Схемы сертификации

|  |  |
| --- | --- |
| **Технический регламент Таможенного союза** | **Применяемые схемы сертификации** |
| «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) | 1с, 2с, 3с, 4с |
| «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011) | 1с, 2с, 3с, 4с |
| «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) | 3с, 9с,10с, 11с |
| ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» | 1с, 3с, 9с |
| **Добровольная сертификация в системе ГОСТ Р** | **Применяемые схемы сертификации** |
|  | 2, 3, 3а, 7 |

**Описание схем сертификации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер схемы** | **Элемент схемы** | | | **Применение** | **Документ, подтверждающий соответствие** |
| **испытания продукции** | **оценка производства** | **инспекционный контроль** |
| **1с** | испытания образцов продукции | анализ состояния производства | испытания образцов продукции и (или) анализ состояния производства | заявитель – изготовитель, в том числе иностранный, при наличии уполномоченного изготовителем лица на территории Таможенного союза | сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно |
| **2с** | испытания образцов продукции | сертификация системы менеджмента | испытания образцов продукции и контроль системы менеджмента |
| **3с** | испытания образцов продукции | —– | испытания образцов продукции (только для сертификатов соответствия сроком действия более 1 года (согласно ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков») | заявитель – продавец (поставщик), изготовитель, в том числе иностранный | сертификат соответствия на партию продукции |
| **4с** | испытания единичного изделия |  |  | сертификат соответствия на единичное изделие |
| **9с** | на основании анализа технической документации | – | – | Для партии продукции ограниченного объёма, поставляемой Иностранным изготовителем или для сложной продукции, предназначенной для оснащения предприятий на территории  Таможенного союза Заявитель - изготовитель, в том числе иностранный, при наличии уполномоченного изготовителем лица на территории Таможенного союза | Сертификат соответствия на партию продукции ограниченного объёма |

|  |  |
| --- | --- |
| **10с** | Аккредитованная испытательная лаборатория (центр):  Проводит испытания типового образца продукции.  Аккредитованный орган по сертификации продукции:  Проводит анализ состояния производства  Выдаёт заявителю сертификат соответствия на серийно выпускаемую продукцию |
| **11с** | Аккредитованная испытательная лаборатория (центр):  Проводит испытания типового образца продукции.  Аккредитованный орган по сертификации продукции:  Выдаёт заявителю сертификат соответствия на серийно выпускаемую продукцию.  Осуществляет инспекционный контроль сертифицированной продукции. |

**1. Схема сертификации 1 с**

1.1. Схема 1 с включает следующие процедуры:

– подачу заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией;

– рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации продукции;

– отбор органом по сертификации продукции образцов для проведения испытаний;

– проведение испытаний образцов продукции **–**аккредитованной испытательной лабораторией;

– проведение органом по сертификации продукции анализа состояния производства;

– обобщение органом по сертификации продукции результатов испытаний и анализа состояния производства и выдачу заявителю сертификата соответствия;

– нанесение единого знака обращения;

– инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

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

данный вид продукции в области аккредитации.

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

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

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

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

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

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

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

– приостановить действие сертификата соответствия;

– отменить действие сертификата соответствия.

Принятые органом по сертификации продукции решения доводятся до заявителя.

В Единый реестр выданных сертификатов соответствия, оформленных по единой форме, вносится соответствующая запись.

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

**2. Схема сертификации 2 с**

2.1. Схема 2 с включает следующие процедуры:

– подачу заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией, в состав которой в обязательном порядке включается сертификат на систему менеджмента (копия сертификата), выданный органом по сертификации систем менеджмента, подтверждающий соответствие системы менеджмента требованиям, определённым в техническом регламенте;

– рассмотрение заявки и принятие органом по сертификации продукции решения о проведении сертификации продукции;

– отбор органом по сертификации продукции образцов для проведения испытаний;

– проведение испытаний образцов продукции аккредитованной испытательной лабораторией;

– обобщение органом по сертификации продукции результатов анализа представленной заявителем технической документации, результатов испытаний образцов продукции и выдачу заявителю сертификата соответствия;

– нанесение единого знака обращения;

– инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, контроль за стабильностью функционирования системы менеджмента.

2.2. Заявитель предпринимает все необходимые меры по обеспечению стабильности функционирования системы менеджмента и условий производства для изготовления продукции, соответствующей требованиям технического регламента, формирует техническую документацию и подаёт заявку на сертификацию своей продукции в один

из органов по сертификации продукции, имеющий данный вид продукции в области аккредитации. В заявке указывается документ, на соответствие которому сертифицирована система менеджмента с учётом того, что в техническом регламенте могут быть установлены один или несколько документов, на соответствие которым проводится сертификация системы менеджмента. Одновременно заявитель представляет сертификат на систему менеджмента (копию сертификата).

2.3. Рассмотрение заявки, отбор и испытание образцов – в соответствии с 1.3, 1.4.

2.4. При положительных результатах анализа технической документации и испытаний орган по сертификации продукции оформляет сертификат соответствия и выдаёт его заявителю.

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

2.6. Орган по сертификации продукции проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия посредством испытаний образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории и проведения анализа результатов инспекционного контроля органом по сертификации систем менеджмента за сертифицированной системой менеджмента. При

положительных результатах инспекционного контроля действие сертификата соответствия считается подтверждённым, о чем указывается в акте инспекционного контроля. При отрицательных результатах инспекционного контроля орган по сертификации продукции принимает одно из следующих решений:

– приостановить действие сертификата соответствия;

– отменить действие сертификата соответствия.

Принятые органом по сертификации продукции решения доводятся до заявителя.

В Единый реестр выданных сертификатов соответствия, оформленных по единой форме, вносится соответствующая запись.

**3. Схема сертификации 3 с**

3.1. Схема 3 с включает следующие процедуры:

– подачу заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией;

– рассмотрение заявки и принятие органом по сертификации продукции решения о проведении сертификации продукции;

– отбор органом по сертификации продукции образцов для проведения испытаний;

– проведение испытаний образцов продукции аккредитованной испытательной лабораторией;

– анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия;

– маркировка партии продукции единым знаком обращения.

3.2. Заявитель формирует техническую документацию и подаёт заявку на сертификацию партии продукции в один из органов по сертификации продукции, имеющий данный вид продукции в области аккредитации. В заявке должны содержаться идентифицирующие признаки партии и входящих в неё единиц продукции.

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

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

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

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

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

3.8. Орган по сертификации продукции проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (только для сертификатов соответствия сроком действия более 1 года (согласно ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»)) в течение всего срока действия сертификата соответствия посредством испытаний образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории.

При отрицательных результатах инспекционного контроля орган по сертификации продукции принимает одно из следующих решений:

– приостановить действие сертификата соответствия;

– отменить действие сертификата соответствия.

Принятые органом по сертификации продукции решения доводятся до заявителя.

В Единый реестр выданных сертификатов соответствия, оформленных по единой форме, вносится соответствующая запись.

**4. Схема сертификации 4 с**

4.1. Схема 4 с включает следующие процедуры:

– подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией;

– рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;

– проведение испытаний каждой единицы продукции аккредитованной испытательной лабораторией;

– анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия;

– нанесение единого знака обращения.

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

В заявке должны содержаться идентифицирующие признаки единицы продукции.

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

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

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

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

**5. Схема сертификации 9 с**

5.1. Схема 9 с включает следующие процедуры:

- подачу заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией, в состав которой в обязательном порядке включается:

сведения о проведённых исследованиях;

протоколы испытаний, проведённых изготовителем или аккредитованной испытательной лабораторией;

сертификаты соответствия на комплектующие материалы и изделия или протоколы испытаний (при наличии);

сертификаты на систему менеджмента качества (при наличии);

документы, подтверждающие соответствие указанной продукции требованиям технического регламента, на нее распространяющимся, выданные зарубежными органами по сертификации;

другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям.

- рассмотрение заявки и принятие органом по сертификации продукции решения о проведении сертификации продукции;

- проведение и обобщение органом по сертификации результатов анализа технической документации и выдачу заявителю сертификата соответствия;

- нанесение единого знака обращения.

5.2. Заявитель предпринимает все необходимые меры по обеспечению стабильности условий производства для изготовления продукции, соответствующей требованиям технического регламента, формирует техническую документацию и подаёт заявку на сертификацию своей продукции в один из органов по сертификации продукции, имеющий данный вид продукции в области аккредитации.

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

5.4. Орган по сертификации проводит анализа технической документации, результатов проведённых расчётов, испытаний продукции и других документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям.

Результаты анализа технической документации продукции оформляются в заключении, в котором орган по сертификации дает оценку соответствия продукции установленным требованиям.

5.5. При положительных результатах анализа технической документации продукции орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и выдаёт его заявителю.

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

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

5.7. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию её производства, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям, установленным в технических регламентах, заявитель письменно заранее извещает об этом орган по сертификации, который принимает решение о необходимости проведения дополнительных исследований.

**6. Схема 10 с**

6.1 . Схема 10 с применяется для серийно выпускаемой продукции, когда орган по сертификации не располагает в достаточной степени достоверной информацией о возможности изготовителя в течение срока действия сертификата соответствия обеспечить постоянство выпуска продукции с уровнем показателей, подтверждённых при испытаниях. При применении указанной схемы сертификат соответствия выдаётся на один год.

6.2. Схема 10 с включает следующие действия:

подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации с приложением необходимой технической документации;

рассмотрение заявки органом по сертификации и принятие по ней решения;

проведение аккредитованной испытательной лабораторией испытаний типового образца компонента;

проведение органом по сертификации анализа состояния производства;

обобщение результатов испытаний и анализа состояния производства и выдача заявителю сертификата соответствия на серийно выпускаемую продукцию;

при необходимости - маркирование изготовителем продукции единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза

**7. Схема 11 с**

7.1. Схема 11 с применяется для серийно выпускаемой продукции, реальный объем выборки которой позволяет органу по сертификации в течение срока действия сертификата соответствия проводить объективную оценку возможности изготовителя обеспечить постоянство выпуска продукции с уровнем показателей, подтверждённых при сертификационных испытаниях.

7.2. Схема 11 с включает следующие действия:

подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации с приложением необходимой технической документации;

рассмотрение заявки органом по сертификации и принятие по ней решения;

проведение аккредитованной испытательной лабораторией испытаний типового образца компонента;

анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия на серийно выпускаемую продукцию;

при необходимости - маркирование изготовителем продукции единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;

инспекционный контроль сертифицированной продукции органом по сертификации.

**Схемы сертификации добровольной сертификации продукции в системе ГОСТ Р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер схемы** | **Испытания в аккредитованных лабораториях и другие способы доказательства соответствия** | **Проверка производства** | **Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией** |
| 2 | Испытания типа | — | Испытания образцов, взятых у продавца |
| 3 | Испытания типа | — | Испытания образцов, взятых у изготовителя |
| 3 а | Испытания типа | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у изготовителя;  анализ состояния производства. |
| 7 | Испытания партии | —- | — |

**схема 2**- для импортной продукции при долгосрочных контрактах или при постоянных поставках серийной продукции по отдельным контрактам с выполнением инспекционного контроля на образцах продукции, отобранных из партий, завезённых в Российскую Федерацию;

**схема 3** – для продукции, стабильность серийного производства которой не вызывает сомнения;

**схема 3 а** – предусматривает анализ состояния производства продукции, выпускаемой серийно.

**схема 7** – применяется тогда, когда производство и реализация данной продукции носят разовый характер (партия, единичные изделия).