# Исследование типа продукции в целях оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям ТР ЕАЭС

Целью проведения исследования типа продукции является анализ характеристик продукции данного типа в отношении соответствия ее требованиям ТР ЕАЭС при воспроизведении в производстве идентичной продукции. Положительные результаты исследования типа продукции позволяют обеспечить высокую степень доверия к результатам подтверждения соответствия продукции при недостатке информации, влияющей на объективную оценку возможности изготовителя выпускать продукцию, соответствующую требованиям ТР ЕАЭС.

Исследование типа продукции в ТР ЕАЭС применяется:

- в отношении продукции, применяемой на опасных производственных объектах;

- при невозможности проведения испытаний продукции в полном объеме до ее установки на месте эксплуатации;

- а также в том случае, когда заявитель при подтверждении соответствия не применяет стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС, что должно быть предусмотрено схемами, установленными соответствующими ТР ЕАЭС.

Исследование типа также применяют при подтверждении соответствия продукции, для которой стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС, не отражают ее особенности, обусловленные применением новых технических решений.

В рамках исследования типа продукции орган по сертификации подтверждает эквивалентность заявленных требований положениям ТР ЕАЭС. В этом случае заявленные требования рассматриваются как базисные требования, обеспечивающие выполнение требований ТР ЕАЭС. Эти требования используются при любых проверках на соответствие требованиям ТР ЕАЭС.

Заявителем при применении схем, включающих исследование типа, может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государства - члена ЕАЭС на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющееся изготовителем, или выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям ТР ЕАЭС, и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям этого регламента.

Если иное не установлено в ТР ЕАЭС, то основой для проведения исследования типа продукции служат Заявка на проведение исследования типа продукции в целях сертификации и документы, представленные заявителем, а так же (при необходимости) ее образец.

Вне зависимости от условий поступления Заявки в ОС (поступила ли Заявка заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении или непосредственно привезена заявителем), она принимается и регистрируется Руководителем ОС (в его отсутствие – Заместителем руководителя ОС) в Журнале регистрации заявок на проведение исследования типа продукции в целях сертификации путем присвоения порядкового номера и даты.

Руководитель ОС (или в его отсутствие Заместитель руководителя ОС) в течение 2 рабочих дней с момента поступления Заявки на проведение исследования типа продукции в целях сертификации распределяет ее специалисту по сертификации в соответствии с его областью. Распределение работ происходит путем указания на Заявке на проведение исследования типа продукции в целях сертификации фамилии специалиста по сертификации с датой передачи в работу и заверяется подписью (факсимиле) Руководителя ОС, либо его Заместителя. При изменении ответственного специалиста по сертификации в процессе проведения работ по подтверждению соответствия по ОС издается приказ за подписью Генерального директора о переназначении ответственного.

Заявка на проведение исследования типа продукции в целях сертификации с документами передается специалисту по сертификации для дальнейшего проведения работ.

Документы, представленные заявителем, могут включать в себя:

- техническую документацию, включая стандарты, технические условия (при их наличии), эксплуатационную документацию или другой документ, содержащий требования к продукции;

- имеющиеся у заявителя материалы, свидетельствующие о соответствии продукции установленным требованиям (протоколы испытаний), при их наличии;

- перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС, применяемых заявителем (при их наличии);

- данные о неприменении стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС;

- заявленные требования в случае отказа заявителя от использования стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС, если иное не установлено в Техническом Регламенте.

Состав технической документации должен быть достаточен для ознакомления с продукцией и ее производством. Заявленные требования должны быть установлены в документе, представленном заявителем (технические условия, стандарты, включая стандарты организации или другой подобный документ, содержащий требования к продукции).

Материалы, свидетельствующие о соответствии продукции, могут применяться, если они соотносятся с ТР ЕАЭС, в том числе с требованиями стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС.

Данные о неприменении стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС, могут быть представлены в виде перечня таких стандартов (при их наличии), относящихся к заявленной продукции, которые не использовались заявителем.

Специалист по сертификации рассматривает Заявку на проведение исследования типа продукции в целях сертификации в срок не более 5-и рабочих дней после ее получения. По результатам рассмотрения подготавливает и подписывает Решение по заявке на проведение исследования типа продукции в целях сертификации, утверждает его у Руководителя ОС (в его отсутствие Заместителя руководителя ОС) подписью и печатью. Информации о принятом Решении по заявке на проведение исследования типа продукции в целях сертификации направляется заявителю.

Анализ материалов, свидетельствующих о соответствии продукции установленным требованиям, проводится с целью определения возможности их использования (полностью или частично) вместо проведения самостоятельных исследований ОС.

При отрицательных результатах анализа указанных материалов или отсутствии таких материалов проводятся испытания образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) по всем требованиям ТР ЕАЭС, касающимся данной продукции, соответствие которым не установлено.

Если Решение по заявке принимается положительное, то в нем обязательно указывается:

- наименование продукции, реквизиты НД, в соответствии с которой она выпускается (при наличии);

- наименование документов, на соответствие которым будет проводиться подтверждение соответствия;

- схему, в рамках которой будет проводиться работа;

- наименование организаций (аккредитованных ИЦ/ИЛ), которые будут проводить испытания;

- наименование организации, которая будет проводить отбор образцов.

Если Решение по заявке принимается отрицательное, то заявителю аргументировано сообщается о невозможности проведения сертификации продукции и передается (направляется) оригинал Решения по заявке.

Причинами отказа в проведении работ могут быть:

- заявленная продукция не входит в область аккредитации ОС;

- несоблюдение заявителем требований к оформлению Заявки;

- невозможность проведения работ по схеме, указанной в Заявке;

- несоответствие заявителя положениям ТР ЕАЭС, устанавливающим круг заявителей.

На основании положительного Решения по заявке на проведение исследования типа продукции в целях сертификации Руководитель ОС передает информацию ответственному лицу для организации комплекса работ по составлению и направлению заявителю договора на проведение работ и определения порядка оплаты работ.

После получения от заявителя подписанного договора и определения порядка оплаты работ (информацию ответственное лицо передает Руководителю ОС, а тот, в свою очередь, специалисту по сертификации), специалист по сертификации приступает к работам.

Работы по исследованию типа в случае особо опасной продукции сводятся к проверке возможности обеспечения безопасности при эксплуатации и включают в себя следующее:

- исследования образца для запланированного производства как типового представителя продукции, применяемой на опасных производственных объектах;

- или анализ представленной заявителем технической документации, испытания образца продукции или критических составных частей продукции;

- оформление результатов исследования типа продукции.

Работы по исследованию типа продукции в случае невозможности проведения испытаний до установки на месте эксплуатации включают в себя следующее:

- анализ представленной заявителем технической документации и проведение предварительной оценки соответствия установленным требованиям ТР ЕАЭС;

- оценку изготовленной продукции с позиции исключения недопустимого риска нанесения ущерба в процессе монтажа продукции, не прошедшей предварительных испытаний;

- разработку программы испытаний продукции;

- проведение испытаний образца на месте эксплуатации или исследование образца как представителя всех производимых впоследствии изделий с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра);

- оценку результатов испытаний (исследований) с позиций доказательности соответствия продукции требованиям ТР ЕАЭС;

- оформление результатов исследования типа продукции.

В процессе проведения исследований типа продукции специалист по сертификации, при необходимости, может предложить заявителю внести изменения в техническую документацию, а затем внести изменения в программу испытаний.

Работы по исследованию типа продукции при отказе заявителя от использования стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС, включают в себя следующее:

- определение эквивалентности предлагаемых заявителем требований взамен требований, установленных в стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС;

- выявление технической обоснованности полного или частичного отказа от применения стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС;

- выявление аналогов заявленных требований в стандартах и других нормативных документах;

- анализ представленных заявителем доказательств соответствия (результаты расчетов, экспериментов), требованиям, установленным в ТР ЕАЭС;

- оценку риска причинения вреда при применении предлагаемых заявителем требований;

- проведение испытаний образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре);

- оформление результатов исследования типа продукции.

Необходимость проведения каждого из приведенных выше этапов работ определяется в зависимости от достаточности полученной информации на предыдущих этапах.

При необходимости проведения испытаний они осуществляются по специальной программе (составляется в свободной форме), разработанной специалистом по сертификации и утвержденной Руководителем ОС. Результаты испытаний оформляются протоколом испытаний. Образец продукции, предоставленный для испытаний, должен быть полностью укомплектован и представлять собой изделие, аналогичное изделиям, предназначенным для поставки приобретателю. Идентификацию образца, отбор и направление на испытания осуществляет специалист по сертификации согласно общим правилам подтверждения соответствия.

Специалист по сертификации в течение 5 рабочих дней с момента получения протокола (ов) испытаний проводит их анализ. Если испытания продукции по отдельным показателям проводятся в нескольких аккредитованных испытательных лабораториях, то учитываются протоколы всех испытаний и сроки их получения.

Специалист по сертификации на основании анализа протоколов испытаний и ранее рассмотренной документации составляет Решение о выдаче/об отказе в выдаче сертификата на тип продукции. Решение о выдаче/об отказе в выдаче оформляется специалистом по сертификации, и утверждается Руководителем ОС (в его отсутствие Заместителем руководителя ОС).

При составлении отрицательного Решения о выдаче/об отказе в выдаче (в двух экземплярах) специалист по сертификации обязательно указывает аргументированное обоснование отказа в выдаче сертификата на тип продукции и направляет Заявителю в 3-дневный срок любым доступным способом. Второй экземпляр подкладывается в дело сертификата а на тип продукции.

Положительные результаты исследования типа продукции оформляются в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013 г. N 75 «Об утверждении единой формы сертификата на тип продукции, отвечающей требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), и правил его оформления» (в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016г. № 151). Специалист по сертификации распечатывает сертификат на тип продукции на листе белой бумаги А4, подписывает и передает Руководителю ОС (в его отсутствие - Заместителю руководителя ОС) для проставления подписи, печати, регистрации в Журнале регистрации сертификатов на тип продукции. Специалист по сертификации, в соответствии с правилами предоставления заявителю результатов работ, выдает заявителю сертификат на тип продукции либо лично в руки, либо по доверенности ответственному лицу, либо передает по почте с занесением данных о способе передачи в Журнале регистрации сертификатов на тип продукции в столбце № 10 (указывается дата передачи, способ передачи, номер накладной при передаче по почте).

Ответственный специалист по сертификации в срок не более 20 рабочих дней после оформления сертификата на тип продукции должен передать документы архивариусу для дальнейшего хранения в архиве.

Копии сертификата на тип продукции и материалов, на основе которых выдан сертификат на тип продукции, хранятся в архиве ОС в течение 2 лет, если иное не установлено ТР ЕАЭС.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Орган по сертификации  ООО «ЛЕМАНС» | | | | | |
|  | | | | | Аттестат аккредитации  № RA.RU.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  | | | | | **УТВЕРЖДАЮ**  Руководитель органа по сертификации | | | | | |
|  | | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | подпись | | | | фамилия, инициалы | |
| **РЕШЕНИЕ**  по заявке на проведение исследования типа продукции в целях сертификации | | | | | | | | | | |
|  | | | № |  | | от |  |  | | |
| **В результате рассмотрения заявки на проведение исследования типа продукции в целях сертификации № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:** | | | | | | | | | | |
| **принятой от Заявителя:** | | | | | | | | | | |
| полное наименование заявителя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей) | | | | | | | | | | |
| Место нахождения: |  | | | | | | | | | |
|  | юридический адрес (включая наименование государства на русском языке) | | | | | | | | | |
| **на проведение исследования типа продукции в целях сертификации:** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии) (тип, марка, модель, артикул продукции могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита) | | | | | | | | | |
| **Код ТН ВЭД ЕАЭС:** | |  | | | | | | | |
| **и представленных заявителем документов:** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| перечень документов, представленных заявителем | | | | |
| **ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** | | | | |
| **1. Исследование типа продукции в целях сертификации будет проведено на соответствие требованиям Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС** | | | | |
|  | | | | |
| наименование и обозначение нормативно правовых актов и Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС | | | | |
| **и используемым заявителем стандартам** | | | | |
| обозначение стандартов (технической документации изготовителя) | | | | |
| **В рамках схемы:** |  | | | |
| схема и описание процедур, предусмотренных схемой, используемой для исследования типа продукции  **2. Испытания заявленной продукции провести в следующей(их) аккредитованной(ых) испытательной(ых) лаборатории(ях):** | | | | |
|  | | | | |
| наименование испытательной(ых) лаборатории(й) (центра(ов)), регистрационного(ых) номера(ов) аттестата(ов) аккредитации. | | | | |
| **3.Отбор образцов заявленной продукции для проведения испытаний проводит:** | | | | |
|  | | | | |
| наименование организации, проводящей отбор образцов  **4. Испытания провести на соответствие требованиям стандартов:** | | | | |
| **5. Не проводить работы по исследованию типа продукции в целях сертификации на соответствие требованиям Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС и используемым заявителем стандартам в связи с:** | | | | |
| указание причины | | | | |
| **6. Информация для заявителя:**  Дальнейшая работа будет проведена после заключения договора. Заявленная продукция входит в область аккредитации Органа по сертификации. | | | | |
| **Специалист по сертификации** | |  |  |
|  | | подпись | фамилия, инициалы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | Орган по сертификации  ООО «ЛЕМАНС» | | | | | | |
|  | | | | | | | | Аттестат аккредитации  № RA.RU.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | | | | | | | | **УТВЕРЖДАЮ**  Руководитель органа по сертификации | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | | подпись | | | | | фамилия, инициалы | |
| **РЕШЕНИЕ**  о выдаче/об отказе в выдаче сертификата на тип продукции | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | **№** | |  | | от | |  |  | |
| **На основании следующих документов:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- заявки №** | |  | | **от** | |  | | | |  | | | | | | |
| **принятой от Заявителя:** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| полное наименование заявителя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| сведения о государственной регистрации Заявителя (ОГРН, ИНН, ОГРНИП, либо другое в соответствии со страной регистрации) | | | | | | | | | | | | | | |
| Место нахождения: | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | юридический адрес (включая наименование государства на русском языке) | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места осуществления деятельности: | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | фактический адрес (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются) | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефон: | | | | |  | | | | | |
| Адрес электронной почты: | | | | |  | | | | | |
| **- решения по заявке №** | | | |  | | | **от** |  | |  | | |
| **Проведено исследование типа продукции в целях сертификации:** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии) (тип, марка, модель, артикул продукции могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита) | | | | | | | | | | |
| **выпускаемой в соответствии с:** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| обозначение НТД и (или) взаимосвязанных стандартов, в соответствии с которыми изготовлена продукция | | | | | | | | | | |
| **Код ТН ВЭД ЕАЭС:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| **Исследование типа продукции в целях сертификации проводилось на соответствие требованиям:** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| наименование и обозначение нормативно правовых актов и Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС | | | | | | | | | |
| **В рамках схемы** | |  | | | | | | | |
| **На основании анализа документов, представленных Заявителем (Изготовителем):** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| перечень документов, предоставленных Заявителем (Изготовителем) | | | | | | | | | |
| **и анализа документов, полученных при исследование типа продукции в целях сертификации:** | | | | | | | | | |
| сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям нормативных правовых актов и (или) взаимосвязанных стандартов, технической документации изготовителя, в соответствии с которыми изготовлена продукция (протоколы исследований (испытаний) и измерений с указанием номера, даты, наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного номера аттестата аккредитации). | | | | | | | | | |
| **Анализ рассмотренных документов (материалов) позволяет / не позволяет\* сделать вывод о том, что субподрядные работы выполнены верно и в полном объеме согласно поставленным задачам, субподрядчик соответствует установленным требованиям, реквизиты указаны в соответствии с НД, присутствуют подписи и печати уполномоченных лиц** | | | | | | | | | |
| результаты оценивания проведенных субподрядных работ  **РЕКОМЕНДАЦИЯ:**   1. **Выдать/отказать в выдаче Заявителю сертификат на тип продукции на соответствие требованиям:** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| обозначение нормативных правовых актов и (или) взаимосвязанных стандартов, технической документации изготовителя | | | | | | | | | |
| 1. **Причина отказа в выдаче сертификата на тип продукции** | | | | | | | | | |
| **Специалист по сертификации** | | | | |  | | |  | |
|  | | | | | подпись | | | фамилия, инициалы | |

**РЕШЕНИЕ**

|  |
| --- |
| 1. **Выдать/отказать в выдаче Заявителю сертификат на тип продукции на соответствие требованиям:** |
|  |
| обозначение нормативных правовых актов и (или) взаимосвязанных стандартов, технической документации изготовителя |
| 1. **Причина отказа в выдаче сертификата на тип продукции** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Руководитель органа по сертификации** |  |  |
|  | подпись | фамилия, инициалы |

\*нужное подчеркнуть