ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 56039— 2014

Оценка соответствия

ПОРЯДОК ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ ИГРУШЕК»

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2020

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 079 «Оценка соответствия»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 2014 г. № 547-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 2020 г.

6 В настоящем стандарте реализованы положения Технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 798

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2014, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения 2
4 Общие положения 2
5 Сертификация 4
Приложение А (справочное) Схемы сертификации продукции 9
Приложение Б (рекомендуемое) Форма заявки на проведение сертификации продукции 10
Приложение В (рекомендуемое) Формы решения по заявке на проведение сертификации 11
Приложение Г (рекомендуемое) Форма протокола (заключения) по идентификации продукции 13
Приложение Д (рекомендуемое) Форма акта отбора образцов 14
Приложение Е (рекомендуемое) Форма акта проверки производства 15
Приложение Ж (справочное) Форма сертификата соответствия и правила его оформления 17
Приложение И (рекомендуемое) Форма решения об отказе в выдаче сертификата соответствия . . . 20
Библиография 21

Введение

Настоящий стандарт входит в Систему национальных стандартов в области оценки соответствия, основные положения и структура которых определены ГОСТ 31893—2012 «Оценка соответствия. Система стандартов в области оценки соответствия».

Система стандартов в области оценки соответствия аналогична по целям и принципам международной системе стандартов ИСО/МЭК серии 17000.

Национальные стандарты, входящие в Систему стандартов по оценке соответствия, гармонизированы с соответствующими международными стандартами ИСО/МЭК серии 17000 по возможности их эффективного применения на территории Российской Федерации.

Под оценкой соответствия в международном стандарте ИСО/МЭК 17000:2004 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы» (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000—2009) понимается доказательство того, что заданные требования к продукции, процессу, системе, лицу или органу выполнены.

Согласно ГОСТ 31893—2012 настоящий стандарт относится к четвертой классификационной группе стандартов системы, которые разрабатываются целевым назначением для содействия выполнению требований конкретных технических регламентов в части оценки соответствия.

Настоящий стандарт разработан в целях реализации Технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» и других нормативных документов Таможенного союза в области оценки (подтверждения) соответствия.

Настоящий стандарт предназначен для заявителей (изготовителей, лиц, выполняющих функции иностранного изготовителя, импортеров), органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оценка соответствия

ПОРЯДОК ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ ИГРУШЕК»

Conformity assessment.
Procedure for confirmation of product compliance to requirements of technical regulation of the Customs Union «On the safety of toys»

Дата введения — 2015—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения работ по подтверждению соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (далее — технический регламент).

Настоящий стандарт распространяется на работы, проводимые участниками подтверждения соответствия при сертификации игрушек, предусмотренные техническим регламентом.

Настоящий стандарт предназначен для применения органами по сертификации, испытательными лабораториями (центрами) и заявителями (изготовителями, лицами, выполняющими функции иностранного изготовителя, импортерами).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 31814 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия

ГОСТ 31815 Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации

ГОСТ 31893 Оценка соответствия. Система стандартов в области оценки соответствия

ГОСТ Р 54293 Анализ состояния производства при подтверждении соответствия

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **схема подтверждения соответствия:** Перечень действий участников подтверждения соответствия, результаты которых рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия продукции требованиям, установленным ТР ТС 008/2011.

3.2 **заявитель:** Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, имеющее намерение принять или получить документ о подтверждении соответствия либо принявшее или получившее документ о подтверждении соответствия.

3.3 **заявка на сертификацию:** Исходный документ заявителя, содержащий просьбу органу по сертификации провести сертификацию заявленной продукции на соответствие требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза.

3.4 **анализ состояния производства:** Операция, проводимая органом по сертификации с целью установления наличия у заявителя необходимых условий для обеспечения постоянного соответствия выпускаемой продукции требованиям, подтверждаемым (подтвержденным) при сертификации.

3.5 **инспекционный контроль:** Систематическая контрольная оценка соответствия, осуществляемая с целью установления того, что продукция продолжает соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при сертификации, для поддержания правомерности сертификата соответствия.

3.6 **система менеджмента:** Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов для разработки политики и целей и достижения этих целей.

3.7 **единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза:** Обозначение, служащее для информирования приобретателей и потребителей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 г.).

3.8 **доказательственные материалы:** Документы, прямо или косвенно, частично или полностью свидетельствующие о соответствии продукции требованиям, установленным ТР ТС 008/2011, и применяемые как основание для подтверждения соответствия продукции этим требованиям.

3.9 **обобщенное требование:** Требование ТР ТС 008/2011 к конкретным видам продукции, содержащееся в его определенном разделе технического регламента и представленное в виде цели обеспечения необходимой безопасности, без детализации конкретных способов (параметров) обеспечения безопасности.

3.10 **презумпция соответствия:** Положение, согласно которому выполнение конкретных (детальных) требований взаимосвязанных (с ТР ТС 008/2011) стандартов считается соблюдением соответствующих обобщенных требований ТР ТС 008/2011.

3.11 **идентификация продукции:** Процедура отнесения изделия к области применения ТР ТС 008/2011 и установления соответствия продукции технической документации к ней.

3.12 **взаимосвязанный стандарт:** Стандарт, требования которого признаны эквивалентными соответствующим обобщенным требованиям ТР ТС 008/2011 и включенный в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 008/2011.

4 Общие положения

4.1 В соответствии с ТР ТС 008/2011 обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации подлежат игрушки, ранее не находившиеся в эксплуатации, на которые не распространяются требования ТР ТС 008/2011 и не рассматриваемые как игрушки, указанные в приложении 1 к ТР ТС 008/2011.

Примечания

1 В настоящем стандарте для увязки его положений с требованиями ТР ТС 008/2011 приводятся ссылки на его соответствующие структурные элементы (пункты, подпункты, приложения и т. п.).

2 В тексте настоящего стандарта наряду с термином «игрушка» используется термин «продукция» или «изделие» в том же значении.

4.2 Участниками работ по подтверждению соответствия являются:

а) заявитель-изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), зарегистрированный в государстве — члене Таможенного союза на его территории как юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (далее — резидент государства — члена Таможенного союза);

б) заявитель-импортер — резидент государства — члена Таможенного союза, который заключил с нерезидентом государства — члена Таможенного союза внешнеторговый договор на передачу игрушек, осуществляет реализацию этих игрушек и несет ответственность за их соответствие требованиям ТР ТС 008/2011;

в) орган по сертификации, аккредитованный на проведение работ по подтверждению соответствия игрушек в утвержденной области аккредитации и включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза;

г) испытательная лаборатория (центр), аккредитованная на проведение испытаний игрушек в утвержденной области аккредитации, включенная в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

4.3 Подтверждение соответствия игрушек требованиям ТР ТС 008/2011 осуществляется в форме сертификации.

4.4 Процедуры сертификации реализуют в соответствии со схемами сертификации 1с, 2с и 3с, выбранными из числа утвержденных типовых схем по [1].

4.5 Игрушки должны соответствовать требованиям ТР ТС 008/2011, санитарно-гигиеническим требованиям (содержащимся в приложении 2 к ТР ТС 008/2011), требованиям к игрушкам, представляющим опасность (см. приложение 3 к ТР ТС 008/2011) либо требованиям стандартов, включенных в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 008/2011 путем их соответствия взаимосвязанным стандартам.

Примечание — Если на игрушку распространяются требования нескольких технических регламентов Таможенного союза, устанавливающих требования на игрушку, то игрушка должна соответствовать требованиям этих технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется.

Основываясь на обобщенных требованиях, требования к конкретной продукции, следует выбирать из утвержденного совместно с принятым ТР ТС 008/2011 Перечнем стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение установленных требований. Выполнение данных требований свидетельствует о соответствии игрушек требованиям безопасности ТР ТС 008/2011.

В тех случаях, когда заявитель не применяет стандарты, включенные в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 008/2011, используя иные технические решения, или при их отсутствии заявитель формирует комплект документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям безопасности ТР ТС 008/2011.

4.6 Для проведения подтверждения соответствия продукции используются стандарты из числа включенных в утвержденный совместно с принятым ТР ТС 008/2011 Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и использования требований ТР ТС 008/2011 и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.

При отсутствии или недостаточной информации о правилах отбора образцов продукции в стандартах указанного перечня следует использовать положения ГОСТ 31814.

4.7 Игрушки, соответствующие требованиям ТР ТС 008/2011 и прошедшие процедуру подтверждения соответствия, маркируют единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза (далее — знак обращения ТС) [2].

Маркировка знаком обращения ТС осуществляется перед выпуском игрушек в обращение на рынок при соответствии требованиям всех технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется.

При нанесения знака обращения ТС следует исходить из принципов, изложенных в пункте 3 статьи 7 ТР ТС 008/2011.

5 Сертификация

5.1 Сертификацию продукции проводит аккредитованный орган по сертификации, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее — орган по сертификации), по схемам сертификации, состав которых приведен в приложении А. Процедуры проведения сертификации и формы применяемых документов устанавливаются органом по сертификации на основании ТР ТС 008/2011 и в Руководстве по качеству.

5.2 Заявитель выбирает любой орган по сертификации, аккредитованный на проведение работ по подтверждению соответствия, в утвержденную область аккредитации которых входит продукция, попадающая под действие ТР ТС 008/2011 и иных технических регламентов, устанавливающих требования к игрушкам.

5.3 Заявитель выбирает схему сертификации, исходя из объекта подтверждения соответствия: серийно выпускаемая продукция (см. схемы 1с, 2с приложения А), партия продукции (см. схему 3с приложения А).

Заявителем при сертификации серийно выпускаемой продукции, изготовленной на единой таможенной территории Таможенного союза, является изготовитель или уполномоченное изготовителем лицо, обеспечивающее соответствие изготавливаемой продукции требованиям ТР ТС 008/2011 и несущее ответственность за несоответствие изготавливаемой продукции требованиям ТР ТС 008/2011.

Заявителем при сертификации партии игрушек, изготовленной на единой таможенной территории Таможенного союза, является изготовитель или уполномоченное изготовителем лицо. Заявителем для ввозимой партии игрушек на единую таможенную территорию Таможенного союза является импортер или уполномоченное изготовителем лицо, обеспечивающее соответствие поставляемой продукции требованиям ТР ТС 008/2011 и несущее ответственность за несоответствие поставляемой продукции требованиям ТР ТС 008/2011.

5.4 Обязательная сертификация продукции включает в себя следующие действия:

- подачу заявки на сертификацию в орган по сертификации;
- рассмотрение органом по сертификации заявки с прилагаемыми документами и принятие по ней решения;
- идентификацию и отбор образцов;
- испытание образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее — испытательная лаборатория) по поручению органа по сертификации;
- проведение анализа состояния производства (для схемы 1с приложения А);
- анализ сертификата соответствия на систему менеджмента качества (для схемы 2с приложения А);
- анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия;
- выдачу сертификата соответствия (или решения об отказе в выдаче сертификата);
- осуществление инспекционного контроля за сертифицируемой продукцией (для схем 1с, 2с приложения А).

5.4.1 Заявитель формирует комплект документов, подтверждающих соответствие игрушки требованиям безопасности ТР ТС 008/2011, в составе:

- документа, по которому изготовлена игрушка (см. схемы 1с, 2с приложения А);
- цветного изображения типовых образцов;
- копии технического описания или конструкторской документации на игрушку;
- сведений о сырье, материалах и комплектующих игрушки (для схем 1с, 2с приложения А);
- эксплуатационных документов (при их наличии);
- перечня стандартов, требованиям которых должна соответствовать игрушка;
- сертификата соответствия на систему менеджмента качества (для схемы 2с приложения А);
- копий документов, подтверждающих происхождение игрушки; контракта (договора на поставку) и товаросопроводительной документации (для партии продукции) (см. схему 3с приложения А), после чего направляет заявку на проведение сертификации по форме, приведенной в приложении Б.

5.4.2 Орган по сертификации проводит анализ представленных документов в целях идентификации заявленной продукции и определения совокупности требований ТР ТС 008/2011 и взаимосвязанных стандартов для подтверждения соответствия.

При положительных результатах анализа документов орган по сертификации направляет решение по заявке и проект договора на проведение работ по сертификации, включающего в том числе сроки проведения работ по сертификации. Форма решения по заявке на сертификацию приведена в В.1 (см. приложение В).

При отрицательном результате рассмотрения заявки и документов, предоставленных заявителем, орган по сертификации мотивирует свое решение и доводит его до заявителя. Форма отрицательного решения по заявке приведена в В.2 (см. приложение В). Отрицательные решения принимаются в следующих случаях: отсутствие заявленной продукции в области аккредитации данного органа по сертификации; нераспространение требований ТР ТС, установленных при идентификации; невозможность получения материалов, определенных 4.1 ТР ТС 008/2011 и 5.4.1 настоящего стандарта.

5.4.3 Идентификация продукции при сертификации осуществляется органом по сертификации визуально и на основании анализа документации, предоставленной заявителем, одновременно с отбором образцов.

При идентификации необходимо проверить следующее:

- правильность отнесения заявленной продукции к виду игрушки в соответствии с ТР ТС 008/2011;
- соответствие маркировки (предупреждающих подписей) на продукции требованиям ТР ТС 008/2011;
- соответствие продукции информации, указанной в маркировке (предупреждающих подписях), эксплуатационных документах и на упаковке,
- принадлежность продукции к заявленному изготовителю и партии.

При идентификации партии продукции по возможности проверяются размер партии, артикулы и модели, вид упаковки и иная информация, приведенная в сопроводительных документах.

Результаты идентификации должны быть оформлены протоколом или заключением, форма которого приведена в приложении Г, или включены в акт отбора образцов.

5.4.4 Отбор образцов продукции для идентификации и испытаний при применении схем сертификации 1с, 2с и 3с приложения А осуществляет орган по сертификации или уполномоченные им лица.

Отбор образцов следует осуществлять в соответствии с требованиями, установленными в стандартах, включенных в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения требований ТР ТС 008/2011 и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.

При отсутствии или недостаточной информации о правилах отбора образцов продукции в стандартах указанного Перечня используются положения ГОСТ 31814.

Отобранные образцы изолируют от основной продукции, упаковывают, опечатывают или пломбируют на месте отбора.

Отбор образцов продукции оформляется актом в соответствии с приложением Д.

Отобранные образцы направляют в испытательную лабораторию с документом органа по сертификации, отражающим программу испытаний.

Испытания продукции при проведении сертификации по схемам 1с, 2с и 3с приложения А проводят в испытательных лабораториях на типовых образцах, состав и технология которых должны быть такими же, как у продукции, поставляемой потребителю (пользователю) продукции.

По результатам испытаний испытательная лаборатория выдает органу по сертификации протокол(ы) испытаний.

Протокол испытаний типовых образцов продукции должен содержать:

- дату оформления протокола и номер в соответствии с системой, принятой в аккредитованной испытательной лаборатории;
- наименование и регистрационный номер аккредитованной испытательной лаборатории;
- наименование продукции;
- наименование, фактические и нормативные значения проверяемых показателей свойств продукции;
- наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого проводятся сертификационные испытания;
- номера и наименования нормативных документов на примененные методы испытаний;
- перечень испытательного оборудования и средств измерений, использованных при проведении испытаний.

5.4.5 Анализ состояния производства проводится при использовании схемы сертификации 1с приложения А.

5.4.5.1 Анализ состояния производства проводится с целью установления наличия у изготовителя необходимых условий для обеспечения постоянного соответствия выпускаемой продукции установленным требованиям.

Анализ состояния производства позволяет получить дополнительную информацию к результатам испытаний и распространить разовую оценку продукции на все время производства продукции в пределах действия сертификата соответствия.

Порядок проведения анализа состояния производства устанавливается органом по сертификации в Руководстве по качеству на основе положений ГОСТ Р 54293.

5.4.5.2 Состав работ по анализу состояния производства включает в себя следующее:

- запрос и получение исходных документов от заявителя;
- составление и утверждение программы проверки производства;
- согласование с заявителем сроков и условий проверки;
- осуществление проверки производства на месте;
- оформление результатов проверки и принятие решения.

5.4.5.3 Программа проверки должна содержать требования по различным объектам производства, влияющим на безопасность продукции в пределах требований, устанавливаемых ТР ТС 008/2011.

5.4.5.4 Объектами проверки являются:

- средства технологического оснащения;
- персонал;
- средства измерений;
- документация (конструкторская, технологическая, регистрационно-учетная);
- стабильность поставки сырья, материалов и комплектующих изделий для производства продукции;
- инфраструктура (территория, производственные помещения, транспорт и т. п.);
- входной контроль сырья, материалов, комплектующих;
- специальные процессы (операции);
- приемочный контроль и периодические испытания;
- маркировка готовой продукции.

5.4.5.5 По результатам анализа состояния производства оформляется акт, в котором приводятся результаты проведенного анализа, отмечаются выявленные несоответствия и формулируются выводы о способности заявителя обеспечить стабильность выпуска продукции, соответствующей требованиям ТР ТС 008/2011. В акте могут приводиться рекомендации по содержанию работ при инспекционном контроле за сертифицированной продукцией. Форма акта анализа состояния производства приведена в приложении Е.

5.4.5.6 К значительным несоответствиям относятся:

- отсутствие помещения, необходимого для изготовления заявленной на сертификацию продукции;
- отсутствие документации, предусмотренной ТР ТС 008/2011;
- отсутствие средств технологического оснащения (оборудования), установленных технологической документацией;
- использование неповеренных средств измерений или отсутствие поверенных средств измерений;
- использование неаттестованного испытательного оборудования;
- отсутствие документации на процедуры входного контроля сырья, материалов, комплектующих либо ее несоблюдение;
- отсутствие записей (регистрационно-учетной документации), подтверждающих проведение приемочного контроля и (или) испытаний продукции на соответствие требованиям ТР ТС 008/2011;
- несоответствие маркировки продукции требованиям ТР ТС 008/2011.

5.4.5.7 При наличии значительных недостатков, существенно влияющих на стабильность значений показателей продукции, заявитель составляет корректирующие мероприятия по их устранению, включая сроки их выполнения. Орган по сертификации согласует корректирующие мероприятия и осуществляет контроль за их выполнением.

5.4.5.8 Орган по сертификации по результатам проверки производства и состояния выполнения корректирующих мероприятий принимает решение относительно возможности и условий выдачи сертификата соответствия. При этом возможны следующие варианты решений:

- состояние производства заявителя считать удовлетворительным, позволяющим выдать сертификат соответствия на установленный в ТР ТС 008/2011 срок;
- ограничить срок действия сертификата соответствия по отношению к установленному максимальному сроку (не более пяти лет);
- увеличить частоту инспекционного контроля в пределах срока действия сертификата соответствия;
- отказать в выдаче сертификата соответствия.

Отказ в выдаче сертификата соответствия принимается органом по сертификации при наличии значительных недостатков, не устраненных в сроки, определенные корректирующими мероприятиями.

5.5 Орган по сертификации проводит анализ результатов проведенных проверок, включая результаты испытаний образцов продукции (см. схемы 1с, 2с приложения А), результаты анализа состояния производства (см. схему 1с приложение А), оценку системы менеджмента качества (см. схему 2с приложения А) и при положительных результатах проведенного анализа принимает решение о выдаче сертификата соответствия, форма которого устанавливается органом по сертификации в Руководстве по качеству.

Основанием для выдачи сертификата соответствия являются:

- результаты идентификации продукции;
- результаты анализа доказательственных материалов, преодставленных заявителем;
- положительные результаты испытаний образцов продукции;
- результаты анализа состояния производства (при использовании схемы 1с приложения А) или результаты оценки системы менеджмента производства (см. схема 2с приложения А).

Срок действия сертификата соответствия на серийно изготавливаемую продукцию (для схемы 1с, 2с приложения А) определяется органом по сертификации, исходя из результатов проведенных проверок, но не более пяти лет. Срок действия сертификата соответствия на партию не устанавливается (см. 4.2.4 статью 6 ТР ТС 008/2011).

5.6 Сертификат соответствия оформляется по форме и правилам, установленным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии [3], и приведен в приложении Ж.

Приложение к сертификату соответствия оформляется в том случае, когда требуется детализировать состав группы однородной продукции одного изготовителя, на которую распространяются одни и те же требования, включая наименования (модели, артикулы и т. п.) и (или) код ТН ВЭД ТС. В тех случаях, когда требуется указать заводы — изготовители сертифицированной продукции, входящие в более крупные объединения, имеющие единые условия производства, информация об этих заводах приводится в поле «изготовитель» сертификата соответствия.

5.7 Срок хранения копии сертификата соответствия и комплекта документов, на основании которых выдан сертификат соответствия, у изготовителя или уполномоченного изготовителем лица не менее десяти лет после снятия (прекращения) с производства этих игрушек; у импортера (для партии продукции) не менее десяти лет со дня реализации последней игрушки из партии.

5.8 В случае отрицательных результатов проверок орган по сертификации принимает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия, оформляет его по форме, приведенной в приложении И, непосредственно вручает его заявителю или направляет заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

5.9 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (далее — инспекционный контроль) является частью схем 1с, 2с приложения А.

5.9.1 Инспекционный контроль осуществляется с целью установления того, продолжает ли выпускаемая продукция соответствовать требованиям, на которые она была сертифицирована, и применяется ли единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза.

5.9.2 Инспекционный контроль проводится в течение всего срока действия сертификата соответствия органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия на данную продукцию. Орган по сертификации определяет следующее:

- периодичность инспекционного контроля (инспекционных проверок);
- состав инспекционных проверок;
- объем инспекционных проверок.

Периодичность инспекционного контроля может устанавливаться в договоре на проведение работ по сертификации. Орган по сертификации при определении периодичности и объема инспекционной проверки учитывает следующие факторы:

- степень потенциальной опасности продукции, характер производства (серийный, массовый, повторяющийся, единичный);
- стабильность производства, объем выпуска, наличие системы менеджмента качества;
- информацию о результатах испытаний и проверок продукции и ее производства, проведенных изготовителем, органами государственного контроля (надзора), включая информацию об аналогичной продукции, выпускаемой тем же изготовителем.

Состав инспекционных проверок определяется, исходя из положений ТР ТС 008/2011, согласно которым инспекционный контроль проводится посредством испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) анализа состояния производства (для схемы 1с приложения А), проведения анализа результатов инспекционного контроля за сертифицированной системой менеджмента качества (для схемы 2с приложения А).

Порядок проведения инспекционного контроля и оформления его результатов установлены в ГОСТ 31815.

5.10 Проведение сертификации игрушек в случае неприменения стандартов из Перечня стандартов, указанных в ТР ТС 008/2011, или при их отсутствии по схемам 1с, 2с, 3с приложения А предусматривает предоставление заявителем:

- документов, подтверждающих соответствие игрушки требованиям безопасности ТР ТС 008/2011;
- документа, по которому изготовлена игрушка (см. схемы 1с, 2с приложения А);
- цветного изображения типовых образцов;
- копий технического описания или конструкторской документации на игрушку;
- сведений о сырье, материалах и комплектующих игрушки (для схем 1с, 2с приложения А);
- эксплуатационных документов (при их наличии);
- описания принятых технических решений и оценки рисков, подтверждающих выполнение требований безопасности ТР ТС 008/2011;
- сертификата соответствия на систему менеджмента качества (для схемы 2с приложения А);
- контракта (договора на поставку) или товаросопроводительной документации (на партию продукции) (для схемы 3с приложения А).

Заявитель формирует комплект документов и подает заявку на сертификацию в орган по сертификации. Орган по сертификации рассматривает заявку и направляет заявителю решение по заявке. Орган по сертификации проводит сертификацию по общим правилам, изложенным в разделе 5 с учетом выбранной схемы сертификации. При положительных результатах орган по сертификации выдает заявителю сертификат соответствия.

Приложение А
(справочное)

Схемы сертификации продукции

Извлечение из Положения о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в технических регламентах Таможенного союза [1] приведено в таблице А.1.

Таблица А.1

Номер схемы	Элемент схемы			Применение	Документ, подтверждающий соответствие
	Испытание продукции	Оценка производства	Инспекционный контроль		
1с	Испытания образцов игрушек	Анализ состояния производства	Испытание образцов и (или) анализ состояния производства	Для продукции, выпускаемой серийно, заявитель-изготовитель, в том числе иностранный, при наличии уполномоченного изготовителем лица на территории Таможенного союза	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно
2с	Испытания образцов игрушек	Оценка системы менеджмента качества	Испытания образцов продукции и контроль системы менеджмента качества		
3с	Испытания образцов игрушек	—	—	Для партии продукции Заявитель — импортер, изготовитель, в том числе иностранный	Сертификат соответствия на партию продукции

Примечание — Срок действия сертификата соответствия:
- для выпускаемой продукции серийного производства — не более пяти лет;
- для партии продукции не устанавливается.

Приложение Б
(рекомендуемое)

Форма заявки на проведение сертификации продукции

наименование органа по сертификации

_____

аттестат аккредитации,

адрес ОС

Заявка от «___»_____ 20__ г. №_____

на проведение сертификации продукции на соответствие технического регламента Таможенного союза

Заявитель _____

наименование организации-заявителя

Юридический адрес _____

Телефон _____ Факс _____ E-mail _____

в лице _____

должность и Ф.И.О. руководителя

Изготовитель _____

наименование организации-изготовителя

Юридический адрес _____

предприятия-филиалы (при наличии) _____

просит провести сертификацию продукции _____

наименование, обозначение продукции

_____ ,

код ТН ВЭД ТС, серийный выпуск или партия продукции

выпускаемой в соответствии с _____

_____

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ и т. д.)

на соответствие требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» _____

_____

обозначение технических регламентов Таможенного союза, на требования которых также необходимо подтверждение соответствия данной продукции

по схеме _____.

номер схемы сертификации

Заявитель обязуется выполнять все условия сертификации и оплатить все расходы по проведению сертификации.

Дополнительные сведения _____

Контактное лицо и телефон _____

Руководитель организации _____ _____

подпись *инициалы, фамилия*

М.П.

Приложение В
(рекомендуемое)

Формы решения по заявке на проведение сертификации

В.1 Форма решения по заявке при положительном решении органа по сертификации.

Решение по заявке
на сертификацию продукции
от «_____» _____ 20__ г. №_____

Рассмотрев заявку _____

наименование организации-заявителя, дата заявки

_____

на проведение сертификации продукции _____

_____

наименование продукции, код по ТН ВЭД ТС

сообщаем следующее:

сертификация будет проведена на соответствие требованиям ТР ТС 008/2011,

_____

обозначение ТР ТС, на требования которых также необходимо подтверждение соответствия данной продукции

и используемым заявителем стандартов _____

обозначение стандартов

Сертификация будет проведена по схеме _____ , предусматривающей

номер схемы сертификации

_____

Испытания будут проведены в _____

наименование и адрес

испытательной лаборатории (центра)

Отбор образцов проводит _____

Анализ производства проводится на основании проверки или с учетом СМК

и представленных изготовителем документов _____

_____

Руководитель организации _____ _____

подпись *инициалы, фамилия*

В.2 Форма решения по заявке при отрицательном решении органа по сертификации.

Решение по заявке
об отказе на сертификацию продукции
от «_____» _____ 20__ г. №_____

В результате рассмотрения заявки № _____
№, дата заявки

_____
наименование организации-заявителя

на проведение сертификации продукции _____

_____
наименование продукции, код по ТН ВЭД ТС

выпускаемой зготовителем _____
наименование организации-изготовителя, адрес

_____

_____

Органом по сертификации принято решение: «Отказать в проведении сертификации заявленной продукции».

Причина(ы) отказа: _____

_____

_____

Руководитель органа по сертификации _____ _____
подпись *инициалы, фамилия*

Эксперт _____ _____
подпись *инициалы, фамилия*

Приложение Г
(рекомендуемое)

Форма протокола (заключения) по идентификации продукции

Протокол (Заключение)
результатов идентификации продукции № _____ от «_____» _____ 20___ г.

Заявитель _____
наименование и адрес заявителя

Заявленное наименование продукции, тип (марка) _____

Изготовитель _____
наименование и адрес

Документы, подтверждающие происхождение продукции _____

_____

Объем продукции (серийный выпуск, партия) _____

Код ТН ВЭД ТС _____

Маркировка и упаковка _____

Анализ соответствия показателей и характеристик требованиям технических и нормативных документов

_____

Типовыми образцами выбраны _____

_____

Дополнительная информация (при необходимости) _____

_____

Выводы: _____
соответствие продукции образцам, заявленным на сертификацию

_____

Эксперт _____ _____
подпись *инициалы, фамилия*

Приложение Д
(рекомендуемое)

Форма акта отбора образцов

Акт

отбора образцов от «____» _____ 20____ г. № _____

Заявитель _____

наименование и адрес заявителя

_____

Орган по сертификации _____

_____

наименование, аттестат аккредитации и адрес

Цель отбора _____

проведение испытаний

Наименование продукции _____

_____

Количество образцов _____

для испытаний _____

для контрольных образцов _____

_____

Место отбора _____

_____

Отбор образцов проведен в соответствии с _____

_____

Результат наружного осмотра образцов _____

состояние упаковки, маркировки

Подписи:

от органа по сертификации _____ _____

должность, Ф.И.О. *подпись*

от заявителя _____ _____

должность, Ф.И.О. *подпись*

Примечание — В случае отбора образцов уполномоченными лицами определение «орган по сертификации» следует заменить наименованием уполномоченного лица с соответствующими сведениями.

Приложение Е
(рекомендуемое)

Форма акта проверки производства

наименование органа по сертификации

_____

аттестат аккредитации, адрес

Акт
анализа состояния производства
от « ____ » _____ 20 ___ г. № _____

Изготовитель сертифицируемой продукции _____

_____

наименование организации-изготовителя

юридический (фактический) адрес _____

_____

_____

Проверка (анализ) производства сертифицируемой продукции: _____

наименование продукции, обозначение НД

_____

проводилась на основании Решения по заявке от « ____ » _____ 20____ г. № _____ и в соответствии с Программой проверки, утвержденной органом по сертификации от « ____ » _____ 20____ г.

Время проведения проверки с _____ по _____

Эксперт(ы), проводившие анализ _____

Ф.И.О., номер удостоверения

Результаты проверки:

Объект проверки	Оценка состояния	Выявленные недостатки
Документация (наличие, полнота технической, конструкторской документации) и отражение в ней обязательных требований ТР ТС 008/2011; протоколы испытаний, сертификаты на материалы и комплектующие, нормативно-техническая документация (ТУ, ГОСТы), уставные документы, каталоги продукции, паспорта изделий		
Инфраструктура (здание, территория, рабочее пространство и т. д.)		
Средства технологического оснащения (наличие, состояние, обслуживание)		
Персонал (наличие, компетентность)		
Входной контроль сырья		

Окончание таблицы

Объект проверки	Оценка состояния	Выявленные недостатки
Метрологическое обеспечение (средства измерений)		
Система контроля и испытаний продукции (приемочный контроль)		
Маркировка готовой продукции		

Общая оценка состояния производства:

_____

результаты проведенного анализа, необходимость корректирующих мероприятий

_____

Выводы: _____

_____

Подписи:

Эксперт(ы) _____ _____
подпись *Ф.И.О. эксперта*

Эксперт(ы) _____ _____
подпись *Ф.И.О. эксперта*

С актом ознакомлен:

от заявителя

_____ _____ _____
должность *подпись* *Ф.И.О.*

Приложение Ж
(справочное)

Форма сертификата соответствия и правила его оформления

Извлечение из Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293 [4], касающееся Единой формы сертификата соответствия требованиям технического(их) регламента(ов) Таможенного союза

EAC (3)

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ (1)
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС _____ (2)
Серия ___ N XXXXXXX (4)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ _____ (5)
ЗАЯВИТЕЛЬ _____ (6)
ИЗГОТОВИТЕЛЬ _____ (7)
ПРОДУКЦИЯ _____ (8)
Код ТН ВЭД ТС _____ (9)
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ _____ (10)
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ _____ (11)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ _____ (12)
СРОК ДЕЙСТВИЯ С _____ (13) ПО _____ (14)

М.П.

Руководитель органа по сертификации _____ _____ (15)
подпись *инициалы, фамилия*
(уполномоченное лицо)

Эксперт (эксперт-аудитор) _____ _____
подпись *инициалы, фамилия*

(эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ _____
подпись *инициалы, фамилия*

Правила оформления сертификата соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза

1 Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза (далее — сертификат соответствия) оформляют органы по сертификации, включенные в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

2 Бланки сертификатов соответствия и бланки приложений к сертификатам соответствия (далее — бланки) являются документами строгой отчетности, имеют не менее четырех степеней защиты, в том числе:

а) гильошную рамку позитивного отображения;

б) микротекст, размещенный по периметру гильошной рамки;

в) полупрозрачный голографический защитный элемент;

г) типографский номер [обозначение серии в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил и порядковый номер бланка (число из семи арабских цифр)].

3 Бланки изготавливаются в государствах — членах Таможенного союза типографским способом. При этом типографский номер бланка, изготавливаемого в Республике Беларусь, содержит обозначение «Серия BY», в Республике Казахстан — «Серия KZ», в Российской Федерации — «Серия RU».

4 Бланки заполняются на русском языке с использованием электронных печатающих устройств. При необходимости наименование изготовителя, его место нахождения, в том числе фактический адрес (кроме наименования государства), и сведения о продукции (тип, марка, модель, артикул продукции и др.) могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита.

Оборотная сторона сертификата соответствия может заполняться на языке одного из государств — членов Таможенного союза в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

5 Все поля сертификата соответствия должны быть заполнены.

6 В сертификате соответствия указываются (на сертификате соответствия нумерация полей отсутствует):

а) в поле 1 — надписи, выполненные в две строки в следующей последовательности:

- 1-я строка — «ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ»;
- 2-я строка — «СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ»;

б) в поле 2 — регистрационный номер сертификата соответствия, который формируется в соответствии с законодательством государств — членов Таможенного союза с указанием аббревиатуры «ТС» — Таможенный союз и кода государства: BY — Беларусь, KZ — Казахстан, RU — Россия;

в) в поле 3 — единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза;

г) в поле 4 — типографский номер бланка сертификата соответствия, выполненный при изготовлении бланка;

д) в поле 5 — полное наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия, его местонахождение, в том числе фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации, а также наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации;

е) в поле 6 — полное наименование заявителя, включая сведения о государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, место нахождения, в том числе фактический адрес, — для юридического лица или место жительства — для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, а также телефон, факс, адрес электронной почты;

ж) в поле 7 — полное наименование изготовителя, включая место нахождения, в том числе фактический адрес, — для юридического лица и его филиалов, которые производят продукцию, или место жительства — для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;

и) в поле 8 — сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, включая:

- полное наименование продукции;
- сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.);
- наименование и реквизиты документа, в соответствии с которыми изготовлена продукция [технический регламент, стандарт, стандарт организации, технические условия (при наличии) или иной нормативный документ];
- наименование объекта сертификации (серийный выпуск, партия или единичное изделие). В случае серийного выпуска продукции вносится запись «серийный выпуск». Для партии продукции указывается размер партии, для единичного изделия — заводской номер изделия. Для партии продукции и единичного изделия приводятся реквизиты товаросопроводительной документации;

к) в поле 9 — код (коды) продукции в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза;

л) в поле 10 — наименование технического(их) регламента(ов) Таможенного союза;

м) в поле 11 — сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза [протоколы исследований (испытаний) или измерений с указанием номера, даты, наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного номера аттестата аккредитации и срока его действия, другие документы, предоставленные заявителем в качестве доказательства соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза];

н) в поле 12 — условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) и при необходимости иная информация, идентифицирующая продукцию;

п) в поле 13 — дата регистрации сертификата соответствия в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме (число — двумя арабскими цифрами, месяц — двумя арабскими цифрами, год — четырьмя арабскими цифрами);

р) в поле 14 — дата прекращения действия сертификата соответствия (число — двумя арабскими цифрами, месяц — двумя арабскими цифрами, год — четырьмя арабскими цифрами);

с) в поле 15 — печать органа по сертификации, подпись, инициалы, фамилия руководителя (уполномоченного лица) органа по сертификации, эксперта (экспертов) [эксперта-аудитора (экспертов-аудиторов)]. Использование факсимиле вместо подписи не допускается.

7 При значительном объеме информация, указываемая в полях 8, 9, 11 и 12, может быть приведена в приложении. Приложение оформляется на бланке приложения к сертификату соответствия и является неотъемлемой частью сертификата соответствия. Каждый лист приложения должен быть пронумерован и содержать регистрационный номер сертификата соответствия, подписи, инициалы, фамилии руководителя (уполномоченного лица) органа по сертификации и эксперта(ов) [эксперта-аудитора (экспертов-аудиторов)], печать этого органа по сертификации. В указанных полях сертификата соответствия необходимо приводить ссылку на приложение с указанием учетного номера бланка приложения к сертификату соответствия.

8 Внесение сведений, не предусмотренных настоящими правилами, а также сокращение слов и любое исправление текста не допускаются.

9 Копии выданных сертификатов соответствия при необходимости изготавливаются заявителем на белой бумаге формата А4 (210 × 297 мм), заверяются его подписью и печатью (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя — при ее наличии).

Приложение И
(рекомендуемое)

Форма решения об отказе в выдаче сертификата соответствия

наименование органа по сертификации

_____

адрес

Решение
об отказе в выдаче сертификата соответствия
от «____» _____ 20___ г. № _____

На основании анализа представленных материалов и _____

_____

№, дата протокола испытаний, наименование испытательной лаборатории

_____

№, дата акта анализа производства (при наличии)

принимается решение:

1) Продукция _____,

наименование продукции

производимая _____,

наименование организации-изготовителя

не соответствует требованиям, установленным техническим(ими) регламентом(ами) Таможенного союза

_____

указать номер(а) ТР ТС,

_____

требованиям которых не соответствует данная продукция

2) Отказать в выдаче сертификата соответствия _____

_____

наименование организации-заявителя

3) Обоснование отказа в выдаче сертификата соответствия _____

_____

Эксперт _____ _____
подпись *инициалы, фамилия*

Руководитель органа по сертификации _____ _____
подпись *инициалы, фамилия*

М.П.

Библиография

[1] Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в технических регламентах Таможенного союза, утверждено Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 621

[2] Положение о едином знаке обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза, утвержденное Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711 (с учетом изменений, утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 800)

[3] Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза и правилах их оформления»

УДК 658.562.014:006.354 ОКС 03.120.10

Ключевые слова: оценка соответствия, подтверждение соответствия, схема подтверждения соответствия, орган по сертификации, заявитель, сертификат соответствия, знак обращения на рынке

Редактор переиздания *Н.Е. Рагузина*
Технические редакторы *В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.Р. Ароян*
Компьютерная верстка *Л.В. Софейчук*

Сдано в набор 10.02.2019 Подписано в печать 03.04.2019. Формат 60 × 84 1/8. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 3,26. Уч.-изд. л. 3,10.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru