных или частичных испытаний или оценки состояния производства продукции, оказания услуг, процесса;

4) в случае несоответствия продукции, услуги, процесса требованиям, установленным техническими регламентами, документами по стандартизации;

5) если заявитель не выполняет свои обязательства перед ОПС, установленные схемой сертификации продукции (периодическая оценка) предусмотренные договором, заключенным между ними;

б) если заявитель не выполнил требования подпунктов 2), 5) и 6) пункта 152 настоящих Правил в период приостановления действия документа в сфере подтверждения соответствия;

7) в случае наличия подтвержденных сведений от государственных органов, осуществляющих государственный контроль и надзор в области технического регулирования о несоответствии продукции, услуги, процесса требованиям, установленным техническими регламентами, документами по стандартизации, если выявленное несоответствие неисправимо или требуется проведение дополнительных испытаний (проверок) соответствия продукции, услуги, процесса требованиям, установленным техническими регламентами, документами по стандартизации;

8) в случае изменения документа по стандартизации, метода контроля и испытаний, системы менеджмента, конструкции (состава), комплектности продукции, организации и (или) технологии производства продукции, услуг, процесса без соответствующего уведомления или согласования ОПС;

9) в случае изменения документа по стандартизации, метода контроля и испытаний, системы менеджмента, конструкции (состава), комплектности продукции, организации и (или) технологии производства изменения (невыполнения) требований технологии производства продукции, технологического процесса оказания услуг, если указанные изменения вызывают несоответствие услуг и условий обслуживания требованиям, проверяемым при сертификации;

154. Решение о приостановлении или прекращении действия документа об оценке соответствия принимается ОПС в информационной системе технического регулирования с внесением соответствующей записи в реестр технического регулирования, для учета выданных документов в сфере подтверждения соответствия и уведомляет заявителя, потребителей, уполномоченный орган и заинтересованных участников сертификации.

В случае прекращения действия документов об оценке соответствия, ОПС направляет сведения об их прекращении в уполномоченный орган в информационной системе технического регулирования.

155. Решение о приостановлении действия сертификата соответствия продукции на период разработки и проведения корректирующих мероприятий, согласованных с ОПС, выдавшим сертификат соответствия продукции, принимается в случае, если путем проведения корректирующих мероприятий заявитель устраняет выявленные несоответствия и подтверждает соответствие продукции требованиям технического регламента. В случае если это невозможно сделать, действие сертификата соответствия продукции прекращается.

156. При приостановлении действия сертификата соответствия продукции ОПС, выдавший сертификат соответствия продукции:

1) принимает решение о приостановлении действия сертификата соответствия продукции и временно запрещает применять единый знак обращения;

2) вносит информацию о приостановлении действия сертификата соответствия продукции в реестр технического регулирования;

3) устанавливает срок проведения заявителем корректирующих мероприятий;

4) контролирует проведение заявителем корректирующих мероприятий.

157. При приостановлении действия сертификата соответствия продукции заявитель:

1) идентифицирует и определяет количество продукции, не соответствующей требованиям технического регламента;

2) разрабатывает и обеспечивает проведение корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий;

3) уведомляет в порядке, установленном законодательством государств-членов, потребителей об опасности применения (эксплуатации) продукции;

4) письменно информирует ОПС о завершении проведения корректирующих мероприятий.

158. После проведения заявителем корректирующих мероприятий ОПС, выдавший сертификат соответствия продукции:

1) принимает решение о возобновлении действия сертификата соответствия продукции и разрешает применение единого знака обращения;

2) вносит информацию о возобновлении действия сертификата соответствия продукции в реестр технического регулирования.

159. Решение о прекращении действия сертификата соответствия продукции принимается в случае, если заявитель не устраняет выявленные несоответствия и их причины, а также при наличии опасности применения (эксплуатации) продукции.

В случае необходимости приостановления, возобновления или прекращения действия выданного сертификата соответствия продукции по инициативе заявителя заявитель направляет в ОПС, выдавший указанный сертификат, соответствующее заявление (с указанием причин).

Вместе с заявлением представляется сертификат соответствия продукции и документы, являющиеся основанием для приостановления, возобновления или прекращения действия выданного сертификата соответствия продукции.

160. ОПС принимает решение о приостановлении, возобновлении или прекращении действия выданного сертификата соответствия продукции.

161. В случае принятия заявителем решения о возобновлении действия сертификата соответствия продукции после приостановления его действия по заявлению заявителя ОПС принимает решение о возобновлении действия указанного сертификата соответствия после проведения периодической оценки сертифицированной продукции.

162. ОПС вносит соответствующую информацию о приостановлении, возобновлении или прекращении действия сертификата соответствия продукции в реестр технического регулирования.

163. Действие сертификата соответствия продукции приостанавливается, возобновляется или прекращается с даты внесения соответствующих сведений в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

164. Действие документов об оценке соответствия на продукцию, услугу, процесс приостанавливается должностными лицами уполномоченного органа в следующих случаях:

1) выпуска в обращение физическими и юридическими лицами (изготовитель, исполнитель, продавец) продукции, осуществления услуг, процессов не соответствующих требованиям, установленным техническими регламентами, документами по стандартизации;

2) по отрицательным результатам государственного контроля и надзора в области технического регулирования за продукцией, услугой, процессом, если путем корректирующих действий, согласованных с ОПС, заявитель устраняет обнаруженные несоответствия и подтверждает без проведения дополнительных испытаний соответствие продукции, услуги, процесса требованиям, установленным техническими регламентами, документами по стандартизации;

3) в случае наличия подтвержденных сведений от государственных органов, осуществляющих государственный контроль и надзор в области технического регулирования о несоответствии продукции, услуг, процесса требованиям, установленным техническими регламентами, документами по стандартизации, если путем корректирующих действий, согласованных с ОПС, заявитель устраняет обнаруженные несоответствия и подтверждает без проведения дополнительных испытаний соответствие продукции, услуги, процесса вышеуказанным требованиям.

165. Действие выданных документов об оценке соответствия прекращается должностными лицами уполномоченного органа в следующих случаях:

1) принятие заявителем обоснованного решения о прекращении действия документов в сфере подтверждения соответствия;

2) отрицательные результаты испытаний (проверок) государственного контроля и надзора за продукцией, услугой, процессом, если выявленное несоответствие неисправимо или требуется проведение дополнительных испытаний (проверок) соответствия продукции, услуги, процесса требованиям, установленным техническими регламентами, документами по стандартизации;

3) несоответствие продукции, услуги, процесса требованиям, установленным техническими регламентами, документами по стандартизации;

4) если заявитель не выполнил требования подпунктов 2) и 3) пункта 164 настоящих Правил в период приостановления действия документа в сфере подтверждения соответствия;

5) в случае прекращения, передачи деятельности или ликвидации предприятия по производству продукции, по оказанию услуг, процессов;

6) наличия подтвержденных сведений от государственного органа, осуществляющего государственный контроль и надзор в области технического регулирования о несоответствии продукции, услуги, процесса требованиям, установленным техническими регламентами, документами по стандартизации,

7) нарушения ОПС правил проведения процедур подтверждения и (или) оценки соответствия;

8) недостоверных результатов испытаний (проверок) при проведении подтверждения и (или) оценки соответствия;

9) в случае изменения документа по стандартизации, метода контроля и испытаний, системы менеджмента, конструкции (состава), комплектности продукции, организации и (или) технологии производства продукции, услуг, процесса без соответствующего уведомления или согласования ОПС;

10) в случае изменения документа по стандартизации, метода контроля и испытаний, системы менеджмента, конструкции (состава), комплектности продукции, организации и (или) технологии производства изменения (невыполнения) требований технологии производства продукции, технологического процесса оказания услуг, если указанные изменения вызывают несоответствие услуг и условий обслуживания требованиям, проверяемым при сертификации.

166. По результатам государственного контроля и надзора в области технического регулирования за продукцией, услугой, процессом на соответствие требованиям технических регламентов, за соблюдением правил оценки соответствия при выдаче (принятии) документов об оценке соответствия продукции, услуги, процесса требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза), а также по результатам мониторинга государственных органов, уполномоченных осуществлять государственный контроль и надзор в области технического регулирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан, должностные лица уполномоченного органа:

1) принимают решение об отмене или приостановлении действия на территории Республики Казахстан документов об оценке соответствия на продукцию, услугу, процесс несоответствующих требованиям технических регламентов, документов по стандартизации;

2) направляют решение об отмене или приостановлении действия на территории Республики Казахстан документов об оценке соответствия на продукцию, услугу, процесс государственным органам, осуществляющим контроль и надзор в области технического регулирования за соблюдением требований технических регламентов, а также таможенным органам для предотвращения ввоза и (или) обращения такой продукции на территории Республики Казахстан;

3) направляют информацию о принятом решении касательно документов об оценке соответствия, выданных другим государством-членом Евразийского экономического союза в десятидневный срок в Евразийскую экономическую комиссию и уполномоченные органы государства-члена Евразийского экономического союза, на территории которого выданы указанные документы.

Действие декларации о соответствии считается приостановленным, возобновленным или прекращенным с даты внесения соответствующих сведений в информационную систему технического регулирования.

167. Приостановление, возобновление и прекращение действия сертификата соответствия фиксируются в реестре технического регулирования посредством информационной системе технического регулирования.

## **Глава 8. Временные меры, применяемые при сертификации серийно выпускаемой продукции в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации**

168. Положения настоящей главы применяются при введении Главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан ограничительных мероприятий, в том числе карантин, в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, или на всей территории Республики Казахстан с особыми условиями предпринимательской и (или) иной деятельности и жизни населения.

169. Для целей настоящей главы под дистанционной оценкой понимается удаленный метод оценки, обеспечивающий проведение процедур оценки в рамках сертификации (которые предусматривают посещение места нахождения объекта оценки) без посещения места нахождения объекта оценки с использованием средств дистанционного взаимодействия (аудио- и видео-конференцсвязи).

170. В случае поступления в ОПС заявки на проведение сертификации серийно выпускаемой продукции в форме дистанционной оценки, по решению ОПС результаты предшествующих анализа состояния производства сертифицированной продукции или периодической оценки указанной сертифицированной продукции, включая результаты анализа состояния производства, допускается частично или полностью распространять на эту продукцию при соблюдении следующих условий:

1) в отношении указанной сертифицируемой продукции в ОПС отсутствуют сведения о выявленных фактах нарушения обязательных требований технических регламентов;

2) работы по сертификации продукции проводятся тем же ОПС, который проводил предшествующие анализ состояния производства или периодическую оценку данной сертифицированной продукции и оформлял соответственно акт о результатах анализа состояния производства или акт периодической оценки сертифицированной продукции ;

3) заявка на проведение сертификации продукции подана заявителем до истечения 24 (двадцати четырех) месяцев с даты ранее проведенных анализа состояния производства и оформления акта о результатах анализа состояния производства или периодической оценки сертифицированной продукции и оформления акта периодической оценки сертифицированной продукции;

4) продукция не имеет или имеет незначительные отличия в конструкции (составе) или технологии ее производства от ранее сертифицированной продукции, которые не



оказывают влияния на обеспечение соответствия продукции требованиям технических регламентов.

171. В случае наступления срока плановой периодической оценки сертифицированной продукции в период действия ограничений, принятых в целях в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, ее проведение осуществляется посредством исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции.

При этом ОПС принимает решение о переносе периодической оценки на срок до 6 (шести) месяцев при наличии в информационной системе технического регулирования уведомления изготовителя о неизменности технологического процесса производства сертифицированной продукции и технической документации на продукцию в рамках соответствующей процедуры ОПС.

172. В случае отсутствия возможности для принятия результатов ранее проведенного анализа состояния производства и организации соответствующих работ в рамках процедуры анализа состояния производства на месте осуществления деятельности по изготовлению (производству) продукции без нарушения ограничений, принятых в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, либо при выдаче нового сертификата соответствия на продукцию, впервые выпускаемую в обращение на территории Республики Казахстан, проведение ОПС анализа состояния производства, включая проверку условий производства продукции, возможно посредством дистанционной оценки, совмещенной с документарной оценкой системы менеджмента качества изготовителя, позволяющей определить наличие у изготовителя необходимых условий для обеспечения постоянного (стабильного) соответствия выпускаемой в обращение на территории Республики Казахстан продукции требованиям технических регламентов.

173. При проведении анализа состояния производства посредством дистанционной оценки проверяются следующие объекты:

входной контроль сырья, материалов или комплектующих изделий, влияющих на показатели безопасности сертифицируемой продукции;

инфраструктура производства (совокупность объектов, находящихся на территории изготовителя и необходимых для организации производства (производственные помещения, транспорт и т. п.));

технологические процессы, в том числе специальные (при наличии соответствующих требований в техническом регламенте);

управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием;

средства измерений, необходимые для обеспечения соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом;

приемочный контроль готовой продукции, связанный с контролем характеристик, к которым техническим регламентом установлены обязательные требования.

174. Проверка иных объектов при проведении анализа состояния производства для определения наличия у изготовителя необходимых условий для обеспечения постоянного (стабильного) соответствия выпускаемой в обращение на территории Республики Казахстан продукции требованиям технических регламентов проводится ОПС посредством анализа документов, предоставленных изготовителем, без использования дистанционной оценки.

175. Проведение анализа состояния производства посредством дистанционной оценки осуществляется при одновременном присутствии в сети эксперта-аудитора ОПС и представителя изготовителя, находящегося на месте осуществления деятельности по изготовлению (производству) продукции, в режиме онлайн, при котором проведение анализа состояния производства транслируется по телекоммуникационным каналам в режиме реального времени в виде синхронной телепередачи (видеотрансляции). При этом ОПС указывается геолокация (реальное географическое положение) места осуществления деятельности по изготовлению (производству) продукции в целях его идентификации, в том числе на предмет его соответствия сведениям, указанным в документах изготовителя.

При проведении анализа состояния производства посредством дистанционной оценки необходимо обеспечить непрерывную передачу четкого видеоизображения с момента начала анализа состояния производства до его окончания. В случае прерывания видео-конференцсвязи анализ состояния производства начинается с момента начала его проведения.

176. При оформлении сертификата соответствия продукции требованиям технических регламентов на основании, в том числе, результатов анализа состояния производства, проведенного посредством дистанционной оценки, в сертификате соответствия указывается дополнительная информация, что "анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки".

Доказательственные материалы, полученные посредством дистанционной оценки при проведении анализа состояния производства, хранятся в ОПС согласно установленным в ОПС процедурам и предоставляются (по требованию) органам государственного контроля и надзора, ответственным за осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением требований технических регламентов, а также в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, иным заинтересованным лицам.

177. Идентификация и отбор образцов продукции при проведении сертификации продукции (в том числе новой) или плановой периодической оценки сертифицированной продукции проводится представителем заявителя (изготовителя), обладающим компетенцией для проведения идентификации и отбора образцов

продукции, на складе готовой продукции изготовителя, на складе временного хранения, таможенном складе, в емкости транспортного средства под контролем ОПС, осуществляемым посредством дистанционной оценки.

В процессе отбора образцов продукции соответствие условий хранения готовой продукции установленным требованиям сертификации посредством дистанционной оценки.

178. Идентификация и отбор образцов (проб) продукции посредством дистанционной оценки проводятся при одновременном присутствии в сети (экспертов-аудиторов) ОПС и представителя заявителя (изготовителя) в режиме онлайн, при котором идентификация и отбор образцов продукции (в том числе проверка соответствия условий хранения готовой продукции установленным требованиям) транслируются по телекоммуникационным каналам в режиме реального времени в виде синхронной телепередачи (видеотрансляции). При этом ОПС указывается геолокация (реальное географическое положение) места идентификации и отбора образцов (проб) продукции.

При проведении идентификации и отбора образцов продукции под контролем ОПС, осуществляемых посредством дистанционной оценки, необходимо обеспечить непрерывную передачу четкого видеоизображения с момента начала идентификации и отбора образцов (проб) продукции до их окончания. В случае прерывания видео-конференц-связи идентификация и отбор образцов (проб) продукции начинаются с момента начала их проведения.

179. Доказательственные материалы, полученные посредством дистанционной оценки при проведении идентификации и отбора образцов (проб) продукции, хранятся в ОПС согласно установленным в ОПС процедурам и предоставляются (по требованию) органам государственного контроля и надзора государств-членов, ответственным за осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением требований технических регламентов, а также в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, иным заинтересованным лицам.

180. Дистанционная оценка не применяется, если такой формат проведения оценки не обеспечивает объективность оценки соответствия продукции требованиям технических регламентов, в том числе при невыполнении условий, предусмотренных пунктами 175 и 178 настоящих Правил. Данное положение указывается в договоре, заключаемом между ОПС и заявителем.

181. При невозможности осуществления обязательных процедур оценки с целью подтверждения соответствия серийно выпускаемой продукции требованиям технических регламентов посредством дистанционной оценки и при отсутствии возможности организации работ в рамках процедур анализа состояния производства продукции на месте осуществления деятельности по ее изготовлению (производству), а также идентификации и отбора образцов (проб) продукции без нарушения ограничений

, принятых в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, ОПС при поступлении заявок на проведение работ по сертификации серийно выпускаемой продукции на соответствие требованиям технических регламентов применяются схемы сертификации продукции для партий продукции или для единичных изделий с оформлением сертификата соответствия на партию продукции или единичное изделие.

182. Периодическая оценка сертифицированной продукции, на которую выданы сертификаты соответствия при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 170 настоящих Правил, необходимо проводить посредством анализа состояния производства либо анализа состояния производства и исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции без использования дистанционной оценки в течение 6 (шести) месяцев с даты снятия ограничений, принятых в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, как в Республике Казахстан, на территории которого осуществляет деятельность ОПС, так и в государстве, на территории которого находится место осуществления деятельности по изготовлению (производству) сертифицированной продукции.

Периодическая оценка сертифицированной продукции, на которую выданы сертификаты соответствия, в случаях, предусмотренных пунктом 172 настоящих Правил, проводится в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты выдачи сертификата соответствия посредством анализа состояния производства либо анализа состояния производства и исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции.

При этом применение ОПС дистанционной оценки при проведении периодической оценки сертифицированной продукции зависит от условий эпидемиологической ситуации.

Приложение 1  
к Правилам оценки соответствия  
Форма

### **Заявка на проведение сертификации**

1. Орган по подтверждению соответствия \_\_\_\_\_
2. Сведения о заявителе:  
Бизнес-идентификационный номер (БИН) организации \_\_\_\_\_  
Полное наименование организации \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_  
Номер телефона \_\_\_\_\_  
Адрес электронной почты \_\_\_\_\_  
Расчетный счет (IBAN) \_\_\_\_\_  
Банковский идентификационный код (БИК) \_\_\_\_\_  
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) руководителя \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

\_\_\_\_\_  
Должность руководителя \_\_\_\_\_

3. Схема сертификации продукции, услуги \_\_\_\_\_

4. Наименование заявленной продукции, услуги \_\_\_\_\_

5. Наименование конкретных требований \_\_\_\_\_

6. Наименование, номер и дату документа по стандартизации \_\_\_\_\_

7. Код (коды) продукции в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС \_\_\_\_\_

8. Обозначение и наименование документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (технический регламент, документ по стандартизации, технические условия или иной документ) (при наличии) \_\_\_\_\_

9. Наименование объекта сертификации (серийный выпуск, партия или единичное изделие) \_\_\_\_\_

10. Реквизиты контракта (договора поставки) и товаросопроводительных документов, идентифицирующих единичное изделие или партию продукции, в том числе ее размер (для партии продукции и единичного изделия) \_\_\_\_\_

11. Наименование технического регламента, документа по стандартизации или иного документа, на соответствие требованиям которого проводится сертификация \_\_\_\_\_

П р и л о ж е н и я :

Настоящей заявкой обязуюсь соблюдать процедуры подтверждения соответствия, обеспечить стабильность показателей (характеристик) сертифицируемой продукции, услуг, оплатить в соответствии с договором расходы, связанные с сертификацией и периодической оценкой продукции, услуг.

Подтверждаю достоверность представленной информации и даю согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, а также на сбор, обработку, хранение, выгрузку и использование персональных данных и иной информации.

Данные из ЭЦП Заявителя: \_\_\_\_\_

Дата и время подписания ЭЦП Заявителя: \_\_\_\_.

Приложение 2  
к Правилам оценки соответствия

### Схемы сертификации продукции

Номер схемы	Способы подтверждения соответствия	Проверка производства	Периодическая оценка***	Срок действия сертификата соответствия	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Испытания типа			6 месяцев	Маркировка не производится
2	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у продавца. Анализ состояния производства	12 месяцев	Маркируется вся выпускаемая продукция данного типа
3	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства	12 месяцев	Маркируется вся выпускаемая продукция данного типа
4	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства	18 месяцев	Маркируется вся выпускаемая продукция данного типа
5	Испытания типа	Сертификация системы менеджмента качества	Испытания образцов,* взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя. Контроль производства (системы менеджмента качества)**	36 месяцев	Маркируется вся выпускаемая продукция данного типа
6	Испытания типа	Сертификация системы менеджмента качества	Контроль системы менеджмента качества**	36 месяцев	Маркировка не производится
7	Испытания партии			Устанавливается, но не более срока годности продукции	Маркировка не производится
8	Испытания каждого изделия			Устанавливается, но не более срока годности продукции	Маркируется каждое изделие
9	Рассмотрение заявки с прилагаемыми документами			Устанавливается, но не более срока годности продукции	Маркировка не производится
	Рассмотрение заявки с				

10	прилагаемыми документами.	Анализ состояния производства	12 месяцев	Маркировка не производится
----	---------------------------	-------------------------------	------------	----------------------------

**Примечания:**

\* – необходимость и объем испытаний определяет ОПС продукции по результатам контроля за сертифицированной системой менеджмента качества (производством);

\*\* – осуществляет ОПС, выдавший сертификат соответствия на систему менеджмента качества;

\*\*\* – при наличии сертификата соответствия на систему менеджмента качества конкретной продукции и положительных результатов периодической оценки, анализ условий для выпуска продукции стабильного качества не проводится;

критериями для определения периодичности и объема периодической оценки являются информация о результатах испытаний и проверок продукции и ее производства, проведенных изготовителем, органами государственного контроля и надзора, включая информацию об аналогичной продукции, выпускаемой тем же изготовителем, результаты работ, предшествовавшие выдаче сертификата соответствия, а также требования, установленные Приказом.

**Порядок применения схем сертификации продукции**

1. Схемы сертификации продукции (далее – схемы) 1-6 и 10 применяются при сертификации серийно выпускаемой продукции, схемы 7, 8, 9 применяются при сертификации уже выпущенной продукции.

2. Схему 1 рекомендуется применять при ограниченном, заранее оговоренном объеме реализации продукции.

3. Схему 2 допускается применять при сертификации импортной продукции, поступающей по долгосрочным контрактам или при постоянных поставках серийной продукции по отдельным контрактам.

4. Схему 3 следует применять для сертификации серийной продукции, стабильность производства которой не вызывает сомнения.

5. Схему 4 применяют при необходимости всестороннего и жесткого контроля за стабильностью характеристик продукции.

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

1) реальный объем выборки для испытаний недостаточен для объективной оценки выпускаемой продукции;

2) технологические процессы чувствительны к внешним факторам;

3) установлены повышенные требования к стабильности характеристик выпускаемой продукции;

4) сроки годности продукции меньше времени, необходимого для организации и проведения испытаний;

5) характерна частая смена модификаций продукции;

6) испытание продукции допускается только после монтажа у потребителя.

Схема 6 отличается тем, что не предусматривает сертификацию конечного изделия и рекомендована для сертификации комплектующих изделий.

Схему 6 допускается использовать также при сертификации импортируемой продукции поставщика (не изготовителя), имеющего сертификат соответствия на свою систему менеджмента качества, если номенклатура подтверждаемых при сертификации характеристик и их значения соответствуют требованиям документов по стандартизации, действующих на территории Республики Казахстан.

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

8. Схему 9 рекомендуется применять для импортируемой продукции в случае сертификации партии продукции небольшого объема для собственных нужд, производства или единичного изделия (комплекта изделий), приобретаемого целевым назначением для оснащения производственных и иных объектов, если представленные документы дают возможность судить о безопасности продукции.

9. Схему 10 рекомендуется применять при сертификации продукции отечественных производителей при нерегулярном выпуске или при продолжительном производстве в небольших объемах выпуска.

Схему целесообразно принимать при сертификации продукции, заявленной субъектами малого предпринимательства.

Приложение 3  
к Правилам оценки соответствия  
Форма

Акт отбора образцов от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

по заявке № \_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Предприятие \_\_\_\_\_  
(БИН/ИИН и наименование, адрес)

Адрес и место отбора \_\_\_\_\_

Акт составлен \_\_\_\_\_  
(ИИН, фамилия, имя, отчество (при наличии))

С участием заказчика или его представителя \_\_\_\_\_  
(ИИН, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Образцы предъявленной продукции для сертификационных испытаний отобраны в соответствии с \_\_\_\_\_  
(наименование документа по стандартизации)



Продукция получена по \_\_\_\_\_  
(товарно-транспортной накладной; железнодорожные квитанции №,  
по контракту №, дата; договору №, дата)

Изготовитель \_\_\_\_\_  
(БИН/ИИН, наименование, страна, адрес)

Поставщик \_\_\_\_\_  
(БИН/ИИН, наименование, страна, адрес)

Осмотром установлено \_\_\_\_\_

Условия хранения \_\_\_\_\_

Вид и состояние тары, упаковки, емкостей \_\_\_\_\_

Надписи на упаковке и этикетках \_\_\_\_\_

Образцы отобраны от продукции, предъявленной под наименованием:

Наименование образцов предъявленной продукции (тип , марка, модель)	Единица измерения	Номер партии	Размер партии	Д а т а изготовления	Срок годности	Количество отобранных образцов продукции	Код ТНВЭД
1	2	3	4	5	6	7	8

Срок хранения (востребования) контрольных образцов проб \_\_\_\_\_ месяцев со дня  
подписания настоящего акта.

Количество отобранных контрольных образцов продукции \_\_\_\_\_

Отобранные образцы направлены для проведения лабораторных исследований в

\_\_\_\_\_ (наименование испытательной лаборатории (центра))

Дополнительная информация

Представитель органа по подтверждению соответствия	инициалы, фамилия
Представитель аккредитованной лаборатории	инициалы, фамилия
Заявитель	инициалы, фамилия

Приложение 4 к приказу  
к Правилам оценки соответствия  
Форма сертификата  
соответствия при обязательной и  
добровольной сертификации  
продукции

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

Изображение знака аккредитации  
KZ. (1)      Изображение знака соответствия

QR-код (2)

**Сертификат соответствия**  
**зарегистрирован в реестре данных**

государственной системы технического регулирования

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (3)

№ \_\_\_\_\_ (4)

Действителен до " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (5)

Орган по подтверждению соответствия (6)

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что должным образом

идентифицированная продукция (7)

код ТНВЭД ЕАЭС (8)

изготовленная (9)

соответствует требованиям безопасности, установленным в (10)

З а я в и т е л ь ( 1 1 )

Сертификат соответствия выдан на основании (12)

Дополнительная информация (13)

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо (14)	инициалы, фамилия
Эксперт-аудитор (15)	инициалы, фамилия

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на б у м а ж н о м н о с и т е л е .

Проверить подлинность электронного документа Вы можете посредством сети интернет.

Форма приложения к  
сертификату соответствия при  
обязательной и добровольной  
сертификации продукции

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

### П р и л о ж е н и е

к сертификату соответствия

Изображение знака соответствия " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. QR-код

№ \_\_\_\_\_

Действителен до " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Код ТНВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо (14)				инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор (15)

инициалы, фамилия

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на б у м а ж н о м н о с и т е л е .

Проверить подлинность электронного документа Вы можете посредством сети интернет.

Форма сертификата  
соответствия с применением  
совмещенного знака IAF MLA  
при обязательной и  
добровольной сертификации  
продукции

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Изображение совмещенного знака IAF MLA KZ. (1)

Изображение знака соответствия QR-код (2)

**Сертификат соответствия  
зарегистрирован в реестре данных  
государственной системы технического регулирования**

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (3)

№ \_\_\_\_\_ (4)

Действителен до " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (5)

Орган по подтверждению соответствия (6)

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что должным образом

идентифицированная продукция (7)

код Т Н В Э Д Е А Э С (8)

изготовленная (9)

соответствует требованиям безопасности, установленным в (10)

З а я в и т е л ь (11)

Сертификат соответствия выдан на основании (12)

Дополнительная информация (13)

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо (14)	инициалы, фамилия
Эксперт-аудитор (15)	инициалы, фамилия

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на б у м а ж н о м н о с и т е л е .

Проверить подлинность электронного документа Вы можете посредством сети интернет.

Форма приложения к

сертификату соответствия с  
применением совмещенного  
знака IAF MLA при  
обязательной и добровольной  
сертификации продукции

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**П р и л о ж е н и е**  
**к сертификату соответствия**

Изображение знака соответствия " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. QR-код  
№ \_\_\_\_\_  
Действителен до " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Код ТНВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо (14)				инициалы, фамилия
Эксперт-аудитор (15)				инициалы, фамилия

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан "Об  
электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на  
б у м а ж н о м н о с и т е л е .

Проверить подлинность электронного документа Вы можете посредством сети  
интернет.

Форма  
сертификата соответствия  
системы менеджмента

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Изображение знака аккредитации KZ. (1)      Изображение знака соответствия      QR-код (2)

**Сертификат соответствия**  
**зарегистрирован в реестре данных**  
**государственной системы технического регулирования**  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (3)  
№ \_\_\_\_\_ (4)  
Действителен до " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (5)  
**Дата первичной сертификации**  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (6)

Орган по подтверждению соответствия (7)  
 Настоящий сертификат соответствия выдан (8)  
 и удостоверяет, что (9)  
 применительно к (10)  
 соответствует требованиям (11)

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо (12)	инициалы, фамилия
Эксперт-аудитор (13)	инициалы, фамилия

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на б у м а ж н о м н о с и т е л е .

Проверить подлинность электронного документа Вы можете посредством сети интернет.

Форма приложения к  
 сертификату соответствия  
 системы менеджмента

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**П р и л о ж е н и е**  
 к **сертификату соответствия**  
 Изображение знака соответствия " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. QR-код  
 № \_\_\_\_\_  
 Действителен до " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Код ОКЭД	Область сертификации системы менеджмента
Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо (14)		инициалы, фамилия
Эксперт-аудитор (15)		инициалы, фамилия

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на б у м а ж н о м н о с и т е л е .

Проверить подлинность электронного документа Вы можете посредством сети интернет.

Форма сертификата  
 соответствия системы  
 менеджмента с применением  
 совмещенного знака IAF MLA

# ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Изображение совмещенного знака IAF MLA Изображение знака соответствия QR-код (2)  
KZ. (1)

## Сертификат соответствия

зарегистрирован в реестре данных

государственной системы технического регулирования

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (3)

№ \_\_\_\_\_ (4)

Действителен до " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (5)

Дата первичной сертификации " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (6)

Орган по подтверждению соответствия (7)

Настоящий сертификат соответствия выдан (8)

и удостоверяет, что (9)

применительно к (10)

соответствует требованиям (11)

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо (12)	инициалы, фамилия
Эксперт-аудитор (13)	инициалы, фамилия

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на б у м а ж н о м н о с и т е л е .

Проверить подлинность электронного документа Вы можете посредством сети интернет.

Форма приложения к  
сертификату соответствия  
системы менеджмента с  
применением совмещенного  
знака  
IAF MLA

# ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

## П р и л о ж е н и е

к сертификату соответствия

Изображение знака соответствия " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. QR-код

№ \_\_\_\_\_

Действителен до " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

№ п/п	Код ОКЭД	Область сертификации системы менеджмента
Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо (14)		инициалы, фамилия
Эксперт-аудитор (15)		инициалы, фамилия

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на б у м а ж н о м н о с и т е л е .

Проверить подлинность электронного документа Вы можете посредством сети интернет.

Форма сертификата  
соответствия на услуги

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Изображение знака аккредитации KZ. (1)

Изображение знака соответствия

QR-код (2)

**Сертификат соответствия**  
**зарегистрирован в реестре данных**  
**государственной системы технического регулирования**  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (3)  
№ \_\_\_\_\_ (4)  
Действителен до " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (5)

Орган по подтверждению соответствия (6)

Исполнитель услуги (7)

Наименование услуги (8)

код К П В Э Д (9)

соответствует требованиям (10)

сертификат соответствия выдан на основании (11)

Организация, осуществляющая периодическую оценку (12)

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо (13)	инициалы, фамилия
Эксперт-аудитор (14)	инициалы, фамилия

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на б у м а ж н о м н о с и т е л е .

Проверить подлинность электронного документа Вы можете посредством сети интернет.

Форма приложения к

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

Изображение знака соответствия	<b>Приложение к сертификату соответствия</b>		
	"___" _____ 20__ г. QR-код № _____ — Действителен до "___" _____ 20__ г.		
№ п/ К о д п К ПВЭД	Наименование услуги	Обозначение документации, регламентирующего характеристики услуги, подтверждаемые при сертификации	Категории услуг

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо (14)	инициалы , фамилия
Эксперт-аудитор (15)	инициалы , фамилия

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан "Об  
электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на  
б у м а ж н о м н о с и т е л е .

Проверить подлинность электронного документа Вы можете посредством сети  
интернет.

Приложение 5  
к Правилам оценки соответствия  
Форма декларации о  
соответствии

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

Изображение знака аккредитации QR-код (2)  
КЗ. (1)

**Декларация о соответствии**  
**зарегистрирован в реестре данных**  
**государственной системы технического регулирования**  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (3)  
№ \_\_\_\_\_ (4)  
Действительна до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (5)

Орган по подтверждению соответствия (6)

О р г а н и з а ц и я (7)



в л и ц е ( 8 )  
заявляет под свою исключительную ответственность, что продукция (9)  
соответствует требованиям (10)  
принята на основании (11)

**Дополнительная информация (12)**

Руководитель организации или индивидуальный предприниматель (13)	инициалы, фамилия
Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо (14)	инициалы, фамилия

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на б у м а ж н о м н о с и т е л е .

Проверить подлинность электронного документа Вы можете посредством сети интернет.

Форма приложения  
к декларации о соответствии

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**П р и л о ж е н и е  
к декларации о соответствии**

Изображение знака соответствия " \_\_\_\_\_ " 20\_\_ г. QR-код  
№ \_\_\_\_\_  
Действителен до " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии**

№ п/п	Код ТНВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		Руководитель организации или индивидуальный предприниматель (13)		инициалы, фамилия
		Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо (14)		инициалы, фамилия

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на б у м а ж н о м н о с и т е л е .

Проверить подлинность электронного документа Вы можете посредством сети интернет.

Приложение 6  
к Правилам оценки соответствия

**Схемы сертификации услуг**



Номер схемы	Оценка мастерства исполнения	Оценка процесса оказания услуг	Аттестация предприятия	Сертификация системы менеджмента	Выборочная проверка результата услуг	Периодическая оценка
1	2	3	4	5	6	7
1	+				+	Проверка результата услуг*
2		+		+		Контроль стабильности процесса оказания услуг
3					+	Выборочная проверка результата услуг
4			+		+	Выборочная проверка результата услуг*
5				+		Контроль стабильности процесса оказания услуг

Примечание:

\* – Сертификация нематериальных услуг осуществляется методом социологической оценки

### Порядок применения схем сертификации услуг

1. Схема 1 предусматривает оценку мастерства исполнителя услуг, что включает проверку условий работы, знаний технологической документации, документации по стандартизации, опыта работы, сведений о повышении квалификации и выборочную проверку результата услуг (отремонтированных, вычищенных и других изделий), а также последующую периодическую оценку.

Рекомендуется применять для сертификации услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями и небольшими предприятиями.

2. Схема 2 предусматривает оценку процесса оказания услуг, осуществление которых допускается двумя способами:

проверкой технологического процесса, мастерства исполнителя, условий обслуживания;

оценкой системы менеджмента.

Периодическая оценка осуществляется путем контроля стабильности процесса оказания услуг.

При проверке технологического процесса контролируется:

1) полнота технологической документации;

2) соответствие оборудования требованиям выполняемого технологического процесса;

3) соответствие квалификации исполнителей требованиям выполняемого технологического процесса;

4) соблюдение технологической дисциплины;

5) соответствие оснастки, контрольно-измерительных приборов и инструментов требованиям выполняемого технологического процесса.

При оценке системы менеджмента проверяется:

1) политика в области качества;

2) руководство по качеству;

3) соответствие элементов системы менеджмента установленным требованиям;

4) эффективность системы менеджмента с точки зрения достижений целей, установленных в областях качества.

При наличии у заявителя сертификата соответствия на систему менеджмента оценка системы менеджмента не проводится.

3. Схема 3 предусматривает сплошную проверку результата услуг.

Схему допускается применять для сертификации материальных услуг (ремонта и изготовление изделий по индивидуальным заказам).

Периодическая оценка осуществляется путем выборочной проверки результата услуг.

4. Схема 4 предусматривает аттестацию предприятия, что включает проверку: состояния его материально-технической базы;

санитарно-гигиенических условий обслуживания потребителей;

ассортимента и качества услуг, включая наряду с целевыми и дополнительными услугами;

четкости и своевременности обслуживания;

качества обслуживания (этика общения, комфортность, эстетичность, учет запросов потребителя и иное);

профессионального мастерства обслуживающего персонала.

Рекомендуется применять при сертификации гостиниц, ресторанов, парикмахерских, кинотеатров и другое.

В качестве результата оценки предприятия допускается присвоение разряда (категории, класса, звезды).

Периодическую оценку допускается осуществлять с использованием социологических методов.

5. Схема 5 предусматривает сертификацию системы менеджмента и последующую периодическую оценку за стабильностью ее функционирования.

Сертификация системы менеджмента осуществляется органом по подтверждению соответствия системы менеджмента с привлечением экспертов-аудиторов по системам

менеджмента в соответствии с документами по стандартизации. Допускается применять при сертификации всех видов услуг.

Примечание:

Сертификация нематериальных услуг осуществляется путем экспертной или социологической оценки.

Приложение 2 к приказу  
И.о. Министра торговли и  
интеграции  
Республики Казахстан  
от 29 июня 2021 года № 433-НҚ

### **Перечень утративших силу некоторых приказов**

1. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 710 "Об утверждении правил подтверждения соответствия" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17758).

2. Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 сентября 2020 года № 203-НҚ "Об утверждении форм бланков сертификатов соответствия и порядка их заполнения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21272).

3. Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 14 октября 2020 года № 224-НҚ "Об утверждении формы, порядка оформления и регистрации деклараций о соответствии" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21450).