ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 58972— XXXX

(проект, первая редакция)

Оценка соответствия

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ

Настоящий проект не подлежит применению до его утверждения

Москва
Российский институт стандартизации
2027

ГОСТ Р 58972—XXXX
(проект, первая редакция)

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией по техническому регулированию «АССТР» (АССТР)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 079 «Оценка соответствия»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от

4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 58972–2020

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2027

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения .....
2 Нормативные ссылки .....
3 Термины и определения .....
4 Общие положения .....
5 Общие положения идентификации продукции при отборе образцов .....
6 Особенности идентификации серийно выпускаемой сложной (габаритной) продукции .....
7 Общий порядок отбора образцов (проб) продукции .....
7.1 Общие правила отбора образцов (проб) продукции .....
7.2 Объём выборки .....
7.3 Отбор образцов на месте нахождения продукции и на месте проведения исследований (испытаний) и измерений.....
7.4 Отбор образцов на месте нахождения единичного изделия .....
7.5 Отбор образцов продукции для испытаний на месте эксплуатации .....
7.6 Отбор образцов продукции на месте проведения испытаний .....
8. Особенности отбора образцов (проб) продукции при сертификации .....
9. Особенности отбора образцов (проб) продукции при декларировании соответствия .....
Приложение А (рекомендуемое) Форма протокола идентификации .....
Приложение Б (рекомендуемое) Форма акта отбора образцов (проб) .....
Приложение В (рекомендуемое) Форма акта возврата образцов (проб) .....
Приложение Г (рекомендуемое) Форма акта списания образцов (проб) .....
Приложение Д (рекомендуемое) Форма акта отбора образцов (проб) заявителем.....
Библиография .....

ГОСТ Р 58972—XXXX
(проект, первая редакция)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оценка соответствия

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ

Conformity assessment.
General sampling rules for products testing during attestation assessment

Дата введения —

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие правила, порядок и процедуры отбора образцов (проб) продукции, предназначенных для проведения исследований (испытаний) и измерений при подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов, документов по стандартизации и иных нормативных документов.

Стандарт предназначен для применения органами по сертификации при проведении работ по обязательной и добровольной сертификации, испытательными лабораториями (центрами), органами инспекции, заявителями на подтверждение соответствия продукции, в том числе в форме декларирования соответствия, органами государственного контроля (надзора), а также иными заинтересованными лицами.

Нормативными правовыми актами или документами по стандартизации, разработанными для целей подтверждения соответствия конкретной продукции, может устанавливаться иной порядок отбора образцов (проб), отличный от предусмотренного настоящим стандартом.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ ISO/IEC 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ГОСТ Р 51293 Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей подтверждения соответствия

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (классификаторов) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по [1], [2], [3], [4] а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **отбор образцов (проб):** Процедура извлечения образцов (проб) продукции, представляющей объект оценки (подтверждения) соответствия.

3.2 **образец продукции:** Единица конкретной продукции, отобранная из партии или от серийно выпускаемой продукции для проведения исследований (испытаний) и измерений.

3.3 **типовой образец**: Образец продукции, представляющий однородную продукцию одного изготовителя по совокупности признаков (функциональное назначение, конструктивное изготовление, критические компоненты, технология изготовления) и отвечающий одним и тем же требованиям безопасности.

3.4 **единица продукции:** Отдельный экземпляр штучной продукции или определенное количество нештучной продукции.

3.5 **проба:** Определенное количество нештучной продукции, извлеченное из нее и используемое в качестве представителя этой продукции при исследовании (испытании) и измерении.

3.6 **партия продукции:** Совокупность установленного количества единиц продукции одного наименования и обозначения, представленная заявителем для

проведения подтверждения соответствия.

3.7 **выборка:** Совокупность образцов (проб) продукции, отобранных из партии или при серийном выпуске продукции, для принятия решения о соответствии партии или серийно выпускаемой продукции установленным требованиям.

3.8 **однородная продукция**: Совокупность продукции, характеризующаяся общностью целевого (функционального) назначения, области применения, конструкторско-технологического решения и номенклатуры показателей безопасности и основных показателей качества.

3.9 **контрольный образец (проба)**: Образец продукции, отбираемый одновременно с образцами (пробами) для исследований (испытаний) и измерений, предназначенный для хранения и использования его на случай возникновения разногласий в принадлежности отдельных реализуемых единиц продукции к продукции, прошедшей сертификацию.

3.10 **склад готовой продукции изготовителя**: Место хранения изготовленной продукции, находящееся в зоне производственного контроля изготовителя и обеспечивающее возможность подтверждения её происхождения.

3.11 **номенклатура продукции**: Совокупность видов, марок, моделей, артикулов, типов продукции, предлагаемая заявителем для подтверждения соответствия.

3.12 **протокол идентификации**: Документ, оформляемый по результатам идентификации продукции, являющийся неотъемлемой частью акта отбора образцов (проб).

3.13 **представитель заявителя:** Физическое лицо, являющееся работником заявителя на подтверждение соответствия и действующее от его имени на основании доверенности или иного документа, подтверждающего его полномочия.

3.14 **уполномоченное лицо органа по сертификации**: Физическое лицо, являющееся штатным работников органа по сертификации, обладающее признанной компетентностью, специальными знаниями и навыками проведения работ по подтверждению соответствия конкретной продукции и уполномоченное руководством органа по сертификации для осуществления определенных функций.

4 Общие положения

4.1 Отбор образцов (проб) продукции должен обеспечивать объективность,

репрезентативность (достоверность распространения результатов на всю номенклатуру продукции, заявленной на подтверждение соответствия), неизменность свойств продукции в процессе отбора и транспортирования, а также полную прослеживаемость.

4.2. Отбор образцов (проб) продукции при подтверждении ее соответствия установленным требованиям осуществляют для их исследований (испытаний) и измерений с целью распространения полученных результатов на совокупность продукции (представленная партия продукции или серийный выпуск продукции), из которой были отобраны эти образцы.

4.3 Важным элементом при отборе образцов (проб) для испытаний продукции при подтверждении соответствия является идентификация заявленной на подтверждение соответствия продукции. Идентификацию продукции при отборе образцов (проб) для испытаний продукции при подтверждении соответствия проводят по ГОСТ Р 51293 с учетом положений настоящего стандарта.

4.4 Идентификация продукции является обязательным предварительным этапом и проводится до отбора образцов (проб). Отбор образцов (проб) без предварительной идентификации всей номенклатуры продукции, заявленной на сертификацию (декларирование соответствия), не допускается.

4.5 Идентификация образцов (проб) продукции инструментальным методом (при проведении испытаний) заключается в проверке соответствия физических, и (или) физико-химических, и (или) микробиологических, и (или) иных показателей признакам, изложенным в определении такой продукции в техническом регламенте или стандартах на конкретную продукцию и проводится в случае невозможности идентифицировать продукцию иными методами по ГОСТ Р 51293.

4.6 Идентификацию продукции и отбор образцов (проб) осуществляют с соблюдением принципов беспристрастности и недопущения конфликта интересов. Вся полученная при этом информация является конфиденциальной.

5 Общие положения идентификации продукции при отборе образцов

5.1 Целью идентификации всей номенклатуры продукции, заявленной на подтверждение соответствия, перед отбором образцов (проб) является установление тождественности продукции, предоставленной для отбора, а также

подтверждение того, что вся заявленная номенклатура продукции относится к объектам, в отношении которых применяется соответствующая схема подтверждения соответствия.

5.2 Идентификацию всей номенклатуры продукции перед отбором образцов (проб) проводят для:

- обеспечения однозначного соответствия — установление того, что каждая единица продукции, включённая в заявленную номенклатуру, может быть идентифицирована по наименованию, типу, марке, модели, артикулу и иным существенным признакам, указанным в технической и (или) нормативной документации;

- подтверждения принадлежности к области подтверждения соответствия — проверка того, что вся заявленная номенклатура продукции относится к объектам технического регулирования (продукции, на которую распространяется действие технического регламента, стандарта или иного нормативного документа);

- исключения возможности отбора образцов (проб) продукции, не соответствующей заявленной номенклатуре — недопущение подмены продукции, отбора образцов (проб) от партий или единиц изделий, не входящих в заявленный перечень;

- обеспечения достоверности и представительности выборки — создание условий для того, чтобы отобранные образцы (пробы) действительно представляли всю заявленную номенклатуру продукции и позволяли принять обоснованное решение о соответствии;

- обеспечения прослеживаемости — установление связи между отобранными образцами (пробами) и конкретной партией или серийно выпускаемой продукцией, что позволит в дальнейшем подтвердить принадлежность результатов исследований (испытаний) и измерений к заявленной на подтверждение соответствия продукции;

- создания условий для проведения отбора образцов (проб) — подтверждение того, что отбор образцов (проб) проводится в отношении именно той продукции, которая заявлена на сертификацию (декларирование соответствия), и что все необходимые идентификационные признаки установлены до начала процедуры отбора образцов (проб).

5.3 Идентификация состоит в сравнении основных характеристик продукции,

заявленной на подтверждение соответствия с признаками, установленными для данной продукции в техническом регламенте, документах по стандартизации и (или) технической документации.

5.4 Идентификацию перед отбором образцов (проб) продукции проводят:

- при отборе образцов (проб) продукции серийного производства — на складе готовой продукции изготовителя или на производственной линии готовой продукции;

- при отборе образцов (проб) партии продукции (единичного изделия) — на месте нахождения партии продукции (единичного изделия).

5.5 Идентификацию продукции перед отбором образцов (проб) продукции, проводит:

- при сертификации продукции — орган по сертификации;

- при декларировании соответствия — заявитель, либо по его поручению уполномоченное им лицо, в качестве которого может выступать орган по сертификации или орган инспекции или испытательная лаборатория (если иное не установлено техническим регламентом).

5.6 При идентификации серийно выпускаемой сложной (габаритной) продукции, в случае отсутствия возможности проведения идентификации всей номенклатуры продукции на складе готовой продукции изготовителя, идентификацию такой продукции проводит орган по сертификации по документации с учетом особенностей, указанных в разделе 6.

5.7 Результаты идентификации всей номенклатуры продукции, заявленной на сертификацию, оформляют протоколом идентификации, который является неотъемлемой частью акта отбора образцов (проб). Форма протокола идентификации приведена в приложении А.

Результаты идентификации всей номенклатуры продукции, заявленной на декларирование соответствия, оформляют протоколом идентификации, который является неотъемлемой частью акта отбора образцов (проб).

6 Особенности идентификации серийно выпускаемой сложной (габаритной) продукции

6.1 При серийном выпуске сложной (габаритной) продукции может отсутствовать возможность проведения идентификации всей заявленной номенклатуры на складе готовой продукции изготовителя ввиду того, что:

- продукция не хранится на складе в полном объеме, а изготавливается под конкретный заказ (по индивидуальным проектам);

- продукция является крупногабаритной и не может быть размещена на складе готовой продукции в полной номенклатуре;

- продукция отгружается непосредственно с производственных участков (сборочных площадок) без промежуточного хранения на складе готовой продукции;

- часть номенклатуры продукции на момент проведения идентификации находится в процессе изготовления, транспортирования или монтажа.

В указанных случаях идентификацию всей заявленной номенклатуры продукции проводят по документам, подтверждающим изготовление и (или) выпуск продукции, до отбора образцов (проб).

6.2 Для идентификации сложной (габаритной) продукции по документам используют:

- технические условия, стандарты организации, конструкторскую и технологическую документацию на продукцию;

- паспорта, формуляры, этикетки, ярлыки, руководства (инструкции) по эксплуатации;

- сертификаты соответствия (декларации о соответствии), протоколы (отчеты) испытаний на комплектующие изделия, сырье и материалы;

- договоры (контракты) на изготовление и поставку продукции;

- акты приемки, акты входного контроля, протоколы (отчеты) испытаний;

- документы о качестве [удостоверения о качестве, паспорта качества, сертификаты качества, спецификации и др.];

- фото- и видеофиксацию продукции, её узлов и маркировки;

- иные документы, позволяющие установить тождественность продукции.

6.3 При невозможности проведения идентификации всей номенклатуры продукции на складе готовой продукции изготовителя орган по сертификации обязан провести идентификацию всей заявленной номенклатуры продукции по документам до отбора образцов (проб).

6.4 При проведении идентификации по документам орган по сертификации должен:

- проверить наличие и полноту документов, подтверждающих изготовление и выпуск всей заявленной номенклатуры продукции;

- установить соответствие идентификационных признаков продукции (наименование, тип, марка, модель, артикул, обозначение стандарта или технических условий), указанных в документах, признакам, заявленным на сертификацию;

- проверить принадлежность всей заявленной номенклатуры продукции к области подтверждения соответствия (объектам технического регулирования);

- установить наличие и достоверность маркировки продукции, позволяющей идентифицировать её в дальнейшем;

- зафиксировать выявленные несоответствия (при их наличии) и принять решение о возможности (невозможности) продолжения процедуры отбора образцов (проб).

6.5 Результаты идентификации продукции по документам оформляют протоколом идентификации, являющимся неотъемлемой частью акта отбора образцов (проб), который должен содержать:

- наименование органа по сертификации;

- дату и место составления протокола идентификации;

- сведения о заявителе и изготовителе продукции;

- перечень заявленной номенклатуры продукции;

- перечень документов, представленных для идентификации, с указанием их реквизитов;

- установленные идентификационные признаки по каждой позиции заявленной номенклатуры продукции;

- результат сопоставления идентификационных признаков с заявленными;

- вывод о тождественности (нетождественности) заявленной номенклатуры продукции;

- сведения о выявленных несоответствиях (при наличии);

- подпись уполномоченного лица органа по сертификации, проводившего идентификацию.

6.6 Ответственность за достоверность документов, предоставленных для идентификации сложной (габаритной) продукции, несёт заявитель.

Ответственность за достоверность результатов идентификации по документам и правильность оформления протокола идентификации несёт орган по сертификации.

6.7 При положительном результате идентификации орган по сертификации приступает к отбору образцов (проб).

При отрицательном результате идентификации отбор образцов (проб) не проводят до устранения выявленных несоответствий.

7 Общий порядок отбора образцов (проб) продукции

7.1 Общие правила отбора образцов (проб) продукции

7.1.1 Отбор образцов (проб) продукции проводят:

- для серийно выпускаемой продукции — на складе готовой продукции изготовителя или на производственной линии готовой продукции;

Примечание – Отбор образцов (проб) для целей подтверждения соответствия серийно выпускаемой продукции осуществляется исключительно в зоне производственного контроля изготовителя. Не допускается отбор образцов серийно выпускаемой продукции в розничной сети, на промежуточных транзитных складах, таможенных складах или складах временного хранения (СВХ), если иное не установлено схемой сертификации конкретной продукции.

- для партии продукции или единичного изделия — на месте нахождения партии (единичного изделия): на складе готовой продукции изготовителя или производственной линии готовой продукции; складе временного хранения; таможенном складе или на складе получателя при ответственном хранении; в емкости транспортного средства или на месте сборки/монтажа (для единичных изделий).

Примечание – допускается не проводить отбор образцов единичного изделия, в случае предоставления образца заявителем.

7.1.2 Отбор образцов (проб) продукции проводят при обязательном присутствии заявителя или представителя заявителя.

7.1.3 Отбор образцов (проб) продукции производят из сформированной партии, прошедшей окончательную приемку службой технического контроля (ОТК) изготовителя и имеющий документ о качестве (паспорт качества) на данную партию

продукции.

7.1.4 Отбор образцов (проб) продукции осуществляют методом случайной выборки из предоставленной партии продукции, при обязательном соблюдении следующих условий:

- однородность партии;

П р и м е ч а н и е – Однородность партии подтверждается совокупностью: единый документ о качестве (паспорт качества), единая дата (период) изготовления, единая смена (при наличии сведений), единый номер партии, отсутствие признаков смешивания.

- представительность выборки по составу;

- представительность выборки по количеству;

- соответствие образцов идентификационным признакам продукции.

7.1.5 Для отбора образцов (проб) из партии продукции, в том числе находящейся в транспортной таре или в грузовых помещениях транспортных средств, используют схему извлечения образцов (проб), учитывающую возможность неоднородности предоставленной партии. Результаты внешнего осмотра образцов, отобранных из разных мест, позволяют судить об однородности партии, что является обязательным условием допуска образцов (проб) к процедуре подтверждения соответствия партии продукции.

7.1.6 Типовые образцы продукции отбирают из партии однородной продукции одного изготовителя. Партию однородной продукции определяют по следующим критериям:

- соответствие требованиям одного и того же документа(ов) по стандартизации;

- одинаковое функциональное назначение и технические характеристики;

- схожее конструктивное исполнение;

- единый перечень критических компонентов и материалов;

- единая технология изготовления.

7.1.7 Результаты отбора образцов (проб) продукции оформляют актом отбора образцов (проб), в котором указывают место и дату отбора образцов (проб) продукции, сведения о лицах, проводивших отбор, представителях заявителя и/или изготовителя присутствовавших при отборе, сведения об отобранных образцах (пробах) и их количестве, идентифицирующие признаки отобранной продукции, условиях хранения продукции, а также, сведения о средствах измерений и иных технических средствах (наименование, тип, модификация, сведения о поверке

(калибровке)), если отбор образцов проводился с их применением. Применяемые при отборе средства измерений должны быть утвержденного типа, поверены (калиброваны) и внесены в ФГИС «Аршин». Сведения о поверке (калибровке) указываются в акте отбора образцов (проб).

При отборе образцов (проб) продукции, свойства которой зависят от условий окружающей среды, в акте отбора образцов (проб) указывают температуру, влажность и иные параметры окружающей среды на момент отбора.

Если отбор образцов (проб) продукции проводился на месте эксплуатации продукции или месте проведения ее исследований (испытаний) и измерений в акте отбора образцов (проб) дополнительно указывают сведения о мерах безопасности, соблюденных при отборе и сведения об условиях отбора (температура, давление и т.п.) если это применимо. Форма акта отбора образцов (проб) приведена в приложении Б.

Акт отбора образцов (проб) оформляют в двух экземплярах – один из которых оставляют в органе по сертификации, один передают заявителю. Акт отбора образцов (проб) подписывают уполномоченное лицо органа по сертификации и представитель заявителя. Если заявителем на сертификацию является уполномоченное изготовителем лицо, акт отбора образцов (проб) подписывает в том числе представитель изготовителя продукции.

7.2 Объём выборки

7.2.1 Выборка образцов (проб) продукции по количеству должна обеспечить обоснованное принятие решения о соответствии продукции установленным требованиям при положительных результатах исследований (испытаний) и измерений.

7.2.2 Объём выборки образцов (проб) продукции определяют не только исходя из условий статистической достоверности, но и с учётом экономических затрат заявителя в случае проведения разрушающих испытаний.

7.2.3 Определение количества образцов (проб) для исследований (испытаний) и измерений при сертификации осуществляет орган по сертификации. При декларировании соответствия определение количества образцов (проб) осуществляет заявитель. Объем выборки определяют руководствуюсь положениями документов по стандартизации, распространяющихся на конкретную

продукцию и конкретные метода исследования (испытаний) и измерения.

7.3 Отбор образцов на месте нахождения продукции и на месте проведения исследований (испытаний) и измерений

7.3.1 Отбор образцов на месте нахождения продукции проводят в случаях, когда транспортирование продукции к месту проведения исследований (испытаний) и измерений невозможно, нецелесообразно или может привести к изменению ее характеристик, а также для сложных изделий (крупногабаритных, стационарных, требующих монтажа и наладки на месте эксплуатации).

7.3.2 К сложным изделиям, для которых применяют отбор образцов на месте нахождения продукции, относят:

- крупногабаритные изделия, транспортирование которых требует специальных разрешений или невозможно без демонтажа;
- стационарные установки и сооружения, являющиеся объектами технического регулирования;
- изделия, требующие монтажа, наладки и подключения к инженерным системам на месте эксплуатации;
- изделия, характеристики которых могут быть подтверждены только в условиях эксплуатации;
- единичные изделия, изготовленные по индивидуальному заказу.

7.3.3 Отбор образцов на месте нахождения продукции проводят в присутствии заявителя или представителя заявителя с обязательной предварительной идентификацией всей номенклатуры продукции, заявленной на сертификацию.

7.4 Отбор образцов на месте нахождения единичного изделия

7.4.1 Для единичного изделия отбор образцов проводят на месте нахождения единицы продукции:

- на производственном участке изготовителя;
- на месте монтажа изделия у приобретателя;
- на складе временного хранения;
- на месте эксплуатации (при подтверждении соответствия в условиях эксплуатации).

7.4.2 При отборе образцов на месте нахождения единичного изделия:

- проводят идентификацию изделия в соответствии с разделом 5 настоящего

стандарта;

- отобранный образец изолируют, упаковывают, пломбируют или опечатывают на месте отбора.

7.4.3 Если единичное изделие является сложным и его транспортирование к месту исследований (испытаний) и измерений невозможно, допускается проведение исследований (испытаний) и измерений на месте нахождения изделия с оформлением акта отбора образца и протокола испытаний по месту их проведения.

7.5 Отбор образцов продукции для испытаний на месте эксплуатации

7.5.1 Для сложных изделий, подтверждение соответствия которых требует проведения исследований (испытаний) и измерений в условиях эксплуатации, отбор образцов проводят на месте эксплуатации изделия.

7.5.2 Отбор образцов на месте эксплуатации проводят:

- уполномоченное лицо органа по сертификации или, если это установлено техническим регламентом, по его поручению представитель испытательной лаборатории (центра);

- в присутствии заявителя или представителя заявителя и, при необходимости, представителя эксплуатирующей организации;

- с соблюдением требований безопасности, установленных для данного изделия.

7.5.3 При отборе образцов продукции на месте эксплуатации должны быть обеспечены:

- сохранность эксплуатационных характеристик изделия;

- возможность проведения исследований (испытаний) и измерений в условиях, соответствующих условиям эксплуатации;

- документирование условий отбора и исследований (испытаний) и измерений в акте отбора образцов.

7.5.4 Если проведение исследований (испытаний) и измерений на месте эксплуатации связано с риском изменения технических или технологических характеристик изделия или созданием угрозы его безопасной эксплуатации, отбор образцов не проводят. В этом случае решение о подтверждении соответствия принимают на основании анализа предоставленной технической документации и

результатов ранее проведённых исследований (испытаний) и измерений.

7.6 Отбор образцов продукции на месте проведения испытаний

7.6.1 Отбор образцов (проб) продукции на месте проведения исследований (испытаний) и измерений проводят в случаях, когда:

- испытательная лаборатория (центр) расположена непосредственно на производственной площадке изготовителя;

- испытания проводят с использованием испытательного оборудования, размещенного на месте нахождения продукции;

- транспортирование образцов (проб) к месту проведения исследований (испытаний) и измерений невозможно или нецелесообразно.

7.6.2 Отбор образцов (проб) продукции на месте проведения исследований (испытаний) и измерений осуществляет уполномоченное лицо органа по сертификации или по его поручению представитель органа инспекции или представитель испытательной лаборатории (центра), если иное не установлено техническим регламентом.

7.6.3 Отбор образцов (проб) на месте проведения исследований (испытаний) и измерений проводят в присутствии ответственных лиц изготовителя (заявителя) методом случайной выборки.

7.6.4 При отборе образцов (проб) на месте проведения исследований (испытаний) и измерений должны быть приняты меры защиты от подмены или перепутывания образцов. Отобранные образцы (пробы) изолируют от других единиц продукции, упаковывают, пломбируют или опечатывают на месте отбора.

7.6.5 Идентификацию продукции при отборе образцов (проб) на месте проведения исследований (испытаний) и измерений проводят в соответствии с разделом 5 настоящего стандарта.

8. Особенности отбора образцов (проб) продукции при сертификации

8.1 При проведении сертификации продукции отбор образцов (проб) осуществляет уполномоченное лицо органа по сертификации.

8.2 Отбор образцов (проб) продукции и их обращение при сертификации включает следующие последовательные этапы:

- идентификация всей заявленной номенклатуры продукции (обязательный предварительный этап): перед непосредственным отбором образцов (проб) продукции уполномоченное лицо органа по сертификации в присутствии заявителя осуществляет визуальный осмотр и идентификацию всей номенклатуры продукции, заявленной на сертификацию и находящейся на складе готовой продукции изготовителя (включая проверку всех типов, марок, моделей, артикулов и модификаций, указанных в заявке на сертификацию). Уполномоченное лицо органа по сертификации проверяет соответствие маркировки на продукции (или ее упаковке), наличие документа, подтверждающего прохождение приемочного контроля сформированной изготовителем и представленной для идентификации и отбора образцов (проб) партии продукции, а также условия ее хранения. Только после подтверждения фактического наличия всей заявленной на сертификацию номенклатуры продукции уполномоченное лицо органа по сертификации вправе приступать к процедуре отбора образцов (проб) продукции;

П р и м е ч а н и е – При серийном выпуске сложной (габаритной) продукции идентификацию всей заявленной номенклатуры продукции проводят в соответствии с разделом 6 настоящего стандарта.

- отбор образцов (проб) продукции осуществляет орган по сертификации в соответствии с программой отбора образцов (проб) или программой испытаний, согласованной с заявителем, в которой определен объем выборки (количество отбираемых образцов (проб)) и структура выборки (включая контрольные образцы (пробы)) определяемые органом по сертификации в соответствии с требованиями стандартов на методы испытаний;

Примечание – При выявлении несоответствий при идентификации продукции на складе готовой продукции изготовителя или на месте ее нахождения, орган по сертификации вправе внести корректировки в программу отбора образцов (проб) продукции или программу испытаний. При отсутствии части заявленной номенклатуры продукции на складе готовой продукции идентификацию этой части проводят по документам в порядке, установленном в разделе 6 настоящего стандарта.

- отобранные образцы (пробы) продукции изолируют от остальной идентифицированной продукции, упаковывают в тару, исключающую возможность повреждения или изменения характеристик продукции;

- орган по сертификации производит опломбирование (опечатывание) тары (упаковок) образцов (проб) продукции одноразовыми номерными пломбами или пломбировочными лентами (сейф–ленты), исключающими несанкционированный

доступ к отобранным образцам (пробам) продукции, предназначенным для исследований (испытаний) и измерений. Номера пломб или пломбировочных лент (сейф–лент) вносятся в акт отбора образцов (проб);

- орган по сертификации оформляет акт отбора образцов (проб) продукции на месте отбора, который подписывает уполномоченное лицо органа по сертификации и заявитель на сертификацию. В случае если заявителем на сертификацию серийного выпуска продукции является уполномоченное изготовителем лицо, то акт отбора образцов (проб) в обязательном порядке подписывает в том числе представитель(и) изготовителя продукции;

- отобранные образцы (пробы) продукции орган по сертификации передает в испытательную лабораторию (центр) для проведения исследований (испытаний) и измерений.

8.3 В случае отсутствия технической возможности доставки образцов в испытательную лабораторию (центр) и проведения исследований (испытаний) и измерений на ее территории (обусловленной крупными габаритами, значительной массой, сложными монтажными условиями, уникальностью продукции или требованиями безопасности), процедуру отбора образцов и исследований (испытаний) и измерений проводят непосредственно по месту нахождения продукции.

Отбор образцов такой продукции проводит орган по сертификации в присутствии заявителя и полномочных представителей аккредитованной испытательной лаборатории (центра).

После проведения процедуры идентификации и отбора образцов, отобранный образец (или выделенная для исследований (испытаний) и измерений часть крупногабаритного изделия) передают представителям испытательной лаборатории (центра) прямо на месте для проведения исследований (испытаний) и измерений на месте нахождения образца с использованием мобильных средств измерений и/или испытательного оборудования изготовителя/заявителя (прошедшего аттестацию и поверку согласно ГОСТ ISO/IEC 17025).

Перемещение или эксплуатация образца третьими лицами в период проведения таких исследований (испытаний) и измерений запрещены, что обеспечивается наложением временных пломб органа по сертификации на органы управления или критические узлы изделия.

8.4 Правила обращения с контрольными образцами.

8.4.1 Орган по сертификации по согласованию с заявителем может включить дополнительно в отбираемую для исследований (испытаний) и измерений выборку образцы (пробы) продукции для хранения их в качестве контрольных на случай возникновения разногласий в принадлежности отдельных реализуемых на рынке единиц продукции к продукции, прошедшей сертификацию.

8.4.2 Контрольные образцы отбирают одновременно с образцами (пробами) для исследований (испытаний) и измерений из той же партии продукции в количестве, достаточном для проведения полной программы повторных испытаний.

Контрольные образцы маркируют ярлыком «Контрольный образец», изолируют от основной продукции, упаковывают и пломбируют средствами органа по сертификации.

8.4.3 Контрольные образцы (пробы) орган по сертификации оставляет у себя или передает на хранение в испытательную лабораторию (центр) или оставляет на ответственном хранении у заявителя (изготовителя) в специально выделенной зоне, исключающей доступ третьих лиц. Для крупногабаритной продукции контрольный образец (при необходимости его выделения) остается исключительно на ответственном хранении у заявителя (изготовителя) под пломбами органа по сертификации. Решение о месте хранения контрольных образцов (проб) фиксируют в Акте отбора образцов (проб).

Орган по сертификации или испытательная лаборатория (центр), или заявитель обеспечивает условия хранения контрольных образцов (проб) продукции, установленные документами по стандартизации или нормативными документами на данную продукцию.

8.4.4 Срок и условия хранения контрольных образцов (проб) продукции, их количество устанавливают в акте отбора образцов (проб). Срок хранения контрольных образцов (проб) продукции устанавливает орган по сертификации, если иное не установлено техническим регламентом:

- в течение всего срока действия сертификата соответствия;

- если продукция с ограниченным сроком годности (службы) – до окончания срока годности (службы), но не более срока действия документа о соответствии;

- для технически сложной (крупногабаритной продукции) – до первого инспекционного контроля или до окончания срока действия сертификата

соответствия.

8.4.5 По истечению срока хранения контрольные образцы возвращают заявителю по акту возврата либо утилизируют в соответствии с установленным в органе по сертификации или испытательной лаборатории (центре) порядком. Вскрытие и испытания контрольного(ых) образца(ов) до окончания срока хранения допускают только в случае рассмотрения апелляций, рекламаций, судебных споров или по официальному предписанию органов государственного контроля (надзора) с обязательным уведомлением органа по сертификации.

8.5 По завершению исследований (испытаний) и измерений, а также по истечению срока хранения контрольных образцов (проб) образцы (пробы) продукции, пригодные к дальнейшему использованию по назначению, подлежат возврату заявителю. Форма акта возврата образцов (проб) приведена в приложении В.

Для продукции, подвергнутой разрушающему контролю, а также в случаях, предусмотренных в договоре с заявителем, образцы (пробы) продукции, не пригодные к дальнейшему использованию по назначению, подлежат списанию. Форма акта списания образцов (проб) приведена в приложении Г.

Акт списания образцов (проб) подписывают уполномоченное лицо органа по сертификации или по его поручению представитель испытательной лаборатории и представитель заявителя. Заявитель может отказаться от своего присутствия при списании образцов (проб) продукции. В этом случае вместо подписи заявителя следует указать реквизиты письма или другого документа, содержащего отказ заявителя от процедуры списания образцов (проб) продукции.

8.6 Отбор образцов (проб) продукции при инспекционном контроле за сертифицированной продукцией осуществляют аналогично отбору образцов (проб) при проведении сертификации.

9. Особенности отбора образцов (проб) продукции при декларировании соответствия

9.1 Отбор образцов (проб) продукции осуществляет заявитель или, по его поручению, уполномоченное им лицо, в качестве которого может выступать орган по сертификации или орган инспекции, или испытательная лаборатория (если иное не установлено техническим регламентом) в зависимости от схемы

декларирования соответствия и необходимости формирования доказательственных материалов, предусмотренных техническим регламентом, а также с учетом типа объекта подтверждения соответствия: серийно выпускаемой продукции, партии продукции или единичного изделия (единицы продукции).

9.2 При декларировании соответствия отбор образцов (проб) проводит:

- заявитель самостоятельно (если схемой декларирования соответствия не предусмотрено участие третьей стороны);

- заявитель с участием третьей стороны — аккредитованной испытательной лаборатории (центра), органа инспекции или органа по сертификации (если это предусмотрено схемой декларирования соответствия).

Заявитель, проводящий отбор образцов (проб) самостоятельно, несет ответственность за достоверность идентификации продукции, представительность выборки и сохранность образцов (проб) продукции до момента их передачи в испытательную лабораторию (центр).

Заявитель проводит идентификацию всей номенклатуры продукции, заявленной на декларирование соответствия, в соответствии с разделом 5 настоящего стандарта и отбор образцов (проб) продукции в соответствии с настоящим стандартом.

9.3 Отбор образцов (проб) продукции при декларировании соответствия проводят:

- для серийно выпускаемой продукции — на складе готовой продукции изготовителя;

- для партии продукции — на месте нахождения партии (на складе готовой продукции изготовителя, складе временного хранения, таможенном складе или на складе получателя при ответственном хранении, в емкости транспортного средства).

9.3.1 Результаты отбора образцов (проб) заявителем оформляют актом отбора образцов (проб) по форме согласно приложению Д, который подписывает заявитель (уполномоченное им лицо).

9.3.2 Если схемой декларирования соответствия предусмотрено проведение испытаний в собственной испытательной лаборатории заявителя (изготовителя), уполномоченное заявителем лицо, участвовавшее в отборе, передает отобранные образцы (пробы) продукции в собственную испытательную лабораторию для

проведения исследований (испытаний) и измерений.

9.3.3 Если схемой декларирования соответствия предусмотрено проведение испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), заявитель передает отобранные образцы (пробы) в аккредитованную испытательную лабораторию (центр) с приложением акта отбора образцов (проб) и копий документов, подтверждающих идентификацию продукции.

9.4 При декларировании соответствия продукции с участием третьей стороны отбор образцов (проб) может проводить:

- орган по сертификации — по поручению заявителя или в случаях, предусмотренных схемой декларирования;

- аккредитованная испытательная лаборатория (центр) — по поручению заявителя, если это предусмотрено схемой декларирования;

- орган инспекции — по поручению заявителя или в случаях, когда схемой декларирования соответствия предусмотрено проведение инспекции.

9.4.1 Отбор образцов (проб) с участием третьей стороны проводят в присутствии заявителя (уполномоченного им лица) в порядке, установленном в разделе 7 настоящего стандарта.

9.4.2 При отборе образцов (проб) продукции третьей стороной:

- орган по сертификации, орган инспекции или испытательная лаборатория (центр) проводят идентификацию всей номенклатуры продукции, заявленной к декларированию соответствия;

- объём выборки продукции определяют по 7.2;

- отобранные образцы (пробы) упаковывают, пломбируют и передают в собственную испытательную лабораторию заявителя или аккредитованную испытательную лабораторию (центр).

9.4.3 Результаты отбора образцов (проб) с участием третьей стороны оформляют актом отбора образцов (проб) по форме приложения Б, который подписывают представитель третьей стороны и заявитель (уполномоченное им лицо).

9.5 Ответственность за достоверность идентификации продукции и соответствие отобранных образцов (проб) декларируемой продукции несёт:

- при самостоятельном отборе образцов (проб) — заявитель;

- при отборе образцов (проб) с участием третьей стороны — заявитель и

третья сторона в пределах своей компетенции.

Заявитель обеспечивает сохранность отобранных образцов (проб) до их передачи в испытательную лабораторию (центр) и создаёт условия, исключающие подмену образцов или изменение их свойств.

Третья сторона, проводившая отбор образцов (проб), несёт ответственность за соблюдение процедур отбора, установленных настоящим стандартом, и достоверность оформления акта отбора образцов (проб).

Приложение А

(рекомендуемое)

Форма протокола идентификации

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

_____

полное наименование органа по сертификации, юридический и фактический адрес (включая наименование страны), телефон, адрес электронной почты

_____

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

Протокол идентификации № _____ от _____

1. Наименование заявителя и его место нахождения, адрес места осуществления деятельности:

_____

полное наименование заявителя, юридический и фактический адрес (включая наименование страны), телефон, адрес электронной почты

2. Наименование продукции:

_____

наименование продукции, и ее основные признаки (назначение, характерные свойства и другие сведения, обеспечивающие идентификацию)

3. Обозначение документа(ов), в соответствии с которыми изготовлена продукция

_____

стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ

4. Сведения об изготовителе:

_____

полное наименование изготовителя, его место нахождения и адрес осуществления деятельности

5. Сведения о партии продукции, предоставленной для идентификации:

_____

место нахождения партии, документы, подтверждающие количество изделий в партии, объем партии, информация об условиях хранения

6. Дата изготовления продукции:

_____

сведения об изготовлении партии продукции, предоставленной для идентификации

7. Сведения об условиях хранения, в том числе об упаковке:

_____

информация об условиях хранения, имеющейся упаковке (таре) и др., масса

8. Сведения о маркировке: _____

9. Оценка продукции при идентификации:

_____

идентификация по документам заявителя (сравнение продукции с положениями документов, определяющих требования к ним); органолептическая (визуальная) идентификация

10. Заключение по результатам идентификации:

_____

_____

_____

Эксперт-аудитор (эксперт) _____ _____

подпись инициалы, фамилия

Приложение Б

(рекомендуемое)

Форма акта отбора образцов (проб)

АКТ отбора образцов (проб) №_____

от «___» _____ г.

Заявитель _____
(наименование и адрес заявителя)

Орган по сертификации _____
(наименование органа по сертификации, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)

Цель отбора _____
(схема сертификации)

Наименование продукции _____

Идентификационные признаки _____
(размер партии, дата изготовления и др.)

Единица измерения и объем выборки _____

для испытаний _____

для контрольных образцов (проб) _____

Дата отбора _____

Место отбора _____
(склад готовой продукции изготовителя, место нахождения партии (склад временного хранения, таможенный склад, склад получателя, емкость транспортного средства), производственный участок изготовителя, место монтажа изделия у приобретателя, место эксплуатации изделия, место проведения испытаний (испытательная площадка изготовителя)

Отбор образцов (проб) проведен в соответствии _____

Применяемые при отборе образцов (проб) средства измерений (технические средства) _____

Результат наружного осмотра образцов (проб) _____
(характерные признаки, свойственны данному виду продукции, состояние упаковки, маркировки)

Идентификация продукции проведена _____
на складе готовой продукции / на месте нахождения партии; по документам (для сложной (габаритной) продукции

Протокол идентификации № ____ от «___» _____ 20___ г. является неотъемлемой частью настоящего акта.

Условия и место хранения образцов (проб) _____

Подписи:

от органа по сертификации _____ _____
(подпись) (должность, ф.и.о.)

от заявителя _____ _____
(подпись) (должность, ф.и.о.

Примечание – В случае отбора образцов (проб) продукции испытательной лабораторией (центром) слова «орган по сертификации» следует заменить словами «испытательная лаборатория» или «испытательный центр» с соответствующими сведениями.

Приложение В

(рекомендуемое)

Форма акта возврата образцов (проб)

АКТ
возврата образцов (проб) №_____

от «___» _____ г.

Испытательная лаборатория (центр)_____

_____
[наименование и адрес испытательной лаборатории (центра), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц]

Заявитель _____

_____
(наименование и адрес заявителя)

Наименование продукции _____

Единица измерения и число (количество) возвращаемых образцов (проб) _____

Дата возврата образцов (проб) _____

Состояние образцов (проб) _____

Подписи:

от испытательной лаборатории _____ (подпись) _____ (должность, ф.и.о.)

от заявителя _____ (подпись) _____ (должность, ф.и.о.)

Примечание – В случае возврата образцов (проб) продукции органом по сертификации слова «испытательная лаборатория (центр)» следует заменить словами «орган по сертификации» с соответствующими сведениями.

Приложение Г

(рекомендуемое)

Форма акта списания образцов (проб)

АКТ
списания образцов (проб) №_____

от «___» _____ г.

Заявитель _____

_____
(наименование и адрес заявителя)

Испытательная лаборатория (центр) _____

_____
(наименование и адрес испытательной лаборатории (центра), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)

Наименование продукции _____

Единица измерения и число (количество) списанных образцов (проб)_____

Дата списания _____

Место списания _____

Основание для списания _____

Подписи:

от испытательной лаборатории _____ (подпись) _____ (должность, ф.и.о.)

от заявителя _____ (подпись) _____ (должность, ф.и.о.)

Примечание – В случае нахождения образцов в органе по сертификации слова «испытательная лаборатория (центр)» следует заменить словами «орган по сертификации» с соответствующими сведениями.

Приложение Д

(рекомендуемое)

Форма акта отбора образцов (проб) заявителем

АКТ
отбора образцов (проб) №_____

от «____» _____ г.

Заявитель _____
(наименование и адрес организации, предоставившей образцы)

Цель отбора _____
(схема декларирования соответствия)

Наименование продукции _____

Идентификационные признаки _____
(размер партии, дата изготовления и др.)

Единица измерения и объем выборки (в том числе для идентификации) _____

Дата отбора _____

Место отбора _____
(склад готовой продукции изготовителя, место нахождения партии (склад временного хранения, таможенный склад, склад получателя, ёмкость транспортного средства), производственный участок изготовителя, место монтажа изделия у приобретателя, место эксплуатации изделия, место проведения испытаний (испытательная площадка изготовителя)

Отбор образцов (проб) проведен в соответствии _____

Применяемые при отборе образцов (проб) средства измерений (технические средства) _____

Результат наружного осмотра образцов (проб) _____
характерные признаки, свойственны данному виду продукции, состояние упаковки, маркировки

Идентификация продукции проведена _____
на складе готовой продукции / на месте нахождения партии;
по документам (для сложной (габаритной) продукции)

Протокол идентификации № ___-__ от «___» _____ 20___ г. является неотъемлемой частью настоящего акта.

Условия и место хранения образцов (проб) _____

Подпись:

_____ _____
(подпись) (должность, ф.и.о.)

Библиография

[1] Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014)

[2] Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 № 44 «О типовых схемах оценки соответствия»

[3] Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

[4] Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2021 г. № 1265 «Об утверждении Правил обязательного подтверждения соответствия продукции, указанной в абзаце первом пункта 3 статьи 46 Федерального закона «О техническом регулировании»

ГОСТ Р 58972—XXXX
(проект, первая редакция)

УДК 658.562 ОКС 03.120.20

Ключевые слова: отбор образцов, испытания продукции, подтверждение соответствия, декларирование соответствия, сертификация, образец, проба, выборка, орган по сертификации, испытательная лаборатория, идентификация, инспекционный контроль, протокол идентификации, контрольный образец

Руководитель организации-разработчика

Президент
Ассоциации по техническому регулированию «АССТР» Л.А. Бондарь