



[Handwritten signature]

УТВЕРЖДАЮ

Создатель системы добровольной сертификации устройств, материалов, технологий, отвечающих требованиям энергетической, экономической, экологической эффективности



Рогалев Николай Дмитриевич
(ректор федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»)

ЕДИНЬЙ РЕЕСТР
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
РЕГ. № РОСС RU. E1328.04ЖУТО
24 МАР 2015
HTTP://WWW.GOST.RU Т/Ф: (499)236-24-39

ПРАВИЛА

функционирования системы добровольной сертификации устройств, материалов, технологий, отвечающих требованиям энергетической, экономической, экологической эффективности

Москва
2015

1. Введение

Настоящий документ устанавливает порядок сертификации на соответствие нормативным документам, указанным в п. 5 настоящих правил, в Системе добровольной сертификации устройств, материалов, технологий, отвечающих требованиям энергетической, экономической, экологической эффективности (далее – Система).

Настоящий документ предназначен для применения органами по сертификации Системы; организациями, претендующими на получение сертификата соответствия.

2. Цели проведения сертификации.

В результате сертификации определяют:

- степень соответствия заявленных характеристики фактическим результатам, характеристикам из п. 5 настоящих правил.

3. Требования к условиям проведения сертификации.

Работы по сертификации проводят органы по сертификации.

Область применения определяет заказчик, область сертификации определяет орган по сертификации по результатам аудита.

4. Объекты сертификации;

Объектами сертификации являются энергопотребляющие устройства, а также устройства, технологии, решения, применение которых повышает энергетическую и/или экологическую и/или экономическую эффективности инженерных объектов по производству, передаче, потреблению различных видов энергетических ресурсов (в т.ч. возобновляемых).

5. Характеристики, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация.

Указанные в п.4 объекты сертификации сертифицируются на соответствие:

- ГОСТ Р 54402-2011 Энергосбережение. Установки газотурбинные. Общие технические требования
- ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения
- ГОСТ Р 51750-2001 Энергосбережение. Методика определения энергоемкости при производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических системах. Общие положения
- ГОСТ Р 51749-2001 Энергосбережение. Энергопотребляющее оборудование общепромышленного применения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической эффективности. Идентификация
- ГОСТ Р 51388-99 Энергосбережение. Информирование потребителей об энергоэффективности изделий бытового и коммунального назначения. Общие требования
- ГОСТ Р 51379-99 Энергосбережение. Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. Основные положения. Типовые формы
- ГОСТ Р 51380-99 Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным значениям. Общие требования
- ГОСТ Р 51541-99 Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения
- ГОСТ Р 51387-99 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения
- ГОСТ 31532-2012 Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения
- ГОСТ 31531-2012 Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности

энергопотребляющей продукции их нормативным значениям.

Общие требования

- ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения
- ГОСТ Р 51565-2000 Энергосбережение. Приборы холодильные электрические бытовые. Эффективность энергопотребления. Методы определения
- Иные ГОСТы, связанные с энергоэффективностью, энергопотреблением;
- показателям энергоэффективности, заявленными производителями;
- наилучшим доступным технологиям в данной отрасли;
- классу энергетической эффективности согласно действующему российскому законодательству и ГОСТам
- иным стандартам, связанным с энергоэффективностью, энергопотреблением.

В случае замены указанных ГОСТов новыми, орган по сертификации сертифицирует указанные в п.4 объекты сертификации на соответствие новым ГОСТам.

6. Документы

Орган по сертификации проверяет соответствие продукции и/или документации требованиям нормативных документов, указанных в п. 5 настоящих правил.

Состав документации должен соответствовать установленным требованиям.

При проверке содержания документации анализируют, все ли требования стандартов к документации учтены.

Орган по сертификации проверяет записи, указанные как обязательные в пунктах нормативных документов требованием «должны».

7. Процесс сертификации

Процесс сертификации предусматривает организационный этап, анализ заявленной продукции и/или документации требованиям соответствующих стандартов, выдача сертификата соответствия или уведомления о несоответствии характеристикам стандарта.

Организационный этап работ

Основанием для начала работ служит заявка, направленная лично или по средствам электронной почты организацией - заказчиком в орган по сертификации. В приложении 1 приведена примерная форма заявки, орган по сертификации имеет право рассматривать заявки по иным формам.

Орган по сертификации регистрирует заявку, проводит анализ заявки для определения возможности проведения сертификации с учетом:

- оценки области сертификации органа по сертификации;
- наличия в органе по сертификации необходимой информации для проведения анализа продукции и/или документации и сертификации;
- имеющиеся у органа по сертификации возможности проведения работ в сроки, предпочтительные для организации - заказчика (далее – заказчик), и наличие соответствующих ресурсов.

Примечание – Основанием для начала работ может служить письмо-обращение, составленное в произвольной форме. При направлении в орган по сертификации письма-обращения и подтверждении возможности проведения сертификации заказчик оформляет заявку на сертификацию на официальном бланке и направляет ее в орган по сертификации.

Орган по сертификации после проведения анализа извещает почтовым отправлением или по средствам электронной почты или по телефону заказчика о принятом решении: принятие заявки или отказ.

В случае принятия заявки стоимость работ по анализу заявки может быть включена в договор на проведение сертификации.

В случае отказа от принятия заявки орган по сертификации приводит в извещении основание для отрицательного решения.

Заключение договора на проведение сертификации

В случае положительного решения о принятии заявки на сертификацию орган по сертификации и заказчик заключают договор.

Перед заключением договора орган по сертификации проводит оценку трудозатрат на проведение сертификации по правилам, установленным в органе по сертификации. В связи с тем, что работы органа по сертификации должны быть оплачены в полном объеме независимо от результатов аудита, в договоре целесообразно предусмотреть предварительное поступление на счет органа по сертификации всей суммы оплаты до начала работ. Допускается возможность многоэтапной оплаты работ.

Формирование комиссии по сертификации

После оплаты работ по договору орган по сертификации распоряжением руководства назначает председателя комиссии по сертификации (далее – комиссия) и формирует её состав в случае, если распоряжением руководства не назначен постоянный председатель комиссии и постоянная комиссия по сертификации.

Комиссия может состоять из одного или нескольких экспертов. Если анализ осуществляет один эксперт, он выполняет обязанности председателя комиссии.

При определении численности и состава комиссии необходимо учитывать:

- цели, область и критерии анализа;

- сроки проведения анализа;
- вид продукции и/или документации Заказчика;
- число структурных подразделений и филиалов проверяемой организации с различным местоположением;
- численность работников проверяемой организации;
- требования законодательных и иных нормативных правовых актов, технических регламентов, применимых к проводимой оценке;
- обеспечение независимости членов комиссии от сертифицируемой организации;
- возможность членов комиссии результативно взаимодействовать с проверяемой организацией;
- язык документации.

Для подтверждения совокупной компетентности комиссии необходимо назначить членов комиссии таким образом, чтобы комиссия в совокупности обладала знаниями критериев, процедур и методов анализа, а также специальными знаниями специфики производственных процессов, продукции или документации.

Если эксперты в комиссии в совокупности не обладают необходимыми знаниями и опытом по конкретным видам экономической деятельности, то в комиссию могут быть включены технические эксперты (технический эксперт).

В состав комиссии не могут быть включены представители проверяемой организации, а также представители организаций, заинтересованных в результатах сертификации.

В состав комиссии могут быть включены стажеры, работающие под руководством и наблюдением председателя комиссии.

Состав комиссии утверждает руководство органа по сертификации.

Примечания

1 Орган по сертификации по просьбе заказчика (проверяемой организации) может заменить конкретного члена комиссии по обоснованным мотивам.

2 Технические эксперты и стажеры при рассмотрении свидетельств и формировании выводов (наблюдений) аудита имеют только право совещательного голоса.

Проведение анализа продукции и/или документации

Орган по сертификации запрашивает у заказчика документы и/или продукцию.

Заказчик представляет запрашиваемые документы и/или продукцию Органу по сертификации.

Документы могут быть представлены как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

Орган по сертификации должен проверить соответствие характеристикам из п. 5.

При необходимости орган по сертификации использует соответствующие необходимые технические средства для выявления характеристик представленной заказчиком продукции.

Критерии для принятия решения о соответствии/несоответствии характеристик продукции и/или документации

Критерием для принятия решения о соответствии/несоответствии является отсутствие/присутствие несоответствий или выполнение/невыполнение проверяемой организацией корректирующих действий в согласованные сроки и признание/непризнание органом по сертификации их результативности.

Решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия принимает руководство органа по сертификации.

Решение о выдаче сертификата может быть принято только после устранения всех зарегистрированных несоответствий, уведомлений и

вызвавших их причин, т.е. после рассмотрения письменного отчета проверяемой организации органом по сертификации о проведенных корректирующих действиях и, если это необходимо.

В случае если орган по сертификации признает неудовлетворительными результаты выполнения корректирующих действий, должно быть принято решение об отказе в выдаче сертификата, о чем должна быть уведомлена организация-заказчик.

Примечание - Все повторные проверки и посещения проверяемой организации и командировочные расходы экспертов проверяемая организация (заказчик) оплачивает сверх сумм за сертификацию.

Оформление сертификата соответствия

При положительном решении орган по сертификации оформляет сертификат соответствия.

В органе по сертификации на сертификате проставляют регистрационный номер, затем сертификат регистрируют в Реестре органа по сертификации.

Сертификат может иметь приложение. Решение об оформлении приложения к сертификату принимает руководство органа по сертификации.

В приложении к сертификату может быть указана вся продукция, а также могут быть указаны все производственные площадки и их адреса, область сертификации.

Руководитель органа по сертификации или его заместитель и председатель комиссии, проводившей аудит, подписывают сертификат. На сертификате ставят печать органа по сертификации.

Срок действия сертификата соответствия – три года.

Сертификат соответствия является собственностью органа по сертификации.

Примерный образец сертификата указан в приложении 2 к настоящим правилам.

8. Ресертификация

Порядок ресертификации аналогичен порядку сертификации.

Заявка от организации, желающей ресертифицировать, направляется в орган по сертификации за три месяца до окончания срока действия сертификата.

Состав, представляемых заявителем документов и материалов, может быть сокращен или увеличен по усмотрению органа по сертификации.

9. Конфиденциальность информации

Информация, получаемая в процессе сертификации, за исключением той, которая была раскрыта заказчиком, является конфиденциальной.

К конфиденциальной информации, в частности, относят сведения:

- о технологии и организации производства, перспективных разработках продукции, «ноу-хау», коммерческие и любые другие данные, которые могут представлять интерес для конкурентов заказчика или держателя сертификата;
- о недостатках организации, несоответствиях, материальных, организационных и технических трудностях, а также любые другие сведения, которые могут подорвать престиж организации, нанести ей моральный и/или материальный ущерб;
- об экономических взаимоотношениях между участниками сертификации.

О предоставлении конфиденциальной информации другим органам (например, органу по аккредитации, арбитражной группе в схеме взаимной оценки) орган по сертификации должен уведомить заказчика.

10. Порядок рассмотрения жалоб

Порядок рассмотрения жалоб должен быть установлен документами органа по сертификации. Документация, содержащая требования к процессу рассмотрения жалоб, должна находиться в органе по сертификации в открытом доступе.

Поступившие жалобы могут относиться как к деятельности органа по сертификации, так и к деятельности организации-заказчика.

Если жалоба относится к заказчику, то при ее рассмотрении внимание должно быть уделено результативности сертификации.

11. Порядок рассмотрения апелляций

Порядок рассмотрения апелляций может быть установлен документами органа по сертификации, которые должны находиться в органе по сертификации в открытом доступе.

Орган по сертификации должен нести ответственность за все решения, принятые на всех уровнях процесса рассмотрения апелляций. Орган по сертификации должен обеспечивать, чтобы лица, вовлеченные в процесс рассмотрения апелляций, не проводили аудиты и не принимали решения, связанные с сертификацией.

Деятельность по подтверждению, исследованию и принятию решений, связанных с апелляциями, не должна носить какой-либо дискриминационный характер по отношению к предъявителю апелляции.

Процесс рассмотрения апелляций должен включать в себя следующие процедуры:

- получение, валидацию, исследование апелляций, а также принятие решений о том, какие ответные действия должны быть предприняты с учетом результатов предыдущих апелляций (если таковые имелись);
- сопровождение и регистрацию апелляций, включая предпринятые ответные действия;

- обеспечение выполнения соответствующих коррекции и корректирующих действий.

12. Оплата работ

Оплату работ (услуг) по сертификации проводят на основе договора. Размер оплаты зависит от численности персонала организации, размера организации, сложности выпускаемой продукции, применяемых технологических процессов, числа мест расположения производств (филиалов, производственных площадок и /или дочерних предприятий).

13. Рабочий язык

Все документы, используемые, регистрируемые и выдаваемые в рамках Системы, а также переписку, оформляют на русском языке. По желанию проверяемой организации сертификаты соответствия и другие документы могут быть выданы органом по сертификации на другом языке.

14. Состав участников системы

14.1. Участниками Системы являются:

- создатель системы добровольной сертификации устройств, материалов, технологий, отвечающих требованиям энергетической, экономической, экологической эффективности
- юридические лица и индивидуальные предприниматели, изъявившие желания участвовать в деятельности Системы и получившие соответствующие полномочия в Системе на договорной основе с Системой.

Приложение 1**ЗАЯВКА НА СЕРТИФИКАЦИЮ****Наименование заявителя****Юридический адрес****Иин****Огрн****Контактное лицо****Телефон****И-мейл****Банковские реквизиты:****Объект сертификации:****Стандарт, которому соответствует:****Заявленные характеристики:****Руководитель « _____ »****(Должность)****(подпись, ФИО)**

Приложение 2
Система добровольной сертификации
устройств, материалов, технологий, отвечающих требованиям
энергетической, экономической, экологической эффективности

Регистрационный номер в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации № (1)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ (2)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № (3)

Юридический адрес: (4)

тел.: (5)

ВЫДАН:

(6)

Адрес: (7)

ИНН: (8); ОГРН: (9)

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:

(10)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(11)

Дата выдачи: (12) Действует по: (13)

Руководитель органа

Председатель комиссии

_____ (14) _____ (15)

(16)

_____ (17) _____ (18)

Расшифровка:

- (1) Регистрационный номер Системы в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации.
- (2) Номер сертификата
- (3) Номер органа по сертификации и наименование органа по сертификации
- (4) Юридический адрес органа по сертификации
- (5) Телефон органа по сертификации
- (6) Наименование лица, которому выдан сертификат
- (7) Адрес лица, которому выдан сертификат
- (8) ИНН лица, которому выдан сертификат
- (9) ОГРН лица, которому выдан сертификат
- (10) Объект сертификации и виды сертифицируемых работ (услуг)
- (11) Стандарт, на соответствие которому сертифицируется компания
- (12) Дата выдачи сертификата
- (13) Дата, до которой сертификат действителен
- (14) Подпись руководителя органа по сертификации
- (15) Фамилия И.О. руководителя органа по сертификации
- (16) Место печати органа по сертификации
- (17) Подпись председателя комиссии
- (18) Фамилия И.О. председателя комиссии органа по сертификации

Знак СДС устройств, материалов, технологий, отвечающих требованиям энергетической, экономической, экологической эффективности может быть дополнительно наклеен на сертификате соответствующей наклейкой. Изображение на наклейке соответствует знаку Системы, знак может быть выполнен в виде голограммы.



АИР-7/WWW.GOSTI.RU ТФ: (499) 238-24-89

24 MAR 2015

РЕГ. № РОСС RU. Е1328.04ХУТО

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

ДОБРОВОЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИСТЕМ ДОБРОВОЛЬНОГО СЕРТИФИКАЦИИ

решировано 15
подпись
) л.