ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 55244— 2012

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ ПРОИЗВОДСТВА СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМ ПРОВЕРКИ ПРОИЗВОДСТВА

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2014

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации» (ОАО «ВНИИС»)

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

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1303-ст

4 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 национального органа Российской Федерации по стандартизации

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ ПРОИЗВОДСТВА СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМ ПРОВЕРКИ ПРОИЗВОДСТВА

Factory surveillance service operational and ruling documents.
Factory surveillance report form

Дата введения — 2013—11—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает применение форм проверки производства, используемые Системой Международной Электротехнической Комиссии по подтверждению результатов испытаний и сертификации электрооборудования (МЭКСЭ) в оперативном документе OD-4001.

Настоящий стандарт может быть использован при сертификации системы управления качеством и безопасностью при производстве электрооборудования, а также при инспекционном контроле.

Цель проверки производства:

- оценка способности завода производить изделия при устойчивом процессе производства;
- установление того, что мероприятия изготовителя по управлению качеством, сборкой, процедурами контроля и используемые при этом средства и оборудование соответствуют принятым на предприятии требованиям;
- охватить все заявленные дополнительные требования сертификации национальных сертификационных органов (НСО).

Проверка производства должна быть сосредоточена на той продукции, которая была сертифицирована, а также на стандартах, связанных с сертифицированной продукцией.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 52549-2006 Система управления качеством и безопасностью при производстве электрооборудования;

ГОСТ Р 53793-2010 Работа под напряжением. Оценка соответствия, применимая к оборудованию, приборам и инструменту;

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы термины и определения, содержащиеся в федеральном законе «О техническом регулировании», техническом регламенте «О безопасности низковольтного оборудования, ГОСТ Р 1.12, ГОСТ Р 52549, ГОСТ Р 53793 и национальных стандартах, включенных в «Перечень национальных стандартов, применяемых при подтверждении соответствия продукции требованиям технического регламента «О безопасности низковольтного оборудования», а также следующие термины с соответствующими определениями:

Издание официальное

3.1 производственные испытания: Испытания, проводимые изготовителем при производстве продукции.

Примечание – В понятие «производственные испытания» входят все виды испытаний, необходимые для внутреннего контроля производственного процесса. К таким видам относят испытания материалов, комплектующих изделий при входном контроле, операционном контроле продукции ее составных частей (компонентов) на различных этапах технологического цикла, приемо-сдаточные, периодические и другие испытания изготовленной продукции.

3.2 **поверка средств измерений** (поверка): Совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям.

Примечание – В соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» поверка является формой государственного регулирования по обеспечению единства измерений.

3.3 **калибровка средств измерений**: Совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений.

4 Отчет по проверке производства

Проверка проведена _____
орган по сертификации, осуществляющий поверку

Номер органа по сертификации, проводящего проверку_____

Для страничного учета наверху указывают номер каждой страницы, включая приложения.

1 Общая информация

1.1 Зарегистрированное наименование изготовителя и месторасположение завода

Зарегистрированное наименование изготовителя: _____

Адрес завода: _____

Почтовый код: _____

Город: _____

Округ: _____

Страна: _____

Координаты gps: (факультативно) _____

1.2 Фамилия представителя изготовителя и контактные данные

Фамилия представителя изготовителя: _____

Должность: _____

Телефон: _____

Факс: _____

e-mail: _____

1.3 Ниже запишите фамилии и должности руководящих лиц, принимающих участие в проведении проверки

☐ Если совпадает с 1.2.

Если не совпадает с 1.2, пожалуйста, уточните детали

Фамилия: _____

Должность: _____

Телефон: _____

Факс: _____

e-mail: _____

1.4 ☐ Первичная сертификация ☐ Контрольная сертификация ☐ Другая система

☐ Инспекционный контроль ☐ ЭМС Другое:

1.5 Только при первичной сертификации: является ли информация, представленная рассматриваемым заводом точной и полной? Если «нет», измените соответствующим образом вопросник и приложите копию к настоящему отчету

☐ Да ☐ Не применяется ☐ Нет

1.6 Детали проверки производства (информационная страница эксперта)

☐ Да (приложение А) ☐ Нет

1.7 Фамилия эксперта: _____ Дата надзора: _____
/число/месяц/год/

2 Проверка закупленных компонентов и материалов, которые влияют на безопасность сертифицированного изделия (входной контроль)

2.1 Проверялись ли изготовителем материалы, компоненты и узлы с точки зрения соответствия применяемым техническим условиям?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

2.2 Включает ли эта проверка также проверку любых сертификационных знаков?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

Описание процедуры (можно пометить один или более квадратиков).

☐ Доверие выходному контролю поставщика/плану обеспечения качества поставщика.
☐ Проверка, проводимая в помещении поставщика.
☐ Контроль поставщика на основе контрольной таблицы изготовителя.
☐ Проведение собственного входного контроля.
☐ Проверка идентификации.
☐ Проверка на правильность типа.
☐ Сопоставление с перечнем.
☐ Номинальные данные.
☐ Сертификационный знак.
☐ Сертификат соответствия.
☐ Другое.
☐ Детали приведены на информационной странице ЭКСПЕРТА (см.приложение А).

Описание процедуры или ссылка на документированную процедуру и СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕДУРЫ.

☐ Детали приведены на информационной странице эксперта (см. приложение А).

2.3 Если изготовитель полагается на сертификаты соответствия, четко ли они идентифицируют изделие, количество СЕРТИФИКАТОВ, технические условия, которым соответствует изделие, СРОК ДЕЙСТВИЯ ЭТИХ ДОКУМЕНТОВ.

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

2.4 Существует ли процедура, распространяющаяся на способ контроля несоответствующих компонентов и материалов?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

Описание процедуры или ссылка на документированную процедуру и СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕДУРЫ.

☐ Детали приведены на информационной странице эксперта (см. приложение А).

2.5 Существует ли процедура идентификации компонент и материалов, а также способ удовлетворительного применения? (Например, компоненты и материалы четко идентифицированы и/или выделены для предотвращения несанкционированного применения?)

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

2.6 Сохраняются ли записи входного контроля, являются ли они удовлетворительными?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

2.7 Сохраняются ли записи, по крайней мере, в период между двумя проверками?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

3 Технический контроль и производственные испытания

3.1 Ознакомлен ли должным образом со своими обязанностями персонал, отвечающий за гарантию качеств и изготовление?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

3.2 Имеет ли персонал доступ к современным документам, инструкциям по изготовлению и испытаниям, фотографиям, чертежам и образцам всех деталей, влияющих на безопасность готовых изделий?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

3.3 Есть ли подтверждение того, что процесс производства гарантирует идентичность готового изделия образцам, проверенным при сертификации, как описано в 15.1?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

3.4 Существует ли процедура, гарантирующая, что все изделия будут испытаны или проверены в соответствии с требованиями изготовителя?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

3.5 Контролируется ли процесс производства на соответствующих стадиях?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

3.6 Проверяются ли изделия на соответствующих стадиях производства (проверка технологической линии)?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

Результаты всех испытаний и проверок, проведенных изготовителем, заносят в таблицу испытаний в ЛИСТЕ ДАННЫХ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ИСПЫТАНИЯМ (см. приложение Б).

3.7 Включают ли производственные испытания, приведенные в листе данных по испытаниям, все требования по испытаниям?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

3.8 Существует ли процедура, распространяющаяся на способ контроля несоответствующих изделий?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

Описание процедуры или ссылка на документированную процедуру и срок ее действия.

☐ Детали приведены на информационной странице эксперта (см. приложение А).

Процедуры обращения с несоответствующими изделиями (можно пометить один или более квадратиков)

☐ Автоматический процесс отбора.
☐ Ручной процесс отбора.
☐ Несоответствующие изделия разрушаются.
☐ Несоответствующие изделия ремонтируются.
☐ Другое (необходимо показать детали).
☐ Детали, представленные при проверке, заносят в информационную страницу эксперта (см. приложение А).

3.9 Являются ли процедура и способ ее применения удовлетворительными? (например, несоответствующие изделия четко идентифицированы и отделены для предотвращения неустановленного применения)

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

3.10 Подвергаются ли отремонтированные и переделанные (исправленные) изделия снова соответствующим испытаниям/проверкам в соответствии с процедурами?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

Описание процедуры или ссылка на документированную процедуру и срок ее действия.

☐ Детали приведены на информационной странице эксперта (см. приложение А)

3.11 Сохранятся ли записи периодических испытаний и являются ли они удовлетворительными?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

3.12 Сохраняются ли записи, по крайней мере, в период между двумя проверками?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

4 Функциональная проверка испытательного и измерительного оборудования, используемого для испытаний на безопасность

4.1 Существует ли процедура, описывающая, как должны проводиться функциональные проверки?

☐ Автоматический процесс.
☐ Ручной процесс.

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

Описание процедуры или ссылка на документированную процедуру и срок ее действия.

☐ Детали приведены на информационной странице эксперта (см. приложение А)

4.2 Есть ли подтверждение того, что функциональная проверка оборудования проведена правильно, даже если в производстве не было сертифицированных изделий.

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

4.3 Проводилась ли функциональная проверка с интервалами, позволяющими провести повторные испытания предыдущей продукции при обнаружении неправильного функционирования до того, как продукция уйдет с завода?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

4.4 Проверяется ли функционирование испытательного оборудования имитированными условиями отказа или другими эквивалентными средствами?

☐ Имитированный отказ.

☐ Процедура испытаний соответствует руководству для оборудования.

☐ Внутренние собственные испытания; программа испытаний включена в сертификацию оборудования.

☐ Внутренние собственные испытания; проверяется экспертом.

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

4.5 Есть ли подтверждение того, что моделируемый отказ (при его применении) обеспечивает необходимые пределы для испытательного оборудования?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

4.6 Существует ли процедура, требующая принятия оператором соответствующих действий, если функциональная проверка неудовлетворительная?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

Описание процедуры или ссылка на документированную процедуру и срок ее действия. Детали приведены на информационной странице эксперта (см. приложение А)

4.7 Эта процедура обеспечивает повторные испытания неправильно проверенных изделий?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

4.8 Во всех ли случаях записываются принятые корректирующие действия?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

4.9 Являются ли записи результатов функциональных проверок испытательного и измерительного оборудования постоянными и удовлетворительными?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

4.10 Сохраняются ли записи, по крайней мере, между двумя инспекционными визитами?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

5 Изделия, наблюдаемые в производстве во время проверки

Определяется группа (вид) изделия и наличие сертификационного знака на изделии, увиденном в производстве во время проверки. Если были замечены несертифицированные изделия, необходимо указать какие группы (виды) изделия были изготовлены во время проверки. При этом процесс производства должен быть проверен в любом случае.

Должны быть определены не менее одной группы продукции и ее класс электрической изоляции, соответствующей сертифицированному изделию.

☐ нет производства;

☐ производство наблюдалось.

Необходимо внести в ЛИСТ ДАННЫХ ИСПЫТАНИЙ (см. приложение Б) на каждую группу изделий и классу электрической изоляции данные по производственным испытаниям, даже если сертифицированных изделий нет в производстве.

Необходимо указать изделия, увиденные во время производства на информационной странице эксперта. (см. приложение А)

6 Калибровка/поверка испытательного и измерительного оборудования

6.1 Проводится ли калибровка/поверка испытательного и измерительного оборудования?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

☐ **Поверка** проведена уполномоченными органами, организациями.
☐ **Калибровка** проведена:
- ☐ лабораторией, аккредитованной по ГОСТ ИСО/МЭК 17025;
- ☐ испытательным оборудованием изготовителя/поставщика;
- ☐ национальным метрологическим институтом.

(можно отметить несколько квадратиков)
☐ Другое (пожалуйста, укажите детали).

Необходимо указать детали, по крайней мере, одного электрического измерительного оборудования:

тип оборудования: _____
обозначение типа: _____
номер калибровки для ссылки: _____
дата последней калибровки: _____
срок калибровки: _____

6.2 Калибровано ли эталонное оборудование (если используется для проверки по безопасности)?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

☐ **Поверка** проведена уполномоченными органами, организациями.
☐ **Калибровка** эталонного оборудования проведена:
- ☐ лабораторией, аккредитованной по ГОСТ ИСО/МЭК 17025;
- ☐ испытательным оборудованием изготовителя/поставщика;
- ☐ национальным метрологическим институтом;
- ☐ Другое (пожалуйста, укажите детали).

(можно отметить несколько квадратиков)

6.3 Обеспечено ли оборудование этикеткой или аналогичным указателем срока следующей калибровки/поверки?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

6.4 Указывают ли записи калибровки/поверки, что калибровка/поверка контронепригодна в соответствии с требованиями национальных стандартов по измерениям?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

6.5 Являются ли записи калибровки/поверки испытательного и измерительного оборудования постоянными и удовлетворительными?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

6.6 Сохраняются ли записи, по крайней мере, между двумя инспекционными визитами?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

7 Уход и хранение

7.1 Хранятся ли и содержатся ли компоненты и материалы для использования в изделиях таким образом, чтобы обеспечивать продолжение их соответствия применяемым стандартам?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

7.2 Хранятся ли и содержатся ли готовые изделия таким образом, чтобы обеспечивать продолжение их соответствия применяемым стандартам?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

8 Контрольные (выборочные) испытания изделия

Требуются ли контрольные (выборочные) испытания для изделий? (см. приложения В и Г)

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

9 Проверка документа по идентификации изделия

9.1 Имеется ли комплект документов по идентификации и происходит ли его обновление?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

Классификация, маркировка и инструкции

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

Таблица критических компонентов

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

Таблица критических материалов

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

Таблица важных размеров

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

Фотодокументация

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

9.2 Использовались ли другие документы по идентификации?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

Необходимо указать используемые документы по идентификации на информационной странице эксперта (см. приложение А).

9.3 Проверялось ли соответствие изделия с документами по идентификации?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

Необходимо указать все конструктивные изменения/отклонения от документов по идентификации на информационной странице эксперта (см. приложение А).

10 Корректирующие действия по результату предыдущей оценки эксперта (только для инспекционного контроля)

Если в предыдущем отчете эксперта были отмечены какие-либо неудовлетворительные положения, были ли они исправлены?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

Необходимо указать детали каждого неудовлетворительного заключения и как был решен вопрос.

11 Система управления качеством (QMS)

Если у изготовителя имеется сертифицированная аккредитованным сертификационным органом QMS, необходимо представить сертификат соответствия QMS, область применения, наименование сертификационного органа и дату конца срока сертификата (или представить копию сертификата).

☐ QMS не сертифицирована;

☐ сертифицирована аккредитованным сертификационным органом;

☐ сертифицирована неаккредитованным сертификационным органом;

☐ Копия сертификата (если имеется) представлена как приложение к настоящему отчету.

Детали стандарта QMS

Распространяется ли область стандарта на производство сертифицированного изделия:

☐ Да ☐ Нет

Наименование сертификационного органа: _____

Номер сертификата: _____

Дата выдачи сертификата: _____

Дата окончания срока действия сертификата:

12 Самооценка изготовителя по процессам изготовления и контроля (или внутренняя проверка QMS)

Существует ли самооценка изготовителя по процессам изготовления и контроля (или ВНУТРЕННЯЯ проверка QMS)

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

См. приложение Д, если применяется.

13 (зарезервировано для будущего использования)

14 Жалобы потребителя

Изготовитель должен записывать все технические жалобы относительно сертифицированного изделия. На вопросы этого раздела надо отвечать, даже если не было жалоб от потребителя. В этом случае вопросы должны относиться к процессу рассмотрения жалоб.

14.1 Существует ли процедура рассмотрения жалоб потребителя?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

Рассматриваются ли полученные жалобы на регулярной основе относительно того, относятся ли жалобы к единичной ошибке или систематическим ошибкам?

☐ Действительно проверенный случай ошибок.

☐ Проверенная процедура рассмотрения жалоб.

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

14.2 Записываются ли корректирующие действия и решения относительно жалоб потребителя?

☐ Действительно проверенный случай ошибок.

☐ Проверенная процедура рассмотрения жалоб.

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

14.3 Информируют ли автора жалобы о результатах рассмотрения жалобы?

☐ Действительно проверенный случай ошибок.

☐ Проверенная процедура рассмотрения жалоб.

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

14.5 Сохраняются ли записи жалоб клиентов в удовлетворительном состоянии?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

14.6 Сохраняются ли записи, по крайней мере, в течение времени между двумя ИНСПЕКЦИОННЫМИ визитами?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

15 Контроль за изменением изделия

15.1 Доступна ли справочная информация об изготовленных изделиях?
(Пометьте один из квадратиков)
☐ Комплект чертежей.
☐ Перечень деталей.
☐ Описание изделия по идентификационным документам.
☐ Контрольный образец.
☐ Фотодокументация.
☐ Другие технические документы (Необходимо указать детали).
☐ Детали представлены на информационной странице эксперта
(см. приложение А).

15.2 Находятся ли эти справочные материалы под контролем:
☐ держателя сертификата
☐ изготовителя;
☐ других лиц.

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

15.3 Существует ли процедура, подтверждающая, что никакие изменения (если имеются) в конструкцию сертифицированного изделия не будут внесены до принятия решения держателем сертификата?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

Описание процедуры или ссылка на документированную процедуру и срок ее действия.

☐ Детали представлены на информационной странице эксперта
(см. приложение А)

15.4 Если изготовитель является держателем сертификата, существует ли процедура, подтверждающая, что конструкционные изменения сертифицированного изделия будут сделаны только после одобрения сертификационным органом?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

Описание процедуры или ссылка на документированную процедуру и срок ее действия.

Детали представлены на информационной странице эксперта (см. приложение А)

15.5 Подтверждает ли изготовитель, что со времени последнего надзора в рассматриваемое изделие не были внесены никакие изменения или были сделаны только санкционированные изменения? (для инспекционного контроля)
☐ изменений нет
☐ изменения санкционированы держателем сертификата

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

16 Отбор и перевозка образцов для повторной проверки

Проводится ли отбор и перевозка образцов для повторной проверки (см. приложения Е и Ж, если применяется)

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

17 Оценка эксперта

17.1 Перечислите ваши полученные данные по информационной странице эксперта путем ссылки на применяемые пункты в настоящем отчете (включая замечания, рекомендации и т. п.) и объясните их изготовителю.

Если возможно, необходимо указать корректирующие действия, которые изготовитель намеривается предпринять.

17.2 Представьте ваши рекомендации, отметив соответствующий квадратик:

1 Нет неудовлетворительных выводов

Сертификация изделия не прекращается ☐

2 Небольшое число неудовлетворительных выводов

Корректирующие действия изготовителя будут проверены при следующем контроле.

Сертификация изделия (если существует) не прекращается ☐

3 Большое число неудовлетворительных выводов (нет непосредственного воздействия на безопасность)

Изготовитель должен подтвердить корректирующие действия.

Сертификация изделия (если существует) не прекращается ☐

(рекомендуется проведение специальной или более ранней проверки корректирующих действий)

4 Критические неудовлетворительные выводы (существует непосредственное воздействие на безопасность)

Сертификация продукции приостанавливается. Проведение повторной проверки производства рекомендуется провести после подтверждения изготовителем проведения корректирующих действий ☐

(корректирующие действия могут включать в себя полную переоценку изделия)

1.3 Прилагаемые приложения

☐ Да ☐ Нет

Примечания – Для управления страницами необходимо указать ссылочный номер каждой прилагаемой страницы:

страница с подписями _____
количество страниц

копия сертификата качества _____
количество страниц

другие схемы _____
количество страниц

другое _____
количество страниц

Общее количество страниц настоящего отчета, включая все приложенные страницы:_____

Копия настоящего отчета должна быть представлена контактному лицу, который должен ознакомиться с содержанием и расписаться в получении копии отчета.

☐ напечатанная копия;

☐ электронная копия.

Продолжительность проведения надзора:_____
часов

Ответственность за гарантию того, что изделие изготовлено в соответствии со стандартом, по которому изделие было первоначально одобрено, лежит на изготовителе и держателе сертификата (если таковой имеется).

Дата: _____

Фамилия эксперта (печатными буквами): _____

Подпись: _____

Дата: _____

Фамилия контактного лица (печатными буквами): _____

Подпись: _____

☐ Для подписи см. прилагаемую отдельную страницу.

Приложение А
(обязательное)

Информационная страница эксперта

Если необходимо, используйте дополнительные страницы для различных сертификационных органов

Приложение Б
(обязательное)

Лист данных испытаний – Производственные испытания

☐ Нет продукции

☐ Осмотренная продукция

Группа продукции _____

Количество видов в группе _____

Номинальное напряжение: _____

Знак сертификации (если имеется):_____

Вид продукции (например, пылесос):_____

Класс электрической изоляции:_____

Испытание		% проверок	Применяемые испытательные значения	Время,с	Применяемые фабричные лимиты	Отказы замеченные (кем)	Замечание	W / R
а непрерывность цепи заземления			V A		Ом, не более			
б сопротивление изоляции			V d.c.		МОм, не менее			
в ток утечки			V		мА, не более			
г электрическая прочность	главной изоляции		V		мА, не более			
	Дополнительной изоляции		V		мА, не более			
	усиленной изоляции		V		мА, не более			
д отклонение (девиация) нагрузки								
е функциональное испытание								

Необходимо указать используемый метод (нагрев/холод, проверки при сетевом напряжении, сопротивлении низкого напряжения и т. д.)

Проверяются ли все элементы изделия при производстве, а также компоненты во время испытания?

Испытания проведены при свидетельстве эксперта? ☐

Результаты испытаний в соответствии с записями? ☐

Приложение В
(обязательное)

Контрольные (выборочные) испытания изделия (КИИ)

В.1 Проводятся ли требуемые КИИ? (можно пометить один или более квадратиков):

☐ КИИ проводят в помещении завода.

☐ КИИ проводят во внешней лаборатории, принадлежащей изготовителю

☐ КИИ проводят во внешней лаборатории, принадлежащей держателю сертификата.

☐ КИИ проводят в независимой внешней лабораторией.

☐ КИИ проводят лабораторией сертификационного органа.

☐ Другими (укажите детали).

Если КИИ проводятся в помещении, отличным от помещения изготовителя, укажите, где их проводят.

☐ Детали представлены на информационной странице эксперта.

Примечание 1 – Выборочные испытания изделия следует проводить под ответственность изготовителя. Необходимо указать, какие испытания (требуемые, например, сертификационным органом или схемой сертификации) проводят и с какой частотой выборки на ЛИСТЕ ДАННЫХ ИСПЫТАНИЯ (см. приложение Г) – выборочные испытания изделия.

Примечание 2 – Детали всех дополнительных производственных испытаний изделия должен представлять эксперт на информационном листе эксперта, а не на листе данных испытаний.

В.2 Испытания проводятся в соответствии с процедурами?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

Описание процедуры или ссылка на справочную документацию с указанием срока действия:

☐ Детали представлены на информационной странице эксперта.

В.3 Доступно ли соответствующее оборудование, требуемое для проведения испытаний?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

В.4 Соответствуют ли испытания, описанные в ЛИСТЕ ДАННЫХ ИСПЫТАНИЯ – Выборочные испытания изделия – требованиям (например, сертификационного органа или сертификационных схем)?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

В.5 Существует ли процедура, требующая принятия действий, если результаты испытаний неудовлетворительные?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

Описание процедуры или ссылка на справочную документацию с указанием срока действия:

☐ Детали представлены на информационной странице эксперта

В.6 Сохраняются ли записи контрольных (выборочных) испытаний изделия?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

В.7 Сохраняются ли записи по крайней мере между двумя инспекционными визитами?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

Приложение Г
(обязательное)

Лист данных испытаний – контрольных (выборочных) испытаний изделия

Сертификационный орган	Изделие, частота выборки, пункт стандарта или параметры испытаний, результаты

Приложение Д
(обязательное)

Самооценка изготовителя по процессам изготовления и контроля (или внутренняя проверка)

Д.1 Регулярно ли производитель проверяет, что все ПРОЦЕДУРЫ соответствуют требованиям?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

Д.2 Доступны ли записи результатов и предпринятых действий?

Если замечания не могут быть проверены, это должно быть отмечено на информационной странице эксперта

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

Д.3 Соответствует ли обученный персонал, проводящий указанные выше проверки необходимым требованиям, и являются ли процессы оценки независимыми?

☐ Да ☐ Не применялось ☐ Нет

Приложение Е
(обязательное)

Отбор и перевозка образцов для повторной проверки

Е.1 Относительно образцов, запрашиваемых сертификационным органом (если такое происходит), необходимо использовать документы по идентификации при отборе образцов и указать детали.

Е.2 Необходимо указать причины, почему во время проверки не были отобраны образцы (можно отметить один или более квадратиков):

☐ не было запроса от сертификационного органа;
☐ нет производства, нет в наличии;
☐ осуществлено по заказу клиента;
☐ нет доступа к складу;
☐ склад не находится в месте изготовления.
☐ Изготовитель не получил указания направить образцы для повторной проверки.
☐ Другое (укажите детали).
☐ Детали представлены на информационной странице эксперта.

Е.3 Если отобранные образцы не имеют никаких сертификационных знаков, необходимо указать причины такого отбора в документах по идентификации, используемые при оборе образцов (можно отметить один или более квадратиков):

☐ обозначение группы (вида) изделия упомянуто в списке сертификационного органа;
☐ знак размещен на упаковке, в каталогах или других местах;
☐ специальный заказ по отбору образцов.
☐ Другое (укажите детали).
☐ Детали представлены на информационной странице эксперта.

Приложение Ж
(обязательное)

Идентификация отобранных к перевозке образцов для повторной проверки

Идентификация отборных образцов			У изготовителя:	Дата		Кодовые буквы
Отобрано для	Номер этикетки	Количество	Изделие/тип/ технические данные	Номер сертификата	Период производства	
						P F A S T
						P F A S T
						P F A S T
						P F A S T
						P F A S T
						P F A S T
						P F A S T

Кодовые буквы:
P – Образец из производства или из S - партия;
F – прислано изготовителем;
T – Прислано в сертификационный орган экспертом;
A – транспортировано специальным агентством.

УДК 001.893:658.562 ОКС 03.120.10

Ключевые слова: техническое регулирование, сертификация, процедура проверки, форма проверки производства, отчет по проверке производства, низковольтное оборудование, эксперт, электрооборудование

Подписано в печать 01.12.2014. Формат 60x84 1/8.

Усл. печ. л. 2,32. Тираж 36 экз. Зак. 3970.

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