

Схемы обязательной сертификации ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011

Номер схемы	Испытания продукции	Оценка производства	Инспекционный контроль	Применение	Документ, подтверждающий соответствие
1С	испытания образцов продукции	анализ состояния производства	испытания образцов продукции и (или) анализ состояния производства	Для продукции, выпускаемой серийно. Заявитель - изготовитель, в том числе иностранный, при наличии уполномоченного изготовителем лица на территории Таможенного союза	сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно
3С	испытания образцов продукции		—	Для партии продукции (единичного изделия). Заявитель -продавец (поставщик), изготовитель, в том числе иностранный	сертификат соответствия на партию продукции
4С	испытания единичного изделия	—	—		сертификат соответствия на единичное изделие

Распределение функций при проведении сертификации низковольтного оборудования (схемы 1с, 3с, 4с)

Заявитель предоставляет ОС комплект документов на низковольтное оборудование, подтверждающий соответствие низковольтного оборудования требованиям ТР ТС 004/2011 (ТР ТС 020/2011), и направляет с ними заявку на проведение сертификации.

Комплект документов включает:

- технические условия (при наличии);
- эксплуатационные документы;
- перечень стандартов, включенных в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 (ТР ТС 020/2011), которым должно соответствовать данное низковольтное оборудование;
- контракт (договор на поставку) или товаросопроводительную документацию (для партии низковольтного оборудования (единичного изделия)) (схемы 3с, 4с);
- сертификат соответствия на систему менеджмента качества, распространяющуюся на производство или разработку и производство заявленного на сертификацию низковольтного оборудования (далее по тексту система менеджмента качества), а также другие документы, позволяющие оценить возможность данной системы обеспечивать стабильный выпуск сертифицируемого низковольтного оборудования (при наличии, для схемы 1с);
- перечень критических компонентов и (или) электрические принципиальные схемы (при необходимости);
- сертификаты соответствия/декларации о соответствии на материалы, комплектующие изделия, узлы, составные части низковольтного оборудования и критические компоненты (при наличии);
- копии 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 ТР ТС 004/2011 (ТР ТС 020/2011) и ответственность за несоответствие поставляемой продукции указанным требованиям (для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя).

Изготовитель предпринимает все необходимые меры для того, чтобы процесс производства был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемого низковольтного оборудования требованиям ТР ТС 004/2011 (ТР ТС 020/2011).

При положительных результатах анализа документов ОС 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 1 настоящей процедуры.

ОС:

- осуществляет отбор образца (образцов);
- проводит идентификацию низковольтного оборудования;
- организует проведение испытаний образца (образцов) низковольтного оборудования на соответствие требованиям стандартов из Перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 (ТР ТС 020/2011), или, при их отсутствии, ОС проводит подтверждение соответствия низковольтного оборудования непосредственно требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 (ТР ТС 020/2011), и анализ протокола (протоколов испытаний);
- проводит анализ состояния производства (для схемы 1с).

При наличии у изготовителя сертифицированной системы менеджмента качества ОС оценивает возможность данной системы обеспечивать стабильный выпуск сертифицируемого низковольтного оборудования, соответствующего требованиям ТР ТС 004/2011 (ТР ТС 020/2011).

ОС выдает сертификат соответствия.

Сертификат соответствия на низковольтное оборудование серийного производства, выпускаемое одновременно на разных предприятиях изготовителя, расположенных в одной или нескольких странах, может быть выдан на сертифицируемое низковольтное оборудование, выпускаемое всеми предприятиями, на срок 5 лет при условии:

- проведения анализа состояния производства, с положительными результатами на одном или нескольких предприятиях, выпускающих наиболее широкую и сложную номенклатуру сертифицируемого низковольтного оборудования в наибольших объемах, при обеспечении ответственности изготовителя за безопасность продукции и стабильность производства каждого предприятия, посредством предоставления декларации с подтверждающими документами;
- проведения сертификационных испытаний образцов низковольтного оборудования одного (или нескольких — на усмотрение ОС) предприятий изготовителя при условии предоставления изготовителем протоколов испытаний сертифицируемой продукции, проведенных предприятием на собственной испытательной базе или в сторонних испытательных лабораториях с положительным результатом;
- наличия согласованного заявителем и ОС графика проведения последовательного анализа состояния производства предприятий, включаемых в сертификат соответствия, в согласованные сроки.

Заявитель:

- наносит единый знак обращения продукции;
- формирует после завершения подтверждения соответствия комплект документов на низковольтное оборудование.

ОС проводит инспекционный контроль за сертифицированным низковольтным оборудованием посредством проведения испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории и (или) анализа состояния производства (схема 1с).

Распределение функций при проведении сертификации низковольтного оборудования в случае неприменения стандартов из Перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 (ТР ТС 020/2011), или при их отсутствии (схемы 1с, 3с, 4с).

Заявитель предоставляет органу по сертификации комплект документов на низковольтное оборудование, подтверждающий соответствие низковольтного оборудования требованиям ТР ТС 004/2011 (ТР ТС 020/2011) и направляет с ними заявку на проведение сертификации.

Комплект документов включает:

- технические условия (при наличии);
- эксплуатационные документы;
- описание принятых технических решений и оценку рисков, подтверждающих выполнение требований ТР ТС 004/2011 (ТР ТС 020/2011);
- контракт (договор на поставку) или товаросопроводительную документацию (для партии низковольтного оборудования (единичного изделия)) (схемы 3с, 4с).

В качестве документов, подтверждающих соответствие низковольтного оборудования требованиям ТР ТС 004/2011 (ТР ТС 020/2011), допускается также использование (при наличии):

- сведений о проведенных исследованиях;
- сертификатов соответствия на материалы, комплектующие изделия, узлы, составные части низковольтного оборудования и критические компоненты (при наличии), или протоколов их испытаний;

— сертификатов соответствия на данное низковольтное оборудование, полученных от зарубежных органов по сертификации;

— других документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие низковольтного оборудования требованиям ТР ТС 004/2011 (ТР ТС 020/2011).

Изготовитель предпринимает все необходимые меры для того, чтобы процесс производства был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемого низковольтного оборудования требованиям ТР ТС 004/2011 (ТР ТС 020/2011).

При положительных результатах анализа документов ОС направляет решение по заявке и проект договора на проведение работ по сертификации, включающего, в том числе, сроки проведения работ по сертификации.

ОС:

— осуществляет отбор образца (образцов);

— проводит идентификацию низковольтного оборудования.

ОС проводит подтверждение соответствия низковольтного оборудования непосредственно требованиям ТР ТС 004/2011 (ТР ТС 020/2011). При этом ОС:

— определяет на основе требований ТР ТС 004/2011 (ТР ТС 020/2011) конкретные требования безопасности для сертифицируемого низковольтного оборудования;

— проводит анализ принятых технических решений и оценку рисков, подтверждающих выполнение требований ТР ТС 004/2011 (ТР ТС 020/2011);

— определяет из Перечня стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 004/2011 (ТР ТС 020/2011), стандарты, устанавливающие методы измерений и испытаний, или, при их отсутствии, определяет методики контроля, измерений и испытаний для подтверждения соответствия низковольтного оборудования конкретным требованиям безопасности;

— определяет на основе стандартов (методик контроля, измерений и испытаний) программу испытаний в целях сертификации, которая является неотъемлемой частью решения по заявке;

— организует проведение испытаний низковольтного оборудования и проводит анализ протокола (протоколов) испытаний.

ОС:

— проводит анализ состояния производства (схема 1с).

При наличии у изготовителя сертифицированной системы менеджмента качества производства или разработки и производства низковольтного оборудования ОС оценивает возможность данной системы обеспечивать стабильный выпуск сертифицируемого низковольтного оборудования, соответствующего требованиям ТР ТС 004/2011 (ТР ТС 020/2011);

— выдает сертификат соответствия.

Заявитель:

— наносит единый знак обращения продукции;

— формирует после завершения подтверждения соответствия комплект документов на низковольтное оборудование.

ОС проводит инспекционный контроль за сертифицированным низковольтным оборудованием посредством проведения испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории и (или) анализа состояния производства (схема 1с).

Идентификация продукции при сертификации осуществляется ОС путем:

— анализа документации, представленной заявителем, а также визуально одновременно с отбором образцов;

— определения соответствия продукции информации, указанной в маркировке (надписях) и технической документации (инструкции по эксплуатации, паспорте и т.п.).

При идентификации также проверяют:

— правильность отнесения заявленной продукции к типу продукции в соответствии с ТР ТС 004/2011 (ТР ТС 020/2011);

— соответствие маркировки (надписей) продукции требованиям ТР ТС 004/2011 (ТР ТС 020/2011);

— принадлежность продукции к заявленной партии и изготовителю.

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

Результаты идентификации должны быть отражены в специальном документе ОС (заключении, протоколе идентификации), а также включены в акт отбора образцов.

Отбор образцов продукции для их испытаний и идентификации при применении схем сертификации 1с, 3с и 4с осуществляет ОС.

Образцы отбирают в соответствии с требованиями, установленными в стандартах, включенных в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и использования требований ТР ТС 004/2011 (ТР ТС 020/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.

При отсутствии или недостаточной информации о правилах отбора образцов продукции в стандартах указанного перечня следует использовать положения ГОСТ 31814-2012.

Отобранные образцы изолируют от основной продукции, упаковывают, опечатывают или пломбируют на месте отбора.

Отбор образцов продукции оформляют актом отбора образцов.

ОС организует поступление отобранных образцов в испытательную лабораторию.

Отбор образцов с учетом схемы сертификации может быть произведен:

— у изготовителя в процессе анализа состояния производства;

— у уполномоченного изготовителем лица, импортера.

Испытания продукции при проведении сертификации по схемам 1с и 3с проводят в аккредитованных испытательных лабораториях на образцах, отобранных в соответствии с 5.3.9 настоящей Процедуры.

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 направляют заявителю.

Порядок проведения анализа состояния производства, инспекционного контроля, а также оформление их результатов установлены в документах системы менеджмента качества ОС.

Схемы обязательной сертификации ТР ТС 010/2011

Номер схемы	Испытания продукции	Оценка производства	Инспекционный контроль	Применение	Документ, подтверждающий соответствие
1С	Испытания образцов продукции	Анализ состояния производства	Испытания образцов продукции и (или) анализ состояния производства	Для продукции, выпускаемой серийно. Заявитель – изготовитель, в том числе иностранный, при наличии уполномоченного изготовителем лица на единой таможенной территории Таможенного союза	Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно
3С	Испытания образцов продукции	—	—	Для партии продукции (единичного изделия). Заявитель – продавец продукции (поставщик), изготовитель, в том числе иностранный	Сертификат соответствия на партию продукции
9С	Испытания образцов продукции	—	—	Для партии продукции ограниченного объема, поставляемой иностранном изготовителем или для сложной продукции, предназначенной для оснащения предприятий на территории Таможенного союза. Заявитель - изготовитель, в т.ч. иностранного, при наличии уполномоченного изготовителем лица на территории Таможенного союза	Сертификат соответствия на партию продукции ограниченного объема

Схема 1с для серийно выпускаемых машин и (или) оборудования включает следующие действия:

- заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 10 статьи 8 ТР ТС 010/2011 и подает заявку на сертификацию в ОС;
- ОС проводит отбор образцов у заявителя для проведения испытаний;
- аккредитованная испытательная лаборатория (центр), включенная в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее — аккредитованная испытательная лаборатория (центр)) проводит испытания образцов машин и (или) оборудования;
- ОС проводит анализ состояния производства изготовителя и результатов проведенных испытаний образцов машин и (или) оборудования и при положительных результатах выдает заявителю сертификат соответствия;
- ОС проводит инспекционный контроль за сертифицированными машинами и (или) оборудованием посредством испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) анализа состояния производства.

Схема 3с для партии машин и (или) оборудования (единичного изделия) включает следующие действия:

- заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 10 статьи 8 ТР ТС 010/2011 и подает заявку на сертификацию в ОС;
- ОС или аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит отбор образцов у заявителя для проведения испытаний;
- аккредитованная испытательная лаборатория (центр), проводит испытания образцов машин и (или) оборудования;
- ОС проводит анализ результатов испытаний образцов машин и (или) оборудования и при положительных результатах выдает заявителю сертификат соответствия;

Схема 9с для партии машин и (или) оборудования ограниченного объема, предназначенной для оснащения предприятий на единой территории Таможенного союза, включает следующие действия:

- заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 10 статьи 8 ТР ТС 010/2011 и подает заявку на сертификацию в ОС;
- ОС проводит анализ представленного заявителем комплекта документов и при положительных результатах выдает заявителю сертификат соответствия.