МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВПО
«МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г.И. НОСОВА»

КАФЕДРА ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ

К.Ю. Куранов
Н.А. Ручинская
С.А. Левандовский

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

МАГНИТОГОРСК
2013

УДК 658.562

Куранов К.Ю., Ручинская Н.А., Левандовский С.А.
Сертификация продукции: Курс лекций. – Магнитогорск: ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова», 2013. - 117 с.

В курсе лекций изложены основы теории и практики подтверждения соответствия продукции (услуг) требованиям нормативных документов в соответствии с законодательством РФ в области технического регулирования.

Конспект лекций предназначен в первую очередь для студентов, изучающих дисциплину «Метрология, стандартизация, сертификация», обучающихся по направлению *200500* «*Метрология, стандартизация и сертификация»* и специальности *«Стандартизация и сертификация (по отраслям)».* Может быть полезным студентам других направлений и инженерно-техническим работникам предприятий.

Рецензенты:

© **Куранов К.Ю.**
Ручинская Н.А.
Левандовский С.А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 5
1.Основные понятия 5
2.Законодательство РФ о техническом регулировании 7
3.Технические регламенты 8
3.1. Цели принятия технических регламентов …… 8
3.2. Содержание и применение технических регламентов 8
3.3. Виды технических регламентов 9
3.4. Порядок обязательного подтверждения соответствия в переходный период до разработки технических регламентов 12
3.5. Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов 12
4.Нормативные документы в области стандартизации 13
5.Подтверждение соответствия 16
5.1. Цели подтверждения соответствия 16
5.2. Принципы подтверждения соответствия 16
5.3. Формы подтверждения соответствия 17
5.4. Объекты подтверждения соответствия 19
5.5. Добровольное подтверждения соответствия 20
5.6. Обязательное подтверждение соответствия 21
5.7. Декларирование соответствия 22
5.8. Обязательная сертификация 25
5.9. Права и обязанности в области обязательного подтверждения соответствия 26
6.Органы по сертификации. Испытательные лаборатории 27
6.1. Орган по сертификации 27
6.2. Испытательная лаборатория 30
6.3. Аккредитация ОС и ИЛ 33
7.Государственный контроль за соблюдением требований технических регламентов 35
7.1. Органы государственного контроля 35
7.2. Объекты государственного контроля… 36
7.3 Информация о нарушении требований технических регламентов и отзыв продукции 37
8.Система сертификации 38
9.Государственный реестр объектов и участников системы сертификации ГОСТ Р 43
10.Роль сертификации в повышении качества продукции 45
11.Порядок сертификации продукции 46
12.Схемы подтверждения соответствия 50

12.1. Схемы декларирования соответствия 51
12.2. Содержание схем сертификации 54
12.3. Подача заявки на сертификацию 56
12.4 Выдача сертификата соответствия и инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 57
13. Анализ состояния производства 58
14. Сертификация услуг 64
15. Подтверждение соответствия в странах ЕС 68
16. Сертификация импортной продукции 72
17. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 74
18. Сертификация работ по охране труда в организациях 76
19. Сертификация систем качества и производств 80
19.1. Сертификация систем качества 80
19.2. Сертификация производств 82
19.3. Инспекционный контроль за сертифицированными системами качества и производствами 84
19.4. Аудит качества 86
20. Сертификация в области пожарной безопасности 89
21. Экологическая сертификация 91
22. Экономические оценки работ по сертификации продукции, услуг и систем качества 97
23. Информационное обеспечение метрологии, стандартизации и сертификации 100
Библиографический список 103
Приложение 1. Форма декларации о соответствии 104
Приложение 2. Форма сертификата соответствия 105
Приложение 3. Знак обращения на рынке 107
Приложение 4. Форма заявки на проведение сертификации продукции 108
Приложение 5. Акт отбора образцов 109
Приложение 6. Состав схем сертификации 110
Приложение 7. Схемы декларирования 111
Приложение 8. Схемы сертификации (новые 112
Приложение 9. Сертификат соответствия производства 113
Приложение 10. Сертификат пожарной безопасности 114
Приложение 11. Основные законы и НД в области стандартизации, метрологии и сертификации 115

ВВЕДЕНИЕ

Термин «сертификация» впервые был сформулирован и определен Комитетом по вопросам сертификации ИСО в 1982г.: сертификация - действие, удостоверяющее посредством сертификата или знака соответствия, что изделие или услуга соответствует определенным стандартам или другим нормативным документам.

Согласно ИСО/МЭК 2 в настоящее время под сертификацией соответствия понимают действие третьей стороны, доказывающее, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная продукция, процесс или услуга соответствует конкретному стандарту или другому нормативному документу.

В последнем определении появилось несколько существенных изменений:

- сертификация теперь непосредственно связана с действием третьей стороны, которой является орган, признаваемый независимым от участвующих сторон в рассматриваемом вопросе;

- действие по оценке соответствия производится должным образом, что свидетельствует о наличии строгой системы сертификации, располагающей определенными правилами, процедурами и управлением;

- значительно расширяется область распространения сертификации соответствия. В настоящее время ей подлежат продукция, процессы и услуги, в том числе процессы управления качеством на предприятиях (системы качества).

Сертификат соответствия на продукцию орган по сертификации выдает производителю после проведения сертификации продукции.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов;

заявитель - физическое или юридическое лицо, осуществляющее подтверждение соответствия;

знак обращения на рынке - обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов (независимо от формы обязательного подтверждения соответствия ее соответствии требованиям технических регламентов);

знак соответствия - обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации (продукции, работ;

орган по сертификации - юридическое лицо, аккредитованное в установленном порядке для выполнения работ по сертификации;

подтверждение соответствия - документальное удостоверение соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

продукция - результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования;

регламент – документ, содержащий обязательные правовые нормы и принятый органами власти;

сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

система сертификации - совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом;

стандарт - документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке и правилам ее нанесения;

техническое регулирование - правовое регулирование отношений в области:

- установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг;
- установления и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг;
- оценки соответствия;

технический регламент - документ, который принят международным договором РФ или федеральным законом, или указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам жизненного цикла продукции).

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

Законодательство Российской Федерации о техническом регулировании состоит из Федерального закона N184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 (далее - Закон) и принимаемых в соответствии с ним федеральных законов. Закон полностью заменил законы РФ «О сертификации продукции и услуг» и «О стандартизации», которые утратили действие.

Федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в сфере технического регулирования акты только рекомендательного характера.

Законодательство о техническом регулировании относится к исключительной компетенции Федерального собрания РФ. Субъекты РФ не вправе принимать нормативные правовые акты в этой области.

Закон является актом прямого действия и решает практически большинство вопросов, которые ранее регулировались актами федеральных органов исполнительной власти.

Закон является комплексным законодательным актом РФ и устанавливает:

- порядок разработки, принятия, применения и исполнения общеобязательных государственных требований к продукции, процессам ее производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;
- порядок осуществления тех же процедур в отношении необязательных требований к указанным объектам, а также к работам и услугам;
- систему нормативных и рекомендательных актов, в которых закрепляются соответствующие требования;
- порядок осуществления работ по стандартизации;
- порядок подтверждения соответствия обязательным или необязательным требованиям;
- порядок организации и осуществления государственного контроля за соблюдением общеобязательных требований;
- порядок информации и финансирования.

Принципы технического регулирования

Техническое регулирование осуществляется в соответствии с принципами:

1. Применение единых правил установления требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг. Единые правила должны обеспечить совместимость самих требований и

форм их изложения в технических регламентах и документах в области стандартизации.

2. Соответствие технического регулирования уровню развития национальной экономики и научно-технического развития;

3. Независимость органов по аккредитации, органов по сертификации от изготовителей, продавцов и приобретателей. Под независимостью следует понимать отсутствие организационной, административной, экономической, финансовой зависимости. Независимость указанных органов является необходимым условием их аккредитации;

4. Единство системы и правил аккредитации;

5. Единство правил и методов исследований и измерений при проведении процедур обязательной оценки соответствия;

6. Единство применения требований технических регламентов независимо от видов сделок;

7. Недопустимость ограничения конкуренции при осуществлении аккредитации и сертификации;

8. Недопустимость совмещения полномочий органа государственного контроля и органа по сертификации;

9. Недопустимость совмещения одним органом полномочий на аккредитацию и сертификацию;

10. Недопустимость внебюджетного финансирования государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ

3.1. Цели принятия технических регламентов

Технические регламенты принимаются в целях:

- защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
- охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
- предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.

Принятие технических регламентов в иных целях не допускается.

3.2. Содержание и применение технических регламентов

Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие:

- безопасность излучений;
- биологическую безопасность;
- взрывобезопасность;
- механическую безопасность;
- пожарную безопасность;
- промышленную безопасность;

- термическую безопасность;
- химическую безопасность;
- электрическую безопасность;
- ядерную и радиационную безопасность;
- электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и оборудования;
- единство измерений.

Технический регламент должен содержать исчерпывающий перечень продукции, процессов ее производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в отношении которых устанавливаются его требования, а также правила идентификации объекта технического регулирования.

В техническом регламенте в целях его принятия могут содержаться правила и формы оценки соответствия (в том числе схемы подтверждения соответствия), предельные сроки оценки соответствия в отношении каждого объекта технического регулирования и требования к терминологии, упаковке, маркировке и правилам ее нанесения.

Содержащиеся в технических регламентах обязательные требования к продукции являются исчерпывающими, имеют прямое действие на всей территории Российской Федерации и могут быть изменены только путем внесения изменений и дополнений в соответствующий технический регламент. Не включенные в технические регламенты требования не могут носить обязательный характер.

Технический регламент должен содержать требования к характеристикам продукции и процессам ее жизненного цикла, но не должен содержать требования к конструкции и исполнению, за исключением случаев, если из-за отсутствия требований к конструкции и исполнению с учетом степени риска причинения вреда не обеспечивается достижение целей принятия технического регламента.

Технические регламенты применяются одинаковым образом и в равной мере независимо от страны и места происхождения продукции.

Правила и методы исследований и измерений, а также правила отбора образцов для проведения исследований и измерений, необходимые для применения технических регламентов, разрабатываются федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции в течение шести месяцев со дня официального опубликования технических регламентов и утверждаются Правительством Российской Федерации.

3.3. Виды технических регламентов

Закон предусматривает, что требования к конкретному виду продукции и процессов определяются совокупностью требований общих и специальных технических регламентов, которые на нее распространяются.

При определении видов технических регламентов Закон воспринял подход к решению этого вопроса в действующей до его принятия Государственной системе стандартизации РФ, которая предусматривала существование государственных стандартов общетехнических требований, действие которых распространялось на определенные группы однородной продукции или процессов и стандартов на конкретную продукцию или процессы.

В Российской Федерации действуют:

-общие технические регламенты;

-специальные технические регламенты.

Общие технические регламенты принимаются по вопросам безопасности эксплуатации и утилизации машин и оборудования, эксплуатации зданий, строений, сооружений, безопасности использования прилегающих к ним территорий, пожарной безопасности; биологической, экологической, ядерной и радиационной безопасности; электромагнитной совместимости.

Специальные технические регламенты устанавливают требования только к тем отдельным видам продукции и производств, которые не обеспечиваются требованиями общих технических регламентов или степень риска причинения вреда которыми выше степени риска причинения вреда, учтенной общим техническим регламентом.

В качестве основы для разработки проектов технических регламентов могут полностью или частично использоваться международные и национальные стандарты. Разработчиком технического регламента может быть любое лицо.

Закон регулирует порядок установления обязательных требований как к самой продукции, так и к процессам, охватывающим все стадии ее жизненного цикла от изготовления до утилизации.

К объектам, на которые могут устанавливаться обязательные требования относятся:

- продукция как таковая;
- процессы производства продукции (т.е. технологические требования ее изготовления);
- правила эксплуатации, применения и потребления продукции;
- правила хранения продукции;
- правила перевозки продукции;
- правила реализации продукции;
- правила утилизации продукции.

Особо важную роль имеет соблюдение обязательных требований при розничной купле-продаже товаров, в первую очередь пищевых продуктов. При этом имеются в виду обязательные требования к продукции, а также к условиям ее реализации.

Порядок разработки технического регламента состоит из следующих этапов.

Разработчиком в официальном печатном издании федерального органа исполнительной власти в области технического регулирования публикуется *уведомление о разработке* проекта технического регламента с обоснованием необходимости его разработки и указанием технических требований. Затем проходит *обсуждение* всеми заинтересованными лицами проекта технического регламента. На следующем этапе публикуется *уведомления о завершении публичного обсуждения* проекта технического регламента.

Проведение экспертизы проекта технического регламента осуществляется экспертной комиссией по техническому регулированию. В состав экспертной комиссии включаются ведущие специалисты в соответствующей области технического регулирования, а также специалисты федеральных органов исполнительной власти, научных организаций, общественных объединений предпринимателей и потребителей, саморегулируемых организаций. Состав экспертной комиссии утверждается Ростехрегулированием.

По окончании экспертизы проекта технического регламента экспертная комиссия *подготавливает заключение*, которое должно содержать обоснованные выводы о соответствии (не соответствии) технического регламента законодательным и правовым актам РФ в области технического регулирования, международным нормам и правилам, интересам национальной экономики, уровню развития материально-технической базы и уровню научно-технического развития страны.

Заключение экспертной комиссии представляется в Ростехрегулирование *для опубликования* в официальном печатном издании Ростехрегулирования и информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме, а затем направляется в Правительство РФ.

Завершающим этапом разработки технического регламента *является рассмотрение проекта Закона* (технического регламента) Государственной Думой и Правительством РФ в установленном Законом порядке.

Поскольку разработка законов (технических регламентов) процесс довольно длительный, то в исключительных случаях (угроза жизни и здоровью людей, окружающей среде и др.) возможно принять обязательные к исполнению технические регламенты в виде Указов Президента России или Постановлений Правительства РФ без их публичного обсуждения.

Разработанная программа реформирования области технического регулирования в России рассчитана на 7 лет, за это время необходимо разработать около 500 технических регламентов, вынести из существу-

ющих стандартов обязательные требования, пересмотреть санитарные правила и нормы (СанПин), строительные нормы и правила (СНиП), которые по своей сути уже являются техническими регламентами.

3.4. Порядок обязательного подтверждения соответствия в переходный период до разработки технических регламентов

Согласно постановлению Госстандарта РФ от 30 января 2004 г. N4 со дня вступления в силу Федерального закона «О техническом регулировании» впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования, установленные действующими национальными стандартами, подлежат обязательному исполнению только в части, обеспечивающей достижение целей Закона.

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется только в отношении продукции, выпущенной в обращение на территории Российской Федерации.

Технические регламенты должны быть приняты в течение семи лет со дня вступления в силу Закона.

Правительством Российской Федерации до вступления в силу соответствующих технических регламентов определяется и ежегодно дополняется перечень видов продукции, в отношении которых обязательная сертификация заменяется декларированием соответствия, осуществляемым в установленном Законом в порядке. До вступления в силу соответствующих технических регламентов схема декларирования соответствия на основе собственных доказательств допускается для применения только изготовителями, другие заявители могут декларировать продукцию только с использованием доказательств, полученных с участием органа по сертификации. Основной формой обязательного подтверждения соответствия пока является обязательная сертификация продукции, но ее круг должен иметь тенденцию к сокращению. В связи с этим предусмотрено правило о ежегодном дополнении упомянутого перечня продукции, подлежащей декларированию.

3.5. Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов

Технические регламенты, документы национальной системы стандартизации, международные стандарты, правила стандартизации, нормы стандартизации и рекомендации по стандартизации, национальные стандарты других государств и информация о международных договорах в области стандартизации и подтверждения соответствия и о правилах их применения составляют Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов. Федеральный информационный фонд

технических регламентов и стандартов является государственным информационным ресурсом.

В Российской Федерации в порядке и на условиях, которые установлены Правительством, создается и функционирует единая информационная система, предназначенная для обеспечения заинтересованных лиц информацией о документах, входящих в состав Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов.

4. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ

В соответствии с Законом РФ «О техническом регулировании» к нормативным документам в области стандартизации, используемым на территории Российской Федерации, относятся:

- национальные стандарты**;**
- правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации;
- применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации;
- стандарты организаций.

Национальные стандарты и общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации, в том числе правила их разработки и применения, представляют собой национальную систему стандартизации. Понятие национальной системы стандартизации воспроизводит в основном понятие государственной системы стандартизации, предусмотренное в отмененном Законе РФ «О стандартизации» и изданных на его основе государственных стандартах этой системы (ГОСТ Р). Различие заключается в изменении правового статуса системы с государственного на добровольный.

Закон предусмотрел принципиальное решение об изъятии из компетенции федерального органа исполнительной власти (Госстандарта, а в настоящее время Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (РосТехРегулирование)) права устанавливать обязательный порядок разработки и принятия стандартов и общероссийских классификаторов информации. Порядок разработки и утверждения национальных стандартов определен Законом, а порядок разработки, принятия, ведения и применения общероссийских классификаторов устанавливается Правительством РФ.

Закон не только принципиально изменил правовой статус стандартов, но также упразднил некоторые категории стандартов, предусмотренных Законом РФ «О стандартизации». Закон установил только две категории стандартов: национальный стандарт и стандарт организации.

Стандарт организации по существу заменил стандарты предприятий, научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений, предусмотренные Законом РФ «О стандартизации». Особо следует выделить отсутствие такой категории как стандарт отрасли. В новых условиях функционирования экономики Правительство РФ взяло курс на упразднение отраслевых министерств и ведомств, которые утверждали стандарты отраслей, либо на существенное сокращение их прав в отношении предприятий.

Национальные стандарты

Национальный стандарт - стандарт, утвержденный национальным органом Российской Федерации по стандартизации в соответствии с правилами стандартизации, нормами и рекомендациями в этой области.

Название «национальный стандарт» отражает негосударственный, т.е. необязательный статус этого документа, но указывает на возможность его применения на всей территории РФ. Национальный стандарт согласно его наименованию и уровню утверждения является документом федерального значения в области стандартизации, имеющим рекомендательный характер. Национальный стандарт применяется на добровольной основе равным образом и в равной мере независимо от страны и места происхождения продукции, осуществления процессов жизненного цикла продукции, выполнения работ и оказания услуг, видов сделок и лиц, являющихся изготовителями, продавцами и приобретателями. Применение национального стандарта подтверждается знаком соответствия национальному стандарту.

Несмотря на добровольный характер применения национальных стандартов, законодатель все же определяет некоторые принципы, которыми обязаны руководствоваться разработчики стандартов. Национальные стандарты, играя роль рекомендаций, являются все же документами, разработанными по правилам, определенным государством, и, таким образом, опирающимися на его авторитет. Поэтому государству небезразлично содержание национальных стандартов.

Одним из принципов стандартизации является недопустимость установления стандартов, которые противоречат требованиям технических регламентов. Недопустимость противоречия не означает невозможность установления в национальных стандартах иных, чем в технических регламентах требований. Наоборот, одной из главных целей национальных стандартов является установление таких требований, но только не превышающих нормы технических регламентов. Добровольный характер применения национальных стандартов отражает требования рыночной экономики, способствует развитию конкуренции и учитывает готовность предприятий к внедрению прогрессивных решений.

Стандарты организаций

Стандарты организаций, в том числе коммерческих, общественных, научных организаций, саморегулируемых организаций, объединений юридических лиц могут разрабатываться и утверждаться ими самостоятельно исходя из необходимости применения этих стандартов для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и использования результатов исследований, измерений и разработок.

Стандарты организаций применяются равным образом и в равной мере независимо от страны и места происхождения продукции, осуществления процессов жизненного цикла продукции, выполнения работ и оказания услуг, видов сделок и лиц, являющихся изготовителями, продавцами и приобретателями.

Имеется принципиальное различие правовой природы национальных стандартов и стандартов организаций. Первые являются по существу рекомендациями общероссийского масштаба, а вторые - локальными нормативными правовыми актами, обязательными для применения всеми работниками организации их утвердившей.

Стандарт организации предусмотрен Законом как единственный документ, в котором юридически закрепляются локальные правовые требования, нормы и правила, необходимые для обеспечения деятельности организации в области технического регулирования.

Стандарты организаций не являются элементом национальной системы стандартизации. Организации самостоятельно решают все вопросы разработки, утверждения, учета, изменения и отмены своих стандартов. Указанные вопросы могут быть решены в основополагающем стандарте организации.

Содержание стандартов организаций обозначено Законом в понятии «стандарт» и определяется целями и принципами стандартизации, необходимостью совершенствования производства и обеспечения качества продукции, работ и услуг.

Закон предписывает восполнять требования технических регламентов в стандартах, принимаемых каждой организацией самостоятельно, возможно с учетом национальных стандартов и рекомендаций соответствующих ведомств. При этом требования стандартов организаций могут быть более высокими, чем установленные в технических регламентах, и, следовательно, продукция должна соответствовать обязательным требованиям технических регламентов и договорным требованиям стандартов организаций.

Согласно концепции Закона «О техническом регулировании» показатели реализуемых работ и услуг, поскольку они не устанавливаются в технических регламентах, могут предусматриваться только в стандартах соответствующих организаций. Поэтому стандарты должны содержать не

только потребительские характеристики работ и услуг, но и требования по их безопасности.

5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

5.1. Цели подтверждения соответствия

Подтверждение соответствия осуществляется в целях:

1. Удостоверения соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ и услуг техническим регламентам, стандартам, условиям договоров;

2. Содействия приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг;

3. Повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и международном рынках.

Изложенные цели подтверждения соответствия являются общими для всех объектов технического регулирования независимо от их принадлежности к объектам обязательного или добровольного подтверждения соответствия. Все цели подтверждения соответствия в конечном счете имеют единую направленность - придать потребителям продукции, работ и услуг уверенность в соответствии их показателей соответствующим документам, указанным изготовителем или продавцом.

5.2. Принципы подтверждения соответствия

Подтверждение соответствия осуществляется на основе принципов:

1. доступности информации о порядке осуществления подтверждения соответствия заинтересованным лицам;

2. недопустимости применения обязательного подтверждения соответствия к объектам, в отношении которых не установлены требования технических регламентов;

3. установления перечня форм и схем обязательного подтверждения соответствия в отношении определенных видов продукции в соответствующем техническом регламенте, а не в документах, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти (согласно отмененному Закону РФ «О сертификации продукции и услуг» формы обязательного подтверждения соответствия определялись Правительством РФ путем утверждения перечней продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации или декларированию, а схемы обязательной сертификации определялись на основе схем, утверждаемых Росстандартом России);

4. недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия добровольной сертификацией.

Для характеристики принципов подтверждения соответствия основным является четкое разделение подтверждения соответствия на обязательное и добровольное, а также на осуществление обязательного подтверждения только в отношении объектов, требования к которым установлены в технических регламентах.

5.3. Формы подтверждения соответствия

Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации может носить добровольный или обязательный характер.

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной сертификации.

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах:

-принятия декларации о соответствии (далее - декларирование соответствия**);**

-обязательной сертификации**.**

Обязательное подтверждение соответствия (обязательная сертификация и декларирование соответствия) осуществляется только в отношении той продукции, которая будет реализовываться на территории Российской Федерации. Обязательное подтверждение соответствия служит средством государственного контроля за безопасностью продукции.

Обязательная сертификация или декларирование соответствия проводится в случае, если продукция указана в Перечне продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации, утвержденных федеральными органами исполнительной власти. В такой ситуации изготовитель или продавец не имеет права реализовать свою продукцию без наличия сертификата соответствия.

Добровольная сертификация способствует повышению конкурентоспособности продукции. При добровольной сертификации подтверждается соответствие продукции, услуг и работ, не вошедших в соответствующие Перечни, а также продукции и услуг, вошедших в Перечень, но по показателям, не являющимся обязательными для подтверждения соответствия. Обычно добровольная сертификация проводится для удовлетворения потребителя, например по условиям контракта.

В соответствии с введенной Законом системой документации в области стандартизации добровольная сертификация проводится на соответствие национальным стандартам, стандартам организаций, а также на соответствие системам добровольной сертификации и условиям договоров о требованиях к реализуемой продукции, работам и услугам. Следует отметить, что два последних документа ранее в законодательстве не предусматривались.

С другой стороны, в указанный перечень документов, на соответствие которым проводится добровольная сертификация, не включены

технические условия, рецептуры и подобные им технические документы, хотя ранее в законодательстве упоминались.

К стандартам, используемым при сертификации, предъявляют особые требования:

1. Стандарт должен содержать четкое указание о возможности использования его для целей сертификации в разделе «Область применения»;

2. Разработка стандарта должна предусматривать содействие развитию технологии, что достигается установлением требований к эксплуатационным показателям качества продукции;

3. В стандарт включают только те характеристики и требования, которые необходимы для определения свойств продукции и которые могут быть объективно проверены;

4. Характеристики и требования должны быть сформулированы ясно, точно, обоснованно и конкретно;

5. Методы испытаний, указанные в стандарте, должны быть объективными, надежными, точными и обеспечивать воспроизводимость результатов с определенным уровнем значимости;

6. Стандарт должен устанавливать последовательность проведения испытаний, если эта последовательность влияет на их результаты.

Постановлением Правительства РФ был утвержден Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, и Перечень услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации. В табл. 1 приведен фрагмент построения этого Перечня. Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, постоянно изменяется.

Таблица 1

Фрагмент Перечня продукции, подлежащих обязательной сертификации

Наименование товара	**Коды классов ОК 005-93**
Углеводороды твердые (нефтяные и сланцевые)	
Парафины нефтяные твердые (кроме марок Т-1, Т-2, Т-3, С)	**255**
Котлы	
Котлы паровые, Котлы водогрейные стационарные	**3112**
Канаты стальные	
Канаты стальные, Канаты стальные закрытые подъемные, Канаты закрытые несущие	**1250**

В 1999 году был утвержден Перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии, куда вошла продукция, подлежащая ранее обязательной сертификации. Это направлено на сокращение избыточности обязательной сертификации путем перевода ряда продукции из сферы сертификации в сферу принятия изготовителем или продавцом декларации о соответствии.

Продукция, прошедшая обязательную сертификацию, маркируется знаком обращения на рынке. Маркировка знаком обращения на рынке осуществляется заявителем самостоятельно любым удобным для него способом. Данный знак не является специальным защищенным знаком и наносится в информационных целях.

Благодаря обязательной сертификации было предотвращено поступление на российский потребительский рынок значительного количества опасной продукции, в том числе продовольственных товаров, товаров для детей, бытовой техники. Сертификация является неотъемлемой частью механизма обеспечения безопасности населения.

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе заявителя также на условиях договора между заявителем и органом по сертификации. Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться для установления соответствия национальным стандартам, стандартам организаций, системам добровольной сертификации, условиям договоров. Продукция, прошедшая добровольную сертификацию, маркируется знаком соответствия добровольной системы сертификации.

5.4. Объекты подтверждения соответствия

Согласно Закону «О техническом регулировании», объектами добровольного подтверждения соответствия (добровольной сертификации) являются процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также продукция, работы, услуги и другие объекты, в отношении которых требования устанавливаются стандартами, системами добровольной сертификации и договорами.

Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть только продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации.

Необходимыми условиями отнесения объектов к объектам обязательной сертификации являются:

— наличие к этим объектам однозначно понимаемых требований, подлежащих подтверждению;

— наличие методов контроля соблюдения требований, подлежащих подтверждению, обеспечивающих необходимые достоверность, воспроизводимость и повторяемость результатов контроля;

— наличие необходимости подтверждения соответствия данного объекту независимым органом (например, для товаров в связи с возможностью возникновения конфликтных ситуаций при их реализации).

Объекты могут подвергаться сертификации:

— автономно в качестве самостоятельных объектов сертификации;

— в рамках сертификации более сложных объектов, в состав которых они входят или при изготовлении которых они применяются (например, комплектующие изделия, промышленное сырье, материалы, элементы технологических процессов изготовления продукции и т.д.).

В первом случае соответствие рассматриваемого объекта сертификации подтверждается собственно сертификатом соответствия и, если это предусмотрено правилами системы сертификации, маркированием знаком соответствия системы.

Во втором случае сертификат соответствия, выданный на сложный объект в целом, распространяется и на его составные части, если они:

— обеспечивают соблюдение требований, подтвержденных при сертификации данного сложного объекта;

— выпущены тем же изготовителем, что и части, которые входили в состав сложного объекта при его сертификации;

— поставляются целевым назначением для применения в сертифицированном сложном объекте при его изготовлении, ремонте или техническом обслуживании.

При этом на составные части, на которые распространяется действие сертификата соответствия, знак соответствия не наносят.

Составные части сертифицированного сложного объекта, на которые распространяется выданный на этот объект сертификат соответствия, перечисляют в приложении к сертификату.

Не являются объектами обязательной сертификации:

— продукция, поставляемая на экспорт;

— товары для личных и бытовых нужд гражданина, реализуемые в розничной торговле юридическому лицу, а не отдельному гражданину, или поставляемые юридическому лицу по импорту;

— средства производства, которые не принимаются в эксплуатацию, а используются в качестве составных частей (в частности, комплектующие изделия).

5.5. Добровольное подтверждение соответствия

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации. Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться для установления соответствия национальным стандар-

там, стандартам организаций, системам добровольной сертификации или условиям договоров.

Ранее, согласно отмененному Закону РФ «О стандартизации», обязательные и необязательные требования определялись в едином документе - государственном стандарте, что создавало определенные трудности при их применении.

Объектами добровольного подтверждения соответствия являются продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работы и услуги, в отношении которых стандартами, системами добровольной сертификации или договорами устанавливаются требования.

Росстандарт ведет единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации, содержащий сведения о:

- лицах, создавших системы добровольной сертификации;
- правилах функционирования систем добровольной сертификации;
- знаках соответствия и порядке их применения.

Росстандарт должен обеспечить доступность сведений, содержащихся в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации, заинтересованным лицам.

Объекты сертификации, сертифицированные в системе добровольной сертификации, могут маркироваться знаком соответствия системы добровольной сертификации. Порядок применения такого знака соответствия устанавливается правилами соответствующей системы добровольной сертификации.

5.6. Обязательное подтверждение соответствия

Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям технического регламента.

Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть только продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации. Выпускаемой в обращение продукцией является готовая продукция, реализуемая ее изготовителем, находящимся на территории РФ, или ввозимая на территорию РФ продукция.

Таким образом, изготовленная продукция, предназначенная для использования на самом предприятии, например, составные части, узлы для комплектации конечной продукции, не подлежит обязательному подтверждению соответствия, даже если на нее утверждены технические регламенты. Но когда такая продукция поставляется покупателю в качестве готового изделия, в частности, в качестве запасных частей и деталей, она подлежит обязательному подтверждению соответствия, если это предусмотрено техническим регламентом.

Форма и схемы обязательного подтверждения соответствия могут устанавливаться только техническим регламентом с учетом степени риска недостижения целей технических регламентов.

Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юридическую силу независимо от схем обязательного подтверждения соответствия и действуют на всей территории Российской Федерации.

5.7. Декларирование соответствия

Декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих схем:

1. принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств;

2. принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием органа по сертификации и аккредитованной испытательной лаборатории.

Схема декларирования соответствия с участием третьей стороны устанавливается в техническом регламенте в случае, если отсутствие третьей стороны не способствует достижению целей подтверждения соответствия.

При декларировании соответствия на основании собственных доказательств заявитель самостоятельно формирует доказательственные материалы в целях подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. Согласно Закону собственными доказательствами заявителя могут быть техническая документация (технические условия, рецептуры, паспорта или свидетельства о качестве и т.п.), протоколы собственных испытаний и измерений и другие документы. Конкретный состав доказательств устанавливается в техническом регламенте на данную продукцию.

При декларировании соответствия на основании собственных доказательств и полученных с участием третьей стороны доказательств заявитель по своему выбору в дополнение к собственным доказательствам:

- включает в доказательственные материалы протоколы исследований и измерений, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории;

- предоставляет сертификат системы качества.

Сертификат системы качества может использоваться в составе доказательств при принятии декларации о соответствии любой продукции, за исключением случая, если для такой продукции техническими регламентами предусмотрена иная форма подтверждения соответствия.

Если декларацию о соответствии принимает продавец, то он может привести в декларации о соответствии и другие документы, полученные от изготовителя продукции: протоколы испытаний, сертификат на систему качества изготовителя, декларации о соответствии или сертификаты, полученные от изготовителя, сведения о маркировании европейским знаком «СЕ» и другими зарубежными знаками соответствия.

Оформленная декларация о соответствии вместе с заявлением о регистрации направляется в орган по сертификации, который проверяет:

— наличие данного вида продукции в перечне продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии (табл. 2);

— правомочность изготовителя, продавца или исполнителя принимать декларацию о соответствии;

— полноту и правильность указания нормативных документов, предусмотренных для подтверждения соответствия данной продукции;

— наличие копий всех документов, предусмотренных для данной продукции федеральными законами и выданных уполномоченными на то органами и организациями;

— правильность заполнения декларации о соответствии.

Таблица 2

Фрагмент Перечня продукции,
соответствие которой может быть подтверждено
декларацией о соответствии

Наименование продукции	**Код ОК 005-93**
Прокат сортовой нержавеющий (включая жаропрочный)	
Прутки литые из сплава ХК62М6Л для искусственных суставов	963
Болты закладные с гайками	
Гайки для закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути	1297

Декларация о соответствии оформляется на русском языке и должна содержать:

1. наименование и местонахождение заявителя;
2. наименование и местонахождение изготовителя;
3. информацию об объекте подтверждения соответствия, позволяющую идентифицировать этот объект;

4. наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого подтверждается продукция;

5. указание на схему декларирования соответствия;

6. заявление заявителя о безопасности продукции при ее использовании в соответствии с целевым назначением и принятии заявителем мер по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов;

7. сведения о проведенных исследованиях и измерениях, сертификате системы качества, а также документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов;

8. срок действия декларации о соответствии;

Срок действия декларации о соответствии определяется техническим регламентом.

Форма декларации о соответствии утверждается Росстандартом (приложение 1).

Оформленная по установленным правилам декларация о соответствии подлежит регистрации Росстандартом в течение трех дней.

Для регистрации декларации о соответствии заявитель представляет в Федеральное агентство по техническому регулированию оформленную декларацию о соответствии. Круг заявителей определяется соответствующим техническим регламентом. При этом ими могут быть изготовители или продавцы соответствующей продукции.

Зарегистрированная в реестре декларация о соответствии имеет юридическую силу наравне с сертификатом соответствия независимо от схемы обязательного подтверждения соответствия и действует на всей территории РФ.

Контроль за продукцией, соответствие которой подтверждено декларацией о соответствии, осуществляется федеральными органами исполнительной власти (их территориальными органами) в рамках государственного контроля и надзора за качеством и безопасностью продукции.

Зарегистрированная декларация о соответствии является основанием для маркирования изготовителем продукции знаком обращения на рынке.

Декларация о соответствии и составляющие доказательственные материалы документы хранятся у заявителя в течение трех лет с момента окончания срока действия декларации. Второй экземпляр декларации о соответствии хранится в Росстандарте.

5.8 Обязательная сертификация

Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации на основании договора с заявителем. Схемы сертификации, применяемые для сертификации определенных видов продукции, устанавливаются соответствующим техническим регламентом.

Соответствие продукции требованиям технических регламентов подтверждается сертификатом соответствия, выдаваемым заявителю органом по сертификации**.**

Сертификат соответствия оформляется на русском языке и должен содержать:

1 наименование и местонахождение заявителя;

2. наименование и местонахождение изготовителя продукции, прошедшей сертификацию;

3. наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия;

4. информацию об объекте сертификации, позволяющую идентифицировать этот объект;

5. наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого проводилась сертификация;

6. информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях;

7. информацию о документах, представленных заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технических регламентов;

8. срок действия сертификата соответствия.

Срок действия сертификата соответствия определяется соответствующим техническим регламентом.

Форма сертификата соответствия утверждается Федеральным агентством по техническому регулированию (приложение 2).

Организация обязательной сертификации

Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке.

Орган по сертификации:

1. привлекает на договорной основе для проведения исследований и измерений испытательные лаборатории, аккредитованные в установленном порядке;

2. осуществляет контроль за объектами сертификации, если такой контроль предусмотрен соответствующей схемой обязательной сертификации и договором;

3. ведет реестр выданных им сертификатов соответствия;

4. информирует соответствующие органы государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов о продукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее;

5. приостанавливает или прекращает действие выданного им сертификата соответствия;

6. обеспечивает предоставление заявителям информации о порядке проведения обязательной сертификации;

Исследования и измерения продукции при осуществлении обязательной сертификации проводятся аккредитованными испытательными лабораториями.

Аккредитованная испытательная лаборатория оформляет результаты исследований и измерений соответствующими протоколами, на основании которых орган по сертификации принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия. Аккредитованная испытательная лаборатория обязана обеспечить достоверность результатов исследований и измерений.

Продукция, соответствие которой подтверждено требованиям технических регламентов маркируется знаком обращения на рынке (Приложение 3). Знак обращения на рынке является новой формой информирования приобретателя продукции о ее соответствии требованиям технических регламентов. Данный знак не является специальным защищенным знаком и наносится в информационных целях. Способ, место нанесения знака на продукцию определяются заявителем самостоятельно. Маркирование осуществляется за счет заявителя.

Условием применения знака является наличие на продукцию зарегистрированной декларации о соответствии или сертификата соответствия, выданного органом по обязательной сертификации.

5.9. Права и обязанности заявителя в области обязательного подтверждения соответствия

Заявитель вправе:

1. выбирать форму и схему подтверждения соответствия, предусмотренные для определенных видов продукции соответствующим техническим регламентом;

2. обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой орган по сертификации, область аккредитации которого распространяется на продукцию, которую заявитель намеревается сертифицировать;

3. обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий.

Заявитель обязан:

1. обеспечивать соответствие продукции требованиям технических регламентов;

2. выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соответствия, только после осуществления такого подтверждения соответствия;

3. указывать в сопроводительной технической документации и при маркировке продукции сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии;

4. предъявлять в органы государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов документы, свидетельствующие о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов (декларацию о соответствии, сертификат соответствия или их копии);

5. приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если срок действия сертификата соответствия или декларации о соответствии истек либо действие сертификата соответствия или декларации о соответствии приостановлено либо прекращено;

6. извещать орган по сертификации об изменениях, вносимых в техническую документацию или технологические процессы производства сертифицированной продукции;

7. приостанавливать производство продукции, которая прошла подтверждение соответствия и не соответствует требованиям технических регламентов, на основании решений органов государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов.

6. ОРГАНЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ. АККРЕДИТАЦИЯ

6.1. Орган по сертификации

Орган по сертификации (ОС) занимается организацией и проведением работ по сертификации. Основные функции органа по сертификации изложены в Законе «О техническом регулировании». Орган по сертификации:

— привлекает на договорной основе для проведения испытаний и измерений аккредитованные испытательные лаборатории (центры) (ИЛ);

— осуществляет контроль за объектами сертификации, если такой контроль предусмотрен соответствующей схемой обязательной сертификации или договором;

— ведет реестр выданных им сертификатов соответствия;

— информирует соответствующие органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов о продукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее;

— приостанавливает или прекращает действие выданного им сертификата соответствия;

— обеспечивает представление заявителям информации о порядке проведения обязательной сертификации;

— устанавливает стоимость работ по сертификации на основе утвержденной Правительством РФ методики определения стоимости таких работ.

Основные *функции*, которые выполняет орган по сертификации, следующие:

1. обеспечивает распределение функций, ответственности, взаимодействие персонала при реализации всех задач органа по сертификации;
2. разрабатывает организационно-методические документы по функционированию органа с обоснованными процедурами и схемами сертификации;
3. сертифицирует продукцию, выдает сертификаты соответствия в отношении сертифицируемой продукции;
4. регистрирует сертификаты соответствия;
5. осуществляет анализ и учет зарубежных сертификатов, протоколов испытаний и иных свидетельств соответствия продукции установленным требованиям;
6. осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией;
7. приостанавливает либо отменяет действие выданных им сертификатов, принимает участие в разработке корректирующих мероприятий, контролирует их выполнение;
8. обеспечивает расстановку персонала и повышение квалификации;
9. взаимодействует с испытательными лабораториями, другими органами по сертификации (в том числе и других стран), национальным органом по сертификации;
10. взаимодействует с изготовителями продукции, с организациями, осуществляющими государственный контроль (надзор) за продукцией, с потребителями и общественными организациями;
11. осуществляет внутреннюю проверку и обеспечение своего соответствия требованиям настоящего документа и требованиям, установленным в системах сертификации однородной продукции;
12. ведет документацию по всем вопросам своей деятельности;
13. обеспечивает доступность к этой документации органов, проводящих инспекционный контроль его деятельности;
14. обеспечивает информацией о результатах сертификации, в том числе о продукции, не прошедшей сертификацию, или о выявленных нарушениях и несоответствии продукции установленным требованиям заинтересованных сторон.

Функции *центрального органа системы сертификации*, который, как правило, организует работы в системе сертификации однородной продукции, следующие:

— организует работы по формированию системы сертификации однородной продукции и осуществляет руководство ею, координирует деятельность органов по сертификации и испытательных лабораторий, входящих в систему;

— разрабатывает предложения по номенклатуре продукции, сертифицируемой в системе;

— участвует в работах по совершенствованию фонда нормативных документов, на соответствие которым проводится сертификация в системе;

— рассматривает апелляции по поводу действий органов по сертификации и испытательных лабораторий, участвующих в системе;

— ведет учет органов по сертификации и испытательных лабораторий, входящих в систему, выданных (аннулированных) сертификатов соответствия, обеспечивает информацией о них.

Орган по сертификации должен иметь постоянный персонал, условия работы которого исключают оказание на него воздействия со стороны изготовителя и потребителя. Руководитель органа по сертификации назначается Ростехрегулированием по согласованию с аккредитующим органом. Специалисты, осуществляющие работы по сертификации, испытаниям и инспекционному контролю за сертифицированной продукцией, должны быть экспертами системы сертификации в заявленной области аккредитации.

Орган по сертификации должен иметь комплект организационно-методических документов: «Положение об органе по сертификации», документ, устанавливающий порядок сертификации данной продукции, «Перечень организаций, взаимодействующих с органом по сертификации» и «Руководство по качеству».

«Положение об органе по сертификации» должно устанавливать:

— область аккредитации;

— краткое описание юридического статуса органа по сертификации;

— функции органа по сертификации;

— права, обязанности, ответственность;

— организационную структуру;

— финансовую деятельность организации;

— взаимодействие органа по сертификации с Ростехрегулированием и другими организациями, в том числе перечень организаций, взаимодействующих с органом по сертификации;

— персонал, его квалификацию, практический опыт работы и полномочия.

Орган по сертификации должен поддерживать в рабочем состоянии систему регистрации и протоколирования. Протоколы и регистрационные записи отображают, каким образом была выполнена каждая процедура сертификации, включая отчеты об испытаниях и инспекционном контроле за сертифицированной продукцией. Все протоколы и регистрационные записи надежно хранятся в течение установленного срока при соблюдении конфиденциальности по отношению к интересам заявителя.

Право выполнять работы в области сертификации имеет орган по сертификации, прошедший аккредитацию. Под аккредитацией понимается официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в области оценки соответствия. Аккредитация органов по сертификации осуществляется в целях:

— подтверждения компетентности органов по сертификации, выполняющих работы по подтверждению соответствия;

— обеспечения доверия изготовителей, продавцов, покупателей к деятельности органов по сертификации;

— создания условий для признания результатов деятельности органов по сертификации.

6.2. Испытательная лаборатория

Испытания и измерения при осуществлении обязательного подтверждения соответствия продукции проводятся аккредитованными на компетентность и (или) независимость испытательными лабораториями (центрами) в пределах своей области аккредитации на условиях договоров с органами по сертификации.

Испытательная лаборатория (ИЛ) должна быть оснащена средствами измерений, испытаний и контроля, а также расходными материалами (химическими реактивами, веществами и т.д.) для правильного проведения испытаний и измерений, что требуется для признания ее компетентности. Поверка измерительного и испытательного оборудования при необходимости проводится перед вводом его в эксплуатацию и далее в соответствии с установленным сроком.

Помещения для испытательной лаборатории должны обеспечивать условия, необходимые для проведения достоверных испытаний. Они должны быть защищены от воздействия таких факторов, как колебания температуры, пыль, влажность, пар, шум, вибрация, электромагнитные возмущения, и отвечать требованиям применяемых методик испытаний, санитарных норм и правил, требованиям безопасности труда и охраны окружающей среды.

В процессе сертификационных испытаний устанавливается соответствие характеристик объекта испытаний заданным в нормативных документах требованиям. Установление же соответствия этих характеристик определяется путем контроля параметров для каждого объекта сертификации. Виды контроля, применяемые при сертификации в зависимости от объекта контроля приведены на рисунке 1.

С целью проведения сертификационных испытаний испытательная лаборатория проводит отбор образцов продукции. Лаборатория (или орган) обеспечивает условия хранения контрольных образцов, установленные нормативными документами на данную продукцию.

Рис. 1. Виды контроля в зависимости от объекта сертификации

Главной целью обязательных сертификационных испытаний является полное и достоверное подтверждение соответствия продукции требованиям, установленным в нормативных документах на эту продукцию.

Результаты испытаний считаются положительными, если объект испытания соответствует всем установленным в определяющем нормативном документе требованиям. Результаты испытаний считаются отрицательными, а объект - не выдержавшим испытания, если по результатам испытаний будет обнаружено несоответствие хотя бы одному требованию, установленному в определяющем нормативном документе.

Процедура сертификационных испытаний продукции (рис. 2) должна быть документально оформлена и обеспечена необходимым оборудованием и квалифицированным персоналом.

Рис. 2. Процедура сертификационных испытаний

После испытаний оформляется протокол, который должен содержать следующие сведения:

— наименование, адрес испытательной лаборатории;

— обозначение протокола (например, порядковый номер) и нумерацию каждой страницы, а также общее количество страниц;
— наименование заказчика;
— дата и номер акта отбора образца и проведение испытаний;
— обозначение технического задания на проведение испытания, описание метода и процедуры (при необходимости);
— описание процедуры отбора образцов (выборки);
— любые изменения, вносимые в техническое задание на проведение испытаний или другую информацию, относящуюся к определенному испытанию;
— данные, касающиеся проведения нестандартных методов испытаний или процедур;
— измерения, наблюдения и полученные результаты, подтверждаемые таблицами, графиками, чертежами и фотографиями, а в случае необходимости и любые зарегистрированные отказы;
— констатация погрешности измерения (в случае необходимости);
— подпись должностного лица, ответственного за подготовку протокола испытаний, и дата его составления;
— заявление о том, что протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию;
— заявление, исключающее возможность частичной перепечатки протокола без разрешения испытательной лаборатории.

Все протоколы испытаний хранятся в надлежащем месте с соблюдением конфиденциальности.

6.3. Аккредитация ОС и ИЛ

Успешная сертификация соответствия возможна только при высокой компетенции участников сертификации в проведении испытаний и проверок, их взаимном доверии друг к другу. Заявитель должен доверять органу по сертификации и испытательной лаборатории, которые дают заключение по его продукции, испытательная лаборатория - органу по сертификации и наоборот. Таким образом, для определения беспристрастности, независимости и компетенции участников сертификации необходим соответствующий механизм обеспечения доверия, каковым является ***аккредитация.*** Согласно Закону необходимым условием деятельности органов по сертификации и испытательных лабораторий является их аккредитация

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий осуществляется в целях:

— подтверждения компетентности органов по сертификации и испытательных лабораторий, выполняющих работы по под-

тверждению соответствия;

— обеспечения доверия изготовителей, продавцов и приобретателей к деятельности органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий.

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий, выполняющих работы по подтверждению соответствия, осуществляется на основе принципов:

— добровольности;

— открытости и доступности правил аккредитации;

— компетентности и независимости органов, осуществляющих аккредитацию;

— недопустимости ограничения конкуренции и создания препятствий пользованию услугами органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий;

— обеспечения равных условий лицам, претендующим на получение аккредитации.

Главной целью аккредитации является установление и подтверждение способности соответствующего органа осуществлять определенные работы с учетом наличия необходимого оборудования, квалифицированных кадров, других материальных и юридических условий.

Организация, претендующая на права органа сертификации должна иметь:

— юридический статус в соответствии с действующим законодательством;

— опыт работы с нормативно-технической документацией в области испытаний продукции, оценки качества и иметь авторитет в заявленной области;

— квалифицированный и прошедший специальную подготовку персонал;

— административную структуру для проведения сертификации;

— актуализированный фонд нормативных документов на сертифицируемую продукцию и методы ее испытаний;

— организационно-методические документы, устанавливающие правила и порядок сертификации;

— необходимые технические средства и помещения.

Кроме того, организация не должна заниматься деятельностью, способной подорвать доверие в отношении независимости принятия решений и беспристрастности при проведении сертификации. Этому долж-

на способствовать административная структура, в которой действует координационный совет, в котором участвуют представители заинтересованных организаций.

В качестве испытательных лабораторий, могут быть аккредитованы предприятия и организации любых форм собственности. Основные требования, предъявляемые к испытательным лабораториям: независимость; беспристрастность; неприкосновенность; техническая компетентность.

Независимость определяется статусом третьего лица. Беспристрастность выражается в деятельности при проведении испытаний, принятии решений по их результатам и оформлении протоколов испытаний. Неприкосновенность заключается в том, что испытательные лаборатории и их персонал не должны подвергаться коммерческому, финансовому, административному или другому давлению, способному оказывать влияние на выводы или оценки. Техническая компетентность подтверждается соответствующей структурой организации и управления, наличием квалифицированного персонала, помещений и оборудования для испытаний, нормативных документов на методы испытаний и процедуры, включая документы системы обеспечения качества.

Аккредитующие органы также должны обладать необходимой компетентностью и независимостью, обеспечивать равные условия аккредитации для всех лиц, а также не осуществлять работы по подтверждению соответствия.

7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ

7.1. Органы государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов

Государственный контроль за соблюдением требований технических регламентов осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, уполномоченными на проведение государственного контроля.

Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. N 294 установлено, что Ростехрегулирование осуществляет контроль за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и технических регламентов до принятия Правительством Российской Федерации решения о передаче этих функций другим федеральным органам исполнительной власти.

,

Полномочия органов государственного контроля

На основании положений Закона и требований технических регламентов органы государственного контроля вправе:

— требовать от изготовителя (продавца) предъявления декларации о соответствии или сертификата соответствия, подтверждающих соответствие продукции требованиям технических регламентов, если применение таких документов предусмотрено соответствующим техническим регламентом;
— выдавать предписания об устранении нарушений требований технических регламентов в срок, установленный с учетом характера нарушения;
— принимать мотивированные решения о запрете передачи продукции, а также о полном или частичном приостановлении процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, если иными мерами невозможно устранить нарушения требований технических регламентов;
— приостановить или прекратить действие декларации о соответствии или сертификата соответствия;
— привлекать изготовителя (продавца) к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

7.2. Объекты государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов

В соответствии с ранее принятыми законодательными актами государственный контроль в рассматриваемой области осуществлялся уполномоченными государственными органами нескольких видов:

— межотраслевыми государственными органами, которые утверждали обязательные требования всеобъемлющего характера к продукции, работам, услугам - за соблюдением этих требований (например, Госстандарт России);
— межотраслевыми органами, которые утверждали специализированные обязательные требования к продукции, работам и услугам - за соблюдением этих требований (например Минздрав России);
— отраслевыми государственными органами, которые никаких требований к продукции не утверждали (например Госторгинспекция РФ);
— государственными органами, уполномоченными осуществлять государственный контроль за определенной продукцией или работами (например, Росгосхлебинспекция).

Деятельность этих многочисленных органов регулировалась, как правило, законодательными актами, которые не были единообразными в

определении полномочий контролирующих органов, методов их работы, объектов контроля и др.

С принятием Закона федеральные органы исполнительной власти лишились права утверждать обязательные требования, появился единый и единственный объект государственного контроля - требования технических регламентов.

Государственный контроль за соблюдением требований технических регламентов осуществляется в отношении продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации исключительно в части соблюдения требований соответствующих технических регламентов. В отношении продукции государственный контроль за соблюдением требований технических регламентов осуществляется исключительно на стадии обращения продукции.

7.3. Информация о нарушении требований технических регламентов и отзыв продукции

Изготовитель, которому стало известно о несоответствии выпущенной в обращение продукции требованиям технических регламентов, обязан сообщить об этом в орган государственного контроля в соответствии с его компетенцией в течение десяти дней с момента получения указанной информации.

Продавец, получивший указанную информацию, в течение десяти дней обязан довести ее до изготовителя.

При получении такой информации орган государственного контроля в течение пяти дней обязан известить изготовителя (продавца) о ее поступлении.

В течение десяти дней с момента получения информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов, изготовитель обязан провести проверку достоверности полученной информации. По требованию органа государственного контроля изготовитель обязан представить материалы указанной проверки в орган государственного контроля.

При подтверждении достоверности информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов изготовитель в течение десяти дней с момента подтверждения достоверности такой информации обязан разработать программу мероприятий по предотвращению причинения вреда и согласовать ее с органом государственного контроля в соответствии с его компетенцией.

Программа должна включать в себя мероприятия по оповещению приобретателей о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения, а также сроки реализации таких мероприятий. В случае, если для предотвращения причинения вреда необходимо произвести дополнительные расходы, изготовитель обязан осуществить все мероприя-

тия по предотвращению причинения вреда своими силами, а при невозможности их осуществления объявить об отзыве продукции и возместить убытки, причиненные приобретателям в связи с отзывом продукции.

В случае если угроза причинения вреда не может быть устранена путем проведения мероприятий, изготовитель обязан незамедлительно приостановить производство и реализацию продукции, отозвать продукцию и возместить приобретателям убытки, возникшие в связи с отзывом продукции.

Орган государственного контроля:

- способствует распространению информации о сроках и порядке проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда;
- запрашивает у изготовителя и иных лиц документы, подтверждающие проведение мероприятий, указанных в программе мероприятий по предотвращению причинения вреда;
- проверяет соблюдение сроков, указанных в программе мероприятий по предотвращению причинения вреда;
- принимает решение об обращении в суд с иском о принудительном отзыве продукции.

Принудительный отзыв продукции

В случае невыполнения предписания или невыполнения программы мероприятий по предотвращению причинения вреда орган государственного контроля в соответствии с его компетенцией вправе обратиться в суд с иском о принудительном отзыве продукции.

В случае удовлетворения иска о принудительном отзыве продукции суд обязывает ответчика совершить действия, связанные с отзывом продукции, в установленный судом срок, а также довести решение суда не позднее одного месяца со дня его вступления в законную силу до сведения приобретателей через средства массовой информации.

За нарушение требований Федерального закона об отзыве продукции могут быть применены меры уголовного и административного воздействия в соответствии с действующим законодательством.

8. СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ

Согласно руководству ИСО/МЭК 2 «Общие термины и определения в области стандартизации и смежных видов деятельности», система сертификации определяется как система, располагающая собственными правилами процедуры и управления для проведения сертификации соответствия. Другое определение можно встретить в «Правилах по проведению сертификации в Российской Федерации», утвержденных Госстандартом в 1994 г.: система сертификации - совокупность участников сертификации, осуществляющих сертификацию по правилам, установлен-

ным в этой системе. Таким; образом, становится ясным, что проведение сертификации возможно только в рамках системы сертификации, которая должна быть признана всеми ее участниками и зарегистрирована в установленном порядке.

К участникам системы сертификации, как правило, относят: Национальный орган по сертификации, Центральный орган по сертификации, совет по сертификации, органы по сертификации, научно-методический центр, испытательные лаборатории, комиссию по апелляции, заявителей сертификации.

Под правилами системы понимаются положения (документы), регулирующие все стороны деятельности системы. К таким документам могут относиться: Правила проведения сертификации, Положение о системе сертификации, Положение о знаке соответствия.

Система сертификации должна пройти государственную регистрацию — процедуру занесения в Государственный реестр, с присвоением соответствующего регистрационного номера, информации о системе сертификации и ее знаке соответствия с целью придания им юридической силы. Регистрации подлежат как системы обязательной сертификации, так и системы добровольной сертификации, действующие в РФ.

Россия является участником ряда международных систем сертификации продукции: изделий электронной техники, электротехнических изделий, дорожных транспортных средств, ручного огнестрельного оружия. При сертификации указанной продукции руководствуются правилами сертификации соответствующей международной системы сертификации. В настоящее время сформировалось достаточное количество *систем сертификации однородной продукции*, например, система сертификации электротехнической продукции, система сертификации нефтепродуктов сертификация производственного оборудования и т.д. Конкретный перечень товаров и услуг, сертифицируемых в данных системах, определяется документами системы или общими перечнями продукции путем ссылки на коды классификатора продукции (ОКП) или товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)

Отдельные системы сертификации однородной продукции могут объединяться в единую, более крупную систему, при функционировании которой руководствуются едиными принципами и документами, что не исключает возможности учета специфики отдельных систем в их руководящих документах. Система обязательной сертификации в РФ — *Система сертификации ГОСТ Р* — является именно такой объединяющей системой.

В РФ регистрацию систем сертификации осуществляет Росстандарт, являющийся национальным органом по сертификации. В его задачу входит проверка соответствия правил самостоятельных систем сертификации Российскому законодательству и нормативным документам, а так-

же ведение реестра зарегистрированных систем. На середину 1998 г. в России было зарегистрировано 15 систем обязательной и 83 добровольной сертификации. Из обязательных наиболее распространена система сертификации ГОСТ Р.

Основной целью систем обязательной сертификации является защита потребителей (физических и юридических лиц) от приобретения (использования) товаров, работ и услуг, которые опасны для их жизни, здоровья и имущества, а также для окружающей среды. Другие цели, для которых создаются системы обязательной и добровольной сертификации, — улучшение качества продукции и услуг, повышение конкурентоспособности на внутреннем рынке и содействие экспорту, если система признана за рубежом.

Основные цели и принципы Системы сертификации ГОСТ Р:

Положения документов Системы соответствуют Руководствам ИСО / МЭК 2, 7, 16, 23, 25, 27, 28, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 49, 53-58, 62-65 и европейским стандартам серии 45000.

Цели:

• защита потребителей от приобретения (использования) продукции (товаров, работ и услуг), в том числе импортной, которая опасна для их жизни, здоровья и имущества, а также для окружающей среды;

• содействие экспорту и повышению конкурентоспособности продукции.

Принципы:

• работу по сертификации организуют путем создания систем сертификации однородной продукции, в которых устанавливают правила сертификации с учетом особенностей ее производства, поставки, требований международных систем и соответствующих соглашений;

• делегирование полномочий органам по сертификации и испытательным лабораториям осуществляют на основе их аккредитации по установленным правилам. Если в Системе аккредитованы несколько органов по сертификации одной и той же продукции, заявитель вправе провести сертификацию в любом из них;

• система является открытой для участия в ней государственных органов, на которые возложена деятельность по сертификации, испытательных лабораторий, организаций и предприятий других стран;

• система организует сертификацию однородной продукции на основе международных или региональных соглашений, участником которых является Российская Федерация. При этом положения этих соглашений, если они отличаются от положений Системы, являются приоритетными по отношению к последней;

• система предусматривает следующее распределение ответственности между участниками сертификации;

• изготовитель (исполнитель, поставщик) несет ответственность за соответствие продукции требованиям нормативных документов, которые контролируются при сертификации, и за правильность использования знаков соответствия;

• продавец несет ответственность за наличие сертификата и знака соответствия у реализуемой им продукции, подлежащей обязательной сертификации;

• испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за соответствие проведенных ею сертификационных испытаний требованиям нормативных документов, а, также достоверность и объективность их результатов;

• орган по сертификации несет ответственность за правильность выдачи сертификата соответствия и подтверждение его действия;

Система предусматривает свободный доступ изготовителям, потребителям, общественным организациям, органам по сертификации, испытательным лабораториям, а также всем другим заинтересованным предприятиям, организациям и отдельным лицам к информации о деятельности в Системе, в том числе о ее правилах, участниках Системы, результатах аккредитации и сертификации. Обеспечивается конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну.

Правила Системы сертификации ГОСТ Р

Сертификацию в Системе проводят на соответствие обязательным требованиям Технических регламентов, ГОСТ, других нормативных документов (НД), в том числе международных и национальных стандартов других стран, введенных в действие в установленном порядке, Сертификацию проводят по схемам, классификация которых дана в ИСО, но в связи с особенностями конкретной продукции могут быть использованы и другие схемы.

Аккредитацию органов по сертификации и испытательных лабораторий осуществляют комиссии, формируемые из представителей обществ потребителей, изготовителей, Союза независимых испытательных центров, научно-исследовательских организаций и территориальных органов ростехрегулирования, с привлечением экспертов-аудиторов Системы.

Эксперты-аудиторы Системы проходят подготовку по программам, принятым в Системе, их аттестуют в установленном порядке.

Официальное признание органов по сертификации, испытательных лабораторий и экспертов-аудиторов, в том числе и зарубежных, удостоверяется аттестатом, зарегистрированном в Государственном реестре Системы. При нарушении отдельными участниками Системы правил Системы, они исключаются из Реестра. Информацию об этом доводят до участников Системы и общественности.

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, состоянием ее производства осуществляет орган, проводящий сертификацию этой продукции. Система предусматривает участие в инспекционном контроле обществ потребителей и торговой инспекции, а также использование информации, получаемой от этих органов.

Предприятия, сертифицировавшие свою продукцию в системе, обязаны маркировать знаком соответствия продукцию (тару, упаковку), товаросопроводительную документацию. Знаки соответствия государственным стандартам в Системе установлены, в ГОСТ 28197-90.

При сертификации однородной продукции на основе международных и других систем и соглашений могут быть использованы другие знаки, если это предусмотрено их правилами. Признание документов об аккредитации органов, лабораторий, сертификатов на продукцию и знаков соответствия осуществляют на основе многосторонних и двусторонних соглашений, участником которых является Российская Федерация. Свидетельством признания зарубежных сертификатов во всех случаях является сертификат соответствия, выданный в Системе. Основой информационного обеспечения является Государственный реестр Системы, информацию о котором Ростехрегулирование периодически публикует в своих изданиях. Расходы по проведению сертификации, аккредитации и аттестации оплачивают заявители по тарифам, утвержденным в установленном порядке.

Официальным языком Системы является русский. Все ее документы оформляют на русском языке.

Рассмотрение апелляций по результатам аккредитации и сертификации осуществляет Комиссия по апелляциям, создаваемая Госстандартом России с привлечением представителей органов по сертификации, научно-технических обществ и ассоциаций, обществ потребителей.

Система добровольной сертификации может быть создана юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем или несколькими юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями. В системе добровольной сертификации должен быть установлен перечень объектов, подлежащих сертификации, и их характеристики, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация, установлены правила выполнения предусмотренных данной системой добровольной сертификации работ и порядок их оплаты, определены участники данной системы. Система добровольной сертификации регистрируется федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию.

9. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ И УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Системы сертификации являются одним из объектов регистрации в Государственном реестре объектов Системы сертификации ГОСТ Р.

Государственный реестр (Госреестр) — совокупность информации в электронном виде и фонд документов о системах, объектах и участниках сертификации, зарегистрированных с целью придания им юридической силы. Госреестр ведет подразделение Управления сертификации Росстандарта России.

При ведении Госреестра выполняются следующие работы:

— проверка комплектности и правильности оформления документов, представляемых на регистрацию, и присвоение номеров Госреестра объектам регистрации;

— государственная регистрация систем сертификации и знаков соответствия, действующих в Российской Федерации;

— регистрация и ведение объектов и участников Системы сертификации ГОСТ Р, в том числе:

- документов Системы сертификации ГОСТ Р;
- подсистем сертификации однородной продукции;
- результатов аккредитации и уполномочивания, проводимых в рамках Системы сертификации ГОСТ Р:
- сертификатов, выданных в Системе сертификации ГОСТ Р;

— актуализация данных Госреестра;

— ведение действующего фонда и архива материалов по объектам регистрации в Госреестре;

— предоставление информации организациям, определенным Росстандартом России для информационного обслуживания по данным Госреестра и их официальной публикации;

— участие в создании и ведении автоматизированной системы Госреестра (АПС «Госреестр»).

Объектами регистрации в Госреестре являются:

— документ «Номенклатура продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация »;

— основополагающие документы Системы сертификации ГОСТ Р (Порядок проведения сертификации, Положение о системе сертификации и др.);

— системы сертификации однородной продукции и услуг, действующие в составе Системы сертификации ГОСТ Р в качестве ее подсистем;

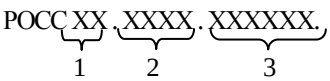
— центральные органы по сертификации;

— органы по сертификации и сертификационные центры;

— испытательные лаборатории;

— сертификаты соответствия, выданные в Системе сертификации ГОСТ Р и декларации о соответствии, принятые изготовителем продукции или исполнителем услуги.

Общая структура регистрационных номеров объектов и участников Системы сертификации ГОСТ Р в Госреестре следующая:



Аббревиатура РОСС означает принадлежность к РФ; 1 — код страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира, который обозначается двумя заглавными буквами алфавита, например, для России - RU; 2 - для объектов и участников Системы сертификации ГОСТ Р (за исключением сертификатов соответствия) код органа, организующего работы с объектом регистрации, например, для Росстандарта - 0001, а для сертификатов соответствия и деклараций о соответствии - последние четыре знака регистрационного номера органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия или декларацию о соответствии; 3 - код типа объекта регистрации (первые два знака) и его номер (оставшиеся четыре знака), которые определяются конкретным типом объекта или участника Системы и его порядковым номером при регистрации.

Код типа объекта регистрации состоит из буквенных и буквенно-цифровых кодов, идентифицирующих этот объект:

00 — документы Системы сертификации ГОСТ Р;
01 — система обязательной сертификации;
03 — система добровольной сертификации;
11 — орган по сертификации продукции;
12 — орган по сертификации услуг;
13 — орган по сертификации систем качества;
14 — орган по сертификации производств;
18 — центральный орган по сертификации;
21 — независимая и технически компетентная испытательная лаборатория;
22 — технически компетентная испытательная лаборатория;
51 — лаборатория, аттестованная в Системе аккредитации аналитических лабораторий;
02,05-09,15-17,26-28 — резервные коды.

Буквенные коды объектов регистрации (выборочно):

НО — нефтедобывающее оборудование;
МА — алмазные порошки и инструменты;
НХ — нефтепродукты, изделия из них;
ПВ, МЛ — вода;
У0, У1 — услуги;
УХ — услуги по химчистке.

Коды типа сертифицированного объекта при регистрации сертификатов и деклараций:

А — образец, партия продукции, сертифицированные в обязательной системе сертификации;

В — серийная продукция, сертифицированная в обязательной системе сертификации;

С — образец, партия продукции, сертифицированные в добровольной системе сертификации;

Н — серийная продукция, сертифицированная в добровольной системе сертификации;

Е — транспортное средство, на которое выдается одобрение типа транспортного средства;

У — услуга, сертифицированная в обязательной системе сертификации;

М – услуга, сертифицированная в добровольной системе сертификации;

К – сертифицированная система качества;

Р – сертифицированное производство;

Д – декларация о соответствии.

Данные Госреестра актуализируются путем внесения новых объектов и участников Системы сертификации ГОСТ Р, внесения изменений в информацию о зарегистрированных объектах и участниках Системы, исключения объектов и участников Системы. Исключение объектов и участников Системы из Госреестра осуществляется по истечении срока действия объекта или участника Системы, а также в случае аннулирования действия объекта или участника Системы по директивным решениям.

10. РОЛЬ СЕРТИФИКАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

В условиях рыночной экономики качеству продукции уделяется все большее внимание — большинство потребителей предпочитают качество цене. Это связано с ростом культуры и образования, потребностей человека, а также с развитием технологий производства.

Качество продукции характеризуется многими показателями: показатели технического назначения, показатели надежности, показатели экономного использования ресурсов, эргономические показатели, эстетические показатели, экологические показатели, показатели безопасности. Некоторые из них, такие как показатели безопасности, а также экологические, эргономические, относятся к обязательным требованиям при производстве и эксплуатации продукции и учитываются при обязательной форме подтверждения соответствия.

Добровольной сертификации подлежит продукция, на которую отсутствуют обязательные к выполнению требования, либо продукция, которая может сертифицироваться на соответствие другим требованиям (не обязательным к выполнению). В результате добровольной сертификации ограничивается доступ на рынок некачественной продукции за счет проверки показателей надежности, экономичности и т.д.

К объектам добровольной сертификации относятся системы менеджмента качества, которые сертифицируются на соответствие международным стандартам серии ИСО 9000. В данных стандартах установлены требования к процессам управления качеством на предприятиях, заложены такие показатели как анализ и улучшение качества, оптимальное

управление ресурсами для достижения целей по качеству, ответственность руководств; а управление качеством. Сертификация систем менеджмента качества приводит к улучшению качества продукции, удовлетворению требований потребителя, повышению ответственности за качество и т.д.

Контрольные вопросы

1. *Что такое сертификация?*
2. *Что такое подтверждение соответствия и для каких целей оно осуществляется?*
3. *Дайте краткую характеристику добровольному и обязательному подтверждениям соответствия,*
4. *Дайте определение сертификата соответствия и укажите его содержание,*
5. *Каким законом в РФ введена обязательная сертификация?*
6. *Назовите нормативные документы, лежащие в основе законодательной и методической базы сертификации.*
7. *Назовите две составляющие системы сертификации.*
8. *Перечислите участников сертификации.*
9. *Что такое система сертификации однородной продукции?*
11. *В чем отличие системы добровольной сертификации от системы обязательной сертификации продукции?*
12. *Что такое Госреестр?*
13. *Перечислите объекты регистрации в Госреестре.*

11. ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Включает:

• подачу заявки на сертификацию в орган по сертификации;

• принятие решения по заявке, в том числе и выбор схемы сертификации;

• отбор, идентификацию образцов и их испытания;

• оценку производства (анализ состояния производства), если это предусмотрено схемой сертификации;

• анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия (далее - сертификат);

• выдачу сертификата и лицензии на применение знака соответствия;

• осуществление инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (в соответствии со схемой);

• корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции установленным требованиям и неправильном применении знака соответствия;

• информацию о результатах сертификации.

Рассмотрим некоторые подготовительные этапы, предшествующие процедуре сертификации, с точки зрения, например, изготовителя. На первом этапе необходимо определиться: подлежит ли производимая продукция обязательному подтверждению соответствия, т.е. входит ли продукция в Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, или в Перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии. Если продукция входит в Перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии, то подтверждение соответствия такой продукции будет осуществляться путем декларирования соответствия, которое было рассмотрено выше. В противном случае продукция подлежит обязательной сертификации.

Изготовителю необходимо знать, каковы обязательные требования к производимой им продукции. Все обязательные требования к продукции изложены в техническом регламенте, а на случай, если соответствующий технический регламент в данный момент не принят, нормативные документы, на соответствие которым должна сертифицироваться продукция.

На следующем этапе изготовитель должен определиться с выбором системы сертификации и органа по сертификации, так как организацию и проведение работ по сертификации осуществляет орган по сертификации. Для этого орган по сертификации должен быть компетентным выполнять работы по подтверждению соответствия именно данной продукции, что подтверждается аттестатом аккредитации. Таких органов по сертификации может быть несколько, и изготовитель вправе обратиться в любой их них.

Заявка на проведение сертификации направляется в орган по сертификации по форме, установленной в системе сертификации. Форма заявки на проведение сертификации продукции в Системе сертификации ГОСТ Р приведена в Приложении 4.

Орган по сертификации рассматривает заявку и сообщает заявителю *свое решение.* В решении обычно указываются основные условия для проведения сертификации: схема сертификации, предлагаемая аккредитованная испытательная лаборатория, нормативная база подтверждения соответствия.

О порядке ***отбора образцов,*** объеме выборки, нормативных документах, на основании которых производится отбор, и о порядке обращения (движения) образцов в процессе сертификации заявитель информируется при обращении в аккредитованный орган по сертификации. В основе разработки этих документов лежат «Правила по сертификации. Об-

щий порядок обращения с образцами, используемыми при проведении обязательной сертификации продукции. ПР 50.3002-95».

Образцы должны быть аналогичны продукции, поставляемой потребителю. Образцы выбирают случайным образом из готовой продукции, проверенной и принятой соответствующими службами и должностными лицами организации-изготовителя, и оформляют актом по форме, приведенной в Приложении 5. Отобранные образцы изолируют от основной продукции, упаковывают, пломбируют или опечатывают на месте отбора. На всех стадиях хранения, транспортирования и подготовки образцов к испытаниям, а также в процессе испытаний, должны соблюдаться требования, установленные в нормативных документах на продукцию (в том числе в инструкции по эксплуатации конкретной продукции), нарушение которых может привести к порче образцов или выходу их из строя.

Все этапы движения образцов продукции в ходе работ по сертификации регистрируются в журнале и подтверждаются подписью лиц, ответственных за отбор и хранение образцов. В журнале должна быть отражена следующая информация: регистрационный номер заявки, наименование продукции, изготовитель, обозначение партии, дата выработки, срок годности продукции, наименование заявителя, дата отбора образцов, количество продукции в образце (выборке), количество образцов, отправленных на испытания и оставленных для контроля, результаты испытаний (№ протокола), решение о выдаче (отказе) сертификата, номер сертификата соответствия, срок его действия, дата возврата или списания контрольного образца.

Испытания для целей сертификации проводятся в испытательной лаборатории, аккредитованной на компетентность и (или) независимость. На основе результатов сертификационных испытаний орган по сертификации принимает решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия. Результаты испытаний оформляются в виде протокола испытаний и представляются заявителю и в орган по сертификации.

Схемой сертификации продукции может быть предусмотрен *анализ* ***состояния производства.*** В таком случае комиссия органа по сертификации (орган по сертификации производства или системы качества) проводит анализ состояния производства и представляет заключение органу по сертификации. К основным объектам анализа состояния производства относятся нормативная, техническая и технологическая документация, производственный процесс и оборудование, контроль качества, хранение, упаковка и маркировка продукции, метрологическое обеспечение, а также квалификация персонала.

Орган по сертификации на основе анализа протоколов испытаний и заключения о состоянии производства, при необходимости анализа других документов (гигиеническое заключение, сертификат пожарной безопасности и др.) о соответствии продукции требованиям, установленным документом, на соответствие которому проверяется продукция, принимает **решение *о выдаче сертификата соответствия.*** Орган по сертификации оформляет сертификат соответствия, регистрирует его и передает заявителю. При отрицательных результатах оценки соответствия принимается решение об отказе в выдаче сертификата соответствия с указанием причин отказа.

Объекты сертификации, прошедшие процедуру подтверждение соответствия, маркируются *знаком соответствия*. Продукция, сертифицированная в системе добровольной сертификации, маркируется знаком соответствия системы добровольной сертификации. Маркирование знаком соответствия национальному стандарту осуществляется заявителем любым удобным для него способом в установленном национальным органом по стандартизации порядке. Продукция, сертифицированная на соответствие требований технических регламентов, маркируется знаком обращения на рынке.

В соответствии с выбранной схемой сертификации орган по сертификации осуществляет *инспекционный контроль за сертифицированной продукцией*. Он проводится в течение всего срока действия сертификата соответствия, но не реже одного раза в год в форме периодических проверок. Инспекционный контроль включает в себя анализ информации о сертифицированном объекте и проведение выборочных проверок образцов продукции. Приостановление действия сертификата соответствия происходит при выявлении нарушений его использования, которые можно устранить в достаточно короткое время. В этом случае орган по сертификации предписывает заявителю выполнение *корректирующих мероприятий* и устанавливает срок их реализации.

Сертификация отечественной и импортной продукции проводится по одним и тем же правилам.

Процедура сертификации ввозимой из-за рубежа и импортируемой продукции может значительно упроститься в случае признания аккредитации зарубежных органов по сертификации и испытательных лабораторий, а также сертификатов и знаков соответствия в России (соответственно российских за рубежом) на основе многосторонних и двухсторонних соглашений, участником которых является РФ.

12. СХЕМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Подтверждение соответствия продукции требованиям технических регламентов, государственных стандартов, условий договоров и других нормативных документов осуществляется согласно схемам подтверждения соответствия (далее — схемы).

Схема подтверждения соответствия - это состав и последовательность действий при оценке соответствия продукции, услуг, систем качества и персонала. При выборе схемы должны учитываться особенности производства, испытаний, поставки и использования конкретной продукции, требуемый уровень доказательности, возможные затраты заявителя.

Подтверждение соответствия продукции требованиям технических регламентов осуществляется согласно формам и схемам обязательного подтверждения соответствия, применение которых обеспечивает единообразие приемов доказательства соответствия, заранее известных участникам подтверждения соответствия, органам государственного контроля (надзора) и другим заинтересованным сторонам. Схемы обязательного подтверждения соответствия завершаются либо выдачей сертификата соответствия, либо принятием декларации о соответствии.

Если на момент подтверждения соответствия технический регламент на данную продукцию не принят, действуют схемы сертификации, приведенные в «Порядке проведения сертификации продукции в Российской Федерации» (Приложение 6).

Схемы могут включать одну или несколько операций, результаты которых необходимы для подтверждения соответствия продукции установленным требованиям, в том числе:

— испытания (типовых образцов, партий или единиц продукции);

— сертификацию системы качества;

— анализ состояния производства;

— сертификацию производства;

— инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

Выбор схем осуществляется с учетом суммарного риска от недостоверной оценки соответствия и ущерба от применения продукции, прошедшей подтверждение соответствия. При выборе конкретной схемы учитываются следующие основные факторы:

— степень потенциальной опасности продукции;

— чувствительность регламентируемых техническим регламентом показателей безопасности к изменению производственных факторов или эксплуатационных факторов;

— степень сложности конструкции (проекта) (определяется экспертным методом разработчиками технического регламента);

— наличие других механизмов оценки соответствия (например,

государственного контроля (надзора)) в отношении декларируемой продукции.

Содержание и применение схем подтверждения соответствия в РФ в настоящее время изложены в «Рекомендациях по разработке технических регламентов» (Р 50.1.044-2003).

При выборе схем обязательного подтверждения соответствия учитываются особенности производства, испытаний, поставки и использования конкретной продукции, затраты заявителя и требуемый уровень доказательности сертификации. Схему добровольной сертификации определяет заявитель и предлагает ее органу по сертификации.

Приведем рекомендации по применению схем сертификации.

12.1. Схемы декларирования соответствия

Согласно Закону «О техническом регулировании», схемы обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента подразделяются на два вида: схемы декларирования и схемы сертификации. В схемах декларирования (Приложение 7) завершающей операцией является принятие заявителем декларации о соответствии, в схемах сертификации — выдача заявителю сертификата соответствия.

Общим для всех схем декларирования соответствия является наличие операций принятия декларации о соответствии и маркировке продукции знаком обращения на рынке. Далее рассмотрим отличительные особенности различных схем.

Схема 1д включает формирование комплекта технической документации.

Содержание технической документации должно позволять проведение оценки соответствия продукции требованиям технического регламента. Она должна в необходимой для оценки мере отражать проект (технические условия), способ производства и принцип действия продукции, а также содержать доказательства соответствия продукции техническому регламенту.

Примерный состав комплекта технической документации включает:

— общее описание продукции и принцип действия;

— проектные данные, чертежи, схемы, технические условия;

— перечень полностью или частично используемых стандартов и описание решений для обеспечения соответствия продукции требованиям технического регламента;

— результаты проектных расчетов, проведенных проверок;

— протоколы испытаний.

Схему 1д следует рекомендовать для продукции, для которой:

— степень потенциальной опасности невысока или конструкция (проект) признается простой;

— показатели безопасности малочувствительны к изменению производственных и эксплуатационных факторов;

— предусмотрен государственный контроль (надзор) на стадии обращения.

Конкретные требования к составу технической документации устанавливаются в техническом регламенте на данный вид продукции.

Схема 2д содержит испытания типового образца, проведенные аккредитованной испытательной лабораторией.

При этом заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства обеспечил соответствие изготовляемой продукции технической документации и требованиям технического регламента.

Схема 3d включает следующие операции:

— испытания типового образца, проведенные аккредитованной испытательной лабораторией;

— подача заявителем заявки в орган по сертификации на проведение сертификации системы качества;

— проведение аккредитованным органом по сертификации системы качества, касающейся производства продукции;

— принятие заявителем декларации о соответствии;

— инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества.

Схема 4д включает следующие операции:

— испытания типового образца, проведенные аккредитованной испытательной лабораторией;

— подача заявителем заявки в орган по сертификации на проведение сертификации системы качества;

— проведение органом сертификации системы качества, касающейся контроля и испытаний продукции;

— принятие заявителем декларации о соответствии;

— инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества.

Схемы 2д, 3д и 4д рекомендуется применять, когда затруднительно обеспечить достоверные испытания типового представителя самим изготовителем, а характеристики продукции имеют большое значение для обеспечения безопасности. При этом схемы 3д и 4д рекомендуется использовать в тех случаях, когда конструкция (проект) признана простой, а чувствительность показателей безопасности продукции к изменению производственных факторов и (или) к эксплуатационным факторам высока. Схема 4д выбирается в случае, когда соответствие продукции можно отслеживать в процессе контроля и испытаний.

Схема 5д включает испытания партий продукции аккредитованной испытательной лабораторией и выдачу протоколов испытаний заявителю.

Схема 6д содержит испытания каждой единицы продукции аккредитованной испытательной лабораторией и выдачу протоколов испытаний.

Схемы 5д, 6д следует рекомендовать использовать в тех случаях, когда показатели безопасности продукции малочувствительны к изменению производственных факторов и к эксплуатационным факторам.

Схема 7д включает следующие операции:

— испытания типового образца, проведенные заявителем или другой организацией по его поручению;

— подача заявителем заявки в орган по сертификации на проведение сертификации системы качества;

— проведение органом сертификации системы качества, касающейся проектирования и производства продукции;

— инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества.

Схема 7д может быть рекомендована для подтверждения соответствия сложной продукции в случаях, если показатели безопасности продукции чувствительны к изменению производственных факторов и (или) к эксплуатационным факторам.

Для продукции, степень потенциальной опасности которой достаточно высока, рекомендуется использование схем 5д, 6д или 7д. Выбор между ними определяется степенью чувствительности показателей безопасности продукции к изменению производственных факторов и (или) к эксплуатационным факторам, а также степенью сложности конструкции (проекта).

При применении схем 3д, 4д и 7д заявитель подает заявку на сертификацию своей системы качества применительно к соответствующей продукции в один из аккредитованных органов по сертификации по своему выбору. В заявке должен быть указан документ, на соответствие которому проводится сертификация системы качества (ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р ИСО 14001-98, ГОСТ Р 12.0.006-2002, GMP, HACCP и т.п.). Система качества должна обеспечивать соответствие изготовляемой продукции технической документации и требованиям технического регламента.

Заявитель в процессе производства данной продукции выполняет требования, вытекающие из положений сертифицированной системы качества, и поддерживает ее функционирование надлежащим образом.

Орган по сертификации осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной системой качества с целью удостоверения того, что заявитель продолжает выполнять обязательства, вытекающие из сертифицированной системы качества. Инспекционный контроль проводится с помощью периодических проверок. Периодичность проверок может уста-

навливаться в технических регламентах. Результаты инспекционных проверок оформляются актом и доводятся до сведения заявителя.

При получении сертификата на систему качества заявитель принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, установленном в Законе, и маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответствии, знаком обращения на рынке.

Протокол испытаний типового образца по схемам 2д, 3д, 4д и 7д кроме характеристик продукции должен содержать описание типа продукции непосредственно или в виде ссылки на технические условия или другой аналогичный документ, а также заключение о соответствии образца технической документации, по которой он изготовлен.

Применение схем, приведенных выше, рекомендовано для случая, когда декларацию о соответствии принимает изготовитель. Если декларацию о соответствии принимает продавец, который не имеет возможности собрать собственные доказательства соответствия, применяются схемы 5д или 6д.

12.2. Содержание схем сертификации (Приложение 8)

Прежде всего, отметим, что общими процедурами для всех схем сертификации являются подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации, рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации, выдача заявителю сертификата соответствия, маркирование продукции знаком обращения на рынке.

Схема 1с включает проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной лабораторией и анализ результатов испытаний.

Схема 2с включает следующие операции:

— проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной лабораторией;

— проведение органом по сертификации анализа состояния производства;

— обобщение результатов испытаний и анализа состояния производства.

Схема 3с включает проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной лабораторией и анализ результатов испытаний, а также инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

Схема 4с содержит следующие операции:

— проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной лабораторией;

— проведение органом по сертификации анализа состояния производства;

— обобщение результатов испытаний и анализа состояния произ-

водства;

— инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

Схема 5с включает следующие операции:

— проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной лабораторией;

— сертификация системы качества;

— анализ результатов испытаний и сертификации системы качества;

— инспекционный контроль за сертифицированной продукцией и системой качества.

Схема 6с включает проведение испытаний партии продукции аккредитованной испытательной лабораторией и анализ результатов испытаний.

Схема 7с содержит проведение испытаний единиц продукции аккредитованной испытательной лабораторией, а также анализ результатов испытаний.

При применении схем 3с, 4с и 5с орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов продукции. Место отбора образцов (у изготовителя и (или) у продавца) устанавливается в техническом регламенте.

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из следующих решений:

— считать действие сертификата соответствия подтвержденным;

— приостановить действие сертификата соответствия;

— отменить действие сертификата соответствия.

Схемы 1с — 5с применяются в отношении серийно выпускаемой заявителем продукции, схемы 6с, 7с в отношении отдельных партий или единиц продукции, выпущенных заявителем-изготовителем или реализуемых заявителем-продавцом (не изготовителем).

Схемы 1с и 2с рекомендуется использовать для продукции, показатели безопасности которой малочувствительны к изменению производственных факторов, в противном случае целесообразно применять схемы 3с, 4с, или 5с.

Схемы 4с и 5с используются также в случае, когда результаты испытаний типового образца в силу их одноразовости не могут дать достаточной уверенности в стабильности подтвержденных показателей в течение срока действия сертификата соответствия или, по крайней мере, за время до очередного инспекционного контроля.

Выбор между схемами 4с и 5с определяется степенью чувствительности значений показателей безопасности продукции к изменению производственных факторов, а также весомости этих показателей для обеспечения безопасности продукции в целом. Схема 5с в наибольшей степени

решает такие задачи, но она применима не ко всем изготовителям. Например, в сфере малого предпринимательства такая схема будет достаточно обременительна из-за трудности создания в маломасштабном производстве системы качества, соответствующей современным требованиям, и из-за высокой стоимости сертификации системы качества.

Схемы 6с, 7с в основном предназначены для продукции, приобретенной продавцами и не имеющей сертификата соответствия, например, продукции, закупленной за рубежом.

В отдельных случаях схемы 6с, 7с могут применяться и изготовителями, например, при разовой поставке партии продукции или при выпуске уникального изделия.

12.3. Подача заявки на сертификацию и принятие решения по заявке

Для проведения сертификации продукции заявитель направляет заявку в соответствующий орган по сертификации. При наличии нескольких органов по сертификации данной продукции заявитель вправе направить заявку в любой из них.

Орган по сертификации (ОС) рассматривает заявку и не позднее одного месяца после ее получения сообщает заявителю решение.

Решение по заявке содержит все основные условия сертификации, основывающиеся на установленном порядке сертификации данной однородной продукции. В том числе, указывается схема сертификации, перечень необходимых технических документов, перечень аккредитованных испытательных лабораторий (центров), которые могут проводить испытания продукции, и перечень органов, которые могут провести сертификацию производства или системы качества (если это предусмотрено схемой сертификации), Выбор конкретной испытательной лаборатории, органа для сертификации производства или системы качества осуществляет заявитель.

Отбор образцов для испытаний осуществляет испытательная лаборатория или по ее поручению другая компетентная организация, В случае проведения испытаний в двух или более испытательных лабораториях отбор образцов может выполнять орган по сертификации (при необходимости с участием испытательных лабораторий).

Образцы, прошедшие испытания, подлежат хранению в течение срока годности продукции или срока действия сертификата. Конкретные сроки хранения образцов устанавливают в правилах сертификации однородной продукции.

Ответственность за правильность отбора образцов, их хранения, упаковки, транспортировки и другие процедуры, влияющие на достоверность испытаний, несет испытательная лаборатория, аккредитованная на

техническую компетентность и независимость или только на техническую компетентность.

Испытания для сертификации проводят в. испытательных лабораториях, аккредитованных на право проведения тех испытаний, которые предусмотрены в нормативных документах, используемых при сертификации данной продукции.

Заявитель представляет в орган по сертификации указанные в решении документы о соответствии продукции установленным требованиям, выданные государственными органами управления в пределах своей компетенции, если это установлено законодательными актами РФ. При отсутствии у заявителя документов орган по сертификации обеспечивает взаимодействие с полномочными органами с цепью их получения (учитывая это в объеме работ по сертификации продукции).

Заявитель может представить в ОС протоколы испытаний с учетом срока их действия, проведенных при разработке и постановке продукции на производство, или документы об испытаниях, выполненных отечественными или зарубежными испытательными лабораториями, аккредитованными или признанными в системе сертификации.

После проверки представленных документов, в том числе: соответствия содержащихся в них результатов действующим нормативным документам, сроков их выдачи и действия, внесенных изменений в конструкцию (состав), материалы, технологию, - орган по сертификации может принять решение о выдаче сертификата соответствия или о сокращении объема, или проведении недостающих испытаний, что отражается в соответствующих документах.

12.4. Выдача сертификата соответствия и инспекционный контроль за сертифицированной продукцией

Виды сертификатов. Сертификат соответствия

Практика производственно-коммерческой деятельности и предоставления услуг, в том числе и по коммерческому обслуживанию выделяет следующие виды сертификатов:

- сертификат соответствия;
- сертификат гигиенический;
- сертификат качества;
- сертификат безопасности;
- карантинный сертификат;
- сертификат (свидетельство) происхождения;

По правилам ИСО сертификация на соответствие представляет собой действие, проводимое с целью подтверждения посредством сертификата соответствия или знака соответствия, что изделие или услуга соответствует определенным стандартам или техническим условиям.

Орган по сертификации после анализа протокола испытаний, оценки производства, сертификации производства или системы качества (если это установлено схемой сертификации), анализа других документов о соответствии продукции осуществляет оценку соответствия продукции установленным требованиям. Результаты этой оценки отражают в заключении эксперта. На основании данного заключения орган по сертификации принимает решение о выдаче *сертификата соответствия*, оформляет и регистрирует его. Сертификат соответствия действителен только при наличии регистрационного номера. В нем указывают все документы, служащие основанием для выдачи сертификата, в соответствии со схемой сертификации.

Инспекционный контроль

Инспекционный контроль органа по сертификации не является обязательным и может осуществляться только с согласия заявителя. Орган по сертификации, в который обратился заявитель, не вправе отказать ему в заключении договора в связи с отказом от проведения инспекционного контроля.

Функции органа по сертификации дополнены новой обязанностью: информировать соответствующие органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов о продукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее.

Под соответствующими органами, очевидно, следует понимать органы, уполномоченные контролировать данную продукцию, на территории деятельности которых зарегистрирован (находится) заявитель.

Согласно Закону орган по сертификации вправе приостановить или прекратить действие выданного им сертификата соответствия. Очевидно, таким основанием может быть обнаружившееся несоответствие сертифицированной продукции требованиям технических регламентов. При этом, если недостатки могут быть устранены в разумный срок, действие сертификата приостанавливается, а если недостатки носят неустранимый характер - действие сертификата прекращается.

Соответствующее решение должно приниматься в форме правового акта, предусмотренного в уставных или иных документах лица, выполняющего функции органа по сертификации.

Принятие указанных решений органом по сертификации влечет утрату изготовителем и продавцом права на реализацию соответствующей продукции.

13. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

В зависимости от схемы сертификации проводят предварительный анализ состояния производства продукции (схемы с литерой а), сертификацию производства или системы качества (схемы 5 и 6).

Порядок анализа состояния производства сертифицируемой продукции устанавливают в, правилах системы сертификации. Результаты анализа состояния производства отражают в заключении, которое учитывают при выдаче сертификата. Сведения о проведенном анализе состояния производства приводят в сертификате соответствия на продукцию.

Анализ состояния производства предусматривает следующие **этапы:**

• представление заявки от предприятия с соответствующей оплатой;

• представление материалов для предварительной оценки,

• разработку программы и методик проверки производства;

• формирование комиссии, которая будет проводить проверку документации, процессов производства и системы управления качеством;

• составление акта и отчета по состоянию производства и принятие рекомендации о выдаче сертификата.

Наряду с заявкой предприятие направляет в орган по сертификации следующие документы:

• нормативную документацию на продукцию;

• структурную схему предприятия с указанием процессов, оборудования, количества и квалификации работников;

• перечень организаций-потребителей продукции с указанием телефонов,

Дополнительно при проведении анализа состояния производства могут быть затребованы следующие материалы:

• сведения об опыте изготовления продукции;

• сведения о проверках продукции государственными органами надзора;

• перечень основных технологических процессов;

• перечень специальных технологических процессов:

• перечень дефектоносных технологических процессов;

• сведения о технологической документации;

• сведения о порядке проведения следующих работ: входного, операционного и приемочного контроля, сертифицируемой продукции;

• метрологического обеспечения производства и поверки средств измерений;

• периодичности испытаний продукции;

• контроля технологической дисциплины;

• анализа дефектов в процессе производства:

• ремонта и технического обслуживания оборудования;

• складирования, хранения, консервации, погрузки продукции;

• применения статистических методов контроля качества производимой продукции;

• технического обучения исполнителей;

• сведения о качестве продукции в условиях эксплуатации (рекламации и др.);

• сведения о качестве изготовления продукции;

• краткая характеристика испытательной базы.

После анализа представленных документов эксперт принимает решение о проверке предприятия на месте. Для этого создают комиссию, которая осуществляет:

• проверку и анализ документации;

• проверку и анализ производства;

• проверку и анализ системы управления качеством по требованиям ИСО 9000 или др.

1. Анализ документации

Виды технической документации на производстве:

• нормативная документация (НД) – технические регламенты, стандарты (в т.ч. и организаций), СанПИН, рецептуры всех видов и др.;

• организационно-распорядительная документация (ОРД) - документация по вопросам идентификации продукций, установлению ответственности исполнителей и др.;

• конструкторская документация (КД) - схемы, чертежи, программы, методики, инструкции и др.;

• технологическая документация (ТД) - маршрутные карты, операционные карты, карты технологических процессов и др;

• регистрационно-учетная документация (РУД) - документы по качеству продукции, испытаниям, приемке, хранению, утилизации.

НД: проверяют уровень соответствия требований НД международным и другим стандартам, правильность оформления и регистрации НД, ее учет и хранение, обеспеченность подразделений документацией, своевременность внесения изменений;

ОРД: на предприятии должна быть служба или лицо, которые ведают разработкой и контролем ОРД;

КД: соответствие КД требованиям НД, своевременность внесения изменений в документацию. КД подвергается метрологической экспертизе (проводилась ли, есть ли документы). КД должна пройти нормоконтроль на соответствие требованиям стандартов ЕСКД;

ТД: проверяют ТД на соответствие требованиям конструкторской и нормативной документации, правильность и своевременность внесения изменений в ТД, наличие подписи нормоконтролеров, наличие ТД на рабочих местах, порядок контроля за соблюдением ТД, условия и правильность хранения документов.

2. Проверка и анализ производства

Цель: проверка наличия минимально необходимых условий для выпуска продукции, отвечающей заданным требованиям.

Основная задача - подтверждение того, что заявленную продукцию действительно производят на данном предприятии: проверка наличия средств технологического оснащения и соответствия приемочного контроля требованиям нормативной документации.

2.1. Проверка качества готовой продукции

При проверке используют данные о результатах контроля и испытаний за период времени не менее одного года (последнего), данные о рекламациях и объеме реализации продукции, данные о результатах проведения всех видов испытаний:

• рассматривают классификацию дефектов по видам (критические, значительные, незначительные) по полному перечню дефектов;

• выявляют основные дефектоносные технологические процессы;

• определяют наличие мероприятий по устранению причин образования дефектов, сроки их проведения, выполнение мероприятий и результаты их внедрения.

2.2. *Проверка и анализ технологической системы*

Проверку проводят с учетом следующих моментов:

• технологический процесс производства конкретного вида продукции должен быть утвержден руководителем предприятия;

• должны быть в наличии документы, подтверждающие соответствие материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий требованиям нормативной документации;

• имеется место для изоляции несоответствующей (некондиционной) продукции;

• наличие у персонала необходимых инструкций технологических процессов;

• отсутствие случаев замены оборудования по сравнению с технологической документацией;

• применение статистических методов анализа, контроля и регулирования качества продукции:

• наличие критериев оценки стабильности технологических процессов, методик статистического контроля и регулирования;

• наличие ответственных должностных лиц за выпуск качественной продукции;

• обучение персонала.

2.3. Проверка технологических процессов

Технологические процессы подразделяют ни специальные и контролируемые.

Контролируемые - процессы, по результатам которых всегда можно проверить качество полученной продукции,

Специальные - процессы, по результатам которых невозможно проверить качество продукции (производство электроэнергии, газа).

При оценке технологических процессов проверяют:

• соответствие технологического процесса требованиям НД;

• точность оборудования, инструмента; оснастки; материалов;

• квалификацию исполнителей;

• параметры окружающей среды;

• контрольно-измерительные приборы;

• порядок прослеживаемости единиц или партий продукции в сопроводительной документации;

• применение контрольных карт;

• организацию погрузочно-разгрузочных работ непосредственно в технологическом процессе и наличие необходимых для этого средств;

• наличие и выполнение процедур хранения продукции, материалов, комплектующих и т.д.;

• наличие процедур идентификации и учета продукции, материалов, комплектующих и т.д.;

• соблюдение технологической дисциплины.

2.4. Проверка системы технического обслуживания и ремонта оборудования

Проверяют;

- наличие необходимого оборудования;

- наличие графиков технического обслуживания оборудования и их соблюдение;

- наличие средств контроля и измерений;

- соответствие квалификации исполнителей технического обслуживания и ремонта оборудования требованиям технологических процессов.

2.5. Проверка системы технического контроля, метрологического обеспечения и испытаний

Проверка предусматривает рассмотрение состояния:

• входного контроля;

• операционного контроля;

• приемочного контроля;

• контрольных испытаний.

Входной контроль - проверка всего того, что поступает на предприятие (перечень, качество должно соответствовать требованиям НД). Входной контроль проводят выборочно по ГОСТ 18242-72 (аналогично приемочному контролю).

Проверяют:

• организацию контроля на предприятии:

• наличие службы технического контроля;

• обеспеченность ОТК средствами измерений и испытаний;

• штаты службы, их квалификацию;

• наличие программ и методик испытаний;

• сопроводительную документацию:

• качество продукции на входном контроле:

• качество материалов, комплектующих и пр.;

• порядок выдачи продукции в производство;

• контроль за изоляцией бракованной продукции;

• анализ причин обнаруженных дефектов;

• накопление статистических данных о качестве;

• перечень видов продукции, подвергаемой входному контролю, с четкой идентификацией, указанием места и времени поставки;

• наличие актов входного контроля.

Операционный контроль проверяют по картам производства.

Приемочный контроль (статистические методы контроля, сплошной контроль);

По результатам всех проверок принимают решение, в котором указывают все несоответствия требованиям НД,

Несоответствия делят на значительные и малозначительные.

Малозначительные несоответствия - представляют небольшие ошибки или недочеты, устранимые во время работы комиссии и не требующие решения серьезных проблем:

• неисправное состояние технологического оборудования, устранимое с помощью текущего ремонта;

• отсутствие результатов контроля, проводимого более, чем за год до момента проверки;

• отклонение параметров технологического процесса или окружающей среды в пределах погрешности измерений.

Значительные несоответствия:

• отсутствие нормативной документации;

• отсутствие или недостаточная полнота технологической документации;

• отсутствие либо несоответствие наименования средств технологического оснащения требованиям технологической документации;

• использование не прошедших поверку либо калибровку приборов и средств измерения;

• несоблюдение требований технологической документации о периодичности и номенклатуре контроля параметров;

• отсутствие документированных процедур технологического обслуживания;

• отсутствие методик контроля продукции;

• отсутствие надлежащего учета и регистрации сопроводительной документации на входную продукцию;

• отсутствие документированных сведений о приемке продукция, имеющейся на складе готовой продукции.

Результат оценки производства является удовлетворительным, если не обнаружено ни одно значительное несоответствие.

По результатам анализа состояния производства составляют акт и отчет, на основании которых делают заключение о выдаче сертификата соответствия, на конкретную однородную продукцию.

14. СЕРТИФИКАЦИЯ УСЛУГ

Основные принципы систем сертификации услуг те же, что для систем сертификации продукции: обязательность и добровольность, условие третьей стороны, аккредитация органов по сертификации, выдача сертификата соответствия и др.

Важно еще раз подчеркнуть принципиальное положение Закона о том, что на выполнение работ и оказание услуг могут приниматься только требования, исполняемые добровольно, а на продукцию и связанные с нею процессы - как обязательные, так и не обязательные требования.

Закон не дает определение понятий работа и услуга. Сущность понятия «работа» определена статьей 702 ГК, дающей описание договора подряда: у «работы», в отличие от услуги, имеется конечный результат, выраженный в материальной форме, который можно сдать (передать) заказчику. Статья 703 ГК уточняет характер работ, выполняемых по договору подряда: изготовление или переработка (обработка) вещи, либо другая работа с передачей ее результата заказчику. В связи с отсутствием в ранее действовавшем законодательстве определения понятия «работы», государственный стандарт РФ (ГОСТ Р 50646-94) определил «работу» как «материальную услугу», в отличие от социально-культурных услуг, которые и являются собственно услугами.

Согласно упомянутому стандарту, материальная услуга обеспечивает восстановление (изменение, сохранение) потребительских свойств изделий или изготовление новых изделий по заказам граждан, а также перемещение грузов и людей, создание условий для потребления. В частности к «работе» могут быть отнесены бытовые работы, связанные с ремонтом и изготовлением изделий, жилищно-коммунальные услуги, услуги общественного питания, транспорта и др.

По функциональному критерию услуги подразделяются на материальные и нематериальные.

К материальным относят услуги (работы), которые влияют на потребительские свойства предмета (изменение свойств, изготовление по заказу, создание условий для потребления услуги). Для сертификации материальных видов услуг в схему обычно включают: аттестацию профессионального мастерства исполнителя услуги и инспекционный контроль; аттестацию процесса по предоставлению услуги и выборочную проверку результата услуги при периодическом инспекционном контроле; аттестацию процесса предоставления и инспекционный контроль;

сертификацию систем качества обслуживания и инспекционный контроль.

Нематериальные услуги (их называют также социально-культурными) воздействуют на морально-психологическое, физическое, духовное состояние потребителя.

В силу этого такие услуги следует отличать от работ и услуг, результат которых не имеет материально-вещественной формы и не связан с продукцией. На такие работы и услуги обязательные требования не устанавливаются.

Таким образом, можно сделать вывод, что обязательные требования могут устанавливаться на процессы производства продукции, в том числе на процессы осуществления работы (например, выполняемые по договору строительного или бытового подряда), процессы эксплуатации продукции (товаров), ее хранения, перевозки, реализации и утилизации.

На услуги обязательные требования устанавливаться не могут, поскольку они не связаны с хранением, перевозкой, реализацией или утилизацией вещей. К таким услугам могут быть отнесены, в частности, услуги связи, медицинские, ветеринарные, аудиторские, консультационные, информационные, по обучению, туристические и др.

В понятии контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов указано, что предметом контроля (надзора) является только продукция и связанные с нею процессы. Следовательно, контроль за другими объектами, требования к которым не являются обязательными и установлены не в технических регламентах, осуществляться в порядке, предусмотренном Законом не должен. В частности это касается определенных работ и услуг.

В этой связи необходимо указать, что согласно определению понятия государственный контроль (надзор) в ст. 2 Закона о контроле его предметами кроме продукции являются также работы и услуги.

Сертификацию работ и услуг проводят органы по сертификации, аккредитованные в том же порядке, как и органы по сертификации продукции. Испытания результатов услуг проводят в аккредитованных испытательных лабораториях.

При обязательной сертификации подтверждают соответствие обязательным требованиям, в т.ч. требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, имущества потребителя и безопасности окружающей среды.

В качестве нормативной базы сертификации работ и услуг применяются технические регламенты, международные, региональные и национальные стандарты, стандарты организаций, действующие санитарно-гигиенические нормы и правила.

Для сертификации нематериальных услуг, как правило, применяют следующие схемы: сертификация предприятия в целом и последующий

инспекционный контроль; сертификация системы обеспечения качества обслуживания и последующий инспекционный контроль за ее работой.

При проведении сертификации услуг в силу их специфики применяются схемы, представленные в табл. 3.

Таблица 3

Схемы сертификации работ и услуг

Номер схемы	Оценка выполнения работ, оказания услуг	Проверка (испытания) результатов работ и услуг	Инспекционный контроль сертифицированной услуги
1	Оценка мастерства исполнителя работ и услуг	Проверка {испытания) результатов работ и услуг	Контроль мастерства исполнителя работ и услуг
2	Оценка процессов выполнения работ, оказания услуг	Проверка (испытания) результатов работ и услуг	Контроль выполнения процесса работ, оказания услуг
3	Анализ состояния производства	Проверка (испытания) результатов работ и услуг	Контроль состояния производства
4	Оценка организации (предприятия)	Проверка (испытания) результатов работ и услуг	Контроль соответствия установленным требованиям
5	Оценка системы качества	Проверка (испытания) результатов работ и	Контроль системы качества
6	___ » ___	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами	Контроль качества выполнения работ, оказания услуг
7	Оценка системы I качества	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами	Контроль системы качества

Схему 1 применяют для работ и услуг, качество и безопасность которых обусловлены мастерством исполнителя (например, мастера-ремонтника, педагога, парикмахера и т.д.), схему 2 — стабильностью процесса выполнения работ, оказания услуг (например, услуг по техническому обслуживанию автомототранспортных средств, услуг по перевозке пассажиров, медицинских услуг и т.д.). Схему 3 применяют при сертификации производственных услуг. При сертификации работ и услуг по схеме 4 оценивают организацию в целом с присвоением ей определенной категории (класса, разряда, звезды гостинице и т.д.). При сертификации потенциально опасных работ и услуг (медицинских, по перевозке пасса-

жиров и др.) применяют схему 5. Схему 6 применяют при сертификации работ и услуг, оказываемых по индивидуальным (неповторяющимся) заказам, выполняемых в небольших объемах организациями, зарекомендовавшими себя на отечественном или мировом рынке как исполнители работ и услуг высокого уровня качества. 7-я схема применяется при наличии у исполнителя системы качества, включающей контроль всех требований, проверяемых при сертификации, что подтверждается выпиской из акта оценки системы качества.

Помимо указанных схем сертификации может применяться схема, основанная на заявлении-декларации исполнителя и последующем инспекционным контролем за сертифицированной услугой, если возможность применения такой схемы установлена в системе сертификации однородных услуг. Заявление-декларация, подписанная руководителем предприятия, совместно с протоколом испытаний (проверок) и сопроводительным письмом направляется в орган по сертификации. Эта схема может применяться для малых предприятий, граждан-предпринимателей и на срок до одного года для организаций, начинающих свою деятельность.

В странах ЕС применяются методы оценки соответствия, аналогичные российским схемам сертификации.

Порядок сертификации услуг включает:

- подача заявки на сертификацию;
- рассмотрение и принятие решения по заявке;
- оценка соответствия услуг установленным требованиям;
- принятие решения о выдаче сертификата или отказе;
- выдачу сертификата и лицензии на применение знака соответствия;
- инспекционный контроль за сертифицированными услугами.

Сертификационные проверки услуг проводят (что идентично сертификационным испытаниям продукции) выполняют эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Государственном реестре системы сертификации ГОСТ Р. Проверки обычно проводятся на месте производства услуги. При положительных результатах проверок орган по сертификации оформляет сертификат соответствия, а при отрицательных – заявителю выдается решение об отказе.

Инспекционный контроль за соблюдением требований к сертифицированным услугам возложен на сертификационный орган.

Для проведения инспекционного контроля нематериальных услуг необходим опрос потребителей путем анкетирования, личных интервью и т.д. обычно этим занимаются социологические центры, службы маркетинга и т.д. По результатам инспекционного контроля принимаются решения в соответствии с правилами сертификации РФ. Инспекционный контроль может быть плановым и внеплановым. Внеплановый назнача-

ется органом по сертификации при наличии претензии потребителей и замечаний контролирующих органов.

Достижением мирового опыта по оценке услуг является международный стандарт ИСО 9004-2 "Руководящие указания по услугам", который является методической основой для национальной сертификации услуг.

К характеристикам, определяющим требования к услугам, в общем плане относятся: время ожидания, соблюдение сроков исполнения, численность персонала и единиц оборудования и прочие количественные характеристики, степень доверия потребителей, безопасность, вежливость, эстетичность, удобство, гигиеничность и другие качественные характеристики.

15. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (ЕС)

В 1990 году Совет Европейского сообщества принял порядок оценки соответствия продукции, так называемые европейские модули. Особенность европейских модулей состоит в том, что в ряде случаев вместо применяемых при сертификации по схемам ИСО/МЭК процедур испытаний в аккредитованных лабораториях, т. е. третьей стороной, в модули включены действия самого изготовителя (первой стороны). Это заявление поставщика о соответствии европейским директивам и простановке знака соответствия «СЕ» без особого разрешения или лицензии, а лишь при выполнении определенных условий.

Директивы представляют собой гармонизированные стандарты стран Европейского союза (ЕС), разработанные с целью реализации идеи свободного движения товаров, услуг, капитала на территории ЕС. В настоящее время Комиссией ЕС приняты и одобрены около 24 директив, в которых изложены общие требования, касающиеся безопасности здоровья людей и окружающей среды. Директивами ЕС регулируются 23 группы товаров - медицинское оборудование (93/42/ЕЕС - «Медицинские приборы»), электрооборудование (89/336/ЕЕС - «Электромагнитная совместимость»), строительные материалы (86/106/ЕЕС - «Строительная продукция»), сосуды под давлением (87/404/ЕЕС - «Простые сосуды под давлением»), газовое оборудование (90/396/ЕЕС - «Газовое оборудование») и др.

В Европейском союзе продукция маркируется знаком «СЕ».

Модули оценки соответствия охватывают обе стадии создания продукции: проектирование и производство. В модулях широко применяются проверка системы качества изготовителя и контроль его технической документации. Содержание и применение модулей приведены в табл. 4.

Для доказательства соответствия директивам ЕС предусмотрено восемь различных модулей, которые обозначаются буквами A, B, C, D, E, F, G, H.

Таблица 4

Европейские модули подтверждения соответствия

Модуль	Содержание модуля	Стадии, на которых применяется модуль
A	Изготовитель без привлечения третьей стороны заявляет о соответствии требованиям директивы. Доказательством служит техническая документация изделия	Проектирование и производство
A(a)	Включение в процедуру модуля А действий третьей стороны	Проектирование
B	Испытания отобранного образца изделия третьей стороной (назначенным органом, зарегистрированным Европейской комиссией)	Производство
C	Изготовитель заявляет о соответствии всех изделий испытанному образцу по модулю В	Производство
D	Изготовитель должен иметь систему обеспечения качества при производстве, испытаниях и контроле изделий. Применяется в сочетании с модулем В или А	Производство
E	Изготовитель должен иметь систему обеспечения качества при испытаниях и контроле изделий. Применяется в сочетании с модулем В или А	Производство
F	Испытания каждого изделия или случайно отобранного образца третьей стороной. Применяется в сочетании с модулем В или А	Производство
G	Поштучное испытание изделий третьей стороной. Применяется при поштучном или мелкосерийном производстве	Проектирование и производство
H	Изготовитель должен иметь систему обеспечения качества полного производственного цикла	Проектирование и производство

Модуль А применяется как для этапа проектирования, так и для производства. В соответствии с этим модулем предприятие само проверяет степень качества продукции и его соответствие принятым для этой продукции европейским нормам. Предприятие делает заявление о соответствии без привлечения для доказательства третьего лица и после этого применяет знак соответствия.

Методика оценки соответствия при использовании модуля А следующая:

1. Определение продукции (идентификация).
2. Установление соответствующей директивы.
3. Анализ опасности.

4. Выявление основных требований безопасности из директив ЕС.

5. Определение соответствующих норм и контроля применительно к требованиям, выбранным по п. 4.

6. В сомнительных случаях — подключение компетентного учреждения.

7. Обеспечение требований, выбранных по п. 4 в процессе производства.

8. Оформление заявления о соответствии директивам Евросоюза.

9. Выполнение «CE»-маркировки.

Модуль B предусматривает проверку образцов продукции независимой стороной. При этом заявитель представляет в уполномоченный орган образец изделий, документацию на изделия, перечень стандартов, результаты расчетов и экспертиз, протоколы испытаний. Модуль B применяется на стадии проектирования. После проверки и подтверждения соответствия требованиям разрешается ставить знак «CE».

Модуль C применяется на стадии производства и предполагает гарантии заявителя о соответствии выпускаемой им продукции образцу, получившему сертификат «CE». Изготовитель должен обеспечить стабильность качества продукции на всех этапах производства и полное соответствие всех изделий сертифицированному типу.

Модуль D применяется также на стадии производства. Процедура подтверждения соответствия включает как требования модуля C, так и должна быть дополнена организацией системы обеспечения качества у производителя. В уполномоченный орган заявитель представляет не только документы системы качества, но и документальное описание технологического процесса, применяемых методов контроля качества, способов поддержания эффективности системы обеспечения качества и др. Кроме того, предполагается надзор за системой качества, которую проводит служба надзора Европейского союза.

При подтверждении соответствия по ***модулю E*** изготовитель обязан обеспечить стабильный уровень качества на всех этапах производства и соответствие всех изделий типу, получившему сертификат «CE». В модуле предусмотрены выборочные проверки качества изделий, которые проводит полномочный орган путем экспертизы и испытаний образца, предусмотренных в стандарте, по которому он изготовлен, либо путем контроля образца каждой партии, предъявляемой производителем.

Модуль F предполагает проверку полномочным органом соответствия изделия описанному в сертификате «CE», а также соответствующей Директиве ЕС. Каждое изделие маркируется знаком «CE» с указанием символа органа, выдавшего сертификат «CE». Модуль применяется также на стадии производства.

При подтверждении соответствия отдельного изделия или малых серий продукции используется ***модуль G.*** В данном случае экспертизе и испытаниям, которые проводит уполномоченный орган, подвергается каждое изделие. Модуль используется как на стадии проектирования, так и на стадии производства.

Модуль H предполагает официальное заявление изготовителя о соответствии проекта определенного типа требованиям Директивы и о соответствии продукции данному типу. У изготовителя должна быть внедрена система обеспечения качества, которая подвергается надзору службой ЕС. Как и модуль G, модуль H применяется на стадии производства и проектирования.

Продукция, соответствие которой европейским директивам подтверждено, маркируется знаком «CE». Маркировка знаком «CE» — это только маркировка, подтверждающая соответствие правовым положениям (юридическим нормам). Маркировка знаком «CE» не дает сведений о технологии или качестве продукции, она гарантирует, что товар произведен в соответствии с требованиями директив и отвечает требованиям безопасности, охраны окружающей среды, а производитель следовал всем процедурам оценки соответствия.

Комиссия ЕС основными критериями применения знака «CE» определила следующее:

— знак должен применяться исключительно для индикации соответствия существующим директивам и поэтому полностью заменяет все национальные законодательства, относящиеся к этой области;

— знак должен означать или показывать, что продукция и/или производитель соответствует существующим требованиям и что производитель провел необходимые действия по оценке соответствия и продукция может быть размещена на рынке без ограничения;

— знак должен проставляться на продукции, но особыми директивами может разрешаться размещение знака на упаковке или сопроводительной документации;

— если продукция попадает под действие нескольких директив, то проставление знака будет означать соответствие всем затрагиваемым директивам;

— знак не должен указывать на директивы и/или стандарты, которым соответствует продукция. Эта информация должна содержаться в отчетах об испытаниях и в сертификатах.

Таким образом, «CE» — единственный знак, который может указывать на соответствие продукции различным директивам Европейского сообщества.

Как было сказано выше, процедура оценки соответствия европейским нормам может производиться как производителем продукции, так и организациями, уполномоченными ЕС. Основная задача уполномоченного органа — оценка готовой продукции, проекта и (или) условий производства на соответствие требованиям директив, предусматривающих наличие «СЕ»-маркировки.

В настоящее время знаки соответствия директивам ЕС («СЕ») являются фактором конкурентоспособности, и их встречают на продукции ряда ведущих промышленных компаний. Это свидетельствует о высоком качестве продукции и пристальном внимании, уделяемом этими компаниями вопросам безопасности и экологичности своей продукции.

Контрольные вопросы

1. *Что такое европейские модули?*
2. *Каково содержание европейских модулей при оценке соответствия на стадии проектирования и производства?*
3. *Охарактеризуйте основные критерии применения знака «СЕ».*
4. *В каких случаях продукция маркируется знаком «СЕ»?*

16. СЕРТИФИКАЦИЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Для ввозимой на территорию РФ импортной продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия заявителем в таможенные органы, должны представляться копии декларации о соответствии или сертификата соответствия либо документы об их признании (Закон РФ «О техническом регулировании»).

С вступлением в силу Закона «О техническом регулировании» для целей таможенного оформления продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, списки продукции с указанием кода Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) утверждаются Правительством РФ на основании технических регламентов.

В настоящее время Перечень товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ и подлежащих обязательной сертификации (далее — Перечень), определяется Ростехрегулированием по согласованию с Государственным таможенным комитетом (ГТК) России. Список товаров представлен в виде таблицы, состоящей из двух граф: в графе 1 приведены наименования товаров, в графе 2 — коды позиций ТН ВЭД.

Коллегией ГТК России было отмечено, что свыше 15% ввозимых товаров проходят таможенное оформление по поддельным сертификатам соответствия. Для усиления контроля за достоверностью представляемых при таможенном оформлении сертификатов соответствия используется

электронный справочник «Сертификаты соответствия», включающий информацию об аннулированных, приостановленных, фальсифицированных сертификатах соответствия. Аннулированные, приостановленные, фальсифицированные сертификаты соответствия выявляются:

— — при помощи действующих программных средств в момент приема и регистрации грузовой таможенной декларации (ГТД);

— при вторичном контроле ГТД;

— в ходе оперативных мероприятий.

Для целей таможенного оформления и таможенного контроля используется копия сертификата соответствия, которая может быть заверена:

— нотариусом;

— органом, выдавшим сертификат соответствия;

— консульским учреждением Российской Федерации.

При проведении таможенного оформления должностными лицами таможенных органов РФ осуществляется проверка:

— подписей и печатей на копии сертификата соответствия;

— полномочий органа на выдачу сертификата соответствия;

— соответствия ввозимого товара сертификату соответствия;

— срока действия сертификата соответствия;

— иных сведений, необходимых для таможенного оформления.

При наличии достаточных оснований таможенный орган может потребовать от декларанта подтверждения факта выдачи сертификата соответствия на товар, ввозимый на территорию Российской Федерации.

Для целей сертификации с разрешения таможенного органа декларанты и иные лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, могут брать их пробы и образцы, о чем составляется акт произвольной формы.

Таможенное оформление товаров (подлежащих обязательной сертификации), ввозимых на территорию РФ в качестве проб и образцов для проведения испытаний в целях сертификации, производится без представления в таможенные органы сертификата соответствия при наличии следующих документов:

— копии заявки на сертификацию в адрес органа по сертификации;

— письма органа по сертификации с указанием количества товаров, необходимых для сертификации.

— Без условия представления сертификатов производится таможенное оформление следующих товаров:

— запасных частей для дорожностроительной техники, при условии представления получателем товара в таможенный орган заявления в письменном виде о том, что ввезенные товары являются запасными частями к ранее поставленной дорожно-строительной технике;

— частей и оборудования тракторов, сельскохозяйственных ма-

шин, грузовых автомобилей специального назначения (код ТН ВЭД 8413, 8708), частей, предназначенных для их двигателей (код ТН ВЭД 8409, 8421), а также шин пневматических, предназначенных для дорожно-строительных, подъемно-транспортных, рудничных машин и внедорожных карьерных автомобилей (код ТН ВЭД 4011);

— товаров, ввезенных на территорию РФ в целях реализации Соглашения между РФ и США относительно безопасных и надежных перевозок, хранения и уничтожения оружия;

— товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ в рамках Соглашений о кооперации по оборонным отраслям промышленности;

— комплектующих изделий для ракетно-космической техники (РКТ), предназначенных для военно-космических сил, поставляемых по договорам и контрактам из стран СНГ (в основном из Украины).

Кроме того, сертификат соответствия не требуется на некоторые товары, бывшие в употреблении. Отнесение товаров к данной категории устанавливается на основании акта таможенного досмотра либо письменного заключения таможенной лаборатории или акта, составленного независимыми экспертами Торгово-промышленной палаты РФ.

Выдавать сертификаты имеют право органы по сертификации и организации, аккредитованные Росстандартом РФ на право выдачи сертификатов соответствия. Такое право получили, например, следующие зарубежные организации:

— швейцарская фирма «SGS» (СЖС — Сосьете Женераль де Сюрвеянс);

— венгерское АО «Metrocontrob (Метроконтроль);

— общество по сертификации в Европе «DIN GOST TUF» (ДИН ГОСТ ТЮФ);

Сертификаты соответствия выдаются вышеуказанными фирмами на стандартных бланках Системы сертификации ГОСТ Р.

17. ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТН ВЭД)

Код ТН ВЭД продукции указывается как при оформлении заявки на проведение сертификации продукции, так и при заполнении сертификата соответствия (Приложение 2). Правильность присвоения кода ТН ВЭД имеет большое значение при идентификации импортной продукции.

ТН ВЭД представляет собой определенным методом систематизированный перечень товаров, обращающихся во внешней торговле и имеющих свой цифровой код.

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, разработанная на базе гармонизированной системы описания и кодирования товаров (ГС) и комбинированной тарифно-стоимостной номенклатуры

Европейского экономического сообщества (КН ЕЭС), составляет основу систем мер государственного регулирования внешнеэкономической деятельности страны.

В основу построения ТН ВЭД заложена совокупность различных признаков товара. Так, при формировании разделов используют следующие признаки: происхождение материала, из которого изготовлен товар, химический состав, вид материала, функциональное назначение. В ТН ВЭД объектом классификации являются все товары, обращающиеся в международной торговле. Она имеет семь уровней классификации: разделы, группы, подгруппы, товарные позиции, подпозиции, субпозиции и подсубпозиции. Высших уровней классификации — разделов ТН ВЭД насчитывает 21. Классификация товаров осуществляется по четырем основным признакам.

По *принципу происхождения* классифицируются товары раздела I (группы 1-5), II (группы 6-14), V (группы 25-27).

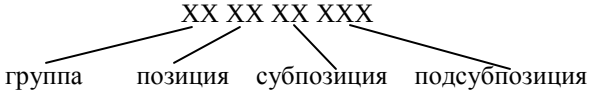
По *химическому составу* классифицируются товары раздела III (группа 15), VI (группы 28-38), VII (группы 39-40).

По *виду материала* классифицируются товары разделов VIII-X (группы 41-49), XIII-XV (группы 68-83).

По *функциональному назначению товара* классифицируются товары раздела IV (группы 16—24), XI (группы 50-63), XII (группы 64-67), XVI-XXI (группы 84-97).

Структура ТН ВЭД России (табл. 5) включает кодовое обозначение товара, наименование товара (описание) и дополнительную единицу измерения, имея в виду, что основной единицей измерения является единица измерения «килограмм» на уровне всех 9-значных позиций (подсубпозиций) номенклатуры.. Наименование товара сформулировано в соответствии с наименованием товара, принятым в ГС и Комбинированной номенклатуре товаров Европейского союза.

Длина кодового обозначения товара составляет 9 цифровых десятичных знаков.



1—6 разряды кода соответствуют обозначению классификационной группировки товаров по ГС описания и кодирования товаров (международная ТН ВЭД);

7—8 разряды соответствуют кодовому обозначению товара в Комбинированной номенклатуре Европейского союза;

9 разряд предназначен для выделения традиционных национальных товаров в ТН ВЭД в процессе ее дальнейшего ведения; в настоящее время этот разряд заполняется значащим нулем во всех подсубпозициях.

Основными критериями, используемыми для классификации товаров в различные товарные позиции, являются:

— материалы, из которых они изготовлены;

— функции, которые они выполняют;

— степень обработки.

Таблица 5

Структура построения ТН ВЭД СНГ ГС описания и кодирования товара

Код	Наименование раздела	Количество				
		групп	под-групп	позиций	подпозиций	субпозиций
1	Пластмассы и изделия из них; каучук	2	2	43	138	189
XVI	Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура; аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука; их части и принадлежности	2	-	133	561	762

Принципы определения принадлежности товара к той или иной группе изложены в правилах интерпретации. В основных правилах интерпретации сформулированы главные принципы классификации товаров, предусматривающие последовательное включение конкретных товаров в определенную товарную позицию, а затем в соответствующую субпозицию. Первые пять правил предназначены для установления товарной позиции, а последнее, шестое — для субпозиции.

18. Сертификация работ по охране труда в организациях

Одной из систем сертификации однородных услуг является Система сертификации работ по охране труда в организациях (ССОТ).

Назначение, принципы, структура и основные правила ССОТ изложены в Положении о системе сертификации работ по охране труда в организациях («О создании системы сертификации работ по охране труда в организациях», Постановление Минтруда от 24 апреля 02 г. № 28).

Целью ССОТ является создание здоровых и безопасных условий труда на основе достоверной оценки методами и средствами сертификации, учет результатов сертификации при реализации механизма экономической заинтересованности работодателей в улучшении условий труда, а также содействие реализации государственной социальной политики по предоставлению гарантий работникам организаций на безопасные условия труда.

ССОТ обеспечивает проведение сертификации на всей территории РФ путем формирования сети органов по сертификации и испытательных

лабораторий, аккредитованных в установленном порядке. В ССОТ могут входить отраслевые подсистемы сертификации работ по охране труда в организациях. Объектами сертификации в ССОТ являются работы по охране труда, выполняемые организациями независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, в том числе:

— деятельность работодателя по обеспечению безопасных условий труда в организациях;

— деятельность службы охраны труда;

— работы по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда;

— организация и проведение инструктажа по охране труда работников и проверки знания ими требований охраны труда.

Организационную структуру ССОТ, обеспечивающую ее деятельность, образуют:

— центральный орган ССОТ (ЦО);

— центральные органы отраслевых подсистем ССОТ;

— аккредитованные органы по сертификации;

— аккредитованные испытательные лаборатории (центры).

При Центральном органе ССОТ формируется Совет ССОТ, который является консультативным органом. В состав Совета ССОТ могут входить представители ведущих научно-исследовательских организаций в области охраны труда, сертификации, стандартизации; представители ассоциаций специалистов по охране труда; представители органов исполнительной власти субъектов РФ, ведающих вопросами охраны труда и др.

Совет ССОТ разрабатывает предложения по совершенствованию основных направлений деятельности ССОТ, ее нормативному, методическому, организационному и информационному обеспечению; готовит предложения по взаимодействию с другими системами сертификации, техническими комитетами по стандартизации, ведущими организациями в сфере экономики.

ЦО ССОТ формирует, ведет и совершенствует фонд нормативных правовых актов по охране труда, на соответствие которым проводится сертификация работ по охране труда в организациях; организует аккредитацию органов по сертификации и испытательных лабораторий; анализирует практику сертификации работ по охране труда в организациях и готовит предложения по проведению необходимых корректирующих действий; рассматривает апелляции по поводу действий органов по сертификации и испытательных лабораторий; организует и проводит проверочные испытания и оценку при наличии разногласий и др.

Органы по сертификации осуществляют непосредственное проведение сертификации работ по охране труда в организациях в соответствии с областью аккредитации. Они проводят сертификацию работ по охране труда в организациях; оформляют и выдают сертификаты соот-

ветствия, приостанавливают либо отменяют действия ранее выданных сертификатов соответствия; проводят инспекционный контроль за сертифицированными работами по охране труда в организациях.

Испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в установленном порядке, осуществляют в соответствии с областью аккредитации измерения (оценку) параметров опасных и вредных производственных факторов для целей сертификации работ по охране труда в организациях по программам, разработанным органом по сертификации; выдают протоколы измерений для целей сертификации работ по охране труда в организациях.

Порядок и процедуры проведения сертификации работ по охране труда изложены в Правилах сертификации работ по охране труда.

Сертификация работ по охране труда в организациях осуществляется посредством проверки и оценки соответствия элементов деятельности работодателя по обеспечению охраны труда государственным нормативным требованиям охраны труда с учетом проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и особенностей организации работ по охране труда в отраслях экономики.

Содержание схем сертификации работ по охране труда в организациях приведено в табл. 6.

Таблица 6

Состав схем сертификации работ по охране труда в организациях

Номер схемы	Оценка выполнения работ по охране труда в организации	Проверка (измерения) результатов по охране труда в организации	Инспекционный контроль за сертифицированными работами по охране труда в организации
2.1.	Оценка выполнения работ по охране труда	Оценка организации работ по охране труда и достоверности результатов аттестации рабочих мест по условиям труда с проведением выборочных контрольных измерений и проверок	Контроль за соответствием выполняемых работ по охране труда установленным государственным нормативным требованиям охраны труда
2.2.	Оценка выполнения работ по охране труда	Оценка организации работ по охране труда и материалов аттестации рабочих мест по условиям труда без проведения выборочных контрольных измерений и оценок	Контроль за соответствием выполняемых работодателем работ по охране труда установленным государственным нормативным требованиям охраны труда

По схеме 2.1 осуществляется оценка выполнения работ по охране труда и материалов аттестации рабочих мест по условиям труда, включая оценку достоверности полученных результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, посредством проведения выборочных контрольных измерений и оценок аккредитованными в ССОТ испытательными лабораториями. Для определения количества рабочих мест, на которых следу-

ет провести необходимые выборочные контрольные измерения и оценки, комиссия органа по сертификации проводит отбор рабочих мест (табл. 7).

Таблица 7

Отбор рабочих мест для целей сертификации работ по охране труда

Общее количество рабочих мест в организации	Количество рабочих мест, отбираемых для процедуры сертификации работ по охране труда
До 10	**3**
От 11 до 100	**3-10**
От 101 до 500	**10-30**
От 501 до 1000	**30-50**
Более 1000	**более 50**

По схеме 2.2 осуществляется оценка выполнения работодателем работ по охране труда и материалов аттестации рабочих мест по условиям труда без проведения выборочных контрольных измерений и оценок в случаях, когда результаты аттестации рабочих мест основаны на данных измерений и оценок, выполненных аккредитованными в ССОТ испытательными лабораториями.

Процедура подтверждения соответствия работ по охране труда в организации установленным государственным нормативным требованиям охраны труда включает:

— оценку соответствия деятельности работодателя по обеспечению безопасных условий труда в организации;

— оценку деятельности службы охраны труда;

— оценку деятельности работодателя по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.

При положительных результатах проверки и оценки соответствия работ по охране труда в организации установленным государственным нормативным требованиям охраны труда орган по сертификации оформляет сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности). Знак соответствия работ по охране труда в организации наносится на сертификат безопасности.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

1. *В чем заключаются особенности услуг?*
2. *Каково содержание нормативных документов, на соответствие которым осуществляется сертификация услуг?*
3. *Назовите основные этапы сертификации услуг.*
4. *Опишите содержание и применение схем сертификат.*
5. *Какова цель создания Системы сертификации работ по охране труда в организациях?*
6. *Перечислите объекты сертификации в ССОТ.*

19. СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ КАЧЕСТВА И ПРОИЗВОДСТВ

Системы менеджмента качества (СМК) и процессы производства являются объектами добровольного подтверждения соответствия, т. е. добровольной сертификации.

Сертификация системы менеджмента качества или производства предприятия способствует улучшению качества работы и продукции, уменьшению издержек производства, удовлетворению требований заказчиков и повышению конкурентоспособности организации.

Сертификация систем качества и производств в РФ осуществляется в соответствии с:

— ГОСТ Р 40.001-95 «Правила по проведению сертификации систем качества в Российской Федерации»;

— ГОСТ Р 40.003-2000 «Система сертификации ГОСТ *V*. Регистр систем качества. Порядок проведения сертификации систем качества и сертификация производств»;

— ГОСТ Р 40.005-2000 «Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Инспекционный контроль за сертифицированными системами качества и производствами »

19.1. СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ КАЧЕСТВА

Сертификация системы качества — это процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что система качества соответствует установленным требованиям. Госстандарт разработал и ввел в действие ГОСТ Р 40.001-95 «Правила по проведению сертификации систем качества в Российской Федерации», согласно которым осуществляется сертификация систем качества.

В частности, в этом документе говорится о том, что сертификация систем качества в РФ организуется и проводится для создания уверенности у потребителя продукции или услуги, руководства предприятий-изготовителей и других заинтересованных сторон в возможности предприятий и организаций обеспечить потребителя продукцией, соответствующей определенным требованиям.

Сертификация СК осуществляется:

— в рамках обязательной сертификации продукции если это предусмотрено схемой сертификации этой продукции;

— в рамках добровольной сертификации продукции систем качества.

Сертификация СК проводится:

— органами, аккредитованными для этих целей в Системах сертификации;

— юридическими лицами, взявшими на себя функции органа по добровольной сертификации СК и зарегистрировавшими Систему сертификации.

Нормативная база сертификации систем качества содержит:

— требования к системам качества (ГОСТ Р ИСО 9004-2001, QS 9000 и др.);

— правила и процедуры проверки и оценки систем качества (ГОСТ Р ИСО 10011-1, ГОСТ Р ИСО 10011-3),

— требования к персоналу, осуществляющему сертификацию систем качества (ГОСТ Р ИСО 10011-2, ПР 50.3.001-94);

— требования к органам по сертификации систем качества (ГОСТ Р ИСО/МЭК 62).

Основными целями проведения сертификации систем качества являются:

— подтверждение соответствия системы качества требованиям, установленным в соответствующих нормативных документах (ГОСТ Р ИСО 9004-2001, QS 9000 и др.);

— подтверждение заявленных поставщиками возможностей стабильно выпускать продукцию или услуги запланированного качества в установленные контрактам (договорами) сроки и в запланированных объемах;

— создание уверенности у потребителей, руководств поставщиков и других заинтересованных сторон в возможности поставщиков обеспечить продукцией (услугами), соответствующей установленным требованиям;

— создание объективных оснований для принятия соответствующих решений по сертификации продукции.

Объектами проверки и оценки системы качества являются:

- деятельность по обеспечению качества; - состояние производственной системы; - качество продукции или услуги. Проверку СК осуществляет комиссия, в состав которой входят эксперты по сертификации систем качества, Продукции, производства, специалисты по метрологии, испытаниям и др.

Сертификация СК включает в себя организацию работ (предсертификационный этап) *и три этапа сертификации*:

I— предварительная оценка системы качества;

II— проверка и оценка системы качества в организации;

III— инспекционный контроль за сертифицированной системой качества.

В целях максимальной гармонизации с зарубежными системами сертификации систем качества Госстандартом России готовятся доку-

менты, необходимые для присоединения к QSAR — Международной системе признания результатов оценки систем качества ИСО/МЭК. Главная цель союза — исключить необходимость повторных сертификации систем качества путем взаимного признания результатов сертификации между членами союза.

19.2. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ

Производство — совокупность технологических систем и систем обеспечения их функционирования (технического обслуживания и ремонта, метрологического обеспечения и т.п.), предназначенная для изготовления продукции определенного наименования (вида).

Сертификация производства — это процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что состояние производства соответствует установленным требованиям и способно обеспечить стабильность конкретных характеристик продукции или работ в соответствии с нормативными документами.

Целью проведения сертификации производства является определение его соответствия требованиям, обеспечивающим стабильность характеристик изготовляемой продукции, установленных в нормативной документации на выпускаемую продукцию и контролируемых при сертификации. При сертификации производства проводится проверка соответствия норм, правил и мероприятий по обеспечению качества и безопасности продукции, реализуемых в процессе производства.

Проведение сертификации производства осуществляется по упрощенной схеме, которая аналогична сертификации систем качества.

В перечень документов, представляемых в орган по сертификации для предварительной оценки производства, включены следующие документы:

1. Структурная схема организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов и участков).

2. Стандарты организации применительно к сертифицируемому производству:

— контроль и испытания;

— управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием;

— управление несоответствующей продукцией;

— корректирующие и предупреждающие действия;

— погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковывание, консервация и поставка продукции;

— управление регистрацией данных о качестве;

— статистические методы.

3. Перечень основных потребителей продукции с указанием наименования организаций, почтового адреса, должности руководителя, ФИО руководителя поставляемой продукции.

4. Перечень выпускаемой продукции, применительно к которой сертифицируется производство с указанием государственных стандартов, технических условий и др. нормативных документов.

5. Перечень методик и программ испытаний готовой продукции.

6. Копии справок (отчетов) о качестве выпускаемой продукции (за 1-3 года).

7. Сведения о проверках продукции специальными государственными контрольно-надзорными органами.

8. Сведения о подразделении, проводящем приемо-сдаточные и периодические испытания продукции.

9. Перечень специальных процессов.

10. Перечень дефектоносных технологических процессов и операций.

Объектами проверки при сертификации производства являются:

— деятельность по управлению и обеспечению качества (в части сертификации производства);

— состояние производственной системы;

— качество продукции;

— нормы, правила и мероприятия по обеспечению качества и безопасности выпускаемой продукции, установленные в нормативной документации.

Работы по сертификации производства подразделяют на следующие этапы:

— организация работ (предсертификационный этап);

— экспертиза исходных материалов, представленных заявителем;

— составление программы проверки;

— оформление сертификата;

— инспекционный контроль за сертифицированным производством.

Объектом проверки в обязательном порядке должна быть система испытаний, обеспечивающая прямо или косвенно контроль всех характеристик продукции на соответствие требованиям, предусмотренным обязательной сертификацией продукции.

На основании представленных материалов Технический центр Регистра принимает окончательное решение о регистрации сертификата соответствия в Реестре Регистра и направляет его заявителю.

Срок действия сертификата соответствия производства должен быть согласован со сроком действия сертификата на продукцию. Срок действия сертификата устанавливается, как правило, не более 3 лет. Форма сертификата соответствия производства приведена в Приложении 9.

19.3. Инспекционный контроль за сертифицированными системами качества и производствами

Инспекционный контроль за сертифицированной системой качества (производством) — это периодическая оценка соответствия, осуществляемая с целью установления, что система качества (производство) продолжает соответствовать требованиям, подтвержденным при сертификации.

Основные правила и порядок проведения инспекционного контроля, а также правила передачи работ по инспекционному контролю другим органам по сертификации изложены **в** ГОСТ Р 40.005-2000 «Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Инспекционный контроль за сертифицированными системами качества и производствами».

Инспекционный контроль сертифицированных систем качества (производств) осуществляет орган (уполномоченный эксперт), проводивший работы по сертификации, по результатам которых выдан сертификат соответствия. Инспекционный контроль должен выявить, насколько изменилась система качества (производство) после сертификации или предыдущего контроля. Инспекционный контроль может быть плановым и внеплановым.

Плановый инспекционный контроль проводят не реже одного раза в год. Объектами планового инспекционного контроля являются:

— система качества;

— состояние производственной системы (производства);

— результаты внутренних проверок системы качества;

— качество продукции;

— жалобы и рекламации;

— использование ссылок на сертификат соответствия и знак соответствия;

— любые изменения в деятельности проверяемой организации, которые могут повлиять на выполнение требований, предъявляемых при сертификации;

— корректирующие действия по устранению несоответствий, выявленных при сертификации систем качества (производств) или при предыдущем инспекционном контроле в установленные органом по сертификации сроки;

— нововведения.

Внеплановый инспекционный контроль проводят в следующих случаях:

— получены претензии к качеству продукции организации, имеющей сертификат соответствия системы качества или производства;

— существенно изменена организационная структура проверяемой организации, кадровый состав или система качества;

— изменена конструкция продукции или технология производства, влияющая на показатели качества выпускаемой продукции.

Объекты внепланового инспекционного контроля определяют в зависимости от причины, вызвавшей необходимость проверки.

Инспекционный контроль проводится комиссией, в состав которой входит эксперт, могут включаться представители Технического центра Регистра и другие специалисты. По результатам инспекционного контроля составляется Акт, в котором указывают о проведении организацией корректирующих действий по устранению малозначительных несоответствий (если они были обнаружены), выявленных при проведении сертификации или предыдущего инспекционного контроля, рекомендации по улучшению системы, а также о соответствии или несоответствии проверяемой системы качества и фактическом состоянии других объектов инспекционного контроля. Кроме того, в Акте должны быть рекомендации о подтверждении, приостановлении или аннулировании действия сертификата и знака соответствия, об устранении малозначительных несоответствий (если они имеются) в согласованные с проверяемой организацией сроки. К Акту прилагают:

— программу инспекционного контроля;

— заполненные бланки регистрации несоответствий и уведомлений.

При отрицательных результатах инспекционного контроля орган по сертификации направляет Акт о результатах инспекционного контроля сертифицированной системы качества (производства) в Технический центр Регистра для принятия решения о приостановлении или аннулировании действия сертификата.

Действие сертификата соответствия подтверждается в следующих случаях:

— отсутствуют нарушения правил использования сертификата и знака соответствия;

— обнаружены малозначительные несоответствия, которые могут быть устранены в согласованные с руководством проверяемой организации сроки.

Действие сертификата соответствия приостанавливают или аннулируют в следующих случаях:

— не устранены несоответствия, выявленные при сертификации и инспекционном контроле;

— обнаружены значительные несоответствия, которые возможно устранить лишь в результате серьезной доработки в течение длительного периода;

— существенно изменены организационная структура организации, конструкция продукции, условия производства, система качества, деятельность и местоположение организации;

— нарушены правила применения сертификата и знака соответствия;

— задержки финансирования работ по инспекционному контролю.

19.4. АУДИТ КАЧЕСТВА

***Аудит** (проверка)* — систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки) (ИСО 9000:2000).

Аудит качества обычно применяется для системы качества предприятия, для процессов или продукции.

В связи с введением новых стандартов серии ИСО 9000:2000, ориентированных на процессный подход, меняются цели и проведение аудита. В целях аудита ставятся такие задачи, как анализ на соответствие системы качества определенным нормам и процессам, так и проведение исследования эффективности процессов, а также выявление потенциала для улучшения. Поэтому при проведении такого аудита необходимо рассматривать схему процессов, их взаимосвязь, детальное описание процессов; выяснить, как включено улучшение процессов в планирование деятельности предприятия, каким образом руководство предприятия участвует в улучшении процессов, как на них воздействует, кто является собственником процессов, проводится ли систематический анализ процессов и т.д. Сущность аудита качества заключается в обследовании объектов и получении непредвзятой информации о деятельности в области качества и ее результатов, с тем, чтобы определить и зафиксировать степень их соответствия установленным требованиям. Аудит качества — аналитическая по своему характеру деятельность, осуществляемая в системе качества в соответствии с положениями международных стандартов ИСО 10011.1-ИСО 10011.3 (ГОСТ Р 10011.1-ГОСТ Р 10011.3).

Существует семь организационных принципов аудита СК:

Принцип единообразия: каждый конкретный аудит осуществляется по единой официально установленной руководством предприятия процедуре, что обеспечивает его упорядоченность, однозначность и сопоставимость.

Принцип системности: планирование и проведение конкретных аудитов по различным элементам (функциям, работам) СК должны осуществляться с учетом их установленной структурной взаимосвязи.

Принцип документированности: проведение каждого аудита определенным образом документируется, с тем, чтобы обеспечить сохранность и сравнимость информации о фактическом состоянии аудитируемого объекта.

Принцип предупредительности: каждый аудит планируется, и персонал аудитируемого подразделения заранее уведомляется о цели, области, времени и методах проведения аудита, с тем чтобы дать возможность наиболее полно подготовиться к аудиту и исключить возможность уклонения персонала от предоставления и демонстрации всех требуемых данных.

Принцип регулярности: аудиты проводятся с определенной периодичностью, с тем, чтобы все элементы системы качества и все подразделения предприятия были предметом постоянного анализа и оценивания со стороны руководства предприятия.

Принцип независимости: проводящие аудит лица не должны нести непосредственной ответственности за проверяемую работу и не должны зависеть от руководителя аудитируемого подразделения, чтобы исключить возможность необъективных результатов аудита.

Принцип открытости: результаты каждого аудита должны носить открытый характер.

Виды аудитов

Как правило, различают три различных вида аудита качества:

— аудит продукции;

— аудит метода (процесса);

— аудит системы качества.

Аудит продукции проводится с целью оценки эффективности мероприятий по управлению качеством для определенного вида продукции. При этом проверяется соответствие качества продукции требованиям заказчика, нормативно-технической документации, требованиям и документам по контролю и другим производственным документам. При этом оценивается эффективность, целесообразность и состояние документации.

Аудит метода (процесса) *служит* для оценки эффективности мероприятий по управлению качеством для определенного процесса. При этом взаимосвязано проверяется соответствие качества процесса, например, технологическому регламенту, рабочим инструкциям, стандартам или методическим указаниям предприятия, инструкциям по проведению процесса, рецептурам, государственным стандартам, техническим условиям и требованиям заказчика. Здесь также проводится экс-

пертиза состояния методической документации, ее целесообразности, ее эффективности.

Аудит системы качества служит для определения степени выполнения требований к системе менеджмента качества, а также для общей объективной оценки эффективности и документирования всей системы качества организации. Это систематический и независимый процесс, позволяющий определить соответствие деятельности и результатов в области качества запланированным мероприятиям, а также эффективность внедрения мероприятий и их пригодность поставленным целям.

Различают внутренние аудиты — «аудиты первой стороной» и внешние аудиты — «аудиты второй или третьей стороной». Внутренние аудиты проводятся обычно самой организацией или от ее имени для внутренних целей. Аудиты второй стороной проводятся сторонами, заинтересованными в деятельности организации, например, потребителями или другими лицами от их имени. Аудиты третьей стороной проводятся внешними независимыми организациями — аккредитованными органами по сертификации систем качества.

Внутренние аудиты качества проводятся обычно самой организацией (по инициативе руководства) для внутренних целей — аудирования своей собственной системы качества на основании соответствующих норм серии ИСО 9000 или ИСО 14000. Результаты аудита включаются в анализ и оценку системы качества со стороны руководства. Внутренние аудиты качества служат в первую очередь повышению гарантии и улучшению способности предприятия обеспечить качество продукции.

Внешние аудиты качества служат преимущественно доказательству способности обеспечить качество продукции. Внешние аудиты качества проводятся, например, со стороны потребителей (аудит второй стороной) с целью проверки системы качества поставщика с помощью своих аудиторов. Если внешние аудиты проводятся независимой аккредитованной организацией, которая выдает сертификат на систему качества, то говорят о сертификационном аудите (аудит третьей стороной). Поэтому цели и задачи внутреннего и внешнего аудита различны.

Контрольные вопросы

1. Перечислите нормативные документы, регламентирующие деятельность по сертификации систем качества и производств в РФ.

2. Какие функции выполняет Регистр систем качества?

3. Опишите структуру Регистра систем качества.

4. Какова нормативная база Регистра систем качества?

5. Назовите отличие в применении знака Регистра от знака обращения на рынке.

6. Дайте определение сертификации систем качества.

7. Какие цели сертификации систем качества?

8. Каково содержание процедуры проверки и оценки системы качества в организации с целью сертификации?

9. Опишите этапы сертификации систем качества.

10. Каковы цели сертификации производства?

11. Какие документы, предоставляются органу по сертификации при сертификации производства?

12. Для какой цели проводится инспекционный контроль за сертифицированными системами качества и производствами?

13. В каких случаях проводится плановый и внеплановый инспекционный контроль систем качества и производств?

14. Опишите процедуру проведения инспекционного контроля систем качества и производств.

15. Охарактеризуйте виды аудитов качества.

20. СЕРТИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Условием сертификации некоторых видов продукции является наличие сертификата пожарной безопасности.

Для организации и проведения работ по обязательной и добровольной сертификации продукции в области пожарной безопасности создана Система сертификации в области пожарной безопасности — ССПБ (далее Система). В Системе действуют следующие участники:

— Центральный орган Системы (Главное управление Государственной противопожарной службы МЧС России);

— сертификационные центры;

— органы по сертификации;

— испытательные лаборатории;

— научно-методический центр Системы;

— заявители (продавцы, изготовители, исполнители).

Сертификация в Системе проводится с целью подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности — специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

К объектам обязательного и добровольного подтверждения соответствия в Системе относятся:

— продукция, предназначенная для защиты граждан от опасных воздействий пожара, в том числе средства обнаружения пожара, средства индивидуальной защиты пожарных и граждан от пожара, средства оповещения о наличии пожара, средства нормализации воздушной среды и

освещения при пожаре, средства локализации или ликвидации пожаров и их воздействий и другая пожарно-техническая продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности;

— пожароопасная продукция (товары для личных (бытовых) нужд граждан, продукция производственно-технического назначения и строительная продукция).

Объекты обязательной сертификации продукции в Системе определены Перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности.

Нормативную правовую базу подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности при обязательной сертификации в Системе составляют законодательные и иные нормативные правовые акты РФ, государственные стандарты (в том числе принятые в РФ межгосударственные и международные стандарты), нормы пожарной безопасности, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, правила обслуживания населения и другие документы, которые в соответствии с законодательством РФ устанавливают обязательные требования к пожарной безопасности и качеству продукции.

Нормативную базу подтверждения соответствия при добровольной сертификации в Системе составляют стандарты различных категорий, строительные нормы и правила, нормы пожарной безопасности, технические условия и другая техническая документация, представляемая заявителем.

Сертификация в Системе производится в соответствии со стандартной процедурой путем выдачи Сертификата пожарной безопасности (Приложение 10).

Информация о проведении сертификации доводится до потребителей и других заинтересованных сторон путем маркировки продукции знаком соответствия ССПБ.

Маркировка знаком соответствия ССПБ имеет некоторые особенности. Изображения знаков, используемых при обязательной сертификации, добровольной сертификации и при декларировании соответствия, отличаются. Под знаком ССПБ наносят код органа по сертификации, выдавшего сертификат пожарной безопасности и дополнительный элемент «Добровольная» или «Декларация» в зависимости от формы подтверждения соответствия.

Сертификат пожарной безопасности является обязательной составной частью сертификата соответствия для продукции, подлежащей обязательной сертификации на соответствие требованиям пожарной безопасности. Сертификат пожарной безопасности выдается органом по сертификации на срок не более трех лет. Сертификат соответствия на продукцию, указанную в Перечне продукции и услуг, подлежащих обя-

зательной сертификации в области пожарной безопасности, без наличия сертификата пожарной безопасности не выдается.

При принятии соответствующего технического регламента, одним из разделов которого являются требования пожарной безопасности, обязательное подтверждение соответствия предполагает также подтверждение требованиям пожарной безопасности. Поэтому выданный сертификат соответствия в данном случае будет указывать на соответствие продукции требованиям пожарной безопасности.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. *Какова организационная структура Системы сертификации в области пожарной безопасности?*
2. *Перечислите объекты подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности.*
3. *Опишите нормативную базу подтверждения соответствия при обязательной и добровольной сертификации на соответствие требованиям пожарной безопасности.*
4. *Назовите схемы, применяемые при обязательной и добровольной сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности.*
5. *Каково содержание сертификата пожарной безопасности?*
6. *Каковы особенности маркировки продукции, прошедшей сертификацию в области пожарной безопасности?*

21. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Необходимость экологической безопасности и охраны окружающей среды способствовала разработке международных стандартов, регулирующих деятельность организаций в области систем управления окружающей средой, а также используемых при сертификации. Зарубежный опыт показывает, что сертификация по экологическим требованиям развивается не только как сертификация продукции по соответствующим параметрам, но и как сертификация всех объектов предприятия, связанных с вредным воздействием на окружающую среду и рациональным природопользованием.

В целях внедрения современных методов управления охраной окружающей среды за рубежом в 90-х годах были разработаны и приняты национальные и международные стандарты, регулирующие деятельность в области охраны окружающей среды:

— BS 7750 «Система экологического управления» (British Standard - национальный стандарт Великобритании, 1992 г.);

— EMAS (Environmental Management and Audit Scheme — Схема экологического менеджмента и аудита, 1993 г.);

— международные стандарты серии ИСО 14000 (1996г.).

В национальных стандартах говорится о необходимости выполнения требований системы управления охраной окружающей среды, которые охватывают все этапы производственного процесса и «жизненного цикла» продукции. На рис. 3 приведены основные разделы (сферы) охраны окружающей среды, которые необходимо учитывать при выпуске продукции.

Рис. 3. Основные разделы охраны окружающей среды, которые необходимо учитывать при выпуске продукции

Комплекс международных стандартов ИСО серии 14000 создает нормативную базу для внедрения в управление предприятием экологических аспектов производственной деятельности с целью проведения экологической сертификации производств, технологических процессов и осуществления природоохранной деятельности в целом на предприятии. Основная цель этих стандартов заключается в том, чтобы оказать помощь организациям, внедряющим или улучшающим систему управления окружающей средой. Требования, которые могут быть подвержены объективной аудиторской проверке в целях сертификации или самостоятельного заявления о соответствии, содержатся только в стандарте ГОСТ Р ИСО 14001-98. Для реализации требований стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-98 предприятие должно:

— сформулировать экологическую политику — документ о намерениях и принципах предприятия, который служит основой для действий предприятия и определения экологических целей и задач;

— разработать и соблюдать процедуры для оценки всех значимых аспектов воздействия на окружающую среду, учитывая при этом все законодательные требования и нормативные акты, связанные с экологическими аспектами его деятельности, продуктов и услуг;

— разработать экологические цели и задачи, которые по возможности должны иметь количественное измерение и должны быть определены для каждой области деятельности и уровня предприятия. При разработке целей и задач необходимо учитывать взгляды и пожелания заинтересованных сторон;

— разработать план действий по охране окружающей среды (с указанием средств, сроков и ответственных);

— определить систему распределения ответственности в области охраны окружающей среды, предусмотреть необходимые человеческие, технологические и финансовые ресурсы;

— проводить обучение персонала, а также его подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях, разработать план предупреждения возникновения таких ситуаций и ликвидации их последствий;

— осуществлять мониторинг и измерение основных параметров той деятельности, которая может оказывать существенное воздействие на состояние окружающей среды;

— проводить периодический внутренний аудит системы управления окружающей средой с целью выяснения, соответствует ли она критериям и требованиям стандарта ИСО 14001, внедрена ли и работает надлежащим образом;

— периодически рассматривать и анализировать работу системы управления окружающей средой, пути и меры ее улучшения;

— документировать все процедуры, их результаты, данные аудитов, мониторинга, измерений, выявленные отклонения и действия по их устранению.

В стандарте ИСО 14001 отмечается, что данный «стандарт основан на общих с ИСО 9000 принципах стандартов в управлении качеством». Но следует учитывать тот факт, что система управления качеством направлена на удовлетворение интересов потребителей, в то время как деятельность в рамках системы управления окружающей средой — на интересы общества в защите окружающей среды. То есть ключевым отличием ИСО 14001 и ИСО 9001 является различие между объектами управления кругом заинтересованных сторон.

Наличие внедренной и функционирующей системы управления охраной окружающей среды в соответствии с требованиями стандарта ИСО 14001 на предприятии может, а в необходимых случаях должно быть подтвержден для заинтересованных внешних сторон сертификатом соответствия, выданным специально уполномоченной (аккредитованной) независимой и компетентной организацией. В данном случае сер-

тификация рассматривается как эффективный механизм независимой оценки и подтверждения соответствия системы управления охраной окружающей среды предприятия требованиям норм ИСО 14001

По опыту промышленно развитых зарубежных стран система управления окружающей средой позволяет предприятию снизить негативное воздействие на окружающую среду и соответствующие прямые и косвенные издержки в отдельных случаях до 40%.

Несмотря на добровольность системы стандартов серии ИСО 14000, большинство крупных компаний на Западе стремятся получить сертификат соответствия требованиям ИСО 14001, в том числе и потому, что такая сертификация уже сейчас является одним из важнейших условий маркетинга продукции на международном рынке. Так, в частности, ЕЭС объявило о своем намерении допускать на рынок стран Содружества только те компании, которые сертифицированы по стандартам ИСО 14001 или EMAS. Многие крупные компании, например, «Форд», «Вольво», «Филлипс» и др. заявили в своей экологической политике принципиальное нежелание пользоваться услугами поставщиков, не имеющих сертификатов соответствия ИСО 14000, EMAS и др.

В России в 1996 году была зарегистрирована Система обязательной сертификации по экологическим требованиям (РОСС RU.001.01.ЭТ00). В Системе предусмотрена как обязательная, так и добровольная формы сертификации.

Объекты, в документах на которые содержатся экологические требования, подлежат обязательной сертификации. ***Экологический сертификат соответствия*** — это юридический документ, обеспечивающий предоставление ряда льгот (налоговых, кредитных, страховых и др.) и подтверждающий экологическую безопасность соответствующих предприятий (в частности, нефтебаз, складов горюче-смазочных материалов, автозаправочных станций).

Объектами сертификации в Системе являются: системы управления окружающей средой на предприятии, производства, отходы, продукция.

Сертификация ***систем управления окружающей средой предприятия*** проводится на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007.

Сертификация производства по экологическим требованиям проводится на соответствие экологическому паспорту предприятия или другому аналогичному документу, подготовленному и утвержденному с учетом ГОСТ 17.0.0.04-90. Объектами проверки сертифицируемого производства являются:

— нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их сбросов со сточными водами в водоемы, на водосбросы и в городскую канализацию;

— нормативы образования опасных отходов и лимитов на их размещение;

— предельно допустимые уровни шума, ультразвука, вибрации, радиационного воздействия;

— удельные нормы потребления природных ресурсов;

— показатели энергоэффективности;

— система испытаний, измерений, анализов.

Сертификацию отходов проводят в рамках ведения

Банка данных технологий использования и обезвреживания отходов в составе Государственного кадастра отходов.

Цель сертификации отходов — стимулирование повторного их использования для изготовления вторичной продукции, уменьшение их количества и вовлечение в хозяйственный оборот. Объектами сертификации отходов являются показатели, включенные в декларацию о соответствии, принятую изготовителем вторичной продукции:

— характеристики отходов, используемых в качестве' вторичного сырья;

— сведения о вторичной продукции, изготовленной из вторичного сырья.

Декларация о соответствии — документ, которым изготовитель вторичной продукции удостоверяет, что поставляемая им продукция соответствует установленным требованиям. Этот документ регистрируется органом Системы сертификации в соответствующем реестре и имеет юридическую силу наряду с экологическим сертификатом соответствия.

Экологическая сертификация продукции проводится для тех ее видов, в стандарты на которую включены необходимые экологические требования, в том числе для продукции, которая поступает на рынок, имея в своем наименовании в соответствии с ГОСТ Р 51121-97, ГОСТ Р 51074-97 характеристики типа «экологически безопасная», «с улучшенными характеристиками», «экологически чистая» и др.

Продукция, сертифицированная по экологическим требованиям, может поступать на рынок только при наличии экологического сертификата соответствия и сертификата соответствия, выданного в Системе сертификации ГОСТ Р. В ряде случаев в нормативной документации, на соответствие требованиям которой проводится сертификация продукции, экологические требования являются определяющими (Закон «Об охране окружающей природной среды» № 2060-1 от 19.12.91 г., ст. 32). Эта продукция должна допускаться на рынок при наличии только экологического сертификата без сертификата соответствия

Экологическая маркировка продукции

Общая цель экологических этикеток и деклараций — доведение до потребителя надежной, точной и достоверной информации об экологических аспектах продукции и услугах, которые способствуют удовлетворению потребителей в такой продукции и услугах, которые оказывают меньшее отрицательное воздействие на окружающую среду (ГОСТ Р ИСО 14020-99).

Согласно ГОСТ Р ИСО 14020-99, экологическая маркировка подразделяется на три типа. Экологическая маркировка знаком, присваиваемым по результатам сертификации продукции третьей стороной, считается *маркировкой по* ***типу I***. Маркировка определенным знаком по ***типу II*** основана на самодекларации соответствия продукции определенным экологические нормативам (маркировка особым знаком). *Маркировка по* ***типу III*** сходна с маркировкой по типу I, но связана с определенной количественной информацией о характеристиках экологичности на стадиях «жизненного цикла» продукции. На рис. 4 приведены некоторые знаки экологической маркировки.

«Белый лебедь» (скандинавские страны)

Эко-знак Япония

Эмблема ресайклинга – вторичной обработки (США)

Экологический знак Лента (петля) Мебиуса

Знак «Голубой ангел»

Германский эко-знак «Зеленая точка»

Знаки экологической опасности

Европейский эко-знак «Цветок ЕС»

Рис. 4. Знаки экологической маркировки

В России экологическая маркировка применяется в виде знаков соответствия (ГОСТ 1.9-95, ГОСТ Р 40.101-95, ГОСТ Р 51150-98 и НД 9-96 «Система обязательной сертификации по экологическим требованиям. Положение об экологическом знаке соответствия»), текстовых деклараций (по ГОСТ Р 51074-97 и ГОСТ Р 51121-97) и символов.

Экологическая маркировка применяется держателем экологического сертификата соответствия и заявителем декларации о соответствии. В обоих случаях экологическая маркировка регистрируется в органе по сертификаты и соответствующем реестре системы обязательной сертификации. Маркируется как сам объект сертификации, так и сопроводительная документация к нему. Не допускается вносить экологическую маркировку в техническую и нормативную документацию (стандарт, технические условия, технологический регламент и др.).

Орган системы сертификации обеспечивает держателей экологических сертификатов техническими средствами маркировки и ведет их учет и проверку в процессе проведения инспекционного контроля.

Контрольные вопросы

1. *Назовите стандарты, регулирующие деятельность в области охраны окружающей среды.*
2. *Каковы основные требования стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-98?*
3. *Перечислите объекты сертификации в Системе обязательной сертификации по экологическим требованиям.*
4. *Какова нормативная база подтверждения соответствия при сертификации систем управления окружающей средой предприятия?*
5. *Назовите объекты проверки сертифицируемого производства на соответствие экологическим требованиям.*
6. *В каких случаях проводится экологическая сертификация продукции?*
7. *Каким образом изготовитель удостоверяет соответствие своей продукции экологическим требованиям?*
8. *Назовите типы экологической маркировки.*

22. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ И СИСТЕМ КАЧЕСТВА

Основные издержки изготовителя по обеспечению качества продукции идут на достижение товарных характеристик, а затраты на обеспечение безопасности продукции предприятие готово минимизировать в первую очередь. Потребитель, со своей стороны, тоже не очень заинтересован оплачивать из своего кармана расходы, скажем, на охрану окружа-

ющей среды. Поэтому государство вынуждено устанавливать тарифы на услуги по обязательной сертификации. Принципы оплаты работ по обязательной сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р позволяют найти компромиссные решения, которые могут удовлетворить всех участников деятельности по обязательной сертификации.

Оплата работ по сертификации основывается на следующих принципах:

— все фактически произведенные работы по сертификации оплачиваются за счет собственных средств предприятий, организаций, граждан, обратившихся с заявкой на проведение соответствующих работ, вне зависимости от принятых по их результатам решений;

— уровень рентабельности работ по обязательной сертификации не должен превышать 35 %;

— инспекционный контроль за сертифицированной продукцией оплачивается в размере фактически произведенных затрат организациями, выполняющими соответствующие работы.

Оплата работ по регистрации декларации о соответствии осуществляется изготовителем (продавцом, исполнителем) в двукратном размере минимальной месячной заработной платы, установленной законодательством РФ. Проведение работ по обязательной сертификации продукции предполагает затраты:

— органа по сертификации продукции;

— испытательной лаборатории;

— органа по сертификации систем качества (производств);

— на инспекционный контроль за соответствием сертифицированной продукции требованиям нормативных документов (НД), если инспекционный контроль предусмотрен схемой сертификации;

— на выдачу сертификата соответствия.

В общем случае суммарные затраты на сертификацию конкретной продукции (С) определяются по формуле:

$$C = C_{ос} + C_{ОБ} + C_{ип} + C_{а} + C_{СК} + \sum_{i=1}^{n} C_{ИКi} + \sum_{j=1}^{m} C_{ИСКj} + C_{ср} + C_{д}$$

где $C_{ос}$ — стоимость работ, проводимых органом по сертификации продукции, руб.; $C_{0Б}$ — стоимость образцов, отобранных для сертификационных испытаний (разрушающих), руб.; $C_{ип}$ — стоимость испытаний продукции в аккредитованной испытательной лаборатории, руб.; $C_{а}$ — стоимость анализа состояния производства, руб.; $C_{ск}$— стоимость сертификации производства или системы качества, руб.; $C_{икi}$ — стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за соответствием сертифицированной в обязательном порядке продукции требованиям НД, руб.; n — число проверок, предусмотренных программой

инспекционного контроля за сертифицированной продукцией в течение срока действия сертификата соответствия; $С_{ИСКj}$— стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за соответствием сертифицированной системы качества (производства) требованиям НД, руб.; m — число проверок соответствия сертифицированной системы качества (производства) требованиям НД, предусмотренных программой инспекционного контроля в течение срока действия сертификата соответствия; $С_{рс}$— расходы на упаковку, хранение, утилизацию, погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку образцов к месту испытаний, руб.; $С_д$ — стоимость работ по рассмотрению заявления-декларации.

В зависимости от конкретной ситуации в формулу для расчета стоимости работ по сертификации включаются только элементы, соответствующие составу фактически проводимых работ.

Затраты органа по сертификации продукции (работ, услуг, систем качества, производства) при обязательной сертификации конкретной продукции определяются по формуле:

$$Сос(Сск) = t_{оci} \cdot Т \cdot (1+(К_{нз}+К_{нр})/100) \cdot (1+Р/100),$$

$t_{оci}$ — трудоемкость обязательной сертификации конкретной продукции по i-й схеме сертификации, чел.-дн.; Т - дневная ставка эксперта, руб.; $К_{нз}$ - норматив начислений на заработную плату, установленный действующим законодательством, %; $К_{нр}$ — коэффициент накладных расходов, %; Р — уровень рентабельности, %.

Затраты на испытания при обязательной сертификации продукции калькулируются аккредитованной испытательной лабораторией на основе самостоятельно установленных нормативов материальных и трудовых затрат в действующих ценах и доводятся до сведения заинтересованных лиц. Испытательная лаборатория обязана уведомить те органы по сертификации, которые занесли ее в свой перечень организаций, с которыми они предполагают сотрудничать при проведении работ по обязательной сертификации, о каждом изменении своих тарифов.

Стоимость образцов, взятых у изготовителя для разрушающих испытаний, определяется по их фактической себестоимости. Стоимость образцов, отобранных на рынке, определяется в соответствии с их розничной ценой на основании документа, удостоверяющего факт покупки.

Затраты на инспекционный контроль оцениваются в рамках работ по сертификации, выполняемых ОС. Трудоемкость одной инспекционной проверки за соответствием сертифицированной продукции требованиям НД не должна превышать 70 % трудоемкости ее сертификации.

В случае положительного результата работ по обязательной сертификации взимается плата за выдачу сертификата соответствия.

Заверение копий сертификата соответствия производится в размере $0,5*T_{min}$ за 1-10 копий и $(0,5:0,04x(M - 10))xT_{min}$ свыше 10 копий, где М — число копий сертификата, T_{min} — минимальная месячная заработная плата, установленная законодательством.

При обязательной сертификации продукции, ввозимой на территорию РФ, оплачиваются работы, фактически выполняемые органом по сертификации в зависимости от состава документов, представленных декларантом. Если продукция сопровождается зарубежным сертификатом, не признанным в РФ, то рассматривается возможность принятия этого сертификата как одного из доказательств при подтверждении соответствия ввозимой продукции установленным требованиям. Трудоемкость этой операции не должна превышать 0,75 чел.-дн. Анализ иных документов, сопровождающих продукцию и являющихся доказательствами ее соответствия установленным в России требованиям, не должен превышать 1,25 чел.-дн.

Контрольные вопросы

1. *Каковы затраты на сертификацию продукции?*
2. *Из каких составляющих состоят затраты органа по сертификации при сертификации продукции?*
3. *Каковы особенности определения затрат на инспекционный контроль при сертификации продукции?*

23. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Основным источником информации по стандартам является Федеральный фонд государственных стандартов, общероссийских классификаторов технико-экономической информации, международных (региональных) стандартов, правил, норм и рекомендаций по стандартизации, национальных стандартов зарубежных стран, который представляет собой совокупность документов по стандартизации, метрологии и сертификации.

В настоящее время в фонде насчитывается около 400 тыс. документов, в том числе 21,5 тыс. ГОСТ Р и ГОСТ, более 30 тыс. международных стандартов, более 260 тыс. национальных стандартов зарубежных стран, около 25 тыс. стандартов зарубежных обществ и ассоциаций. Он включает стандарты международных организаций ИСО, МЭК, СЕН, СЕНЭЛЕК и др., национальные стандарты 55 стран, в том числе США, Франции, Германии, Японии, Великобритании, стандарты союзов, обществ и ассоциаций, получивших признание мирового сообщества, таких как ASTM, ASME, SAE и др.

Комплектование, хранение и ведение основной части Федерального фонда стандартов осуществляет Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ). Во ВНИИКИ хранятся:

— государственные стандарты РФ (ГОСТ Р) и дела ГОСТ Р;

— межгосударственные стандарты Содружества Независимых Государств, введенные на территории РФ (ГОСТ);

— общероссийские классификаторы технико-экономической информации;

— стандарты отраслей;

— правила, нормы и рекомендации по стандартизации, метрологии и сертификации, принятые Госстандартом России;

— международные стандарты;

— национальные стандарты зарубежных стран, стандарты зарубежных союзов, обществ и ассоциаций.

Комплектование фонда ВНИИКИ осуществляется на основе государственной регистрации и издания ГОСТ и ГОСТ Р, взаимного обмена стандартами с зарубежными организациями, осуществляемого в рамках ИСО, закупки стандартов обществ, союзов и ассоциаций. Полнота фонда международных стандартов ИСО и МЭК оценивается на уровне 95 % новых поступлений. Полнота фондов национальных стандартов ведущих стран составляет более 90 % для стандартов Великобритании, Франции и Германии, около 70% для стандартов Японии и около 40% для национальных стандартов США. В фонде сосредоточены переводы более 40 тыс. иностранных нормативных документов, что составляет для международных стандартов ИСО около 60%, МЭК — около 50%, для национальных стандартов ведущих стран — от 20 до 25%.

Наличие переводов стандартов необходимо для работы по гармонизации стандартов РФ с соответствующими международными и международно-признанными нормативными документами, принятия решений о возможности прямого применения международных стандартов или же о внесении изменений и дополнений в уже действующие российские стандарты.

В целях совершенствования системы информационно го обеспечения Госстандартом РФ создан Информационный комитет по стандартизации, метрологии и сертификации (ИНФКОС). В состав его входят специалисты Госстандарта России, национальных органов по стандартизации Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Грузии, представители Академии наук РФ и Международной конфедерации обществ потребителей, федеральных органов исполнительной власти, ТК по стандартизации, ассоциаций «Знание» и «Качество», представители Госнадзора. Главная цель ИНФКОС — научно-методическое и практическое руководство работами по информационному обеспечению стандартизации,

сертификации и метрологии в стране на базе Федерального фонда стандартов и автоматизированных банков данных.

Функции информационного фонда в области сертификации и аккредитации возложены на Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). Во ВНИИС комплектуется фонд законов и нормативно-правовых актов в области сертификации и аккредитации, общие правила по проведению работ по сертификации в РФ, системы сертификации, рекомендации ВНИ ИС, документы и материалы национальных организаций по сертификации и аккредитации. ВНИИС имеет информационный центр стандартов, других нормативных и методических документов, относящихся к Системе сертификации ГОСТ Р. Здесь можно найти сведения о разработке и сертификации систем качества, сертификации средств индивидуальной защиты, по регламентации за трат на качество и др.

Институт ведет три автоматизированные информационные системы (АИС) в рамках автоматизированной системы обработки информации (АСОИ): «Сертификация», «Аккредитация» и «Качество». В рамках системы «Сертификация» осуществляются создание и ведение информационного фонда документов по сертификации, создание баз данных по нормативным документам для обмена информацией со Всемирной торговой организацией (ВТО) через национальный информационный центр. Кроме того, предусматриваются обработка и анализ результатов сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р; ведение перечня продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации; создание информационной системы по сертификатам соответствия. Система «Аккредитация» включает фонд нормативных документов по аккредитации сертификационных органов; базу данных по аккредитованным органам; информационную систему для аккредитованных испытательных лабораторий; информационную систему для планирования и проведения работ по инспекционному контролю за аккредитованными органами и лабораториями. В системе «Качество» намечено решение таких задач, как создание информационного фонда для проведения конкурсов на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества; ведение информационного фонда по сертификации систем качества в России и за рубежом; создание информационной базы по обобщению опыта сертификации систем качества на предприятиях.

Функции информационного фонда по метрологии выполняет Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС). Во ВНИИМС содержится фонд действующих нормативных документов по метрологии, в том числе правила по метрологии, методики измерений (МИ), основополагающие рекомендации по метрологии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Яблонский О.П., Иванова В.А. Основы стандартизации, метрологии, сертификации/, метрологии: Учебник / Серия «Высшее образование». – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 448 с.
2. Шемшурова Н.Г., Зимина Л.А., Корнилов В.Л Сертификация продукции: Учеб. Пособие. Магнитогорск: МГТУ, 2000. 140с.
3. Зиньковская Н.В., Макаренко М.В., Сельская О.В. Сертификация: теория и практика: Учебно-практич. пособие. – М.: ПРИОР, 2002. – 192 с.
4. Сергеев А.Г. Латышев М.В. Сертификация. Учебн. пособ. – М.: Логос, 1999.
5. Крылова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 479 с.
6. Федеральный закон N184-ФЗ «О техническом регулировании»
7. Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» от 19.12.91 № 2060-1.
8. ГОСТ Р ИСО 14001-98. Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по приме нению
9. О создании Системы сертификации работ по охране труда в организациях. Постановление Госстандарта РФ от 24.04.02 № 28.
10. Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации. Постановление Правительства РФ от 13.08.97 № 1013.
11. Перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии. Постановление Правительства РФ от 07.07.99 № 766.
12. Положение о системе сертификации ГОСТ Р. Постановление Госстандарта РФ от 17.03.98 № 11.
13. ПР 50.3002-95. Правила по сертификации. Общий порядок обращения с образцами, используемыми при проведении обязательной сертификации продукции.
14. Р 50.1044-2003. Рекомендации по стандартизации. Рекомендации по разработке технических регламентов.
15. Требования к органу по сертификации продукции и порядок его аккредитации. Постановление Госстандарта РФ от 21.09.94 № 16.
16. Система сертификации ГОСТ Р. Правила по сертификации. Временный порядок ведения в Государственном реестре объектов и участников системы сертификации ГОСТ Р. Приказ Госстандарта РФ от 30.04.99 № 203.
17. Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов системы. Постановление Госстандарта РФ от 17.03.98 № 12.
18. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

Приложение 1

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

_____

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии,

_____

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер),

_____

адрес, телефон, факс

в лице

_____

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что

_____

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ или ОК 002-93 (ОКУН), сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, наименование изготовителя, страны и т.п.)

_____

_____

соответствует требованиям

_____

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции (услуги)

_____

_____

декларация принята на основании

_____

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации _____ _____

Декларация о соответствии действительна до _____ _____

М.П. _____

подпись инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

_____

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

_____

дата регистрации и регистрационный номер декларации

М.П. _____

подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

Приложение 2

ФОРМА СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ НА ПРОДУКЦИЮ
(лицевая сторона)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ _____

_____

Срок действия с _____ по _____
№ _____

Орган по сертификации _____
_____
_____
удостоверяет, что должным образом идентифицированная заявителем продукция _____
_____
_____ код ОК 005 (ОКП)
изготовитель (продавец) _____
_____
соответствует требованиям нормативных документов _____
_____
_____
Сертификат выдан на основании _____
_____
_____
Дополнительная информация _____
_____

Руководитель органа _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

ФОРМА СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ НА ПРОДУКЦИЮ
(оборотная сторона)

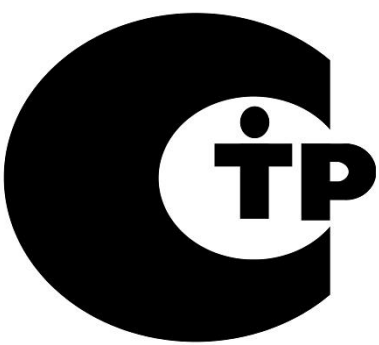
Сертификат соответствия обязывает изготовителя (продавца):

- обеспечивать соответствие реализуемой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована, и маркировать её знаком соответствия в установленном порядке;
- по требованию органа по сертификации предъявлять продукцию и создавать условия для проведения инспекционного контроля;
- применять знак соответствия по правилам, установленным в системе сертификации;
- приостанавливать (прекращать) применение знака соответствия в случае приостановления (отмены) сертификата;
- следить за тем, чтобы изготовление продукции осуществлялось согласно установленным правилам её производства и в соответствии с проверенным образцом, а также за выполнением требований нормативных документов;
- своевременно извещать орган по сертификации, выдавший сертификат, об изменениях продукции и процесса её производства.

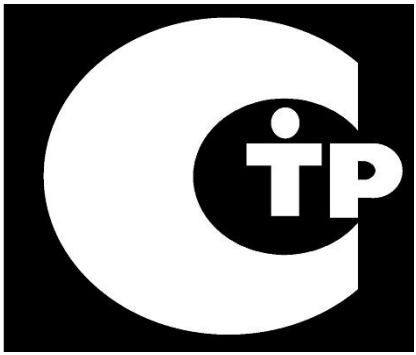
Приложение 3

ЗНАК ОБРАЩЕНИЯ НА РЫНКЕ

Изображение знака обращения на рынке (утверждено постановлением правительства Российской Федерации от 19.11.2003 г. № 696)



Вариант 1



Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Приложение 4

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

_____
Наименование органа по сертификации

_____
Адрес

ЗАЯВКА
на проведение сертификации продукции
в системе сертификации ГОСТ Р

_____
Наименование организации изготовителя, продавца (далее - заявитель)

_____
код ОКПО или номер регистрации индивидуального предпринимателя

Юридический адрес _____
Банковские реквизиты _____
Телефон _____ Факс _____ Телекс _____
В лице _____
фамилия, имя, отчество руководителя
просит провести _____ сертификацию
обязательную (добровольную)
продукции _____
наименование продукции, код ОК 005 (ОКП) и (или) ТН ВЭД СНГ,

_____
серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой по _____
наименование и обозначение документации изготовителя

_____
(стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

на соответствие требованиям _____
наименование и обозначение нормативных документов
_____ по схеме _____
номер схемы сертификации

Заявитель обязуется выполнять правила сертификации.
Дополнительные сведения _____
Руководитель организации _____
подпись инициалы, фамилия
Главный бухгалтер _____
подпись инициалы, фамилия
М.П. Дата

Приложение 5

ФОРМА АКТА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)

от «___»_____ 20__г.

Наименование и адрес заявителя _____

_____

(наименование и адрес организации, где производился отбор образцов (проб))

Наименование продукции _____

Единица измерений _____

Размер партии _____

Результат наружного осмотра партии _____

(состояние упаковки, маркировки)

Дата выработки _____

Проба (образец) отобрана в соответствии с ГОСТ _____

Количество отобранных образцов _____

(масса, упаковочные единицы)

(для испытаний _____)

(для контрольных образцов _____)

Цель отбора: испытание продукции по показателям безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ, СанПиН и т.п. _____

Место отбора проб _____

Подписи:

От заявителя _____

подпись инициалы, фамилия

От лаборатории

или органа по сертификации _____

подпись инициалы, фамилия

СОСТАВ СХЕМ СЕРТИФИКАЦИИ

Номер схемы	Испытания в аккредитованной испытательной лаборатории	Проверка производства (системы качества)	Инспекционный контроль сертифицированной продукции (системы качества, производства)
1	Испытания типа	-	-
1а	Испытания типа	Анализ состояния производства	-
2	Испытания типа	-	Испытания образцов, взятых у продавца.
2а	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у продавца. Анализ состояния производства
3	Испытания типа	-	Испытания образцов, взятых у изготовителя
3а	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства
4	Испытания типа	-	Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя.
4а	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства
5	Испытания типа	Сертификация производства или сертификация системы качества	Контроль сертифицированной системы качества (производства). Испытания образцов, взятых у изготовителя и (или) продавца
6	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами	Сертификация системы качества	Контроль сертифицированной системы качества
7	Испытания типа	-	-
8	Испытания каждого образца	-	-
9	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами	-	-
9а	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами	Анализ состояния производства	-
10	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами	-	Испытания образцов, взятых у изготовителя или у продавца
10а	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у изготовителя или у продавца. Анализ состояния производства

Приложение 7

СХЕМЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Обозначение	Содержание схемы и ее исполнители	Обозначение европейского модуля, близкого к схеме
1д	**Заявитель. Приводит собственные доказательства соответствия в техническом файле. Принимает декларацию о соответствии.**	**A**
2д	**Аккредитованная испытательная лаборатория. Проводит испытания типового образца продукции. Заявитель. Принимает декларацию о соответствии.**	**C**
3д	**Орган по сертификации. Сертифицирует систему качества на стадии производства.** **Испытания типового образца продукции. Заявитель. Принимает декларацию о соответствии.** **Орган по сертификации. Осуществляет инспекционный контроль за системой качества.**	**D**
4д	**Орган по сертификации. Сертифицирует систему качества на этапах контроля и испытаний.** **Аккредитованная испытательная лаборатория. Проводит испытания типового образца продукции. Заявитель. Принимает декларацию о соответствии.** **Орган по сертификации. Осуществляет инспекционный контроль за системой качества.**	**E**
5д	**Аккредитованная испытательная лаборатория. Проводит выборочные испытания партии выпускаемой продукции. Заявитель. Принимает декларацию о соответствии**	**F**
6д	**Аккредитованная испытательная лаборатория.** **Проводит испытания каждой единицы продукции.** **Заявитель. Принимает декларацию о соответствии.**	**G**
7д	**Орган по сертификации. Сертифицирует систему качества на стадиях проектирования и производства.** **Заявитель. Проводит испытания образца продукции.** **Принимает декларацию о соответствии.** **Орган по сертификации. Осуществляет инспекционный контроль за системой качества.**	**H**

СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ

Обозначение схемы	Содержание схемы и ее исполнители	Обозначение прежней схемы сертификации I
1с	**Аккредитованная испытательная лаборатория.** Проводит испытания типового образца **продукции. Аккредитованный орган по сертификации. Выдает** заявителю сертификат соответствия.	**1**
2с	**Аккредитованная испытательная лаборатория.** Проводит испытания типового образца **продукции. Аккредитованный орган по сертификации.** Проводит анализ состояния производства. Выдает заявителю сертификат соответствия.	**1а**
3с	**Аккредитованная испытательная лаборатория.** Проводит испытания типового образца продукции. **Аккредитованный орган по сертификации.** Выдает заявителю сертификат соответствия. Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (испытания образцов продукции).	**2, 3, 4**
4с	**Аккредитованная испытательная лаборатория.** Проводит испытания типового образца продукции. **Аккредитованный орган по сертификации.** Проводит анализ состояния производства. Выдает заявителю сертификат соответствия. Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (испытания образцов продукции и анализ состояния производства).	**2а, 3а, 4а**
5с	**Аккредитованная** испытательная **лаборатория.** Проводит испытания типового образца продукции. **Аккредитованный орган по сертификации.** Проводит сертификацию системы качества или производства. Выдает заявителю сертификат соответствия. Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (контроль системы качества (производства), испытания образцов продукции, взятых у изготовителя или продавца).	**5**
6с	**Аккредитованная** испытательная **лаборатория.** Проводит испытания партии продукции. Аккредитованный орган по **сертификации.** Выдает заявителю сертификат соответствия.	**7**
7с	**Аккредитованная** испытательная **лаборатория.** Проводит испытания каждой единицы продукции. Аккредитованный орган по сертификации. Выдает заявителю сертификат соответствия.	**8**

Приложение 9

ФОРМА СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВА
(Образец заполнения сертификата соответствия производства)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
РЕГИСТР СИСТЕМ КАЧЕСТВА
Орган по сертификации систем качества ВНИИС
ВНИИС-СЕРТ-СК
№РОСС RU.001.13ИС11

Р № 00425

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Выдан АО «КУМЗ»
623405, г. Каменск-Уральский Свердловской области

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:

состояние производства способно обеспечить
стабильность характеристик продукции,
указанной в приложении к сертификату, и
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-96
(пункты 4.8-4.16, 4.20)

Регистрационный № РОСС RU.ИСО11.Р00287

Дата регистрации 04.02.2000
Срок действия до 03.02.2003

Руководитель Органа
по сертификации систем качества
И.И. Петров

Эксперт
Н.Н. Попов

Регистр систем качества Системы сертификации ГОСТ Р
Учетный № 00301

Приложение 10

ФОРМА СЕРТИФИКАТА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ _____

Зарегистрирован в Государственном реестре
системы сертификации в области пожарной
безопасности _____ Действителен до _____

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

_____
код ОКП

_____
код ТН ВЭД

_____
продукция

соответствует требованиям пожарной безопасности, установлены в:

_____
НД

_____

Сертификат распространяется на

_____
серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан

_____
реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель

_____
реквизиты предприятия, организации, адрес

М.П. №

Приложение 11

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

1. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92№ 2300-1.
2. Закон РФ «О техническом регулировании» от27.12.02 № 184-ФЗ.
3. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» от 27.04.93 N° 4871-1.
4. Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» от 19.12.91 № 2060-1.
5. Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ.
6. ГОСТ Р 1.0-92. Государственная система стандартизации Российской Федерации. Основные положения.
7. ГОСТ Р 1.2-92. Государственная система стандартизации Российской Федерации. Порядок разработки государственных стандартов.
8. ГОСТ Р 1.4-93. Государственная система стандартизации Российской Федерации. Стандарты отраслей, стандарты предприятий, стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений. Общие положения.
9. ГОСТ Р 1.5-2002. Государственная система стандартизации Российской Федерации. Стандарты. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению.
10. ГОСТ Р 1.8-95. Государственная система стандартизации Российской Федерации. Порядок разработки меж государственных стандартов.
11. ГОСТ Р 1.8-2002. Государственная система стандартизации Российской Федерации. Стандарты межгосударственные. Правила разработки, применения, обновления и прекращения применения в части работ, осуществляемых в Российской Федерации.
12. ГОСТ Р 1.9-95. Государственная система стандартизации Российской Федерации. Порядок маркирования продукции и услуг знаком соответствия государственным стандартам.
13. ГОСТ Р 1.10-95. Государственная система стандартизации Российской Федерации. Порядок разработки, принятия, регистрации правил и рекомендаций по стандартизации, метрологии, сертификации, аккредитации и информации о них.
14. ГОСТ Р 1.11-99. Государственная система стандартизации Российской Федерации. Метрологическая экспертиза проектов государственных стандартов.
15. ГОСТ Р 1.12-99. Государственная система стандартизации Российской Федерации. Стандартизация и смежные области деятельности. Термины и определения.
16. ГОСТ Р 6.30-97. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов.
17. ГОСТ Р 8.563-96. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений.
18. ГОСТ Р 8.568-97. Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.
19. ГОСТ Р 40.001-95. Правила по проведению сертификации систем качества в Российской Федерации.
20. ГОСТ Р 40.002-2000. Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Основные положения.
21. ГОСТ Р 40.003-2000. Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Порядок проведения сертификации систем качества и сертификация производств.
22. ГОСТ Р 40.005-2000. Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Инспекционный контроль за сертифицированными системами качества и производства ми.
23. ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
24. ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Системы менеджмента качества. Требования.
25. ГОСТ Р ИСО 9004-2001. Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности.
26. ГОСТ Р ИСО 14001-98. Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по приме нению.
27. ГОСТ Р ИСО 14004-98. Системы управления окружающей средой. Общие руководящие указания по принципам, системам и средствам обеспечения функционирования.
28. ГОСТ Р ИСО 14010-98. Руководящие указания по экологическому аудиту. Основные принципы.
29. ГОСТ Р ИСО 14011-98. Руководящие указания по экологическому аудиту. Процедура аудита. Проведение аудита систем управления окружающей средой.
30. ГОСТ Р ИСО 14012-98. Руководящие указания по экологическому аудиту. Квалификационные критерии для аудиторов в области экологии.
31. ГОСТ Р ИСО 14040-99. Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла. Принципы и структура.

32. ГОСТ Р ИСО 14050-99. Управление окружающей средой. Словарь.
33. ГОСТ Р 50460-92. Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования.
34. ГОСТ Р 51672-2000. Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения.
35. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
36. ГОСТ Р ИСО 5725. Часть 1-6-2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений.
37. ГОСТ 1.1-2002. Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения.
38. ГОСТ 6.20.1-90. Электронный обмен данными в управлении, торговле и на транспорте.
39. ГОСТ 6.20.2-91. Элементы внешнеторговых данных.
40. ГОСТ 2517-85. Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.
41. ГОСТ 9980.2-86. Материалы лакокрасочные. От бор проб для испытаний.
42. ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.
43. ИСО/ПМС 19011:2002. Рекомендации по аудиту систем менеджмента качества и/или охраны окружаю щей среды.
44. МИ 1967-89. Государственная система обеспечения единства измерений. Выбор методов и средств измерений при разработке методик выполнения измерений. Общие положения.
45. МИ 2222. Государственная система обеспечения единства измерений. Виды измерений. Классификация.
46. МИ 2246-93. Государственная система обеспечения единства измерений. Погрешности измерений. Обо значения.
47. МИ 2277-94. Государственная система обеспечения единства измерений. Сертификация средств измерений. Основные положения и порядок проведения работ.
48. МИ 2377-98. Государственная система обеспечения единства измерений. Разработка и аттестация методик выполнения измерений.
49. МИ 2652-2001. Государственная система обеспечения единства измерений. Классификация и метрологическое обслуживание технических средств, применяемых при контроле качества продукции предприятий промышленности синтетического каучука.
50. Номенклатура продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация. Постановление Госстандарта РФ от 30.08.02 № 64.
51. Номенклатура продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии. Постановление Госстандарта РФ от 30.08.02 № 64.
52. О создании Системы сертификации работ по охране труда в организациях. Постановление Госстандарта РФ от 24.04.02 № 28.
53. Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности в РФ. Приказ МЧС РФ от 08.08.01 № 320.
54. Об утверждении Положения о Системе сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации и Порядка проведения сертификации продукции в области пожарной безопасности Российской Федерации. Приказ МЧС РФ от 18.06.03 № 312.
55. Об утверждении общих правил По проведению аккредитации в Российской Федерации. Постановление Госстандарта РФ от 30.12.99 № 72.
56. Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации. Постановление Правительства РФ от 13.08.97 № 1013.
57. Перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии. Постановление Правительства РФ от 07.07.99 № 766.
58. Положения о порядке ввоза в РФ и вывоза из РФ озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции. Постановление Правительства РФ от 08.05.96 № 563.
59. Положение о проведении гигиенической оценки продукции и товаров, а также производств. Приказ Минздрава РФ от 20.07.98 № 217.
60. Положение о системе сертификации ГОСТ Р. Постановление Госстандарта РФ от 17.03.98 № 11.
61. Положение о создании и деятельности экспертных комиссий по техническому регулированию. Постановление Госстандарта РФ от 21.08.03 № 513.
62. Порядок проведения сертификации продукции. Постановление Госстандарта РФ от 21.09.94 № 15.
63. Порядок организации проведения работ в Госстандарте России по аккредитации испытательных лабораторий (центров) в Системе сертификации ГОСТ Р. Приказ Госстандарта РФ от 23.05.2000 № 203.
64. Порядок сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности. Приказ ГУГПС МВД России от 28.03.96 № 10.

65. Порядок ввоза на территорию РФ товаров, подлежащих обязательной сертификации. Приложение к Приказу ГТК России от 23.05.94 № 17.
66. Правила по проведению сертификации в Российской Федерации. Постановление Госстандарта РФ от 10.05.2000 № 26 (в ред. Изменения № 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 05.07.02 № 57).
67. Правила проведения государственной регистрации систем сертификации и знаков соответствия, действующих в Российской Федерации. Постановление Госстандарта РФ от 22.04.99 № 18.
68. Правила по стандартизации. Порядок проведения Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии государственного контроля и надзора. Постановление Госстандарта РФ от 23.09.02 №91.
69. Правила проведения сертификации газа. Постановление Госстандарта РФ от 21.08.2000 № 60.
70. Правила применения знака соответствия при обязательной сертификации продукции. Постановление Госстандарта РФ от 25.07.96 № 14 (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 20.10.99 № 54, изменения № 2, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 05.07.02 № 54).
71. Правила сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности. Приказ от 28.03.96 № 10 ГУГПС МВД РФ.
72. Правила сертификации производственного оборудования. Утверждены Постановлением Госстандарта РФ от 03.05.2000 № 35.
73. Правила по сертификации. Оплата работ по сертификации продукции и услуг. Постановление Госстандарта РФ от 23.08.99 № 44.
74. ПР 50-688-92. Временные типовые положения о техническом комитете по стандартизации.
75. ПР 50-734-93. Порядок разработки общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации.
76. ПР 50.1.002-94. Правила по стандартизации. Порядок представления в Госстандарт России информации о принятых стандартах отраслей, стандартах научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений.
77. ПР 50.1.023-2001. Правила по стандартизации. Правила разработки норм по стандартизации.
78. ПР 50.74-94. Подготовка проектов государственных стандартов РФ и проектов изменений к ним для принятия, государственной регистрации и издания.
79. ПР 50.1.008-95. Организация и проведение работ по международной стандартизации в РФ/
80. Р 50-718-99. Правила заполнения и представления каталожных листов продукции.
81. ПР 50.3002-95. Правила по сертификации. Общий порядок обращения с образцами, используемыми при проведении обязательной сертификации продукции.
82. Рекомендации по анализу состояния производства на предприятиях нефтепродуктообеспечения от. 26.03.99 (в ред. изменения № 1, утв. Госстандартом РФ 31.08.01).
83. Р 50.1044-2003. Рекомендации по стандартизации. Рекомендации по разработке технических регламентов.
84. Р 50-601-34-93. Рекомендации. Формирование требований к продукции в нормативных документах, используемых для целей сертификации.
85. Система сертификации ГОСТ Р. Правила по сертификации. Временный порядок ведения в Государственном реестре объектов и участников системы сертификации ГОСТ Р. Приказ Госстандарта РФ от 30.04.99 № 203.
86. Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, применяемых в системе. Постановление Госстандарта РФ от 17.03.98 № 12.
87. Требования к органу по сертификации продукции и порядок его аккредитации. Постановление Госстандарта РФ от 21.09.94 № 16.

© Куранов К.Ю.
Ручинская Н.А.
Левандовский С.А.

.

ФГБОУ ВПО МГТУ им. Г.И. Носова,
кафедра Обработки металлов давлением, © 2013