ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 56013— 2014

Оценка соответствия

ПОРЯДОК ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ»

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2014

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 25 апреля 2014 г. № 410-ст

4 В настоящем стандарте реализованы положения технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). 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 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.ru)

© Стандартинформ, 2014

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

Введение

Национальный стандарт Российской Федерации «Оценка соответствия. Порядок обязательного подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» входит в систему национальных стандартов в области оценки соответствия, основные положения и структура которых определены ГОСТ Р 31893-2012 «Оценка соответствия. Система 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 которой 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 Р ИСО/МЭК 17000) понимается доказательство того, что заданные требования к продукции, процессу, системе, лицу или органу выполнены.

Согласно ГОСТ Р 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 национальный стандарт разработан на основании технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» и других нормативных документов Таможенного союза в области оценки (подтверждения) соответствия.

При разработке стандарта использовался опыт разработки и применения аналогичного национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53229-2008 «Оценка соответствия. Правила проведения работ по подтверждению соответствия автомобильного и авиационного бензина, дизельного и судового топлива, топлива для реактивных двигателей и топочного мазута».

Стандарт предназначен для заявителей (изготовителей, лиц, выполняющих функции иностранного изготовителя, продавцов), органов по сертификации испытательных лабораторий (центров).

Содержание

Стр.

Введение ... III
1 Область применения ... 1
2 Нормативные ссылки ... 1
3 Термины и определения ... 2
4 Общие положения ... 3
5 Декларирование соответствия ... 4
6 Сертификация ... 8
7 Особенности проведения исследований типа ... 12
8 Сертификация при замене декларирования соответствия ... 13
9 Дополнительные свидетельства безопасности для отдельных видов продукции ... 14
Приложение А (справочное) Схемы декларирования соответствия ... 15
Приложение Б (справочное) Форма декларации о соответствии ... 16
Приложение В (рекомендуемое) Форма заявления на регистрацию декларации о соответствии продукции ... 18
Приложение Г (справочное) форма уведомления об отказе в регистрации декларации соответствии ... 19
Приложение Д (справочное) Схемы сертификации продукции ... 20
Приложение Е (рекомендуемое) Форма заявки на проведение сертификации ... 21
Приложение Ж (рекомендуемое) Форма решения по заявке на проведение сертификации ... 22
Приложение И (рекомендуемое) Форма акта отбора образцов ... 23
Приложение К (рекомендуемое) Форма акта проверки производства ... 24
Приложение Л (справочное) Форма решения о выдаче сертификата соотвествия ... 25
Приложение М (справочное) Форма сертификата соответствия ... 26
Приложение Н (справочное) Форма решения об отказе в выдаче сертификата соответствия ... 28
Приложение П (рекомендуемое) Форма заявки на проведение исследования типа ... 29
Приложение Р (справочное) Единая форма сертификата на тип продукции и правила его оформления ... 30
Приложение С (рекомендуемое) Решение по заявке на сертификацию продукции взамен декларирования соответствия ... 32
Приложение Т (справочное) Форма свидетельства Таможенного союза об испытании грузоподъемных цепей, стальных канатов, текстильных канатов и лент и правила его оформления ... 33
Библиография ... 35

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оценка соответствия

ПОРЯДОК ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ»

Conformity assessment
Procedure for obligatory confirmation of product compliance to requirements of technical regulation of the Customs union «On safety of machinery and equipment»

Дата введения — 2015—09—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения работ по подтверждению соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» [1].

Настоящий стандарт распространяется на работы, проводимые участниками подтверждения соответствия при декларировании соответствия и сертификации машин и оборудования, предусмотренные [1].

Стандарт предназначен для заявителей (изготовителей, лиц, выполняющих функции иностранного изготовителя, продавцов), органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 31892-2012 Система оценки (подтверждения) соответствия Таможенного союза. Основные положения

ГОСТ 31894-2012 Термины и определения в области оценки (подтверждения) соответствия в Таможенном союзе

ГОСТ 31814-2012 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия

ГОСТ 31815-2012 Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации продукции

ГОСТ 31816-2012 Оценка соответствия. Применение знаков, указывающих о соответствии

ГОСТ ISO 9000-2011 Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р 53603-2009 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации

ГОСТ Р 54122-2010 Безопасность машин и оборудования. Требования к обоснованию безопасности

ГОСТ Р 54293-2010 Анализ состояния производства при подтверждении соответствия

ГОСТ Р ИСО 9001– 2001 Система менеджмента качества. Требования

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

Издание официальное

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.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

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.

взаимосвязанный стандарт: Стандарт, требования которого признаны эквивалентными соответствующим обобщенным требованиям технического регламента Таможенного союза и включенный в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза.

доказательственные материалы: Документы, прямо или косвенно, частично или полностью свидетельствующие о соответствии продукции требованиям, установленным техническим регламентом и применяемые как основание для подтверждения соответствия продукции этим требованиям.

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 года).

заявитель: Физическое или юридическое лицо, имеющее намерение принять или получить документ о подтверждении соответствия, либо принявшее или получившее документ о подтверждении соответствия.

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

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

критический элемент: Элемент системы (продукции), отказ которого может быть критическим.

критический отказ: Отказ системы (продукции), возможными последствиями которого является причинение вреда жизни или здоровью человека, имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

[Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), статья 2] [1]

обобщенное требование: Требование технического регламента, представленное в виде цели обеспечения необходимой безопасности, без детализации конкретных способов (параметров) обеспечения безопасности.

обоснование безопасности: Документ, содержащий анализ риска, а также сведения из конструкторской, эксплуатационной, технологической документации о минимально необходимых мерах по обеспечению безопасности, сопровождающий машины и (или) оборудование на всех стадиях жизненного цикла и дополняемый сведениями о результатах оценки рисков на стадии эксплуатации после проведения капитального ремонта. Содержание обоснования безопасности определено ГОСТ Р 54122

презумпция соответствия: Положение, согласно которому выполнение конкретных (детальных) требований взаимосвязанных (с техническим регламентом) стандартов считается соблюдением соответствующих обобщенных требований технического регламента.

система менеджмента: Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов для разработки политики и целей и достижения этих целей (ГОСТ ИСО 9000: 2011)

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

4 Общие положения

4.1 В соответствии с техническим регламентом [1] обязательному подтверждению соответствия подлежат машины и оборудование, перечни которых установлены в приложении 3 к [1].

Примечания:

1 В настоящем стандарте для увязки его положений с требованиями технического регламента приводятся ссылки на соответствующие структурные элементы технического регламента (пункты, подпункты, приложения и т. п.).

2 В тексте стандарта наряду с термином «машины и (или) оборудование» используется термин «продукция» в том же значении.

4.2 Участниками работ по подтверждению соответствия являются:

а) заявитель – изготовитель или продавец, 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 – резидент государства-члена Таможенного союза, выполняющий функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технического регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям этого технического регламента;

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

г) аккредитованная испытательная лаборатория (центр), включенная в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

4.3 Подтверждение соответствия машин и оборудования требованиям технического регламента осуществляется в форме декларирования соответствия или сертификации согласно отдельным Перечням объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия и сертификации, приведенным в приложении 3 к [1].

По решению заявителя вместо декларирования соответствия может быть проведена сертификация по схемам сертификации, эквивалентным схемам декларирования соответствия (см. разд. 8 [1]).

4.4 Процедуры подтверждения соответствия применительно к декларированию соответствия и сертификации реализуют в соответствии со схемами подтверждения соответствия, выбранными из числа утвержденных типовых схем [2].

4.5 Требования к машинам и оборудованию должны быть пригодны для непосредственного использования при проведении исследований, испытаний и измерений, и отвечать обобщенным требованиям, содержащимся в техническом регламенте.

Конкретные требования, эквивалентные обобщенным требованиям, следует выбирать из утвержденного совместно с принятым техническим регламентом «Перечнем стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)». Выполнение требований, включенных в указанный Перечень стандартов, свидетельствует о соответствии машин и (или) оборудования требованиям безопасности технического регламента.

При выборе стандартов из Перечня желательно использовать прежде всего:

- стандарты общих технических условий, технических условий, общих технических требований, технических требований, требований безопасности;
- стандарты, требования которых будут проверяться при подтверждении соответствия.

В тех случаях, когда заявитель не применяет стандарты, включенные в «Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования (ТР ТС 010/2011)» [1], используя иные технические решения, заявитель формирует требования, которые являются эквивалентными по отношению к обобщенным требованиям технического регламента (заявленные требования).

Заявленные требования устанавливаются в документе (технические условия, стандарты организаций или другой подобный документ, содержащий требования к продукции).

Примечание – Подход к использованию добровольных стандартов для подтверждения обобщающих требований широко применяется в мировой практике и, в частности, в Европейском Союзе и получил название «принцип презумпции соответствия» [3].

4.6 Для проведения подтверждения соответствия продукции используются стандарты из числа

включенных в утвержденный совместно с принятым техническим регламентом «Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и использования требований технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции» [1].

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

4.7 Машины и оборудование, соответствующие требованиям безопасности технического регламента и прошедшие процедуру подтверждения соответствия, маркируют единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (далее – знак обращения ТС) [4].

При выборе места нанесения знака обращения ТС следует исходить из следующих принципов:

- маркировка знаком обращения ТС осуществляется любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы продукции;
- маркировка знаком обращения ТС должна быть доступна заинтересованным лицам (пользователям, органам государственного контроля (надзора) и др.).
- нанесение знака непосредственно на поверхность каждой единицы продукции является приоритетным;
- нанесение знака на индивидуальную упаковку и прилагаемые эксплуатационные документы применяется в случаях, когда нанесение знака на поверхность единицы продукции невозможно.

5 Декларирование соответствия

5.1 Декларирование соответствия проводится заявителем в отношении машин и (или) оборудования, включенных в «Перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» в форме декларирования соответствия» [1],.

5.2 Декларирование соответствия проводят по схемам, состав которых приведен в приложении А.

5.3 Для испытаний в целях декларирования соответствия отбор образцов осуществляет заявитель или, по его поручению, испытательная лаборатория (центр) (аккредитованная испытательная лаборатория (центр) в зависимости от схемы декларирования соответствия, с учетом положений ГОСТ 31814.

Протокол испытаний в общем случае должен содержать:

- дату оформления протокола и номер в соответствии с системой, принятой в испытательной лаборатории;
- наименование, адрес испытательной лаборатории или наименование, адрес и регистрационный номер аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (в зависимости от схемы декларирования);
- наименование и адрес заявителя;
- наименование продукции (описание, маркировку), результаты идентификации, сведения об изготовителе и дату изготовления продукции;
- наименование и фактические значения проверяемых показателей свойств продукции;
- сведения о нормативных документах на примененные методы испытаний.

5.4 Заявитель выбирает схему декларирования соответствия с учетом следующих обстоятельств:

- объект подтверждения соответствия – серийно выпускаемая продукция (схемы 1д, 3д, 5д, 6д) или партия (единица) продукции (схемы 2д, 4д);
- исполнитель испытаний – первая сторона (заявитель) или третья сторона (аккредитованная испытательная лаборатория (центр);
- наличие у заявителя сертификата на систему менеджмента (схема 6д);
- невозможность проведения испытаний до установки на месте эксплуатации (до монтажа) продукции (схема 5д);
- отнесение производства, в котором будет использоваться продукция, к категории опасного производства (схема 5д);
- неприменение стандартов, включенных в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, в том числе для инновационной продукции (схема 5д).

Заявителем при декларировании по схемам 1д, 3д, 5д, 6д является зарегистрированное в соответствии с законодательством государства-члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо

являющееся изготовителем, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технического регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технического регламента.

Заявителем при декларировании по схемам 2д, 4д является зарегистрированное в соответствии с законодательством государства-члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем или продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технического регламента, и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технического регламента.

5.5 Декларирование соответствия осуществляется на основании собственных доказательств и (или) доказательств, полученных с участием третьей стороны (органа по сертификации или аккредитованной испытательной лаборатории (центра).

Декларирование соответствия на основании собственных доказательств (без третьей стороны) предусмотрено схемами 1д, 2д в случае, когда испытания проводит сам заявитель.

5.6 Состав комплекта документов на продукцию, подтверждающего соответствие требованиям безопасности технического регламента (доказательственные материалы), приведен в статье 8 пункт 10 [1].

К доказательственным материалам относятся:

- обоснование безопасности;
- технические условия (при наличии);
- эксплуатационные документы;
- перечень стандартов, включенных в «Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»(ТР ТС 010/2011) [1], требованиям которых должны соответствовать данные машины и (или) оборудование (при их применении изготовителем);
- контракт (договор на поставку) (для партии, единичного изделия) или товаросопроводительную документацию (для партии, единичного изделия);
- сертификат на систему менеджмента изготовителя (при наличии);
- сведения о проведенных исследованиях (при наличии);
- протоколы испытаний машины и (или) оборудования, проведенных изготовителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя и (или) испытательными лабораториями (центрами) (при наличии);
- сертификаты соответствия на материалы и комплектующие изделия или протоколы их испытаний (при наличии);
- сертификаты соответствия на данные машины и (или) оборудование, полученные от зарубежных органов по сертификации (при наличии);
- другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие машин и (или) оборудования требованиям безопасности настоящего технического регламента (при наличии).

5.7 В качестве условий применения указанных документов могут рассматриваться:

а) для протоколов испытаний

- наличие в протоколах испытаний значений характеристик продукции, подтверждающих соответствие всем требованиям, установленным в [1] (в соответствующих стандартах, включенных в «Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)» [1], и распространяющихся на конкретную заявленную продукцию;
- распространение протоколов испытаний на заявленную продукцию;

б) для обоснования безопасности, если в этом документе изготовителя содержится анализ всех источников опасности, характерных для данной продукции, а также перечень минимально необходимых мер для предотвращения риска причинения вреда, содержащихся в конструкторской, эксплуатационной, технологической документации;

в) для сертификатов на системы менеджмента изготовителя, если они распространяются на производство заявленной продукции;

г) для сертификатов соответствия или протоколов испытаний на материалы, комплектующие изделия – если они определяют безопасность конечной продукции;

д) для сертификатов соответствия на данную продукцию, полученных от зарубежных органов по сертификации, если они подтверждают требования, эквивалентные требованиям [1];

е) в качестве других документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие продукции

требованиям [1], могут рассматриваться сертификаты соответствия на заявленную продукцию, выданные при добровольной сертификации (при условии, что при добровольной сертификации были подтверждены требования, эквивалентные требованиям [1].

Базовым основанием для принятия декларации о соответствии могут служить протоколы приемочных, приемо-сдаточных и других испытаний продукции, проведенных заявителем и/или сторонними компетентными испытательными лабораториями.

5.8 При применении схемы декларирования 3д в доказательственные материалы в качестве доказательств, полученных с участием третьей стороны, включается протокол (протоколы) испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

При применении схемы декларирования 6д в доказательственные материалы в качестве доказательств, полученных с участием третьей стороны, включается сертификат на систему менеджмента (копия сертификата), выданного аккредитованным органом по сертификации систем менеджмента, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

5.9 При применении схемы декларирования 5д в доказательственные материалы включается сертификат исследования типа, выданный органом по сертификации, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Особенности проведения сертификации типа приведены в разделе 7 настоящего стандарта.

5.10 Декларация о соответствии может быть принята в отношении конкретной продукции или группы однородной продукции, на которую установлены единые требования, подлежащие подтверждению соответствия.

Примечание – Группа однородной продукции – это совокупность изделий, объединенных общим функциональным назначением, на которую распространяются одни и те же требования технического регламента.

5.11 Декларация о соответствии оформляется заявителем по форме и правилам, установленным Решением Евразийской экономической комиссии [5] и приведенным в приложении Б.

Срок действия декларации о соответствии устанавливается заявителем и составляет не более пяти лет.

5.12 Декларация о соответствии оформляется на листах белой бумаги формата А4 (210 х 297).

5.13 Декларация о соответствии регистрируется в порядке, установленном Положением о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза [6].

5.14 Для регистрации декларации о соответствии в органе по сертификации заявитель представляет в орган по сертификации (непосредственно или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении следующие документы:

заявление о регистрации декларации о соответствии, подписанное заявителем (см. приложение В);

декларацию о соответствии, подписанную заявителем (с заверением подписи печатью, для индивидуального предпринимателя – при наличии печати);

копию документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица или государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов Таможенного союза;

копия договора с иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой продукции требованиям технического регламента и ответственность за несоответствие поставляемой продукции указанным требованиям (для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя).

Указанные копии документов заверяются печатью заявителя (при ее наличии).

5.15 Орган по сертификации в течение пяти рабочих дней осуществляет проверку представленных заявителем документов по следующим критериям:

а) правильности и полноте заполнения заявителем декларации о соответствии;

б) наличием копий документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица или государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов Таможенного союза, а также копии договора с иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой продукции требованиям технического регламента и ответственность за несоответствие поставляемой продукции указанным требованиям (для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя);

в) наличием продукции, на которую принята декларация о соответствии, в Перечне объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» в форме декларирования соответствия (приложение 3 к [1];

г) соответствием заявителя требованиям технического регламента к кругу заявителей для определенного вида продукции.

При проверке полноты и правильности заполнения декларации о соответствии орган по сертификации проверяет соответствие содержания декларации о соответствии Правилам оформления декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза, утвержденным Евразийской экономической комиссией [5].

В случае, если заявителем является продавец, проверяется факт принятия декларации о соответствии на партию продукции (единичное изделие) и наличие копий документов, полученных с участием третьей стороны (копий протоколов испытаний, полученных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

В случае, если декларация о соответствии принимается от лица зарубежного изготовителя, проверяется наличие в договоре с иностранным изготовителем положений о выполнении заявителем функций иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия продукции требованиям технического регламента и в части ответственности заявителя за несоответствие поставляемой продукции этим требованиям.

5.16 В случае положительных результатов проведенной проверки орган по сертификации осуществляет регистрацию декларации о соответствии.

В случае отрицательных результатов проведенной проверки орган по сертификации в течение пяти рабочих дней с даты поступления на регистрацию направляет заявителю уведомление об отказе в регистрации декларации о соответствии (см. приложение Г) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или непосредственно вручает уведомление заявителю.

5.17 Решение об отказе в регистрации декларации о соответствии принимается в случаях:

а) отсутствия в области аккредитации органа по сертификации продукции, на которую принята декларация о соответствии;

б) непредставления в полном объеме документов, предусмотренных Положением о регистрации деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза и пунктом 5.14 настоящего стандарта;

в) несоблюдения заявителем требований по оформлению и содержанию декларации о соответствии, предусмотренных Правилами оформления декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза;

г) отсутствия продукции, на которую принята декларация о соответствии, в Перечне объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» в форме декларирования соответствия (приложение 3 к [1]);

д) несоответствия заявителя, принявшего декларацию о соответствии, положениям технического регламента, устанавливающим круг заявителей для данного вида продукции.

5.18 Сведения о зарегистрированной декларации о соответствии указываются в паспорте машины и (или) оборудования.

Копии зарегистрированной декларации о соответствии заверяются подписью и печатью заявителя (при наличии печати) и при необходимости могут сопровождать поставляемую продукцию.

5.19 Декларация о соответствии и доказательственные материалы хранятся у заявителя в течение десяти лет с момента окончания срока действия декларации о соответствии.

Сроки хранения копий зарегистрированных деклараций о соответствии и представленных на регистрацию в орган по сертификации документов определяются органом по сертификации, исходя из сроков действия деклараций.

5.20 По решению заявителя для продукции, включенной в «Перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» в форме декларирования соответствия» (см. приложение 3 к [1]), может применяться сертификация при условии, что выбираемая схема сертификации является эквивалентной схеме декларирования.

Решение о замене декларирования соответствия на сертификацию может приниматься в случае отсутствия или недостаточности у заявителя собственных доказательств соответствия продукции, необходимых для подтверждения соответствия.

Порядок проведения сертификации в случае решения заявителя о замене декларирования соответствия сертификацией приведен в разделе 8 настоящего стандарта.

6 Сертификация

6.1 Сертификация проводится в отношении машин и (или) оборудования, включенных в «Перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» в форме сертификации» (см. приложение 3 к [1],.

6.2 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 Д. Процедуры проведения сертификации и формы применяемых документов устанавливаются органом по сертификации в Руководстве по качеству.

6.3 Заявитель выбирает любой орган по сертификации из числа органов, в область аккредитации которого входит продукция, включенная в «Перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» в форме сертификации» [1],.

6.4 Заявитель выбирает схему сертификации исходя из объекта подтверждения соответствия: серийно выпускаемая продукция (схема 1с), партия или единица продукции (схема 3с) или партия ограниченного объема для оснащения предприятий (схема 9с).

Заявителем при сертификации по схемам 1с и 9с является зарегистрированное в соответствии с законодательством государства-члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технического регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технического регламента.

Заявителем при сертификации по схеме 3с является зарегистрированное в соответствии с законодательством государства-члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем или продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технического регламента, и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технического регламента.

6.5 Обязательная сертификация продукции включает следующие действия:

- подачу заявки на сертификацию в орган по сертификации;
- рассмотрение органом по сертификации заявки с прилагаемыми документами и принятие по ней решения;
- отбор, идентификацию образцов и их испытания (кроме схемы 9 с);
- проведение анализа состояния производства (для схемы 1с);
- анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия;
- выдачу сертификата соответствия;
- осуществление инспекционного контроля за сертифицируемой продукцией (для схемы 1с).

Заявитель формирует комплект документов, перечисленных в пункте 5.6 настоящего стандарта, и направляет с ними заявку на проведение сертификации по форме, приведенной в приложении Е.

6.5.1 Орган по сертификации проводит анализ представленных документов в целях идентификации заявленной продукции и определения совокупности требований технического регламента для подтверждения соответствия.

6.5.2 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 приложении Ж.

6.6 Идентификация продукции при сертификации осуществляется органом по сертификации на основании анализа документации, представленной заявителем, а также визуально одновременно с отбором образцов.

При идентификации проверяются:

правильность отнесения заявленной продукции к типу продукции в соответствии с техническим регламентом;

соответствие маркировки (надписей) продукции требованиям технического регламента;

соответствие продукции информации, указанной в маркировке (надписях) и технической

документации (инструкции по эксплуатации, паспорте и т.п.);

принадлежность продукции к заявленной партии и изготовителю.

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

Результаты идентификации могут быть отражены в специальном документе органа по сертификации (заключении, протоколе идентификации) или включены в акт отбора образцов.

6.7 Отбор образцов продукции для их испытаний и идентификации при применении схем сертификации 1с и 3с осуществляет, как правило, орган по сертификации или, по его поручению, аккредитованная испытательная лаборатория (центр), включенная в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее – испытательная лаборатория).

Отбор образцов осуществляется 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 и использования требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции» и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции [1],.

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 И.

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

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

По результатам сертификационных испытаний испытательная лаборатория выдает органу по сертификации протокол (протоколы) испытаний. В случаях, установленных в договоре на проведение сертификации, копии протокола (протоколов) испытаний направляются заявителю.

6.9 Протокол испытаний должен содержать:

а) наименование и обозначение документа, при этом обозначение документа повторяется на каждой странице;

б) наименование и адрес аккредитованной испытательной лаборатории (центра), сведения об ее аккредитации (номер, дата выдачи и срок действия аттестата аккредитации);

в) сведения об органе по сертификации, поручившем проведение испытаний;

г) наименование и адрес заявителя;

д) обозначение (описание, маркировку), результаты идентификации, сведения об изготовителе и дату изготовления продукции;

е) дату получения продукции на проведение испытаний;

ж) проверяемые показатели и требования к ним, а также сведения о нормативных документах, содержащих эти требования;

з) дату проведения испытаний;

и) сведения об использованных при испытаниях стандартных и нестандартных методах и методиках испытаний;

к) сведения о хранении продукции до проведения испытаний, условиях окружающей среды, а также о подготовке продукции к испытаниям;

л) сведения об использованном собственном и арендуемом испытательном оборудовании и средствах измерений;

м) сведения об испытаниях, выполненных другой аккредитованной испытательной лабораторией (центром);

н) результаты проведения испытаний, подкрепленные при необходимости таблицами, графиками, фотографиями и другими материалами;

о) заявление о том, что протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых испытаниям;

п) доказательственные материалы по полученным результатам, включая первичные зарегистрированные данные в виде таблиц и (или) графиков;

р) процедуру проведения обработки первичных данных с указанием всех критериев обработки и полученных промежуточных данных;

с) подпись руководителя аккредитованной испытательной лаборатории (центра), заверенную

печатью организации;

т) подписи и должности ответственных исполнителей, проводивших испытания;

у) подпись и должность лица (лиц), ответственного за подготовку протокола испытаний от имени аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (при необходимости);

ф) дату выпуска протокола испытаний (отчета);

х) сведения о том, что внесение изменений в протокол испытаний (отчет) оформляется отдельным документом (приложение к отчету, новый протокол, отменяющий и заменяющий предыдущий);

ц) заявление, исключающее возможность частичной перепечатки протокола испытаний.

К протоколу испытаний должна быть приложена заверенная копия акта отбора образцов.

Протокол испытаний не должен содержать рекомендации или предложения, вытекающие из полученных результатов испытаний.

Применяемые при испытаниях средства измерений должны соответствовать требованиям законодательства об обеспечении единства измерений государства - члена ТС.

6.10 Анализ состояния производства проводится при использовании схемы сертификации 1с.

6.10.1 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.

6.10.2. 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.

6.10.3 Программа проверки должна содержать задания по различным аспектам производства, влияющим на безопасность продукции в пределах требований, устанавливаемых техническим регламентом.

6.10.4 Объектами проверки являются:

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

6.10.5 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 технического регламента. В акте могут приводиться рекомендации по содержанию работ при инспекционном контроле за сертифицированной продукцией. Форма акта проверки приведена в приложении К.

6.10.6. К значительным несоответствиям относятся:

отсутствие элемента инфраструктуры (оборудования), необходимого для изготовления заявленной на сертификацию продукции;

отсутствие документации, предусмотренной [1];

отсутствие средств технологического оснащения, установленных технологической документацией;

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 приемочного контроля и (или) испытаний продукции на соответствие требованиям [1];

несоответствие маркировки продукции требованиям [1].

6.10.7 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.

6.10.8 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:

- считать состояние производства заявителя удовлетворительным, не требующим ограничения срока действия сертификата соответствия;
- 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.

6.11 Орган по сертификации проводит анализ результатов проведенных проверок, включая результаты испытаний образцов продукции (схемы 1с, 3с) 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 приведена в приложении Л.

Основанием для выдачи сертификата соответствия являются:

результаты идентификации продукции;

результаты анализа доказательственных материалов, представленных заявителем;

положительные результаты испытаний образцов продукции (при использовании схем 1с, 3с);

результаты анализа состояния производства (при использовании схемы 1с).

Срок действия сертификата соответствия на серийно изготавливаемую продукцию (схема 1с) определяется органом по сертификации исходя из результатов проведенных проверок, но не более пяти лет.

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

6.12 Сертификат соответствия оформляется по форме и правилам, установленным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии [5] и приведенным в приложении М.

Приложение к сертификату соответствия оформляется в случаях, когда:

требуется детализировать состав группы однородной продукции одного изготовителя, на которую распространяются одни и те же требования;

требуется указать заводы-изготовители сертифицированной продукции, входящие в более крупные объединения, имеющие единые условия производства.

Порядок проведения сертификации продукции заводов-изготовителей, входящих в более крупные объединения, устанавливается в Руководстве по качеству органа по сертификации (с учетом наличия единой системы менеджмента, действующей на таких заводах-изготовителях).

6.13 Срок хранения копии сертификата соответствия и материалов, на основании которых выдан сертификат соответствия, устанавливается органом по сертификации в Руководстве по качеству, но не менее пяти лет после окончания срока его действия (для партии продукции и единичного изделия – не менее пяти лет).

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

6.15 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (далее инспекционный контроль) является частью схемы 1с.

6.15.1 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.

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

- 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;

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 технического регламента, согласно которым инспекционный контроль проводится посредством испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории и (или) анализа состояния производства.

Порядок выполнения инспекционного контроля и оформления его результатов установлены в ГОСТ Р 54010–2010.

6.16 Схема 9с применяется только в отношении партии машин и (или) оборудования ограниченного объема, предназначенной для оснащения предприятий на единой территории Таможенного союза. При сертификации по схеме 9с:

заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 5.4 настоящего стандарта, и подает заявку на сертификацию в орган по сертификации;

орган по сертификации проводит анализ комплекта документов и при положительных результатах выдает заявителю сертификат соответствия.

7 Особенности проведения исследований типа

7.1 Исследования типа проводятся в рамках схемы декларирования соответствия (схема 5д).

7.2 Исследования типа проводятся по инициативе заявителя. В качестве заявителя выступает изготовитель продукции или лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя.

Заявитель подает заявку в орган по сертификации на проведение работ по исследованию типа. Форма заявки приведена в приложении П.

7.3 В заявке указывают обстоятельства, являющиеся причиной применения схемы 5д, такие как:

а) невозможность проведения испытаний в полном объеме до установки продукции на месте эксплуатации;

б) отказ заявителя от применения, полностью или частично, взаимосвязанных стандартов;

в) применение продукции на опасных производственных объектах.

7.4 Состав работ при невозможности проведения испытаний до установки на месте эксплуатации должен включать:

- анализ представленной заявителем технической документации и проведение предварительной оценки соответствия её установленным требованиям технического регламента;
- оценки изготовленной продукции с позиций исключения недопустимого риска нанесения ущерба в процессе монтажа продукции, не прошедшей предварительно испытаний;
- рассмотрение программы испытаний продукции на месте эксплуатации;
- проведение испытаний образца на месте эксплуатации или исследование образца как представителя всех производимых впоследствии машин и (или) оборудования;
- оценку результатов испытаний (исследований) с позиций доказательности соответствия продукции требованиям технического регламента.

В процессе проведения исследований типа орган по сертификации продукции, при необходимости, предлагает заявителю внести изменения в техническую документацию и программы испытаний.

7.5 Состав работ по исследованию типа при отказе заявителя от взаимосвязанных стандартов, включенных в «Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)» [1],, сводится к:

определению эквивалентности предлагаемых заявителем требований взамен требований, установленных во взаимосвязанных стандартах;

выявлению технической обоснованности полного или частичного отказа от применения взаимосвязанных стандартов;

выявлению аналогов заявленных требований в стандартах и других нормативных документах;

анализу представленных заявителем доказательств эквивалентности (результаты расчетов, экспериментов);

оценке риска причинения вреда при применении предлагаемых заявителем требований;

проведению испытаний образца продукции;

оформлению результатов исследования типа.

Необходимость проведения каждой из перечисленных работ определяется в зависимости от достаточности полученной информации на предыдущих этапах.

7.6 Работа по исследованию типа при применении продукции на опасных производственных объектах сводится к проверке возможности продукции обеспечить безопасность на производственном объекте определенного типа на основе:

исследования образца как представителя всех производимых впоследствии машин и (или) оборудования;

или анализа представленных документов, испытания образца или определяющих (влияющих на безопасность изделия) составных частей машин и (или) оборудования.

7.7 При положительных результатах исследования типа орган по сертификации оформляет сертификат на тип продукции. Единая форма сертификата на тип продукции, отвечающей требованиям технического регламента, и правила его оформления установлены Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии [7] и приведены в приложении Р.

Сертификат на тип продукции является неотъемлемой частью декларации о соответствии.

7.8 В случае отрицательных результатов исследования типа орган по сертификации принимает решение об отказе в выдаче сертификата на тип продукции, оформляет его по форме, приведенной в приложении Н, и направляет заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или непосредственно вручает его заявителю.

7.9 Срок хранения копии сертификата на тип продукции и материалов, на основе которых выдан сертификат, устанавливается органом по сертификации в Руководстве по качеству, но не менее 10 лет с момента окончания срока действия декларации о соответствии.

8 Сертификация при замене декларирования соответствия

8.1 Заявитель может принять решение о замене декларирования соответствия продукции, включенной в «Перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждения соответствия требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» в форме декларирования соответствия», (см. приложение 3 [1]), при условии, что применяемая схема сертификации будет эквивалентна схемам декларирования для данной продукции.

Под эквивалентностью следует понимать, что степень доказательств соответствия при сертификации должны быть, по крайней мере, не ниже той, которая характерна для аналогичной схемы декларирования соответствия.

Пример – Схема 9с технического регламента может быть признана эквивалентной схеме 2д этого регламента, так как обе схемы равно доказательны, и заявителем при их применении является изготовитель (лицо, выполняющее функции изготовителя). При этом ограничением применения схемы 9с является ее использование для партии изготовленной продукции, предназначенной для оснащения предприятий на единой территории Таможенного союза.

8.2 Заявитель подает заявку в орган по сертификации, оформляя ее по форме, приведенной в приложении Е, дополнительно указывая в ней:

- причину применения сертификации (замена декларирования соответствия);
- предлагаемую схему сертификации (обозначение или описание состава схемы).

8.3 Заявитель может выбрать схему сертификации из числа схем, установленных техническим регламентом. Это наиболее приемлемо при подтверждении соответствия партии или единицы продукции (схемы сертификации 3с, 9с).

8.4 Заявитель формирует комплект документов и направляет с ними заявку на проведение сертификации.

8.5 Орган по сертификации проводит анализ представленных документов на предмет возможности их использования в качестве доказательств соответствия продукции установленным требованиям, а также возможность применения предлагаемой заявителем схемы сертификации.

8.6 Результаты рассмотрения представленных документов орган по сертификации оформляет решением по заявке. Форма решения по заявке при замене декларирования соответствия приведена

в приложении С.

8.7 При несогласии органа по сертификации с выбором схемы он выдает заявителю письменное обоснование невозможности (некорректности) замены декларирования соответствия на сертификацию по заявленной схеме. В этом случае орган по сертификации предлагает использовать иную схему сертификации.

8.8 При положительных результатах рассмотрения заявки, в том числе согласия по схеме сертификации, орган по сертификации направляет заявителю Решение по заявке и проект договора на проведение работ по сертификации.

8.9 Последующие работы по сертификации осуществляются в порядке, установленном в разделе 6 настоящего стандарта.

9 Дополнительные свидетельства безопасности для отдельных видов продукции

9.1 Положительные результаты подтверждения соответствия не исключают других свидетельств безопасности, необходимых для выполнения специфических для отдельных видов продукции требований, установленных в [1].

Приложение № 2 к [1] определяет подобные требования к грузоподъемным машинам.

9.2 В соответствии с положениям технического регламента каждая часть грузоподъемной цепи, каната или стропы, не являющаяся сборочной единицей, должна иметь нанесенную на нее маркировку, а в случаях, когда это не представляется возможным, - табличку или несъемное кольцо с указанием наименования и адреса изготовителя.

Грузоподъемные цепи, стальные канаты, текстильные канаты и ленты должны иметь свидетельство об испытании, содержащее следующую информацию:

- наименование и адрес изготовителя;
- марку цепи, стального каната, текстильного каната или ленты, включающую номинальный размер, конструкцию и данные о материале;
- использовавшийся метод проведения испытаний;
- минимальную разрывную (или разрушающую) нагрузку.

9.3 Свидетельство Таможенного союза об испытании, содержащее информацию о фактических значениях показателей, полученных из выборки продукции определенной конструкции и состава, изготовленной в конкретных производственных условиях, следует рассматривать как удостоверение о качестве конкретной поставляемой партии продукции относительно определяющего безопасность параметра.

9.4 При переходе на другую партию получатель может потребовать подтверждение значений показателей продукции, полученных в новых испытаниях, и сопровождать поставляемую продукцию новым свидетельством.

9.5 Форма свидетельства Таможенного союза об испытании грузоподъемных цепей, стальных канатов, текстильных канатов и лент и правила его оформления установлена Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии [8] и представлена в приложении Т.

Приложение А
(справочное)

Схемы декларирования соответствия

№	Объект	Формирование технической документации	Испытание (исследование типа)	Производственный. контроль	Сертификация СМ
1д	Выпускаемая продукция	Заявитель	Испытание Заявитель или ИЛ	Заявитель	-
2д	Партия (единичное изделие)	Заявитель	Испытание Заявитель или ИЛ	-	-
3д	Выпускаемая продукция	Заявитель	Испытание ИЛ	Заявитель	-
4д	Партия (единичное изделие)	Заявитель	Испытание ИЛ	-	-
5д	Продукция а) предназначена для опасных производственных объектов б) возможность испытаний только на месте эксплуатации в) заявитель не применяет взаимосвязанные стандарты	Заявитель	Исследование типа ОС	Заявитель	-
6д	Выпускаемая продукция При наличии сертификата на СМ	Заявитель	Испытание ИЛ	Заявитель	ОС СМ

Участники:
Заявитель – резидент государств-членов Таможенного союза:
схемы 1д – 6д – изготовитель (лицо, уполномоченное изготовителем),
схемы 2д, 4д–изготовитель (лицо, уполномоченное изготовителем), продавец;
ОС – аккредитованный орган по сертификации продукции,
ОС СМ - аккредитованный орган по сертификации систем менеджмента;
ИЛ – аккредитованная испытательная лаборатория (центр)

Срок действия декларации о соответствии – не более пяти лет.

Приложение Б
(справочное)

Форма декларации о соответствии

EAC ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель,_____(1)

в лице_____(2)

заявляет, что_____(3)

соответствует требованиям_____(4)

Декларация о соответствии принята на основании_____

_____(5)

Дополнительная информация_____(6)

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по_____включительно (7)

_____ _____
подпись *инициалы, фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя* (8)

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии N ТС_____(9)

Дата регистрации декларации о соответствии_____(10)

Правила оформления декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза

1 При декларировании соответствия заявителем может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем или продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним (далее – заявитель).

2 Декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза (далее – декларация о соответствии) оформляется на листах белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм).

3 Все поля декларации о соответствии должны быть заполнены, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым подпункта «б» пункта 4 настоящих правил.

Декларация о соответствии заполняется 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 декларации о соответствии может заполняться на языке одного из государств – членов Таможенного союза в порядке, предусмотренном настоящими правилами.

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

4 В декларации о соответствии указываются (на декларации о соответствии нумерация полей отсутствует):

а) в поле 1 – полное наименование заявителя, 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;

б) в поле 2 – должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя, который принимает декларацию о соответствии.

Если заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, данное поле не заполняется;

в) в поле 3 – сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии, включая:

полное наименование продукции;

сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.);

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;

наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция (технический регламент, стандарт, стандарт организации, технические условия (при наличии) или иной нормативный документ);

код (коды) продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза;

наименование объекта декларирования (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;

г) в поле 4 – наименование технического (технических) регламента (регламентов) Таможенного союза;

д) в поле 5 – 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, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза);

е) в поле 6 – условия и срок хранения продукции, срок службы (годности) и при необходимости – иная информация, идентифицирующая продукцию;

ж) в поле 7 – дата прекращения действия декларации о соответствии (число – двумя арабскими цифрами, месяц – двумя арабскими цифрами, год – четырьмя арабскими цифрами);

з) в поле 8 – печать заявителя (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, - при ее наличии), подпись, инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, - инициалы и фамилия).

Использование факсимиле вместо подписи не допускается;

и) в поле 9 – регистрационный номер декларации о соответствии, 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;

к) в поле 10 – дата регистрации декларации о соответствии 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).

5 При значительном объеме информация, указываемая в полях 3, 5 и 6, может быть приведена в приложении, которое является неотъемлемой частью декларации о соответствии. Каждый лист приложения должен быть пронумерован и содержать регистрационный номер декларации о соответствии, печать заявителя (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, - при ее наличии), подпись, инициалы и фамилию руководителя организации-заявителя (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, - инициалы и фамилию). В декларации о соответствии приводится ссылка на приложение с указанием количества листов.

6 Копии зарегистрированной декларации о соответствии при необходимости изготавливаются лицом, принявшим декларацию о соответствии, на белой бумаге формата А4 (210 х 297 мм), заверяются его подписью и печатью (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, - при ее наличии).

Приложение В
(рекомендуемое)

Форма заявления на регистрацию декларации о соответствии продукции

_____
наименование органа по сертификации

_____
адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____от_____

на проведение регистрации декларации о соответствии продукции
требованиям технического регламента Таможенного союза (ТР ТС _____)

Заявитель _____
наименование заявителя

Юридический адрес _____

_____

Телефон _____ Факс_____ E-mail_____

в лице _____
фамилия, имя, отчество руководителя, должность

Изготовитель _____
наименование изготовителя

Юридический адрес _____

Фактический адрес _____

просит провести регистрацию декларации о соответствии продукции

_____
наименование продукции

код ТН ВЭД ТС_____

серийный выпуск/ партия определенного размера _____

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

_____ по схеме_____

Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования (ТР ТС 010/2011)
Оплата работ по регистрации гарантируется.
Дополнительные сведения (информация)_____

Контактный тел. _____ отв. исполнитель_____

Руководитель организации _____ _____
Подпись *инициалы, фамилия*

МП

_____
дата

Приложения:
1 Декларация о соответствии.
2 Копия (копии) документов, подтверждающих регистрацию заявителя в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории государства – члена Таможенного союза
3 Копия договора, содержащего положения о передаче заявителю полномочий иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза и в части ответственности за ее несоответствие этим требованиям (для декларирования серийно изготавливаемой импортной продукции)

Приложение Г
(справочное)

Форма уведомления об отказе в регистрации декларации о соответствии

Руководителю _____
(наименование организации-заявителя)

_____
(фамилия, инициалы должностного лица организации

УВЕДОМЛЕНИЕ (РЕШЕНИЕ) № _____от _____

об отказе в регистрации декларации о соответствии продукции

В результате рассмотрения заявления № _____ от _____

_____
наименование организации-изготовителя, продавца или индивидуального предпринимателя (далее – заявитель)

Юридический адрес: _____

Телефон _____Факс _____ Email _____

на регистрацию декларации о соответствии продукции:

_____
наименование продукции

Код ОК 005 (ОКП) _____ Код ТН ВЭД ТС_____

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

выпускаемой изготовителем: _____
наименование изготовителя

_____
адрес изготовителя

по_____
перечень представленных заявителем документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ_____
наименование, № аттестата аккредитации

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:

Регистрация декларации о соответствии заявленной продукции требованиям:

_____
наименование и обозначение нормативных документов

_____

не может быть проведена в связи с тем, что:

_____
причина отказа

_____

М.П.

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

Эксперт _____ _____
подпись *инициалы, фамилия*

Приложение Д
(справочное)

Схемы сертификации продукции

№	Объект	Анализ документации	Испытание	Оценка производства	Инспекционный контроль
1с	Выпускаемая продукция	Анализ представленной заявителем технической документации ОС	Испытание образцов ИЛ	Анализ состояния производства (АП) ОС	Испытание образцов и (или) АП
3с	Партия (единичное изделие)	Анализ представленной заявителем технической документации ОС	Испытание образцов ИЛ	-	-
9с	Партия ограниченного объема для оснащения предприятий	Оценка полноты и пригодности технической документации для подтверждения соответствия ОС	-	-	-

Заявитель – резидент государств-членов Таможенного союза:
схемы 1с, 9с – изготовитель (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).
схема 3с - изготовитель (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) или продавец

Срок действия сертификата соответствия:

для выпускаемой продукции серийного производства – не более пяти лет;
для выпущенной партии срок не устанавливается

Приложение Е
(рекомендуемое)

Форма заявки на проведение сертификации

_____
наименование органа по сертификации

_____
адрес

ЗАЯВКА
на проведение сертификации продукции на соответствие требованиям технического регламента ТР ТС 019/2011

Заявитель _____
наименование организации – заявителя

_____
код ОКПО или номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя

Юридический (фактический) адрес_____

Телефон_____Факс_____Телекс_____,

в лице _____
фамилия имя отчество руководителя, должность

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 ТС _____

серийный выпуск/партия определенного размера_____

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

_____по схеме_____

на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011
Заявитель обязуется выполнять все условия сертификации и оплатить все расходы по проведению сертификации
Дополнительные сведения (информация)_____

_____

Контактный тел._____отв. Исполнитель_____

Руководитель организации_____ _____
подпись *инициалы, фамилия*

Приложение Ж
(рекомендуемое)

Форма решения по заявке на проведение сертификации

Утверждаю
Руководитель ОС _____

_____ _____
подпись *инициалы фамилия*

РЕШЕНИЕ по заявке на сертификацию продукции №_____от «____» _____20__г.

В результате рассмотрения заявки_____
наименование заявителя,

_____
юридический адрес, тел., факс, электронная почта

на проведение сертификацию в ТС продукции_____

_____
наименование продукции, код по ТН ВЭД ТС

выпускаемой изготовителем_____

_____
наименование изготовителя, адрес (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 в регламенте 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 (центрах)_____

_____
для каждой ИЛ привести полное наименование, регистрационный номер, адрес, телефон

3 Отбор образцов заявленной продукции для проведения сертификационных испытаний проводит:

_____

Руководитель органа по сертификации_____ _____
подпись *инициалы, фамилия*

Приложение И
(рекомендуемое)

Форма акта отбора образцов

АКТ отбора образцов №_____от «_____» _____20_____г.

Орган по сертификации_____

_____

(наименование и адрес органа по сертификации)

Цель отбора_____

(схема сертификации, сертификационные или инспекционные испытания)

Наименование продукции_____

Идентификационные признаки_____

(размер партии, дата изготовления и др.)

Единица измерения и объема выборки

для испытаний_____

для контрольных образцов_____

Дата отбора_____

Место отбора_____

Отбор образцов проведен в соответствии_____

Результат наружного осмотра образцов_____

(состояние упаковки, маркировки)

Результат идентификации образцов_____

Подписи:

от органа по сертификации_____ _____

(должность, ф.и.о.) *(подпись)*

от заявителя_____ _____

(должность, ф.и.о.) *(подпись)*

Примечание – В случае отбора образцов испытательной лабораторией (центром) слова «орган по сертификации» следует заменить словами «испытательная лаборатория» или «испытательный центр» с соответствующими сведениями.

Приложение К
(рекомендуемое)

Форма акта проверки производства

Акт проверки производства №_____от «_____» _____20_____г.

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 «_____» _____20_____г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

Объекты проверки	Оценка состояния	Выявленные недостатки	Предложения по ликвидации недостатков
Наличие, полнота технической документации и отражение в ней обязательных требований технического регламента			
Соблюдение технических режимов			
Состояние средств технологического оснащения			
Система технического обслуживания и ремонта средств технологического оснащения			
Система контроля и испытаний продукции			
Метрологическое обеспечение			

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 Л
(справочное)

Форма решения о выдаче сертификата соответствия

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС

_____
(подпись, инициалы, фамилия)

РЕШЕНИЕ №_____от «_____» _____20_____г.

о выдаче сертификата соответствия требования ТР ТС _____
и стандартов_____
на выпускаемую продукцию (серийно, партия)_____
(наименование продукции)
Код ТН ВЭД ТС_____

В результате рассмотрения следующих документов:

_____
(полная информация о заявке, инструкции по эксплуатации, акте отбора образцов,

_____
протоколе испытаний, акте анализа производства и т.д.)

_____
Юридический адрес _____
Телефон_____Факс_____E-mail_____

на проведение сертификации продукции:

_____
(*серийный выпуск или партия определенного размера, или единица продукции)*

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНИМАЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

1. Сертификация продукции_____
_____
проведена в соответствии _____
(наименование пунктов, статей ТР ТС)
_____по схеме_____
на соответствие требованиям стандартов _____
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требования технического регламента Таможенного союза_____.

2. Экспертиза представленных на рассмотрение документов позволяет сделать вывод о соответствии сертифицируемой продукции _____
(наименование продукции)
выпускаемой организацией_____
на предприятии_____
требования технического регламента Таможенного союза_____ в полном объеме.

3. Выдать организации _____
на продукцию_____
сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза_____
_____
стандартам_____
сроком на_____лет

4. Инспекционный контроль проводится в соответствии с п._____статьи_____
технического регламента_____
один раз в год путем _____

Эксперт_____ _____
(подпись) *(фамилия, инициалы)*

Приложение М
(справочное)

Форма сертификата соответствия

EAC (3)

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ (1)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

N ТС _____ (2)

Серия _____ № _____ (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)

_____ (13) _____ (14)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С _____ ПО _____

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации:

_____ _____ (15)
подпись, *инициалы, фамилия*

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор):

_____ _____ (15)
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 место нахождения, 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;

з) 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;

и) в поле 9 – код (коды) продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза;

к) в поле 10 – наименование технического (технических) регламента (регламентов) Таможенного союза;

л) 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, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза);

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

н) 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);

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

п) 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 (экспертов) (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 х 297 мм), заверяются его подписью и печатью (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, при ее наличии).

Приложение Н
(справочное)

Форма решения об отказе в выдаче сертификата соответствия

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС

_____
(подпись, инициалы, фамилия)

РЕШЕНИЕ №_____от «_____» _____20_____г.

об отказе в выдаче сертификата соответствия

В результате рассмотрения заявки №_____от «_____» _____20_____г.

_____
(наименование заявителя)

Юридический адрес _____

Телефон_____Факс_____E-mail_____

на проведение сертификации продукции:

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

выпускаемой изготовителем_____

_____
(наименование изготовителя, юридический адрес)

по_____
(документация изготовителя)

по схеме сертификации _____, представленных заявителем документов_____

и анализа полученных результатов испытаний

Орган по сертификации _____
(наименование ОС)

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:

Отказать в выдаче сертификата соответствия в связи с тем, что_____

_____
(причина отказа в выдаче сертификата соответствия)

Руководитель органа по сертификации_____ _____
(подпись) *(фамилия, инициалы)*

Эксперт _____ _____
(подпись) *(фамилия, инициалы)*

М.П.

Приложение П
(рекомендуемое)

Форма заявки на проведение исследования типа

наименование органа по сертификации

_____

адрес

ЗАЯВКА
на проведение исследования типа продукции

_____

(наименование организации – заявителя,

_____

код ОКПО или номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя)

Юридический (фактический) адрес_____

_____

Банковские реквизиты_____

_____

Телефон_____Факс_____E-mail_____

в лице_____

(фамилия, имя, отчество руководителя)

просит провести исследование типа продукции

_____

(наименовании обозначение продукции

_____

код ТН ВЭД ТС

_____,

выпускаемой

_____

(наименование и адрес изготовителя)

_____

по документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД,)

на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 и используемым заявителем стандартам
для схемы декларирования 5д по причине_____

в соответствии со статьей 9 ТР ТС 010/2011

Заявитель обязуется выполнять правила исследования типа продукции

Дополнительные сведения_____

_____

Руководитель организации_____ _____
подпись *инициалы, фамилия*

Главный бухгалтер _____ _____
подпись *инициалы, фамилия*

Приложение Р
(справочное)

Единая форма сертификата на тип продукции и правила его оформления

Извлечение из Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 апреля 2013 г. № 75

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ (1)

№ ТС_____(2)

ЗАЯВИТЕЛЬ_____(3)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ_____ (4)

ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ_____ (5)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ_____(6)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ_____ (7)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ_____(8)

ДАТА ВЫДАЧИ_____ (9)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации:

_____ _____
подпись, *инициалы, фамилия*

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор):

_____ _____
подпись, *инициалы, фамилия*

Правила оформления сертификата на тип продукции, отвечающей требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»

1. Сертификат на тип продукции, отвечающей требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823 (далее - сертификат на тип), выдается заявителю органом по сертификации, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

2. В качестве заявителя выступают юридическое лицо либо физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, созданные в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза, либо лицо, являющееся изготовителем, либо лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с таким юридическим или физическим лицом.

3. Сертификат на тип и приложения к нему изготавливаются на белой бумаге формата А4 (210 х 297 мм).

4. Сертификат на тип составляется на русском языке с использованием электронного печатающего устройства. В случае необходимости при указании сведений, касающихся изготовителя (наименования, его места нахождения (места жительства), в том числе фактического адреса (кроме наименования государства)) или типового образца продукции (типа, марки, модели, артикула и др.), может использоваться латинский алфавит.

5. Оборотная сторона сертификата на тип может заполняться аналогично соответствующим полям сертификата на тип на государственном языке государства - члена Таможенного союза и Единого экономического пространства.

6. Все поля сертификата на тип должны быть заполнены.

7. В сертификате на тип указываются (в оригинале сертификата на тип нумерация полей отсутствует):

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

1-я строка - «ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ»;

2-я строка - «СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ»;

б) в поле 2 - номер сертификата на тип, который формирует и присваивает орган по сертификации, с использованием аббревиатуры «ТС» (Таможенный союз) и кода государства: BY - Беларусь, KZ - Казахстан, RU - Россия;

в) в поле 3 - 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;

г) в поле 4 - полное наименование изготовителя, место нахождения, в том числе фактический адрес для юридического лица или место жительства для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;

д) в поле 5 - сведения о типовом образце продукции, на котором проводилось исследование соответствующего типа продукции:

полное наименование типового образца продукции;

сведения, обеспечивающие идентификацию типового образца продукции (тип, марка, модель, артикул и др.);

наименование и реквизиты документа, в соответствии с которым изготовлен типовой образец продукции (технический регламент, стандарт, стандарт организации, технические условия (при наличии) или иной нормативный документ);

е) в поле 6 - наименование технического регламента Таможенного союза;

ж) в поле 7 - сведения о документах, подтверждающих соответствие типового образца продукции требованиям технического регламента Таможенного союза (протоколы исследований (испытаний) или измерений с указанием номера и даты, наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного номера аттестата аккредитации и срока его действия, а также иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза);

з) в поле 8 - полное наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат на тип, его место нахождения, в том числе фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации, наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации;

и) в поле 9 - дата выдачи сертификата на тип органом по сертификации (число - двумя арабскими цифрами, месяц - двумя арабскими цифрами, год - четырьмя арабскими цифрами);

к) в поле 10 - печать органа по сертификации, подпись, инициалы и фамилия руководителя (уполномоченного лица) органа по сертификации, эксперта (экспертов) (эксперта-аудитора (экспертов-аудиторов)). Использование факсимиле вместо подписи не допускается.

8. При значительном объеме информации, указываемой в полях 5 и 7, такая информация может приводиться в приложении к сертификату на тип (далее - приложение). Приложение является неотъемлемой частью сертификата на тип. Каждый лист приложения нумеруется и содержит номер сертификата на тип, подписи, инициалы и фамилии руководителя (уполномоченного лица) органа по сертификации и эксперта (экспертов) (эксперта-аудитора (экспертов-аудиторов)), печать указанного органа. При этом в соответствующих полях сертификата на тип приводится ссылка на наличие приложения.

9. Внесение сведений в сертификат на тип, не предусмотренных настоящими правилами, сокращение слов (кроме общепринятых обозначений) и любые исправления текста не допускаются.

10. Копии выданных сертификатов на тип при необходимости изготавливаются заявителем на белой бумаге формата А4 (210 х 297 мм), заверяются его подписью и печатью (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя -при наличии).

Приложение С
(рекомендуемое)

РЕШЕНИЕ
по заявке на сертификацию продукции взамен декларирования соответствия

№_____от «_____» _____20_____г.

Рассмотрев заявку_____
(наименование организации – заявителя, дата заявки)

на обязательную сертификацию продукции

_____,
(наименование продукции, код по ТН ВЭД ТС)

сообщаем:

сертификация будет проведена на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 и используемым заявителем стандартам_____
(обозначение стандартов)

_____
(сроки проведения работ)

сертификация будет проведена по схеме_____
(номер схемы сертификации)

испытания будут проведены в _____
(наименование и адрес

_____
испытательной лаборатории (лабораторий)

П р и м е ч а н и е – Работа будет проведена после заключения договора.

Приложение[1]

Руководитель органа по сертификации_____ _____
(подпись) *(фамилия, инициалы)*

[1] Приложение оформляется при несогласии органа по сертификации с выбором схемы, предложенной заявителем. Приложение содержит обоснование невозможности (некорректности) замены декларирования соответствия на сертификацию по заявленной схеме

Приложение Т
(справочное)

Форма свидетельства Таможенного союза об испытании грузоподъемных цепей, стальных канатов, текстильных канатов и лент и правила его оформления

Извлечение из Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 апреля 2013 г. № 81

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СВИДЕТЕЛЬСТВО (1)

ПРОДУКЦИЯ_____(2)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ_____(3)

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ_____(4)

МИНИМАЛЬНАЯ РАЗРЫВНАЯ
ИЛИ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА_____(5)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ_____(6)

_____ _____(7)
(подпись) *(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)*

М.П.

Правила оформления свидетельства Таможенного союза об испытании грузоподъемных цепей, стальных канатов, текстильных канатов и лент

1. Свидетельство Таможенного союза об испытании грузоподъемных цепей, стальных канатов, текстильных канатов и лент (далее - свидетельство) оформляется заявителем, в качестве которого выступают юридическое лицо либо физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, созданные в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза, либо лицо, являющееся изготовителем, либо лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с таким юридическим или физическим лицом (для серийно выпускаемой продукции и для партии продукции), либо лицо, являющееся в том числе продавцом (для партии продукции).

2. Требования к свидетельству установлены абзацами вторым - седьмым пункта 13 раздела «Грузоподъемные машины» приложения № 2 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

3. Свидетельство оформляется на листах белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм).

4. Свидетельство составляется на русском языке с использованием электронного печатающего устройства. В случае необходимости при указании сведений, касающихся продукции (марки, включающей номинальный размер, конструкции и данных о материале) или организации-изготовителя (физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) (наименования, места нахождения (места жительства), в том числе фактического адреса (кроме наименования государства)), может использоваться латинский алфавит.

5. Оборотная сторона свидетельства может заполняться аналогично соответствующим полям свидетельства на государственном языке государства -члена Таможенного союза и Единого экономического пространства.

6. Все поля свидетельства должны быть заполнены.

7. В свидетельстве указываются (в оригинале свидетельства нумерация полей отсутствует):

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

1-я строка - «ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ»;

2-я строка - «СВИДЕТЕЛЬСТВО»;

б) в поле 2 - сведения о продукции, на которую выдано свидетельство: полное наименование продукции;

сведения, обеспечивающие идентификацию продукции (марка, включающая номинальный размер, конструкция и данные о материале);

наименование и реквизиты документа, в соответствии с которым изготовлена продукция (технический регламент, стандарт, стандарт организации, технические условия (при наличии) или иной нормативный документ);

в) в поле 3 - полное наименование организации-изготовителя (физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), место нахождения (место жительства), в том числе фактический адрес – для юридического лица и его филиалов, которые производят продукцию;

г) в поле 4 - сведения об использованных методах испытаний;

д) в поле 5 - сведения о минимальной разрывной или разрушающей нагрузке;

е) в поле 6 - сведения о протоколах исследований (испытаний) или измерений с указанием номера, даты, наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного номера аттестата аккредитации и срока его действия (при наличии);

ж) в поле 7 - печать заявителя (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, при наличии), подпись, инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя (физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя).

Использование факсимиле вместо подписи не допускается.

8. Внесение сведений в свидетельство, не предусмотренных настоящими правилами, сокращение слов (кроме общепринятых обозначений) и любые исправления текста не допускаются.

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

Библиография

[1] Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823.

[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. N 621

[3] Решение № 768/2008/ЕС Европейского парламента и Совета от 9 июля 2008 г., определяющее общие условия реализации продукции и отменяющее решение 93/465/ЕЭС Совета

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

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

[6] Положение о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, утвержденное Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 апреля 2013 г. № 76.

[7] Единая форма сертификата на тип продукции, отвечающей требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», и правила его оформления, утверждена Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 апреля 2013 г. № 75.

[8] Форма свидетельства Таможенного союза об испытании грузоподъемных цепей, стальных канатов, текстильных канатов и лент и правила его оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 апреля 2013 г. № 81.

УДК 658.562.014:006.35 ОКС 03.120.10 ОКСТУ 0025

Ключевые слова: оценка соответствия, подтверждение соответствия, схема подтверждения соответствия, орган по сертификации, заявитель, сертификат соответствия, декларация о соответствии знак обращения на рынке, сертификат типа.

Подписано в печать 01.11.2014. Формат 60х84 1/8.

Усл. печ. л. 4,65. Тираж 84 экз. Зак. 4091.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

123995 Москва, Гранатный пер., 4.

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

gost.e-ecolog.ru