

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ
(РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОТ 7 АПРЕЛЯ 2011 Г. № 621)

Общее описание схем сертификации, применяемых в рамках работ по Техническому
Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 018/2011

1. Схема сертификации 1с

1.1. Схема 1с 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 подает 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 выдает 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 подтвержденным, 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 и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме органом по сертификации продукции 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 2с

2.1. Схема 2с 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, определенным 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 подает 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 учетом 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 выдает 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 подтвержденным, 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 и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме органом по сертификации продукции вносится соответствующая запись.

3. Схема сертификации 3с

3.1. Схема 3с 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 подает 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 нее 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.

9. Схема сертификации 9с

9.1. Схема 9с 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 проведенных исследованиях;
- протоколы испытаний, проведенных 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.

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

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

9.4. Орган по сертификации проводит анализ технической документации, результатов проведенных расчетов, 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.

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

9.6. 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.

9.7. 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, который принимает решение о необходимости проведения дополнительных исследований.

ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"

Примечание 1, Приложение N 10 Перечень требований к типам компонентов

транспортных средств: «...(*) означает, что сертификат соответствия выдается только на основании сообщения об официальном утверждении типа по Правилам ООН. Для подтверждения соответствия партий продукции, для которой предусмотрены формы подтверждения соответствия "д" и "с", следует применять схемы соответственно 4д и 3с или 9с.»

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ, Схема 11с

(в соответствии с ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств")

Схема 11с 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, подтвержденных при сертификационных испытаниях.

Схема 11с 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.

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ

(в соответствии с Решением Совета ЕЭК ОТ 18 апреля 2018 г. № 44)

Общее описание схем сертификации, применяемых в рамках работ по Техническому Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 031/2012

16. Схема сертификации 1с применяется для серийно выпускаемой продукции.

Заявителем при сертификации по схеме 1с является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо).

Изготовитель принимает все необходимые меры по обеспечению стабильности процесса производства и соответствия изготавливаемой продукции требованиям технического регламента, а также осуществляет производственный контроль в соответствии с [разделом X настоящего документа](#).

При сертификации по схеме 1с выполняются процедуры, предусмотренные настоящим пунктом.

Заявитель подает в орган по сертификации продукции заявку.

Орган по сертификации продукции 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 продукции проводит идентификацию и отбор образцов (проб) 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 продукции проводит анализ состояния производства.

Орган по сертификации продукции 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 (проб) продукции и анализа состояния производства орган по сертификации продукции принимает решение о выдаче сертификата соответствия продукции, оформляет сертификат соответствия продукции и выдает его.

Орган по сертификации продукции вносит сведения о выданном сертификате соответствия продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

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

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

Орган по сертификации продукции 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 (проб) продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) посредством анализа состояния производства в соответствии с [разделом XIX настоящего документа](#).

В случае если срок действия сертификата соответствия продукции заканчивается и в отношении этой продукции заявителем подана заявка в орган по сертификации продукции, который проводил периодическую оценку сертифицированной продукции, данный орган по сертификации продукции 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 продукции решение документируется и доводится до сведения заявителя.

Орган по сертификации продукции вносит сведения о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

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 продукции, выдавший сертификат соответствия продукции. Указанный орган принимает решение о необходимости проведения дополнительных исследований (испытаний) и измерений продукции и (или) анализа состояния производства.

17. Схема сертификации 2с применяется для серийно выпускаемой продукции при наличии у изготовителя внедренной системы менеджмента, сертифицированной органом по сертификации систем менеджмента.

Заявителем при сертификации по схеме 2с является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо).

Изготовитель принимает все необходимые меры по обеспечению стабильности функционирования внедренной и сертифицированной системы менеджмента и условий производства для изготовления продукции, соответствующей требованиям технического регламента, а также осуществляет производственный контроль в соответствии с [разделом X настоящего документа](#).

При сертификации по схеме 2с выполняются процедуры, предусмотренные настоящим пунктом.

Заявитель подает в орган по сертификации продукции заявку с приложением документов, в том числе копии сертификата соответствия системы менеджмента.

В заявке, помимо информации, указываются сведения о документе, на соответствие требованиям которого сертифицирована внедренная система менеджмента.

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

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

Орган по сертификации продукции вносит сведения о выданном сертификате соответствия продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

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

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

Орган по сертификации продукции 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 (проб) продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) в соответствии с [разделом XIX настоящего документа](#).

В случае если срок действия сертификата соответствия продукции заканчивается и в отношении этой продукции заявителем подана заявка в орган по сертификации продукции, который проводил периодическую оценку сертифицированной продукции, такой орган по сертификации продукции 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 продукции решение документируется и доводится до сведения заявителя.

Орган по сертификации продукции вносит сведения о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

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 продукции, выдавший сертификат соответствия продукции. Указанный орган принимает решение о необходимости проведения дополнительных исследований (испытаний) и измерений продукции.

18. Схема сертификации Зс применяется для партии продукции.

Заявителем при сертификации по схеме Зс является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) или продавец (импортер).

При сертификации по схеме Зс выполняются процедуры, предусмотренные настоящим пунктом.

Заявитель подает в орган по сертификации продукции заявку с приложением документов.

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

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

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 (проб) продукции.

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

Орган по сертификации продукции вносит сведения о выданном сертификате соответствия продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

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

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

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним" (ТР ТС 031/2012)

5.4.1 «...Если для компонентов тракторов и прицепов, подтверждение соответствия которых предусмотрено Правилами ООН, приведенными в приложении 1 к настоящему техническому регламенту, в качестве доказательственных материалов представлены сообщения об официальном утверждении типа, орган по сертификации после проведения идентификации компонентов выдает сертификат соответствия согласно подпункту 5.4.6 настоящего пункта на основании представленного сообщения об официальном

утверждении типа без проведения работ, указанных в подпунктах 5.4.2-5.4.5 настоящего пункта. В сертификате соответствия вместо схемы сертификации указывается буква "с";

«5.6. орган по сертификации не чаще одного раза в год, но не реже одного раза в два года проводит инспекционный контроль за сертифицированными тракторами, прицепами или компонентами посредством:

проведения испытаний образца (образцов) в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) анализа состояния производства (схема 1с);

проведения испытаний образца (образцов) в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) анализа результатов инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента качества (схема 2с).

Инспекционный контроль за компонентами, сертифицированными на основании сообщений об официальном утверждении типа, осуществляется органом по сертификации путем анализа результатов оценки соответствия производств, проведенной техническими службами, уполномоченными государствами - участниками Соглашения 1958 года, и (или) путем испытаний компонентов.»