ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 58104— 2018

Оценка соответствия

ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА «О БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ И ПРИЦЕПОВ К НИМ»

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2018

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (АО «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 10 апреля 2018 г. № 188-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*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 (*gost.e-ecolog.ru

© Стандартинформ, оформление, 2018

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 Порядок проведения сертификации 3
Приложение А (справочное) Схемы сертификации продукции 10
Приложение Б (рекомендуемое) Форма заявки на проведение сертификации 12
Приложение В (рекомендуемое) Форма решения по заявке о проведении сертификации продукции . 13
Приложение Г (рекомендуемое) Форма решения об отказе в проведении сертификации 14
Приложение Д (рекомендуемое) Форма акта отбора образца (образцов) 15
Приложение Е (рекомендуемое) Форма акта проверки производства 16
Приложение Ж (рекомендуемое) Форма решения об отказе в выдаче сертификата соответствия . . . 17
Библиография 18

Введение

Национальный стандарт Российской Федерации «Оценка соответствия. Порядок подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» входит в Систему национальных стандартов в области оценки соответствия.

Система национальных 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 в той мере, в какой возможно их эффективное применение на территории Российской Федерации.

Под оценкой соответствия в международном стандарте ИСО/МЭК 17000:2004 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы» (ГОСТ ИСО/IEC 17000—2012) понимается доказательство того, что заданные требования к продукции, процессу, системе, лицу или органу выполнены.

Настоящий национальный стандарт разработан в обеспечение реализации технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».

Стандарт предназначен для заявителей (изготовителей, уполномоченных изготовителем лиц, импортеров), органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оценка соответствия

ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА «О БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ И ПРИЦЕПОВ К НИМ»

Conformity assessment. Procedure for confirmation of product compliance to requirements of the technical regulation «On the safety of agricultural and forestry tractors and trailers to them»

Дата введения — 2018—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения работ по подтверждению соответствия продукции требованиям [1].

Настоящий стандарт распространяется на работы, проводимые участниками подтверждения соответствия при сертификации сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним, а также компонентов тракторов и прицепов, предусмотренные [1].

Стандарт предназначен для заявителей (изготовителей, уполномоченных изготовителем лиц, импортеров), органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы 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 продукции

ГОСТ Р 54293 Анализ состояния производства при подтверждении соответствия

ГОСТ Р 56541 Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза

ГОСТ Р ИСО 9000—2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации 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 **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.

3.2 **доказательственные материалы:** Документы, прямо или косвенно, частично или полностью свидетельствующие о соответствии продукции требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза (далее — техническим регламентом Союза), и применяемые как основание для подтверждения соответствия продукции этим требованиям.

3.3 **единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Евразийского экономического союза:** Обозначение, служащее для информирования приобретателей и потребителей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов Союза.

3.4 **заявитель:** Зарегистрированное в соответствии с законодательством государства — члена Союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющееся изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом) или импортером.

3.5 **заявка на сертификацию:** Исходный документ заявителя, содержащий предложения органу по сертификации провести сертификацию заявленной продукции на соответствие требованиям, установленным техническим регламентом Союза.

3.6 **изготовитель:** Юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющие от своего имени производство и (или) реализацию трактора, прицепа или компонента и ответственное за его соответствие требованиям безопасности технического регламента Союза.

3.7 **импортер:** Резидент государства — члена Союза, который заключил с нерезидентом государств — членов Союза внешнеторговый договор на передачу тракторов, прицепов или компонентов, осуществляет реализацию тракторов, прицепов или компонентов и несет ответственность за их соответствие требованиям безопасности технического регламента Союза.

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

3.9

> **руководство по качеству:** Спецификация на систему менеджмента качества организации.
>
> [ГОСТ Р ИСО 9000—2015, статья 3.8.8]

3.10 **сертификационные испытания:** Испытания типового образца (образцов) трактора, прицепа или компонента, на основании результатов которых делается заключение о соответствии трактора, прицепа или компонента требованиям безопасности технического регламента Союза.

3.11 **схема подтверждения соответствия:** Перечень действий участников подтверждения соответствия, результаты которых рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом Союза.

3.12 **уполномоченное изготовителем лицо:** Юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке государством — членом Союза, которое определено изготовителем на основании договора с ним для осуществления действий от его имени при подтверждении соответствия и размещении трактора, прицепа или компонента на единой таможенной территории Союза, а также для возложения ответственности за несоответствие трактора, прицепа или компонента требованиям технического регламента Союза.

4 Общие положения

4.1 В соответствии с [1] тракторы, прицепы или компоненты подлежат обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации (схемы 1с, 3с, 4с). Схемы сертификации приведены в приложении А.

4.2 Компоненты, подтверждение соответствия которых проводится отдельно, приведены в приложении 1 к [1].

Если изготовитель тракторов или прицепов является изготовителем компонентов, поставляемых только на собственное сборочное производство, подтверждение соответствия компонентов, указанных в приложении 1 к [1], проводится на основании протоколов испытаний, выданных аккредитованной испытательной лабораторией (центром), включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее — аккредитованная испытательная лаборатория (центр)).

4.3 Участниками работ по подтверждению соответствия являются:

а) заявитель-изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортер;

б) аккредитованный орган по сертификации, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее — орган по сертификации);

в) аккредитованная испытательная лаборатория (центр).

4.4 Соответствие тракторов и прицепов [1] обеспечивается выполнением его требований безопасности непосредственно и выполнением требований стандартов и Правил ЕЭК ООН, приведенных в приложении к [1], а также требований безопасности, приведенных в приложениях к [1].

Примечание — Правила ЕЭК ООН — Соглашение о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний.

4.5 Соответствие компонентов, указанных в приложении 1 к [1], обеспечивается выполнением требований [1] непосредственно и выполнением требований стандартов и Правил ЕЭК ООН, приведенных в приложении 1 к [1].

4.6 Соответствие тракторов или прицепов [1] обеспечивается выполнением его требований безопасности, включенных в Перечень требований безопасности, предъявляемых к тракторам или прицепам, приведенный в приложении к [1].

4.7 Методы контроля тракторов, прицепов или компонентов, необходимые для осуществления подтверждения соответствия, установлены в стандартах и Правилах ЕЭК ООН, приведенных в приложениях к [1].

4.8 Процедуры подтверждения соответствия реализуют согласно схемам подтверждения соответствия, установленным [1], и выбранными из числа утвержденных типовых схем [2].

4.9 Трактора, прицепы и компоненты, соответствующие требованиям безопасности [1], а также требованиям всех технических регламентов Союза, распространяющихся на трактора, прицепы и компоненты, и прошедшие процедуру подтверждения соответствия, маркируют единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов Союза (далее — знак обращения Союза) [3].

При нанесении знака обращения Союза следует исходить из следующих принципов:

- маркировку знаком обращения Союза осуществляют перед выпуском трактора, прицепа или компонента в обращение на рынке;
- знак обращения Союза наносят на каждый трактор и прицеп или табличку изготовителя (маркировочную табличку), а также приводят в прилагаемых к нему эксплуатационных документах;
- знак обращения Союза наносят непосредственно на каждый компонент (если это технически возможно) и на упаковку, а также приводят в прилагаемых к нему эксплуатационных документах;
- маркировка компонентов знаками официального утверждения приравнивается к маркировке знаком обращения Союза (при наличии на компонентах маркировки знаком официального утверждения маркировка таких компонентов знаком обращения Союза не требуется);
- маркировку знаком обращения Союза осуществляют любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы трактора, прицепа или компонента;
- маркировка знаком обращения Союза должна быть доступна заинтересованным лицам (пользователям, органам государственного контроля (надзора) и др.).

5 Порядок проведения сертификации

5.1 Сертификацию тракторов, прицепов или компонентов проводит орган по сертификации, область аккредитации которого распространяется на тракторы, прицепы или компоненты, по схемам сертификации, состав которых приведен в приложении А. Процедуры проведения сертификации и формы применяемых документов устанавливаются органом по сертификации в Руководстве по качеству. Испытания в целях сертификации проводит аккредитованная испытательная лаборатория (центр).

5.2 Заявитель выбирает любой орган по сертификации из числа органов, в область аккредитации которого входят сельскохозяйственные и лесохозяйственные трактора, прицепы, а также компоненты, подлежащие подтверждению соответствия требованиям [1] в форме сертификации.

5.3 Заявитель выбирает схему сертификации, исходя из объекта подтверждения соответствия: для продукции, выпускаемой серийно (схема 1с), для партии или единичного изделия (схема 3с, 4с).

5.4 Заявителем на сертификацию по схеме 1с тракторов, прицепов или компонентов серийного производства может быть изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо).

Заявителем на сертификацию по схемам 3с и 4с партии (единичного изделия) тракторов, прицепов или компонентов, изготовленных на единой таможенной территории Союза, может быть изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо).

Заявителем на сертификацию по схемам 3с и 4с партии (единичного изделия) тракторов, прицепов или компонентов, ввозимых на единую таможенную территорию Союза, может быть изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) или импортер.

При проведении сертификации по схемам 3с и 4с комплект документов, предоставляемый в орган по сертификации, должен содержать контракт (договор на поставку) или товаросопроводительную документацию.

5.5 В общем случае сертификация тракторов, прицепов или компонентов включает следующие процедуры:

- подача заявителем заявки на проведение работ по сертификации тракторов, прицепов или компонентов с прилагаемыми документами;
- рассмотрение органом по сертификации заявки с прилагаемыми документами и принятие решения по ней;
- проведение идентификации продукции;
- отбор образца (образцов) для испытаний;
- проведение испытаний образца (образцов);
- проведение анализа состояния производства (схема 1с);
- принятие органом по сертификации решения о выдаче сертификата соответствия или решения об отказе в выдаче сертификата;
- выдачу заявителю сертификата соответствия;
- осуществление органом по сертификации инспекционного контроля за сертифицированными тракторами, прицепами или компонентами (схема 1 с).

5.6 Распределение функций при проведении сертификации тракторов, прицепов или компонентов (схемы 1с, 3с, 4с).

5.6.1 Заявитель предоставляет органу по сертификации комплект документов на трактора, прицепы или компоненты, подтверждающий соответствие тракторов, прицепов или компонентов требованиям [1], и направляет с ними заявку на проведение сертификации по форме, приведенной в приложении Б. Комплект документов включает:

- техническое описание трактора или прицепа, содержащее всю необходимую информацию для оформления приложения к сертификату соответствия, в том числе перечень компонентов, имеющих сертификаты соответствия с указанием номеров этих сертификатов, сообщений, касающихся официального утверждения типа по Правилам ЕЭК ООН. Форма технического описания приведена в приложении 2 к [1];
- основные конструкторские документы, относящиеся к компоненту в целом (технические условия, техническое описание, чертежи общего вида, спецификация) (при сертификации компонентов);
- эксплуатационные документы (руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию, паспорт и т.п.);
- перечень характеристик или показателей трактора или прицепа из перечня требований безопасности, предъявляемых к тракторам и прицепам, указанных в приложении 4 к [1];
- контракт (договор на поставку) или товаросопроводительную документацию (для партии тракторов, прицепов или компонентов (единичного изделия)) (схемы 3с, 4с);
- сертификат соответствия на систему менеджмента качества, распространяющуюся на производство или разработку и производство заявленных на сертификацию тракторов, прицепов или компонентов (далее по тексту система менеджмента качества), а также другие документы, позволяющие оценить возможность данной системы обеспечивать стабильный выпуск сертифицируемых тракторов, прицепов или компонентов (при наличии, для схемы 1с);

- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица или государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств — членов Союза;

- копия договора с иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой продукции требованиям [1] и ответственность за несоответствие поставляемой продукции указанным требованиям (для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя, и импортера).

5.6.2 В качестве доказательств соответствия могут представляться протоколы испытаний в отношении отдельных требований по таблицам 4.1 и 4.2 приложения 4 к [1], выданные аккредитованной испытательной лабораторией (центром), и сообщения, касающиеся официального утверждения типа по Правилам ЕЭК ООН.

5.6.3 Изготовитель предпринимает все необходимые меры для того, чтобы процесс производства был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемых тракторов, прицепов или компонентов требованиям [1].

5.6.4 После анализа полученного комплекта документов и получения положительного результата орган по сертификации не позднее пяти дней после получения заявки направляет в адрес заявителя принятое 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 приложении В.

При отрицательных результатах анализа документов орган по сертификации направляет заявителю решение об отказе в проведении сертификации, форма которого приведена в приложении Г.

5.6.5 Орган по сертификации:

- осуществляет отбор образца (образцов);

- проводит идентификацию тракторов, прицепов или компонентов путем установления тождественности их характеристик признакам, установленным в статье 1 [1], положениям, установленным в статье 4 [1] и документам, приведенным в 5.6.1 настоящего стандарта;

- направляет на испытания в аккредитованную испытательную лабораторию (центр) образец (образцы) трактора, прицепа или компонента на соответствие требованиям безопасности [1];

- проводит анализ состояния производства (для схемы 1с). При наличии у изготовителя сертифицированной системы менеджмента качества орган по сертификации оценивает возможность данной системы обеспечивать стабильный выпуск сертифицируемых тракторов, прицепов или компонентов, соответствующих требованиям [1]);

- обобщает результаты испытаний образца (образцов) трактора, прицепа или компонента и анализа состояния производства;

- выдает сертификат соответствия по единой форме [4] с приложением к сертификату соответствия, в котором приводятся технические описания тракторов или прицепов. Срок действия сертификата соответствия для тракторов, прицепов или компонентов, выпускаемых серийно, — 5 лет, для партии тракторов, прицепов или компонентов (единичного изделия) срок действия не устанавливается, при этом в сертификате соответствия указываются отличительные признаки партии продукции — идентификационные номера, сведения о контракте (договоре на поставку) или другие.

5.6.6 Заявитель:

- наносит знак обращения Союза;

- предпринимает все необходимые меры для того, чтобы процесс производства был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемых тракторов, прицепов или компонентов требованиям [1];

- формирует после завершения подтверждения соответствия комплект документов на тракторы, прицепы или компоненты, который включает:

документы, предусмотренные в 5.6.1;
протокол (протоколы) испытаний;
результаты анализа состояния производства;
сертификат соответствия.

5.6.7 Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированными тракторами, прицепами или компонентами посредством проведения испытаний образца (образцов) в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) анализа состояния производства (схема 1с).

5.7 Идентификация продукции при сертификации осуществляется органом по сертификации путем:

- анализа документации, представленной заявителем, а также визуально одновременно с отбором образца (образцов);

- определения соответствия продукции информации, указанной в маркировке (надписях) и технической документации (эксплуатационных и конструкторских документах и т. п.).

При идентификации также проверяют:

- правильность отнесения заявленной продукции к типу продукции в соответствии с [1];
- соответствие маркировки (надписей) продукции требованиям [1];
- принадлежность продукции к заявленной партии и изготовителю.

При идентификации партии продукции дополнительно проверяют размер партии, модель, вид упаковки и иную информацию, приведенную в сопроводительных документах.

Результаты идентификации отражаются в специальном документе органа по сертификации (заключении, протоколе идентификации), и включаются в акт отбора образца (образцов).

Для проведения идентификации продукции рекомендуется использовать положения ГОСТ Р 56541.

5.8 Отбор образца (образцов) продукции для их испытаний и идентификации при применении схем сертификации 1с, 3с и 4с осуществляет орган по сертификации.

Образец (образцы) отбирают в соответствии с требованиями, установленными в стандартах, включенных в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образца (образцов), необходимые для применения и использования требований [1] и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.

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

Отобранный образец (образцы) изолируют от основной продукции, упаковывают, опечатывают или пломбируют на месте отбора.

Отбор образца (образцов) продукции оформляют актом (форма приведена в приложении Д).

Орган по сертификации организует поступление отобранного образца (образцов) в аккредитованную испытательную лабораторию (центр).

5.9 Отбор образца (образцов) с учетом схемы сертификации может быть произведен:

- у изготовителя в процессе анализа состояния производства;
- у уполномоченного изготовителем лица, импортера.

5.10 Испытания продукции при проведении сертификации по схемам 1с, 3с и 4с проводят в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) на образце (образцах), отобранных в соответствии с 5.8 настоящего стандарта.

По результатам сертификационных испытаний аккредитованная испытательная лаборатория (центр) выдает органу по сертификации протокол (протоколы) испытаний. Копии протокола (протоколов) испытаний направляют заявителю.

5.11 Функции органа по сертификации при использовании схемы 1с в процессе анализа состояния производства

5.11.1 Анализ состояния производства осуществляется в соответствии с процедурой проверки состояния производства изготовителя, установленной органом по сертификации и включенной в Руководство по качеству органа по сертификации, с учетом положений ГОСТ Р 54293.

5.11.2 Состав работ по анализу состояния производства включает:

- 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;
- принятие решения по проверке.

5.11.3 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 [1]. В акте могут приводиться рекомендации по содержанию работ при инспекционном контроле за сертифицированной продукцией. Форма акта проверки производства приведена в приложении Е.

5.11.4 К значительным несоответствиям относят:

- отсутствие элемента инфраструктуры (оборудования), необходимого для изготовления заявленной на сертификацию продукции;
- отсутствие документации, предусмотренной [1];

- отсутствие средств контроля технологической линии и непроведение контрольных испытаний;
- использование неповеренных средств измерений или отсутствие поверенных средств измерений;
- использование неаттестованного испытательного оборудования;
- отсутствие документации на процедуры входного контроля материалов, комплектующих либо ее несоблюдение;
- отсутствие записей (регистрационно-учетной документации), подтверждающих проведение выборочного контроля;
- незнание персоналом операций или инструкций, являющихся критическими с позиции безопасности;
- несоответствие маркировки продукции требованиям [1].

5.11.5 При наличии значительных несоответствий, существенно влияющих на надежность и безопасность тракторов, прицепов или компонентов в эксплуатации, заявитель в течение двух недель разрабатывает корректирующие мероприятия по их устранению, включая сроки их выполнения. Орган по сертификации согласует корректирующие мероприятия и осуществляет контроль за их выполнением.

5.11.6 В случае наличия у изготовителя сертифицированной системы менеджмента качества заявитель представляет сертификат на систему менеджмента качества, выданный в установленном порядке органом по сертификации, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

5.11.7 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:

- считать состояние производства заявителя удовлетворительным;
- 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 несоответствий, не устраненных в сроки, определенные корректирующими мероприятиями. Форма решения об отказе в выдаче сертификата соответствия приведена в приложении Ж.

5.12 Орган по сертификации проводит анализ результатов проведенных проверок, включая результаты испытаний образца (образцов) продукции (схемы 1с, 3с и 4с) и результаты анализа состояния производства (схема 1с), и при положительных результатах проведенного анализа принимает решение о выдаче сертификата соответствия. Форма решения о выдаче сертификата соответствия устанавливается органом по сертификации в Руководстве по качеству, и приведена в приложении к Руководству.

Основанием для выдачи сертификата соответствия являются:

- результаты идентификации продукции;
- результаты анализа доказательственных материалов, представленных заявителем;
- положительные результаты испытаний образца (образцов) продукции (единичного изделия);
- результаты анализа состояния производства (при использовании схемы 1с).

Срок действия сертификата соответствия на партию (единичное изделие) не устанавливается.

5.13 Решение о выдаче сертификата соответствия, кроме условий, приведенных в 5.12 должно содержать:

- условия проведения инспекционного контроля;
- возможность оформления сертификата на группу однородной продукции с учетом положений настоящего стандарта при сертификации двух и более моделей тракторов, прицепов или компонентов, выпускаемого одним изготовителем;
- возможности оформления сертификата на продукцию, выпускаемую одновременно на разных предприятиях изготовителя, расположенных в одной или нескольких странах, при условии:

а) подтверждения ответственности головного предприятия изготовителя за соответствие продукции, выпускаемой одновременно на различных заводах (фабриках), что может быть подтверждено, в том числе, одним из следующих документов:

- контрактами на производство;
- международными (зарубежными) сертификатами на продукцию, держателями которых является головное предприятие-изготовитель, и охватывающими все заводы (фабрики);

б) действия на этих предприятиях контролируемой системы менеджмента качества, основанной на общих для всех предприятий принципах;

в) положительных результатов сертификационных испытаний образца (образцов) продукции, являющегося типовым для всех предприятий изготовителя;

г) наличия других документов, подтверждающих единообразие выпускаемой на разных предприятиях изготовителя продукции.

5.14 Сертификат соответствия оформляется в соответствии с [4].

Для тракторов и прицепов оформляется приложение к сертификату соответствия, в котором приводятся технические описания тракторов или прицепов.

В случае, когда требуется указать заводы-изготовители сертифицированной продукции, входящие в более крупные объединения, имеющие единые условия производства, на продукцию которых распространяется данный сертификат, сведения об этих заводах приводятся в поле «изготовитель» сертификата соответствия. Допускается использование поля «дополнительная информация» сертификата соответствия, если сведения о заводах-изготовителях не умещаются в «изготовитель».

Порядок проведения сертификации продукции заводов-изготовителей, входящих в более крупные объединения, устанавливается в Руководстве по качеству органа по сертификации с учетом положений 5.13.

5.15 Сформированный комплект документов, состав которого приведен в 5.6.6, на трактора, прицепы или компоненты должен храниться на территории государств — членов Союза:

- у изготовителя (уполномоченного изготовителем лица) на серийно выпускаемые трактора, прицепы или компоненты в течение не менее 10 лет со дня снятия (прекращения) с производства этих тракторов, прицепов или компонентов;
- у импортера или уполномоченного изготовителем лица на партию тракторов, прицепов или компонентов в течение не менее 10 лет со дня реализации последнего изделия из партии.

5.16 В случае отрицательных результатов проверок по пунктам 5.12, 5.13 орган по сертификации принимает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия, оформляет его по форме, приведенной в приложении Е, и направляет заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или непосредственно вручает его заявителю.

5.17 Инспекционный контроль за сертифицированными тракторами, прицепами или компонентами (часть схемы 1с)

5.17.1 Инспекционный контроль осуществляется с целью установления того, продолжает ли выпускаемая продукция соответствовать требованиям, на соответствие которым она была сертифицирована, и применяется ли должным образом маркировка продукции.

5.17.2 Инспекционный контроль проводится в течение всего срока действия сертификата соответствия органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия ТС на данный трактор, прицеп или компонент. Орган по сертификации определяет:

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

Периодичность инспекционного контроля может устанавливаться в договоре на проведение работ по сертификации, но не реже одного раза за весь период действия сертификата соответствия. Орган по сертификации при определении периодичности и объема инспекционной проверки учитывает следующие факторы:

- степень потенциальной опасности трактора, прицепа или компонента, характер производства (серийный, массовый, повторяющийся единичный);
- стабильность производства, объем выпуска, наличие системы менеджмента качества производства или разработки и производства тракторов, прицепов или компонентов;
- информацию о результатах испытаний и проверок тракторов, прицепов или компонентов и их производства, проведенных изготовителем (в рамках проведения принятия мер по обеспечению стабильности производства соответствия тракторов, прицепов или компонентов требованиям [1]), органами государственного контроля (надзора), включая информацию об аналогичной продукции, выпускаемой тем же изготовителем.

Состав инспекционных проверок определяется исходя из положений [1], согласно которым инспекционный контроль проводится посредством испытаний образца (образцов) в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) анализа состояния производства.

5.17.3 Процедура проведения инспекционного контроля за сертифицированными тракторами, прицепами или компонентами в общем случае включает:

- разработку программы инспекционного контроля;

- анализ представленной заявителем информации о проверках безопасности сертифицированных тракторов, прицепов или компонентов в рамках проведения производственного контроля и контролирующими (надзорными) органами;
- разработку программы испытаний сертифицированных тракторов, прицепов или компонентов;
- выбор типового представителя из тракторов, прицепов или компонентов (при необходимости);
- проведение органом по сертификации идентификации тракторов, прицепов или компонентов и отбора образца (образцов) тракторов, прицепов или компонентов для испытаний;
- проведение аккредитованной испытательной лабораторией (центром) испытаний (испытаний выборочных параметров) тракторов, прицепов или компонентов;
- проведение органом по сертификации анализа состояния производства;
- документирование результатов инспекционного контроля;
- принятие решения органом по сертификации.

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

Приложение А
(справочное)

Схемы сертификации продукции

Таблица А.1

Номер схемы	Элементы схемы			Применение
	Испытания продукции	Оценка производства	Инспекционный контроль	
1с	Испытания образцов продукции	Анализ состояния производства	Испытания образцов продукции и (или) анализ состояния производства	Для продукции, выпускаемой серийно. Заявитель — изготовитель, в том числе иностранный, при наличии уполномоченного изготовителем лица на территории Союза
3с	Испытания образцов продукции	—	—	Для партии или единичного изделия Заявитель — импортер, изготовитель, в том числе иностранный
4с	Испытания единичного изделия	—	—	

Описание типовых схем сертификации

Схема сертификации 1с включает следующие процедуры:

- подачу заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией;
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации продукции;
- отбор органом по сертификации продукции образцов для проведения испытаний;
- проведение испытаний образцов продукции — аккредитованной испытательной лабораторией (центром);
- проведение органом по сертификации продукции анализа состояния производства;
- обобщение органом по сертификации продукции результатов испытаний и анализа состояния производства и выдачу заявителю сертификата соответствия;
- нанесение единого знака обращения;
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции требованиям технического регламента, формирует техническую документацию и подает заявку на сертификацию своей продукции в один из органов по сертификации продукции, имеющий данный вид продукции в области аккредитации.

Орган по сертификации продукции анализирует техническую документацию, представленную заявителем, и сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации.

Орган по сертификации производит отбор образцов продукции у заявителя для проведения испытаний.

Испытания образцов проводятся аккредитованной испытательной лабораторией (центром) по поручению органа по сертификации продукции, которому предоставляется протокол испытаний.

Анализ состояния производства у заявителя проводится органом по сертификации продукции. Результаты анализа оформляются актом.

При положительных результатах испытаний и анализа состояния производства орган по сертификации продукции оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю.

Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим регламентом.

Орган по сертификации продукции проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия посредством испытаний образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) анализа состояния производства. При положительных результатах инспекционного контроля действие сертификата соответствия считается подтвержденным, о чем указывается в акте инспекционного контроля. При отрицательных результатах инспекционного контроля орган по сертификации продукции принимает одно из следующих решений:

- приостановить действие сертификата соответствия;
- отменить действие сертификата соответствия.

Принятые органом по сертификации продукции решения доводятся до заявителя.

В Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме органом по сертификации продукции, вносится соответствующая запись.

При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям, установленным в технических регламентах, заявитель письменно заранее извещает об этом орган по сертификации продукции, который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний и (или) анализа состояния производства продукции.

Схема сертификации 3с включает следующие процедуры:

- подачу заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией;
- рассмотрение заявки и принятие органом по сертификации продукции решения о проведении сертификации продукции;
- отбор органом по сертификации продукции образцов для проведения испытаний;
- проведение испытаний образцов продукции аккредитованной испытательной лабораторией (центром);
- анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия;
- маркировка партии продукции единым знаком обращения.

Заявитель формирует техническую документацию и подает заявку на сертификацию партии продукции в один из органов по сертификации продукции, имеющий данный вид продукции в области аккредитации.

В заявке должны содержаться идентифицирующие признаки партии и входящих в нее единиц продукции.

Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации.

Орган по сертификации проводит у заявителя идентификацию партии продукции и отбор образцов для испытаний.

Испытания партии продукции (выборки из партии) проводятся аккредитованной испытательной лабораторией (центром) по поручению органа по сертификации, которому предоставляется протокол испытаний.

При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю.

Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим регламентом.

Схема сертификации 4с включает следующие процедуры:

- подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией;
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;
- проведение испытаний каждой единицы продукции аккредитованной испытательной лабораторией (центром);
- анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия;
- нанесение единого знака обращения.

Заявитель формирует техническую документацию и подает заявку на сертификацию единицы продукции в один из органов по сертификации продукции, имеющий данный вид продукции в области аккредитации.

В заявке должны содержаться идентифицирующие признаки единицы продукции.

Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации.

Испытания единицы продукции проводятся аккредитованной испытательной лабораторией (центром) по поручению органа по сертификации, которому предоставляется протокол испытаний.

При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю.

Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим регламентом.

Приложение Б
(рекомендуемое)

Форма заявки на проведение сертификации

_____
наименование органа по сертификации

_____
адрес

ЗАЯВКА № _____ от_____
на проведение сертификации продукции на соответствие техническому регламенту ТР ТС 031/2012

Заявитель _____
наименование заявителя

Юридический адрес _____

Телефон _____ Факс _____E-mail_____

в лице _____
фамилия, имя, отчество руководителя

Изготовитель _____
наименование изготовителя

Юридический адрес _____

предприятия-филиалы (при наличии) _____

просит провести сертификацию продукции _____
наименование продукции

_____

выпускаемой в соответствии с _____
наименование и обозначение документации изготовителя

_____

код ТН ВЭД ЕАЭС _____

серийный выпуск/партия определенного размера _____

_____
контракт (договор) и товаросопроводительная документация (для партии)

_____ по схеме _____

на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза 031/2012 _____

_____

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

Дополнительные сведения (информация) _____

Контактный тел. _____ отв. исполнитель_____

Руководитель организации _____ _____
подпись *Ф.И.О.*

М.П.

_____
дата

Приложение В
(рекомендуемое)

Форма решения по заявке о проведении сертификации продукции

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ на сертификацию продукции №_____ от _____

В результате рассмотрения заявки _____
наименование заявителя

_____
юридический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты

на проведение сертификации в ТС продукции _____

_____
наименование продукции, код по ТН ВЭД ЕАЭС

выпускаемой изготовителем _____
наименование изготовителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя)

_____
адрес изготовителя (включая наименование государства), в т.ч. адреса филиалов, на продукцию которых распространяются результаты испытаний

и представленных заявителем документов: _____

_____
перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Провести сертификацию заявленной продукции в соответствии с _____

_____
наименование и обозначение нормативных документов, технических регламентов с указанием разделов (пунктов, подпунктов)

по схеме _____ предусматривающей_____

_____
описание схемы сертификации (испытания, анализ состояния производства, перечень стандартов)

2. Сертификационные испытания заявленной продукции провести в следующих аккредитованных испытательных лабораториях: _____

_____
для каждой испытательной лаборатории приводят: полное наименование, регистрационный номер, адрес, телефон

3. Отбор образцов заявленной продукции для проведения сертификационных испытаний проводит

_____

4. Анализ состояния производства осуществляется путем выпуска отчета на основании проверки изготовителя или с учетом СМК и представленных изготовителем документов

_____

Руководитель органа по сертификации _____ _____
подпись *Ф.И.О.*

Эксперт _____ _____
подпись *Ф.И.О.*

М.П.

Приложение Г
(рекомендуемое)

Форма решения об отказе в проведении сертификации

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОС _____

_____ _____
подпись *инициалы, фамилия*

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ № _____ от _____
об отказе в проведении сертификации продукции

В результате рассмотрения заявки № _____ от _____

_____
наименование организации-заявителя

Юридический адрес: _____

Фактический адрес _____

Телефон_____ Факс_____ E-mail_____

на проведение сертификации продукции:

_____
наименование продукции

Код ТН ВЭД ЕАЭС _____

_____
серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем:

_____
наименование изготовителя

_____
юридический адрес изготовителя

по _____
наименование и обозначение документации изготовителя

и представленных заявителем документов:

_____
перечень представленных заявителем документов

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ _____

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:

Сертификация заявленной продукции на соответствие требованиям ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» не может быть проведена в связи с тем, что

_____

_____
причина отказа в проведении сертификации

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

Эксперт _____ _____
подпись *инициалы, фамилия*

М.П.

Приложение Д
(рекомендуемое)

Форма акта отбора образца (образцов)

АКТ отбора образца (образцов) №_____ от _____

Заявитель _____
наименование и адрес заявителя

Орган по сертификации _____
наименование и адрес органа по сертификации

Цель отбора _____
схема обязательной сертификации

Наименование продукции _____

Идентификационные признаки _____
размер партии, дата изготовления и др.

Единица измерения и объем выборки _____

для испытаний _____

для контрольных образцов _____

Дата отбора _____

Место отбора _____

Отбор образца (образцов) проведен в соответствии _____

Результат наружного осмотра образца (образцов) _____
состояние упаковки, маркировки

Результат идентификации образца (образцов) _____

Подписи:

от органа по сертификации _____ _____
подпись *должность*

от заявителя _____ _____
подпись *должность*

Приложение Е
(рекомендуемое)

Форма акта проверки производства

Акт проверки производства № _____ от «_____» _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ_____
наименование и адрес органа по сертификации

провел проверку производства у изготовителя сертифицируемой продукции в соответствии с Программой проверки, утвержденной органом по сертификации
от «_____» _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

1. Наличие технической документации на сертифицируемую продукцию и отражение в ней обязательных требований [1].
2. Перечень объектов проверки состояния производства сертифицируемой продукции и ее результаты в соответствии с ГОСТ Р 54293 указаны в приложении к акту.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

_____

_____

_____

Подписи:

от Органа по сертификации _____ _____
должность, ф.и.о. *подпись*

С актом ознакомлен

от заявителя _____ _____
должность, ф.и.о. *подпись*

Приложение Ж
(рекомендуемое)

Форма решения об отказе в выдаче сертификата соответствия

РЕШЕНИЕ №_____ от_____
об отказе в выдаче сертификата соответствия

В результате рассмотрения заявки № _____ от _____

_____

наименование организации-заявителя

Юридический адрес: _____

Телефон _____ Факс _____ E-mail: _____

на проведение сертификации продукции:_____

наименование продукции

Код ТН ВЭД ЕАЭС _____

_____

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем: _____

наименование изготовителя

_____

юридический адрес изготовителя

по _____

документация изготовителя

по схеме сертификации _____, представленных заявителем документов:

_____

перечень представленных заявителем документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям

протокола испытаний и других документов: _____

_____

для протоколов указывать: номер и дату, наименование и регистрационный номер АИЛ

и анализа полученных результатов испытаний

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ _____

наименование ОС

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:

Отказать заявителю в выдаче сертификата соответствия в связи с тем, что:

_____

причина отказа в выдаче сертификата

Руководитель органа по сертификации _____ _____

подпись *Ф.И.О.*

Эксперт _____ _____

подпись *Ф.И.О.*

М.П.

Библиография

[1] Технический регламент Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» (ТР ТС 031/2012). Принят Решением Комиссии Таможенного союза от 20 июля 2012 г. № 60

[2] 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

[3] 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. Утверждено Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 800)

[4] 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»

[5] Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

УДК 658.562.64:006.065.2 ОКС 03.120.20

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

БЗ 9—2017/281

Редактор *В.Н. Шмельков*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *И.А. Королева*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 11.04.2018. Подписано в печать 16.04.2018. Формат 60×84 1/8. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,51.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального информационного фонда стандартов, 123001 Москва, Гранатный пер., 4.

gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru