Р 50.1.011—96

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ НА СТАДИЯХ РАЗРАБОТКИ, ПОДГОТОВКИ К ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
МОСКВА

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ Российским центром испытаний и сертификации — Москва (Ростест-Москва)

ВНЕСЕНЫ Управлением региональной политики и государственного надзора

2 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1996 г. № 722

3 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 1997

Настоящие рекомендации не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 2
3 Общие положения 2
4 Подготовка к проведению проверки 3
5 Проведение проверки 5
6 Оформление результатов проверки 7
7 Реализация результатов государственного надзора 8
Приложение А Библиография 10
Приложение Б Форма разрешения на использование (эксплуатацию) продукции 11

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ НА СТАДИЯХ РАЗРАБОТКИ, ПОДГОТОВКИ К ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Дата введения 1997—03—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие рекомендации, разработанные согласно ПР 50.1.003 [1] (приложение А), дополняют и уточняют основные положения, устанавливающие порядок проведения государственного надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов на стадиях разработки и подготовки промышленной продукции к производству, а также ее эксплуатации в части использования по назначению (под промышленной продукцией понимают объекты промышленного производства, предназначенные для применения в сферах производства, эксплуатации или потребления).

Рекомендации применяют при проведении государственного надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов на промышленную продукцию, кроме сырья, продукции пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства.

Рекомендации предназначены для государственных инспекторов, осуществляющих государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований государственных стандартов субъектами хозяйственной деятельности [субъект хозяйственной деятельности — предприятие (организация). Под предприятием (организацией) понимают все виды предприятий, предусмотренных действующим законодательством: казенные, унитарные (государственные и муниципальные) предприятия, хозяйственные товарищества и общества различных типов, некоммерческие предприятия и индивидуальные предприниматели].

Издание официальное

Рекомендации могут быть использованы работниками субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих разработку и подготовку продукции к производству, а также ее эксплуатацию, для своевременного принятия мер по обеспечению соблюдения обязательных требований государственных стандартов, в том числе по безопасности.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих рекомендациях использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.114—95 ЕСКД. Технические условия. Правила построения, изложения и оформления

ГОСТ 2.601—95 ЕСКД. Эксплуатационные документы

ГОСТ 15.001—88 СРПП. Продукция производственно-технического назначения

ГОСТ 15.007—88 СРПП. Продукция легкой промышленности. Основные положения

ГОСТ 15.009—91 СРПП. Непродовольственные товары народного потребления

ГОСТ 15.901—91 СРПП. Конструкции, изделия и материалы строительные

ГОСТ Р 1.5—92 ГСС Российской Федерации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 На стадии разработки продукции государственный надзор рекомендуется проводить в основном по разработкам, на которые есть техническое задание заказчика, договор или другие документы, в которых установлены требования к разрабатываемой продукции.

3.2 При разработке и подготовке продукции к производству государственный надзор проводят за соблюдением обязательных требований:

- государственных стандартов СРПП (например, ГОСТ 15.001, ГОСТ 15.007, ГОСТ 15.009, ГОСТ 15.901), устанавливающих порядок разработки и постановки продукции на производство;
- государственных стандартов ЕСКД, устанавливающих состав и содержание конструкторских документов на разрабатываемую продукцию;
- государственных стандартов ССБТ, устанавливающих требования безопасности к соответствующему виду продукции;
- государственных стандартов (общих технических требований,

общих технических условий, методов испытаний, параметров и размеров) на группу однородной продукции, к которой относится разрабатываемая продукция.

3.3 При эксплуатации продукции проводят государственный надзор за соблюдением обязательных требований:

- государственных стандартов ССБТ, устанавливающих требования безопасной эксплуатации для соответствующего класса (группы, вида) продукции;
- государственных стандартов на проверяемую продукцию в части ее безопасной эксплуатации;
- технических документов разработчика по безопасной эксплуатации продукции.

3.4 Государственный надзор за соблюдением обязательных требований государственных стандартов на стадиях разработки и подготовки к производству продукции, а также ее эксплуатации осуществляют путем проведения проверок у субъектов хозяйственной деятельности.

3.5 Проверку проводит государственный инспектор по надзору за государственными стандартами.

В проверках могут принимать участие государственные инспекторы по обеспечению единства измерений, если это необходимо для выполнения программы проверки, и представители других органов государственного контроля и надзора (по согласованию с этими органами).

К проверкам могут также привлекаться лица, не имеющие статуса государственного инспектора (специалисты испытательных лабораторий, представители обществ и союзов потребителей, уполномоченные должностные лица субъекта хозяйственной деятельности, на котором проводится проверка, представители заказчика и др.).

Если в проверке участвуют несколько государственных инспекторов, то одного из них назначают руководителем проверки.

4 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ

4.1 Подготовку к проведению проверки организует государственный инспектор — руководитель проверки.

4.2 В процессе подготовки к проверке:

- собирают и анализируют сведения о субъекте хозяйственной деятельности и его продукции (разрабатываемой или эксплуатируемой);
- изучают законодательные акты и нормативные документы (ГОСТ, ОСТ, СТП), устанавливающие обязательные требования к

разрабатываемой или эксплуатируемой продукции, методам ее испытаний и контроля;

- анализируют материалы предыдущих проверок, проведенных территориальным органом;

- оформляют уведомление на проведение проверки и извещают всех участников проверки не позднее чем за пятнадцать дней до ее начала;

- разрабатывают программу проверки (при необходимости).

4.3 Содержание программы проверки зависит от стадии, на которой ее проводят (разработка и подготовка к производству, эксплуатация продукции).

В программу включают необходимую информацию по проведению проверки в соответствии с разделом 3 ПР 50.1.003 [1]:

- наименование (номенклатуру) проверяемой (разработанной или эксплуатируемой) продукции;

- наименование нормативных, технических и эксплуатационных документов на проверяемую продукцию;

- соблюдение обязательных требований государственных стандартов при разработке или эксплуатации продукции, в том числе к условиям ее безопасной эксплуатации;

- отбор образцов и проведение их идентификации и испытаний;

- наличие и состояние средств измерений, контроля и испытаний продукции;

- результаты предыдущих проверок и принятые по ним меры;

- другие вопросы по усмотрению государственного инспектора — руководителя проверки.

4.4 По прибытии на проверяемый субъект хозяйственной деятельности государственный инспектор — руководитель проверки обязан:

- представиться руководителю субъекта хозяйственной деятельности или должностному лицу, его замещающему, предъявить ему уведомление на проведение проверки и представить ее участников;

- ознакомить его с задачей и программой проверки;

- уточнить с ним перечень необходимых документов, опытных образцов, материалов, оборудования, средств измерений, предоставляемых субъектом хозяйственной деятельности для проведения проверки, состав специалистов субъекта хозяйственной деятельности, привлекаемых к проверке;

- проанализировать результаты проверок, проводившихся ранее другими контролирующими организациями;

- распределить работу между участниками проверки.

5 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ

5.1 Государственный надзор за соблюдением обязательных требований государственных стандартов при разработке, подготовке продукции к производству и ее эксплуатации проводят с учетом правил, изложенных в разделе 3 ПР 50.1.003 [1].

5.2 При проведении проверки в зависимости от стадии, на которой ее осуществляют, проводят отбор:

- технических и нормативных документов на разработанную продукцию (техническое задание, стандарты предприятия, технические условия, эксплуатационные документы);
- опытных образцов или образцов опытной партии, образцов-эталонов, головных образцов продукции (далее — образцы продукции);
- образцов эксплуатируемой продукции.

Составляют акты отбора по форме приложения 3 ПР 50.1.003 [1].

5.3 Проверку соблюдения обязательных требований государственных стандартов при разработке и подготовке продукции к производству осуществляют после окончания любого из следующих этапов: разработка технического задания, разработка технических и нормативных документов, испытания образцов продукции.

При этом проверяют:

- утвержденное техническое задание;
- нормативные и технические документы, согласованные, утвержденные или принятые в установленном порядке;
- образцы продукции, прошедшие приемочные испытания или утвержденные в соответствии с требованиями стандартов СРПП.

5.3.1 При проверке соблюдения обязательных требований государственных стандартов на этапе разработки технических и нормативных документов рекомендуется устанавливать:

- наличие технического задания на разработку продукции;
- наличие в техническом задании требований безопасности для жизни, здоровья и имущества граждан, окружающей среды, установленных государственными стандартами для данного вида продукции;
- наличие нормативного документа на разрабатываемую продукцию или технических условий, разработанных и утвержденных в соответствии с ГОСТ Р 1.5 или ГОСТ 2.114 соответственно, если это предусмотрено требованиями технического задания;
- соответствие разработанных нормативных и технических документов обязательным требованиям государственных стандартов СРПП, ССБТ, стандартов для данного вида продукции, в том числе указанным в техническом задании;

- наличие в разработанных технических документах перечня контролируемых параметров, методов испытаний и контроля;
- наличие эксплуатационных документов и соответствие их обязательным требованиям ГОСТ 2.601.

5.3.2 На этапе испытания образцов разработанной продукции проверку соблюдения обязательных требований государственных стандартов проводят в соответствии с разделом 3 ПР 50.1.003 [1].

До проведения измерений и испытаний образцов продукции проверяют состояние средств измерений и испытаний:
- обеспеченность контрольных операций средствами измерений необходимой точности;
- готовность средств измерений и испытаний к выполнению измерений и испытаний (наличие поверенных средств измерений, стандартизованных или аттестованных средств испытаний);
- наличие и соблюдение методик выполнения измерений и испытаний.

На основе результатов испытаний устанавливают соответствие разработанной продукции обязательным требованиям государственных стандартов, технических и нормативных документов.

5.4 При проверке соблюдения обязательных требований государственных стандартов на стадии эксплуатации продукции рекомендуется устанавливать:
- наличие эксплуатационных документов (по ГОСТ 2.601);
- соблюдение безопасных условий эксплуатации проверяемой продукции, указанных в эксплуатационных документах в соответствии с ГОСТ 2.601;
- соответствие проверяемой продукции обязательным требованиям государственных стандартов, устанавливающих требования безопасности для данного вида продукции, на основе результатов контроля и испытаний (анализов, измерений) отобранных образцов эксплуатируемой продукции;
- своевременность проведения технического освидетельствования продукции;
- наличие и состояние применяемых средств измерений.

5.5 Контроль, измерения, испытания образцов разработанной или эксплуатируемой продукции проводят специалисты субъекта хозяйственной деятельности при обязательном присутствии государственных инспекторов — участников проверки и привлекаемых к проверке лиц.

По результатам испытаний образцов продукции составляют протокол по форме приложения 4 ПР 50.1.003 [1].

6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

6.1 По результатам проверки составляют акт проверки по форме приложения 5 ПР 50.1.003 [1].

В акте проверки указывают:

- дату и номер акта проверки;
- основание для проведения проверки;
- наименование и адрес проверенного субъекта хозяйственной деятельности, фамилию и инициалы его руководителя, наименование территориального органа Госстандарта России, фамилии государственных инспекторов и представителей других организаций, проводивших проверку, а также должностных лиц субъекта хозяйственной деятельности, в присутствии которых проводилась проверка;
- объекты проверки — наименования и обозначения: разработанных технических и нормативных документов, продукции (разработанной или эксплуатируемой) или ее составных частей;
- наименования и обозначения нормативных документов, на соответствие обязательным требованиям которых проводилась проверка;
- в разделе акта «Исходные данные» — краткую характеристику проверяемого субъекта хозяйственной деятельности с указанием сведений о результатах предыдущих проверок;
- в разделе акта «Результаты проверки» — все выявленные нарушения с указанием нормативных и технических документов на проверенную продукцию, а также их конкретных пунктов, требования которых нарушены;
- в разделе акта «Причины нарушений» — причины всех выявленных нарушений с указанием должностных лиц субъекта хозяйственной деятельности, виновных в этих нарушениях;
- в разделе акта «Выводы» — заключение о соблюдении субъектом хозяйственной деятельности обязательных требований государственных стандартов с учетом мер, принятых по предыдущим проверкам;
- в разделе акта «Приложения» — «Акт отбора образцов», «Протокол идентификации, технического осмотра и испытаний» и другие справочные материалы (если они оформлялись как приложения к акту проверки). На все приложения должны быть ссылки в соответствующих разделах акта проверки.

6.2 При повторной проверке акт составляют по форме приложения 5 ПР 50.1.003 [1] с простановкой в правом верхнем углу акта грифа «Повторно». В разделе акта «Исходные данные» указывают результаты первичной проверки.

6.3 Акт отбора образцов и протокол испытаний подписывают

государственные инспекторы, привлекаемые к проверке лица, в том числе представители субъекта хозяйственной деятельности, участвовавшие в отборе образцов и проведении испытаний.

6.4 Акт проверки подписывают государственные инспекторы и привлекаемые к проверке лица — участники проверки (кроме представителей проверяемого субъекта хозяйственной деятельности).

6.5 Руководитель проверяемого субъекта хозяйственной деятельности расписывается в получении одного экземпляра акта проверки.

6.6 В случае несогласия с результатами проверки и сделанными выводами руководитель проверяемого субъекта хозяйственной деятельности может письменно изложить свое особое мнение, которое прилагают к акту проверки.

7 РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА

7.1 Главные государственные инспекторы и государственные инспекторы на основании акта проверки выдают субъектам хозяйственной деятельности предписания и применяют к ним штрафы в соответствии с [2], [3].

7.1.1 На стадии разработки и подготовки продукции к производству субъекту хозяйственной деятельности выдают предписание об устранении выявленных нарушений.

7.1.2 На стадии эксплуатации продукции субъекту хозяйственной деятельности могут быть выданы предписания:

- об устранении выявленных нарушений;
- о приостановке использования (эксплуатации) продукции;
- о запрете использования (эксплуатации) продукции.

7.1.3 На должностных лиц или граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, налагают штрафы за:

- неисполнение в срок предписаний государственных инспекторов;
- уклонение от предоставления продукции и (или) документов и сведений, необходимых для проведения государственного надзора;
- нарушение обязательных требований государственных стандартов при использовании (эксплуатации) продукции.

7.2 Акт проверки с приложениями и выданными предписаниями в течение пяти дней с момента окончания проверки направляют (вручают) руководителю субъекта хозяйственной деятельности и в Ростест-Москва для обобщения информации о результатах государственного надзора, а в случае применения штрафов - все материалы проверки, в том числе и оформленные постановления о наложении

штрафов, направляют в Ростест-Москва в течение пятнадцати дней с момента окончания проверки.

Первый экземпляр акта проверки (с предписаниями и постановлениями) хранят в территориальном органе Госстандарта России, проводившем проверку.

7.3 Информацию о нарушениях обязательных требований государственных стандартов территориальный орган Госстандарта России при необходимости направляет соответствующим органам исполнительной власти, другим органам государственного контроля и надзора, общественным организациям потребителей, заказчикам разрабатываемой продукции.

7.4 Для устранения выявленных в результате проверки нарушений руководителю субъекта хозяйственной деятельности рекомендуется разработать план мероприятий по устранению нарушений и направить его в территориальный орган Госстандарта России.

Об устранении выявленных нарушений и об исполнении постановления о наложении штрафа руководитель субъекта хозяйственной деятельности в письменной форме уведомляет территориальный орган Госстандарта России.

7.5 Контроль за устранением выявленных нарушений и исполнением предписаний осуществляет территориальный орган Госстандарта России путем проведения повторной проверки.

Если по результатам первичной проверки выдавалось предписание о приостановке или запрете использования (эксплуатации) продукции, то при положительном результате повторной проверки субъекту хозяйственной деятельности выдают разрешение на использование (эксплуатацию) продукции.

Форма разрешения приведена в приложении Б.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(информационное)

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] ПР 50.1.003—94 Правила по стандартизации. Порядок проведения Госстандартом России государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией (работами, услугами)

[2] ПР 50.1.007—94 Порядок выдачи предписаний и применения штрафов Госстандартом России при проведении государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и правил обязательной сертификации

[3] Р 50.1.009—96 Рекомендации по стандартизации. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях органами Госстандарта России

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)

Форма разрешения на использование (эксплуатацию) продукции

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

_____
наименование органа Госстандарта

Руководителю _____
наименование субъекта хозяйственной деятельности,

_____
фамилия, имя, отчество руководителя,

_____
адрес субъекта хозяйственной деятельности

РАЗРЕШЕНИЕ

от _____ 199__г.
№ _____

Выдано на основании акта проверки
от _____ 199___г.
№ _____

При проверке _____
наименование проверенной продукции, работ, услуг
установлено ее(их) соответствие обязательным требованиям _____
_____
обозначение и наименование стандартов
Нарушения и недостатки, отмеченные в предписании № _____

от _____ 199___г., УСТРАНЕНЫ.

На основании вышеизложенного _____

_____
наименование субъекта хозяйственной деятельности
с_____ 199__г. _____
реализация (поставка, продажа),

_____РАЗРЕШАЕТСЯ.
использование (эксплуатация) продукции, оказание услуг

Главный государственный инспектор (государственный инспектор) _____ М.П. _____
личная подпись инициалы, фамилия

УДК 658.516:658.562:006.354 ОКС 01.120 Т50 ОКСТУ 0001

Ключевые слова: государственный надзор, продукция, разработка, подготовка, производство, эксплуатация

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ НА СТАДИЯХ РАЗРАБОТКИ, ПОДГОТОВКИ К ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Р 50.1. 011—96

БЗ 9—96/12

Редактор *Т.С. Шеко*
Технический редактор *В.Н.Прусакова*
Корректор *М.С.Кабашова*
Компьютерная верстка *А.Н.Золотаревой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 12.02.97. Подписано в печать 25.02.97.
Формат 60 х 84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Усл.печ.л. 0,93.Уч.-изд.л. 0,73. Тираж 349 экз. Зак. 163. Изд. № 1968/4. С 199

ИПК Издательство стандартов
107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник"
Москва, Лялин пер., 6

gost.e-ecolog.ru