

Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

**Описание схем сертификации,
применяемых Органом по сертификации ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
при подтверждении соответствия**

Схемы сертификации устанавливаются техническим регламентом Таможенного союза.

При проведении подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза применяются типовые схемы оценки соответствия, утв. Решением Комиссии Таможенного Союза от 07.04.2011г. №621, Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 №44.

Решение Комиссии Таможенного Союза от 07.04.2011г. №621 применяется при проведении оценки соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, до внесения в них изменений, касающихся установления форм, схем и процедур оценки соответствия на основе Типовых схем оценки соответствия, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018г. №44.

При этом Решение Комиссии Таможенного союза № 621 применяется в части, не противоречащей установленным в указанных технических регламентах Таможенного союза положениям.

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	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 Заявитель – продавец (поставщик), изготовитель, в том числе иностранный	сертификат соответствия на партию
5С	исследование проекта продукции	анализ состояния производства	испытания образцов продукции и (или) анализ состояния производства	для продукции, выпускаемой серийно, если в полной мере невозможно или затруднительно подтвердить соответствие требованиям при испытаниях готового изделия Заявитель- изготовитель, в том числе иностранный, при наличии уполномоченного изготовителем лица на территории Таможенного союза	сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно

Схема 1с включает следующие процедуры:

Заявитель подает в орган по сертификации продукции заявку с прилагаемой технической документацией.

Орган по сертификации рассматривает и анализирует заявку и прилагаемые документы, принимает решение о проведении сертификации и в письменном виде информирует заявителя о своем решении.

Заявитель заключает с органом по сертификации договор на проведение сертификации или сертификации, исследований (испытаний) и измерений (в случае отсутствия договора, заключенного ранее). Орган по сертификации продукции проводит идентификацию и отбор образцов продукции для проведения их исследований (испытаний) и измерений.

Исследования (испытания) и измерения отобранных образцов (проб) продукции проводятся в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

Орган по сертификации проводит анализ состояния производства.

Орган по сертификации проводит обобщение результатов анализа представленных заявителем документов, результатов исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции и результатов анализа состояния производства.

При положительных результатах анализа представленных заявителем документов, исследований (испытаний) и измерений образцов продукции и анализа состояния производства орган по сертификации принимает решение о выдаче сертификата соответствия продукции, оформляет сертификат соответствия продукции и выдает его заявителю.

Орган по сертификации вносит сведения о выданном сертификате соответствия продукции в единый реестр сертификатов соответствия.

Заявитель обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения в порядке, утвержденном Комиссией.

Орган по сертификации и заявитель осуществляют формирование и хранение комплекта доказательственных материалов, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного Союза.

Орган по сертификации проводит периодическую оценку сертифицированной продукции в течение срока действия сертификата соответствия продукции 1 раз в год, если иное не установлено техническим регламентом Таможенного Союза, посредством идентификации, исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) посредством анализа состояния производства.

В случае если срок действия сертификата соответствия продукции заканчивается и в отношении этой продукции заявителем подана заявка в орган по сертификации, который проводил периодическую оценку сертифицированной продукции, орган по сертификации при проведении сертификации учитывает положительные результаты последней периодической оценки сертифицированной продукции, если с момента ее проведения прошло не более 1 года.

При отрицательных результатах периодической оценки сертифицированной продукции орган по сертификации принимает одно из следующих решений:

- приостановить действие сертификата соответствия продукции;
- прекратить действие сертификата соответствия продукции.

Принятое органом по сертификации решение документируется и доводится до сведения заявителя. Орган по сертификации вносит сведения о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия продукции в единый реестр сертификатов соответствия.

При внесении в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства изменений, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза, заявитель до внесения таких изменений извещает об этом в письменной форме орган по сертификации. Орган по сертификации принимает решение о необходимости проведения дополнительных исследований (испытаний) и измерений продукции и (или) анализа состояния производства.

Схема 3с включает следующие процедуры:

Заявитель подает в орган по сертификации заявку с прилагаемой технической документацией.

В заявке указываются идентифицирующие признаки партии продукции, в том числе состав и размер (количество единиц продукции, входящей в партию).

Орган по сертификации рассматривает и анализирует заявку и прилагаемые документы, принимает решение о проведении сертификации и в письменном виде информирует заявителя о своем решении.

Заявитель заключает с органом по сертификации продукции договор на проведение сертификации или сертификации, исследований (испытаний) и измерений (в случае отсутствия договора, заключенного ранее).

Орган по сертификации проводит в присутствии заявителя идентификацию партии продукции или идентификацию и отбор образцов продукции из партии для проведения исследований (испытаний) и измерений (в случае если техническим регламентом Таможенного союза не установлена возможность использования результатов исследований (испытаний) и измерений для последующих партий аналогичной продукции).

Исследования (испытания) и измерения отобранных образцов (проб) продукции проводятся в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

В случае если техническим регламентом установлена возможность использования результатов исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции для последующих партий аналогичной продукции, орган по сертификации продукции проводит идентификацию партии продукции для установления ее аналогичности по отношению к продукции, на которую ранее был выдан сертификат соответствия продукции. Если органом по сертификации продукции установлена аналогичность партии продукции по отношению к продукции, на которую ранее был выдан сертификат соответствия продукции, отбор образцов (проб) продукции из партии, а также исследования (испытания) и измерения не проводятся. В этом случае срок действия используемого протокола исследований (испытаний) и измерений продукции устанавливается техническим регламентом.

Орган по сертификации продукции проводит обобщение результатов анализа представленных заявителем документов и результатов исследований (испытаний) и измерений образцов продукции.

При положительных результатах анализа представленных заявителем документов, исследований (испытаний) и измерений отобранных из партии образцов продукции орган по сертификации принимает решение о выдаче сертификата соответствия продукции, оформляет сертификат соответствия продукции и выдает его заявителю.

Орган по сертификации вносит сведения о выданном сертификате соответствия продукции в единый реестр сертификатов соответствия.

Заявитель обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения в порядке, утвержденном Комиссией.

Орган по сертификации и заявитель осуществляют формирование и хранение комплекта доказательственных материалов, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза.

Схема 5с включает следующие процедуры:

Заявитель подает в орган по сертификации заявку с прилагаемой технической документацией.

Орган по сертификации рассматривает и анализирует заявку и прилагаемые документы, принимает решение о проведении сертификации и в письменном виде информирует заявителя о своем решении.

Заявитель заключает с органом по сертификации договор на проведение сертификации или сертификации и исследований (в случае отсутствия договора, заключенного ранее).

Орган по сертификации проводит исследование проекта продукции.

Орган по сертификации продукции проводит анализ состояния производства.

Орган по сертификации продукции проводит обобщение результатов анализа представленных заявителем документов, результатов исследования проекта продукции и результатов анализа состояния производства.

При положительных результатах анализа представленных заявителем документов, исследования проекта продукции и анализа состояния производства орган по сертификации принимает решение о выдаче сертификата соответствия продукции, оформляет сертификат соответствия продукции и выдает его заявителю.

Орган по сертификации вносит сведения о выданном сертификате соответствия продукции в единый реестр сертификатов соответствия.

Заявитель обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения в порядке, утверждаемом Комиссией.

Орган по сертификации и заявитель осуществляют формирование и хранение комплекта доказательственных материалов, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза.

Орган по сертификации проводит периодическую оценку сертифицированной продукции в течение срока действия сертификата соответствия продукции 1 раз в год, если иное не установлено техническим регламентом, посредством идентификации, исследований (испытаний) и измерений образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) посредством анализа состояния производства.

В случае если срок действия сертификата соответствия продукции заканчивается и в отношении этой продукции заявителем подана заявка в орган по сертификации, орган по сертификации при проведении сертификации учитывает положительные результаты последней периодической оценки сертифицированной продукции, если с момента ее проведения прошло не более 1 года.

При отрицательных результатах периодической оценки сертифицированной продукции орган по сертификации продукции принимает одно из следующих решений:

- приостановить действие сертификата соответствия продукции;
- прекратить действие сертификата соответствия продукции.

Принятое органом по сертификации решение документируется и доводится до сведения заявителя.

Орган по сертификации вносит сведения о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия продукции в единый реестр сертификатов соответствия.

При внесении в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства изменений, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям технического регламента, заявитель до внесения таких изменений извещает об этом в письменной форме орган по сертификации. Орган по сертификации принимает решение о необходимости проведения дополнительных исследований (испытаний) и измерений продукции и (или) анализа состояния производства.

Временные меры, применяемые при сертификации серийно выпускаемой продукции в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1 Под дистанционной оценкой понимается удаленный метод оценки, обеспечивающий проведение процедур оценки в рамках сертификации (которые предусматривают посещение места нахождения объекта оценки) без посещения места нахождения объекта оценки с использованием средств дистанционного взаимодействия (аудио- и видео-конференц-связи).

2 В случае поступления в ОС, заявки на проведение работ по сертификации серийно выпускаемой продукции на соответствие требованиям ТР ТС по решению ОС результаты предшествующих анализа состояния производства сертифицированной продукции или периодической оценки (инспекционного контроля) (далее – инспекционный контроль) указанной сертифицированной продукции, включая результаты анализа состояния производства, могут частично или полностью распространяться на эту продукцию при соблюдении следующих условий:

а) в отношении указанной сертифицируемой продукции в ОС отсутствуют сведения о выявленных фактах нарушения обязательных требований технических регламентов;

б) работы по сертификации продукции проводятся тем же ОС, который проводил предшествующие анализ состояния производства или инспекционный контроль данной сертифицированной продукции и оформлял соответственно акт о результатах анализа состояния производства или акт инспекционного контроля за сертифицированной продукцией;

в) заявка на проведение работ по сертификации продукции подана заявителем до истечения 24 месяцев с даты ранее проведенных анализа состояния производства и оформления акта о результатах анализа состояния производства или инспекционного контроля за сертифицированной продукцией и оформления акта инспекционного контроля за сертифицированной продукцией;

г) продукция не имеет или имеет незначительные отличия в конструкции (составе) или технологии ее производства от ранее сертифицированной продукции, которые не оказывают влияния на обеспечение соответствия продукции требованиям ТР ТС.

3 В случае наступления срока планового инспекционного контроля за сертифицированной продукцией в период действия ограничений, принятых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ее проведение осуществляется посредством исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции.

При этом ОС может принять решение о переносе инспекционного контроля на срок до 6 месяцев при наличии письма изготовителя о неизменности технологического процесса производства сертифицированной продукции и технической документации на продукцию в рамках соответствующей процедуры ОС.

4 В случае отсутствия возможности для принятия результатов ранее проведенного анализа состояния производства и организации соответствующих работ в рамках процедуры анализа состояния производства на месте осуществления деятельности по изготовлению (производству) продукции без нарушения ограничений, принятых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо при необходимости выдачи нового сертификата соответствия на продукцию, впервые выпускаемую в обращение на таможенной территории Союза, проведение ОС анализа состояния производства, включая проверку условий производства продукции, возможно посредством дистанционной оценки, совмещенной с документарной оценкой системы менеджмента качества изготовителя, позволяющей определить наличие у изготовителя необходимых условий для обеспечения постоянного (стабильного) соответствия выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза продукции требованиям ТР ТС.

5 При проведении анализа состояния производства посредством дистанционной оценки проверяются следующие объекты:

- входной контроль сырья, материалов или комплектующих изделий, влияющих на показатели безопасности сертифицируемой продукции;

- инфраструктура производства (совокупность объектов, находящихся на территории изготовителя и необходимых для организации производства (производственные помещения, транспорт и т.п.);

- технологические процессы, в том числе специальные (при наличии соответствующих требований в техническом регламенте);

- управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием;

- средства измерений, необходимые для обеспечения соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом;

- приемочный контроль готовой продукции, связанный с контролем характеристик, к которым техническим регламентом установлены обязательные требования.

6 Проверка иных объектов при проведении анализа состояния производства для определения наличия у изготовителя необходимых условий для обеспечения постоянного (стабильного) соответствия выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза продукции ТР ТС проводится ОС посредством анализа документов, предоставленных изготовителем, без использования дистанционной оценки.

7 Проведение анализа состояния производства посредством дистанционной оценки осуществляется при одновременном присутствии в сети эксперта ОС и представителя изготовителя, находящегося на месте осуществления деятельности по изготовлению (производству) продукции, в режиме онлайн, при котором проведение анализа состояния производства транслируется по телекоммуникационным каналам в режиме реального времени в виде синхронной телепередачи (видеотрансляции). При этом ОС указывается геолокация (реальное географическое положение) места осуществления деятельности по изготовлению (производству) продукции в целях его идентификации, в том числе на предмет его соответствия сведениям, указанным в документах изготовителя.

При проведении анализа состояния производства посредством дистанционной оценки должна быть обеспечена непрерывная передача четкого видеозображения с момента начала анализа состояния производства до его окончания. В случае прерывания видео-конференц-связи анализ состояния производства начинается с момента начала его проведения.

8 При оформлении сертификата соответствия продукции требованиям технических регламентов на основании в том числе результатов анализа состояния производства, проведенного посредством дистанционной оценки, в поле 12 («Дополнительная информация») единой формы сертификата соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза и правил его оформления, утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012г. № 293, производится запись «анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки».

Доказательственные материалы, полученные посредством дистанционной оценки при проведении анализа состояния производства, хранятся в органе по сертификации согласно установленным ОС процедурам и предоставляются (по требованию) органам государственного контроля (надзора) государств-членов, ответственным за осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов, а также в случаях, установленных законодательством государств-членов, иным заинтересованным лицам.

9 Идентификация и отбор образцов (проб) продукции при проведении сертификации продукции (в том числе новой) или плановой периодической оценки сертифицированной продукции могут проводиться представителем заявителя (изготовителя), обладающим компетенцией для проведения идентификации и отбора образцов (проб) продукции, на складе готовой продукции изготовителя, на складе временного хранения, таможенном складе, в емкости транспортного средства под контролем ОС, осуществляемым посредством дистанционной оценки.

В процессе отбора образцов (проб) продукции соответствие условий хранения готовой продукции установленным требованиям оценивается ОС посредством дистанционной оценки.

10 Идентификация и отбор образцов (проб) продукции посредством дистанционной оценки проводятся при одновременном присутствии в сети ОС и представителя заявителя (изготовителя) в режиме онлайн, при котором идентификация и отбор образцов (проб) продукции (в том числе проверка соответствия условий хранения готовой продукции установленным требованиям) транслируются по телекоммуникационным каналам в режиме реального времени в виде синхронной телепередачи (видеотрансляции). При этом ОС указывается геолокация (реальное географическое положение) места идентификации и отбора образцов (проб) продукции.

При проведении идентификации и отбора образцов (проб) продукции под контролем ОС, осуществляемых посредством дистанционной оценки, должна быть обеспечена непрерывная передача четкого видеоизображения с момента начала идентификации и отбора образцов (проб) продукции до их окончания. В случае прерывания видео-конференц-связи идентификация и отбор образцов (проб) продукции начинаются с момента начала их проведения.

11 Доказательственные материалы, полученные посредством дистанционной оценки при проведении идентификации и отбора образцов (проб) продукции, хранятся в ОС согласно установленным в органе по сертификации процедурам и предоставляются (по требованию) органам государственного контроля (надзора) государств-членов, ответственным за осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов, а также в случаях, установленных законодательством государств-членов, иным заинтересованным лицам.

12 Дистанционная оценка не применяется, если такой формат проведения оценки не обеспечивает объективность оценки соответствия продукции требованиям технических регламентов, в том числе при невыполнении условий, предусмотренных пунктами 7 и 10. Данное положение указывается в договоре, заключаемом между ОС и заявителем.

13 При невозможности осуществления обязательных процедур оценки с целью подтверждения соответствия серийно выпускаемой продукции требованиям технических регламентов посредством дистанционной оценки и при отсутствии возможности организации работ в рамках процедур анализа состояния производства продукции на месте осуществления деятельности по ее изготовлению (производству), а также идентификации и отбора образцов (проб) продукции без нарушения ограничений, принятых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ОС при поступлении заявок на проведение работ по сертификации серийно выпускаемой продукции на соответствие требованиям ТР ТС применяются схемы сертификации для партий продукции или для единичных изделий с оформлением сертификата соответствия на партию продукции или единичное изделие.

14 Периодическая оценка сертифицированной продукции, на которую выданы сертификаты соответствия при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 2 временных мер, должна быть проведена посредством анализа состояния производства либо анализа состояния производства и исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции без использования дистанционной оценки в течение 6 месяцев с даты снятия ограничений, принятых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как в государстве - члене Евразийского экономического союза, на территории которого осуществляет деятельность орган по сертификации, так и в государстве, на территории которого находится место осуществления деятельности по изготовлению (производству) сертифицированной продукции.

15 Периодическая оценка сертифицированной продукции, на которую выданы сертификаты соответствия, в случаях, предусмотренных пунктом 4 временных мер, проводится в течение 12 месяцев с даты выдачи сертификата соответствия посредством анализа состояния производства либо анализа состояния производства и исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции. При этом применение ОС дистанционной оценки при проведении периодической оценки сертифицированной продукции зависит от условий эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).