*Проект*

*Изображение государственного Герба Республики Казахстан*

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**Оценка соответствия**

**ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНАМ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ**

**ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ**

**СТ РК**

*Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения*

**Комитет технического регулирования и метрологии**

**Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан**

**(Госстандарт)**

**Астана**

**Предисловие**

**1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

**2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

**3** Настоящий стандарт разработан с учетом нормативных требований международного документа The IFOAM NORMS for Organic Production and Processing (Version 2014) (Нормативные требования IFOAM для органического производства и переработки. Раздел IV Аккредитационные требования IFOAM для органов, проводящих сертификацию органического производства и переработки) и положений Регламента Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2018/848 от 30 мая 2018 года «Об органическом производстве и о маркировке органических продуктов», а также об отмене Регламента (ЕС) 834/2007 Совета Европейского Союза

**4** В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан: «О производстве органической продукции» от 27 ноября 2015 года № 423-V ЗРК и Закона Республики Казахстан «Об аккредитации в области оценки соответствия» от 5 июля 2008 года N 61-IV. от 27 ноября 2015 № 423-V.

**5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН** СТ РК 3110-2017 Оценка соответствия. Требования к органам по подтверждению соответствия производства органической продукции и органической продукции

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге национальных стандартов и национальных классификаторов технико-экономической информации Республики Казахстан, а текст изменений и поправок – в периодических информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодическом информационном указателе стандартов*

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**Оценка соответствия**

**ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНАМ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ**

**ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ**

**Дата введения**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования, касающиеся компетентности, последовательности деятельности и беспристрастности органов по подтверждению соответствия производства органической продукции и органической продукции (далее –орган по подтверждению соответствия).

Настоящий стандарт является дополнением к стандарту, устанавливающему требования к органам по подтверждению соответствия продукции, процессов и услуг (ГОСТ ISO/IEC 17065), и устанавливает программу сертификации производства органической продукции.

**2 Нормативные ссылки**

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы:

СТ РК 3455 Производство органической продукции. Термины и определения.

СТ РК 3111 Продукция органическая. Требования к процессу производства, переработке, маркировке и реализации.

ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

**3 Термины и определения**

В настоящем стандарте применяются термины по [1], [2], [3], СТ РК 3455, ГОСТ ISO/IEC 17000, ГОСТ ISO/IEC 17065.

**4 Общие требования**

**4.1 Требования к структуре**

4.1.1 Орган по подтверждению соответствия должен иметь документированную и эффективную структуру и организацию, которая способствует повышению доверия к процедуре сертификации.

4.1.2 Орган по подтверждению соответствия должен иметь документы, подтверждающие статус юридического лица.

4.1.3 Орган по подтверждению соответствия должен установить руководящий состав (комитет, группу лиц или одного представителя), которое ответственно за каждый из нижеследующих пунктов:

a. Разработка положений, связанных с политикой, относительно функционирования органа по подтверждению соответствия;

b. Разработка сертификационных требований;

c. Инспекция, оценка и сертификация, как определено в настоящем стандарте;

d. Техническое обоснование для разрешения сертификации;

e. Решения о сертификации;

f. Контроль над внедрением политики органа по подтверждению соответствия;

g. Контроль над финансами органа;

h. Делегирование полномочий комитетам или отдельным лицам для осуществления определенной деятельности от его лица;

i. Ответ на апелляции;

j. Система обеспечения качества в сертификации (см. раздел 11).

Примечание – Это относится к фактическому текущему управлению

**4.2 Ответственность**

4.2.1 Орган по подтверждению соответствия должен нести полную ответственность за все действия, которые были осуществлены или проведены аутсорсингом и нести ответственность за выдачу, поддержание, расширение или сокращение области, приостановление или отмену сертификации.

4.2.2 Орган по подтверждению соответствия не должен делегировать полномочия по выдаче, поддержанию, продлению, приостановлению или отмене сертификации стороннему лицу или органу.

Примечание – Сторонний орган или лицо относится к отдельному юридическому лицу, даже если он некоторым образом связан с органом по подтверждению соответствия. Подразумевается, что оценка и анализ могут проводиться стороной, привлекаемой на основании договора, но эта сторона не имеет права принимать официальные решения в области сертификации. Это, в частности, подразумевает апелляции.

4.2.3 В документации органа по подтверждению соответствия должны быть четко отражены разграничения полномочий, уровни ответственности и подотчетности персонала, должностных лиц и комитетов.

4.2.4 В тех случаях, когда решения делегируют отдельным должностным лицам в области сертификации, орган по подтверждению соответствия должен следить за тем, чтобы решения были объективными и последовательными. Для этой цели должны иметься процедуры отчетности и рассмотрения, которые дают возможность органу, отслеживающему решения в области сертификации осуществлять контроль.

Примечание – В тех случаях, когда решения принимаются отдельным сотрудником, требуется контроль со стороны комитета по подтверждению соответствия или органа, указанного в 4.3.8. Контроль не означает получение итогового отчета о решениях, принимаемых ежеквартально. Контроль должен быть определен и задокументирован, включая контроль файлов (папок) для проверки того, что решения принимаются в соответствии с процедурами органа по подтверждению соответствия и стандартами и что существует последовательность в принятии решений.

4.2.5 Комитеты должны иметь четко определенные обязанности и правила по процедурам.

4.2.6 Должен быть создан апелляционный комитет.

Примечание – Апелляционный комитет может быть создан специально или же данная задача может осуществляться Управляющим советом.

**4.3 Беспристрастность и объективность**

4.3.1 Орган по подтверждению соответствия должен быть беспристрастным.

Инспекция и сертификация должны быть основаны на объективной оценке документально подтвержденных фактов.

4.3.2 Орган по подтверждению соответствия должен иметь четко определенную структуру и процедуры работы, чтобы свободно работать, избегая влияния заинтересованных лиц.

4.3.3 Для того, чтобы достигнуть требования, указанного в 4.3.2, организационная структура органа по подтверждению соответствия должна обеспечивать возможность для заинтересованных сторон, вовлеченных в значительной степени, принимать участие в разработке принципов сертификации и политике. Структура должна обеспечивать невозможность превалирования отдельно взятых интересов и должна предусматривать сбалансированное представление заинтересованных сторон. Это сбалансированное представление должно соблюдаться исходя из числа участия в совещаниях. У структуры должен быть доступ ко всей информации, необходимой для облегчения выполнения своих функций.

Примечание – Это может обеспечиваться, например, системой коллегиального выбора, посредством которой члены Комитета (или совета) должны избираться путем голосования широкого круга избирателей всех заинтересованных сторон. Заинтересованные стороны, как правило, означают больше, чем только операторы органического производства, в данный список можно включить членов организаций потребителей органической продукции, экологов, ученых. В отсутствии Комитета, избранного заинтересованными сторонами, орган по подтверждению соответствия должен предпринять действия по обеспечения достаточного влияния заинтересованных сторон на систему сертификации. Одним из таких действий может стать созыв Консультативного совета с предоставлением ему достаточных полномочий.

4.3.4. Сфера компетенции структуры, упоминаемой в 4.3.3, должна включать механизм, посредством которого члены могут обсуждать свои проблемы, вызывающие беспокойство, относительно степени эффективности функционирования органа по подтверждению соответствия с органом по аккредитации.

4.3.5 Орган по подтверждению соответствия не предоставляет сертификат соответствия органического производства, которые не соответствуют политике конфиденциальности, объективности и беспристрастности. Не может быть принято никакого компромиссного решения по предоставлению исключений каким-либо продуктам или услуге.

4.3.6 Орган по подтверждению соответствия не вправе заниматься сбытом органической продукции или продвигать на рынке определенные продукты и должен иметь соответствующим образом разработанные процедуры и методы ответа на вопросы, поступающие от продавцов органической продукции или потребителей. Подобные действия должны обеспечивать равное отношение к операторам органической продукции. Орган по подтверждению соответствия не должен ходатайствовать о рассмотрении индивидуальных заявок об удовлетворении индивидуальных нужд экспортеров.

Примечания

1 Весь процесс должен четко разграничивать информацию, которая может быть передана, при этом ограничиваясь только информацией, относящейся к сертификации производства, но не информацией, которая относится к реализации продукции.

2 Если политика подразумевает, что информация не будет предоставлена, то исключается необходимость процедуры.

4.3.7 В работе с организациями, связанными с органами по подтверждению соответствия, органы по подтверждению соответствия должны гарантировать сохранение конфиденциальности, объективность и прозрачность своей сертификационной системы.

Примечание – Организациями, связанными с органами по подтверждению соответствия, именуются юридические лица, структурно связанные с органами по подтверждению соответствия, к примеру, у них имеется общая собственность, общий совет директоров и т.д. В случае организации по органической сертификации, это могут быть ассоциация производителей или другая ассоциация, ответственная за создание органа по подтверждению соответствия. Нет таких требований, которые запрещают общение между этими организациями, однако необходимо, чтобы ни одна из организаций не оказывала влияние на другую и, таким образом, ставила под сомнение декларируемые принципы беспристрастности и объективности сертификационных решений. Если существует опасность такого влияния, необходимо принять меры, чтобы этого не было.

4.3.8 На орган, принимающий или утверждающий решения в области сертификации, не должно оказываться какое-либо коммерческое, финансовое или другое давление, которое может повлиять на решения.

Примечание – Должна быть разработана такая структура, которая бы обеспечивала баланс различных интересов заинтересованных сторон и в которой не преобладал ни один интерес. Разнообразие интересов должно включать, по крайней мере, один интерес, общий как для потребителей, так и для ученых и экологов.

4.3.9 Структуры платежей и другие вопросы, связанные с оплатой, не должны представлять угрозу объективности.

Примечание – Органы по подтверждению соответствия должны избегать, к примеру, следующего: прямой оплаты труда инспекторов, выплаты инспекторам за счет получения гонораров от оператора органической продукции, установления такого уровня цен за инспекции, которые организациям сложно оплатить за один раз, разработки такой структуры деятельности, которая в результате сводится к высокой долговой нагрузке, накладываемой органом по подтверждению соответствия только на одного или небольшого числа клиентов.

4.3.10 Орган по подтверждению соответствия или его сотрудники не должны принимать ценные подарки или использовать клиентов в личных целях. Орган по подтверждению соответствия должен разработать политику, в которой нет места ценным подаркам.

4.3.11 Орган по подтверждению соответствия должен иметь четко определенные методы проведения инспекций, сертификаций и принятия решений по апелляциям.

4.3.12 Те, кто вовлечен в проведение инспекции, не могут иметь каких-либо полномочий по принятию решений относительно соответствующего решения, связанного с сертификацией.

4.3.13 Сотрудник, ответственный за решение, по которому подается апелляция, не может быть вовлечен в процесс принятия решения по данной апелляции.

**4.4 Консультации и рекомендации**

4.4.1 Орган по подтверждению соответствия не должен предоставлять консультационные услуги операторам органической продукции.

4.4.2 Предварительная оценка производства, проводимая органом по подтверждению соответствия для выявления несоответствий, не должна включать рекомендации по устранению несоответствий.

4.4.3 Конкретная рекомендация, данная операторам органической продукции, должна ограничиваться разъяснением требований стандартов органического производства или сертификационных требований. Данная информация не должна предлагаться за дополнительную плату и не должна содержать готовые решения.

4.4.4 Органу по подтверждению соответствия допускается предоставлять общую информацию за дополнительную плату, при условии, что данная услуга должна быть предложена всем операторам органической продукции на равных условиях.

**4.5 Конфликты интересов отдельных лиц**

4.5.1 Орган по подтверждению соответствия должен гарантировать, чтобы декларация об исключении конфликта интересов обновлялась ежегодно всеми лицами, участвующими в процессе сертификации, инспекции и апелляции, а также Советом. Такие заявления должны храниться в файле и содержать как прямые, так и косвенные интересы. Орган по подтверждению соответствия должен изучать данные декларации и определять, где может возникнуть конфликт интересов.

4.5.2 Все лица, имеющие конфликт интересов, отстраняются от работы, исключаются из процесса обсуждения и принятия решений на всех этапах процесса сертификации, чтобы избежать возможного конфликта. Отстранение подобных лиц регистрируется в протоколах или других записях.

Примечание – Ответственность органа по подтверждению соответствия заключается не только в обнаружении конфликта интересов, но и в использовании протоколов и записей для дальнейших действий, чтоб исключить из работы лиц, имеющих конфликт интересов, там, где данный конфликт может возникнуть.

4.5.3 Орган по подтверждению соответствия требует, чтобы лица, занимающиеся инспекцией, сертификацией и апелляцией, дали согласие в письменной форме о том, что они не будут работать с операторами органической продукции, с которыми у них сложились личные отношения или с теми, с которыми они имели деловые отношения (торговые или консультативные) за последние два года.

Орган по подтверждению соответствия должен требовать от лиц, занимающихся инспекцией, сообщать о любых новых интересах в отношении оператора органической продукции, возникших за один, прошедший после инспекции, год. Орган по подтверждению соответствия должен решить, могут ли эти новые интересы повлиять на беспристрастное отношение к оператору органической продукции со стороны инспектора (эксперта-аудитора) или персонала.

Примечание – Согласно требованиям, указанным в 4.5.1 и 4.5.2, орган по подтверждению соответствия несет ответственность за любой конфликт интересов. Согласно 4.5.3, индивидуальное лицо также должно быть ответственно. Смысл второго предложения в 4.5.3 в том, чтобы вовремя отстранить заинтересованного человека от работы инспектором, или в том, чтобы если такой конфликт интересов все-таки возник во время процесса сертификации (явный конфликт интересов), органу по подтверждению соответствия сразу же стало известно об этом, и он бы предпринял необходимые действия по предотвращению конфликта. Скорее всего, подобные случаи могут возникнуть, когда инспекторов нанимают работать по договору.

**4.6 Конфиденциальность**

4.6.1 Орган по подтверждению соответствия должен осуществить соответствующие мероприятия по обеспечению конфиденциальности информации относительно определенных операторов органической продукции, полученной в ходе проведения сертификации на всех уровнях его организации, включая комитеты, субподрядные органы и лица.

Примечание – Система должна быть прозрачной, в то время как записи, имеющие отношение к операторам органической продукции, должны оставаться конфиденциальными.

4.6.2 Мероприятия должны включать требование ко всему персоналу по подписанию соглашения о конфиденциальности и установление политики конфиденциальности.

4.6.3 Настоящая политика должна:

a. определять тип информации, которая не относится к конфиденциальной, как например, наименования и адреса операторов органической продукции;

b. определять лиц, которые могут иметь доступ к конфиденциальной информации, как например, органы по аккредитации;

c. требовать от органа по подтверждению соответствия уведомлять операторов органической продукции о том, кем являются вышеуказанные лица;

d. установить потенциальные требования для раскрытия информации согласно законодательству;

e. требовать письменное согласие в других случаях.

4.6.4 В тех случаях, когда по закону требуется раскрытие информации третьей стороне, поставщик должен быть проинформирован относительно информации, предоставляемой в случае, когда это разрешено согласно положениям закона.

**4.7 Общедоступная информация**

4.7.1 Орган по подтверждению соответствия посредством печатных или электронных СМИ должен предоставить открытый доступ к текущей информации о нижеследующем:

a. информации, описывающей руководство органа по подтверждению соответствия, под контролем которого данный орган по подтверждению соответствия предоставляет свои услуги.

Примечание – Этот орган управления может быть регулирующим в тех случаях, когда орган по подтверждению соответствия утвержден согласно государственному регулированию. Орган управления также может быть выведен из добровольного характера программы или из связанных ассоциаций производителей или торговых компаний.

b. требованиях и процедурах (или описание процедур) для проведения оценки инспекционного отчета и принятия решения об утверждении, продолжении или продлении сертификации;

c. требованиях и процедурах относительно приостановки, отмены сертификата соответствия;

d. стандартах, на соответствие которым, была проведена сертификация;

e. описании источников дохода органа по подтверждению соответствия и четкое указание сборов, взимаемых с заявителей и действующих операторов органической продукции;

f. описании прав и обязанностей заявителей и поставщиков органической продукции, включая требования и ограничения по использованию логотипа органа по подтверждению соответствия и по способам применения ссылок на предоставленную сертификацию.

g. процедурах обращения с жалобами и апелляциями;

h. списке на данный момент операторах органической продукции, включая их имена, местонахождение производства и сертифицированную область деятельности; если оператор сертифицирован как группа операторов, то так он должен быть отмечен в списке.

Примечание – Сделать доступными значит не то, что данные материалы должны быть распространены, а только то, что их следует предоставить, если требуется. Это также значит, что за них может взиматься разумная плата. Пункты b, e, f и g относятся к описаниям или кратким изложениями и не обязательно к самим официальным политикам или процедурам.

4.7.2 Органы по подтверждению соответствия в течение пяти рабочих дней направляет в уполномоченный орган в области производства и оборота органической продукции информацию о результатах сертификации и инспекционного контроля производства органической продукции в соответствии с [1].

**5 Требования к ресурсам**

**5.1 Персонал органа по подтверждению соответствия**

5.1.1 Орган по подтверждению соответствия должен иметь финансовую стабильность и кадровые ресурсы, необходимые для эффективного функционирования системы сертификации.

5.1.2 Сотрудники (персонал) органа по подтверждению соответствия должны иметь необходимое образование, подготовку, владеть техническими знаниями и опытом для выполнения функций относительно типа, диапазона и объема осуществляемой работы, быть аттестованными в соответствии с [4].

5.1.3 Персонал, включая инспекторов (экспертов-аудиторов), привлекаемых на основании договора, должен назначаться только на работу по инспекции и сертификации, которая соответствует их квалификации.

5.1.4 Персонал должен иметь должностные инструкции, описывающие их функции и обязанности.

5.1.5 Персонал должен иметь документально оформленные рабочие инструкции для случаев сложной или особо важной сертификационной и инспекционной работ.

Примечание – Процедуры могут служить как рабочие инструкции, при условии детального изложения.

5.1.6 Орган, ответственный за принятие решений по подтверждению соответствия, должен обеспечить, принятие компетентных сертификационных решений во всех сферах деятельности, за которые ответственен орган по подтверждению соответствия.

5.1.7 Орган по подтверждению соответствия должен требовать от всех лиц, участвующих в процессе сертификации, включая любого члена комитета или совета подписать договор или другой документ, обязывающий их соблюдать правила и процедуры данного органа по подтверждению соответствия.

5.1.8 Орган по подтверждению соответствия должен иметь документально оформленную политику обучения и подготовки кадров, в том числе политику начального и непрерывного обучения для всех сотрудников, включая работающих по договору инспекторов (экспертов-аудиторов) и членов комиссии, что является достаточным для обеспечения постоянной компетентности и последовательности.

5.1.9 Орган по подтверждению соответствия должен следить, чтобы перед проведением инспекции новые инспектора (эксперт-аудиторы) успешно прошли курс обучения по инспекции процессов производства органической продукции и прошли определенный период стажировки на месте выполнения работ.

5.1.10 Записи о персонале должны быть обновленными и включать занимаемую должность, квалификацию, опыт работы, подготовку и адрес.

**5.2 Аутсорсинг (привлечение внешнего подрядчика)**

5.2.1 Ответственность за целостность, компетентность и прозрачность любых действий, проведенных внешним подрядчиком (аутсорсинг) при сертификации, несет орган по подтверждению соответствия.

5.2.2 Испытания образцов должны проводиться компетентными лабораториями. Орган по подтверждению соответствия должен определять минимальные требования по компетентности для испытательных лабораторий, привлекаемых на основании договора, такие как аккредитация и участие в межлабораторных сравнительных испытаниях для требуемых показателей.

5.2.3 При передаче органом по подтверждению соответствия работ, связанных с сертификацией на аутсорсинг третьим сторонам на основании договора, должен быть заключен договор, включающий соглашения. Договор должен включать в себя обязательства сторон по соблюдению всех соответствующих аспектов настоящего стандарта.

5.2.4 Орган по подтверждению соответствия должен продемонстрировать, каким образом он проверяет, что какая-либо работа по инспекции, осуществляемая на основании договора, проводится квалифицированно и соответствует настоящему стандарту.

5.2.5 Орган по подтверждению соответствия должен вести список третьих сторон, привлекаемых на основании договора.

5.2.6 Выбор решения относительно сертификации не должен возлагаться на внешнего подрядчика.

**5.3 Привлекаемый для инспекции специалист**

5.3.1 Орган по подтверждению соответствия вправе привлекать для инспекции специалиста (ов), не имеющего (их) звание (статуса) эксперта-аудитора.

5.3.2 Привлекаемый для инспекции специалист должен соответствовать требованиям:

a. наличие высшего или среднего профессионального образования и/или дополнительного профессионального образования в сфере АПК и смежных отраслях;

b. наличие стажа работы не менее 3 лет в сфере АПК и смежных отраслях;

c. прохождение минимум 4 выездных стажировок в органе по подтверждению соответствия: две стажировки специалист должен проходить в качестве наблюдателя, в двух стажировках специалист должен проводить инспекцию в присутствии и под наблюдением эксперта-аудитора.

**6 Исключение дискриминации и область сертификации**

**6.1 Исключение дискриминации**

6.1.1 Проводимые органом по подтверждения соответствия политика и процедуры, регулирующие его деятельность, не должны быть дискриминационными.

6.1.2 Орган по подтверждению соответствия должен стремиться сделать свои услуги доступными для всех желающих, чья деятельность подпадает под требования сертификации. Сертификационные требования, инспекции и принимаемые решения должны быть ограничены рамками предоставляемых органом по подтверждению соответствия.

Примечание – В исключительных случаях орган по подтверждению соответствия может отклонить заявление или продление сертификации исходя из обоснованных причин. Решение должно регистрироваться, а заявитель должен быть проинформирован о причинах отказа и его праве подать на апелляцию.

6.1.3 Доступ к сертификации не должен обуславливаться размером предприятия или членством какой-либо ассоциации или группы и сертификация не должна обуславливаться числом сертификатов соответствия, уже выданных органом по подтверждению соответствия.

6.1.4 Стоимость услуг сертификации должна быть утвержденной и доступной любому согласно запросу.

**6.2 Область применения сертификации и цепочка поставок**

6.2.1 Сертификация органического производства должна быть предоставлена исключительно на основе определения соответствия заявителя действующим стандартам органического производства. Эти стандарты должны распространяться на все сертифицированные системы производства или категории продуктов.

6.2.2 Орган по подтверждению соответствия должен выдавать какое-либо разрешение на использование своего знака соответствия или выдавать какой-либо сертификат соответствия на какой-либо продукт, если только у него нет сомнений относительно всех звеньев цепочки поставок, ведущей к получению рассматриваемого продукта, включая сам продукт.

В тех случаях, когда организации, занятые в производственной цепочке сертифицированы другими органами по подтверждению соответствия, должны применяться требования, в соответствии с [3].

6.2.3 Любой субъект в цепочке поставок, который произвел, переработал, транспортировал, упаковал или маркировал как органическую продукцию должен быть сертифицирован. Производство, привлекаемое на основании договора субподряда (см. раздел 6.3), должно быть инспектировано.

Примечание – Орган по подтверждению соответствия не обязан иметь систему для инспекции продуктов, которые далее обрабатываются после их упаковки в конечную потребительскую упаковку. Для органической продукции, не находящейся в своей конечной упаковке, ответственность органа по подтверждению соответствия должна распространяться до момента, когда продукция продана оператору органической продукции, сертифицированному другим субъектом. Орган по подтверждению соответствия должен предпринять действие в тех случаях, когда есть возможность нарушения собственных стандартов органа по подтверждению соответствия или в последующих стадиях обработки.

6.2.4 Органы по подтверждению соответствия должны провести оценку риска с целью определения необходимости или частоту проведения инспекций всех производственных подразделениях, включая портовые сооружения. В тех случаях, когда проявляется необходимость проведения инспекции с целью защиты органической целостности, должна быть проведена инспекция.

Примечание – Исключение к требованиям к инспекции можно сделать, если оценка риска на основе типа хранения, продукта, упаковки, преобладающих практик хранения (например, фумигация) и срока хранения определила, что дальнейшая инспекция не требуется. Исключение также можно сделать в случае хранения обычных перевозчиков носителей и хранения в зданиях таможни.

6.2.5 Орган по подтверждению соответствия должен требовать, чтобы сторона, владеющая органической продукцией в точке транспортирования, несла ответственность за сохранность органической целостности в процессе транспортирования, за исключением случаев, когда операции по транспортировке сертифицированы по соответствующим стандартам органического производства.

Примечание – Настоящий раздел регулирует требования для органов по подтверждению соответствия относительно всей производственной цепочки. Производственная цепочка включает производителей органической продукции, склады, упаковщиков, посредников, оптовых торговцев, транспортные компании и предприятия розничной торговли. Эти требования устанавливают, когда требуется либо сертификация, либо инспекция. Эти функции должны быть выполнены самим органом по подтверждению соответствия, либо их сертификацию следует утвердить в соответствии с требованиями раздела.

**6.3 Область сертификации, субподрядные организации по производству органической продукции**

6.3.1 Для случаев, когда производство органической продукции осуществляется на основе договора субподрядчиком, который не обязан быть сертифицирован, орган по подтверждению соответствия должен разработать особые процедуры и нормы регулирования. Орган по подтверждению соответствия не может выдавать никакие сертификаты соответствия субподрядному оператору органической продукции.

6.3.2 В особых процедурах должны быть указаны обстоятельства, при которых субподрядчик, может быть, не сертифицирован. Отсутствие сертификации исключает субподрядчика из цепочки продажи органической продукции; также в данном случае требуется, чтобы поставки и продажа органической продукции находились под контролем органа по подтверждению соответствия. Обычно это подразумевает, что субподрядчик не имеет права собственности на органическую продукцию.

Примечания

1 Эти положения не запрещают субподрядной стороне подавать заявление на сертификацию от своего собственного имени.

2 В других случаях орган по подтверждению соответствия должен проводить инспекцию субподрядной стороны либо непосредственно, либо посредством заключения субподрядного договора с инспекционным органом, следуя требованиям аутсорсинга.

6.3.3 Субподрядная сторона должна проходить инспекцию органа по подтверждению соответствия перед использованием субподрядной продукции. Последующая инспекция должен проводиться на ежегодной основе или с частотой, определенной в зависимости от конкретного случая, при условии, что орган по подтверждению соответствия документирует причины уменьшенной частоты.

6.3.4 Орган по подтверждению соответствия должен требовать от оператора органической продукции полную ответственность за субподрядное производство, также субподрядные стороны должны подвергаться мерам наказания в случае выявления несоответствий.

Примечание – В договоре, заключаемом между органом по подтверждению соответствия и оператором органической продукции, должна быть прописана ответственность, возлагаемая на оператора, и санкции за нарушение требований, если только это не прописано в Руководстве по применению мер наказаний.

6.3.5 Орган по подтверждению соответствия должен требовать, чтобы работающая по договору субподряда организация, заключила договорные отношения с органом по подтверждению соответствия, которые бы включали положения о соответствии стандартам органического производства, обязательства по предоставлению информации и доступа на производство представителям органа по подтверждению соответствия и/или аккредитации. Это достигается либо за счет прямого договора между сторонами, либо за счет соглашения, заключенного между оператором органической продукции и работающей по договору субподряда организацией, по которому работающая по договору субподряда организация берет на себя обязательства подчиняться требованиям органа по подтверждению соответствия.

Примечание – В тех случаях, когда орган по подтверждению соответствия предпочитает не иметь прямого договора с субподрядной стороной, он должен обеспечить, чтобы по договору между оператором органической продукции и субподрядной стороной юридически субподрядная сторона была связана с органом по подтверждению соответствия и установленными требованиями. Это означает, что договоры между оператором органической продукции и субподрядчиком должны предоставляться органам по подтверждению соответствия так, чтобы удовлетворять данному требованию.

6.3.6 Орган по подтверждению соответствия должен требовать, чтобы каждая субподрядная сторона владела текущей версией применимых стандартов органического производства и общим описанием процедуры сертификации и понимала их.

Примечание – Настоящий раздел устанавливает требования, применимые в случаях, когда производитель органической продукции (или заявитель) имеет субподрядное производство для предприятия, которое не сертифицировано. (Например, сертифицированный переработчик заключает субдоговор с предприятием по хранению, обработке или переработке, которое не сертифицировано от своего собственного имени). Это также применяется к ситуациям, когда переработчик или торговец имеет субподрядных производителей.

**7 Требования к заявке на сертификацию и проведению инспекции**

**7.1 Процедуры подачи заявки**

7.1.1 Орган по подтверждению соответствия должен гарантировать, что каждый заявитель имеет:

a. доступ к текущей версии применимых стандартов органического производства;

b. доступ к соответствующему описанию процедур инспекции, сертификации или апелляций;

c. образец копии договора или описание договорных условий;

d. копию графика выплат (сборов).

7.1.2 Орган по подтверждению соответствия требует заполнение официальной формы заявки, подписанной заявителем в соответствии с Приложением А. Это должно определять, как минимум, следующую информацию:

a. общую информацию о заявителе, наименование, адрес и фактическое месторасположение.

b. область применения требуемой сертификации, включая продукцию и стандарты органического производства, по которым производство подлежит сертификации.

c. достаточную информацию относительно производственной системы, включая площадь, средства (оборудование) и субподрядное производство, для назначения соответствующего персонала заявителя и его надлежащей подготовки.

d. предоставление информации относительно предыдущей или текущей сертификации и отказа в предоставлении органической сертификации другим органом по подтверждению соответствия. Такое предоставление информации должно включать причины отказа.

7.1.3 Должно быть заключено соглашение между органом по подтверждению соответствия и заявителем, со взаимными обязанностями.

7.1.4 Орган по подтверждению соответствия должен требовать, чтобы заявители подписали соглашение перед инспекцией, обязывающее их:

a. соответствовать требованиям к сертификации, включая ориентацию на соответствие стандартам органического производства и предоставление какой-либо информации, необходимой для проведения оценки производства, подлежащего сертификации;

b. предоставить право доступа как сотрудникам органа по подтверждению соответствия, так и сотрудникам органа по аккредитации ко всем требуемым объектам, включая производственные помещения для традиционных продуктов, или к другим, находящимся поблизости и связанными с ними (по способу владения или управления) производственным блокам;

Примечание – Согласно положению, требуется право доступа, но не требуется, чтобы это право использовалось во всех случаях. Органам по подтверждению соответствия следует иметь возможность осуществлять инспекцию любую часть предприятия, либо органического, либо традиционного, если у них на это есть причина. Согласно этой норме, требуется, чтобы это право полностью использовалось в случаях параллельного производства.

c. согласие на внеплановую инспекцию;

d. предоставлять доступ ко всей соответствующей документации, включая финансовые записи, как сотрудникам органа по подтверждению соответствия, так и сотрудникам органа по аккредитации;

e. предъявлять претензии только относительно сертификации, которая соответствует предоставленной области применения сертификации;

f. не предъявлять претензии относительно сертификации, которые вводят в заблуждение и не входят в полномочия органа по подтверждению соответствия;

g. предпринять какое-либо действие, в соответствии с требованием орган по подтверждению соответствия в случае временной приостановки или отмены сертификата соответствия;

h. уведомить о значительных изменениях, в соответствии с изложенным в 8.6.1.

7.1.5 Орган по подтверждению соответствия должен определить документацию, которую заявителе должен вести для обеспечения подтверждения соответствия, также должен определить записи, которые должны быть доступными и приведены в формах, обеспечивающих подтверждение соответствия.

Примечание – Эти требования относятся не только к требуемой документации, но также к способу, которым она ведется. Это должно позволять проводить заданные аудиты во временных рамках инспекции.

7.1.6 Орган по подтверждению соответствия должен требовать документированные процедуры, определяющие характер производства продукции, где отсутствие таких процедур может отрицательно повлиять на качество органической продукции.

Примечание – Хотя, скорее всего, данное требование лучше всего применять к процессам переработки, однако его также можно применять и к сельскохозяйственному производству. Примером может служить процедура, обеспечивающая очистку оборудования при раздельном производстве. Планы перехода производства, планы обустройства производственных подразделений и планы по управлению производством, принятые в целях снижения зависимости от ограниченных к применению продуктов, также могут составлять основу подобных документов.

**7.2 Анализ и принятие заявки**

7.2.1 Перед принятием заявки орган по подтверждению соответствия должен проанализировать, имеет ли он возможности для предоставления сертификационных услуг в отношении требуемой области сертификации (например, комплексные предприятия или предприятия, размещенные в регионах, на которые не распространяется область сертификации).

7.2.2 Орган по подтверждению соответствия должен провести анализ полученной информации, для гарантии того, что:

a. имеется достаточная информация, чтобы приступить к процессу сертификации;

b. требуемая область сертификации определена (заявляемая область сертификации подходит заявителю).

Примечание – Примером оценки области заявляемой сертификации является то, что заявление для групповой сертификации соответствует требованиям 9.3.2.

7.2.3 Орган по подтверждению соответствия должен предоставить данные этого анализа.

**7.3 Подготовка к инспекции**

7.3.1 Орган по подтверждению соответствия должен обеспечить инспектора (эксперт-аудитора) достаточной информацией для подготовки к инспекции.

Примечание – Это включает, по меньшей мере, заполненную форму заявки, и/или результаты предыдущих инспекций, описание сферы деятельности/процессов, карты/планы местности, технические характеристики продукта, используемые при производстве продукта материалы, наложенные ранее на оператора органической продукции санкции и прочие условия.

7.3.2 При назначении инспектора (эксперт-аудитора) необходимо учитывать компетентность инспектора (эксперт-аудитора) для требуемой области применения и любой возможный конфликт интересов.

7.3.3 При назначении инспектора (эксперт-аудитора) необходимо проследить, чтобы один и тот же инспектор (эксперт-аудитор), как правило, не инспектировал одного оператора органической продукции более 4 лет подряд. Для операторов органической продукции с высоким риском, проходящих инспекцию несколько раз в год, орган по подтверждению соответствия должен иметь политику дальнейшего ограничения числа следующих подряд инспекций.

7.3.4 У операторов органической продукции не должно быть права ни выбирать, ни рекомендовать инспекторов (эксперт-аудиторов). За исключением случаев внеплановых выездов на место, операторы органической продукции должны быть проинформированы о личности инспектора (эксперт-аудитора) и, если применимо, о субподрядном инспекционном органе, до его приезда. Операторы органической продукции должны в любом случае иметь право выдвигать возражения на основе конфликта интересов или других причин. Орган по подтверждению соответствия должен решать принимаются ли причины или нет. Это должно быть задокументировано.

**7.4 Процедуры посещения**

7.4.1 Системы управления органическим производством оператора органической продукции должны проходить оценку по соответствию стандартам органического производства и сертификационным требованиям.

7.4.2 Процедуры инспекции должны соответствовать определенному протоколу, чтобы гарантировать проведение непредвзятой и объективной оценки работы оператора органической продукции.

7.4.3 Процедура плановой инспекции должна быть задокументирована и включать, по меньшей мере, следующее:

a. оценку оператором органической продукции системы производства при посещении производственных помещений, полей и складских единиц;

b. проверку самой последней информации, предоставленной органу по подтверждению соответствия оператором органической продукции;

c. установление и исследование областей, представляющих риск;

d. анализ записей и бухгалтерских счетов;

e. сверка производства/продаж;

f. сверку входа/выхода и аудит обратного отслеживания всех вовлеченных в процессы производства ресурсов, а также продукции «на выходе»;

g. интервьюирование ответственных лиц, а также уволившегося персонала для выяснения причин увольнения;

Примечания

1 На основе подобных интервью нельзя делать окончательные выводы и принимать окончательные решения, однако инспектор (эксперт-аудитор) должен принимать такие интервью во внимание. Однако если подобные решения будут приняты, они могут быть отменены решением сертификационного совета.

2 Интервью по выяснению причин увольнений должно включать полученные данные инспекции, подписанные оператором органической продукции.

h. проверку того, что изменения к стандартам органического производства и в требованиях органа по подтверждению соответствия, эффективно внедрены оператором органической продукции;

i. отбор проб проведен в соответствии с политикой по отбору проб, установленной органом по подтверждению соответствия;

j. проверку того, что корректирующие действия по ранее выявленным несоответствиям выполнены.

Примечание – Исключение может быть сделано в случае внеплановых инспекций или в случаях, когда за один год проводится более, чем одна инспекция. Подобные дополнительные посещения проводятся при определенных обстоятельствах или для проверки соблюдения условий сертификации.

7.4.4 Инспекция, помимо проверки документов также включает проверку производственных помещений для традиционной продукции, если имеются основания для проведения подобной проверки.

Примечание – Например, в случае, когда системы параллельного и органического производства настолько похожи, что оператор органической продукции может попытаться выдать параллельное производство за органическое, а также в любой ситуации, когда имеется высокий риск загрязнения органической продукции от смешивания с неорганической.

**7.5 Отбор проб и проведение испытаний**

7.5.1 Орган по подтверждению соответствия должен иметь документированные политики и процедуры по отбору проб и испытаний на наличие ГМО, другим видам испытаний, которые должны, по меньшей мере, включать:

a. указание случаев, при которых должны отбираться пробы, принимая во внимание оценку риска;

b. требование, что в случае, если есть подозрения, что при производстве продукции были использованы вещества, не указанные в [5], то пробы (образцы) должны быть отобраны для испытаний;

c. требование, что в случае, если в стандарте органического производства установлены ограничения на наличие в продукте остатков веществ или на загрязнение продукта, использование добавок или наличия в почве запрещенных веществ, должны быть проведены соответствующие испытания;

Примечание – Это относится к заявленным требованиям, приведенным в стандартах органического производства, используемых органом по подтверждению соответствия относительно пределов по загрязнению. Например, заявления по пределам содержания тяжелых металлов в почве. В таких случаях органы по подтверждению соответствия должны проверить соответствие стандарту органического производства посредством лабораторного испытания на наличие остатков.

d. инструкции для инспекторов (экспертов-аудиторов) относительно требований и методов по отбору проб;

e. указание обязательств по оплате за проведение отбора проб и испытаний.

Примечание – Лабораторные испытания не являются основой для принятия решения по сертификации органического производства, так как органическая сертификация — это сертификация процесса, а не конечного продукта – органической продукции. Тем не менее, лабораторные испытания — ценный источник получения информации, и орган по подтверждению соответствия должен разработать методы и процедуры для проведения подобных испытаний, а также генетических испытаний и других испытаний, отвечающих требованиям сертификации.

**7.6 Отчет по инспекции**

7.6.1 Отчеты по инспекции должны распространяться на соответствующие аспекты стандартов органического производства, соответствующим образом подтверждать информацию, предоставленную оператором органической продукции и содержать выявленные несоответствия.

7.6.2 Отчеты по инспекции и письменная документация должны показывать применимый(-е) стандарт(-ы) органического производства и предоставлять достаточно исчерпывающую информацию для органа по подтверждению соответствия для принятия компетентных и объективных решений.

7.6.3 Отчеты инспекторов должны быть составлены по определенной форме, чтобы облегчить непредвзятый, объективный и всесторонний анализ системы производства.

7.6.4 Отчеты по инспекции должны составляться таким образом, чтобы инспекторы (эксперты-аудиторы) могли отразить в них всю проделанную им работу и сделать определенные выводы.

Примечание – Например, в случае частичного соответствия или отсутствия ясности в стандартах органического производства, от инспектора (эксперта-аудитора) требуется тщательный анализ имеющихся у него фактов.

7.6.5 Отчеты по инспекции должны содержать оценку риска относительно потери органической целостности, также, как и наблюдения инспектора (эксперта-аудитора) относительно соответствия стандартам органического производства. Инспекторы (эксперты-аудиторы) должны уметь составить рекомендации относительно несоответствий, но они не обязаны принимать окончательное решение по выдаче сертификата соответствия заявителю.

Примечание – Положение запрещает требовать от инспектора (эксперта-аудитора) составление общего заключения по поводу того, следует ли сертифицировать заявителя или нет. Общее заключение является функцией сертификации, а не инспекции и будет нарушать требование 4.3.11, если это требовалось от инспектора (эксперта-аудитора). Настоящее требование не запрещает, чтобы инспекторы (эксперты-аудиторы) давали общую рекомендацию, но запрещает органу по подтверждению соответствия требовать это от них. Действия, представленные в 8.9.4, являются исключением, основанным на чрезвычайном характере данного случая и первоочередной необходимости предотвращения мошенничества.

7.6.6 Отчеты по инспекции должны также включать:

a. дату и продолжительность инспекции;

b. ФИО и должность интервьюированных лиц;

c. посещенные поля и производственные помещения;

d. типы документов, подвергшихся аудиту (входящие/исходящие, отчеты о доходах/расходах, обратное прослеживание и т.д.). Отчет должен включать детали по тому, что подверглось аудиту, идентификацию документов, краткое изложение отчета и выводы;

e. ФИО и принадлежность (к компании, фирме) переводчика, если таковой имеется;

f. проверку устранения ранее выявленных несоответствий;

g. обоснование выбора инспекции или обоснование рекомендации относительно отбора проб продукции, если таковая проводилась.

7.6.7 Форма отчета по инспекции должна быть установлена органом по подтверждению соответствия.

**7.7 Определенные требования по инспекции в переходный период**

7.7.1 Орган по подтверждению соответствия в течение переходного периода должен проверять заявителя на полное соответствие стандартам органического производства. Это должно проводиться после заявки на проведение сертификации, за исключением случая, указанного в 7.7.3.

Примечание – Полное применение стандартов, как правило, должно означать активное управление органическим производством, а не только отсутствие использования запрещенных материалов. Для того, чтобы это проверить органу по подтверждению соответствия следует, как правило, не предоставлять ретроспективный переходный период до того, как подать заявление на проведение сертификации, и следует потребовать, чтобы во время переходного периода, установленного в стандарте органического производства, система контролировалась.

7.7.2 Инспекция должна проводиться во время переходного периода для проверки соответствия стандарту органического производства.

7.7.3 Исключения к вышеприведенному в 7.7.1 должны представляться на основе неоспоримых задокументированных доказательств полного соответствия стандарту органического производства. Это должно проверяться путем инспекции.

Примечание – Если разрешены исключения к требованию 7.7.1, то это должно происходить на основе достоверных и неопровержимых доказательств того, что полное выполнение стандарта органического производства происходило в течение периода времени, по меньшей мере, такого же длинного, как и минимальный переходный период, установленный в применимом стандарте органического производства. Обоснованное доказательство должно, помимо документации, включать инспекцию перед сертификацией, в которой оценивается существующая и предшествующая система управления. Официальные подтверждения (аффидевиты) и другие документальные доказательства сами по себе не должны считаться достаточным доказательством.

**7.8 Определенные требования инспекции для раздельного и параллельного производства**

7.8.1 Когда происходит раздельное производство программа сертификации должна иметь дополнительные требования и порядок проведения инспекции для гарантии того, что продукция не является смешанной или загрязненной.

7.8.2 В случаях раздельного производства орган по подтверждению соответствия должен требовать и проверять путем инспекции что:

a. документация относительно производства и оборота управляется надлежащим образом и делает четкие разграничения между продукцией, полученной в условиях органического производства и продукцией традиционного производства;

b. меры, предпринимаемые для защиты от риска для органической целостности, были понятными на всех уровнях производства органической продукции.

7.8.3 От производителя органической продукции с параллельным производством орган по подтверждению соответствия в дополнение к исполнению требований для раздельного производства, указанных выше, должен требовать исполнения следующих сертификационных критериев:

a. традиционные сельскохозяйственные (или переходные) культуры, сельскохозяйственные животные и продукция, а также органические сельскохозяйственные культуры, сельскохозяйственные животные и продукция представляют собой различные виды и визуально различимы. Исключения должны разрешаться только в зависимости от конкретного случая в соответствии с требованиями, представленными в 7.8.4;

b. производственные данные записываются и должны проверяться по записям относительно продаж как для органического, так и традиционного производств;

c. инспекция включает посещение традиционных полей и/или перерабатывающих единиц.

7.8.4 В случаях, когда в виде исключения разрешается к требованиям, представленным в 7.8.3a, инспекцию должны проводить чаще, чем один раз в год и в критические моменты. Это, как правило, должно включать инспекцию во время уборки урожая (сбора плодоягодной продукции) или во время переработки.

Примечание – Раздельное производство и параллельное производство: Параллельное производство — частный случай раздельного производства. Поскольку при параллельном производстве риск возникновения ситуации, когда продукт продается как органический, более высокий, то были разработаны более конкретные требования в дополнение к тем, которые уже были разработаны для раздельного производства. Эти требования применяются в ситуации, когда продукт продается как органический. В параллельном производстве на фермах должны требоваться положения 7.8.3 b и c. Также 7.8.3a должен быть введен в действие, или, если разрешается исключение к настоящему положению, то оператор органической продукции должен подчиняться требованиям, представленным в 7.8.4.

**8 Процедура сертификации органического производства**

**8.1 Общие требования**

8.1.1 Орган по подтверждению соответствия должен осуществлять сертификацию органического производства в соответствии со всеми установленными политиками, процедурами и требованиями стандарта органического производства.

8.1.2 Орган по подтверждению соответствия должен иметь процедуры для:

a. выдачи, продления, отмены и, если применимо, приостановки действия сертификата соответствия (в соответствии с [3]);

Примечание – В тексте применяется выражение «если применимо» так как органы по подтверждению соответствия могут предпочитать не иметь политику приостановления сертификата соответствия (политику временного прекращения действия сертификата соответствия), а взамен применять простую отмену действия сертификации для серьезных нарушений. Исключение выявлено в 8.9.4, где приостановка является единственной возможностью.

b. расширение или сокращение области применения сертификации;

c. повторной оценки производства.

8.1.3 Все действия органа по подтверждению соответствия начиная от рассмотрения заявки и заканчивая выдачей сертификата соответствия должны быть соответствующим образом документально оформлены.

8.1.4 Орган по подтверждению соответствия должен проследить, чтобы каждый оператор органической продукции был своевременно уведомлен об изменениях в стандарте органического производства или сертификационных требованиях.

**8.2 Решения относительно сертификации органического производства**

8.2.1 Все решения относительно сертификации органического производства, включая область применения, должны быть объективными и прозрачными, а также должны быть документированы.

8.2.2 Орган по подтверждению соответствия имеет право налагать условия. Там, где после проведения сертификации, требуются корректирующие действия, должны быть определены временные границы выполнения данных действий. В этом случае должны быть также проверены условия соблюдения требований сертификации.

8.2.3 Решения относительно сертификации и любые выявленные несоответствия должны быть переданы заявителю. О значительных несоответствиях необходимо уведомлять посредством специального письменного представления, выданного органом по подтверждению соответствия.

8.2.4 Если разрешаются исключения, должны быть установлены критерии и процедуры для разрешения исключений. Исключения должны четко ограничиваться во времени и для любого исключения надлежащим образом должно документироваться обоснование.

8.2.5 Орган по подтверждению соответствия должен четко изложить причины отказа, приостановления или отмены сертификата соответствия.

**8.3 Процесс сертификации органического производства**

Процедуры должны гарантировать, что:

a. сертификационный статус всех операторов органической продукции и их производства и, в соответствующих случаях, область применения действующей сертификации, указывается посредством процесса сертификации;

Примечание – Это требует, чтобы текущий сертификационный статус (сертифицированный, переходный, традиционный) всего продукта или производства был определен на всех формах и документах, используемых посредством сертификационного процесса.

b. обработка отчетов по инспекциям и решения относительно сертификации должны приниматься своевременно;

c. рассмотрение вопросов, связанных с несоответствиями требованиям стандарта органического производства, должны быть приоритетными.

Примечание – В тех случаях, когда орган по подтверждению соответствия проводит несколько сертификационных программ, также необходимо определить область их применения.

**8.4 Сертификаты соответствия и сертификаты транзакции**

8.4.1 Сертификаты соответствия

Орган по подтверждению соответствия должен выдавать сертификаты соответствия, подтверждающие соответствие оператора органической продукции. Сертификат соответствия должен включать по меньшей мере:

a. наименование и адрес оператора органической продукции;

b. наименование и адрес органа по подтверждению соответствия;

c. схему, согласно которой оператор органической продукции сертифицируется;

d. область применения сертификации, включая ссылку на применимые стандарты органического производства, категории продукции и сертификационный статус (переходный или органический) каждого;

Примечание – Категории продукции, отмеченные на сертификате соответствия отпределяется в соответствии с СТ РК 3111.

e. дату выдачи;

f. период действия;

g. подпись уполномоченного лица органа по подтверждению соответствия.

8.4.2 Сертификаты транзакции

8.4.2.1 В случае, когда орган по подтверждению соответствия выдает сертификат транзакции или предоставляет операторам сертификационные формы для самодекларации, орган по подтверждению соответствия должен гарантировать, что сертификаты содержат необходимую информацию, чтобы не допустить возможности их мошеннического использования. Эта информация содержит, как минимум:

a. имя продавца;

b. имя покупателя;

с. дату выдачи и/или дату транзакции (сделки);

d. дату выдачи сертификата;

е. четкое описание продукта, количества продукта и его сертификационный статус;

f. номер партии и иные опознавательные знаки (метки) продукта;

g. ссылку на счет-фактуру или транспортную накладную (при наличии) на момент выдачи сертификата;

h. название органа по подтверждению соответствия и стандарта органического производства;

i. заявление от оператора органической продукции, что продукт произведен в соответствии с действующим стандартом органического производства.

Примечание – Если по причинам, связанным с логистикой или иным причинам, в данный момент времени выдача сертификата невозможна, в течение шести недель причины невыдачи сертификата должна быть документально оформлены.

8.4.2.2 Орган по подтверждению соответствия должен принять разумные меры для проверки того, что информация, предоставленная оператором органической продукции, является достоверной, а также проверить общие накопительные суммы сертификатов транзакции и сравнить их с оценкой затрат на производство.

8.4.2.3 В случае самодекларации оператора органической продукции орган по подтверждению соответствия должен требовать, чтобы копии выданных сертификатов транзакции хранились у оператора органической продукции в течение 5 лет. Эти сертификаты транзакций должны проверяться во время ежегодной инспекции.

8.4.2.4 Копии всех сертификатов транзакции должны храниться таким образом, чтобы их можно было легко найти и проверить содержащуюся в них информацию.

Примечание – В Республике Казахстан сертификат транзакции выдается органом по подтверждению соответствия в случае экспорта органической продукции, при условии признания органа по подтверждению соответствия в стране импортере.

**8.5 Контроль**

8.5.1 Частота проведения плановой инспекции

8.5.1.1 Перед тем, как начать процедуру сертификации, новые заявители должны быть проверены.

8.5.1.2 Орган по подтверждению соответствия должен иметь разработанную, документально оформленную политику по частоте проверок операторов органической продукции. Согласно данной политике, операторы органической продукции должны проверяться по крайней мере раз в год. Кроме того, (за исключением случаев новых заявителей, операторов переходного периода или групповой сертификации), эта политика должны отвечать следующим требованиям:

a. частота и тип проверок зависят от возникновения риска несоответствия конкретного оператора органической критериям стандарта органического производства;

b. также должно приниматься во внимание анализ рисков, возможные угрозы чистоте и целостности органической продукции, и производству;

с. общее количество проверок в течение календарного года должно, по крайней мере, равняться общему количеству уже операторов органической продукции;

Примечание – Если у органа по подтверждению соответствия имеется 100 операторов органической продукции, то орган по подтверждению соответствия обязан проводить как минимум 100 инспекций в год, не считая инспекций новых заявителей.

d. операторы органической продукции должны инспектироваться как минимум раз в три года без исключения;

e. в период между инспекциями орган по подтверждению соответствия разрабатывает механизмы контроля за операторами органической продукции для оценки уровня риска.

8.5.1.3 Также должны быть разработаны положения о дополнительных инспекциях. Ситуации или обстоятельства, при которых может быть запланировано более одной инспекции в год, должны найти свое отражение в документах и основываться на анализе рисков с учетом таких факторов, как тип производства, отчеты оператора органической продукции о соответствии критериям стандарта органического производства, сложность производства и потенциальный риск несоблюдения взятых обязательств.

8.5.1.4 Сроки инспекций не должны отличаться регулярностью по времени, чтобы не стать предсказуемыми.

8.5.1.5 Орган по подтверждению соответствия должен иметь политику в области определения частоты проведения дополнительных инспекционных контролей, которая учитывает оценку риска. Методика проведения оценки риска должна быть задокументирована и включать такие факторы, как например, тип, размер и сложность производства и риска возникновения несоответствия.

**8.5.2 Внеплановая инспекция**

8.5.2.1 Орган по подтверждению соответствия должен иметь документированную политику, требующую, чтобы, по меньшей мере, ежегодно, не менее 5% операторов органической продукции подвергались внеплановой инспекции.

8.5.2.2 Должна быть определена основа выборки операторов органической продукции для проведения внеплановой инспекции. Она должна включать как случайный, так и целевой отбор.

8.5.2.3 Внеплановые инспекции, как правило, должны проходить без предварительного предупреждения. Тем не менее, в определенных случаях, когда это оправдано, органы по подтверждению соответствия могут заранее предупредить оператора органической продукции о внезапном приезде инспектора. В этом случае предупреждение должно быть сделано накануне приезда инспектора, а не заранее, чтобы не дать оператору органической продукции подготовиться и исправить существенные несоответствия, если таковые имеются.

8.5.2.4 Должны вестись и сохраняться отчеты о внеплановых инспекциях.

**8.6 Уведомление об изменениях в действии сертификатов соответствия и расширение области применения**

8.6.1 Орган по подтверждению соответствия должен требовать, чтобы оператор органической продукции уведомлял орган по подтверждению соответствия о значительных изменениях, таких как изменение природы продукта, процесса производства, расширение площадей или изменения в системе управлении или собственности.

8.6.2 Орган по подтверждению соответствия должен оценить изменения, о которых его уведомил оператор органической продукции, и предпринять соответствующие действия, включая инспекцию.

Примечание – Оператор органической продукции не имеет права выпускать продукт, подвергшийся изменениям, под знаком соответствия, выданной органом по подтверждению соответствия до тех пор, пока орган по подтверждению соответствия не предоставит соответствующего разрешения.

**8.7 Использование сертификатов соответствия и знаков соответствия**

8.7.1 Орган по подтверждению соответствия должен осуществлять контроль за использованием сертификатов соответствия и знаков соответствия.

8.7.2 Орган по подтверждению соответствия может разрешить использование маркировки нелицензированной стороне (субподрядчику или продавец) от имени выдающей лицензию организации при условии, что:

a. нелицензионная стороны сертифицирована другим органом по подтверждению соответствия, и признаваемая в соответствии с [2];

b. орган по подтверждению соответствия имеет систему контроля использования маркировки, которая определена договором;

c. орган по подтверждению соответствия нелицензионной стороны обязуется контролировать и проверять использования знака соответствия.

8.7.3 Орган по подтверждению соответствия должен разработать критерии, касающиеся использования его знака соответствия или других символов сертификации. Критерии должны быть разработаны таким образом, чтобы претензии, предъявляемые оператором органической продукции, касались исключительно области применения выданного ему сертификата соответствия.

8.7.4 Органы по подтверждению соответствия принимает активное участие в расследовании предполагаемых случаев мошенничества.

8.7.5 В случае некорректного обращения с системой сертификации или неправомерного использование лицензий, сертификатов соответствия или маркировок должны быть произведены соответствующие корректирующие действия.

8.7.6 Орган по подтверждению соответствия должен иметь документально оформленную политику поведения в случае, когда его имя, маркировка или сертификат соответствия используются несертифицированными сторонами. Политика должна включать в себя все необходимые действия, включая обращение в суд.

8.7.7 Орган по подтверждению соответствия должен иметь документально оформленные процедуры для отмены действия и расторжения договоров, сертификатов соответствия и знаков соответствия. После проведения подобных процедур оператор органической продукции должен прекратить использование сертификатов соответствия или маркировки.

8.7.8 Органы по подтверждению соответствия должны обеспечивать эффективность корректирующих действий, связанных с неправомерным использованием сертификатов соответствия и знаков соответствия.

**8.8 Несоответствия и меры наказаний**

8.8.1 Орган по подтверждению соответствия должен иметь документально оформленные меры наказаний, включающие меры по исправлению незначительных несоответствий стандарта органического производства.

Примечания

1 Орган по подтверждению соответствия должен определять, является ли несоответствие незначительным. Незначительные несоответствия сами по себе не исключают возможности сертификации или продления сертификации для правомочного оператора органической продукции. Органу по подтверждению соответствия следует определить достаточный период времени, в течение которого все несоответствия должны быть устранены.

2 Незначительными несоответствиями требованиям стандартов считаются только те, которые:

a. не ставят под угрозу здоровье и безопасность работников или

b. не представляют собой значительных несоответствий стандартам. Как правило, незначительные несоответствия возникают в результате небрежного ведения учета.

Незначительные несоответствия можно считать значительными, если они не устранены через год после момента их обнаружения.

8.8.2 Для применения мер наказаний должны быть разработаны соответствующие процедуры, которые также необходимо документально оформить. Данная процедура должна включать определение того, когда значительное несоответствие может привести к приостановке на определенный период времени или отмена сертификата соответствия, либо изъятие маркированной продукции, либо исключение оператора органической продукции из [6].

8.8.3 В случае обнаружения несоответствий, которые влияют на органическую целостность продукта, орган по подтверждению соответствия должен требовать, чтобы знак соответствия или любые другие символы сертификации были выведены из процесса производства или удалены с упаковки продукции, с которой данные несоответствия связаны.

8.8.4 Орган по подтверждению соответствия должен разработать процедуры немедленного приостановления действия сертификата соответствия в случаях, когда инспектор обнаруживает несоответствия требованиям сертификата соответствия или мошеннические действия.

Примечание – В качестве чрезвычайной меры данная процедура может включать немедленную отмену действия сертификата соответствия инспектором в случае, когда есть основания считать, что сертификат соответствия используется для мошеннических действий, либо в случае, когда отмена сертификата соответствия требуется по закону. В любом случае, отмена сертификата соответствия должна быть подтверждена органом по подтверждению соответствия в самое ближайшее время.

8.8.5 Орган по подтверждению соответствия должен представить оператору органической продукции основания мер наказания.

8.8.6 Орган по подтверждению соответствия в случае обнаружения несоответствий требованиям стандарта органического производства или мошеннических действий должен в срок не более 1 рабочего дня уведомить уполномоченный орган в области производства и оборота органической продукции и местный исполнительный орган для принятия дальнейших мер государственного контроля на рынке органической продукции.

**8.9 Апелляции**

8.9.1 Орган по подтверждению соответствия должен иметь процедуры по рассмотрению апелляций по решениям относительно сертификации.

Примечание – Апелляция может подаваться оператором органической продукции с учетом решения или третьей стороной. Тем не менее, в контексте этих требований, апелляции ссылаются на решения относительно сертификационного статуса. Сообщения от третьих сторон касательно соответствия операторов органической продукции требованиям можно посчитать жалобами и рассматривать их согласно процедурам по жалобам.

8.9.2 Апелляции должны рассматриваться своевременно и эффективно.

8.9.3 Когда принимается решение по апелляции, должна быть составлена документированная резолюция и направлена лицу, подавшему апелляцию.

8.9.4 Орган по подтверждению соответствия должен:

a. вести запись апелляций;

b. предпринять соответствующее последующее действие;

c. задокументировать предпринятые действия и их эффективность.

**8.10 Жалобы**

8.10.1 Орган по подтверждению соответствия должен иметь процедуры рассмотрения жалоб, поданных операторами органической продукции или третьими сторонами относительно их собственного функционирования или относительно предоставления услуг по подтверждению соответствия или о соответствии стандартам организаций, работающих по договору субподряда.

8.10.2 Жалобы должны рассматриваться своевременно и эффективно.

8.10.3 Если жалоба рассмотрена, результат рассмотрения должен быть документально оформлен. Лицо, подающее жалобу, должно быть проинформировано об общем исходе жалобы таким способом, который не нарушает конфиденциальность третьей стороны.

8.10.4 Орган по подтверждению соответствия должен:

a. изучить и предпринять соответствующее действие относительно жалобы, связанной с сертификацией;

b. проанализировать и предпринять необходимые корректирующие действия по системе сертификации;

c. вести записи всех жалоб и итоговых действий.

Примечание – Это требует того, что жалобы следует непросто урегулировать, а следует чтобы орган по подтверждению соответствия проанализировал жалобу для определения, указывает ли жалоба на структурную или процедурную ошибку, и если так, то исправить ее.

**8.11 Снижение риска между органами по подтверждению соответствия**

Оператор органической продукции не вправе получать сертификат от нескольких органов по подтверждению соответствия для видов деятельности, в отношении той же категории продуктов, включая случаи, когда такой оператор органической продукции осуществляют свою деятельность на разных этапах производства и оборота.

**9 Инспекция и сертификация, проводимые при определенных обстоятельствах или области применения сертификата соответствия**

**9.1 Сертификация дикорастущих культур**

9.1.1 Если орган по подтверждению соответствия в рамках своей сертификационной деятельности проводит сертификацию дикорастущих растений, он должен иметь разработанную и документально оформленную процедуру сертификации и инспекций, которая должны как минимум требовать, чтобы:

a. оператор органической продукции инструктирует сборщиков и каких-либо местных агентов (посредников) о территории проведения сбора, стандартах и других требованиях проведения сертификации. Сборщики должны подписать заявления, что они следовали инструкциям.

b. оператор органической продукции ведет учет всех сборщиков и количества, купленного от каждого сборщика сырья;

c. любые посредники должны работать с оператором органической продукции по договору;

Примечание – Посредники в данном контексте означают агентов, которые могут выступать в качестве сборщиков или хранителей собранного.

d. площадь производства должна быть четко определена на карте;

e. она должна быть достаточно большой и разнообразной, чтобы снизить риск смешивания с несертифицированной продукцией.

Орган по подтверждению соответствия должен проследить, чтобы операторы органической продукции знали об этих требованиях.

9.1.2 Порядок проведения инспекции должен включать, как минимум:

a. проверку документов;

b. интервью со сборщиками или отбор репрезентативного образца;

c. посещение соответствующей части сертифицированных площадей;

d. посещение и интервьюирование определенного числа посредников;

e. сбор значимой информации относительно площади сбора из интервью с землевладельцами и другими сторонами (агентства по защите окружающей среды, НПО и т.д.).

**9.2 Групповая сертификация**

9.2.1 Общие положения

9.2.1.1 Органы по подтверждению соответствия, группы операторов, которые используют систему внутреннего контроля, должны разработать и внедрять политики и процедуры для проверки соответствия группы и отдельных участников группы настоящим требованиям и применимому стандарту органического производства. Политика и процедуры должны, по меньшей мере, соответствовать нижеследующим требованиям.

9.3.1.2 Орган по подтверждению соответствия должен иметь письменный договор с руководящим управлением группы операторов, устанавливающим обязанности группы и системы внутреннего контроля. Орган по подтверждению соответствия должен следить, чтобы группе были предоставлены требования, установленные в настоящем разделе.

9.3.1.3 Органы по подтверждению соответствия должны иметь стандартизированную форму, которая должна заполняться и обновляться руководящим управлением группы операторов.

Примечание – Форма должна включать идентификацию, наименование, место расположения (по меньшей мере, на карте территории), год вступления в систему сертификации, дату последней внутренней и внешней инспекции, количество гектаров, товарных культур и оценки урожая; в случае процессорной (компьютерной) обработки информации.

9.3.2 Требования к группе

9.3.2.1 Орган по подтверждению соответствия должен ограничить область применения такой системы до групп, которые удовлетворяют нижеследующим требованиям:

a. каждая группа операторов должна состоять только из участников, у каждого из которых максимум: 5 га пашни или 0,5 га, в случае теплиц, или 15 га, исключительно в случае постоянных пастбищ;

b. каждая группа операторов должна быть учреждена в Республика Казахстан и должна обладать правоспособностью; состоять только из участников, производственная деятельность которых осуществляется в географической близости друг от друга; создать совместную систему сбыта продуктов, производимых группой; и создать систему внутреннего контроля, включающую документированный набор контрольных мероприятий и процедур, в соответствии с которыми руководящее управление группы операторов (официальный представитель группы - руководитель с./х. кооператива) или орган (с./х. кооператив) несет ответственность за соблюдения СТ РК 3111 каждым участником группы.

Примечание – Настоящее требование не ограничивает договоренность для сельхозтоваропроизводителей. Другие предприятия, организованные на коллективной основе, также могут быть включены, при условии, что выполняются другие требования, представленные в 9.3.2.1.

c. группа операторов должна иметь достаточно ресурсов для поддержания жизнеспособной системы внутреннего контроля, которая обеспечивает соответствие отдельных участников производственным стандартам объективным и прозрачным образом;

Примечание – Требование подразумевает под собой три положения: размер группы должен обеспечить достаточное количество ресурсов, система должна быть прозрачной и беспристрастной. Орган по подтверждению соответствия должен определить, является ли группа достаточно компетентной, чтобы удовлетворить этим трем положениям.

d. группа должна проводить согласованную торговую политику.

**9.3.3 Требования для органа по подтверждению соответствия к внешней инспекции**

9.3.3.1 Органом по подтверждению соответствия должна проводиться ежегодная (или еще чаще) внешняя инспекция группы операторов.

9.3.3.2 Орган по подтверждению соответствия должен назначить инспекторов (экспертов-аудиторов), которые прошли специальную подготовку по проведению инспекции системы внутреннего контроля или которые могут иным способом задокументировать компетентность в такой инспекции.

9.3.3.3 Инспекция должна включать оценку системы внутреннего контроля, ее эффективного применения и соответствия стандарту органического производства.

9.3.3.4 При проведении оценки системы внутреннего контроля орган по подтверждению соответствия должен определить:

a. вся ли документация внутреннего контроля имеется в наличии;

b. проводятся ли внутренние инспекции всех участников группы операторов, как минимум, ежегодно;

c. включаются ли новые участники группы операторов только после внутренней инспекции, в соответствии с процедурами, согласованными с органом по подтверждению соответствия;

d. рассматриваются ли случаи несоответствия соответствующим образом посредством внутреннего контроля и в соответствии с документированной системой мер наказаний;

e. предусмотрено ли ведение соответствующих записей инспекции системой внутреннего контроля;

f. понимают ли участники группы операторов стандарт органического производства и что любые цитированные, переведенные или иным образом интерпретированные версии официального стандарта и что все существенные аспекты производства охватываются в достаточной мере.

9.3.3.5 Инспекция должна включать оценку рисков относительно органической целостности в рамках самой группы операторов и окружающей среды, в которой она функционирует.

Примечание – Оценкой риска устанавливают важнейшие характеристики функционирования группы операторов, от уровня производства, транспортирование и т.д., что находится под ответственностью группы операторов. Важнейшие характеристики должны рассматриваться внутренними стандартами и системой внутреннего контроля. Оценка риска, в рамках внутренних стандартов и системы внутреннего контроля, должна регулярно обновляться относительно друг друга.

9.3.3.6 Повторная инспекция выборки участников группы должна проводиться для оценки эффективности системы внутреннего контроля. Образец должен отбираться на основе сочетания выборки, основанной на оценке риска и случайного отбора.

9.3.3.7 Процент участников группы операторов, подвергающихся повторной инспекции, должен учитывать результаты оценки риска. Орган по подтверждению соответствия должен установить, каким образом он будет определять количество участников группы операторов, у которых будет проводиться повторная инспекция.

Примечание – Программа Аккредитации IFOAM принимает подход квадратного корня, который основывается на простой формуле x=√y. Нижеследующая таблица получена из данного подхода. К сведению, это минимальное число повторных инспекций. Дополнительные повторные инспекции могут быть и должны быть добавлены, при необходимости.

Таблица 1- Минимальное число производителей, которые подлежат повторной инспекции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество участников группы | Нормальный риск Коэффициент риска 1 | Средний риск Коэффициент риска 1,2 | Высокий риск  Коэффициент риска 1,4 |
| Минимум | 10 | 12 | 14 |
| 50 | 10 | 12 | 14 |
| 100 | 10 | 12 | 14 |
| 200 | 14 | 17 | 20 |
| 500 | 22 | 27 | 31 |
| 1000 | 32 | 38 | 44 |
| 2000 | 45 | 54 | 63 |
| 5000 | 71 | 85 | 99 |

Органы по подтверждению соответствия должны иметь письменное обоснование для других подходов для вычисления норматива повторной инспекции.

9.3.3.8 Повторная инспекция (см. 9.3.3.6) должна проводиться с соответствующими доступными документами от внутреннего контроля, а методы и результаты внутреннего контроля должны сравниваться с результатами инспекции для определения уровня соответствия операторов органической продукции во время инспекции систем внутреннего контроля. Орган по подтверждению соответствия должен вести записи о повторных инспекциях, с таким расчетом, что с течением времени инспекция рассматривалась как единое целое и предыдущие оценки рисков были приняты к сведению.

9.3.3.9 Оценивание должно включать (А) наблюдательный аудит(-ы) инспекции системы внутреннего контроля.

Примечание – (A) наблюдательный аудит(-ы) будут зависеть от размера группы и количества внутренних инспекторов (экспертов-аудиторов).

**9.3.4 Ответственность и меры наказаний**

9.3.4.1 Орган по подтверждению соответствия должен считать группу операторов как единое целое (одно сертифицированное лицо), несущее ответственность за соблюдение всеми операторами требований стандарта органического производства.

9.3.4.2 Орган по подтверждению соответствия должен располагать четкой политикой относительно мер наказаний в случае несоответствия группы и/или ее участников. Несостоятельность (неспособность) системы внутреннего контроля выявлять несоответствия и оказывать на них влияние должна приводить к определению мер наказаний всей группе операторов в целом.

9.3.4.3 Сертификат соответствия не следует выдавать в случае неэффективности/систематической несостоятельности системы внутреннего контроля.

Примечание – Раздел 9.3: Настоящая система сертификации возникла из необходимости изменения системы контроля и сертификации небольших групп СХТП в отношении системы объединенного внутреннего и внешнего контроля, который в ситуациях, установленных в 9.3.2.1, являются более подходящими, чем только внешний контроль.

**10 Управление документами и записями**

10.1 Орган по подтверждению соответствия должен документировать проводимую сертификационную работу, причем к соответствующим документам по запросу должен быть разрешен открытый доступ, обеспечить контроль над разработанными им документами.

**10.2 Контроль за ведением документации**

10.2.1 Орган по подтверждению соответствия должен поддерживать документированную систему для контроля всей документации относительно системы сертификации и должен обеспечивать, чтобы:

a. текущие вопросы соответствующей документации были доступны в соответствующих месторасположениях;

b. все изменения документов вносились только с разрешения уполномоченного лица;

c. все изменения обрабатывались так, чтобы было обеспечено непосредственное, быстрое и последовательное применение;

d. замененные документы удаляются из применения по всей организации;

e. все затрагиваемые стороны уведомлялись об изменениях;

f. имелся реестр текущих документов с соответствующим установленным вопросом;

g. перечень документов, определенных как доступные общественности;

h. документация четко указывала его дату введения.

Примечание – Орган по подтверждению соответствия должен иметь документированную процедуру, соответствующую вышеуказанным требованиям.

**10.3 Записи**

10.3.1Орган по подтверждению соответствия ведет систему документооборота и разрабатывает политику и меры по управлению данной системой. Записи должны вестись таким образом, чтобы обеспечить целостность процесса и конфиденциальность информации.

10.3.2 Документы оператора органической продукции должны быть актуальными и содержать всю необходимую информацию, включая инспекционные отчеты, историю развития производства и технические характеристики продукта.

Примечание – Орган по подтверждению соответствия должен иметь в наличии соответствующую информацию для всех сертифицированных производственных единиц, включая какие-либо субподрядные стороны и участник групп операторов.

10.3.3 Записи должны быть, в достаточной степени, исчерпывающими, чтобы показать, что процедуры по принятию решений относительно сертификации, применяются надлежащим образом.

10.3.4 По некоторым записям должен вестись раздельный учет. Отдельно (при условии, что их можно легко найти в необходимый момент) должны храниться записи, касающиеся значительных нарушений и несоответствий, записи, содержащие описание принятых к нарушителям мер и санкций, прецедентов, исключений, апелляций и жалоб.

Примечание – Такая информация должна быть доступной как в файле (папке) оператора органической продукции, так и в виде отдельной записи или зарегистрированной в системе базы данных. Цель этого требования – обеспечить всех, принимающих участие в процессе сертификации, доступом к файлу, чтобы снабдить их необходимой для принятия решения информацией.

10.3.5 В течение не менее пяти лет записи должны надежно храниться по всем правилам безопасности и конфиденциальности информации (без передачи оператору органической продукции). Для записей, хранящихся в компьютерной базе данных, регулярно должны делаться резервные копии.

Примечание – Записи, которые следует вести в течение определенного периода будут включать не только записи оператора органической продукции, но также записи персонала органа по подтверждению соответствия и соответствующую деятельность, такую как внутренние аудиты.

10.3.6 Отчеты по инспекции, решения относительно сертификации, сертификаты соответствия и другие существенные записи должны подписываться уполномоченным лицом.

Примечание – Это может быть электронная подпись.

10.3.7 Система хранения записей должна быть прозрачной и позволять быстрый поиск информации, включая даты записей.

10.3.8 Операторы органической продукции должны иметь право на получение копий результатов инспекции и другой документации, связанной с сертификацией их производства, за исключением случаев, когда документы являются конфиденциальными (т.е. внесенные в реестр жалобы, конфиденциальный раздел об отчетах по инспекции). Это право должно быть доведено до сведения операторов органической продукции.

Примечание – Требования к записям также применяются для компьютеризированных систем.

**11 Система качества органа по подтверждению соответствия**

**11.1 Политика в области качества**

Орган по подтверждению соответствия должен задокументировать свои цели принятые обязательства и качество выполняемых работ. Руководство органа по подтверждению соответствия должно обеспечить, чтобы проводимая политика качества была понятна, чтобы она была внедрена и поддерживалась персоналом.

Примечание - Политика в области качества может состоять из заявления относительно выполнения требований ГОСТ ISO/IEC 17065 и настоящего стандарта.

**11.2 Система менеджмента**

Орган по подтверждению соответствия должен управлять эффективной системой менеджмента согласно соответствующим положениям ГОСТ ISO/IEC 17065 и настоящего стандарта и приемлемой для типа, масштаба и объема осуществляемой работы. Эта система менеджмента должна быть задокументирована, а документация должна быть доступной и понятной для персонала органа по подтверждению соответствия.

Примечание – Эффективная система качества – это система, которая позволяет органу по подтверждению соответствия демонстрировать постоянное улучшение качества.

**11.3 Документы по системе менеджмента**

Документация по качеству должна включать, по меньшей мере, нижеследующее:

a. краткое описание правового статуса органа по подтверждению соответствия;

Примечание – Описание должно включать имена учредителей и, в противном случае, имена лиц, которые его контролируют.

b. имена, квалификацию, опыт работы, сферу компетенции управляющего совета, высшее руководство и другой сертификационный персонал, как внутренний, так и внешний;

c. организационную структуру, с указанием круга полномочий, ответственности и распределения обязанностей, начиная от руководителя организации и заканчивая самым младшим сотрудником;

d. описание организации орган по подтверждению соответствия, включая управление (комитет, группу или лицо), установленной в 4.1.3;

e. политику и процедуры для проведения анализа со стороны руководства;

f. административные меры, включая контроль ведения документации;

g. рабочие и функциональные обязанности и услуги, таким образом, чтобы объем и пределы ответственности каждого сотрудника были известны всем, кого данные обязанности и ответственность касаются;

h. процедура привлечения новых сотрудников и обучения персонала орган по подтверждению соответствия и мониторинга их работы;

i. список его утвержденных субподрядчиков и процедуры оценки, ведения записей и мониторинга их компетентности;

j. процедуры испытания продукции и реализации процесса сертификации, включая условия выдачи, сохранения и отмены сертификационных документов, контроль за использованием и применением документов, применяемых в сертификации производства;

k. политика и процедура рассмотрения апелляций и жалоб.

**11.4 Внутренние аудиты**

Орган по подтверждению соответствия должен периодически проводить внутренние аудиты, чтобы убедиться, что все запланированные работы выполняются в срок, и работа органа по подтверждению соответствия проходит достаточно эффективно. Орган по подтверждению соответствия должен гарантировать, что:

a. внутренним аудитом должно проверяться выполнение этих требований;

b. имеется план аудита, учитывающий результаты предыдущих аудитов;

c. внутренний аудит проводится персоналом, имеющим знания в области аудита сертификации и требований настоящего стандарта;

d. аудиторы не проводят аудит своей собственной работы;

e. персонал, ответственный за проверяемые во время аудита показатели, проинформирован о результатах аудита;

f. корректирующие действия предпринимаются своевременно и в соответствующем порядке;

g. результаты аудита документируются.

Примечание – Внутренние аудиты необязательно должны распространяться на все процедуры органа по подтверждению соответствия в течение одного года, при условии, что имеется план систематического охвата всех областей в течение нескольких лет и что внутренний аудит в некоторых областях не проводится ежегодно.

**11.5 Анализ со стороны руководства**

11.5.1 Анализ со стороны руководства должен давать оценку, является ли система управления эффективной в достижении общих целей организации. Он должен определять действия относительно:

a. улучшения эффективности системы менеджмента,

b. улучшения выполнения этих требований,

c. необходимых ресурсов.

11.5.2 Входные данные при анализе со стороны руководства должны включать, по меньшей мере, следующее:

a. результаты внутреннего и внешнего аудитов;

b. обратную связь со структуры беспристрастности, указанной в 4.3.3;

c. последующие действия и цели из предыдущих анализов со стороны руководства;

d. апелляции и жалобы.

11.5.3 Анализ со стороны руководства должен проводиться, как минимум, ежегодно. Необходимо вести записи таких анализов.

**11.6 Мониторинг деятельности персонала**

11.6.1 Орган по подтверждению соответствия должен проводить обзор эффективности работы персонала, проводящего инспекцию и сертификацию включая сторонних инспекторов (экспертов-аудиторов), не менее одного раза в год.

Необходимо вести записи результатов.

Примечание – Это включает членов комитета сертификации. В тех случаях, когда работа организована в группах оператора, это может представлять собой обзор группы.

11.6.2 В случае частого привлечения субподрядных инспекторов (экспертов-аудиторов), эти инспекторы (эксперты-аудиторы) должны периодически отчитываться о выполненной работе.

**11.7 Корректирующие и предупреждающие действия**

11.7.1 Орган по подтверждению соответствия должен задокументировать процедуры установления и обработки (возможных) несоответствий органа по подтверждению соответствия и обеспечения эффективности каких-либо предпринятых корректирующих и предупреждающих действий.

11.7.2 Предпринятые корректирующие и предупреждающие действия должны быть задокументированы.

**Приложение А**

*(информационное)*

Заявка на сертификацию производства органической продукции

|  |  |
| --- | --- |
| Контактная информация заявителя | |
| Наименование |  |
| Юридический адрес  Телефон  Мобильный  Еmail и/или веб-сайт |  |
| Фактическое месторасположение  *(геолокация)* |  |
| Контактное лицо *(если отличается от*  *приведенного выше)*  Телефон  Мобильный  Email |  |
| Количество сотрудников |  |
| Краткое описание деятельности |  |
| Подробное описание  *(выберите подходящее)* | |
| ☐ индивидуальный предприниматель |  |
| ☐ группа операторов |  |
| ☐ первоначальная заявка |  |
| ☐ ранее сертифицированный заявитель |  |
| Деятельность | |
| ☐ производство сырья |  |
| ☐ сбор дикорастущих растений |  |
| ☐ переработка и/или хранение, транспортировка |  |
| ☐ импорт |  |
| ☐ торговля (без физического хранения товаров, без хранения) |  |
| ☐ выдача заказов субподрядчиков |  |
| ☐ прочие *(пожалуйста, опишите на дополнительном листе, если это применимо)* |  |
| Продукция | |
| Пожалуйста, опишите ниже продукцию, которую вы хотите производить в рамках планируемого органического производства | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Названия продукции | Размер запасов, освоенная площадь, га | Пашня,  пастбище, га | Виды и поголовье сельскохозяйственных животных, кол-во |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Дополнительная информация*(если считаете нужным)* | | | |
|  | | | |
| Список участников группы операторов  *(заполняется только в случае групповой сертификации)* | | | |
| Название участника | Адрес или другая форма идентификации участника | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |

**ФИО** *(руководителя или уполномоченного предствителя заявителя) подпись*

*м.п. (при наличии)*

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Библиография**

[1] Закон Республики Казахстан «О производстве органической продукции» от 27 ноября 2015 года № 423-V ЗРК.

[2] Закон Республики Казахстан «Об аккредитации в области оценки соответствия» от 5 июля 2008 года N 61-IV.

[3] Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года N 603.

[4] Разрешительные требования к экспертам-аудиторам по подтверждению соответствия, перечня документов, подтверждающих соответствие им, а также правил аттестации, продления действия аттестатов экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия и оказания государственной услуги «Аттестация эксперта-аудитора по подтверждению соответствия» (утверждены приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 8 июня 2021 года № 399-НҚ).

[5] Список разрешенных средств, применяемых при производстве органической продукции (утвержден приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 мая 2016 года №231).

[6] Правила ведения реестра производителей органической продукции (утверждены приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 декабря 2015 года №1-3/1102).

|  |
| --- |
| **УДК 631.147 МКС 67.020.01**  **Ключевые слова:** орган по подтверждению соответствия производства органической продукции, оператор органической продукции, заявитель, требования к органу по подтверждению соответствия. |

**Разработчик:**

**РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»**

**Заместитель**

**генерального директора Е.Амирханова**

**Руководитель**

**Департамента разработки**

**нормативно-технических документов А.Сопбеков**

**Специалист**

**Департамента разработки**

**нормативно-технических документов А.Зиятаева**